



龙蟒佰利联集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许刚、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：保证本半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。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.0 元（含税）。以现有总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690.00 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），共计派发现金红利金额 998,927,845 元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司，本公司	指	龙鳞佰利联集团股份有限公司
《公司章程》	指	《龙鳞佰利联集团股份有限公司章程》
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
龙鳞钛业	指	四川龙鳞钛业股份有限公司
钛白粉	指	一种白色无机涂料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前性能最好的一种颜料，俗称钛白，产品呈粉末状，化学名称为二氧化钛，分子式 TiO ₂
硫酸法	指	生产钛白粉的一种方法，是将钛精矿或酸溶性钛渣与浓硫酸进行酸解反应生成硫酸氧钛，经水解生成偏钛酸，再经煅烧、粉碎等工序得到钛白粉产品。硫酸法可生产锐钛型和金红石型钛白粉，是目前国内应用最为广泛的钛白粉生产方法
氯化法	指	生产钛白粉的一种方法，是以人造金红石、高钛渣或天然金红石为原料，经高温氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离等工序得到钛白粉产品。氯化法只能生产金红石型钛白粉
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 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	龙麟佰利	股票代码	002601
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙麟佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	龙麟佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	许刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申庆飞	郝军杰
联系地址	河南省焦作市中站区焦克路	河南省焦作市中站区焦克路
电话	0391-3126666	0391-3126666
传真	0391-3126111	0391-3126111
电子信箱	002601@lomonbillions.com	002601@lomonbillions.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,960,343,462.43	1,298,675,086.59	281.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,309,932,521.25	71,109,744.91	1,742.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,279,292,681.34	70,100,297.27	1,724.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	756,358,219.16	-236,641,801.26	-419.62%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.10	550.00%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.10	540.00%
加权平均净资产收益率	10.22%	3.07%	7.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,657,609,064.47	18,048,563,627.76	8.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,798,764,906.88	12,339,880,136.00	3.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,683.11	
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）	38,987,362.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,632,930.57	
减：所得税影响额	5,952,815.18	
少数股东权益影响额（税后）	709,093.63	
合计	30,639,839.91	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主业与产品用途

公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为国内钛白粉行业龙头企业。

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，理想的粒径分布，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、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

本报告期，钛白粉延续着2016年度的景气周期，公司库存处于低位，产品订单充足，在供需紧平衡的市场状况下，公司紧抓行业脉搏，5次上调钛白粉价格，进一步为公司经营业绩的增长提供了保障。

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，买断式的终端用户和经销商销售模式，内设国内业务部和国际业务部分别负责产品的内销和出口工作。

本报告期，公司依托自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势及收购龙鳞钛业后的规模化和全产业链优势强化公司核心竞争力，在行业处于高景气周期中，进一步扩大了市场份额，提高产品毛利率，使公司业绩得到大幅提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

技术优势，公司依托国家级企业技术中心、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技术优势明显。同时具有院士工作站、钛白粉清洁生产国家地方联合工程实验室、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构，拥有多项具有独立自主知识产权的金红石型钛白粉关键技术，行业内首家通过联产法鉴定；采用的硫氯耦合生产工艺、硫铁钛联产技术、硫磷钛联产技术、白石膏生产技术、石膏制砖技术等均为行业内首家独创；公司是钛白行业中第一家采用压滤水洗工艺技术的企业，并在大型沸腾氯化技术、硫酸法钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技术和表面修饰技术等方面处于国内领先地位，具备20万吨/年单套硫酸法和6万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装能力。2014年，公司引进了Huntsman（亨斯迈）TR52钛白粉生产技术，更加提升了公司在高档硫酸法金红石钛白粉领域的国际竞争力。公司共拥有钛白粉生产及钒钛磁铁矿综合高效利用等技术专利百余项。

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双生产工艺的规模化钛白粉生产企业。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。

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

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

循环经济优势，公司产品钛白粉、锆制品、硫酸、富钛料、氧化钪等系列产品生产工艺相通、不同生产工序生产的产品或产生的废弃物可直接或回收后再次进入生产环节，形成完善的硫氯耦合循环经济运行模式，实现了资源的综合利用和超低排放，解决了废酸和石膏的问题，减低了处理成本，有效地增加公司的盈利能力。公司在极贫复杂多金属伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，属国家重大产业技术开发专项项目技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、经营环境分析

2017年上半年，全球经济温和复苏，我国GDP同比增长6.9%，出口总额同比增长19.6%。随着国家供给侧改革各项政策的进一步深化，诸多制造业逐渐步入良性发展，改革成果初显。上半年，基础化工领域许多产品出现持续性的价格上涨，全行业景气度有所提升。钛白粉行业承接2016全年高景气周期，2017上半年产品价格继续上涨。报告期内，公司在手订单充足、库存处于低位、产品种类丰富，结合实际生产经营与市场供求状况，适时的调整产品销售价格，引领行业景气周期；出口方面，上半年钛白粉出口量在去年同期高增速的基础上，继续保持着2位数的高增长率，根据海关统计数据，2017上半年，钛白粉出口量为39.64万吨，同比增长13.74%。本报告末期，国际钛白粉巨头纷纷宣布提高产品销售价格，有利于国内出口市场的持续向好。

2、总体经营管理情况

报告期，公司管理层紧抓行业景气周期及完成龙蟒钛业并购后的首个战略机遇期，积极推进生产、销售各业务板块的整合管理工作，加快产业融合职能管理，为公司半年度的高业绩增长提供了良好的基础。上半年，公司完成钛白粉产量30.55万吨，较上年同期上升150.00%；实现钛白粉销售量29.45万吨，较上年同期上升130.26%；实现营业收入 499,801.10 万元，较上年同期上升279.41%；归属于上市公司股东的净利润130,993.25万元，较上年同期上升1,742.13%。具体情况如下：

（1）统筹各生产基地经营管理。

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，建立激励约束机制，为公司各项生产经营目标的顺利完成提供了强有力保障。上半年，五大生产基地相协调，共实现硫酸法、氯化法钛白粉生产30.55万吨，采选钛精矿达40万吨，铁精矿162万吨，顺利的完成了上半年的各项生产经营目标。

（2）加快产业融合职能管理。

报告期，集团公司企业融合各项重点工作都在有条不紊的进行，实现了企业文化、组织架构、信息化管理、人力资源、战略规划管理等众多方面的初步融合，取得了良好的效果，并进行了生产工艺、技术研发、供销等多方面对标，增强了公司的核心竞争力；同时，公司完成了对攀枝花瑞尔鑫公司的收购，在当前国家产业经济政策的背景下缓解原材料钛矿的供应压力，有利于公司后期前向一体化发展战略的实施。

（3）硫酸法钛白粉均衡稳定生产。

硫酸法钛白粉以设备运行和质量管理为突破口，有力保障了设备的稳定运行和产品质量的持续稳定，为硫酸法钛白粉均衡生产奠定了良好的基础，将生产经营引入稳定均衡、优质高效的良性循环轨道。

报告期，公司专注于钛白粉产业做大规模、做优质量、做强产业链、做细领域，以国内一流、国际领先的大型化工企业为发展目标，以科技领先、质量优化、效益提升为导向，以产业链延伸、项目建设为抓手，加强高端产学研合作，布局高水平的探索研究降本增效，提质扩能，自觉肩负起“强中国钛产业，做受尊敬企业”的使命，努力实现“卓越龙蟒佰利联，全球龙蟒佰利联，百年龙蟒佰利联”的愿景。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

报告期内，公司实现主营业务收入496,034.35万元，较上年同期上升281.95%；主营业务成本271,787.33万元，较上年同期上升170.05%。本报告期，主导产品钛白粉销售价格涨幅超出预期，公司加强经营管理，提高了盈利能力，促使产品的毛利率有所提升；同时公司子公司龙鳞钛业报表合并进一步促进了公司业绩的同比大幅增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,960,343,462.43	1,298,675,086.59	281.95%	合并龙鳞数据增加、主要产品价格上涨
营业成本	2,717,873,338.34	1,006,434,075.89	170.05%	合并龙鳞数据增加
销售费用	162,306,495.34	61,893,585.16	162.23%	合并龙鳞数据增加
管理费用	396,361,153.39	104,461,478.63	279.43%	合并龙鳞数据增加
财务费用	69,875,767.39	41,833,096.10	67.03%	合并龙鳞数据增加
所得税费用	249,042,782.00	18,822,999.97	1,223.08%	合并龙鳞数据增加、利润增加
研发投入	141,413,357.36	35,081,460.47	303.10%	合并龙鳞数据增加
经营活动产生的现金流量净额	756,358,219.16	1,302,921,821.18	130.88%	合并龙鳞数据增加、主要产品价格上涨
投资活动产生的现金流量净额	-469,818,163.88	-82,050,356.98	472.60%	合并龙鳞数据增加、
筹资活动产生的现金流量净额	471,027,508.57	830,125,362.53	-43.26%	合并龙鳞数据增加
现金及现金等价物净增加额	752,814,201.79	516,051,221.20	45.88%	合并龙鳞数据增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

本报告期公司主导产品钛白粉销售价格涨幅超出预期，公司加强经营管理，提高了盈利能力，同时公司子公司龙鳞钛业报表合并，促使公司报告期利润相比去年同期出现较大幅度增长。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,960,343,462.43	100%	1,298,675,086.59	100%	0%

分行业					
化学原料及化学制品制造业	4,899,290,765.28	98.77%	1,275,267,019.45	98.20%	0.57%
其他	61,052,697.15	1.23%	23,408,067.14	1.80%	-0.57%
分产品					
钛白粉	4,187,646,412.56	84.42%	1,102,329,134.16	84.88%	-0.46%
锆制品	28,949,116.50	0.58%	21,105,879.80	1.63%	-1.05%
其他	743,747,933.37	14.99%	175,240,072.63	13.49%	1.5%
分地区					
国内	2,758,048,382.29	55.60%	731,134,875.90	56.30%	-0.7%
国外	2,202,295,080.14	44.40%	567,540,210.69	43.70%	0.7%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	4,899,290,765.28	2,684,283,642.75	45.21%	284.18%	178.96%	20.66%
分产品						
钛白粉	4,187,646,412.56	2,236,151,562.41	46.60%	279.89%	176.49%	19.97%
锆制品	28,949,116.50	24,962,076.92	13.77%	37.16%	16.56%	15.24%
其他	682,695,236.22	423,170,003.42	38.01%	349.64%	220.46%	24.99%
分地区						
国内	2,696,995,685.14	1,502,172,184.74	44.30%	281.08%	183.15%	19.26%
国外	2,202,295,080.14	1,182,111,458.01	46.32%	288.04%	173.81%	22.39%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司主导产品钛白粉销售价格涨幅超出预期，公司加强经营管理，提高了公司盈利能力，同时公司子公司龙鳞钛业报表合并促使公司主营业务板块各项收入、成本、毛利率等出现较大幅度变动。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,945,601,929.61	9.90%	1,031,188,505.47	15.43%	-5.53%	
应收账款	1,088,776,577.83	5.54%	436,416,411.31	6.53%	-0.99%	
存货	1,451,406,370.05	7.38%	707,616,299.76	10.59%	-3.21%	
投资性房地产	17,713,657.65	0.09%	12,101,415.25	0.18%	-0.09%	
长期股权投资	16,676,950.22	0.08%	33,066,909.32	0.49%	-0.41%	
固定资产	6,070,045,908.06	30.88%	2,446,311,715.74	36.61%	-5.73%	
在建工程	439,815,058.77	2.24%	905,509,647.74	13.55%	-11.31%	
短期借款	2,910,631,504.00	14.81%	2,518,462,308.14	37.69%	-22.88%	
长期借款	815,526,970.29	4.15%	592,000,000.00	8.86%	-4.71%	

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

母公司资产权利受限情况：

截止报告期末，公司以机器设备做抵押向中国进出口银行河南省分行借款20,000.00万元，借款期限2017年06月27日-2019年06月26日。

控股子公司龙麟钛业资产权利受限情况：

截止报告期末，龙麟钛业以采矿权为抵押向中国农业银行股份公司绵竹市支行借款共计52,535万元，具体情况如下：

序号	借款金额（万元）	借款期限
1	3,350.00	2016年7月22日-2017年7月20日
2	220.00	2016年7月19日-2017年7月18日
3	10,000.00	2016年8月26日-2017年8月25日
4	4,015.00	2016年10月31日-2017年10月30日
5	20,000.00	2017年6月1日-2018年5月23日

