

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,032,095,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	216

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《龙蟒佰利联集团股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
龙蟒钛业、德阳公司	指	四川龙蟒钛业股份有限公司
襄阳钛业、襄阳公司	指	襄阳龙蟒钛业有限公司
攀枝花公司	指	四川龙蟒矿冶有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
新材料公司	指	河南佰利联新材料有限公司
融资租赁公司	指	佰利联融资租赁（广州）有限公司
瑞尔鑫公司	指	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	龙鳞佰利	股票代码	002601
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙鳞佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙鳞佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lomon Billions		
公司的法定代表人	许刚		
注册地址	河南省焦作市中站区冯封办事处		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	河南省焦作市中站区冯封办事处		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	http://www.lomonbillions.com/		
电子信箱	002601@lomonbillions.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海涛	郝军杰
联系地址	河南省中站区冯封办事处	河南省中站区冯封办事处
电话	0391-3126666	0391-3126666
传真	0391-3126111	0391-3126111
电子信箱	zht@lomonbillions.com	haojunjie@lomonbillions.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	许培梅 张震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	10,257,509,524.84	4,135,559,614.70	148.03%	2,634,532,199.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,502,413,958.33	442,105,136.22	466.02%	111,435,586.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,448,921,663.51	449,914,781.86	444.31%	102,268,700.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,367,767,996.78	432,222,148.37	447.81%	-561,933,424.30
基本每股收益(元/股)	1.25	0.43	190.70%	0.16
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.43	190.70%	0.16
加权平均净资产收益率	19.14%	8.91%	增加 10.24 个百分点	4.85%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产(元)	20,846,353,820.17	18,048,563,627.76	15.50%	5,761,043,537.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,886,662,146.51	12,339,880,136.00	4.43%	2,298,228,109.75

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,032,095,439
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2314

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,350,285,196.76	2,610,058,265.67	2,593,046,516.64	2,704,119,545.77
归属于上市公司股东的净利润	585,196,818.10	724,735,703.15	610,803,651.83	581,677,785.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	571,146,372.36	708,146,308.98	602,117,562.06	567,511,420.11
经营活动产生的现金流量净额	57,219,612.21	699,138,606.95	455,928,306.84	1,155,481,470.78

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,282,770.48	-23,617,841.72	9,320.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	70,508,013.11	14,081,615.44	9,127,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	889,988.59			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			929,318.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,925,871.23			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,939,641.26	390,246.76	736,378.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,466,149.12	-1,333,820.66	1,635,332.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,143,017.25	-2,513.22		
合计	53,492,294.82	-7,809,645.64	9,166,885.32	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主业与产品用途

公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为亚洲最大的钛白粉企业。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO₂。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

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

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

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

2、行业发展现状与周期性特点

世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史，它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，到现在已有60多年历史。80年代中期，利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果，生产装置和技术水平有所提高，产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代，全国各地兴建钛白粉厂，但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因，发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展，进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来，伴随着国家经济的快速增长，带动钛白粉市场需求突飞猛进，市场价格快速提高，吸引社会资本不断涌入，行业内生产厂商也纷纷扩产，导致2011年以后国内钛白粉的产

能逐年大幅增加，而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构，尤其是房地产、涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降，导致行业出现普通锐钛型和金红石产品的产能日益过剩，市场价格持续下滑的情况。

近年，国家供给侧改革各项工作有效推进，钛白粉产能得到有效控制，行业供给过剩的状况得到改善，产能集中度逐渐提升，产品结构得到优化。2016和2017年钛白粉处于景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧俏，库存大幅下降，年出口量保持着两位数的较高增速。随着钛白粉产业转型升级，中国正由钛白粉制造大国向强国迈进。产品质量稳步提升，与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小；循环经济优势凸显，许多优秀钛白粉企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链；技术工艺取得突破，开启了氯化法钛白粉发展新时期。

钛白粉作为国民经济的“晴雨表”，价格和需求量与经济发展程度密切相关，具有周期性特点。由于钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、日用化工、电子、新能源材料等各个领域，其周期性往往与下游各行业开工率、经济活跃程度密切相关。

3、经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达60万吨；买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作，下设子公司佰利联（香港）有限公司、佰利联（欧洲）有限公司、佰利联（美洲）有限公司负责出口市场的业务拓展。

本年度，公司依托自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势及合并龙蟒钛业后的规模化和全产业链优势强化核心竞争力。公司对内加快企业融合之步伐，快速释放龙佰合并后的协同效应，抢占市场先机，继续在景气周期获取高额的利润；对外履行社会责任，深入贯彻“绿色、协调”可持续发展理念，在严峻的环保形势下，有效的参与市场竞争，获取改革红利。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业，河南省创新龙头企业。公司连续多年入选“中国化工企业500强”，攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。公司拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一，世界第四，畅销全国，远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区，是中国外贸出口先导指数样品企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

经营管理优势，公司收购龙蟒钛业后，初步实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、文化观念等多方面的融合，形成了制度标准严明、全程管控严正，具有自身发展特色的精益管理模式。报告期，集团精益管理取得突破性成果。以精益管理班组长集训为切入点，全面开展精益管理培训；大力开展个人改善与创新项目改善，完成了年度人均劳效目标；深入推广精益生产区达标，加大精益生产区建设力度，在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞越。尤其在设备管理评价方式上首次导入OEE评估指标，起到了标杆示范作用，有效提升了精益管理水平。

技术优势，公司依托国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台，在钛白粉新产品研发、生产工艺管理与控制、设备改进与设计制作等方面具有显著的技术优势。同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。公司共拥有钛白粉生产及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利130余项，是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业。硫氯耦合绿色生产技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行内独创，硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等级。多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫酸法和6万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。2014年，公司引进了Huntsman（亨斯迈）TR52钛白粉生产技术，更加有力的提升了公司在高档硫酸法金红石钛白粉领域的国际竞争力。

生产工艺优势，公司是国内唯一一家同时具有硫酸法和氯化法生产工艺的大型钛白粉生产企业。公司一期氯化法项目，是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的氯化法项目，对引领产业转型升级具有重大意义。报告期内，公司氯化法钛白粉产量已基本达到年产6万吨设计产能，并持续稳定向下游客户供货，在PPG、阿克苏（AkzoNobel）、宣伟（Sherwin-Williams）、立邦（Nippon Paint）等行业标杆性客户中取得了良好的口碑；公司硫酸法钛白粉产品质量不断提升，产品结构日趋合理，产量屡创新高，为公司的业绩增长奠定了良好的基础。

出口市场优势，为了更好的开拓和维护市场与客户，公司在美国、英国、香港投资设立了子公司，广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系，进一步加大了公司的国际化进程和国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号；在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面，公司积极开拓国外采购渠道，与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系，有效保证了公司原材料的供应。

质量和品牌影响力，公司制定了严格的质量控制标准，通过了 ISO 9001:2008 (GB/T 19001:2008) 质量管理体系认证、ISO 14001:2004 (GB/T 24001:2004) 环境管理体系认证和 OHSAS 18001:2007 (GB/T 28001-2011) 职业健康安全管理体系认证。建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司同时拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个国内钛白粉行业的知名品牌，不仅畅销全国，还远销一百多个国家和地区，深受国内外客户好评。

循环经济优势，公司充分利用联产法生产技术优势，相互嫁接钛白粉、锆制品、硫酸、富钛料、氧化铈等系列产品的生产工艺，形成了完善的硫磷钛和硫铁钛循环经济运行模式；首家创新开发的硫氯耦合绿色发展技术，不仅为氯化法提供充足的原料，还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题；积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等，这一系列的创新举措实现了资源的综合利用和超低排放，有效增加了公司的可持续发展能力。公司成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，属国家重大产业技术开发专项技术，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义。

全产业链优势，公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合，使公司业务进一步延伸。公司的控股子公司龙蟒钛业拥有国内较大规模的钒钛磁铁矿资源，借助其资源优势，有效改善了公司的产业链结构，稳定原材料供应和提升产品毛利率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 经营环境分析

2017年我国经济运行稳中有进、好于预期，国内生产总值突破82万亿元，同比增长6.9%，CPI温和上涨1.6%，进出口增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。供给侧结构性改革取得重要进展，新旧动能转换加快进行，经济发展的质量和效益不断提升。2017年恰逢中国钛白粉行业60周年，也是行业机遇与挑战并存的一年。国家环保政策对企业的生产经营产生了有史以来最为深远的影响，具有循环经济和环保优势的钛白粉企业可享受本轮景气周期带来的高额收益，部分缺少环保优势的钛白粉企业则面临市场竞争压力，经营困难。报告期，原材料供需矛盾凸显，价涨量缺；产品供应紧俏，价格稳定攀升。产量方面，2017年全国41家能维持正常生产的全流程型钛白粉企业(集团)的综合产量为287万吨，增长10.49%；出口方面，受益于国际宏观经济复苏，出口市场继续向好，据海关总署统计数据，2017年我国共出口钛白粉83.09万吨，同比增长15.33%，继续保持着高增长率。

面对复杂的经营环境，公司加快深度融合发展步伐，坚持稳中求变的发展思路，开启绿色发展理念，稳站行业发展前沿，实现集团经济高效运转，较为出色的完成了本年度各项经营目标，以良好的业绩回馈广大投资者。

(二) 公司总体经营情况

2017年，公司定方向、明思路、强管理、重执行，初步实现产品供销、工艺技术、财务管理、企业文化、人力资源等各项板块的融合，以制度对标、技术对标、成本对标等活动为载体，逐步形成了符合集团大战略、大市场、大责任发展需要的现代化管理体系，有效实现优势互补和“1+1>2”的协同效应。

2017年，公司实现营业收入102.58亿元，较上年上升148.03%；实现利润总额30.55亿元，较上年上升465.26%；归属于上市公司股东净利润25.02亿元，较上年上升466.02%。

本年度，主要经营工作情况如下：

1. 完成三体系融合，稳定企业发展之基

2017年集团进入战略融合元年，一系列管理改革有序进行。公司全面推行三体系融合工作，为集团未来发展打下良好基础。

①企业文化体系融合

企业文化是统筹公司未来发展的核心理念，是公司软实力的体现。本年度，公司迅速启动企业文化再造工程，特聘国内知名专家对龙佰两家企业文化进行梳理整合，形成了“强中国钛产业，做受尊敬企业”为

中心的价值观与准则体系，全面指导企业未来发展工作。

②企业管理体系融合

通过组织集团范围内的交流互访，管理制度文件的梳理对标，实现管理标准统一、政令统一，使两套管理体系有效融合，编制15大板块的集团制度谱系图，并据此开展制度建设工作。截止2017年底，集团共完成《合规管理制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》等12个板块制度的编制下发工作，进一步规范了公司管理体系。

③企业发展战略融合

2017年集团核心管理团队通过企业战略研修班的形式对企业战略发展远景进行梳理，并最终形成了《龙蟒佰利联集团钛产业2018-2027发展战略纲要》，为集团未来十年的可持续发展奠定坚实的理论基础，指明了公司未来发展方向。

2. 实现集团统筹运营管理模式

报告期，公司实现了以集团总部管理层为核心，五大生产基地相统筹的经营管理模式，全面实现经济责任合同制管理，建立激励约束与考核机制，有效推进各基地工艺技术对标工作，取长补短，初步实现集团精益管理运营模式，为公司各项生产经营目标的完成和业绩的高速增长提供了强有力的保障。全年，公司共实现硫酸法钛白粉生产54.01万吨，氯化法钛白粉生产5.69万吨；采选铁精矿达318.47万吨，钛精矿达79.03万吨，较好的完成了全年各项生产经营目标。

3. 开启绿色钛化工发展道路

现代企业的竞争是核心竞争力之争，在“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念下，绿色发展已成为驱动企业核心竞争力的新动能。公司坚持绿色发展总方针，紧紧围绕经营管理目标，聚焦管理节能、技术节能、系统节能，制定能源单耗管控体系，全年万元产值综合能耗同比下降31.5%，全面提高能源利用效率；继续完善节水长效机制，优化中水回用系统，科学节水，用水单耗明显下降，废水排放量同比下降3.24%；2017年国家大气污染防治工作进入关键一年，公司继续夯实各项大气污染防治措施，二氧化硫减排同比下降16.18%；氮氧化物减排同比下降24.33%，在大气污染防治攻坚战中履行企业社会责任。

4. 氯化法龙头项目显成效

氯化法项目是公司推进产品工艺升级的中坚力量，是公司实现“强中国钛产业，做受尊敬企业”美好愿景的有力武器。报告期，公司一期6万吨/年氯化法项目实现达标达产，系统运行稳定，全年生产氯化法钛白粉5.69万吨，产量和运行时间均创新高；二期20万吨氯化法项目已开工建设，截止年末，项目基础设施已现雏形，为来年项目建设打下了良好的基础。氯化法项目是公司由钛白粉业务向钛合金业务和钛衍生品业务延伸的载体，是引领公司未来发展的龙头项目，该项目取得良好的发展成效既为公司业绩增长提供新的驱动力，又坚定了公司对未来发展的信心。

5. 优化体制整合，释放销售活力

2017年是龙佰融合元年，销售公司在集团内部率先进行整合工作，完成了国内销售及国际销售管理制度的编撰整合工作，对龙蟒与佰利联两个板块内销售后台工作内容、操作流程等69项工作内容、20项操作流程对标整合，实现客户档案、付款方式的统一管理；同时，公司适时调整销售模式，走进客户、走进终端市场，压缩经销商的业务比例，加大直销业务力度，紧抓景气周期带来的机遇，全年共销售钛白粉58.45万吨，其中出口钛白粉30.73万吨，在确保销量的同时提高产品毛利率，较好的为公司完成了业绩增长目标。

6. 强化科研成果转化，为生产保驾护航

科技创新是推动公司持续健康发展的内生动力。2017年，公司科研机构龙佰研究院共计立项科研项目191项，完成131项目；新增受理专利81项，获授权专利34项，其中发明专利7项，实用新型专利27项；完成科研申报项目49项，申报成功25项，共获批科研项目资金1505.02万元。环保技改和创新方面，公司科研部门围绕“三废污染物的综合治理及循环利用”，完成了酸解、还原窑、煅烧窑等尾气治理方案，并完成高盐废水综合利用、脱硝用钛白粉性能优化等重大科研课题12项，为实现集团绿色发展目标贡献科技力量。

7. 夯实人才储备，助推集团发展

“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”人才培育是公司实现“卓越龙蟒佰利联、全球龙蟒佰利联、百年龙蟒佰利联”企业愿景的根本保障。为此，公司2017年4月7日成立龙佰学院，以《龙蟒佰利联价值观与准则》为核心，全面搭建具有龙蟒佰利联特色的人才培育体系，共开展各项专题培训3000余场，累计培训近5万人次；同时制定《员工学历深造管理办法》，鼓励员工自主学习、努力提升专业能力和职业素养，为公司未来发展提供“高德行、高素质、高能力、高效率”的人才储备。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	10,257,509,524.84	100%	4,135,559,614.70	100%	148.03%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	10,117,719,002.82	98.64%	4,081,191,029.08	98.69%	减少 0.05 个百分点
其他业务	139,790,522.02	1.36%	54,368,585.62	1.31%	增加 0.05 个百分点
分产品					
钛白粉	8,589,075,949.10	83.73%	3,503,375,601.65	84.71%	减少 0.98 个百分点
矿产品	1,110,808,665.01	10.83%	232,726,702.16	5.63%	增加 5.2 个百分点
锆制品	60,279,662.71	0.59%	44,259,417.49	1.07%	减少 0.48 个百分点
其他	497,345,248.02	4.85%	355,197,893.40	8.59%	减少 3.74 个百分点
分地区					
国内	5,504,255,361.64	53.66%	2,412,547,071.54	58.34%	减少 4.68 个百分点
国外	4,753,254,163.20	46.34%	1,723,012,543.16	41.66%	增加 4.68 个百分点

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	10,117,719,002.82	5,523,171,189.36	45.41%	147.91%	92.85%	增加 15.58 个百分点
分产品						
钛白粉	8,589,075,949.10	4,707,190,268.00	45.20%	145.17%	92.48%	增加 15 个百分点
矿产品	1,110,808,665.01	496,198,435.06	55.33%	377.30%	529.28%	降低 10.79 个百分点
锆制品	60,279,662.71	45,500,464.99	24.52%	36.20%	3.93%	增加 23.43 个百分点
其他	357,554,726.00	274,282,021.31	23.29%	18.86%	-7.24%	增加 21.58 个百分点
分地区						
国内	5,364,464,839.62	2,954,835,970.69	44.92%	127.48%	82.30%	增加 13.66

						个百分点
国外	4,753,254,163.20	2,568,335,218.67	45.97%	175.87%	106.62%	增加 18.11 个百分点

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
钛白粉	销售量	吨	584,514.20	346,314.69	68.78%
	生产量	吨	597,082.70	359,431.44	66.12%
	库存量	吨	47,314.01	34,745.51	36.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期数据合并四川龙蟒钛业全年数量，去年同期只合并了龙蟒钛业第四季度数量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛白粉	原材料	2,588,128,002.27	59.12%	1,122,083,730.87	61.33%	减少 2.22 个百分点
钛白粉	能源	1,014,912,424.85	23.18%	492,707,429.96	26.93%	减少 3.75 个百分点
钛白粉	直接人工	237,688,509.63	5.43%	105,056,125.30	5.74%	减少 0.31 个百分点
钛白粉	折旧	346,481,619.16	7.91%	109,598,635.50	5.94%	增加 1.97 个百分点

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,255,608,804.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	443,221,355.41	4.38%
2	第二名	287,429,869.62	2.84%
3	第三名	209,625,543.41	2.07%
4	第四名	202,227,008.28	2.00%
5	第五名	113,105,028.24	1.12%
合计	--	1,255,608,804.96	12.41%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	690,869,510.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	157,111,776.20	3.42%
2	第二名	149,134,910.33	3.25%
3	第三名	139,773,116.63	3.04%

4	第四名	129,825,267.85	2.83%
5	第五名	115,024,438.98	2.50%
合计	--	690,869,510.00	15.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	326,907,809.63	179,595,894.33	82.02%	主要系本报告期合并龙麟数据增加所致。
管理费用	1,000,315,406.02	367,249,656.15	172.38%	主要系本报告期合并龙麟数据增加所致。
财务费用	158,608,194.53	95,826,876.03	65.52%	主要系本报告期合并龙麟数据增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

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

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

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

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

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	607	570	6.49%
研发人员数量占比	10.07%	11.51%	-1.44%
研发投入金额（元）	418,913,222.03	115,890,868.72	261.47%
研发投入占营业收入比例	4.08%	2.80%	1.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,394,657,295.72	3,682,071,769.96	127.99%
经营活动现金流出小计	6,026,889,298.94	3,249,849,621.59	85.45%
经营活动产生的现金流量净额	2,367,767,996.78	432,222,148.37	447.81%
投资活动现金流入小计	5,758,328,940.33	1,236,843,986.30	365.57%
投资活动现金流出小计	6,714,550,448.18	10,023,579,284.01	-33.01%
投资活动产生的现金流量净额	-956,221,507.85	-8,786,735,297.71	-89.12%
筹资活动现金流入小计	4,718,913,685.40	13,863,388,861.03	-65.96%
筹资活动现金流出小计	4,983,721,541.03	4,923,423,638.67	1.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-264,807,855.63	8,939,965,222.36	-102.96%
现金及现金等价物净增加额	1,132,253,133.55	597,337,093.63	89.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度增加 193,554.85万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，致使经营活动现金流流入超出经营活动现金流出和合并了子公司龙麟钛业全年现金流所致。

2、投资活动现金流量净额较2016年度增加 783,051.38万元，主要系本期较上期收购等业务减少，支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较2016年度减少921,477.31万元，主要系上期非公开发行工作完成收到现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,396,457.61	0.50%	权益法核算的长期股权投资收益、理财产品投资收益	
公允价值变动损益				
资产减值	93,386,678.46	3.06%	计提减值准备	
营业外收入	12,185,773.85	0.40%	计入营业外收入的政府补助、无法支付的应付账款	
营业外支出	10,703,355.11	0.35%	对外捐赠、非常损失、罚款支出	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,353,500,074.73	11.29%	1,303,390,707.30	7.22%	4.07%	
应收账款	1,204,537,334.31	5.78%	817,564,022.94	4.53%	1.25%	
存货	1,563,195,630.79	7.50%	1,280,670,101.25	7.10%	0.40%	
投资性房地产	15,082,985.33	0.07%	13,570,613.04	0.08%	-0.01%	
长期股权投资	17,354,982.65	0.08%	40,509,607.25	0.22%	-0.14%	
固定资产	6,028,939,588.31	28.92%	6,265,500,281.12	34.71%	-5.79%	
在建工程	604,727,691.73	2.90%	418,636,002.32	2.32%	0.58%	
短期借款	3,440,802,914.00	16.51%	1,927,622,577.08	10.68%	5.83%	
长期借款	665,419,851.07	3.19%	732,480,306.17	4.06%	-0.87%	

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	135,257,923.68	承兑汇票保证金
应收票据	120,000,000.00	质押开具承兑汇票
无形资产	731,963,542.04	采矿权质押借款
固定资产	460,185,623.43	机械设备质押借款
合计	1,447,407,089.15	

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
325,000,000.00	10,838,584,880.90	-97.00%

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

截止2016年12月31日，公司募集资金各项投资额以按计划使用完毕，募集资金累计使用金额为9,960,037,801.83元；加上扣除手续费后累计利息收入净额9,829,474.76元。

2016年12月23日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动【详见2016年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2016-128)】。

2017年2月17日公司于巨潮资讯网刊登了《关于2015年度非公开发行募集资金专户注销完毕的公告》(公告编号：2017-028)。公司已将中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行、洛阳银行股份有限公司焦作分行营业部、中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州郑汴路支行、焦作中旅银行股份有限公司中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、中原银行股份有限公司焦作分行营业部募集资金账户余额共计9,836,735.40元(与2016年末节余募集资金9,829,474.76元存在差异的主要原因为自2016年12月31日至募集资金专户销户期间产生的利息)转至公司基本账户，用于补充公司流动资金。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川龙蟒钛业股份有限公司	子公司	化工产品生产、销售	120000000 0.00	6,841,833, 028.63	3,721,583, 288.16	6,041,946, 176.26	2,675,386, 571.99	2,282,162, 894.22

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	以自有资金投资	暂时对公司无重大影响
佰利联融资租赁(广州)有限公司	以自有资金投资	暂时对公司无重大影响

主要控股参股公司情况说明

瑞尔鑫公司是攀西地区钛中矿加工综合实力较强的一家企业，具有 10 多年钛矿采购、加工及贸易经验，在钛精矿供应短缺的情况下，公司收购瑞尔鑫公司，可以缓解钛矿供应紧张的矛盾，保障公司原材料的供应稳定，从而提升公司的盈利能力和行业竞争力；龙鳞钛业由于选矿能力不足，每年有部分原矿外卖，公司收购瑞尔鑫公司，可以增强公司的选矿能力，从而提高钛矿自给能力，巩固全产业链优势。

融资租赁公司是一家类金融企业。公司设立融资租赁公司可有效依托类金融企业的优势，服务和打造公司强大的主产业链，满足上游供应商和下游客户的短期和中长期的融资需求，以提高公司资金的使用效率，利用外债指标管控集团汇率风险，促进公司发展战略目标实现。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 坚持绿色发展和开放发展理念。

