



中核华原钛白股份有限公司

CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD



2012 年半年度报告

股票简称：*ST钛白

股票代码：002145

披露日期：2012年8月29日



目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	10
第五节 董事会报告	12
第六节 重要事项	24
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件	110



第一节 重要提示

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

二、没有管理人成员及高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2012年半年度会计报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

四、公司管理人负责人郑成新先生、总经理李建锋先生、主管会计工作负责人范喜成先生及会计机构负责人（会计主管人员）郑惠霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：中核华原钛白股份有限公司

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

公司法定英文名称缩写：CNNC TD

(二) 公司管理人负责人：郑成新

(三) 公司董事会秘书：付玉琴

联系地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号

联系电话：（0937）6211780/6211779

传 真：（0937）6211771

电子信箱：404fyq@vip.sina.com

(四) 公司注册地址：甘肃省兰州市西津西路916号

公司办公地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号

公司通讯地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号

邮政编码： 735100

公司国际互联网网址：HTTP//WWW.TIOXHUA.COM

电子信箱：TIOXHUA@PUBLIC.LZ.GS.CN

(五) 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

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

半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：*ST钛白

股票代码：002145

(七) 其他有关资料：

首次注册登记日期：2001年2月23日

首次注册登记地点：甘肃省兰州市西津西路916号

企业法人营业执照注册号：620000000016870

税务登记号码：620103719063838

组织机构代码：71906383-8

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

1、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）	134,409,118.70	215,864,887.52	-37.73
营业利润（元）	-22,227,162.40	-13,826,209.31	-60.76
利润总额（元）	-21,724,451.15	-14,985,179.82	-44.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,868,199.77	-14,938,352.06	-59.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,507,442.75	-13,779,381.55	-68.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,180,972.87	6,030,722.46	-47.25
	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）	592,342,941.08	578,072,715.58	2.47
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	59,282,088.74	83,150,288.51	-28.70
股本（股）	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00

2、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)	-0.13	-0.08	-62.50
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.08	-62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.07	-71.43
全面摊薄净资产收益率(%)	--	--	--
加权平均净资产收益率(%)	-39.13	-5.62	-33.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	--	--	--
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-33.99	-5.11	-28.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.05	-60%
	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)	0.31	0.44	-29.55
资产负债率(%)	88.27	84.04	4.23

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-133,850.31	
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)	902,862.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,950,279.45	
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	-1,978,075.71	
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	-266,300.88	
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	-34,705.54	
所得税影响额	-30,181.35	
合计	-3,360,757.02	--

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股本变动情况

报告期内，公司股本未发生变化。

二、公司前10名股东持股情况

单位：股

股东总数		23,559				
前 10 名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	40.25	76,479,232	0	0
2	中核四〇四有限公司	国有法人	6.72	12,760,079	0	0
3	游国华	境内自然人	1.77	3,360,802	0	0
4	戴联平	境内自然人	0.82	1,549,410	0	0
5	金陵药业股份有限公司	国有法人	0.53	1,000,000	0	0
6	全国社会保障基金理事会转持二	国有法人	0.50	945,877	945,877	0
7	周仁瑀	境内自然人	0.35	668,800	0	0
8	孙治明	境内自然人	0.34	650,000	0	0
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	630,500	0	0
10	叶爱薇	境内自然人	0.33	632,888	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
1	中国信达资产管理股份有限公司	76,479,232		人民币普通股		
2	中核四〇四有限公司	12,760,079		人民币普通股		
3	游国华	3,360,802		人民币普通股		
4	戴联平	1,549,410		人民币普通股		
5	金陵药业股份有限公司	1,000,000		人民币普通股		
6	周仁瑀	668,800		人民币普通股		
7	孙治明	650,000		人民币普通股		
8	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	630,500		人民币普通股		



9	叶爱薇	632,888	人民币普通股
10	魏世明	613,812	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中中国信达资产管理股份有限公司和中核四〇四有限公司为本公司的发起人股东。本公司除与中核四〇四有限公司存在关联交易外，与前十名其他股东之间不存在关联关系，未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

三、公司股东情况

(一) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 控股股东、主发起人具体情况介绍

1、控股股东情况：

控股股东名称：中国信达资产管理股份有限公司

该公司经国务院批准，由财政部独家发起，中国信达资产管理股份有限公司（下称中国信达）于2010年6月29日在北京成立。2012年，中国信达引入全国社会保障基金理事会、UBS AG、中信资本金融控股有限公司和Standard Chartered Financial Holdings四家战略投资者，公司注册资本为30,140,024,035元，四家战略投资者合计持有公司16.54%股份。公司性质为非银行金融机构。经核准，中国信达的经营范围为：

1. 收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；2. 债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；3. 破产管理；4. 对外投资；5. 买卖有价证券；6. 发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；7. 经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；8. 财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；9. 资产及项目评估；10. 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、主发起人情况

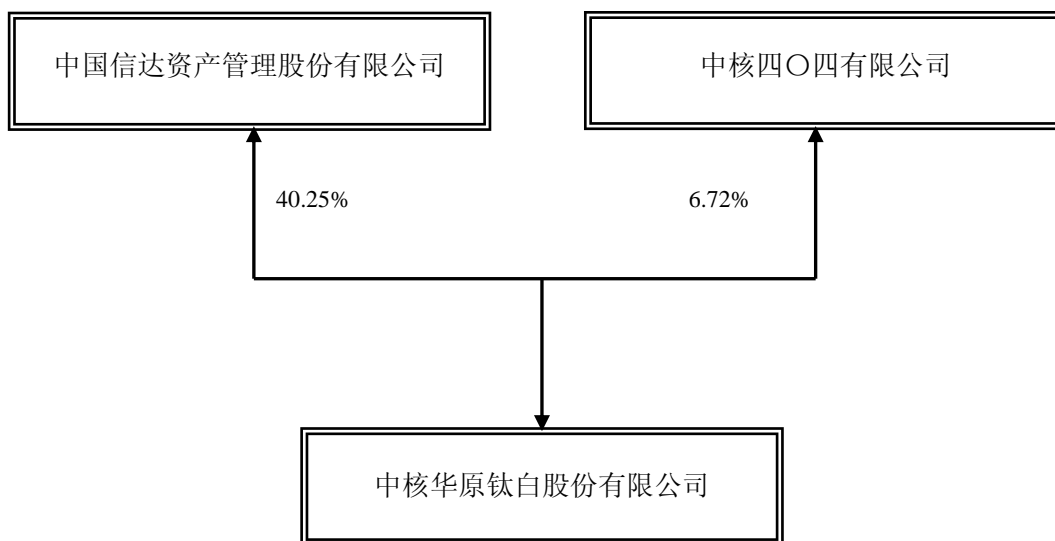
主发起人名称：中核四〇四有限公司

中核四〇四有限公司（下称中核四〇四）隶属于中国核工业集团公司，是我国最大的核生产、科研基地，属特大型核工业联合企业。1989年8月经甘肃省工商行政管理局依法核准登记，取得法人资格，原名称为甘肃华原企业总公司，2003年12月企业名称变更为中核甘肃华原企业总公司，2006年12月名称变更为中核四〇四总公司，2008年4月变更为中核四〇四有限公司，公司注册资本为 85,983.47万元。

根据《关于中核华原钛白股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财政部财企[2001]51号），中核四〇四有限公司（原甘肃华原企业总公司）为本公司主发起人。

（三）公司与控股股东、主发起人之间的产权及控制关系的方框图

本公司控股股东中国信达持有本公司股份76,479,232股，占公司股权40.25%。公司主发起人中核四〇四持有本公司股份12,760,079股，占公司股权6.72%。控制链条如下：



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股情况

本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，没有发生公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况。

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	除职工监事外，本公司的董事及其他监事不在本公司领取薪酬，高管人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事会确定的薪酬方案，根据公司整体经营情况和每个人的工作完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内共支付高管人员的工资 34.69 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

五、公司员工情况

在职员工的人数	1053	
公司需承担费用的离退休职工人数	80	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占公司总人数%
生产人员	718	68.19
销售人员	16	1.52
技术人员	30	2.85
财务人员	11	1.04
行政人员	100	9.50
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占公司总人数%
研究生及以上	3	0.28



本科	82	7.79
大专	285	27.07
大专以下	683	64.86

第五节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一) 公司总体经营情况概述

2011年7月，山东东佳集团股份有限公司（下称东佳集团）正式提出不再对本公司进行托管后，中国信达资产管理股份有限公司、中国核工业集团公司及其中核四〇四有限公司于2011年7月29日在北京组织专家参加本公司（下称中核钛白）专家遴选评审会，决定择优选定安徽金星钛白（集团）有限公司（下称金星钛白）对中核钛白进行托管经营。2011年8月8日，公司董事会审议通过《关于公司拟委托安徽金星钛白（集团）有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》。2011年9月1日，金星钛白正式对中核钛白实施托管经营。自托管以来，先后在公司托管领导小组、清算组、管理人的正确领导和大力支持下，在控股股东中国信达和主发起人中国核工业集团公司及其中核四〇四的倾心帮助下，在坚决服从国家为拯救脱困中核钛白所采取托管经营、破产重整等一系列重大举措的前提下，公司紧紧围绕“发展中核钛白，不断提高职工收入和工作生活质量，履行企业的社会责任，为矿区的稳定和发展贡献力量”的指导思想，从企业亟待解决和职工最为关心的问题着手，一方面稳定职工队伍，调整生产组织架构，强化企业管理，完善管理体制与机制；另一方面对关键设备、关键工艺进行改造，改善生产状况。经过近一年的时间，取得了积极的成效，较好地完成了托管经营目标任务，主要表现在以下几个方面：

1、设备整治与技术改造同步实施，生产线状况明显改善。

经过对影响生产和质量的关键设备和技术进行改造，目前，两条生产线设备状况和能力有了大幅提升，产品产量逐渐提高。同时，产品收率已达到公司历史最好水平，托管进驻时企业产品收率为 78%，现在已经稳定在 86.5%。此外，现场经过整治，生产环境脏乱差的情形已有明显改善，不仅有利于生产操作，也减少了安全隐患。

2、资金短缺的状况有较大改善，原材料供应不足矛盾基本解决。

针对资金短缺的状况，想方设法采取措施弥补资金方面的不足，解决了原材料供应不足的问题，保证了生产线的连续运行。

3、管理体制改革与管理水平提升同步进行，企业内部管控增强。

通过管理体制的改革和完善以及管理理念、水平提升等方面的工作，公司内部管理层级进一步减少，生产、行政等管理关系也逐步理顺，组织架构的有效性和实用性得到了明显提高，内部管理和控制水平也进一步增强，生产和工作效率不断提高。

4、切实有效地解决实际问题，员工队伍保持稳定

员工是企业的最核心竞争力，员工队伍的稳定是完成企业经营目标的根基。通过采取改善工作生活环境、提高员工收入、解决员工迫切意愿等措施，目前，职工队伍基本保持稳定，有力地保证了公司生产经营的顺利进行。

5、供、销、财体系相对平衡，夯实了企业经营基础。

通过对供应、销售和财务体系的调整、梳理，采购和供应链管理更加规范科学可行，渠道进一步合理，销售机制进一步完善，财务管理进一步严谨，公司经营基础得到了质的提升，为尽早实现扭亏为盈创造了有利条件。

2012 年上半年，随着国家经济大环境和全球经济状况的调整与变化，我国钛白粉行业也历经多重起伏。目前全球钛白粉的市场供应较为紧张，二季度国际钛白粉生产商提高钛白粉的销售价格，一方面是由于原材料价格上升，另一方面是由于下游涂料等领域对钛白粉需求的增长。预计未来在成本上升和市场供需关系紧张的影响下，全球钛白粉的销售价格还将会继续提高。

在原材料供应方面，目前钛精矿的库存较低，市场供应较为紧张，钛精矿厂家的报价持续提高，而且现在硫酸价格也在不断上涨。因此，钛精矿、硫酸等原材料价格的上行将会使得钛白粉的生产成本大大增加，从而促使相关企业提高钛白粉的售价。

而在供应方面，据中投顾问发布的《2010-2015 年中国涂料行业投资分析及前景预测报告》显示，近些年美国、欧洲等地的一些钛白粉生产商由于经营成本和环境等问题永久关闭了部分产能。而且，现在部分装置由于钛矿石短缺和停产检修没有开工，目前钛白粉的库存量不足，全球钛白粉的市场供应较为紧张。