6	4,200.00	2017年6月26日-2018年6月25日
7	4,750.00	2017年4月1日-2018年3月31日
8	5,800.00	2017年6月28日-2018年6月27日
合计	52,535.00	/

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
312,000,000.00	1,856,546,884.40	-83.19%

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

募集资金使用情况说明：

公司2015年度非公开发行股票项目募集资金净额996,003.78万元，截至2016年12月31日，累计投入996,003.78万元，期末余额982.95万元主要为募集资金存放期间累计利息收入扣减手续费后的金额。

2017年2月，公司2015年度非公开发行所有募集资金账户全部注销【详见2017年2月17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）】。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川龙鳞钛业股份有限公司	子公司	化工产品生产、销售	1,200,000.00	5,649,434.49	3,493,508.81	3,046,305.42	1,394,462.82	1,181,388.33
			0.00	0.25	7.87	0.97	2.39	5.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	收购取得 100%股份	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。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,406.49%	至	1,490.18%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	180,000	至	190,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,948.32		
业绩变动的的原因说明	公司主导产品钛白粉价格较去年同期涨幅较大，公司加强经营管理，提高了公司盈利能力，同时公司子公司四川龙蟒钛业股份有限公司报表合并。		

注：鉴于公司 2017 年 1-9 月与去年同期相比合并控股子公司龙蟒钛业报表，且公司去年同期 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 11,948.32 万元，同期可比数绝对值较小，因此公司 2017 年 1-9 月经营业绩预告变动的幅度超出 50%。

十、公司面临的风险和应对措施

（1）行业竞争的风险

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

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

（2）经营管理风险

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

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

（3）原材料价格波动风险

本报告期，钛白粉延续着2016年的涨价趋势，价格多次上调，但原材料钛矿的价格呈现出先涨后跌的走势，价格波动明显。原材料价格的波动提高了公司正确研判市场趋势的难度，会给公司带来经营风险。

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

（4）环保政策风险

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	详见 2017 年 1 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2017-006)
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	详见 2017 年 2 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-027)
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	详见 2017 年 2 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-031)
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	详见 2017 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-067)
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	详见 2017 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-069)
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	详见 2017 年 6 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-081)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或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
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	1,997,855,690	
现金分红总额 (元) (含税)	998,927,845	
可分配利润 (元)		1,189,837,760.68
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无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 80%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.0 元 (含税)。以现有总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690.00 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), 共计派发现金红利金额 998,927,845 元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。		

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理公司	非公开发行股票限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	严格履行
	龙麟钛业	业绩承诺	2015、2016、2017 这三年承诺净利润分别为 7 亿元人民币、9 亿元人民币、11 亿元人民币	2015 年 06 月 04 日	2015—2017	龙麟钛业 2015 年并未完成 7 亿元的业绩承诺, 公司已对龙麟钛业 2015 年度未完成承诺业绩的补偿款进行了扣减, 具体详见 2016 年 9 月 27

						日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东 2015 年度未完成承诺业绩补偿款的公告》（公告编号：2016-098）。2016 年度，龙蟒钛业已完成 9 亿元净利润业绩承诺。龙蟒钛业 2017 年度业绩承诺正在履行中。
	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 年 09 月 23 日	2016—2018	2017 年 5 月 8 日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 5 元（含税），合计分配现金 60,000 万元（含税）
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

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。截至本《法律意见书》出具日，该案已进行了庭审，目前正在等待中国贸仲最终裁决。

2017年07月10日，公司收到中国贸仲送达的编号为（2017）中国贸仲京字第033258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2017年09月10日。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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》，同意将离职的原激励对象已获授但尚未解锁的第二、第三期限限制性股票以授予价格进行回购注销【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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	2017年01月24日	15,000	2017年03月13日	7,200	连带责任保证	2017-04-10至2020-05-31	否	是

河南佰利联新材料有限公司	2017年01月24日	50,000	2016年10月18日	20,000	连带责任保证	2016-10-18至2024-06-11	否	是
四川龙蟒钛业股份有限公司	2016年10月28日	70,000	2016年11月28日	40,000	连带责任保证	2016-11-18至2017-11-18	否	是
佰利联(香港)有限公司	2017年01月24日	60,000	2017年03月02日	16,875.03	连带责任保证	2017-03-07至2018-05-19	否	是
焦作市佰利源水库管理有限公司	2014年08月19日	5,000	2014年11月18日	4,250	连带责任保证	2014-11-18至2019-11-16	否	是
BILLIONS EUROPE LTD.	2016年04月26日	24,387.84	2017年12月20日	6,902.7	连带责任保证	2016-12-22至2019-12-22	否	是
焦作佰利联合新材料有限公司	2017年01月24日	5,000	2017年04月13日	900	连带责任保证	2017-04-13至2017-12-14	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			130,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				24,975.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			229,387.84	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				96,127.73
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
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)			130,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				24,975.03
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			229,387.84	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				96,127.73
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				7.51%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

按照河南省工商联《关于“千企帮千村”精准扶贫实施意见》（豫联发【2015】21号）文件精神，焦作市工商联组织开展了“百企帮百村”精准扶贫活动，集团公司分别与中站区北业村、桑园村签约建立结对帮扶关系。集团公司坚持“项目带动”战略，以集团公司龙翔山景区为依托，妥善解决贫困村人员的实际困难。

- 1、安排村民到集团公司项目上工作，妥善解决贫困村村民的就业问题；
- 2、帮助村民成立农家乐，增加贫困村村民的收入；
- 3、对贫困村村民提供技能培训，组织村民成立合作社及发展杂果采摘园，为村民就业提供帮助；
- 4、对贫困村荒山进行绿化，改善村民的生活环境，提高山区贫困村村民生活质量；
- 5、向社会捐资用于金秋助学和改善山区教育环境。

子公司：

- 1、公司控股子公司四川龙麟钛业股份有限公司积极对周边残疾人进行帮扶；
- 2、公司控股子公司四川龙麟矿冶有限责任公司积极响应攀枝花市盐边县政协发出的关于为全县扶贫攻坚工作捐款的倡议书，向盐边县温泉乡、格萨拉乡定点精准扶贫，帮助村民修建道路及水利设施；向凉山州会理县小黑箐乡捐资，帮助当地村民改造因地质灾害而受损的土坯房，改善住宿条件；对新九乡炉库村、九场村分别投入扶贫资金以改善其教学条件。
- 3、公司控股子公司襄阳龙麟钛业有限公司按南漳县政府要求对周边村留守人员、贫困学生及南漳县板桥镇甘沟村、东巩镇店子河村积极进行帮扶，改善贫困村村民的生活条件。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	391.9
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
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	——	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	330
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.教育脱贫	——	——
其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.4
	4.2 资助贫困学生人数	人	8
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1
	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	
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	其他
	6.2 投入金额	万元	35
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	1.3
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.2
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	2
	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	22
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	
	9.2.投入金额	万元	
	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

(3) 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。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
龙麟钛业	COD	连续	1	废水总排口	28mg/L	100 mg/L	187.46t	473.3t	
	氨氮	连续			6.78 mg/L	15 mg/L	27.74t	0.36t	+27.38
	SO ₂	连续	10	酸解 4 个	37mg/m ³	550 mg/m ³	366.13t	1627.32t	
				煅烧 3 个	135 mg/m ³	550 mg/m ³			
				锅炉 1 个	85 mg/m ³	400 mg/m ³			
				硫酸 2 个	108 mg/m ³	400 mg/m ³			
	NO _x	连续	1	锅炉	115 mg/m ³	200 mg/m ³	165.52t	402.66t	
			3	煅烧用天然气折算	/	/			
		连续	1	锅炉	26 mg/m ³	30 mg/m ³	8.55t	/	
	公司	COD	连续	1	废水总排口	38.67mg/L	150 mg/L	101.71t	539.3t
公司	氨氮	连续	1	废水总排口	4.11mg/L	25 mg/L	10.59t	30.26t	0

防治污染设施的建设和运行情况

母公司主要污染物为废水，公司建立有完善的污水处理系统，废水经污水处理站处理后部分循环再利用，其余通过污水总排放口外排，外排废水实现稳定达标排放。环保设备设施运行正常。

控股子公司龙麟钛业主要污染物为废水和废气，废水经污水处理站处理后部分循环再利用，其余部分经总排口达标排放；废气通过处理后达标排放。环保设备设施运行正常。

十六、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日于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份进展的公告》，截至2017年6月30日，本公司累计回购股份28,683,745股，占本公司总股本的比例为1.41%，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454,774,681.84元（不含交易费用）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年5月8日，公司的控股子公司龙鳞钛业召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》。分配方案为：以2016年12月31日龙鳞钛业总股本120,000万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利5元（含税），合计分配现金60,000万元（含税）。

2017年1月23日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对控股子公司焦作市站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金1.22亿元对控股子公司焦作市站区亿利小额贷款有限公司进行增资，具体详见公司于2017年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司焦作市站区亿利小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2017-014）。

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%				-76,670,587	-76,670,587	1,360,304,147	66.94%
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%				-76,670,587	-76,670,587	1,307,154,541	64.32%
境内自然人持股	1,383,825,128	68.09%				-76,670,587	-76,670,587	1,307,154,541	64.32%
二、无限售条件股份	595,190,005	29.29%				76,601,287	76,601,287	671,791,292	33.06%
1、人民币普通股	595,190,005	29.29%				76,601,287	76,601,287	671,791,292	33.06%
三、股份总数	2,032,164,739	100.00%				-69,300	-69,300	2,032,095,439	100.00%

股份变动的原因

√ 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60,883,837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

项目	2017年1-6月	
	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益（元）	0.65	0.65
稀释每股收益（元）	0.64	0.64
归属于母公司的每股净资产（元）	6.3	6.3

报告期，公司因回购注销股权激励限制性股票69,300股，导致股本减少，对每股收益基本无影响。

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
股权激励限售股	31,504,200	15,717,450	-69,300	15,717,450	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。本报告期该激励计划第二期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。	2017 年 5 月 26 日解除限售 15,717,450 股。
高管锁定股	83,816,995	60,883,837	0	22,933,158	高管锁定股。	按高管锁定股的规定处理。
合计	115,321,195	76,601,287	-69,300	38,650,608	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	0	334,849,837	81,792,565	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	0	283,464,566	0		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	0	248,207,371	58,625	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	0	187,795,275	0		

范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	0	88,582,677	0		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	0	70,866,141	0	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	70,553,952	0	0	70,553,952		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606	0	53,149,606	0		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	2.22%	45,168,613	0	0	45,168,613	质押	14,000,000
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	-192,500	42,519,685	0	质押	38,259,000
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、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
许刚	81,792,565	人民币普通股	81,792,565					
河南银泰投资有限公司	70,553,952	人民币普通股	70,553,952					
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	45,168,613	人民币普通股	45,168,613					
龙麟佰利联集团股份有限公司回购专用证券账户	28,683,745	人民币普通股	28,683,745					
焦作东方博雅投资有限公司	23,480,933	人民币普通股	23,480,933					
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200					
云南国际信托有限公司一聚利 59 号单一资金信托	14,184,053	人民币普通股	14,184,053					
王磊	10,758,030	人民币普通股	10,758,030					
张雅姣	8,260,900	人民币普通股	8,260,900					
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					
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,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。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
许刚	董事长	现任	416,642,402	0	0	416,642,402			
谭瑞清	副董事长、 营销副总 裁、采购副 总裁	现任	363,988,561	0	0	363,988,561			
常以立	董事	现任	1,575,000	0	0	1,575,000			
杨民乐	董事	现任	2,285,500	0	0	2,285,500			
张其宾	董事	现任							
黄礼高	董事	现任							
张治军	独立董事	现任							
陈俊发	独立董事	现任							
许晓斌	独立董事	现任							
张孝诚	独立董事	现任							
冯军	监事会主 席	现任	1,647,500			1,647,500			
樊立兴	监事	现任							
赵拥军	监事	现任	42,329			42,329			
范先国	总裁	现任	88,582,677	0	0	88,582,677			
和奔流	常务副总 裁兼人事 行政总监	现任	30,831,456	315,000	0	31,146,456	630,000	-315,000	315,000
申庆飞	财务总监、 董事会秘 书	现任	350,000	262,500		612,500	525,000	-262,500	262,500
周晓葵	研发副总 裁	现任							

朱全芳	技术工程 总监	现任							
靳三良	合规总监	现任	280,000	262,500		542,500	525,000	-262,500	262,500
Bruce Griffin	战略副总 裁	现任							
合计	--	--	906,225,425	840,000	0	907,065,425	1,680,000	-840,000	840,000