绿色发展和开放发展是公司确保长期盈利能力和实现企业转型的必由之路，公司将从以下几方面着手，推进集团绿色、开放发展进程。

1. 升级改造硫酸法工艺。完成德阳、襄阳、焦作基地现有环保缺陷和隐患的排除，加快引进国外硫酸法先进技术，同步引进硫酸法配套环保技术、设备、理念、人才，总结技术、工艺、管理标准，优化现有硫酸法生产工艺，实现钛白生产与环境保护的协调发展。

2. 创新发展氯化法工艺。千方百计学习和借鉴国际优秀钛白粉公司的环保标准和管理体系，在如期实现设计产能目标的过程中同步总结技术标准、设备运行标准、工艺标准和管理标准，形成龙鳞佰利联独有的氯化法生产管理体系，成为全球具有影响力的优秀氯化法钛白粉生产企业。

3. 加快硫酸法和氯化法的横向耦合集成。利用硫酸法废酸及现有的生产设备技术和工艺流程，更加全面的考虑批量化、持续化生产过程中员工职业健康与安全风险、设备运行风险、环境保护风险等，在绿色、安全的生产工艺前提下，保障氯化法钛白粉生产原料的供给。

4. 构建开放可靠的原料供给渠道。首先，加快对攀枝花原料基地的整合，加大对现有设施、设备的绿色改造投入，提高尾库和渣场的生态修复标准；其次，严格遵循全球契约同盟的约定，严格依据社会责任采购要求，寻找可靠的原料供应商，尽最大努力建立稳固的合作关系；再次，综合考虑不同地区与国家生产要素禀赋和风险因素，充分考虑环保风险，加快海外并购钛矿的速度。

(二) 坚守深度融合、稳中求变的发展思路。

全面贯彻党的十九大提出的各项发展要求，凝心聚力画出最大同心圆，实现龙鳞佰利联集团深度融合

发展。

1. 深度融合，开创龙佰新事业。2017年，龙蟒佰利融合发展初显成效，公司有效利用并购完成后的规模优势、市场优势、全产业链优势、品牌价值优势，较好的释放协同效应，完成了百亿企业的奋斗目标。未来几年，公司力求实现经营管理、市场开发、财务管理、战略规划、文化观念等全要素、全方位的深度融合，实现有所突破、有所创新，完成1+1>2的质变和跃升。

2. 居安思危，迅速转型，创新引领行业标准。肩负起强中国钛产业使命的同时全面履行社会责任，主动实现生产工艺和产品创新技术升级，在转变中谋发展，全方位紧抓产量、质量、环保、安全各项工作，开启龙佰绿色创新发展新征程。

（三）切实贯彻“市场研发方针”，夯实核心竞争力。

切实贯彻“紧站行业前沿，紧随终端市场，紧密联系客户，紧贴客户需求”的市场研发方针，千方百计促进原料开采高效化、原料应用最优化、产品性能稳定化、新品新业务前沿化。

1. 钛白粉业务：围绕高品质、低成本的业务战略定位，实现硫酸法、氯化法双生产工艺的协同发展，加快突破主要废副料的循环利用，重点开发工业涂料、功能色母、工程塑料、里印油墨、水性或低VOC类产品。

2. 钛衍生品业务：跟踪国际前沿技术，引进优秀研发人才，协同攻克还原钛、四氯化钛到钛合金的技术难关，总结、优化、固化相关产品标准、技术标准以及市场推广标准，尽最大可能形成自主知识产权。

（四）可能面对的风险

1. 环保政策风险

政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展。未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家，对标全球领先企业，加大综合执法力度。环保政策的趋紧，在规范行业秩序的同时，将会对公司各项生产经营带来深远影响。

应对措施：将绿色发展制定为公司未来发展战略的总方针，推进节能、降耗、减排各项环保工作的有序开展，对标国际领先标准，建立系统的环保安全工作体系，务必实现产业结构绿色化、生产组织绿色化、园区基地绿色化、绩效考核绿色化的发展目标，全面履行生态保护责任。

2. 经营管理风险

报告期公司已初步实现企业价值观、生产工艺、财务管理、产品供销、工艺技术、人力资源等方面的融合，形成了以五大基地为单元，跨地域集团式的经营管理模式。公司深度融合发展目标向集团经营管理提出了新要求，如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施：结合公司未来十年发展战略纲要，统一管理理念与发展目标，强化经营管理水平，通过多

层次、多渠道的培训持续提升现有团队的管理水平，同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队。

3. 原材料价格波动风险

2017年，大宗原辅材料价格大幅度上涨，增加了公司各项生产经营决策的难度。多变的政策因素，复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁，公司将无可避免的承受原材料价格波动的风险。

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

4. 行业竞争风险

公司完成与龙鳞钛业的整合后，已处于国内钛白粉行业的龙头地位，无论产能和产量都大幅度增加，在国内、国际市场的竞争力进一步增强，将有效抵御行业竞争风险。同时随着出口量的增加和市场占有率的提升，公司将面临国际钛白粉生产商的竞争挤压，面临新的国际竞争格局。

应对措施：公司将进一步加强对行业未来发展方向的研究，遵循公司未来十年发展战略，坚持深度融合及绿色发展方针，抓住行业发展机遇，努力实现持续、健康、稳定发展。

5. 投资风险

为了实现公司在钛白粉领域的战略布局，公司将继续围绕主业开展境内外产业并购业务。产业并购过程中将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响而存在投资风险。

应对措施：为有效化解产业并购带来的投资风险，公司将聘请专业的项目团队开展投资合作，审慎选择投资标的，并开展全面的项目尽调工作，建立高效的投资决策机制，充分关注并防范风险，严格风险管控。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年1月18日投资者关系活动记录表》
2017年05月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年5月5日投资者关系活动记录表》
2017年05月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年5月8日投资者关系活动记录表》

2017年06月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年6月9日投资者关系活动记录表》
2017年06月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年6月13日投资者关系活动记录表》
2017年06月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年6月16日投资者关系活动记录表》
2017年06月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年6月26日投资者关系活动记录表》
2017年07月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年7月14日投资者关系活动记录表》
2017年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年8月29日投资者关系活动记录表》
2017年09月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年9月1日投资者关系活动记录表》
2017年11月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年11月3日投资者关系活动记录表》
2017年11月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年11月6日投资者关系活动记录表》
2017年11月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年11月30日投资者关系活动记录表》
2017年12月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年12月12日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况良好，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，与业绩的成长性及公司未来发展规划相匹配，维护了全体股东的利益。

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

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

1. 2016年3月22日，公司2015年度股东大会审议公司2015年度权益分派方案：以2015年12月31日的公司总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元（含税），同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。该次利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕。详见2016年4月20日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-033）。

2. 2016年11月14日，公司2016年第四次临时股东大会审议公司对以前年度未分配利润进行分配的预案：以2016年9月30日的公司总股本2,032,164,739股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利金额609,649,421.70元（含税）。该次利润分配方案已于2016年12月8日实施完毕。详见2016年11月30日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2016年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2016-119）。

3. 2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议公司2016年度权益分派方案：以公司2016年12月31日总股本2,032,164,739股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利金额406,432,947.80 元（含税）。该次利润分配方案已于2017年5月12日实施完毕。详见2017年5月6日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-074）。

4. 2017年10月18日，公司2017年第六次临时股东大会审议公司2017年半年度利润分配预案：以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690股为基数（其中：公司总股本 2,032,095,439 股，回购专户上已回购股份数为 34,239,749 股），向全体股东每 10 股派发人民币现金股利5.00元（含税），共计派发现金红利金额998,927,845元（含税）。该次利润分配方案已于2017年12月7日实施完毕。详见2017年12月1日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-127）。

5. 2018年3月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，拟定了2017年度利润分配预案：以公司2017年12月31日总股本2,032,095,439.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利5.50元（含税），共计派发现金红利金额1,117,652,491.45元。本次利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2017年末股份总数发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	2,116,580,336.45	2,502,413,958.33	84.58%		
2016年	406,432,947.80	442,105,136.22	91.93%		
2015年	71,548,470.00	111,435,586.31	64.21%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.50
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	2,032,095,439
现金分红总额（元）（含税）	1,117,652,491.45
可分配利润（元）	2,502,413,958.33
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,032,095,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.50 元（含税），总计分配股利 1,117,652,491.45 元(含税)。本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司	非公开发行股票限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	严格履行
	李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司	业绩承诺	2015、2016、2017 这三年承诺净利润分别为 7 亿元人民币、9 亿元人民币、11 亿元人民币	2015 年 06 月 04 日	2015—2017	龙蟒钛业 2015 年并未完成 7 亿元的业绩承诺，公司已对龙蟒钛业 2015 年度未完成承诺业绩的补偿款进行了扣减，具体详见 2016 年 9 月 27 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东 2015 年度未完成承诺业绩补偿款的公告》（公告编号：2016-098）。2016 年度和 2017 年度，龙蟒钛业已完成

						了 9 亿元和 11 亿元业绩承诺。
	龙蟒钛业	分红承诺	龙蟒钛业 2016 年—2018 年每年对公司、焦作市兴泰资源综合利用有限公司的现金分红总额不低于 6 亿元人民币。		2016—2018	2016 年、2017 年龙蟒钛业分别分配现金 6 亿元、10 亿元。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的

政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 2,588,874,607.00 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元；列示持续经营净利润上年金额 459,312,586.99 元；列示终止经营净利润上年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增其他收益 67,085,953.11 元，调减营业外收入-政府补助 67,085,953.11 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本年度营业外收支净减少-18,907,981.46 元，重分类至资产处置收益；上年度营业外收支净减少-23,617,841.72 元，重分类至资产处置收益。

重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅 张震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

公司与德国钛康公司关于《氯化法二氧化钛产品生产线设计、建造、操作技术转让和技术服务合同》纠纷一案，已于 2016 年 01 月 19 日收到中国贸仲送达的编号为（2016）中国贸仲京字第 001432 号《仲裁通知书》（案号为：SC20160008）。该案争议标的金额为 3,189.4 万元。该案已进行了庭审，目前正在等待中国贸仲最终裁决。

2018 年 3 月 9 日，公司收到中国贸仲送达的编号为（2018）中国贸仲京字第 021219 号《SC20160008 号技术转让和技术服务合同争议案延长裁决作出期限的通知》，告知公司其决定将本案裁决作出的期限延长至 2018 年 05 月 10 日。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1. 2017年3月29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的 2015 年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。2017年5月26日，上述限制性股票上市流通【详见2017年5月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2015

年限制性股票激励计划第二次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-078）】。

2. 2017年 3 月 29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票予以回购注销【详见 2017年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-050）】。由于公司回购注销上述限制性股票涉及注册资本减少，因此回购注销完成后，公司注册资本由原来的人民币 2,032,164,739元变更为人民币2,032,095,439元。

3. 2017年12月14日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。公司为了完善法人治理结构，建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，特实施第一期员工持股计划。《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》2017年12月16日已刊登于巨潮资讯网。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
焦作市佰利源水库管理有限公司	2014年08月19日	5,000	2014年11月18日	3,500	连带责任保证	2015-1-16至2019-11-16	否	是
焦作市中站区亿利	2017年01	15,000	2017年03	5,000	连带责任	2017-4-10至	否	是

小额贷款有限公司	月 24 日		月 13 日		保证	2018-4-9		
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	2017年06月20日	30,000	2017年09月01日	5,200	连带责任保证	2017-9-5至2018-9-4	否	是
BILLIONS EUROPE LTD.	2016年04月26日	24,387.84	2016年12月20日	6,541.99	连带责任保证	2016-12-22至2019-12-22	否	是
佰利联（香港）有限公司	2017年01月24日	60,000	2018年03月05日	16,276.69	连带责任保证	2017-3-7至2018-5-9	否	是
四川龙鳞钛业股份有限公司	2016年10月28日	70,000	2016年11月28日	40,000	连带责任保证	2016-11-22至2018-2-9	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2016年06月06日	20,000	2017年10月18日	20,000	连带责任保证	2016-10-18至2024-6-11	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年01月24日	50,000	2017年11月29日	1,350	连带责任保证	2017-11-29至2018-5-30	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2017年01月24日	5,000	2017年04月13日	600	连带责任保证	2017-7-25至2018-6-20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			160,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			28,426.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			279,387.84		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			98,468.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			160,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			28,426.69
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			279,387.84		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			98,468.68
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								7.64%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有资金	636,740	70,000	0
合计		636,740	70,000	0

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

十八、社会责任情况**1、履行社会责任情况**

集团公司坚持“项目带动”战略，在做大做强的同时，自觉履行社会责任，积极参与各种公益活动，2017 年支持周边社区公用工程建设、洪灾恢复建设、公益募捐、教育扶贫及生态保护扶贫等，2017 年累计投入达 756.098 万元，较好地展示了上市公司良好的社会公众形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况**(1) 精准扶贫规划**

根据“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措，龙鳞佰利联集团公司进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署，根据政府总体规划，因地制宜，有针对性地制定各地区精准扶贫工作方案，制定扶贫措施，建立完善结对帮扶工作机制，集中扶贫资源，确保精准扶贫工作落到实处。一是完善旅游基础设施提升工程，打造精品旅游线路，安排贫困人口旅游服务能力培训和就业；二是继续开展金秋助学募捐活动和改善山区及周边村学校教育环境，帮助山区贫困大学生解

决就业问题；三是继续根据贫困村实际需要，实行多方精准扶贫，支持贫困村完善水利、道路等基础设施建设，帮助农民早日致富；四是继续积极参加各种社会公益募捐活动等。

（2）年度精准扶贫概要

2017年，集团公司积极响应省、市区工商联关于精准扶贫工作的相关精神，先后开展周边社区公用工程建设、洪灾恢复建设、公益募捐、教育扶贫及生态保护扶贫等活动，诸如集团公司与中站区北业村、桑园村签约建立结对帮扶关系，妥善解决贫困村人员的实际困难，先后开展了助残活动、帮助村民修建道路及水利设施、改造因地质灾害而受损的土坯房及改善新九乡炉库村、九场村教学条件等，同时积极参加中国焦作国际太极拳交流大赛、中国自行车联赛绵竹站“玫瑰谷杯”、德阳市中江仓山镇音乐节活动、德阳市第三届运动会等社会公益活动，并给予经济赞助，用真情回馈社会，较好地展示了上市公司良好的社会公众形象。

（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	756.098
2.物资折款	万元	3.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	50
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫；旅游扶贫；电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	354
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10.3

4.2 资助贫困学生人数	人	48
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	5
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	20
7.兜底保障	——	——
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	1.9
7.4 帮助贫困残疾人数	人	27
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	130
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	153.5
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	61.398
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
四川省级		四川省“万企帮万村”精准扶贫行动先进企业
攀枝花市级		四川省“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位

（4）后续精准扶贫计划

- 1、继续以项目为依托，规划与项目配套的相关设施，为贫困村民提供更多的就业岗位，为其增加收入；
- 2、继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境，帮助山区贫困大学生解决就业问题；
- 3、继续对留守人员、贫困家庭及贫困学生进行精准扶贫，为其提供帮助，解决其实际困难；
- 4、加大周边贫困村的道路、水利及文化设施建设，切实改善贫困村的生活条件；
- 5、根据当地政府总体规划，切实做好精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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
龙蟒佰利联集团股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	36.58mg/L	150mg/L	228.64t	529.3t	0
	氨氮	连续			4.1mg/L	25mg/L	25.52t	30.26t	0
四川龙蟒钛业股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	33mg/L	100mg/L	397.84t	473.3t	0
	氨氮				5.28mg/L	15mg/L	63.65t	0.36t	+63.29t
	SO2	连续	10	煅烧 3 个	138.42 mg/m3	850mg/m3	1299.14t	1627.32 t	0
				硫酸 2 个	79.36mg/m3	400 mg/m3			
				锅炉 1 个	54.1mg/m3	400mg/m3			
				酸解 4 个	27.71 mg/m3	550 mg/m3			
NOX	连续	1	锅炉	66.35 mg/m3	200 mg/m3	294.69t	402.66 t	0	
		3	煅烧用天然气折算	/	/				
襄阳龙蟒钛业有限公司	COD	连续	1	废水排放口	41mg/L	60mg/L	205.097t	311.5t	0
	氨氮	连续			5.24mg/L	8mg/L	26.95	28.248t	0
	SO2	连续	4	酸解 1 个	38.08mg/L	550mg/m3	98.87t	566.38 t	0
				煅烧 1 个	45.36mg/m3	550 mg/m3			
				锅炉 1 个	16.03mg/m3	400mg/m3			
				硫酸 1 个	39.93mg/m3	400 mg/m3			
	NOX	连续	2	煅烧 1 个	111.68mg/m3	240 mg/m3	109.84t	307.3t	0
				锅炉 1 个	128.43mg/m3	200 mg/m3			

颗粒物	连续	2	煅烧 1 个	9.11 mg/m ³	120mg/m ³	38.84t	257.3t	0
			锅炉 1 个	14.53mg/ m ³	30mg/m ³			

防治污染设施的建设和运行情况:

1. 龙麟佰利联集团股份有限公司

废气处理: 投资2000万对尾气脱硫治理设施进行升级改造, 投运后, 运行稳定, 污染因子去除率达到95%以上, 达到治理要求, 实现达标排放。

废水处理: 先后投资近2亿元, 建立与钛白粉生产线配套的污水处理系统, 日处理规模48000m³, 项目投运后, 生产运行平稳, 实现外排水达标排放。

2. 四川龙麟钛业股份有限公司

废气处理: 公司投资近500万元逐步对酸解尾气脱硫治理设施进行升级改造, 采用处理喷淋洗涤+文丘里+空塔处理工艺, 污染因子去除率达到95%以上, 实现达标排放。

废水处理: 公司废水处理系统配套建成中和槽、沉淀池、压滤机、缓冲槽和大型化灰装置的废水处理系统, 处理能力达到近7.2万吨/日, 污染物处理效率达到100%。

3. 襄阳龙麟钛业有限公司

废气处理: 2017年公司对配套的废气治理设施进行逐步改革更新, 提高处理能力, 降低污染物排放量。2016-2017年公司新增锅炉烟气湿法脱硫以及烟气脱硝项目, 改善锅炉烟气排放效果, 实现达标排放。

废水处理: 公司配套建成污水处理站采用三级中和、二级沉淀(动态澄清)、泥浆压滤处理工艺。日处理量达到35000m³, 污染物处理满足环保设施运行要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 龙麟佰利联集团股份有限公司

金红石型钛白粉资源综合利用项目: 建设项目环境影响评价由有资质单位进行编写, 于2008年3月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2008)59号), 于2014年4月份通过环保验收(豫环审(2014)152号)。

6万吨/年氯化法钛白粉项目: 建设项目环境影响评价由有资质单位进行编写, 于2010年12月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2010)310号), 该项目于2016年12月通过焦作市环保局环保备案。

2. 四川龙麟钛业股份有限公司

金红石型钛白粉14改20万吨/年技改项目: 建设项目环境影响评价由有资质单位进行编写, 于2011年5

月经四川省环境保护厅审查通过环评批复（川环审批（2011）202号），于 2014年7月通过环保验收（川环验（2014）084号）。

3. 襄阳龙麟钛业有限公司

年产10万吨金红石型钛白粉项目：建设项目环境影响评价由有资质单位进行编写，于2011年5月份经湖北省环境保护厅审查通过环评批复（鄂环函（2011）406号），于2016年4月通过环保验收（襄审批环验（2016）10号）。

突发环境事件应急预案

1. 龙麟佰利联集团股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在河南省环境保护厅备案。

2. 四川龙麟钛业股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在绵竹市环境保护局备案。

3. 襄阳龙麟钛业有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在南漳县环境保护局备案。

环境自行监测方案

均制定了环境自行监测方案，并严格按照方案要求开展定期检测。

其他应当公开的环境信息

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年2月24日，公司召开的2017年第三次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详见2017年2月25日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）；2017年3月27日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的报告书》。2017年4月6日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2017-057）；随后，公司分别于2017年5月3日，6月1日，6月7日、7月4日、8月2日于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的进展的公告》；2017年8月24日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：2017-099），公司累计回购股份 34,239,749 股，占本公司总股本的比例为 1.68%，最高成交价为 17.72 元/股，最低成交价为 13.85 元/股，支付的总金额为 550,808,621.16 元（不含交易费用）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年12月15日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止2017年9月30日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2017年9月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利8.3333元（含税），合计分配现金100,000万元（含税）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,436,974,734	70.71				-76,654,937	-76,654,937	1,360,319,797	66.94
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,149,606	2.62						53,149,606	2.62
3、其他内资持股	1,383,825,128	68.09				-76,654,937	-76,654,937	1,307,170,191	64.32
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,383,825,128	68.09				-76,654,937	-76,654,937	1,307,170,191	64.32
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	595,190,005	29.29				76,585,637	76,585,637	671,775,642	33.06
1、人民币普通股	595,190,005	29.29				76,585,637	76,585,637	671,775,642	33.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,032,164,739	100.00				-69,300	-69,300	2,032,095,439	100.0

股份变动的的原因

适用 不适用

1. 2017年5月26日，公司《2015年限制性股票激励计划》第二次解锁股份15,717,450股上市流通【详见2017年5月24日日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年限制性股票激励计划第二次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-078）】。

2. 2017年6月21日，公司办理完成《2015年限制性股票激励计划》离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票69,300股回购注销事宜【详见2017年6月23日日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-089）】。

3. 本报告期高管锁定股减少60,868,187股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期公司股本变动较小，对最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东每股净资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许刚	392,206,211	57,356,374		334,849,837	高管锁定股 15,952,200 股限售；因 2015 年度非公开发行增持 318,897,637 股首发后限售股	2017 年初，部分高管锁定股解除限售，解除限售数量 57,356,374 股；2015 年度非公开发行新增

					限售。	首发后限售股 318,897,637 股，解除限售 日期为：2019 年 9 月 20 日。
李玲	283,464,566			283,464,566	因 2015 年度非 公开发行增持 283,464,566 股 首发后限售股 限售。	2015 年度非 公开发行新增 首发后限售股 283,464,566 股，解除限售 日期为：2019 年 9 月 20 日。
谭瑞清	248,207,371			248,207,371	高管锁定股 175,875 质押冻 结限售；因 2015 年度非公 开发行增持 248,031,496 股 首发后限售股 限售。	2015 年度非 公开发行新增 首发后限售股 248,031,496 股，解除限售 日期为：2019 年 9 月 20 日。
王泽龙	187,795,275			187,795,275	因 2015 年度非 公开发行增持 187,795,275 股 首发后限售股 限售。	2015 年度非 公开发行新增 首发后限售股 187,795,275 股，解除限售 日期为：2019 年 9 月 20 日。
范先国	88,582,677			88,582,677	因 2015 年度非 公开发行增持 88,582,677 股 首发后限售股 限售。	2015 年度非 公开发行新增 首发后限售股 88,582,677 股，解除限售 日期为：2019 年 9 月 20 日。
王涛	70,866,141			70,866,141	因 2015 年度非 公开发行增持 70,866,141 股 首发后限售股 限售。	2015 年度非 公开发行新增 首发后限售股 70,866,141 股，解除限售

