



河南佰利联化学股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理.....	44
第九节 内部控制.....	50
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司	指	河南佰利联化学股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南佰利联化学股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	亚太（集团）会计师事务所有限公司
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务
保荐人（主承销商）	指	中航证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PPG 工业公司	指	PPG INDUSTRIES,INC.
德国钛康公司	指	钛康 Jendro,Weiland 合伙人管理顾问公司
四川龙蟒	指	四川龙蟒钛业股份有限公司
山东东佳	指	山东东佳集团股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	佰利联	股票代码	002601
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南佰利联化学股份有限公司		
公司的中文简称	佰利联		
公司的外文名称（如有）	Henan Billions Chemicals Co., Ltd		
公司的法定代表人	许刚		
注册地址	河南省焦作市中山区冯封办事处		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	河南省焦作市中山区焦克路		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	http://www.billionschem.com		
电子信箱	bll002601@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申庆飞	郝军杰
联系地址	河南省焦作市中山区焦克路	河南省焦作市中山区焦克路
电话	0391-3126666	0391-3126666
传真	0391-3126111	0391-3126111
电子信箱	bll002601@163.com	bll002601@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河南省焦作市中山区焦克路公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 07 月 01 日	河南省工商行政管理局	4100001006365	410803173472241	17347224-1
报告期末注册	2012 年 08 月 27 日	焦作市工商行政管理局	410800100001308	410803173472241	17347224-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师姓名	汪二妮 谢玉敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层	睦衍照 巴震	2011 年 7 月 15 日—2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减	2010 年
营业收入（元）	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13	-5.37%	1,247,003,681.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,476,191.47	359,474,973.17	-48.68%	161,692,945.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,558,875.41	360,844,859.80	-49.13%	154,442,876.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,009,430.67	-29,003,614.84	-399.97%	197,110,175.67
基本每股收益（元/股）	0.98	2.25	-56.44%	1.16
稀释每股收益（元/股）	0.98	2.25	-56.44%	1.16
净资产收益率（%）	8.91%	32.59%	-23.68%	47.66%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上 年末增减	2010 年末
总资产（元）	3,069,556,295.50	2,751,618,806.93	11.55%	1,389,539,928.36
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,135,465,078.41	2,016,788,886.94	5.88%	399,132,285.58

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-432,002.42	-4,147,102.00	-1,901,667.32	
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）	4,267,897.00	2,445,420.00	9,595,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,756,699.21	95,482.37	965,587.06	
所得税影响额	-161,879.31	236,313.00	-1,409,450.16	
合计	917,316.06	-1,369,886.63	7,250,069.58	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 经济环境分析

2012年，国际国内经济形势极其复杂，新兴市场国家政策由拉增长转向控通胀、美国经济复苏缓慢、欧债危机愈演愈烈。受欧债危机和世界经济复苏缓慢，以及国内经济结构调整，房地产调控持续加强等因素的影响，我国经济发展增速显著下滑，固定资产投资增速下降。受困难经济环境影响，钛白粉行业竞争不断加剧，钛白粉销售价格经历了逐季度下降的过程，凭借规模和原材料成本等优势，公司仍然保持了平稳发展。

(二) 公司总体经营情况

面对困难的经济形势，董事会始终坚定“做大做强钛白粉主业”的战略发展思路，以项目建设为主线，完善钛白粉生产配套设施，改进生产线装备，提高自动化水平，延伸钛白粉产业链，优化循环经济，依靠科技促进产业结构升级，不断提高产品品质和丰富产品结构，持续优化内部管理，多渠道加强品牌建设，全力减小不利经营环境对公司生产经营的影响。

2012年度，公司实现营业收入18.04亿元，较上年下降5.37%；实现利润总额2.14亿元，较上年下降49.28%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年下降48.68%。

2012年度公司主要经营工作情况如下：

1、规范生产管理，不断探索创新工艺，保持产量稳定

2012年度，公司完成钛白粉产量11.59万吨，同比略降0.43%；其中金红石型成品10.51万吨，同比增长3.61%。

2012年度，公司加强关键工序的管理和控制，努力提高收率，降低能耗；尝试采用连续酸解技术促进原料利用率和酸解率不断提高，严格各项工艺指标控制提升酸解、水洗收率，加强渣回收和亚铁洗滤管理，降低固体粉尘跑冒。

2、强化市场营销力度，优化销售渠道，为终端用户提供更加贴心的服务

2012年度，公司完成钛白粉销量10.55万吨，同比下降3.83%，其中金红石型钛白粉成品9.5万吨，同比增长0.61%。全年国内销售金红石型成品5.77万吨，同比增长11.66%，初品7,744吨，同比增长6.21%。全年出口金红石型成品3.71万吨，同比下降12.70%，初品2,991吨，同比下降63.41%。

公司坚持终端大客户策略，新增涂料、塑料行业终端大客户10余家，此外，充分发挥经

销商的营销渠道、客户资源等优势，做好市场信息共享，辅导经销商进行优质客户资源筛选，主动进行技术服务维护，提升为终端客户的服务质量。

3、提升国内、国外两个市场原材料走势监控与判断能力，通过引入集装箱运输全力降低采购和运输成本

采购性价比最优的原材料是实现企业盈利的关键，2012年原材料价格整体处于相对高位，特别是进口钛矿价格更是长期高于国内钛矿价格，公司果断减少了进口钛矿的采购比例，增加了国内钛矿的采购量。全年采购钛矿23.58万吨，其中进口钛矿65,569吨。2012年硫磺价格相对于工业废酸价格也相对较高，公司加大了国内硫酸的采购力度，降低了国外硫酸的进口量，特别是在2012年10月硫酸价格较低时果断出击，以均价262元的价格锁定8万吨硫酸，为降低生产成本做出了贡献。

公司2012年引进中铁集团、国铁物流、聚源物流等大型物流公司，以集装箱发运钛矿，大大提高了发运数量，每吨节约运输成本40元，同时钛矿运输亏损比率较车皮发运下降5‰-8‰。

4、以项目建设为主线，完善钛白粉配套设施，延伸产业链

6万吨/年氯化法钛白粉项目，累计完成投资8,711.41万元。公司通过赴锦州钛业公司进行实地考察，PPG工业公司、德国钛康公司等进行技术交流，结合相关专家的充分论证，公司于2012年10月最终确认引进德国钛康公司氯化法钛白粉生产技术。同时，为了保障氯化法钛白粉技术的快速转化，公司对国内多家化工设计院进行考察，于10月初确定了工程技术转化公司，为氯化法钛白粉技术资料转化工作效率的提升提供了有利条件。此外，长周期设备采购已经基本完成，公用工程设计已基本确定。

富钛料建设项目，2012年度公司完成了该项目可行性研究论证及前期准备工作。公司发展富钛料，主要是满足公司氯化法钛白粉生产线建成投产后对原材料的需求，延伸公司产业链，减少周期性波动对公司业绩的剧烈影响，也有助于进一步提升硫酸法钛白粉的质量和竞争力，提高公司经营业绩。

金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目，累计完成投资2.62亿元，该项目拟通过对原有生产线的技术改造，在关键设备方面填平补齐，同时改进生产线装备，提高自动化水平以有效提升公司原有生产线产能，实现规模效益和经济收益的同步提升。

脱硝脱氮用纳米二氧化钛项目，2012年完成投资543.87万元，预计2013年7月竣工。2012年生产线的土建工程完成，开始定型设备和非标设备的安装工程。该项目的实施，有利于丰

富公司的产品结构，进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

公司以项目促发展，不断完善钛白粉配套生产体系，改进提高设备装备自动化水平，优化循环经济，延伸公司产业链，降低周期性波动带来的影响，提升企业综合竞争力。

5、科研创新和质量管理

2012年，公司“硫铁钛联产法钛白粉清洁生产工艺”顺利通过中国石化工业联合会、中国环境科学学会鉴定，同时获得石油和化学工业联合会科技进步三等奖。油墨专用型钛白粉、通用型金红石型钛白粉的制备及其性能研究获得河南省工业和信息化科技成果奖；连续酸解研发与应用获得焦作市科技计划项目资金30万元；一种造纸用钛白粉的表面改性方法获得焦作市科技进步二等奖、并获奖励资金4万元；脱硝催化剂用二氧化钛已进中试生产，并于2013年2月5日获得河南省科技厅科技成果鉴定，产品各项指标均达到国内同类产品水平。

2012年，公司获得授权发明专利1项，实用新型专利5项，已申报专利2项，另有8项新工艺和4项新产品项目研发成功，已进入小试和中试阶段。

2012年，公司与天津化工研究设计院共同制订《无机化工产品晶型结构分析X射线衍射法》、《无机化工产品元素含量的测定X射线荧光光谱法》两项国家标准和《触媒用二氧化钛》、《人造宝石用二氧化锆》两项行业标准。该四项标准已通过全国化标委无机盐化工分会的年审，现已报全国化标委进行审批。

2012年，公司质量管理体系进一步优化运行，按照ISO9001标准程序进行监督和管理，优化运行管理程序，顺利通过中国质量认证中心2012年度审核。

2012年10月，公司荣获河南省工信厅“工业质量标杆企业”称号。

二、主营业务分析

1、概述

主要财务数据变动及原因分析：

单位：元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减情况(%)
营业收入(元)	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13	-5.37
营业成本(元)	1,402,760,598.90	1,271,968,377.35	10.28
销售费用(元)	58,246,159.37	66,694,078.98	-12.67
管理费用(元)	112,818,420.80	105,044,228.47	7.40
财务费用(元)	5,196,326.03	30,200,634.74	-82.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,009,430.67	-29,003,614.84	-399.97

主要变动说明：

营业收入下降主要原因是2012年产品销售数量和销售价格下降所致；

营业成本2012年较上年增加130,792,221.55元，增长10.28%，主要是由于2012年原材料价格上涨所致。

销售费用同比下降12.67%，主要是因为销售数量下降及加强物流运输成本控制所致。

财务费用同比下降82.79%，主要原因是利息收入增加及利息支出减少所致。

管理费用同比增长7.40%，主要原因是职工薪酬、折旧费用等增加所致。

经营活动产生的现金流量净额同比下降399.97%，主要由于存货及应收账款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

带格式的：非突出显示

报告期内，公司按照原披露的发展战略和经营计划实施开展工作，不存在重大偏差。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明：报告期内，公司主营业务收入略有下降。

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	本年比上年增减情况 (%)
主营业务收入	1,735,104,404.96	1,856,588,124.76	-6.54
其他业务收入	68,704,796.87	49,544,048.37	38.67
合 计	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13	-5.37
前5名客户销售额	374,549,618.79	503,155,578.47	-25.56
所占比例%	20.76	26.4	-5.64

主营业务收入下降的原因为：报告期内，主导产品金红石型钛白粉销售数量和销售价格下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
精细化工行业 (钛白粉)	销售量	105,504.73	109,731.66	-3.85%
	生产量	115,939.86	116,403.86	-0.40%
	库存量	21,309.07	10,876.08	95.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

2012 年 6 月，公司与 PPG INDUSTRIES,INC.（以下简称“PPG 工业公司”）签署了《供应协议》，根据该《供应协议》，PPG 工业公司连续 5 年（2013—2017 年）将从公司最低采购钛白粉数量分别为：5000 吨、5500 吨、6000 吨、6500 吨、7000 吨。

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	374,549,618.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.76%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	152,025,423.08	8.43%
2	第二名	63,937,106.84	3.54%
3	第三名	60,470,085.47	3.35%
4	第四名	49,788,514.08	2.76%
5	第五名	48,328,489.32	2.68%
合计	——	374,549,618.79	20.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
精细化工	钛白粉	1,266,969,061.05	93.59%	1,144,900,818.47	93.06%	10.66%
	锆制品	55,518,666.58	4.1%	58,041,956.78	4.72%	-4.35%
	其他	31,238,126.48	2.31%	27,340,761.49	2.22%	14.25%
	合计	1,353,725,854.11	100%	1,230,283,536.74	100%	10.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重 (%)		重 (%)	
钛白粉	原材料	890,399,513.39	69.08	755,683,050.67	69.06	17.83
	能源	295,631,704.81	22.93	262,731,814.86	24.01	12.52
	直接人工	32,169,097.36	2.50	29,610,333.16	2.71	8.64
	折旧	31,308,986.43	2.43	22,403,686.25	2.05	39.75

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	416,241,835.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	30.78%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	115,253,554.88	8.52%
2	第二名	93,036,188.19	6.88%
3	第三名	81,374,959.78	6.02%
4	第四名	68,852,280.47	5.09%
5	第五名	57,724,852.26	4.27%
合计	—	416,241,835.58	30.78%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减
销售费用	58,246,159.37	66,694,078.98	-12.67%
管理费用	112,818,420.80	105,044,228.47	7.40%
财务费用	5,196,326.03	30,200,634.74	-82.79%
所得税费用	29,462,923.46	62,330,864.63	-52.73%

报告期内，公司销售费用占营业收入的比重为3.23%，较上年下降了0.27个百分点；管理费用占营业收入的比重为6.25%，较上年增长了0.74个百分点；财务费用占营业收入的比重为0.29%，较上年下降1.29个百分点。销售费用、管理费用占营业收入的比重合理且保持相对稳定，财务费用因本年度利息收入增加及利息支出减少致使下降幅度大。

所得税费用2012年度较2011年度减少32,867,941.17元，下降52.73%，主要系本年度业绩下降导致应纳所得税额减少所致。

5、研发支出

单位：万元

项 目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）
研发投入金额	5,587.57	5,828.91	-4.14
主营业务收入	173,510.44	185,658.81	-6.54
占主营业务收入的比例	3.22%	3.14%	增加0.08个百分点
净资产	213,546.51	201,678.89	5.88
占净资产的比例	2.62	2.89	减少0.27个百分点