在需求方面，目前钛白粉主要应用于涂料、塑料、医药、食品、油墨、纸张、化纤和日化等领域。近年来涂料等行业的发展十分迅速，钛白粉的需求将会增加。

就本公司而言，随着破产重整工作的顺利推进，公司的生产线技术改

造全面推进，产品产量稳中有升，随着技术改造的完成，生产线产能将得以恢复，下半年公司的盈利水平将得到提升。

（二）报告期内公司经营成果情况

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减%	增减原因分析
主营业务收入	134,409,118.70	215,864,887.52	-37.73	
主营业务利润	-22,227,162.40	-13,826,209.31	-60.76	
营业费用	4,220,217.27	7,100,625.42	-40.57	
管理费用	20,215,057.91	22,360,888.75	-9.60	
财务费用	2,342,447.59	9,372,910.85	-75.01	
净利润	-22,798,990.34	-15,006,511.42	-51.93	
经营活动产生的现金流量净额	3,180,972.87	6,030,722.46	-47.25	

原因分析：

1、主营业务收入同比降低 37.73%，主营业务利润同比降低 60.76%，主要原因是因本年生产线进行改造，钛白粉产品产量、销量降低所致；

2、财务费用同比降低 75.01%，主要原因是企业进入破产重整程序，按照相关法律规定，银行利息停止计提导致；

3、净利润同比减少 51.93%，主要原因是主营业务收入大幅度降低，成本费用减少幅度小于主营业务收入减少幅度。

（三）报告期内财务状况变动情况

单位：元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	本期比期初增减%
流动资产	210,993,780.51	207,786,101.51	1.54
固定资产	302,856,857.51	319,980,170.42	-5.35
流动负债	515,841,771.15	481,055,717.07	7.23



总资产	592,342,941.08	578,072,715.58	2.47
归属于母公司的股东权益	59,282,088.74	83,150,288.51	-28.70

(四) 报告期内现金流量分析

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减%
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	105,289,855.92	121,121,918.87	-13.07
现金流出小计	102,108,883.05	115,091,196.41	-11.28
经营活动产生的现金流量净额	3,180,972.87	6,030,722.46	-47.25
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	3,160,000.00	0.00	--
现金流出小计	3,122,568.14	3,877,589.00	-19.47
投资活动产生的现金流量净额	37,431.86	-3,877,589.00	100.97
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	6,300,000.00	3,300,008.78	90.91
现金流出小计	2,392,555.00	606,277.88	294.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,907,445.00	2,693,730.90	45.06
四、现金及现金等价物净增加额	7,125,849.73	4,846,864.36	47.02
五、期末现金及现金等价物余额	11,527,061.65	5,700,718.69	102.20

增减原因分析：

- 1、经营活动现金流入减少，主要原因是今年公司生产线进行技术改造，产量、销量减少；
- 2、经营活动现金流出减少，主要原因是今年公司生产线进行技术改造，产量减少，原材料采购小于去年同期；
- 3、今年用于支付技改工程项目比上年增加，使本期固定资产投资现金流出同比有所上升。

二、报告期内主要经营情况



（一）公司主营业范围

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

（二）主营业务分行业、产品及地区构成情况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
钛白粉	121,251,123.43	121,244,444.17	0.01	-40.30	-34.93	-9.01

由于报告期内公司产量、销量降低，导致钛白粉产品销售毛利率下降。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减%
西北	997.36	-7.20
东北	1,179.62	-28.23
华北	3,199.73	40.70
中南	220.91	-84.71
西南	1,720.43	-21.82
华东	3,567.96	-71.32
出口	0.00	0.00
合计	10,886.01	-48.36

（三）报告期内，公司利润构成、主营业务构成及主营业务的盈利能力未发生重大变化。

（四）报告期内，公司无其他对利润产生影响的经营业务活动。

（五）报告期内，参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到

10%以上。

三、2012 年下半年重点工作及展望

(一) 下半年生产经营的主要困难

1、今年国产钛白粉价格走势会在 6 月份达到低谷后回升，全年库存较大和需求不振将是影响钛白粉价格回升的制约因素。钛白粉绝大部分用于涂料，而房地产行业自 2010 年以来一直受制于宏观调控，今年更是新增开工量骤减，从而影响了装修涂料的使用。目前，钛白粉行业开工率不足八成，且企业抛售库存将制约下一步的价格上涨。

2、中核钛白钛白粉生产线关键工序（100#02 酸解、200#水洗）设备决定了在短期难以提高盈亏平衡点以上，经营亏损局面难以在年内扭转。

3、2012 年 7 月 31 日嘉峪关市人民法院作出（2012）嘉破字第 01-5 号民事裁定书，裁定批准中核华原钛白股份有限公司（下称中核钛白）重整计划，终止中核钛白重整程序。2012 年 8 月 13 日，中核钛白收到中国证券登记结算公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。按照法院裁定，中核钛白原第一大股东中国信达 7647.9232 万股股权已过户至李建锋、陈富强、胡建龙、武汉九洲弘羊投资发展有限公司、武汉普瑞斯置业有限责任公司名下。李建锋及其一致行动人成为中核钛白实际控制人。虽然金星钛白在托管期内已经解决大多数历史遗留问题，但文化、制度整合需要一定时间。

(二) 2012 年下半年工作重点

下半年，公司将紧紧围绕管理人的统一要求，以及全年总体思路和生产经营目标，以全面落实重整计划和重大资产重组为契机，重点做好以下

工作：

- 1、加强资金调度，保证原材料供应，确保生产线连续稳定运行。
- 2、加强内部成本管理，进一步节能降耗，增收节支，确保全年经营目标的完成。
- 3、加强销售工作，加大货款回收力度，积极筹措资金，保证生产线连续稳定运行，为完成全年目标奠定基础。
- 4、加强生产设备的维护保养工作，积极推进生产线技术改造工作，尽快消除生产瓶颈，确保改造后的生产线按计划投入运行。
- 5、依据管理人决定和职代会决议，确保在8月底之前妥善安置完成全体职工，实现破产重整后新公司的平稳过渡，千方百计维护企业与职工稳定。
- 6、扎扎实实地组织、落实好重整计划的执行，确保在9月中旬之前圆满完成偿债工作。
- 7、主动探寻政府、原股东、监管部门等有关方面的关怀与支持，为公司可持续发展争取宽松的发展环境。
- 8、积极、务实、有效地推进重大资产重组工作。通过不懈的努力，使公司真正成为对股东有回报，在行业内好合作，诚信面对客户，让政府放心、让员工满意、持续守法经营的一流上市公司。

四、募集资金使用情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]180号文《关于核准中核

华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价为5.58元，募集资金总额为人民币334,800,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,361,686.62元后实际募集资金净额为314,438,313.38元。募集资金已于2007年7月27日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所XYZH/2007A7006号《验资报告》验证。

（二）募集资金的使用情况

截止2011年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，本报告期内未发生使用募集资金的情况。

五、整体资产托管情况及破产重整工作情况

（一）公司资产实施托管经营情况

2011年7月6日，东佳集团决定在《托管协议》约定的托管期间（2010年12月28日起至2011年8月31日止）届满后不再选择续期。

为保持公司已开始呈现好转的经营状况，实现可持续发展，在东佳集团托管期届满后公司继续委托金星钛白（对公司整体资产继续实施托管经营。托管经营期限为：2011年9月1日至2012年8月31日。在此期间内，金星钛白将按照《托管协议》全面负责公司的日常生产经营活动。金星钛白托管以来，对公司现有生产线进行了认真梳理，针对生产线实际状况，从清理外来务工人员、改善现场工作环境、对200#生产线进行停车检修、完善供应和销售流程，以及在下一步技术改造等方面做了大量的工作，确保了公司的持续经营。

（二）破产重整工作情况

2011 年 11 月 30 日,嘉峪关市人民法院(下称嘉峪关法院)作出(2012)嘉法民重整字第 01-1 号《民事裁定书》,裁定受理申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人中核钛白的重整申请,并于同日作出(2012)嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对中核钛白重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人。

经管理人申请,12 月 6 日,嘉峪关法院作出(2012)嘉民重整字第 01-2 号《决定书》,批准中核钛白继续营业。

中核钛白重整案第一次债权人会议于 2012 年 1 月 12 日上午在嘉峪关市新华南路 1169 号国泰大酒店一楼多功能厅召开,会议由管理人向债权人会议报告阶段性工作进展情况、资产状况调查情况和债权申报审核情况,并由债权人会议核查债权表。

中核钛白重整案第二次债权人会议已于 2012 年 7 月 27 日上午在嘉峪关市新华南路 1169 号国泰大酒店一楼多功能厅召开,会议表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》(下称重整计划)。同日下午 14:00 召开出资人组会议,表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案》。

2012 年 7 月 31 日,嘉峪关法院作出的(2012)嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》,批准重整计划,同时终止中核华原钛白股份有限公司重整程序;同时,还批准管理人在新董事会产生之后,将财产和营业事务移交给

公司。

截止本报告披露日，公司正在管理人的监督下开展重整计划的执行工作。

六、对 2012 年前三季度经营业绩的预计

对 2012 年 1-9 月份经营业绩的预计	与上年同期相比扭亏为盈
	预计三季度盈利 2300 万元—2800 万元。
2011 年 1-9 月份的经营业绩	净利润：-6,792.36 万元
业绩变动的的原因说明	2012 年 7 月 31 日嘉峪关市人民法院作出（2012）嘉破字第 01-5 号民事裁定书，裁定批准中核华原钛白股份有限公司（下称中核钛白）重整计划，终止中核钛白重整程序。《中华人民共和国企业破产法》第八十九条规定重整计划由债务人负责执行。根据目前偿债资金的到位情况，预计 9 月末重整计划将提前执行完毕，执行重整计划产生的债务重组收益扣除报废资产损失和日常经营经营亏损，将形成一定数额的净收益。

七、报告期内实施的利润分配及资本公积转增股本方案的执行情况

2012 年 4 月 25 日召开的管理人第二次会议审议通过了《2011 年度利润分配方案》，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

八、2012 年中期利润分配及资本公积转增股本预案

公司 2012 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

九、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，公司均按照上述制度做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告预约后，立即提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息

知情人定期报告及业绩快报预约的时间及注意事项。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。为了进一步加强内幕信息的管理，提高年度报告的披露质量，报告期内还修订了《内幕信息及知情人管理制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，亦未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

十、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》（证监发<2012>37号）有关精神，需对公司章程中有关利润分配政策进行修订，由于本公司报告期内正处在破产重整阶段，公司由管理人接管，下一步公司的股权结构、治理结构将要发生重大变化。截止本报告披露日，尚未召开董事会修改章程，经请示监管部门和管理人同意，公司将在完成股权过户、健全法人治理结构后及时召开董事会、股东会按要求修改公司章程，确保现金分红政策的制定和执行。

第六节 重要事项

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的规范性文件的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立和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。

报告期内，公司整体运作基本规范，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司召开了 1 次临时现场股东大会，股东大会的召集、召开符合法定程序，提案的审议符合程序。

2012 年 11 月 30 日，嘉峪关法院受理了申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请，并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对本公司重整，同

时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人，公司采用管理人管理模式运作。截止本报告期末，公司的重大决策均由管理人作出。

公司控股股东行为规范，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。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构职能均由管理人及其所属职能部门统一行使。

（二）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，组建董事会；公司目前有 8 名董事，其中有 3 名独立董事，达到三分之一以上，符合相关的要求。依据《上市公司治理准则》等规定，董事会下设立了战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 4 个专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作细则》

2011 年 11 月 30 日，嘉峪关法院受理了申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请，并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对本公司重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人，公司采用管理人管理模式运作。截止本报告期末，公司的重大决策均由管理人作出。

（三）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举监事，组建监事会；公司

目前有 5 名监事，其中有 2 名职工监事（由职工代表大会选举产生），符合相关要求。

二、重大诉讼仲裁事项

本公司于 2011 年 4 月 22 日下午收到嘉峪关法院的《通知书》及公司债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部《重整申请书》。鉴于本公司持续经营存在重大不确定性，巨额债务逾期不能清偿，且有明显丧失清偿能力的可能之事实，作为公司债权人，于 2011 年 4 月 22 日上午正式向嘉峪关法院递交文件、依法申请对本公司进行重整。

2011 年 11 月 30 日，嘉峪关法院受理了申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请，并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对本公司重整。

2012 年 7 月 31 日，嘉峪关法院于作出的（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》，批准了重整计划，同时终止中核华原钛白股份有限公司重整程序。

三、破产重整相关事项

2011 年 11 月 30 日，嘉峪关法院作出（2012）嘉法民重整字第 01-1 号《民事裁定书》，裁定受理申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人中核钛白的重整申请，并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对中核钛白重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人。

经管理人申请，12月6日，嘉峪关法院作出（2012）嘉民重整字第01-2号《决定书》，批准中核华原钛白股份有限公司继续营业。

中核华原钛白股份有限公司重整案第一次债权人会议于2012年1月12日上午在嘉峪关市新华南路1169号国泰大酒店一楼多功能厅召开，会议由管理人向债权人会议报告了阶段性工作进展情况、资产状况调查情况和债权申报审核情况，并由债权人会议核查债权表。

