



中核华原钛白股份有限公司

CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD



2010年半年度报告

股票简称：*ST钛白

股票代码：002145

披露日期：2010年8月18日



目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 3 |
| 第二节 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | 8 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 | 10 |
| 第五节 董事会报告 | 11 |
| 第六节 重要事项 | 21 |
| 第七节 财务报告（未经审计） | 27 |
| 第八节 备查文件 | 83 |



第一节 重要提示

一、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。

二、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

三、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

四、公司半年度财务报告未经注册会计师审计。

五、公司董事长方丁先生、总经理殷海源先生、主管会计工作负责人马志国先生及会计机构负责人（会计主管人员）郑惠霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：中核华原钛白股份有限公司

公司法定英文名称：CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD

公司法定英文名称缩写：CNNC TD

(二) 公司法定代表人：方 丁

(三) 公司董事会秘书：付玉琴

联系地址：兰州市508信箱甲33号（或：甘肃嘉峪关市迎宾西路856号）

联系电话：（0937）6765325/6303686

传 真：（0937）6764543/6303368

电子信箱：404fyq@vip.sina.com

(四) 公司注册地址：甘肃省兰州市西津西路916号

公司办公地址：甘肃省甘肃矿区/嘉峪关市

公司通讯地址：兰州市508信箱甲33号（或：甘肃嘉峪关市迎宾西路
856号）

邮政编码：732850（735100）

公司国际互联网网址：HTTP//WWW.TIOXHUA.COM

电子信箱：TIOXHUA@PUBLIC.LZ.GS.CN

(五) 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>



半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：*ST钛白

股票代码：002145

(七) 其他有关资料：

首次注册登记日期：2001年2月23日

首次注册登记地点：甘肃省兰州市西津西路916号

企业法人营业执照注册号：620000000016870

税务登记号码：620103719063838

组织机构代码：71906383-8

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 总资产 | 703,746,478.65 | 701,481,107.14 | 0.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 224,994,597.31 | 269,969,864.19 | -16.66 |
| 股本 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.18 | 1.42 | -16.90 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 | 140,810,406.52 | 44,315,480.49 | 217.75 |
| 营业利润 | -46,328,210.84 | -72,444,286.02 | 36.05 |
| 利润总额 | -46,344,662.73 | -74,410,993.86 | 37.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44,975,266.89 | -73,900,900.86 | 39.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 | -44,957,307.08 | -73,900,900.86 | 39.17 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.39 | 38.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.24 | -0.39 | 38.46 |



| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| 净资产收益率 (%) | -19.99 | -21.40 | 1.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,879.95 | 4,062,385.60 | -23.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.02 | 0.02 | |

(二) 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益 | -40.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | |
| 其他营业外收支净额 | -16,411.89 |
| 企业所得税影响数 | |
| 少数股东所占份额 | |
| 合 计 | -16,451.89 |

(三) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率和每股收益计算如下：

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | | | |
|-------------------------|----------------|--------|------------|-------|--------|-------|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期数 | 上年同期 | 本期数 | 上年同期 | 本期数 | 上年同期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -18.17 | -19.33 | -0.24 | -0.39 | -0.24 | -0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.17 | -18.53 | -0.24 | -0.39 | -0.24 | -0.39 |

(四) 资产减值准备明细表

单位：元

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
|--------|---------------|-------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 34,015,210.15 | | | | 34,015,210.15 |



| | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| 二、存货跌价准备 | 12,315,642.84 | 1,422,456.20 | | 4,355,409.09 | 9,382,689.95 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 26,243,132.95 | | | | 26,243,132.95 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 4,224,535.05 | | | | 4,224,535.05 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 77,298,520.99 | 1,422,456.20 | | 4,355,409.09 | 74,365,568.10 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股本变动情况

报告期内，公司股本未发生变化。

二、公司前10名股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | | 23,502 | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 序号 | 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 |
| 1 | 中国信达资产管理公司 | 国家股 | 40.25% | 76,479,232 | 76,479,232 | 0 |
| 2 | 中核四〇四有限公司 | 国有法人股 | 7.19% | 13,663,000 | 13,663,000 | 0 |
| 3 | 王秋生 | 其他 | 0.81% | 1,538,901 | 0 | 0 |
| 4 | 郭林 | 其他 | 0.53% | 1,000,169 | 0 | 0 |
| 5 | 戴联平 | 其他 | 0.48% | 906,425 | 0 | 0 |
| 6 | 周丽 | 其他 | 0.47% | 900,048 | 0 | 0 |
| 7 | 唐丽钦 | 其他 | 0.39% | 745,001 | 0 | 0 |
| 8 | 周占洪 | 其他 | 0.28% | 527,301 | 0 | 0 |
| 9 | 北京九华山烤鸭有限责任公司 | 其他 | 0.27% | 515,000 | 0 | 0 |
| 10 | 杨春华 | 其他 | 0.2% | 500,000 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 1 | 王秋生 | 1,538,901 | | 人民币普通股 | | |
| 2 | 郭林 | 1,000,169 | | 人民币普通股 | | |
| 3 | 戴联平 | 906,425 | | 人民币普通股 | | |
| 4 | 周丽 | 900,048 | | 人民币普通股 | | |
| 5 | 唐丽钦 | 745,001 | | 人民币普通股 | | |
| 6 | 周占洪 | 527,301 | | 人民币普通股 | | |
| 7 | 北京九华山烤鸭有限责任公司 | 515,000 | | 人民币普通股 | | |
| 8 | 杨春华 | 500,000 | | 人民币普通股 | | |



| | | | |
|------------------|-----|---|--------|
| 9 | 杨楠 | 409,851 | 人民币普通股 |
| 10 | 李芬娥 | 405,318 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前 10 名股东中中国信达资产管理公司和中核四〇四有限公司之间不存在关联关系，前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 | |

三、公司股东情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股情况

本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

公司董事会于2010年5月29日收到公司独立董事蔡林清先生的辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司独立董事职务。除此之外未发生公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况。

第五节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一) 公司总体经营情况概述

报告期内，受 2008 年、2009 年连续两年亏损及注册会计师对 2009 年度出具了无法发表意见的审计报告，公司股票自 2010 年 4 月 19 日起实施“退市风险警示”特别处理。

报告期内，公司 100#生产线由于前期停车时间较长，自元月份开车以来生产一直处于非正常状态，导致产品成本高于销售价格。同时，由于流动资金紧缺，原材料供应时而出现断货现象，导致产品产量未达到计划目标，使单位产品的固定成本相对较高，而产品售价又相对较低，从而影响了单位产品的毛利，使报告期的经营水平未达到预期目标，但与上年同期相比，有大幅度的减亏。

(二) 报告期内公司经营成果情况

单位：元

| 项 目 | 2010 年 1—6 月 | 2009 年 1—6 月 | 本期比上年同期增减% |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 主营业务收入 | 140,810,406.52 | 44,315,480.49 | 217.75 |
| 主营业务利润 | -46,328,210.84 | -72,444,286.02 | 36.05 |
| 营业费用 | 7,305,770.33 | 2,398,409.19 | 204.61 |
| 管理费用 | 19,900,411.39 | 61,826,642.89 | -67.81 |
| 财务费用 | 8,168,774.64 | 6,927,431.71 | 17.92 |
| 净利润 | -46,344,662.73 | -74,410,993.86 | 37.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,879.95 | 4,062,385.60 | -23.45 |

原因分析：

1、主营业务收入同比增涨 217.75%，主要原因是上年同期钛白粉生



产线停车，导致可供销售的产品减少；

2、营业费用同比增涨 204.61%，原因是上年同期停产造成销量降低，运输费用减少；

3、管理费用同比降低 67.81%，原因是上年停车损失全部计入管理费用，而今年两条生产线全部开车，管理费用大幅下降；

4、净利润同比增加 37.72%，主要原因是主营业务收入大幅度增加，各项费用大幅下降；

（三）报告期内财务状况变动情况

单位：元

| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 本期比期初增减% |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 流动资产 | 217,421,555.40 | 190,116,705.61 | 14.36 |
| 固定资产 | 433,033,111.54 | 457,418,868.96 | -5.33 |
| 流动负债 | 460,113,904.68 | 411,503,870.44 | 11.81 |
| 总资产 | 703,746,478.65 | 701,481,107.14 | 0.32 |
| 归属于母公司的股东权益 | 224,994,597.31 | 269,969,864.19 | -16.66 |

（四）报告期内现金流量分析

单位：元

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本期比上年同期增减% |
|---------------|---------------|----------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 现金流入小计 | 67,033,062.55 | 111,249,361.18 | -39.75 |
| 现金流出小计 | 63,923,182.60 | 107,186,975.58 | -40.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,879.95 | 4,062,385.60 | -23.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流出小计 | 736,652.60 | 232,395.00 | 216.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,652.60 | -232,395.00 | -216.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |



| | | | |
|----------------|--------------|----------------|---------|
| 现金流入小计 | 0.00 | 148,872,702.90 | -100.00 |
| 现金流出小计 | 428,360.15 | 192,514,551.59 | -99.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -428,360.15 | -43,641,848.69 | 99.02 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 1,944,867.20 | -39,811,858.09 | 104.89 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 2,732,328.40 | 24,400,584.32 | -88.80 |

原因分析：

1、经营活动现金流入减少，主要原因是今年虽然公司加强了应收账款管理，但销售基本都采用承兑汇票方式回款，货币资金回款减少，导致销售商品收到的现金减少；

2、经营活动现金流出减少，主要原因是今年公司加强了应付账款管理，但往来结算业务以承兑方式结算，导致销售商品支付的现金减少；

3、今年用于支付维修工程项目比上年增加，使本期固定资产投资现金流出同比有所上升；

4、由于本报告期内没有任何筹资活动发生，导致筹资活动现金流入减少 100.00%；

5、筹资活动现金流出比上年同期减少 99.78%，因公司资金异常紧张，无法归还到期银行贷款所致。

二、报告期内主要经营情况

（一）公司主营业范围

本公司的主营业务是钛白粉产品的生产、销售及服务，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。

（二）主营业务行业、产品及地区构成情况

1、主营业务分行业、产品情况



单位：元

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 钛白粉 | 140,810,406.52 | 149,878,392.00 | -6.44 | 217.75 | 269.50 | -14.91 |

由于报告期内公司产量低质量差、产品价格较低，产品成本与售价倒挂现象依然存在，钛白粉产品销售毛利率依然为负，且比上年同期下降，公司生产效率仍然较低。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减% |
|----|----------|--------------|
| 西北 | 845.85 | 0.31 |
| 东北 | 488.28 | 83.29 |
| 华北 | 5626.77 | 524.38 |
| 中南 | 1637.89 | 1339.78 |
| 西南 | 1355.60 | 175.25 |
| 华东 | 4035.85 | 124.56 |
| 出口 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13990.24 | 216.93 |

