

安徽安纳达钛业股份有限公司

Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.



2012 年半年度报告

证券代码：002136

证券简称：安纳达

披露日期：2012年8月21日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	18
七、重要事项	26
八、财务会计报告	38
九、备查文件目录	145

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度报告未经会计师事务所审计

公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
安纳达/公司/股份公司/本公司	指	安徽安纳达钛业股份有限公司
铜化集团/控股股东	指	铜陵化学工业集团有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日持有发行人 30.91% 的股份，为公司控股股东
华盛化工/实际控制人	指	铜陵市华盛化工投资有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日持有铜化集团 55.07% 的股份，为公司实际控制人
有机化工	指	铜陵化工集团有机化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司
铜官山化工	指	铜陵市铜官山化工有限公司，与公司关系为同一控制人
通华物流	指	安徽通华物流有限公司，与公司的关系为同一母公司
铜陵港务	指	铜陵港务有限责任公司，与公司的关系为同一母公司
铜陵首运	指	铜陵首运物流有限责任公司，与公司的关系为同一母公司
铜陵瑞莱	指	铜陵瑞莱科技有限公司，与公司关系为同一控制人
二氧化钛/钛白粉/TiO ₂	指	一种白色无机颜料（TiO ₂ ），具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前性能最好的一种白色颜料，俗称钛白，产品呈粉末状
锐钛型	指	二氧化钛的一种结晶形态，简称 A 型(Anatase)
金红石型	指	二氧化钛的一种结晶形态，简称 R 型(Rutile)
钛精矿	指	经过物理或化学方法提高二氧化钛含量后所得富集钛铁矿
钛渣、高钛渣	指	目前使用广泛的一种钛矿富集物，根据钛铁矿的种类和冶炼工艺不同，钛渣中二氧化钛的含量大约在 70%-94% 之间

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002136	B 股代码	
A 股简称	安纳达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽安纳达钛业股份有限公司		

公司的法定中文名称缩写	安纳达
公司的法定英文名称	AnHui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	ANDTY
公司法定代表人	袁菊兴
注册地址	安徽省铜陵市铜官大道
注册地址的邮政编码	244000
办公地址	安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号
办公地址的邮政编码	244000
公司国际互联网网址	http://www.andty.com
电子信箱	and@andty.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王先龙	洪燕
联系地址	铜陵市铜官大道南段 1288 号	铜陵市铜官大道南段 1288 号
电话	0562-3867899	0562-3862867
传真	0562-3861769	0562-3861769
电子信箱	th_wxl@sina.com	596971030@qq.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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（元）	384,705,997.71	359,336,293.72	7.06%
营业利润（元）	25,023,385.31	44,872,049.45	-44.23%
利润总额（元）	26,016,982.03	45,461,127.63	-42.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,178,544.57	38,529,100.95	-42.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,333,987.36	38,028,384.50	-43.9%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,803,834.00	22,638,201.33	-183.06%
	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（元）	921,598,995.59	850,190,103.20	8.4%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	637,753,711.70	636,795,234.83	0.15%
股本（股）	215,020,000.00	215,020,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.1031	0.1966	-47.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1031	0.1966	-47.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0992	0.1941	-48.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.48%	6.23%	下降 2.75 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	8.03%	下降 4.57 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.35%	6.15%	下降 2.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.33%	7.93%	下降 4.6 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0875	0.2106	-141.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.96	0.34%
资产负债率（%）	30.8%	25.1%	上升 5.7 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本期普通股加权平均数=215,020,000股

上年同期普通股加权平均数=（78,920,000.00×6÷6+ 28,590,000.00×4÷6）×2=195,960,000股

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	823,214.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,381.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-149,039.51	
合计	844,557.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

无		
---	--	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,874,640	28.78%				-45,161,615	-45,161,615	16,713,025	7.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,180,000	13.57%				-16,000,000	-16,000,000	13,180,000	6.13%
3、其他内资持股	30,701,440	14.28%							
其中：境内法人持股	21,000,000	9.77%				-21,000,000	-21,000,000		
境内自然人持股	9,701,440	4.51%				-7,900,480	-7,900,480	1,800,960	0.84%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,993,200	0.93%				-261,135	-261,135	1,732,065	0.8%
二、无限售条件股份	153,145,360	71.22%				45,161,615	45,161,615	198,306,975	92.23%
1、人民币普通股	153,145,360	71.22%				45,161,615	45,161,615	198,306,975	92.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,020,000.00	100%				0	0	215,020,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
铜陵化学工业集团有限公司	13,180,000	0	0	13,180,000	定向发行限售	2014年3月8日
铜陵市工业投资控股有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
南亚军	7,000,000	7,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000	7,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
山西信托有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
广州安州投资管理有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	定向发行限售	2012年3月8日
袁菊兴	463,200	123,520	123,520	463,200	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
刘正安	370,560	123,520	0	247,040	承诺	2012年5月31日
瞿友红	259,440	86,480	0	172,960	承诺	2012年5月31日
陈书勤	259,440	86,480	0	172,960	承诺	2012年5月31日
张俊	324,300	86,480	5,405	243,225	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
蒋岳平	324,300	86,480	32,120	269,940	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
董泽友	324,300	86,480	56,480	294,300	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
王先龙	232,800	62,080	18,880	189,600	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
姚成宽	324,300	86,480	33,980	271,800	承诺及高管锁定股	2012年5月31日
施红反	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
刘安平	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
范应文	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
何根来	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
陈孝发	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
徐陵生	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日

						日
沈大学	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
张 军	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
蒋宏斌	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
杜隆俊	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
徐国光	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
赖国建	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
许克林	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
高铜宝	60,000	20,000	0	40,000	承诺	2012年5月31日
刘阿娟	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
杨 静	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
张 民	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
赵平安	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
韩德才	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
王光德	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
倪申花	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
赵阳桥	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
罗朝贵	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
方小勇	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
范 忠	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
钱益红	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
唐尚民	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
徐红波	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
余纪平	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
李树林	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日

陶劲松	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
张伟	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
周著平	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
夏利民	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
徐斌	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
左月新	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
孙庆发	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
陆生平	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
杜绍俊	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
姚中红	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
洪燕	36,000	12,000	0	24,000	承诺	2012年5月31日
合计	61,874,640	45,432,000	270,385	16,713,025	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2011年02月18日	13.2	28,590,000	2011年03月08日	28,590,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会证监许可[2011]188号核准，2011年2月18日公司采取向特定投资者非公开发行股票方式向铜陵化学工业集团有限公司等7名特定对象共发行28,590,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.20元，募集资金总额为人民币37,738.80万元，根据有关规定扣除发行费用1,851.81万元后，募集资金净额为35,886.99万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3417号《验资报告》验证。本次非公开发行股票于2011年3月8日在深圳证券交易所中小企业板上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,397 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	30.91%	66,466,784	13,180,000		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	5.29%	11,371,598	0		
铜陵市工业投资控股有限公司	国有法人	4.65%	10,000,000	0		
南亚军	境内自然人	3.29%	7,081,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.86%	4,000,000	0		
袁菊兴	境内自然人	0.29%	617,600	463,200		
王建生	境内自然人	0.24%	519,600	0		
王臣生	境内自然人	0.23%	496,048	0		
俞来根	境内自然人	0.21%	461,894	0		
王锦华	境内自然人	0.2%	420,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
铜陵化学工业集团有限公司	53,286,784	A 股	53,286,784
银川经济技术开发区投资控股有限公司	11,371,598	A 股	11,371,598
铜陵市工业投资控股有限公司	10,000,000	A 股	10,000,000
南亚军	7,081,000	A 股	7,081,000
全国社会保障基金理事会转持二户	4,000,000	A 股	4,000,000
王建生	519,600	A 股	519,600
王臣生	496,048	A 股	496,048
俞来根	461,894	A 股	461,894
王锦华	420,000	A 股	420,000
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	382,100	A 股	382,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司 4.92% 的股权，其他法人股东相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名股东中南亚军、王建生、王臣生、俞来根、王锦华等其他自然人股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	铜陵市华盛化工投资有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1、公司控股股东情况