中核华原钛白股份有限公司重整案第二次债权人会议已于2012年7月27日上午在嘉峪关市新华南路1169号国泰大酒店一楼多功能厅召开，会议表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划草案）。同日下午14:00召开了出资人组会议，表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案》。

2012年7月31日，嘉峪关法院于作出的（2012）嘉破字第01-5号《民事裁定书》，批准重整计划，同时终止中核华原钛白股份有限公司重整程序；同时，还批准管理人在新董事会产生之后，将财产和营业事务移交给公司

截止本报告披露日，公司正在管理人的监督下开展重整计划的执行工作。

四、收购及出售资产、吸收合并事项

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

五、持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

报告期内，没有持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、证券投资情况

报告期内，无证券投资情况。

七、报告期内关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，本公司向关联方采购动力及劳务明细资料如下：

单位：元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例%
中核四〇四有限公司	主发起人	采购蒸汽、水	7,068,091.34	100%
江苏无锡豪普钛业有限公司	托管方的控股子公司	加工费	12,051,324.15	100%
合计			19,119,415.49	100%

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

（二）资产出售、收购发生的关联交易

报告期内没有发生资产出售、收购方面的关联交易。

（三）非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司无非经营性关联债权债务往来。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司担保事项

报告期内公司无任何担保事项。

（三）委托现金资产管理

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前委托现金资产管理事项。

（四）控股股东及其关联方占用资金情况

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

九、公司持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

暂无上述情况。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高管人员等受处罚及整改情况

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

十二、公司董事履行职责情况

2012 年 11 月 30 日，嘉峪关法院受理了申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请，并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号《民事裁定书》裁定对本公司重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人，公司采用管理人管理模式运作。截止本报告期末，公司的重大决策均由管理人作出。

十三、报告期内的公司公告索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
2012-01	2012-01-05	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-02	2012-01-06	破产重整进展公告	注
2012-03	2012-01-09	关于召开破产重整第一次债权人会议的提示公告	注
2012-04	2012-01-13	关于重整案件第一次债权人会议情况公告	注
2012-05	2012-01-16	破产重整进展公告	注
2012-06	2012-01-20	2012 年第一次临时股东大会决议公告	注
2012-07	2012-01-20	破产重整进展公告	注
2012-08	2012-01-20	2012 年第一次临时股东大会决议更正公告	注
2012-09	2012-01-31	业绩预告修正公告	注
2012-10	2012-02-06	破产重整进展公告	注
2012-11	2012-02-06	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-12	2012-02-13	破产重整进展公告	注
2012-13	2012-02-13	关于召开重整案第二次债权人会议的通知公告	注
2012-14	2012-02-13	关于召开重整案第一次出资人会议的通知公告	注
2012-15	2012-02-13	管理人会议决议公告	注
2012-16	2012-02-18	破产重整进展公告	注
2012-17	2012-02-18	关于重整案出资人权益调整方案的公告	注
2012-18	2012-02-24	关于重整案第二次债权人会议延期召开的通知公告	注
2012-19	2012-02-24	关于重整案第一次出资人会议延期召开的通知公告	注



2012-20	2012-02-25	破产重整进展公告	注
2012-21	2012-02-29	2011 年度业绩快报	注
2012-22	2012-03-03	破产重整进展公告	注
2012-23	2012-03-06	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-24	2012-03-10	破产重整进展公告	注
2012-25	2012-03-17	破产重整进展公告	注
2012-26	2012-03-24	破产重整进展公告	注
2012-27	2012-03-31	破产重整进展公告	注
2012-28	2012-04-07	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-29	2012-04-07	破产重整进展公告	注
2012-30	2012-04-14	破产重整进展公告	注
2012-31	2012-04-17	2011 年度业绩修正公告	注
2012-32	2012-04-21	破产重整进展公告	注
2012-33	2012-04-25	2011 年年度报告摘要	注
2012-34	2012-04-25	管理人会议决议公告	注
2012-35	2012-04-25	关于预计 2012 年度日常关联交易公告	注
2012-36	2012-04-25	关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	注
2012-37	2012-04-25	2012 年一季度报告摘要	注
2012-38	2012-04-25	关于处理 2011 年固定资产报废损失和计提资产减值准备的公告	注
2012-39	2012-04-25	管理人对保留审计意见涉及事项专项说明的公告	注
2012-40	2012-04-28	破产重整进展公告	注
2012-41	2012-04-25	破产重整进展公告	注
2012-42	2012-08-27	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-43	2012-05-12	破产重整进展公告	注
2012-44	2012-05-19	破产重整进展公告	注
2012-45	2012-05-26	破产重整进展公告	注
2012-46	2012-05-30	关于延长中核华原钛白股份有限公司重整计划草案提交期限的公告	注
2012-47	2012-06-02	破产重整进展公告	注
2012-48	2012-06-06	关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	注
2012-49	2012-06-09	破产重整进展公告	注



2012-50	2012-06-16	破产重整进展公告	注
2012-51	2012-06-22	破产重整进展公告	注
2012-52	2012-06-30	破产重整进展公告	注

注：上述公告内容的披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《敏感信息管理制度》等与投资者关系管理相关的一系列管理制度，明确了公司管理人负责人为投资者关系管理第一责任人，公司管理人信息披露部部长和董事会秘书协同并具体负责投资者关系管理的日常事务，进一步规范了公司信息披露行为。具体情况如下：

- 1、设立了投资者网络互动平台，进一步加强了与广大投资者的沟通机制。
- 2、指定专人负责投资者来电、传真、电子邮件等工作，听取投资者关于公司的意见和建议，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

3、2012年4月，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司2011年度报告网上说明会，公司管理人负责人郑成新先生、总经理李建锋先生、财务总监范喜成先生、董事会秘书付玉琴女士出席本次网上说明会，回答了投资者的咨询。

（二）公司信息披露媒体的变更情况



公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，报告期内没有发生变更。



第七节 财务报告

一、审计报告

XYZH/2012XAA1004

中核华原钛白股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白）财务报表，包括 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中核钛白管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中核钛白财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核钛白 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，2012 年 7 月 31 日嘉峪关市



人民法院（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，2012 年 8 月 9 日中核钛白管理人通过了《关于中核华原钛白股份有限公司筹划重大资产重组的议案》。中核钛白管理人及管理层制定了多项改善持续经营能力的措施，但中核钛白的《重整计划》能否顺利执行及重大资产重组能否成功存在不确定性，会对中核钛白持续经营能力产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐乘惠

中国注册会计师：李亚望

中国 北京

二〇一二年八月二十七日



二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,527,061.65	4,401,211.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,699,247.81	23,198,075.89
应收账款		33,627,734.22	49,795,510.15
预付款项		25,337,917.15	26,826,447.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,543,042.44	3,226,511.84
买入返售金融资产			
存货		115,950,451.56	100,338,343.98
一年内到期的非流动资产		2,522,139.19	
其他流动资产		786,186.49	
流动资产合计		210,993,780.51	207,786,101.51
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		302,856,857.51	319,980,170.42
在建工程		39,617,248.67	18,547,751.76
工程物资		12,272,657.10	4,398,352.00
固定资产清理		2,506,223.45	2,352,044.46



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,437,677.17	24,058,848.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		658,496.67	949,447.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		381,349,160.57	370,286,614.07
资产总计		592,342,941.08	578,072,715.58
流动负债：			
短期借款		181,600,000.00	181,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		122,611,229.53	117,395,245.84
预收款项		22,687,511.81	22,049,499.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,603,698.04	6,865,722.39
应交税费		5,253,800.75	3,837,560.97
应付利息		39,336,885.34	39,336,885.34
应付股利		784,160.00	784,160.00
其他应付款		102,964,485.68	73,186,643.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		515,841,771.15	481,055,717.07
非流动负债：			



长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		115,250.00	89,225.80
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,930,917.04	4,673,779.48
非流动负债合计		7,046,167.04	4,763,005.28
负债合计		522,887,938.19	485,818,722.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		324,795,832.37	324,795,832.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,188,878.58	37,188,878.58
一般风险准备			
未分配利润		-492,702,622.21	-468,834,422.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		59,282,088.74	83,150,288.51
少数股东权益		10,172,914.15	9,103,704.72
所有者权益（或股东权益）合计		69,455,002.89	92,253,993.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		592,342,941.08	578,072,715.58

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



母公司资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,916,723.46	2,194,706.31
交易性金融资产			
应收票据		9,365,472.44	14,098,075.89
应收账款		31,170,107.38	47,050,051.12
预付款项		22,408,578.40	25,501,262.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,140,104.65	2,916,661.57
存货		104,206,438.18	91,726,062.29
一年内到期的非流动资产		2,522,139.19	
其他流动资产		786,186.49	
流动资产合计		178,515,750.19	183,486,819.77
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资		9,680,403.48	9,680,403.48
投资性房地产			
固定资产		282,690,826.76	299,433,638.29
在建工程		27,570,596.54	15,185,525.30
工程物资		11,324,492.10	4,266,366.66
固定资产清理		2,506,223.45	2,352,044.46
无形资产		23,159,545.49	23,483,455.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		356,932,087.82	354,401,433.44
资产总计		535,447,838.01	537,888,253.21
流动负债：			
短期借款		181,600,000.00	181,600,000.00



交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		114,991,574.40	112,575,879.72
预收款项		17,829,975.80	19,713,906.46
应付职工薪酬		6,230,307.59	5,821,079.03
应交税费		1,964,525.51	3,477,738.25
应付利息		39,336,885.34	39,336,885.34
应付股利		784,160.00	784,160.00
其他应付款		85,194,430.74	62,921,288.44
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			
流动负债合计		477,931,859.38	456,230,937.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,920,917.04	3,473,779.48
非流动负债合计		4,920,917.04	3,473,779.48
负债合计		482,852,776.42	459,704,716.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		324,795,132.37	324,795,132.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,188,878.58	37,188,878.58
一般风险准备			
未分配利润		-499,388,949.36	-473,800,474.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		52,595,061.59	78,183,536.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		535,447,838.01	537,888,253.21

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



合并利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		134,409,118.70	215,864,887.52
其中：营业收入		134,409,118.70	215,864,887.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		156,636,281.10	229,691,096.83
其中：营业成本		124,231,540.88	190,295,019.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		208,124.80	561,652.35
销售费用		4,220,217.27	7,100,625.42
管理费用		20,215,057.91	22,360,888.75
财务费用		2,342,447.59	9,372,910.85
资产减值损失		5,418,892.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,227,162.40	-13,826,209.31
加：营业外收入		1,052,336.97	19,761.41
减：营业外支出		549,625.72	1,178,731.92
其中：非流动资产处置损失		133,850.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,724,451.15	-14,985,179.82
减：所得税费用		1,074,539.19	21,331.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,798,990.34	-15,006,511.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-23,868,199.77	-14,938,352.06
归属于母公司所有者的净利润		-23,868,199.77	-14,938,352.06
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.13	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.13	-0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-22,798,990.34	-15,006,511.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,868,199.77	-14,938,352.06
归属于少数股东的综合收益总额		1,069,209.43	-68,159.36

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



母公司利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		110,033,657.99	199,479,188.13
减：营业成本		109,677,126.95	181,384,855.14
营业税金及附加		11.76	490,794.19
销售费用		3,727,599.18	6,895,668.70
管理费用		15,982,553.23	16,075,110.05
财务费用		2,152,649.45	8,784,323.69
资产减值损失		4,705,628.98	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,211,911.56	-14,151,563.64
加：营业外收入		1,052,336.97	6,111.41
减：营业外支出		428,900.31	683,236.69
其中：非流动资产处置损失		133,850.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,588,474.90	-14,828,688.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,588,474.90	-14,828,688.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.13	
（二）稀释每股收益		-0.13	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-25,588,474.90	-14,828,688.92

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



合并现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	103,938,990.12	120,285,146.66
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		13,650.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,350,865.80	823,122.21
经营活动现金流入小计	105,289,855.92	121,121,918.87
购买商品、接受劳务支付的现金	48,876,102.71	56,212,565.38
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	32,654,841.29	26,908,242.38
支付的各项税费	451,508.98	5,617,518.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,126,430.07	26,352,870.16
经营活动现金流出小计	102,108,883.05	115,091,196.41
经营活动产生的现金流量净额	3,180,972.87	6,030,722.46
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	3,160,000.00	
投资活动现金流入小计	3,160,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,122,568.14	3,877,589.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,122,568.14	3,877,589.00
投资活动产生的现金流量净额	37,431.86	-3,877,589.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,000.00	3,300,008.78
筹资活动现金流入小计	6,300,000.00	3,300,008.78
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,555.00	589,961.05
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	200,000.00	16,316.83
筹资活动现金流出小计	2,392,555.00	606,277.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,907,445.00	2,693,730.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,125,849.73	4,846,864.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,401,211.92	853,854.33
六、期末现金及现金等价物余额	11,527,061.65	5,700,718.69