(三) 报告期内，公司产品及业务没有发生重大变化。

(四) 报告期内，公司无其他对利润产生影响的经营业务活动。

(五) 报告期内，参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到10%以上。

三、2010年下半年重点工作及展望

(一) 下半年生产经营的主要困难

预计下半年我国经济将向企稳向好方向发展，但也存在诸多不确定因



素，国内钛白粉行业产能继续扩增，产品价格上涨空间有限，本公司生产线受长期停车及流动资金紧缺的影响，产量未达到计划目标，产品成本相对较高，上半年仍处于亏损状态，流动资金紧缺及生产线产能的恢复仍将是影响下半年生产经营的主要困难。

（二）2010年下半年工作重点

1、加强销售工作，加大货款回收和清欠力度，积极筹措资金，保证生产线连续稳定运行，为完成全年目标奠定基础。

2、围绕全年生产经营目标精心组织生产，尽快恢复生产线产能，通过增产降耗、增收节支进一步降低成本，力争完成年初确定的生产经营目标。

3、加强市场调研和新产品开发工作，尽快调整产品结构单一局面。

4、积极做好对现有生产装置进行填平补齐改造的各项前期工作，确保在重组完成后将迅速启动现有生产线的填平补齐改造工作。

5、积极推进公司重大资产重组工作。

四、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、报告期内募集资金运用情况

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | | | | 33,480.00 | | 本年投入募集资金总额 | | | | | 0 | |
|---------------|--------|----------|---------|-----------|---------|------------------|--------------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 6,314.44 | | 已累计使用募集资金总额 | | | | | 31,443.83 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 18.86 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否变更项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入 | 本年度投入金额 | 截至2010年6月30日累计投入 | 截至期末累计投入金额与承 | 截至期末投入进度 | 项目达到预定 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
| | | | | | | | | | | | | |



| 目 | 总额 | 金额 (1) | 入金额 (2) | 诺投入金 额的差额 (3)=(2) - (1) | (%) (4) = (2) / (1) | 可使 用状 态日 期 | 收益 | 否发 生重 大变 化 | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|------|------|
| 钛白粉生 产线技术 改造 | 否 | 19,905.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | 0.00 | 19,905.00 | 0.00 | 100 | 2004. 10.10 | 0.00 | 否 | 否 |
| 废酸浓缩 净化装置 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 2,705.44 | -1,494.56 | 64.42 | 2008.1 2.31 | 0.00 | 否 | 否 |
| 新建化纤 钛白粉生 产线 | 否 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | -4,750.00 | 0.00 | 2009.0 7.31 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | | 28,855.00 | 28,855.00 | 28,855.00 | 0.00 | 22,610.44 | -6,244.56 | ---- | --- | -4241.14 | ---- | ---- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 (分具体项目) | 1、 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于 2005 年 10 月开工建设，2007 年底第一套装置的投入运行。在运行过程中，由于强制循环系统中管道材质的防腐、密封、浓缩过程中容易结垢堵塞设备等问题，系统故障率较高，一直未能够达到可使用状态，目前，根据重大资产重组方案，该项目已列入拟剥离资产项目。截止报告期末，实际已投入资金 2705.44 万元，未投入的募集资金 1494.56 万元已经 2010 年第一次临时股东大会审议通过变更用途用于补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 | 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于 2005 年 10 月开工建设，2007 年底第一套装置的投入运行。在运行过程中，由于强制循环系统中管道材质的防腐、密封、浓缩过程中容易结垢堵塞设备等问题，系统故障率较高，一直未能够达到可使用状态，该项目形成的大部分资产今后不能正常发挥作用，不能为上市公司后续发展带来明确经济利益，属于闲置资产，根据重大资产重组方案，该项目已列入拟剥离资产项目。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于 2004 年 10 月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于 2005 年 10 月投入建设，按照招股说明书的要求，募集资金到位后，公司用来归还已投入项目的银行贷款 21905 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 | <p>1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意暂借 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月。该款项已于 2008 年 4 月 28 日归还。</p> <p>2、2008 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月，具体期限从 2008 年 9 月 22 日起至 2009 年 3 月 21 日止。2009 年 3 月 20 日已将上述款项归还。</p> <p>3、2009 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，期</p> | | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|---|
| | <p>限 6 个月，具体期限从 2009 年 3 月 24 日起至 2009 年 9 月 23 日止。</p> <p>4、2009 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 1130 万元募集资金暂时补充流动资金，以用于归还甘肃矿区工商银行的银行承兑汇票款项，期限不超过 6 个月。2009 年 6 月 5 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，本次借用募集资金的具体期限从 2009 年 6 月 6 日起至 2009 年 12 月 5 日止。</p> <p>5、2009 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金用途用于补充流动资金的议案》，该议案已提交 2009 年 8 月 12 日召开 2009 年度第二次临时股东大会审议通过，同意将“新建化纤钛白粉生产线”项目对应的募集资金 4,750 万元变更用途，作为公司的流动资金使用。2009 年 9 月 22 日，公司已将变更募集资金用途和已用于补充流动资金的募集资金与账面结余的差额部分 3,645,682.00 元归还至募集资金账户。</p> <p>6、2009 年 9 月 25 日公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流通资金的议案》，同意使用不超过 390 万元募集资金补充流动资金，期限 6 个月，自 2009 年 9 月 25 日起至 2010 年 3 月 24 日。</p> <p>7、2009 年 12 月 4 日公司董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1130 万元募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月，自 2009 年 12 月 5 日起至 2010 年 6 月 4 日止。</p> <p>8、2010 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流通资金的议案》，决定继续使用人民币 390 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2010 年 3 月 24 日起到 2010 年 9 月 23 日止。</p> <p>9、2010 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》，同意将尚未投入废酸浓缩项目的募集资金及账户利息共计 1564.44 万元变更用途用于补充流动资金。上述募集资金变更后，于 2010 年 6 月 5 日到期和于 2010 年 9 月 23 日到期的已借用的募集资金到期后将不再归还到募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末募集资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2、募集资金项目变更情况

2010 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》，同意将尚未投入废酸浓缩项目的募集资金及账户利息共计 1564.44 万元变更用途用于补充流动资金。



（二）募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，实行专户存储、专款专用，以确保用于募集资金投资项目的建设。

截止2010年6月30日，公司募集资金余额为0。

五、重大资产重组及进展情况

2009年11月17日，因公司大股东中国信达资产管理公司筹划与本公司相关的重大资产重组事项，公司发布了《中核华原钛白股份有限公司关于重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票已于2009年11月17日起停牌。

2009年12月14日，公司召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过的《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》等议案，江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）作为重组方拟对本公司进行重大资产重组。

2009年12月14日，公司与江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、福建劲达创业投资有限公司（以下简称“福建劲达”）、南京实华投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京实华”）、南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙，以下简称“南京台柏”）以及中国信达资产管理公司（以下简称“中国信达”）和中核四〇四有限公司（以下简称“中核四〇四”）签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》。

随后，公司聘请中介机构开展了有关重大资产重组的资产评估、财务

审计以及资产剥离等相关工作。

2010 年 2 月 5 日，本次重大资产重组涉及的职工安置方案已经公司专题职工代表大会审议通过，相关内容于 2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上进行了公告（公告编号：2010-06）。

2010 年 6 月 1 日，公司召开了第三届董事会第二十九次（临时）会议（有关重组工作的第二次董事会），审议通过了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》、《关于本次重组相关审计报告、评估报告、备考财务报告及盈利预测审核报告的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》等十三项议案。会议决议及相关内容于 2010 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上进行了公告（公告编号：2010-35）。

2010 年 6 月 25 日，公司在甘肃兰州市召开了 2010 年度第一次临时股东大会，审议并通过了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》、《关于公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心、福建劲达创业投资有限公司签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于江苏金浦集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等十一项议案。股东大会决议相关内容于 2010 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上进行了公告（公告编号：2010-41）。

五、对 2010 年前三季度经营业绩的预计



| | |
|------------------------|--|
| 对 2010 年 1-9 月份经营业绩的预计 | 业绩亏损 |
| | 预计三季度亏损 7000 万元—7500 万元。 |
| 2009 年 1-9 月份的经营业绩 | 净利润：-9,555.21 万元 |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、1-9 月份，本公司钛白粉生产线陆续开车，生产线折旧、维护动力费用、员工薪酬费用、银行利息等费用的降低使 1-9 月份预计将产生较大幅度的减亏。</p> <p>2、公司的 200#生产线于 2009 年 7 月 23 日恢复生产至今，另 100#生产线已于 2010 年 1 月 28 日投产，逐步趋于稳定。此生产线的开车若能连续稳定，且市场不发生大的变化，则可以减少亏损，尚不能盈利。</p> |



第六节 重要事项

一、报告期内实施的利润分配及资本公积转增股本方案的执行情况

2010年5月20日召开的2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方案》，2009年度不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

二、2010年中期利润分配及资本公积转增股本预案

公司2009年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售及吸收合并事项。

五、持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

报告期内，没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、证券投资情况

报告期内，无证券投资情况。

七、报告期内关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，本公司向关联方采购动力及劳务明细资料如下：

单位：万元

| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例% |
|--------------|------------|--------|------|-------------|
| 中核四〇四有限公司 | 母公司 | 采购蒸汽、水 | 529 | 100% |
| 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 母公司参股的法人 | 提供运输服务 | 64 | 100% |
| 合计 | | | 593 | 100% |

上述关联交易是基于正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，其关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是公允的。

（二）资产出售、收购发生的关联交易

报告期内没有发生资产出售、收购方面的关联交易。

（三）非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司无非经营性关联债权债务往来。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、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）报告期内公司担保事项

报告期内公司无任何担保事项。

（三）委托现金资产管理

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前



委托现金资产管理事项。

（四）控股股东及其关联方占用资金情况

公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

九、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发〔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》及《公司章程》等有关规定，我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2009年上半年度与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：

（一）报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在在以前年度发生并累计至2010年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

（二）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。截止2010年6月30日，公司未发生过任何担保事项。

十、公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最

低减持价格等股份限售承诺的情况

暂无上述情况。

十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。

十二、承诺事项及履行情况

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如下：

| 序号 | 承诺事项 | 是否履行承诺 |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | 中国信达资产管理公司关于避免同业竞争的承诺 | 是 |
| 2 | 中国信达资产管理公司关于所持股份锁定36个月的承诺 | 是 |
| 3 | 中核四〇四有限公司关于避免同业竞争的承诺 | 是 |
| 4 | 中核四〇四有限公司关于所持股份锁定36个月的承诺 | 是 |

十三、报告期内，公司及其董事、监事、高管人员等受处罚及整改情况

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、通报批评、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况。

十四、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉、诚信地履行职责。报告期内董事会召开及出席情况如下：



| 姓名 | 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 | 备注 |
|-----|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| 方 丁 | 董事长 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 姚卫星 | 副董事长 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 沈云刚 | 董 事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 杨立明 | 董 事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 殷海源 | 董 事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 刘 凝 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 蔡林清 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 刘 钊 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |
| 王 稳 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | |