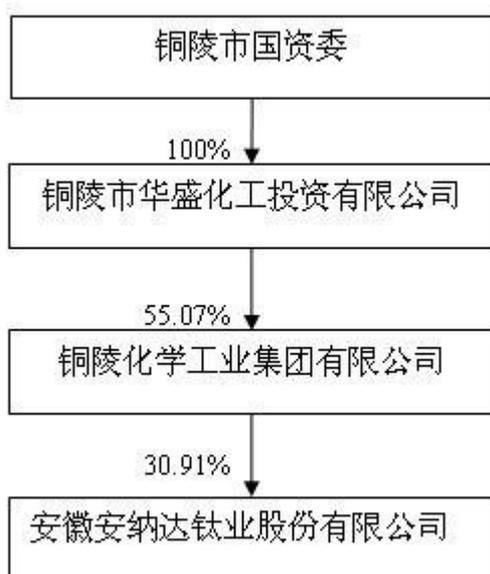
报告期内，公司控股股东未发生变化，为铜陵化学工业集团有限公司。

铜陵化学工业集团公司成立于1991年，注册资本125,526.30万元。主营业务范围为：硫铁矿、铜矿采选、有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售，化工机械设备制造、汽车运输，化工、建筑工程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、技术出口。法定代表人：黄化锋。

2、公司实际控制人情况

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
袁菊兴	董事长	男	50	2011年03月 21日	2014年03月 20日	617,600	0	0	617,600	463,200			否
黄化锋	董事	男	43	2011年03月 21日	2014年03月 20日								是
陈嘉生	董事	男	46	2011年03月 21日	2014年03月 20日								是
李霞	董事	女	49	2011年03月 21日	2014年03月 20日								是
马苏安	董事	男	53	2011年03月 21日	2014年03月 20日								是
郝敬林	董事	男	49	2011年03月 21日	2014年03月 20日								是
李晓玲	独立董事	女	54	2011年03月 21日	2014年03月 20日								否
崔鹏	独立董事	男	47	2011年03月 21日	2014年01月 20日								否
潘平	独立董事	男	50	2011年03月 21日	2014年03月 20日								否
王庆成	监事	男	58	2011年03月	2014年03月								是

				21 日	20 日								
王泽群	监事	男	55	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日								是
姚成宽	监事	男	49	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日	362,400	0	0	362,400	271,800			否
鲍仕年	总经理	男	43	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日								否
张俊	副总经理	男	44	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日	324,300	0	0	324,300	243,225			否
蒋岳平	总工程师	男	47	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日	359,920	0	0	359,920	269,940			否
董泽友	副总经理	男	38	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日	392,400	0	0	392,400	294,300			否
王先龙	财务总监;董 事会秘书	男	46	2011 年 03 月 21 日	2014 年 03 月 20 日	252,800	0	0	252,800	189,600			否
合计	--	--	--	--	--	2,309,420			2,309,420	1,732,065		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁菊兴	铜陵化学工业集团有限公司	董事	2004年03月10日		否
黄化锋	铜陵化学工业集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2008年11月14日		否
陈嘉生	铜陵化学工业集团有限公司	董事、常务副总经理	2009年11月06日		是
王庆成	铜陵化学工业集团有限公司	党委副书记、副总经理	2002年07月01日	2012年03月16日	是
李霞	铜陵化学工业集团有限公司	副总经理	2010年07月15日		是
王泽群	铜陵化学工业集团有限公司	工会主席	2009年11月13日		是
马苏安	铜陵市工业投资控股有限公司	董事长	2009年09月09日		是
郝敬林	银川经济技术开发区投资控股有限公司	总裁	2004年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄化锋	安徽六国化工股份有限公司	董事长	2010年01月16日	2013年01月15日	是
陈嘉生	安徽六国化工股份有限公司	董事	2010年01月16日	2013年01月15日	否
王庆成	安徽六国化工股份有限公司	监事	2010年01月16日	2013年01月15日	否
李霞	安徽六国化工股份有限公司	董事	2010年01月16日	2013年01月15日	否
马苏安	安徽六国化工股份有限公司	董事	2010年01月16日	2013年01月15日	是

李晓玲	安徽大学商学院	院长	2010年05月19日	2014年05月18日	是
李晓玲	安徽国通高新管业股份有限公司	独立董事	2011年01月25日	2013年01月25日	是
李晓玲	安徽精诚铜业股份有限公司	独立董事	2009年01月15日	2012年01月15日	是
李晓玲	安徽安利合成革股份有限公司	独立董事	2009年06月28日	2012年06月27日	是
崔鹏	合肥工业大学科学技术研究院	副院长	2011年04月19日	2015年04月18日	是
崔鹏	黄山永新股份有限公司	独立董事	2012年02月20日	2013年09月24日	是
潘平	安徽安泰达律师事务所	律师	1990年01月05日		是
潘平	安徽皖维高新材料股份有限公司	独立董事	2010年05月14日	2013年05月14日	是
潘平	安徽安利合成革股份有限公司	独立董事	2011年03月31日	2012年06月27日	是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交公司董事会审议，由股东大会审议批准后执行；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事和其他高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。目前，公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核特别奖励的形式获得薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	638
公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	456
销售人员	40
技术人员	108
财务人员	9
行政人员	25
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	54
大专	157
高中及以下	425

公司员工情况说明

公司用工实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等。公司承担政策性补贴费用的离退休职工29人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

今年以来，欧债危机持续蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折。上半年，我国经济明显减速下行，主要宏观经济指标呈全面趋弱态势，下半年随着国家“稳增长”系列政策的实施并逐步发挥作用，我国经济有望逐步企稳回升。面对复杂多变的经济环境，公司以发展为主线，经济效益为中心，审时度势，科学决策，积极应对钛白粉市场跌宕起伏局面和主要原材料价格上涨的压力，保持生产经营平稳运行。

报告期内，4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程建设稳步推进，通过不断完善管理制度，狠抓工程建设过程监督控制，加强同各建设单位的密切协作，严格控制各个节点的衔接，加强质量、安全管理，确保按期建成投产。

报告期内，积极拓宽销售渠道，依据市场行情的变化，及时调整策略，加大销售资金回笼的考核力度，1-6月份外贸出口同比增长较快。

报告期内，持续推进节能减排工作，公司对酸解系统进行清洁生产改造已经完成，不仅提高酸解率指标，而且大幅减少酸解尾气的排放量，环境效果显著。

报告期内，公司建立了一套金红石型钛白粉耐候性的评价装置，进一步完善产品应用性能的测试工作，建立了金红石型钛白粉白度、遮盖力、分散、耐候性等应用性能指标，更好地指导和服务客户；公司与清华大学持续开展的应用性能研究和

攻关，在装置上成功进行了金红石型钛白粉掺杂包膜试验，力争尽快形成突破。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年，公司围绕董事会确定的目标做好以下几方面工作：

1、密切关注市场变化，及时调整营销策略，扩大营销网络终端覆盖范围，全力做好货款及时足额回笼；进一步加大市场开拓力度，为4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投产奠定市场基础。

2、密切关注原材料钛精矿、高钛渣、金红石粉料的市场走势，进一步拓宽采购渠道，为4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投产做好原料供应准备。

3、强化物耗、能耗指标和维修费用的控制，压缩非生产性费用支出，进一步降低制造成本。

4、积极推进非公开发行股票募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程进度，加强项目质量、安全和工期管理，确保按期建成投产。

5、进一步强化生产在线过程的质量监督，持续改进和提高产品质量，同时，加大产品应用性能攻关力度，力争尽快形成突破。

6、持续推进节能减排和清洁生产，积极倡导“绿色化工、持续发展”的环境方针。

7、加大人才引进和培养的力度，完善任用和培养机制，全力做好人才队伍的规划、培养与储备工作。

2012年下半年生产经营的主要困难和风险

1、钛白粉销售市场风险

当前，欧债危机呈现进一步扩散和恶化的趋势，欧元区国家深陷债务与景气双重危机境地，新兴经济体经济减速也超过预期，消费者信心下降，经济复苏动力不足，世界经济面临的不确定性增加，我国经济发展的外围环境严峻，经济下行的风险进一步加大。下半年，如国际、国内经济复苏的形势不能有效改观，势必影响国内钛白粉的出口，而国内钛白粉行业市场需求和产品价格变化也存在较大的不确定性，竞争环境更趋复杂。