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	被选举	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	被选举	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	被选举	2017年04月24日	董事会换届，董事会提名，股东大会选举。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：龙麟佰利联集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,945,601,929.61	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		
衍生金融资产		
应收票据	720,449,665.87	829,771,559.34
应收账款	1,088,776,577.83	817,564,022.94
预付款项	230,382,329.26	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	1,531,306.34	1,065,406.14
应收股利		
其他应收款	31,186,056.19	30,514,319.53
买入返售金融资产		
存货	1,457,091,370.05	1,280,670,101.25

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,741,769.81	167,297,575.45
流动资产合计	5,837,761,004.96	4,582,044,649.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款	589,650,550.00	207,713,251.24
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,873,360.00	3,873,360.00
长期股权投资	16,676,950.22	40,509,607.25
投资性房地产	17,713,657.65	13,570,613.04
固定资产	6,070,045,908.06	6,265,500,281.12
在建工程	439,815,058.77	418,636,002.32
工程物资	71,160,229.21	58,378,944.35
固定资产清理	2,375,794.74	1,551,800.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,359,848,092.63	1,420,018,203.66
开发支出		
商誉	5,014,073,096.70	4,881,901,979.36
长期待摊费用	29,648,291.38	25,258,008.42
递延所得税资产	102,194,737.78	83,341,751.09
其他非流动资产	102,772,332.37	46,265,176.10
非流动资产合计	13,819,848,059.51	13,466,518,977.95
资产总计	19,657,609,064.47	18,048,563,627.76
流动负债：		
短期借款	2,910,631,504.00	1,927,622,577.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,300,000.00	264,913,906.49

应付账款	860,283,399.92	916,152,552.50
预收款项	136,842,091.52	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	137,362,036.33	172,963,534.72
应交税费	199,029,201.05	104,716,850.18
应付利息	2,052,607.19	1,423,684.04
应付股利	9,485,670.38	12,601,680.00
其他应付款	109,313,113.74	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	369,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,986,299,624.13	3,916,748,778.83
非流动负债：		
长期借款	815,526,970.29	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	3,228,060.08	
递延收益	225,910,558.70	244,794,668.10
递延所得税负债	202,695,703.68	213,163,748.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,447,361,292.75	1,390,017,176.58
负债合计	6,433,660,916.88	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	9,587,722,281.28	9,580,445,001.38
减：库存股	490,555,267.46	81,190,824.00
其他综合收益	3,361,336.09	6,580,752.60
专项储备	140,545,858.19	179,788,103.92
盈余公积	112,321,988.02	112,318,664.79
一般风险准备		
未分配利润	1,413,273,271.76	509,773,698.31
归属于母公司所有者权益合计	12,798,764,906.88	12,339,880,136.00
少数股东权益	425,183,240.71	401,917,536.35
所有者权益合计	13,223,948,147.59	12,741,797,672.35
负债和所有者权益总计	19,657,609,064.47	18,048,563,627.76

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,308,487.13	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	53,376,014.97	328,634,777.00
应收账款	316,614,379.33	185,880,108.14
预付款项	82,596,718.52	55,736,893.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	804,965,846.95	482,617,505.63
存货	559,594,774.45	428,858,766.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,172,639.38	78,363,662.08
流动资产合计	3,062,628,860.73	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	11,270,500,649.12	10,982,287,803.36
投资性房地产	15,697,889.86	11,812,929.49
固定资产	1,305,662,949.02	1,372,588,645.72
在建工程	64,053,349.44	53,466,901.56
工程物资	2,592,855.75	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	140,041,239.74	142,902,006.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,154,424.17	1,495,343.27
递延所得税资产	9,929,528.80	7,257,878.36
其他非流动资产	37,555,169.02	13,931,353.89
非流动资产合计	12,847,188,054.92	12,588,161,271.67
资产总计	15,909,816,915.65	14,691,867,397.91
流动负债：		
短期借款	1,944,531,200.00	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	217,940,000.00	212,520,631.59
应付账款	294,980,270.77	257,172,761.52
预收款项	40,702,853.62	68,259,443.16
应付职工薪酬	14,182,752.39	21,061,512.89
应交税费	17,455,967.99	3,821,760.44
应付利息		
应付股利	9,485,670.38	12,601,680.00
其他应付款	58,272,497.15	318,936,874.95
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,766,551,212.30	1,821,474,273.63
非流动负债：		
长期借款	704,000,000.00	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	11,202,032.84	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	715,202,032.84	425,605,740.76
负债合计	3,481,753,245.14	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	9,584,363,750.27	9,579,388,916.27
减：库存股	490,555,267.46	81,190,824.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,321,988.02	112,321,988.02
未分配利润	1,189,837,760.68	802,102,564.23
所有者权益合计	12,428,063,670.51	12,444,787,383.52
负债和所有者权益总计	15,909,816,915.65	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	4,998,011,009.71	1,317,325,603.70
其中：营业收入	4,960,343,462.43	1,298,675,086.59
利息收入	37,667,547.28	18,650,517.11
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,442,463,882.09	1,223,426,188.10
其中：营业成本	2,717,873,338.34	1,006,434,075.89
利息支出	1,320,886.17	1,203,783.57
手续费及佣金支出	13,051.99	8,246.80
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	72,123,089.33	1,564,881.59
销售费用	162,306,495.34	61,893,585.16
管理费用	396,361,153.39	104,461,478.63
财务费用	69,875,767.39	41,833,096.10
资产减值损失	22,590,100.14	6,027,040.36
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）	6,326,351.37	83,179.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,342.97	83,179.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,987,362.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,600,860,841.39	93,982,595.05
加：营业外收入	3,304,622.31	1,908,883.81
其中：非流动资产处置利得	422,839.48	375,879.91
减：营业外支出	2,615,446.97	721,298.35
其中：非流动资产处置损失	475,522.59	337,059.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,601,550,016.73	95,170,180.51
减：所得税费用	249,042,782.00	18,822,999.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,352,507,234.73	76,347,180.54

归属于母公司所有者的净利润	1,309,932,521.25	71,109,744.91
少数股东损益	42,574,713.48	5,237,435.63
六、其他综合收益的税后净额	-3,219,416.51	-1,080,596.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,219,416.51	-1,080,596.35
（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	-3,219,416.51	-1,080,596.35
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	-3,219,416.51	-1,080,596.35
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	1,349,287,818.22	75,266,584.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,306,713,104.74	70,029,148.56
归属于少数股东的综合收益总额	42,574,713.48	5,237,435.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.10
（二）稀释每股收益	0.64	0.10

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

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,538,053,982.03	1,141,627,354.53
减：营业成本	1,112,383,819.05	878,054,574.30
税金及附加	13,396,768.66	829,005.79
销售费用	47,423,525.58	47,762,449.77
管理费用	120,238,818.39	94,789,260.77
财务费用	33,297,175.55	31,336,621.03
资产减值损失	3,444,799.62	1,584,361.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	607,558,056.74	83,179.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,845.76	41,545.63
其他收益	4,379,307.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	819,806,439.84	87,354,260.74
加：营业外收入	217,416.91	1,908,533.04
其中：非流动资产处置利得	34,576.53	
减：营业外支出	100,000.00	721,298.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	819,923,856.75	88,541,495.43
减：所得税费用	25,755,712.50	13,842,024.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	794,168,144.25	74,699,470.63
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	794,168,144.25	74,699,470.63

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,510,542,573.85	984,190,536.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	40,648,647.66	19,217,191.07
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	1,821,173.56	11,492,420.36
收到其他与经营活动有关的现金	211,568,045.38	51,379,872.22
经营活动现金流入小计	3,764,580,440.45	1,066,280,019.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,451,069.95	976,234,033.24
客户贷款及垫款净增加额	384,792,816.00	98,760,500.00
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	13,058.71	8,246.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	336,353,299.50	86,930,536.80
支付的各项税费	640,918,845.11	40,198,685.81
支付其他与经营活动有关的现金	190,693,132.02	100,789,818.53
经营活动现金流出小计	3,008,222,221.29	1,302,921,821.18
经营活动产生的现金流量净额	756,358,219.16	-236,641,801.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,390,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,683,568.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,343,594.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		13,907,622.10
投资活动现金流入小计	3,401,227,163.55	13,907,622.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,883,841.71	95,957,979.08
投资支付的现金	3,642,400,000.00	
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	183,761,485.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,871,045,327.43	95,957,979.08
投资活动产生的现金流量净额	-469,818,163.88	-82,050,356.98
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	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,444,444.00	
取得借款收到的现金	3,021,124,329.48	2,589,287,969.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,025,568,773.48	2,599,287,969.63
偿还债务支付的现金	1,615,517,297.90	1,621,536,742.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,942,786.53	130,351,192.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	456,081,180.48	17,274,672.28
筹资活动现金流出小计	2,554,541,264.91	1,769,162,607.10
筹资活动产生的现金流量净额	471,027,508.57	830,125,362.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,753,362.06	4,618,016.91
五、现金及现金等价物净增加额	752,814,201.79	516,051,221.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,989,017.50	492,187,284.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,803,219.29	1,008,238,505.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,121,562,037.77	922,573,886.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,864,367.70	164,095,549.37
经营活动现金流入小计	1,150,426,405.47	1,086,669,435.47
购买商品、接受劳务支付的现金	798,494,512.88	783,790,193.30
支付给职工以及为职工支付的现金	82,117,694.01	76,882,923.36
支付的各项税费	40,722,505.79	30,555,859.69
支付其他与经营活动有关的现金	421,117,769.18	95,777,472.52
经营活动现金流出小计	1,342,452,481.86	987,006,448.87
经营活动产生的现金流量净额	-192,026,076.39	99,662,986.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	609,720,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		13,907,622.10
投资活动现金流入小计	609,720,000.00	13,907,622.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,200,529.86	81,321,836.70
投资支付的现金	312,000,000.00	98,919,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	315,200,529.86	180,241,636.70
投资活动产生的现金流量净额	294,519,470.14	-166,334,014.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,299,200,084.48	1,766,544,734.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,299,200,084.48	1,766,544,734.94
偿还债务支付的现金	815,216,149.90	1,128,136,997.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,479,638.81	124,161,192.42
支付其他与筹资活动有关的现金	456,081,180.48	17,274,672.28
筹资活动现金流出小计	1,720,776,969.19	1,269,572,862.15

筹资活动产生的现金流量净额	578,423,115.29	496,971,872.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-811,996.10	1,664,186.32
五、现金及现金等价物净增加额	680,104,512.94	431,965,031.11
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	1,133,131,798.18	839,360,688.82

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				7,277,279.90	409,364,443.46	-3,219,416.51	-39,242,245.73	3,323.23		903,499,573.45	23,265,704.36	482,150,475.24
(一)综合收益总额							-3,219,416.51				1,309,932,521.25	42,574,713.48	1,349,287,818.22
(二)所有者投入	-69,300.00				7,277,279.90	409,364,443.46						-2,302,445.90	-404,458,909.46

和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-69,300.00				4,974,834.00	409,364,443.46						409,364,443.46
4. 其他					2,302,445.90						-2,302,445.90	
(三) 利润分配										-406,432,947.80	-7,628,400.00	-414,061,347.80
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-406,432,947.80	-7,628,400.00	-414,061,347.80
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-36,530,675.26	-7,709,731.24	-44,240,406.50

1. 本期提取							12,728,123.30				38,244.50	12,766,367.80
2. 本期使用							-49,258,798.56				-7,747,975.74	-57,006,774.30
(六) 其他							-2,711,570.47	3,323.23			-1,668,431.98	-4,376,679.22
四、本期期末余额	2,032,095,439.00			9,587,722,281.28	490,555,267.46	3,361,336.09	140,545,858.19	112,321,988.02		1,413,273,271.76	425,183,240.71	13,223,948,147.59

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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)	506,087,000.00				-509,116,382.40	-81,673,318.00	-1,080,596.35				57,994.91	28,123,347.42	105,744,681.58
(一) 综合收益总额							-1,080,596.35				71,109,744.91	5,237,435.63	75,266,584.19
(二) 所有者投入和减少资本	-4,973,500.00				1,944,117.60	-81,673,318.00						22,885,911.79	101,529,847.39

1. 股东投入的普通股	-4,973,500.00				-38,334,848.00	-81,673,318.00							38,364,970.00
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					40,390,619.98								40,390,619.98
4. 其他					-111,654.38							22,885,911.79	22,774,257.41
(三) 利润分配												-71,051,750.00	-71,051,750.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-71,548,470.00	-71,548,470.00
4. 其他												496,720.00	496,720.00
(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													
1. 本期提取								4,385,299.65					4,385,299.65
2. 本期使用								4,385,299.65					4,385,299.65
(六) 其他													
四、本期期末余额	710,511,200.00				895,380,771.60	90,641,454.00	-146,837.18	98,214,625.07		762,531,138.42	87,837,337.50	2,463,686,781.41	

