

# 安徽安纳达钛业股份有限公司

Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.



## 2009 年年度报告

证券代码：002136

证券简称：安纳达

披露日期：2010年3月30日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事黄化锋、李达分别委托董事袁菊兴、郝敬林代为出席、其他董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及财务负责人、会计机构负责人王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 股本变动及股东情况.
- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司治理结构
- 第六节 股东大会情况简介
- 第七节 董事会报告
- 第八节 监事会报告
- 第九节 重要事项
- 第十节 财务报告
- 第十一节 备查文件

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

英文名称：AnHui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.

中文简称：安纳达

英文简称：ANDTY

二、公司法定代表人：袁菊兴

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿友红	张军
联系地址	安徽省铜陵市铜官大道南段1288号	安徽省铜陵市铜官大道南段1288号
电话	0562-3867708	0562-3862867
传真	0562-3861769	0562-3861769
电子信箱	thzqb@sina.com	kjbzj@sina.com

四、公司注册地址：安徽省铜陵市铜官大道

公司办公地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

邮政编码：244000

网址：<http://www.andty.com>

电子邮箱：[and@andty.com](mailto:and@andty.com)

五、公司指定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安纳达

股票代码：002136

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2005年3月23日

注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2007年6月29日

注册登记地点：铜陵市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：340700000019292

公司税务登记证号码：铜国郊340700610436258

公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区西直门南大街2号2105

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期主要财务数据和指标（单位：人民币元）

单位：（人民币）元

	2009 年
营业收入	331,761,672.23
利润总额	13,457,883.23
归属于上市公司股东的净利润	11,545,608.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,905,179.34
经营活动产生的现金流量净额	20,749,079.41

### 报告期非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	785,800.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,354.04	
所得税影响额	-113,016.89	
合计	640,429.07	-

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	331,761,672.23	308,247,702.31	7.63%	308,083,438.40
利润总额	13,457,883.23	-61,656,107.99	121.83%	19,090,048.07
归属于上市公司股东的净利润	11,545,608.41	-52,491,594.55	122%	12,589,763.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,905,179.34	-50,663,801.59	121.52%	12,280,729.60
经营活动产生的现金流量净额	20,749,079.41	-61,889,981.36	133.53%	8,564,622.75
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	405,869,717.18	354,997,242.51	14.33%	340,358,597.36
归属于上市公司股东的所有者权益	194,515,220.86	182,969,612.45	6.31%	235,461,207.00
股本	78,920,000.00	78,920,000.00	0.00%	78,920,000.00

## 2、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.15	-0.67	122.39	0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.15	-0.67	122.39	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	-0.64	121.83	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	6.12%	-25.09%	增加 31.21 个百分点	7.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.78%	-24.22%	增加 30 个百分点	7.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	-0.78	133.53%	0.11
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.32	6.03%	2.98

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股。

## 三、报告期内股东权益变动情况 (单位：人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	78,920,000	0	0	78,920,000
资本公积	127,490,289.01	0	0	127,490,289.01
盈余公积	5,294,475.66	0	0	5,294,475.66
未分配利润	-28,735,152.22	11,545,608.41	0	-17,189,543.81
股东权益	182,969,612.45	11,545,608.41	0	194,515,220.86

期末未分配利润、股东权益增加系报告期内公司实现净利润11,545,608.41元影响所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况

##### (一) 股本结构变动情况

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	31,926,400	40.45%	0	0	0	0	0	31,926,400	40.45%
1、国家持股			0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	28,346,400	35.92%	0	0	0	0	0	28,346,400	35.92%
3、其他内资持股	1,510,000	1.91%	0	0	0	0	0	1,510,000	1.91%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,510,000	1.91%	0	0	0	0	0	1,510,000	1.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0		0	0		
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	2,070,000	2.62%	0	0	0	0	0	2,070,000	2.62%
二、无限售条件股份	46,993,600	59.55%	0	0	0	0	0	46,993,600	59.55%
1、人民币普通股	46,993,600	59.55%	0	0	0	0	0	46,993,600	59.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	78,920,000	100.00%	0	0	0	0	0	78,920,000	100.00%
--------	------------	---------	---	---	---	---	---	------------	---------

## (二) 限售股份变动情况

限售股份变动情况如下：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
铜陵化学工业集团有限公司	28,346,400	0	0	28,346,400	承诺	2010-5-30
袁菊兴	308,800	0	0	308,800	承诺	2010-5-30
刘正安	308,800	0	0	308,800	承诺	2010-5-30
瞿友红	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
陈书勤	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
张俊	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
蒋岳平	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
董泽友	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
王先龙	155,200	0	0	155,200	承诺	2010-5-30
姚成宽	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
施红反	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
刘安平	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
范应文	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
何根来	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
陈孝发	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
徐陵生	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
沈大学	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
张 军	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
蒋宏斌	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
杜隆俊	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
徐国光	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
赖国建	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
许克林	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
高铜宝	50,000	0	0	50,000	承诺	2010-5-30
刘阿娟	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
杨静	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
张 民	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30

赵平安	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
韩德才	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
王光德	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
倪申花	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
赵阳桥	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
罗朝贵	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
方小勇	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
范 忠	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
钱益红	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
唐尚民	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
徐红波	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
余纪平	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
李树林	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
陶劲松	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
张 伟	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
周著平	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
夏利民	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
徐 斌	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
孙庆发	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
陆生平	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
杜绍俊	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
姚中红	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
洪 燕	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
左月新	30,000	0	0	30,000	承诺	2010-5-30
合计	31,926,400	0	0	31,926,400	—	—

### (三) 董事、监事、高级管理人员持有限售股份变动情况

单位:股

姓 名	职 务	年 初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期 末 持股数	限售 原因	解除限售 日 期
袁菊兴	董事长	308,800	0	0	308,800	承诺	2010-5-30
黄化锋	董事	0	0	0	0	—	—
江兴海	董事	0	0	0	0	—	—

郝敬林	董事	0	0	0	0	—	—
李达	董事	0	0	0	0	—	—
王光国	董事	0	0	0	0	—	—
周亚娜	独立董事	0	0	0	0	—	—
董宏儒	独立董事	0	0	0	0	—	—
毕胜	独立董事	0	0	0	0	—	—
王庆成	监事会主席	0	0	0	0	—	—
马苏安	监事	0	0	0	0	—	—
姚成宽	监事	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
鲍仕年	总经理	0	0	0	0	承诺	—
陈书勤	副总经理	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
张俊	副总经理	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
蒋岳平	总工程师	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
瞿友红	董秘、副总经理	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
董泽友	副总经理	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
王先龙	财务负责人	155,200	0	0	155,200	承诺	2010-5-30

## 二、股票发行和上市情况

经中国证监会证监发行字[2007]98 号文核准，本公司于2007年5月18日—25日首次公开发行人民币普通股2,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向询价对象配售400 万股，网上定价发行1,600 万股，发行价格为8.08 元/股。安徽华普会计师事务所于2007年5月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华普验字[2007]第0600 号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本变更为78,920,000股。

经深圳证券交易所《关于安徽安纳达钛业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]80 号）同意，公司公开发行的2,000 万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的1,600万股于2007 年5月30 日起上市交易，网下向询价对象配售有限售条件的新股400万股于2007年8月30日上市。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	11,221				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	35.92%	28,346,400	28,346,400	0
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	11.92%	9,406,480	0	0
铜陵通源投资服务有限公司	国有法人	3.79%	2,990,400	0	0
王秋生	境内自然人	3.66%	2,890,439	0	0
顾军	境内自然人	0.63%	500,000	0	0
袁菊兴	境内自然人	0.39%	308,800	308,800	0
刘正安	境内自然人	0.39%	308,800	308,800	0
刘萍	境内自然人	0.32%	250,090	0	0
龚量	境内自然人	0.31%	247,499	0	0
范静	境内自然人	0.30%	240,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	9,406,480		人民币普通股		
铜陵通源投资服务有限公司	2,990,400		人民币普通股		
王秋生	2,890,439		人民币普通股		
顾军	500,000		人民币普通股		
刘萍	250,090		人民币普通股		
龚量	247,499		人民币普通股		
范静	240,400		人民币普通股		
宁俊明	203,300		人民币普通股		
陈镜华	179,000		人民币普通股		
安徽国元信托有限责任公司	177,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司 4.92% 的股权，袁菊兴任铜陵化学工业集团有限公司董事，其他法人股东及股东袁菊兴、刘正安相互之间不存在关联关系，也不属于《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。 未知前十名股东中王秋生、范静、刘萍、顾军、龚量及前十名无限售条件股东国元信托、其他自然人股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。				

## 2、公司控股股东情况

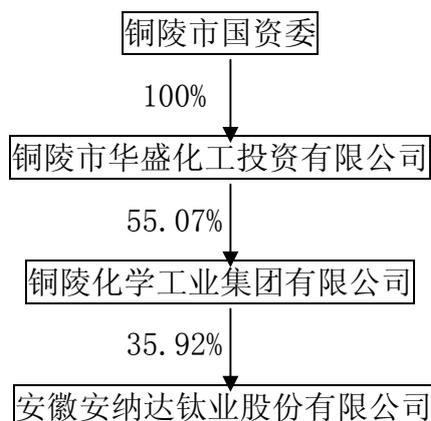
报告期内，公司控股股东未发生变化，为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

铜化集团前身为铜陵化学工业集团公司，于1991年设立的国家大型一类企业。1998年7月经安徽省人民政府皖政秘(1998)120号文批准，将原集团公司按照《公司法》的有关规定，改制成母子公司体制运作的国有独资公司。根据国务院〔2000〕16号文件有关精神和国家经济贸易委员会〔2002〕280号批复，2004年初，铜化集团实施债转股，注册资本由37,658万元增至125,586万元。铜化集团主营业务范围为：硫铁矿、铜矿采选、有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售，化工机械设备制造、汽车运输，化工、建筑工程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、技术出口。法定代表人黄化锋。

## 3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人仍为铜陵市华盛化工投资有限公司，系公司控股股东铜化集团的第一大股东。铜陵市华盛化工投资有限公司是经安徽省铜陵市人民政府批准，成立于2004年6月30日的国有独资公司，是国有资产授权运营主体。铜陵市国有资产监督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%的股权。注册资本为101,280.15万元；注册地址：铜陵市翠湖一路2758号；法定代表人：黄化锋；主营业务：对化工行业投资与投资咨询，硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷石膏、硫酸渣及化工产品(除危险品)销售。

截至2009年底，公司与第一大股东之间的产权关系如下：



## 四、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。

报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有银川经济技术开发区投资控股有限公司，持有本公司股份9,406,480股，占总股本的11.92%。其基本情况如下：

成立时间：2001 年8 月；

注册地址：银川市开元东路北侧7 号；

法定代表人：苑尔卓；

注册资本：30,500 万元；

经营范围：开发区的建设经营；土地开发经营；高科技项目等产业投资；文化传播产业投资；证券投资；资产受托管理；资产、资本经营；咨询；国内贸易(经营项目国家专项规定的除外)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

#### 五、有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易 时间	限售条件
1	铜陵化学工业 集团有限公司	28,346,400	2010年5月30日	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2	袁菊兴等50名 自然人	3,580,000	2010年5月30日	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在满足规定条件下，每年可申请对其所持股份的20%解锁而进行转让。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
袁菊兴	董事长	男	48	2006年03月20日	2011年03月19日	308,800	308,800	
黄化锋	董事	男	41	2009年04月18日	2011年03月19日	0	0	
江兴海	董事	男	59	2005年03月20日	2010年03月17日	0	0	
郝敬林	董事	男	47	2005年03月20日	2011年03月19日	0	0	
李达	董事	男	41	2005年03月20日	2011年03月19日	0	0	
王光国	董事	男	40	2005年06月06日	2010年03月16日	0	0	
周亚娜	独立董事	女	55	2006年06月06日	2011年03月19日	0	0	
毕胜	独立董事	男	64	2006年06月06日	2011年03月19日	0	0	
董宏儒	独立董事	男	50	2006年06月06日	2011年03月19日	0	0	
王庆成	监事	男	56	2005年03月20日	2011年03月19日	0	0	
马苏安	监事	男	50	2005年03月20日	2011年03月19日	0	0	
姚成宽	监事	男	47	2006年06月21日	2011年03月19日	216,200	216,200	
鲍仕年	总经理	男	41	2009年08月16日	2011年03月19日	0	0	

瞿友红	董秘书、副总	男	47	2005年03月20日	2011年03月19日	216,200	216,200	
陈书勤	副总经理	男	46	2005年03月20日	2011年03月19日	216,200	216,200	
张俊	副总经理	男	42	2005年03月20日	2011年03月19日	216,200	216,200	
董泽友	副总经理	男	35	2006年05月15日	2011年03月19日	216,200	216,200	
蒋岳平	总工程师	男	45	2005年07月06日	2011年03月19日	216,200	216,200	
王先龙	财务负责人	男	44	2005年03月20日	2011年03月19日	155,200	155,200	
合计	-	-	-	-	-	2,070,000	2,070,000	-

## (二) 公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2009年3月4日徐强先生辞去公司董事职务，2009年4月18日公司2008年度股东大会审议通过了《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》，增补黄化锋先生为公司董事。

2009年8月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于刘正安先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任鲍仕年先生为公司总经理的议案》。

## (三) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

### 1、公司董事、监事在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	在股东单位担任的职务	任职期间
袁菊兴	铜陵化学工业集团有限公司	董事	2004年3月至今
黄化锋	铜陵化学工业集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2008年11月至今
王庆成	铜陵化学工业集团有限公司	党委副书记、副总经理	1995年10月至今
郝敬林	银川经济技术开发区投资控股有限公司	总裁	2004年元月至今
李达	上海开诚投资有限公司	董事长	2000年7月至今

### 2、报告期末担任公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

#### (1) 董事

袁菊兴，男，出生于1962年2月，研究生学历，高级工程师。曾任新桥硫铁矿(现

为铜化集团新桥矿业有限公司)机动科干部、机修车间技术干部、矿长助理、副矿长、矿长、安徽六国化工股份有限公司董事长。曾被评为安徽省优秀青年企业家。现任铜陵化工集团有限公司董事，本公司董事长。

黄化锋，男，1969年6月出生，硕士。1990年参加工作。2002年8月至今任铜陵化工集团有限公司董事；2001年9月—2006年3月，任安徽六国化工股份有限公司副董事长；2004年3月—2007年3月任安徽六国化工股份有限公司总经理；2006年3月起，任安徽六国化工股份有限公司董事长；2008年11月起，先后任铜陵化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

