



中核华原钛白股份有限公司

2013 半年度报告

2013-071

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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 .....          | 9   |
| 第五节 重要事项 .....           | 18  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 27  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31  |
| 第八节 财务报告 .....           | 32  |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 130 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                            |
|---------------|---|---------------------------------|
| 本报告书          | 指 | 《中核华原钛白股份有限公司 2013 年半年度报告》      |
| 本公司/中核钛白/上市公司 | 指 | 中核华原钛白股份有限公司                    |
| 李建锋及其一致行动人    | 指 | 李建锋、陈富强、胡建龙                     |
| 金星钛白          | 指 | 安徽金星钛白（集团）有限公司                  |
| 无锡豪普          | 指 | 无锡豪普钛业有限公司                      |
| 盐城福泰          | 指 | 盐城福泰化工有限公司                      |
| 信永中和          | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 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                         |
| 《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》                    |
| 《上市规则》        | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》                 |
| 元             | 指 | 人民币元                            |
| 报告期           | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 中核钛白                                    | 股票代码 | 002145 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 中核华原钛白股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 中核钛白                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CNNC TD                                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李建锋                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 夏云春                     | 张成                            |
| 联系地址 | 甘肃省嘉峪关市和诚西路 359 号二楼     | 上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1001 室 |
| 电话   | (0937) 6211779          | (021) 60721305                |
| 传真   | (0937) 6211771          | (021) 60721307                |
| 电子信箱 | xiayunchun@sinotio2.com | zhangcheng@sinotio2.com       |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司注册地址              | 甘肃省嘉峪关市和诚西路 359 号二楼      |
| 公司注册地址的邮政编码         | 735100                   |
| 公司办公地址              | 甘肃省嘉峪关市和诚西路 359 号二楼      |
| 公司办公地址的邮政编码         | 735100                   |
| 公司网址                | www.sinotio2.com         |
| 公司电子信箱              | sz002145@sinotio2.com    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)                   | 802,756,458.76   | 528,513,714.31   | 51.89%             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 3,404,145.29     | 16,565,826.91    | -79.45%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,302,644.99     | 15,024,597.71    | -84.67%            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -98,910,419.72   | -12,718,016.14   | 677.72%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0085           | 0.0862           | -90.14%            |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0085           | 0.0862           | -90.14%            |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.31%            | 5.52%            | -5.21%             |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本年末比上年末增减(%)       |
| 总资产(元)                    | 2,695,102,423.09 | 1,786,652,571.93 | 50.85%             |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17   | 228.87%            |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 3,404,145.29  | 16,565,826.91 | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                |

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

单位：元

|         | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|---------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则 | 3,404,145.29  | 16,565,826.91 | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17 |

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 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）                   | 27,585.73    |    |
| 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） | 1,465,150.00 |    |
| 债务重组损益  | 77,530.85    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -331,504.08  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 168,236.06   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -30,973.86   |    |
| 合计  | 1,101,500.30 | -- |

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

2013年2月公司完成了发行股份购买资产及募集配套资金工作，将金星钛白的优质资产注入上市公司，募集配套资金21,132.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,414.39万元，有效补充了上市公司的流动资金。

报告期内，公司董事会及管理层围绕公司发展战略和2013年度经营计划，通过加大技术改造、节能降耗、提产保质等手段，不断提升产品的市场竞争力。

（一）公司整合优化。通过重大资产重组，改善了公司股权结构，调整了董事会，完善了公司治理结构。金星钛白的管理资源、技术资源、财务资源注入上市公司，通过与金星钛白在资产、人员、管理、技术等方面进行优化整合，资源配置更加科学。

（二）加强技术改造。报告期内公司对中核钛白母公司生产线及金星钛白三期项目进行技术改造，金星钛白产能增加，上市公司原有生产线产品收率提高、产品质量提升、能源动力消耗下降。

（三）降低产品成本。报告期内上市公司成立专门的原材料采购公司-无锡中核华原贸易有限公司，统一负责母公司及各子公司的原辅材料采购，降低了原材料成本,保证了原材料供应

（四）加强营销工作。公司产品统一由上市公司全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司对外销售，公司贯彻“以销促产”的策略，根据市场需要生产产品。在报告期内，在国内外钛白粉市场行情不景气的情况下，产品产销率达到100.4%，市场占有率不断提高。

(五) 重视科技研发。公司集中上市公司体系内各公司的研发力量成立科技中心，不断满足各细分市场客户需求，为客户提供符合应用要求且能提升客户价值的钛白粉产品。科技中心与销售公司一起，共同做好售后服务工作。

报告期内，实现营业收入80,275.65万元，较上年同期增长51.89%，实现净利润340.41万元，较上年同期下降79.45%

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司钛白粉销售量比上年同期显著增加，实现主营业务收入79,443.93万元，比上年同期增长72.74%，主营业务成本62,973.00万元，比上年同期增加83.84%，因钛白粉销售价格下降幅度高于成本降低幅度，主营业务毛利率20.78%，比上年同期下降4.79个百分点。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减(%) | 变动原因       |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 营业收入          | 802,756,458.76 | 528,513,714.31 | 51.89%  | 合并报表范围发生变化 |
| 营业成本          | 634,810,599.64 | 399,233,859.89 | 59.01%  | 合并报表范围发生变化 |
| 销售费用          | 31,771,549.76  | 11,665,780.37  | 172.35% | 合并报表范围发生变化 |
| 管理费用          | 102,579,393.38 | 64,718,048.07  | 58.5%   | 合并报表范围发生变化 |
| 财务费用          | 29,613,926.69  | 30,150,907.22  | -1.78%  |            |
| 所得税费用         | 2,178,610.29   | 4,379,417.23   | -50.25% | 合并报表范围发生变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,910,419.72 | -12,718,016.14 | 677.72% | 预付货款增加     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,704,065.01 | -37,526,690.94 | -31.5%  |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,430,166.55 | 26,211,802.27  | 298.41% | 本期收到募集资金   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -21,418,481.67 | -24,262,314.66 | -11.72% |            |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内完成重大资产重组，注入盈利能力较强，报告期净利润来源金星钛白的盈利。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，在整体宏观经济形势低迷、钛白粉市场需求疲软的经济环境和市场条件下，公司围绕2013年的生产经营计划，确保满负荷开车，确保产销平衡，降低了水、电、蒸汽等能源动力成本。2013年上半年，完成钛白粉产量6.30万吨，实现钛白粉销售量6.33万吨。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|           | 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       |                |                |         |                |                |               |
| 精细化工业     | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 20.99%  | 57.49%         | 61.83%         | -2.12%        |
| 合计        | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 20.99%  | 57.49%         | 61.83%         | -2.12%        |
| 分产品       |                |                |         |                |                |               |
| 金红石型钛白粉成品 | 794,439,318.35 | 629,730,013.35 | 20.73%  | 72.74%         | 83.84%         | -4.79%        |
| 98%硫酸     | 74,206.49      | 141,977.98     | -91.33% | -98.9%         | -98.51%        | -50.84%       |
| 硫酸亚铁、砂滤水等 | 3,283,447.29   | 460,872.68     | 85.96%  | 6.79%          | -42.49%        | 12.03%        |
| 合计        | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 20.99%  | 57.49%         | 61.83%         | -2.12%        |
| 分地区       |                |                |         |                |                |               |
| 国外        | 163,328,399.52 | 130,092,422.20 | 20.35%  | -51.1%         | -45.04%        | -8.78%        |
| 华北        | 87,822,121.75  | 69,340,347.87  | 21.04%  | 194.69%        | 152.15%        | 13.32%        |
| 东北        | 68,803.42      | 48,698.66      | 29.22%  | 0%             | 0%             | 0%            |
| 华南        | 148,077,286.89 | 117,843,953.16 | 20.42%  | 245.43%        | 203.42%        | 11.02%        |
| 西北        | 6,616,634.82   | 5,270,204.40   | 20.35%  | 455.9%         | 414.26%        | 6.45%         |
| 西南        | 165,338,732.77 | 131,644,535.66 | 20.38%  | 18,004.9%      | 16,251.64%     | 8.54%         |
| 中南        | 57,342.16      | 29,633.93      | 48.32%  | -76.84%        | -86.31%        | 35.76%        |
| 华东        | 226,487,650.80 | 176,063,068.13 | 22.26%  | 132.16%        | 108.6%         | 8.78%         |
| 合计        | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 20.99%  | 57.49%         | 61.83%         | -2.12%        |