2、主要原材料供应和价格波动风险

公司主要原料钛矿来源于国际、国内市场，国际市场采购比例较大，对国际市场有一定的依赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动以及人民币汇率变动等因素影响，2012年7月1日起，越南禁止出口钛矿政策的实行，不排除钛矿价格存在进一步上涨的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
精细化工	383,896,701.60	341,407,713.21	11.07%	7.08%	13.63%	-5.12%
分产品						
锐钛型钛白粉	56,787,000.87	52,326,407.48	7.85%	-17.05%	-9.01%	-8.14%
金红石型钛白粉 (含粉料)	327,109,700.73	289,081,305.73	11.63%	12.78%	18.99%	-4.61%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务未发生变化，主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉销售，锐钛型钛白粉的收入占主营业务收入的比重由上年同期的19.1%下降到14.79%，金红石型钛白粉的收入占主营业务收入的比重由上年同期的80.9%上升到85.21%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	186,107,532.94	-14.66%
华中	7,072,252.14	52.01%
东北	18,000,784.40	104.27%
华北	21,394,602.56	33.54%
华南	32,007,461.54	-41.76%
外贸	119,314,068.02	113.15%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的主营业务收入主要来自于华东和外贸出口，合计占主营业务收入79.56%，其中：外贸出口收入较上年同期增长113.15%，华东、华南地区收入较上年同期分别下降14.66%、41.76%，华中、东北、华北地区收入较上年同期有一定幅度增长。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务综合毛利率为11.07%，同比下降5.12个百分点，其中：锐钛型钛白粉毛利率同比下降8.14个百分点，金红石型钛白粉毛利率同比下降4.61个百分点，主要系生产钛白粉的原材料钛精矿、高钛渣价格上涨致使锐钛型钛白粉、金红石型钛白粉成本同比分别上升19.14%、16.74%，及锐钛型钛白粉、金红石型钛白粉销售价格同比分别上升7.32%、4.89%

共同影响所致，而原材料价格上涨对成本的影响程度大于销售价格上涨幅度。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

下半年，国际、国内经济复苏的形势不容乐观，公司产品出口和国内钛白粉行业市场需求以及产品价格变化存在较大的不确定性，影响公司的经营业绩。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,886.99
报告期投入募集资金总额	7,623.47
已累计投入募集资金总额	12,451.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】188号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)2,859.00万股，每股发行价格为13.20元，募集资金总额为37,738.80万元，扣除发行费用1,851.81万元后，实际募集资金净额为35,886.99万元。该募集资金已于2011年2月22日到位，华普天健会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2011】3417号《验资报告》。截至2012年6月30日，募集资金投入项目12,451.31万元，补充流动资金3,500.00万元，募集资金利息收入扣减手续费净额949.53万元，

募集资金余额为 20,885.21 万元。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2011 年 3 月 18 日，公司与保荐机构浙商证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、交通银行铜陵分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。该协议符合深圳交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	账户余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行	34001665108059070328	362.63	活期存款
中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行	34001665108049060328*000*11	10,000.00	定期存款
交通银行铜陵分行营业部	346260000018010102692	522.58	活期存款
交通银行铜陵分行营业部	346260000608510001913-00547912	5,000.00	定期存款
交通银行铜陵分行营业部	346260000608510001913-00547913	5,000.00	定期存款
合 计		20,885.21	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
4万吨/年致密复合膜金石型钛白粉技改工程	否	35,886.99	35,886.99	7,623.47	12,451.31	34.7%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	35,886.99	35,886.99	7,623.47	12,451.31	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	35,886.99	35,886.99	7,623.47	12,451.31	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2011年9月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年9月14日起到2012年3月13日止。2012年3月12日，公司将3,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2012年3月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续运用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2012年3月19日起到2012年9月18日止。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,021.84	至	1,648.27
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	54,942,470.56		
业绩变动的原因说明	主要原材料价格仍在高位波动，产品市场需求不足，产品售价下跌明显，预计公司 2012 年 1-9 月份经营业绩较上年同期大幅度下滑。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的内容进行了修

订和补充完善，并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。公司的利润分配政策将在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，充分考虑所处行业特点，结合公司自身经营情况、未来投资安排等因素，兼顾公司长远发展和保护中小股东利益相结合的原则，不断提高公司分红政策的透明度，不断完善股利分配政策，进一步细化相关规章制度，严格履行相关审批程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

1、未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划

（1）公司将采取积极的利润分配政策，可以采取现金或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。（2）公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以进行中期现金分红。（3）公司在确保现金分红的前提下，可以同时采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配。（4）董事会应充分听取独立董事以及中小股东的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例等，提出利润分配预案，审议通过后提交股东大会审议。

2、股东回报规划的执行及决策机制

（1）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划，经董事会审议通过后提交股东大会批准。（2）公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见；（3）监事会应对董事会拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。股东回报规划调整方案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司

治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

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

公司目前有独立董事三名，占《公司章程》规定的全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，提高了董事会运作效率。

公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

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

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

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度利润分配情况

2011年年度股东大会审议通过了铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》，公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本215,020,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；2012年4月26日，利润分配方案实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

2008年1月8日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，2008年1月10日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从2007年12月25日起至2008年12月31日止。合同期满后，如双方未出现合同约定中的违约事项或虽出现合同约定中的违约事项但已依法对守约方予以救济、赔偿的，合同有效期自动顺延壹年。以后年度的合同有效期顺延，照合同约定执行且无顺延次数限制。合同主要内容见2008年1月12日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。2008年3月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该合同的履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平提供了条件。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司在公司 2011 年非公开发行股票并上市前承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2011 年 03 月	三十六个月	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公告 01 2011 年度业绩快报	证券时报 D024	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 02 关于非公开发行股票解除限售提示性公告	证券时报 D009	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 03 关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报 D012	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 04 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	证券时报 D021	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 05 2011 年年度报告摘要	证券时报 D032	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公告 06 第三次董事会第七次会议决议公告	证券时报 D032	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 07 第三次监事会第六次会议决议公告	证券时报 D030	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 08 关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报 D030	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 09 2012 年度日常关联交易预计公告	证券时报 D032	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 10 关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 D032	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 11 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报 D030	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 12 关于增加 2011 年年度股东大会临时提案暨召开 2011 年年度股东大会补充通知的公告	证券时报 D032	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 13 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D017	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 14 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D028	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 15 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D012	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公告 16 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报 D005	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		230,274,561.90	304,996,265.77
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		42,436,307.03	39,364,606.57
应收账款		23,479,806.04	831,467.88
预付款项		14,962,125.28	22,603,579.20
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		1,507,499.99	5,913,194.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		770,110.53	622,809.83
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		165,452,946.04	109,917,726.92
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		478,883,356.81	484,249,650.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		266,814,636.79	259,990,503.02
在建工程		130,508,682.90	60,193,178.11

工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		43,223,263.40	43,662,303.68
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,169,055.69	2,094,467.78
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		442,715,638.78	365,940,452.59
资产总计		921,598,995.59	850,190,103.20
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,320,000.00	0.00
应付账款		78,032,022.41	68,073,686.99
预收款项		24,961,346.04	20,835,179.04
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		4,847,354.08	4,647,824.84
应交税费		-957,517.08	2,942,111.95
应付利息		259,805.55	203,087.50
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		4,847,554.50	4,858,044.69
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		6,534,718.39	6,834,933.36

流动负债合计		268,845,283.89	198,394,868.37
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计		283,845,283.89	213,394,868.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		215,020,000.00	215,020,000.00
资本公积		350,260,215.01	350,260,215.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		281,932.30	0.00
盈余公积		11,916,530.08	11,916,530.08
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		60,275,034.31	59,598,489.74
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		637,753,711.70	636,795,234.83
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		637,753,711.70	636,795,234.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		921,598,995.59	850,190,103.20

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		230,274,561.90	304,996,265.77
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		42,436,307.03	39,364,606.57

应收账款		23,479,806.04	831,467.88
预付款项		14,962,125.28	22,603,579.20
应收利息		1,507,499.99	5,913,194.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		770,110.53	622,809.83
存货		165,452,946.04	109,917,726.92
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		478,883,356.81	484,249,650.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		266,814,636.79	259,990,503.02
在建工程		130,508,682.90	60,193,178.11
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		43,223,263.40	43,662,303.68
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,169,055.69	2,094,467.78
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		442,715,638.78	365,940,452.59
资产总计		921,598,995.59	850,190,103.20
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,320,000.00	0.00
应付账款		78,032,022.41	68,073,686.99