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



母公司现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	87,143,415.56	104,249,628.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,766.79	823,122.21
经营活动现金流入小计	88,489,182.35	105,072,750.72
购买商品、接受劳务支付的现金	40,598,325.46	49,231,300.13
支付给职工以及为职工支付的现金	29,292,667.02	24,434,097.20
支付的各项税费	48,619.80	4,960,120.88
支付其他与经营活动有关的现金	18,329,120.84	22,086,479.60
经营活动现金流出小计	88,268,733.12	100,711,997.81
经营活动产生的现金流量净额	220,449.23	4,360,752.91
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	2,350,000.00	
投资活动现金流入小计	2,350,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,432.08	1,677,269.00
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		
投资活动现金流出小计	648,432.08	1,677,269.00
投资活动产生的现金流量净额	1,701,567.92	-1,677,269.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8.78
筹资活动现金流入小计	0.00	8.78
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	16,316.83
筹资活动现金流出小计	200,000.00	16,316.83
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-16,308.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,722,017.15	2,667,175.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,706.31	853,854.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,916,723.46	3,521,030.19

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



合并所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	190,000,000.00	324,795,832.37			37,188,878.58		-468,834,422.44		9,103,704.72	92,253,993.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	190,000,000.00	324,795,832.37			37,188,878.58		-468,834,422.44		9,103,704.72	92,253,993.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,868,199.77		1,069,209.43	-22,798,990.34
（一）净利润							-23,868,199.77		1,069,209.43	-22,798,990.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-23,868,199.77		1,069,209.43	-22,798,990.34
（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	0.00	0.00	0.00	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										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	190,000,000.00	324,795,832.37			37,188,878.58		-492,702,622.21		10,172,914.15	69,455,002.89

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞

合并所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	190,000,000.00	324,795,832.37			37,188,878.58		-271,165,839.54		9,155,564.52	289,974,435.93	
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、本年初余额	190,000,000.00	324,795,832.37			37,188,878.58		-271,165,839.54		9,155,564.52	289,974,435.93	



三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-197,668,582.90		-51,859.80	-197,720,442.70
（一）净利润							-197,668,582.90		-51,859.80	-197,720,442.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-197,668,582.90		-51,859.80	-197,720,442.70
（三）所有者投入和减少资本										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
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	190,000,000.00	324,795,832.37				37,188,878.58	-286,104,191.60		9,103,704.72	92,253,993.23

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



母公司所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-473,800,474.46	78,183,536.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-473,800,474.46	78,183,536.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,588,474.90	-25,588,474.90
（一）净利润							-25,588,474.90	-25,588,474.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-25,588,474.90	-25,588,474.90
（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	0.00	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								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-499,388,949.36	52,595,061.59

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞

母公司所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-276,215,329.96	275,768,680.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-276,215,329.96	275,768,680.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-197,585,144.50	-197,585,144.50
（一）净利润							-197,585,144.50	-197,585,144.50
（二）其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							-197,585,144.50	-197,585,144.50
（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	0.00	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								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	190,000,000.00	324,795,132.37			37,188,878.58		-473,800,474.468	78,183,536.49

管理人负责人：郑成新

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：郑惠霞



三、财务报表附注

一、公司的基本情况

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

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

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司股本 19,000 万元，股权结构如下：

股东名称	股本金额（万股）	持股比例（%）	股权性质
中国信达资产管理股份有限公司	7,647.92	40.25	流通股
中核四〇四有限公司	1,276.01	6.72	流通股
全国社保基金理事会转持	94.59	0.50	流通股
社会流通股	9,981.48	52.53	流通股
合 计	19,000.00	100.00	

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

本公司注册地点：甘肃省兰州市七里河区西津西路 916 号。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能部门包括总经理办公室、人力资源部、财务部、审计部、安全保卫部、环保部、金融证券部（含法律事务）、政工部、后勤部、生产技术部及营销部。下设子公司一家，为云南玉飞达钛业有限公司（下称“玉飞达”），本公司持股 61.67%。

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司本期的会计期间为公历 1 月 1 日至 06 月 30 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 现金及现金等价物

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

5. 外币业务和外币财务报表折算

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

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认

的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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



济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

7. 应收款项坏账准备

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

（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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15



账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

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

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

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

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

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

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

10. 固定资产

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

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

现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

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

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

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

11. 在建工程

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

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

12. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

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

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

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

14. 研究与开发

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

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

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

15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无

形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

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

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

17. 职工薪酬

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

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

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职

工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

18. 预计负债

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

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

19. 收入确认原则

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

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

22. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

23. 所得税的会计核算

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

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

24. 分部信息

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

分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

25. 终止经营

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

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

26. 企业合并

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

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

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

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本期无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。



六、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售额	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠及批文

无。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
云南玉飞达钛业有限公司	有限责任	云南	生产销售	1,500 万元	钛矿开采、加工等	1,492 万元	0.00	61.67	61.67	是	1,017.29 万元	0.00	0.00



注：云南玉飞达钛业有限公司（以下简称玉飞达公司）是由本公司、云南千盛实业有限公司（以下简称千盛公司）和自然人甘永清共同出资 1,000 万元于 2003 年 6 月 5 日注册成立的有限责任公司，其中本公司出资 400 万元，占 40%，千盛公司出资 350 万元，占 35%，甘永清出资 250 万元，占 25%。

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

2004 年 9 月 25 日，本公司与甘永清签订股权转让协议，以 972 万元的价格收购甘永清所持有的玉飞达公司的全部股权。

截至 2012 年 6 月 30 日，玉飞达公司注册资本为 1,500 万元，其中本公司出资比例为 61.67%，千盛公司出资比例为 33.33%，甘肃矿区泰达投资公司出资比例为 5%。

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

本公司于 2004 年 10 月 1 日起将其纳入合并会计报表范围。

（二）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

无。

（三）本期合并财务报表合并范围的变动

无。

（四）本期发生的企业合并

无。

（五）外币报表折算

无。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2011 年 12 月 31 日，“期末”系指 2012 年 06 月 30 日，“本期”系指 2012 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
-----	------	------



	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金	11,602.54		11,602.54	28,107.62		28,107.62
人民币	11,602.54		11,602.54	28,107.62		28,107.62
美元				0.00		0.00
银行存款	11,506,093.96		11,506,098.97	2,178,538.15		4,363,767.70
人民币	11,506,093.02		11,506,093.02	4,363,761.75		4,363,761.75
美元	0.94	6.3249	5.95	0.94	6.3009	5.95
其他货币资金	9,360.14		9,360.14	9,336.60		9,336.60
人民币	9,360.14		9,360.14	9,336.60		9,336.60
美元				0.00		0.00
合 计	—		11,527,061.65	—		4,401,211.92

注 1：货币资金期末金额较期初金额增加 7,125,849.73 元，增幅 161.91%，主要为经营活动增加现金流量及子公司玉飞达公司借入款项所致。

注 2：其他货币资金为保证金专户存款。

本公司期末无冻结、抵押等受限制的货币资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	16,699,247.81	23,198,075.89
商业承兑汇票		0.00
合 计	16,699,247.81	23,198,075.89

注：应收票据期末金额较期初金额减少 6,498,828.08 元，减幅 28.01%，主要是因为公司本期利用银行承兑汇票支付技改项目资金所致。

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	济南裕兴化工有限责任公司	2012-5-15	2012-11-15	1,000,000.00	
银行承兑汇票	中核四零四有限公司	2012-2-23	2012-8-23	889,582.11	
银行承兑汇票	金川集团股份有限公司	2012-3-29	2012-9-29	800,000.00	
银行承兑汇票	嘉峪关供电公司电费管理中心	2012-02-17	2012-08-17	500,000.00	
银行承兑汇票	白银有色集团股份有限公司	2012-3-21	2012-9-21	500,000.00	
合 计				3,689,582.11	



3. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	期末金额				期初金额			
	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	1,516,887.22	2.80	1,516,887.22	100.00	1,516,887.22	2.17	1,516,887.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	45,679,501.13	84.43	12,447,474.35	27.25	43,575,746.50	62.47	11,897,233.85	27.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,909,519.85	12.77	6,513,812.41	94.27	24,659,187.35	35.35	6,542,189.85	26.53
合计	54,105,908.20	100.00	20,478,173.98	37.85	69,751,821.07	100.00	19,956,310.92	28.61

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海梅陇酒家	1,516,887.22	1,516,887.22	100.00	已无法与对方单位取得联系
合计	1,516,887.22	1,516,887.22	100.00	—

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	26,883,458.80	5.00	1,344,172.94	27,138,323.48	5.00	1,356,916.17
1-2年	6,860,585.98	10.00	686,058.60	6,131,600.69	10.00	613,160.06
2-3年	1,786,133.58	15.00	267,920.04	445,487.90	15.00	66,823.19
3年以上	10,149,322.77	100.00	10,149,322.77	9,860,334.43	100.00	9,860,334.43
合计	45,679,501.13		12,447,474.35	43,575,746.50		11,897,233.85

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末金额为 6,909,519.85 元, 主要为无法与客户取得联系以及因产品质量问题产生部分货款纠纷的应收货款, 对其单独进行了减值测试, 按照个别认定法计提坏账准备 6,513,812.41 元。

(2) 本期度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建省华普新材料有限公司	售钛白粉款	194,370.00	质量赔款	否
合计		194,370.00		



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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
郟城新鑫装饰材料有限公司	非关联方	5,037,031.74	1 年以内	9.31
广州市欣石贸易有限公司	非关联方	3,696,120.94	1-2 年	6.83
北京泰奥华商贸有限公司	非关联方	2,057,158.00	3 年以上	3.80
杜邦华佳化工有限公司黄山分公司	非关联方	1,733,800.00	1 年以内	3.20
淄博欧木特种纸业有限公司	非关联方	1,678,302.00	2 年以内	3.10
合 计		14,202,412.68		26.24

(5) 期末余额中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项 目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,185,267.72	91.50	24,169,682.78	90.10
1-2 年	934,731.52	3.69	2,618,026.24	9.75
2-3 年	1,194,842.16	4.72	26,288.71	0.10
3 年以上	23,075.75	0.09	12,450.00	0.05
合 计	25,337,917.15	100.00	26,826,447.73	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川攀钢集团钛业有限责任公司	供应商	7,109,702.11	1 年以内	预付材料款
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司	供应商	1,894,999.96	1 年以内	预付材料款
甘肃金川集团有限公司	供应商	1,679,888.68	1 年以内	预付材料款
甘肃省定西市安定区泓顺工贸有限公司	供应商	1,490,384.13	1 年以内	预付材料款
四川米易黑石宝钛业有限公司	供应商	1,338,963.25	1 年以内	预付材料款
合 计		13,513,938.13	1 年以内	预付材料款

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

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项 目	期末金额		期初金额	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,812,149.43	70.38	19,716,892.55	86.43	20,687,628.52	67.04	19,327,395.64	93.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,600,855.21	29.62	8,153,069.65	84.92	10,170,661.73	32.96	8,304,382.77	81.65
合计	32,413,004.64	100.00	27,869,962.20	85.98	30,858,290.25	100.00	27,631,778.41	89.54

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,417,230.67	5.00	120,861.54	1,077,241.97	5.00	53,862.10
1-2年	588,453.55	10.00	58,845.35	130,240.48	10.00	13,024.04
2-3年	316,799.47	15.00	47,519.92	258,395.97	15.00	38,759.40
3年以上	19,489,665.74	100.00	19,489,665.74	19,221,750.10	100.00	19,221,750.10
合计	22,812,149.43	—	19,716,892.55	20,687,628.52	—	19,327,395.64

2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末金额为 9,600,855.21 元, 主要为已辞职未办理手续的员工借款及销售点货物盘亏待查款等, 对其单独进行了减值测试, 按照个别认定法计提坏账准备 8,153,069.65 元。

(2) 本期度无坏账准备转回(或收回)情况。

(3) 本期度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
酒泉地区河西化工有限责任公司	非关联方	7,437,031.48	3年以上	22.94	预付货款
甘肃嘉映科工贸有限公司	非关联方	2,831,447.82	3年以上	8.74	预付货款
湖南长沙矿业研究院	非关联方	2,550,000.00	3年以上	7.87	代办采矿预付款
北京天锐驰能源科技有限公司	非关联方	1,491,239.97	3年以上	4.60	往来款
嘉峪关供电公司	非关联方	1,032,868.58	1年以内	3.19	往来款
合计		15,342,587.85		47.34	-