## 四、核心竞争力分析

公司发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组全部完成,重组后公司生产技术水平及整体管理能力得到了大幅度的提升,生产线技改工作稳步推进,中核钛白的生产逐步恢复正常水平,注入资产盈利能力较好,公司的核心竞争力体现在:

1、管理人才优势。公司拥有年轻且富有管理经验的企业管理团队,大部分高管具有10年以上钛白粉或化工行业管理经验。公司董事长兼总经理李建锋先生拥有20余年的钛白粉行业管理经验,相继创办了无锡豪普、盐城福泰、山东道恩钛业有限公司等多家钛白粉生产企业,曾管理过国有企业、中外合资企业、民营企业,均取得良好的经济效益和社会效益。

2、技术优势。中核钛白现有的生产线是国内第一家从国外引进的采用DCS控制的自动化钛白粉生产装置。该套钛白粉生产装置在关键技术及设备方面至今仍处于国内领先地位。重大资产重组完成后,将金星钛白的技术资源与原上市公司优化整合,集中公司体系内各企业的研发力量成立科技中心,使公司具备技术优势。

3、成本优势。甘肃省富产硫酸,硫酸价格相对较低,公司所在地甘肃矿区,水、蒸汽价格也相对低廉,生产钛白粉具有明显的成本优势。金星钛白拥有自己的硫磺制酸生产线,可以在自产和采购之间选取最优方案。公司整合了采购供应体系,成立了无锡中核华原贸易有限公司,负责公司原辅材料的采购供应,提高了原辅材料采购效率,降低了采购成本。

4、营销网络优势。公司在上海设立了全资销售子公司——中核华原(上海)钛白有限公司,利用上海在经济、贸易、信息、融资和人才方面的优势,构建了覆盖全国的销售网络。集成科技中心研发和销售,在产品销售的同时为客户提供钛白粉应用领域的专业化服务。

## 五、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         |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 报告期投资额(元)      | 上年同期投资额(元)          | 变动幅度(%)           |
| 58,000,000.00  | 0.00                |                   |
| 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(%) |
| 中核华原(上海)钛白有限公司 | 钛白粉、化工原料及产品采购与销售    | 100%              |
| 无锡中核华原贸易有限公司   | 钛矿石、钛矿原料化工产品原料采购与销售 | 100%              |
| 广西中核华原钛白有限公司   | 钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、研究 | 30%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称       | 公司类别 | 最初投资成本(元)     | 期初持股数量(股)  | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股)  | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元)     | 报告期损益(元)     | 会计核算科目 | 股份来源    |
|------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|---------|
| 徽商银行股份有限公司 | 商业银行 | 16,653,760.00 | 15,397,200 | 0.19%     | 15,397,200 | 0.19%     | 16,653,760.00 | 1,539,720.00 | 长期股权投资 | 全资子公司购入 |

|                 |      |               |            |      |            |       |               |              |        |            |
|-----------------|------|---------------|------------|------|------------|-------|---------------|--------------|--------|------------|
| 马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 27,500,000.00 | 23,100,000 | 2.1% | 23,100,000 | 1.54% | 27,500,000.00 | 3,465,000.00 | 长期股权投资 | 全资子公司购入及配股 |
| 合计              |      | 44,153,760.00 | 38,497,200 | --   | 38,497,200 | --    | 44,153,760.00 | 5,004,720.00 | --     | --         |

### (3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称           | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计              |      |        |      | 0      | --   | --   | --     | 0          | 0            | 0    | 0         |
| 委托理财资金来源        |      |        |      | 无。     |      |      |        |            |              |      |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |      |        |      | 0      |      |      |        |            |              |      |           |

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计         |      |        |         | 0           | --   | --   | 0      | 0            | 0      | 0%                    | 0         |
| 衍生品投资资金来源  |      |        |         | 无           |      |      |        |              |        |                       |           |

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计   | --    | 0    | --   | --      | --       |

## 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  | 194,143,484.46 |
| 报告期投入募集资金总额   | 194,143,484.46 |
| 已累计投入募集资金总额   | 194,143,484.46 |
| 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  |                |
| 采购原辅材料支出 141,565,865.68 元、支付技改工程款和设备款 12,107,931.77 元、支付职工薪酬 20,238,365.98 元、支付运输费用 6,115,920.74 元、缴纳各项税金及附加 3,846,003.91 元、支付借款利息 1,377,000 元、支付维修、保险及劳务等费用 9,099,190.88 元。使用募集资金与实际募集资金净额的差额为募集资金专户利息收入 206,794.50 元。存放与使用情况，详见《中核华原钛白股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-072）。 |                |

## (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                    |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 合计                        | --             | 0          | 0          | 0        | 0             | --                      | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。             |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无。       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用      |
| 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    | 不适用      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用      |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用      |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 已全部使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。       |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 无。         |                 |                         |               |           |          |                   |

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                |      |              | 服务            |             |                  |                |                |                |               |
|----------------|------|--------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 子公司  | 化学原料及化学制品制造业 | 工业硫酸、钛白粉、硫酸亚铁 | 139,701,426 | 1,689,122,343.04 | 415,362,947.81 | 828,214,132.67 | 41,851,846.07  | 42,401,685.46 |
| 中核华原(上海)钛白有限公司 | 子公司  | 贸易           | 钛白粉           | 50,000,000  | 196,934,285.99   | 41,203,878.39  | 518,871,979.52 | -11,217,568.27 | -8,418,204.20 |
| 无锡中核华原贸易有限公司   | 子公司  | 贸易           | 钛矿石、钛矿原料化工产品  | 20,000,000  | 44,672,637.62    | 19,551,324.38  | 48,872,092.04  | -598,234.17    | -448,675.62   |
| 广西中核华原钛白有限公司   | 参股公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 钛白粉、硫酸亚铁      | 10,000,000  | 10,000,000.00    | 9,836,800.00   | 0.00           | -163,200.00    | -1,632,000.00 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计   | 0      | 0        | 0              | --   | --     |

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                    |   |   |        |
|------------------------------------|---|---|--------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)  | -13.33%   | 至 | 30.01% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 1,000   | 至 | 1,500  |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)      | 1,153.77  |   |        |
| 业绩变动的原因说明                          | 虽然母公司扩产改造还没有完成，预测期内将有较大数额的亏损，但是注入资产安徽金星钛白(集团)有限公司盈利能力较强，利润同比增长较大，故合并实现盈利 1000~1500 万之间，预测与去年持平略有增长。 |   |        |

## 七、董事会、监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。



## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
|-----------------------|
| 不分配、不转增。              |

## 十一、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 |
|------------------|-------------------|------|--------|------------|---------------|
| 2013 年 06 月 24 日 | 中核华原（上海）钛白有限公司办公室 | 实地调研 | 机构     | 银河证券研究部研究员 | 公司及钛白行业基本情况   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)         | 披露索引     |
|----------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|----------|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 100%股权资产 | 63,400   | 全部过户     | 大幅提升公司盈利能力   | 4240 万元      | 996%                       | 是       | 同一大股东                | 2013 年 01 月 24 日 | 2013-011 |