预收款项		24,961,346.04	20,835,179.04
应付职工薪酬		4,847,354.08	4,647,824.84
应交税费		-957,517.08	2,942,111.95
应付利息		259,805.55	203,087.50
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		4,847,554.50	4,858,044.69
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		6,534,718.39	6,834,933.36
流动负债合计		268,845,283.89	198,394,868.37
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计		283,845,283.89	213,394,868.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		215,020,000.00	215,020,000.00
资本公积		350,260,215.01	350,260,215.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		281,932.30	
盈余公积		11,916,530.08	11,916,530.08
一般风险准备			
未分配利润		60,275,034.31	59,598,489.74
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		637,753,711.70	636,795,234.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		921,598,995.59	850,190,103.20

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		384,705,997.71	359,336,293.72
其中：营业收入		384,705,997.71	359,336,293.72
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		359,682,612.40	314,464,244.27
其中：营业成本		341,484,928.46	300,534,490.13
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		509,655.43	1,259,118.42
销售费用		7,760,558.94	5,980,589.34
管理费用		8,176,400.57	6,523,615.19
财务费用		451,720.64	-803,127.41
资产减值损失		1,299,348.36	969,558.60
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,023,385.31	44,872,049.45
加：营业外收入		999,196.97	591,451.18
减：营业外支出		5,600.25	2,373.00
其中：非流动资产处置 损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		26,016,982.03	45,461,127.63

减：所得税费用		3,838,437.46	6,932,026.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,178,544.57	38,529,100.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		22,178,544.57	38,529,100.95
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1031	0.1966
（二）稀释每股收益		0.1031	0.1966
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		22,178,544.57	38,529,100.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,178,544.57	38,529,100.95
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		384,705,997.71	359,336,293.72
减：营业成本		341,484,928.46	300,534,490.13
营业税金及附加		509,655.43	1,259,118.42
销售费用		7,760,558.94	5,980,589.34
管理费用		8,176,400.57	6,523,615.19
财务费用		451,720.64	-803,127.41
资产减值损失		1,299,348.36	969,558.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

二、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,023,385.31	44,872,049.45
加：营业外收入		999,196.97	591,451.18
减：营业外支出		5,600.25	2,373.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,016,982.03	45,461,127.63
减：所得税费用		3,838,437.46	6,932,026.68
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		22,178,544.57	38,529,100.95
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.1031	0.1966
(二) 稀释每股收益		0.1031	0.1966
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		22,178,544.57	38,529,100.95

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,729,417.64	293,286,409.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,123,179.51	2,468,682.16
经营活动现金流入小计	240,852,597.15	295,755,091.55

购买商品、接受劳务支付的现金	221,060,479.45	240,933,138.84
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	19,393,132.44	15,039,119.38
支付的各项税费	12,667,286.25	12,436,327.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,535,533.01	4,708,304.35
经营活动现金流出小计	259,656,431.15	273,116,890.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,803,834.00	22,638,201.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	8,409,374.09	638,545.49
投资活动现金流入小计	8,409,374.09	638,545.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,496,398.09	12,172,983.13
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,496,398.09	12,172,983.13
投资活动产生的现金流量净额	-70,087,024.00	-11,534,437.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		362,388,000.00
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	55,000,000.00	0.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	362,388,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,798,655.58	1,827,270.84
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	34,664.70	1,496,390.00
筹资活动现金流出小计	40,833,320.28	48,323,660.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,166,679.72	314,064,339.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,474.41	-88,800.74
五、现金及现金等价物净增加额	-74,721,703.87	325,079,302.11
加：期初现金及现金等价物余额	304,996,265.77	34,142,760.05
六、期末现金及现金等价物余额	230,274,561.90	359,222,062.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,729,417.64	293,286,409.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,123,179.51	2,468,682.16
经营活动现金流入小计	240,852,597.15	295,755,091.55
购买商品、接受劳务支付的现金	221,060,479.45	240,933,138.84
支付给职工以及为职工支付的现金	19,393,132.44	15,039,119.38
支付的各项税费	12,667,286.25	12,436,327.65
支付其他与经营活动有关的现金	6,535,533.01	4,708,304.35
经营活动现金流出小计	259,656,431.15	273,116,890.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,803,834.00	22,638,201.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	8,409,374.09	638,545.49
投资活动现金流入小计	8,409,374.09	638,545.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,496,398.09	12,172,983.13
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	78,496,398.09	12,172,983.13
投资活动产生的现金流量净额	-70,087,024.00	-11,534,437.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		362,388,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	362,388,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,798,655.58	1,827,270.84
支付其他与筹资活动有关的现金	34,664.70	1,496,390.00
筹资活动现金流出小计	40,833,320.28	48,323,660.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,166,679.72	314,064,339.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,474.41	-88,800.74
五、现金及现金等价物净增加额	-74,721,703.87	325,079,302.11
加：期初现金及现金等价物余额	304,996,265.77	34,142,760.05
六、期末现金及现金等价物余额	230,274,561.90	359,222,062.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	215,020,000.00	350,260,215.01			11,916,530.08		59,598,489.74			636,795,234.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				281,932.30			676,544.57			958,476.87
(一) 净利润							22,178,544.57			22,178,544.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,178,544.57			22,178,544.57
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,502,000.00	0.00	0.00	-21,502,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,502,000.00			-21,502,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				281,932.30						281,932.30
1. 本期提取				3,800,310.99						3,800,310.99
2. 本期使用				3,518,378.69						3,518,378.69
(七) 其他										
四、本期期末余额	215,020,000.00	350,260,215.01		281,932.30	11,916,530.08		60,275,034.31			637,753,711.70

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	78,920,000.00	127,490,289.01			6,252,592.26		8,623,049.38			221,285,930.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,100,000.00	222,769,926.00			5,663,937.82		50,975,440.36			415,509,304.18
(一) 净利润							56,639,378.18			56,639,378.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,639,378.18			56,639,378.18
(三) 所有者投入和减少资本	28,590,000.00	330,279,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,869,926.00
1. 所有者投入资本	28,590,000.00	330,279,926.00								358,869,926.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,937.82	0.00	-5,663,937.82	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					5,663,937.82		-5,663,937.82			
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	107,510,000.00	-107,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,510,000.00	-107,510,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				7,286,800.50						7,286,800.50
2. 本期使用				7,286,800.50						7,286,800.50
(七) 其他										
四、本期期末余额	215,020,000.00	350,260,215.01			11,916,530.08		59,598,489.74			636,795,234.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	215,020,00 0.00	350,260,21 5.01			11,916,530 .08		59,598,489 .74	636,795,23 4.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				281,932.30			676,544.57	958,476.87
（一）净利润							22,178,544 .57	22,178,544 .57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,178,544 .57	22,178,544 .57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,502,00 0.00	-21,502,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,502,00 0.00	-21,502,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				281,932.30				281,932.30
1. 本期提取				3,800,310. 99				3,800,310. 99
2. 本期使用				3,518,378. 69				3,518,378. 69
（七）其他								
四、本期期末余额	215,020,00 0.00	350,260,21 5.01		281,932.30	11,916,530 .08		60,275,034 .31	637,753,71 1.70

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,920,000 .00	127,490,28 9.01			6,252,592. 26		8,623,049. 38	221,285,93 0.65
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	136,100,00 0.00	222,769,92 6.00			5,663,937. 82		50,975,440 .36	415,509,30 4.18
（一）净利润							56,639,378 .18	56,639,378 .18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,639,378 .18	56,639,378 .18
（三）所有者投入和减少资本	28,590,000 .00	330,279,92 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,869,92 6.00
1. 所有者投入资本	28,590,000 .00	330,279,92 6.00						358,869,92 6.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663,937. 82	0.00	-5,663,937. 82	0.00
1. 提取盈余公积					5,663,937. 82		-5,663,937. 82	
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	107,510,00 0.00	-107,510,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,510,00 0.00	-107,510,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取				7,286,800. 50				7,286,800. 50
2. 本期使用				7,286,800. 50				7,286,800. 50
(七) 其他								
四、本期期末余额	215,020,00 0.00	350,260,21 5.01			11,916,530 .08		59,598,489 .74	636,795,23 4.83

(三) 公司基本情况

本公司系经安徽省人民政府皖政股[2005]第9号批准证书和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]102号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为5,892万元。2007年4月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]98号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股）2,000万股，每股面值1元，发行后公司股本总额为7,892万元。