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,525,619,240.34	1,757,593,244.08	-13.07%
经营活动现金流出小计	1,670,628,671.01	1,786,596,858.92	-6.37%
经营活动产生的现金流量净额	-145,009,430.67	-29,003,614.84	-399.97%
投资活动现金流入小计	5,348,493.05	4,438,802.80	20.49%
投资活动现金流出小计	223,858,899.30	171,729,493.75	30.36%
投资活动产生的现金流量净额	-218,510,406.25	-167,290,690.95	-30.62%
筹资活动现金流入小计	851,262,843.39	1,543,214,240.00	-44.84%
筹资活动现金流出小计	667,969,615.98	602,635,606.61	10.84%
筹资活动产生的现金流量净额	183,293,227.41	940,578,633.39	-80.51%
现金及现金等价物净增加额	-181,983,175.62	742,250,498.96	-124.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012 年度，经营活动产生的现金流量净额为-14,500.94 万元，主要是受钛白粉市场变动的影响，主营业务收入下降，存货及应收账款增加，使得销售商品产生的现金流入减少所致。

(2) 2012 年度，投资活动产生的现金流量净额为-21,851.04 万元，较 2011 年度减少 5,121.97 万元，降幅 30.62%，主要是本期支付购建固定资产的款项增加所致。

(3) 2012 年度，筹资活动现金流入额较 2011 年度减少 69,195.14 万元，降幅 44.84%，主要系 2011 年公司公开发行股票，实际收到募集资金 126,720.00 万元所致。

(4) 2012 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2011 年度减少 75,728.54 万元，减幅

80.51%，主要系 2011 年公司公开发行股票，实际收到募集资金 126,720.00 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额-145,009,430.67元，本期净利润184,476,191.47元，主要系应收票据、应收账款、存货增加及预付账款、应付票据、预收账款、应交税费减少致使经营活动现金流量减少所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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	1,706,223,758.60	1,322,487,727.63	22.49%	-7.03%	9.94%	-11.96%
其他	28,880,646.36	31,238,126.48	-8.16%	35.52%	14.25%	20.13%
分产品						
钛白粉	1,649,231,375.64	1,266,969,061.05	23.18%	-6.02%	10.66%	-11.58%
锆制品	56,992,382.96	55,518,666.58	2.59%	-29.15%	-4.35%	-25.26%
其他	28,880,646.36	31,238,126.48	-8.16%	35.52%	14.25%	20.13%
分地区						
其中：国内	1,075,851,700.96	851,814,118.52	20.82%	5.32%	24.05%	-11.96%
国外	659,252,704.00	501,911,735.59	23.87%	-21.05%	-7.67%	-11.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	824,471,539.70	26.86%	1,045,130,715.32	37.98%	-11.12%	
应收账款	128,140,852.98	4.17%	91,297,988.72	3.32%	0.85%	主要系为促进终端客户的销售延长客户的信用期限所致。

存货	463,920,580.75	15.11%	296,672,368.60	10.78%	4.33%	主要系受钛白粉市场变动影响，库存商品储备增加所致。
投资性房地产	11,667,360.44	0.38%	151,030.40	0.01%	0.37%	主要系新增对外出租房屋建筑物所致。
长期股权投资	7,662,129.76	0.25%	7,212,235.37	0.26%	-0.01%	
固定资产	833,526,908.45	27.15%	827,382,230.96	30.07%	-2.92%	
在建工程	397,407,683.12	12.95%	68,968,739.94	2.51%	10.44%	主要系金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目工程投入增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	284,811,200.00	9.28%	60,000,000.00	2.18%	7.1%	系补充流动资金所致。
长期借款	300,000,000.00	9.77%			9.77%	系增加中国进出口银行北京分行借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是国家级高新技术企业、全国化工500强、河南省双百（百强、百高）企业、河南省优秀民营企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内同行业领先水平，为行业领军企业之一。公司在技术、市场、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争力。

技术实力，公司及其前身焦作市化工总厂从事精细无机化工产品生产将近五十年，在技术吸收、创新及人才储备方面具有深厚的历史积淀。依托省级企业技术中心和省级工程技术中心，公司在钛白粉生产工艺管理与控制、设计制作等方面技术优势明显。公司同时具有河

南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后工作站等研究机构，拥有多项具有自主知识产权的金红石型钛白粉关键技术，具备10万吨/年单套硫酸法钛白生产线的设计、安装能力，在钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技术和表面修饰技术等方面处于国内领先。公司是我国塑料异型材、化妆品、非颜料型钛白粉、氯化锆、二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等锆制品和硫酸铝国家和行业标准的主要起草单位，中国涂料工业协会钛白粉行业分会副理事长单位。

国际化市场优势，公司长期以来与壳牌（Shell）、力拓公司（Rio Tinto）、澳大利亚艾绿卡公司（Iluka Resources Ltd）以及加拿大、南非、印度等多个国外大型原材料供应生产商建立了稳定的合作关系，能保证公司原料的稳定供应；公司钛白粉出口量连续多年位居全国同行业第一位；公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号。同时，公司与国际塑料巨头科莱恩，国际涂料巨头阿克苏诺贝尔、PPG工业公司、宣威（SHERWIN-WILLIAMS）、威士伯（The Valspar Corporation）、立邦等建立了良好的合作关系，有效保障了公司稳定的产品销售渠道。

质量和品牌影响力，公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001—2004环境体系认证和GB/T28001—2001职业健康安全管理体系认证。公司制定了严格的质量控制标准，近年来产品质量和性能不断提高，同时公司建立了完善产品售后服务体系和技术支持体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司“雪莲牌”钛白粉被评为河南省优质产品，“雪莲牌”注册商标被评为河南省著名商标。目前“雪莲牌”钛白粉行销全国，还出口到70多个国家和地区，产品质量深受国内外客户好评。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	70,966,800.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

（2）持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

无。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明：无。

(3) 委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	125,818.16
报告期投入募集资金总额	18,071.37
已累计投入募集资金总额	66,677.83
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
(一) 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目	否	57,223	57,223	7,954.74	7,966.21	13.92%	2013年12月	不适用	不适用	否
(二) 2×30万吨/年硫磺制酸项目(二期)	否	7,096.68	7,096.68	116.63	5,311.62	74.85%	2011年06月	16.96万吨	否	否
承诺投资项目小计	--	64,319.68	64,319.68	8,071.37	13,277.83	--	--	--	--	--

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	38,400	38,400	5,000	38,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000	5,000	15,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	53,400	53,400	10,000	53,400	--	--		--	--
合计	--	117,719.68	117,719.68	18,071.37	66,677.83	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高泰化工硫磺制酸二期设计产能 30 万吨/年，实际产量 16.96 万吨/年；原因：年度内部分月份硫酸市场价格较高泰化工硫磺制酸的成本低，公司为降低生产成本从市场购买部分硫酸以满足钛白粉生产需要。									
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	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 61,498.48 万元。</p> <p>2、2011 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过 33,400.00 万元偿还银行贷款；使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金 33,400.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000.00 万元永久性补充流动资金。</p> <p>3、2012 年 1 月 5 日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 1 月 5 日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 6 个月。上述款项已分别于 2012 年 6 月 27 日、2012 年 7 月 2 日归还至超募资金账户。</p> <p>4、2012 年 7 月 9 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元偿还银行贷款，5,000.00 万元永久性补充流动资金。该资金已于 2012 年 7 月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>5、目前剩余超募资金 8,098.48 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展市场调研。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实施地点变更的议案》，同意将该募投项目的实施地点变更为原项目用地南侧（与原地点仅一路之隔，直线距离约 500 米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临雪莲路，西临经三路，东临经四路，南临纬二路，约 540 亩。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目 2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期），该项目由高泰化工实施，截至 2011 年 7 月 31 日，2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金 44,716,553.38 元。募集资金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084 号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于 2011 年 8 月使用募集资金置换先期投入的自有资金 44,716,553.38 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 1 月 5 日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金</p>									

	的议案》，同意使用超募资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 1 月 5 日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 6 个月。上述款项已分别于 2012 年 6 月 27 日、2012 年 7 月 2 日归还至超募资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2×30 万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目尚余资金 1,785.06 万元，扣除应付未付的工程款项及质保金后，实际结余募集资金为 1,567.81 万元（含利息收入）。资金结余主要原因为：公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户。
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

无。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
焦作高泰精细化工有限公司	子公司	化工	硫酸生产	116,966,800.00	152,257,117.91	142,081,116.58	206,723,487.32	3,600,432.26	2,691,533.99
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	参股公司	非金属矿物质制造业	精细陶瓷生产	8,400,000.00	44,161,086.70	30,215,828.36	19,400,520.37	2,373,265.89	1,774,171.41

主要子公司、参股公司情况说明

截至2012年12月31日，公司共有1家全资子公司和1家参股公司，来源于2家公司的净利润均未达公司净利润的10%以上。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目	54,000	24,951.25	26,201.95	48.52%	不适用
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局

1、行业发展趋势

钛白粉具有无毒、最佳的不透明性、最佳的白度和光亮度，以其高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，被认为是目前世界上性能最为优异的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%，尚无其他有效替代产品出现，被广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、陶瓷、化妆品、食品和医药等工业。目前，我国钛白粉的年人均消费量一千克左右，仅为欧美发达国家的四分之一，存在很大的发展空间。随着我国经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，钛白粉尤其是金红石型钛白粉的消费持续出现快速增长，为我国中高端钛白粉生产企业提供了良好的发展机遇。随着金融危机后全球经济复苏，中国钛白粉市场将继续保持高速增长势头，中国将在未来五年内成为全球钛白粉生产和消费第一大国。未来我国钛白粉行业总的发展方向是，行业中的优势企业通过加快并购重组等方式，向规模化、集约化和环保高效能方向发展，同时提升产品质量，实现钛白粉产业升级和健康持续发展。

2、市场竞争格局

据USGS统计，2011年世界钛白粉产能为655万吨，其中中国占总产能30.5%。全球钛白粉供给方面，除2008年受国际金融危机影响导致产量下降外，钛白粉产量呈增长趋势。世界钛白粉行业集中度较高。截至2012年底，世界钛白粉生产企业超过一百多家，国外生产企业产能规模较大，集中度较高；国内生产企业产能规模较小，集中度较低。目前，世界前七大企业主要包括杜邦(DuPont Titanium Technologies)、科斯特(Cristal Global)、亨斯曼(Huntsman Pigments)、康诺斯(Kronos Worldwide, Inc.)、特诺(Tronox Incorporated)、萨哈利本(Sachtleben Chemie GmbH)、日本石原产业(Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.)，其产能之和约占世界总产能的三分之二。

根据中国化工行业生产力促进中心钛白分中心对全国现有正常生产的全流程型规模以上的49家钛白生产商（59家工厂）的系统统计，2012年度综合产量共1,886,024吨，加上其它数家不符合正常生产条件的小企业在内，2012年全国钛白粉总产量为189万吨，较2011年的175.5万吨增加13.5万吨，增幅为7.7%。2012年，四川龙蟒钛业以18万吨的产量继2011年度连续第

二高高居行业第一，山东东佳、佰利联和重组后的中核钛白分居第二、三、四位。2012年全国钛白粉189万吨产量中，金红石型为1,321,186吨，占总产量的69.9%；锐钛型为469,480吨，占总产量的24.8%；非颜料级为99,334吨，占总量的5.3%。以上数据不包括利用金红石型粗品和其它产品进行表面处理或后加工的钛白粉产品。

我国钛白粉生产企业目前规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。目前国际上硫酸法钛白粉单个生产工厂的平均产能为10万吨/年，而我国钛白粉生产企业大多数产能在5万吨/年以下，从2012年产量统计来看，只有少数几家企业产量超过5万吨，且只有四川龙蟒、山东东佳和公司三家企业突破10万吨。

目前我国钛白粉行业的市场竞争分为三个层次：第一层次：多数中小企业集中在锐钛型钛白粉市场，或低品质的金红石型低端市场，竞争激烈，未来市场发展空间有限；第二层次：少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场，产品质量提升较快，生产的金红石型钛白粉除满足国内需求外，还出口到世界各国，竞争压力相对小，利润可观；第三层次：以杜邦为代表的国际钛白粉生产企业占据了高端金红石型钛白粉市场，因产品售价较高，在中国钛白粉市场赚取高额利润。

目前，国内仅一家企业采用氯化法工艺实际生产，其余企业全部为硫酸法。国家发改委2011年6月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中制定了鼓励“单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料为原料的氯化法钛白粉生产”，限制“新建硫酸法钛白粉”的产业政策，旨在支持我国进行氯化法工艺创新。目前国内多家行业领先企业均启动了氯化法项目的建设。未来三到五年，随着国内企业特别是领先企业的继续扩产与产业整合，我国钛白粉行业市场竞争格局将发生重大变化，中小型企业将逐步被淘汰，产能和市场将向行业内龙头企业集中，国内部分钛白粉龙头企业将掌握氯化法生产工艺，并与杜邦等国际钛白粉巨头在国际国内高端金红石型钛白粉市场开展直接竞争。

（二）未来的发展战略

公司将充分利用业已形成的竞争优势，重点做优、做强、做大钛白粉产业，形成最佳经济规模；整合现有各种资源，延伸产业链、加大科研投入，细化细分产品应用领域、提高产品附加值、增强核心竞争力，不断提升节能减排和资源综合利用水平，创建环境友好型、资源节约型绿色化工企业；努力把公司打造成国内一流、国际知名、具有强大竞争实力的大型无机精细化工企业。力争到十二五末，各主要产品的规模达到：金红石型钛白粉30万吨，其中氯化法10万吨，硫酸法20万吨；锆制品3万吨，其中非原料型的高科技、高附加值产品规模

