



**金浦钛业股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

公司在本报告中已详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施的内容。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中已详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施的内容。

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

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2019 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、释义.....        | 4   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 15  |
| 第五节 重要事项.....           | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 31  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 33  |
| 第十节 财务报告.....           | 34  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 146 |

## 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                              |
| 金浦融资租赁                | 指 | 南京金浦融资租赁有限公司，金浦钛业之全资子公司，现已注销                          |
| 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，金浦钛业之间接全资子公司                             |
| 金浦东裕                  | 指 | 南京金浦东裕投资有限公司，金浦钛业之参股公司                                |
| 金浦集团                  | 指 | 金浦投资控股集团有限公司（更名前为"江苏金浦集团有限公司"）                        |
| 南京台柏                  | 指 | 南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙），现已解散                               |
| 2012 年度重大资产重组         | 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               |
| 重大资产重组                | 指 | 公司于 2018 年 8 月 16 日披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案所属的重大资产重组 |
| 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、公司简介

|               |                                |      |        |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 金浦钛业                           | 股票代码 | 000545 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                        |      |        |
| 公司的中文名称       | 金浦钛业股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 金浦钛业                           |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GPTY                           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 郭金东                            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 898,951,814.37   | 970,230,930.08   | -7.35%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 38,865,560.70    | 61,852,945.09    | -37.16%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 31,968,155.61    | 52,122,286.24    | -38.67%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 15,308,487.34    | -135,426,775.46  | 111.30%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0394           | 0.0627           | -37.16%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0394           | 0.0627           | -37.16%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.87%            | 3.08%            | -1.21%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 3,173,054,096.19 | 3,126,616,937.97 | 1.49%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 2,093,741,484.02 | 2,053,156,007.30 | 1.98%            |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 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）                   | -743,152.94  |    |
| 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） | 8,889,076.33 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -583,836.89  |    |
| 减：所得税影响额           | 664,681.41   |    |
| 合计                 | 6,897,405.09 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务与产品用途

公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO<sub>2</sub>。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域。近年来，随着科技的发展，钛白粉的应用已经拓展到新能源、环保、高端装备、医用等领域，应用前景十分广阔。

#### 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。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；但在国家日趋严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度进一步提高。

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；2017年正式投产的徐州钛白采用硫钛一体化的生产工艺，进一步优化产品成本结构。公司产品销售贴近市场，积极寻求客户差异化需求，持续开发新产品、新应用，不断开拓新客户，增强公司核心竞争力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明             |
|------|--------------------|
| 股权资产 | 无重大变化              |
| 固定资产 | 无重大变化              |
| 无形资产 | 无重大变化              |
| 在建工程 | 主要系本报告期内在建工程投入增加   |
| 应收账款 | 主要系本报告期内客户信用期内欠款增加 |

#### 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

南京钛白与徐州钛白公司均为“高新技术企业”，南京钛白公司拥有“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”；已通过知识产权管理体系认证；公司当前拥有授权专利29项，其中发明专利3项，实用新型专利26项。

#### 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。南钛国贸公司结合产品特点调整市场布局，钛白粉出口量大幅提升，进一步提升了公司在钛白粉行业地位和国际化品牌优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新信息，进一步提升公司境外知名度及竞争力，加快公司的国际化发展进程。

#### 3、HSE优势

夯实HSE管理基础，确保安全环保装置稳定运行。加强全员HSE教育、培训，增强全员安全环保意识；严格遵守安全环保相关法律法规，完善各类汇报制度，杜绝事故发生；做好安全环保事故应急预案，组织员工进行安全环保应急演练；加强对环保治理设施管理，充分发挥“公司环保信息系统”的作用，特别是在线监控设施的监管及预警功能；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；强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO<sub>2</sub>收率。

#### 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。公司产品质量较好，连续多年荣获“江苏省名牌产品”称号，其“南南”牌钛白粉产品被授予“南京市知名商标”称号，在国内具有一定的知名度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，受中美贸易战、环保安全等因素影响，钛白粉行情整体弱势下行。在董事会的关心支持下，金浦钛业各企业各部门共同努力，积极协作，克服了困难，努力实现产供销等各个环节的经营目标任务。

1、质量管理保持较高水准。南京钛白：2019上半年，金红石产品一等品率100%，总体质量保持较好。徐州钛白：2019年上半年锐钛、金红石产品出厂合格品率均为100%。上半年公司通过及时调整相关的生产参数保证了产品质量的稳定。通过开展5月份产品质量月活动，全员动员，提高了全公司上下员工的质量意识，让全体员工认识到质量是企业的生存之本，通过大家的共同努力，产品质量得到了提高和稳定。

2、HSE管理工作稳步进行。持续深入开展“高管走进班组活动”，公司主要领导利用车间班组安全教育班组活动的机会，与一线员工针对生产中安全环保管理工作进行交流探讨，广泛收集意见。二季度组织开展了2019年“安全生产月”活动。加强日常现场HSE管理工作，做到规范合法工作。展开危险源和事故隐患的排查工作，切实消除各类事故隐患。

3、继续以ERP系统为抓手，深化企业内部管理，对各业务流程进行优化，进一步提高运营效率。进一步开展企业运营数据的分析工作，已初步建立了销售模块分析、车间材料领用、质量分析等报表系统，逐步开发供应系统报表，为运营决策做好数据支撑。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|
| 营业收入          | 898,951,814.37 | 970,230,930.08  | -7.35%   |                      |
| 营业成本          | 726,245,458.98 | 777,684,172.52  | -6.61%   |                      |
| 销售费用          | 13,506,961.72  | 13,598,040.36   | -0.67%   |                      |
| 管理费用          | 63,177,516.50  | 62,529,408.95   | 1.04%    |                      |
| 财务费用          | 16,219,415.67  | 6,936,119.16    | 133.84%  | 系本期银行借款、信用证贴现等规模增加所致 |
| 所得税费用         | 9,456,194.54   | 15,971,602.95   | -40.79%  |                      |
| 研发投入          | 31,852,001.59  | 34,393,362.37   | -7.39%   |                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,308,487.34  | -135,426,775.46 | 111.30%  | 系上期保理业务等增加所致         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,446,822.85  | 202,553,098.70  | -102.20% | 系上期理财等收回所致           |

|               |                |                |          |                          |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,738,084.44 | 249,457,875.14 | -114.73% | 系本期期末银行借款减少、上期期末银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -25,334,861.03 | 318,064,520.12 | -107.97% | 系上期理财等收回以及本期借款减少所致       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

|         | 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   | 869,480,813.57 | 718,506,591.84 | 17.36%  | -8.75%      | -6.78%      | -1.75%     |
| 供应链     | 9,383,409.10   | 7,738,867.14   | 17.53%  | 11.47%      | 11.90%      | -0.32%     |
| 商业保理    | 20,087,591.70  |                | 100.00% | 124.61%     |             |            |
| 分产品     |                |                |         |             |             |            |
| 金红石型钛白粉 | 671,148,499.12 | 545,357,456.76 | 18.74%  | -7.99%      | -6.55%      | -1.25%     |
| 锐钛型钛白粉  | 180,753,590.56 | 156,722,284.25 | 13.30%  | -9.58%      | -4.25%      | -4.83%     |
| 商业保理    | 20,087,591.70  |                | 100.00% | 124.61%     |             |            |
| 其他      | 26,962,132.99  | 24,165,717.97  | 10.37%  | -15.65%     | -20.63%     | 5.63%      |
| 分地区     |                |                |         |             |             |            |
| 境内      | 779,203,448.91 | 629,281,211.17 | 19.24%  | -4.82%      | -4.09%      | -0.62%     |
| 境外      | 119,748,365.46 | 96,964,247.81  | 19.03%  | -20.98%     | -20.24%     | -0.74%     |

### 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：人民币元

|  | 本报告期末 |        | 上年期末 |        | 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   | 271,047,400.87   | 8.54%  | 872,854,631.23   | 28.54% | -20.00% | 系上期理财等收回以及本期保理业务增加所致   |
| 应收账款   | 118,328,513.35   | 3.73%  | 104,359,961.40   | 3.41%  | 0.32%   |                        |
| 存货     | 330,104,681.54   | 10.40% | 263,436,520.09   | 8.61%  | 1.79%   | 主要系库存商品等增加所致           |
| 长期股权投资 | 619,537,985.59   | 19.52% | 198,087,237.54   | 6.48%  | 13.04%  | 系出资金浦东裕公司所致            |
| 固定资产   | 1,135,313,371.65 | 35.78% | 1,202,375,160.80 | 39.31% | -3.53%  |                        |
| 在建工程   | 78,521,693.20    | 2.47%  | 26,461,388.10    | 0.87%  | 1.60%   | 主要系本报告期内安全环保、技改等项目增加所致 |
| 短期借款   | 653,950,000.00   | 20.61% | 573,000,000.00   | 18.73% | 1.88%   | 主要系本报告期银行借款等增加所致       |

## 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 | 28,662,656.77 | 信用证保证金 |
| 合计   | 28,662,656.77 | --     |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度     |
|-----------|----------------|----------|
| 0.00      | 134,300,000.00 | -100.00% |

### 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。

#### 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：人民币元

| 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<br>及原料生<br>产、销售 | 7976 万元      | 1,513,230,<br>397.65 | 718,004,01<br>5.97 | 543,807,34<br>0.93 | 25,361,5<br>94.94 | 22,189,494.2<br>7 |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 子公司  | 化工产品<br>及原料生<br>产、销售 | 6250 万元      | 1,184,880,<br>306.33 | 795,089,05<br>8.57 | 385,554,23<br>3.10 | 8,752,33<br>9.96  | 6,989,997.19      |
| 南京金浦商业保理有限公司 | 子公司  | 保理业务                 | 60000 万<br>元 | 624,930,89<br>1.51   | 622,232,34<br>4.74 | 20,087,591<br>.70  | 18,861,1<br>65.51 | 14,145,874.1<br>2 |

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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，导致公司环保处理成本的增加。

### 3、钛白粉行业竞争加剧的风险

近年来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，环保门槛的提高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，近两年公司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；主材市场价格波动剧烈，上半年呈螺旋式上涨趋势，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明朗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。