江兴海，男，出生于1951年8月，大专学历，高级工程师。曾任铜官山化工总厂技术员，铜陵磷铵厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，铜化集团副总经理。曾任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司副董事长、总经理、安徽六国化工股份有限公司监事会召集人。

郝敬林，男，出生于1963年6月，大学本科。曾任北京大学哲学系团委书记，北京大学团委组织部长、副书记，北京大学经济学院党委副书记，台资广东中山龙亨轻工实业有限公司总经理，中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高集团经营部副总经理，上海梅林集团北京梅林正广和销售网络有限公司总经理，北京北大青鸟集团总裁助理，北大文化集团副总裁，北京北大纪元科技发展有限公司董事长、总经理。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁，本公司董事。

李达，男，出生于1968年12月，大学本科。曾在北京市文物考古研究所工作，现任上海开诚投资有限公司法定代表人兼总经理、本公司董事。

王光国，男，出生于1969年10月，大学本科学历，会计师、注册会计师。2005年5月至2009年8月任铜陵通源投资服务有限公司董事长。

周亚娜，中国国籍，女，1954年1月出生，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司、安徽新华传媒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

毕胜，男，出生于1945年4月，1969年8月毕业于华东化工学院(现华东理工大学)染料中间体专业，高级工程师。现任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任、全国无机颜料信息网站站长、全国涂料和颜料标准化技术委员会颜料分会主任委员、《钛白》杂志主编、《颜料》杂志主编、《中国涂料》杂志编委、《现代涂料与涂装》编委等，本公司独立董事。

董宏儒，男，出生于1959年5月，工商管理硕士。曾任工商银行安徽省分行培训中心教员、教研室主任，就职于安合国际信托投资公司，任跨越科技有限公司总经理、合肥市商业银行总部发展规划部总经理，合肥市商业银行股份有限公司董事会秘书，合肥市商业银行资产比例管理委员会委员，引进战略投资者项目负责人。现任徽商银行滁州分行副行长，本公司独立董事。

## (2) 监事

王庆成，男，1954年2月出生，本科学历，高级政工师。历任铜陵市钢铁厂工人、供销科科长，铜陵市委办公室主任、副秘书长，现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司董事、副总经理、安徽六国化工股份有限公司董事，本公司监事会主席。

马苏安，男，1959年1月出生，大学本科。1976年2月参加工作，1982年1月—1986年4月任铜陵县二中、铜陵市一中教师，1986年4月—1989年1月，任铜陵市教委办公室副主任，1989年1月—1991年11月任铜陵市教委主任助理、办公室主任，1991年11月—1992年5月任铜陵市二中校长，1992年5月—1995年8月任铜陵市共青团市委书记，1995年8月—1998年3月任铜陵市教委主任、党委书记，1998年3月—2001年12月任铜陵县委书记，2002年1月—2004年11月任铜陵县委书记、人大主任，2004年11月—2009年7月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，现任铜陵市工业投资控股有限公司董事长。

姚成宽，男，出生于1963年1月，大专学历，政工师。曾任铜陵磷铵厂劳资科工资员、调配员、副科长，统计科副科长，计划科副科长，保卫科科长，安徽六国化工股份有限公司保卫武装部部长，铜陵市顺华合成氨厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。

## (3) 高级管理人员

鲍仕年，男，1969年6月出生，大学本科毕业，1991年7月参加工作。1998年

3 月——2004 年 4 月历任铜官山化工有限公司生产技术科副科长、科长、副总经理、常务副总经理；2004 年 4 月——2008 年 6 月任铜陵市华兴化工有限公司常务副总经理；2008 年 6 月——2009 年 8 月任铜官山化工有限公司总经理。2009 年 8 月起任本公司总经理。

瞿友红，男，出生于 1963 年 4 月，大学本科。曾任铜官山化工总厂企管办职员，铜陵化工集团有限公司企管处职员、体改办秘书、企管部职员、副科长、副部长、证券办主任，铜陵化工集团有限公司副总经济师，安徽六国化工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

陈书勤，男，出生于 1964 年 11 月，大学本科。曾任铜官山化工总厂钛白粉厂技术员，安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、技术开发部经理、副总工程师、总经理助理、总工程师。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司副总经理。

张俊，男，出生于 1968 年 6 月，大专学历。曾任安纳达钛白粉有限公司团委副书记、销售部副经理、经理、总经理助理。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司副总经理。

蒋岳平，男，出生于 1965 年 1 月，本科学历。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005 年 7 月 6 日起至今任本公司总工程师。

董泽友，男，出生于 1974 年 5 月，本科学历。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006 年 5 月 15 日起至今任本公司副总经理。

王先龙，男，出生于 1966 年 10 月，本科学历。曾任安徽庐江县人民医院财务科会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司财务负责人。

#### （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	备注
袁菊兴	董事长	13.62	否	

黄化锋	董事		是	
江兴海	董事		是	
郝敬林	董事		是	
李达	董事		是	
王光国	董事		是	
周亚娜	独立董事	5.00	否	
毕胜	独立董事	5.00	否	
董宏儒	独立董事	5.00	否	
王庆成	监事		是	
马苏安	监事		是	
姚成宽	监事	9.76	否	
鲍仕年	总经理	6.05	否	于 2009 年 8 月任现 职
瞿友红	董秘、副总	9.76	否	
陈书勤	副总经理	10.06	否	
张俊	副总经理	9.86	否	
董泽友	副总经理	9.86	否	
蒋岳平	总工程师	9.96	否	
王先龙	财务负责人	7.17	否	
刘正安	前任总经理	8.97	否	于 2009 年 8 于离职
合计	-	110.07	-	

报告期内，非独立董事、监事、高管人员在公司领取的薪酬95.07万元，较上年增长35.02%。

独立董事对公司2009年度董事及高级管理人员的薪酬情况发表了独立意见认为：2009年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平体现了与公司经营业绩相挂钩要求。

董事、监事、高级管理人员报告期内未有被授予的股权激励情况。

## 二、员工情况

截止2009年12月31日，公司员工人数为 539人。

分类类别（人）	类别项目	人数	占公司总人数比例（%）
---------	------	----	-------------

专业构成	生产人员	418	77.55
	销售人员	24	4.45
	技术人员	26	4.82
	财务人员	7	1.30
	行政人员	64	11.87
教育程度	本科及大专	126	23.38
	中专	93	17.25
	中专以下	320	59.37

承担政策性补贴费用的离退休职工21人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占《公司章程》规定的全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，逐步建立、完善经理人员的绩效评价办法和激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪守董事行为规范，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。

公司独立董事能够严格按照《独立董事任职及议事制度》等制度的规定，勤勉尽

责、忠实履行职务，积极出席相关会议，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、闲置募集资金暂时补充流动资金、公司董事会换届选举、选聘经理人员等相关事项发表了独立意见。

公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作。积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况。

报告期内，公司董事会会议召开情况：

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁菊兴	董事长	4	2	2	0	0	否
黄化锋	董事	3	1	2	0	0	否
江兴海	董事	4	2	2	0	0	否
郝敬林	董事	4	1	2	1	0	否
李达	董事	4	0	2	2	0	否
王光国	董事	4	2	2	0	0	否
周亚娜	独立董事	4	2	2	0	0	否
董宏儒	独立董事	4	2	2	0	0	否
毕胜	独立董事	4	2	2	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有

独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

### (一) 业务

1、本公司与控股股东和实际控制人及其全资或控股企业不存在同业竞争。本公司目前的经营范围为生产和销售系列钛白粉及相关化工产品，而公司各股东和实际控制人及其全资或控股的企业均不从事同类产品的生产经营。本公司设立时，全体发起人股东签署了《关于避免同业竞争的合同》，就避免同业竞争事项进行了约定；持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人华盛化工已分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

2、本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

3、本公司具有完整的业务体系，不存在委托控股股东和实际控制人及其全资或控股企业进行产品(或服务)销售或原材料(或服务)采购的情况。

4、本公司具有开展生产经营所必备的资产，主要产品二氧化钛的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东和实际控制人及其全资或控股企业的资产进行生产经营的情况。

### (二) 资产

1、本公司与控股股东之间的资产产权界定明确，公司拥有的资产主要为生产二氧化钛所必需的全套生产设备，包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

2、公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用地由公司租赁取得，经营性房产均已取得相应的产权证明，公司拥有和专属使用“”注册商标。

### (三) 人员

1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任除董事以外的任何行政职务，也没有在股东单位领薪。

2、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

#### (四) 机构

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### (五) 财务

1、公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。

2、公司不存在货币资金或其他资产被控股股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内部会计控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，包括以《公司章程》及三会议事规则为核心的公司治理制度、ISO9000:2000、ISO14000:2004标准体系为核心的业务控制制度及按照财政部发布的《企业会计准则》及有关规定制定的会计核算制度和财务管理制度，并及时补充、修改和完善，予以严格执行。

#### (一) 董事会对内部控制自我评价

董事会审计委员会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系及内部控制制度较为完整、合理并得到了较为有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展。能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

《董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》刊登于 2010 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （二）独立董事意见

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜就公司 2009 年度内部控制发表如下意见：

经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （三）保荐机构的核查情况

保荐机构瑞信方正证券有限公司对公司 2009 年内部控制发表如下意见：

通过对安纳达内部控制制度的建立和实施情况的核查，本公司认为安纳达现有的内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性、有效性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中不存在重大偏差。安纳达的《2009 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2010 年 3 月 30 日刊登的《方正证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2009 年度内部控制情况评价报告核查意见书》。

## （四）会计师事务所意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制有效性出具了《内部控制鉴证报告》（会审字[2010] 3465 号），发表如下意见：

我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2010 年 3 月 30 日刊登的《内部控制鉴证报告》。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，根据公司董事、监事和其他高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对

其进行年度绩效考评。目前，公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核特别奖励的形式获得薪酬。

公司于2006年7月实施了限制性股票激励方案，对建立和健全公司长期激励与约束机制，完善法人治理结构，维护管理队伍和技术队伍稳定发挥了积极作用。

公司将进一步健全、完善高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

### 2009 年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司内部审计部门定编3人，实配2人。公司将尽快整改，达到规定要求。
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	

4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>一季度：审议《2009 年内部审计工作计划》、《2008 年内部审计工作报告》、《2008 年业绩快报的审计报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》（草）、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《公司 2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年财务会计审计机构的议案》。</p> <p>二季度：审核《2009 年一季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》。</p> <p>三季度：审核通过了《关于公司 2009 年二季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年二季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《期间费用审计报告》、《内部审计制度》。</p> <p>四季度：审核《2009 年三季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》。</p>	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	<p>一季度：向董事会报告公司 2008 年财务报告编制情况、公司 2008 年度会计师事务所从事审计工作的总结，提请董事会审议《2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项说明》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为</p>	

	公司2009年财务会计审计机构的案》、《内部审计制度》。 二、三、四季度向董事会报告经审议的上季度募集资金存放与使用情况。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作制度，做好 2008 年年报审计的相关工作。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	一季度：提交《2009 年内部审计工作计划》、《2008 年内部审计工作报告》、《2008 年业绩快报的审计报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。 二季度：提交《2009 年一季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》。 三季度：提交《关于公司 2009 年二季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年二季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《期间费用审计报告》、《内部审计制度》。。 四季度：提交《2009 年三季度审计工作情况的报告》、《关于公司 2009 年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《关于对公司重要关联方交易审计的报告》。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后出具募集资金审计报告并提交审计委员会审议。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	无
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交2009年内部审计工作总结、2010年度审计工作计划。

(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	参加公司年终盘点工作。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

## 七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，严格执行《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》等规章制度。报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的规定，对《公司章程》进行了修改。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2009年4月18日，公司召开2008年度股东大会，审议通过《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》、《关于2008年董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》、《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2008年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》。在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生向大会作了2008年度工作的述职报告。该次会议决议公告刊登于2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2009 年，面对全球金融危机持续深入的冲击和影响，公司积极应对，眼睛向内，加强管理，着力调整产品结构，挖潜改造，降低消耗，提高市场适应能力。集中力量推进募集资金投资项目“3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造”项目建设，于 6 月达到预定可使用状态，开始批量生产金红石型钛白粉，使公司产品结构和主营业务结构得到一定改善；强化内部管理，扎实有效推进节能降耗工作，将各项消耗指标与职工收入紧密挂钩，严格考核，同时采取技术措施，加大废酸和经处理的生产污水回用力度，取得了较好的效果，可比产品钛矿（折标）、硫酸、水、电、蒸汽、天然气消耗较上年同期均有较大幅度下降；积极开拓市场，在上半年市场持续低迷、下半年新产品投放市场时间短的情况下，充分运用各种营销手段，多途径、多方式、多渠道拓展市场空间，稳定老市场、老客户，开发新市场、新客户，产品销售量较上年增长 55% 以上。

报告期内，公司实现营业总收入 33176.17 万元，较上年增长 7.63%，其中主营业务收入 33032.54 万元，较上年增长 30.59%，利润总额 1345.79 万元，较上年增长 121.83%，净利润 1154.56 万元，较上年增长 122%，经营活动现金流量净额 2074.91 万元，较上年增长 133.53%。

根据《钛白》杂志 2010 年第二期报导资料，2009 年公司主导产品产量居行业第九位，行业位次较上年有所下降，按表观消费量计算，公司主要产品国内市场占有率 3.4%，较上年有所提高。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务的范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

##### (2) 分产品经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 33032.54 万元，占主营业务 10% 的行业和产品情况如下表：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
精细化工	33,032.54	29,081.01	11.96%	30.59%	2.62%	24.36%
主营业务分产品情况						
锐钛型钛白粉	19,271.70	16,930.45	12.15%	-23.79%	-40.23%	24.18%
金红石型钛白粉(含粉料)	13,760.84	12,150.56	11.70%	-	-	-

### (3) 分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
华东	23,814.70	14.86%
华中	588.19	-41.02%
东北	793.57	-42.91%
华北	2,603.19	
华南	5,078.46	174.72%
外贸	154.43	-52.70%

### (4) 公司主营业务及其结构变化情况说明

报告期内，公司主营业务未发生变化，但主营业务结构有较大变化，主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例由上年的99.97%下降到58.34%，主要原因是报告期内，公司募集资金投资项目建成投产，批量生产金红石型钛白粉，金红石型钛白粉实现销售收入13340.06万元（不含粉料）。

报告期内实现主营业务收入33032.54万元，较上年增长30.59%，增加7737.44万元，主要影响因素：一是锐钛型钛白粉和金红石型粉料因销售量上升而增加收入802.19万元，因销售价格下降而减少收入6404.81万元，量价变动影响合计减少收入5602.62万元；二是因销售结构变化影响，报告期内，公司募集资金投资项目建成投产，批量生产金红石型钛白粉，金红石型钛白粉实现销售收入13340.06万元。