2011年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188号文核准，公司向特定对象非公开发行股份2,859万股，每股面值1元，发行后公司股本总额为10,751万元。

2011年9月，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司由资本公积转增股本10,751万元，变更后注册资本为人民币21,502万元。2011年11月23日，公司办理了工商变更登记并领取注册号为“340700000019292”的企业法人营业执照。公司股票简称“安纳达”，股票代码“002136”。

本公司经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品（不含危险品）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

不适用

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

是指形成公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括金融资产和金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司金融工具划分为金融资产和金融负债。①金融资产划分为以下四类：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；B.持有至到期投资；C.应收款项；D.可供出售金融资产。②金融负债在初始确认时划分为以下两类：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；B.其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的确认和计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产

和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2、金融负债的确认和计量方法：

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

- (1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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

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

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司将持有到期投资在到期前处置或重分类，如果处置或重分类为其他金融资产的金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，由公司在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资，即全部持有至到期投资扣除处置或重分类的部分，重分类为可供出售金融资产，但是，遇到下列情况除外：

- 1、出售日或重分类日距离该项投资到期日在三个月内，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2、根据合同约定的偿付方式，公司已收回几乎所有初始本金。
- 3、出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件引起。此种情况主要包括：
 - (1) 因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售。
 - (2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售。
 - (3) 因发生公司合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售。
 - (4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款,50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项	账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法：

本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货中产成品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资初始成本进行计量

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

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

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

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

1、采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
- 3、在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。
- 4、按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

- 1、存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：
- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。
- 2、存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：
- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	2.11-9.5
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
电子设备	6	5	15.83
运输设备	9	5	10.56
其他设备	10-30	5	3.17-9.5
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

1. 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
2. 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
3. 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
4. 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
5. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，不包括借款费用暂停资本化期间。

（3）暂停资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- 1、本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- 2、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
- 3、开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

- 1、无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- 2、开发阶段的支出同时满足上述条件的确认为无形资产，不能满足上述条件的计入当期损益。
- 3、无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

被证实为很可能导致公司经济利益流出的现时义务，且现时义务的金额能够可靠计量，公司确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依

据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

- 1、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- 2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- 3、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
 - A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
 - B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1、对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

1、应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1、本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

1、本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

2、本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入/租赁收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、存货取得计价方法：存货中各类材料日常核算，均按计划成本计价，材料的实际成本与计划成本的差异通过材料成本差异科目核算，每月月末将计划成本调整为实际成本。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	计税房产余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	土地面积	12 元/平方米.年

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号），本公司通过安徽省高新技术企业复审，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201134000428，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2011年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,015.85	--	--	4,577.32
人民币	--	--	4,015.85	--	--	4,577.32
银行存款：	--	--	230,270,546.05	--	--	304,991,688.45
人民币	--	--	229,765,765.52	--	--	300,328,156.31
USD	79,805.25	6.3249	504,760.22	740,134.12	6.3009	4,663,511.08
EUR	2.58	7.8721	20.31	2.58	8.1625	21.06
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	230,274,561.90	--	--	304,996,265.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,436,307.03	39,364,606.57
合计	42,436,307.03	39,364,606.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年04月10日	2012年10月10日	2,000,000.00	
第二名	2012年06月26日	2012年12月26日	1,800,000.00	
第三名	2012年06月14日	2012年12月14日	1,414,000.00	
第四名	2012年05月25日	2012年11月24日	1,300,000.00	
第五名	2012年06月27日	2012年12月27日	1,200,000.00	
合计	--	--	7,714,000.00	--

说明：

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

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,913,194.44	3,561,319.44	7,967,013.89	1,507,499.99

合 计	5,913,194.44	3,561,319.44	7,967,013.89	1,507,499.99
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

公司于2011年2月非公开发行人民币普通股（A股）2,859万股，每股发行价为13.20元，募集资金总额为人民币37,738.80万元，根据有关规定扣除发行费用1,851.81万元后，募集资金净额为35,886.99万元。为提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，根据项目进度的需要，将部分募集资金以定期存单的形式分别存交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行，根据会计准则的规定按期计提定期存款利息。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	25,175,165.71	100%	1,695,359.67	6.73%	1,241,707.83	100%	410,239.95	33.04%
组合小计	25,175,165.71	100%	1,695,359.67	6.73%	1,241,707.83	100%	410,239.95	33.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	25,175,165.71	--	1,695,359.67	--	1,241,707.83	--	410,239.95	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	24,312,014.59	96.57%	1,215,600.73	485,079.23	39.07%	24,253.96
1 年以内小计	24,312,014.59	96.57%	1,215,600.73	485,079.23	39.07%	24,253.96
1 至 2 年	233,572.42	0.93%	23,357.24	180,279.59	14.52%	19,607.96
2 至 3 年	103,351.96	0.41%	31,005.59	123,364.62	9.94%	37,009.39
3 年以上	526,226.74	2.09%	425,396.11	452,984.39	36.47%	329,368.64
3 至 4 年	139,329.26	0.55%	69,664.63	245,822.50	19.8%	122,911.25
4 至 5 年	155,830.00	0.62%	124,664.00	3,522.50	0.28%	2,818.00
5 年以上	231,067.48	0.92%	231,067.48	203,639.39	16.39%	203,639.39
合计	25,175,165.71	--	1,695,359.67	1,241,707.83	--	410,239.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	3,709,800.00	1 年以内	14.74%
第二名	非关联方	1,575,000.00	1 年以内	6.26%
第三名	非关联方	1,534,094.18	1 年以内	6.09%
第四名	非关联方	1,315,000.00	1 年以内	5.22%
第五名	非关联方	1,176,431.40	1 年以内	4.67%
合计	--	9,310,325.58	--	36.98%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
铜陵瑞莱科技有限公司	受同一实际控制人控制	4,519.25	0.02%
合计	--	4,519.25	0.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
无	
资产小计	0.00
负债:	
无	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	883,211.79	100%	113,101.26	12.81%	721,682.45	100%	98,872.62	13.7%
组合小计	883,211.79	100%	113,101.26	12.81%	721,682.45	100%	98,872.62	13.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	883,211.79	--	113,101.26	--	721,682.45	--	98,872.62	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	773,131.79	87.54%	38,656.59	598,152.45	82.88%	29,907.62
1 年以内小计	773,131.79	87.54%	38,656.59	598,152.45	82.88%	29,907.62
1 至 2 年	10,000.00	1.13%	1,000.00	35,350.00	4.9%	3,535.00
2 至 3 年	22,176.65	2.51%	6,653.00	32,500.00	4.5%	9,750.00
3 年以上	77,903.35	8.82%	66,791.67	55,680.00	7.72%	55,680.00
3 至 4 年	22,223.35	2.52%	11,111.67			0.00
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
5 年以上	55,680.00	6.3%	55,680.00	55,680.00	7.72%	55,680.00
合计	883,211.79	--	113,101.26	721,682.45	--	98,872.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
办公室	511,948.95	暂借款和备用金	57.96%
合计	511,948.95	--	57.96%

说明：

公司办公室欠款是暂借款和备用金，未报销形成，办公室的暂借款和备用金用于公司领导出差、小汽车加油和其他方面的零星支出。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
办公室	公司员工	511,948.95	1 年以内	57.96%
吴昌贵	公司员工	60,116.50	1 年以内	6.81%
新展星展览（深圳）有限公司	非关联方	52,245.00	1 年以内	5.92%
陶东方	公司员工	40,000.00	1 年以内	4.53%
赵阳乔	公司员工	16,130.00	1 年以内	1.83%
合计	--	680,440.45	--	77.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	13,709,124.64	91.62%	22,480,111.05	99.45%
1 至 2 年	1,105,469.84	7.39%	110,627.35	0.49%
2 至 3 年	134,290.00	0.9%	0.00	0%
3 年以上	13,240.80	0.09%	12,840.80	0.06%
合计	14,962,125.28	--	22,603,579.20	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额主要包括预付材料款。其中：账龄超过1年的预付款项为结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,040,455.76		尚未供货
第二名	非关联方	2,580,821.53		尚未供货
第三名	非关联方	2,184,100.00		尚未供货
第四名	非关联方	1,674,237.80		尚未供货
第五名	非关联方	1,086,834.74		尚未供货
合计	--	11,566,449.83	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司的预付账款期末余额较年初下降33.81%，主要系预付材料款结算影响所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	79,237,695.08		79,237,695.08	44,371,135.00		44,371,135.00
在产品	5,301,364.55		5,301,364.55	4,752,707.72		4,752,707.72
库存商品	80,651,563.47		80,651,563.47	60,853,856.90	541,064.50	60,312,792.40
周转材料	262,322.94		262,322.94	481,091.80		481,091.80
消耗性生物资产						
合计	165,452,946.04	0.00	165,452,946.04	110,458,791.42	541,064.50	109,917,726.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料					
在产品					
库存商品	541,064.50			541,064.50	
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	541,064.50	0.00	0.00	541,064.50	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