十五、报告期内的公司公告索引

| 公告编号 | 公告日期 | 公告内容 | 披露媒体 |
|---------|------------|-----------------------------|----------------|
| 2010-01 | 2010-01-06 | 关于公司职工监事退休的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-02 | 2010-01-07 | 澄清公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-03 | 2010-01-13 | 股票交易异常波动公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-04 | 2010-01-25 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-05 | 2010-01-29 | 关于钛白生产线开车复产的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-06 | 2010-02-05 | 关于重大资产重组职工安置方案通过职工代表大会审议的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-07 | 2010-02-25 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-08 | 2010-02-26 | 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-09 | 2010-02-26 | 2009年度业绩快报 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-10 | 2010-03-23 | 关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-11 | 2010-03-24 | 第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-12 | 2010-03-24 | 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-13 | 2010-03-24 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-14 | 2010-03-25 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-15 | 2010-04-01 | 关于未按期清偿到期银行贷款的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |



| | | | |
|---------|-------------|--|----------------|
| 2010-16 | 2010-04-01 | 关于南京钛白和金浦地产对外担保解除情况的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-17 | 2010-04-16 | 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-18 | 2010-04-16 | 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-19 | 2010-04-16 | 关于募集资金2009年使用情况的专项报告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-20 | 2010-04-16 | 2009年年度报告摘要 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-21 | 2010-04-16 | 关于召开2009年年度股东大会通知的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-22 | 2010-04-16 | 关于股票交易实行退市风险警示的公告 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-23 | 2010-04-24 | 关于举行2009年度业绩网上说明会的通知 | 巨潮网、证券时报、中国证券报 |
| 2010-24 | 2010-04-24 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-25 | 2010-04-29 | 关于举行2009年度业绩网上说明会的通知 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-26 | 2010-04-29 | 2010年一季度报告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-27 | 2010-05-05 | 关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-28 | 2010-05-18 | 关于企业法人营业执照注册号变更的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-29 | 2010-05-20 | 股票交易异常波动公告2009年上半年业绩快报 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-30 | 2010-05-21- | 2009年年度股东大会决议公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-31 | 2010-05-22 | 关于延期缴纳税款申请获得批准的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-32 | 2010-05-26 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-33 | 2010-05-27 | 独立董事辞职的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-34 | 2010-06-05 | 第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-35 | 2010-06-05 | 第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-36 | 2010-06-05 | 关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-37 | 2010-06-05 | 关于部分募集资金投资项目资产对外置换及变更部分募集资金用途用于补充流动资金的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-38 | 2010-06-05 | 关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-39 | 2010-06-09 | 关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知的补充公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-40 | 2010-06-22 | 关于2010年度第一次临时股东大会召开地址变更的公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-41 | 2010-06-26 | 2010年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |
| 2010-42 | 2010-06-30 | 重大资产重组进展公告 | 巨潮网、中国证券报、证券时报 |



第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 2,732,328.40 | 1,129,164.07 | 787,461.20 | 390,787.32 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 4,458,631.99 | 2,058,724.99 | 5,402,086.93 | 721,088.00 |
| 应收账款 | 59,183,289.62 | 55,261,565.34 | 47,577,002.73 | 41,193,689.33 |
| 预付款项 | 10,997,593.50 | 9,517,631.20 | 9,847,959.11 | 6,993,909.88 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 12,768,726.71 | 12,381,004.43 | 12,952,469.36 | 12,497,458.65 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 127,280,985.18 | 122,923,315.92 | 113,549,726.28 | 108,231,159.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 217,421,555.40 | 203,271,405.95 | 190,116,705.61 | 170,028,092.36 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 14,920,000.00 | | 14,920,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 433,033,111.54 | 418,450,488.43 | 457,418,868.96 | 442,001,157.72 |
| 在建工程 | 18,775,032.52 | 18,318,648.84 | 18,468,339.39 | 18,274,815.44 |



| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工程物资 | 3,243,656.79 | 2,951,321.38 | 3,582,899.60 | 3,282,966.19 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 25,922,361.87 | 24,455,184.53 | 26,543,533.05 | 24,779,094.29 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 5,239,596.52 | | 5,239,596.52 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 111,164.01 | | 111,164.01 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 486,324,923.25 | 479,095,643.18 | 511,364,401.53 | 503,258,033.64 |
| 资产总计 | 703,746,478.65 | 682,367,049.13 | 701,481,107.14 | 673,286,126.00 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 181,601,554.74 | 181,601,554.74 | 181,601,554.74 | 181,601,554.74 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 159,892,010.17 | 161,041,315.36 | 134,234,308.18 | 133,637,587.91 |
| 预收款项 | 11,245,459.07 | 8,244,957.02 | 4,475,728.31 | 597,420.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,561,879.90 | 6,520,891.94 | 6,510,612.62 | 6,371,095.92 |
| 应交税费 | 6,803,375.04 | 7,058,124.41 | 2,780,210.31 | 2,514,908.95 |
| 应付利息 | 13,407,824.33 | 13,407,824.33 | 5,763,009.52 | 5,763,009.52 |
| 应付股利 | 784,160.00 | 784,160.00 | 784,160.00 | 784,160.00 |
| 其他应付款 | 49,817,641.43 | 48,403,701.74 | 45,354,286.76 | 43,939,853.69 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |



| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计 | 460,113,904.68 | 457,062,529.54 | 411,503,870.44 | 405,209,591.32 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 |
| 非流动负债合计 | 10,968,734.77 | 2,968,734.77 | 10,968,734.77 | 2,968,734.77 |
| 负债合计 | 471,082,639.45 | 460,031,264.31 | 422,472,605.21 | 408,178,326.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 资本公积 | 324,795,832.37 | 324,795,132.37 | 324,795,832.37 | 324,795,132.37 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 37,188,878.58 | 37,188,878.58 | 37,188,878.58 | 37,188,878.58 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -326,990,113.65 | -329,648,226.13 | -282,014,846.76 | -286,876,211.04 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 224,994,597.30 | 222,335,784.82 | 269,969,864.19 | 265,107,799.91 |
| 少数股东权益 | 7,669,241.90 | | 9,038,637.74 | |
| 所有者权益合计 | 232,663,839.20 | 222,335,784.82 | 279,008,501.93 | 265,107,799.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 703,746,478.65 | 682,367,049.13 | 701,481,107.14 | 673,286,126.00 |

公司法定代表人：方丁

主管会计工作负责人：马志国

会计机构负责人：郑惠霞



利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 140,810,406.52 | 131,388,618.99 | 44,315,480.49 | 41,363,587.30 |
| 其中：营业收入 | 140,810,406.52 | 131,388,618.99 | 44,315,480.49 | 41,363,587.30 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 187,138,617.36 | 174,140,248.14 | 116,759,766.51 | 112,490,483.02 |
| 其中：营业成本 | 149,878,392.00 | 140,678,987.54 | 40,562,899.87 | 38,945,661.09 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 462,812.80 | 426,453.04 | 264,152.58 | 205,356.53 |
| 销售费用 | 7,305,770.33 | 6,855,780.39 | 2,398,409.19 | 2,385,889.19 |
| 管理费用 | 19,900,411.39 | 16,968,848.15 | 61,826,642.89 | 59,356,793.80 |
| 财务费用 | 8,168,774.64 | 7,787,722.82 | 6,927,431.71 | 6,816,552.14 |
| 资产减值损失 | 1,422,456.20 | 1,422,456.20 | 4,780,230.27 | 4,780,230.27 |
| 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 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -46,328,210.84 | -42,751,629.15 | -72,444,286.02 | -71,126,895.72 |
| 加：营业外收入 | 48,787.54 | 1,827.06 | 1,029,632.30 | 1,026,705.50 |



| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 65,239.43 | 22,213.00 | 2,996,340.14 | 2,980,010.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -46,344,662.73 | -42,772,015.09 | -74,410,993.86 | -73,080,200.75 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,344,662.73 | -42,772,015.09 | -74,410,993.86 | -73,080,200.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -44,975,266.89 | -42,772,015.09 | -73,900,900.86 | -73,080,200.75 |
| 少数股东损益 | -1,369,395.84 | | -510,093.00 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.24 | | -0.39 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | | -0.39 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -46,344,662.73 | -42,772,015.09 | -74,410,993.86 | -73,080,200.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,975,266.89 | -42,772,015.09 | -73,900,900.86 | -73,080,200.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,369,395.84 | | -510,093.00 | |

公司法定代表人：方丁

主管会计工作负责人：马志国

会计机构负责人：郑惠霞



现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 63,482,145.55 | 52,984,610.11 | 77,842,090.34 | 73,974,513.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 117,960.48 | 0.00 | 1,643,519.09 | 1,643,519.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,432,956.52 | 3,432,956.52 | 31,763,751.75 | 31,755,751.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,033,062.55 | 56,417,566.63 | 111,249,361.18 | 107,373,784.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,304,050.43 | 18,644,080.80 | 51,085,481.46 | 48,846,960.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |



| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,136,546.63 | 19,802,798.80 | 15,795,734.74 | 14,501,272.20 |
| 支付的各项税费 | 1,817,520.03 | 887,873.08 | 2,644,243.18 | 2,128,752.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,665,065.52 | 15,821,652.85 | 37,661,516.20 | 36,838,243.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,923,182.61 | 55,156,405.53 | 107,186,975.58 | 102,315,228.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,879.94 | 1,261,161.10 | 4,062,385.60 | 5,058,555.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,652.60 | 454,843.00 | 232,395.00 | 50,000.00 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 736,652.60 | 454,843.00 | 232,395.00 | 50,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,652.60 | -454,843.00 | -232,395.00 | -50,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 148,611,387.44 | 148,611,387.44 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |



| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 261,315.46 | 261,315.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 148,872,702.90 | 148,872,702.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 185,489,832.70 | 185,489,832.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,573.91 | 155.12 | 6,863,484.84 | 6,763,202.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,786.23 | 67,786.23 | 161,234.05 | 161,234.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,360.14 | 67,941.35 | 192,514,551.59 | 192,414,269.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -428,360.14 | -67,941.35 | -43,641,848.69 | -43,541,566.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,944,867.20 | 738,376.75 | -39,811,858.09 | -38,533,011.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 787,461.20 | 390,787.32 | 64,212,442.41 | 62,910,736.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,732,328.40 | 1,129,164.07 | 24,400,584.32 | 24,377,725.68 |

公司法定代表人：方丁

主管会计工作负责人：马志国

会计机构负责人：郑惠霞



合并所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2010 半年度

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 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | | -282,014,847.76 | | 9,038,637.74 | 427,977,713.22 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | | 135,168,445.59 | | 8,259,193.21 | 695,412,349.75 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | | -132,769,636.61 | | 8,762,638.88 | 427,977,713.22 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | | 135,168,445.59 | | 8,259,193.21 | 695,412,349.75 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -73,900,900.86 | | -510,093.00 | -74,410,993.86 | | | | | | | -267,938,082.20 | | 503,445.67 | -267,434,636.53 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | -73,900,900.86 | | -510,093.00 | -74,410,993.86 | | | | | | | -267,938,082.20 | | 503,445.67 | -267,434,636.53 | |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|--------------|-----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | -73,900,900.86 | | -510,093.00 | -74,410,993.86 | | | | | | | -267,938,082.20 | | 503,445.67 | -267,434,636.53 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | -206,670,537.47 | | 8,252,545.88 | 353,566,719.36 | 190,000,000.00 | 324,795,832.37 | | | 37,188,878.58 | | -132,769,636.61 | | 8,762,638.88 | 427,977,713.22 |