### (5) 报告期公司净利润变化情况说明

报告期内，公司实现净利润 1154.56 万元，较上年增长 122.%，与上年度相比增加 6403.72 万元。主要影响因素是：

① 锐钛型钛白粉和金红石型粉料因销售量和销售价格变动影响而减利 6552.09 万元，因单位销售成本下降增利 11993.79 万元，销售量、销售价格、销售成本三者变动影响合计增加利润 5441.7 万元。

② 公司募集资金投资项目建成投产，批量生产金红石型钛白粉，因生产销售金红石钛白粉而增加毛利 1610.28 万元。

③ 因资产减值损失减少而增利 2072.53 万元。

④ 因其他业务利润减少而减利 1037.71 万元，其中硫酸亚铁销售量、销售价格、销售成本三者变动影响合计减利 389.71 万元，报告期末有硫酸销售减利 642.19 万元。

⑤ 期间费用增加减利 746.98 万元，其中，销售费用增加减利 291.17 万元，管理费用增加减利 132.3 万元，财务费用增加减利 323.51 万元。

⑥ 因所得税费用增加减利 1107.68 万元，主要系上年度计提存货跌价准备随着实物被领用和销售，同时转销递延所得税资产增加所得税费用影响所致。

### 3、报告期公司资产构成和财务数据情况

单位：人民币元

资产构成	2009 年 期末数	2008 年 期末数	增减额	变动 幅度 (%)	2007 年 期末数
货币资金	31,417,662.66	62,692,803.77	-31,275,141.11	-49.89	143,593,853.07
应收票据	20,452,306.97	12,349,853.93	8,102,453.04	65.61	3,375,025.00
应收账款	1,080,338.69	1,143,106.09	-62,767.40	-5.49	725,510.19
预付账款	4,626,054.93	1,683,141.38	2,942,913.55	174.85	
存货	57,455,886.95	44,244,148.88	13,211,738.07	29.86	40,038,639.13
固定资产	275,751,569.65	123,083,182.06	152,668,387.59	124.04	124,811,345.61
在建工程	7,095,417.56	99,825,931.76	-92,730,514.2	-92.89	23,556,165.44
财务数据					
营业收入	331,761,672.23	308,247,702.31	23,513,969.92	7.63	308,083,438.40
营业成本	290,856,125.46	326,912,292.15	-36,056,166.69	-11.03	273,847,437.74

销售费用	7,638,206.09	4,726,555.40	2,911,650.69	61.60	5,088,306.07
管理费用	10,953,082.03	9,630,107.45	1,322,974.58	13.74	7,920,075.37
财务费用	5,460,748.37	2,225,654.00	3,235,094.37	145.35	1,059,763.90
所得税费用	1,912,274.82	-9,164,513.44	11,076,788.26	120.87	6,500,284.36

(1) 货币资金余额较上年末下降 49.89%，主要系公司募集资金项目建设资金使用增加所致。

(2) 应收票据余额较上年末增长 65.61%，主要系以票据方式结算的货款增加所致。

(3) 预付账款年末余额较年初增长 174.85%，主要系预付材料采购款增加及未结算所致。

(4) 报告期存货账面余额较上年末增长 29.86%，主要系期末库存商品数量比上年末增加影响所致。

报告期存货变动情况如下：

项 目	当年末余额（元）	占当年末总资产的%
原材料	21,552,426.89	5.31
周转材料	273,607.74	0.06
库存商品	32,292,125.50	7.96
在成品	3,337,726.82	0.82
<b>合计</b>	<b>57,455,886.95</b>	<b>14.15</b>

(5) 固定资产较上年末增长 124.04%，在建工程较上年末减少 92.89%，主要系本报告期在建工程转入固定资产影响所致。本报告期由在建工程转入固定资产原价为 165,135,758.95 元。

(6) 销售费用较上年增长 61.6%，主要系销售量增长、运价上升共同影响所致。

(7) 财务费用较上年增长 145.35%，主要系银行借款利息支出增加和定期存款利息收入减少共同影响所致。

(8) 所得税费用较上年增长 120.87%，主要系上年度计提存货跌价准备随着实物被领用和销售，同时转销递延所得税资产增加所得税费用影响所致。

#### 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

项 目	2009 年度 (元)	2008 年度 (元)	同比增减 (%)	2007 年度 (元)
一、经营活动产生的现金流量净额	20,749,0791.41	-61,889,981.36	133.53	8,564,622.75
经营活动现金流入量	236,296,924.94	189,053,058.92	24.99	242,285,356.44
经营活动现金流出量	215,547,845.53	250,943,040.28	-14.10	233,720,733.69
二、投资活动产生的现金流量净额	-51,787,290.72	-75,255,487.16	31.18	-24,322,529.70
投资活动现金流入量	129,497.58	2,718,028.19	-95.24	895,602.39
投资活动现金流出量	51,916,788.30	77,973,515.35	-33.42	25,218,132.09
三、筹资活动产生的现金流量净额	-237,519.45	56,266,493.42	-100.42	118,488,167.11
筹资活动现金流入量	119,913,373.33	182,845,498.53	-34.42	198,300,000.00
筹资活动现金流出量	120,150,892.78	126,579,005.11	-5.08	79,811,832.89

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 133.54%，增加 8263.91 万元，主要原因一是报告期公司销售商品收到的现金较上年同期增加 4751.2 万元，增长 25.5%，二是购买商品支付的现金较上年减少 3551.5 万元，下降 16.49%。

2009 年及上年公司经营活动现金流量构成及其变动影响情况如下：

单位：元

报表项目	2009 年	2008 年	增减额
<b>经营活动产生的现金流入量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	233,847,453.71	186,335,772.48	47,511,681.23
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	2,449,471.23	2,717,286.44	-267,815.21
经营活动现金流入小计	236,296,924.94	189,053,058.92	47,243,866.02
<b>经营活动现金流出量</b>			
购买商品、接受劳务支付的现金	179,881,950.93	215,396,897.02	-35,514,946.09

支付给职工以及为职工支付的现金	22,563,750.08	21,008,750.31	1,554,999.77
支付的各项税费	4,913,029.27	6,011,079.04	-1,098,049.77
支付的其他与经营活动有关的现金	8,189,115.25	8,526,313.91	-337,198.66
经营活动现金流出小计	215,547,845.53	250,943,040.28	-35,395,194.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,749,079.41</b>	<b>-61,889,981.36</b>	<b>82,639,060.77</b>

(2) 投资活动现金流出量较上年下降33.42%，主要是3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目投入减少影响所致。受此影响投资活动现金流量净额较上年增长31.18%。

(3) 筹资活动现金流入量较上年下降 34.42%，主要是银行借款借入数减少 7298 万元影响所致。受此因素影响，筹资活动现金流量净额较上年下降 100.42%。

#### 5、主要债权债务变动情况

	2009 年 (元)	2008 年 (元)	2007 年 (元)	本年比上年增减 幅度 (%)	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因
长期借款	50,000,000.00			100	生产经营需要借入增加影响所致。
短期借款	55,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00	-38.89	上年短期借款今年到期归还所致。
应收账款	1,080,338.69	1,143,106.09	983,028.42	-5.49	欠款收回。
应付账款	74,379,334.88	44,121,876.26	35,837,075.96	68.58	主要系公司 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目由在建工程转入固定资产后，工程未付款项转入所致。
应付票据	7,000,000.00	22,240,000.00	5,000,000.00	-68.53	主要系公司采购以银行承兑汇票方式结算货款减少所致。
预收账款	11,059,380.50	7,541,687.63	14,041,670.87	46.64	主要系按合同约定销售客户预付的货款增加所致。
预付账款	4,626,054.93	1,683,141.38	2,929,619.26	174.85	主要系本年预付材料采购款增加及未结算所致。

## 6、偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率	0.71	0.71	-	1.82
速动比率	0.36	0.45	-0.09	1.44
资产负债率 (%)	52.07	48.46	3.61	30.28

偿债能力与上期相比总体上有所下降，虽然流动比率与上年持平，但速动比率略有下降，资产负债率较上年提高了 3.61 个百分点，主要原因是募集资金投资项目建设资金缺口及投产后新增流动负债影响所致。

## 7、资产运营能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收账款周转率	18.86	28.76	-9.9	45.90
存货周转率	5.72	6.72	-1.00	8.48
流动资产周转率	2.79	1.61	1.68	2.18
总资产周转率	0.87	0.73	0.14	1.09

## 8、主要供应商及客户情况

前 5 名 供应商情况	采购金额 (万元)	占年度采购 总金额的比例	预付账款 的总余额	占公司预付账款 总余额的比例	关联关系 情况说明
	15782.35	66%	462.61	25%	均为非关联方
前 5 名 客户情况	销售金额	占年度销售 总金额的比例	应收账款的 总余额	占公司应收账款 总余额的比例	关联关系 情况说明
	4095.06	12.34%	0	0	均为非关联方

报告期内，公司无采购金额占比超过 30% 供应商和销售金额占比超过 30% 客户。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其

他关联方在前 5 名主要客户、供应商中没有直接或间接拥有权益。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、2009 年行业基本情况

本公司主要从事钛白粉生产经营。2009 年我国钛白粉行业在经历了前两年调整时期后，经受住国际金融危机的冲击，走出了行业低谷。据《钛白》杂志 2010 年第 2 期报导，2009 年钛白总产量 105 万吨，创历史最高记录，比上年净增 25.94 万吨，增长 32.9%，其中，金红石型钛白粉 55.53 万吨，较上年增长 54.9%，占钛白总产量的比例由上年的 45.5% 提高到 53%；行业现有的 56 家全流程企业中，前十位企业的总产量占全国生产总量 51.4%，前二十位企业的总产量占全国生产总量 73.5%。上述情况说明，我国钛白工业在经历了前两年调整时期后，进入了新一轮发展阶段，行业集中度进一步提高，发展方向从低端的锐钛型为主转向高端的金红石型产品。

### 2、行业未来发展趋势

钛白粉是重要的钛系产品之一，可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，应用面涉及众多领域和人们日常生活，与整个国民经济发展有着紧密联系，市场价值仅次于合成氨和磷化工，是第三大无机化学品。未来国内钛白粉需求将呈锐钛型与金红石型并举、金红石型产品占主导地位趋势，需求量呈波浪形增长，总体上呈长期增长的态势，但应用领域发生变化。锐钛型与金红石型钛白粉具有各自的优势和应用领域，国际上锐钛型与金红石型产量比例大约为 10—15：90—85。近年来，我国钛白粉表观消费量一直以涂料、塑料和造纸三大系列为主，目前在各领域的应用比例正在不断变化。业内预计建材、造纸、电器、包装、日化、印染、日常生活用品等领域对钛白粉需求量将有一定的增长。

开发专用、高端产品，提高产品档次和品质成为业内共识。与国际先进产品相比，我国钛白产品中通用型中低端产品居多。为有效避开在中低端产品领域竞争，适应应用领域变化，行业内日趋重视新型钛白粉品种的深度开发和应用，以适应国内、国际市场需求。

### 3、公司所处行业未来市场竞争格局

我国钛白行业已进入了新一轮发展阶段，在竞争发展过程中，行业未来市场竞争格局将发生较大变化，规模化、集约化、高端化趋势明显，生产能力和市场向优势企业集

中步伐加快，行业集中度不断提高，前十位企业的总产量占全国生产总量的比例将进一步提高，对行业的影响力越来越大。

#### 4、公司发展战略

公司未来三年发展战略是：深入贯彻落实科学发展观，大力实施节能减排和综合利用，着力提高产品档次和和应用性能，向高端化产品发展，力争至 2012 年总产能达到 8 万吨。

#### 5、2010 年的经营计划和主要目标

2010 年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成 15000 吨，金红石型钛白粉产量完成 30000 吨，全年钛白粉总产量 45000 吨，销售总量 45000 吨，实现营业务收 4.69 亿元。

#### 6、资金需求及使用计划

根据公司的经营计划，公司 2009 年生产经营规模将进一步扩大，资金的需求也将因生产经营规模扩大而逐步加大，为解决上述资金需求的问题，公司将本着保障需要、控制风险的原则，努力拓宽融资渠道，通过银行商业贷款、加大销售货款回笼力度等多种途径解决流动资金需求。同时本着谨慎、节俭的原则，千方百计压缩非生产经营支出，提高资金使用效率。

#### 7、可能面临的风险因素

##### (1) 原材料供应和价格波动风险

公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠进口，对国际市场有一定的依赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动以及人民币汇率变动等因素影响，不排除钛矿价格存在上升的风险；硫酸供应偏紧、价格高位运行的状况虽然有所改变，但其价格起伏较大，存在大幅波动风险。

##### (2) 人力资源风险

公司 2007 年 5 月上市后，面临持续发展和业务转型的机遇和挑战，对公司管理团队和技术团队提出了更高要求，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例不断提高，但总体上滞后于公司发展需要，如何进一步适应科学发展观的要求，加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队依然是紧迫而又长期的任务，不排除管理团队和技术团队不能适应形势发展需要而造成管理风险增加的可能性。

### (3) 环保风险

公司钛白粉生产工艺为硫酸法，“三废”排放量比较大，目前的生产条件符合相关的环保要求，“三废”做到了综合利用或有效治理。但是，随着科学发展观的深入贯彻落实和国家对环境保护的不断重视，国家有可能出台更严格的环境保护政策，使本公司目前的环保措施及设备有可能无法满足更严格的要求，公司面临进一步增加环保投入的风险。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 1、募集资金到位与使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98号文核准，本公司于2007年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股发行价为8.08元，应募集资金总额为人民币16,160.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,411.832万元后，实际募集资金金额为14,748.168万元。该募集资金已于2007年5月25日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0600号《验资报告》验证。

公司募集资金使用情况为：（1）2007年度，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 888.73 万元，直接投入募集资金项目 1,897.32 万元，银行手续费支出 0.04 万元；（2）2008 年度，公司直接投入募集资金项目 7,302.54 万元，银行手续费支出 1.13 万元。（3）2009 年度，公司直接投入募集资金项目 4,364.24 万元，银行手续费支出 0.22 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目 14,452.83 万元，累计银行手续费支出 1.39 万元，未使用的募集资金余额应为 293.95 万元。公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额为 1,539.10 万元，比未使用的募集资金余额 293.95 万元多 1,245.15 万元，差异原因为：募集资金专用账户利息收入 344.08 万元，使用自有资金支付募集资金项目款 901.07 万元。