1000吨；彩色铁系颜料5万吨；一水亚铁5万吨；高钛渣30万吨。

（三）下一年度经营计划及未来面对的风险

1、2013年度经营计划

2013年公司将以氯化法钛白粉项目为龙头，继续扩大规模，延伸钛白粉产业链，加快钛白粉配套综合生产体系建设，实现产业良性发展，稳固公司在我国钛白行业的领先地位。开拓国际国内两个市场，同步提高产品销量。加快科技创新体系建设，实现钛白生产技术和质量的全面提升。规范和细化基础管理工作，努力实现作业标准化、管理精细化。

2013年公司生产经营计划：

营业收入为22亿元，比2012 年增长22%；

金红石型钛白粉销量14万吨，比2012 年增长32%。

（上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险。）

为实现上述经营计划，2013年公司重点做好以下几方面的工作：

- （1）以氯化法项目为龙头，加快钛白粉配套综合体系建设。
- （2）加大国际国内两个市场的开发力度，扩大钛白销量，努力实现产销衔接。
- （3）确保供应充足，降低采购成本和物流成本。
- （4）提收率，降能耗，降低钛白粉生产成本。
- （5）加快科技创新体系建设，实现钛白生产技术和质量的全面提升。
- （6）加强基础管理工作，努力实现作业标准化，管理精细化。
- （7）加强环保和安全管理，为企业健康发展做好保障。

2、未来面对的风险

公司钛白粉产业发展未来主要面对以下有关风险：原材料价格波动风险、市场竞争加剧的风险、下游行业周期性波动的风险、人力资源风险等风险。公司将通过延伸产业链，技术创新、稳定供应和销售渠道等措施加以应对，针对公司快速发展可能引致的人力资源缺乏风险，公司已经于2013年开始实施股权激励计划，逐步建立长效激励机制，吸引更多人才加盟，从而保障公司稳健快速发展对人才的需求。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，明确了利润分配政策和决策监督程序。

一、公司的利润分配政策

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票或者两者结合的方式分配股利。

（三）利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，当不存在下述情况时，公司应每年度进行现金分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。

1、当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。

2、公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。

（四）利润分配计划

1、公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。分配股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股。

2、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%。

存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%：

(1)当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。

(2)公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

(3)当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。

3、在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的情况下，公司应当加大现金分红的比例。

（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

二、利润分配需履行的决策和监督程序

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

（二）董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（五）公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大

变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	188,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	37,600,000.00
可分配利润（元）	631,892,015.99
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2012 年度佰利联（母公司报表）共实现的净利润 179,468,767.91 元，加上年初未分配利润 536,170,124.87 元，减去 2011 年度分配的股利 65,800,000.00 元，再提取 10%法定盈余公积 17,946,876.79 元后，本年可供股东分配的利润为 631,892,015.99 元。</p> <p>根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，提请以公司 2012 年末总股本 188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2 元（含税），总计分配利润金额 37,600,000.00 元，占当年实现的可分配利润的 20.95%，剩余未分配利润 594,292,015.99 元结转下年度分配，本次不送股、不转增股份。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年5月23日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》，具体方案为：以公司现有总股本70,000,000 股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。

公司2010年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2012年5月30日，公司2011年度股东大会审议公司2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本94,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该次利润分配方案已于2012年7月23日实施完毕。详见2012年7月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-037）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	37,600,000.00	184,476,191.47	20.38
2011 年	65,800,000.00	359,474,973.17	18.30
2010 年		161,692,945.58	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

详见公司披露了的《2012 年度社会责任报告》。

十三、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
2012 年 04 月 25 日	公司	实地调研	机构	怀新投资公司 1 人	公司原材料采购、行业发展及项目建设情况。
2012 年 05 月 24 日	公司	实地调研	机构	上海金瑞达资产管理股份有限公司 2 人	关于公司氯化法项目建设及有关公司 2011 年度报告有关问题
2012 年 05 月 29 日	公司	实地调研	机构	北京东方高圣投资顾问有限公司 1 人	关于公司行业情况及未来发展规划情况。
2012 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	银河证券、华创证券、诺安基金及泰信基金等一行 4 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。
2012 年 08 月 23 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券、上投摩根基金等一行 4 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。
2012 年 09 月 19 日	公司	实地调研	机构	Coatue Management 公司 1 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。
2012 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	华泰证券 1 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。
2012 年 11 月 22 日	公司	实地调研	机构	日信证券、民族证券各 1 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。
2012 年 12 月 19 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金 1 人	关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期内无收购资产的事项。

2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内无出售资产处的事项。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年1月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（具体内容详见公司于2013年1月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十六次会议决议的公告》）。

六、重大关联交易

报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司没有发生重大与日常经营相关的关联交易事项。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售关联交易事项。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司没有发生重大共同对外投资关联交易事项。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，未发生对外担保事项，采用复合方式担保的具体情况说明：无。

(1) 违规对外担保情况

无。

3、其他重大合同

1、2012 年 6 月，公司与 PPG INDUSTRIES,INC.（以下简称“PPG 工业公司”）签署了

《供应协议》，根据该《供应协议》，PPG 工业公司连续 5 年（2013—2017 年）将从公司最低采购钛白粉数量分别为：5000 吨、5500 吨、6000 吨、6500 吨、7000 吨。

2、2012 年 10 月 30 日，公司与钛康 Jendro,Weiland 合伙人管理顾问公司签署《氯化法二氧化钛产品生产线设计、建造、操作技术转让和技术服务合同》（以下简称“合同”），合同约定钛康顾问给本公司提供 10 万吨/年氯化法钛白粉生产技术（合同技术），技术资料包括设计、建造和操作一个氯化法钛白粉工厂所需全部文件，并承担与所提供技术相关的其他义务，该技术转让价格为人民币 10,500 万元整（壹亿零伍佰万元整）。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳；2、河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司；3、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票	2008 年 11 月 20 日	2011 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 14 日	履行承诺

		上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、公司股东上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙)承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。			
	1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清；2、持有公司 5%以上的股东河南银泰投资有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司	出具了《避免同业竞争的承诺函》	2008 年 11 月 20 日	长期有效	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	是				

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

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
------------	------------------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

2012年7月18日公司第四届董事会第十二次会议和2012年8月3日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，具体内容详见分别于2012年7月19日、2012年8月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2012-038）及《河南佰利联化学股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-043）。

公司公开发行公司债券的申请文件报送中国证监会后，债券市场发生了较大变化。公司拟发行的5年期公司债券的利率水平处于上升趋势，融资成本可能将超出公司预期。结合公司债券发行市场情况、当前融资环境变化情况以及公司其他融资渠道通畅等因素，发行公司债券融资已非公司最佳融资方式。鉴于此，公司与保荐机构向中国证监会递交了关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请。2013年1月8日，公司收到中国证监会出具的《行政许可申请终止审查通知书》（[2013]2号）。（具体内容详见公司于2013年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2013-001））。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	70,000,000	74.47%			38,206,083	-31,793,917	6,412,166	76,412,166	40.64%
3、其他内资持股	70,000,000	74.47%			36,247,833	-33,752,167	2,495,666	72,495,666	38.56%
其中：境内法人持股	47,230,781	50.25%			22,284,295	-24,946,486	-2,662,191	44,568,590	23.71%
境内自然人持股	22,769,219	24.22%			13,963,538	-8,805,681	5,157,857	27,927,076	14.85%
5、高管股份					1,958,250	1,958,250	3,916,500	3,916,500	2.08%
二、无限售条件股份	24,000,000	25.53%			55,793,917	31,793,917	87,587,834	111,587,834	59.36%
1、人民币普通股	24,000,000	25.53%			55,793,917	31,793,917	87,587,834	111,587,834	59.36%
三、股份总数	94,000,000	100%			94,000,000		94,000,000	188,000,000	100%

股份变动的的原因

说明：根据2011年度股东大会决议：以总股本94,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至188,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

本年度实施资本公积金转增股本后，按最新股本摊薄计算，2011年年度每股收益为2.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	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						

IPO	2011年07月 06日	55	24,000,000	2011年07月 15日	24,000,000	
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

股票首次发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1016号文核准，公司公开发行2,400万股人民币普通股。该次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为55.00元/股。

(2) 经深圳证券交易所深证上[2011]215号文批准，公司于2011年7月15日在深圳证券交易所挂牌上市，该次公开发行中网上定价发行的1,920万股人民币普通股股票自2011年7月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的480万股限售三个月于2011年10月17日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	29,443	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,090					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	14.85%	27,927,076	13963538	27,927,076	0		
河南银泰投资有限 公司	境内非国有法人	10.73%	20,163,272	10081636	20,163,272	0		
北京东方博雅投资 有限公司	境内非国有法人	7.56%	14,218,838	7109419	0	14,218,838		
汤阴县豫鑫木糖开 发有限公司	境内非国有法人	6.86%	12,905,318	6452659	12,905,318	0		
青岛保税区千业贸	境内非国有法人	6.12%	11,500,000	5750000	11,500,000	0	质押	5,750,000

易有限公司								
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	5.64%	10,603,000	603000	0	10,603,000		
杨民乐	境内自然人	0.46%	872,000	436000	654,000	218,000		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.37%	694,970	694970	0	694,970		
郭旭	境内自然人	0.36%	670,000	335000	502,500	167,500		
冯军	境内自然人	0.36%	670,000	335000	502,500	167,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚已于 2010 年 3 月 3 日签订了《一致行动协议》,为公司的实际控制人。其他股东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》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东方博雅投资有限公司	14,218,838	人民币普通股	14,218,838					
上海复星化工医药创业投资有限公司	10,603,000	人民币普通股	10,603,000					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	694,970	人民币普通股	694,970					
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	627,875	人民币普通股	627,875					
陈文奎	610,000	人民币普通股	610,000					
童凤美	510,300	人民币普通股	510,300					
刘占国	450,000	人民币普通股	450,000					
易建寿	430,685	人民币普通股	430,685					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	398,002	人民币普通股	398,002					
徐伟	396,500	人民币普通股	396,500					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							

2、公司控股股东情况

报告期控股股东变更

适用 不适用

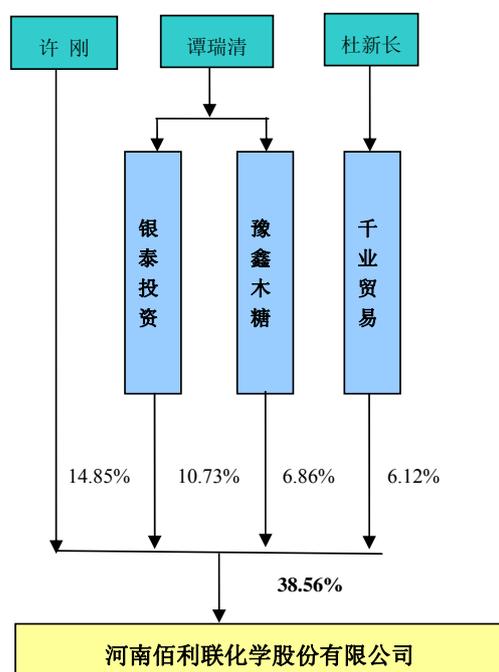
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许刚	中国	否
谭瑞清	中国	否
杜新长	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年，许刚任公司总经理、董事长；谭瑞清任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事、总经理；杜新长任青岛保税区千业贸易有限公司总经理。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
许刚	董事长、总经理	现任	男	50	2011年04月24日	2014年04月23日	13,963,538			27,927,076
谭瑞清*	董事	现任	男	48	2011年04月24日	2014年04月23日	16,534,295			33,068,590
杜新长*		离任	男	57	2011年04月24日	2012年05月03日	5,750,000			11,500,000
杨民乐	董事、副总经理	现任	男	57	2011年04月24日	2014年04月23日	436,000			872,000
郭旭	副总经理、董事、财务总监	现任	男	44	2011年04月24日	2014年04月23日	335,000			670,000
常以立	董事	现任	男	64	2011年04月24日	2014年04月23日	300,000			600,000
张其宾	董事	现任	男	48	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
黄礼高	董事	现任	男	62	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
董家臣	独立董事	现任	男	66	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
王敏康	独立董事	现任	男	43	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
李中军	独立董事	现任	男	50	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
张栋	独立董事	现任	男	51	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
冯军	监事	现任	男	45	2011年04月06日	2014年04月23日	335,000			670,000
樊立兴	监事	现任	男	74	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
舒迎伟	监事	现任	男	43	2011年04月24日	2014年04月23日	0			0
和奔流	副总经理	现任	男	45	2011年04月24日	2014年04月23日	335,000			670,000
王学堂	副总经理	现任	男	57	2011年04月24日	2014年04月23日	325,000			650,000
王新军	副总经理	离任	男	57	2011年04月24日	2012年12月28日	310,000		155,000	465,000
赵国营	副总经理	离任	男	56	2011年04月24日	2012年12月28日	235,000		37,500	432,500
申庆飞	副总经理、董事会秘书	现任	男	32	2012年10月25日	2014年04月23日				
靳三良	副总经理	现任	男	47	2012年12月28日	2014年04月23日				
李明山	副总经理	现任	男	50	2012年12月28日	2014年04月23日	191,000		184,600	197,400
吴彭森	副总经理	现任	男	33	2012年12月28日	2014年04月23日	151,000			302,000
合计	--	--	--	--	--	--	39,200,833	0	377,100	78,024,566

注：谭瑞清、杜新长所持股份为通过股东单位间接持股。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事会成员：

许刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长、总经理兼党委书记。

谭瑞清，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年7月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。

杨民乐，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。自2002年5月起任本公司董事。现任本公司董事、常务副总经理、总工程师；郑州大学硕士生导师；全国无机盐协会锆盐专家组组长；《钛白》杂志编委；焦作市安全管理委员会专家组成员。

郭旭，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。自2005年4月起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

常以立，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。

张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司副总经理。

黄礼高，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。自2007年12月起任本公司董事。现任公司董事、上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁。