报告期末，存货期末余额较年初增长49.79%，主要系原材料、库存商品库存量增加和成本上升共同影响所致。报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
无													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无											
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	369,665,632.33	17,571,312.93		0.00	387,236,945.26
其中：房屋及建筑物	135,908,139.96	7,438,280.00			143,346,419.96
机器设备	216,794,799.66	8,352,503.36			225,147,303.02
运输工具	2,844,308.71	67,704.95			2,912,013.66
电子设备	1,307,386.81	41,882.97			1,349,269.78
其他	12,810,997.19	1,670,941.65			14,481,938.84
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	107,685,068.29	0.00	10,747,179.16	0.00	118,432,247.45
其中：房屋及建筑物	28,330,953.63		2,412,509.30		30,743,462.93
机器设备	75,006,447.90		7,785,876.80		82,792,324.70
运输工具	1,314,273.97		128,402.01		1,442,675.98

电子设备	667,948.20		103,125.10		771,073.30
其他	2,365,444.59		317,265.95		2,682,710.54
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	261,980,564.04		--		268,804,697.81
其中：房屋及建筑物	107,577,186.33		--		112,602,957.03
机器设备	141,788,351.76		--		142,354,978.32
运输工具	1,530,034.74		--		1,469,337.68
电子设备	639,438.61		--		578,196.48
其他	10,445,552.60		--		11,799,228.30
四、减值准备合计	1,990,061.02		--		1,990,061.02
其中：房屋及建筑物	565,038.61		--		565,038.61
机器设备	1,308,158.41		--		1,308,158.41
运输工具	59,002.00		--		59,002.00
电子设备	49,209.00		--		49,209.00
其他	8,653.00		--		8,653.00
五、固定资产账面价值合计	259,990,503.02		--		266,814,636.79
其中：房屋及建筑物	107,012,147.72		--		112,037,918.42
机器设备	140,480,193.35		--		141,046,819.91
运输工具	1,471,032.74		--		1,410,335.68
电子设备	590,229.61		--		528,987.48
其他	10,436,899.60		--		11,790,575.30

本期折旧额 10,747,179.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,213,018.85 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目房产	2011年11月9日与铜化集团签订了《产权交易合同》，通过安徽长江产权交易有限公司竞拍方式，竞得铜国用(2011)第043319号、铜国用(2011)第043320号两宗地的土地使用权。取得土地使用权后正在办理产权证书。	2014年12月31日

固定资产说明：

本报告期由在建工程转入固定资产原价为17,213,018.85元。截至2012年6月30日止，本公司固定资产无抵押、担保情况。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TiO ₂ 水解在线自控系统	585,887.36		585,887.36	585,887.36		585,887.36
专用钛白粉项目	49,572.65		49,572.65	49,572.65		49,572.65
酸解工序清洁生产改造				8,640,508.39		8,640,508.39
中水深度处理及水循环综合利用项目	554,000.00		554,000.00			
4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	129,319,222.89		129,319,222.89	50,917,209.71		50,917,209.71
合计	130,508,682.90	0.00	130,508,682.90	60,193,178.11	0.00	60,193,178.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
4万吨/年致 密复合膜金 红石型钛白 粉技改工程	358,960,000.0 0	50,917,209.71	78,402,013.18			36.03%	52%	0.00	0.00	0%	募集资金	129,319,222.8 9
合计	358,960,000.0 0	50,917,209.71	78,402,013.18	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	129,319,222.8 9

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	52%	预计 2012 年底建成投产

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额较年初增长116.82%，主要系募集资金项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投入增加所致。本报告期内在建工程无抵押、担保情况。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,811,335.00	0.00	0.00	43,811,335.00
土地使用权	43,811,335.00			43,811,335.00
二、累计摊销合计	149,031.32	439,040.28	0.00	588,071.60
土地使用权	149,031.32	439,040.28		588,071.60
三、无形资产账面净值合计	43,662,303.68	0.00	0.00	43,223,263.40
土地使用权	43,662,303.68			43,223,263.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	43,662,303.68	0.00	0.00	43,223,263.40
土地使用权	43,662,303.68			43,223,263.40

本期摊销额 439,040.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
多用途钛白粉产品研究开发	0.00	1,569,461.47	1,569,461.47	0.00	0.00
钛白废酸综合利用项目	0.00	751,370.09	751,370.09	0.00	0.00
蛇纹石生产白炭黑和镁盐系列产品研究与开发	0.00	269,586.13	269,586.13	0.00	0.00
合计	0.00	2,590,417.69	2,590,417.69	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	423,772.98	327,312.30
开办费		
可抵扣亏损		
已计提未放的工资	265,603.97	398,287.97
政府补助	980,207.76	1,025,240.00
其他	499,470.98	343,627.51
小 计	2,169,055.69	2,094,467.78
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值影响	2,825,153.20	2,182,081.98
已计提未发放的工资影响	1,770,693.15	2,655,253.15
政府补助影响	6,534,718.39	6,834,933.36
其他	3,329,806.54	2,290,850.04
小计	14,460,371.28	13,963,118.53

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	509,112.57	1,299,348.36			1,808,460.93
二、存货跌价准备	541,064.50	0.00	0.00	541,064.50	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,990,061.02				1,990,061.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,040,238.09	1,299,348.36	0.00	541,064.50	3,798,521.95

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备期末增加主要系本期坏账准备增加影响所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,320,000.00	0.00

合计	20,320,000.00	0.00
----	---------------	------

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	74,554,881.14	65,237,018.56
1 至 2 年	2,683,386.95	2,264,042.32
2 至 3 年	319,742.37	146,231.38
3 年以上	474,011.95	426,394.73
合计	78,032,022.41	68,073,686.99

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过1年的款项主要系工程款、材料款及结算尾款，无大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,186,795.30	20,167,984.22
1 至 2 年	177,450.15	45,513.23
2 至 3 年	144,726.28	221,585.85
3 年以上	452,374.31	400,095.74
合计	24,961,346.04	20,835,179.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中账龄超过1年的款项主要系结算尾款，无大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,655,253.15	13,967,793.69	14,852,353.69	1,770,693.15
二、职工福利费		1,341,009.52	1,341,009.52	
三、社会保险费	287,820.89	4,166,037.22	4,208,456.78	245,401.33
其中：1、医疗保险费		879,847.46	879,847.46	
2、基本养老保险费	136,372.29	2,830,106.74	2,761,964.76	204,514.27
3、失业保险费	151,448.60	183,891.37	294,452.91	40,887.06
4、工伤保险费		193,673.02	193,673.02	
5、生育保险费		78,518.63	78,518.63	
四、住房公积金	378,740.03	2,560,140.00	1,587,040.00	1,351,840.03
五、辞退福利				
六、其他	1,326,010.77	475,456.40	322,047.60	1,479,419.57
其中：1、工会经费	117,637.90	271,689.37	269,000.00	120,327.27
2、职工教育经费	1,208,372.87	203,767.03	53,047.60	1,359,092.30
合计	4,647,824.84	22,510,436.83	22,310,907.59	4,847,354.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,479,419.57，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,608,698.31	1,029,726.64
消费税		
营业税		
企业所得税	1,648,862.64	1,122,671.62
个人所得税	2,318.59	24,488.95
城市维护建设税		369,857.01
教育费附加		158,510.15
地方教育费附加		105,673.43

土地使用税		131,184.15
合计	-957,517.08	2,942,111.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	77,583.33	82,820.83
企业债券利息		
短期借款应付利息	182,222.22	120,266.67
合计	259,805.55	203,087.50