#### 2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2007年6月28日第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对

募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2007年6月，公司与保荐机构方正证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行、徽商银行铜陵分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2009年12月31日，公司在上述各家银行募集资金专用账户余额共计1,539.10万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行	34001665108059060328	23.41
中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行	1308024019200059583	105.97
徽商银行铜陵分行营业部	1990001021000065085	1,409.72
<b>合计</b>		<b>1,539.10</b>

### 3、募集资金使用情况汇总表

单位：万元

募集资金总额		14,748.17		本年度投入募集资金总额		4,364.24						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,452.83						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目	否	14,864.89	14,864.89	14,864.89	4,364.24	14,452.83	-412.06	97.23%	2009年06月30日	744.47	是	是
合计	-	14,864.89	14,864.89	14,864.89	4,364.24	14,452.83	-412.06	-	-	744.47	-	-

	89	89	89	4	83						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目未按计划进度投产主要原因一是项目建设用地由低洼地和废弃湖泊堆填而成, 工程地质情况复杂, 导致地下隐蔽基础工程施工困难, 进而影响总体工程建设进度, 二是受 2008 年初雪灾影响, 累计影响地下隐蔽工程建设和地面工程前期准备工作近 1 个月。截至 2009 年末项目累计实际投资金额与承诺投资金额差异原因系按照合同付款进度尚待以后年度支付的募投项目工程和设备尾款。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本项目可行性研究报告编制于 2006 年 5 月。2007 年下半年以来钛白粉生产所需原料价格大幅上涨, 成本大幅上升, 产品盈利能力持续下降, 项目提出的背景发生了重大变化。因此 2008 年 7 月, 公司对项目的可行性进行了重新论证, 项目所得税后内部投资收益率由原来的 28.45% 下降为 13.95%, 投资回收期由原来的 4.51 年延长至 7.19 年, 但是该项目在技术上是可行的, 项目产品仍适应市场需求。综合技术经济分析, 公司决定继续实施该项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007 年 6 月 28 日, 公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自有资金的议案》, 同意公司使用募集资金 888.73 万元置换先期投入募集资金项目的自有资金, 安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第 0638 号专项审核报告。公司保荐机构方正证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 2007 年 6 月 28 日, 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 1,400.00 万元, 使用期限不超过 6 个月, 从 2007 年 7 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日止。公司已于 2007 年 12 月 26 日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2008 年 1 月 10 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 1,400.00 万元, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 1 月 11 日至 2008 年 7 月 10 日止。公司已于 2008 年 7 月 9 日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(3) 2008 年 7 月 28 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 1,400.00 万元, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 7 月 30 日至 2009 年 1 月 29 日止。公司已于 2008 年 12 月 18 日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>(4) 2008 年 12 月 30 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 1,400.00 万元, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 6 月 30 日止。公司分别于 2009 年 6 月 29 日及 30 日将 1400 万元资金归还并存入募集资金专用账户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在										
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在
----------------------	-----

注：（1）募集资金项目承诺投资金额 14864.89 万元，其中募集资金承诺投入金额 14748.17 万元。

（2）本年度募集资金项目投入 4364.24 万元，其中用募集资金支付 3947.58 万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为 416.66 万元。

截至期末累计投入募集资金项目金额 14452.83 万元，其中用募集资金累计支付 13551.76 万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的累计金额为 901.07 万元。

（3）本年度实现的利润系由该项目产品 2009 年实现的收入，扣除相关的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用后计算得出。其中：营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用按项目产品占营业收入的比例进行分摊（金红石型钛白粉 2009 年 6 月份正式投产）。

（4）2009 年度实现效益与预计效益比较时，由于预计效益系全年效益，故按项目实际投产后的月份占全年 12 个月的比例折算原年度预计效益，再进行比较。

#### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2010]第3468号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了贵公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010 年 3 月 30 日刊登的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内环保投入和研发投入情况

报告期内环保投入及环保设施运行费用合计 1774.04 万元。研发投入 1013.78 万元，占营业收入比例 3.06%。

截至报告期末，公司已获得和申请的专利如下：

序号	发明（实用新型）专利名称	专利号	申请号	申请日期	授权公告日
1	一种用钛白废酸生产普钙的方法	ZL03125193.5		2003 年 5 月 13 日	2006 年 9 月 13 日
2	一种钛白酸性废水处理的方法	ZL200610039259.2		2006 年 4 月 3 日	2009 年 12 月 30 日

3	用含硅、铝玻璃体的废渣和化学石膏制免烧砖的方法		200610039261. ×	2006 年 4 月 3 日	
4	硫酸法钛白粉生产中转窑尾气和稀硫酸综合利用的方法		200610039260.5	2006 年 4 月 3 日	
5	带振动装置的电石渣下料斗	ZI200820211426.1		2008 年 12 月 22 日	2009 年 9 月 23 日

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 3 月 26 日在铜陵市育和大酒店第三会议室召开了第二届董事会第七次会议，该次会议审议通过了《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》、《2008 年总经理工作报告》、《2008 年董事会工作报告》、《2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2008 年高管薪酬的议案》、《关于 2008 年度董事、监事薪酬的议案》、《2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度财务会计审计机构的议案》、《2009 年生产经营计划》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2009 年 3 月 28 日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

2、公司于 2009 年 4 月 16 日第二届董事会以通讯方式召开第八次会议，该次会议审议通过了审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、公司于 2009 年 8 月 16 日在铜陵市育和大酒店第三会议室召开第二届董事会第九次，审议通过了《关于刘正安先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任鲍仕年先生为公司总经理的议案》、《供水服务合同》、《硫酸余热蒸汽供应合同》、《内部审计制度》、《2009 年半年度报告及摘要》。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2009 年 8 月 18 日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

4、公司于 2009 年 10 月 20 日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议，该次会议审

议通过了《公司2009年第三季度报告》。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

2009年4月20日，公司2008年度股东大会审议通过了《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》。2009年财务预算执行情况是：管理费用1095.31万元，比年度预算上升12.48%，销售费用763.82万元，比年度预算上升21.06%，财务费用546.07万元，比年度预算上升14.14%。

## （三）董事会下设的审计委员会履职情况

审计委员会2009年的日常工作：

一季度：向董事会报告公司2008年财务报告编制情况、公司2008年度会计师事务所从事审计工作的总结，提请董事会审议《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项说明》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年财务会计审计机构的案》、《内部审计制度》。

二、三、四季度向董事会报告经审议的上季度募集资金存放与使用情况。

在2009年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，确保年报审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并就建议续聘会计师事务所提出意见。

## （四）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况

2009年3月15日公司第二届董事会提名委员会召开2009年第一次会议，表决通过了《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》，决定提交公司董事会审议。2009年8月6日公司第二届董事会提名委员会召开2009年第二次会议，表决通过了《关于聘任鲍仕年先生为公司总经理的议案》，决定提交公司董事会审议。

2009年3月15日第二届董事会薪酬与考核委员会委员召开2009年第一次会议，表决通过了《关于2008年高管薪酬的议案》、《关于2008年度董事、监事薪酬的议案》，决定提交公司董事会审议。

## 四、公司2009年利润分配及资本公积金转增股本预案

### （一）利润分配及资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年实现净利润

11,545,608.41元，加上年初未分配利润-28,735,152.22元，实际可供股东分配的利润-17,189,543.81元。根据《公司章程》规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （二）公司独立董事对报告期内有盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜对报告期内有盈利但未提出现金利润分配预案发表了独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，我们对公司 2009 年度有盈利但未提出现金利润分配预案发表独立意见如下：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2009 年实现净利润 11,545,608.41 元，加上年初未分配利润-28,735,152.22 元，实际可供股东分配的利润-17,189,543.81 元。我们认为公司董事会提出的利润分配预案符合《公司章程》的规定。

### （三）公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	-52,491,594.55	0.00%
2007 年	0.00	12,589,763.71	0.00%
2006 年	12,751,711.87	21,069,412.97	60.52%

## 五、其它需要披露的事项

### 1、公司投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，制定了《董事会秘书工作规定》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，明确了公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，认真作好投资者来访接待工作，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，进一步规范了公司信息披露行为。公司设立了投资者互动平台，及时回复投资者电话，加强与其他上市公司的投资者关系管理部门的沟通和交流，学习其他上市公司好的经验，努力提高和改善公司投资者关系管理工作。

报告期内，公司根据《中小企业板上市公司公平信息披露指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—信息披露事务管理制度相关要求》，结合《中小企业板投资者

权益保护指引》制定了《信息披露管理制度》，进一步规范了公司信息披露行为，确保所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。报告期内现场接待机构投资者情况3次。

2、报告期，公司指定《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）作为公司的指定信息披露媒体，未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

1、2009年3月26日第二届监事会第七次会议在铜陵市育和大酒店5楼第三会议室召开。会议审议通过了《2008年监事会工作报告》，审核通过了《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》、《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年年度报告及摘要》。

会议决议公告刊登于2009年3月28日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、2009年4月16日以通讯方式召开第二届监事会第八次会议。会议审核通过了《公司2008年第一季度报告》。

3、2009年8月16日在铜陵市育和大酒店第三会议室召开第二届监事会第九次会议，会议审核通过了《2009年半年度报告及摘要》。会议认为董事会编制的公司2009年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议公告刊登于2009年8月18日《证券时报》及指定信息披露网站  
<http://www.cninfo.com.cn>。

4、2009年10月20日以通讯方式召开第二届监事会第十次会议，该次会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

(一)关于公司2008年年报的审核意见。经审核，监事会认为董事会编制的公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)关于公司规范运作情况。监事会认为：2009年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，没有损害公司和股东利益的行为，公司运作规范，没有违反法律、法规、公司章程的行为。公司董事会、高级管理人员的选举、聘任按照公司章程规定的程序进行，是合法有效的。

### (三) 关于公司财务情况

2009年监事会对本年度公司执行会计准则、财务制度和财务状况的情况进行了调查、检查，认为公司执行会计准则的情况良好，公司财务会计内控制度较健全，无重大遗漏和虚假记载，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

### (四) 关于公司关联交易情况

公司发生的关联交易基于公司生产经营实际需要而发生，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### (五) 关于公司募集资金使用情况

报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

### (六) 对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立

健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

### 三、监事会对公司2009年年报的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制的公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未有与同一关联方发生累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、关联交易情况

报告期发生的与日常经营相关的关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	交易类型	定价原则	与公司的关联关系	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购货物					
铜陵市铜官山化工有限公司	采购蒸汽	协议定价	实际控制人的子公司	1,815,858.41	18.54
铜陵市铜官山化工有限公司	采购工业用水	注 1	实际控制人的子公司	3,466,796.46	100
铜陵化工集团有机化工有限责任公司	采购蒸汽	协议定价	控股股东子公司	2,657,858.41	27.14
销售商品					
铜陵市铜官山化工有限公司	销售亚铁	市场定价	实际控制人的子公司	1,252,289.83	89.37
接受劳务					
铜化集团汽车运输有限责任公司	客运及废渣运费	市场定价	控股股东子公司	1,350,788.64	48.48
租赁					
铜陵化工集团有限公司	土地租赁	注 2	控股股东	600,000.00	100

注 1：供水价格根据铜陵市有关定价下浮 25% 确定；

注 2：参照当地同等地段相关地块的市场租赁价格确定。

注 3：占同类交易金额的比例按采购同类商品交易金额计算。

## 2、关联交易说明

公司与关联企业之间的关联交易，基于公司生产经营实际需要而发生，具有客观必要性，属公司正常业务活动，预计在今后的生产经营中将继续存在。公司根据有关制度规定，履行了必要的审批程序，关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，不损害公司利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会造成公司对关联方的依赖。

报告期内本公司与关联方之间在蒸汽采购、硫酸亚铁销售、供水服务等方面发生购销交易，上述关联交易所签订的合同主要有：

### (1) 供水服务

2006年6月8日，本公司与铜官山化工签订了《供水服务合同》，约定合同有效期内，铜官山化工向本公司提供供水服务，供水价格根据铜陵市有关定价下浮25%确定，质量标准为水压不低于4公斤/平方厘米、供水量每小时不低于500立方米，结算方式为按月

结算并支付，合同有效期为6年，自合同签订之日起至满6年时止。

(2) 硫酸亚铁销售

2006年6月30日，本公司与铜官山化工签订了《硫酸亚铁供应协议》，约定本公司向铜官山化工优先供应硫酸亚铁，实际供应量按本公司硫酸亚铁的产量并根据铜官山化工采购计划确定，价格参考市场价执行，供应时间为2006年7月1日至2009年6月30日。

(3) 蒸汽采购

2008年12月30日，本公司与铜陵化工集团有机化工有限责任公司签订了《蒸汽供应合同》，约定合同有效期内，有机公司向本公司提供蒸汽，基价含税价为100元/吨，供汽品质：压力 0.6Mpa，供汽量：15-20吨/小时。双方每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格，结算价格以基准价为基础上下浮动，合同有效期为2009年1月1日至2009年12月31日。

(4) 硫酸余热蒸汽采购

2009年8月17日，本公司与铜陵市铜官山化工有限公司签订了《硫酸余热蒸汽供应合同》，约定合同有效期内，铜官山化工向本公司提供硫酸余热蒸汽，基价含税价为80元/吨，供汽品质：压力 2.8-3.0Mpa，供汽量：6-10吨/小时。双方每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格，结算价格以基准价为基础上下浮动。合同有效期为2009年8月18日至2010年8月31日。

具体内容详见刊登于 2009 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《安徽安纳达钛业股份有限公司关联交易公告》。

(5) 土地租赁

2005 年 4 月 8 日本公司与铜化集团签订《土地租赁协议》，租用铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于生产经营，土地面积为 83,994.63 平方米，租赁期 18 年，即 2005 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每年支付土地使用费 25 万元。2007 年 4 月 6 日本公司与铜化集团签订《土地使用权租赁合同》，本公司另租用铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于 3 万吨 / 年锐钛型钛白粉升级改造项目，土地面积为 112781.6 平方米，租赁期 10 年，即 2007 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，土地使用权年租金 35 万元。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

## 1、报告期内，公司与关联方债权债务往来余额

单位：元

会计科目	关联方名称	本年余额	上年余额
应付票据	铜陵化工集团新桥矿业有限公司		10,000,000.00
应付账款	铜官山化工有限公司	238,401.03	
应付账款	铜陵市华兴化工有限公司	38,958.00	38,958.00
应付账款	铜陵化工集团有机化工	138,644.55	459,268.60
应付账款	铜陵化工集团汽运公司	605,836.02	272,140.78
预付账款	铜官山化工有限公司		28,519.12
其他应付款	铜化集团		600,000.00