独立董事：

董家臣，男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2007年12月起任本公司独立董事。现任公司独立董事、河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事。

王敏康，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册矿业权评估师、中国注册咨询

工程师、中国注册造价工程师。自2011年4月起任本公司独立董事。现任公司独立董事、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

李中军，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自2007年12月起任本公司独立董事。现任公司独立董事，郑州大学教授、博士生导师，郑州大学化学与分子工程学院副院长，河南省化学会常务理事，河南省学术技术带头人。

张栋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，国家一级律师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中华全国律师协会副会长。自2007年12月起任本公司独立董事。现任公司独立董事、金研律师集团董事局主席。

监事会成员：

冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。

樊立兴，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年5月起任本公司监事。现任公司监事、千业贸易副总经理。

舒迎伟，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2007年12月起任本公司监事。现任公司监事、厦门融通信息技术有限责任公司事业部总经理。

其他高级管理人员：

王学堂，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至今任本公司副总经理。

和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至今任本公司副总经理。

靳三良，男，1966年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾先后担任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月起任公司总经理助理兼采购部部长，现任公司副总经理。

吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2002年6月至2003年12月，任江西晶安科技股份有限公司车间主任。2004年1月至2005年10月，任上海吴江峥嵘化工厂生产厂长。2006年8月至2009年7月，任公司总经理助理兼铝业分公司经理；2009年8月至2011年7月任公司总经理助理兼钛业三分公司经理；2011年8月任公司总经理助理，现任公司

副总经理。

申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长。2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监。2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月起任公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

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
谭瑞清	河南银泰投资有限公司	执行董事、总经理	2010年09月01日	2013年09月01日	是
樊立兴	青岛保税区千业贸易有限公司	副总经理	2001年09月20日		是
张其宾	汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	总经理	2001年09月10日		是
黄礼高	上海复星化工医药创业投资有限公司	副总裁	2005年06月01日		是

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
谭瑞清	河南银科国际化工有限公司	董事	2010年09月01日	2013年09月01日	否
张其宾	丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司	副总经理	2005年05月01日		是
董家臣	河南豫能控股股份有限公司	独立董事	2007年12月01日	2014年05月01日	是
董家臣	河南神火煤电股份有限公司	独立董事	2011年04月21日	2014年04月20日	是
董家臣	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	独立董事	2010年02月05日	2013年02月05日	是
董家臣	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2011年09月09日		是
王敏康	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2008年02月01日		是
李中军	郑州大学	化学与分子工程学院副院长	2005年04月01日		是
张 栋	金研律师集团	董事局主席	2006年05月08日		是
舒迎伟	厦门融通信息技术有限责任公司	事业部总经理	2011年10月01日	2014年10月01日	是

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、确定依据

确定依据：根据公司2011年度股东大会审议通过的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，结合在公司分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定。独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬根据2012年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定。

决策程序：董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额（税前）	从股东单位获得的报酬总额（税前）	报告期末实际获得报酬（税前）
许刚	董事长、总经理	男	50	现任	611,718.62		611,718.62
谭瑞清	副董事长	男	48	现任		200,000.00	200,000.00
杜新长	董事	男	57	离任	8,000.00		8,000.00
杨民乐	董事、常务副总经理、总工程师	男	57	现任	438,421.20		438,421.20
郭旭	董事、财务总监、副总经理	男	44	现任	400,160.91		400,160.91
常以立	董事	男	64	现任			
张其宾	董事	男	48	现任	24,000.00		24,000.00
黄礼高	董事	男	62	现任	24,000.00	372,000.00	396,000.00
董家臣	独立董事	男	66	现任	80,000.00		80,000.00
王敏康	独立董事	男	43	现任	80,000.00		80,000.00
李中军	独立董事	男	50	现任	80,000.00		80,000.00
张栋	独立董事	男	51	现任	80,000.00		80,000.00
冯军	监事会主席	男	45	现任	364,594.91		364,594.91
樊立兴	监事	男	74	现任	24,000.00		24,000.00
舒迎伟	监事	男	43	现任	24,000.00		24,000.00
和奔流	副总经理	男	45	现任	404,502.91		404,502.91
王学堂	副总经理	男	57	现任	407,106.91		407,106.91
王新军	副总经理	男	57	离任	407,568.91		407,568.91
赵国营	副总经理	男	56	离任	389,871.91		389,871.91
申庆飞	副总经理、董事会秘书	男	32	现任	20,055.00		20,055.00
靳三良	副总经理	男	47	现任	0		0
李明山	副总经理	男	50	现任	101,413.00		101,413.00
吴彭森	副总经理	男	33	现任	100,658.00		100,658.00

合计	--	--	--	--	4,070,072.28	572,000.00	4,642,072.28
----	----	----	----	----	--------------	------------	--------------

以上董事长、监事会主席及高级管理人员从公司获得的报酬总额含按照规定提取的 2011 年度效薪及 2012 年度基薪。

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜新长	董事	离职	2012 年 05 月 03 日	因个人原因请求辞去公司董事职务。
王新军	副总经理	离职	2012 年 12 月 28 日	由于年龄和身体原因，申请辞去公司副总经理职务。
赵国营	副总经理	离职	2012 年 12 月 28 日	由于年龄和身体原因，申请辞去公司副总经理职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术人员未发生变动。

本公司核心技术人员均在本公司任职，并与本公司签署了《劳动合同》，就劳动期限、劳动报酬及保险福利、劳动纪律、劳动合同的变更及解除、违约责任、劳动争议处理等内容进行了约定。核心技术人员均承诺：严格遵守《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，不自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。上述承诺在报告期内均得以良好履行。

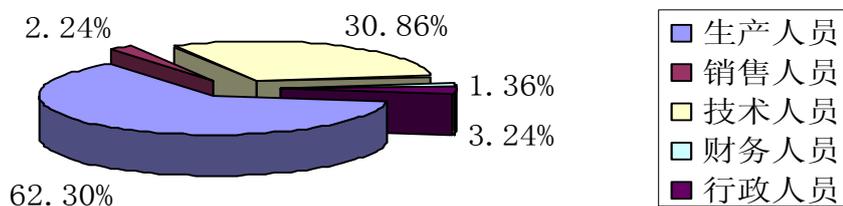
六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工 1,695 人，公司需承担费用的离退休职工 0 人。

1、按专业结构划分

专业分类	人数	占总人数比例
生产人员	1,056	62.30%
销售人员	38	2.24%
技术人员	523	30.86%
财务人员	23	1.36%
行政人员	55	3.24%
合计	1,695	100%

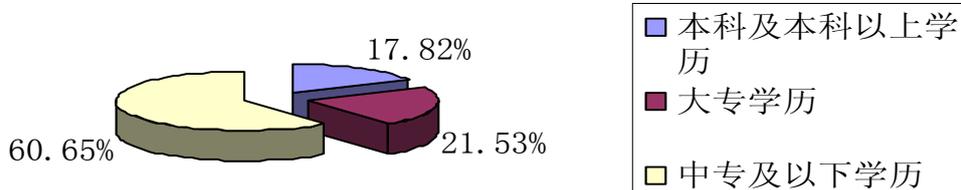
专业构成



2、按受教育程度划分

受教育程度	人数	占总人数比例
本科及本科以上学历	302	17.82%
大专学历	365	21.53%
中专及以下学历	1,028	60.65%
合计	1,695	100%

教育构成



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司制定和修订了15项制度，详细情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《公司总经理工作细则》、《公司审计委员会年报规程》	2012-2-28	巨潮资讯网
2	《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》	2012-4-25	巨潮资讯网
3	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会秘书制度》、《公司利润分配管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外捐赠管理制度》、《公司重大合同法律审查制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》、《公司董事会议事规则》	2012-7-10	巨潮资讯网
4	《公司合同管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会会议提案管理办法》	2012-12-29	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和中国证监会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（豫证监发[2007]127号）、《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2008]257号）以及河南证监局《关于在河南辖区新上市公司开展公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2011]239号）的要求，公司本着实事求是的原则，开展了公司治理专项活动，于2013年1月29日第四届董事第十六次会议审议通过了《关于“加

强上市公司治理活动”的自查报告和整改计划的议案》，公司保荐结构中航证券有限公司对公司治理活动出具了核查意见。作为新上市公司，公司高度重视公司治理的规范运作，今后公司将进一步完善内部控制制度，规范经营运作，持续改善和提高公司的治理水平。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律法规的规定及公司章程的有关规定，公司于2011年11月25日第四届董事会第六次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年5月30日	1、《公司2011年度董事会工作报告》；2、《公司2011年度监事会工作报告》；3、《公司2011年度报告及其摘要》；4、《公司2011年度财务决算报告》；5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；7、《公司2011年度内部控制自我评价报告》；8、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；9、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；10、《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》；11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；12、《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》	会议以记名投票方式进行表决，审议通过了相关议案	2012年05月31日	《2011年年度股东大会决议公告》，编号2012-028，刊登于5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年03月15日	1、《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》；2、《关于公司2011年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案》；3、《关于公司2012年度向银行申请	会议以记名投票方式进行表决，审议通过	2012年03月16日	《2012年第一次临时股东大会决议公告》，编号2012-014，刊登于3月16日的《中国证券报》、

		综合授信额度的议案》	过了相关议案		《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》； 3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》； 4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》； 7、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》； 8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 9、《关于发行公司债券的议案》； 9.1 关于本次发行公司债券的发行规模； 9.2 关于本次发行公司债券的期限； 9.3 关于本次发行公司债券的债券形式； 9.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途； 9.5 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格； 9.6 关于本次发行公司债券的债券利率； 9.7 关于本次发行公司债券的发行对象； 9.8 关于本次发行公司债券的发行方式； 9.9 向原股东配售的安排； 9.10 关于本次发行公司债券的承销方式； 9.11 拟上市场所； 9.12 债券偿还的保证措施； 9.13 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。	会议以记名投票方式进行表决，审议通过了相关议案	2012 年 08 月 04 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2012-043，刊登于 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董家臣	9	4	5	0	0	否
王敏康	9	4	5	0	0	否
张栋	9	3	5	1	0	否
李中军	9	4	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会的履职情况：

审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由有财务专业背景的独立董事王敏康先生担任。报告期内审计委员会召开了4次会议，先后审议通过了2011年年报审计方案及2011年度内部控制自我评价工作方案，关于2011年度募集资金专项存储与使用情况，2012年度年报审计工作计划及2012年内部控制自我评价工作方案，并督促公司不断完善内控制度的建设。审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事张栋先生担任。报告期内薪酬与考核委员会召开了2次会议，主要对公司2011年度高管薪酬方案，调整公

司独立董事、非独立董事及监事津贴，董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理方案等议案进行了审议。薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

董事会提名委员会的履职情况：

提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事李中军先生担任。报告期内提名委员会召开了2次会议，提名申庆飞先生为公司董事会秘书、副总经理，对拟聘任的高级管理人员进行资格审查，发表审查意见和建议。提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

董事会专门委员会人员组成符合有关法律、法规的要求，报告期内各专门委员会能够按照董事会专门委员会工作细则的规定认真开展工作，积极履行职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司无控股股东。

公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立情况：公司拥有独立完整的生产、供应和销售系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展经营业务的能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况：公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于实际控制人；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受实际控制人或任何单位影响，具有完善的管理制度和体系。公司董事、监事、高级管理人员的任职，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员未在股东单位或其他关联单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也未在实际控制人及其他关联方领薪。

3、资产独立情况：公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有

权和使用权；公司与实际控制人之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立、完整的生产经营资产；公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了适应发展需要的组织机构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构依法独立行使各自职权，保障公司规范运作。公司的机构设置完全独立于实际控制人，独立运作，不存在实际控制人及其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门，并配备专职财务管理人员。公司制定了独立于实际控制人的财务管理制度，并建立了独立的会计核算体系，独立的银行账户、依法独立纳税。

七、同业竞争情况

为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东承诺：

2008年，公司实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东承诺，直接或间接作为公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；不会利用公司股东地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的绩效考核体系及激励机制，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司2012年4月23日第四届董事会第九次会议及2011年度股东大会审议通过了《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，公司董事会将高级管理人员的薪酬设定为基薪加效薪的方式，具体效薪金额由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定后授权董事长执行。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）完善公司内部控制结构

1、公司治理结构

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司在完善经营机制、强化经营管理的同时，逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责，形成了合理的分工和制衡，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

股东大会是公司最高权力机构，公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。董事会是股东大会的执行机构，行使经营决策权，公司制定了《董事会议事规则》《董事会会议提案管理办法》，明确董事任职条件和责任义务，董事会对股东大会负责，负责建立和完善公司内部控制的政策和方案，监督内部控制有效执行。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。监事会是行使监督权力的机构，对公司董事及其他高管人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。经理层行使执行权，总理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。

公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会能依据相关工作程序，履行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资料，“三会”决议的实际执行情况良好。

2、内部审计机构

公司制定了《内部审计制度》，成立董事会审计委员会领导下的审计部，配备专职审计人员 5 人。审计部对董事会负责并报告工作，并依照国家法律法规和公司制度的要求，独立、客观地行使内部审计职权，对公司及控股子公司内部控制工作进行检查监督，对财务及经营活动进行内部审计。

（二）建立健全内部控制制度

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其四个专业委员

会议事规则、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《控股子公司管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《内幕信息保密制度》、《投资者关系管理制度》等一系列内控管理制度。报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《合同管理制度》进行及时修订，制定了《对外捐赠管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易决策制度》，确保公司内部控制制度的规范、合理及完整。

（三）风险防范

公司通过制定和执行各项管理制度，确保“三会”和经理层的职责及制衡机制能够有效运作，并将风险管理贯穿到日常管理之中。公司在日常经营管理过程中，对所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司重点加强质量保证体系建设，确立和强化企业最高管理者在质量管理体系中的作用，加强管理评审、通过更严格的过程控制、质量内审、预防纠正等措施。针对可能发生的重大风险或突发事件，明确了部门责任、工作程序和监测、报告、处理的程序，建立了监督机制和问责制度，提高了公司的危机管理控制和应急处理能力，以保证公司稳定和健康发展。