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“－”号填列）	-69,300.00				409,364,443.46	409,540,793.13				387,735,196.45	-16,723,713.01
（一）综合收益总额										794,168,144.25	794,168,144.25
（二）所有者投入和减少资本	-69,300.00				409,364,443.46	409,540,793.13					-404,458,909.46
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-69,300.00				409,364,443.46	409,540,793.13					-404,458,909.46
4．其他											
（三）利润分配										-406,432,947.80	-406,432,947.80
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-406,432,947.80	-406,432,947.80

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,032,095,439.00				9,584,363,750.27	490,555,267.46			112,321,988.02	1,189,837,760.68	12,428,063,670.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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)	506,087,000.00				-509,004,728.02	-81,673,318.00				3,647,720.63	82,403,310.61

列)											
(一) 综合收益总额										74,699,470.63	74,699,470.63
(二) 所有者投入和减少资本	-4,973,500.00				2,055,771.98	-81,673,318.00					78,755,589.98
1. 股东投入的普通股	-4,973,500.00				-38,334,848.00	-81,673,318.00					38,364,970.00
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					40,390,619.98						40,390,619.98
4. 其他											
(三) 利润分配										-71,051,750.00	-71,051,750.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,548,470.00	-71,548,470.00
3. 其他										496,720.00	496,720.00
(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											
1. 本期提取								4,385,299.65			4,385,299.65
2. 本期使用								4,385,299.65			4,385,299.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	710,511,200.00				895,492,425.98	90,641,454.00			98,217,948.30	752,074,469.13	2,365,654,589.41

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）；氧化钽生产；设备、房产、土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月25日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司
焦作市兴泰资源综合利用有限公司
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
佰利联（香港）有限公司
Billions Europe Ltd.
BILLIONS AMERICA CORPORATION
焦作荣佳钽业科技有限公司
河南龙翔山旅游发展有限公司
焦作佰利联合颜料有限公司
河南佰利联新材料有限公司
四川龙蟒钛业股份有限公司

四川龙蟒矿冶有限责任公司

攀枝花龙蟒矿产品有限公司

襄阳龙蟒钛业有限公司

保康兴泰钛业有限公司

Lomon US Ltd.

攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力没有疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司或业务合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期年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年初数；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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）购买子公司少数股权

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

7、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。

8、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。

9、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。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、 发放贷款及垫款**1、 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款**

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

组合中，采用余额百分比法计提贷款损失准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

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

法

13、划分为持有待售资产

1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

2、持有待售资产的会计处理方法

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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
其他	其他			

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

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认的融资费。

17、在建工程

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、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	合同规定
ERP信息系统	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间
专有技术	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

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

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、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。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入

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

销售收入确认的具体方式如下：

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

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

2、让渡资产使用权收入

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

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

3、提供劳务的收入

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

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
- (2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
- (3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司确认完工百分比的方法为：根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

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

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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企业提供贷款的，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。

3、 确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济实质计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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企业提供贷款的，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。

3、 确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

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。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：按照该准则调整后增加其他收益 3,898.74 万元，减少营业外收入 3,898.74 万元，对利润的影响为 0。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%、15%-39%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%、1.5%

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
龙麟佰利联集团股份有限公司	15%
焦作市佰利源水库管理有限公司	25%
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	25%
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	25%
佰利联（香港）有限公司	16.5%
Billions Europe Ltd.	20%
BILLIONS AMERICA CORPORATION	15%-39%
焦作荣佳航业科技有限公司	15%
河南龙翔山旅游发展有限公司	25%
焦作佰利联合颜料有限公司	25%
河南佰利联新材料有限公司	25%
四川龙麟钛业股份有限公司	15%
四川龙麟矿冶有限责任公司	15%
攀枝花龙麟矿产品有限公司	15%
襄阳龙麟钛业有限公司	15%
保康兴泰钛业有限公司	25%
Lomon US Ltd.	15%-39%
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	25%

2、税收优惠

1、根据2015年2月2日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省2014年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2015]18号文件），龙麟佰利联集团股份有限公司通过2014年度高新技术企业认定，证书编号：GF201441000034，享受2014年、2015年、2016年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告国家税务总局公告》（2017年第24号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款，本公司2017年1-6月所得税税率暂按15%，若年底前仍未取得高新技术企业资格的按25%补缴2017年1-6月的税款。

2、焦作荣佳航业科技有限公司于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,本公司主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)中的鼓励类产业。四川龙蟒钛业股份有限公司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、2014年10月14日,襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书,有效期三年,证书编号GR201442000667,根据企业所得税法及其相关规定,公司2016年度享受15%的企业所得税优惠政策。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告国家税务总局公告》(2017年第24号)规定:企业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新技术企业资格的,应按规定补缴相应期间的税款,襄阳龙蟒钛业有限公司2017年1-6月所得税税率暂按15%,若年底前仍未取得高新技术企业资格的按25%补缴2017年1-6月的税款。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,116,361.56	305,309.66
银行存款	1,837,686,857.73	1,085,683,707.84
其他货币资金	106,798,710.32	217,401,689.80
合计	1,945,601,929.61	1,303,390,707.30
其中:存放在境外的款项总额	26,696,396.05	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	106,176,688.95	116,780,417.77
安全保证金	622,021.37	621,272.03

融资性保函保证金		100,000,000.00
合 计	106,798,710.32	217,401,689.80

2、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	716,641,940.36	690,005,559.34
商业承兑票据	3,807,725.51	139,766,000.00
合计	720,449,665.87	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	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,368,560,816.34	
合计	1,368,560,816.34	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,149,903,369.39	100.00%	61,126,791.56	5.32%	1,088,776,577.83	862,359,967.88	100.00%	44,795,944.94	5.19%	817,564,022.94
合计	1,149,903,369.39	100.00%	61,126,791.56	5.32%	1,088,776,577.83	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	1,125,835,055.60	56,291,752.73	5.00%
1 至 2 年	12,760,843.51	1,276,084.37	10.00%
2 至 3 年	10,605,903.44	3,181,771.04	30.00%
3 至 4 年	613,566.84	306,783.42	50.00%
4 至 5 年	88,000.00	70,400.00	80.00%
合计	1,149,903,369.39	61,126,791.56	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,330,846.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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	131,186,798.99	11.41	6,559,339.95
第二名	36,885,917.01	3.21	1,844,295.85
第三名	30,847,179.80	2.68	1,542,358.99
第四名	30,388,501.90	2.64	1,519,425.10
第五名	27,043,805.69	2.35	1,352,190.28
合计	256,352,203.39	22.29	12,817,610.17

4、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	207,333,509.05	90.00%	140,215,228.53	92.39%
1 至 2 年	22,883,820.21	9.93%	11,555,729.33	7.61%
2 至 3 年	165,000.00	0.07%		
合计	230,382,329.26	--	151,770,957.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	42,848,775.62	18.60
第二名	17,998,495.39	7.81
第三名	13,044,184.63	5.66
第四名	9,298,970.00	4.04
第五名	8,820,000.00	3.83
合计	92,010,425.64	39.94

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	1,531,306.34	1,065,406.14

合计	1,531,306.34	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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

6、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	27.84%	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	55,732,780.77	72.16%	24,546,724.58	44.04%	31,186,056.19	54,190,539.50	74.55%	23,676,219.97	43.69%	30,514,319.53
合计	77,232,780.77	100.00%	46,046,724.58	59.62%	31,186,056.19	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
西昌华羽天成公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00	预计无法收回
新市镇政府	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
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	11,474,793.97	573,739.70	5.00%
1 至 2 年	367,330.80	36,733.08	10.00%
2 至 3 年	506,440.00	151,932.00	30.00%
3 至 4 年	37,857,000.00	18,928,500.00	50.00%
4 至 5 年	3,356,981.00	2,685,584.80	80.00%
5 年以上	2,170,235.00	2,170,235.00	100.00%
合计	55,732,780.77	24,546,724.58	44.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,870,504.61 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,993,693.72	134,025.05

往来款	45,515,320.06	57,579,166.51
保证金及其他	27,723,766.99	14,977,347.94
合计	77,232,780.77	72,690,539.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	37,410,000.00	3—4 年	48.44%	18,705,000.00
第二名	其他	18,500,000.00	5 年以上	23.95%	18,500,000.00
第三名	其他	3,000,000.00	5 年以上	3.88%	3,000,000.00
第四名	往来款	2,946,981.00	4-5 年	3.82%	2,357,584.80
第五名	往来款	2,000,000.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.59%	1,720,000.00
合计	--	63,856,981.00	--	82.68%	44,282,584.80

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	470,909,456.15	243,621.85	470,665,834.30	382,267,684.71	126,234.60	382,141,450.11
库存商品	481,583,351.38	318,794.35	481,264,557.03	371,331,512.32	1,910,204.97	369,421,307.35
周转材料	75,194,987.93		75,194,987.93	25,136,114.85		25,136,114.85
自制半成品（在产品）	302,579,104.13	3,048,537.80	299,530,566.33	325,009,546.66	3,000,416.03	322,009,130.63
在途物资	130,435,424.46		130,435,424.46	181,962,098.31		181,962,098.31
合计	1,460,702,324.05	3,610,954.00	1,457,091,370.05	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	167,081.54		49,694.29		243,621.85
库存商品	1,910,204.97	-904,593.42		686,817.20		318,794.35
自制半成品（在产品）	3,000,416.03	355,221.73		307,099.96		3,048,537.80
合计	5,036,855.60	-382,290.15		1,043,611.45		3,610,954.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	39,741,769.81	78,677,431.35
预缴企业所得税		17,820,144.10
短期银行理财产品	323,000,000.00	70,800,000.00
合计	362,741,769.81	167,297,575.45

其他说明：

9、发放贷款及垫款

1、贷款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	607,470,417.00	2.93	17,819,867.00	589,650,550.00
合计	607,470,417.00	2.93	17,819,867.00	589,650,550.00

续上表

类别	年初余额
----	------

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

2、 贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
1年以内	563,425,000.00	1.62	9,119,550.00	554,305,450.00
1-2年内(含)	32,830,000.00	7.11	2,334,900.00	30,495,100.00
2-3年内(含)	11,215,417.00	56.76	6,365,417.00	4,850,000.00
合计	607,470,417.00	2.93	17,819,867.00	589,650,550.00

续上表

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

3、 逾期贷款明细情况：

项目	期末余额			
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	合计
房产抵押贷款			1,000,000.00	1,000,000.00
动产抵押贷款			2,000,000.00	2,000,000.00
信用贷款	22,000,000.00	13,525,000.00	8,500,000.00	44,025,000.00
保证贷款	5,000,000.00	8,100,000.00	8,215,417.00	21,315,417.00
质押贷款		23,530,000.00		23,530,000.00
合计	27,000,000.00	45,155,000.00	19,715,417.00	91,870,417.00

4、 截止2016年12月31日贷款前十名明细列示如下：

单位名称	账面余额	性质或内容	贷款时间	占总额比例(%)
第一名	170,000,000.00	质押贷款	2017/4/25	27.98
第二名	50,000,000.00	信用贷款	2017/5/10	8.23
第三名	50,000,000.00	信用贷款	2017/5/10	8.23
第四名	50,000,000.00	保证贷款	2017/6/26	8.23
第五名	50,000,000.00	保证贷款	2017/6/30	8.23
第六名	35,000,000.00	保证贷款	说明(1)	5.76

第七名	23,530,000.00	质押贷款	2016/6/21	3.87
第八名	20,000,000.00	信用贷款	2017/3/30	3.29
第九名	20,000,000.00	信用贷款	2017/6/28	3.29
第十名	18,000,000.00	保证贷款	说明(2)	2.96
合计	486,530,000.00			88.85

说明：(1)第六名于2017年1月1日贷款20,000,000.00元，为保证贷款；2017年2月28日贷款5,000,000.00元，为保证贷款；2017年3月22日贷款10,000,000.00元，为保证贷款。

(2)第十名于2017年5月18日贷款2,000,000.00元，为保证贷款；2017年6月8日贷款4,000,000.00元，为保证贷款；2017年6月19日贷款7,000,000.00元，为保证贷款；2017年6月29日贷款5,000,000.00元，为保证贷款。