面对以上困难和风险，公司拟采取以下改进措施：对生产采用精细化的管理模式，不断对现有工艺流程进行改进升级，加强资源回收利用，进一步优化产品成本结构。同时，紧抓产品质量控制，加强新产品新应用领域的工作，进一步丰富产品结构，提高产品竞争力。徐州钛白产能释放后，公司通过加大市场开拓的投入力度，进一步开发国际市场，提升外销收入比重。公司继续采取轻库存的管理策略，在保证合理战略库存的前提下，降低存货对流动资金的占用，并建立原材料风险应对机制，强化对原材料变动的研判，降低原材料波动对公司业绩的影响。公司已聘请了部分具有丰富从业经验、对产业和宏观经济有较深刻理解的高级管理人员和部分业务骨干，并积极建立较为完善的内部培训机制，加快人才梯队建设。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会        | 年度股东大会 | 38.07%  | 2019 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第一次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 40.62%  | 2019 年 05 月 29 日 | 2019 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、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 |
|--------------|----|-------------------------|---------|----------|------|------|
| 南京钛白化工有限责任公司 | 其他 | 安全管理人员未取得资格证            | 被有权机关调查 | 罚款 2 万元  |      |      |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 其他 | 自动监测设备未正常运行、水污染物超标排放    | 被有权机关调查 | 罚款 30 万元 |      |      |
| 徐州钛白化工有限责任公司 | 其他 | 未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标示 | 被有权机关调查 | 罚款 5 万元  |      |      |

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、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。

## 十二、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       | 127.09     | 12.35%     | 1,200       | 否        | 银行承兑和现金支付 | 不适用        | 2019年03月29日 |      |
| 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 | 17.16      | 100.00%    | 35          | 否        | 现金支付      | 不适用        | 2019年03月29日 |      |
| 江苏钟山化工有限公司   | 公司控股股东金浦投资控股集团               | 提供劳务   | 货物运输   | 市场价      | 市场价       | 295.75     | 26.05%     | 930         | 否        | 银行承兑和现金支付 | 不适用        | 2019年03月29日 |      |

|                                        |                                                                      |          |          |         |         |            |            |       |   |                           |         |                           |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|------------|------------|-------|---|---------------------------|---------|---------------------------|--|
|                                        | 有限公司<br>下属<br>控股<br>企业                                               |          |          |         |         |            |            |       |   |                           |         |                           |  |
| 南京<br>金浦<br>英萨<br>合成<br>橡胶<br>有限<br>公司 | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下属<br>控股<br>企业 | 提供<br>劳务 | 货物<br>运输 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 522.6<br>9 | 46.04<br>% | 970   | 否 | 银行<br>承兑<br>和现<br>金支<br>付 | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |
| 浙江<br>古纤<br>道绿<br>色纤<br>维有<br>限公<br>司  | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下属<br>控股<br>企业 | 提供<br>劳务 | 货物<br>运输 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 265.2<br>8 | 23.37<br>% | 1,000 | 否 | 银行<br>承兑<br>和现<br>金支<br>付 | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |
| 南京<br>金陵<br>塑胶<br>化工<br>有限<br>公司       | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下属<br>控股<br>企业 | 提供<br>劳务 | 货物<br>运输 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 11.98      | 1.06%      | 100   | 否 | 现金<br>支付                  | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |
| 南京<br>金陵                               | 公司<br>控股                                                             | 保理<br>业务 | 保理<br>业务 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 2,000      | 4.05%      | 3,000 | 否 | 现金<br>支付                  | 不适<br>用 | 2019<br>年 03              |  |

|                                 |                                                                                  |          |          |         |         |            |            |            |   |          |         |                           |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|------------|------------|------------|---|----------|---------|---------------------------|--|
| 塑胶<br>化工<br>有限<br>公司            | 股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下<br>属<br>控<br>股<br>企<br>业             |          |          |         |         |            |            |            |   |          |         | 月 29<br>日                 |  |
| 江苏<br>钟山<br>化工<br>有限<br>公司      | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下<br>属<br>控<br>股<br>企<br>业 | 保理<br>业务 | 保理<br>业务 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 13,00<br>0 | 26.32<br>% | 12,00<br>0 | 是 | 现金<br>支付 | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |
| 金浦<br>新材<br>料股<br>份有<br>限公<br>司 | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司<br>下<br>属<br>控<br>股<br>企<br>业 | 保理<br>业务 | 保理<br>业务 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 7,000      | 14.17<br>% | 6,500      | 是 | 现金<br>支付 | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |
| 福建<br>钟山<br>化工<br>有限<br>公司      | 公司<br>控股<br>股东<br>金浦<br>投资<br>控股<br>集团<br>有限<br>公司                               | 保理<br>业务 | 保理<br>业务 | 市场<br>价 | 市场<br>价 | 3,000      | 6.07%      | 2,500      | 是 | 现金<br>支付 | 不适<br>用 | 2019<br>年 03<br>月 29<br>日 |  |

|                                           |                        |      |      |                                                                     |     |          |        |        |    |      |     |             |    |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|----|------|-----|-------------|----|
|                                           | 下属控股企业                 |      |      |                                                                     |     |          |        |        |    |      |     |             |    |
| 南京利德东方橡塑科技有限公司                            | 公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司控股企业 | 保理业务 | 保理业务 | 市场价                                                                 | 市场价 | 10,000   | 20.24% | 11,000 | 否  | 现金支付 | 不适用 | 2019年03月29日 |    |
| 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 | 0.68     | 6.83%  | 20     | 否  | 现金支付 | 不适用 | 2019年03月29日 |    |
| 黄山金浦东邑酒店有限公司                              | 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 | 9.27     | 93.17% | 20     | 否  | 现金支付 | 不适用 | 2019年03月29日 |    |
| 合计                                        |                        |      |      | --                                                                  | --  | 36,249.9 | --     | 39,275 | -- | --   | --  | --          | -- |
| 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） |                        |      |      | 江苏钟山化工有限公司、金浦新材料股份有限公司、福建钟山化工有限公司保理业务超获批额度，但幅度较小，保理业务关联交易总额度未超获批额度。 |     |          |        |        |    |      |     |             |    |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 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；<br>创业投资；<br>资产并购；<br>资产管理；<br>股权投资。 | 220000 万元  | 256,986.71    | 195,537.65    | 57.76         |
| 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。

## 十三、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。

## 十四、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

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |                  |        |        |                       |        |          |
|----------------------|------------------|-------|------------------|--------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况          |                  |       |                  |        |        |                       |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 | 是      | 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<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 10,000   | 2018 年 05 月<br>24 日   | 9,800                     | 连带责任<br>保证 | 2018.05.24<br>-2019.12.0<br>5 | 否          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2017 年<br>08 月 14<br>日   | 5,000    | 2018 年 04 月<br>10 日   | 5,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.04.10<br>-2019.04.1<br>0 | 否          | 否                |
| 南京钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 3,500    | 2019 年 03 月<br>07 日   | 2,400                     | 连带责任<br>保证 | 2019.03.07<br>-2019.04.0<br>2 | 是          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 10,000   | 2018 年 12 月<br>31 日   | 5,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.12.31<br>-2020.03.0<br>1 | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保<br>额度合计（B1）   |                          | 47,000   |                       | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            | 30,700                        |            |                  |
| 报告期末已审批的对子公司<br>担保额度合计（B3） |                          | 47,000   |                       | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            | 16,300                        |            |                  |
| 子公司对子公司的担保情况               |                          |          |                       |                           |            |                               |            |                  |
| 担保对象名称                     | 担保额<br>度相关<br>公告披<br>露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期                           | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2017 年<br>04 月 19<br>日   | 200      | 2018 年 04 月<br>27 日   | 200                       | 连带责任<br>保证 | 2018.04.27<br>-2019.02.2<br>6 | 是          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 4,800    | 2018 年 11 月<br>30 日   | 4,800                     | 连带责任<br>保证 | 2018.11.30<br>-2019.11.2<br>9 | 否          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2017 年<br>04 月 19<br>日   | 3,000    | 2018 年 04 月<br>24 日   | 3,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.04.24<br>-2019.03.2<br>5 | 是          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 5,000    | 2018 年 08 月<br>24 日   | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.08.24<br>-2020.06.1<br>2 | 否          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 4,000    | 2018 年 12 月<br>19 日   | 4,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.12.19<br>-2019.12.1<br>8 | 否          | 否                |
| 徐州钛白化工<br>有限责任公司           | 2018 年<br>05 月 11<br>日   | 2,000    | 2018 年 12 月<br>07 日   | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 2018.12.07<br>-2019.12.0<br>6 | 是          | 否                |
| 徐州钛白化工                     | 2018 年                   | 5,000    | 2018 年 11 月           | 5,000                     | 连带责任       | 2018.11.26                    | 否          | 否                |

|                             |                  |         |                  |                         |        |                       |   |   |
|-----------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|---|---|
| 有限责任公司                      | 05 月 11 日        |         | 26 日             |                         | 保证     | -2020.04.10           |   |   |
| 南京钛白国际贸易有限公司                | 2019 年 04 月 18 日 | 8,000   | 2019 年 05 月 05 日 | 8,000                   | 连带责任保证 | 2019.05.05-2020.05.05 | 否 | 否 |
| 徐州钛白化工有限责任公司                | 2019 年 04 月 18 日 | 3,000   | 2019 年 06 月 20 日 | 3,000                   | 连带责任保证 | 2019.6.20-2020.06.13  | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）        |                  | 55,000  |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 32,000                |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |                  | 55,000  |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 23,000                |   |   |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |         |                  |                         |        |                       |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 102,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 62,700                |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 102,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 39,300                |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |         |                  | 18.77%                  |        |                       |   |   |
| 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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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                    | 55.367 | 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                    | 9.270  | 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                    | 0.251  | 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                           | 8.133  | 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                           | 30.550 | 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                          | 2.113  | 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        | 28.024 | 51.36  | 无 |

|              |                             |      |    |       |    |                                           |                                                                    |                                                                        |   |
|--------------|-----------------------------|------|----|-------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|
|              |                             |      |    |       |    | 中的 A 标准                                   |                                                                    |                                                                        |   |
| 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、SO <sub>2</sub> 、NOX、硫酸雾 | 连续排放 | 23 | 生产区内  | 达标 | GB9078-1996、GB16297-1996、GB26132-2010     | 粉尘 25.25 吨<br>SO <sub>2</sub> 281.33 吨、<br>NOX13.3 4 吨、硫酸雾 25.25 吨 | 粉尘 409.04 吨<br>SO <sub>2</sub> 2647.7 6 吨、<br>NOX223.06 吨、硫酸雾 113.75 吨 | 无 |