（四）健全内部监督机制

公司建立了多层级的内部监督机制，明确了各级监督机构的职责和权限。公司监事会负责对公司财务状况以及董事会、董事及高管的履职情况进行监督。董事会审计委员会负责公司内部审计工作和风险管理工作。公司审计部按照《内部审计制度》，独立行使监督和评价职能，对公司生产经营各环节和子公司的财务收支及经济活动进行审计、检查和监督。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，参加董事会和股东大会会议，主动、全面了解公司的经营情况，对公司重大关联交易、募集资金使用、对外担保、关联方资金占用等情况进行核查、监督并发表独立意见。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司现有内部控制管理制度符合国家法律法规要求，内部控制制度较为完善，在促进公司长期稳定发展过程中得到了较好的贯彻执行，有效防范和控制了经营风险的发生，为公司股东创造最大利益提供了保

障。2012 年度公司内在部控制在总体上是有效的，公司的内部控制不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关文件要求和自身实际情况，全面梳理财务报告编制、对外提供、分析利用的业务流程，根据各环节职责分工，及时制定财务报告编制工作方案。财务报告编制的方法、程序、内容及对外提供的审批程序，严格遵循国家相关法规要求，确保了财务报告的真实完整、充分及时。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司董事会认为：公司现有内部控制符合国家法律法规要求，内部控制制度较为完善，在促进公司长期稳定发展过程中得到了较好的贯彻执行，有效防范和控制了经营风险的发生，为公司股东创造最大利益提供了保障。2012 年度公司内在部控制在总体上是有效的，公司的内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2013 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并由第二届十五次董事会会议审议通过，对定期报告信息披露重大差错进行问责制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发现与定期报告信息披露相关的重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 20 日
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字(2013)138 号

审计报告正文

亚会审字(2013)138号

河南佰利联化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汪二妮

中国·北京

中国注册会计师：谢玉敏

二〇一三年三月二十日

二、财务报表

财务报表附注中的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	824,471,539.70	1,045,130,715.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	77,959,156.41	70,602,652.02
应收账款	128,140,852.98	91,297,988.72
预付款项	263,388,959.79	289,560,605.94
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	100,592.31	298,878.41
买入返售金融资产		
存货	463,920,580.75	296,672,368.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,757,981,681.94	1,793,563,209.01
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	7,662,129.76	7,212,235.37

投资性房地产	11,667,360.44	151,030.40
固定资产	833,526,908.45	827,382,230.96
在建工程	397,407,683.12	68,968,739.94
工程物资	21,124,702.97	12,470,826.89
固定资产清理		1,375,143.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,410,339.56	36,160,427.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,078,087.03	2,127,565.29
递延所得税资产	1,697,402.23	2,207,397.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,311,574,613.56	958,055,597.92
资产总计	3,069,556,295.50	2,751,618,806.93
流动负债：		
短期借款	284,811,200.00	60,000,000.00
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	114,626,290.00	121,842,000.00
应付账款	200,013,748.09	177,941,039.91
预收款项	14,831,808.92	35,185,356.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,932,412.77	4,797,775.37
应交税费	2,958,030.29	44,077,318.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,917,727.02	36,880,129.03
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		254,106,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,091,217.09	734,829,919.99
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	
负债合计	934,091,217.09	734,829,919.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	1,219,071,282.00	1,313,071,282.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,122,840.74	63,175,963.95
一般风险准备		
未分配利润	647,270,955.67	546,541,640.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,135,465,078.41	2,016,788,886.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,135,465,078.41	2,016,788,886.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,069,556,295.50	2,751,618,806.93

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

2、母公司资产负债表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,297,688.13	1,020,231,332.21
交易性金融资产		
应收票据	67,403,728.41	70,502,652.02
应收账款	128,140,852.98	91,297,988.72
预付款项	259,374,932.26	256,177,887.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,592.31	298,878.41
存货	454,038,593.65	282,550,918.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,709,356,387.74	1,721,059,656.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,530,795.73	132,080,901.34
投资性房地产	11,667,360.44	151,030.40
固定资产	729,936,572.45	733,220,776.25
在建工程	397,407,683.12	68,221,116.04
工程物资	21,124,702.97	12,470,826.89
固定资产清理		1,375,143.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,410,339.56	36,160,427.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,078,087.03	2,127,565.29
递延所得税资产	1,672,302.39	1,612,935.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,332,827,843.69	987,420,722.85
资产总计	3,042,184,231.43	2,708,480,379.76
流动负债：		
短期借款	284,811,200.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	114,626,290.00	121,842,000.00
应付账款	189,055,323.26	197,335,844.16
预收款项	14,830,438.92	35,185,356.87
应付职工薪酬	5,832,013.43	4,732,603.45
应交税费	3,859,249.49	43,834,740.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,917,727.02	36,860,313.83
一年内到期的非流动负债		244,106,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	623,932,242.12	703,897,158.36
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	
负债合计	923,932,242.12	703,897,158.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	1,219,071,282.00	1,313,071,282.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,288,691.32	61,341,814.53
一般风险准备		

未分配利润	631,892,015.99	536,170,124.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,118,251,989.31	2,004,583,221.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,042,184,231.43	2,708,480,379.76

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

3、合并利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13
其中：营业收入	1,803,809,201.83	1,906,132,173.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,399,176.66	1,483,448,735.42
其中：营业成本	1,402,760,598.90	1,271,968,377.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,439,671.29	11,111,145.56
销售费用	58,246,159.37	66,694,078.98
管理费用	112,818,420.80	105,044,228.47
财务费用	5,196,326.03	30,200,634.74
资产减值损失	1,938,000.27	-1,569,729.68
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）	449,894.39	728,599.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,894.39	728,599.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,859,919.56	423,412,037.43
加：营业外收入	5,167,004.98	2,819,277.53
减：营业外支出	4,087,809.61	4,425,477.16
其中：非流动资产处置损失	818,879.61	4,195,964.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,939,114.93	421,805,837.80
减：所得税费用	29,462,923.46	62,330,864.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,476,191.47	359,474,973.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	184,476,191.47	359,474,973.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.98	2.25
（二）稀释每股收益	0.98	2.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	184,476,191.47	359,474,973.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,476,191.47	359,474,973.17
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

4、母公司利润表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,826,107,996.47	2,131,640,230.41
减：营业成本	1,437,473,069.16	1,505,142,157.13
营业税金及附加	10,357,459.79	11,024,574.18
销售费用	58,246,159.37	66,694,078.98
管理费用	109,152,054.35	104,545,733.48
财务费用	2,705,584.98	26,645,252.10
资产减值损失	1,938,000.27	-1,569,729.68
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）	449,894.39	728,599.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,894.39	728,599.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,685,562.94	419,886,763.94
加：营业外收入	5,167,004.98	2,819,277.53
减：营业外支出	4,087,809.61	4,425,477.16
其中：非流动资产处置损失	818,879.61	4,195,964.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,764,758.31	418,280,564.31
减：所得税费用	28,295,990.40	61,071,546.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,468,767.91	357,209,018.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	179,468,767.91	357,209,018.10

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

5、合并现金流量表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,461,549,051.61	1,746,025,798.82
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	64,070,188.73	11,567,445.26
经营活动现金流入小计	1,525,619,240.34	1,757,593,244.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,249,134.71	1,480,351,600.60
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	86,595,303.64	78,232,066.82
支付的各项税费	175,468,300.38	146,145,412.26
支付其他与经营活动有关的现金	58,315,932.28	81,867,779.24
经营活动现金流出小计	1,670,628,671.01	1,786,596,858.92
经营活动产生的现金流量净额	-145,009,430.67	-29,003,614.84
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	1,878,653.50	4,438,802.80

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	3,469,839.55	
投资活动现金流入小计	5,348,493.05	4,438,802.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,858,899.30	166,091,674.20
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		5,637,819.55
投资活动现金流出小计	223,858,899.30	171,729,493.75
投资活动产生的现金流量净额	-218,510,406.25	-167,290,690.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,267,200,000.00
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	851,262,843.39	275,514,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	851,262,843.39	1,543,214,240.00
偿还债务支付的现金	580,777,135.24	562,381,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,907,230.74	30,555,514.81
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	1,285,250.00	9,698,151.80
筹资活动现金流出小计	667,969,615.98	602,635,606.61
筹资活动产生的现金流量净额	183,293,227.41	940,578,633.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,756,566.11	-2,033,828.64
五、现金及现金等价物净增加额	-181,983,175.62	742,250,498.96
加：期初现金及现金等价物余额	995,630,715.32	253,380,216.36
六、期末现金及现金等价物余额	813,647,539.70	995,630,715.32

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

6、母公司现金流量表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	1,413,902,800.74	1,867,795,445.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,950,163.52	11,301,350.82
经营活动现金流入小计	1,477,852,964.26	1,879,096,795.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,740,565.04	1,556,148,782.28
支付给职工以及为职工支付的现金	83,921,742.25	76,412,530.91
支付的各项税费	172,017,570.05	144,086,441.88
支付其他与经营活动有关的现金	58,144,795.75	81,564,928.05
经营活动现金流出小计	1,676,824,673.09	1,858,212,683.12
经营活动产生的现金流量净额	-198,971,708.83	20,884,112.85
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	1,878,653.50	4,438,802.80
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	3,469,839.55	
投资活动现金流入小计	5,348,493.05	4,438,802.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,284,345.68	140,544,329.47
投资支付的现金		70,966,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,657,819.55
投资活动现金流出小计	221,284,345.68	218,168,949.02
投资活动产生的现金流量净额	-215,935,852.63	-213,730,146.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,267,200,000.00
取得借款收到的现金	836,608,580.39	235,514,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	836,608,580.39	1,503,214,240.00

偿还债务支付的现金	516,122,872.24	552,381,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,499,224.66	27,133,880.31
支付其他与筹资活动有关的现金	580,000.00	8,774,651.80
筹资活动现金流出小计	601,202,096.90	588,290,472.11
筹资活动产生的现金流量净额	235,406,483.49	914,923,767.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,756,566.11	-2,033,828.64
五、现金及现金等价物净增加额	-181,257,644.08	720,043,905.88
加：期初现金及现金等价物余额	970,731,332.21	250,687,426.33
六、期末现金及现金等价物余额	789,473,688.13	970,731,332.21

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	94,000,000.00	1,313,071,282.00			63,175,963.95		546,541,640.99			2,016,788,886.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	94,000,000.00	1,313,071,282.00			63,175,963.95		546,541,640.99			2,016,788,886.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	94,000,000.00	-94,000,000.00			17,946,876.79		100,729,314.68			118,676,191.47
（一）净利润							184,476,191.47			184,476,191.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							184,476,191.47			184,476,191.47
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					17,946,876.79	-83,746,876.79			-65,800,000.00
1. 提取盈余公积					17,946,876.79	-17,946,876.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-65,800,000.00			-65,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,000,000.00	-94,000,000.00							
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				2,850,863.69					2,850,863.69
2. 本期使用				2,850,863.69					2,850,863.69
(七) 其他									
四、本期期末余额	188,000,000.00	1,219,071,282.00			81,122,840.74	647,270,955.67			2,135,465,078.41

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	70,000,000.00	78,889,653.81			27,455,062.14		222,787,569.63			399,132,285.58
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	70,000,000.00	78,889,653.81			27,455,062.14		222,787,569.63			399,132,285.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,000,000.00	1,234,181,628.19			35,720,901.81		323,754,071.36			1,617,656,601.36
(一) 净利润							359,474,973.17			359,474,973.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							359,474,973.17			359,474,973.17
(三) 所有者投入和减少资本	24,000,000.00	1,234,181,628.19								1,258,181,628.19
1. 所有者投入资本	24,000,000.00	1,234,181,628.19								1,258,181,628.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					35,720,901.81		-35,720,901.81			

1. 提取盈余公积				35,720,901.81		-35,720,901.81			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	94,000,000.00	1,313,071,282.00		63,175,963.95		546,541,640.99			2,016,788,886.94

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司

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	94,000,000.00	1,313,071,282.00			61,341,814.53		536,170,124.87	2,004,583,221.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	94,000,000.00	1,313,071,282.00			61,341,814.53		536,170,124.87	2,004,583,221.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,000,000.00	-94,000,000.00			17,946,876.79		95,721,891.12	113,668,767.91
（一）净利润							179,468,767.91	179,468,767.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							179,468,767.91	179,468,767.91
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,946,876.79		-83,746,876.79	-65,800,000.00
1. 提取盈余公积					17,946,876.79		-17,946,876.79	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-65,800,000.00	-65,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,000,000.00	-94,000,000.00						
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								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	188,000,000.00	1,219,071,282.00			79,288,691.32		631,892,015.99	2,118,251,989.31

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	70,000,000.00	78,889,653.81			25,620,912.72		214,682,008.58	389,192,575.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	78,889,653.81			25,620,912.72		214,682,008.58	389,192,575.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00	1,234,181,628.19			35,720,901.81		321,488,116.29	1,615,390,646.29

(一) 净利润							357,209,018.10	357,209,018.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							357,209,018.10	357,209,018.10
(三) 所有者投入和减少资本	24,000,000.00	1,234,181,628.19						1,258,181,628.19
1. 所有者投入资本	24,000,000.00	1,234,181,628.19						1,258,181,628.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					35,720,901.81		-35,720,901.81	
1. 提取盈余公积					35,720,901.81		-35,720,901.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	94,000,000.00	1,313,071,282.00			61,341,814.53		536,170,124.87	2,004,583,221.40