						日期为：2019年9月20日。
中国长城资产管理股份有限公司	53,149,606			53,149,606	因2015年度非公开发行增持53,149,606股首发后限售股限售。	2015年度非公开发行新增首发后限售股53,149,606股，解除限售日期为：2019年9月20日。
魏兆琪	42,519,685			42,519,685	因2015年度非公开发行增持42,519,685股首发后限售股限售。	2015年度非公开发行新增首发后限售股42,519,685股，解除限售日期为：2019年9月20日。
和奔流	30,682,706	2,021,250		28,661,456	高管锁定股1,706,250股限售，股权激励股630,000股限售，因2015年度非公开发行增持28,346,456股首发后限售股限售。	2017年初，1,706,250高管锁定股解除限售，2017年5月26日315,000股权激励限售股解除限售，2015年度非公开发行新增首发后限售股28,346,456股，解除限售日期为：2019年9月20日。
杨民乐	1,785,000	70,875		1,714,125	高管锁定股1,785,000股限售。	2017年初，70,875高管锁定股解除限售。
非前十大限售股东股权激励限售股	30,874,200	15,717,450	-69,300	15,402,450	2015年限制性股票激励计划第二期、第三期未解除限售的限制性股票31,504,200。本	2017年5月26日解除限售15,717,450股。

					报告期该激励计划第二期限限制性股票解除限售 15,717,450 股，公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的第二、第三期股权激励限制性股票 69,300 股，报告期末结余尚未解锁的股权激励限制性股票 15,717,450 股。	
非前十大限售 股东高管锁定 股	6,841,296	1,734,688	0	5,106,608	因高管锁定股的股份性质而限售，本报告期按照高管锁定股的相关规定，部分解除限售。	按高管锁定股的规定处理。
合计	1,436,974,734	76,900,637	-69,300	1,360,319,797	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2017年 3 月 29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票予以回购注销【详见 2017年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-050）】。由于公司回购注销上述限制性股票涉及注册资本减少，因此回购注销完成

后，公司注册资本由原来的人民币 2,032,164,739元变更为人民币2,032,095,439元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,602	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402		334,849,837	81,792,565	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566		283,464,566	0		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996		248,207,371	58,625	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275		187,795,275	0		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677		88,582,677	0		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141		70,866,141	0	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.01%	61,264,572		0	61,264,572		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606		53,149,606	0		
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685		42,519,685	0	质押	31,825,101

汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613		0	38,668,613		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
许刚	81,792,565	人民币普通股	81,792,565					
河南银泰投资有限公司	61,264,572	人民币普通股	61,264,572					
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613					
龙麟佰利联集团股份有限公司回购专用证券账户	34,239,749	人民币普通股	34,239,749					
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600					
焦作东方博雅投资有限公司	5,839,002	人民币普通股	5,839,002					
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	3,169,150	人民币普通股	3,169,150					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,377,786	人民币普通股	2,377,786					
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）								

公司前 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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

3、公司实际控制人情况

公司无实际控制人

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许刚	中国	否
谭瑞清	中国	否
主要职业及职务	许刚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2002 年 7 月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。 谭瑞清，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年 7 月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
许刚	董事长	现任	男	55	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	416,64 2,402				416,64 2,402
谭瑞清	副董事长、营 销副 总裁、采 购副 总裁	现任	男	52	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	363,98 8,561				363,98 8,561
常以立	董事	现任	男	69	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	1,575,0 00				1,575,0 00
杨民乐	董事	现任	男	62	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	2,285,5 00		571,37 5		1,714,1 25
范先国	董事、 总裁	现任	男	54	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日	88,582, 677				88,582, 677
周晓葵	董事、 研发副 总裁	现任	男	56	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日					
张其宾	董事	现任	男	53	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日					
黄礼高	董事	现任	男	67	2007年	2020年					

					12月 15日	04月 23日					
张治军	独立董事	现任	男	60	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					
陈俊发	独立董事	现任	男	53	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					
许晓斌	独立董事	现任	男	41	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					
张孝诚	独立董事	离任	男	52	2017年 04月 24日	2017年 10月 23日					
冯军	监事会 主席	现任	男	50	2005年 04月 25日	2020年 04月 23日	1,647,5 00		199,30 0		1,448,2 00
樊立兴	监事	现任	男	79	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日					
赵拥军	监事	现任	男	50	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日	42,329		10,584		31,745
和奔流	常务副 总裁兼 人事行 政总监	现任	男	50	2005年 04月 24日	2020年 04月 23日	30,831, 456	315,00 0	1,850,0 00		29,296, 456
申庆飞	财务总 监	现任	男	37	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日	350,00 0	262,50 0	218,75 0		393,75 0
朱全芳	技术工 程总监	现任	男	52	2016年 12月 23日	2020年 04月 23日					
靳三良	合规总 监	现任	男	52	2012年 12月 28日	2020年 04月 23日	280,00 0	262,50 0	201,25 0		341,25 0
Bruce Griffin	战略副 总裁	现任	男	50	2017年 01月 23日	2020年 04月 23日					
张海涛	董事会	现任	男	42	2017年	2020年					

	秘书				10月 23日	04月 23日					
合计	--	--	--	--	--	--	906,22 5,425	840,00 0	3,051,2 59		904,01 4,166

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
范先国	董事	任免	2017年04月 24日	董事会换届，董事会提名，股东大会选举。
周晓葵	董事	任免	2017年04月 24日	董事会换届，董事会提名，股东大会选举。
张孝诚	独立董事	任免	2017年04月 24日	董事会换届，董事会提名，股东大会选举。
张孝诚	独立董事	离任	2017年10月 23日	因个人原因申请辞去公司独立董事职务。
申庆飞	董事会秘书	任免	2017年10月 23日	因公司董事会更换董事会秘书而任免。
张海涛	董事会秘书	任免	2017年10月 23日	公司董事会聘任。

三、任职情况

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

董事会成员：

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

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

常以立，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。

杨民乐，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。郑州大学硕士生导师；《钛白》杂志编委；焦作市安全管理委员会专家组成员。2002年5月至2016年12月任公司董事、副总经理，现任本公司董事。

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

周晓葵：男，1962年出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长；2013年9月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事；2016年12月至今任公司研发副总裁，2017年4月起任公司董事。

张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司副董事长。

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

独立董事：

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

陈俊发，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师（非执业），资产评估师。1988年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司、深圳德正信国际资产评估有限公司等单位。现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事及公司第五届董事会独立董事。

许晓斌：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。北京市律师协会台港澳与涉侨法律专业委员会委员、中国法学会涉台研究会会员、2012年度北京市海淀区优秀专业律师。曾任金研律师集团北京事务所律师。现任捷信消费金融有限公司独立董事、北京市帅和律师事务所合伙人律师及公司第五届董事会独立董事。

张孝诚：男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年10月至2000年9月任青海省冷湖矿区律师事务所律师；2000年10月至2002年2月任甘肃省嘉煌律师事务所主任；2002年3月至今任泰和泰律师事务所律师；2004年5月至今任四川康维克科技有限公司董事长；2011年10月至今任五矿国际信托有限公司任职业经理人；2013年8月至今任成都慧讯科技有限公司董事长。

监事会成员：

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

樊立兴，男，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2002 年 5 月起任本公司监事。现任公司监事、千业贸易副总经理。

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

其他高级管理人员：

和奔流，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年至 2015 年 1 月任本公司副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任公司总经理，2016 年 12 月至今任公司常务副总裁兼人事行政总监。2017 年 1 月任龙蟒钛业董事长。

申庆飞，男，1981 年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任公司战略发展部副部长；2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011 年 1 月至 2012 年 10 月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012 年 10 月起任公司董事会秘书，2014 年 4 月任公司财务总监。现任公司财务总监。2015 年 12 月至今兼任焦作荣佳钽业科技有限公司董事长，2017 年 10 月起兼任佰利联融资租赁（广州）有限公司董事长。

朱全芳，男，中国国籍，1966 年出生，本科学历。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理；2014 年 3 月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师。2016 年 12 月至今任公司技术工程总监。

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

Bruce Griffin, 男，1968 年 6 月出生，英国国籍，硕士学历。2009-2010 年担任澳大利亚 GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011 年担任澳大利亚 MIL 资源公司（矿产开发公司）的总裁；2012 年-2013 年担任英国 WTR（世界钛资源公司）的总裁；2014 年 1 月至 2017 年 1 月担任 TZMI（特智迈矿资源国际咨询公司）的总裁；2016 年 12 月至今任公司战略副总裁。

张海涛，男，1976 年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001 年 12 月至 2007 年 9 月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记。

记（其中：2003 年 6 月-2006 年 12 月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年 9 月至 2010 年 7 月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010 年 7月至 2014 年 1 月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014 年 1 月至 2017 年 8月，焦作市财政局债权债务科科长；2017 年 10月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银科国际化工有限公司	董事	2016年09月01日	2019年09月01日	否
黄礼高	上海复星化工医药创业投资有限公司	副总裁	2005年06月01日		是
张其宾	丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司	副总经理	2005年05月01日		是
张治军	河南大学河南省纳米材料工程技术研究中心	主任	2013年04月01日		是
陈俊发	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	副总经理	2016年04月01日		是
陈俊发	深圳市英唐智能控制股份有限公司	独立董事	2011年05月10日		是
陈俊发	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	独立董事	2014年03月09日		是
陈俊发	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2014年07月18日		是
许晓斌	北京市帅和律师事务所	律师	2011年11月		是

			01 日		
许晓斌	捷信消费金融有限公司	独立董事	2012 年 08 月 01 日		是
张孝诚	泰和泰律师事务所	律师	2002 年 03 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

确定依据：根据公司2016年度股东大会审议通过的《2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，结合在公司分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定。独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬根据2012年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
许刚	董事长	男	55	现任	186.15	否
谭瑞清	副董事长兼营 销副总裁、采 购副总裁	男	52	现任	150.01	是
常以立	董事	男	69	现任	73.79	否
杨民乐	董事	男	62	现任	73.79	否
范先国	董事、总裁	男	54	现任	152.07	否
周晓葵	董事、研发副 总裁	男	56	现任	125.35	否
张其宾	董事	男	53	现任	2.4	是
黄礼高	董事	男	67	现任	2.4	否
张治军	独立董事	男	60	现任	8	否
陈俊发	独立董事	男	53	现任	8	否
许晓斌	独立董事	男	40	现任	8	否
张孝诚	独立董事	男	52	离任	8	否

冯军	监事会主席	男		50	现任	116.13	否
樊立兴	监事	男		79	现任	2.4	否
赵拥军	监事	男		50	现任	8.89	否
和奔流	常务副总裁兼 人事行政总监	男		50	现任	137.16	否
申庆飞	财务总监	男		37	现任	125.33	否
朱全芳	技术工程总监	男		52	现任	125.24	否
靳三良	合规总监	男		52	现任	125.21	否
Bruce Griffin	战略副总裁	男		50	现任	329.43	否
张海涛	董事会秘书	男		42	现任	35.96	否
合计	--	--	--	--	--	1,803.71	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
和奔流	常务副总裁兼 人事行政总监				16.02	630,000	315,000	0	2.88	315,000
申庆飞	财务总监				16.02	525,000	262,500	0	2.88	262,500
靳三良	合规总监				16.02	525,000	262,500	0	2.88	262,500
合计	--			--	--	1,680,000	840,000	0	--	840,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,029
主要子公司在职员工的数量（人）	5,031

在职员工的数量合计（人）	7,060
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,472
销售人员	136
技术人员	1,125
财务人员	66
行政人员	261
合计	7,060
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	112
大学本科	548
大学专科	880
中专	1,295
高中	1,084
初中及以下	3,141
合计	7,060

2、薪酬政策

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

3、培训计划

在市场竞争日益加剧的形势下，为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，龙佰学院作为集团公司培训主管部门，拟定未来培训工作从三大板块入手，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立具有龙麟佰利联特色的全员培训机制，全面促进员工成长与发展

和公司整体竞争力提升，确保培训成为公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推动力。

（1）EMBA、MBA课程班

EMBA课程班针对现任高管团队，提高决策质量、战略思维、全局掌控能力，培养全球化视野。MBA课程班针对现任中层干部，讲授高效类MBA课程中的基础概念、实操方法和最新管理方法，提升执行力。后备干部培养班针对没有管理干部职务的重点本科和硕士毕业人员，重点讲授全面与系统的管理技能与方法。

（2）基础培训

企业价值观培训实行“日常时时讲、班会天天讲、月会事事讲、年会对照讲”的方式，结合实际开发案例型、实操型宣导课件，全面提升员工的责任感和使命感。

新员工入司培训要做到“每人必训，训必完整，训必考核、合格为止”，让员工快速了解公司的发展历程、企业文化和各项规章制度，以快速融入公司、为公司发展尽心尽力。入职类培训要结合“师带徒”制度的全面推行，学习部门职责与流程、岗位职责与标准，以适应具体入职单位的要求，帮助新员工建立与同事、团队的协作关系。

安全环保与危机处理类培训采用“请进来、走出去”的“内培+外训”方法，确保培训教育“经常化、制度化、多样化、专业化、系统化”，做到职业安全、生产安全并重，做好各类危机事件的识别、应急措施和处理流程等。

专业技能类培训要求各单位负责人主抓协调、监督和指导工作，针对员工需求安排相应的专业技能培训课程，并进行科学考核。

重大专项类培训包括安全环保与精益生产、人力资源管理规范化等，旨在强化组织核心能力，增强团队协作互助，端正员工工作态度，提高员工专业技能。

3、提升培训

管理能力类培训重点是基层管理者的班组管理实务，目的是打造职业精神、提高责任心，加强素质管理、全面提升管理人员的工作能力。

综合素养类培训课程包括全员职业礼仪、基层管理团队与职能部门人员的公文写作能力和研发团队的英语沟通能力培训。

三新大讲堂是公司开展的新工艺、新技术、新业务系列培训。作为公司培养人才的重要方式，在结合公司2018年发展战略和经营方针后，科学确定培训需求、参训人员、课程讲师，同时做好后续跟踪、档案管理等方面工作。

随着企业不断壮大，保证企业战略目标的实现，就必须具备一支“高德行、高素质、高能力、高效率”的员工队伍。通过加强培训，不仅可以提升员工个人能力和职业水准，养成良好的行为习惯，还可以有效

地提高公司管理效率和劳动生产率，构建知识型团队，全面提升企业综合竞争力，最终实现员工与企业共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制机制，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司制定和修订了5项制度，详细情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《公司章程》(2017年1月)	2017-01-24	巨潮资讯网
2	《授权管理制度》(2017年3月)	2017-03-14	巨潮资讯网
3	《公司章程》(2017年3月)、《2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法(2017年3月)》	2017-03-31	巨潮资讯网
4	《公司章程(2017年4月)》	2017-04-07	巨潮资讯网

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

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.99%	2017年01月10日	2017年01月11日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》，编号2017-006，刊登于2017年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

					www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.84%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2017-027，刊登于 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	77.80%	2017 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 25 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》，编号 2017-031，刊登于 2017 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	60.75%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《2016 年度股东大会决议公告》，编号 2017-067，刊登于 2017 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.25%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》，编号 2017-069，刊登于 2017 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	43.55%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 02 日	《2017 年第五次临时股东大会决议公告》，编号 2017-081，刊登于 2017 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

					网 www.cninfo.com.cn
2017 年第六次 临时股东大会	临时股东大会	40.92%	2017 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 19 日	《2017 年第六次临 时股东大会决议公 告》，编号 2017-118，刊登于 2017 年 10 月 19 日 的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
张治军	12	3	9	0	0	否	0
陈俊发	12	5	7	0	0	否	2
许晓斌	12	2	10	0	0	否	0
张孝诚	6	5	1	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独

立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的高级管理层、董事会等人员聘任及更换、日常关联交易、财务资助、对外担保情况、利润分配预案、会计师事务所聘任、限制性股票回购注销、第一期员工持股计划等事宜进行审慎监督，并发表专业性独立意见，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护公司及全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会履职情况：

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

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内审计委员会共召开5次会议，对公司的定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并对公司财产状况与经营情况实施了有效的指导和监督。

董事会战略委员会履职情况：

公司战略委员会由5名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，战略委员会共召开2次会议，对公司未来十年发展战略纲要以及投资设立和清算注销子公司等事项进行了审议。重点对公司未来十年的发展进行了规划，并对公司发展有重大影响的事项进行了慎重的分析并最终形成决议。

董事会薪酬与考核委员会的履行情况：

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，先后审议通过了《关于2016年度绩效奖励的分配方案》、《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极履行各项职责，为公司的长期平稳发展奠定人才基础。

董事会提名委员会的履职情况：

提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，提名委员会共召开了4次会议，先后审议了《关于审核推荐公司总裁和董事会秘书的议案》、《关于审核推荐公司其他高级管理人员的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》等方案。董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定，积极履行各项职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月03日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2018年4月3日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2017 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 03 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2017 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017 年度内部控

引	制鉴证报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018年03月30日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZG10544 号
注册会计师姓名	许培梅、张震

审计报告

信会师报字[2018]第 ZG10544 号

龙鳞佰利联集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称龙鳞佰利联）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙鳞佰利联 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙鳞佰利联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入的确认	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十五）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（四十六）。</p> <p>2017 年度，龙蟒佰利联合口径主营业务收入 101.18 亿元，主要来源于钛白粉的国内外销售收入。</p> <p>由于钛白粉本年度销售金额 85.89 亿元，较上年度销售金额增长了 50.86 亿元，增长率达 145.19%，增长幅度较大。存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等单据，同时对海外销售取得报关单，核对海关销售统计数据与账面确认海外销售数据，核实销售收入的真实性； 4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 商誉的减值	
<p>关于商誉会计政策详见附注三（五）/（二十）；关于商誉的披露详见附注五（十九）。</p> <p>2017 年 12 月 31 日，龙蟒佰利联合合并财务报表中商誉的账面价值为 49.86 亿元，其中：已计提商誉减值准备 2,818.43 万元。上述商誉主要因龙蟒佰利联 2016 年度收购四川龙蟒钛业股份有限公司及 2017 年度收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司形成。</p> <p>公司管理层每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试结果来调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。由于商誉的账面价值对合并财务报表的影响具有重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重</p>	<p>我们针对商誉的减值测试执行的主要审计程序有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基于我们对龙蟒佰利联业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、利用外部估值专家的工作，基于会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设； 4、复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、

<p>大的管理层判断和估计，因此我们将合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>5、评价财务报表中有关商誉减值的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>
---	--

（四）其他信息

龙鳞佰利联管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括龙鳞佰利联 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙鳞佰利联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙鳞佰利联的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对龙麟佰利联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙麟佰利联不能持续经营。

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

(6) 就龙麟佰利联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许培梅

（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：张 震

2018年3月30日

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,353,500,074.73	1,303,390,707.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	700,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	977,142,300.36	829,771,559.34
应收账款	1,204,537,334.31	817,564,022.94
预付款项	202,246,176.65	151,770,957.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,613,266.67	1,065,406.14
应收股利		
其他应收款	16,752,127.45	30,514,319.53
买入返售金融资产		
存货	1,563,195,630.79	1,280,670,101.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,576,781.59	167,297,575.45
流动资产合计	7,081,563,692.55	4,582,044,649.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款	437,187,650.00	207,713,251.24
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	62,973,360.00	3,873,360.00
长期股权投资	17,354,982.65	40,509,607.25
投资性房地产	15,082,985.33	13,570,613.04
固定资产	6,028,939,588.31	6,265,500,281.12
在建工程	604,727,691.73	418,636,002.32
工程物资	64,110,107.69	58,378,944.35
固定资产清理		1,551,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,312,928,031.11	1,420,018,203.66
开发支出		
商誉	4,985,888,761.43	4,881,901,979.36

长期待摊费用	26,462,321.80	25,258,008.42
递延所得税资产	134,965,580.71	83,341,751.09
其他非流动资产	74,169,066.86	46,265,176.10
非流动资产合计	13,764,790,127.62	13,466,518,977.95
资产总计	20,846,353,820.17	18,048,563,627.76
流动负债：		
短期借款	3,440,802,914.00	1,927,622,577.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	102,000,000.00	
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	420,953,502.48	264,913,906.49
应付账款	985,650,869.05	916,152,552.50
预收款项	128,047,904.96	238,769,625.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	350,340,105.92	172,963,534.72
应交税费	240,135,260.84	104,716,850.18
应付利息	3,260,956.88	1,423,684.04
应付股利	17,522,756.71	12,601,680.00
其他应付款	176,211,444.84	247,584,368.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	379,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,243,925,715.68	3,916,748,778.83
非流动负债：		
长期借款	665,419,851.07	732,480,306.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	199,578,453.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,891,544.52	
递延收益	209,175,402.79	244,794,668.10
递延所得税负债	189,734,795.37	213,163,748.98
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,268,221,593.75	1,390,017,176.58
负债合计	7,512,147,309.43	5,306,765,955.41
所有者权益：		
股本	2,032,095,439.00	2,032,164,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,640,990,354.09	9,580,445,001.38
减：库存股	586,589,206.78	81,190,824.00
其他综合收益	-5,988,832.06	6,580,752.60
专项储备	86,963,901.73	179,788,103.92
盈余公积	303,909,289.50	112,318,664.79
一般风险准备	5,360,038.64	
未分配利润	1,409,921,162.39	509,773,698.31
归属于母公司所有者权益合计	12,886,662,146.51	12,339,880,136.00
少数股东权益	447,544,364.23	401,917,536.35
所有者权益合计	13,334,206,510.74	12,741,797,672.35
负债和所有者权益总计	20,846,353,820.17	18,048,563,627.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,093,289,307.89	543,614,412.88
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	160,758,407.42	328,634,777.00
应收账款	232,035,842.23	185,880,108.14
预付款项	53,331,132.34	55,736,893.87
应收利息		
应收股利	1,049,900,000.00	
其他应收款	839,705,411.73	482,617,505.63
存货	500,486,088.79	428,858,766.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,949,421.69	78,363,662.08
流动资产合计	3,972,455,612.09	2,103,706,126.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,480,395,910.16	10,982,287,803.36
投资性房地产	13,197,552.23	11,812,929.49
固定资产	1,296,985,138.65	1,372,588,645.72
在建工程	158,792,246.93	53,466,901.56
工程物资	1,575,589.74	2,418,409.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,147,729.67	142,902,006.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	813,505.07	1,495,343.27
递延所得税资产	38,112,797.10	7,257,878.36
其他非流动资产	11,588,724.25	13,931,353.89
非流动资产合计	13,152,609,193.80	12,588,161,271.67
资产总计	17,125,064,805.89	14,691,867,397.91
流动负债：		
短期借款	2,611,941,200.00	927,099,609.08
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	309,645,042.48	212,520,631.59
应付账款	302,526,029.72	257,172,761.52
预收款项	29,737,955.25	68,259,443.16
应付职工薪酬	168,036,005.41	21,061,512.89
应交税费	39,496,503.95	3,821,760.44
应付利息	360,098.08	
应付股利	17,302,756.71	12,601,680.00
其他应付款	383,731,719.41	318,936,874.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	164,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,026,777,311.01	1,821,474,273.63
非流动负债：		
长期借款	580,000,000.00	413,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	9,798,324.92	12,605,740.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,798,324.92	425,605,740.76
负债合计	4,616,575,635.93	2,247,080,014.39
所有者权益：		
股本	2,032,095,439.00	2,032,164,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,638,004,524.82	9,579,388,916.27
减：库存股	586,589,206.78	81,190,824.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	303,909,289.50	112,321,988.02
未分配利润	1,121,069,123.42	802,102,564.23
所有者权益合计	12,508,489,169.96	12,444,787,383.52
负债和所有者权益总计	17,125,064,805.89	14,691,867,397.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,353,118,937.89	4,183,880,071.61
其中：营业收入	10,257,509,524.84	4,135,559,614.70
利息收入	95,584,255.82	48,320,456.91
已赚保费		
手续费及佣金收入	25,157.23	
二、营业总成本	7,362,713,908.92	3,636,336,460.58
其中：营业成本	5,629,184,186.55	2,912,959,839.59
利息支出	3,925,497.13	2,861,917.18
手续费及佣金支出	21,182.58	14,963.05
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	150,364,954.02	45,464,422.69
销售费用	326,907,809.63	179,595,894.33
管理费用	1,000,315,406.02	367,249,656.15
财务费用	158,608,194.53	95,826,876.03
资产减值损失	93,386,678.46	32,362,891.56
加：公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填列)	15,396,457.61	2,142,045.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	845,375.40	266,773.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-18,907,981.46	-23,617,841.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	67,085,953.11	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,053,979,458.23	526,067,814.85
加:营业外收入	12,185,773.85	16,987,421.44
减:营业外支出	10,703,355.11	2,515,559.24
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,055,461,876.97	540,539,677.05
减:所得税费用	466,587,269.97	81,227,090.06
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,588,874,607.00	459,312,586.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,588,874,607.00	459,312,586.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	2,502,413,958.33	442,105,136.22
少数股东损益	86,460,648.67	17,207,450.77
六、其他综合收益的税后净额	-12,569,584.66	5,646,993.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,569,584.66	5,646,993.43
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,569,584.66	5,646,993.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,569,584.66	5,646,993.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	2,576,305,022.34	464,959,580.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,489,844,373.67	447,752,129.65
归属于少数股东的综合收益总额	86,460,648.67	17,207,450.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.25	0.43
（二）稀释每股收益	1.25	0.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,125,392,300.43	2,482,530,030.27
减：营业成本	2,197,655,848.51	1,931,738,759.61
税金及附加	27,779,379.83	16,478,071.21
销售费用	100,224,343.05	84,434,768.97
管理费用	414,649,829.91	228,362,458.50
财务费用	73,265,163.52	63,372,930.31
资产减值损失	27,556,814.15	-3,769,577.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,661,905,894.93	607,791,863.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,114,656.56	351,863.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,847,270.23	-1,410,665.44
其他收益	7,716,015.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,950,035,562.00	768,293,817.51
加：营业外收入	256,776.77	7,969,245.53
减：营业外支出	651,028.16	1,064,239.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,949,641,310.61	775,198,823.77
减：所得税费用	33,768,295.81	26,718,426.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,915,873,014.80	748,480,397.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,915,873,014.80	748,480,397.15
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,915,873,014.80	748,480,397.15
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,056,741,608.05	3,471,543,517.63
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	52,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	104,931,053.71	58,555,410.02
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		27,502,692.44
收到其他与经营活动有关的现金	180,984,633.96	124,470,149.87
经营活动现金流入小计	8,394,657,295.72	3,682,071,769.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,412,031,484.25	2,390,716,821.32
客户贷款及垫款净增加额	233,722,816.00	95,112,684.00
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,126,493.75	15,022.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	591,282,576.19	240,537,808.79
支付的各项税费	1,373,209,436.15	298,002,415.30
支付其他与经营活动有关的现金	413,516,492.60	225,464,869.77
经营活动现金流出小计	6,026,889,298.94	3,249,849,621.59
经营活动产生的现金流量净额	2,367,767,996.78	432,222,148.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,738,200,000.00	1,214,300,000.00
取得投资收益收到的现金	17,369,252.21	2,439,321.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,688.12	2,661,682.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		17,442,982.50
投资活动现金流入小计	5,758,328,940.33	1,236,843,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,253,667.26	193,838,873.00
投资支付的现金	6,367,400,000.00	1,136,400,000.00
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	182,896,780.92	8,693,340,411.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,714,550,448.18	10,023,579,284.01
投资活动产生的现金流量净额	-956,221,507.85	-8,786,735,297.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,444,444.00	10,008,555,523.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,444,444.00	52,395,556.00
取得借款收到的现金	4,707,269,241.40	3,654,833,337.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,718,913,685.40	13,863,388,861.03
偿还债务支付的现金	2,853,950,739.80	3,989,686,201.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,908,211.25	799,382,866.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,228,400.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	552,862,589.98	134,354,570.91
筹资活动现金流出小计	4,983,721,541.03	4,923,423,638.67
筹资活动产生的现金流量净额	-264,807,855.63	8,939,965,222.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-14,485,499.75	11,885,020.61