## 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文明生产。

## 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](http://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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）半年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 其中：1.资金       | 万元   | 3       |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司重大资产重组事项

报告期内，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等相关议案。2019年6月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191385号），对公司提交的“上市公司发行股份购买资产核准”行政许可申请予以受理。

2、2019年6月17日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过董事会监事会换届相关议案。

## 十七、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%   |
| 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

□ 适用 √ 不适用

## 三、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                   |         | 72,132 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |               | 0             |         |             |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |              |                             |               |               |         |             |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                               |         |        |              |                             |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 金浦投资控股集团有限公司                  | 境内非国有法人 | 37.30% | 368,040,148  |                             | 26,000,000    | 342,040,148   | 质押      | 361,260,140 |
| 广州无线电集团有限公司                   | 国有法人    | 1.39%  | 13,736,930   |                             |               | 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   |                             |               | 13,000,000    | 质押      | 13,000,000  |
| 肖国文                           | 境内自然人   | 0.58%  | 5,771,937    |                             |               | 5,771,937     |         |             |
| 王小江                           | 境内自然人   | 0.43%  | 4,258,845    |                             |               | 4,258,845     |         |             |
| 李斌                            | 境内自然人   | 0.39%  | 3,803,530    |                             |               | 3,803,530     |         |             |
| 柳冰                            | 境内自然人   | 0.35%  | 3,425,800    |                             |               | 3,425,800     |         |             |
| 杜小敏                           | 境内自然人   | 0.33%  | 3,287,700    |                             |               | 3,287,700     |         |             |
| 王冠超                           | 境内自然人   | 0.29%  | 2,830,076    |                             |               | 2,830,076     |         |             |
| 刘兆军                           | 境内自然人   | 0.25%  | 2,481,500    |                             |               | 2,481,500     |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售                 |         | 无      |              |                             |               |               |         |             |

| 新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                                   |                     |        |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                | 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 |        |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                     |        |             |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |
|                                                                 |                     | 股份种类   | 数量          |
| 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  |
| 肖国文                                                             | 5,771,937           | 人民币普通股 | 5,771,937   |
| 王小江                                                             | 4,258,845           | 人民币普通股 | 4,258,845   |
| 李斌                                                              | 3,803,530           | 人民币普通股 | 3,803,530   |
| 柳冰                                                              | 3,425,800           | 人民币普通股 | 3,425,800   |
| 杜小敏                                                             | 3,287,700           | 人民币普通股 | 3,287,700   |
| 王冠超                                                             | 2,830,076           | 人民币普通股 | 2,830,076   |
| 刘兆军                                                             | 2,481,500           | 人民币普通股 | 2,481,500   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无                   |        |             |

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

☐ 是 ☒ 否

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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    |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 邵恒祥 | 监事长   | 任期满离任 | 2019 年 06 月 25 日 | 监事会换届 |
| 徐跃林 | 监事长   | 被选举   | 2019 年 06 月 25 日 | 监事会换届 |
| 丁宇  | 董事    | 任期满离任 | 2019 年 06 月 25 日 | 董事会换届 |
| 戴洪刚 | 董事    | 被选举   | 2019 年 06 月 25 日 | 董事会换届 |

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金浦钛业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 271,047,400.87  | 291,403,055.36   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 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                   | 20,840,477.68   | 47,890,740.54    |
| 应收账款                   | 118,328,513.35  | 67,104,395.49    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 18,103,501.94   | 20,914,775.44    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 16,137,215.64   | 16,734,391.23    |
| 其中：应收利息                | 11,027,458.11   | 12,002,573.01    |
| 应收股利                   |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 330,104,681.54   | 269,225,237.95   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 506,620,116.77   | 522,348,058.99   |
| 流动资产合计      | 1,281,181,907.79 | 1,235,620,655.00 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 619,537,985.59   | 619,285,146.51   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,135,313,371.65 | 1,176,831,075.09 |
| 在建工程        | 78,521,693.20    | 35,247,787.93    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 50,500,208.46    | 51,186,150.12    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 30,000.00        | 60,000.00        |
| 递延所得税资产     | 7,968,929.50     | 8,386,123.32     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,891,872,188.40 | 1,890,996,282.97 |
| 资产总计        | 3,173,054,096.19 | 3,126,616,937.97 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 653,950,000.00   | 671,790,084.90   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 拆入资金                   |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                |
| 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                   |                  | 20,000,000.00  |
| 应付账款                   | 299,223,250.17   | 237,204,722.52 |
| 预收款项                   | 7,398,436.29     | 6,849,200.94   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                |
| 代理买卖证券款                |                  |                |
| 代理承销证券款                |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 14,176,056.50    | 24,515,862.11  |
| 应交税费                   | 9,175,870.80     | 8,495,267.28   |
| 其他应付款                  | 7,683,419.73     | 8,454,315.06   |
| 其中：应付利息                | 405,838.16       | 393,473.48     |
| 应付股利                   |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付分保账款                 |                  |                |
| 合同负债                   |                  |                |
| 持有待售负债                 |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 15,983,350.01    | 15,983,350.01  |
| 其他流动负债                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 1,007,590,383.50 | 993,292,802.82 |
| 非流动负债：                 |                  |                |
| 保险合同准备金                |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                |
| 永续债                    |                  |                |
| 租赁负债                   |                  |                |
| 长期应付款                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                |
| 预计负债                   |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 61,241,267.22    | 69,232,946.24    |
| 递延所得税负债       | 10,480,961.45    | 10,935,181.61    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 71,722,228.67    | 80,168,127.85    |
| 负债合计          | 1,079,312,612.17 | 1,073,460,930.67 |
| 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        | 79,362.11        | 61,288.00        |
| 专项储备          | 4,845,378.47     | 3,143,536.56     |
| 盈余公积          | 61,925,516.46    | 61,925,516.46    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,104,175,686.85 | 1,065,310,126.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,093,741,484.02 | 2,053,156,007.30 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,093,741,484.02 | 2,053,156,007.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,173,054,096.19 | 3,126,616,937.97 |

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                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 127,634.54      | 599,076.34       |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 318,000.00       |                  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 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      | 445,634.54       | 599,076.34       |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,285,794,600.00 | 2,285,794,600.00 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,862.38         | 4,409.46         |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 30,000.00        | 60,000.00        |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,285,828,462.38 | 2,285,859,009.46 |
| 资产总计        | 2,286,274,096.92 | 2,286,458,085.80 |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动负债：                  |              |              |
| 短期借款                   |              |              |
| 交易性金融负债                |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   |              |              |
| 预收款项                   |              |              |
| 合同负债                   |              |              |
| 应付职工薪酬                 |              | 1,317,600.00 |
| 应交税费                   | 3,200.00     | 3,200.00     |
| 其他应付款                  | 9,577,550.00 | 1,022,879.54 |
| 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                 | 9,580,750.00 | 2,343,679.54 |
| 非流动负债：                 |              |              |
| 长期借款                   |              |              |
| 应付债券                   |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 租赁负债                   |              |              |
| 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                   | 9,580,750.00 | 2,343,679.54 |
| 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    | 34,340,619.58    |
| 未分配利润      | 185,820,758.01   | 193,241,817.35   |
| 所有者权益合计    | 2,276,693,346.92 | 2,284,114,406.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,286,274,096.92 | 2,286,458,085.80 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 898,951,814.37 | 970,230,930.08 |
| 其中：营业收入     | 898,951,814.37 | 970,230,930.08 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 856,264,954.19 | 901,586,925.70 |
| 其中：营业成本     | 726,245,458.98 | 777,684,172.52 |
| 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       | 5,263,599.73   | 6,445,822.34   |
| 销售费用        | 13,506,961.72  | 13,598,040.36  |
| 管理费用        | 63,177,516.50  | 62,529,408.95  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                          | 31,852,001.59 | 34,393,362.37 |
| 财务费用                          | 16,219,415.67 | 6,936,119.16  |
| 其中：利息费用                       |               | 10,666,826.32 |
| 利息收入                          |               | 3,015,337.88  |
| 加：其他收益                        | 8,889,076.33  | 10,807,503.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 252,839.08    | -1,943,928.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 252,839.08    | -169,107.67   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |               | 3,001,893.85  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,180,030.52 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | -1,893,789.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -743,152.94   | -821,284.18   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 48,905,592.13 | 77,794,399.18 |
| 加：营业外收入                       | 182,547.17    | 260,938.41    |
| 减：营业外支出                       | 766,384.06    | 230,789.55    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 48,321,755.24 | 77,824,548.04 |
| 减：所得税费用                       | 9,456,194.54  | 15,971,602.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 38,865,560.70 | 61,852,945.09 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |               |               |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |               |               |
| （二）按所有权归属分类                   |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 38,865,560.70 | 61,852,945.09 |
| 2.少数股东损益                |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 18,074.11     | -4,592,655.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 18,074.11     | -4,592,655.59 |
| （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      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 18,074.11     | -4,592,655.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -4,624,725.93 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 18,074.11     | 32,070.34     |
| 9.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                | 38,883,634.81 | 57,260,289.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 38,883,634.81 | 57,260,289.50 |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 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      | 0.0394 | 0.0627 |
| （二）稀释每股收益      | 0.0394 | 0.0627 |