## 2、报告期内，公司与关联方担保事项

(1) 2007 年 12 月 18 日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了【2007053100】号《最高额保证合同》，为期限自 2007 年 12 月 18 日起至 2010 年 12 月 17 日止本公司 8,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

(2) 2008 年 4 月 10 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了 2008 年保字第 20060410000167 号《最高额保证合同》，为期限自 2008 年 4 月 10 日起至 2009 年 4 月 10 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

(3) 2008 年 5 月 1 日，铜化集团与工行铜陵分行签订了 2008 年扫支(保)字【002】号《最高额保证合同》，为期限自 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止本公司 6,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

(4) 2009 年 5 月 27 日，铜化集团与工行铜陵分行签订了 2009 年扫支(保)字【0001】号《最高额保证合同》，为期限自 2009 年 5 月 26 日起至 2010 年 5 月 25 日止本公司 6,000 万元额度内的借款、银行承兑、信用证开证、开立担保以及其他融资提供最高额保证。

(5) 2009 年 10 月 28 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了【2009 年保字第 20091028001186】号《人民币借款最高额保证合同》，为期限自 2009 年 10 月 28 日起至 2010 年 10 月 28 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

(6) 2009 年 12 月 1 日，铜化集团与交行安徽省分行签订了【090433】号《最高额保证合同》，为期限自 2009 年 12 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止本公司 6,000 万元

额度内的中期流动资金贷款、银行承兑汇票、短贷、贸易融资提供最高额保证。

### 3、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

华普天健会计师事务所出（北京）有限公司出具了会审字[2010]第 3467 号《关于安徽安纳达钛业股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》。全文如下：

会审字[2010]第 3467 号

## **关于安徽安纳达钛业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明**

**安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 3 月 28 日签发了会审字[2010]3466 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：

张良文

中国注册会计师：

黄亚琼

二〇一〇年三月二十八日

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年度

 单位：人民币  
元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铜陵市铜官山化工有限公司	受同一实际控制人控制	其他会计科目	28,519.12	5,702,479.85		5,969,400.00	-238,401.03	未结算	经营性往来
	铜陵市铜官山化工有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1,465,179.10		1,465,179.10	-		经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>28,519.12</b>	<b>7,167,658.95</b>		<b>7,434,579.10</b>	<b>-238,401.03</b>	-	-

公司法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

#### 4、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来等情况及其它事项发表了独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的规定和要求，我们作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，对公司的对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真核查，现对公司2009年度的对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字[2003]56 号、证监发[2005]120号文件等规定情况及其它事项发表以下独立意见：

（1）公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截止2009年12月31日，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在违背“证监发[2003]56 号”文和“证监发[2005]120 号”文规定的情况。

（2）不存在公司控股股东及其他关联方、公司持股50%以下股份的关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 六、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司没有发生对外担保事项。

（三）报告期内公司没有发生或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内重大合同及其履行情况。

2008 年1月8日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，2008 年1月10日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从2007年12月25日起至2008年12月31日止。合同期满后，如双方未出现合同约定中的违约事项或虽出现合同约定中的违约事项但已依法对守约方予以救济、赔偿的，合同有效期自动顺延壹年。以后年度的合同有效期顺延，照合同约定执行且无顺延次数限制。合同主要内容见2008年1月12日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限

公司重大合同公告》。2008年3月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该合同履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平提供了条件。

### 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司(持有公司35.92%的股份)未有违反公司上市时承诺“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”的情形。

### 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司财务审计机构。本公司于2009年12月9日收到审计机构华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名通知，其名称由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。本次安徽华普会计师事务所迁址并更名不属于更换会计师事务所事项。公司于2009年12月11日公告了上述事项，详见2009年12月11日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司关于年度审计机构更名的公告》。本次审计机构更名不构成更换会计师事务所事项。该所已连续7年为公司提供审计服务，现为公司2009年度提供审计服务的签字会计师为张良文、黄亚琼，在公司上市后连续提供审计服务的期限，未超过两个完整会计年度。上年度为公司提供审计服务的签字会计师为朱宗瑞、张良文、付劲勇。

本年度公司支付给该所的报酬为 24.7 万元，系 2008 年度年报审计服务费。2009 年度年报审计服务费尚未支付。

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十、其他重要事项

#### （一）报告期公告信息索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
2009-01	2009-2-25	2008年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009-02	2009-3-05	关于徐强同志辞去公司董事的公告	证券时报、巨潮资讯网

2009-03	2009-3-12	关于被认定为高新技术企业公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-04	2009-3-28	第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-05	2009-3-28	第二届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-06	2008-3-28	安徽安纳达钛业股份有限公司2008年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-07	2008-3-28	关于召开2008年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-08	2008-3-28	关于募集资金年度使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2009-09	2008-3-04	关于举行2008年度报告网上说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-10	2009-3-18	2009年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2009-11	2009-3-21	2008年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12	2009-3-05	关于变更保荐机构及保荐代表人的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-13	2009-6-13	股东减持股份公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-14	2009-6-14	简式权益变动报告书	证券时报、巨潮资讯网
2009-15	2009-7-2	关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-16	2009-7-26	2009年上半年业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009-17	2009-8-18	第二届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-18	2009-8-18	第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-19	2009-8-18	2009 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-20	2009-8-18	关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-21	2009-8-22	简式权益变动报告书	证券时报、巨潮资讯网
2009-22	2009-8-22	股东减持股份公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-23	2009-10-22	2009 年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2009-24	2009-12-12	关于审计机构更名的公告	证券时报、巨潮资讯网

## (二)《公司章程》修改

报告期内，公司根据有关规定和要求，对《公司章程》进行修改：

2009 年 4 月 18 日，公司召开 2008 年度股东大会，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》第一百五十二条修改为：

公司利润分配不得超过累计可分配利润。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

### **(三) 注册资本变更**

报告其内，公司注册资本未有变更。

### **(四) 在报告期实施的利润分配方案**

公司2008年度股东大会审议通过《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》。经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008 年实现净利润-52,491,594.55 元，加上年初未分配利润23,756,442.33元，实际可供股东分配的利润-28,735,152.22元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

会审字[2010]3466 号

### 审计报告

#### 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（北京）有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：张良文

中国注册会计师：黄亚琼

二〇一〇年三月二十八日

## 二、会计报表

## 资 产 负 债 表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注号	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六. 1	31,417,662.66	62,692,803.77	短期借款	六. 11	55,000,000.00	90,000,000.00
结算备付金							
交易性金融资产				交易性金融 负债			
应收票据	六. 2	20,452,306.97	12,349,853.93	应付票据	六. 12	7,000,000.00	22,240,000.00
应收账款	六. 3	1,080,338.69	1,143,106.09	应付账款	六. 13	74,379,334.88	44,121,876.26
预付款项	六. 4	4,626,054.93	1,683,141.38	预收款项	六. 14	11,059,380.50	7,541,687.63
应收保费							
应收分保合同准 备金							
应收利息				应付职工薪酬	六. 15	4,693,979.47	2,483,705.98
应收股利				应交税费	六. 16	1,468,666.66	-625,111.61
其他应收款	六. 5	111,464.56	183,784.61	应付利息	六. 17	166,787.50	158,675.00
存货	六. 6	57,455,886.95	44,244,148.88	应付股利			
其中：原材料				其他应付款	六. 18	5,430,097.32	4,748,046.81
库存商品							
一年内到期的非 流动资产				一年内到期的 非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债	六. 19	2,156,249.99	1,358,749.99
流动资产合计		115,143,714.76	122,296,838.66	流动负债合计		161,354,496.32	172,027,630.06
非流动资产				非流动负债：			
可供出售金融产				长期借款	六. 20	50,000,000.00	
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			
投资性房地产				预计负债			

固定资产	六. 7	275,751,569.65	123,083,182.06	递延所得税 负债			
在建工程	六. 8	7,095,417.56	99,825,931.76	其他非流动 负债			
工程物资				非动负债合计		50,000,000.00	
固定资产清理				负债合计		211,354,496.32	172,027,630.06
生产性生物资产							
油气资产				股东权益：			
无形资产				股本	六. 21	78,920,000.00	78,920,000.00
开发支出				资本公积	六. 22	127,490,289.01	127,490,289.01
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积	六. 23	5,294,475.66	5,294,475.66
递延所得税资产	六. 9	7,879,015.21	9,791,290.03	未分配利润	六. 24	-17,189,543.81	-28,735,152.22
其他非流动资产							
非流动资产合计		290,726,002.42	232,700,403.85	股东权益合计		194,515,220.86	182,969,612.45
资产总计		405,869,717.18	354,997,242.51	负债和股东权 益总计		405,869,717.18	354,997,242.51

公司法定代表人：袁菊兴

主管会计工作的负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

## 利 润 表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注号	本期金额	上期金额
一、营业收入	六. 25	331,761,672.23	308,247,702.31
减：营业成本		290,856,125.46	326,912,292.15
营业税金及附加	六. 26	621,828.78	301,249.79
销售费用		7,638,206.09	4,726,555.40
管理费用		10,953,082.03	9,630,107.45
财务费用	六. 27	5,460,748.34	2,225,654.00
资产减值损失	六. 28	3,527,244.23	24,252,560.54
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,704,437.27	-59,800,717.02
加：营业外收入	六. 29	793,800.00	28,716.67
减：营业外支出	六. 30	40,354.04	1,884,107.64
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,457,883.23	-61,656,107.99
减：所得税费用	六. 31	1,912,274.82	-9,164,513.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,545,608.41	-52,491,594.55
五、每股收益			
（一）基本每股收益	六. 32	0.15	-0.67
（二）稀释每股收益		0.15	-0.67
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		11,545,608.41	-52,491,594.55
----------	--	---------------	----------------

公司法定代表人：袁菊兴

主管会计工作的负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

## 现金流量表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

报表项目	附注号	本期金额	上期金额
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		233,847,453.71	186,335,772.48
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	六. 33	2,449,471.23	2,717,286.44
经营活动现金流入小计		236,296,924.94	189,053,058.92
购买商品、接受劳务支付的现金		179,881,950.93	215,396,897.02
支付给职工以及为职工支付的现金		22,563,750.08	21,008,750.31
支付的各项税费		4,913,029.27	6,011,079.04
支付的其他与经营活动有关的现金	六. 34	8,189,115.25	8,526,313.91
经营活动现金流出小计		215,547,845.53	250,943,040.28
经营活动产生的现金流量净额		20,749,079.41	-61,889,981.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	六. 35	129,497.58	2,718,028.19
投资活动现金流入小计		129,497.58	2,718,028.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,916,788.30	77,973,515.35

投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,916,788.30	77,973,515.35
投资活动产生的现金流量净额		-51,787,290.72	-75,255,487.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		110,000,000.00	172,986,565.20
收到其他与筹资活动有关的现金	六. 36	9,913,373.33	9,858,933.33
筹资活动现金流入小计		119,913,373.33	182,845,498.53
偿还债务所支付的现金		95,000,000.00	122,986,565.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,150,892.78	3,592,439.91
支付其他与筹资活动有关的现金	六. 37	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		120,150,892.78	126,579,005.11
筹资活动产生的现金流量净额		-237,519.45	56,266,493.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		589.65	-22,074.20
五、现金及现金等价物净增加额		-31,275,141.11	-80,901,049.30
加：期初现金及现金等价物余额		62,692,803.77	143,593,853.07
六、期末现金及现金等价物余额		31,417,662.66	62,692,803.77

公司法定代表人：袁菊兴

主管会计工作的负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙



**所有者权益变动表**

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22			182,969,612.45		78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-23,756,442.33			235,461,207.00	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22			182,969,612.45		78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-23,756,442.33			235,461,207.00	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,545,608.41			11,545,608.41											-52,491,594.55	
(一) 净利润							11,545,608.41			11,545,608.41											-52,491,594.55	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							11,545,608.41			11,545,608.41											-52,491,594.55	
(三) 所有者投入和减少																						

资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
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																				
4. 其他																				
(五) 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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取				3,303,254.09					3,303,254.09					2,529,509.96						2,529,509.96
2. 本期使用				3,303,254.09					3,303,254.09					2,525,509.96						2,525,509.96

				54.09						54.09				09.96						09.96
四、本期期末余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81			194,515,220.86	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22			182,969,612.45

公司法定代表人：袁菊兴

主管会计工作的负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

### 三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

#### （一）、公司的基本情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽省人民政府皖政股【2005】第9号批准证书和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函【2005】102号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为5892万元。2007年4月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]98号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股）2000万股，发行后公司股本总额为7892万元。2007年6月29日本公司办理了工商变更登记并领取注册号为“3407001310191(1-1)”的企业法人营业执照。公司股票简称“安纳达”，股票代码“002136”。

本公司经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

#### （二）、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2009年年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### （四）、公司主要会计政策、会计估计和会计差错

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

##### 1. 会计年度

本公司会计年度采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 3. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

##### 4. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 5. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单

独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 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：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 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之和。

②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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

## 6. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表

日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

## 7. 存货

(1) 存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

(2) 取得和发出的计价方法：存货中各类材料日常核算，均按计划成本计价，材料的实际成本与计划成本的差异通过材料成本差异科目核算，每月月末将计划成本调整为实际成本；存货中库存商品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该

材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 8、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B. 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。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，

或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 9. 固定资产的确认条件、分类、折旧方法

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备等。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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率	年折旧率
<b>一、房屋、建筑物部分</b>			
1、生产用房	40 年	5%	2.38%
其中：受腐蚀生产用房	25 年	5%	3.80%
受强腐蚀生产用房	15 年	5%	6.33%
2、非生产用房	45 年	5%	2.11%
3、简易房	10 年	5%	9.50%

4、建筑物	25 年	5%	3.80%
<b>二、通用设备部分</b>			
1、机械动力设备	14 年	5%	6.79%
2、传导设备	28 年	5%	3.39%
3、运输设备	12 年	5%	7.92%
4、自动化半自动化控制设备	12 年	5%	7.92%
5、通用测试仪器设备	12 年	5%	7.92%
6、工业炉窑	13 年	5%	7.31%
7、工具及其他生产用具	14 年	5%	6.79%
8、非生产用设备	22 年	5%	4.32%
9、电视机、复印机、文字处理机	8 年	5%	11.88%
<b>三、专用设备部分</b>			
1、发电及供电设备	20 年	5%	4.75%
2、输电线路	35 年	5%	2.71%
3、配电线路	16 年	5%	5.94%
4、变电配电设备	22 年	5%	4.32%
5、化工专用设备	14 年	5%	6.79%
6、自来水设备	25 年	5%	3.80%
7、燃气设备	25 年	5%	3.80%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 10. 在建工程

#### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

#### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 11. 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

每年年度终了，公司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。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资

产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 13. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 14. 预计负债

##### (1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 15. 股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

##### (4) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每

个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 16. 收入

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

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。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 17. 政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易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）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

③于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 19、 会计政策变更

本年度内公司未发生会计政策变更事项。

## 20、 会计估计变更

本年度内公司未发生会计估计变更事项。

## 21、 前期差错更正

本年度内公司未发生前期差错更正事项。

## (五)、税项

### 1、 增值税

商品销售收入按 17% 计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

### 2、 房产税

房产租金收入的房产税按收入的 12% 计缴房产税；自有房产的房产税按固定资产原值一定比例的 1.2% 计缴。

### 3、 企业所得税

本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行 25% 的企业所得税税率。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28 号), 本公司被认定为安徽省 2008 年度第三批高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR200834000412, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率。

### 4、 城建税及教育费附加

本公司按应纳流转税额的 7% 缴纳城建税, 按应纳流转税额的 3% 缴纳教育费附加, 按应纳流转税额的 1% 缴纳地方教育费附加。

### 5、 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## (六)、 财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金	折算	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金:</b>	-	-	<b>5,214.92</b>	-	-	<b>3,059.07</b>
人民币	-	-	5,214.92	-	-	3,059.07
<b>银行存款:</b>	-	-	<b>31,412,447.74</b>	-	-	<b>61,689,744.70</b>
人民币	-	-	31,412,381.85	-	-	61,687,272.56
美元	9.65	6.8282	65.89	361.71	6.8346	2,472.14
<b>其他货币资金:</b>	-	-	-	-	-	<b>1,000,000.00</b>
人民币	-	-	-	-	-	1,000,000.00
<b>合 计</b>	-	-	<b>31,417,662.66</b>	-	-	<b>62,692,803.77</b>

货币资金年末余额较年初余额下降 49.89%, 主要系公司募集资金项目建设资金使用增加所致。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类情况

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,452,306.97	12,349,853.93
<b>合 计</b>	<b>20,452,306.97</b>	<b>12,349,853.93</b>

(2) 本报告期应收票据中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 应收票据年末余额较年初余额增长 65.61%，主要系以票据方式结算的货款增加所致。

(4) 本报告期公司应收票据无用于质押的情况。

(5) 本报告期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(6) 截至本年末，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名：

票据编号	出票日	到期日	金额
01062165	2009-09-30	2010-03-30	1,000,000.00
02735903	2009-08-14	2010-02-13	1,000,000.00
02459637	2009-10-15	2010-04-15	1,000,000.00
02772764	2009-09-27	2010-03-26	1,000,000.00
02188661	2009-07-24	2010-01-24	1,000,000.00
合计	-	-	5,000,000.00

### 3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	228,899.39	16.51	226,199.43	73.83
其他不重大应收账款	1,157,815.73	83.49	80,177.00	26.17
合 计	1,386,715.12	100.00	306,376.43	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例
单项金额不重大但组合风险较大的应收账款	240,999.47	16.52	228,271.56	72.28
其他不重大应收账款	1,217,903.79	83.48	87,525.61	27.72
合 计	1,458,903.26	100.00	315,797.17	100.00

(2) 按照应收账款的账龄列示如下

账 龄	年末余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	865,692.88	62.43	43,284.64	822,408.24
1-2 年	278,150.59	20.06	25,372.25	252,778.34
2-3 年	13,972.26	1.01	11,520.11	2,452.15
3 年以上	228,899.39	16.50	226,199.43	2,699.96
<b>合 计</b>	<b>1,386,715.12</b>	<b>100.00</b>	<b>306,376.43</b>	<b>1,080,338.69</b>

账 龄	年初余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	773,044.32	52.99	38,652.22	734,392.10
1-2 年	422,922.26	28.99	42,292.23	380,630.03
2-3 年	21,937.21	1.50	6,581.16	15,356.05
3 年以上	240,999.47	16.52	228,271.56	12,727.91
<b>合 计</b>	<b>1,458,903.26</b>	<b>100.00</b>	<b>315,797.17</b>	<b>1,143,106.09</b>

(3) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

注：应收账款和其他应收款分类标准说明：

①单项金额不重大但组合风险较大的应收款项：指三年以上应收款项。

②其他不重大应收款项：本公司将期末余额中 100 万元以下应收账款，50 万元以下其他应收款确定为其他不重大应收款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉普莱克红梅色母料有限公司 (以下简称“武汉普莱”)	货款	50,000.00	经铜陵市中级人民法院(2009 年)铜中民立终字第 36 号民事调解, 武汉普莱欠本公司货款 27.2 万元, 经调解本公司同意放弃 5 万元作为补偿, 余款 22.2 万元已于 2009 年 8 月收回。	否
<b>合 计</b>		<b>50,000.00</b>	-	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海同贡工贸有限公司	非关联方	161,308.30	1 年以内	11.63
上海琼钰化工原料有限公司	非关联方		1 年以内	8.07

沈阳化工超市有限公司	非关联方	101,754.20	1 年以内	7.34
上海齐德化工有限公司	非关联方	95,199.58	1 年以内	6.87
济南汇佳化工有限公司	非关联方	86,500.00	1 年以内	6.24
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>556,662.08</b>	<b>-</b>	<b>40.15</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,457,432.07	96.36	1,534,955.53	91.20
1—2 年	20,400.01	0.44	114,357.05	6.79
2—3 年	114,394.05	2.47	33,828.80	2.01
3 年以上	33,828.80	0.73	-	-
<b>合 计</b>	<b>4,626,054.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,683,141.38</b>	<b>100.00</b>

注：预付账款年末余额主要包括预付材料款。其中：账龄超过 1 年的预付款项为结算尾款。

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未结算原因
江苏鸿泰化工矿业有限公司	非关联方	1,997,000.00	1 年以内	预付材料款
铜陵有色金属集团股份有限公司	非关联方	1,172,204.42	1 年以内	预付材料款
安徽锦邦化工股份有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	预付材料款
景津压滤机集团有限公司	非关联方	150,896.89	1 年以内	预付材料款
Hosokawa 公司	非关联方	119,071.89	1 年以内	预付材料款
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>3,669,173.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款年末余额较年初增长 174.85%，主要系预付材料采购款增加及未结算所致。

#### 5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额不重大但组合风险较大的其他应收款	54,616.20	32.16	47,461.70	81.36
其他不重大其他应收款	115,185.00	67.84	10,874.94	18.64
<b>合 计</b>	<b>169,801.20</b>	<b>100.00</b>	<b>58,336.64</b>	<b>100.00</b>

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但组合风险较大的其他应收款	50,658.20	21.20	41,865.66	75.87
其他不重大其他应收款	188,308.23	78.80	13,316.16	24.13
<b>合 计</b>	<b>238,966.43</b>	<b>100.00</b>	<b>55,181.82</b>	<b>100.00</b>

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下

账 龄	年末余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	90,271.20	53.16	4,513.56	85,757.64
1—2 年	5,563.80	3.28	556.38	5,007.42
2—3 年	19,350.00	11.40	5805.00	13,545.00
3 年以上	54,616.20	32.16	47,461.70	7,154.50
<b>合 计</b>	<b>169,801.20</b>	<b>100.00</b>	<b>58,336.64</b>	<b>111,464.56</b>

账 龄	年初余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	153,305.23	64.15	7,665.26	145,639.97
1—2 年	24,250.00	10.15	2,425.00	21,825.00
2—3 年	10,753.00	4.50	3,225.90	7,527.10
3 年以上	50,658.20	21.20	41,865.66	8,792.54
<b>合 计</b>	<b>238,966.43</b>	<b>100.00</b>	<b>55,181.82</b>	<b>183,784.61</b>

(3) 本报告期其他应收款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
何根来	公司职工	28,000.00	1 年以内	16.49

郑贤设	公司职工	23,673.00	1 年以内	13.94
任旭东	公司职工	20,000.00	1 年以内	11.78
合肥中世环境咨询有限公司	非关联方	19,000.00	3 年以上	11.19
铜陵市铜官山区法院	非关联方	15,965.50	1 年以内	9.40
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>106,638.50</b>	<b>-</b>	<b>62.80</b>

(5) 本报告期内未发生核销其他应收款。

## 6. 存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	21,552,426.89	-	21,552,426.89	35,725,134.92	12,636,136.33	23,088,998.59
周转材料	273,607.74	-	273,607.74	391,917.84	-	391,917.84
库存商品	32,292,125.50	-	32,292,125.50	28,407,712.59	8,874,320.52	19,533,392.07
在产品	3,337,726.82	-	3,337,726.82	2,636,123.36	1,406,282.98	1,229,840.38
<b>合 计</b>	<b>57,455,886.95</b>	<b>-</b>	<b>57,455,886.95</b>	<b>67,160,888.71</b>	<b>22,916,739.83</b>	<b>44,244,148.88</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,636,136.33	852,021.82	-	13,488,158.15	-
库存商品	8,874,320.52	2,631,488.33	-	11,505,808.85	-
在产品	1,406,282.98	-	-	1,406,282.98	-
<b>合 计</b>	<b>22,916,739.83</b>	<b>3,483,510.15</b>	<b>-</b>	<b>26,400,249.98</b>	<b>-</b>

(3) 本报告期公司存货跌价准备转销, 主要系期初计提存货跌价准备的存货在本期销售或被领用影响所致。

(4) 本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

## 7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>原 值</b>				
<b>一、房屋及建筑物</b>	<b>58,406,200.79</b>	<b>66,970,302.65</b>	<b>-</b>	<b>125,376,503.44</b>
1、生产用房	33,322,024.07	35,018,800.29	-	68,340,824.36

2、非生产用房	2,556,978.82	2,533,654.46	-	5,090,633.28
3、简易房	2,254,260.53	7,793,936.14	-	10,048,196.67
4、建筑物	20,272,937.37	21,623,911.76	-	41,896,849.13
<b>二、通用设备</b>	<b>56,242,024.98</b>	<b>38,162,741.29</b>	-	<b>94,404,766.27</b>
1、机械动力设备	32,144,628.73	23,612,963.41	-	55,757,592.14
2、传导设备	6,282,978.23	1,249,346.35	-	7,532,324.58
3、运输设备	2,147,395.00	107,692.30	-	2,255,087.30
4、自动化半自动化设备	655,629.35	3,221,239.04	-	3,876,868.39
5、通用测试仪器设备	2,109,492.40	3,023,110.09	-	5,132,602.49
6、工业炉窖	10,965,727.79	6,737,901.19	-	17,703,628.98
7、工具及其他生产用具	1,081,139.72	167,373.77	-	1,248,513.49
8、非生产设备	31,157.51	-	-	31,157.51
9、电视机复印机文字机	823,876.25	43,115.14	-	866,991.39
<b>三、专用设备</b>	<b>68,915,379.33</b>	<b>60,669,886.82</b>	-	<b>129,585,266.15</b>
1、发电及供电设备	6,235.90	-	-	6,235.90
2、输电线路	941,068.36	6,171,623.56	-	7,112,691.92
3、配电线路	1,840,160.46	2,016,100.33	-	3,856,260.79
4、变电配电设备	8,381,156.70	15,278,854.67	-	23,660,011.37
5、化工专用设备	56,883,095.31	34,924,353.17	-	91,807,448.48
6、自来水设备	597,226.34	542,278.10	-	1,139,504.44
7、燃气设备	266,436.26	1,736,676.99	-	2,003,113.25
<b>合 计</b>	<b>183,563,605.10</b>	<b>165,802,930.76</b>	-	<b>349,366,535.86</b>
<b>累计折旧</b>				
<b>一、房屋及建筑物</b>	<b>15,704,116.59</b>	<b>3,331,360.75</b>	-	<b>19,035,477.34</b>
1、生产用房	10,460,304.47	1,478,471.98	-	11,938,776.45
2、非生产用房	684,825.11	79,996.88	-	764,821.99
3、简易房	699,966.60	590,290.92	-	1,290,257.52
4、建筑物	3,859,020.41	1,182,600.97	-	5,041,621.38
<b>二、通用设备</b>	<b>15,870,768.70</b>	<b>4,656,782.46</b>	-	<b>20,527,551.16</b>
1、机械动力设备	7,195,076.44	2,764,339.52	-	9,959,415.96

2、传导设备	952,396.38	232,845.56	-	1,185,241.94
3、运输设备	669,280.98	140,687.13	-	809,968.11
4、自动化半自动化设备	202,130.40	189,586.00	-	391,716.40
5、通用测试仪器设备	622,513.01	282,332.87	-	904,845.88
6、工业炉窖	5,341,343.69	909,846.94	-	6,251,190.63
7、工具及其他生产用具	516,827.21	56,934.43	-	573,761.64
8、非生产设备	10,402.82	1,345.38	-	11,748.20
9、电视机复印机文字机	360,797.77	78,864.63	-	439,662.40
<b>三、专用设备</b>	<b>26,614,105.64</b>	<b>5,146,399.96</b>	-	<b>31,760,505.60</b>
1、发电及供电设备	4,196.15	296.22	-	4,492.37
2、输电线路	140,961.96	111,843.67	-	252,805.63
3、配电线路	310,524.91	172,222.07	-	482,746.98
4、变电配电设备	2,060,610.26	706,410.67	-	2,767,020.93
5、化工专用设备	23,734,256.70	4,080,831.10	-	27,815,087.80
6、自来水设备	345,108.73	32,525.22	-	377,633.95
7、燃气设备	18,446.93	42,271.01	-	60,717.94
<b>合 计</b>	<b>58,188,990.93</b>	<b>13,134,543.17</b>	-	<b>71,323,534.10</b>
<b>固定资产净值</b>	<b>125,374,614.17</b>	<b>152,668,387.59</b>	-	<b>278,043,001.76</b>
<b>固定资产减值准备</b>				
1、房屋及建筑物	573,538.12			573,538.12
2、通用设备	1,598,932.02			1,598,932.02
3、专用设备	118,961.97			118,961.97
<b>合 计</b>	<b>2,291,432.11</b>			<b>2,291,432.11</b>
<b>固定资产净额</b>	<b>123,083,182.06</b>			<b>275,751,569.65</b>

注：本年计提折旧额为 13,134,543.17 元；

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 165,135,758.95 元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司固定资产无抵押、担保情况。