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：郭旭

会计机构负责人：乔竹青

三、公司基本情况

（一）基本情况

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

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

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

企业法人营业执照注册号为410800100001308号；法定代表人：许刚；注册资本：壹亿捌仟捌佰万元；公司住所：焦作市中站区冯封办事处。

经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售。（以上范围需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

（二）组织架构

本公司按照《公司法》及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会（公司的权力机构）、董事会（股东大会的执行机构）、监事会（公司的内部监督机构）及经营管理机构（包括总经理、副总经理，负责公司的日常经营管理工作）。本公司拥有一家全资子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关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

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员承诺提供的财务报告不存在虚假的记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年制，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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。

(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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。资产负债表日，以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，不改变其记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入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，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）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除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。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	本公司将单项金额超过 100 万元（含 100 万）的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

(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
按账龄作为类似信用风险特征组合	账龄分析法	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。

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—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个别信用风险特征明显不同，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。
坏账准备的计提方法	公司对已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，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

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原料及主要材料按照实际成本核算；辅助材料采用计划成本核算，月末对辅助材料的成本差异再进行分摊，将发出辅助材料的计划成本调整为实际成本。存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

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；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资本公司对同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。本公司对非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以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作为合并成本。采用吸收合并时，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；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

2) 对被投资单位不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，采用成本法核算。

3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

4) 成本法下本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

5) 权益法下在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行处理: 首先, 冲减长期股权投资的账面价值。其次, 长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失, 冲减长期应收项目等的账面价值。最后, 经过上述处理, 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的, 按预计承担的义务确认预计负债, 计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的, 本公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。

6) 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理: 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积 (其他资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 长期股权投资发生减值迹象的, 公司估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 将差额确认为资产减值损失。长期股权投资减值损失一经确认, 以后期间不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策; 存在减值迹象的, 按照《企业会计

准则第8号——资产减值》的规定进行处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。2004年及以前年度的固定资产残值率仍按3%，2004年度以后增加的固定资产残值率为5%。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	18	5%	5.28%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	12	5%	7.92%

注：1、房屋建建筑物的折旧年限为 25-30 年，残值率均为 3%-5%，年折旧率为 3.17%—3.88%。

2、机器设备的折旧年限为 10-18 年，残值率为 3%-5%，年折旧率为 5.28-9.70%。

3、电子设备的折旧年限为 5-8 年，残值率为 3%-5%，年折旧率为 11.875%-19.4%。

4、运输设备的折旧年限为 10-12 年，残值率为 3%-5%，年折旧率为 7.92%-9.70%。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

无。

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。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，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。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- 2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建才能达到预定可使用状态的固

定资产、投资性房地产等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动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，则暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(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，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进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的

成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同规定
ERP 信息系统	10 年	预计为企业带来经济利益的期间

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对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

对使用寿命不确定的无形资产，于每个会计期间进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，本公司在每期末判断其是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，其可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（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

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划

或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在一年以上的费用，该项费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益结算的股份支付以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按照《企业会计准则》的相关规定执行。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

本公司确认完工百分比的方法为：根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司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

①用于补偿企业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。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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：

①该项交易不是企业合并；

②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）。

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：

①暂时性差异在可预见的未来可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③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。

(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

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

（2）持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

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

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

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

无。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、13%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司执行 15%的税率；子公司执行 25%的税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、企业所得税：根据2012年1月19日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于公布河南省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》（豫科【2012】8号文件），本公司通过2011年度高新技术企业复审，证书编号：GF201141000080，享受2011年、2012年、2013年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》（财税【2003】244号），公司享受技术开发费加计扣除企业所得税应纳税所得额的优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条规定，本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

2、增值税：国内销售货物除水和蒸汽税率为13%外，其余为17%。根据《财政部、国家税务总局关于取消部分商品出口退税的通知》（财税〔2010〕57号），自2010年7月15日起，本公司氢氧化锆的出口退税率取消。至此本公司出口销售产品不享受优惠税率，同国内销售税率一致。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司名称：焦作高泰精细化工有限公司

成立时间：2006年8月9日

注册资本：11,696.68万元

实收资本：11,696.68万元

注册地址：中站区佰利联园区内

法定代表人：王学堂

经营范围：硫酸的生产和销售，化工机械制造

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
焦作高泰精细化工有限公司	有限公司	中站区佰利联园区内	化工	11,696.68	硫酸的生产和销售, 化工机械制造	13,996.68		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、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。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

7、报告期内发生的反向购买

无。

8、本报告期发生的吸收合并

无。

9、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:	--	--	4,012.59	--	--	473.93
人民币	--	--	4,012.59	--	--	473.93
银行存款:	--	--	776,888,299.01	--	--	965,775,771.87
人民币	--	--	669,566,471.02	--	--	950,832,230.28
美元	17,073,959.99	6.29	107,318,375.52	2,371,534.10	6.3	14,942,799.21
欧元	412.82	8.32	3,433.67	90.95	8.16	742.38
英镑	1.85	10.16	18.80			
其他货币资金:	--	--	47,579,228.10	--	--	79,354,469.52
人民币	--	--	47,579,228.10	--	--	79,354,469.52
合计	--	--	824,471,539.70	--	--	1,045,130,715.32

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

2、交易性金融资产

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	77,959,156.41	70,602,652.02
合计	77,959,156.41	70,602,652.02

(2) 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

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
中能华辰成套设备集团股份有限公司	2012 年 11 月 13 日	2013 年 02 月 13 日	7,030,000.00	
威士伯涂料(广东)有限公司	2012 年 11 月 15 日	2013 年 03 月 14 日	4,814,400.00	
永高股份有限公司	2012 年 11 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	2,780,000.00	
中能华辰成套设备集团股份有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 01 月 15 日	2,492,532.00	
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2012 年 11 月 27 日	2013 年 05 月 27 日	2,440,000.00	
合计	--	--	19,556,932.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明: 无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

无。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	134,894,235.40	100%	6,753,382.42	5.01%	96,103,146.02	100%	4,805,157.30	5%
组合小计	134,894,235.40	100%	6,753,382.42	5.01%	96,103,146.02	100%	4,805,157.30	5%
合计	134,894,235.40	--	6,753,382.42	--	96,103,146.02	--	4,805,157.30	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	134,720,822.40	99.87%	6,736,041.12	96,103,146.02	100%	4,805,157.30
1 至 2 年	173,413.00	0.13%	17,341.30			
合计	134,894,235.40	--	6,753,382.42	96,103,146.02	--	4,805,157.30

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

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无。

(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	客户	18,632,987.62	1 年以内	13.81%
第二名	客户	17,300,000.00	1 年以内	12.82%
第三名	客户	11,425,071.00	1 年以内	8.47%

第四名	客户	5,380,124.01	1 年以内	3.99%
第五名	客户	5,055,245.00	1 年以内	3.75%
合计	--	57,793,427.63	--	42.84%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(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

无。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	106,097.90	100%	5,505.59	5.19%	314,608.85	100%	15,730.44	5%
组合小计	106,097.90	100%	5,505.59	5.19%	314,608.85	100%	15,730.44	5%
合计	106,097.90	--	5,505.59	--	314,608.85	--	15,730.44	--

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：						

1 年以内小计	102,084.00	96.22 %	5,104.20	314,608.85	100%	15,730.44
1 至 2 年	4,013.90	3.78%	401.39			
合计	106,097.90	--	5,505.59	314,608.85	--	15,730.44

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

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

由于金额较小，不在单独列示。

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(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

无。

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	255,721,744.20	97.09%	288,703,735.14	99.7%
1 至 2 年	7,667,215.59	2.91%	759,470.80	0.26%
2 至 3 年			97,400.00	0.04%
合计	263,388,959.79	--	289,560,605.94	--

预付款项账龄的说明

1、无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项；

2、截止2012年12月31日，账龄超过1年的预付款项为7,667,215.59元，主要系预付的材料款及技术转让费。

(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	材料供应商	49,501,332.69		预付材料款
第二名	材料供应商	22,863,831.81		预付材料款
第三名	材料供应商	20,784,172.78		预付材料款
第四名	材料供应商	16,382,484.06		预付材料款
第五名	材料供应商	15,045,985.20		预付材料款
合计	--	124,577,806.54	--	--

预付款项主要单位的说明：预付款项主要单位与公司不存在任何关联关系。

(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

无。

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	92,157,916.43		92,157,916.43	113,069,681.84		113,069,681.84
在产品	43,202,860.91		43,202,860.91	23,544,096.70		23,544,096.70
库存商品	293,212,400.53		293,212,400.53	157,036,999.96		157,036,999.96
委托加工物资	32,232,834.50		32,232,834.50			
包装物	2,959,799.55		2,959,799.55	2,705,774.88		2,705,774.88

低值易耗品	154,768.83		154,768.83	315,815.22		315,815.22
合计	463,920,580.75		463,920,580.75	296,672,368.60		296,672,368.60

存货的说明

说明：1、期末余额较期初余额增加167,248,212.15元，增长56.37%%，主要系库存商品储备增加所致；

2、期末本公司对存货进行检查，未发现有减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(2) 存货跌价准备

无。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

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	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							
二、联营企业							
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	25.36%	25.36%	44,161,086.70	13,945,258.34	30,215,828.36	19,400,520.37	1,774,171.41

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	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
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	权益法	4,649,000.00	7,212,235.37	449,894.39	7,662,129.76	25.36%	25.36%				
合计	--	4,649,000.00	7,212,235.37	449,894.39	7,662,129.76	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	886,476.00	13,237,406.96	886,476.00	13,237,406.96
1.房屋、建筑物	886,476.00	13,237,406.96	886,476.00	13,237,406.96
二、累计折旧和累计摊销合计	735,445.60	1,586,800.95	752,200.03	1,570,046.52
1.房屋、建筑物	735,445.60	1,586,800.95	752,200.03	1,570,046.52
三、投资性房地产账面净值合计	151,030.40	—	—	11,667,360.44
1.房屋、建筑物	151,030.40	—	—	11,667,360.44
五、投资性房地产账面价值合计	151,030.40	—	—	11,667,360.44
1.房屋、建筑物	151,030.40	—	—	11,667,360.44

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	467,967.66

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

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：	1,107,460,829.85	114,089,711.40		38,266,282.89	1,183,284,258.36
其中：房屋及建筑物	280,539,872.32	21,651,118.34		17,393,637.62	284,797,353.04
机器设备	797,343,636.22	85,196,495.42		20,268,822.04	862,271,309.60
运输工具	3,977,634.05	2,897,065.22		583,625.23	6,291,074.04
电子及办公设备	25,599,687.26	4,345,032.42		20,198.00	29,924,521.68
--	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：	280,078,598.89	752,200.03	89,600,562.43	20,674,011.44	349,757,349.91
其中：房屋及建筑物	40,113,064.87	752,200.03	10,164,820.63	1,526,491.88	49,503,593.65
机器设备	231,748,179.09		74,946,277.80	18,649,141.74	288,045,315.15
运输工具	1,425,158.67		476,518.96	483,167.18	1,418,510.45
电子及办公设备	6,792,196.26		4,012,945.04	15,210.64	10,789,930.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	827,382,230.96	--			833,526,908.45
其中：房屋及建筑物	240,426,807.45	--			235,293,759.39
机器设备	565,595,457.13	--			574,225,994.45
运输工具	2,552,475.38	--			4,872,563.59
电子及办公设备	18,807,491.00	--			19,134,591.02
五、固定资产账面价值合计	827,382,230.96	--			833,526,908.45
其中：房屋及建筑物	240,426,807.45	--			235,293,759.39
机器设备	565,595,457.13	--			574,225,994.45
运输工具	2,552,475.38	--			4,872,563.59
电子及办公设备	18,807,491.00	--			19,134,591.02

本期折旧额 89,600,562.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 96,971,000.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

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
氯锆厂房		
35KV 变电站房		
二锆厂房		

固定资产说明

说明：1、截止2012年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产；

2、本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
硫磺制酸二期配套项目				747,623.90		747,623.90
6万吨/年氯化法钛白项目	87,114,079.46		87,114,079.46	513,152.90		513,152.90
化学水系统扩建工程	10,742,141.47		10,742,141.47	2,359,455.66		2,359,455.66
35KV 变电所项目	723,487.63		723,487.63	15,788,621.01		15,788,621.01
三废治理工程	20,354,339.05		20,354,339.05	13,713,898.86		13,713,898.86
金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目	262,019,543.72		262,019,543.72	12,507,049.85		12,507,049.85
20Kt/a 氯氧化锆项目	1,951,876.57		1,951,876.57	23,338,937.76		23,338,937.76
脱硝脱氮用纳米二氧化钛项目	3,984,012.97		3,984,012.97			
富钛料项目	5,121,335.34		5,121,335.34			
铁黑年产一万吨扩建项目	5,318,063.29		5,318,063.29			
钛渣回收钛矿磁选技改项目	78,803.62		78,803.62			
合计	397,407,683.12		397,407,683.12	68,968,739.94		68,968,739.94

(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
6万吨/年氯化法钛白粉项目	572,230,000.00	513,152.90	86,600,926.56			15.22%					募集资金	87,114,079.46
金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目	540,000,000.00	12,507,049.85	249,512,493.87			48.52%					自有资金	262,019,543.72
三废治理工程	44,000,000.00	13,713,898.86	14,939,268.36	8,298,828.17		65.12%					自有资金	20,354,339.05
化学水系统扩建工程	38,000,000.00	2,359,455.66	8,382,685.81			28.27%					自有资金	10,742,141.47
脱硝脱氮用纳米二氧化钛项目	34,980,400.00		3,984,012.97			11.39%					自有资金	3,984,012.97
20Kt/a 氯氧化锆项目	30,000,000.00	23,338,937.76	23,779,789.38	45,166,850.57		157.06%					自有资金	1,951,876.57
35KV 变电所项目	27,000,000.00	15,788,621.01	9,055,192.93	24,120,326.31		92.01%					自有资金	723,487.63
ERP 综合系统项目	14,000,000.00		1,669,405.37	1,669,405.37		11.92%					自有资金	
富钛料项目	510,000,000.00		5,121,335.34			1%					自有资金	5,121,335.34
硫磺制酸二期配套项目		747,623.90	16,308,042.92	17,055,666.82							自有资金	
合计		68,968,739.94	419,353,153.51	96,311,077.24		--	--			--	--	392,010,816.21