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                            | 2019 年半年度    | 2018 年半年度    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入                        | 0.00         | 0.00         |
| 减：营业成本                        | 0.00         | 0.00         |
| 税金及附加                         | 191.70       | 225.40       |
| 销售费用                          |              |              |
| 管理费用                          | 7,437,342.43 | 3,159,993.98 |
| 研发费用                          |              |              |
| 财务费用                          | 20,754.21    | -2,756.52    |
| 其中：利息费用                       |              |              |
| 利息收入                          |              |              |
| 加：其他收益                        | 37,229.00    |              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |              | -169,107.67  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 资产减值损失（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）      | -7,421,059.34 | -3,326,570.53 |
| 加：营业外收入                |               | 30,669.05     |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -7,421,059.34 | -3,295,901.48 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -7,421,059.34 | -3,295,901.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （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     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （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.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 5.持有至到期投资重分            |               |               |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |               |               |
| 7.现金流量套期储备     |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |               |               |
| 9.其他           |               |               |
| 六、综合收益总额       | -7,421,059.34 | -3,295,901.48 |
| 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              | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 952,613,434.42 | 532,730,243.39 |
| 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    |                |                |
| 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      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,239,186.22   | 7,977,489.62   |
| 经营活动现金流入小计      | 957,852,620.64 | 540,707,733.01 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 793,862,349.32 | 527,193,596.42  |
| 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            |                |                 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                |                 |
| 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           | 75,652,740.22  | 73,779,740.55   |
| 支付的各项税费                   | 36,235,213.35  | 45,950,821.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,793,830.41  | 29,210,349.97   |
| 经营活动现金流出小计                | 942,544,133.30 | 676,134,508.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,308,487.34  | -135,426,775.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 238,645,850.33  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 3,836,408.22    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,318.00      | 2,286.00        |
| 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            | 6,331.00       | 110,180.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 21,649.00      | 242,594,724.55  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,121,259.11   | 5,741,625.85    |
| 投资支付的现金                   |                | 34,300,000.00   |
| 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             | 1,347,212.74   |                 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 金                   |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 4,468,471.85   | 40,041,625.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -4,446,822.85  | 202,553,098.70 |
| 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           | 339,450,000.00 | 401,684,929.16 |
| 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          | 339,450,000.00 | 401,684,929.16 |
| 偿还债务支付的现金           | 357,290,084.90 | 94,865,610.69  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 18,897,999.54  | 57,361,443.33  |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 376,188,084.44 | 152,227,054.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -36,738,084.44 | 249,457,875.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 541,558.92     | 1,480,321.74   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -25,334,861.03 | 318,064,520.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 282,865,758.78 | 540,928,834.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 257,530,897.75 | 858,993,354.73 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度    | 2018 年半年度      |
|----------------|--------------|----------------|
| 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  | 6,047,309.03 | 131,436,604.22 |

|                           |              |                |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 金                         |              |                |
| 经营活动现金流入小计                | 6,047,309.03 | 131,436,604.22 |
| 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           | 120,000.00   | 120,000.00     |
| 支付的各项税费                   | 191.70       | 225.40         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,398,559.13 | 2,195,434.28   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,518,750.83 | 2,315,659.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -471,441.80  | 129,120,944.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |              |                |
| 收回投资收到的现金                 |              |                |
| 取得投资收益收到的现金               |              | 61,500,000.00  |
| 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                |              | 61,500,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              |                |
| 投资支付的现金                   |              | 134,300,000.00 |
| 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                |              | 134,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |              | -72,800,000.00 |
| 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  |
| 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  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |             | -49,341,654.80 |
| 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     | -471,441.80 | 6,979,289.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 599,076.34  | 6,033,412.42   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 127,634.54  | 13,012,702.16  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度                      |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|----------------|------------------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益    | 专项<br>储备             | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 小计                           |                |                              |
| 优<br>先<br>股       |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
| 一、上年期末<br>余额      | 986<br>,83<br>3,0<br>96.<br>00 |             |        |  | -64,<br>117,<br>555.<br>87 |               | 61,2<br>88.0<br>0 | 3,14<br>3,53<br>6.56 | 61,9<br>25,5<br>16.4<br>6 |                | 1,06<br>5,31<br>0,12<br>6.15 |    | 2,05<br>3,15<br>6,00<br>7.30 |                | 2,05<br>3,15<br>6,00<br>7.30 |
| 加：会计<br>政策变更      |                                |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
| 前<br>期差错更正        |                                |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
| 同<br>一控制下企<br>业合并 |                                |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
| 其<br>他            |                                |             |        |  |                            |               |                   |                      |                           |                |                              |    |                              |                |                              |
| 二、本年期初            | 986                            |             |        |  | -64,                       |               | 61,2              | 3,14                 | 61,9                      |                | 1,06                         |    | 2,05                         |                | 2,05                         |

|                       |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| 余额                    | ,83<br>3,0<br>96.<br>00 |  |  |  | 117,<br>555.<br>87 |  | 88.0<br>0         | 3,53<br>6.56         | 25,5<br>16.4<br>6 |  | 5,31<br>0,12<br>6.15      |  | 3,15<br>6,00<br>7.30      |  | 3,15<br>6,00<br>7.30      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                         |  |  |  |                    |  | 18,0<br>74.1<br>1 | 1,70<br>1,84<br>1.91 |                   |  | 38,8<br>65,5<br>60.7<br>0 |  | 40,5<br>85,4<br>76.7<br>2 |  | 40,5<br>85,4<br>76.7<br>2 |
| （一）综合收益总额             |                         |  |  |  |                    |  | 18,0<br>74.1<br>1 |                      |                   |  | 38,8<br>65,5<br>60.7<br>0 |  | 38,8<br>83,6<br>34.8<br>1 |  | 38,8<br>83,6<br>34.8<br>1 |
| （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               |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| 1．提取盈余公积              |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| 2．提取一般风险准备            |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| 3．对所有（或股东）的分配         |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| 4．其他                  |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| （四）所有者权益内部结转          |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                         |  |  |  |                    |  |                   |                      |                   |  |                           |  |                           |  |                           |

|                                |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 2. 盈余公积<br>转增资本（或<br>股本）       |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| （五）专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                            |  |                   | 1,70<br>1,84<br>1.91 |                           |  |                              |  | 1,70<br>1,84<br>1.91         |  | 1,70<br>1,84<br>1.91         |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                            |  |                   | 3,06<br>8,01<br>3.54 |                           |  |                              |  | 3,06<br>8,01<br>3.54         |  | 3,06<br>8,01<br>3.54         |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                            |  |                   | 1,36<br>6,17<br>1.63 |                           |  |                              |  | 1,36<br>6,17<br>1.63         |  | 1,36<br>6,17<br>1.63         |
| （六）其他                          |                                |  |  |  |                            |  |                   |                      |                           |  |                              |  |                              |  |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 986<br>,83<br>3,0<br>96.<br>00 |  |  |  | -64,<br>117,<br>555.<br>87 |  | 79,3<br>62.1<br>1 | 4,84<br>5,37<br>8.47 | 61,9<br>25,5<br>16.4<br>6 |  | 1,10<br>4,17<br>5,68<br>6.85 |  | 2,09<br>3,74<br>1,48<br>4.02 |  | 2,09<br>3,74<br>1,48<br>4.02 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年度                |        |  |  |                      |                   |                            |                      |                      |                            |                       |        |                      |                         |
|--------------|--------------------------|--------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------|-------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益              |        |  |  |                      |                   |                            |                      |                      |                            |                       |        |                      | 少数<br>股东<br>权益          |
|              | 股<br>本                   | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积     | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备     | 盈<br>余<br>公<br>积     | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计               |                         |
| 一、上年期末<br>余额 | 986<br>,83<br>3,0<br>96. |        |  |  | -64,<br>117,<br>555. |                   | 4,62<br>4,18<br>0.78       | 2,00<br>5,34<br>5.76 | 61,9<br>25,5<br>16.4 |                            | 1,01<br>2,60<br>6,83  |        | 2,00<br>3,87<br>7,42 | 2,003<br>,877,<br>421.3 |

|                       |                |  |  |  |                |  |               |              |               |  |                  |  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                       | 00             |  |  |  | 87             |  |               |              | 6             |  | 8.17             |  | 1.30             |  | 0                |
| 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 |  | 2,003,877,742.13 |  | 2,003,877,421.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  | -4,592,655.59 | 639,292.44   |               |  | 12,511,290.29    |  | 8,557,927.14     |  | 8,557,927.14     |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -4,592,655.59 |              |               |  | 61,852,945.09    |  | 57,260,289.50    |  | 57,260,289.50    |
| (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   |  | -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 |  | -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. 其他综合收益结转留存收益    |           |  |  |  |              |  |          |              |              |  |                |  |                |  |                 |
| 6. 其他              |           |  |  |  |              |  |          |              |              |  |                |  |                |  |                 |
| （五）专项储备            |           |  |  |  |              |  |          | 639,292.44   |              |  |                |  | 639,292.44     |  | 639,292.44      |
| 1. 本期提取            |           |  |  |  |              |  |          | 905,968.60   |              |  |                |  | 905,968.60     |  | 905,968.60      |
| 2. 本期使用            |           |  |  |  |              |  |          | 266,676.16   |              |  |                |  | 266,676.16     |  | 266,676.16      |
| （六）其他              |           |  |  |  |              |  |          |              |              |  |                |  |                |  |                 |
| 四、本期期末余额           | 986,833.0 |  |  |  | -64,117,555. |  | 31,525.9 | 2,644,638.20 | 61,925.516.4 |  | 1,025,118.12   |  | 2,012,435.34   |  | 2,012,435,348.4 |

|  |       |  |  |  |    |  |  |  |   |  |      |  |      |  |   |
|--|-------|--|--|--|----|--|--|--|---|--|------|--|------|--|---|
|  | 96.00 |  |  |  | 87 |  |  |  | 6 |  | 8.46 |  | 8.44 |  | 4 |
|--|-------|--|--|--|----|--|--|--|---|--|------|--|------|--|---|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 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 |      | 34,340,619.58 | 193,241,817.35 |    | 2,284,114,406.26 |
| 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 |      | 34,340,619.58 | 193,241,817.35 |    | 2,284,114,406.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -7,421,059.34  |    | -7,421,059.34    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -7,421,059.34  |    | -7,421,059.34    |
| （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            |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 6. 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 | 185,820,758.01 |  | 2,276,693,346.92 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 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） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -52,637,556.28 |    | -52,637,556.28   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -3,295,901.48  |    | -3,295,901.48    |
| （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. 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |        |  |               |                |  |                  |
| 6. 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 | 77,466,418.49  |  | 2,155,841,285.47 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