5、 短期贷款损失准备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他转出	
正常类	2,874,932.76	5,256,567.24				8,131,500.00
关注类	24,000.00	1,411,950.00				1,435,950.00
次级类	6,750,000.00		3,813,000.00			2,937,000.00
可疑类	3,600,000.00					3,600,000.00
损失类	1,715,417.00					1,715,417.00
合计	14,964,349.76	2,855,517.24	3,813,000.00			17,819,867.00

说明：公司期末贷款余额中正常类贷款 542,100,000.00元、关注类贷款47,865,000.00元、次级类贷款9,790,000.00元、可疑类贷款6,000,000.00元、损失类贷款1,715,417.00元，已按公司规定足额计提贷款损失准备。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
地质环境保证金	3,873,360.00		3,873,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	
合计	3,873,360.00		3,873,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	--

11、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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
焦作市维 纳科技有 限公司	8,909,593 .72			212,845.7 6					9,122,439 .48		
焦作嘉利 热电有限 公司	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00								
攀枝花攀 西现代物 流有限公 司	7,600,013 .53			-45,502.7 9					7,554,510 .74		
小计	40,509,60 7.25		24,000,00 0.00	167,342.9 7					16,676,95 0.22		
合计	40,509,60 7.25		24,000,00 0.00	167,342.9 7					16,676,95 0.22		

其他说明

12、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	1,883,110.66			1,883,110.66
(1) 处置				
(2) 其他转出				

(3) 转为自用	1,883,110.66			1,883,110.66
4.期末余额	22,663,399.74			22,663,399.74
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	1,083,898.87			1,083,898.87
(1) 计提或摊销	39,107.53			39,107.53
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,044,791.34			1,044,791.34
3.本期减少金额	1,351,866.97			1,351,866.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转为自用	1,351,866.97			1,351,866.97
4.期末余额	4,949,742.09			4,949,742.09
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	17,713,657.65			17,713,657.65
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

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

投资性房地产	12,777,282.89	正在办理中
--------	---------------	-------

其他说明

13、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	3,054,424,543.44	5,650,262,563.04	589,329,759.84	150,501,008.26	9,444,517,874.58
2.本期增加金额	43,926,310.23	118,279,712.42	23,939,980.93	8,395,848.62	194,541,852.20
(1) 购置	780,886.27	19,434,973.31	5,183,040.79	7,712,304.53	33,111,204.90
(2) 在建工程转入	20,087,725.11	95,116,844.05	17,590,042.00		132,794,611.16
(3) 企业合并增加	21,174,588.19	3,727,895.06	1,166,898.14	683,544.09	26,752,925.48
(4) 投资性房地产转入	1,883,110.66				1,883,110.66
3.本期减少金额	6,928,285.15	13,915,086.42	483,617.02	4,389,390.95	25,716,379.54
(1) 处置或报废	1,170,097.98	9,021,616.88	463,346.33	4,389,390.95	15,044,452.14
(2) 转入投资性房地产及其他	5,758,187.17	4,893,469.54	20,270.69		10,671,927.40
4.期末余额	3,091,422,568.52	5,754,627,189.04	612,786,123.75	154,507,465.93	9,613,343,347.24
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	565,403,719.92	2,225,157,074.43	214,297,654.97	93,678,264.38	3,098,536,713.70
2.本期增加金额	71,282,546.29	249,782,065.70	49,544,357.42	6,468,838.34	377,077,807.75
(1) 计提	65,967,153.52	247,393,379.01	48,386,487.06	5,799,319.25	367,546,338.84
(2) 企业合并增加	3,963,525.80	2,388,686.69	1,157,870.36	669,519.09	8,179,601.94
(3) 投资性房地产转入	1,351,866.97				1,351,866.97
3.本期减少金额	1,434,694.14	6,937,463.10		4,382,762.76	12,754,920.00
(1) 处置或报废	389,902.80	5,033,682.70		4,382,762.76	9,806,348.26
(2) 转入在建工程及投资性房地	1,044,791.34	1,903,780.40			2,948,571.74

产					
4.期末余额	635,251,572.07	2,468,001,677.03	263,842,012.39	95,764,339.96	3,462,859,601.45
三、减值准备					0.00
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					0.00
(1) 计提					0.00
企业合并增加					0.00
3.本期减少金额		43,042.03			43,042.03
(1) 处置或报废		43,042.03			43,042.03
					0.00
4.期末余额	21,846,500.29	54,475,431.39	4,115,906.05		80,437,837.73
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	2,434,324,496.16	3,232,150,080.62	344,828,205.31	58,743,125.97	6,070,045,908.06
2.期初账面价值	2,467,174,323.23	3,370,587,015.19	370,916,198.82	56,822,743.88	6,265,500,281.12

(2) 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	575,032,116.12	正在办理中

其他说明

14、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
废酸膜处理回收项目	5,262,860.86		5,262,860.86	1,467,337.37		1,467,337.37
碱性废水单独处理项目				4,233,763.56		4,233,763.56
酸解综合改造项目	8,078,243.75		8,078,243.75	5,949,570.34		5,949,570.34
钛石膏堆场项目	12,556,088.20		12,556,088.20	10,534,753.51		10,534,753.51

资源综合利用与环保深度治理项目	2,560,056.18		2,560,056.18	1,021,182.40		1,021,182.40
孤山湖水库工程	160,583,388.48		160,583,388.48	139,744,088.32		139,744,088.32
制砖生产线技术改造项目	37,476,977.86		37,476,977.86	36,555,355.21		36,555,355.21
氯化钛白液氯系统整改项目				8,380,591.69		8,380,591.69
富钛料 2#钛渣炉技改项目				45,006,148.54		45,006,148.54
硫酸法钛白粉生产废酸综合利用及工艺改造项目	8,742,818.35		8,742,818.35	1,397,402.69		1,397,402.69
龙翔山旅游度假项目	13,558,534.26		13,558,534.26	11,244,305.37		11,244,305.37
14 改 20 项目	71,848,695.05		71,848,695.05	37,418,116.07		37,418,116.07
二期选厂破碎二系列技改级其他技改工程	33,357,765.84		33,357,765.84	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
预分选厂工程	6,255,951.91		6,255,951.91	6,292,931.08		6,292,931.08
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区局部路段路面改善工程项目	1,320,772.86		1,320,772.86	1,311,772.86		1,311,772.86
矿石抛尾工程				4,158,763.06		4,158,763.06
零星工程	22,690,943.79	15,000.00	22,675,943.79	16,439,723.33		16,439,723.33
合计	439,830,058.77	15,000.00	439,815,058.77	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（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
废酸膜处理回收项目	700.00	1,467,337.37	3,795,523.49			5,262,860.86	75.00%	90.00%	92,459.77	85,009.97	4.11%	金融机构贷款
碱性废水单独处理项目	635.00	4,233,763.56	2,219,670.51	6,453,434.07			102.00%	100.00%	99,267.47	43,794.29	3.96%	金融机构贷款
酸解综合改造项目	1,500.00	5,949,570.34	2,128,673.41			8,078,243.75	54.00%	80.00%	200,363.74	139,057.49	4.11%	金融机构贷款
钛石膏堆场项目	500.00	10,534,753.51	2,021,334.69			12,556,088.20	251.00%	90.00%	464,805.40	220,912.12	4.11%	金融机构贷款
资源综合利用与环保深度治理项目	5,321.86	1,021,182.40	3,612,546.54	2,073,672.76		2,560,056.18	43.00%	90.00%	325,051.45	60,636.42	4.11%	金融机构贷款
孤山湖水库工程	20,500.00	139,744,088.32	20,839,300.16			160,583,388.48	78.33%	78.00%	10,298,185.97	2,326,170.79	8.01%	金融机构贷款
制砖生产线技术改造项目	5,125.00	36,555,355.21	921,622.65			37,476,977.86	73.00%	75.00%				其他
氯化钛白液氯系统整改项目	1,500.00	8,380,591.69	18,112,999.82	26,493,591.51			177.00%	100.00%				其他
富钛料 2#钛渣炉技改项	5,650.00	45,006,148.54	13,041,891.88	58,048,040.42			103.00%	100.00%				其他

目												
硫酸法钛白粉生产废酸综合利用及工艺改造项目	3,200.00	1,397,402.69	7,345,415.66			8,742,818.35	27.32%	27.00%				其他
龙翔山旅游度假项目	8,000.00	11,244,305.37	3,380,135.69	1,065,906.80		13,558,534.26	16.95%	16.00%				其他
14 改 20 项目	7,900.00	37,418,116.07	44,973,702.70	10,543,123.72		71,848,695.05	90.95%	95.00%				其他
二期选厂破碎二系列技改级其他技改工程	3,800.00	33,353,847.71	3,918.13			33,357,765.84	87.78%	91.20%				其他
300 万吨铁精矿输送及回水工程	12,450.00	54,126,349.21	1,410,612.17			55,536,961.38	44.61%	44.61%				其他
预选厂工程	1,280.00	6,292,931.08	581,303.85	618,283.02		6,255,951.91	53.70%	53.70%				其他
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区局部路段路面改善工程项目	542.05	1,311,772.86	9,000.00			1,320,772.86	2436%	24.36%				其他
矿石抛尾工程	350.00	4,158,763.06	1,799,437.99	5,958,201.05			170.23%	100.00%				其他
零星工程		16,439,723.33	27,776,578.27	21,540,357.81		22,675,943.79						其他
合计	78,953.91	418,636,002.32	153,973,667.61	132,794,611.16		439,815,058.77	--	--	11,480,133.80	2,875,581.08		--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	64,124,230.99	5,036,151.15
专用设备	910,045.18	856,367.45
工具及器具	6,125,953.04	52,486,425.75
合计	71,160,229.21	58,378,944.35

其他说明：

16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,375,794.74	1,551,800.00
合计	2,375,794.74	1,551,800.00

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及专有技术、商 标	软件	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	463,156,305.60			250,220,253.36	2,644,716.85	806,267,500.00	1,522,288,775.81
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增 加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	463,156,305.60			250,220,253.36	2,644,716.85	806,267,500.00	1,522,288,775.81
二、累计摊销							

1.期初余额	43,455,538.26			16,316,094.37	1,169,641.61	41,329,297.91	102,270,572.15
2.本期增加金额	4,888,887.19			16,903,741.27	130,572.48	38,246,910.09	60,170,111.03
(1) 计提	4,888,887.19			16,903,741.27	130,572.48	38,246,910.09	60,170,111.03
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	48,344,425.45			33,219,835.64	1,300,214.09	79,576,208.00	162,440,683.18
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	414,811,880.15			217,000,417.72	1,344,502.76	726,691,292.00	1,359,848,092.63
2.期初账面价值	419,700,767.34			233,904,158.99	1,475,075.24	764,938,202.09	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 1.31%。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
焦作荣佳铝业科技有限公司	25,413.86			25,413.86
四川龙麟钛业股份有限公司	4,881,876,565.50			4,881,876,565.50
攀枝花市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

19、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		360,907.80		1,356,695.79
矿山租用土地费用	22,946,284.97	1,581,136.00	1,628,782.60		22,898,638.37
牛望田尾矿库租金	594,119.86	5,710,190.00	911,352.64		5,392,957.22
合计	25,258,008.42	7,291,326.00	2,901,043.04		29,648,291.38

其他说明

20、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
内部交易未实现利润	295,826,827.26	43,418,110.48	122,179,280.16	20,621,894.62
递延收益	58,861,811.82	8,829,271.76	62,849,633.30	9,427,444.99
固定资产折旧	4,991,279.55	748,691.93	80,499,939.93	12,207,691.85
长期资产减值准备	80,452,837.69	12,069,425.65	80,480,879.76	12,072,131.96
流动资产减值准备	127,213,697.99	22,040,852.77	95,892,497.38	18,397,730.72
预提费用	28,828,180.97	4,733,710.09	5,951,568.00	892,735.20
已计提未支付的职工薪酬	34,602,039.60	5,296,698.17	35,917,014.84	5,463,079.69
股权激励	33,505,463.70	5,025,819.56	28,393,613.70	4,259,042.06
长期待摊费用	128,629.50	32,157.37		
合计	664,410,768.08	102,194,737.78	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	1,178,417,468.76	176,762,620.32	1,256,785,254.95	188,517,788.24
固定资产折旧	172,887,222.43	25,933,083.36	164,306,404.93	24,645,960.74
合计	1,351,304,691.19	202,695,703.68	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		102,194,737.78		83,341,751.09
递延所得税负债		202,695,703.68		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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

21、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	102,772,332.37	43,265,176.10
预付土地款		3,000,000.00
合计	102,772,332.37	46,265,176.10