6. 存货



(1) 存货分类

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,831,620.49	28,793,631.34	60,037,989.15	106,177,008.72	28,090,860.50	78,086,148.22
在产品	3,745,857.99	294,790.37	3,451,067.62	1,782,525.39	0.00	1,782,525.39
库存商品	29,896,548.48	2,423,610.82	27,472,937.66	8,883,685.19	3,599,121.02	5,284,564.17
自制半成品	1,367,572.77	136,179.77	1,231,393.00	1,302,884.77	0.00	1,302,884.77
委托加工物资	23,757,064.13	0.00	23,757,064.13	13,882,221.43	0.00	13,882,221.43
合 计	147,598,663.86	31,648,212.30	115,950,451.56	132,028,325.50	31,689,981.52	100,338,343.98

(2) 存货跌价准备

项 目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	28,090,860.50	702,770.84	0.00	0.00	28,793,631.34
在产品	0.00	294,790.37	0.00	0.00	294,790.37
库存商品	3,599,121.02	917,674.81	0.00	2,093,185.01	2,423,610.82
自制半成品	0.00	136,179.77	0.00	0.00	136,179.77
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	31,689,981.52	2,051,415.79	0.00	2,093,185.01	31,648,212.30

(3) 存货跌价准备计提和转回的原因

项 目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本低于可变现净值及盘亏		

7. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末金额	期初金额	性质
公寓房租	154,999.97	0.00	一年内到期待摊费用
办公楼租金	110,700.00	0.00	一年内到期待摊费用
待摊保险费	800,473.22	0.00	一年内到期待摊费用
排污费	1,301,966.00	0.00	一年内到期待摊费用
铁路服务费	154,000.00	0.00	一年内到期待摊费用
合 计	2,522,139.19	0.00	

8. 其他流动资产

项 目	期末金额	期初金额	性质
暂估进项税	786,186.49	0.00	
合 计	786,186.49	0.00	

9. 长期股权投资



(1) 长期股权投资分类

项 目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	500,000.00	500,000.00
按权益法核算的长期股权投资	-	-
长期股权投资合计	500,000.00	500,000.00
减：长期股权投资减值准备	500,000.00	500,000.00
长期股权投资价值	0.00	0.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
甘肃大唐二零三热电有限责任公司	5	5	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-
小 计	5	5	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-
权益法核算	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	5	5	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-

(3) 对合营企业、联营企业投资

无。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
甘肃大唐二零三热电有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00	2008年12月31日净资产已为负数, 全额计提减值准备
合 计	500,000.00	-	-	500,000.00	

(5) 向投资企业转移资金的能力受到限制情况

无。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	812,156,353.23	2,558,099.36	15,177,113.41	799,537,339.18
房屋建筑物	275,669,329.88	508,584.68	-	276,177,914.56
机器设备	515,414,846.38	1,472,710.72	15,177,113.41	501,710,443.69
运输设备	19,136,431.97	567,863.79	-	19,704,295.76



项 目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
		本期新增	本期计提		
办公设备	1,935,745.00	8,940.17		-	1,944,685.17
累计折旧	455,933,415.03	本期新增	本期计提	10,630,394.52	462,088,973.47
房屋建筑物	150,736,337.57	0.00	4,384,548.56	-	155,120,886.13
机器设备	293,108,323.36	0.00	11,571,796.10	10,630,394.52	294,049,724.94
运输设备	11,306,749.25	0.00	728,336.25	-	12,035,085.50
办公设备	782,004.85	0.00	101,272.05	-	883,276.90
账面净值	356,222,938.20	—		—	337,448,365.71
房屋建筑物	124,932,992.32	—		—	121,057,028.43
机器设备	222,306,523.01	—		—	207,660,718.75
运输设备	7,829,682.72	—		—	7,669,210.26
办公设备	1,153,740.15	—		—	1,061,408.27
减值准备	36,242,767.78	0.00		1,651,259.58	34,591,508.20
房屋建筑物	12,444,911.72	-		-	12,444,911.72
机器设备	23,797,856.06	0.00		1,651,259.58	22,146,596.48
运输设备	-	-		-	-
办公设备	-	-		-	-
账面价值	319,980,170.42	-		-	302,856,857.51
房屋建筑物	112,488,080.60	-		-	108,612,116.71
机器设备	198,508,666.95	-		-	185,514,122.27
运输设备	7,829,682.72	-		-	7,669,210.26
办公设备	1,153,740.15	-		-	1,061,408.27

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,452,593.23 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 16,785,952.96 元。

注 1：本期对存在设计问题以及拆除闲置等无法使用以及未使用的固定资产进行单项技术鉴定，根据其资产状况计提减值准备 42,327.26 元。

注 2：本公司固定资产中有部分房屋建筑物和机器设备用于银行借款抵押，其中抵押的机器设备原值 365,516,762.78 元，净值 6,906,253.48 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(4) 期末持有待售的固定资产



无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

无。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
科技技改项目	9,458,914.10	-	9,458,914.10	7,634,973.63	-	7,634,973.63
废酸浓缩项目	32,187,341.52	14,075,659.08	18,111,682.44	21,626,210.75	14,075,659.08	7,550,551.67
玉飞达技改工程	12,046,652.13	-	12,046,652.13	3,362,226.46	-	3,362,226.46
合 计	53,692,907.75	14,075,659.08	39,617,248.67	32,623,410.84	14,075,659.08	18,547,751.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
科技技改项目	7,634,973.63	2,767,949.02	944,008.55	-	9,458,914.10
废酸浓缩项目	21,626,210.75	10,561,130.77	-	-	32,187,341.52
玉飞达技改工程	3,362,226.46	9,193,010.35	508,584.68	-	12,046,652.13
合 计	32,623,410.84	22,522,090.14	1,452,593.23	-	53,692,907.75

(续表)

工程名称	预算数	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
废酸浓缩项目	42,000,000.00	77.00	77.00	1,798,313.89	-	-	自筹资金
玉飞达技改项目	23,400,000.00	53.65	-	-	-	-	自筹资金
合 计	65,400,000.00	-	-	1,798,313.89	0.00	-	

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初金额	本期增加	本年减少	期末金额	原因
废酸浓缩项目	14,075,659.08	0.00	0.00	14,075,659.08	停建



项目	期初金额	本期增加	本年减少	期末金额	原因
合计	14,075,659.08	0.00	0.00	14,075,659.08	

12. 工程物资

项目	期初金额	本年增加	本期减少	期末金额
工程物资	4,398,352.00	11,732,794.77	3,858,489.67	12,272,657.10
合计	4,398,352.00	11,732,794.77	3,858,489.67	12,272,657.10

注：本期工程物资较上期增加了7,874,305.10元，增幅为179.03%，主要为配合本期的技改项目购入的工程用材料。

13. 固定资产清理

项目	期末金额	期初金额	转入清理原因
机器设备	2,506,223.45	2,352,044.46	已拆除，待清理
合计	2,506,223.45	2,352,044.46	

14. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	33,880,401.54	-	-	33,880,401.54
土地使用权	30,652,971.56	-	-	30,652,971.56
开采权	3,227,429.98	-	-	3,227,429.98
累计摊销	9,821,553.19	621,171.18	-	10,442,724.37
土地使用权	7,044,938.32	325,424.46	-	7,370,362.78
开采权	2,776,614.87	295,746.72	-	3,072,361.59
减值准备	-	-	-	-
账面价值	24,058,848.35	-	-	23,437,677.17
土地使用权	23,608,033.24	-	-	23,282,608.78
开采权	450,815.11	-	-	155,068.39

15. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
云南玉飞达钛业有限公司	5,239,596.52	-	-	5,239,596.52	5,239,596.52
合计	5,239,596.52	-	-	5,239,596.52	5,239,596.52

16. 递延所得税资产



(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	113,620.00	99,757.86
存货跌价准备	164,453.78	250,665.29
固定资产减值准备	351,610.39	351,610.39
预计负债	28,812.50	22,306.45
预提工资	0.00	225,107.09
合计	658,496.67	949,447.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	11,973,414.05	11,797,264.47
存货跌价准备	7,747,599.30	7,671,830.09
长期股权投资减值准备	125,000.00	125,000.00
商誉减值准备	1,309,899.13	1,309,899.13
固定资产减值准备	8,296,266.67	8,709,081.56
固定资产清理减值准备	9,311,022.07	8,659,164.57
在建工程减值准备	3,518,914.77	3,518,914.77
工程物资减值准备	274,473.54	274,473.54
可抵扣亏损	119,148,812.40	114,572,126.20
合计	161,705,401.93	156,637,754.33

注：由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有很大不确定性，因此未确认因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末金额	期初金额	备注
2014年	199,924,753.91	199,924,753.91	
2015年	132,091,815.12	132,091,815.12	
2016年	126,271,935.75	126,271,935.75	
2017年	19,209,607.25	0.00	
合计	477,498,112.03	458,288,504.78	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	48,348,136.18
存货跌价准备	31,648,212.30

项 目	暂时性差异金额
长期股权投资减值准备	500,000.00
商誉减值准备	5,239,596.52
固定资产减值准备	34,591,508.20
固定资产清理减值准备	37,244,088.28
在建工程减值准备	14,075,659.08
工程物资减值准备	1,097,894.16
未弥补亏损	477,498,112.03
预计负债	115,250.00
合 计	650,358,456.75

17. 资产减值准备明细表

项 目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	47,588,089.33	760,046.85	-	-	48,348,136.18
存货跌价准备	31,689,981.52	2,051,415.79	-	2,093,185.01	31,648,212.30
长期股权投资减值准备	500,000.00	-	-	-	500,000.00
商誉减值准备	5,239,596.52	-	-	-	5,239,596.52
固定资产减值准备	36,242,767.78	-	-	1,651,259.58	34,591,508.20
固定资产清理减值准备	34,636,658.27	2,607,430.01			37,244,088.28
在建工程减值准备	14,075,659.08	-	-	-	14,075,659.08
工程物资减值准备	1,097,894.16	-	-	-	1,097,894.16
合 计	171,070,646.66	5,418,892.65	-	3,744,444.59	172,745,094.72

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

年 度	期末金额	期初金额
信用借款	8,400,000.00	8,400,000.00
抵押借款	173,200,000.00	173,200,000.00
质押借款	0.00	0.00
合 计	181,600,000.00	181,600,000.00

注：公司从建设银行股份有限公司甘肃矿区支行取得的 6,820 万元抵押借款已到期，尚未获得展期；从中国工商银行股份有限公司甘肃矿区分行取得的 10,500 万元抵押借款及 840 万元信用借款已到期，尚未获得展期。

(2) 已到期未偿还短期借款

贷款单位	金额	利率 (%)	贷款用途	未按期还款原因	预计还款期	是否获得展期	展期条件	新到日期
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	8,400,000.00	7.47	归还借款	流动资金不足	未安排	否		
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	17,000,000.00	5.58	流动资金周转	流动资金不足	未安排	否		
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	20,000,000.00	6.534	归还借款	流动资金不足	未安排	否		
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	20,000,000.00	5.310	流动资金贷款	流动资金不足	未安排	否		
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	25,000,000.00	5.5755	归还借款	流动资金不足	未安排	否		
工商银行股份有限公司甘肃矿区分行	23,000,000.00	5.310	归还借款	流动资金不足	未安排	否		
中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	20,000,000.00	5.310	生产经营周转	流动资金不足	未安排	否		
中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	19,000,000.00	5.310	生产经营周转	流动资金不足	未安排	否		
中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	14,500,000.00	5.310	生产经营周转	流动资金不足	未安排	否		
中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	1,4700,000.00	5.310	生产经营周转	流动资金不足	未安排	否		
合计	181,600,000.00							

注：资产负债表日后仍未偿还上述已到期借款。

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	122,611,229.53	117,395,245.84
其中：1年以上	20,501,903.09	19,639,303.00

注1：账龄超过1年的大额应付账款主要是应付供应商钛矿款及设备款。

(2) 期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 应付关联方款项

单位名称	期末金额	期初金额
无锡豪普钛业有限公司	30,648,661.48	28,011,430.57
合计	30,648,661.48	28,011,430.57

20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	22,687,511.81	22,049,499.15



项 目	期末金额	期初金额
其中：1年以上	466,964.39	454,869.52

(2) 期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

21. 应付职工薪酬

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,543,804.27	21,097,407.05	21,528,855.90	2,112,355.42
职工福利费	0.00	2,134,283.15	2,134,283.15	0.00
社会保险费	-27,811.51	5,545,979.01	5,545,979.01	-27,811.51
其中：养老保险费	47,804.21	3,425,042.69	3,425,042.69	47,804.21
失业保险费	8,054.61	674,460.75	674,460.75	8,054.61
工伤保险费	0.00	169,778.11	169,778.11	0.00
医疗保险费	-82,584.33	1,165,298.07	1,165,298.07	-82,584.33
生育保险费	0.00	90,981.39	90,981.39	0.00
大病保险费	-1,086.00	20,418.00	20,418.00	-1,086.00
住房公积金	431.15	1,647,111.85	1,647,111.85	431.15
工会经费和职工教育经费	4,349,298.48	599,287.15	429,862.65	4,518,722.98
合 计	6,865,722.39	31,024,068.21	31,286,092.56	6,603,698.04