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|      |       |     |          |                            |              |                             |          |         |                      |                 |                 |      |      |

## 3、企业合并情况

无。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计    |      |        |        | --       | --     | 0          | --            | --       | --         | --   | --   |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                       | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引     |
|---------------------------|-------|--------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司            | 同一大股东 | 收购     | 收购100%股权 | 评估定价     | 32,567.63     | 63,400        | 63,400     | 63,400   | 股权       |          | 2013年01月24日 | 2013-011 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有) |       |        |          | 无。       |               |               |            |          |          |          |             |          |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司盈利的主要来源。 |
|-------------------|------------|

### 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

### 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

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

### 5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 八、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

无。

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

无。

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

无。

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

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                       |        |            |       |            |                           |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|------------|-------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 圆融光电科技有限<br>公司       | 2013 年 01<br>月 22 日  | 7,000  | 2011 年 08 月<br>23 日   | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 54 个月 | 否          | 否                         |
| 江苏新益能源有限<br>公司       | 2013 年 01<br>月 22 日  | 400    | 2012 年 12 月<br>31 日   | 400    | 连带责任保<br>证 | 12 个月 | 否          | 否                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2010 年 09 月<br>19 日   | 3,500  | 连带责任保<br>证 | 48 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2010 年 10 月<br>15 日   | 3,500  | 连带责任保<br>证 | 60 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2010 年 06 月<br>11 日   | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 48 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2010 年 06 月<br>06 日   | 1,500  | 连带责任保<br>证 | 48 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2012 年 12 月<br>03 日   | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 11 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2013 年 01 月<br>23 日   | 2,000  | 连带责任保<br>证 | 12 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2012 年 07 月<br>17 日   | 2,000  | 连带责任保<br>证 | 12 个月 | 否          | 是                         |
| 金星钛白                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 29,600 | 2012 年 11 月<br>02 日   | 4,000  | 连带责任保<br>证 | 12 个月 | 否          | 是                         |
| 无锡豪普                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 8,000  | 2013 年 03 月<br>19 日   | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否          | 是                         |
| 无锡豪普                 | 2013 年 01<br>月 22 日  | 8,000  | 2013 年 03 月<br>01 日   | 1,200  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否          | 是                         |

|                      |             |       |             |                      |        |      |   |       |
|----------------------|-------------|-------|-------------|----------------------|--------|------|---|-------|
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年01月04日 | 1,000                | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年02月21日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年03月06日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年01月11日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2012年11月01日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2012年11月02日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2012年11月22日 | 500                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年05月02日 | 700                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2013年01月29日 | 1,500                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 无锡豪普                 | 2013年01月22日 | 8,000 | 2012年11月26日 | 1,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年05月13日 | 500                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年04月10日 | 800                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年03月04日 | 1,000                | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年04月03日 | 1,000                | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年03月06日 | 1,000                | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年04月09日 | 800                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2013年06月06日 | 250                  | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 盐城福泰                 | 2013年01月22日 | 6,800 | 2012年12月20日 | 1,700                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 是     |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) |             |       | 6,150       | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) |        |      |   | 6,150 |

| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)                     | 46,850               |        | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4)        | 46,850 |            |       |            |                           |
|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------|-------|------------|---------------------------|
| 公司对子公司的担保情况                               |                      |        |                            |        |            |       |            |                           |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日)      | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |
| 金星钛白                                      | 2013 年 02<br>月 05 日  | 20,000 | 2013 年 02 月<br>05 日        | 3,500  | 连带责任保<br>证 | 15 个月 |            |                           |
| 金星钛白                                      | 2013 年 02<br>月 05 日  | 20,000 | 2013 年 03 月<br>21 日        | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 9 个月  |            |                           |
| 金星钛白                                      | 2013 年 02<br>月 05 日  | 20,000 | 2013 年 06 月<br>04 日        | 6,646  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  |            |                           |
| 金星钛白                                      | 2013 年 02<br>月 05 日  | 20,000 | 2013 年 05 月<br>23 日        | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 12 个月 | 否          | 是                         |
| 中核华原(上海)钛<br>白有限公司                        | 2013 年 01<br>月 05 日  | 20,000 | 2013 年 02 月<br>06 日        | 2,000  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否          | 是                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                 | 40,000               |        | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2) | 16,146 |            |       |            |                           |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)               | 40,000               |        | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)  | 16,146 |            |       |            |                           |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                         |                      |        |                            |        |            |       |            |                           |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1)                   | 46,150               |        | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2)  | 22,296 |            |       |            |                           |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3)                | 86,850               |        | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4)    | 62,996 |            |       |            |                           |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)            |                      |        |                            | 55.63% |            |       |            |                           |
| 其中:                                       |                      |        |                            |        |            |       |            |                           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)                 |                      |        |                            | 0      |            |       |            |                           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保金额 (D) |                      |        |                            | 0      |            |       |            |                           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)                   |                      |        |                            | 6,376  |            |       |            |                           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                        |                      |        |                            | 6,376  |            |       |            |                           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                    |                      |        |                            | 无。     |            |       |            |                           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                      |                      |        |                            | 无。     |            |       |            |                           |

## 采用复合方式担保的具体情况说明

由于并购重组后,新购入资产安徽金星钛白(集团)有限公司,下辖三个子公司,其中盐城福泰和正坤贸易是全资子公司,无锡豪普是控股子公司(占比75%)。由于注入资产在重组前存在相互担保情况,而且笔数众多,金额大小不等,部分到期

后续保，详细见财务报表附注。

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |        |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

### 4、其他重大交易

无。

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 李建锋            | 股份锁定                        | 2012年08月13日 | 36个月 | 正在履行 |
|                    | 陈富强            |                             | 2012年08月13日 | 12个月 | 正在履行 |
|                    | 胡建龙            |                             | 2012年08月13日 | 12个月 | 正在履行 |
|                    | 武汉九洲弘羊投资发展有限公司 |                             | 2012年08月13日 | 12个月 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺          | 李建锋            | 定向增发股份锁定                    | 2012年09月27日 | 36个月 | 正在履行 |
|                    | 郑志锋            | 定向增发股份锁定                    | 2012年09月27日 | 36个月 | 正在履行 |
|                    | 陈富强            | 定向增发股份锁定                    | 2012年09月27日 | 36个月 | 正在履行 |
|                    | 胡建龙            | 定向增发股份锁定                    | 2012年09月27日 | 36个月 | 正在履行 |
|                    | 李建锋            | 保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。 | 2012年09月27日 | 永久   | 正在履行 |
|                    | 郑志锋            | 保持上市公司独立性；减少和               | 2012年09月27日 | 永久   | 正在履行 |



|                 |                        |   |                 |      |                      |
|-----------------|------------------------|---|-----------------|------|----------------------|
|                 |                        | 避免关联交易；<br>避免同业竞争。                      |                 |      |                      |
|                 | 陈富强                    | 保持上市公司<br>独立性；减少和<br>避免关联交易；<br>避免同业竞争。 | 2012年09月27<br>日 | 永久   | 正在履行                 |
|                 | 胡建龙                    | 保持上市公司<br>独立性；减少和<br>避免关联交易；<br>避免同业竞争。 | 2012年09月27<br>日 | 永久   | 正在履行                 |
|                 | 李建锋                    | 盈利预测承诺                                  | 2012年09月27<br>日 | 36个月 | 正在履行                 |
|                 | 陈富强                    | 盈利预测承诺                                  | 2012年09月27<br>日 | 36个月 | 正在履行                 |
|                 | 胡建龙                    | 盈利预测承诺                                  | 2012年09月27<br>日 | 36个月 | 正在履行                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国信达资产<br>管理股份有限<br>公司 | 关于避免同业<br>竞争的承诺                         | 2001年02月26<br>日 | 永久   | 履行，2012年8<br>月股权已转让。 |
|                 | 中核四〇四有<br>限公司          | 关于避免同业<br>竞争的承诺                         | 2000年12月18<br>日 | 永久   | 履行                   |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |                        |   |                 |      |                      |
| 承诺是否及时履行        | 是                      |   |                 |      |                      |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名  | 类型 | 原因                             | 调查处罚类型 | 结论（如有）                     | 披露日期            | 披露索引     |
|--------|----|--------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|----------|
| 公司及当事人 | 其他 | 大股东非经营性<br>占用上市公司资<br>金 1000 万 | 其他     | 非主观故意造成<br>事实上占用上市<br>公司资金 | 2013年05月18<br>日 | 2013-051 |