## 8. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
TiO <sub>2</sub> 水解在线自控系统	585,887.36	--	585,887.36	585,887.36	-	585,887.36
煅烧回转窑改造工程	-	--	-	354,784.65	-	354,784.65
3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造工程	6,372,306.66	-	6,372,306.66	96,692,439.65	-	96,692,439.65
专用钛白粉项目	49,572.65	-	49,572.65	1,381,546.65	-	1,381,546.65
研发中心	87,650.89	-	87,650.89	-	-	-
其他零星工程	-	--	-	811,273.45	-	811,273.45
<b>合 计</b>	<b>7,095,417.56</b>	<b>--</b>	<b>7,095,417.56</b>	<b>99,825,931.76</b>	<b>-</b>	<b>99,825,931.76</b>

## (2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	年末余额
TiO <sub>2</sub> 水解在线自控系统	156 万元	585,887.36	-	-	-	585,887.36
煅烧回转窑改造工程	-	354,784.65	22,189.76	376,974.41	-	-
3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造工程	14,864.89 万元	96,692,439.65	71,216,255.74	161,536,388.73	-	6,372,306.66
专用钛白粉项目	-	1,381,546.65	795,227.48	2,127,201.48	-	49,572.65
研发中心	-	-	87,650.89	-	-	87,650.89
其他零星工程	-	811,273.45	283,920.88	1,095,194.33	--	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>99,825,931.76</b>	<b>72,405,244.75</b>	<b>165,135,758.95</b>	<b>-</b>	<b>7,095,417.56</b>

(续表)

项目名称	工程投入占预算比(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额(%)	本年利息资本化率	资金来源
TiO <sub>2</sub> 水解在线自控系统	37.56%	37.56%	-	-	-	自筹资金
煅烧回转窑改造工程	-	-	-	-	-	自筹资金
3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造工程	113%	100%	-	-	-	募集资金
专用钛白粉项目	-	-	-	-	-	自筹资金

研发中心	-	-	-	-	-	自筹资金
其他零星工程	-	-	-	-	-	自筹资金
合计	-	-	-	-	-	-

(3) 本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程年末余额中无资本化的借款利息。

#### 9. 递延所得税资产

类别	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值影响	330,771.49	2,205,143.27	3,833,940.13	25,559,600.89
已计提未发放的工资影响	285,335.09	1,902,233.93	55,835.09	372,233.90
未弥补亏损影响	6,939,471.13	46,263,140.87	5,697,702.31	37,984,682.06
其他	323,437.50	2,156,250.00	203,812.50	1,358,749.99
合计	<b>7,879,015.21</b>	<b>52,526,768.07</b>	<b>9,791,290.03</b>	<b>65,275,266.84</b>

其他项目主要系收到的与资产相关的政府补助计入递延收益而产生的递延所得税资产。

#### 10. 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			本年转回	本年转销	
1. 坏账准备合计	370,978.99	43,734.08	-	50,000.00	364,713.07
其中：应收账款	315,797.17	40,579.26	-	50,000.00	306,376.43
其他应收款	55,181.82	3,154.82	-	-	58,336.64
2. 存货跌价准备	22,916,739.83	3,483,510.15	-	26,400,249.98	-
3. 固定资产减值准备	2,291,432.11	-	-	-	2,291,432.11
合计	<b>25,579,150.93</b>	<b>3,527,244.23</b>	-	<b>26,450,249.98</b>	<b>2,656,145.18</b>

#### 11. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	55,000,000.00	90,000,000.00
合计	<b>55,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行铜陵横港支行	2009-1-15	2010-1-14	人民币	5.31	-	5,000,000.00	-	-
建行铜陵横港支行	2009-2-13	2010-2-12	人民币	5.31	-	15,000,000.00	-	-
工行铜陵分行	2009-6-3	2010-6-2	人民币	5.31	-	15,000,000.00	-	-
徽行铜陵分行	2009-10-28	2010-10-28	人民币	5.31	-	10,000,000.00	-	-
徽行铜陵分行	2009-11-23	2010-11-23	人民币	5.31	-	10,000,000.00	-	-
建行铜陵市横港支行	2008-7-17	2009-1-19	人民币	6.57	-	-	-	5,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-7-28	2009-1-28	人民币	5.91	-	-	-	5,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-9-28	2009-3-28	人民币	5.59	-	-	-	5,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-10-20	2009-4-20	人民币	5.51	-	-	-	10,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-12-4	2009-12-4	人民币	5.02	-	-	-	10,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-12-16	2009-12-16	人民币	5.02	-	-	-	10,000,000.00
徽行铜陵分行	2008-12-18	2009-12-18	人民币	5.02	-	-	-	10,000,000.00
建行铜陵市横港支行	2008-10-31	2009-10-30	人民币	6.66	-	-	-	10,000,000.00
建行铜陵市横港支行	2008-11-27	2009-11-27	人民币	5.58	-	-	-	5,000,000.00
工行铜陵分公司	2008-09-17	2009-3-16	人民币	6.21	-	-	-	10,000,000.00
工行铜陵分公司	2008-11-21	2009-11-20	人民币	6.66	-	-	-	10,000,000.00
<b>合计</b>					-	<b>55,000,000.00</b>	-	<b>90,000,000.00</b>

(3) 本报告期公司未发生已到期未偿还的短期借款情况。

(4) 短期借款年末余额较年初余额下降 38.89%，主要系上年短期借款本年到期归还所致。

## 12. 应付票据

(1) 应付票据分类情况

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	22,240,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>22,240,000.00</b>

(2) 本报告期应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 本报告期公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

(4) 应付票据年末余额较年初余额下降 68.53%，主要系公司以银行承兑汇票方式结算货款减少所致。

## 13. 应付账款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	64,869,694.97	41,068,784.23
1—2 年	8,378,521.30	2,249,142.03
2—3 年	578,681.93	347,658.79
3 年以上	552,436.68	456,291.21
<b>合 计</b>	<b>74,379,334.88</b>	<b>44,121,876.26</b>

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司应付账款余额中欠本公司关联方铜陵化工集团有机化工有限责任公司 138,644.55 元、铜陵化工集团汽车运输有限责任公司 605,836.02 元、铜陵市铜官山化工有限公司 238,401.03 元、铜陵市华兴化工有限公司 38,958.00 元。

(4) 应付账款年末余额较年初余额增长 68.58%，主要系货款及工程未付款所致。

(5) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系工程款、材料款及结算尾款。

(6) 报告期内公司预提费用科目的余额根据其款项性质在应付账款科目中列示的明细如下：

项 目	年末余额	年初余额	结存原因
水、电、蒸汽等	1,783,340.55	1,242,448.11	未结算

## 14. 预收款项

## (1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	10,168,674.60	7,192,062.53
1—2 年	603,795.80	119,035.00
2—3 年	58,920.00	5,091.20
3 年以上	227,990.10	225,498.90
<b>合 计</b>	<b>11,059,380.50</b>	<b>7,541,687.63</b>

(2) 本报告期预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项年末余额较年初余额增长 46.64%，主要系按合同约定销售客户预付的货款增加所致。

(4) 预收款项年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。

**15. 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	372,233.90	18,483,232.31	16,953,232.31	1,902,233.90
二、职工福利费	-	1,597,980.74	1,597,980.74	-
三、社会保险费	1,260,947.01	6,165,303.06	5,711,211.28	1,715,038.79
其中：1、医疗保险费	-	1,538,980.70	1,538,980.70	-
2、基本养老保险费	1,135,165.45	4,181,533.97	3,769,995.16	1,546,704.26
3、失业保险费	125,781.56	444,788.39	402,235.42	168,334.53
4、工伤保险费	-	-	-	-
5、生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	162,023.00	2,822,128.00	2,770,952.00	213,199.00
五、工会经费和职工教育经费	688,502.07	587,087.77	412,082.06	863,507.78
六、其他	-	22,436.25	22,436.25	-
<b>合 计</b>	<b>2,483,705.98</b>	<b>29,678,168.13</b>	<b>27,467,894.64</b>	<b>4,693,979.47</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司没有拖欠职工工资的情况发生。

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 88.99%，主要系效益工资尚未发放所致。

**16. 应交税费**

税 种	年末余额	年初余额
增值税	1,316,052.57	-681,060.27

个人所得税	7,848.30	257.70
房产税	-	55,690.96
城建税	92,123.68	-
教育费附加	39,481.58	-
地方教育费附加	13,160.53	-
<b>合 计</b>	<b>1,468,666.66</b>	<b>-625,111.61</b>

应交税费年末余额较年初余额增加 209.38 万元，主要系应交增值税增加所致。

### 17. 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
借款利息	166,787.50	158,675.00
<b>合 计</b>	<b>166,787.50</b>	<b>158,675.00</b>

### 18. 其他应付款

#### (1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	4,505,081.91	3,493,003.65
1—2 年	72,160.00	1,096,558.37
2—3 年	704,370.26	52,718.08
3 年以上	148,485.15	105,766.71
<b>合 计</b>	<b>5,430,097.32</b>	<b>4,748,046.81</b>

(2) 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应付款：

单位名称	金 额	欠款时间	款项性质
销售部提成款	1,853,684.57	1 年以内	提成款
铜陵市金山汽运有限责任公司	826,949.22	1 年以内	运输单位费用
铜陵市长三角运输有限责任公司	765,168.00	1 年以内	运输单位费用
<b>合 计</b>	<b>3,445,801.79</b>	-	-

### 19. 其他流动负债

(1) 其他流动负债项目分类

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

递延收益	2,156,249.99	1,358,749.99
<b>合 计</b>	<b>2,156,249.99</b>	<b>1,358,749.99</b>

## (2) 递延收益项目明细情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
污水处理项目环保补助	928,749.99	480,000.00-	25,416.67	1,383,333.32
二氧化钛水解在线自控项目补助	40,000.00	-	33,333.33	6,666.67
3 万/吨年锐钛型钛白粉升级改造项 目补助	390,000.00	405,000.00	28,750.00	766,250.00
<b>合 计</b>	<b>1,358,749.99</b>	<b>885,000.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>2,156,249.99</b>

(3) 其他流动负债年末余额较年初余额增长 58.69%，主要系收 2009 年工业强市专项资金、市环保专项资金项目拨款所致。

## 20. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>

## (2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行铜陵横 港支行	2009-4-14	2011-4-13	人民币	5.40	-	20,000,000.00	-	-
交行安徽省 分行	2009-12-16	2012-12-16	人民币	4.86	-	30,000,000.00	-	-
<b>合计</b>					<b>-</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(3) 本报告期公司未发生因逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 21. 股本

## 公司股本本期增减变动情况

单位：万股

项 目	本期变动前		本次变动增减 (+, -)					本期变动后	
	数量	比例%	送股	增发	公积金 转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份									

1、境内法人持有股	2,834.64	35.92	-	-	-	-	-	2,834.64	35.92
2、境外法人持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境内自然人持股	358.00	4.53	-	-	-	-	-	358.00	4.53
<b>有限售条件股份合</b>	<b>3,192.64</b>	<b>40.45</b>	-	-	-	-	-	<b>3,192.64</b>	<b>40.45</b>
<b>二、无限售条件股份</b>									
人民币普通股	4,699.36	59.55	-	-	-	-	-	4,699.36	59.55
<b>无限售条件股份合</b>	<b>4,699.36</b>	<b>59.55</b>	-	-	-	-	-	<b>4,699.36</b>	<b>59.55</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>7,892.00</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	<b>7,892.00</b>	<b>100.00</b>

**22. 资本公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	127,490,289.01	-	-	127,490,289.01
<b>合 计</b>	<b>127,490,289.01</b>	-	-	<b>127,490,289.01</b>

**23. 盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	5,294,475.66	-	-	5,294,475.66
<b>合 计</b>	<b>5,294,475.66</b>	-	-	<b>5,294,475.66</b>

**24. 未分配利润**

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	-28,735,152.22
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-
调整后年初未分配利润	-28,735,152.22
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	11,545,608.41
减: 计提法定盈余公积	-
分配现金股利	-
<b>年末未分配利润</b>	<b>-17,189,543.81</b>

**25. 营业收入和成本**

## (1) 分类

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

主营业务收入	330,325,409.04	252,950,996.41
其他业务收入	1,436,263.19	55,296,705.90
<b>合 计</b>	<b>331,761,672.23</b>	<b>308,247,702.31</b>
主营业务成本	290,810,082.34	283,382,870.89
其他业务成本	46,043.12	43,529,421.26
<b>合 计</b>	<b>290,856,125.46</b>	<b>326,912,292.15</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锐钛型钛白粉	192,601,124.19	169,203,827.50	252,868,893.85	283,280,961.79
金红石粉料	4,207,786.31	3,630,570.75	82,102.56	101,909.10
化纤级锐钛型钛白粉	115,897.43	100,680.52	-	-
金红石型钛白粉（加工）	39,024,968.37	35,395,607.76	-	-
金红石型钛白粉（自产）	88,372,947.92	76,476,710.99	-	-
试车金红石型钛白粉	6,002,684.82	6,002,684.82	-	-
<b>合 计</b>	<b>330,325,409.04</b>	<b>290,810,082.34</b>	<b>252,950,996.41</b>	<b>283,382,870.89</b>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例(%)
上海贝化贸易有限公司	9,147,388.03	2.76
贵阳傲兴杰贸易有限公司	8,707,179.49	2.62
上海弘纪贸易有限公司	8,380,461.54	2.53
佛山顺德蓝亚贸易有限公司	7,548,364.10	2.28
上海汉星实业有限公司	7,167,264.96	2.16
<b>合 计</b>	<b>40,950,658.12</b>	<b>12.34</b>

(4) 主营业务收入本年金额较上年金额增长 30.59%，主要系募集资金项目 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造完工投产后新增的金红石型钛白粉销售影响所致。

## 26. 营业税金及附加

种 类	计缴标准	本年金额	上年金额
城 建 税	按流转税额的 7%	395,709.22	191,704.40
教育费附加	按流转税额的 3%	169,589.67	82,159.04

地方教育费附加	按流转税额的 1%	56,529.89	27,386.35
<b>合 计</b>	-	<b>621,828.78</b>	<b>301,249.79</b>

营业税金及附加本年金额比上年金额增长 106.42%，主要系本年实现增值税影响所致。

## 27. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	5,408,773.37	4,247,038.05
减：利息收入	129,497.58	2,224,175.39
汇兑损失	4,308.06	22,074.20
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	177,164.52	180,717.14
<b>合 计</b>	<b>5,460,748.37</b>	<b>2,225,654.00</b>