22. 应交税费

项 目	适用税率	期末金额	期初金额
增值税	17%	1,396,004.07	1,603,949.12
耕地占用税		814,871.85	0.00
营业税		11,300.28	11,300.28
企业所得税	25%	901,146.25	117,557.47
个人所得税		25,770.55	152,196.63
资源税		14,170.24	6,499.68
城市维护建设税	5%、7%	65,232.65	10,387.76
房产税		1,401,297.86	1,394,193.17
土地使用税		330,729.24	300,996.13
车船使用税		17,712.00	17,712.00
教育费附加	5%/4%	62,854.78	10,057.75
印花税		212,710.98	212,710.98
合 计		5,253,800.75	3,837,560.97

23. 应付利息

项 目	期末金额	期初金额
-----	------	------



项 目	期末金额	期初金额
短期借款应付利息	39,336,885.34	39,336,885.34
合 计	39,336,885.34	39,336,885.34

24. 应付股利

单位名称	期末金额	期初金额	超过1年未支付原因
中国东方资产管理公司	784,160.00	784,160.00	资金不足
合 计	784,160.00	784,160.00	

25. 其他应付款

(1) 其他应付款

项 目	期末金额	期初金额
合 计	102,964,485.68	73,186,643.38
其中：1年以上	20,752,337.53	7,980,773.04

注1：其他应付账款期末金额较期初金额增加 29,777,842.30 元，增幅 40.69%，系借入关联方无锡豪普钛业有限公司资金用于生产经营所致。

注2：账龄超过1年的其他应付款主要是控股子公司一玉飞达预收矿山转让款等。

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
中核四〇四有限公司	3,992,455.24	1,595,623.11
合 计	3,992,455.24	1,595,623.11

(3) 期末大额其他应付款

项 目	欠款金额	账龄	性质或内容
无锡豪普钛业有限公司	61,950,279.45	1年以内	借款
云南千盛实业有限公司	14,979,221.94	1年以内	借款
安徽金星钛白（集团）有限公司	5,905,436.00	1年以内	金星钛白代付排污费
公司技协	2,533,791.23	3年以上	技术服务费
生活基地补贴	2,417,335.12	3年以上	生活基地补贴
合 计	87,786,063.74		

(4) 对关联方的其他应付款

单位名称	期末金额	期初金额
中核四〇四有限公司	3,992,455.24	1,595,623.11
安徽金星钛白（集团）有限公司	5,905,436.00	5,830,436.00
无锡豪普钛业有限公司	61,950,279.45	37,868,302.20
合 计	71,848,170.69	45,294,361.31



26. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	34,000,000.00	36,000,000.00
合 计	34,000,000.00	36,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	34,000,000.00	36,000,000.00
合 计	34,000,000.00	36,000,000.00

(3) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款日 起始日	借款到期 日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
云南武定县农村信用合作社	2009-7-20	2012-7-20	人民币	6.73	4,000,000.00	6,000,000.00
工商银行甘肃矿区分行	2004-9-21	2009-9-18	人民币	5.85	30,000,000.00	30,000,000.00

(4) 逾期借款情况

贷款单位	金额	逾期 时间	利率(%)	贷款 用途	未按期 还款原因	预计 还款期	资产负债表 日后已偿还 金额
工商银行甘肃矿区分行	30,000,000.00	27个月	5.85	购固定资产 专用借款	流动资金 短缺	未安排	

27. 预计负债

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
矿山地质环境恢复保证金	89,225.80	26,024.20		115,250.00
合 计	89,225.80	26,024.20		115,250.00

28. 其他非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
递延收益	6,930,917.04	4,673,779.48
合 计	6,930,917.04	4,673,779.48

(1) 其他非流动负债的内容



项 目	期末金额	期初金额
与资产相关的政府补助	6,930,917.04	4,673,779.48
其中：废水中和项目	1,437,010.17	1,467,015.47
废酸浓缩项目	400,000.00	400,000.00
白水回收技改项目	733,906.87	806,764.01
钛白粉生产装置综合治理		800,000.00
食品钛白项目补贴	200,000.00	200,000.00
尾矿库整改资金	1,810,000.00	1,000,000.00
钛白粉生产线风扫磨及煨烧尾气系统技术改造项目	2,350,000.00	0.00
合 计	6,930,917.04	4,673,779.48

注 1：废水中和项目拨款额 170 万元，为甘肃省政府划拨环保专项资金，该项目 2007 年已完工转固，本期按形成资产的使用年限分摊递延收益计入营业外收入。

注 2：废酸浓酸项目余额 40 万元，为甘肃矿区财政局拨付的污染源治理补助资金专项拨款，该项目尚未完工。

注 3：白水回收技改项目拨款 100 万元，根据甘肃省财政厅、甘肃省矿区环境保护局下达的 2010 年度甘肃省矿区环境保护专项资金项目计划，2005 年度划拨的用于废酸浓缩净化工程项目的 100 万元被置换为用于“白水回收技改项目”，该项目于 2007 年 12 月及 2008 年 12 月完工转入固定资产核算，本期按形成资产的使用年限分摊递延收益计入营业外收入。

注 4：食品钛白项目补贴和尾矿库整改资金为本期子公司玉飞达公司收到的政府补助资金。

注 5：钛白粉生产线风扫磨及煨烧尾气系统技术改造项目：按矿环管发【2012】19 号文件《关于下达甘肃矿区二零一二年度环境保护专项资金第一批项目计划的通知》，该款项用于钛白粉生产线风扫磨及煨烧尾气系统技术改造项目，预计完成时间为 2012 年 12 月，项目主要内容为对现有 100#、200#生产线上的风扫磨及煨烧尾气系统进行优化改造，总投资金额为 3,765 万元，自筹资金 3,295 万元，下达补助资金 470 万元；本期在矿区财政局办理 50%的首拨款（235 万元），余款待工程竣工并经环保局组织验收合格后予以拨付。

（2）政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	本期返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
与资产相关的政府补助	6,930,917.04	0.00	902,862.44	0.00	
合 计	6,930,917.04	0.00	902,862.44	0.00	



29. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份									
人民币普通股	190,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	190,000,000.00	100.00
境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	190,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	190,000,000.00	100.00
股份总额	190,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	190,000,000.00	100.00

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。本公司发起人中核四〇四有限公司持有的发起人股份为 13,663,000 股，根据公司国有股份的持股比例，中核四〇四有限公司持有的 902,921 股已划转社保基金会持有。

30. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
股本溢价	324,438,313.38	-	-	324,438,313.38
其他资本公积	357,518.99	-	-	357,518.99
合计	324,795,832.37	-	-	324,795,832.37

31. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
法定盈余公积	21,515,548.77	-	-	21,515,548.77
任意盈余公积	15,673,329.81	-	-	15,673,329.81



合 计	37,188,878.58	-	-	37,188,878.58
-----	---------------	---	---	---------------

32. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
上年期末金额	-468,834,422.44	
加：期初未分配利润调整数	0.00	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	0.00	
其他调整因素	0.00	
本年期初金额	-468,834,422.44	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-23,868,199.77	
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
本期期末金额	-492,702,622.21	

33. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
云南玉飞达钛业有限公司	38.33	10,172,914.15	9,103,704.72
合 计		10,172,914.15	9,103,704.72

34. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	134,028,746.33	210,794,974.09
其他业务收入	380,372.37	5,069,913.43
合 计	134,409,118.70	215,864,887.52
主营业务成本	124,078,318.91	188,481,527.87
其他业务成本	153,221.97	1,813,491.59
合 计	124,231,540.88	190,295,019.46

本期营业收入比上年同期减少 81,455,768.82 元，降幅为 37.73%。其中主营业务收入下降 76,766,227.76 元，减少主要原因是 2011 年 9 月份 100#生产线进行技术改造，产能降低，导致销售量下降；其他业务收入减少 4,689,541.06 元，主要是公司生产过程中产生的硫酸亚铁本期未进行销售所致。

(1) 主营业务—按行业分类



行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工业	121,251,123.43	121,244,444.17	203,114,723.27	186,318,198.27
采掘业	12,777,622.90	2,833,874.74	7,680,250.82	2,163,329.60
合计	134,028,746.33	124,078,318.91	210,794,974.09	188,481,527.87

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金红石型钛白粉	109,801,319.81	109,523,904.98	194,409,274.70	179,571,363.55
锐钛型钛白粉	11,449,803.62	11,720,539.19	8,705,448.57	6,746,834.72
钛精矿、铁矿	12,777,622.90	2,833,874.74	7,680,250.82	2,163,329.60
合计	134,028,746.33	124,078,318.91	210,794,974.09	188,481,527.87

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额	
	营业收入	营业成本
东北地区	11,796,171.15	10,920,411.67
华北地区	31,997,269.23	29,621,760.14
华东地区	35,679,618.89	33,030,728.51
华南地区	25,168,600.42	23,300,058.49
中南地区	2,209,148.72	2,045,139.32
西北地区	9,973,648.35	9,233,194.78
西南地区	17,204,289.57	15,927,026.00
合计	134,028,746.33	124,078,318.91

(4) 公司前五名客户销售收入总额 28,072,962.50 元，占本期全部销售收入总额的 20.89%。

35. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	-	-	3%、5%
城市维护建设税	64,660.65	262,825.93	5%、7%
教育费附加	39,208.16	262,825.94	4%、5%
地方教育费附加	23,404.63		2%
资源税	80,850.64	36,000.48	8 元/吨
地方价格调节基金	0.72	0.00	1%



项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
合 计	208,124.80	561,652.35	

36. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运费	1,248,859.42	4,852,380.85
工资	1,370,537.71	588,385.06
工资附加费	90,384.20	242,549.57
招待费	237,691.78	128,650.64
装卸费	59,461.20	190,126.05
样品及产品损耗	3,043.11	57,200.00
折旧费	53,797.92	58,504.92
差旅费	215,994.20	82,849.10
电话费	47,745.96	15,317.70
业务宣传费	425,220.12	5,000.00
其他	467,481.65	879,661.53
合 计	4,220,217.27	7,100,625.42

注：销售费用比上期减少 2,880,408.15 元，降幅为 40.57%，主要是运费减少 3,603,521.43 元所致。运费降低原因是本期产成品后加工工序委托无锡豪普钛业有限公司进行，从中核钛白运到无锡豪普的运费计入委托加工产品成本，加工制成品直接从无锡进行销售减少了销售费用中的运输费用。

37. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
修理费	2,756,901.93	1,846,142.03
工资及福利费	9,481,244.57	7,821,345.81
停工损失	613,594.80	1,636,510.95
物料消耗	227.26	4,829,230.97
排污费	763,034.00	
中介费	6,980.00	514,537.30
税费	982,776.83	150,878.92
重整费用	1,978,075.71	
无形资产摊销	621,171.18	621,171.17
办公费	990,285.06	449,228.34
保险费	70,012.50	78,221.36
折旧费	246,772.68	216,938.10
劳动保护费	71,300.95	335,244.84
水电费	14,283.83	-420,520.82
其他	1,714,120.54	4,281,959.78



项 目	本期金额	上期金额
存货盘亏和毁损（减：盘盈）	-95,723.93	
合 计	20,215,057.91	22,360,888.75

38. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,142,834.45	9,362,788.99
减：利息收入	10,347.15	5,655.83
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	209,960.29	15,777.69
合 计	2,342,447.59	9,372,910.85

注：本期财务费用比上期减少 7,030,463.26 元，降幅 75.01%，减少的主要原因是公司本期进入重整阶段，自金融机构申报债权后不再计提利息所致。

39. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	760,046.85	0.00
存货跌价损失	2,051,415.79	0.00
固定资产减值损失	2,607,430.01	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
合 计	5,418,892.65	0.00

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	0.00	-
其中：固定资产处置利得	-	0.00	-
政府补助	902,862.44	13,650.00	902,862.44
其他	149,474.53	6,111.41	149,474.53
合 计	1,052,336.97	19,761.41	1,052,336.97

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	来源和依据
贷款贴息	0.00	13,650.00	楚雄州财政局
废水中和项目	30,005.30	0.00	甘肃省矿区环境保护专项资金项目计划
节能补助	800,000.00	0.00	甘财建 2010) 423 号
白水回收技改项目	72,857.14	0.00	甘肃省矿区环境保护专项资金项