整改情况说明

适用  不适用

该违规事项是由于马鞍山市地税局开发区分局从金星钛白账户扣缴应当由上市公司股东李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙等承担的个人所得税税款造成，上述股东主观上并没有占用上市公司资金的故意。四名股东于5月7日归还占用资金，未对上市公司及其他股东利益造成损害。公司及相关当事人吸取教训，从加强培训和完善内控措施同步推进制定了持续整改方案。

## 十二、其他重大事项的说明

无。

## 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 | 76,479,232  | 40.25% | 220,111,940 |    |       |    | 220,111,940 | 296,591,172 | 72.32% |
| 3、其他内资持股  | 76,479,232  | 40.25% | 220,111,940 |    |       |    | 220,111,940 | 296,591,172 | 72.32% |
| 其中：境内法人持股 | 31,479,232  | 16.57% | 31,332,393  |    |       |    | 31,332,393  | 62,811,625  | 15.32% |
| 境内自然人持股   | 45,000,000  | 23.68% | 188,779,547 |    |       |    | 188,779,547 | 233,779,547 | 57%    |
| 二、无限售条件股份 | 113,520,768 | 59.75% | 0           |    |       |    |             | 113,520,768 | 27.68% |
| 1、人民币普通股  | 113,520,768 | 59.75% | 0           |    |       |    |             | 113,520,768 | 27.68% |
| 三、股份总数    | 190,000,000 | 100%   | 220,111,940 |    |       |    | 220,111,940 | 410,111,940 | 100%   |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

发行股份购买资产及募集配套资金之重大资产重组完成。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年1月16日，中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]31号）核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年1月21日，金星钛白100%股权变更至本公司名下，本公司收到金星钛白100%股权价值63,400.00万元，扣除各项发行费用人民币2,000.00万元，净投资额为61,400.00万元，以每股3.3元的的发行价格，本公司相应增加注册资本（股本）人民币192,121,212元，增加资本公积人民币421,878,788.00元。本次发行证券购买资产增加注册资本（股本）经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-1《验资报告》审核验证。

2013年2月4日，以7.55元/股，非公开发行27,990,728.00股募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，其中新增注册资本为人民币27,990,728.00元，资本公积为166,152,756.46元。本次募集配套资金经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-3《验资报告》审核验证。

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

√ 适用 □ 不适用

发行股份购买资产并募集配套资金，公司股本和净资产同时增加，但是由于原每股净资产较低，重组后每股净资产提高。同时注入资产盈利情况较原资产为优，提高了每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产增发股份192,121,212股，募集配套资金增发股份27,990,728股，股份总数190,000,000股增加至410,111,940股。发行股份购买金星钛白100%股权资产，增加长期股权投资元增加所有者权益614,000,000元；配套融资募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币，增加货币资金194,143,484.46元，增加所有者权益194,143,484.46元。发行股份购买资产及募集配套资金完成后公司，所有者权益增加808,143,484.46元，资产负债率下降。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                        |         | 24,566   |             |            |              |              |         |            |
|---------------------------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 李建锋                             | 境内自然人   | 29.55%   | 121,177,463 | 91177463   | 121,177,463  | 0            |         |            |
| 郑志锋                             | 境内自然人   | 10.9%    | 44,694,886  | 44694886   | 44,694,886   | 0            | 质押      | 44,694,886 |
| 陈富强                             | 境内自然人   | 8.05%    | 33,029,167  | 25029167   | 33,029,167   | 0            |         |            |
| 胡建龙                             | 境内自然人   | 6.07%    | 24,878,031  | 17878031   | 24,878,031   | 0            | 质押      | 4,500,000  |
| 武汉九洲弘羊投资发展有限公司                  | 境内非国有法人 | 5.24%    | 21,479,232  | 0          | 21,479,232   | 0            | 质押      | 20,815,000 |
| 华安基金公司一兴业一中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 3.72%    | 15,270,728  | 15,270,728 | 15,270,728   | 0            |         |            |
| 张家港以诺股权                         | 境内非国有法人 | 3.25%    | 13,341,     | 13,341,    | 13,341,      | 0            |         |            |

| 投资企业(有限合伙)                              |  |        | 665        | 665        | 665        |   |    |            |
|---|--|--------|------------|------------|------------|---|----|------------|
| 顾伟娟                                     | 境内自然人  | 2.44%  | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |    |            |
| 武汉普瑞斯置业有限责任公司                           | 境内非国有法人  | 2.44%  | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)                  | 境内非国有法人  | 0.66%  | 2,720,000  | 2,720,000  | 2,720,000  | 0 |    |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | <p>华安基金公司因非公开增发而成为第五大股东,持股自 2013 年 2 月 19 日起;张家港以诺股权投资企业(有限合伙)因公司发行股份购买资产而成为公司第六大股东,持股自 2013 年 1 月 22 日起;天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)因非公开增发而成为第十大股东,持股自 2013 年 2 月 19 日起。</p> <p>截止本报告披露日,九洲弘羊和武汉普瑞斯所持公司全部股份已于 2013 年 8 月 13 日解除限售(公告编号 2013-065),其中九洲弘羊解除质押部分股份,剩余质押股份 700 万股(占公司股份 1.71%,公告编号 2013-066),郑志锋股份全部质押((占公司股份 10.9%,公告编号 2013-057)),胡建龙质押 450 万股(占公司股份 1.10%,公告编号 2013-056),陈富强质押 777.77 万股(占公司股份 1.90%,公告编号 2013-067)。</p> |        |            |            |            |   |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。   |        |            |            |            |   |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |            |            |   |    |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |            |            |   |    |            |
|   |  | 股份种类   | 数量         |            |            |   |    |            |
| 游国华                                     | 2,416,199  | 人民币普通股 | 2,416,199  |            |            |   |    |            |
| 中核四 0 四有限公司                             | 2,061,908  | 人民币普通股 | 2,061,908  |            |            |   |    |            |
| 戴联平                                     | 1,307,410  | 人民币普通股 | 1,307,410  |            |            |   |    |            |
| 许良                                      | 1,130,000  | 人民币普通股 | 1,130,000  |            |            |   |    |            |
| 胡克龙                                     | 931,290  | 人民币普通股 | 931,290    |            |            |   |    |            |
| 中融国际信托有限公司一融新 265 号                     | 927,754  | 人民币普通股 | 927,754    |            |            |   |    |            |
| 全国社会保障基金理事会转持二户                         | 902,921  | 人民币普通股 | 902,921    |            |            |   |    |            |
| 中融国际信托有限公司一融福 1 号证券投资集合资金信托计划           | 826,400  | 人民币普通股 | 826,400    |            |            |   |    |            |
| 厦门国际信托有限公司一塔晶华南虎一号集合资金信托                | 739,964  | 人民币普通股 | 739,964    |            |            |   |    |            |
| 王玉兰                                     | 714,600  | 人民币普通股 | 714,600    |            |            |   |    |            |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,                       | 未知。  |        |            |            |            |   |    |            |