公司法定代表人：方丁

主管会计工作负责人：马志国

会计机构负责人：郑惠霞



母公司所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | | -286,876,211.04 | 265,107,799.91 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | | -137,191,525.33 | 414,792,485.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | | -286,876,211.04 | 265,107,799.91 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | | -137,191,525.33 | 414,792,485.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -42,772,015.09 | -42,772,015.09 | | | | | | | -149,684,685.71 | -149,684,685.71 |
| （一）净利润 | | | | | | | -42,772,015.09 | -42,772,015.09 | | | | | | | -149,684,685.71 | -149,684,685.71 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -42,772,015.09 | -42,772,015.09 | | | | | | | -149,684,685.71 | -149,684,685.71 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | | -329,648,226.13 | 222,335,784.82 | 190,000,000.00 | 324,795,132.37 | | | 37,188,878.58 | -286,876,211.04 | 265,107,799.91 |

公司法定代表人：方丁

主管会计工作负责人：马志国

会计机构负责人：郑惠霞



二、财务报表附注

一、公司的基本情况

中核华原钛白股份有限公司（下称“本公司”）是根据国家经贸委国经贸产业[2000]541号文件《关于同意中国石化公司等62户企业实施债转股的批复》、国家经贸委国经贸企改(2001)88号《关于同意设立中核华原钛白股份有限公司的批复》，于2001年2月由中核四〇四有限公司（原甘肃华原企业总公司）所属钛白分厂债转股改制设立。

2007年4月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）180号文件批准，本公司拟向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.58元人民币。2007年7月，本公司向公众公开发行人民币普通股6000万股，发行完毕后，本公司总股本变更为19,000.00万股。本公司股票于2007年8月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

截止2010年6月30日，本公司股本19,000万元，股权结构如下：

| 股东名称 | 股本金额（万股） | 持股比例（%） | 股权性质 |
|------------|------------------|---------------|------|
| 中国信达资产管理公司 | 7,647.90 | 40.25 | 限售股 |
| 中核四〇四有限公司 | 1,366.30 | 7.19 | 限售股 |
| 社会流通股 | 9,985.80 | 52.56 | 流通股 |
| 合 计 | 19,000.00 | 100.00 | |

本公司主要从事钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司注册地点：甘肃省兰州市七里河区西津西路916号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》（2006）及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产



本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和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。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 5% |



| | |
|------|------|
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 15% |
| 3年以上 | 100% |

其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例（%） |
|------|---------|
| 1年以内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 15% |
| 3年以上 | 100% |

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。



处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|---------|---------|----------|-----------|
| 1 | 房屋建筑物 | 15-35 | 5% | 2.71-6.33 |
| 2 | 机器设备 | 14 | 5% | 6.79 |
| 3 | 运输设备 | 8 | 5% | 11.88 |
| 4 | 办公设备及其他 | 8 | 5% | 11.88 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入



当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、债券折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。



对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；



(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



19. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无



法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

24. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

25. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。



同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。



五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本期无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------|-----|
| 增值税 | 销售额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

注：本公司销售收入适用增值税，销项税率为 17%。本公司购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2. 税收优惠及批文

根据甘肃省国家税务局甘国税函发（2001）210 号《关于中核华原钛白股份有限公司享受税收优惠政策的批复》，本公司自 2001 年 3 月至 2010 年期间企业所得税税率为 15%。

根据《云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云财税[2002]19 号）、《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云地税二字[2002]65 号）并经云南省楚雄彝族自治州地方税务局批准，纳入本公司合并会计报表范围的子公司-云南玉飞达钛业有限公司 2010 年度企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司

金额单位：人民币万元

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------------------------|------|-----|------|----------|----------|
| 非同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | |
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 有限责任 | 云南 | 生产销售 | 1,500.00 | 钛矿开采、加工等 |

（续）



| 公司名称 | 期末投资 金额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额 | 持股比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 |
|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 1,492.00 | | 61.67 | 61.67 | 是 |

(续)

| 公司名称 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|-------------|------------|------------------------------|---|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 766.92 | 766.92 | 0.00 |

注：云南玉飞达钛业有限公司（以下简称“玉飞达公司”）是由本公司、云南千盛实业有限公司（以下简称“千盛公司”）和自然人甘永清共同出资 1,000 万元于 2003 年 6 月 5 日注册成立的有限责任公司，其中本公司出资 400 万元，占 40%，千盛公司出资 350 万元，占 35%，甘永清出资 250 万元，占 25%。

2004 年 2 月玉飞达公司增加股东并同时增加注册资本 500 万元，其中本公司增加出资 120 万元，千盛公司增加出资 150 万元，甘永清增加出资 155 万元，新增股东——甘肃矿区泰达投资公司出资 75 万元，本次增资完成后，本公司持有玉飞达公司 34.67% 的股权，千盛公司持有玉飞达公司 33.33% 的股权，甘永清持有玉飞达公司 27% 的股权，甘肃矿区泰达投资公司持有玉飞达公司 5% 的股权。

2004 年 9 月 25 日，本公司与甘永清签订股权转让协议，以 972 万元的价格收购甘永清所持有的玉飞达公司的全部股权，经此股权转让后，截止 2006 年 12 月 31 日，玉飞达公司注册资本为 1,500 万元，其中本公司占 61.67%，千盛公司占 33.33%，甘肃矿区泰达投资公司占 5%。

玉飞达公司注册地址为：云南省武定县城明惠路中段；经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售、钛矿产品的开采、加工、销售。

本公司于 2004 年 10 月 1 日起将其纳入合并会计报表范围。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 6 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项 目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|-----|-----------|----------|-------|------------|----------|-------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------------------|------------|--------|-------------------|
| 库存现金 | | | 34,578.76 | | | 16,323.65 |
| 人民币 | 34,578.76 | | 34,578.76 | 16,323.65 | | 16,323.65 |
| 美元 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 银行存款 | | | 2,697,749.64 | | | 761,890.71 |
| 人民币 | 2,660,492.52 | | 2,660,492.52 | 733,964.45 | | 724,643.22 |
| 美元 | 5,456.36 | 6.8282 | 37,257.12 | 5,454.95 | 6.8282 | 37,247.49 |
| 其他货币资金 | | | 0.00 | | | 9,246.84 |
| 人民币 | 0.00 | | 0.00 | 9,246.84 | | 9,246.84 |
| 美元 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合 计 | | | 2,732,328.40 | | | 787,461.20 |

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,458,631.99 | 5,402,086.93 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 4,458,631.99 | 5,402,086.93 |

注：期末无用于质押的应收票据。

(2) 本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项 目 | 2010.6.30 | | | | 2009.12.31 | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 42,565,873.62 | 57.08 | 3,991,159.05 | 27.05 | 34,137,149.29 | 54.22 | 3,991,159.05 | 25.94 |
| 单项金额不重大按信用风险特征组合的应收账款 | 24,216,823.52 | 32.48 | 8,138,312.77 | 57.61 | 23,745,139.29 | 37.71 | 8,138,312.77 | 52.90 |
| 其他单项金额不重大但风险较大的应收账款 | 7,785,950.29 | 10.44 | 3,255,885.99 | 15.34 | 5,080,071.96 | 8.07 | 3,255,885.99 | 21.16 |
| 合 计 | 74,568,647.43 | 100.00 | 15,385,357.81 | 100.00 | 62,962,360.54 | 100.00 | 15,385,357.81 | 100.00 |

2) 单项金额不重大按信用风险特征组合的应收账款

| 项 目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 12,012,145.95 | 49.60 | 647,576.04 | 12,951,520.89 | 54.54 | 647,576.04 |
| 1-2年 | 856,685.50 | 3.54 | 223,815.80 | 2,238,158.01 | 9.43 | 223,815.80 |



| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 2-3年 | 1,844,120.52 | 7.62 | 227,389.32 | 1,515,928.78 | 6.38 | 227,389.32 |
| 3年以上 | 9,503,871.55 | 39.24 | 7,039,531.61 | 7,039,531.61 | 29.65 | 7,039,531.61 |
| 合计 | 24,216,823.52 | 100.00 | 8,138,312.77 | 23,745,139.29 | 100.00 | 8,138,312.77 |

(2) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 郟城新鑫装饰材料有限公司 | 经销商 | 9,890,127.16 | 1年以内 | 13.26 |
| 上海天衡化工有限公司 | 经销商 | 6,196,088.89 | 1年以内 | 8.31 |
| 上海盈华化工有限公司 | 经销商 | 5,186,212.95 | 1年以内 | 6.95 |
| 山东博兴欧华特种纸业有限公司 | 经销商 | 3,601,500.00 | 1年以内 | 4.83 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 经销商 | 2,340,449.56 | 1年以内 | 3.14 |
| 合计 | | 27,214,378.56 | | 36.50 |

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 2010.6.30 | | 2009.12.31 | |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 9,477,957.38 | 86.18 | 8,350,659.20 | 84.80 |
| 1-2年 | 1,519,636.12 | 13.82 | 1,497,299.91 | 15.20 |
| 合计 | 10,997,593.50 | 100.00% | 9,847,959.11 | 100.00% |

注：预付账款期末金额较年初金额增加 1,148,634.39 元，增幅 11.67%，主要是因为公司买方信用降低，以预付款形式采购货物增加所致。

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------------|---------|---------------------|------|-------|
| 重庆东鑫实业有限公司 | 钛矿供应商 | 1,700,433.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 四川盐边县宏缘矿业有限责任公司 | 钛矿供应商 | 1,550,038.21 | 1年以内 | 预付货款 |
| 北京市中和会计师事务所有限公司 | 中介服务 | 1,270,000.00 | 1年以内 | 预付服务款 |
| 甘肃白银有色金属公司 | 硫酸供应商 | 659,678.17 | 1年以内 | 预付货款 |
| 嘉峪关市凯丰物资经贸有限责任公司 | 消耗材料供应商 | 496,402.04 | 2-3年 | 预付货款 |
| 合计 | | 5,676,551.42 | | |

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项 目 | 2010.6.30 | | | | 2009.12.31 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 22,944,997.74 | 73.08 | 13,256,483.19 | 82.58 | 22,944,997.74 | 72.65 | 13,256,483.19 | 71.15 |
| 单项金额不重大按信用风险特征组合的其他应收款 | 4,476,893.26 | 14.26 | 4,157,650.66 | 14.96 | 6,960,605.75 | 22.04 | 4,157,650.66 | 22.32 |
| 其他单项金额不重大但风险较大的其他应收款 | 3,976,688.05 | 12.66 | 1,215,718.49 | 2.45 | 1,676,718.21 | 5.31 | 1,215,718.49 | 6.53 |
| 合 计 | 31,398,579.05 | 100.00 | 18,629,852.34 | 100.00 | 31,582,321.70 | 100.00 | 18,629,852.34 | 100.00 |