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	525,350,000.00	974,040,000.00
保证借款	440,750,304.00	526,482,968.00
信用借款	1,944,531,200.00	427,099,609.08
合计	2,910,631,504.00	1,927,622,577.08

短期借款分类的说明：

抵押借款：

1. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款3,550.00万元，由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2016年7月22日,到期日期2017年7月20日;
2. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款220.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2016年7月19日,到期日期2017年7月18日;
3. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款10,000.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2016年8月26日,到期日期2017年8月25日;
4. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款4,015.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2016年10月31日,到期日期2017年10月30日;
5. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款20,000.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2017年6月1日,到期日期2018年5月23日;
6. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款4,200.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2017年6月26日,到期日期2018年6月25日;
7. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款4,750.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2017年4月1日,到期日期2018年3月31日;
8. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款5,800.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2017年6月28日,到期日期2018年6月27日。

保证借款：

1. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年05月21日。
2. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年04月21日。
3. 佰利联香港有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED借款10,000.00 万美元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供担保。借款日期2017年3月7日，到期日期2018年3月7日。
4. 佰利联香港有限公司向中国银行股份有限公司澳门分行借款1,491.00 万美元由龙蟒佰利联集团有限公司提供担保。借款日期2017年5月23日，到期日期2018年5月23日。
5. 焦作市中站区亿利小贷有限公司向焦作市商业银行中站支行借款5,000.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供保证。借款日期2017年4月10日，到期日期2018年4月9日。
6. 焦作市中站区亿利小贷有限公司向焦作市商业银行中站支行借款2,200.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供保证。借款日期2017年5月31日，到期日期2020年5月30日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	252,300,000.00	264,913,906.49
合计	252,300,000.00	264,913,906.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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	801,383,639.12	828,621,702.50
1-2 年	34,320,505.45	43,265,723.15
2-3 年	16,410,988.23	33,238,825.82
3 年以上	8,168,267.12	11,026,301.03
合计	860,283,399.92	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
鞍山泰源实业有限公司	4,453,863.64	工程结算尾款
四川华川基业建设集团有限公司	3,297,546.04	工程结算尾款
人民电器集团有限公司	3,224,277.41	按合同执行的工程款
重庆水泵厂有限责任公司	1,400,000.00	按合同执行的工程款
淄博市鲁中耐火材料有限公司	1,178,297.39	按合同执行的工程款
中国恩菲工程技术有限公司	1,000,000.90	工程结算尾款
合计	14,553,985.38	--

其他说明：

25、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	134,228,250.31	235,862,579.04

1-2 年	1,463,534.86	1,302,975.28
2-3 年	499,398.38	536,083.87
3 年以上	650,907.97	1,067,987.62
合计	136,842,091.52	238,769,625.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

26、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	276,509,234.11	312,402,024.43	135,538,939.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,531,804.52	23,965,583.79	23,674,291.86	1,823,096.45
三、辞退福利		302,271.00	302,271.00	
合计	172,963,534.72	300,777,088.90	336,378,587.29	137,362,036.33

(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	200,578,839.77	282,967,495.62	38,262,326.54
2、职工福利费		6,436,613.94	6,293,349.94	143,264.00
3、社会保险费	1,095,144.58	11,060,317.13	11,138,702.50	1,016,759.21
其中：医疗保险费	375,020.83	8,137,165.86	8,206,378.28	305,808.41
工伤保险费	670,812.33	2,278,855.10	2,285,967.45	663,699.98
生育保险费	49,311.42	644,296.17	646,356.77	47,250.82

4、住房公积金	29,839,105.23	6,831,311.86	9,031,639.00	27,638,778.09
5、工会经费和职工教育经费	19,846,498.00	7,167,109.67	2,920,229.37	24,093,378.30
7、短期利润分享计划		44,384,433.74		44,384,433.74
其他		50,608.00	50,608.00	
合计	171,431,730.20	276,509,234.11	312,402,024.43	135,538,939.88

(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	23,021,841.75	22,727,869.26	1,512,524.34
2、失业保险费	313,252.67	943,742.04	946,422.60	310,572.11
合计	1,531,804.52	23,965,583.79	23,674,291.86	1,823,096.45

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,436,465.90	42,756,259.87
企业所得税	113,296,281.15	49,326,378.02
个人所得税	1,358,133.00	530,148.32
城市维护建设税	1,701,984.71	1,336,681.25
资源税	4,553,027.48	2,453,962.17
房产税	2,269,581.37	2,161,766.98
土地使用税	2,960,367.74	3,255,668.21
其他税金	18,089.60	233,846.85
教育费附加	2,084,105.21	1,644,685.72
地方教育附加	1,351,164.89	1,017,452.79
合计	199,029,201.05	104,716,850.18

其他说明：

28、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	205,555.54	459,360.08
短期借款应付利息	1,582,155.15	699,427.46
应付股东利息	264,896.50	264,896.50
合计	2,052,607.19	1,423,684.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,485,670.38	12,601,680.00
合计	9,485,670.38	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：

说明：上述应付股利为限制性股票激励计划中尚未解锁的限制性股票股利。

30、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	50,634,954.91	150,219,366.36
往来款	15,885,516.81	10,075,922.00
限制性股票回购款	35,780,585.62	81,190,824.00
其他	7,012,056.40	6,098,255.65
合计	109,313,113.74	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（2015）	35,780,585.62	尚未到期
山东华建仓储装备科技有限公司	1,980,000.00	保证金
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
深圳广大科技发展有限公司	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	43,760,585.62	--

其他说明

31、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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	369,000,000.00	30,000,000.00
合计	369,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

说明：

1. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年05月21日。
2. 四川龙蟒钛业股份有限公司向中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年04月21日。
3. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中国建设银行中站支行借款3,500.00万元。借款日期2015年12月29日，到期日期2017年12月28日。
4. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中国建设银行中站支行借款3,500.00万元。借款日期2015年12月29日，到期日期2018年06月28日。
5. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中原银行焦作分行借款9,200.00万元。借款日期2016年01月25日，到期日期2017年12月21日。
6. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中原银行焦作分行借款300.00万元。借款日期2016年01月25日，到期日期2018年06月21日。
7. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中旅银行中站支行借款200.00万元。借款日期2016年03月30日，到期日期2017年09月20日。
8. 龙蟒佰利联集团股份有限公司向中旅银行银行中站支行借款200.00万元。借款日期2016年03月30日，到期日期2018年03月2日。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	111,526,970.29	319,480,306.17
信用借款	504,000,000.00	413,000,000.00
合计	815,526,970.29	732,480,306.17

长期借款分类的说明：

说明：

保证借款

1、焦作市佰利源水库资源管理有限公司向焦作中旅银行中站支行借款4,250.00 万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2014年11月18日，到期日期2019年11月16日。

2、佰利联欧洲公司向中国建设银行伦敦分行借款 800万美元和191.39万欧元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年12月22日，到期日期2019年12月22日。

抵押借款

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司向中国进出口银行河南省分行借款20,000.00 万元，以龙蟒佰利联集团股份有限公司机器设备做抵押。借款日期2017年06月27日，到期日期2019年06月26日。

其他说明，包括利率区间：

34、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
中国农发重点建设基金	200,000,000.00	199,578,453.33

其他说明：

35、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	2,000,000.00	20,884,109.40	225,910,558.70	
合计	244,794,668.10	2,000,000.00	20,884,109.40	225,910,558.70	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额			益相关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2012年度中央补助资金	33,912,000.00		2,826,000.00		31,086,000.00	与资产相关
2013年清洁生产示范项目补助	8,391,666.69		949,999.98		7,441,666.71	与资产相关
中站财政局富钛料项目土地平整费	2,714,074.07		378,707.94		2,335,366.13	与资产相关
焦作市环保局汇钛白煅烧窑尾深度治理项目补助	1,500,000.00		75,000.00		1,425,000.00	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		2,000,000.00		24,000,000.00	与资产相关
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	22,483,494.00		1,519,155.00		20,964,339.00	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	21,768,750.00		2,531,250.00		19,237,500.00	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		1,561,500.00		14,053,500.00	与资产相关
绵竹市发改局金石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	11,400,000.00		1,425,000.00		9,975,000.00	与资产相关
省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地2013年度中央财政补助资金	11,901,750.00		850,125.00		11,051,625.00	与资产相关

注						
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	14,662,799.91		916,424.95		13,746,374.96	与资产相关
二期项目基础设施配套资金	6,873,000.00		522,000.00		6,351,000.00	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		468,500.00		6,090,500.00	与资产相关
贷款贴息资金-钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	6,209,124.84		620,912.52		5,588,212.32	与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费	4,550,000.00		650,000.00		3,900,000.00	与资产相关
2015.9.748#收财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	2,712,500.00		530,833.35		2,181,666.65	与资产相关
矿产品转来1000w 摊销	3,250,000.00		250,000.00		3,000,000.00	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		87,846.40		2,547,545.60	与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	2,125,000.00		312,499.98		1,812,500.02	与资产相关
盐边县财政局基础设施建设补助	2,225,000.00		75,000.00		2,150,000.00	与资产相关
经信局项目补助资金-“14改20”金红石型钛白粉技改工程	2,066,666.83		199,999.98		1,866,666.85	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	2,076,666.69		140,000.00		1,936,666.69	与资产相关

专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知						
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		250,000.02		1,749,999.82	与资产相关
省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	1,920,000.00		240,000.00		1,680,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2015 年度中央补助资金	7,875,562.50		922,642.58		6,952,919.92	与资产相关
高档汽车电泳漆专用钛白粉开发		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
其他政府补助	21,367,220.73		580,711.70		20,786,509.03	与资产相关
合计	244,794,668.10	2,000,000.00	20,884,109.40		225,910,558.70	--

其他说明：

36、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：

说明：公司于已于 2017 年 3 月 29 日召开的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》。因公司部分激励对象离职而不再符合《2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的条件，根据《激励计划》相关规定，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销，本次拟回购注销股份共计 69,300 股。本次减资后，公司总股本将由 2,032,164,739 减至 2,032,095,439 股。

37、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	2,302,445.90	137,016.00	9,527,485,472.77

其他资本公积	55,124,958.51	5,111,850.00		60,236,808.51
合计	9,580,445,001.38	7,414,295.90	137,016.00	9,587,722,281.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积-股本溢价

(1) 本期增加

子公司亿利小额贷款有限公司非同比例增资导致资本公积增加2,302,445.90元。

(2) 本期减少

公司于已于 2017 年 3 月 29 日 召开的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》。因公司部分激励对象离职而不再符合《2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的条件，根据《激励计划》相关规定， 公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票作废，并以授予价格进行 回购注销，本次拟回购注销股份共计 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) 本期增加

①公司限制性股票本期分摊的股权激励成本5,111,850.00元。

38、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施限制性股票激励计划锁定期股款	81,190,824.00		45,410,238.38	35,780,585.62
员工持股计划回购股份		454,774,681.84		454,774,681.84
合计	81,190,824.00	454,774,681.84	45,410,238.38	490,555,267.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“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》，并于 2017 年 3 月 27 日公告了《龙蟒佰利联集团股份有限公司关于回购公司股份的 报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。公司回购股份进展情况如下：截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计回购股份 28,683,745 股，占本公司总 股本的比例为 1.41%，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 454,774,681.84 元（不含交易费用）。

2、本期减少是由于限制性股票解锁和限制性股票分红产生，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。

39、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,580,752.60	-3,219,416.51			-3,219,416.51		3,361,336.09
外币财务报表折算差额	6,580,752.60	-3,219,416.51			-3,219,416.51		3,361,336.09
其他综合收益合计	6,580,752.60	-3,219,416.51			-3,219,416.51		3,361,336.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、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	52,964,903.27	12,527,339.69	15,255,498.95	50,236,744.01
环境恢复治理费	2,822,117.93	200,783.61	3,022,901.54	
维简费	124,001,082.72		33,691,968.54	90,309,114.18
合计	179,788,103.92	12,728,123.30	51,970,369.03	140,545,858.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,318,664.79	3,323.23		112,321,988.02
合计	112,318,664.79	3,323.23		112,321,988.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	1,309,932,521.25	442,105,136.22
减：提取法定盈余公积		14,104,039.72
应付普通股股利	406,432,947.80	680,700,541.70

期末未分配利润	1,413,273,271.76	509,773,698.31
---------	------------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,899,290,765.28	2,684,283,642.75	1,275,267,019.45	962,232,939.78
其他业务	61,052,697.15	33,589,695.59	23,408,067.14	44,201,136.11
合计	4,960,343,462.43	2,717,873,338.34	1,298,675,086.59	1,006,434,075.89