|   |    |
|---|----|
| 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 |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）               | 无。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) |
|-----|-------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 李建锋 | 董事长、总<br>经理 | 现任   | 30,000,000   | 91,177,463      |                 | 121,177,463  |                          |                          |                          |
| 陈富强 | 董事          | 现任   | 8,000,000    | 25,029,167      |                 | 33,029,167   |                          |                          |                          |
| 胡建龙 | 董事、副总<br>经理 | 现任   | 7,000,000    | 17,878,031      |                 | 24,878,031   |                          |                          |                          |
| 合计  | --          | --   | 45,000,000   | 134,084,661     | 0               | 179,084,661  | 0                        | 0                        | 0                        |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务          | 类型  | 日期          | 原因         |
|-----|----------------|-----|-------------|------------|
| 浦建忠 | 董事             | 离职  | 2013年02月01日 | 重组后调整董事会成员 |
| 付玉琴 | 董事会秘书          | 离职  | 2013年02月04日 | 重组后调整管理层成员 |
| 李文生 | 副总经理           | 离职  | 2013年02月04日 | 重组后调整管理层成员 |
| 李小虎 | 董事             | 被选举 | 2013年02月28日 | 重组后调整董事会成员 |
| 浦建忠 | 副总经理           | 聘任  | 2013年02月05日 | 重组后调整管理层成员 |
| 梅可春 | 副总经理           | 聘任  | 2013年02月05日 | 重组后调整管理层成员 |
| 夏云春 | 副总经理、董<br>事会秘书 | 聘任  | 2013年02月05日 | 重组后调整管理层成员 |

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 223,728,643.15 | 297,950,468.90 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 90,597,331.74  | 76,294,464.62  |
| 应收账款        | 143,925,212.71 | 118,551,418.06 |
| 预付款项        | 132,176,455.01 | 52,618,792.81  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                | 516,546.43     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 12,727,590.46  | 103,544,833.21 |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 335,976,075.47 | 223,880,080.41 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 22,630,585.67  | 19,580,573.05  |
| 流动资产合计      | 961,761,894.21 | 892,937,177.49 |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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    | 47,153,760.00    | 44,153,760.00    |
| 投资性房地产    | 294,267.83       | 303,170.88       |
| 固定资产      | 848,225,343.53   | 634,329,651.65   |
| 在建工程      | 227,357,697.72   | 83,855,062.01    |
| 工程物资      | 15,075,806.87    | 7,283,759.65     |
| 固定资产清理    | 9,925,590.53     |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 107,971,141.92   | 86,351,961.92    |
| 开发支出      | 10,299.43        | 19,275.00        |
| 商誉        | 438,725,279.13   |                  |
| 长期待摊费用    | 4,395,110.13     | 5,342,222.23     |
| 递延所得税资产   | 9,215,666.29     | 6,008,140.36     |
| 其他非流动资产   | 24,990,565.50    | 26,068,390.74    |
| 非流动资产合计   | 1,733,340,528.88 | 893,715,394.44   |
| 资产总计      | 2,695,102,423.09 | 1,786,652,571.93 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 806,148,960.00   | 746,100,000.00   |
| 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      | 141,882,537.97   | 137,600,000.00   |
| 应付账款      | 228,180,342.76   | 165,767,793.20   |
| 预收款项      | 29,506,873.83    | 60,019,872.63    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 12,736,866.72    | 6,234,316.75     |
| 应交税费      | 4,332,867.38     | 12,890,474.20    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              |                  | 262,400.00       |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 85,416,349.82    | 47,200,167.89    |
| 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       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,308,204,798.48 | 1,176,075,024.67 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 172,500,000.00   | 187,500,000.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 40,426,634.06    | 50,116,284.91    |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 12,030,355.74    |                  |
| 非流动负债合计           | 224,956,989.80   | 237,616,284.91   |
| 负债合计              | 1,533,161,788.28 | 1,413,691,309.58 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 410,111,940.00   | 190,000,000.00   |
| 资本公积              | 558,492,790.79   | -7,008,955.53    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 12,999,925.34    | 12,999,925.34    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 150,870,577.19   | 148,359,948.36   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17   |
| 少数股东权益            | 29,465,401.49    | 28,610,344.18    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,161,940,634.81 | 372,961,262.35   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,695,102,423.09 | 1,786,652,571.93 |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 151,189.05     | 3,931,039.44   |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 7,111,251.15   | 5,155,483.17   |
| 应收账款        | 28,133,890.05  | 35,686,889.99  |
| 预付款项        | 59,090,680.38  | 23,218,047.09  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 2,506,509.72   | 4,766,239.70   |
| 存货          | 78,369,175.50  | 72,119,717.50  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 305,894.84     | 5,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 175,668,590.69 | 149,877,416.89 |
| 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      | 707,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 226,765,442.84 | 240,278,808.95 |
| 在建工程        | 96,140,337.29  | 66,014,724.42  |
| 工程物资        | 7,374,073.99   | 5,726,895.02   |
| 固定资产清理      | 8,519,634.08   | 7,790,965.35   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 22,511,725.97  | 22,835,635.73  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用        |                  |                |
| 递延所得税资产       |                  |                |
| 其他非流动资产       |                  |                |
| 非流动资产合计       | 1,068,311,214.17 | 357,647,029.47 |
| 资产总计          | 1,243,979,804.86 | 507,524,446.36 |
| 流动负债：         |                  |                |
| 短期借款          | 102,000,000.00   | 102,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                |
| 应付票据          |                  |                |
| 应付账款          | 51,581,947.43    | 84,978,168.25  |
| 预收款项          | 14,772,403.10    | 1,733,206.52   |
| 应付职工薪酬        | 5,490,190.02     | 6,551,646.47   |
| 应交税费          | -667,134.89      | 27,086.06      |
| 应付利息          |                  |                |
| 应付股利          |                  |                |
| 其他应付款         | 99,584,176.52    | 124,210,557.19 |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                |
| 其他流动负债        |                  |                |
| 流动负债合计        | 272,761,582.18   | 319,500,664.49 |
| 非流动负债：        |                  |                |
| 长期借款          |                  |                |
| 应付债券          |                  |                |
| 长期应付款         |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延所得税负债       |                  |                |
| 其他非流动负债       | 12,030,355.74    | 12,030,355.74  |
| 非流动负债合计       | 12,030,355.74    | 12,030,355.74  |
| 负债合计          | 284,791,937.92   | 331,531,020.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                |
| 实收资本（或股本）     | 410,111,940.00   | 190,000,000.00 |
| 资本公积          | 1,003,453,831.83 | 415,422,287.37 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 盈余公积              | 37,188,878.58    | 37,188,878.58   |
| 一般风险准备            |                  |                 |
| 未分配利润             | -491,566,783.47  | -466,617,739.82 |
| 外币报表折算差额          |                  |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 959,187,866.94   | 175,993,426.13  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,243,979,804.86 | 507,524,446.36  |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