2) 单项金额不重大按信用风险特征组合的其他应收款

| 项 目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,100,488.31 | 69.26 | 81,777.92 | 1,635,558.34 | 23.49 | 81,777.92 |
| 1-2 年 | 101,599.10 | 2.27 | 56,631.52 | 566,315.22 | 8.14 | 56,631.52 |
| 2-3 年 | 770,686.32 | 17.21 | 130,498.41 | 869,989.38 | 12.50 | 130,498.41 |
| 3 年以上 | 504,119.53 | 11.26 | 3,888,742.81 | 3,888,742.81 | 55.87 | 3,888,742.81 |
| 合 计 | 4,476,893.26 | 100.00 | 4,157,650.66 | 6,960,605.75 | 100.00 | 4,157,650.66 |

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|------------|----------------------|-------|-----------------|---------|
| 甘肃泰宝国际贸易有限公司 | 经销商 | 8,635,278.47 | 1 年以内 | 27.50 | 往来款 |
| 酒泉地区河西化工有限责任公司 | 硫酸供应商 | 7,437,031.48 | 3 年以上 | 23.69 | 预付货款 |
| 甘肃嘉映科工贸有限公司 | 钛矿供应商 | 2,831,447.82 | 3 年以上 | 9.02 | 预付货款 |
| 湖南长沙矿业研究院 | 代办采矿权 | 2,550,000.00 | 3 年以上 | 8.12 | 代办采矿预付款 |
| 北京天锐驰能源科技有限公司 | 原参股公司控股子公司 | 1,491,239.97 | 3 年以上 | 4.75 | 往来款 |
| 合 计 | | 22,944,997.74 | | 73.08 | |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|-----------------|
|------|--------|----|-----------------|



| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------------|----------------|
| 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 其他关联方 | 30,000.00 | 0.096 |
| 合 计 | | 30,000.00 | 0.096 |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 70,754,028.62 | 7,872,329.90 | 62,881,698.72 | 73,837,844.60 | 7,872,329.90 | 65,965,514.70 |
| 在产品 | 11,611,363.04 | 0.00 | 11,611,363.04 | 1,341,532.59 | 0.00 | 1,341,532.59 |
| 库存商品 | 52,852,942.47 | 1,422,456.20 | 51,430,486.27 | 48,729,489.93 | 4,355,409.09 | 44,374,080.84 |
| 自制半成品 | 1,445,341.00 | 87,903.85 | 1,357,437.15 | 1,956,502.00 | 87,903.85 | 1,868,598.15 |
| 合 计 | 136,663,675.13 | 9,382,689.95 | 127,280,985.18 | 125,865,369.12 | 12,315,642.84 | 113,549,726.28 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2010.6.30 |
|------------|----------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 原材料 | 7,872,329.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,872,329.90 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 4,355,409.09 | 1,422,456.20 | | 4,355,409.09 | 1,422,456.20 |
| 自制半成品 | 87,903.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,903.85 |
| 合 计 | 12,315,642.84 | 1,422,456.20 | | 4,355,409.09 | 9,382,689.95 |

(3) 存货跌价准备计提和转回的原因

| 项 目 | 计提依据 | 本期转回原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------|--------|--------------------|
| 库存商品 | 产品成本低于可变现净值 | | |

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资净值 | 0.00 | 0.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股 比例(%) | 表决权比 例(%) | 初始 金额 | 年初金额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末金额 | 本期现金 红利 |
|---------|-------------|--------------|----------|------|----------|----------|------|------------|
|---------|-------------|--------------|----------|------|----------|----------|------|------------|



| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 5 | 5 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |

(3) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提原因 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 被投资单位所有者权益为负数 |
| 合计 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 2009.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2010.6.30 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 原价 | 1,065,033,968.32 | 537,389.35 | 800.00 | 1,065,570,557.67 |
| 房屋建筑物 | 270,035,922.53 | 0.00 | 0.00 | 270,035,922.53 |
| 机器设备 | 773,548,094.39 | 15,290.31 | 800.00 | 773,562,584.70 |
| 运输设备 | 17,034,986.12 | 516,799.89 | 0.00 | 17,551,786.01 |
| 办公设备 | 4,414,965.28 | 5,299.15 | 0.00 | 4,420,264.43 |
| 累计折旧 | 581,371,966.41 | 24,923,106.77 | 760.00 | 606,294,313.18 |
| 房屋建筑物 | 126,684,500.40 | 6,468,961.10 | 0.00 | 133,153,461.50 |
| 机器设备 | 442,488,743.84 | 17,456,337.53 | 760.00 | 459,944,321.37 |
| 运输设备 | 10,348,803.68 | 863,668.74 | 0.00 | 11,212,472.42 |
| 办公设备 | 1,849,918.49 | 134,139.40 | 0.00 | 1,984,057.89 |
| 账面净值 | 483,662,001.91 | -24,385,717.42 | 40.00 | 459,276,244.49 |
| 房屋建筑物 | 143,351,422.13 | -6,468,961.10 | 0.00 | 136,882,461.03 |
| 机器设备 | 331,059,350.55 | -17,441,047.22 | 40.00 | 313,618,263.33 |
| 运输设备 | 6,686,182.44 | -346,868.85 | 0.00 | 6,339,313.59 |
| 办公设备 | 2,565,046.79 | -128,840.25 | 0.00 | 2,436,206.54 |
| 减值准备 | 26,243,132.95 | 0.00 | 0.00 | 26,243,132.95 |
| 房屋建筑物 | 9,929,624.81 | 0.00 | 0.00 | 9,929,624.81 |
| 机器设备 | 16,313,508.14 | 0.00 | 0.00 | 16,313,508.14 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 457,418,868.96 | -24,385,717.42 | 40.00 | 433,033,111.54 |
| 房屋建筑物 | 133,421,797.32 | -6,468,961.10 | 0.00 | 126,952,836.22 |
| 机器设备 | 314,745,842.41 | -17,441,047.22 | 40.00 | 297,304,755.19 |
| 运输设备 | 6,686,182.44 | -346,868.85 | 0.00 | 6,339,313.59 |
| 办公设备 | 2,565,046.79 | -128,840.25 | 0.00 | 2,436,206.54 |

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 575,120.14 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 24,923,106.74 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 177,502,805.94



元。

注 1：由于公司生产线从 2008 年 12 月 20 日至 2009 年 7 月 23 日处于停车状态，及其他备用设备处于长期闲置，上年末对其进行减值测试并计提减值 25,925,816.72 元，期末固定资产减值准备余额 26,243,132.95 元。

注 2：本公司固定资产中有部分房屋建筑物和机器设备用于银行借款抵押，其中抵押的房屋建筑物原值 13,694.98 万元，净值 6,085.52 万元；机器设备原值 54,194.04 万元，净值 17,838.68 万元。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项 目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 科研技改项目 | 1,373,356.82 | 87,313.97 | 1,286,042.85 | 873,139.74 | 87,313.97 | 785,825.77 |
| 废酸浓缩项目 | 21,626,210.75 | 4,137,221.08 | 17,488,989.67 | 21,626,210.75 | 4,137,221.08 | 17,488,989.67 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,523.95 | 0.00 | 193,523.95 |
| 合 计 | 22,999,567.57 | 4,224,535.05 | 18,775,032.52 | 22,692,874.44 | 4,224,535.05 | 18,468,339.39 |
| 其中：借款费用资本化金额 | 1,798,313.89 | | | 1,798,313.89 | | |

(2) 在建工程减值准备

| 项 目 | 2009.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2010.6.30 | 计提原因 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 科研技改项目 | 87,313.97 | 0.00 | 0.00 | 87,313.97 | 停建 |
| 废酸浓缩项目 | 4,137,221.08 | 0.00 | 0.00 | 4,137,221.08 | 停建 |
| 合 计 | 4,224,535.05 | 0.00 | 0.00 | 4,224,535.05 | |

10. 工程物资

| 项 目 | 2009.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2010.6.30 |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 工程物资 | 3,582,899.60 | 537,301.07 | 876,543.88 | 3,243,656.79 |
| 合 计 | 3,582,899.60 | 537,301.07 | 876,543.88 | 3,243,656.79 |

11. 无形资产

| 项 目 | 2009.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2010.6.30 |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 原价 | 33,610,438.56 | 0.00 | 0.00 | 33,610,438.56 |
| 土地使用权 | 30,652,971.56 | 0.00 | 0.00 | 30,652,971.56 |
| 开采权 | 2,957,467.00 | 0.00 | 0.00 | 2,957,467.00 |
| 累计摊销 | 7,066,905.51 | 621,171.18 | 0.00 | 7,688,076.69 |
| 土地使用权 | 5,743,240.46 | 325,424.46 | 0.00 | 6,068,664.92 |



| | | | | |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 开采权 | 1,323,665.05 | 295,746.72 | 0.00 | 1,619,411.77 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开采权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 26,543,533.05 | 621,171.18 | 0.00 | 25,922,361.87 |
| 土地使用权 | 24,909,731.10 | 325,424.46 | 0.00 | 24,584,306.64 |
| 开采权 | 1,633,801.95 | 295,746.72 | 0.00 | 1,338,055.23 |

注 1：本期增加的 621,171.18 元摊销额均为本期计提的摊销数。

注 2：本公司成立时，中核四〇四有限公司投入的土地使用权为 30,501,500.00 元，自 2001 年 3 月 1 日起按 47 年摊销。该土地使用权由北京中地华夏咨询评估中心有限责任公司采用成本逼近法和基准地价系数修正法进行评估。该土地使用权已用于银行借款的抵押。

注 3：开采权为本公司控股子公司玉飞达公司取得的钛矿开采权，其成本为玉飞达公司取得矿产开采证的相关费用，包括办证费、土地补偿费等，按开采权期限 5 年平均摊销。该采矿权已用于银行借款的抵押，从武定县农村信用合作联社营业部取得了 8,000,000.00 元 3 年期长期借款。

12. 商誉

| 被投资单位名称 | 2009.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2010.6.30 | 期末减值准备 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 5,239,596.52 | 0.00 | 0.00 | 5,239,596.52 | 0.00 |
| 合计 | 5,239,596.52 | 0.00 | 0.00 | 5,239,596.52 | 0.00 |

注：商誉为本公司收购玉飞达公司股权形成。玉飞达公司经营效益正常，上述商誉不存在减值。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账准备 | 57,118.68 | 57,118.68 |
| 存货跌价准备 | 54,045.33 | 54,045.33 |
| 合计 | 111,164.01 | 111,164.01 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 坏账准备 | | |
| 存货跌价准备 | 1,407,403.49 | 1,793,301.09 |
| 长期股权投资减值准备 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 3,936,469.94 | 3,936,469.94 |
| 在建工程减值准备 | 633,680.26 | 633,680.26 |
| 可抵扣亏损 | 56,702,363.24 | 56,702,363.24 |



| 项 目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----|---------------|------------|
| 合 计 | 67,859,209.35 | |

注：由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认上述递可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的递延所得税资产。