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。

截至2019年06月30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

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

##### 合并范围

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

##### 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

### 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。

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类

为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利

息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为

目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融

资产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。

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负债和以摊余成本计量

的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资

产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定

不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投

资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行

后续计量，

公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值

变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动

金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入

当期损益。

终止确认时，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。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、

长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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。

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。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金

融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期

内预

期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照

相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 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。

单项金额重大并单独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。

### 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |         |
|----------------------|---------|
| 账龄组合                 | 账龄分析法   |
| 合并范围内关联方组合           | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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           | 5            |
| 1—2年      | 10          | 10           |
| 2—3年      | 15          | 15           |
| 3年以上      | 100         | 100          |

### 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 |

## 4、对于保理业务应收保理款坏账准备计提采取单项计提和按信用风险特征组合计提坏账准备。

### 4.1、单项计提坏账准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

- (1)卖方发生严重财务困难；
- (2)卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (4)卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- (5)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 4.2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款

对无需单项计提坏账准备的应收保理款，按信用风险特征组合计提应收保理款坏账准备。计提方法为采用分类标准计提坏账准备。期末对应收保理款按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其分类的依据和每类计提坏账准备的比例为：

| 账龄 | 分类依据       | 坏账准备计提比例(%) |
|----|------------|-------------|
| 正常 | 未逾期        | 0           |
| 关注 | 逾期1-90天    | 3           |
| 次级 | 逾期91-180天  | 25          |
| 可疑 | 逾期181-360天 | 50          |
| 损失 | 逾期360天以上   | 100         |

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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

#### 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。

#### 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。

### **存货的盘存制度**

采用永续盘存制

### **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

## **16、合同资产**

## **17、合同成本**

## **18、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。

## **19、债权投资**

## **20、其他债权投资**

## **21、长期应收款**

## **22、长期股权投资**

### **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。

### **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。

## 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。

## 23、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一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。

## 24、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。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 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。

### **借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### **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。

### **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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

#### 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。

### 31、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。

### 32、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。

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 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。

### 33、合同负债

### 34、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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### 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。

### 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。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

### 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。

## 40、政府补助

### 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。

### 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。

### 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。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 2017 年 3 月 31 日及 5 月 2 日，财政部分别印发修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融准则。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订 | 第六届董事会第二十八次会议审议通过 | 详见 2018 年 12 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078） |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 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。                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                    |
| 2019 年 4 月 30 日, 财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号), 对非货币性资产 交换准则进行了修订。适用于所有执行企业会计准则的企业。 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号), 对债务重组准则进行了修订。适用于所有执行企业会计准则的企业。 | 第七届董事会第五次会议审议通过 | 详见 2019 年 8 月 23 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-069) |

上述会计政策变更不会对公司2019年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45、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%、9%、10%、13%、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%   |
| 南京金浦商业保理有限公司  | 25%   |
| 南京金浦供应链管理有限公司 | 25%   |

## 2、税收优惠

本公司子公司南京钛白于2018年12月3日被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201832008197），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定减按15%税率缴纳企业所得税；本公司子公司徐州钛白于2018年11月30日被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201832005530），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定减按15%税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 54,639.27      | 41,055.44      |
| 银行存款   | 242,330,104.83 | 265,824,361.06 |
| 其他货币资金 | 28,662,656.77  | 25,537,638.86  |
| 合计     | 271,047,400.87 | 291,403,055.36 |

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 |
| 信用证保证金    | 28,662,656.77 | 15,537,541.64 |
| 合计        | 28,662,656.77 | 25,537,638.86 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 20,840,477.68 | 47,890,740.54 |
| 合计     | 20,840,477.68 | 47,890,740.54 |

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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 434,543,862.59 |           |
| 合计     | 434,543,862.59 |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |         |               |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |                | 417,588.72    | 0.58%   | 417,588.72   | 100.00% | 0.00          |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 125,056,335.71 | 100.00% | 6,727,822.36 | 5.38% | 118,328,513.35 | 71,742,369.07 | 99.42%  | 4,637,973.58 | 6.46%   | 67,104,395.49 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |               |         |              |         |               |
| 合计             | 125,056,335.71 | 100.00% | 6,727,822.36 | 5.38% | 118,328,513.35 | 72,159,957.79 | 100.00% | 5,055,562.30 | 7.01%   | 67,104,395.49 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 124,235,769.48 |
| 1 至 2 年      | 243,688.72     |
| 2 至 3 年      | 100,250.00     |
| 3 年以上        | 476,627.51     |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 133,790.32     |
| 4 至 5 年 | 34,998.00      |
| 5 年以上   | 307,839.19     |
| 合计      | 125,056,335.71 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别      | 期初余额         | 本期变动金额       |           |            | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|         |              | 计提           | 收回或转回     | 核销         |              |
| 1 年以内小计 | 3,517,066.45 | 2,694,722.03 |           |            | 6,211,788.48 |
| 1 至 2 年 | 128.57       | 24,240.30    |           |            | 24,368.87    |
| 2 至 3 年 | 40,801.38    |              | 25,763.88 |            | 15,037.50    |
| 3 年以上   | 1,079,977.18 |              | 33,054.47 | 570,295.20 | 476,627.51   |
| 合计      | 4,637,973.58 | 2,718,962.33 | 58,818.35 | 570,295.20 | 6,727,822.36 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 客户破产清算、重组 | 570,295.20 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 32,999,788.42 | 26.39%         | 1,649,989.42 |
| 第二名  | 13,928,678.43 | 11.14%         | 696,433.92   |
| 第三名  | 6,513,000.02  | 5.21%          | 325,650.00   |
| 第四名  | 3,893,448.78  | 3.11%          | 194,672.44   |
| 第五名  | 3,728,906.03  | 2.98%          | 186,445.30   |
| 合计   | 61,063,821.68 | 48.83%         | 3,053,191.08 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 18,071,181.94 | 99.82% | 20,885,861.41 | 99.86% |
| 1 至 2 年 | 9,390.00      | 0.05%  | 26,414.02     | 0.13%  |
| 2 至 3 年 | 22,930.00     | 0.13%  | 2,500.01      | 0.01%  |
| 合计      | 18,103,501.94 | --     | 20,914,775.44 | --     |

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

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 7,093,793.31  | 39.18%             |
| 第二名  | 3,981,517.29  | 21.99%             |
| 第三名  | 1,843,318.89  | 10.18%             |
| 第四名  | 1,324,913.22  | 7.32%              |
| 第五名  | 675,000.00    | 3.73%              |
| 合计   | 14,918,542.71 | 82.41%             |

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 11,027,458.11 | 12,002,573.01 |
| 其他应收款 | 5,109,757.53  | 4,731,818.22  |
| 合计    | 16,137,215.64 | 16,734,391.23 |

## (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          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金应计利息 |               | 17,628.89     |
| 应收保理款   | 11,027,458.11 | 11,984,944.12 |
| 合计      | 11,027,458.11 | 12,002,573.01 |

## 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 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位: 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 5,463,393.00 | 5,035,060.00 |
| 单位往来   | 771,747.05   | 822,251.81   |
| 代扣代缴   | 5,186.36     | 5,206.36     |
| 合计     | 6,240,326.41 | 5,862,518.17 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 694,701.98   |
| 1 至 2 年      | 4,843,670.43 |
| 2 至 3 年      | 106,455.60   |
| 3 年以上        | 600,017.66   |
| 3 至 4 年      | 37,000.00    |
| 4 至 5 年      | 563,017.66   |
| 合计           | 6,244,845.67 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

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   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 4,826,500.00 | 1-2 年 | 77.29%           | 48,265.00  |
| 第二名  | 往来款   | 563,017.66   | 3 年以上 | 9.02%            | 563,017.66 |
| 第三名  | 往来款   | 318,000.00   | 一年以内  | 5.09%            | 15,900.00  |
| 第四名  | 保证金   | 208,560.00   | 一年以内  | 3.34%            | 10,428.00  |
| 第五名  | 保证金   | 42,933.00    | 2-3 年 | 0.69%            | 6,439.95   |
| 合计   | --    | 5,959,010.66 | --    | 95.42%           | 644,050.61 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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  | 45,647,473.41  |      | 45,647,473.41  | 44,068,086.83  |      | 44,068,086.83  |
| 在产品  | 17,213,462.06  |      | 17,213,462.06  | 19,019,654.81  |      | 19,019,654.81  |
| 库存商品 | 257,802,135.74 |      | 257,802,135.74 | 161,318,418.98 |      | 161,318,418.98 |
| 周转材料 | 2,768,588.90   |      | 2,768,588.90   | 2,698,572.45   |      | 2,698,572.45   |
| 在途物资 |                |      |                | 26,260,298.64  |      | 26,260,298.64  |
| 发出商品 | 6,673,021.43   |      | 6,673,021.43   | 15,860,206.24  |      | 15,860,206.24  |
| 合计   | 330,104,681.54 |      | 330,104,681.54 | 269,225,237.95 |      | 269,225,237.95 |

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 3,291,183.48   | 10,019,125.70  |
| 预交税金   | 9,328,933.29   | 9,328,933.29   |
| 应收保理款  | 494,000,000.00 | 503,000,000.00 |
| 合计     | 506,620,116.77 | 522,348,058.99 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | ——             | ——                   | ——                   | —— |
| 在本期              | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)     | 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 | 619,285,146.51 |        |      | 252,839.08  |          |        |             |        |    | 619,537,985.59 |          |
| 小计           | 619,285,146.51 |        |      | 252,839.08  |          |        |             |        |    | 619,537,985.59 |          |

|    |                |  |  |            |  |  |  |  |  |                |  |
|----|----------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 合计 | 619,285,146.51 |  |  | 252,839.08 |  |  |  |  |  | 619,537,985.59 |  |
|----|----------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,135,313,371.65 | 1,176,831,075.09 |
| 合计   | 1,135,313,371.65 | 1,176,831,075.09 |