### 3、合并利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 802,756,458.76 | 528,513,714.31 |
| 其中：营业收入               | 802,756,458.76 | 528,513,714.31 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 802,562,128.37 | 514,642,790.33 |
| 其中：营业成本               | 634,810,599.64 | 399,233,859.89 |
| 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               | 2,558,393.89   | 1,161,899.64   |
| 销售费用                  | 31,771,549.76  | 11,665,780.37  |
| 管理费用                  | 102,579,393.38 | 64,718,048.07  |
| 财务费用                  | 29,613,926.69  | 30,150,907.22  |
| 资产减值损失                | 1,228,265.01   | 7,712,295.14   |
| 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）     | 5,004,720.00 | 5,041,276.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |              |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |              |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 5,199,050.39 | 18,912,200.06 |
| 加：营业外收入             | 1,723,059.51 | 619,468.44    |
| 减：营业外支出             | 484,297.01   | 217,074.43    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 5,106.99     |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,437,812.89 | 19,314,594.07 |
| 减：所得税费用             | 2,178,610.29 | 4,379,417.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,259,202.60 | 14,935,176.84 |
| 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       | 3,404,145.29 | 16,565,826.91 |
| 少数股东损益              | 855,057.31   | -1,630,650.07 |
| 六、每股收益：             | --           | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.0085       | 0.0862        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0085       | 0.0862        |
| 七、其他综合收益            |              |               |
| 八、综合收益总额            | 4,259,202.60 | 14,935,176.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 3,404,145.29 | 16,565,826.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 855,057.31   | -1,630,650.07 |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 229,345,365.63 | 110,033,657.99 |
| 减：营业成本 | 218,949,053.67 | 109,677,126.95 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加               | 372,264.48     | 11.76          |
| 销售费用                  | 7,883,016.51   | 3,727,599.18   |
| 管理费用                  | 21,239,587.87  | 15,982,553.23  |
| 财务费用                  | 6,796,549.66   | 2,152,649.45   |
| 资产减值损失                | -949,357.96    | 4,705,628.98   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -24,945,748.60 | -26,211,911.56 |
| 加：营业外收入               | 129,806.52     | 1,052,336.97   |
| 减：营业外支出               | 133,101.57     | 428,900.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -24,949,043.65 | -25,588,474.90 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -24,949,043.65 | -25,588,474.90 |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | -0.062         | -0.1347        |
| （二）稀释每股收益             | -0.062         | -0.1347        |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | -24,949,043.65 | -25,588,474.90 |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 520,869,359.64 | 389,776,466.83 |
| 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            | 75,662,963.68  | 33,555,975.48  |
| 经营活动现金流入小计                | 596,532,323.32 | 423,332,442.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 489,588,095.27 | 250,709,761.92 |
| 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           | 82,776,416.53  | 39,079,411.14  |
| 支付的各项税费                   | 54,958,477.61  | 17,958,521.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 68,119,753.63  | 128,302,764.11 |
| 经营活动现金流出小计                | 695,442,743.04 | 436,050,458.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,910,419.72 | -12,718,016.14 |
| 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              | 5,004,720.00   | 3,465,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,029,034.16   | 8,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 3,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 6,033,754.16   | 6,473,200.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,737,819.17  | 43,999,890.94  |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 3,000,000.00   |                |
| 质押贷款净增加额            |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 31,737,819.17  | 43,999,890.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -25,704,065.01 | -37,526,690.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 194,423,596.40 | 10,000,000.00  |
| 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           | 367,012,195.67 | 343,509,025.51 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 227,071.34     |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 561,662,863.41 | 353,509,025.51 |
| 偿还债务支付的现金           | 426,934,442.68 | 285,828,175.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 21,013,894.56  | 20,391,534.36  |
| 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      | 9,284,359.62   | 21,077,513.88  |
| 筹资活动现金流出小计          | 457,232,696.86 | 327,297,223.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 104,430,166.55 | 26,211,802.27  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,234,163.49  | -229,409.85    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -21,418,481.67 | -24,262,314.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 76,862,458.75  | 75,184,419.67  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 55,443,977.08  | 50,922,105.01  |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |      |      |

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 107,426,694.10  | 87,143,415.56 |
| 收到的税费返还                   |                 |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,105,273.75    | 1,345,766.79  |
| 经营活动现金流入小计                | 109,531,967.85  | 88,489,182.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 176,500,307.22  | 40,598,325.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,956,218.14   | 29,292,667.02 |
| 支付的各项税费                   | 4,332,267.42    | 48,619.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,193,392.78   | 18,329,120.84 |
| 经营活动现金流出小计                | 241,982,185.56  | 88,268,733.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -132,450,217.71 | 220,449.23    |
| 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 | 907,106.16      |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 2,350,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 907,106.16      | 2,350,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,959,370.48    | 648,432.08    |
| 投资支付的现金                   | 58,000,000.00   |               |
| 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            |                 |               |
| 投资活动现金流出小计                | 62,959,370.48   | 648,432.08    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -62,052,264.32  | 1,701,567.92  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |               |
| 吸收投资收到的现金                 | 194,423,596.40  |               |
| 取得借款收到的现金                 |                 |               |
| 发行债券收到的现金                 |                 |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 227,071.34      |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 194,650,667.74  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |               |

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,769,300.00   |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,158,736.10   | 200,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,928,036.10   | 200,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 190,722,631.64 | -200,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -3,779,850.39  | 1,722,017.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,931,039.44   | 2,194,706.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 151,189.05     | 3,916,723.46 |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

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              | 190,000,000.00 | -7,008,955.53  |       |      | 12,999,925.34 |        | 148,359,948.36 |    | 28,610,344.18 | 372,961,262.35 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        | -893,516.46    |    |               | -893,516.46    |
| 二、本年初余额               | 190,000,000.00 | -7,008,955.53  |       |      | 12,999,925.34 |        | 147,466,431.90 |    | 28,610,344.18 | 372,067,745.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 220,111,940.00 | 565,501,746.32 |       |      |               |        | 3,404,145.29   |    | 855,057.31    | 789,872,888.92 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 3,404,145.29   |    | 855,057.31    | 4,259,202.60   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 220,111,940.00 | 565,501,746.32 |       |      |               |        |                |    |               | 785,613,686.32 |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------|---------------|------------------|
|                   | 940.00         | 746.32         |  |  |               |  |                |      |               | 6.32             |
| 1. 所有者投入资本        | 220,111,940.00 | 565,501,746.32 |  |  |               |  |                |      |               | 785,613,686.32   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |      |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 410,111,940.00 | 558,492,790.79 |  |  | 12,999,925.34 |  | 150,870,577.19 | 0.00 | 29,465,401.49 | 1,161,940,634.81 |

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           | 130,000,000.00 | 2,991,044.48 |       |      | 9,641,570.78 |        | 121,079,281.67 |    | 28,025,183.66 | 291,737,080.59 |
| 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              | 130,000,000.00 | 2,991,044.48   |  |  | 9,641,570.78 |  | 121,079,281.67 |  | 28,025,183.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00  | -10,000,000.01 |  |  | 3,358,354.56 |  | 27,280,666.69  |  | 585,160.52    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |              |  | 30,639,021.25  |  | 585,160.52    |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |              |  |                |  |               |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |              |  | 30,639,021.25  |  | 585,160.52    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 9,701,426.00   | 40,298,574.00  |  |  |              |  |                |  |               |
| 1. 所有者投入资本            | 9,701,426.00   | 40,298,574.00  |  |  |              |  |                |  |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |              |  |                |  |               |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |              |  |                |  |               |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 3,358,354.56 |  | -3,358,354.56  |  |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 3,358,354.56 |  | -3,358,354.56  |  |               |
| 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          | 50,298,574.00  | -50,298,574.01 |  |  |              |  |                |  |               |
| 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                 | 50,298,574.00  | -50,298,574.01 |  |  |              |  |                |  |               |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |              |  |                |  |               |
| 1. 本期提取               |                |                |  |  |              |  |                |  |               |