响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,132,253,133.55	597,337,093.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,989,017.50	488,651,923.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,309,516,278.54	1,753,928,716.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,066,206.44	188,860,100.18
经营活动现金流入小计	2,388,582,484.98	1,942,788,817.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,546,203.41	1,524,663,406.72
支付给职工以及为职工支付的现金	155,304,187.36	135,870,638.25
支付的各项税费	170,605,802.33	65,108,911.39
支付其他与经营活动有关的现金	109,968,169.07	126,678,906.37
经营活动现金流出小计	1,950,424,362.17	1,852,321,862.73
经营活动产生的现金流量净额	438,158,122.81	90,466,954.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	613,266,027.39	607,866,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,336.00	1,302,982.60
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	1,096,100,979.17	13,907,622.10
投资活动现金流入小计	2,109,393,342.56	623,076,604.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,905,656.91	138,372,296.58
投资支付的现金	741,886,529.95	9,080,957,796.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,168,317,289.05	
投资活动现金流出小计	2,158,109,475.91	9,219,330,093.08
投资活动产生的现金流量净额	-48,716,133.35	-8,596,253,488.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,966,999,967.18
取得借款收到的现金	3,590,792,240.82	2,079,288,897.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,890,792,240.82	12,046,288,864.19
偿还债务支付的现金	1,574,950,649.90	2,595,036,900.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,504,357,642.37	769,215,828.32
支付其他与筹资活动有关的现金	673,621,403.98	134,354,570.91
筹资活动现金流出小计	3,752,929,696.25	3,498,607,300.10
筹资活动产生的现金流量净额	137,862,544.57	8,547,681,564.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,095,928.39	3,736,597.52
五、现金及现金等价物净增加额	524,208,605.64	45,631,627.53
加：期初现金及现金等价物余额	453,027,285.24	407,395,657.71
六、期末现金及现金等价物余额	977,235,890.88	453,027,285.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35
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	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-69,300.00				60,545,352.71	505,398,382.78	-12,569,584.66	-92,824,202.19	191,590,624.71	5,360,038.64	900,147,464.08	45,626,827.88	592,408,838.39
（一）综合收益总额							-12,569,584.66				2,502,413,958.33	86,460,648.67	2,576,305,022.34
（二）所有者投入和减少资本	-69,300.00				60,545,352.71	505,398,382.78			3,323.23			2,511,376.61	-442,407,630.23
1. 股东投入的普通股	-69,300.00				-137,016.00	-206,316.00						4,444,444.00	4,444,444.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					58,752,624.55							58,752,624.55	
4. 其他					1,929,744.16	505,604,698.78		3,323.23			-1,933,067.39	-505,604,698.78	
(三) 利润分配								191,587,301.48	5,360,038.64	-1,602,266,494.25	-25,228,400.00	-1,430,547,554.13	
1. 提取盈余公积								191,587,301.48		-191,587,301.48			
2. 提取一般风险准备									5,360,038.64	-5,360,038.64			
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,405,360,792.80	-25,228,400.00	-1,430,589,192.80	
4. 其他										41,638.67		41,638.67	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-92,824,202.19			-17,992,470.72	-110,816,672.91	
1. 本期提取								32,929,128.15				32,929,128.15	
2. 本期使用								125,753,330.34			-17,992,470.72	143,745,801.06	
(六) 其他											-124,326.68	-124,326.68	
四、本期期末余额	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39	447,544,364.23	13,334,206,510.74

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00	933,759.17		98,214,625.07		762,473,143.51	59,713,990.08	2,357,942,099.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00	933,759.17		98,214,625.07		762,473,143.51	59,713,990.08	2,357,942,099.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,827,740,539.00				8,175,947,847.38	-91,123,948.00	5,646,993.43	179,788,103.92	14,104,039.72		-252,699,445.20	342,203,546.27	10,383,855,572.52
（一）综合收益总额							5,646,993.43				442,105,136.22	17,207,450.77	464,959,580.42
（二）所有者投入和减少资本	1,316,680,039.00				8,660,721,723.38	-91,123,948.00						332,496,095.50	10,401,021,805.88
1. 股东投入的普通股	1,316,680,039.00				8,645,608,017.68							52,395,556.00	10,014,683,612.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,113,705.70	-91,123,948.00							106,237,653.70

4. 其他											280,100,539.50	280,100,539.50	
(三) 利润分配								14,104,039.72		-694,804,581.42	-7,500,000.00	-688,200,541.70	
1. 提取盈余公积								14,104,039.72		-14,104,039.72			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-680,700,541.70	-7,500,000.00	-688,200,541.70	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	511,060,500.00				-511,060,500.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	511,060,500.00				-511,060,500.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-34,078,990.37				-34,078,990.37	
1. 本期提取								13,832,366.18				13,832,366.18	
2. 本期使用								47,911,356.55				47,911,356.55	
(六) 其他					26,286,624.00			213,867,094.29				240,153,718.29	
四、本期期末余额	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-69,300.00				58,615,608.55	505,398,382.78			191,587,301.48	318,966,559.19	63,701,786.44
（一）综合收益总额										1,915,873,014.80	1,915,873,014.80
（二）所有者投入和减少资本	-69,300.00				58,615,608.55	505,398,382.78					-446,852,074.23
1. 股东投入的普通股	-69,300.00				-137,016.00	-206,316.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					58,752,624.55						58,752,624.55
4. 其他						505,604,698.78					-505,604,698.78
（三）利润分配								191,587,301.48	-1,596,906,455.61		-1,405,319,154.13
1. 提取盈余公积								191,587,301.48	-191,587,301.48		
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,405,360,792.80	-1,405,360,792.80
3. 其他										41,638.67	41,638.67
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								15,053,787.28			15,053,787.28
2. 本期使用								15,053,787.28			15,053,787.28
（六）其他											
四、本期期末余额	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78			303,909,289.50	1,121,069,123.42	12,508,489,169.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00			98,217,948.30	748,426,748.50	2,283,251,278.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00			98,217,948.30	748,426,748.50	2,283,251,278.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,827,740,539.00				8,174,891,762.27	-91,123,948.00			14,104,039.72	53,675,815.73	10,161,536,104.72
（一）综合收益总额										748,480,397.15	748,480,397.15
（二）所有者投入和减少资本	1,316,680,039.00				8,148,605,138.27	-91,123,948.00					9,556,409,125.27
1. 股东投入的普通股	1,316,680,039.00				8,149,746,824.57	-91,123,948.00					9,557,550,811.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,141,686.30						-1,141,686.30
4. 其他											
（三）利润分配									14,104,039.72	-694,804,581.42	-680,700,541.70
1. 提取盈余公积									14,104,039.72	-14,104,039.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-680,700,541.70	-680,700,541.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	511,060,500.00				26,286,624.00						537,347,124.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	511,060,500.00										511,060,500.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					26,286,624.00						26,286,624.00
（五）专项储备											
1. 本期提取								13,832,366.00			13,832,366.00
2. 本期使用								13,832,366.00			13,832,366.00
（六）其他											
四、本期期末余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52

三、公司基本情况

公司概况

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

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

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

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

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

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

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

公司于 2016 年 2 月 25 日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销因 2015 年度经营业绩未达到解锁条件及不

符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 1,421,000 股。

根据 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 22 日公司召开第五届董事会第十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2015 年期末公司总股本 204,424,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本，以 2015 年期末公司总股本 204,424,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 25 股。上述权益分派实施方案已于 2016 年 4 月 27 日实施完毕。此方案实施后，公司总股本由 204,424,200 股增加至 715,484,700 股。

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

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

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

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

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，2015 年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 69,300 股的回购注销事宜已于 2017 年 6 月 21 日办理完成，公司股本总额由 2,032,164,739 股变更为 2,032,095,439 股。

法定代表人：许刚；注册资本：贰拾亿叁仟贰佰零玖万伍仟肆佰叁拾玖元整；公司住所：焦作市中站区冯封办事处。

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

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 30 日批准报出。

合并财务报表范围

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）
焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰资源”）
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）
佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）
Billions Europe Ltd.（以下简称“佰利联欧洲”）
BILLIONS AMERICA CORPORATION（以下简称“佰利联美国”）
焦作荣佳钪业科技有限公司（以下简称“荣佳钪业”）
河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游”）
焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）
河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）
四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）
四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）
攀枝花龙蟒矿产品有限公司（以下简称“龙蟒矿产品”）
襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）
保康兴泰钛业有限公司（以下简称“保康兴泰”）
Lomon US Ltd.（以下简称“龙蟒美国”）
佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁”）
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司（以下简称“瑞尔鑫”）

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

四、财务报表的编制基础

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。

（一）持续经营

本公司自报告期期末起 12 个月内具备持续经营能力，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

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，境外子公司以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

①合并范围

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

②合并程序

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

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

而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

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。

(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、合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

①外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

②外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

①金融工具的分类

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

②金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

③金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

④金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑤金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

⑥金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项坏账准备

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合确定的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	具有控制和被控制关系的关联方款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	具有控制和被控制关系的关联方款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

13、发放贷款及垫款

(1) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

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

(2) 按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

信用风险特征组合确定的依据	
正常类组合	将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
关注类组合	将有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响的列入关注类。
次级类组合	将偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息的列入次级类。
可疑类组合	将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。
损失类组合	将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
按信用风险特征组合计提贷款损失准备的计提方法（余额百分比法）	
正常类	余额百分比法
关注类	余额百分比法
次级类	余额百分比法
可疑类	余额百分比法
损失类	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提贷款损失准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

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

14、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。

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

所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

①确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

②折旧方法

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

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

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

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

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

③融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

①借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用资本化期间

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

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

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

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

③暂停资本化期间

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

④借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

19、无形资产

①无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证约定期限
ERP 信息系统	5-10 年	预计为企业带来经济利益的期间
专有技术	5-10 年	预计为企业带来经济利益的期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

④划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

⑤开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

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

20、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。

21、长期待摊费用

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

22、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。

详见本附注“五、（二十八）应付职工薪酬”。

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。

23、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。

①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。

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。

详见本附注“五、（三十六）预计负债”。

24、股份支付

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

①以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

②以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

①销售商品收入

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

公司销售收入确认的具体方式如下：

内销：在交款提货销售的情况下，以收到货款并已将发票账单、提货单交给买方时确认收入；采用预收货款的销售方式，以开出销货发票并将商品发出时确认收入；采用赊销的情况下，货物已经发出，并转移商品所有权凭证时确认收入。

外销：本公司出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF、C&F 等。在 FOB、CIF、C&F 价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此在 FOB、CIF、C&F 价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点，以离岸价确认收入。

②让渡资产使用权收入

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

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

③提供劳务的收入

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

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

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

收入，并结转已经发生的劳务成本；

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

本公司确认完工百分比的方法为：根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

26、政府补助

①类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

②确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

③会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

①经营租赁会计处理

(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融资租赁会计处理

(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。

29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计的变更

①重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 2,588,874,607.00 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元；列示持续经营净利润上年金额 459,312,586.99 元；列示终止经营净利润上年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增其他收益 67,085,953.11 元，调减营业外收入-政府补助 67,085,953.11 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本年度营业外收支净减少-18,907,981.46 元，重分类至资产处置收益；上年度营业外收支净减少-23,617,841.72 元，重分类至资产处置收益。

②重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计发生变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、13%、17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%、35%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税及消费税计征	2%
资源税	从价计征，按原矿采矿量/按原矿销售收入*折算比 1.5*税率 4%	4%

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
四川龙蟒钛业股份有限公司	15.00%
四川龙蟒矿冶有限责任公司	15.00%
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	15.00%
襄阳龙蟒钛业有限公司	15.00%

焦作荣佳铝业科技有限公司	15.00%
佰利联（香港）有限公司	16.50%
Billions Europe Ltd.	20.00%
Lomon US Ltd.	20.00%
焦作市佰利源水库管理有限公司	25.00%
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	25.00%
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	25.00%
河南龙翔山旅游发展有限公司	25.00%
焦作佰利联合颜料有限公司	25.00%
河南佰利联新材料有限公司	25.00%
保康兴泰钛业有限公司	25.00%
佰利联融资租赁（广州）有限公司	25.00%
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	25.00%
BILLIONS AMERICA CORPORATION	35.00%

2、税收优惠

1、根据2017年8月29日 河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201741000264），母公司通过2017年度高新技术企业认定，证书编号：GR201741000264，享受2017年至2019年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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

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

（1）经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】402号）确认，四川龙蟒钛业股份有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2017年度企业所得税执行15% 税率计缴。

（2）经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等27户企业主营业

务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】1212号）确认，四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2017年度企业所得税执行15% 税率计缴。

4、2017年11月28日，襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201742001720，根据企业所得税法及其相关规定，公司2017年度享受15%的企业所得税优惠政策。

3、其他

无

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	91,712.49	305,309.66
银行存款	2,218,150,438.56	1,085,683,707.84
其他货币资金	135,257,923.68	217,401,689.80
合计	2,353,500,074.73	1,303,390,707.30
其中：存放在境外的款项总额	35,554,637.63	109,561,527.64

其他说明

其中受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	135,257,923.68	116,780,417.77
安全保证金		621,272.03
融资性保函保证金		100,000,000.00
合计	135,257,923.68	217,401,689.80

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	700,000,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他	700,000,000.00	
合计	700,000,000.00	

其他说明：

其他项为银行结构性存款7亿元。

3、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	942,142,300.36	690,005,559.34
商业承兑票据	35,000,000.00	139,766,000.00
合计	977,142,300.36	829,771,559.34

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	120,000,000.00
商业承兑票据	
合计	120,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,817,259,786.95	
商业承兑票据		
合计	1,817,259,786.95	

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,272,089,795.38	99.97%	67,552,461.07	5.31%	1,204,537,334.31	862,359,967.88	100.00%	44,795,944.94	5.19%	817,564,022.94

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	330,885.15	0.03%	330,885.15	100.00%	0.00					
合计	1,272,420,680.53	100.00%	67,883,346.22	5.33%	1,204,537,334.31	862,359,967.88	100.00%	44,795,944.94	5.19%	817,564,022.94

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,247,799,372.90	62,389,968.63	5.00%
1至2年	13,701,632.44	1,370,163.25	10.00%
2至3年	7,824,421.73	2,347,326.53	30.00%
3年以上			
3至4年	2,613,639.99	1,306,820.00	50.00%
4至5年	62,728.32	50,182.66	80.00%
5年以上	88,000.00	88,000.00	100.00%
合计	1,272,089,795.38	67,552,461.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
焦作市麦克瑞新型建材有限公司	330,885.15	330,885.15	100.00	预计无法收回。
合计	330,885.15	330,885.15		

(2) 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	65,472,520.65	5.15	3,273,626.03
第二名	51,983,970.01	4.09	2,599,198.50
第三名	38,924,229.41	3.06	1,946,211.47
第四名	37,289,318.33	2.93	1,864,465.92

第五名	34,107,729.04	2.68	1,705,386.45
合计	227,777,767.44	17.91	11,388,888.37

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	190,825,040.15	94.35%	140,215,228.53	92.39%
1至2年	11,421,136.50	5.65%	11,555,729.33	7.61%
2至3年				
3年以上				
合计	202,246,176.65	--	151,770,957.86	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	25,537,297.68	12.63
第二名	15,892,506.41	7.86
第三名	12,978,490.64	6.42
第四名	10,838,091.30	5.36
第五名	8,906,576.25	4.40
合计	74,152,962.28	36.67

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	2,231,352.81	1,065,406.14
应收租赁款的利息	158,333.33	
减值准备小计	-776,419.47	
合计	1,613,266.67	1,065,406.14

(2) 重要逾期利息

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

				断依据
焦作市风光砼业有限公司	389,511.12		无力偿还	是、处于诉讼阶段
焦作市中站奔腾石料加工厂	384,533.35		无力偿还	是、处于诉讼阶段
合计	774,044.47	--	--	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,500,000.00	28.99	21,500,000.00	100.00		18,500,000.00	25.45	18,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,655,583.01	71.01	35,903,455.56	68.19	16,752,127.45	54,190,539.50	74.55	23,676,219.97	43.69	30,514,319.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,155,583.01	100.00	57,403,455.56	77.41	16,752,127.45	72,690,539.50	100.00	42,176,219.97	58.02	30,514,319.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绵竹市新市镇政府	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	账龄较长预计无法收回
四川西昌华羽天成公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	对方单位营业执照被吊销
合计	21,500,000.00	21,500,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	7,701,845.33	385,122.27	5.00%
1至2年	243,844.84	24,384.49	10.00%
2至3年	1,440.00	432.00	30.00%
3年以上			
3至4年	551,394.00	275,697.00	50.00%

4至5年	40,756,981.00	32,605,584.80	80.00%
5年以上	2,612,235.00	2,612,235.00	100.00%
合计	51,867,740.17	35,903,455.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

无

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,251,122.49	57,579,166.51
备用金	1,686,861.89	134,025.05
代垫款项	5,966,845.27	53,121.88
投标保证金	620,000.00	40,000.00
押金	24,600.00	625,000.00
其他	3,606,153.36	14,259,226.06
合计	74,155,583.01	72,690,539.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南漳县国有土地资产管理所	购地款	37,010,000.00	4-5年	49.91%	29,608,000.00
四川西昌华羽天成公司	投资款	18,500,000.00	5年以上	24.95%	18,500,000.00
绵竹市新市镇政府	购地款	3,000,000.00	5年以上	4.05%	3,000,000.00
盐边县三源水务有限责任公司	往来款	2,946,981.00	4-5年	3.97%	2,357,584.80
四川盐边县新九乡政府财政所	技改款	2,000,000.00	4-5年、5年以上	2.70%	1,920,000.00
合计	--	63,456,981.00	--	85.57%	55,385,584.80

8、存货

注：在本小节内容中未出现特殊披露要求的行业，则此行业在本小节内容无需做特殊披露。

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	595,730,560.11	30,222.16	595,700,337.95	382,267,684.71	126,234.60	382,141,450.11
在产品	348,329,531.09	3,556,424.69	344,773,106.40	325,009,546.66	3,080,729.08	321,928,817.58
库存商品	470,165,703.87	1,383,942.51	46,8781,761.36	371,331,512.32	1,829,891.92	369,501,620.40
周转材料	75,420,827.89		75,420,827.89	25,136,114.85		25,136,114.85
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	78,519,597.19		78,519,597.19	181,962,098.31		181,962,098.31
合计	1,568,166,220.15	4,970,589.36	1,563,195,630.79	1,285,706,956.85	5,036,855.60	1,280,670,101.25

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	126,234.60	1,072,103.03		1,168,115.47		30,222.16
在产品	3,080,729.08	2,828,635.31		2,352,939.70		3,556,424.69
库存商品	1,829,891.92			445,949.41		1,383,942.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,036,855.60	3,900,738.34		3,967,004.58		4,970,589.36

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	41,453,637.12	78,677,431.35
待抵扣税金	21,123,144.47	17,820,144.10
短期银行理财产品		70,800,000.00
合计	62,576,781.59	167,297,575.45

10、发放贷款和垫款

①贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
-企业贷款	429,900,417.00	196,367,601.00
-个人贷款	26,500,000.00	26,310,000.00
贷款和垫款总额	456,400,417.00	222,677,601.00
减：企业贷款损失准备	17,472,767.00	14,212,849.76
个人贷款损失准备	1,740,000.00	751,500.00
损失准备小计	19,212,767.00	14,964,349.76
其中：单项计提数		
组合计提数	19,212,767.00	14,964,349.76
贷款和垫款账面价值	437,187,650.00	207,713,251.24

②贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	51,775,000.00	129,990,000.00
保证贷款	361,125,417.00	45,007,601.00
附担保物贷款	43,500,000.00	47,680,000.00
其中：抵押贷款	43,500,000.00	3,000,000.00
质押贷款		44,680,000.00
贷款和垫款总额	456,400,417.00	222,677,601.00
损失准备小计	19,212,767.00	14,964,349.76
其中：单项计提数		
组合计提数	19,212,767.00	14,964,349.76
贷款和垫款账面价值	437,187,650.00	207,713,251.24

③逾期贷款

项目	期末余额					年初余额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以 上	合计	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
信用贷款	12,000,000.00	13,585,000.00	6,290,000.00		12,000,000.00 0	1,290,000.00	5,100,000.00	4,500,000.00		10,890,000.00
保证贷款	5,000,000.00	4,210,000.00	4,500,000.00	3,715,417.00	5,000,000.00	8,800,000.00	560,000.00	7,947,601.00		17,307,601.00
附担保物贷款	32,000,000.00		3,000,000.00		32,000,000.00 0			3,000,000.00		3,000,000.00
其中：抵押贷款	32,000,000.00		3,000,000.00		32,000,000.00 0			3,000,000.00		3,000,000.00
质押贷款	12,000,000.00	13,585,000.00			12,000,000.00 0					
合计	49,000,000.00	17,795,000.00	13,790,000.00	3,715,417.00	84,300,417.00 0	10,090,000.00	5,660,000.00	15,447,601.00		31,197,601.00

④贷款损失准备变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转回	转销	其他转出	
正常类	2,874,932.76	3,186,567.24				6,061,500.00
关注类	24,000.00	974,850.00				998,850.00
次级类	6,750,000.00		4,413,000.00			2,337,000.00
可疑类	3,600,000.00		1,500,000.00			2,100,000.00
损失类	1,715,417.00	6,000,000.00				7,715,417.00
合计	14,964,349.76	10,161,417.24	5,913,000.00			19,212,767.00

⑤贷款余额前十名明细列示如下：

单位名称	年末余额			
	账面余额	性质或内容	贷款时间	占总额比例(%)
第一名	100,000,000.00	保证贷款	2017/09/14	21.91
第二名	60,000,000.00	保证贷款	2017/07/20、2017/07/27、 2017/09/08	13.15
第三名	50,000,000.00	保证贷款	2017/12/07	10.96
第四名	50,000,000.00	保证贷款	2017/12/07	10.96
第五名	32,000,000.00	抵押贷款	2017/08/25	7.01
第六名	25,000,000.00	保证贷款	2017/12/15	5.48
第七名	17,000,000.00	保证贷款	2017/07/27	3.72
第八名	15,000,000.00	保证贷款	2017/11/28	3.29
第九名	15,000,000.00	保证贷款	2017/03/10、2017/03/15、 2017/03/24	3.29
第十名	12,235,000.00	信用贷款	2017/01/04	2.68
合计	376,235,000.00			82.45

11、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	
融资租赁款	60,000,000.00	900,000.00	59,100,000.00				7%-8.9%
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
地质环境保证金	3,873,360.00		3,873,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	
合计	63,873,360.00	900,000.00	62,973,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	--

②因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

③转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技股份有限公司	8,909,593.72			1,114,656.56					10,024,250.28		
焦作嘉利热电有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00								
攀枝花攀西现代物流有限公司	7,600,013.53			-269,281.16					7,330,732.37		
小计	40,509,607.25		24,000,000.00	845,375.40					17,354,982.65		
合计	40,509,607.25		24,000,000.00	845,375.40					17,354,982.65		

其他说明

1、“减少投资”是公司投资的联营企业焦作嘉利热电有限公司本年度注销，确认投资收益

-2,374,789.02元。该公司已办理工商、税务注销手续，但公司银行账户内余额尚未注销。

2、公司2017年12月14日通过第六届董事会第六次会议，拟通过公开市场挂牌出让持有的参股公司攀枝花攀西现代物流有限公司26.21%股权。以攀枝花攀西现代物流有限公司2017年10月31日账面价值评估后的每股净资产1.17元的价格作为转让价，通过挂牌交易的方式对外出售。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,788,323.23			18,788,323.23
2.本期增加金额	5,758,187.17			5,758,187.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,758,187.17			5,758,187.17
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,626,091.09			4,626,091.09
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—转入固定资产	4,626,091.09			4,626,091.09
4.期末余额	19,920,419.31			19,920,419.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,217,710.19			5,217,710.19
2.本期增加金额	1,579,735.92			1,579,735.92
(1) 计提或摊销	534,944.58			534,944.58
—固定资产转入	1,044,791.34			1,044,791.34
3.本期减少金额	1,960,012.13			1,960,012.13
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—转入固定资产	1,960,012.13			1,960,012.13

4.期末余额	4,837,433.98			4,837,433.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,082,985.33			15,082,985.33
2.期初账面价值	13,570,613.04			13,570,613.04

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,093,869,294.47	5,375,131,774.55	824,228,439.06	151,288,366.50	9,444,517,874.58
2.本期增加金额	303,416,876.86	272,923,916.75	33,480,144.25	26,236,312.99	636,057,250.85
(1) 购置	48,407,306.24	52,428,796.13	18,935,553.38	25,515,211.90	145,286,867.65
(2) 在建工程转入	229,208,891.34	216,767,225.56	13,377,692.73		459,353,809.63
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	4,626,091.09				4,626,091.09
其他增加	21,174,588.19	3,727,895.06	1,166,898.14	721,101.09	26,790,482.48

3.本期减少金额	44,934,383.72	204,747,316.14	12,079,222.19	14,372,616.51	276,133,538.56
（1）处置或报废	8,159,872.49	144,799,606.31	9,552,837.03	14,372,616.51	176,884,932.34
转入投资性房地产	5,758,187.17	-	-	-	5,758,187.17
转入在建工程	-	46,996,094.50	8,648.73	-	47,004,743.23
其他减少	31,016,324.06	12,951,615.33	2,517,736.43	-	46,485,675.82
4.期末余额	3,352,351,787.61	5,443,308,375.16	845,629,361.12	163,152,062.98	9,804,441,586.87
二、累计折旧					
1.期初余额	564,454,451.09	1,987,088,027.95	451,522,130.16	95,472,104.50	3,098,536,713.70
2.本期增加金额	151,787,539.45	495,063,072.90	94,510,024.05	20,943,343.35	762,303,979.75
（1）计提	131,556,869.01	467,127,511.64	93,324,022.86	17,154,835.79	709,163,239.30
投资性房地产转入	1,960,012.13	-	-	-	1,960,012.13
—企业合并增加	15,010,439.40	24,855,923.51		3,097,206.47	42,963,569.38
—其他增加	3,260,218.91	3,079,637.75	1,186,001.19	691,301.09	8,217,158.94
3.本期减少金额	5,826,662.25	124,779,614.60	12,053,633.27	12,702,640.24	155,362,550.36
（1）处置或报废	4,802,846.82	108,782,868.70	8,992,843.60	12,702,640.24	135,281,199.36
转入投资性房地产	1,044,791.34	-	-	-	1,044,791.34
转入在建工程	-	10,939,899.78	7,055.58	-	10,946,955.36
其他	-20,975.91	5,056,846.12	3,053,734.09	-	8,089,604.30
4.期末余额	710,415,328.29	2,357,371,486.25	533,978,520.94	103,712,807.61	3,705,478,143.09
三、减值准备					
1.期初余额	21,846,500.29	54,518,473.42	4,115,906.05		80,480,879.76
2.本期增加金额	6,934,179.89	-			6,934,179.89
（1）计提	6,934,179.89				6,934,179.89
3.本期减少金额	4,661.08	17,296,430.87	90,112.23		17,391,204.18

(1) 处置或 报废	4,661.08	17,296,430.87	90,112.23		17,391,204.18
4.期末余额	28,776,019.10	37,222,042.55	4,025,793.82		70,023,855.47
四、账面价值					
1.期末账面价 值	2,613,160,440.22	3,048,714,846.36	307,625,046.36	59,439,255.37	6,028,939,588.31
2.期初账面价 值	2,507,568,343.09	3,333,525,273.18	368,590,402.85	55,816,262.00	6,265,500,281.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	621,809,271.00	正在办理中
合计	621,809,271.00	

其他说明

(1) 其他增加系本期收购的瑞尔鑫公司增加的固定资产以及对应的折旧。

(2) 其他减少系本期暂估入账的固定资产原值按照竣工决算金额调整。

(3) 由子公司焦作市兴泰资源管理综合利用有限公司停产技改，公司聘请外部评估专家对其使用的建筑物进行评估，按照外部评估专家评估结果显示房屋建筑物减值6,934,179.89元，公司依据评估报告对房屋及建筑物计提减值准备6,934,179.89元。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资源综合利用与环保深度治理项目	14,581,027.03		14,581,027.03	1,021,182.40		1,021,182.40
钛石膏堆场项目	16,848,738.20		16,848,738.20	10,534,753.51		10,534,753.51
酸解综合改造项目				5,949,570.34		5,949,570.34
碱性废水单独处理项目				4,233,763.56		4,233,763.56
废酸膜处理回收项目				1,467,337.37		1,467,337.37
外购蒸汽利用项目	74,009,919.58		74,009,919.58			
污水综合改造项目	4,184,499.37		4,184,499.37			
硫磺制酸熔硫搬迁改造项目	7,019,129.43		7,019,129.43			
热电、水处理电网改造	302,970.82		302,970.82			
钛白自控改造项目	2,472,250.36		2,472,250.36			
钛一1#2#磨机改造项目	2,554,686.22		2,554,686.22			
钛一亚铁分离系统改造项目	1,010,821.43		1,010,821.43			
铝业浓缩产能提升改造项目	3,024,231.87		3,024,231.87			
钛二燃气综合改造项目	1,133,829.79		1,133,829.79			
钛白脱硝催化二期废水处理项目	4,206,094.64		4,206,094.64			

钛一原料粉碎系统扩建项目	3,715,011.30		3,715,011.30			
钛三 2#线码垛机系统	4,123.08		4,123.08			
钛二煅烧尾气系统综合改造	218,442.79		218,442.79			
2*100MW 热电联产分布式能源项目	505,999.50		505,999.50			
企业云服务平台建设与应用项目	2,154,491.24		2,154,491.24			
硫酸法钛白粉废酸综合利用及工艺改造项目	12,094,886.84		12,094,886.84	1,397,402.69		1,397,402.69
龙翔山旅游度假项目	39,632,582.63		39,632,582.63	11,244,305.37		11,244,305.37
年产 5 万吨铁系颜料技改项目	36,556,653.04		36,556,653.04			
制砖生产线技术改造项目	41,871,961.72	12,243,230.01	29,628,731.71	36,555,355.21		36,555,355.21
20 万吨氯化法二期项目	122,645,434.28		122,645,434.28			
富钛料 1#钛渣炉技改项目	34,727,210.52		34,727,210.52			
富钛料 2#钛渣炉技改项目				45,006,148.54		45,006,148.54
富钛料二期项目	2,963,500.43		2,963,500.43			
氯化钛白液氯系统整改项目				8,380,591.69		8,380,591.69
预还原尾气治理项目	4,893,586.28		4,893,586.28			
一车间连续沉降改造	12,439,863.91		12,439,863.91	11,581.78		11,581.78
一车间酸解尾气改造、结浓	20,520,398.02		20,520,398.02	6,318,681.27		6,318,681.27

水改造、钛渣磁选改造、高浓度外加晶种、双效浓缩等						
硫磺制酸装置改造	11,004,660.96		11,004,660.96	40,279.57		40,279.57
工业石膏安全堆运环境综合治理项目	13,049,864.42		13,049,864.42	184,464.05		184,464.05
配酸站改造				10,944,368.44		10,944,368.44
硫精砂制酸尾气改造及汽机搬迁等				2,024,100.53		2,024,100.53
年产 10 万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目	20,782,786.52		20,782,786.52	1,990,759.45		1,990,759.45
预分选分级分选改造项目	110,581.20		110,581.20	8,727,777.11		8,727,777.11
新九工矿区盐红路至龙麟矿区局部路段路面改善工程项目	1,324,772.86		1,324,772.86	1,311,772.86		1,311,772.86
矿石抛废项目				4,158,763.06		4,158,763.06
朱家垭口 2#沟粗粒抛尾干渣堆场技改项目	1,839,148.53		1,839,148.53			
一选厂选钛技改（含零星技改）	624,006.07		624,006.07			
牛望田二级泵站	6,283,137.53		6,283,137.53			
二期选厂破碎二系列技改	353,033.16		353,033.16	33,353,847.71		33,353,847.71
300 万吨铁精矿输送及回水工程	55,536,961.38		55,536,961.38	54,126,349.21		54,126,349.21
尾矿再回收铁				8,893,900.17		8,893,900.17

钛项目						
其他零星工程	39,769,624.79		39,769,624.79	21,014,858.11		21,014,858.11
孤山湖水库项目				139,744,088.32		139,744,088.32
合计	616,970,921.74	12,243,230.01	604,727,691.73	418,636,002.32		418,636,002.32

(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
孤山湖水库 项目	225,640,000 .00	139,744,088.32	36,025,782.96	175,769,871.28			77.90%	100	11,969,852.69	3,997,837.51		
一车间连续 沉降改造	12,000,000. 00	11,581.78	12,428,282.13			12,439,863.91	103.67%	99				
硫磺制酸装 置改造	50,000,000. 00	40,279.57	35,434,752.70	24,470,371.31		11,004,660.96	70.95%	99				
工业石膏安 全堆运环境 综合治理项 目	12,000,000. 00	184,464.05	12,865,400.37			13,049,864.42	108.75%	99				
年产10万吨 金红石型钛 白粉生产线 各工段技改 项目	54,300,000. 00	1,990,759.45	29,957,889.50	11,165,862.43		20,782,786.52	58.84%	75				
预分选分级 分选改造项 目	12,800,000. 00	8,727,777.11	604,265.59	9,221,461.50		110,581.20	72.91%	99				
新九工矿区 盐红路至龙 麟矿区局部 路段路面改	5,420,500.0 0	1,311,772.86	13,000.00			1,324,772.86	24.44%	50				

善工程项目												
朱家垭口 2# 沟粗粒抛尾 干渣堆场技 改项目	19,140,000. 00		1,839,148.53			1,839,148.53	9.61%	5				
一选厂选钛 技改(含零 星技改)	3,000,000.0 0		1,251,056.76	627,050.69		624,006.07	41.70%	90				
牛望田二级 泵站	9,000,000.0 0		6,555,830.53		272,693.00	6,283,137.53	72.84%	80				
二期选厂破 碎二系列技 改	38,000,000. 00	33,353,847.71	825,869.86	33,826,684.41		353,033.16	89.95%	99				
300 万吨铁 精矿输送及 回水工程	124,500,000 .00	54,126,349.21	1,410,612.17			55,536,961.38	44.61%	50				
钛石膏堆场 项目	16,000,000. 00	10,534,753.51	6,313,984.69			16,848,738.20	105.30%	80	753,856.90	509,963.62		
酸解综合改 造项目	15,000,000. 00	5,949,570.34	5,372,069.31	11,321,639.65			75.48%	100	401,244.62	339,938.37		
碱性废水单 独处理项目	6,350,000.0 0	4,233,763.56	2,219,670.51	6,453,434.07			101.63%	100	99,267.47	43,794.29		
废酸膜处理 回收项目	7,000,000.0 0	1,467,337.37	3,608,885.78	5,076,223.15			72.52%	100	206,262.62	198,812.82		
外购蒸汽利 用项目	70,000,000. 00		74,009,919.58			74,009,919.58	105.73%	98	706,931.02	706,931.02		
污水综合改	10,500,000.		4,184,499.37			4,184,499.37	39.85%	95	45,842.36	45,842.36		

造项目	00											
硫磺制酸熔硫搬迁改造项目	7,000,000.00		7,019,129.43			7,019,129.43	100.27%	98	67,899.37	67,899.37		
钛白自控改造项目	2,200,000.00		2,472,250.36			2,472,250.36	112.38%	100	37,004.21	37,004.21		
钛一 1#2#磨机改造项目	4,200,000.00		2,554,686.22			2,554,686.22	60.83%	70	43,037.98	43,037.98		
钛二燃气综合改造项目	1,200,000.00		1,133,829.79			1,133,829.79	94.49%	70	3,408.26	3,408.26		
钛白脱硝催化二期废水处理项目	5,000,000.00		4,206,094.64			4,206,094.64	84.12%	95	40,029.10	40,029.10		
钛一原料粉碎系统扩建项目	18,740,000.00		3,715,011.30			3,715,011.30	19.82%	30	38,221.92	38,221.92		
企业云服务平台建设与应用项目	8,000,000.00		2,154,491.24			2,154,491.24	26.93%	30				
龙翔山旅游度假区项目	80,000,000.00	11,244,305.37	29,476,833.63	1,088,556.37		39,632,582.63	50.90%	60	485,145.84	485,145.84		
硫酸法钛白粉废酸综合利用及工艺改造项目	32,000,000.00	1,397,402.69	10,697,484.15			12,094,886.84	37.80%	72				
20万吨氯化法二期项目	1,811,590,000.00		122,645,434.28			122,645,434.28	6.77%	30				

富钛料 2#钛渣炉技改项目	56,500,000.00	45,006,148.54	13,041,891.88	58,048,040.42			102.74%	100				
富钛料二期项目	43,300,000.00		2,963,500.43			2,963,500.43	6.84%	10				
预还原尾气治理项目	8,000,000.00		4,893,586.28			4,893,586.28	61.17%	80				
制砖生产线技术改造项目	65,958,000.00	36,555,355.21	5,316,606.51			41,871,961.72	63.48%	90				
年产 5 万吨铁系颜料技改项目	68,440,000.00		36,556,653.04			36,556,653.04	53.41%	90	74,058.37	74,058.37		
合计	2,902,778,500.00	355,879,556.65	483,768,403.52	337,069,195.28	272,693.00	502,306,071.89	--	--	14,972,062.73	6,631,925.04		--

(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
制砖生产线技术改造项目	12,243,230.01	停产检修
合计	12,243,230.01	--

说明：由于子公司兴泰资源停产技改，本期公司将其使用的生产线转入在建工程，并聘请外部评估专家对该生产线进行评估，按照外部评估专家评估结果显示减值 12,243,230.01 元，公司依据评估报告对该生产线计提减值准备 12,243,230.01 元。

16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	44,605,012.73	38,568,773.28
专用设备	16,341,261.60	16,840,380.06
工具及器具	3,163,833.36	2,969,791.01
合计	64,110,107.69	58,378,944.35

其他说明：

公司核查了生产线采购的专项设备，发现其未能得到充分使用存在减值迹象，本期对此计提减值 872,435.66元。

17、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利及专有技	软件	采矿权	合计
----	-------	--------	----	-----	----

		术、商标			
一、账面原值					
1.期初余额	463,054,855.72	209,502,807.40	2,644,716.85	847,086,395.84	1,522,288,775.81
2.本期增加金额	14044000.05				14,044,000.05
(1) 购置	14044000.05				14,044,000.05
(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	477,098,855.77	209,502,807.40	2,644,716.85	847,086,395.84	1,536,332,775.86
二、累计摊销					
1.期初余额	44,414,484.66	21,188,501.10	1,169,641.61	35,497,944.78	102,270,572.15
2.本期增加金额	17,617,082.64	23,631,035.98	261,144.96	79,624,909.02	121,134,172.60
(1) 计提	7,522,686.08	3,090,527.16	261,144.96	2,277,515.03	13,151,873.23
—合并增加	10,094,396.56	20,540,508.82		77,347,393.99	107,982,299.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,031,567.30	44,819,537.08	1,430,786.57	115,122,853.80	223,404,744.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	415,067,288.47	164,683,270.32	1,213,930.28	731,963,542.04	1,312,928,031.11
2.期初账面价值	418,640,371.06	188,314,306.30	1,475,075.24	811,588,451.06	1,420,018,203.66

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 1.43%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 □ 不适用

19、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
焦作荣佳钽业科技有限公司	25,413.86					25,413.86
四川龙蟒钛业股份有限公司	4,881,876,565.50					4,881,876,565.50
攀枝花瑞尔鑫工贸有限责任公司		132,171,117.34				132,171,117.34
合计	4,881,901,979.36	132,171,117.34				5,014,073,096.70

(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
		计提		处置		
攀枝花瑞尔鑫工贸有限责任公司		28,184,335.27				28,184,335.27
合计		28,184,335.27				28,184,335.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2017年12月31日，公司聘请外部评估专家对龙蟒钛业和瑞尔鑫包含商誉的相关资产组或者资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量折现法进行评估，发现瑞尔鑫公司相关资产组可收回金额低于其账面价值，公司依据评估结果，计提商誉减值准备 28,184,335.27 元。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	1,717,603.59		721,815.60		995,787.99
矿山租用土地费用	22,946,284.97	1,581,136.00	3,502,146.04		21,025,274.93
牛望田尾矿库租金	594,119.86	5,710,190.00	1,863,050.98		4,441,258.88
合计	25,258,008.42	7,291,326.00	6,087,012.62		26,462,321.80

21、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	158,323,679.18	28,548,545.45	95,892,497.38	18,397,730.72
内部交易未实现利润	275,460,057.56	45,008,789.61	122,179,280.16	20,621,894.62
可抵扣亏损	442,564.30	110,641.08		
股权激励	182,182,709.33	27,327,406.40	28,393,613.70	4,259,042.06
固定资产减值准备	64,101,707.26	9,615,256.09	80,480,879.76	12,072,131.96
递延收益	57,022,943.80	8,553,441.57	62,849,633.30	9,427,444.99
已计提未支付的职工薪酬	54,225,515.26	8,259,382.78	35,917,014.84	5,463,079.69
预提费用	43,527,727.49	6,805,537.00	5,951,568.00	892,735.20
固定资产折旧	4,749,119.67	712,367.95	80,499,939.93	12,207,691.85
以前年度列支的费用	96,851.13	24,212.78		
合计	840,132,874.98	134,965,580.71	512,164,427.07	83,341,751.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,104,945,684.53	165,741,852.68	1,256,785,254.95	188,517,788.24

可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	159,531,103.36	23,929,665.50	164,306,404.93	24,645,960.74
其他	316,385.95	63,277.19		
合计	1,264,793,173.84	189,734,795.37	1,421,091,659.88	213,163,748.98

(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		134,965,580.71		83,341,751.09
递延所得税负债		189,734,795.37		213,163,748.98

(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
可抵扣暂时性差异	11,860,712.31	
可抵扣亏损	42,885,366.96	30,087,396.50
合计	54,746,079.27	30,087,396.50

(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
2018	76,580.86	76,580.86	
2019	711,045.12	711,045.12	
2020	6,668,061.16	6,668,061.16	
2021	22,631,709.36	22,631,709.36	
2022	12,797,970.46		
合计	42,885,366.96	30,087,396.50	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款	67,742,677.95	31,494,377.77
预付设备款	6,426,388.91	11,770,798.33
预付土地款		3,000,000.00
合计	74,169,066.86	46,265,176.10

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	466,094,792.00	974,040,000.00
保证借款	362,766,922.00	526,482,968.00
信用借款	2,611,941,200.00	427,099,609.08
合计	3,440,802,914.00	1,927,622,577.08

短期借款分类的说明：

抵押借款：

1、子公司龙蟒钛业向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款 466,094,792.00 元，龙蟒矿产品以采矿权做为抵押；同时由母公司提供担保，担保期限为 2017 年 3 月 31 日至 2020 年 12 月 9 日。