44、利息收入

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
发放贷款利息收入	37,667,547.28	18,612,138.40
其中：财产权利质押贷款利息收入	8,681,225.78	485,458.18
动产抵押贷款利息收入		81,330.00
房地产抵押贷款利息收入		
保证贷款利息收入	18,953,608.09	11,800,146.26
信用贷款利息收入	10,032,713.41	6,245,203.96
存款利息收入		38,378.71
合计	37,667,547.28	18,650,517.11

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,428,866.00	521,178.59
教育费附加	11,031,595.02	223,362.27
资源税	25,369,642.90	
房产税	4,719,265.77	
土地使用税	6,720,498.58	

车船使用税	393,283.79	
印花税	7,428,379.92	
营业税		671,432.58
地方教育费附加	7,031,347.35	148,908.15
其他	210.00	
合计	72,123,089.33	1,564,881.59

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	107,244,260.20	42,990,791.66
销售服务费	11,414,709.11	6,722,627.34
职工薪酬	9,794,741.45	5,354,754.76
包装费	20,579,373.65	1,131,738.09
保险费	2,378,495.08	1,270,479.72
差旅费	1,471,893.85	699,879.04
广告、展览费	1,378,971.65	787,808.76
办公费	748,024.74	24,484.26
业务招待费	255,916.53	92,573.73
其他费用	7,040,109.08	2,818,447.80
合计	162,306,495.34	61,893,585.16

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	161,743,749.59	35,081,460.47
职工薪酬	93,530,862.77	32,580,369.16
物料消耗及修理费	37,779,066.63	6,813,058.20
折旧和摊销	69,468,236.85	10,134,645.74
审计、代理、咨询费	13,839,511.49	965,098.03
税金	0.00	9,818,253.90
业务招待费	1,639,866.13	996,796.05

办公费	1,148,632.64	1,154,630.46
差旅费	2,517,496.04	1,156,295.59
清洁费用	3,409,988.58	657,987.35
保险费	1,250,349.20	1,081,490.63
租赁费	872,358.92	172,029.25
广告费	69,166.81	310,650.99
运输费用	1,295,136.60	386,779.44
会议费	477,459.17	233,032.46
保安费用	339,119.20	331,800.00
其他	6,980,152.77	2,587,100.91
合计	396,361,153.39	104,461,478.63

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,084,874.87	32,297,999.62
减：利息收入	3,465,175.34	1,279,230.72
汇兑损益	5,555,070.77	-7,856,679.40
其他	4,700,997.09	2,957,647.80
合计	69,875,767.39	41,833,096.10

其他说明：

49、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	22,957,390.29	5,401,888.04
二、存货跌价损失	-382,290.15	625,152.32
九、在建工程减值损失	15,000.00	
合计	22,590,100.14	6,027,040.36

其他说明：

50、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	167,342.97	83,179.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,374,789.02	
理财产品收益及其他	8,533,797.42	
合计	6,326,351.37	83,179.45

其他说明：

51、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
绵竹财政局“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	49,999.98	
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	150,000.00	
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	1,425,000.00	
省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白粉新产品产业化研究与开发资金	25,000.02	
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	60,000.00	
产业技术研究与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	40,000.02	
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	60,000.00	
钛白粉“4改8”项目技术改造资金	250,000.02	
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	240,000.00	
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	250,000.02	
经信局项目补助资金-“14改20”金红石型钛白粉技改工程	199,999.98	
贷款贴息资金-钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	620,912.52	
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	15,000.00	
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	100,000.02	
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	78,729.54	
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	124,999.98	
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	79,999.98	
2015.9.748#收财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	175,000.02	
绵竹市财政局付2013年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款	199,999.98	
高档汽车电泳漆专用钛白粉开发	50,000.01	
“两新”党建工作费	6,000.00	
2016年外经贸发展专项资金	900,000.00	

外经贸发展专项支出（物流补贴）	500,000.00	
中央外经贸发展专项资金（技改研发项目和支持品牌培育项目）	618,300.00	
采购电机 HT: 2016A209180-GX 享受国家节能补贴 zp: 5842	37,200.00	
政府补贴 10 万吨钛白粉项目基础设施奖励款	1,519,155.00	
龙麟二期项目指挥部基础建设配套资金	522,000.00	
招商引资政策优惠资金	12,339,353.00	
科技研发项目资金	200,000.00	
生态以奖代补资金	300,000.00	
2015 年度南漳县外贸出口奖励资金	226,800.00	
省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金注 注 1	50,000.00	
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 注 2	150,000.00	
国家发改委重大产业技术开发专项资金 注 3	250,000.00	
盐边县财政局公共租赁住房补助资金	87,846.40	
盐边县财政局基础设施建设补助	75,000.00	
四川省财政厅、经信委产业技术与开发资金	20,000.00	
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	60,000.00	
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	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 2011 年度中央补助资金	2,025,000.00	
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金	65,000.00	
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金	70,000.00	
省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术与开发资金	25,000.00	
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	2,826,000.00	
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	850,125.00	
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	140,000.00	
矿产品转来 1000w 摊销	250,000.00	
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	521,118.70	
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	261,135.00	
中央矿产资源保护项目补助经费	650,000.00	
技术改造资金	50,000.00	
重点技术改造资金	80,000.00	
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	1,561,500.00	
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	2,000,000.00	
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	468,500.00	

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	395,306.25	
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	142,740.05	
焦作市社保局汇稳岗补贴	830,000.00	
清洁生产补助	949,999.98	
土地平整	378,707.94	
汇钛白窑尾治理	75,000.00	
焦作市财政局拨付工业大会奖励	2,140,000.00	
2015 市专利授权奖励	5,600.00	
合计	38,987,362.40	

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	422,839.48	375,879.91	422,839.48
其中：固定资产处置利得	422,839.48	375,879.91	422,839.48
政府补助		221,451.32	
其他	2,881,782.83	1,311,552.58	2,881,782.83
合计	3,304,622.31	1,908,883.81	3,304,622.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	475,522.59	337,059.08	475,009.77
其中：固定资产处置损失	475,009.77	337,059.08	475,009.77
对外捐赠	903,000.00	100,000.00	903,000.00
其他	1,236,924.38	284,239.27	1,236,924.38
合计	2,615,446.97	721,298.35	2,615,446.97

其他说明：

54、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	267,895,768.69	17,682,803.47
递延所得税费用	-18,852,986.69	1,140,196.50
合计	249,042,782.00	18,822,999.97

(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	1,601,550,016.73
所得税费用	249,042,782.00

其他说明

55、其他综合收益

详见附注。

56、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
利息收入	3,414,280.48	2,033,344.70
政府补助	20,103,253.00	
往来款保证金及其他	188,050,511.90	49,346,527.52
合计	211,568,045.38	51,379,872.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售付现费用	152,511,753.89	56,538,830.40

管理费	32,672,172.30	42,528,050.72
往来保证金及其他	5,509,205.83	1,722,937.41
合计	190,693,132.02	100,789,818.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金（与工程相关）		13,907,622.10
合计		13,907,622.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减少注册资本减付的现金	206,316.00	15,981,428.00
支付的担保费		1,293,244.28
回购股份支付现金	454,951,031.51	
保函支付现金	923,832.97	
合计	456,081,180.48	17,274,672.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	1,352,507,234.73	76,347,180.54
加：资产减值准备	22,590,100.14	4,950,833.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	367,546,338.84	111,405,555.00
无形资产摊销	60,170,111.03	2,960,950.86
长期待摊费用摊销	2,901,043.04	360,907.80
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）	52,683.11	337,059.08
财务费用（收益以“-”号填列）	63,034,259.43	45,085,870.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,326,351.37	-83,179.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,852,986.69	1,367,237.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,468,045.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,310,367.20	171,594,728.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-461,079,495.05	-479,352,692.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-446,406,305.55	-208,764,252.70
其他		37,148,000.00
经营活动产生的现金流量净额	756,358,219.16	-236,641,801.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,838,803,219.29	1,008,238,505.47
减：现金的期初余额	1,085,989,017.50	492,187,284.27
现金及现金等价物净增加额	752,814,201.79	516,051,221.20

(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：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,238,514.28
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	183,761,485.72

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,838,803,219.29	1,085,989,017.50
其中：库存现金	1,116,361.56	305,309.66
可随时用于支付的银行存款	1,837,686,857.73	1,085,683,707.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,838,803,219.29	1,085,989,017.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

59、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	106,798,710.32	保证金

应收票据	50,000,000.00	质押
固定资产	485,329,768.53	抵押
无形资产	726,691,292.00	抵押
合计	1,368,819,770.85	--

其他说明：

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	48,515,420.71	6.7744	328,662,866.06
欧元	2,078,866.67	7.7496	16,110,385.15
英镑	56,239.11	8.8144	495,714.01
港币	57,859.28	0.8679	50,216.07
应收账款			
其中：美元	108,484,437.54	6.7744	734,916,973.67
欧元	5,029,190.94	7.7496	38,974,228.73
英镑	68,400.00	8.8144	602,904.96
其他应收款			
其中：美元	14,944.40	6.7744	101,239.34
短期借款			
其中：美元	97,910,000.00	6.7744	663,281,504.00
应付账款			
其中：美元	2,117,861.03	6.7744	14,347,237.76
欧元	1,026,938.84	7.7496	7,958,365.23
英镑	64,799.91	8.8144	571,172.33
加元	17,511.90	5.2144	91,314.05
兰特	21,504.86	1.9200	41,289.33
其他应付款			
其中：美元	1,692,005.00	6.7744	11,462,318.67
长期借款			
其中：美元	8,000,000.00	6.7744	54,195,200.00
欧元	1,913,875.59	7.7496	14,831,770.27

其他说明：

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

适用 不适用

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

62、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
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%	增资控股收购	2017年05月31日	取得控制权	30,242,623.00	558,137.57

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	190,000,000.00
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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
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
预付款项	25,316,073.84	25,316,073.84
其他应收款	910,200.33	910,200.33
其他流动资产	5,721,839.89	5,721,839.89
递延所得税资产	25,827.27	25,827.27
应付款项	11,489,343.70	11,489,343.70
预收款项	4,282,294.84	4,282,294.84
应交税费	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
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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
Billions Europe Ltd.	英国	Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tees, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	投资设立
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%		非同一控制下合并
BILLIONS AMERICA CORPORATION	美国伊利诺伊州	801 Adlai Stevenson Dr, Springfield, Illinois,	经营 TR52 油墨 钛白粉业务		100.00%	投资设立
河南龙翔山旅游发展有限公司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		投资设立
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%		投资设立
河南佰利联新材	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		投资设立

料有限公司						
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%		非同一控制下合并
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%		非同一控制下合并
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%	非同一控制下合并
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%		非同一控制下合并
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%	非同一控制下合并
Lomon US Ltd.	美国	美国	仓储、贸易、物流	100.00%		非同一控制下合并
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%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	26.00%	6,676,369.84	7,628,400.00	84,982,509.10
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	16.00%	38,010,459.00		311,730,586.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	16,470,215.16	594,696,623.49	611,166,838.65	284,311,034.43		284,311,034.43	45,976,139.80	212,116,301.58	258,092,441.38	56,731,085.75		56,731,085.75
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	1,128,504,550.98	1,083,001,417.31	2,211,505,968.29	88,472,618.10	174,717,183.95	263,189,802.05	889,004,052.72	1,150,732,797.31	2,039,736,850.03	97,532,129.41	183,268,102.87	280,800,232.28

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
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	37,667,547.28	20,902,848.59	20,902,848.59	-354,238,208.17	48,320,456.91	20,868,266.37	20,868,266.37	-48,419,913.92
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	423,895,391.20	237,565,368.76	237,565,368.76	-167,908,183.90	18,650,517.11	10,307,100.83	10,307,100.83	-86,102,707.98

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,676,950.22	40,509,607.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	167,342.97	390,513.86
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	167,342.97	390,513.86

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1400.26万元。管理层认为50个基点合理反映了下半年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2016年度及2017年1-6月，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项 目	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	328,662,866.06	16,110,385.15	495,714.01	50,216.07	345,319,181.29
应收账款	734,916,973.67	38,974,228.73	602,904.96		774,494,107.36
其他应收款	101,239.34				101,239.34
小计	1,063,681,079.07	55,084,613.88	1,098,618.97	50,216.07	1,119,914,527.99
外币金融负债					-
短期借款	663,281,504.00	-			663,281,504.00
应付账款	14,347,237.76	7,958,365.23	571,172.33	132,603.38	23,009,378.70
其他应付款	11,462,318.67				11,462,318.67
长期借款	54,195,200.00	14,831,770.27			69,026,970.27
小计	743,286,260.43	22,790,135.50	571,172.33	132,603.38	766,780,171.64
净额	320,394,818.64	32,294,478.38	527,446.64	-82,387.31	353,134,356.35