项 目	本期金额	上期金额	来源和依据
贷款贴息	0.00	13,650.00	楚雄州财政局
废水中和项目	30,005.30	0.00	甘肃省矿区环境保护专项资金项目计划
合 计	902,862.44	13,650.00	

41. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	133,850.31	636,298.82	133,850.31
其中：固定资产处置损失	133,850.31	636,298.82	133,850.31
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	39,337.87	-
对外捐赠	15,000.00	408,973.00	15,000.00
罚款支出	140,875.41		140,875.41
其他	259,900.00	94,122.23	259,900.00
合 计	549,625.72	1,178,731.92	549,625.72

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当年所得税	783,588.78	21,331.60
递延所得税	290,950.41	0.00
合 计	1,074,539.19	21,331.60

(2) 当年所得税

项 目	金 额
本期合并利润总额	-21,724,451.15
加：纳税调整增加额	5,649,199.02
减：纳税调整减少额	0.00
加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
减：弥补以前年度亏损	458,288,504.78
加：子公司本期亏损额	0.00
本期应纳税所得额	-474,363,756.91
法定所得税税率（25%）	25%
本期应纳所得税额	783,588.78
减：减免所得税额	-
减：抵免所得税额	-



项 目	金 额
本期应纳税额	-
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-
当年所得税	783, 588. 78

注：本期应纳税所得额-474, 363, 756. 91 元，其中本公司子公司玉飞达应纳税所得额为 3, 134, 355. 12 元，本期应交所得税 783, 588. 78 元。

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-23, 868, 199. 77	-14, 938, 352. 06
归属于母公司的非经常性损益	2	-710, 477. 57	-1, 158, 970. 51
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-23, 157, 722. 20	-13, 779, 381. 55
期初股份总数	4	190, 000, 000. 00	190, 000, 000. 00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6. 00	6. 00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	190, 000, 000. 00	190, 000, 000. 00
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	-0. 13	-0. 08
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	-0. 12	-0. 07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16) ×	-0. 13	-0. 08



项 目	序 号	本期金额	上期金额
	(1-17) ÷ (12+18)		
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.12	-0.07

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
退休工资及药费	1,263,883.02
租赁收入	57,200.00
利息收入	10,282.78
其他收入	19,500.00
合 计	1,350,865.80

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运输费	6,061,851.74
破产重整	2,361,993.70
往来款	1,741,190.25
保险费	1,279,367.54
离退费用	1,059,858.94
租赁仓储费	916,508.59
水电费	885,640.40
中介费	764,000.00
排污费	763,034.00
其他	701,021.71
劳务用工费用	694,448.76
销售人员费用	648,633.50
广告宣传费	593,972.00
办公费	494,240.73
招待费	229,764.00
水土保持费	217,469.00
差旅费	205,272.86
罚款支出	135,725.41
环保支出	128,930.00
修理费	120,475.00



项 目	本期金额
董事会费	96,000.00
捐赠支出	15,000.00
物业费	12,031.94
合 计	20,126,430.07

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
与资产相关的政府补助	3,160,000.00
合 计	3,160,000.00

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
云南千盛实业有限公司借款	6,300,000.00
合 计	6,300,000.00

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
财务顾问费	200,000.00
合 计	200,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	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	-22,798,990.34	-15,006,511.42
加: 资产减值准备	5,418,892.65	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,785,952.96	18,463,984.80
无形资产摊销	621,171.18	621,171.18
长期待摊费用摊销	2,095,340.61	0.00-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	636,298.82
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	133,850.31	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	2,142,834.45	9,372,910.85
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	290,950.41	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-



项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-15,915,184.41	-32,336,365.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	21,292,370.65	9,480,916.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-6,886,215.60	14,798,316.51
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,180,972.87	6,030,722.46
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	11,527,061.65	6,340,077.27
减：现金的期初余额	4,401,211.92	1,493,212.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	7,125,849.73	4,846,864.36

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
现金	11,527,061.65	6,340,077.27
其中：库存现金	11,602.54	16,408.32
可随时用于支付的银行存款	11,506,098.97	
可随时用于支付的其他货币资金	9,360.14	
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	11,527,061.65	6,340,077.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、资产证券化业务的会计处理

无。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 第一大股东

(1) 第一大股东



控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
中国信达资产管理股份有限公司	国有企业	北京	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产；债权转股权；破产管理等	侯建杭	

(2) 第一大股东的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国信达资产管理股份有限公司	251.55 亿元			251.55 亿元

(3) 第一大股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
中国信达资产管理股份有限公司	76,479,000.00	76,479,000.00	40.25	40.25

2. 子公司

(1) 子公司

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

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
云南玉飞达钛业有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
云南玉飞达钛业有限公司	9,250,000.00	9,250,000.00	61.67	61.67



3. 合营企业及联营企业

无。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
(2) 共同控制的投资方			
(3) 有重大影响的投资方	中核四〇四有限公司	采购工业用水、工业用热	22433042
(4) 其他关联关系方	安徽金星钛白（集团）有限公司	托管经营、资金往来	78403762-8
	无锡豪普钛业有限公司	委托加工、资金往来	75506678-8

注1：安徽金星钛白（集团）有限公司为对本公司整体资产实施托管经营的托管方，托管期为2011年9月1日至2012年8月31日；2012年7月31日嘉峪关市中级人民法院批准的《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，出资人权益调整方案调整后，自然人李建锋为公司第一大股东，为公司的实际控制人；李建锋为安徽金星钛白（集团）有限公司的控股股东和实际控制人。

注2：无锡豪普钛业有限公司为安徽金星钛白（集团）有限公司的控股子公司。

（二）关联交易

1. 购买商品和劳务

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
有重大影响的投资方				
其中：中核四〇四有限公司	7,068,091.34	100.00	-14,233.88	100.00
其他关联关系方				
其中：无锡豪普钛业有限公司	12,051,324.15	100.00	0.00	0.00
安徽金星钛白（集团）有限公司	64,102.56	0.06		
合计	19,183,518.05	——	-14,233.88	——

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

注2：本公司委托其他关联方无锡豪普钛业有限公司进行钛白粉后工序精品加工业务，根据双方委托加工合同规定，每吨含税加工费为1,930.00元/吨。



2. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
无锡豪普钛业有限公司	60,000,000.00	2011-12-31	2012-6-30	半年期

注：为了帮助公司维持生产，检修设备，缓解财务危机，无锡豪普钛业有限公司给本公司拆借资金 60,000,000.00 元，年利率参考同期银行贷款利率执行；本期按照 6.56% 的年利率，确认无锡豪普钛业公司资金占用费 1,950,279.45 元。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应付账款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
其他关联关系方		
其中：无锡豪普钛业有限公司	30,648,661.48	28,011,430.57
合 计	30,648,661.48	28,011,430.57

2. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
有重大影响的投资方		
其中：中核四〇四第六分公司	3,992,455.24	1,595,623.11
其他关联关系方		
其中：无锡豪普钛业有限公司	61,950,279.45	37,868,302.20
安徽金星钛白（集团）有限公司	5,905,436.00	5,830,436.00
合 计	71,848,170.69	45,294,361.31

十一、 股份支付

无。

十二、 或有事项

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

十三、 承诺事项

1. 重大承诺事项

无。



2. 前期承诺履行情况

无。

十四、资产负债表日后事项

1. 重整计划经过嘉峪关人民法院批准

2012 年 7 月 27 日，本公司管理人召集召开第二次债权人会议，会议表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案》。同日下午 14:00 召开了出资人组会议，表决通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案》。

2012 年 7 月 31 日嘉峪关市人民法院（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，重整计划的执行期为四个月，即自 2012 年 8 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日止。在此期间内，如果中核钛白不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告中核钛白破产。若中核钛白被宣告破产清算，根据《上市规则》14.3.1 的规定，中核钛白股票将面临被终止上市的风险。

2. 重整计划的执行情况

2012 年 7 月 31 日嘉峪关市人民法院（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》批准的《中核华原钛白股份有限公司重整计划》执行情况如下：

（1）出资人权益调整方案执行情况

根据重整计划，本公司第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持的本公司 4,500 万股以每股 3.3 元的价格转让给安徽金星钛白（集团）有限公司（下称金星钛白）股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中，李建锋受让 3,000 万股、陈富强受让 800 万股、胡建龙受让 700 万股。本公司第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持本公司 3,147.9232 万股股权以 3.3 元/股转让给财务投资人。其中，武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让 2,147.9232 万股，武汉普瑞斯置业有限责任公司受让 1,000 万股。股权过户完成后，李建锋将成为本公司第一大股东。

上述股权转让已于 2012 年 8 月 13 日在中国证券登记结算公司深圳分公司进行了过户登记。

根据重整计划的规定，李建峰、陈富强、胡建龙等三人方应当于重整计划获得法院裁定批准之日起十个工作日内向本公司管理人账户支付股权收购款 7,260.00 万元，剩余款项在重整计划经法院裁定批准之日起四个月内支付完毕；并由李建峰、陈富强、胡建龙另行无偿向本公司提供 3,600.00 万元，用于支持重整计划的执行。其中，李建峰提供 2,400.00 万元，陈富强提供 640.00 万元、胡建龙提供 560.00 万元。用于支持重整计划执行的 3,600.00 万元，应当于重整计划获得法院裁定批准之日起十个工作日内付至本公司管理人账户。

财务投资人武汉九洲弘羊投资发展有限公司及武汉普瑞斯置业有限责任公司应当于重整计划获得法院裁定批准之日起十个工作日内向本公司管理人账户支付全部股权收购款计



10,388.15万元；财务投资人另行无偿向本公司提供3,462.72万元，用于支持重整计划的执行。其中，九州弘羊提供2,362.72万元，普瑞斯置业提供1,100万元，于重整计划获得法院裁定批准之日起十个工作日内付至本公司管理人账户。

截至2012年8月15日，中核钛白管理人账户已收到上述各受让股权方交付的股权转让款和捐赠款总计246,008,666.00元；占全部股权转让资金和捐赠资金的76.50%。

（2）债务清偿方案执行情况

1) 有财产担保债权

有财产担保债权金额为23,098.66万元，经对担保资产评估并进行分析，有财产担保债权中可就担保财产获得清偿的金额为9,126.53万元，在担保财产优先偿还后，剩余的债权13,972.13万元转为普通债权。

有财产担保债权在重整计划裁定批准之日起的四个月内以现金方式清偿，其中二个月内清偿50%，四个月内全部清偿完毕。

2) 职工债权

职工债权金额为16.88万元，100%清偿。

职工债权在重整计划裁定批准之日起的二个月内以现金方式清偿完毕。

3) 普通债权

普通债权金额为9,083.91万元，加上特定担保财产不足以清偿有财产担保债权部分转入普通债权的金额13,972.12万元，普通债权总额为23,056.03万元。清偿率为41.69%。

普通债权在重整计划裁定批准之日起的四个月内以现金方式清偿，其中二个月内清偿50%，四个月内全部清偿完毕。

4) 小额债权

嘉峪关法院决定在普通债权中设小额债权组，债权金额600万元以下的债权人组成小额债权组，债权金额合计为7,088.87万元。在资产清偿率41.69%的基础上，由中国信达和中核四〇四提供部分资金，将清偿率提高至70%。

小额债权在重整计划裁定批准之日起的二个月内以现金方式清偿完毕。

根据《重整计划》，清偿债务需资金20,762.3280万元，由信达资产管理公司从股权出让款中无偿提供1,700万元、借出款项10,200万元，由中核四〇四无偿提供300万元，由股权受让人提供70,627,200.00元捐赠款，共计筹集资金19,262.72万元，偿债资金缺口全部由重组方金星钛白融资解决。

截至报告日，债务清偿方案正在执行之中。

（3）资产重组

根据重整计划，由金星钛白注入优质资产，提高盈利能力。金星钛白股东拟将其

持有的符合监管部门要求的优质资产以定向增发的方式注入中核钛白，提高中核钛白的盈利能力，从而进一步确保中核钛白的持续经营。金星钛白拟注入的资产评估值不低于 5 亿元。

除上述说明事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、分部信息

1. 2012 年度 1-6 月报告分部

单位：人民币万元

项 目	钛白粉销售	钛铁矿销售	其他	抵销	合 计
营业收入	12,125.11	1,277.76	38.04		13,440.91
其中：对外交易收入	12,125.11	1,277.76	38.04		13,440.91
分部间交易收入					-
营业费用	15,049.84	589.33	24.46		15,663.63
营业利润（亏损）	-2,924.73	688.43	13.58		-2,222.72
资产总额	56,624.99	3,563.09	153.91	-1,107.69	59,234.30
负债总额	50,129.93	2,171.85	126.67	-139.65	52,288.80
补充信息					
折旧和摊销费用	1,883.06	62.61	4.57	-	1,950.24
资本性支出	180.92	129.69	1.65		312.26
折旧和摊销以外的非现金费用					