保证借款：

1、龙蟒钛业子公司向中国进出口银行四川省分行借款 200,000,000.00 元，由母公司提供担保，担保期限为 2016 年 11 月 22 日至 2018 年 11 月 21 日。

2、佰利联香港子公司向中国银行股份有限公司澳门分行借款 97,424,922.00 元，由母公司提供担保，担保期限为 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 5 月 23 日。

3、佰利联欧洲子公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司借款 65,342,000.00 元，由母公司提供担保，担保期为 2017 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 7 日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

√ 适用 □ 不适用

24、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
同业存放款项	102,000,000.00	
其他金融机构存放款项		

合计	102,000,000.00	
----	----------------	--

1、子公司亿利小贷向焦作中旅银行中站支行借款 80,000,000.00 元，由龙麟佰利联集团股份有限公司提供担保。其中 50,000,000.00 元担保期限为 2017 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 9 日；30,000,000.00 元担保期限为 2017 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日。

2、子公司亿利小贷向河南修武农村商业银行借款 22,000,000.00 元，由龙麟佰利联集团股份有限公司提供担保，担保期限为 2017 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 5 日。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	381,253,502.48	264,913,906.49
银行承兑汇票	39,700,000.00	
合计	420,953,502.48	264,913,906.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	930,233,471.71	828,621,702.50
1 至 2 年	30,559,301.66	43,265,723.15
2 至 3 年	13,460,157.06	33,238,825.82
3 年以上	11,397,938.62	11,026,301.03
合计	985,650,869.05	916,152,552.50

(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
西安电炉研究所有限公司	5,720,999.74	合同未执行完毕
鞍山泰源实业有限公司	4,453,863.64	合同未执行完毕
重庆水泵厂有限责任公司	1,400,000.00	质保金
人民电器集团有限公司	1,224,277.41	合同未执行完毕
淄博市鲁中耐火材料有限公司	1,178,297.39	合同未执行完毕

合计	13,977,438.18	--
----	---------------	----

其他说明：

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	125,913,884.84	235,862,579.04
1-2 年	468,759.96	1,302,975.28
2-3 年	746,850.73	536,083.87
3 年以上	918,409.43	1,067,987.62
合计	128,047,904.96	238,769,625.81

28、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	171,431,730.20	733,797,155.06	556,347,159.01	348,881,726.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,531,804.52	50,744,335.01	50,817,759.86	1,458,379.67
三、辞退福利		674,764.88	674,764.88	
四、一年内到期的其他福利				
合计	172,963,534.72	785,216,254.95	607,839,683.75	350,340,105.92

(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	120,650,982.39	662,404,529.50	489,980,689.14	293,074,822.75
2、职工福利费		11,774,361.93	11,469,196.93	305,165.00
3、社会保险费	1,095,144.58	24,240,859.16	24,597,201.18	738,802.56
其中：医疗保险费	375,020.83	18,139,589.68	18,245,910.10	268,700.41
工伤保险费	670,812.33	4,732,549.52	4,980,195.27	423,166.58
生育保险费	49,311.42	1,368,719.96	1,371,095.81	46,935.57

4、住房公积金	29,839,105.23	11,606,784.32	20,210,382.60	21,235,506.95
5、工会经费和职工教育经费	19,846,498.00	23,709,148.15	10,028,217.16	33,527,428.99
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他		61,472.00	61,472.00	
合计	171,431,730.20	733,797,155.06	556,347,159.01	348,881,726.25

(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	1,218,551.85	49,357,665.51	49,428,727.62	1,147,489.74
2、失业保险费	313,252.67	1,386,669.50	1,389,032.24	310,889.93
3、企业年金缴费				
合计	1,531,804.52	50,744,335.01	50,817,759.86	1,458,379.67

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	86,000,408.54	42,756,259.87
消费税		
企业所得税	119,278,764.50	49,326,378.02
个人所得税	18,757,794.50	530,148.32
城市维护建设税	2,821,047.87	1,336,681.25
房产税	2,874,123.45	2,161,766.98
土地使用税	2,959,666.66	3,255,668.21
教育费附加	2,172,589.2	1,644,685.72
地方教育附加	1,335,653.46	1,017,452.79
资源税	3,928,717.56	2,453,962.17
其他	6,495.10	233,846.85
合计	240,135,260.84	104,716,850.18

其他说明：

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,863,738.56	459,360.08
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,132,321.82	699,427.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付股东利息	264,896.50	264,896.50
其他		
合计	3,260,956.88	1,423,684.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,522,756.71	12,601,680.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	17,522,756.71	12,601,680.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
上述应付股利主要为限制性股票激励计划中尚未解锁的限制性股票股利。

32、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
保证金及押金	56,943,941.07	114,517,842.51
往来款	37,403,505.92	32,663,419.67
其他	81,863,997.85	100,403,105.83
合计	176,211,444.84	247,584,368.01

(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
限制性股票回购义务	35,780,585.62	尚未解锁
杭州怡昌化工颜料	1,000,000.00	保证金
南京浩伦国际贸易有限公司	1,000,000.00	保证金
上海钛源工贸有限公司	1,000,000.00	保证金
广州市黄埔天泰化轻有限公司	1,000,000.00	保证金
佛山市朗运化工有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	40,780,585.62	--

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	379,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	379,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

1、母公司向中国建设银行股份有限公司焦作分行借款 30,000 万元为信用借款，贷款期限 2015 年 12 月 29 日至 2020 年 6 月 28 日，其中应于 2018 年 6 月 28 日还款 3,500 万元、2018 年 12 月 28 日还款 3,500 万元。

2、母公司向中原银行股份有限公司焦作分行借款 13,000 万元为信用借款，贷款期限为 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日，其中应于 2018 年 6 月 21 日还款 100 万元、2018 年 12 月 31 日还款 4,100 万元。

3、母公司向中原银行股份有限公司焦作分行借款 5,000 万元为信用借款，贷款期限为 2016 年 3 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日，其中应于 2018 年 6 月 21 日还款 100 万元、2018 年 12 月 31 日还款 1,500.00 万元。

4、母公司向中原银行股份有限公司焦作分行借款 10,000 万元为信用借款，贷款期限为 2016 年 5 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日，其中应于 2018 年 6 月 21 日还款 100 万元、2018 年 12 月 31 日还款 3,100.00 万元。

5、母公司向焦作中旅银行股份有限公司中站支行借款 4,000 万元为信用借款，贷款期限为 2016 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，其中应于 2018 年 3 月 20 日还款 200 万元、2018 年 9 月 20 日还款 200 万元。

6、佰利源水库子公司向焦作中旅银行股份有限公司中站支行借款 5,000 万元为保证借款，贷款期限为 2014 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 16 日，其中应于 2018 年 5 月 17 日还款 750 万元、2018 年 11 月 17 日还款 750 万元。

7、龙蟒钛业子公司向中国进出口银行四川省分行借款 20,000 万元为保证借款，贷款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日，其中应于 2018 年 5 月 21 日还款 10,000 万元。

8、龙蟒钛业子公司向中国进出口银行四川省分行借款 10,000 万元为保证借款，贷款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2018 年 4 月 21 日，2018 年 4 月 21 日还款 10,000 万元。

综上，公司一年内到期的长期借款 379,000,000.00 元。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	85,419,851.07	319,480,306.17
信用借款	380,000,000.00	413,000,000.00
合计	665,419,851.07	732,480,306.17

长期借款分类的说明：

抵押借款：

1、母公司向中国进出口银行河南省分行借款 200,000,000.00 元，由子公司佰利联新材料以机器设备做为抵押，借款期

限为 2017 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 26 日。

保证借款：

- 1、佰利源水库子公司向焦作中旅银行中站支行借款 20,000,000.00 元由母公司提供担保。借款期限为 2014 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 16 日。
- 2、佰利联香港子公司向中国建设银行伦敦分行借款 65,419,851.07 元由母公司提供担保。借款期限为 2016 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 22 日。

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项资金	200,000,000.00	199,578,453.33

其他说明：

专项资金为中国农发重点建设基金有限公司投入子公司河南佰利联新材料有限公司，该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目。

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	3,891,544.52		
合计	3,891,544.52		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其中：450,000.00元是工伤赔偿，地质环境保证金3,441,544.52元系由“专项储备-环境恢复治理费”调整而来。

37、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	244,794,668.10	7,250,000.00	42,869,265.31	209,175,402.79	拨款形成
合计	244,794,668.10	7,250,000.00	42,869,265.31	209,175,402.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
负债项目								
中站区财政局富钛料项目土地平整费	2,714,074.07			757,415.88			1,956,658.19	与资产相关
2013年清洁生产示范项目补助	8,391,666.69			1,899,999.96			6,491,666.73	与资产相关
钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
绵竹市财政局“4改8”项目技改资金	70,333.01			70,333.01				与资产相关
德阳市经济委员会“4改8”技改项目补助资金	91,666.99			91,666.99				与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	400,000.16			99,999.96			300,000.20	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	11,400,000.00			2,850,000.00			8,550,000.00	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	199,999.84			50,000.04			149,999.80	与资产相关
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	620,000.00			120,000.00			500,000.00	与资产相关
产业技术研究与开发资	319,999.84			80,000.04			239,999.80	与资产相关

金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）								
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	480,000.00			120,000.00			360,000.00	与资产相关
钛白粉“4改8”项目技术改造资金	499,999.84			499,999.84				与资产相关
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	1,920,000.00			480,000.00			1,440,000.00	与资产相关
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	1,999,999.84			500,000.04			1,499,999.80	与资产相关
“14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	2,066,666.83			399,999.96			1,666,666.87	与资产相关
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	6,209,124.84			1,241,825.04			4,967,299.80	与资产相关
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	155,000.00			30,000.00			125,000.00	与资产相关
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	1,049,999.81			200,000.04			849,999.77	与资产相关
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	944,754.79			157,459.08			787,295.71	与资产相关
绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴		2,200,000.00		18,333.33			2,181,666.67	与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,937,500.00			249,999.96			1,687,500.04	与资产相关
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	1,320,000.00			159,999.96			1,160,000.04	与资产相关

财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	2,356,666.67			350,000.04			2,006,666.63	与资产相关
绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款	2,766,666.67			399,999.96			2,366,666.71	与资产相关
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款		2,000,000.00		150,000.03			1,849,999.97	与资产相关
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	22,483,494.00			3,038,310.00			19,445,184.00	与资产相关
二期项目基础设施配套资金	6,873,000.00			1,044,000.00			5,829,000.00	与资产相关
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	5,075,862.07			761,379.31			4,314,482.76	与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费	4,550,000.00			1,300,000.00			3,250,000.00	与资产相关
技术改造资金	433,333.45			100,000.00			333,333.45	与资产相关
重点技术改造资金	1,080,000.00			160,000.00			920,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2011年度中央补助资金	15,615,000.00			3,123,000.00			12,492,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2012年度中央补助资金	26,000,000.00			4,000,000.00			22,000,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2013年度中央补助资金	6,559,000.00			937,000.00			5,622,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度中央补助资金	6,324,900.80			790,612.60			5,534,288.20	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2015年度中央补助资金	2,569,320.00			285,480.00			2,283,840.00	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金	525,000.00			100,000.00			425,000.00	与资产相关
德阳市发改委自主创新能力及高新技术产业化发展项目资金	1,050,000.00			300,000.00			750,000.00	与资产相关

国家发改委重大产业技术开发专项资金	1,750,000.00			500,000.00			1,250,000.00	与资产相关
盐边县财政局公共租赁住房补助资金	2,635,392.00			175,692.80			2,459,699.20	与资产相关
盐边县财政局基础设施建设补助	2,225,000.00			150,000.00			2,075,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金	210,000.00			40,000.00			170,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	630,000.00			120,000.00			510,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2011年度中央补助资金	21,262,500.00			4,050,000.00			17,212,500.00	与资产相关
四川省财政厅、科技厅2011年科技计划项目资金	650,000.00			130,000.00			520,000.00	与资产相关
四川发展(控股)有限责任公司科技支撑计划项目资金	700,000.00			140,000.00			560,000.00	与资产相关
四川省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2012年度中央补助资金	33,912,000.00			5,652,000.00			28,260,000.00	与资产相关
四川省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地2013年度中央财政补助资金注	11,901,750.00			1,700,250.00			10,201,500.00	与资产相关
四川省发展和改革委员会关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业	2,076,666.69			280,000.00			1,796,666.69	与资产相关

第一批项目计划的通知								
2010年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算	3,250,000.00			500,000.00			2,750,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度中央补助资金	8,337,899.20			1,042,237.44			7,295,661.76	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2015年度中央补助资金	4,700,430.00			522,270.00			4,178,160.00	与资产相关
盐边县经济商务和信息化局盐边县2016年度纳税优秀企业奖		50,000.00		50,000.00				与收益相关
2013年四川省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业资金		3,000,000.00		300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
合计	244,794,668.10	7,250,000.00		42,869,265.31			209,175,402.79	--

38、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	2,032,164,739.00				-69,300.00	-69,300.00	2,032,095,439.00

其他说明：

由于激励对象离职，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票69,300股回购注销，减少股本69,300元。

39、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)	9,525,320,042.87	76,699,762.98	137,016.00	9,601,882,789.85
其他资本公积	55,124,958.51	30,687,285.16	46,704,679.43	39,107,564.24
合计	9,580,445,001.38	107,387,048.14	46,841,695.43	9,640,990,354.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变化说明：

1、资本公积-股本溢价

(1) 本年增加

①2015年限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本20,418,055.43元转为股本溢价。

②公司将2015年限制性股票激励计划第一期解锁部分的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响26,286,624.00元转为股本溢价。

③公司将2015年限制性股票激励计划第二期解锁部分的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响28,065,339.39元，直接增加股本溢价。

④子公司佰利联合颜料公司非同比例增资导致资本公积-股本溢价增加276,612.89元。

⑤子公司亿利小额贷款有限公司非同比例增资导致资本公积-股本溢价增加1,653,131.27元。

(2) 本年减少

公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2015年4月24日已获授但尚未解锁的限制性股票69,300股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价137,016.00元。

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本年增加

①公司限制性股票本期分摊的股权激励成本10,177,649.65元。

②期末公司未解锁的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响20,509,635.51元。

(2) 本年减少

①2015年限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本20,418,055.43元转为股本溢价。

②公司将2015年限制性股票激励计划第一期解锁部分的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响26,286,624.00元转为股本溢价。

40、库存股

单位：元

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

限制性股票激励	81,190,824.00		45,410,238.38	35,780,585.62
员工持股计划		550,808,621.16		550,808,621.16
合计	81,190,824.00	550,808,621.16	45,410,238.38	586,589,206.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2017年2月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划，截止2017年8月23日，公司累计回购股份34,239,749股，支付的总金额为550,808,621.16元。

2、2015年限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，回购义务减少相应的减少库存股45,203,922.38元。

3、由于激励对象离职，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票69,300股回购注销，减少库存股206,316.00元。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,580,752.60	-12,569,584.66			-12,569,584.66		-5,988,832.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	6,580,752.60	-12,569,584.66			-12,569,584.66		-5,988,832.06
其他综合收益合计	6,580,752.60	-12,569,584.66			-12,569,584.66		-5,988,832.06

42、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	53,084,903.26	32,929,128.15	40,338,016.01	45,676,015.40
维简费	124,192,413.80		82,904,527.47	41,287,886.33
环境恢复治理费	2,510,786.86		2,510,786.86	
合计	179,788,103.92	32,929,128.15	125,753,330.34	86,963,901.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期将“环境恢复治理费”转入“预计负债”中核算。

43、一般风险准备

项目	年初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备		5,360,038.64	10%		5,360,038.64
合计		5,360,038.64			5,360,038.64

44、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,318,664.79	191,590,624.71		303,909,289.50
任意盈余公积				
合计	112,318,664.79	191,590,624.71		303,909,289.50

45、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	509,773,698.31	762,473,143.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	509,773,698.31	762,473,143.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,502,413,958.33	442,105,136.22
其他	41,638.67	
减：提取法定盈余公积	191,587,301.48	14,104,039.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	5,360,038.64	
应付普通股股利	1,405,319,154.13	680,700,541.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,409,921,162.39	509,773,698.31

说明：其他为已获授但尚未解锁的限制性股票 69,300 股回购注销时将对应的分红冲回。

46、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	10,117,719,002.82	5,523,171,189.36	4,081,191,029.08	2,863,900,184.97
其他业务	139,790,522.02	106,012,997.19	54,368,585.62	49,059,654.62
合计	10,257,509,524.84	5,629,184,186.55	4,135,559,614.70	2,912,959,839.59

47、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	95,584,255.82	48,320,456.91
存放同业		
存放中央银行		
融资租赁利息	361,241.79	
发放贷款及垫款	95,223,014.03	48,320,456.91
利息支出	3,925,497.13	2,861,917.18
同业存放		
向中央银行借款		
拆入资金	3,925,497.13	2,861,917.18
利息净收入	91,658,758.69	45,458,539.73

48、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	25,157.23	
结算与清算手续费	25,157.23	
手续费及佣金支出	21,182.58	14,963.05
手续费支出	21,182.58	14,963.05
佣金支出		
手续费及佣金净收入	3,974.65	-14,963.05

49、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	802,247.20	26,761.64
城市维护建设税	23,068,642.65	4,363,997.18
出口关税	1,754,615.75	
地方教育费附加	12,755,277.99	2,950,023.86
房产税	12,903,540.60	6,437,590.06
教育费附加	25,542,398.96	4,587,304.37
矿产资源补偿费		573,630.69
土地使用税	13,499,025.89	10,387,012.86
印花税	10,607,620.60	8,929,402.74
营业税	9,748.55	674,037.73
资源税	49,421,835.83	6,534,661.56
合计	150,364,954.02	45,464,422.69

50、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	207,242,256.31	119,932,975.49
包装费	37,400,191.85	7,609,889.26
销售服务费	28,638,220.20	17,222,424.80
职工薪酬	20,946,803.86	14,253,460.65
其他费用	18,015,220.53	11,558,024.85
保险费	6,022,705.29	3,149,448.15
差旅费	3,652,738.05	2,596,164.44
广告、展览费	2,853,437.25	1,983,721.57
办公费	1,399,692.58	681,047.41
业务招待费	736,543.71	608,737.71
合计	326,907,809.63	179,595,894.33

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	418,913,222.03	115,890,868.72
职工薪酬	337,944,660.22	100,742,021.48
物料消耗及修理费	102,732,608.51	64,217,152.95
折旧和摊销	68,178,852.81	36,498,999.01
审计、代理、咨询费	21,864,129.61	14,909,020.07
其他	18,096,627.47	7,619,762.00
清洁费用	9,226,349.07	2,549,214.97
差旅费	5,756,519.41	3,534,139.61
业务招待费	4,949,229.57	3,833,527.39
办公费	3,202,110.88	3,534,740.75
保险费	2,901,434.33	1,786,249.67
租赁费	2,003,918.73	1,410,722.94
运输费用	2,050,195.71	1,193,091.49
会议费	1,108,580.65	752,797.37
广告费	716,932.13	1,279,141.69
保安费用	670,034.89	672,480.95
装修费		251,659.00
税金		6,574,066.09
合计	1,000,315,406.02	367,249,656.15

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,175,464.66	89,577,656.54
减：利息收入	13,401,382.54	13,530,600.83
汇兑损益	13,025,025.90	12,047,000.87
手续费及其他	10,809,086.51	7,732,819.45
合计	158,608,194.53	95,826,876.03

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,154,222.26	28,194,532.10
二、存货跌价损失	1,031,009.35	3,790,631.49

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	6,901,445.91	377,727.97
八、工程物资减值损失	872,435.66	
九、在建工程减值损失	12,243,230.01	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	28,184,335.27	
十四、其他		
合计	93,386,678.46	32,362,891.56

54、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	845,375.40	266,773.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,374,789.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	16,925,871.23	1,875,272.29
合计	15,396,457.61	2,142,045.54

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,319,122.71	472,342.58

处置固定资产损失	-20,227,104.17	-24,090,184.30
合计	-18,907,981.46	-23,617,841.72

56、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
中站区财政局富钛料项目土地平整费	757,415.88	
2013年清洁生产示范项目补助	1,899,999.96	
钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助	150,000.00	
关于失业保险支持企业稳岗补贴	2,205,249.80	
2016年度全市工业发展先进企业奖	2,140,000.00	
科技局科技奖	105,600.00	
2016年度先进单位奖	1,000,000.00	
2016年度专利资金补助	3,000.00	
局市级节水型企业节水型居民小区补贴	10,000.00	
焦作市环境保护局科技生态类整治项目补助资金	30,000.00	
焦作市环境保护局烟气自动监控设备补助资金	100,000.00	
绵竹市财政局“4改8”项目技改资金	70,333.01	
德阳市经济委员会“4改8”技改项目补助资金	91,666.99	
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	99,999.96	
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金	300,000.00	
绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	2,850,000.00	
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	50,000.04	
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	120,000.00	
产业技术与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	80,000.04	
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	120,000.00	
钛白粉“4改8”项目技术改造资金	499,999.84	
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	480,000.00	
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	500,000.04	
“14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	399,999.96	
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	1,241,825.04	
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科	30,000.00	

技支撑计划项目资金		
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	200,000.04	
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	157,459.08	
绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	18,333.33	
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	249,999.96	
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	159,999.96	
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	350,000.04	
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款	399,999.96	
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	150,000.03	
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	3,038,310.00	
二期项目基础设施配套资金	1,044,000.00	
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	761,379.31	
中央矿产资源保护项目补助经费	1,300,000.00	
技术改造资金	100,000.00	
重点技术改造资金	160,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金	3,123,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2012 年度中央补助资金	4,000,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2013 年度中央补助资金	937,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度中央补助资金	790,612.60	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2015 年度中央补助资金	285,480.00	
四川省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金	100,000.00	
德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金	300,000.00	
国家发改委重大产业技术开发专项资金	500,000.00	
盐边县财政局公共租赁住房补助资金	175,692.80	
盐边县财政局基础设施建设补助	150,000.00	
四川省财政厅、经信委产业技术与开发资金	40,000.00	
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	120,000.00	
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	100,000.00	
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金	4,050,000.00	
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金	130,000.00	
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金	140,000.00	
四川省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术与开发资金	50,000.00	
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2012 年度中央补助资金	5,652,000.00	

四川省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地2013年度中央财政补助资金注	1,700,250.00	
四川省发展和改革委员会关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知	280,000.00	
2010年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算	500,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度中央补助资金	1,042,237.44	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2015年度中央补助资金	522,270.00	
2013年四川省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业资金	300,000.00	
绵竹商务局2016年外经贸发展专项资金	900,000.00	
绵竹商务局中央外经贸发展专项资金	618,300.00	
绵竹商务局外经贸发展专项资金	500,000.00	
采购电机 HT: 2016A209180-GX 享受国家节能补贴	37,200.00	
国家惠民补贴	4,185.00	
绵竹经济信息化和科技局转17年技改转型资金(8-1480)	930,000.00	
绵竹商务局转16年度中央外贸发展专项资金	1,455,000.00	
绵竹经济信息化和科技局用电、用气补助款	150,000.00	
绵竹市商务局外贸发展资金	900,000.00	
南漳县科技局拨付科技研究与开发项目资金(一种钛白粉废酸回收利用的新技术)	200,000.00	
南漳县商务局拨付2016年度南漳县外贸出口奖励资金	226,800.00	
南漳县财政局提高钛白粉分散性技改项目补助	352,000.00	
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金	12,339,353.00	
出口奖励资金	60,000.00	
合计	67,085,953.11	

57、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,422,060.00	14,081,615.44	3,422,060.00