## (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    | 583,520,575.28 | 1,124,655,367.59 | 7,474,464.18 | 9,907,963.12  | 1,725,558,370.17 |
| 2.本期增加金额  | 1,443,414.76   | 6,810,817.15     | 474,043.77   | 999,465.99    | 9,727,741.67     |
| （1）购置     |                |                  | 474,043.77   | 976,601.17    | 3,347,565.39     |
| （2）在建工程转入 | 1,443,414.76   | 4,913,896.70     |              | 22,864.82     | 6,380,176.28     |
| （3）企业合并增加 |                |                  |              |               |                  |
|           |                |                  |              |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 2,478,069.54     | 746,305.39   |               | 3,224,374.93     |
| （1）处置或报废  |                | 2,478,069.54     | 746,305.39   |               | 3,224,374.93     |
|           |                |                  |              |               |                  |
| 4.期末余额    | 584,963,990.04 | 1,128,988,115.20 | 7,202,202.56 | 10,907,429.11 | 1,732,061,736.91 |
| 二、累计折旧    |                |                  |              |               |                  |
| 1.期初余额    | 86,636,835.38  | 452,816,845.46   | 4,508,611.40 | 4,765,002.84  | 548,727,295.08   |
| 2.本期增加金额  | 7,932,513.32   | 41,027,888.50    | 442,857.01   | 859,836.01    | 50,263,094.84    |
| （1）计提     | 7,932,513.32   | 41,027,888.50    | 442,857.01   | 859,836.01    | 50,263,094.84    |
|           |                |                  |              |               |                  |
| 3.本期减少金额  |                | 1,533,034.54     | 708,990.12   |               | 2,242,024.66     |
| （1）处置或报废  |                | 1,533,034.54     | 708,990.12   |               | 2,242,024.66     |

|          |                |                |              |              |                  |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                |                |              |              |                  |
| 4.期末余额   | 94,569,348.70  | 492,311,699.42 | 4,242,478.29 | 5,624,838.85 | 596,748,365.26   |
| 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 | 490,394,641.34 | 636,676,415.78 | 2,959,724.27 | 5,282,590.26 | 1,135,313,371.65 |
| 2.期初账面价值 | 496,883,739.90 | 671,838,522.13 | 2,965,852.78 | 5,142,960.28 | 1,176,831,075.09 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 77,232,283.47 | 34,759,512.07 |
| 工程物资 | 1,289,409.73  | 488,275.86    |
| 合计   | 78,521,693.20 | 35,247,787.93 |

## (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 | 77,232,283.47 |      | 77,232,283.47 | 34,759,512.07 |      | 34,759,512.07 |
| 合计     | 77,232,283.47 |      | 77,232,283.47 | 34,759,512.07 |      | 34,759,512.07 |

## (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 |
|---------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 废酸浓缩    | 14,780,000.00 | 6,066,583.03 | 6,792,272.45  |            |          | 12,858,855.48 | 87.00%      | 90%  |           |              |          | 其他   |
| 钛石膏减量项目 | 42,880,000.00 | 5,504,119.21 | 22,759,154.17 |            |          | 28,263,273.38 | 65.91%      | 70%  |           |              |          | 其他   |

|                   |               |               |               |            |  |               |        |     |  |  |  |    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----|--|--|--|----|
| 8 万吨/年钛白粉填平补齐改造项目 | 15,000,000.00 | 3,520,297.63  | 2,615,382.36  | 664,682.06 |  | 5,470,997.93  | 40.90% | 50% |  |  |  | 其他 |
| 合计                | 72,660,000.00 | 15,090,999.87 | 32,166,808.98 | 664,682.06 |  | 46,593,126.79 | --     | --  |  |  |  | -- |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (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 | 1,289,409.73 |      | 1,289,409.73 | 488,275.86 |      | 488,275.86 |
| 合计 | 1,289,409.73 |      | 1,289,409.73 | 488,275.86 |      | 488,275.86 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术         | 软件        | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |               |           |               |
| 1.期初余额     | 60,642,193.15 | 204,716.98 | 16,731,650.00 | 51,239.16 | 77,629,799.29 |
| 2.本期增加金额   |               |            |               |           |               |
| (1) 购置     |               |            |               |           |               |
| (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     | 9,682,623.18  | 75,683.96  | 6,116,182.24  | 18,692.03 | 15,893,181.41 |
| 2.本期增加金额   | 606,436.92    | 9,551.90   | 65,000.00     | 4,952.84  | 685,941.66    |
| (1) 计提     | 606,436.92    | 9,551.90   | 65,000.00     | 4,952.84  | 685,941.66    |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |           |               |
| (1) 处置     |               |            |               |           |               |
| 4.期末余额     |               |            |               |           |               |

|              |               |            |               |           |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 三、减值准备       |               |            |               |           |               |
| 1.期初余额       |               |            | 10,550,467.76 |           | 10,550,467.76 |
| 2.本期增加<br>金额 |               |            |               |           |               |
| (1) 计提       |               |            |               |           |               |
|              |               |            |               |           |               |
| 3.本期减少<br>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<br>价值 | 50,353,133.05 | 119,481.12 | 0.00          | 27,594.29 | 50,500,208.46 |
| 2.期初账面<br>价值 | 50,959,569.97 | 129,033.02 | 65,000.00     | 32,547.13 | 51,186,150.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额      | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 网络服务费 | 60,000.00 |        | 30,000.00 |        | 30,000.00 |
| 合计    | 60,000.00 |        | 30,000.00 |        | 30,000.00 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 9,578,625.97  | 1,633,563.27 | 7,395,501.83  | 1,217,089.36 |
| 内部交易未实现利润 | 326,283.91    | 48,948.14    | 601,783.39    | 90,267.52    |
| 递延收益      | 25,145,672.36 | 6,286,418.09 | 28,315,065.76 | 7,078,766.44 |
| 合计        | 35,050,582.24 | 7,968,929.50 | 36,312,350.98 | 8,386,123.32 |

## (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       |
| 试生产损益资本化 | 69,873,076.33 | 10,480,961.45 | 72,901,210.71 | 10,935,181.61 |
| 合计       | 69,873,076.33 | 10,480,961.45 | 72,901,210.71 | 10,935,181.61 |

## (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 |                  | 7,968,929.50      |                  |                   |
| 递延所得税负债 |                  | 10,480,961.45     |                  |                   |

## (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 | 34,394,714.21 | 31,056,314.13 |
| 合计    | 34,394,714.21 | 31,056,314.13 |

## (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 | 4,665,301.01  | 4,082,660.26  |    |
| 2020 | 5,721,883.58  | 4,665,301.01  |    |
| 2021 | 5,728,329.43  | 5,721,883.58  |    |
| 2022 | 10,858,139.85 | 5,728,329.43  |    |
| 2023 | 7,421,060.34  | 10,858,139.85 |    |
| 合计   | 34,394,714.21 | 31,056,314.13 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 保证借款   | 526,000,000.00 | 578,000,000.00 |
| 信用证贴现  | 125,950,000.00 | 93,790,084.90  |
| 承兑汇票贴现 | 2,000,000.00   |                |
| 合计     | 653,950,000.00 | 671,790,084.90 |

## 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4300万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2019年1月10日，到期日2020年1月9日。
- 3、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2019年3月15日，到期日2020年3月12日。
- 4、中国建设银行股份有限公司南京中央门支行借款3000万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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、中信银行股份有限公司南京上海路支行借款9000万由金浦投资控股集团有限公司提供担保，借款日期2019年4月24日，到期日2020年4月24日。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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2019年3月1日，到期日2020年3月1日。
- 11、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2019年6月13日，到期日2020年6月12日。
- 12、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。
- 13、南京银行徐州分行借款3000万元由南京钛白化工有限责任公司提供担保，借款日期2019年6月28日，到期日2020年2月27日。
- 14、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。
- 15、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南京钛白国际贸易有限公司的信用证，编号为GN1801500003，金额为10,719,000元，到期日为2019年9月6日。南京钛白国际贸易有限公司，以此信用证向南京银行城东支行贴现。
- 16、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2019年6月30日未到期故在短期借款中列示。
- 17、由徐州钛白化工有限责任公司开具信用证11,500,000元信用证编号为01E50DL1900006，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2019年6月30日未到期故在短期借款中列示。
- 18、由徐州钛白化工有限责任公司开具信用证20,950,000元信用证编号为01E50DL1900010，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2019年6月30日未到期故在短期借款中列示。

19、由南京钛白化工有限责任公司开具信用证30,000,000元信用证编号为01073DL1900001，南京钛白国际贸易有限公司在华夏银行六合支行贴现，由于截止至2019年6月30日未到期故在短期借款中列示。

20、由南京钛白化工有限责任公司开具商业承兑汇票2,000,000元票据编号421798193，南京钛白国际贸易有限公司在交通银行南京中央门支行贴现，由于截止至2019年6月30日未到期故在短期借款中列示。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 20,000,000.00 |
| 合计     |      | 20,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 265,595,896.49 | 215,436,847.63 |
| 工程及设备款 | 32,629,613.11  | 21,117,431.30  |
| 其他     | 997,740.57     | 650,443.59     |
| 合计     | 299,223,250.17 | 237,204,722.52 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 7,398,436.29 | 6,849,200.94 |
| 合计   | 7,398,436.29 | 6,849,200.94 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**39、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         | 17,632,574.86 | 49,858,584.70 | 59,818,530.35 | 7,672,629.21  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,991,549.03  | 5,991,549.03  |               |
| 职工备付金          | 6,883,287.25  |               | 379,859.96    | 6,503,427.29  |
| 合计             | 24,515,862.11 | 55,850,133.73 | 66,189,939.34 | 14,176,056.50 |