(3) 暂时性差异项目

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|------------|---------------|
| 坏账准备 | 34,015,210.15 |
| 存货跌价准备 | 9,382,689.95 |
| 长期股权投资减值准备 | 500,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 26,243,132.95 |
| 在建工程减值准备 | 4,224,535.05 |
| 合 计 | 74,365,568.10 |

14. 资产减值准备明细表

| 项 目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2010.6.30 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 34,015,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,015,210.15 |
| 存货跌价准备 | 12,315,642.84 | 1,422,456.20 | | 4,355,409.09 | 9,382,689.95 |
| 长期股权投资减值准 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 26,243,132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,243,132.95 |
| 在建工程减值准备 | 4,224,535.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,224,535.05 |
| 合 计 | 77,298,520.99 | 1,422,456.20 | 4,355,409.09 | 0.00 | 74,365,568.10 |

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 8,401,554.74 | 8,401,554.74 |
| 抵押借款 | 173,200,000.00 | 173,200,000.00 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 181,601,554.74 | 181,601,554.74 |

(2) 已到期未偿还短期借款

| 贷 款单位 | 金额 | 利率 | 贷款用途 | 未按期还款原因 | 预计还款期 | 是否获得展期 | 展期条件 | 新到期日 |
|------------------|---------------|-------|--------|---------|-------|--------|------|------|
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 8,400,000.00 | 7.47% | 归还借款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 17,000,000.00 | 5.58% | 流动资金周转 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |



| 贷款单位 | 金额 | 利率 | 贷款用途 | 未按期还款原因 | 预计还款期 | 是否获得展期 | 展期条件 | 新到日期 |
|------------------|-----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|------|------|
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 20,000,000.00 | 6.534% | 归还借款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 20,000,000.00 | 5.31% | 归还借款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 25,000,000.00 | 5.575% | 归还借款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 工商银行股份有限公司甘肃矿区分行 | 23,000,000.00 | 5.31% | 归还借款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 建设银行股份有限公司甘肃矿区支行 | 20,000,000.00 | 5.31% | 流动资金贷款 | 流动资金不足 | 未安排 | 否 | | |
| 合计 | 133,400,000.00 | | | | | | | |

16. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 合计 | | 134,234,308.18 |
| 其中：1年以上 | 126,859,104.97 | 63,379,386.13 |

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 中核四〇四有限公司 | 83,037,887.22 | 68,115,638.54 |
| 合计 | 83,037,887.22 | 68,115,638.54 |

17. 预收款项

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 合计 | 11,245,459.07 | 4,475,728.31 |
| 其中：1年以上 | 438,272.42 | 422,899.03 |

注：期末预收款项中不含预收持本公司（或本公司）5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18. 应付职工薪酬

| 项目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,395,801.28 | 14,990,005.12 | 14,984,405.12 | 1,401,401.28 |
| 职工福利费 | 0.00 | 1,217,543.34 | 1,218,906.34 | -1,363.00 |
| 社会保险费 | -27,811.51 | 4,014,859.19 | 4,062,775.79 | -75,728.11 |
| 其中：养老保险费 | 47,804.21 | 2,668,507.12 | 2,701,667.52 | 14,643.81 |



| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 失业保险费 | 8,054.61 | 279,669.56 | 283,281.96 | 4,442.21 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 109,882.77 | 109,882.77 | 0.00 |
| 医疗保险费 | -82,584.33 | 860,001.95 | 871,145.75 | -93,728.13 |
| 生育保险费 | 0.00 | 65,877.79 | 65,877.79 | 0.00 |
| 大病保险费 | -1,086.00 | 0.00 | 0.00 | -1,086.00 |
| 住房公积金 | 1,774,359.52 | 1,689,859.65 | 1,689,859.65 | 1,774,359.52 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,368,263.33 | 540,302.56 | 445,355.68 | 3,463,210.21 |
| 合 计 | 6,510,612.62 | 22,452,569.86 | 22,401,302.58 | 6,561,879.90 |

19. 应交税费

| 项 目 | 适用税率 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------|-------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 17% | 4,727,637.77 | 833,453.50 |
| 营业税 | | 3,509.36 | 8,898.85 |
| 企业所得税 | 15% | -58,093.34 | 100,012.51 |
| 个人所得税 | | 32,027.15 | 1,397.95 |
| 资源税 | | 0.00 | 20,959.68 |
| 土地增值税 | | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 5% | 258,922.01 | 42,299.46 |
| 房产税 | | 1,365,932.18 | 1,372,854.27 |
| 土地使用税 | | 300,996.13 | 300,996.13 |
| 车船使用税 | | 8,856.00 | 8,856.00 |
| 教育费附加 | 3%/4% | 155,347.69 | 26,440.51 |
| 其他 | | 8,240.09 | 64,041.45 |
| 合 计 | | 6,803,375.04 | 2,780,210.31 |

注：应交税费期末金额较年初金额增加 4,023,164.73 元，增幅 144.71%，主要是因货币资金不足，经甘肃省国税局批准 2010 年 3 月应交增值税 5,177,797.01 元延期至 2010 年 7 月 15 日。

20. 应付利息

| 项 目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,458,430.39 | 1,246,891.68 |
| 短期借款应付利息 | 10,949,393.94 | 4,516,117.84 |
| 合 计 | 13,407,824.33 | 5,763,009.52 |

注：应付利息期末金额较年初余额增加 7,644,814.81 元，增幅 132.65%，是因计提的利息因流动资金短缺未及时支付所致。

21. 应付股利

| 单位名称 | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 超过1年未支付原因 |
|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 中国东方资产管理公司 | 784,160.00 | 784,160.00 | |
| 合 计 | 784,160.00 | 784,160.00 | |



22. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项 目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|---------|---------------|---------------|
| 合 计 | 49,817,641.43 | 45,354,286.76 |
| 其中：1年以上 | 37,979,161.76 | 37,979,161.76 |

注：账龄超过1年的其他应付款主要是应付中核四〇四有限公司的往来款项。

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|
| 中核四〇四有限公司 | 34,780,791.55 | 34,780,791.55 |
| 合 计 | 34,780,791.55 | 34,780,791.55 |

(3) 期末大额其他应付款

| 项 目 | 欠款金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------------|---------------|------|---------|
| 中核四〇四有限公司 | 34,780,791.55 | 0-3年 | 往来款 |
| 生活基地补贴 | 2,331,935.12 | 3年以上 | 生活基地补贴 |
| 武定县国企改革办公室 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 收购采矿权欠款 |
| 合 计 | 38,112,726.67 | | |

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

| 项 目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一年内到期的政府补助 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款分类

| 借款类别 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(3) 期末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款日 起始日 | 借款到期日 终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末金额 | 年初金额 |
|------------|------------|--------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 工商银行甘肃矿区分行 | 2004-9-21 | 2009-9-18 | 人民币 | 5.85 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(4) 逾期借款情况



| 贷款单位 | 金额 | 逾期时间 | 利率(%) | 贷款用途 | 未按期还款原因 | 预计还款期 |
|------------|---------------|------|-------|-----------|---------|-------|
| 工商银行甘肃矿区分行 | 30,000,000.00 | 10个月 | 5.85 | 购固定资产专用借款 | 流动资金短缺 | 未安排 |

24. 专项应付款

| 项目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 | 备注 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| 生活基地搬迁补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污染源治理补助资金 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 合计 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |

25. 其他非流动负债

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 递延收益 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 |
| 合计 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 |

递延收益明细

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 |
| 合计 | 2,963,734.77 | 2,963,734.77 |

注：与资产相关的政府补助为甘肃矿区财政局拨付的污染源治理补助资金专项拨款，其中 170 万元用于废水中和项目，该项目已完工，并通过了甘肃矿区环境保护局的竣工验收，本公司按照资产的使用年限对政府补助进行分摊，计入营业外收入—政府补助；140 万元用于废酸浓缩项目，该项目尚未完工。

26. 股本

| 股东名称/类别 | 2009.12.31 | | 本期变动 | | | | | 2010.6.30 | |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 国有法人持股 | 90,142,000.00 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,142,000.00 | 47.44 |
| 其他内资持股 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 有限售条件股份合计 | 90,142,000.00 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,142,000.00 | 47.44 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 99,858,000.00 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,858,000.00 | 52.56 |
| 无限售条件股份合计 | 99,858,000.00 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,858,000.00 | 52.56 |
| 股份总额 | 190,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | 100.00 |

27. 资本公积

| 项目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期结转 | 2010.6.30 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 324,438,313.38 | 0.00 | 0.00 | 324,438,313.38 |



| | | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 其他资本公积 | 357,518.99 | 0.00 | 0.00 | 357,518.99 |
| 合 计 | 324,795,832.37 | 0.00 | 0.00 | 324,795,832.37 |

28. 盈余公积

| 项 目 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期结转 | 2010.6.30 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 21,515,548.77 | 0.00 | 0.00 | 21,515,548.77 |
| 任意盈余公积 | 15,673,329.81 | 0.00 | 0.00 | 15,673,329.81 |
| 合 计 | 37,188,878.58 | 0.00 | 0.00 | 37,188,878.58 |

29. 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------|-------------|
| 上年年末金额 | -282,014,846.76 | |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | |
| 本年年初金额 | -282,014,846.76 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -44,975,266.89 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10 |
| 提取法定盈余公积 | 0.00 | 5 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | |
| 本期期末金额 | -326,990,113.65 | |

30. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 38.33 | 7,669,241.90 | 9,038,637.74 |
| 合 计 | | 7,669,241.90 | 9,038,637.74 |

31. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 139,902,372.47 | 44,143,484.76 |
| 其他业务收入 | 908,034.05 | 171,995.73 |
| 合 计 | 140,810,406.52 | 44,315,480.49 |
| 主营业务成本 | 149,344,429.68 | 40,365,820.07 |
| 其他业务成本 | 533,962.32 | 197,079.80 |
| 合 计 | 149,878,392.00 | 40,562,899.87 |

注：营业收入本期较上年同期增加 96,494,926.03 元，减幅 2,177.45%，营业成本本期金额较上年同期增加 109,315,492.13 元，减幅 2,694.96%，主要是因为公司 2009 年上半年停产。

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 精细化工业 | 139,482,627.69 | 149,172,835.03 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |
| 采掘业 | 419,744.78 | 171,594.65 | 2,940,782.08 | 1,605,238.78 |



| 行业名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合计 | 139,902,372.47 | 149,344,429.68 | 44,132,373.65 | 40,353,820.07 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金红石型钛白粉 | 130,480,584.94 | 140,145,025.22 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |
| 锐钛型钛白粉 | 9,002,042.75 | 9,027,809.81 | | |
| 钛精矿/铁矿 | 419,744.78 | 171,594.65 | 2,940,782.08 | 1,605,238.78 |
| 合计 | 139,902,372.47 | 149,344,429.68 | 44,132,373.65 | 40,353,820.07 |

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 59,142,766.66 元，占本年全部销售收入总额的 42%。