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,848,403.78	4,653,926.43
1 至 2 年	869,727.26	38,794.80
2 至 3 年	17,270.00	13,270.00
3 年以上	112,153.46	152,053.46
合计	4,847,554.50	4,858,044.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中无超过一年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	款项性质	账龄
公司销售部	1,611,173.73	销售服务费用	1年以内
中国人民财产保险股份有限公司铜陵市分公司	503,226.63	保险费	1年以内
合计	2,114,400.36		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行合肥东陈岗支行	2009 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 16 日	CNY	5.99%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,534,718.39	6,834,933.36
合计	6,534,718.39	6,834,933.36

其他流动负债说明：

项目	期末余额	年初余额
与资产相关的政府补助：		
污水处理项目环保补助	1,386,015.35	1,484,723.13
酸解工程改造项目补助	300,000.00	300,000.00
4万吨/年致密复合膜金红石技改补助	250,000.00	250,000.00
3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目补助	1,980,486.67	2,121,950.00
高耐侯性金红石型钛白粉项目补助	1,500,000.00	1,500,000.00
高性能钛白粉工程技术研究中心项目补助	1,118,216.37	1,178,260.23
合计	6,534,718.39	6,834,933.36

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行铜陵横 港支行	2010年02月 10日	2013年02月 09日	CNY	6.65%		15,000,000.0 0		15,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.0 0	--	15,000,000.0 0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,020,000					0	215,020,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

为建立企业安全生产的长效机制，达到法定的安全生产条件，根据《安徽省企业安全费用提取和管理办法》（皖安监综[2004]147号）文件精神和公司财务管理规定的规定，公司提取安全费用按主营业务收入1%提取，专项用于生产、设备、人员的安全方面。截至2012年6月30日，专项储备的余额281,932.30元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	350,260,215.01			350,260,215.01
其他资本公积				
合计	350,260,215.01	0.00	0.00	350,260,215.01

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,916,530.08			11,916,530.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,916,530.08	0.00	0.00	11,916,530.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	59,598,489.74	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	59,598,489.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,178,544.57	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,502,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,275,034.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,896,701.60	358,500,507.22
其他业务收入	809,296.11	835,786.50

营业成本	341,484,928.46	300,534,490.13
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锐钛型钛白粉	56,787,000.87	52,326,407.48	68,457,668.31	57,507,996.33
金红石型钛白粉(含粉料)	327,109,700.73	289,081,305.73	290,042,838.91	242,946,605.35
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	186,107,532.94	164,706,477.95	218,079,150.60	183,139,307.02
华中	7,072,252.14	6,348,929.87	4,652,393.16	3,966,546.02
东北	18,000,784.40	16,001,161.27	8,812,075.21	7,221,092.03
华北	21,394,602.56	20,315,238.39	16,021,165.81	13,120,184.07
华南	32,007,461.54	27,843,392.66	54,960,208.97	44,930,190.25
外贸	119,314,068.02	106,192,513.07	55,975,513.47	48,077,282.29
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	29,709,597.59	7.72%
第二名	18,246,250.72	4.74%
第三名	14,423,452.99	3.75%
第四名	11,491,025.64	2.99%
第五名	10,807,692.31	2.81%
合计	84,678,019.25	22.01%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	297,299.00	734,485.74	按流转税额的 7%
教育费附加	127,413.86	314,779.60	按流转税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	84,942.57	209,853.08	按流转税额的 2%
合计	509,655.43	1,259,118.42	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期金额较上年同期减少59.52%，主要系应交增值税减少影响所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

无			
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,299,348.36	969,558.60
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,299,348.36	969,558.60

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		

政府补助	823,214.97	571,323.88
其他	175,982.00	20,127.30
合计	999,196.97	591,451.18

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转入	300,214.97	421,323.88	项目拨款
其他奖励	523,000.00	150,000.00	财政奖励款
合计	823,214.97	571,323.88	--

营业外收入说明

营业外收入本期金额较上年同期增长 68.94%，主要系政府补助款增加所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	5,600.25	2,373.00
合计	5,600.25	2,373.00

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,913,025.37	5,514,441.01
递延所得税调整	-74,587.91	1,417,585.67
合计	3,838,437.46	6,932,026.68

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k) = 22178544.57 / 215020000 = 0.1031$

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 22178544.57 / 215020000 = 0.1031$

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$ 其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P_1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	523,000.00
保证金及押金	1,207,000.00
职工还款	54,309.00
其他	338,870.51
合计	2,123,179.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售服务费	1,470,000.00
排污费	1,348,240.00
中介机构费用	313,000.00
技术开发费	259,100.55
办公费	264,051.00
差旅费	142,881.50
业务招待费	106,699.30
保险费	32,519.69
退保证金	831,000.00
其他	1,768,040.97
合计	6,535,533.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,409,374.09
合计	8,409,374.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行股份中介机构费用	34,664.70
合计	34,664.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,178,544.57	38,529,100.95
加：资产减值准备	1,299,348.36	969,558.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,747,179.16	10,541,096.81
无形资产摊销	439,040.28	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	347,219.58	-816,411.04
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,587.91	1,417,585.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,994,154.62	-60,788,709.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,453,790.83	-6,458,078.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,707,367.41	39,244,058.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,803,834.00	22,638,201.33
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	230,274,561.90	359,222,062.16
减：现金的期初余额	304,996,265.77	34,142,760.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,721,703.87	325,079,302.11

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	230,274,561.90	304,996,265.77
其中：库存现金	4,015.85	4,577.32
可随时用于支付的银行存款	230,270,546.05	304,991,688.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	230,274,561.90	304,996,265.77

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
铜陵化学工业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	安徽省铜陵市	黄化锋	矿山采选, 硫磷化工、精细化工等	1,255,263,000.00	CNY	30.91%	30.91%	铜陵市华盛化工投资有限公司	15111502-4

本企业的母公司情况的说明

铜陵化学工业集团公司成立于1991年，注册资本125,526.30万元。主营业务范围为：硫铁矿、铜矿采选、有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售，化工机械设备制造、汽车运输，化工、建筑工程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、

技术出口。法定代表人：黄化锋。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
无										

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
有机化工	蒸汽	协议定价	3,355,884.96	40.8%	2,324,513.27	33%
铜官山化工	工业硫酸	市场定价			93,652.14	0.35%
铜官山化工	工业用水	市场定价	1,979,280.91	100%	2,082,725.66	100%
铜官山化工	蒸汽	协议定价	4,868,407.08	59.2%	4,718,654.87	67%
通华物流	客运及物货等	市场定价	8,061,887.40	65.09%	4,206,920.66	44.76%
铜陵港务	装卸力资	协议定价	474,230.00	10.53%	192,564.00	6.05%
铜陵首运	货物运费	协议定价	282,851.52	3.59%	67,269.56	1.08%
合计			19,022,541.87		13,686,300.16	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
铜陵瑞莱	硫酸亚铁	协议定价	559,418.16	100%	690,256.58	100%
合计			559,418.16		690,256.58	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
铜化集团	本公司	4,600.00	2010年05月25日	2012年05月25日	是
铜化集团	本公司	6,000.00	2009年12月01日	2012年12月31日	否
铜化集团	本公司	8,000.00	2011年02月21日	2014年02月20日	否

铜化集团	本公司	1,000.00	2011年10月11日	2012年10月11日	否
------	-----	----------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

①2010年5月25日，铜化集团与工行铜陵分行签订了[13080210-2010年扫支(保)字0002]号《最高额保证合同》，为期限自2010年5月25日起至2012年5月25日止本公司4,600万元额度内的借款、银行承兑、信用证开证、开立担保以及其他融资提供最高额保证。

②2009年12月1日，铜化集团与交行安徽省分行签订了[090433]号《最高额保证合同》，为期限自2009年12月1日起至2012年12月31日止本公司6,000万元额度内的中期流动资金贷款、银行承兑汇票、短贷、贸易融资提供最高额保证。

③2011年02月21日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了[2011053019]号《最高额保证合同》，为期限自2011年02月21日起至2014年02月20日止本公司8,000万元额度内的流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、海外代付等授信业务提供最高额保证。