|          |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用  |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| (七) 其他   |                |               |  |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 190,000,000.00 | -7,008,955.53 |  |  | 12,999,925.34 |  | 148,359,948.36 | 28,610,344.18 | 372,961,262.35 |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润       | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 190,000,000.00 | 415,422,287.37 |       |      | 37,188,878.58 |            | -466,617,739.82 | 175,993,426.13 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                 |                |
| 二、本年年初余额              | 190,000,000.00 | 415,422,287.37 |       |      | 37,188,878.58 |            | -466,617,739.82 | 175,993,426.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 220,111,940.00 | 588,031,544.46 |       |      |               |            | -24,949,043.65  | 783,194,440.81 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | -24,949,043.65  | -24,949,043.65 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | -24,949,043.65  | -24,949,043.65 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 220,111,940.00 | 588,031,544.46 |       |      |               |            |                 | 808,143,484.46 |
| 1. 所有者投入资本            | 220,111,940.00 | 588,031,544.46 |       |      |               |            |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                 | 808,143,484.46 |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |            |                 |                |

|                  |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
|------------------|--------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 2. 提取一般风险准备      |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 4. 其他            |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| （五）所有者权益内部结转     |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 4. 其他            |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| （六）专项储备          |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 1. 本期提取          |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 2. 本期使用          |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| （七）其他            |                    |                      |  |  |                   |  |                     |                    |
| 四、本期期末余额         | 410,111,94<br>0.00 | 1,003,453,<br>831.83 |  |  | 37,188,878<br>.58 |  | -491,566,7<br>83.47 | 959,187,86<br>6.94 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |      |                   |            |                     |                   |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计       |
| 一、上年年末余额                  | 190,000,00<br>0.00 | 324,795,13<br>2.37 |       |      | 37,188,878<br>.58 |            | -473,800,4<br>74.46 | 78,183,536<br>.49 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                   |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                   |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                   |
| 二、本年年初余额                  | 190,000,00<br>0.00 | 324,795,13<br>2.37 |       |      | 37,188,878<br>.58 |            | -473,800,4<br>74.46 | 78,183,536<br>.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                    | 90,627,155<br>.00  |       |      |                   |            | 7,182,734.<br>64    | 97,809,889<br>.64 |
| （一）净利润                    |                    |                    |       |      |                   |            | 7,182,734.<br>64    | 7,182,734.<br>64  |
| （二）其他综合收益                 |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                   |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                    |       |      |                   |            | 7,182,734.<br>64    | 7,182,734.<br>64  |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    | 90,627,155<br>.00  |       |      |                   |            |                     | 90,627,155<br>.00 |

|                   |            |            |  |  |            |  |            |            |
|-------------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|------------|
| 1. 所有者投入资本        |            | 90,627,155 |  |  |            |  |            | 90,627,155 |
|                   |            | .00        |  |  |            |  |            | .00        |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 3. 其他             |            |            |  |  |            |  |            |            |
| (四) 利润分配          |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 1. 提取盈余公积         |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 2. 提取一般风险准备       |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 4. 其他             |            |            |  |  |            |  |            |            |
| (五) 所有者权益内部结转     |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 4. 其他             |            |            |  |  |            |  |            |            |
| (六) 专项储备          |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 1. 本期提取           |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 2. 本期使用           |            |            |  |  |            |  |            |            |
| (七) 其他            |            |            |  |  |            |  |            |            |
| 四、本期期末余额          | 190,000,00 | 415,422,28 |  |  | 37,188,878 |  | -466,617,7 | 175,993,42 |
|                   | 0.00       | 7.37       |  |  | .58        |  | 39.82      | 6.13       |

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

### 三、公司基本情况

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

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

2011年4月22日，中核钛白债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部向嘉峪关法院提出重整申请。2011年11月30日，嘉峪关法院作出（2012）嘉法民重整字第01-1号《民事裁定书》，裁定受理该债权人对被申请人中核钛白的重整申请；同时作出（2012）嘉法民重整字第01-2号《民事裁定书》，裁定中核钛白重整。2012年11月15日取得嘉峪关法院（2012）嘉破字第01-08号《民事裁定书》，裁定本公司《重整计划》执行完毕。



2013年1月16日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】31号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向李建锋发行9,117.7463万股股份、向郑志锋发行4,469.4886万股股份、向陈富强发行2,502.9167万股股份、向张家港以诺股份投资企业（有限合伙）发行1,334.1,665万股股份购买相关资产核准公司非公开发行不超过2,960万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至2013年1月22日止，本公司已收到李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其合计持有的安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权按3.3元/股的价格认购本次非公开发行的人民币普通股19,212.1212万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。本次发行股份购买资产完成后，本公司总股本变更为38,212.1212万股。

截至2013年2月4日止，本公司以7.55元/股向华安基金管理发行1,527.0728万股股份，向顾伟娟发行1,000万股股份，向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）发行272万股股份，共计发行2,799.0728万股份募集资金总额21,132.99964万元，扣除各项发行费用人民币1,718.651194万元，实际募集资金净额为人民币19,414.348446万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2012XAA1039-3号《中核华原钛白股份有限公司2013年2月4日验资报告》，本次非公开发行结束后，本公司总股本变更为41011.194万股。

截至2013年6月30日，本公司股本结构如下：

| 股东名称                   | 股本          | 持股比例    | 股权性质   |
|------------------------|-------------|---------|--------|
| 李建锋                    | 121,177,463 | 29.55%  | 流通受限股份 |
| 郑志锋                    | 44,694,886  | 10.90%  | 流通受限股份 |
| 陈富强                    | 33,029,167  | 8.05%   | 流通受限股份 |
| 胡建龙                    | 24,878,031  | 6.07%   | 流通受限股份 |
| 武汉九洲弘羊投资发展有限公司         | 21,479,232  | 5.24%   | 流通受限股份 |
| 华安基金公司-兴业-中海信托         | 15,270,728  | 3.72%   | 流通受限股份 |
| 张家港以诺股权投资企业(有限合伙)      | 13,341,665  | 3.25%   | 流通受限股份 |
| 顾伟娟                    | 10,000,000  | 2.44%   | 流通受限股份 |
| 武汉普瑞斯置业有限责任公司          | 10,000,000  | 2.44%   | 流通受限股份 |
| 天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,720,000   | 0.66%   | 流通受限股份 |
| 其他社会流通股                | 113,520,768 | 27.68%  | 流通A股   |
| 合计                     | 410,111,940 | 100.00% |        |

本公司主要从事生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务等业务。

本公司注册地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼。

本公司的职能部门包括总经理办公室、人力资源部、财务部、审计部、安全保卫部、环保部、金融证券部（含法律事务）、政工部、后勤部、科技中心、生产技术部及销售部。下设三家子公司，安徽金星钛白（集团）有限公司，为本公司法律意义上的全资子公司，是本年度重大资产重组后并入的公司；中核华原（上海）钛白有限公司，为本公司全资子公司；无锡中核华原贸易有限公司为公司本年度新设立的全资子公司。

## 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

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

### 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。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 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及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## (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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与

支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

### (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

### (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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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     | 将单项金额超过 100.00 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备   |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 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 |
|------|----------------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 款项账龄    |

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        | 15%         | 15%          |
| 2—3 年        | 100%        | 100%         |
| 3 年以上        | 100%        | 100%         |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 3—4 年 | 100% | 100% |
| 4—5 年 | 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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用先加权平均法确定其实际成本。

### (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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价

### (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

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 15-35   | 5        | 2.71-6.33 |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000.00 元的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 15-35   | 5%     | 2.71-6.33 |
| 机器设备   | 14      | 5%     | 6.79      |
| 电子设备   | 8       | 5%     | 11.88     |
| 运输设备   | 8       | 5%     | 11.88     |



#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

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

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 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

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

#### (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

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

## 20、长期待摊费用

无

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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

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

### (2) 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本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

## (2) 会计处理方法

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

## 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

本公司递延所得税资产资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期收回该清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