十六、持续经营能力

（一）影响公司持续经营的情形

（1）财务状况未有大的好转

截至 2012 年 6 月 30 日，母公司货币资金余额为 391.67 万元，到期债务余额为 48,285.28 万元，公司无力支付到期债务，公司依靠金星钛白融资支持；本公司自 2008 年至本期连续亏损，账面未弥补亏损余额为-49,938.89 万元，净资产为 5,259.51 万元；2012 年经营活动现金流量净额为 22.04 万元，比上期无明显好转，无法获得供应商的正常商业信用，难以通过赊购取得生产经营所必需的原材料或其他物资，现金支付压力大。

（2）重整计划的执行存在不确定性

嘉峪关市中级人民法院根据天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部的申请，于 2011 年 11 月 30 日作出（2012）嘉法民重整字第 01-1 号民事裁定书，裁定受理债务人中核华原钛白股份有限公司重整一案；并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号民事裁定书，裁定对中核华原钛白股份有限公司进行重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为管理人。



2012 年 7 月 31 日嘉峪关市人民法院（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，重整计划的执行期为四个月，即自 2012 年 8 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日止。在此期间内，如果中核钛白不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告中核钛白破产。若中核钛白被宣告破产清算，根据《上市规则》14.3.1 的规定，中核钛白股票将面临被终止上市的风险。

截至报告日重整计划正在执行之中，能否顺利执行存在不确定性

（3）资产重组存在不确定性

根据重整计划，金星钛白股东拟投入本公司评估值不低于 5 亿元的优质资产，以提高公司的盈利能力。该项重大资产重组事项尚需有关部门批准，存在不确定性。

（二）管理人关于改善公司持续经营现状的措施

法院批准的《重整计划》，制定了出资人权益调整方案、债权受偿方案等改善本公司持续经营能力的措施来改善公司持续经营能力，执行情况如下：

（1）出资人权益调整方案中拟受让股权方李建峰、陈富强、胡建龙等第一期股权转让款和捐赠款已经到位；财务投资人武汉九洲弘羊投资发展有限公司及武汉普瑞斯置业有限责任公司的股权转让款和捐赠款已悉数到位。上述股权转让款中部分将用于支持公司经营发展，偿还债务；捐赠款将用于偿还债务，减轻公司的偿债压力，增强公司的持续经营能力。

（2）中国信达、中核四〇四承担职工经济补偿金。重整计划获得法院裁定批准后，本公司第一大股东性质发生变化，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《关于规范国有企业改制工作意见的通知》（国办发[2003]96 号）、《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》（国办发[2005]60 号）等文件规定，将依法向全体本公司职工发放置换国有企业职工身份的经济补偿金。为切实维护中核钛白广大职工的合法权益，确保本公司重整等工作的顺利进行，中国信达、中核四〇四以上述部分股权转让款承担总计约 132,827,926.00 元经济补偿金。此举打消了公司职工身份转变带来的信任危机，消除了灰心低落情绪；使广大职工看到了企业的发展和希望，增强职工对公司脱困信心；从稳定员工队伍方面也增强了公司持续经营能力。

（3）提供部分资金提高小额债权组清偿率。为进一步支持本公司重整，中国信达将以不超过 1,700.00 万元股权转让款、中核四〇四将以不超过 300.00 万元现金，合计不超过 2,000 万元现金无偿用于提高小额债权组的清偿率，并于重整计划裁定批准之日起二个月内通过管理人账户支付。此举提高了债务清偿率，增强了公司的商业信誉。

（4）出借股权转让款。中国信达将部分股权转让款 10,200 万元、金星钛白将部分现金借予本公司，用于提供清偿债务的部分资金来源。

除了以上的改善持续经营能力的措施外，本公司管理人也重视企业自身经营发展能力，并制定了如下经营方案，来改善公司的持续经营能力：

1) 引入优质重组方，提高经营管理水平



本公司在重整计划获得法院批准后，引入金星钛白对其进行同行业并购重组，实现中核钛白未来可持续发展。金星钛白在重整前已对中核钛白实施托管，对中核钛白的生产经营、资产、人员比较熟悉，托管中对生产线进行检修、改造，改善了生产状况，为后续重组工作奠定了良好基础。

金星钛白股东拟将其持有的符合监管部门要求的优质资产以定向增发的方式注入中核钛白，提高中核钛白的盈利能力，从而进一步确保中核钛白的持续经营。金星钛白拟注入的资产评估值不低于5亿元。

2) 提供流动资金，确保正常经营

金星钛白在重整期间由其控股子公司无锡豪普钛业有限公司向中核钛白提供技改资金借款 85,237,848.58 元、垫付委托加工款 5,046,463.35 元、代付中核钛白历年拖欠的排污费 583.04 万元，有力地保证了中核钛白正常生产经营的开展。

3) 改造、扩建生产线，提高企业产能

计划对中核钛白进行生产线的技术改造与扩建。根据初步安排，于2012年6月底开始实施一期6万吨扩产改造计划；2013年进行进一步改造。

4) 处置部分非经营所需的资产

中核钛白将根据经营情况，以变卖的方式处置非经营所需的部分资产，回收资金，更好的实施钛白粉的生产与销售业务。本公司管理层认为上述措施全部实施后，公司能维持持续经营，因此财务报表仍然按照持续经营基础编制。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

项 目	期末金额				期初金额			
	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	1,516,887.22	2.95	1,516,887.22	100.00	1,516,887.22	2.27	1,516,887.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	43,017,128.76	83.73	12,242,728.82	28.46	40,653,066.57	60.89	11,720,012.95	28.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,842,319.85	13.32	6,446,612.41	94.22	24,591,987.35	36.84	6,474,989.85	26.33
合 计	51,376,335.83	100.00	20,206,228.45	39.33	66,761,941.14	100.00	19,711,890.02	29.53



1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海梅陇酒家	1,516,887.22	1,516,887.22	100.00	已无法与对方单位取得联系
合计	1,516,887.22	1,516,887.22	100.00	—

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	24,747,324.77	0.05	1,237,366.24	24,736,881.89	0.05	1,236,844.09
1-2 年	6,400,847.44	0.10	640,084.74	5,676,862.15	0.10	567,686.21
2-3 年	1,769,033.78	0.15	265,355.07	380,988.10	0.15	57,148.22
3 年以上	10,099,922.77	1.00	10,099,922.77	9,858,334.43	1.00	9,858,334.43
合计	43,017,128.76		12,242,728.82	40,653,066.57		11,720,012.95

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末金额为 6,842,319.85 元, 主要为无法与客户取得联系以及因产品质量问题产生部分货款纠纷等应收货款, 对其单独进行了减值测试, 按照个别认定法计提坏账准备 6,446,612.41 元。

(2) 本期度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建省华普新材料有限公司	售钛白粉款	194,370.00	质量赔款	否
合计		194,370.00		

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
郟城新鑫装饰材料有限公司		5,037,031.74	1 年以内	9.80
广州市欣石贸易有限公司		3,696,120.94	1-2 年	7.19
北京泰奥华商贸有限公司		2,057,158.00	3 年以上	4.00
杜邦华佳化工有限公司黄山分公司		1,733,800.00	1 年以内	3.37
淄博欧木特种纸业有限公司		1,678,302.00	2 年以内	3.27
合计		14,202,412.68		27.63

(5) 期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类



项目	期末金额				期初金额			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的	22,343,927.17	70.20	19,651,608.08	87.95	20,340,417.71	66.92	19,290,035.10	94.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,483,605.21	29.80	8,035,819.65	84.73	10,053,411.73	33.08	8,187,132.77	81.44
合计	31,827,532.38	100.00	27,687,427.73	86.99	30,393,829.44	100.00	27,477,167.87	90.40

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	2,271,892.33	0.05	113,594.62	930,031.16	0.05	46,501.55
1-2 年	520,848.43	0.10	52,084.84	130,240.48	0.10	13,024.05
2-3 年	76,773.87	0.15	11,516.08	58,395.97	0.15	8,759.40
3 年以上	19,474,412.54	1.00	19,474,412.54	19,221,750.10	1.00	19,221,750.10
合计	22,343,927.17		19,651,608.08	20,340,417.71		19,290,035.10

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末金额为 9,483,605.21 元, 主要为已辞职未办理手续的员工借款及销售点货物丢失待查款等, 对其单独进行了减值测试, 按照个别认定法计提坏账准备 8,035,819.65 元。

(2) 本期度无坏账准备转回(或收回)情况

(3) 本期度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
酒泉地区河西化工有限责任公司	非关联方	7,437,031.48	3 年以上	23.37	预付货款
甘肃嘉映科工贸有限公司	非关联方	2,831,447.82	3 年以上	8.90	预付货款
湖南长沙矿业研究院	非关联方	2,550,000.00	3 年以上	8.01	代办采矿预付款
北京天锐驰能源科技有限公司	非关联方	1,491,239.97	3 年以上	4.69	往来款
嘉峪关供电公司	非关联方	1,032,868.58	1 年以内	3.25	往来款



合 计		15,342,587.85		48.22	
-----	--	---------------	--	-------	--

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	15,420,000.00	15,420,000.00
按权益法核算长期股权投资	-	-
长期股权投资合计	15,420,000.00	15,420,000.00
减：长期股权投资减值准备	5,739,596.52	5,739,596.52
长期股权投资价值	9,680,403.48	9,680,403.48

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决 权比例 (%)	投资成 本	期初 金额	本期 增加	本期 减少	期末 金额	本期 现金 红利
成本法核算								
1 甘肃大唐八零三热电有限责任公司	5	5	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-
2 云南玉飞达钛业有限公司	61.67	61.67	14,920,000.00	14,920,000.00	-	-	14,920,000.00	-
小 计			15,420,000.00	15,420,000.00	-	-	15,420,000.00	
权益法核算	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计			15,420,000.00	15,420,000.00	-	-	15,420,000.00	-

(3) 对合营企业、联营企业投资

无。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
甘肃大唐八零三热电有限责任公司	500,000.00	-	-	500,000.00
云南玉飞达钛业有限公司	5,239,596.52		-	5,239,596.52
合 计	5,739,596.52		-	5,739,596.52

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	109,801,319.81	194,409,274.70



项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	232,338.18	5,069,913.43
合计	110,033,657.99	199,479,188.13
主营业务成本	109,523,904.98	179,571,363.55
其他业务成本	153,221.97	1,813,491.59
合计	109,677,126.95	181,384,855.14

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工行业	109,801,319.81	109,523,904.98	194,409,274.70	179,571,363.55
合计	109,801,319.81	109,523,904.98	194,409,274.70	179,571,363.55

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金红石型钛白粉	109,801,319.81	109,523,904.98	194,409,274.70	179,571,363.55
合计	109,801,319.81	109,523,904.98	194,409,274.70	179,571,363.55

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额	
	营业收入	营业成本
东北地区	9,328,717.95	9,305,148.79
华北地区	31,997,269.23	31,916,427.61
华东地区	26,722,909.50	26,655,393.63
华南地区	25,168,600.42	25,105,011.54
中南地区	2,209,148.72	2,203,567.27
西北地区	9,973,648.35	9,948,449.76
西南地区	4,401,025.64	4,389,906.38
合计	109,801,319.81	109,523,904.98

(4) 本期公司前五名客户销售收入总额 28,072,962.50 元, 占本期销售收入总额 25.51%。

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	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	-25,588,474.90	-14,828,688.92
加: 资产减值准备	4,705,628.98	0.00



项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,888,784.85	17,709,180.23
无形资产摊销	323,909.76	323,909.76
长期待摊费用摊销	2,095,340.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		636,298.82
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	133,850.31	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		0.00
财务费用（收益以“-”填列）	1,950,279.45	8,784,323.69
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-12,783,452.72	-30,279,970.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	20,991,003.52	4,486,361.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-7,496,420.63	17,529,338.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	220,449.23	4,360,752.91
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	3,916,723.46	3,521,030.19
减：现金的期初余额	2,194,706.31	853,854.33
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	1,722,017.15	2,667,175.86

十八、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2012 年 1-6 月度非经营性损益如下：

项 目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-133,850.31	-636,298.82	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	902,862.44		



项 目	本期金额	上期金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,950,279.45		
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	-1,978,075.71		
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	-266,300.88	-40,826.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	-3,425,643.91	-677,125.28	
所得税影响额	-30,181.35	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-34,705.54	0.00	
合 计	-3,360,757.02	-677,125.28	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2012年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：



报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-0.3913	-0.1347	-0.1347
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	-0.3399	-0.1170	-0.1170

十九、 财务报告批准

本财务报告由本公司管理人批准报出。

中核华原钛白股份有限公司管理人

二〇一二年八月二十七日



第八节 备查文件

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