④2011年10月11日，铜化集团与交行铜陵分行签订了[1130037]号《最高额保证合同》，为期限自2011年10月11日起至2012年10月11日止本公司1,000万元额度内的借款业务、银行承兑汇票、远期信用证、买方押汇等授信业务提供最高额保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
铜陵市祥力化工机械有限公司	资产转让	房屋、建筑物	评估价值	2,090,786.00	100%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	铜陵瑞莱	4,519.25	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	铜官山化工	2,109,640.76	1,449,253.33
应付账款	华兴化工	38,958.00	38,958.00
应付账款	铜陵港务	111,574.00	117,344.00
应付账款	有机化工	614,722.73	1,722,572.73
应付账款	铜陵首运	3,232.25	100,380.73
应付账款	通华物流	2,361,101.64	1,376,471.24

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	25,175,165.71	100%	1,695,359.67	6.73%	1,241,707.83	100%	410,239.95	33.04%
组合小计	25,175,165.71	100%	1,695,359.67	6.73%	1,241,707.83	100%	410,239.95	33.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	25,175,165.71	--	1,695,359.67	--	1,241,707.83	--	410,239.95	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
一年以内	24,312,014.59	96.57%	1,215,600.73		485,079.23	39.07%	24,253.96	

1 年以内小计	24,312,014.59	96.57%	1,215,600.73	485,079.23	39.07%	24,253.96
1 至 2 年	233,572.42	0.93%	23,357.24	180,279.59	14.52%	19,607.96
2 至 3 年	103,351.96	0.41%	31,005.59	123,364.62	9.94%	37,009.39
3 年以上	526,226.74	2.09%	425,396.11	452,984.39	36.47%	329,368.64
3 至 4 年	139,329.26	0.55%	69,664.63	245,822.50	19.8%	122,911.25
4 至 5 年	155,830.00	0.62%	124,664.00	3,522.50	0.28%	2,818.00
5 年以上	231,067.48	0.92%	231,067.48	203,639.39	16.39%	203,639.39
合计	25,175,165.71	--	1,695,359.67	1,241,707.83	--	410,239.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

主要系销售产品过程中客户信用期内欠款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	3,709,800.00	1 年以内	14.74%
第二名	非关联方	1,575,000.00	1 年以内	6.26%
第三名	非关联方	1,534,094.18	1 年以内	6.09%
第四名	非关联方	1,315,000.00	1 年以内	5.22%
第五名	非关联方	1,176,431.40	1 年以内	4.67%
合计	--	9,310,325.58	--	36.98%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
铜陵瑞莱科技有限公司	受同一实际控制人控制	4,519.25	0.02%
合计	--	4,519.25	0.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	883,211.79	100%	113,101.26	12.81%	721,682.45	100%	98,872.62	13.7%
组合小计	883,211.79	100%	113,101.26	12.81%	721,682.45	100%	98,872.62	13.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	883,211.79	--	113,101.26	--	721,682.45	--	98,872.62	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	773,131.79	87.54%	38,656.59	598,152.45	82.88%	29,907.62
1 年以内小计	773,131.79	87.54%	38,656.59	598,152.45	82.88%	29,907.62
1 至 2 年	10,000.00	1.13%	1,000.00	35,350.00	4.9%	3,535.00
2 至 3 年	22,176.65	2.51%	6,653.00	32,500.00	4.5%	9,750.00
3 年以上	77,903.35	8.83%	66,791.67	55,680.00	7.72%	55,680.00
3 至 4 年	22,223.35	2.52%	11,111.67			0.00
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
5 年以上	55,680.00	6.3%	55,680.00	55,680.00	7.72%	55,680.00
合计	883,211.79	--	113,101.26	721,682.45	--	98,872.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司办公室欠款是暂借款和备用金，未报销形成，办公室的暂借款和备用金用于公司领导出差、小汽车加油和其他方面的零星支出。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
办公室	公司员工	511,948.95	1 年以内	57.96%
吴昌贵	公司员工	60,116.50	1 年以内	6.81%
新展星展览（深圳）有限公司	非关联方	52,245.00	1 年以内	5.92%
陶东方	公司员工	40,000.00	1 年以内	4.53%
赵阳乔	公司员工	16,130.00	1 年以内	1.83%
合计	--	680,440.45	--	77.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,896,701.60	358,500,507.22
其他业务收入	809,296.11	835,786.50
营业成本	341,484,928.46	300,534,490.13
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锐钛型钛白粉	56,787,000.87	52,326,407.48	68,457,668.31	57,507,996.33
金红石型钛白粉(含粉料)	327,109,700.73	289,081,305.73	290,042,838.91	242,946,605.35
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	186,107,532.94	164,706,477.95	218,079,150.60	183,139,307.02

华中	7,072,252.14	6,348,929.87	4,652,393.16	3,966,546.02
东北	18,000,784.40	16,001,161.27	8,812,075.21	7,221,092.03
华北	21,394,602.56	20,315,238.39	16,021,165.81	13,120,184.07
华南	32,007,461.54	27,843,392.66	54,960,208.97	44,930,190.25
外贸	119,314,068.02	106,192,513.07	55,975,513.47	48,077,282.29
合计	383,896,701.60	341,407,713.21	358,500,507.22	300,454,601.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	29,709,597.59	7.72%
第二名	18,246,250.72	4.74%
第三名	14,423,452.99	3.75%
第四名	11,491,025.64	2.99%
第五名	10,807,692.31	2.81%
合计	84,678,019.25	22.01%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,178,544.57	38,529,100.95
加：资产减值准备	1,299,348.36	969,558.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,747,179.16	10,541,096.81
无形资产摊销	439,040.28	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	347,219.58	-816,411.04
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,587.91	1,417,585.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,994,154.62	-60,788,709.99

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,453,790.83	-6,458,078.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,707,367.41	39,244,058.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,803,834.00	22,638,201.33
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	230,274,561.90	359,222,062.16
减：现金的期初余额	304,996,265.77	34,142,760.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,721,703.87	325,079,302.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.1031	0.1031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.0992	0.0992

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动幅度超过30%的会计报表项目说明：

- (1) 应收账款账面金额较年初增长2723.90%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- (2) 预付账款余额较年初下降33.81%，主要系预付材料款结算影响所致。
- (3) 应收利息余额较年初下降74.51%，系非公开发行募集资金银行定期存款利息减少所致。
- (4) 存货账面金额较年初增长50.52%，主要系原材料、库存商品库存量增加和成本上升共同影响所致。
- (5) 在建工程余额较年初增长116.82%，主要系4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响所致。
- (6) 短期借款余额较年初增长66.67%，主要系银行借款增加所致。
- (7) 应付票据余额较年初增长100%，主要系用银行承兑汇票支付货款增加影响所致。
- (8) 应交税费余额较年初下降132.55%，主要系可抵的增值税进项税增加所致。
- (9) 营业税金及附加较上年同期下降59.52%，主要系本期应交增值税减少影响所致。
- (10) 财务费用较上年同期增长156.25%，主要系银行借款增加及募集资金存款利息减少共同影响所致。
- (11) 资产减值损失较上年同期增长34.01%，主要系本期计提的坏账准备增加影响所致。
- (12) 营业利润较上年同期下降44.23%，主要系生产钛白粉的原材料钛精矿、高钛渣价格上涨致使锐钛型钛白粉、金红石型钛白粉成本同比分别上升19.14%、16.74%，及锐钛型钛白粉、金红石型钛白粉销售价格同比分别上升7.32%、4.89%共同影响所致，而原材料价格上涨对成本的影响程度大于销售价格上涨幅度。
- (13) 营业外收入较上年同期增长68.94%，主要系政府补助增加影响所致。
- (14) 所得税费用本期金额较上年同期减少44.63%，主要系当期所得税费用减少所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降183.06%，减少4144.20万元，主要原因系报告期公司销售商品收到的现金较上年同期减少5455.70万元，下降18.60% 以及购买商品支付的现金较上年同期减少1987.27万元，下降8.25%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加435.40万元，增长28.95%共同影响所致。
- (16) 投资活动现金流出量较上年同期增长544.84%，主要是4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响；投资活动现金流入量较上年同期增长1216.96%，主要是募集资金定期存款利息增加影响；受流出和流入量的共同影响，投资活动现金流量净额较上年同期下降507.63%。
- (17) 筹资活动现金流入量较上年同期下降84.82%，主要是本期借款收到现金和上年同期公司非公开发行股票募集资金到账共同影响；筹资活动现金流出量较上年同期下降15.50%，主要是偿还债务支付的现金减少和分配股利的现金增加共同影响。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.49%。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(三) 载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本原件。
(四) 其他相关文件。

董事长：袁菊兴

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日