32. 营业税金及附加

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|-------|
| 营业税 | | 0.00 | 5% |
| 城市维护建设税 | 279,775.44 | 135,406.96 | 5% |
| 教育费附加 | 171,770.03 | 82,655.99 | 4%、3% |
| 资源税 | 0.00 | 46,089.63 | 8元/吨 |
| 合计 | 462,812.80 | 264,152.58 | |

注：营业税金及附加本期较上年同期增加 162,660.22 元，增幅 61.58%，主要是因为本期缴纳增值税比上年同期增加，导致城建税及教育费附加增加所致。

33. 销售费用

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 运输费 | 5,055,523.65 | 1,139,314.23 |
| 销售支出 | 2,189,084.25 | |
| 广告费 | 48,256.28 | 35,405.00 |
| 其他 | 12,906.15 | -32,936.40 |
| 合计 | 7,305,770.33 | 2,398,409.19 |

注：销售费用本期较上年同期增加 4,907,361.14 元，减幅 204.61%，主要是因为公司 2009 年度上半年停产，销售量较少，本期销售量比上年同期显著增加，销售运费增加所致。

34. 管理费用

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------|--------------|---------------|
| 停工损失 | 3,181,816.64 | 45,364,984.35 |
| 工资 | 3,216,518.05 | 2,536,491.73 |
| 福利基金 | 224,902.76 | 16,023.70 |
| 修理费 | 2,122,416.75 | 818,802.45 |



| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 水电费及水电补贴 | 18,559.92 | 356,074.00 |
| 保险费 | 103,278.27 | 2,489,603.90 |
| 差旅费 | 186,095.64 | 97,099.20 |
| 探亲路费 | 12,095.00 | 17,683.50 |
| 办公费 | 497,091.09 | 350,622.17 |
| 绿化费 | 5,125.00 | 2,125.00 |
| 运输费 | 229,455.37 | 164,616.51 |
| 保健费 | 20,013.43 | |
| 咨询费、审计费 | 50,000.00 | |
| 无形资产摊销 | 621,171.18 | 621,171.18 |
| 劳动保护费 | 207,311.17 | 276,146.90 |
| 董事会会费 | 233,951.00 | 191,393.90 |
| 税金支出 | 160,400.26 | 148,644.04 |
| 中介费用 | 1,001,279.00 | |
| 物料消耗 | 5,329,386.29 | 22,195.98 |
| 技术资料费 | -223.50 | 6,776.50 |
| 业务招待费 | 243,794.40 | 225,270.60 |
| 以基数计算的费用 | 1,425,388.80 | 4,071,827.05 |
| 折旧费 | 291,525.07 | 381,005.14 |
| 其他 | 519,059.80 | 3,668,085.09 |
| 合 计 | 19,900,411.39 | 61,826,642.89 |

注：管理费用本期比上年同期减少 41,926,231.50 元，增幅 67.81%，主要是因为公司 2009 年度上半年停产，形成了停工费用 4,536.90 万元所致。

35. 财务费用

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 8,158,662.96 | 7,210,170.01 |
| 减：利息收入 | 6,934.84 | 313,048.20 |
| 加：汇兑损失 | 0.00 | |
| 加：其他支出 | 17,046.52 | 30,354.05 |
| 合 计 | 8,168,774.64 | 6,927,431.71 |

36. 资产减值损失

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|------------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 0.00 | 4,780,230.27 |
| 存货跌价损失 | 1,422,456.20 | 0.00 |
| 长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,422,456.20 | 4,780,230.27 |
|-----|--------------|--------------|

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-----------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置利得 | | 0.00 |
| 增值税返还 | | 1,111,566.29 |
| 政府补助 | 46,960.48 | 0.00 |
| 罚没收入 | 100.00 | |
| 其他 | 1,727.06 | |
| 合 计 | 48,787.54 | 1,029,632.30 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 来源和依据 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 贷款贴息 | 13,650.00 | 0.00 | 楚雄州财政局 |
| 养老金返还 | 33,310.48 | 0.00 | 甘肃省社保局等 |
| 合 计 | 46,960.48 | 0.00 | |

38. 营业外支出

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-----------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 40.00 | 3,232,551.01 |
| 对外捐赠 | 35,000.00 | 16,300.00 |
| 其他 | 30,199.43 | -252,510.87 |
| 合 计 | 65,239.43 | 2,996,340.14 |

39. 所得税费用

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-------|-----------|-----------|
| 当期所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

40. 净资产收益率和每股收益列示计算过程如下:

| 项 目 | 序号 | 2010年1-6 | 2009年1-6 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | -44,975,266.89 | -73,900,900.86 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | -17,959.81 | 0.00 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | -44,957,307.08 | -73,900,900.86 |
| 年初股份总数 | 4 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I) | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数(II) | 6 | | |



| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6.00 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 项 目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
| 基本每股收益（I） | $13=1\div12$ | -0.2367 | -0.3890 |
| 基本每股收益（II） | $14=3\div12$ | -0.2366 | -0.3890 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | -0.24 | -0.39 |
| 稀释每股收益（II） | $20=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | -0.24 | -0.39 |

41. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2010年1-6月 |
|------------|---------------------|
| 拨退休工资等 | 3,231,689.09 |
| 废旧收入 | 10,092.00 |
| 丰麦园车库租金 | 5,400.00 |
| 利息收入 | 5,082.96 |
| 上缴会费 | 4,828.40 |
| 其他 | 175,864.07 |
| 合 计 | 3,432,956.52 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2010年1-6月 |
|-----------|--------------|
| 离退休工资、奖金等 | 1,441,675.92 |
| 保险费 | 599,065.44 |
| 员工借款 | 2,584,398.73 |
| 临时用工费用 | 1,265,393.50 |
| 水电费 | 838,529.09 |
| 车辆费用 | 1,286,622.56 |



| 项 目 | 2010年1-6月 |
|------------|----------------------|
| 业务招待费 | 347,614.04 |
| 办公费 | 252,294.15 |
| 职工代扣款 | 343,880.70 |
| 修理费 | 234,279.00 |
| 劳务派遣费 | 334,119.00 |
| 治理费 | 13,365.00 |
| 差旅费 | 127,482.29 |
| 评估费 | 550,000.00 |
| 用于职工款项 | 400,819.50 |
| 审计费 | 505,827.00 |
| 服务、检定等 | 30,042.00 |
| 独立董事津贴 | 129,600.00 |
| 宣传费 | 1,200.00 |
| 聘用人员费用 | 168,404.00 |
| 运费 | 4,451,222.82 |
| 探亲费 | 22,781.00 |
| 董事会会费 | 52,956.00 |
| 股东大会费用 | 11,529.00 |
| 补偿费 | 138,460.00 |
| 其他 | 533,504.78 |
| 合 计 | 16,665,065.52 |

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|------------|------------------|
| 银行手续费 | 6,398.13 |
| 生活基地工程款 | 60,788.10 |
| 生活基地维修款 | 600.00 |
| 合 计 | 67,786.23 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -46,344,662.73 | -74,410,993.86 |
| 加: 资产减值准备 | 0.00 | 4,780,230.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,542,426.48 | 30,912,530.40 |
| 无形资产摊销 | 621,171.18 | 621,171.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 3,232,551.01 |



| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 8,168,774.64 | 6,915,675.60 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -13,731,258.90 | 42,521,977.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -11,628,723.69 | 32,302,853.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 41,482,152.97 | -42,813,609.90 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109,879.95 | 4,062,385.61 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,732,328.40 | 24,400,584.32 |
| 减：现金的期初余额 | 787,461.20 | 64,212,442.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,944,867.20 | -39,811,858.09 |

(3) 现金和现金等价物

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------|--------------|---------------|
| 现金 | 2,732,328.40 | 24,400,584.32 |
| 其中：库存现金 | 34,578.76 | 18,939.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | 22,174,864.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 2,206,780.68 |
| 现金等价物 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 2,732,328.40 | 24,400,584.32 |

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 第一大股东

(1) 第一大股东基本情况

| 第一大股东 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
|------------|------|-----|-------|----------------------------|
| 中国信达资产管理公司 | 国有企业 | 北京 | 田国立 | 收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产； |



追偿债务等

(2) 第一大股东的注册资本及其变化

| 第一大股东 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 |
|------------|------------|------|------|-----------|
| 中国信达资产管理公司 | 100 亿元 | 0.00 | 0.00 | 100 亿元 |

(3) 第一大股东的所持股份或权益及其变化

| 第一大股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 期末比例 | 年初比例 |
| 中国信达资产管理公司 | 76,479,000.00 | 76,479,000.00 | 40.25 | 40.25 |

2. 主发起人

(1) 主发起人注册资本及其变化

| 主发起人 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 最终控制方 |
|------------|------|-----|------|---------------------------------|-----------|
| 中国信达资产管理公司 | 国有企业 | 北京 | 田国立 | 收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务等 | |
| 中核四〇四有限公司 | 国有企业 | 甘肃 | 王俊峰 | 核燃料的加工及核废物处置；核辐射加工等 | 中国核工业集团公司 |

(2) 主发起人注册资本及其变化

| 主发起人 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 中国信达资产管理公司 | 100 亿元 | 0.00 | 0.00 | 100 亿元 |
| 中核四〇四有限公司 | 64,129.60 万元 | 0.00 | 0.00 | 64,129.60 万元 |

(3) 主发起人所持股份及其变化

| 主发起人 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 期末比例 | 年初比例 |
| 中国信达资产管理公司 | 76,479,000.00 | 76,479,000.00 | 40.25 | 40.25 |
| 中核四〇四有限公司 | 13,663,000.00 | 13,663,000.00 | 7.19 | 7.19 |

3. 子公司

(1) 子公司

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|-------------|--------|-----|----------|------|------------|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 有限责任公司 | 云南 | 钛白粉生产、销售 | 殷海源 | 74828558-7 |

(2) 子公司的注册资本及其变化



| 子公司名称 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|-------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 期末比例 | 年初比例 |
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 | 61.67 | 61.67 |

4. 合营企业及联营企业

无。

5. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|---------|--------------|--------|------------|
| 其他关联关系方 | 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 运输劳务 | 78403762-8 |

注 1: 甘肃矿区公铁运输有限公司为中核四〇四有限公司的控股公司。

(二) 关联交易

购买商品接受劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 有重大影响的投资方 | 14,922,248.68 | 100.00 | 5,289,957.88 | 100.00 |
| 其中: 中核四〇四有限公司 | 14,922,248.68 | 100.00 | 5,289,957.88 | 100.00 |
| 其他关联关系方 | 2,752,585.34 | 100.00 | 644,379.06 | 100.00 |
| 其中: 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 2,752,585.34 | 100.00 | 644,379.06 | 100.00 |
| 合 计 | 17,674,834.02 | | 5,934,336.94 | |

注 1: 本公司从中核四〇四有限公司采购工业用水、工业用热, 根据双方的约定, 工业用水的价格按 1.08 元/立方米计算, 工业用热的价格按 25.7 元/吉焦计算。

注 2: 甘肃矿区公铁运输有限公司向本公司提供运输及班车服务, 根据双方的约定, 甘肃矿区公铁运输有限公司向本公司提供劳务服务的交易定价原则为物价管理部门规定的价格或甘肃矿区的市场价格。