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

详见募集资金使用情况。

(5) 在建工程的说明

说明：1、期末余额较期初余额328,438,943.18元，增长476.21%，主要系工程投入增加所致；

2、本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
黑色金属	4,013,535.40	31,755,003.58	32,191,407.52	3,577,131.46
设备	4,967,732.22	115,270,792.75	107,387,187.74	12,851,337.23
备件	631,396.14	28,384,020.37	27,143,787.17	1,871,629.34
电器	2,346,576.33	34,988,852.47	36,234,972.64	1,100,456.16
土建	413,076.13	6,424,579.30	5,981,882.73	855,772.70
化纤	98,510.67	1,610,721.42	840,856.01	868,376.08
合计	12,470,826.89	218,433,969.89	209,780,093.81	21,124,702.97

工程物资的说明

说明：期末余额较期初余额增加8,653,876.08元，增长69.39%，主要系用于工程的物资储备增加所致。

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
固定资产清理	1,375,143.40		
合计	1,375,143.40		--

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**

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

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	38,528,636.80	1,029,059.84		39,557,696.64
其中：土地使用权	38,528,636.80			38,528,636.80
ERP 信息系统		1,029,059.84		1,029,059.84
二、累计摊销合计	2,368,208.84	779,148.24		3,147,357.08
其中：土地使用权	2,368,208.84	770,572.74		3,138,781.58
ERP 信息系统		8,575.50		8,575.50
三、无形资产账面净值合计	36,160,427.96	—		36,410,339.56
其中：土地使用权	36,160,427.96	—		35,389,855.22
ERP 信息系统		—		1,020,484.34
其中：土地使用权				
ERP 信息系统				
无形资产账面价值合计	36,160,427.96	—		36,410,339.56
其中：土地使用权	36,160,427.96	—		35,389,855.22
ERP 信息系统		—		1,020,484.34

本期摊销额 779,148.24 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地补偿费	2,127,565.29		49,478.26		2,078,087.03	
合计	2,127,565.29		49,478.26		2,078,087.03	--

长期待摊费用的说明

说明：长期待摊费用为支付焦作市中站区人民政府的土地补偿费。

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**

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	1,013,833.20	723,133.16
预提费用	256,844.40	706,487.40
职工薪酬	426,724.63	199,607.70
抵消未实现内部收益		578,169.45
小计	1,697,402.23	2,207,397.71
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

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		
可抵扣差异项目		
计提的坏账准备	6,758,888.01	4,820,887.74
预提费用	1,712,296.00	4,709,916.00
职工薪酬	2,777,897.97	1,287,269.98

抵消未实现内部收益		3,854,462.99
小计	11,249,081.98	14,672,536.71

(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

无。

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	4,820,887.74	1,948,225.12	10,224.85		6,758,888.01
合计	4,820,887.74	1,948,225.12	10,224.85		6,758,888.01

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	99,811,200.00	10,000,000.00
信用借款	185,000,000.00	50,000,000.00
合计	284,811,200.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	35,000,000.00	
银行承兑汇票	79,626,290.00	121,842,000.00
合计	114,626,290.00	121,842,000.00

下一会计期间将到期的金额 114,626,290.00 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	186,859,232.72	171,460,938.56
1-2 年	9,288,097.65	3,850,920.07
2-3 年	2,317,201.55	1,470,573.51
3 年以上	1,549,216.17	1,158,607.77
合计	200,013,748.09	177,941,039.91

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止2012年12月31日，账龄超过1年的应付账款为13,154,515.37元，主要系原材料款及质保金等。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,735,010.21	35,039,919.78
1-2 年	74,389.25	109,607.68
2-3 年	1,995.00	17,245.75
3 年以上	20,414.46	18,583.66
合计	14,831,808.92	35,185,356.87

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年12月31日，账龄超过1年的预收款项有96,798.71元，主要系未结算尾款。

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	3,105,339.59	63,511,694.12	62,908,500.09	3,708,533.62

补贴				
二、职工福利费		3,534,805.91	3,534,805.91	
三、社会保险费		15,527,803.08	15,527,803.08	
其中：1.医疗保险		3,297,122.28	3,297,122.28	
2.基本养老保险		9,921,688.13	9,921,688.13	
3.失业保险		993,043.22	993,043.22	
4.工伤保险费		939,978.98	939,978.98	
5.生育保险		375,970.47	375,970.47	
四、住房公积金	188,334.00	3,843,457.00	3,693,858.00	337,933.00
六、其他	1,504,101.78	2,082,431.58	1,700,587.21	1,885,946.15
合计	4,797,775.37	88,500,191.69	87,365,554.29	5,932,412.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,885,946.15 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

说明：1、期末无属于拖欠性质的职工薪酬；

2、2012年12月31日应付职工薪酬余额中，工资及奖金在2013年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,114,892.32	3,236,983.53
营业税	148,446.50	
企业所得税	-2,760,015.01	37,890,253.21
城市维护建设税	166,050.15	289,627.88
房产税	349,573.96	514,035.69
土地使用税	1,324,482.34	1,324,482.35
教育费附加	71,164.34	124,126.23
地方教育费附加	47,442.90	82,750.82
印花税	75,298.10	89,974.80
代扣代缴税金	1,420,694.69	525,084.30
合计	2,958,030.29	44,077,318.81

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。

说明：期末余额较期初余额减少41,119,288.52元，下降93.29%，主要系应交企业所得税减少所致。

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,175,793.62	9,161,588.51
1-2 年	388,441.60	938,142.72
2-3 年	656,990.00	11,602,900.00
3 年以上	696,501.80	15,177,497.80
合计	10,917,727.02	36,880,129.03

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年12月31日，账龄超过1年的其他应付款1,741,933.40元，主要系收取的保证金款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无。

(2) 一年内到期的应付债券

无。

(3) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

(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	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行北京分行	2012年06月25日	2015年06月11日	人民币元		200,000,000.00		
中国进出口银行北京分行	2012年09月26日	2015年06月11日	人民币元		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	300,000,000.00	--	

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

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	94,000,000.00			94,000,000.00		94,000,000.00	188,000,000.00
------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

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

说明：根据 2011 年度股东大会决议：以总股本 94,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 188,000,000 股。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

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）	1,312,626,561.19		94,000,000.00	1,218,626,561.19
其他资本公积	444,720.81			444,720.81
合计	1,313,071,282.00		94,000,000.00	1,219,071,282.00

资本公积说明

说明：期末余额较期初余额减少 94,000,000.00 元，主要系以资本公积转增股本所致。

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	63,175,963.95	17,946,876.79		81,122,840.74
合计	63,175,963.95	17,946,876.79		81,122,840.74

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

52、一般风险准备

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	546,541,640.99	--
调整后年初未分配利润	546,541,640.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,476,191.47	--

减：提取法定盈余公积	17,946,876.79	
应付普通股股利	65,800,000.00	
期末未分配利润	647,270,955.67	--

调整年初未分配利润明细：无。

54、营业收入、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	1,735,104,404.96	1,856,588,124.76
其他业务收入	68,704,796.87	49,544,048.37
营业成本	1,402,760,598.90	1,271,968,377.35

(2) 主营业务（分行业）

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	1,706,223,758.60	1,322,487,727.63	1,835,277,039.76	1,202,942,775.25
其他	28,880,646.36	31,238,126.48	21,311,085.00	27,340,761.49
合计	1,735,104,404.96	1,353,725,854.11	1,856,588,124.76	1,230,283,536.74

(3) 主营业务（分产品）

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
钛白粉	1,649,231,375.64	1,266,969,061.05	1,754,839,631.76	1,144,900,818.47
锆制品	56,992,382.96	55,518,666.58	80,437,408.00	58,041,956.78
其他	28,880,646.36	31,238,126.48	21,311,085.00	27,340,761.49
合计	1,735,104,404.96	1,353,725,854.11	1,856,588,124.76	1,230,283,536.74

(4) 主营业务（分地区）

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
其中：国内	1,075,851,700.96	851,814,118.52	1,021,554,352.10	686,660,033.98
国外	659,252,704.00	501,911,735.59	835,033,772.66	543,623,502.76
合计	1,735,104,404.96	1,353,725,854.11	1,856,588,124.76	1,230,283,536.74

(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	152,025,423.08	8.43%
第二名	63,937,106.84	3.54%
第三名	60,470,085.47	3.35%
第四名	49,788,514.08	2.76%
第五名	48,328,489.32	2.68%
合计	374,549,618.79	20.76%

55、合同项目收入

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
营业税	230,499.15	3,932.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	5,955,350.42	6,479,207.91	流转税的 7%
教育费附加	2,552,293.03	2,776,803.41	流转税的 3%
地方教育费附加	1,701,528.69	1,851,202.24	流转税的 2%
合计	10,439,671.29	11,111,145.56	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	34,220,675.64	44,444,683.85
包装费	8,819,811.28	6,760,347.83
销售服务费	2,485,707.31	3,649,178.07
职工薪酬	3,456,958.12	2,852,831.30
差旅费	933,586.80	841,460.24
办公费	784,121.80	667,238.55
商检费	2,446,107.00	2,106,961.00
保险费	1,874,491.29	1,955,515.11
业务招待费	393,829.71	376,754.84
广告、展览费	1,379,165.52	1,446,755.00
其他费用	1,451,704.90	1,592,353.19

合计	58,246,159.37	66,694,078.98
----	---------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,786,622.74	16,120,709.29
办公费	915,273.11	891,771.52
差旅费	1,086,633.55	1,178,434.97
业务招待费	1,564,395.75	1,808,660.12
折旧和摊销	8,946,225.23	4,013,434.37
运输费用	799,365.97	842,155.23
保险费	1,069,565.97	596,307.69
物料消耗及修理费	5,099,326.29	3,643,390.51
租赁费	542,977.00	542,977.00
保安费用	421,049.00	199,100.00
技术开发费	55,875,743.84	58,289,120.13
税金	8,401,818.78	7,874,300.40
清洁费用	988,093.00	366,880.00
会议费	533,457.00	159,891.00
审计、代理、咨询费	2,903,708.91	1,604,829.82
上市路演推荐及广告费	434,882.00	3,296,027.12
注册服务费		900,980.35
其他	3,449,282.66	2,715,258.95
合计	112,818,420.80	105,044,228.47

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,580,577.50	31,285,126.86
利息收入	-21,160,974.38	-5,966,758.92
汇兑损失	4,381,789.37	3,566,046.32
汇兑收益	-2,104,600.65	-2,685,120.01
担保费	375,000.00	1,011,600.00
其他	2,124,534.19	2,989,740.49
合计	5,196,326.03	30,200,634.74

60、公允价值变动收益

无。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	449,894.39	728,599.72
合计	449,894.39	728,599.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(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
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	449,894.39	728,599.72	联营企业净利润减少所致
合计	449,894.39	728,599.72	--

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

本公司投资收益汇回无重大限制。

62、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	1,938,000.27	-1,569,729.68
合计	1,938,000.27	-1,569,729.68

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	386,877.19	48,862.73	386,877.19
其中：固定资产处置利得	386,877.19	48,862.73	386,877.19
政府补助	4,267,897.00	2,445,420.00	4,267,897.00
保险理赔	113,101.90	130,572.25	113,101.90

其他	399,128.89	194,422.55	399,128.89
合计	5,167,004.98	2,819,277.53	5,167,004.98

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	4,267,897.00	2,445,420.00	
合计	4,267,897.00	2,445,420.00	--

营业外收入说明

说明：1、2012年度较2011年度增加2,347,727.45元，增长83.27%，主要系收到的政府补助增加所致；

2、政府补助收入明细如下：

- (1) 2012年1月，收到焦作市财政局拨付政府奖励车辆补差款38,200.00元；
- (2) 2012年1月，收到焦作市商务局拨出口企业信用保险费用补贴1,297.00元；
- (3) 2012年6月，根据焦作市人民政府焦政文【2012】50号收到焦作市财政局拨付的项目建设先进单位及纳税贡献先进企业奖励700,000.00元；
- (4) 2012年8月，收到焦作市人才交流中心拨付的人才引进专项经费15,000.00元；
- (5) 2012年9月，收到焦作市工业和信息化局拨付的招商引资费补贴250,000.00元；
- (6) 2012年11月，根据焦作市财政局焦财建【2012】35号收到焦作市中站区财政局拨付的节能减排清算资金1,610,000.00元；
- (7) 2012年11月，根据焦作市人民政府焦政【2012】4号收到焦作市科学技术局拨付的焦作市科技进步二等奖两奖项40,000.00元；
- (8) 2012年11月，根据中共焦作市中站区委办公室文件中取办【2012】24号收到焦作市中站区委发放表彰2012年度党报党刊征订工作先进单位的奖励500.00元；
- (9) 2012年12月，根据焦作市财政局焦财预【2012】366号收到焦作市财政局拨付的企业出口信用保险专项扶持资金554,000.00元；
- (10) 2012年12月，根据焦作市人民政府办公室焦政办【2012】26号收到焦作市环境保护局拨付的烟气监控设备补助100,000.00元；
- (11) 2012年12月，根据焦作市财政局焦财政【2012】499号收到焦作市财政局拨付的2012年进口产品贴息资金658,900.00元；
- (12) 2012年12月，根据焦作市财政局、焦作市科技局焦财教【2012】53号收到焦作市