**(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 | 11,052,963.28 | 40,647,698.25 | 50,771,791.61 | 928,869.92   |
| 2、职工福利费       |               | 3,113,746.59  | 3,113,746.59  |              |
| 3、社会保险费       |               | 3,477,924.06  | 3,477,904.06  | 20.00        |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,976,879.86  | 2,976,859.86  | 20.00        |
| 工伤保险费         |               | 219,618.53    | 219,618.53    |              |
| 生育保险费         |               | 281,425.67    | 281,425.67    |              |
| 4、住房公积金       | 136,360.00    | 1,710,526.00  | 1,713,252.00  | 133,634.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,443,251.58  | 908,689.80    | 741,836.09    | 6,610,105.29 |
| 合计            | 17,632,574.86 | 49,858,584.70 | 59,818,530.35 | 7,672,629.21 |

**(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 |      | 5,827,863.01 | 5,827,863.01 |      |

|         |  |              |              |  |
|---------|--|--------------|--------------|--|
| 2、失业保险费 |  | 163,686.02   | 163,686.02   |  |
| 合计      |  | 5,991,549.03 | 5,991,549.03 |  |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,527,313.94 | 2,267,603.00 |
| 企业所得税   | 5,409,964.23 | 3,957,112.72 |
| 个人所得税   | 33,558.97    | 59,890.73    |
| 城市维护建设税 | 106,911.98   | 160,918.92   |
| 房产税     | 920,728.92   | 920,415.35   |
| 土地使用税   | 399,087.63   | 399,087.62   |
| 教育费附加   | 76,365.70    | 114,942.09   |
| 印花税     | 13,029.95    | 16,173.32    |
| 环境保护税   | 688,909.48   | 599,123.53   |
| 合计      | 9,175,870.80 | 8,495,267.28 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 405,838.16   | 393,473.48   |
| 其他应付款 | 7,277,581.57 | 8,060,841.58 |
| 合计    | 7,683,419.73 | 8,454,315.06 |

##### (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 | 405,838.16 | 393,473.48 |
| 合计       | 405,838.16 | 393,473.48 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## （2）应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## （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 | 4,220,314.90 | 5,182,331.90 |
| 往来款及其他 | 3,057,266.67 | 2,878,509.68 |
| 合计     | 7,277,581.57 | 8,060,841.58 |

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 | 638,160.00 | 尾款        |
| 合计     | 638,160.00 | --        |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### （2）专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 69,232,946.24 |      | 7,991,679.02 | 61,241,267.22 |      |
| 合计   | 69,232,946.24 |      | 7,991,679.02 | 61,241,267.22 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                              | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|---------------|---------------------|
| 钛白工厂<br>拆迁补助                                      | 25,846,412.84 |              |                     | 3,230,801.60       |                    |      | 22,615,611.24 | 与资产相<br>关           |
| 废酸浓缩<br>回用项目                                      | 458,426.97    |              |                     | 57,303.37          |                    |      | 401,123.60    | 与资产相<br>关           |
| 污水处理<br>站更新改<br>造及一水<br>亚铁综合<br>利用项目<br>的补助经<br>费 | 323,595.48    |              |                     | 40,449.44          |                    |      | 283,146.04    | 与资产相<br>关           |
| 硫酸亚铁<br>中钛液回<br>收项目                               | 199,999.98    |              |                     | 14,285.72          |                    |      | 185,714.26    | 与资产相<br>关           |
| 污染源在                                              | 133,142.85    |              |                     | 8,321.43           |                    |      | 124,821.42    | 与资产相<br>关           |

|              |               |  |  |              |  |  |               |       |
|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 线检测项目        |               |  |  |              |  |  |               | 关     |
| 污染防治资金-酸解尾气  | 285,714.27    |  |  | 17,857.15    |  |  | 267,857.12    | 与资产相关 |
| 污染搬迁补助       | 34,512,396.70 |  |  | 4,314,049.58 |  |  | 30,198,347.12 | 与资产相关 |
| 市级污染防治专项资金   | 450,000.00    |  |  | 25,000.00    |  |  | 425,000.00    | 与资产相关 |
| VOC 项目       | 103,703.70    |  |  | 5,185.18     |  |  | 98,518.52     | 与资产相关 |
| 回转窑余热利用项目    | 120,832.00    |  |  | 15,104.00    |  |  | 105,728.00    | 与资产相关 |
| 脱硝项目         | 770,114.93    |  |  | 34,482.76    |  |  | 735,632.17    | 与资产相关 |
| 功能性钛白粉工程技术研究 | 1,454,545.52  |  |  | 136,363.62   |  |  | 1,318,181.90  | 与资产相关 |
| 黄泥压干项目       | 316,923.06    |  |  | 9,230.77     |  |  | 307,692.29    | 与资产相关 |
| 污水处理建设环保补助资金 | 1,624,740.50  |  |  | 53,608.50    |  |  | 1,571,132.00  | 与资产相关 |
| 南京市环境监察总队补助  | 58,500.00     |  |  | 2,250.00     |  |  | 56,250.00     | 与资产相关 |
| 土地差价补贴       | 2,573,897.44  |  |  | 27,385.90    |  |  | 2,546,511.54  | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**53、股本**

单位：元

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

其他说明：

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

| 项目          | 期初余额            | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额            |
|-------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢价）  | 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：

**56、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

| 项目                | 期初余额      | 本期发生额     |                    |                      |         |           |           | 期末余额      |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                   |           | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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    |
| 零碎股出售净所得          | 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  | 60,993.25 | 18,074.11 |                    |                      |         | 18,074.11 |           | 79,067.36 |
| 外币财务报表折算差额        | 60,993.25 | 18,074.11 |                    |                      |         | 18,074.11 |           | 79,067.36 |
| 其他综合收益合计          | 61,288.00 | 18,074.11 |                    |                      |         | 18,074.11 |           | 79,362.11 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,143,536.56 | 3,068,013.54 | 1,366,171.63 | 4,845,378.47 |
| 合计    | 3,143,536.56 | 3,068,013.54 | 1,366,171.63 | 4,845,378.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,065,310,126.15 | 1,012,606,838.17 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,065,310,126.15 | 1,012,606,838.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,865,560.70    | 61,852,945.09    |
| 应付普通股股利           |                  | 49,341,654.80    |
| 期末未分配利润           | 1,104,175,686.85 | 1,025,118,128.46 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 898,951,814.37 | 726,245,458.98 | 970,230,930.08 | 777,684,172.52 |
| 合计   | 898,951,814.37 | 726,245,458.98 | 970,230,930.08 | 777,684,172.52 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,171,906.47 | 1,917,320.46 |
| 教育费附加   | 837,076.07   | 1,369,514.60 |
| 房产税     | 1,859,153.07 | 1,840,779.21 |
| 土地使用税   | 798,175.27   | 798,174.27   |
| 车船使用税   | 2,520.00     | 4,080.00     |
| 印花税     | 594,768.85   | 515,953.80   |
| 合计      | 5,263,599.73 | 6,445,822.34 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 8,872,078.90  | 9,281,725.22  |
| 职工薪酬  | 2,674,277.17  | 2,582,161.46  |
| 差旅费   | 232,665.22    | 225,062.43    |
| 业务招待费 | 41,033.21     | 69,567.00     |
| 出口费用  | 908,459.83    | 1,172,841.47  |
| 其他费用  | 778,447.39    | 266,682.78    |
| 合计    | 13,506,961.72 | 13,598,040.36 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 安全整改费  | 7,088,516.41  | 9,466,759.00  |
| 修理费用   | 24,289,211.14 | 23,686,104.46 |
| 职工薪酬   | 15,033,360.38 | 15,915,299.83 |
| 折旧摊销   | 2,546,427.18  | 2,554,474.21  |
| 办公车辆费用 | 800,307.65    | 828,217.53    |
| 业务招待费  | 1,216,054.46  | 1,390,149.86  |
| 中介机构费  | 5,800,550.00  | 1,368,966.78  |
| 办公费    | 1,018,912.64  | 947,654.67    |
| 办公楼综合费 | 844,376.92    | 837,380.93    |
| 其他     | 4,539,799.72  | 5,534,401.68  |
| 合计     | 63,177,516.50 | 62,529,408.95 |

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 科技开发费 | 31,852,001.59 | 34,393,362.37 |
| 合计    | 31,852,001.59 | 34,393,362.37 |

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 16,921,402.86 | 10,666,826.32 |
| 减：利息收入 | 865,509.27    | 3,015,337.88  |
| 汇兑损益   | -601,716.13   | -1,242,662.50 |
| 手续费    | 765,238.21    | 527,293.22    |
| 合计     | 16,219,415.67 | 6,936,119.16  |

其他说明：

**67、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         |
|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 8,889,076.33 | 10,807,503.52 |

**68、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    | 252,839.08 | -169,107.67   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |            | -1,774,821.28 |
| 合计                | 252,839.08 | -1,943,928.95 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------------------|-------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |       | 3,001,893.85 |
| 合计                      |       | 3,001,893.85 |

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -4,388.19     |       |
| 应收账款坏账损失  | -2,175,642.33 |       |
| 合计        | -2,180,030.52 |       |

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | -1,893,789.44 |
| 合计     |       | -1,893,789.44 |

其他说明：

**73、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       |
|-----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置    | -743,152.94 | -821,284.18 |

**74、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 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 182,547.17 | 260,938.41 |               |
| 合计 | 182,547.17 | 260,938.41 |               |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

## 75、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<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 30,000.00  | 30,000.00  |                   |
| 其他   | 736,384.06 | 200,789.55 |                   |
| 合计   | 766,384.06 | 230,789.55 |                   |

其他说明：

## 76、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 | 8,922,712.51 | 15,520,812.00 |
| 递延所得税费用 | 533,482.03   | 450,790.95    |
| 合计      | 9,456,194.54 | 15,971,602.95 |

### (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                               | 48,321,755.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 12,079,822.46 |
| 子公司适用不同税率的影响                       | -2,655,683.95 |
| 非应税收入的影响                           | -501,426.00   |
| 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<br>亏损的影响 | 533,482.03    |
| 所得税费用                              | 9,456,194.54  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、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      | 1,093,082.34 | 2,845,425.00 |
| 利息收入      | 865,509.27   | 3,015,337.88 |
| 保险赔偿及其他往来 | 3,280,594.61 | 2,116,726.74 |
| 合计        | 5,239,186.22 | 7,977,489.62 |