项 目	年初余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计

外币金融资产					
货币资金	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
长期借款					
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

于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润1,601,974.09元；如果人民币对欧元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润161,472.39元；如果人民币对英镑升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润2,637.23元；管理层认为0.5%合理反映了下半年度人民币对美元、欧元、英镑可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(一)在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、(二)在联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决	2017年1-6月	2016年1-6月
-----	--------	------------	-----------	-----------

		策程序		
维纳科技	锆球	市场价		2,062,589.79
维纳科技	材料	市场价		1,050,914.54
维纳科技	电	市场价	29,936.55	106,926.49
维纳科技	其他	市场价	36,274.03	
德磷化工	原材料、劳务	市场价	12,631,349.07	
南漳磷制品	原材料、劳务	市场价	8,743,324.39	
合计			21,440,884.04	3,220,430.82

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-6月	2016年1-6月
维纳科技	氯化锆	市场价	1,085,470.07	
维纳科技	二氧化锆	市场价	76,132.48	256.41
维纳科技	新锐钛钛白粉	市场价	461,538.46	510,598.29
维纳科技	金红石500型钛白粉	市场价	125,641.03	101,794.87
维纳科技	金红石600系列钛白粉	市场价	543,589.74	645,299.15
维纳科技	材料	市场价	1,983,016.74	5,346.19
维纳科技	水	市场价	79,752.92	191,431.15
维纳科技	蒸汽	市场价	366,641.59	456,261.05
德磷化工	原水	市场价	656,415.30	
德磷化工	脱盐水	市场价	241,137.48	
德磷化工	电	市场价	11,984,956.52	
德磷化工	硫酸加工	市场价	354,111.45	
德磷化工	吊车费、挖掘机费及运费	市场价	7,282,637.86	
福生科技	产品	市场价		
南漳磷制品	产品	市场价	313,184.25	
合计			25,554,225.89	1,910,987.11

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
维纳科技	厂房	485,079.78	564,552.00
德磷化工	办公用房	1,091,322.53	
南漳磷制品	渣场	2,810,100.38	
德磷化工	仓储、库存、停车场、装置等	84,386.22	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙蟒磷制品、西藏龙蟒、龙昊置业、西藏万通	127,000,000.00	2015年09月01日	2018年06月11日	否
李家权、龙蟒集团	350,000,000.00	2016年04月22日	2018年04月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(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	6,015,225.05	1,143,343.00

(8) 其他关联交易

4、 关联方资金占用费用

资金占用方名称	2017年1-6月确认的资金占用费收入	2016年1-6月确认的资金占用费收入
湖南东方钨业股份有限公司	256,410.24	

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
	湖南东方钨业股份有限公司	10,585,996.00	993,599.60		
其他应收款					
	德磷化工	1,089.78	54.49	52,500.00	15,750.00
	龙麟集团			2,588,179.01	258,817.90
	焦作嘉利热电有限公司	787,842.84	39,392.14		

(2) 应付项目

单位：元

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

应付账款			
	南漳磷制品	2,878,745.48	5,872,402.07
	德磷化工	143,215.43	
	瑞尔鑫	31,101,574.07	
其他应付款			
	焦作嘉利热电有限公司		20,720,000.00
	龙蟒集团		1,096,474.09
	龙蟒磷制品	19,341.50	13,922.00
	成都益佰	283,500.00	

7、关联方承诺

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。2016年度龙蟒股份已经完成业绩承诺。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,571,450.00
公司本期失效的各项权益工具总额	69,300.00
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
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	限制性股票 1571.745 万份，行权价 2.88 元，到期日为 2018 年 4 月。

其他说明

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	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,515,247.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,233,483.70

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

公司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。

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。

（三） 股份支付的修改、终止情况

公司原激励对象毋银龙2015年年底主动离职，根据《2015年激励计划》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，毋银龙已不符合2015年限制性股票激励计划第二、第三期限限制性股票激励条件，公司应将上述不符合激励条件的第二、第三期限限制性股票共计6300股作废，并以授予价格进行回购注销。

公司部分原激励对象因个人原因于2016年度主动离职，根据《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，该部分人员已不符合《激励计划》规定的激励条件，根据2014年年度股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的第二、第三期限限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的第二、第三期限限制性股票共计69,300股进行回购注销，回购价格为2.9771元/股。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、与德国钛康公司技术服务合同纠纷

关于德国钛康公司（Ti-Cons Jendro, Weiland und Partner Management Consultants，以下称“钛康”）与龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下称“龙蟒佰利”）之间技术转让和技术服务合同争议一案（中国国际经济贸易仲裁委员会案号SC20160008），双方在中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称“贸仲”）仲裁庭的组织下于2017年1月9日上午十点，通过电话举行了庭前会议，并在会议中就庭审中的日程安排等达成了合意。

2017年1月11日至13日，仲裁庭组织双方正式进行了庭审，在庭审过程中双方就争议问题发表了意见，并对龙蟒佰利一方提供的事实证人及专家证人进行了质证。同时，仲裁庭在庭审时确定了下一步程序安排。

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

2017年3月3日，仲裁庭向双方发出关于本案转寄材料、及就对方新提交的证据补充质证的通知，龙蟒佰利根据该通知于2017年3月10日向仲裁庭提交了对钛康补充证据的质证意见。

目前，双方正在等待仲裁庭最终作出的裁决，原则上不会进一步提交材料或进行第二次开庭（除非任一方当事人提出申请并经仲裁庭同意决定）。而根据仲裁庭于2017年2月7日作出的“SC20160008号技术转让和技术服务合同争议案延长裁决作出期限的通知”。仲裁庭于2017年7月10日作出“SC20160008号技术转让和技术服务合同争议案延长裁决作出期限的通知”，仲裁庭经贸仲院长同意并决定将本案裁决作出的期限延长至2017年9月10日。

2、取得中国农发重点建设基金有限公司投入的专项资金

2016年6月，中国农发重点建设基金有限公司与河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）及本公司签订《中国农发重点建设基金投资协议》（简称《投资协议》）。按照《投资协议》约定，中国农发重点建设基金有限公司将人民币2亿元投入新材料公司，将享有新材料公司11.76%的股权，本公司的持股比例下降至88.24%；该款项用于本公司年产20万吨氯化法钛白粉生产线项目；投资期限为国开基金公司完成增资事项之日起8年，在投资期限内及投资期限到期后，中国农发重点建设基金有限公司有权要求焦作市中站区人民政府或本公司对中国农发重点建设基金有限公司持有的新材料公司股权予以回购以实现中国农发重点建设基金有限公司收回对新材料公司的投资本金；焦作市中站区人民政府或本公司以中国农发重点建设基金有限公司的实际投资额为定价基础，在投资期限内分五次向中国农发重点建设基金有限公司回购其持有的新材料公司股权。投资期限内中国农发重点建设基金有限公司的年投资收益率为1.2%，投资项目建设期内中国农发重点建设基金有限公司不收取任何投资回报；本次增资完成后，中国农发重点建设基金有限公司不向新材料公司委派董事、监事和高级管理人员，不参与新材料公司的经营管理活动；若新材料公司发生任何清算、解散和终止情形，在新材料公司依法支付了清算费用、职工工资和劳动保险费、缴纳欠税款，清偿公司债务后，中国农发重点建设基金有限公司应优先于本公司取得相当于中国农发重点建设基金有限公司实缴出资额以及其应得而未得的投资收益。如中国农发重点建设基金有限公司的清算优先额未能足额取得的，则由焦作市中站区人民政府予以补足。

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

除上述事项以外，截止2017年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

一、公司 2017 年半年度利润分配预案

根据公司 2017 年半年度财务报告，2017 年上半年母公司实现净利润 794,168,144.25 元，截止 2017 年 6 月 30 日可供股东分配的利润为 1,189,837,760.68 元。

董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议公司 2017 年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.0 元(含税)。以现有总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690.00 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)，共计派发现金红利金额 998,927,845 元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

超额利润奖励

2017年第五次临时股东大会对《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过。若龙蟒钛业于3个承诺年度（即 2015 年、2016 年及 2017 年）内累计实现的净利润≥27 亿元人民币，公司将于业绩承诺期届满后以现金形式给予上述三名龙蟒钛业核心管理人员业绩承诺期超额完成业绩的奖励，奖励金额=（三年累计实际完成净利润-27 亿元）*20%。公司授权董事会在龙蟒钛业 2017 年度《专项审核报告》出具之后，根据龙蟒钛业 3 个承诺年度（即 2015 年、2016 年及 2017 年）内累计实现的净利润情况，实施对龙蟒钛业核心人员的超额利润奖励。

除上述事项外，截止2017年6月30日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	326,212,044.22	100.00%	9,597,664.89	2.94%	316,614,379.33	192,936,737.24	100.00%	7,056,629.10	3.66%	185,880,108.14
合计	326,212,044.22	100.00%	9,597,664.89	2.94%	316,614,379.33	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	165,025,062.96	8,251,253.15	5.00%
1 年以内小计	165,025,062.96	8,251,253.15	5.00%

1 至 2 年	799,087.28	79,908.73	10.00%
2 至 3 年	3,012,102.74	903,630.82	30.00%
3 至 4 年	584,944.38	292,472.19	50.00%
4 至 5 年	88,000.00	70,400.00	80.00%
合计	169,509,197.36	9,597,664.89	5.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,541,035.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	153,180,327.84	46.96	
第二名	30,098,350.00	9.23	1,504,917.50
第三名	25,631,835.51	7.86	1,281,591.78
第四名	10,513,765.96	3.22	525,688.30
第五名	7,420,575.23	2.27	371,028.76

合计	226,844,854.54	69.54	3,683,226.34
----	----------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	805,034,591.48	100.00%	68,744.53	0.01%	804,965,846.95	482,621,329.38	100.00%	3,823.75	0.00%	482,617,505.63
合计	805,034,591.48	100.00%	68,744.53	0.01%	804,965,846.95	482,621,329.38	100.00%	3,823.75	0.00%	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

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	1,347,390.84	67,369.54	5.00%
1 年以内小计	1,347,390.84	67,369.54	5.00%
1 至 2 年	13,749.92	1,374.99	10.00%
合计	1,361,140.76	68,744.53	5.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,920.78 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	581,333.92	76,475.00
合并关联方资金往来	804,453,257.56	482,544,854.38
合计	805,034,591.48	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
第一名	资金往来	410,464,288.46	一年以内	50.99%	
第二名	资金往来	203,000,000.00	一年以内	25.22%	
第三名	资金往来	81,900,001.00	一年以内	10.17%	
第四名	资金往来	57,001,125.26	一年以内	7.08%	
第五名	资金往来	45,000,000.00	一年以内	5.59%	
合计	--	797,365,414.72	--	99.05%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,261,378,209.64		11,261,378,209.64	10,949,378,209.64		10,949,378,209.64
对联营、合营企业投资	9,122,439.48		9,122,439.48	32,909,593.72		32,909,593.72
合计	11,270,500,649.12		11,270,500,649.12	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		
焦作市中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			65,526,328.74		
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		
焦作佰利联合颜料有限公司	22,357,294.00			22,357,294.00		
河南佰利联新材料有限公司	1,735,269,790.40			1,735,269,790.40		
四川龙蟒钛业股份有限公司	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		
合计	10,949,378,209.64	312,000,000.00		11,261,378,209.64		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	8,909,593.72			212,845.76						9,122,439.48	
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	212,845.76						9,122,439.48	
合计	32,909,593.72		24,000,000.00	212,845.76						9,122,439.48	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,355,967,504.37	937,358,141.60	1,094,035,629.48	834,802,641.30
其他业务	182,086,477.66	175,025,677.45	47,591,725.05	43,251,933.00
合计	1,538,053,982.03	1,112,383,819.05	1,141,627,354.53	878,054,574.30

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	609,720,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	212,845.76	83,179.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,374,789.02	
合计	607,558,056.74	83,179.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,683.11	
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）	38,987,362.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,632,930.57	
减：所得税影响额	5,952,815.18	
少数股东权益影响额	709,093.63	
合计	30,639,839.91	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.22%	0.65	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.98%	0.64	0.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2017 年半年度报告。
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2017年8月25日