科学技术局拨付的2012年度市科技经费300,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	818,879.61	4,195,964.73	818,879.61
其中：固定资产处置损失	818,879.61	4,195,964.73	818,879.61
对外捐赠	3,268,930.00	100,000.00	3,268,930.00
其他		129,512.43	
合计	4,087,809.61	4,425,477.16	4,087,809.61

65、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	28,952,927.98	61,410,603.21
递延所得税调整	509,995.48	920,261.42
合计	29,462,923.46	62,330,864.63

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年
归属于母公司股东的净利润	A	184,476,191.47
归属于母公司的非经常性损益	B	917,316.06
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	C=A-B	183,558,875.41
期初股份总数	D	94,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	94,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	G	
报告期因回购或缩股等减少股份数	H	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	I	
报告期月份数	J	12
发行在外的普通股加权平均数	$K=D+E+F \times G \div J - H \times I \div J$	188,000,000.00
基本每股收益	$L=A \div K$	0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$M=C \div K$	0.98

说明：本公司无稀释性潜在普通股，所以稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

无。

68、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
保险赔款	113,101.90
政府补助收入	4,267,897.00
利息收入	21,160,974.38
安全保证金、履约保证金及投标保证金等	3,322,055.00
银行承兑汇票保证金余额变动	35,206,160.45
合计	64,070,188.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	3,404,860.15
出口费用	27,388,207.97
差旅费	3,032,799.22
办公费	1,829,028.80
修理费	1,720,249.52
业务招待费	1,659,971.80
物料消耗	951,287.04
咨询费	2,228,358.86
保险费	304,353.24
手续费及服务费	1,529,580.74
安全、投标等保证金	70,000.00
捐款	300,000.00
租赁费、装卸费、仓储费	4,453,514.14
广告费	1,929,884.00
银行承兑汇票保证金余额变动	
保安费	423,349.00
矿产资源费、技术研发费、劳务费等	7,090,487.80
合计	58,315,932.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

与工程相关的银行承兑汇票保证金余额变动	3,469,839.55
合计	3,469,839.55

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用及发行债券费用	550,000.00
担保费及担保保证金	
银行承兑汇票贴现净额	705,250.00
其他	30,000.00
合计	1,285,250.00

69、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	184,476,191.47	359,474,973.17
加：资产减值准备	1,938,000.27	-1,569,729.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,068,530.09	64,768,967.64
无形资产摊销	779,148.24	770,572.76
长期待摊费用摊销	49,478.26	49,478.26
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）	3,400,932.42	4,147,102.00
财务费用（收益以“-”号填列）	22,737,165.39	31,916,965.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-449,894.39	-728,599.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	509,995.48	920,261.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,248,212.15	-132,787,151.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,745,479.64	-296,569,287.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,731,446.56	-34,304,987.23

其他	35,206,160.45	-25,092,180.45
经营活动产生的现金流量净额	-145,009,430.67	-29,003,614.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	813,647,539.70	995,630,715.32
减: 现金的期初余额	995,630,715.32	253,380,216.36
现金及现金等价物净增加额	-181,983,175.62	742,250,498.96

(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

无。

(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	813,647,539.70	995,630,715.32
其中: 库存现金	4,012.59	473.93
可随时用于支付的银行存款	776,888,299.01	965,775,771.87
可随时用于支付的其他货币资金	36,755,228.10	29,854,469.52
三、期末现金及现金等价物余额	813,647,539.70	995,630,715.32

现金流量表补充资料的说明

说明: (1) 期末现金及现金等价物的净增加额中已扣除到期日在3个月以上的银行承兑汇票保证金, 本期扣除10,824,000.00元、上期扣除49,500,000.00元;

(2) 其他所列示的是现金年初年末余额中扣除的到期日在3个月以上和经营相关的银行承兑汇票保证金的差额。

70、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

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

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	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
许刚、谭瑞清、杜新长	实际控制人						38.56%	38.56%		

本企业的母公司情况的说明

说明：本公司董事长许刚与本公司另外四家股东河南银泰投资有限公司、河南银科化工有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司的控制人谭瑞清和杜新长于2005年6月10日共同签署了《团结一致，共同做好河南佰利联化学股份公司生产经营等工作的承诺》，内容如下：

鉴于本公司目前的生产经营情况需要进一步改善，为确保生产经营等工作持续稳定进行，提高决策效率，鉴于过往合作关系，经本公司董事长许刚提议，许刚、谭瑞清、杜新长自愿达成以下意向并承诺如下：

(1) 各承诺人确保本人或本人控制的佰利联股东的出席代表及派出董事在佰利联股东大会和董事会上表决时意见保持一致；若达不成一致的表决意见，则以董事长许刚的意见为共同的表决意见。

(2) 承诺人若对外转让股份或所控制的股份，应经本承诺所有承诺人同意，不同意者应以相同价格收购该股份，同时受让人也需遵守本承诺，除转让方外其他承诺人同意受让方无须遵守本承诺除外。

(3) 本承诺做出后十年内有效。本承诺一式四份，承诺人各持一份，另一份留佰利联公司存档。

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
焦作高泰精细化工有限公司	控股子公司	有限公司	中站区佰利联园区内	王学堂	化工	11696.68万元	100%	100%	79192862-1

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	有限公司	焦作市中站区焦克路北	冯立明	制造业	840 万元	25.36%	25.36%	联营企业	76622929-8

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
北京东方博雅投资有限公司	股东	10296304-3
河南银泰投资有限公司	股东	73244443-2
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	股东	76781475-5
青岛保税区千业贸易有限公司	股东	73061577-9
上海复星化工医药创业投资有限公司	股东	75790003-5

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 (%)
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	沉降剂	市场价	1,121,846.17	40.04%	69,880.34	2.61%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	铅球	市场价	3,235,042.83	100%	3,631,914.53	100%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	材料	市场价	1,001,282.07	1.83%	1,272,435.94	1.75%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	陶瓷陶件	市场价			8,837.61	100%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	电	市场价	123,494.02	0.19%	857,098.88	1.57%
合计			5,481,665.09		5,840,167.30	

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 (%)
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	稳定锆	市场价	777,773.89	100%	9,659,801.07	99.91%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	氯化锆	市场价	1,844,444.44	3.86%	934,294.87	1.44%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	二氧化锆	市场价	10,427.35	0.11%	1,367.52	0.01%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	材料	市场价			1,255,269.54	11.32%
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	锐钛型钛白粉		2,871.79	2.91%		
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	水		143,848.67	19.64%		
合计			2,779,366.14		11,850,733.00	

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
公司	焦作市维纳精细陶瓷有限公司	厂房租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	983,952.00

公司承租情况表

无。

关联租赁情况说明

2012年1月10日，本公司与焦作市维纳精细陶瓷有限公司签订厂房租赁合同，合同约定：将位于焦克路北的厂房租赁给维纳陶瓷，租赁面积：13666平方米；租赁期限：2012年1月1日至2012年12月31日；租赁费：月租金81,996.00元。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

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。

十二、承诺事项

详见本报告第五节“八、承诺事项履行情况”。

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年3月20日，本公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，具体方案如下：以公司2012年末总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元（含税），总计分配利润金额37,600,000.00元，本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2013年3月20日，本公司无其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

截止2012年12月31日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄作为类似信用 风险特征组合	134,894,235.40	100%	6,753,382.42	5.01%	96,103,146.02	100%	4,805,157.30	5%
组合小计	134,894,235.40	100%	6,753,382.42	5.01%	96,103,146.02	100%	4,805,157.30	5%
合计	134,894,235.40	--	6,753,382.42	--	96,103,146.02	--	4,805,157.30	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 本公司将单项金额超过100万元（含

100万) 的应收款项, 确定为单项金额重大的应收款项。②按组合计提坏账准备的应收款项: 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。

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	134,720,822.40	99.87%	6,736,041.12	96,103,146.02	100%	4,805,157.30
1 年以内小计	134,720,822.40	99.87%	6,736,041.12	96,103,146.02	100%	4,805,157.30
1 至 2 年	173,413.00	0.13%	17,341.30			
合计	134,894,235.40	--	6,753,382.42	96,103,146.02	--	4,805,157.30

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

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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	客户	18,632,987.62	1 年以内	13.81%
第二名	客户	17,300,000.00	1 年以内	12.82%
第三名	客户	11,425,071.00	1 年以内	8.47%
第四名	客户	5,380,124.01	1 年以内	3.99%
第五名	客户	5,055,245.00	1 年以内	3.75%
合计	--	57,793,427.63	--	42.84%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

无。

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	106,097.90	100%	5,505.59	5.19%	314,608.85	100%	15,730.44	5%
组合小计	106,097.90	100%	5,505.59	5.19%	314,608.85	100%	15,730.44	5%
合计	106,097.90	--	5,505.59	--	314,608.85	--	15,730.44	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	102,084.00	96.22%	5,104.20	314,608.85	100%	15,730.44
1 年以内小计	102,084.00	96.22%	5,104.20	314,608.85	100%	15,730.44
1 至 2 年	4,013.90	3.78%	401.39			
合计	106,097.90	--	5,505.59	314,608.85	--	15,730.44

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

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

无。

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

无。

(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	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(%)	本期现金红利
焦作高泰精细化工有限公司	成本法	124,868,665.97	124,868,665.97		124,868,665.97	100%	100%	
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	权益法	4,649,000.00	7,212,235.37	449,894.39	7,662,129.76	25.36%	25.36%	
合计	--	129,517,665.97	132,080,901.34	449,894.39	132,530,795.73	--	--	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,732,539,737.65	1,856,527,035.87
其他业务收入	93,568,258.82	275,113,194.54
合计	1,826,107,996.47	2,131,640,230.41
营业成本	1,437,473,069.16	1,505,142,157.13

(2) 主营业务（分行业）

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	1,706,223,758.60	1,340,739,801.10	1,835,277,039.76	1,221,136,341.14
其他	26,315,979.05	28,837,963.49	21,249,996.11	27,276,549.17
合计	1,732,539,737.65	1,369,577,764.59	1,856,527,035.87	1,248,412,890.31

(3) 主营业务（分产品）

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
钛白粉	1,649,231,375.64	1,285,029,506.26	1,754,839,631.76	1,162,874,243.50
锆制品	56,992,382.96	55,710,294.84	80,437,408.00	58,262,097.64
其他	26,315,979.05	28,837,963.49	21,249,996.11	27,276,549.17
合计	1,732,539,737.65	1,369,577,764.59	1,856,527,035.87	1,248,412,890.31

(4) 主营业务（分地区）

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
其中：国内	1,073,287,033.65	860,736,537.36	1,021,493,263.21	696,428,745.90
国外	659,252,704.00	508,841,227.23	835,033,772.66	551,984,144.41
合计	1,732,539,737.65	1,369,577,764.59	1,856,527,035.87	1,248,412,890.31

(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	152,025,423.08	8.33%
第二名	63,937,106.84	3.5%
第三名	60,470,085.47	3.31%
第四名	49,788,514.08	2.73%
第五名	48,328,489.32	2.65%
合计	374,549,618.79	20.51%

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
权益法核算的长期股权投资收益	449,894.39	728,599.72
合计	449,894.39	728,599.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(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
焦作市维纳精细陶瓷有限公司	449,894.39	728,599.72	联营企业净利润减少所致

合计	449,894.39	728,599.72	--
----	------------	------------	----

投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制。

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	179,468,767.91	357,209,018.10
加：资产减值准备	1,938,000.27	-1,569,729.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,661,937.67	55,338,056.46
无形资产摊销	779,148.24	770,572.76
长期待摊费用摊销	49,478.26	49,478.26
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）	3,400,932.42	4,147,102.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,254,818.87	28,495,330.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-449,894.39	-728,599.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,367.11	791,779.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,487,675.36	-119,183,275.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,039,709.89	-258,370,659.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,694,306.17	-20,972,779.01
其他	35,206,160.45	-25,092,180.45
经营活动产生的现金流量净额	-198,971,708.83	20,884,112.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	789,473,688.13	970,731,332.21
减：现金的期初余额	970,731,332.21	250,687,426.33
现金及现金等价物净增加额	-181,257,644.08	720,043,905.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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	8.91%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.86%	0.98	0.98

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2012/12/31 (或2012年度)	2011/12/31 (或2011年度)	变动 比率	变动原因
货币资金	824,471,539.70	1,045,130,715.32	-21.11%	主要系公司用于投资在建工程所致
应收账款	128,140,852.98	91,297,988.72	40.35%	主要系为促进终端客户的销售延长客户的信用期限所致
其他应收款	100,592.31	298,878.41	-66.34%	主要系备用金收回所致
存货	463,920,580.75	296,672,368.60	56.37%	主要系库存商品储备增加所致
投资性房地产	11,667,360.44	151,030.40	7625.17%	系新增对外出租房屋建筑物所致
在建工程	397,407,683.12	68,968,739.94	476.21%	主要系工程投入增加所致
工程物质	21,124,702.97	12,470,826.89	69.39%	主要系用于工程的物资储备增加所致
短期借款	284,811,200.00	60,000,000.00	374.69%	增加借款所致
预收账款	14,831,808.92	35,185,356.87	-57.85%	主要系已实现收入所致
应交税费	2,958,030.29	44,077,318.81	-93.29%	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债		254,106,300.00	-100.00%	归还借款所致
股本	188,000,000.00	94,000,000.00	100.00%	资本公积转增股本所致
资产减值损失	1,938,000.27	-1,569,729.68	-223.46%	应收账款增加所致
投资收益	449,894.39	728,599.72	-38.25%	联营企业净利润减少所致
营业外收入	5,167,004.98	2,819,277.53	83.27%	主要系收到的政府补助增加所致
所得税费用	29,462,923.46	62,330,864.63	-52.73%	主要系本年度业绩下降导致应纳税所得额减少所致

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长许刚先生签名的2012年年度报告。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员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。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

2013年3月22日