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      | 30,303,830.41 | 25,555,349.97 |
| 票据及信用证保证金 | 6,490,000.00  | 3,655,000.00  |
| 合计        | 36,793,830.41 | 29,210,349.97 |

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 | 6,331.00 | 110,180.00 |
| 合计           | 6,331.00 | 110,180.00 |

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 | 1,347,212.74 |       |
| 合计             | 1,347,212.74 |       |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 38,865,560.70  | 61,852,945.09   |
| 加：资产减值准备                         | 2,180,030.52   | 1,893,789.44    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 48,021,070.18  | 46,423,765.38   |
| 无形资产摊销                           | 685,941.66     | 813,167.22      |
| 长期待摊费用摊销                         | 30,000.00      | 30,000.00       |
| 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） | 743,152.94     | 821,284.18      |
| 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）                  | 16,219,415.67  | 6,936,119.16    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -252,839.08    | 1,943,928.95    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 417,193.82     | 268,328.78      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -454,220.16    | -1,775,222.07   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -60,879,443.59 | -16,170,996.99  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -59,935,220.32 | -212,816,409.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 37,659,520.00  | -14,683,502.97  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 号填列)                  |                |                 |
| 其他                    | -7,991,675.00  | -7,962,078.52   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 15,308,487.34  | -135,426,775.46 |
| 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               | 257,530,897.75 | 858,993,354.73  |
| 减：现金的期初余额             | 282,865,758.78 | 540,928,834.61  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -25,334,861.03 | 318,064,520.12  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 257,530,897.75 | 282,865,758.78 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 257,530,897.75 | 282,865,758.78 |

其他说明：

**80、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：

**81、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 | 28,662,656.77 | 信用证保证金 |
| 合计   | 28,662,656.77 | --     |

其他说明：

**82、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 | 5,412,267.30  | 6.8747   | 37,207,714.01 |
| 欧元    | 178,126.55    | 7.817    | 1,392,415.24  |
| 港币    |               |          |               |
| 应收账款  | --            | --       |               |
| 其中：美元 | 4,106,862.30  | 6.8747   | 28,233,446.25 |
| 欧元    |               |          |               |
| 港币    |               |          |               |
| 预收账款  |               |          |               |
| 其中：美元 | 61,055.50     | 6.8747   | 419,738.25    |
| 预付账款  |               |          |               |
| 其中：美元 | 596,837.35    | 6.8747   | 4,103,077.74  |
| 应付账款  |               |          |               |
| 其中：美元 | 1,035,304.86  | 6.8747   | 7,117,410.32  |
| 其他应付款 |               |          |               |
| 其中：日元 | 10,000,000.00 | 0.063816 | 638,160.00    |
| 其他应收款 |               |          |               |
| 其中：美元 | 2,550.00      | 6.8747   | 17,530.49     |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

#### （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|------|---------|----|------|
|                |        |        |      | 直接      | 间接 |      |
| 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   | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 贸易   | 100.00% |    | 设立   |

| 司                      |        |        |      |         |  |    |
|------------------------|--------|--------|------|---------|--|----|
| 徐州钛白化工<br>有 限责任公<br>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<br>链 管理有限<br>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<br>保 理有限公<br>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）<br>发 展有限公<br>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

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

| 子公<br>司名<br>称 | 期末余额     |               |          |          |               |          | 期初余额     |               |          |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
|               | 流动<br>资产 | 非流<br>动资<br>产 | 资产<br>合计 | 流动<br>负债 | 非流<br>动负<br>债 | 负债<br>合计 | 流动<br>资产 | 非流<br>动资<br>产 | 资产<br>合计 | 流动<br>负债 | 非流<br>动负<br>债 | 负债<br>合计 |

单位： 元

| 子公司名<br>称 | 本期发生额 |     |            |              | 上期发生额 |     |            |              |
|-----------|-------|-----|------------|--------------|-------|-----|------------|--------------|
|           | 营业收入  | 净利润 | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质     | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|--------|--------|----------|--------|----|---------------------|
|              |        |        |          | 直接     | 间接 |                     |
| 南京金浦东裕投资有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 实业投资创业投资 | 31.82% |    | 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

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        | 1,672,519,240.28 | 1,740,636,435.11 |
| 其中：现金和现金等价物 | 25,186,611.77    | 28,319,471.40    |
| 非流动资产       | 897,347,843.38   | 427,743,674.04   |
| 资产合计        | 2,569,867,083.66 | 2,168,380,109.15 |
| 流动负债        | 257,051,574.96   | 72,184,636.02    |
| 非流动负债       | 357,439,033.28   | 374,685,280.19   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 614,490,608.24   | 446,869,916.21   |
| 少数股东权益        | 8,167,297.18     | 8,834,294.25     |
| 归属于母公司股东权益    | 1,947,209,178.24 | 1,712,675,898.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 619,566,556.71   | 544,942,331.40   |
| 营业收入          | 30,022,637.79    | 235,079,649.17   |
| 净利润           | 577,640.04       | 4,194,291.30     |
| 综合收益总额        | 577,640.04       | 4,194,291.30     |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产          | 1,672,519,240.28 | 1,740,323,933.69 |
| 非流动资产         | 897,347,843.38   | 427,821,799.39   |
| 资产合计          | 2,569,867,083.66 | 2,168,145,733.08 |
| 流动负债          | 257,051,574.96   | 72,184,636.02    |
| 非流动负债         | 357,439,033.28   | 374,685,280.19   |
| 负债合计          | 614,490,608.24   | 446,869,916.21   |
| 少数股东权益        | 8,167,297.18     | 8,834,294.25     |
| 归属于母公司股东权益    | 1,947,209,178.24 | 1,712,441,522.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 619,566,556.71   | 619,285,146.51   |
| 营业收入          | 30,022,637.79    | 235,079,649.17   |
| 净利润           | 577,640.04       | 4,194,291.30     |
| 综合收益总额        | 577,640.04       | 4,194,291.30     |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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。

##### 1. 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在

可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2. 市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

## 3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计一年内到期。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--------------|--------|-------|---------------|----------|--------------|
| 南京金浦锦湖化工有限公司 | 采购原材料  |       | 12,000,000.00 | 否        | 4,073,730.40 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏钟山化工有限公司     | 提供劳务   | 2,957,484.23 | 3,063,941.37 |
| 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 提供劳务   | 5,226,869.48 | 3,288,051.07 |
| 浙江古纤道绿色纤维有限公司  | 提供劳务   | 2,652,816.03 |              |
| 南京金陵塑胶化工有限公司   | 提供劳务   | 119,810.00   |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------|--------|------------|------------|
| 金浦新材料股份有限公司 | 办公楼租赁  | 171,594.00 | 171,594.00 |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰 | 40,000,000.00  | 2018 年 05 月 28 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 是          |
| 金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰 | 40,000,000.00  | 2019 年 03 月 15 日 | 2020 年 03 月 12 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 | 是          |
| 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 | 是          |
| 金浦投资控股集团有限公司         | 90,000,000.00  | 2019 年 04 月 24 日 | 2020 年 04 月 24 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          |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司      | 45,000,000.00  | 2019 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 09 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 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 11 月 13 日 | 2019 年 03 月 28 日 | 是 |
| 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 |
| 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 | 是 |
| 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 | 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 | 是 |
| 郭金东                  | 2,000,000.00   | 2018 年 04 月 27 日 | 2019 年 02 月 26 日 | 是 |
| 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 | 是 |
| 郭金东                  | 50,000,000.00  | 2018 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 10 日 | 是 |
| 郭金东                  | 50,000,000.00  | 2018 年 11 月 26 日 | 2020 年 04 月 10 日 | 否 |
| 金浦投资控股集团有限公司         | 35,000,000.00  | 2019 年 03 月 07 日 | 2020 年 04 月 02 日 | 否 |
| 南京金浦东部房地产开发有限公司      | 2,400,000.00   | 2019 年 06 月 26 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 否 |
| 郭金东                  | 100,000,000.00 | 2018 年 12 月 31 日 | 2020 年 03 月 01 日 | 否 |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额           |            | 期初余额           |            |
|------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
|      |                | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
| 应收账款 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 3,084,989.60   | 154,249.48 | 2,867,927.39   | 143,396.37 |
| 应收账款 | 江苏钟山化工有限公司     | 1,089,367.92   | 54,468.40  | 1,784,955.92   | 89,247.80  |
| 应收账款 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司  | 2,652,816.03   | 132,640.80 |                |            |
| 应收账款 | 南京金陵塑胶化工有限公司   | 46,110.00      | 2,305.50   |                |            |
| 保理款项 | 江苏钟山化工有限公司     | 130,000,000.00 | 0.00       | 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       | 30,000,000.00  | 0.00       |
| 保理款项 | 南京金陵塑胶化工有限公司   | 20,000,000.00  | 0.00       | 20,000,000.00  | 0.00       |
| 保理款项 | 金浦新材料股份有限公司    | 70,000,000.00  | 0.00       | 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       | 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 | 911,229.80 | 689,136.80 |

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 其他应收款 | 318,000.00 |      |
| 合计    | 318,000.00 |      |

### (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 2,285,794,600.00 |      | 2,285,794,600.00 | 2,285,794,600.00 |      | 2,285,794,600.00 |
| 合计     | 2,285,794,600.00 |      | 2,285,794,600.00 | 2,285,794,600.00 |      | 2,285,794,600.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|               |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 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  | 600,000,000.00 |        |      |        |    | 600,000,000.00 |          |
| 徐州钛白化工有限责任公司  | 696,220,000.00 |        |      |        |    | 696,220,000.00 |          |

|    |                      |  |  |  |  |                      |  |
|----|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| 公司 |                      |  |  |  |  |                      |  |
| 合计 | 2,285,794,60<br>0.00 |  |  |  |  | 2,285,794,60<br>0.00 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、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 |       | -169,107.67 |
| 合计             |       | -169,107.67 |

## 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                                     | -743,152.94  |    |
| 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） | 8,889,076.33 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -583,836.89  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 664,681.41   |    |
| 合计                                            | 6,897,405.09 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.87%      | 0.0394      | 0.0394      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54%      | 0.0324      | 0.0324      |

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。