**(三) 关联方往来余额**

1. 关联方其他应收款

| 关联方(项目) | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------------|------------------|---------------------|
| 其他关联关系方 | 30,000.00 | 1,521,239.97 |
| 其中: 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合 计 | 30,000.00 | 1,521,239.97 |

2. 关联方应付账款

| 关联方(项目) | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 有重大影响的投资方 | 84,902,933.55 | 69,980,684.87 |
| 其中: 中核四〇四有限公司 | 84,902,933.55 | 69,980,684.87 |
| 其他关联关系方 | 1,967,842.74 | 1,747,491.30 |
| 其中: 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 1,967,842.74 | 1,747,491.30 |
| 合 计 | 86,870,776.29 | 71,728,176.17 |

3. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 有重大影响的投资方 | 34,780,791.55 | 34,780,791.55 |
| 其中: 中核四〇四有限公司 | 34,780,791.55 | 34,780,791.55 |
| 合 计 | 34,780,791.55 | 34,780,791.55 |

十、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司无或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

本公司 2010 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第二十九次(临时)会议审议并通过了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》, 本次重大资产重组方案的主要内容如下:

(1) 中国信达将持有的中核钛白 3,054.341 万股股份按 8.23 元/ 股的价格转让给金浦集团, 中核四〇四将持有的 545.659 万股中核钛白股票按 6.75 元/ 股的价格转让给金浦集团。上述中核钛白股份共计 3,600 万股, 涉及金额 28,820.42 万元。鉴于中国信达、中核四〇四持有的*ST 钛白股份在 2010 年 8 月 4 日之前处于限售期, 中国信达、中核四〇四已向深圳证券交易所提出《中核华原钛白股份有限公司限售流通股转让豁免申请》, 若本次重组获得中国证监会核准, 深圳证券交易所将同意本次申请;

(2) 中国信达和中核四〇四将以转让股份所获得的 21.86%南京钛白股权对价, 置换中



核钛白部分非营利性 or 盈利能力较差的资产；以总额不超过 1.35 亿元现金承担中核钛白职工安置责任；

(3) 中国信达、中核四〇四以持有的转让后的剩余股份权益为限，按原持股比例承担中核钛白重组基准日前所欠中国工商银行和中国建设银行的债务和欠付中核四〇四款项的债务偿付责任；

(4) 中核钛白向金浦集团、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、南京实华、南京台柏、福建劲达发行股份购买资产。所购买标的资产为：南京钛白 78.14% 股权、南京石化 100% 的股权、金浦地产 100% 的股权。

该资产重组事项完成后，金浦集团将成为 ST 钛白的控股股东，郭金东、郭金林将成为上市公司的实际控制人。

上述重大资产重组方案尚须满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于财政部对中国信达本次股份转让的批准、国资委对中核四〇四本次股份转让的批准、中国证监会对本次交易的核准、中国证监会豁免金浦集团及其一致行动人的要约收购义务等。

2. 除上述承诺事项外，截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 经甘肃省国税局批准 2010 年 3 月应交增值税 5,177,797.01 元延期至 2010 年 7 月 15 日，该项税款已于 2010 年 7 月 14 日缴纳

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项 目 | 2010.6.30 | | | | 2009.12.31 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 42,565,873.62 | 60.54 | 3,719,735.58 | 24.73 | 28,708,679.99 | 51.05 | 3,719,735.58 | 24.73 |
| 单项金额不重大按信用风险特征组合的应收账款 | 24,216,823.52 | 34.45 | 8,064,509.74 | 53.62 | 22,445,068.69 | 39.91 | 8,064,509.74 | 53.62 |
| 其他单项金额不重大但风险较大的应收账款 | 3,518,999.51 | 5.01 | 3,255,885.99 | 21.65 | 5,080,071.96 | 9.04 | 3,255,885.99 | 21.65 |



| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 70,301,696.65 | 100.00 | 15,040,131.31 | 100.00 | 56,233,820.64 | 100.00 | 15,040,131.31 | 100.00 |
|----|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|

(2) 单项金额不重大按信用风险特征组合的应收账款

| 项目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 15,960,709.04 | 65.91 | 589,572.01 | 11,791,440.31 | 52.53 | 589,572.01 |
| 1-2年 | 856,685.50 | 3.54 | 210,016.80 | 2,100,167.99 | 9.36 | 210,016.80 |
| 2-3年 | 1,489,812.02 | 6.15 | 227,389.32 | 1,515,928.78 | 6.75 | 227,389.32 |
| 3年以上 | 5,909,616.96 | 24.40 | 7,037,531.61 | 7,037,531.61 | 31.35 | 7,037,531.61 |
| 合计 | 24,216,823.52 | 100.00 | 8,064,509.74 | 22,445,068.69 | 99.99 | 8,064,509.74 |

(3) 期末应收账款中不含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 郟城新鑫装饰材料有限公司 | 经销商 | 9,890,127.16 | 1年以内 | 14.07 |
| 上海天衡化工有限公司 | 经销商 | 4,877,549.39 | 1年以内 | 6.94 |
| 上海盈华化工有限公司 | 经销商 | 3,678,347.25 | 1年以内 | 5.23 |
| 山东博兴欧华特种纸业有限公司 | 经销商 | 3,601,500.00 | 1年以内 | 5.12 |
| 安徽国风塑料建材有限公司 | 经销商 | 2,340,449.56 | 1年以内 | 3.33 |
| 合计 | | 24,387,973.36 | | 34.69 |

(5) 期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 2010.6.30 | | | | 2009.12.31 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 22,944,997.74 | 74.08 | 13,256,483.19 | 71.29 | 22,944,997.74 | 73.80 | 13,256,483.19 | 71.29 |
| 单项金额不重大按信用风险特征组合的其他应收款 | 4,473,733.26 | 14.44 | 4,122,085.98 | 22.17 | 6,470,030.36 | 20.81 | 4,122,085.98 | 22.17 |
| 其他单项金额不重大但风险较大的其他应收款 | 3,556,561.09 | 11.48 | 1,215,718.49 | 6.54 | 1,676,718.21 | 5.39 | 1,215,718.49 | 6.54 |
| 合计 | 30,975,292.09 | 100.00 | 18,594,287.66 | 100.00 | 31,091,746.31 | 100.00 | 18,594,287.66 | 100.00 |



(2) 单项金额不重大, 按信用风险特征组合的其他应收款

| 项目 | 2010.6.30 | | | 2009.12.31 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,100,488.31 | 69.30 | 61,707.30 | 1,234,146.01 | 19.07 | 61,707.30 |
| 1-2 年 | 101,599.10 | 2.27 | 55,498.72 | 554,987.22 | 8.58 | 55,498.72 |
| 2-3 年 | 770,686.32 | 17.23 | 119,297.15 | 795,314.32 | 12.29 | 119,297.15 |
| 3 年以上 | 500,959.53 | 11.20 | 3,885,582.81 | 3,885,582.81 | 60.06 | 3,885,582.81 |
| 合计 | 4,473,733.26 | 100.00 | 4,122,085.98 | 6,470,030.36 | 100.00 | 4,122,085.98 |

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(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 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|--------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------|---------|
| 甘肃泰宝国际贸易有限公司 | 经销商 | 8,635,278.47 | 1 年以内 | 27.89 | 往来款 |
| 酒泉地区河西化工有限责任 公司 | 供应商 | 7,437,031.48 | 3 年以上 | 24.01 | 预付货款 |
| 甘肃嘉映科工贸有限公司 | 钛矿供应商 | 2,831,447.82 | 3 年以上 | 9.14 | 预付货款 |
| 湖南长沙矿业研究院 | 代办采矿权 | 2,550,000.00 | 3 年以上 | 8.23 | 代办采矿预付款 |
| 北京天锐驰能源科技有限 公司 | 原参股公司控股 子公司 | 1,491,239.97 | 3 年以上 | 4.81 | 往来款 |
| 合计 | | 22,944,997.74 | | 74.08 | |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总 额的比例 (%) |
|--------------|--------|------------------|---------------------|
| 甘肃矿区公铁运输有限公司 | 其他关联方 | 30,000.00 | 0.10 |
| 合计 | | 30,000.00 | 0.10 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2010.6.30 | 2009.12.31 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 15,420,000.00 | 15,420,000.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资合计 | 15,420,000.00 | 15,420,000.00 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资价值 | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资



| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 本期现金红利 |
|-----------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 5 | 5 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 云南玉飞达钛业有限公司 | 61.67 | 61.67 | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,920,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 15,420,000.00 | 15,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420,000.00 | 0.00 |

(3) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 2009.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010.6.30 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 130,480,584.94 | 41,191,591.57 |
| 其他业务收入 | 908,034.05 | 171,995.73 |
| 合计 | 131,388,618.99 | 41,363,587.30 |
| 主营业务成本 | 140,145,025.22 | 38,748,581.29 |
| 其他业务成本 | 533,962.32 | 197,079.80 |
| 合计 | 140,678,987.54 | 38,945,661.09 |

注：营业收入本期较上年同期减少 90,025,031.69 元，增幅 217.64%，营业成本本期较上年同期 101,733,326.45 元，增幅 261.22%，主要是因为公司 2009 年上半年停产导致产量、销量非正常减少所致。

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 精细化工行业 | 130,480,584.94 | 140,145,025.22 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |
| 合计 | 130,480,584.94 | 140,145,025.22 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金红石型钛白粉 | 130,480,584.94 | 140,145,025.22 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |
| 合计 | 130,480,584.94 | 140,145,025.22 | 41,191,591.57 | 38,748,581.29 |

(3) 本期公司前五名客户销售收入总额 31,780,025.65 元，占本年销售收入总额的 27.21%。

5. 母公司现金流量表补充资料



| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -42,772,015.09 | -73,080,200.75 |
| 加: 资产减值准备 | 0.00 | 4,780,230.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,699,740.35 | 30,067,075.93 |
| 无形资产摊销 | 323,909.76 | 323,909.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 3,232,551.01 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 7,787,722.82 | 6,816,552.14 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -14,692,156.74 | 43,056,775.55 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -17,812,780.10 | 31,996,516.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 44,726,740.10 | -42,134,854.66 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,261,161.10 | 5,058,555.70 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,129,164.07 | 24,377,725.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 390,787.32 | 62,910,736.78 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 738,376.75 | -38,533,011.10 |

十四、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

| 项 目 | 2010年1-6月 | 说明 |
|--------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | -40.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |



| | | |
|---|-------------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 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 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,411.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 小 计 | -16,451.89 | |
| 所得税影响额 | 0.00 | |
| 非经常性净损益合计 | -16,451.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,507.92 | |
| 归属于母公司的非经常性净损益 | -17,959.81 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -18.17 | -0.24 | -0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -18.17 | -0.24 | -0.24 |

十五、 财务报告批准

本财务报告经本公司董事会批准报出。



董事长： _____ 方丁 _____

中核华原钛白股份有限公司

二〇一〇年八月十八日



第八节 备查文件

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上文件的备置地点：公司金融证券部