盘盈利得	3,087.92		3,087.92
保险赔偿	299,622.87		299,622.87
罚没利得	2,354,238.32		2,354,238.32
无法支付的应付款项	3,699,208.25		3,699,208.25
其他	2,407,556.49	2,905,806.00	2,407,556.49
合计	12,185,773.85	16,987,421.44	12,185,773.85

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
绵竹新市镇人民政府"两新"党建工作费						6,000.00		
德阳市科学技术知识产权局17年专利资助资金						41,100.00		
四川省知识产权局专利资助金						3,960.00		
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金						145,000.00		
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金						200,000.00		
绵竹市财政局拔节能减排（环保局）						2,000,000.00		
绵竹经济信息化和科技局双百工程奖						79,000.00		
绵竹经济信息化和科技局人才发展奖						46,000.00		
四川省外国专家局项目费						400,000.00		
绵竹工商管理和质量监督局省著名商标奖						60,000.00		
四川省绵竹科学技术协会新建企业科协工作经费						5,000.00		
南漳县环境保护局发放“以奖代补”资金						300,000.00		
南漳县财政局专利奖励款						25,000.00		
襄阳市科学技术局科技创新						50,000.00		

平台奖励资金								
襄阳市科学技术局 2016 年专利申请、授权奖励款						11,000.00		
盐边县经济商务和信息化局盐边县 2016 年度纳税优秀企业奖						50,000.00		
绵竹市财政局“4 改 8”项目技改资金							105,500.01	
德阳市经济委员会“4 改 8”技改项目补助资金							24,999.99	
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金							24,999.99	
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金							75,000.00	
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金							712,500.00	
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金							12,500.01	
服务业发展引导资金（“14 改 20”年产 6 万吨高档钛白粉项目）							30,000.00	
产业技术研究及开发资金（依托“8 改 14”项目 5kt/a 油墨专用钛白粉生产线）							20,000.01	
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）							30,000.00	
钛白粉“4 改 8”项目技术改造资金							125,000.01	
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金							120,000.00	
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金							125,000.01	
“14 改 20”金红石型钛白粉							99,999.99	

技改工程经信局项目补助资金								
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息							310,456.26	
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金							7,500.00	
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴							50,000.01	
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目							39,364.77	
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目							62,500.00	
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金							40,000.00	
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助							20,171.85	
10万吨钛白粉项目基础设施奖励							759,577.50	
二期项目基础设施配套资金							261,000.00	
中央矿产资源保护项目补助经费							325,000.03	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2011年度中央补助资金							1,287,000.00	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2012年度中央补助资金							1,425,062.53	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2013年度中央补助资金							246,750.03	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度中央补助资金							458,212.49	
钒钛磁铁矿资源综合利用示							201,937.50	

范基地建设 2015 年度中央 补助资金								
国家发改委重大产业技术开 发专项资金							125,000.00	
盐边县财政局公共租赁住房 补助资金							43,923.20	
盐边县财政局基础设施建设 补助							37,500.00	
四川省财政厅、经信委产业 技术与开发资金							10,000.00	
四川省财政厅、经信委技术 改造省级专项资金							30,000.00	
四川省财政厅、经信委产业 技术成果产业化专项资金							25,000.00	
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金							32,500.00	
四川发展（控股）有限责任 公司科技支撑计划项目资金							35,000.00	
四川省财政厅、省经济和信 息化委员会、省产业技术研 究与开发资金							12,500.00	
四川省发展和改革委员会关 于下达 2013 年省战略性新 兴产业发展专项新能源和节 节能环保产业第一批项目计 划的通知		奖励					70,000.01	
中站区财政局富钛料项目土 地平整费							441,825.93	
2013 年清洁生产示范项目补 助							1,108,333.31	
中站区科技局拨付省产业聚 集区科研服务平台专项资金							2,000,000.00	
中站区财政局拨付出口信用 保险补贴							640,000.00	
中站区科技局拨付 16 年省 科技型企业培育专项经费							1,680,000.00	
中站区财政局拨付 16 年驰 名商标奖励							750,000.00	
中站区科技局拨付河南省科							20,000.00	

学技术奖励资金								
市科学技术局汇 2015 年进步奖奖励							20,000.00	
合计	--	--	--	--	--	3,422,060.00	14,081,615.44	--

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,578,241.00	594,000.00	3,578,241.00
罚款支出	1,224,701.35		1,224,701.35
非常损失	3,624,035.40		3,624,035.40
盘亏损失	5,000.00		5,000.00
其他	2,271,377.36	1,921,559.24	2,271,377.36
合计	10,703,355.11	2,515,559.24	1,073,355.11

59、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	493,065,078.30	109,173,969.24
递延所得税费用	-26,477,808.33	-27,946,879.18
合计	466,587,269.97	81,227,090.06

(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	3,055,461,876.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	458,319,281.55
子公司适用不同税率的影响	21,065,778.80
调整以前期间所得税的影响	8,666,787.75

非应税收入的影响	-313,838.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,323,150.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,639,421.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,982,706.46
其他	-46,817,175.14
所得税费用	466,587,269.97

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	12,077,102.54	13,719,382.27
收到的保证金及押金	51,915,936.94	24,195,312.20
收到的政府补助	27,638,747.80	
收到的往来款及其他	89,352,846.68	86,555,455.40
合计	180,984,633.96	124,470,149.87

(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
支付的各种往来款	71,453,511.77	
支付的各项费用	220,411,441.39	156,825,824.17
支付的押金、保证金	33,316,500.00	68,639,045.60
其他	88,335,039.44	
合计	413,516,492.60	225,464,869.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
支付的违约金		200,000,000.00
政府补助	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00	200,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减少注册资本减付的现金		15,981,428.00
支付的担保费	1,847,652.82	3,373,142.91
违约金		115,000,000.00
回购库存股	550,808,621.16	
回购注销股票款	206,316.00	
合计	552,862,589.98	134,354,570.91

61、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	2,588,874,607.00	459,312,586.99
加：资产减值准备	93,386,678.46	32,362,891.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	755,521,272.80	382,338,219.44
无形资产摊销	121,134,172.60	35,546,747.18
长期待摊费用摊销	6,087,012.62	2,108,236.21
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）	18,907,981.46	23,617,841.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	146,337,822.70	101,624,657.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,396,457.61	-2,142,045.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,048,854.72	-22,482,886.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,428,953.61	-5,463,992.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-282,459,263.30	-287,245,546.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-522,195,126.98	-633,294,025.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-515,952,894.64	345,939,464.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,367,767,996.78	432,222,148.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
减：现金等价物的期初余额	1,085,989,017.50	488,651,923.87
现金及现金等价物净增加额	1,132,253,133.55	597,337,093.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	190,000,000.00
其中：	--
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	190,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,103,219.08
其中：	--
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	7,103,219.08
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	182,896,780.92

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
其中：库存现金	91,712.49	305,309.66
可随时用于支付的银行存款	2,218,150,438.56	1,085,683,707.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	135,257,923.68	217,401,689.80

其他说明：

62、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	135,257,923.68	承兑汇票保证金
应收票据	120,000,000.00	质押开具承兑汇票
存货		
固定资产	460,185,623.43	机械设备质押借款
无形资产	731,963,542.04	采矿权质押借款
合计	1,447,407,089.15	--

63、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	--	--	390,988,198.40
其中：美元	30,279,651.90	6.5342	197,853,301.44
欧元	24,635,365.86	7.8023	192,212,515.05
港币	852,144.41	0.8359	712,307.51
英镑	23,928.65	8.7792	210,074.40
应收账款	--	--	906,357,759.49
其中：美元	132,997,788.19	6.5342	869,034,147.59
欧元	4,702,653.00	7.8023	36,691,509.50
英镑	72,000.00	8.7792	632,102.40
长期借款	--	--	65,419,851.08
其中：美元	8,000,000.00	6.5342	52,273,600.00
欧元	1,684,919.97	7.8023	13,146,251.08
港币			
短期借款			821,152,914.00
其中：美元	125,670,000.00	6.5342	821,152,914.00
应付账款			89,774,873.01
其中：美元	13,525,984.28	6.5342	88,381,486.48
欧元	128,209.85	7.8023	1,000,331.71
英镑	43,358.80	8.7792	380,655.58
加元	2,286.50	5.2009	11,891.86
日元	8,766.00	0.0579	507.38
应交税费			37,255.00
其中：美元	5,701.54	6.5342	37,255.00
其他应付款			5,739,118.54
其中：美元	878,320.00	6.5342	5,739,118.54

(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

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
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	2017年05月31日	190,000,000.00	100.00%	购买	2017年05月31日	支付投资款、工商变更完毕	139,600,623.00	18,184,335.27

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	190,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	190,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,828,882.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	132,171,117.34

(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
资产：	75,861,935.11	75,861,935.11
货币资金	7,103,219.08	7,103,219.08

应收款项	9,040.73	9,040.73
存货	18,202,410.43	18,202,410.43
固定资产	18,573,323.54	18,573,323.54
无形资产		
递延所得税资产	25,827.27	25,827.27
负债：	18,033,052.45	18,033,052.45
借款		
应付款项	11,489,343.70	11,489,343.70
递延所得税负债		
预收款项	4,282,294.84	4,282,294.84
应付职工薪酬	1,797,110.25	1,797,110.25
其他应付款	464,303.66	464,303.66
净资产	57,828,882.66	57,828,882.66
减：少数股东权益		
取得的净资产	57,828,882.66	57,828,882.66

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法分别是依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司2016年审计报告（信会师报字[2017]第ZE10044号审定账面价值和银信资产评估有限公司出具的攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司股东全部权益价值项目评估银信评报字[2017]沪第0141号评估值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

评估基准日是2016年12月31日，评估价值5,162.31万元比账面净值5,014.62万元增值147.70万元，评估值和账面价值差异不大，因此以购买日的账面价值视同为公允价值。

2、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

3、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：

公司本年度与全资子公司佰利联（香港）有限公司出资设立了佰利联融资租赁（广州）有限公司，本

年度将其纳入合并范围。

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
焦作市佰利源水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	河南焦作	河南焦作	金融	74.00%		设立
佰利联（香港）有限公司	中国香港	UNIT B 15/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HK	化工产品销售	100.00%		设立
Billions Europe Ltd.	英国	Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tees, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
焦作荣佳铝业科技有限公司	河南焦作	焦作市西部工业集聚区佰利联园区内	制造业	60.00%		参股控股
BILLIONS AMERICA CORPORATIO	美国伊利诺伊州	801 Adlai Stevenson Dr, Springfield,	经营 TR52 油墨钛白粉业务		100.00%	设立

N		Illinois,				
河南龙翔山旅游发展有限公司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		设立
焦作佰利联合颜料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	55.00%		设立
河南佰利联新材料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
四川龙蟒钛业股份有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		购买
四川龙蟒矿冶有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	选矿	100.00%		购买
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	采矿、选矿		84.00%	购买
襄阳龙蟒钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉生产、销售	100.00%		购买
保康兴泰钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉销售		100.00%	购买
Lomon US Ltd.	美国	美国	仓储、贸易、物流	100.00%		购买
佰利联融资租赁（广州）有限公司	河南焦作	广州	金融	100.00%		设立
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	矿产品销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

佰利联融资租赁（广州）有限公司由母公司、佰利联（香港）有限公司和深圳富润资产管理有限公司出资成立，其中深圳富润资产管理有限公司认缴3,000.00万元，占股比10%。截止到2017年12月31日，佰利联融资租赁（广州）有限公司收到母公司和佰利联（香港）有限公司出资，实际出资比例100.00%，表决权比例90.00%。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
焦作市佰利源水库管理有限公司	2.17%	-16,769.05		934,614.47

焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	26.00%	13,999,572.64	7,628,400.00	88,295,425.76
焦作荣佳钽业科技有限公司	40.00%	-371,073.46		13,060,035.22
焦作佰利联合颜料有限公司	45.00%	-3,319,158.03		12,880,610.14
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	16.00%	87,809,444.67	17,600,000.00	224,723,028.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
焦作市佰利源水库管理有限公司	6,059,538.46	175,865,614.04	181,925,152.50	118,855,361.36	20,000,000.00	138,855,361.36	1,697,522.98	149,660,942.31	151,358,465.29	57,515,906.64	50,000,000.00	107,515,906.64
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	35,311,957.50	442,761,781.75	478,073,739.25	120,556,095.38		120,556,095.38	45,976,139.80	212,116,301.58	258,092,441.38	56,731,085.75		56,731,085.75
焦作荣佳钽业科技有限公司	24,610,703.03	18,881,930.16	43,492,633.19	10,842,545.13		10,842,545.13	31,966,613.30	8,616,851.24	40,583,464.54	7,005,692.82		7,005,692.82
焦作佰利联合颜料	32,997,391.17	52,051,187.60	85,048,578.77	56,425,000.69		56,425,000.69	26,636,493.46	18,030,193.04	44,666,686.50	13,111,645.68		13,111,645.68

有限公司												
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	1,241,917.33 4.84	309,312,538.60	1,551,229,873.44	90,833,937.83	55,877,006.17	146,710,944.00	889,004,052.72	1,192,948,106.30	2,081,952,159.02	97,532,129.41	63,131,554.25	160,663,683.66

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
焦作市佰利源水库管理有限公司		-772,767.51	-772,767.51	-579,199.94		-740,181.20	-740,181.20	9,744,448.89
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	95,223,014.03	51,564,688.24	51,564,688.24	-11,555,399.63	48,320,456.91	20,868,266.37	20,868,266.37	-48,419,913.92
焦作荣佳钨业科技有限公司	2,034,995.69	-927,683.66	-927,683.66	-911,357.24	8,320,948.19	1,642,128.16	1,642,128.16	-11,791,151.94
焦作佰利联合颜料有限公司	37,667,546.15	-7,375,906.74	-7,375,906.74	-21,329,599.59	13,972,286.34	-4,357,809.18	-4,357,809.18	1,103,759.08
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	825,760,477.10	549,510,648.18	549,510,648.18	553,230,835.42	118,914,083.88	50,276,211.63	50,276,211.63	157,330,902.46

2、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	
焦作市维纳科技有限公司	郑州焦作	焦作市中站区西1公里焦克路北	生产销售陶瓷产品	21.30%		权益法核算

攀枝花攀西现代物流有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花仁和区大沙坝	物流运输	26.21%		权益法核算
---------------	-------	-------------	------	--------	--	-------

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,354,982.65	40,509,607.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	845,375.40	266,773.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	845,375.40	266,773.25

十、与金融工具相关的风险

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

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

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。

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长期借款以及短期借款。公司目前的政策是固定利率借款，尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	197,853,301.44	192,212,515.05	210,074.40	712,307.51	390,988,198.40
应收账款	869,034,147.59	36,691,509.50	632,102.40		906,357,759.49
其他应收款	-				-
小计	1,066,887,449.03	228,904,024.55	842,176.80	712,307.51	1,297,345,957.89

外币金融负债					-
短期借款	821,152,914.00	-			821,152,914.00
应付账款	88,381,486.48	1,000,331.71	380,655.58	12,399.24	89,774,873.01
应交税费	37,255.00				37,255.00
其他应付款	5,739,118.54				5,739,118.54
长期借款	52,273,600.00	13,146,251.08			65,419,851.08
小计	967,584,374.02	14,146,582.79	380,655.58	12,399.24	982,124,011.63
净额	99,303,075.01	214,757,441.76	461,521.22	699,908.27	315,221,946.26

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

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动性风险，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以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017.12.31			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,440,802,914.00			3,440,802,914.00

吸收存款及同业存放	102,000,000.00			102,000,000.00
应付票据	420,953,502.48			420,953,502.48
应付账款	985,650,869.05			985,650,869.05
预收款项	128,047,904.96			128,047,904.96
应付职工薪酬	350,340,105.92			350,340,105.92
应交税费	240,135,260.84			240,135,260.84
应付利息	3,260,956.88			3,260,956.88
应付股利	17,522,756.71			17,522,756.71
其他应付款	176,211,444.84			176,211,444.84
一年内到期的非流动负债	379,000,000.00			379,000,000.00
长期借款		665,419,851.07		665,419,851.07
长期应付款		120,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00
预计负债	3,891,544.52			3,891,544.52
递延收益	209,175,402.79			209,175,402.79
递延所得税负债	189,734,795.37			189,734,795.37
合计	6,646,727,458.36	785,419,851.07	80,000,000.00	7,512,147,309.43

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)	持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司

四川龙蟒磷制品股份有限公司(以下简称“龙蟒磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
南漳龙蟒磷制品有限责任公司(以下简称“南漳磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称“德磷化工”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
龙蟒大地农业有限公司(以下简称“龙蟒大地”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
西藏龙蟒投资有限公司	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒工业石膏开发有限公司(以下简称“龙蟒石膏”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
成都益佰投资管理有限公司(以下简称“益佰投资”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒福生科技有限责任公司(以下简称“福生科技”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
李家权	持有公司 5%以上股份股东近亲属
湖南东方钨业股份有限公司(以下简称“东方钨业”)	持有子公司荣佳钨业公司 5%以上股东

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
维纳科技	锆球		2,535,777.84		
维纳科技	材料		1,923,114.49		
维纳科技	燃料动力		284,076.57		
维纳科技	原材料	1,257,700.00			
德磷化工	原材料、劳务	30,082,331.70	1,524,444.57		
南漳磷制品	原材料、劳务	1,168,278.40	6,879,977.17		
德磷化工	接受运输及仓储	13,547,355.76			
南漳磷制品	采购蒸汽	13,275,655.95			
德磷化工	接受亚铁代销业务	3,034,281.22			
南漳磷制品	接受废酸处理服务	18,628,670.88			
德磷化工	接受废水处理服务	15,515,926.08			
南漳磷制品	接受废水处理服务	13,580,242.80			
合计		110,090,442.79	13,147,390.64		

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
维纳科技	氯氧化锆	4,505,555.52	
维纳科技	二氧化锆	153,055.56	256.41
维纳科技	钛白粉产品	1,489,743.59	2,889,316.24
维纳科技	材料	1,983,016.74	1,426,961.52

维纳科技	燃料动力	1,262,537.75	1,183,402.11
东方钨业	氢氧化钨		1,207,621.38
东方钨业	粗氧化钨	854,700.87	6,207,448.78
福生科技	周转材料及其他		207,209.88
德磷化工	提供硫酸加工	354,111.45	
德磷化工	销售电力	26,973,731.24	8,823,951.33
德磷化工	销售水	1,387,658.24	
德磷化工	提供运输	13,480,054.20	
龙蟒石膏	产品		98,538.91
南漳磷制品	工业用水	744,419.25	453,044.20
德磷化工	销售脱盐水	497,644.37	
合计		53,686,228.78	22,497,750.76

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

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
维纳科技	厂房	970,159.56	1,093,259.44
嘉利热电	办公用房		28,571.43
德磷化工	仓储、库存、停车场、装置等	2,182,645.08	37,900.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德磷化工	办公楼、停车场	42,341.10	1,149,726.96
益佰投资	办公楼	540,000.00	
南漳磷制品	渣场	5,656,084.44	873,743.52
龙蟒磷制品	房产、土地	232,098.36	

(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
焦作水库	5,000,000.00	2015年01月16日	2019年11月16日	否
焦作水库	10,000,000.00	2015年02月04日	2019年11月16日	否
焦作水库	10,000,000.00	2015年03月10日	2019年11月16日	否
焦作水库	10,000,000.00	2015年08月11日	2019年11月16日	否
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	50,000,000.00	2017年04月10日	2018年04月09日	否
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	22,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月05日	否
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	30,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	否
Billions Europe Ltd.	8,000,000.00 美元	2016年12月22日	2019年12月22日	否
Billions Europe Ltd.	1,684,919.97 欧元	2016年12月22日	2019年12月22日	否
BILLIONS 香港	10,000,000.00 美元	2017年03月07日	2018年03月07日	否
BILLIONS 香港	14,910,000.00 美元	2017年05月23日	2018年05月19日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2016年11月22日	2018年04月21日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2016年11月22日	2018年05月21日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2017年02月10日	2018年02月02日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2017年02月10日	2018年02月09日	否
河南新材料	200,000,000.00	2016年10月18日	2024年06月11日	否
河南新材料	1,400,000.00	2017年11月29日	2018年03月29日	否
河南新材料	800,000.00	2017年12月18日	2018年04月17日	否
河南新材料	5,000,000.00	2017年12月18日	2018年05月18日	否
河南新材料	6,300,000.00	2017年12月30日	2018年05月30日	否
佰利联合颜料	1,000,000.00	2017年07月25日	2018年01月25日	否
佰利联合颜料	2,500,000.00	2017年11月10日	2018年05月10日	否
佰利联合颜料	2,500,000.00	2017年12月20日	2018年06月20日	否

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

河南佰利联新材料有限公司	200,000,000.00	2017年06月27日	2019年06月26日	否
--------------	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

注：上表中非特别注明外，单位均为人民币元。

A、公司为焦作市佰利源水库管理有限公司长期借款提供连带责任保证

2014年11月10日，焦作市佰利源水库管理有限公司与焦作中旅银行签订5,000.00万元固定资产借款合同，用于焦作市孤山湖水库项目建设。焦作市佰利源水库管理有限公司可分次提款，但提款金额之和不得超过5,000.00万元。该项贷款由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2017年12月31日，焦作市佰利源水库管理有限公司该项贷款余额为3,500.00万元。

B、公司为焦作市中站区亿利小额贷款有限公司短期借款提供连带责任保证。2017年4月10日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与焦作中旅银行签订流动资金借款合同，取得短期借款5,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2017年10月9日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与焦作中旅银行签订流动资金借款合同，取得短期借款3,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2017年9月5日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与河南省修武县农村商业银行签订流动资金借款合同，取得短期借款2,200.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2017年12月31日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司该项贷款余额为10,200.00万元。

C、公司为BILLIONS EUROPE LTD. 长期借款提供连带责任保证

2016年3月14日，BILLIONS EUROPE LTD. 与中国建设银行股份有限公司伦敦分行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元，并在2016年12月23日转为长期借款，总计2笔，金额分别为800.00万美元和191.39万欧元。由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2017年12月31日，BILLIONS EUROPE LTD. 该项贷款余额为800.00万美元和168.49万欧元。

D、公司为佰利联（香港）有限公司短期借款提供连带责任保证

2017年3月7日，佰利联（香港）有限公司与中国建设银行股份有限公司亚洲分行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元；2017年5月23日，与中国银行澳门分行签订资金借款合同，取得短期借款1,491.00万美元。至2017年12月31日，佰利联（香港）有限公司上述贷款余额为2,491.00万美元。

E、2016年11月22日，公司与中国进出口银行签订了最高额保证合同，为中国进出口银行与四川龙蟒钛业股份有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币5亿元的连带责任保证。担保期限为2016年11月22日至2018年11月21日。

2016年11月18日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国进出口银行签订资金借款合同，取得长期借款

20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2017年2月1日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国进出口银行签订资金借款合同，取得长期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2017年12月31日，四川龙蟒钛业股份有限公司上述贷款余额为40,000.00万元。

F、公司为河南佰利联新材料有限公司长期借款提供连带责任保证

2016年10月18日，龙蟒佰利联集团股份有限公司与中国农业发展银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2017年12月31日，河南佰利联新材料有限公司该项贷款余额为20,000.00万元。

2017年11月29日，公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行股份有限公司焦作分行与河南佰利联新材料有限公司形成的商业承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，至2017年12月31日，河南佰利联新材料有限公司商业承兑汇票余额为1,350.00万元。