财务费用本年金额较上年金额增长 145.35%，主要系银行借款利息支出增加和定期存款利息收入减少共同影响所致。

## 28. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	43,734.08	65,299.60
存货跌价损失	3,483,510.15	22,916,739.83
固定资产减值损失	-	1,270,521.11
<b>合 计</b>	<b>3,527,244.23</b>	<b>24,252,560.54</b>

## 29. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	785,800.00	25,416.67
罚款收入	8,000.00	3,300.00
<b>合 计</b>	<b>793,800.00</b>	<b>28,716.67</b>

### (2) 政府补助明细

项 目	说明	本年金额	上年金额
递延收益转入	项目拨款	87,500.00	25,416.67

节能技改项目补助款	安徽省财政厅、经济信息化委员会财企【2009】64号文	200,000.00	-
困难企业补助款	铜陵市铜人社【2009】421号文	163,300.00	-
市科技政策兑现项目款	2008-2009年铜陵市科技政策兑现项目款	210,000.00	-
其他奖励	财政奖励款	125,000.00	-
<b>合计</b>	-	<b>785,800.00</b>	<b>25,416.67</b>

(3) 营业外收入本年金额较上年金额增长 2664.25%，主要系政府补助增加所致。

### 30. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	-	1,726,687.64
质量赔偿款	38,570.00	-
公益性捐款支出	-	75,000.00
其他	1,784.04	82,420.00
<b>合计</b>	<b>40,354.04</b>	<b>1,884,107.64</b>

营业外支出本年金额较上年金额下降 97.86%，主要系上年固定资产处置损失金额影响所致。

### 31. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
递延所得税费用	1,912,274.82	-9,164,513.44
<b>合计</b>	<b>1,912,274.82</b>	<b>-9,164,513.44</b>

所得税费用本年金额较上年金额增加 1,107.68 万元，主要系上年度计提存货跌价准备随着实物被领用和销售，同时转销递延所得税资产增加所得税费用影响所致。

### 32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	-0.67	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14	-0.64	-0.64

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	本年计算过程	上年计算过程
-----	--------	--------

年初股本总额	78,920,000.00	78,920,000.00
当年普通股加权平均数	78,920,000.00	78,920,000.00
归属于普通股股东的当年净利润	11,545,608.41	-52,491,594.55
<b>基本每股收益</b>	<b>0.15</b>	<b>-0.67</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	10,905,179.34	-50,663,801.59
<b>基本每股收益</b>	<b>0.14</b>	<b>-0.64</b>

## (2) 稀释每股收益计算过程

项 目	本年计算过程	上年计算过程
年初股本总额	78,920,000.00	78,920,000.00
当年普通股加权平均数	78,920,000.00	78,920,000.00
归属于普通股股东的当年净利润	11,545,608.41	-52,491,594.55
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.15</b>	<b>-0.67</b>
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	10,905,179.34	-50,663,801.59
<b>稀释每股收益</b>	<b>0.14</b>	<b>-0.64</b>

## 33. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	1,583,300.00	730,000.00
保证金及押金	637,530.00	1,395,790.00
职工还款	51,155.32	39,830.13
保险赔款	1,080.80	167,348.89
其 他	176,405.11	384,317.42
<b>合 计</b>	<b>2,449,471.23</b>	<b>2,717,286.44</b>

## 34. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
销售提成款	1,812,501.00	1,978,079.40
排污费	1,950,000.00	1,400,000.00
中介机构费用	467,000.00	380,000.00
技术开发费	375,799.62	666,828.86
办公费	225,599.37	170,049.79

差旅费	236,157.20	386,550.32
业务招待费	356,193.80	336,633.61
保证金及押金	806,011.00	1,000,924.92
保险费	34,502.36	261,261.77
广告费	12,070.00	54,517.00
土地租赁费	38,060.00	38,060.00
其他	1,875,220.90	1,853,408.24
<b>合计</b>	<b>8,189,115.25</b>	<b>8,526,313.91</b>

**35. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
利息收入	129,497.58	2,718,028.19
<b>合计</b>	<b>129,497.58</b>	<b>2,718,028.19</b>

**36. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
银行承兑汇票贴现	9,913,373.33	9,858,933.33
<b>合计</b>	<b>9,913,373.33</b>	<b>9,858,933.33</b>

**37. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
解付银行承兑汇票	20,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>-</b>

**38. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>11,545,608.41</b>	<b>-52,491,594.55</b>
加：资产减值准备	3,527,244.23	24,252,560.54
固定资产折旧	13,134,543.17	8,589,498.96
无形资产和长期待摊费用摊销	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	-	-
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)	-	1,726,687.64
公允价值变动损失	-	-
财务费用	5,283,583.85	1,623,894.14
投资损失 (减: 收益)	-	-
递延所得税资产减少 (减: 增加)	1,912,274.82	-9,164,513.44
存货的减少 (减: 增加)	-13,211,738.07	-27,122,249.58
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-10,904,013.22	-12,936,539.83
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	9,461,576.22	3,632,274.76
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,749,079.41</b>	<b>-61,889,981.36</b>
<b>2、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	31,417,662.66	62,692,803.77
减: 现金的期初余额	62,692,803.77	143,593,853.07
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-31,275,141.11</b>	<b>-80,901,049.30</b>

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本金额	上年金额
<b>一、现金</b>	<b>31,417,662.66</b>	<b>62,692,803.77</b>
其中: 库存现金	5,214.92	3,059.07
可随时用于支付的银行存款	31,412,447.74	61,689,744.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	1,000,000.00
<b>二、现金等价物</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,417,662.66</b>	<b>62,692,803.77</b>

## (七)、关联方关系及其交易

关联方的认定标准: 如果甲公司控制、共同控制乙公司或对乙公司施加重大影响, 则彼此视为关联方; 如果两公司或两公司以上受同一公司控制、共同控制或重大影响的, 则亦将对方视为关联方。

## 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
铜陵化学工业集团有限公司 *1	大股东	有限责任公司	安徽省铜陵市	黄化锋	矿山采选, 硫磷化工、精细化工等

(续表)

母公司名称	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
铜陵化学工业集团有限公司 *1	125,586.30 万元	35.92	35.92	铜陵市华盛化工投资有限公司*2	15111502-4

注\*1: 铜陵化学工业集团有限公司以下简称“铜化集团”。

注\*2: 2004 年 5 月 28 日经安徽省铜陵市人民政府批准, 成立国有独资铜陵市华盛化工投资有限公司(以下简称“华盛化工”), 作为铜陵市国有资产投资主体, 对铜化集团持股、运营, 持股比例占铜化集团注册资本的 55.07%。

## 2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铜陵化工集团汽车运输有限责任公司(以下简称“汽运公司”)	受同一母公司控制	85111472-7
铜陵化工集团有机化工有限责任公司(以下简称“有机公司”)	受同一母公司控制	85111207-8
铜陵化工集团新桥矿业有限公司(以下简称“新桥矿业”)	受同一母公司控制	85111206-X
铜陵市华兴化工有限公司(以下简称“华兴化工”)	受同一母公司控制	72849940-6
铜陵化工集团进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)	受同一母公司控制	15110871-3
铜陵市铜官山化工有限公司(以下简称“铜官山化工”)	受同一实际控制人控制	85111205-1

## 3. 关联交易情况

### (1) 购销商品

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华兴化工	采购	工业硫酸	市场定价	-	-	2,492,794.44	2.90

有机化工	采购	蒸汽	协议定价	2,657,858.41	59.41	6,861,634.51	56.15
进出口公司	采购	钛矿	市场定价	-	-	2,063,889.02	4.11
新桥矿业	采购	硫铁矿	市场定价	-	-	19,382,846.16	100.00
铜官山化工	采购	工业硫酸	市场定价	-	-	51,237.18	0.06
铜官山化工	采购	工业用水	市场定价	3,466,796.46	100.00	4,334,669.03	100.00
铜官山化工	采购	蒸汽	协议定价	1,815,858.41	40.59	-	-
铜官山化工	销售	硫酸亚铁	市场定价	1,252,289.83	89.37	3,423,307.69	46.24
<b>合 计</b>				<b>9,192,803.11</b>	<b>-</b>	<b>38,610,378.03</b>	<b>-</b>

### (2) 接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华兴化工	接受劳务	加工劳务	市场定价	-	-	11,584,957.26	100.00
汽运公司	接受劳务	土方运费	市场定价	-	-	2,509,058.10	100.00
汽运公司	接受劳务	客运及废渣运费	市场定价	1,350,788.64	48.48	338,454.82	100.00
<b>合 计</b>				<b>1,350,788.64</b>	<b>-</b>	<b>14,432,470.18</b>	<b>-</b>

### (3) 担保

①2007 年 12 月 18 日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了【2007053100】号《最高额保证合同》，为期限自 2007 年 12 月 18 日起至 2010 年 12 月 17 日止本公司 8,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

②2008 年 4 月 10 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了 2008 年保字第 20060410000167 号《最高额保证合同》，为期限自 2008 年 4 月 10 日起至 2009 年 4 月 10 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

③2008 年 5 月 1 日，铜化集团与工行铜陵分行签订了 2008 年扫支(保)字【002】号《最高额保证合同》，为期限自 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止本公司 6,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

④2009 年 5 月 27 日，铜化集团与工行铜陵分行签订了 2009 年扫支(保)字【0001】号《最高额保证合同》，为期限自 2009 年 5 月 26 日起至 2010 年 5 月 25 日止本公司 6,000 万元额度内的借款、银行承兑、信用证

开证、开立担保以及其他融资提供最高额保证。

⑤2009 年 10 月 28 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了【2009 年保字第 20091028001186】号《人民币借款最高额保证合同》，为期限自 2009 年 10 月 28 日起至 2010 年 10 月 28 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

⑥2009 年 12 月 1 日，铜化集团与交行安徽省分行签订了【090433】号《最高额保证合同》，为期限自 2009 年 12 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止本公司 6,000 万元额度内的中期流动资金贷款、银行承兑汇票、短贷、贸易融资提供最高额保证。

#### (4) 租赁

2005 年 4 月 8 日本公司与铜化集团签订《土地租赁协议》，租用铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于生产经营，土地面积为 83,994.63 平方米，租赁期 18 年，即 2005 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每年支付土地使用费 25 万元。2007 年 4 月 6 日本公司与铜化集团签订《土地使用权租赁合同》，本公司另租用铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于 3 万吨 / 年锐钛型钛白粉升级改造项目，土地面积为 112,781.60 平方米，租赁期 10 年，即 2007 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，土地使用权年租金 35 万元。本公司 2009 年度实际向铜化集团支付土地租赁费 120 万元(包含 2008 年度 60 万元)。

#### (5) 购销合同

报告期内本公司与关联方之间在蒸汽采购、硫酸亚铁销售、供水服务等方面发生购销交易，上述关联交易所签购销合同的主要内容如下：

##### ①供水服务

2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工签订了《供水服务合同》，约定合同有效期内，铜官山化工向本公司提供供水服务，供水价格根据铜陵市有关定价下浮 25% 确定，质量标准为水压不低于 4 公斤/平方厘米、供水量每小时不低于 500 立方米，结算方式为按月结算并支付，合同有效期为 6 年，自合同签订之日起至满 6 年时止。

##### ②硫酸亚铁销售

2006 年 6 月 30 日，本公司与铜官山化工签订了《硫酸亚铁供应协议》，约定本公司向铜官山化工优先供应硫酸亚铁，实际供应量按本公司硫酸亚铁的产量并根据铜官山化工采购计划确定，价格参考市场价执行，供应时间为 2006 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。

##### ③蒸汽采购

2008 年 12 月 30 日，本公司与铜陵化工集团有机化工有限责任公司签订了《蒸汽供应合同》，约定合

同有效期内，有机公司向本公司提供蒸汽，基价含税价为 100 元/吨，供汽品质：压力 0.6Mpa，供汽量：15-20 吨/小时。双方每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格，结算价格以基准价为基础上下浮动，合同有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

#### ④硫酸余热蒸汽采购

2009 年 8 月 17 日，本公司与铜陵市铜官山化工有限公司签订了《硫酸余热蒸汽供应合同》，约定合同有效期内，铜官山化工向本公司提供硫酸余热蒸汽，基价含税价为 80 元/吨，供汽品质：压力 2.8-3.0Mpa，供汽量：6-10 吨/小时。双方每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格，结算价格以基准价为基础上下浮动。合同有效期为 2009 年 8 月 18 日至 2010 年 8 月 31 日。

### (6) 接受劳务合同

2009 年 4 月 15 日，本公司与铜陵化工集团汽车运输有限责任公司签订了《装载机装、运合同》，约定合同有效期内，汽运公司承担本公司原料的供给和废料的装运等铲装业务。作业价格：①电石渣加料 4 元/吨②钙渣、石灰渣装车、煤渣上车 2 元/吨③钛矿进斗 1.48 元/吨④高钛渣进斗 4.7 元/吨⑤散矿、散渣成堆 0.5 元/吨⑥燃煤入斗 3 元/吨⑦铁粉倒运：根据当月用量计 a 若日用量 < 20 吨，按 2960 元/月 b 若日用量 ≥ 20 吨，按 5000 元/月⑧泥浆回收废渣装车 2 元/吨⑨作业价格若遇国家政策性调整，相应调整。结算方式为按月结算并支付，合同有效期为 2009 年 4 月 20 日至 2009 年 12 月 31 日。

### (7) 公司关键管理人员报酬情况

本公司 2009 年度、2008 年度支付给关键管理人员报酬分别为 95.07 万元、70.41 万元。

## 4. 关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
应付票据	新桥矿业	-	10,000,000.00
应付账款	铜官山化工	238,401.03	-
应付账款	华兴化工	38,958.00	38,958.00
应付账款	有机公司	138,644.55	459,268.60
应付账款	汽运公司	605,836.02	272,140.78
预付账款	铜官山化工	-	28,519.12
其他应付款	铜化集团	-	600,000.00

577836.02

### (八)、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (九)、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (十)、资产负债表日后事项

截至审计报告日（2010 年 3 月 28 日）止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### (十一)、其他事项说明

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### (十二)、补充资料

##### 1. 非经常性损益

项 目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-1,726,687.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	785,800.00	25,416.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-250,710.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-32,354.04	-154,120.00
<b>小 计</b>	<b>753,445.96</b>	<b>-2,106,101.61</b>
减：所得税影响数	113,016.89	-278,308.65
<b>非经常性损益净额</b>	<b>640,429.07</b>	<b>-1,827,792.96</b>

##### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年金额			上年金额		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益		加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.15	0.15	-25.09	-0.67	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.14	0.14	-24.22	-0.64	-0.64



## 第十一节

### 备查文件

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2009年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长：袁菊兴

二〇一〇年三月二十八日