E、公司为焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票提供连带责任保证

公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行股份有限公司焦作分行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的商业承兑汇票提供最高余额折合人民币1,000.00万元的连带责任保证，至2017年12月31日，焦作佰利联合颜料有限公司商业承兑汇票余额为600.00万元。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(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
龙蟒大地	固定资产		598,826.55
福生科技	固定资产		997,662.98

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	21,750,457.82	10,584,913.00

(8) 其他关联交易

2016年本公司发行股份及支付现金购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司持有龙蟒股份100%股权，本公司与交易对方李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司签署了《股份转让协议书》。根据协议约定，1、业绩承诺期间（2015-2017年度）龙蟒钛业3年的净利润

分别为7亿元人民币、9亿元人民币和11亿元人民币；2、于业绩承诺期间，当年业绩补偿额=当年累计承诺业绩额-当年累计实际业绩额-累计业绩已补偿额。2017年度龙蟒股份已经完成业绩承诺。

2018年2月10日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》。

调整前实施超额利润奖励的具体安排：

若龙蟒钛业于3个承诺年度（即2015年、2016年及2017年）内累计实现的净利润 \geq 27亿元人民币，公司将于业绩承诺期届满后以现金形式给予上述三名龙蟒钛业核心人员业绩承诺期超额完成业绩的奖励，奖励金额=（三年累计实际完成净利润-27亿元）*20%。

调整后实施超额利润奖励的具体安排为：奖励比例由原来20%调整为6%，且奖励金额绝对数不大于7,000万元，龙蟒钛业于上述承诺年度实现的净利润将以经会计师事务所审计确认后的结果为准。

本年度龙蟒股份计提核心人员超额利润奖励为7000.00万元，其中李家权5600万元、姚恒平700万元和陈俊700万元。李家权为公司持股5%以上股东李玲之父。

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					
	德磷化工			5,635,974.45	281,798.72
	东方钽业	10,071,904.00	927,365.40		
预付账款					
	南漳磷制品	1,545,094.68			
其他应收款					
	德磷化工			52,500.00	15,750.00
	龙蟒集团			2,588,179.01	258,817.90
	南漳磷制品	223,311.46	11,165.57		
	嘉利热电	787,842.84			

（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			
	德磷化工	367,148.93	
	南漳磷制品	28,922,857.27	5,872,402.07
其他应付款			
	嘉利热电		20,720,000.00
	龙蟒集团		1,096,474.09
	龙蟒磷制品	31,750,033.09	13,922.00

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,223,745.00
公司本期失效的各项权益工具总额	48,882.42
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无行权要求，5个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司于2015年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2015年4月24日，授予数量为1,503.00万股，授予对象752名，授予价格为10.42元；公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1503万股调整为1,500.50万股，授予对象由752名调整为749名。

公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2015年4月24日授予的2015年限制性股票1800股，回购价格为10.42元/股，涉及激励对象1人。

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

一个解锁期解锁条件已经成就。

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

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司 2015 年限制性股票激励计划第一次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为 749 名；限售股份解锁数量为 2100.7 万股，占解除限售股份时公司总股本的比例 2.9361%；上市流通日为 2016 年 5 月 26 日。

2017 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的 2015 年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司 2015 年限制性股票激励计划第二次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为 745 名；限售股份解锁数量为 1571.745 万股，占解除限售股份时公司总股本的比例 0.7734%；上市流通日为 2017 年 5 月 26 日。

公司于 2017 年 3 月 29 日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2015 年 4 月 24 日已获授但尚未解锁的限制性股票 69,300 股，占限制性股票总数的 0.22%，回购价格为 2.98 元/股（将按调整后的授予价格 2.88 元/股与公司代为收取的现金分红折合 0.1 元/股合计 2.98 元/股回购），涉及激励对象 3 人。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,834,583.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,717,450.00

其他说明

1,500.50 万股限制性股票支付情况

公司 749 名公司中高级管理人员及核心业务、技术骨干人员以货币出资 156,352,100.00 元，其中：计入股本 15,005,000.00 元，计入资本公积 141,347,100.00 元。公司按期权定价模型计算确定授予日授

予的权益工具公允价值总额为 6,815.83 万元，限制性股票激励成本共计 6,815.83 万元。

2015 年-2018 年限制性股票激励成本摊销情况见下表（单位：万元）：

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

本次限制性股票的具体解锁安排：

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

本次限制性股票的解锁业绩条件：

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

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

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

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。回购价格将以授予价格加上 9% 的利率计算的利息确定。

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

(2) 公司于 2017 年 3 月 29 日第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的 2015 年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015 年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司 2014 年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就的说明：

序号	解锁条件	成就情况
一	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
二	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的； 4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
三	业绩指标考核条件： 1、以 2014 年业绩为基数，2016 年度较 2014 年净利润增长不低于 60%。 2、2016 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。	公司 2016 年度扣除非经常性损益的净利润为 44,991.48 万元，相比 2014 年度增长 737.38%，且不低于最近三个会计年度的平均水平 8,497.23 万元；综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。
四	根据公司现有考核办法，激励对象前一个会计年度考核结果为及格及以上。	2016 年度，745 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

综上所述，公司《2015 年激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司 2015 年限制性股票激励计划第二次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。

- 1、本次限售股份可上市流通日为：2017 年 5 月 26 日；
- 2、本次限售股份解锁数量为 1571.745 万股，占目前公司总股本比例为 0.7734%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为 745 名；

公司原 3 名激励对象因个人原因于 2016 年度离职，根据《2015 年激励计划》之“第十三章、公

司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，三人已不符合 2015 年限制性股票激励计划第二、第三期限限制性股票激励条件，公司应将上述不符合激励条件的第二、第三期限限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销。

2015 年限制性股票回购数量应为回购 3 名激励对象原持有的 2015 年限制性股票第二、第三期股票 $115,500 \times 60\% = 69,300$ 股。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 65,834,583.35 元。

本期因以权益结算的股份支付确认的费用总额为 10,177,649.65 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，限制性股票的数量为 15,717,450.00 股。

(三)员工持股计划情况

公司于 2017 年 2 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额最高不超过 120,000 万元，回购股份数不超过 10,000 万股。

截止 2017 年 8 月 23 日，公司累计回购股份 34,239,749 股，占本公司总股本的比例为 1.68%，最高成交价为 17.72 元/股，最低成交价为 13.85 元/股，支付的总金额为 550,808,621.16 元（不含交易费用），回购均价 16.09 元/股。

为了降低员工持股成本，切实起到激励员工的作用，公司决定以低于回购成本价 1 亿元转让 34,239,749 股已回购的股份，低于成本价转让部分符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，该事项公司将依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。另外，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预提 2017 年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》，决定预提 2017 年度绩效奖励中的 1 亿元，以现金补贴至公司本次员工持股计划。因此，本次员工持股计划拟募集总规模不超过 35,200 万元，考虑扣除本次员工持股计划全部资管产品的管理费、托管费及相应交易费用等相关期间费用约 300 余万元，本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为 348,903,042.31 元，转让价格为 10.19 元/股。

本次参与持股员工 1,273 人，以 10.19 元/股的价格受让公司回购的 34,239,749 股公司股票。本次持股计划存续期 3 年，等待期为 1 年，第一批锁定期为等待期后 12 个月，锁定期满后可减持不超过本次员工持股计划持股总数的 50%，第二批锁定期为等待期后 24 个月，锁定期满后可减持剩余全部股票，无解锁条件。

公司委托广东粤财信托有限公司设立粤财信托·龙麟佰利员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额 35,200 万元。由职工持股计划出资 17,600 万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资 17,600 万元认购该集合信托计划的优先级份额。员工持股计划成立后

通过该集合信托计划全额认购由广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）设立的玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金（以下简称“私募证券投资基金”）。私募证券投资基金主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙蟒佰利股票。

2018年2月27日公司收到私募证券投资基金的股票回购款348,903,042.31元后，以非交易过户的方式将回购账户的34,239,749股股票过户至玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金名下，全部股票均已进入锁定期。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①为子公司提供资金支持

(1) 公司于2017年12月14日召开第六届董事会第六次会议，同意向亿利小贷提供总额不超过10亿元的财务资助，期限一年，提供的财务资助按照公司向银行实际借款利率上浮10%收取资金占用费。

(2) 公司于2017年12月14日召开第六届董事会第六次会议，同意向融资租赁子公司提供总额不超过9亿元的财务资助，期限一年，提供的财务资助按照公司向银行实际借款利率上浮10%收取资金占用费。

②对子公司提供担保事项

公司于2017年12月14日召开第六届董事会第六次会议，拟为下属子公司提供总额不超过45.3亿元的融资担保，具体明细如下：

(1) 公司拟为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供不超过2.5亿元人民币的银行融资担保；

(2) 公司拟为控股子公司焦作荣佳铝业科技有限公司提供不超过3,000万元人民币的银行融资担保；

(3) 公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司提供不超过5,000万元人民币的银行融资担保；

(4) 公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司提供不超过15亿元人民币的银行融资担保；

(5) 公司拟为控股子公司焦作市佰利源水库管理有限公司提供不超过1亿元人民币的银行融资担保；

(6) 公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供不超过5亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保。

(7) 公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司提供不超过3亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保。

(8) 公司拟为控股子公司佰利联融资租赁（广州）有限公司提供不超过3亿元人民币的银行融资担保。

(9) 公司拟为控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）提供不超过15亿元人民币的银行融资担保。

2、或有事项

①资产负债表日存在的重要或有事项

公司出具的保函和信用证情况

本公司子公司河南佰利联新材料有限公司已开立未到期信用证金额8,550,000.00美元,涉及保证金金额0.00美元。

亿利小贷公司贷款违约事项

(1)公司起诉河南伟彤科技股份有限公司违约情况

河南伟彤科技股份有限公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金500万元。连带担保人为：焦作新区投资集团有限公司、职保昌、职嘉伟、陈中伟，河南伟彤重型装备制造有限公司、河南嘉彤实业有限公司。

截至2017年12月31日，此案正在焦作市中站区人民法院进入执行阶段，并已收到执行款328.4583万元。

同时还查封担保人职保昌房屋一套，评估价值121.80万元，查封担保人焦作新区投资集团有限公司在焦作市卷烟材料有限公司的股权250万股。冻结担保人焦作新区投资集团有限公司所持河南卓立膜材料股份有限公司300万股股权。

(2)公司起诉焦作市金茂源养殖有限公司违约情况

焦作市金茂源养殖有限公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金400万元，连带担保人为：河南赛尔车轮有限公司（以下简称“赛尔公司”）、和思同、李春季、刘栋栋、和月鑫。

截至2017年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院已查封赛尔公司位于博爱县的工业用地一块，评估价值八千余万元（其中欠银行贷款2500万元设立了抵押权）。

(3)公司起诉焦作市圆达顺物资有限公司欠款情况说明

焦作市圆达顺物资有限公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金200万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司、焦同霞。

截至2017年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院已查封担保人六套房产，该借款有银行抵押，银行为第一债权人。

(4)公司起诉孙四季欠款情况说明

孙四季向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金100万元，连带担保人为：焦同霞、焦通彬。

截至2017年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院已查封担保人焦同霞一套房产（焦房权证解放字第201413033号）、担保人焦通彬一套房产（焦房权证解放字第201109845号）。

(5)公司起诉焦作市益润林橡胶有限公司欠款情况说明

焦作市益润林橡胶有限公司（以下简称“益润林公司”）向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款

本金50万元，连带担保人为：沈全利、许枫、孟冠宏、林述卫、张雪花、林红。

截至2017年12月31日，案件已判决生效，本公司正与益润林公司及相关担保人协商，要求借款人益润林公司尽快还款。

(6)公司起诉河南海盛实业有限公司欠款情况说明

河南海盛实业有限公司（以下简称“海盛公司”）向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金200万元，连带担保人为：焦作市海宇公路工程有限公司、温县凯盛纺织有限公司、焦作市民利实业有限公司、牛国海、牛玉珊、张小领、王彩霞、牛建伟。

截至2017年12月31日，该案件已进入执行阶段。中站法院已查封海盛公司抵押的奥迪A8汽车一辆。

(7)公司起诉高广杰欠款情况说明

高广杰向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金150万元，连带担保人为：劳安挺、雷保联、河南省神农山旅游发展有限公司、沁阳市保联新干线公共交通有限公司。

截至2017年12月31日，该案已进入执行阶段。并采取诉讼保全措施，查封沁阳市保联新干线公共交通有限公司宇通客车20辆。

仲裁事项

关于德国钦康公司（Ti-Cons Jendro, Weiland und Partner Management Consultants）与龙麟佰利联集团股份有限公司之间技术转让和技术服务合同争议一案（中国国际经济贸易仲裁委员会案号SC20160008），目前，双方正在等待仲裁庭最终作出的裁决。根据仲裁庭于2018年3月9日作出的“SC20160008号技术转让和技术服务合同争议案延长裁决作出期限的通知”，仲裁庭经贸仲院长同意并决定将本案裁决作出的期限延长至2018年5月10日。

(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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,117,652,491.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,117,652,491.45

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

增资亿利小贷

公司于 2017 年 12 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，同意向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司资金增资贰亿元，增资后焦作市中站区亿利小额贷款有限公司注册资本为伍亿元人民币。公司已于 2018 年 1 月支付该笔增资款，亿利小贷注册资本变为伍亿元人民币。

佰利联新材料投资建设 20 万吨/年氯化法钛白粉项目

公司董事会于 2018 年 2 月 10 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设 20 万吨/年氯化法钛白粉项目的议案》。该项目达产后预计可新增 20 万吨/年氯化法钛白粉生产能力。该项目总建设期为 2 年，总投资估算为 18.1159 亿元。

参与发起设立产业投资基金

公司于 2018 年 2 月 10 日第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》。公司拟与上海赛领资本管理有限公司（以下简称“赛领资本”）共同投资设立产业投资基金，该基金目标规模人民币 10.1 亿元。基金主要围绕公司现有业务的拓展和延伸开展境内外并购及投资业务，与公司的主营业务存在协同效应，有利于加快公司战略发展的步伐，进一步为公司有效的产业整合提供支持，促进公司发展战略目标的实现。

签署框架协议

2018 年 3 月 10 日，公司与新奥能源控股有限公司签订了《战略合作框架协议》。合作的内容如下：

- （1）双方同意，尊重在各自领域的优势，可在天然气分布式能源和综合能源利用业务领域开展合作。
- （2）在双方均已进入或均未进入的地区，在双方一致认同具备条件的情况下，可依据项目实际情况成立合资公司或开展其他形式的战略联盟合作。
- （3）双方同意，在焦作基地的燃气-蒸汽联合循环热电联产项目上开展深度合作，作为双方整体合作的试点。

重大资产重组

2018 年 3 月 19 日，公司发布重大资产重组停牌公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式

购买成都紫东投资有限公司、罗阳勇、罗洪友等合计持有的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。经双方初步协商，标的资产整体交易价格在 45 亿元-50 亿元之间，最终定价结果需经聘请有证券资质的评估师完成对标的资产的评估工作并出具正式评估报告结果作为参考，以正式的资产收购协议为准。公司拟以发行股份方式支付 85%的交易对价，以现金方式支付 15%的交易对价。交易对方承诺，2018-2020 年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润初步确定合计为 12.30 亿元。具体以公司后期披露的重大资产重组报告书为准。在利润承诺期届满后，交易对手承诺，若标的公司未能达成上述业绩承诺，则向本公司进行补偿。公司及各方正在积极推进本次重组的各项工作。

中期票据获得注册

2018 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2018]MTN154 号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司中期票据注册。《通知书》中明确，公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

利润分配

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，具体方案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,032,095,439.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股 5.5 元（含税），总计分配现金股利 1,117,652,491.45 元（含税）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

限制性股票第三期解锁及部分限制性股票回购注销

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议审议，审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》设定的 2015 年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司原激励对象主动离职，公司同意回购注销 2015 年 4 月 24 日授予的 2015 年限制性股票 111,300 股。

增资矿冶公司

公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议，同意由母公司向四川龙蟒矿冶有限责任公司资金增资叁亿元，增资后四川龙蟒矿冶有限责任公司注册资本为伍亿贰仟万元人民币。增资后母公司持有四川龙蟒矿冶有限责任公司股权比例为 57.70%。

收购矿产品公司少数股权

公司于2018年3月30日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司少数股权的议案》，同意公司的全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司使用自有资金2.4亿元人民币购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司7.2%的少数股东股权。收购完成后，公司持有矿产品公司股份比例由84%提升至91.2%。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

①短期融资券

2017年11月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2017]SCP385号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。《通知书》中明确，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和郑州银行股份有限公司联席主承销。

②母公司董监高级管理人员绩效奖励

为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度,强化激励约束机制，公司2017年3月29日制订了《2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》。2018年2月10日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》及公司2017年度经营业绩完成情况，公司应计提绩效奖励17,094.29万元，结合公司董事长、监事会主席、高管及其他激励人员历年绩效奖励发放情况，公司实际计提绩效奖励14,799.93万元。其中：1亿元用于补贴公司第一期员工持股计划，3,500万元用于公司员工持股计划个人所得税缴纳，其余1,299.93万元用于2017年度董事长、监事会主席及高管人员绩效奖励。

③环保处罚情况

(1) 公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司在2017年2月6日收到四川省绵竹市环境保护局出具的《环境行政处罚决定书》（川环法绵竹罚字【2017】3号），对该龙蟒钛业超标排放大气污染物的违法行为处以罚款人民币壹拾伍万元（150,000.00元）的行政处罚。

(2) 公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司在2017年10月10日收到德阳市环境保护局出具的《环境行政处罚决定书》（德环罚【2017】19号），由于龙蟒钛业不正常使用水污染处理设施的行为处以罚款人民币陆拾柒万壹仟伍佰玖拾肆元（671,594.00元）的行政处罚。

(3) 2018年2月26日，公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境保护局出具的竹环罚决字【2018】3号及竹环罚决字【2018】4号两份《行政处罚决定书》。

竹环罚决字【2018】3号《行政处罚决定书》主要内容：龙蟒钛业使用柴油作燃料对焚硫炉进行烘炉升温作业，燃烧产生的烟气通过临时设置在焚硫炉尾部的排气筒外排，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第一款，绵竹市环境保护局做出罚款伍万元（50,000.00）行政处罚。

竹环罚决字【2018】4号《行政处罚决定书》主要内容：龙蟒钛业对恶劣天气状况下发生的渣场渗滤液收集池废水外溢问题未及时启动突发事件应急预案，采取的应急措施不得力，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第六十八条，绵竹市环境保护局做出罚款拾万元（100,000.00）行政处罚。

十六、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	
单项金额重大并										

单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,621,205.03	100.00%	11,585,362.80	4.76%	232,035,842.23	192,936,737.24	100.00%	7,056,629.10	3.66%	185,880,108.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	243,621,205.03	100.00%	11,585,362.80	4.76%	232,035,842.23	192,936,737.24	100.00%	7,056,629.10	3.66%	185,880,108.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	192,774,359.33	9,638,717.96	5.00%
1至2年	3,570,331.79	357,033.18	10.00%
2至3年	482,030.00	144,609.00	30.00%
3年以上			
3至4年	2,613,639.99	1,306,820.00	50.00%
4至5年	62,728.32	50,182.66	80.00%
5年以上	88,000.00	88,000.00	100.00%
合计	199,591,089.43	11,585,362.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,528,733.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	38,764,484.02	15.91	
第二名	34,107,729.04	14.00	1,705,386.45
第三名	17,660,461.12	7.25	883,023.06
第四名	10,955,577.47	4.50	547,778.87
第五名	8,904,000.00	3.65	445,200.00
合计	110,392,251.65	45.31	3,581,388.38

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	839,705,411.73	100.00%			839,705,411.73	482,621,329.38	100.00%	3,823.75	0.00%	482,617,505.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	839,705,411.73	100.00%			839,705,411.73	482,621,329.38	100.00%	3,823.75		482,617,505.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
关联方信用组合	839,705,411.73			
合计	839,705,411.73			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方资金往来	838,917,568.89	482,544,854.38
备用金		76,475.00
其他	787,842.84	
合计	839,705,411.73	482,621,329.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南佰利联新材料有限公司	往来款项	580,920,534.04	1-2 年	69.18%	
焦作市佰利联水库管理有限公司	资金拆借	97,400,000.00	1-3 年	11.60%	
河南龙翔山发展旅游有限公司	资金拆借	71,030,000.00	1-2 年	8.46%	
焦作市兴泰资源管理综合利用有限公司	资金拆借	64,267,034.85	1-4 年	7.65%	
焦作佰利联合颜料有限公司	资金拆借	19,000,000.00	1 年以内	2.26%	
合计	--	832,617,568.89	--	99.15%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	11,481,264,739.59	10,893,079.71	11,470,371,659.88	10,949,378,209.64		10,949,378,209.64
对联营、合营企业投资	10,024,250.28		10,024,250.28	32,909,593.72		32,909,593.72
合计	11,491,288,989.87	10,893,079.71	11,480,395,910.16	10,982,287,803.36		10,982,287,803.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
焦作市佰利源水库管理有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	10,893,079.71			10,893,079.71	10,893,079.71	10,893,079.71
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	100,000,000.00	122,000,000.00		222,000,000.00		
佰利联（香港）有限公司	65,526,328.74	134,886,529.95		200,412,858.69		
焦作荣佳铝业科技有限公司	19,186,800.00			19,186,800.00		
河南龙翔山旅游发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佰利联合颜料	22,357,294.00			22,357,294.00		
河南佰利联新材料有限公司	1,735,269,790.40			1,735,269,790.40		
四川龙麟钛业股份有限公司	8,931,144,916.79			8,931,144,916.79		
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司		190,000,000.00		190,000,000.00		

佰利联融资租赁（广州）有限公司		85,000,000.00		85,000,000.00		
合计	10,949,378,209.64	531,886,529.95		11,481,264,739.59	10,893,079.71	10,893,079.71

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技股份有限公司	8,909,593.72			1,114,656.56						10,024,250.28	
焦作嘉利热电有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00								
小计	32,909,593.72		24,000,000.00	1,114,656.56						10,024,250.28	
合计	32,909,593.72		24,000,000.00	1,114,656.56						10,024,250.28	

（3）其他说明

公司投资的联营企业焦作嘉利热电有限公司本年度注销，确认投资收益-2,374,789.02元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,782,423,764.36	1,858,596,621.89	2,179,734,605.05	1,638,810,347.20
其他业务	342,968,536.07	339,059,226.62	302,795,425.22	292,928,412.41
合计	3,125,392,300.43	2,197,655,848.51	2,482,530,030.27	1,931,738,759.61

产品名称	2017 年度	
	营业收入	营业成本
钛白粉	2,692,320,807.51	1,783,165,847.89
锆制品	86,846,158.41	72,056,133.56
其他	3,256,798.44	3,374,640.44
合计	2,782,423,764.36	1,858,596,621.89

产品名称	2016 年度	
	营业收入	营业成本
钛白粉	2,012,583,656.48	1,470,036,107.65
锆制品	44,515,827.75	43,779,787.70
其他	122,635,120.82	124,994,451.85
合计	2,179,734,605.05	1,638,810,347.20

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,114,656.56	351,863.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,374,789.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配现金股利	1,659,620,000.00	607,440,000.00
理财产品投资收益	3,546,027.39	
合计	1,661,905,894.93	607,791,863.85

6、其他

十七、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	-21,282,770.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	70,508,013.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	889,988.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,925,871.23	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,939,641.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,466,149.12	
少数股东权益影响额	2,143,017.25	
合计	53,492,294.82	--

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	19.14%	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.73%	1.22	1.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2017 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2017 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2018年3月30日