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

本报告期主要会计政策、会计估计变更无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

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

本报告期没有发现前期会计差错

### (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     | 销售额        | 17%     |
| 消费税     | 营业收入       | 5%      |
| 营业税     | 应纳增值税、营业税额 | 7%、5%   |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 3%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司之子公司金星钛白（集团）有限公司企业所得税的适用税率为15%。该公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同审核批准的编号为GR201134000364高新技术企业证书，经申请按国税函【2009】第203号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，享受15%的高新技术企业所得税税率，证书有效期为2011年11月15日至2014年11月14日。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 | 子公司 | 注册地 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 期末实 | 实质上 | 持股比 | 表决权 | 是否合 | 少数股 | 少数股 | 从母公 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 全称                             | 类型       |    | 质  | 本                 | 围                               | 际投资<br>额          | 构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 例(%) | 比例<br>(%) | 并报表 | 东权益  | 东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--------------------------------|----------|----|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|-----------|-----|------|---------------------------------------|---|
| 中核华<br>原（上<br>海）钛<br>白有限<br>公司 | 有限公<br>司 | 上海 | 贸易 | 50,00,0<br>00.00  | 钛白粉<br>采购销<br>售等                | 5,000,0<br>00.00  | 0.00                                 | 100% | 100%      | 是   | 0.00 | 0.00                                  | 0.00  |
| 无锡中<br>核华原<br>贸易有<br>限公司       | 有限公<br>司 | 无锡 | 贸易 | 20,000,<br>000.00 | 钛矿、<br>硫酸等<br>原辅材<br>料采购<br>与销售 | 20,000,<br>000.00 | 0.00                                 | 100% | 100%      | 是   | 0.00 | 0.00                                  | 0.00  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
|           |           |     |          |          |          |                 |   |             |                  |            |            |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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 |
|----------------|-------|-----|------|-------------|-----------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 有限公司  | 马鞍山 | 制造业  | 139,701,426 | 钛白粉生产与销售等 | 634,000,000.00 | 0.00                | 100%    | 100%     | 是      | 0.00   | 0.00                 | 0.00  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年2月，公司发行股份购买资产及募集配套资金之重大资产重组全部完成，公司持有安徽金星钛白(集团)有限公司100%股权，同时成立了中核华原(上海)钛白有限公司和无锡中核华原贸易有限公司，故上述三家公司纳入合并报表。另2012年11月，公司持有云南玉飞达钛业有限公司61.67%股权全部转让，今年不再纳入合并报表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家，原因为

本期新投资设立全资子公司无锡中核华原贸易有限公司，另通过发行股份购买资产取得对金星钛白100%股权。

与上年相比本年(期)减少合并单位1家，原因为

2012年11月，公司持有云南玉飞达钛业有限公司61.67%股权全部转让。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称             | 期末净资产          | 本期净利润         |
|----------------|----------------|---------------|
| 无锡中核华原贸易有限公司   | 19,551,324.38  | -448,675.62   |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 415,362,947.81 | 42,401,685.46 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**8、报告期内发生的反向购买**

| 借壳方            | 判断构成反向购买的依据   | 合并成本的确定方法  | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法                                     |
|----------------|---|--|---|
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 中核钛白发行股份购买金星钛白 100% 股权取得了对中核钛白的实际控制权，从而属于非同一控制下的企业合并。根据非同一控制下企业合并中关于反向购买的定义，发行权益性证券的中核钛白因其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方金星钛白的实际控制人李建锋、陈富强和胡建龙等一致行动人所控制，发行权益性证券的中核钛白虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被收购方，金星钛白的实际控制人李建锋、陈富强和胡建龙等一致行动人是中核钛白的收购方，因此中核钛白发行股份购买金星钛白 100% 股权的重大资产重组应确认为会计上的反向购买，应按反向购买进行相关会计处理。 | 中核钛白以每股 3.3 元的价格发行 192,121,212 股股票为对价收购李建锋等金星钛白原股东持有的金星钛白 100% 股权，发行股份形成的合并成本 6.34 亿元。 | 根据反向收购的相关处理方法，本次发行股份购买资产将产生商誉的金额为合并成本减去合并日中核钛白可辨认净资产公允价值。 |

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：     | --   | --  | 720,966.17     | --   | --  | 630,810.72     |
| 人民币     | --   | --  | 720,966.17     | --   | --  | 630,810.72     |
| 银行存款：   | --   | --  | 54,723,010.91  | --   | --  | 69,433,351.97  |
| 人民币     | --   | --  | 48,178,768.40  | --   | --  | 67,050,173.02  |
| 其他货币资金： | --   | --  | 168,284,666.07 | --   | --  | 227,886,306.21 |
| 人民币     | --   | --  | 168,284,666.07 | --   | --  | 227,886,306.21 |
| 合计      | --   | --  | 223,728,643.15 | --   | --  | 297,950,468.90 |

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

注：期末受限资金为168,284,666.07元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

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

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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 | 86,394,462.06 | 76,294,464.62 |
| 商业承兑汇票 | 4,202,869.68  |               |
| 合计     | 90,597,331.74 | 76,294,464.62 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 佛山海峰鑫化工有限公司   | 2013年05月16日 | 2014年02月16日 | 16,600,000.00 |    |
| 临沂市源树甲醛有限公司   | 2013年05月17日 | 2013年11月16日 | 10,000,000.00 |    |
| 栾川县裕恒化工有限公司   | 2013年05月24日 | 2014年05月21日 | 8,200,000.00  |    |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2013年06月24日 | 2013年09月24日 | 6,615,011.88  |    |
| 广东中核金星钛业有限公司  | 2013年06月24日 | 2014年03月24日 | 6,400,000.00  |    |
| 合计            | --          | --          | 47,815,011.88 | -- |

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数        | 本期增加 | 本期减少       | 期末数 |
|----|------------|------|------------|-----|
| 合计 | 516,546.43 |      | 516,546.43 |     |

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                   | 期末数            |        |               |        | 期初数           |        |              |       |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,516,887.22   | 0.9%   | 1,516,887.22  | 100%   | 40,440,251.23 | 32.77% | 202,201.26   | 0.5%  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |        |               |        |               |        |              |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款     | 160,425,600.60 | 94.75% | 17,447,612.12 | 10.88% | 82,979,582.98 | 67.23% | 4,666,214.89 | 5.62% |
| 组合小计                 | 160,425,600.60 | 94.75% | 17,447,612.12 | 10.88% | 82,979,582.98 | 67.23% | 4,666,214.89 | 5.62% |

|                        |                |       |               |        |                |    |              |    |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----|
|                        | 0.60           |       | 12            |        | 2.98           |    |              |    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,379,219.85   | 4.35% | 6,431,995.62  | 87.16% | 0.00           | 0% | 0.00         | 0% |
| 合计                     | 169,321,707.67 | --    | 25,396,494.96 | --     | 123,419,834.21 | -- | 4,868,416.15 | -- |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由         |
|--------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 上海梅陇酒家 | 1,516,887.22 | 1,516,887.22 | 100%    | 已无法与对方单位取得联系 |
| 合计     | 1,516,887.22 | 1,516,887.22 | --      | --           |

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 | 134,066,675.61 | 83.57% | 6,703,334.29  | 79,362,369.75 | 95.64% | 3,968,118.49 |
| 1 至 2 年 | 10,598,492.91  | 6.61%  | 1,059,849.28  | 1,779,501.77  | 2.14%  | 177,950.18   |
| 2 至 3 年 | 7,147,957.09   | 4.46%  | 1,071,953.56  | 1,550,076.75  | 1.87%  | 232,511.51   |
| 3 年以上   | 8,612,474.99   | 5.36%  | 8,612,474.99  |               |        |              |
| 3 至 4 年 | 472,374.29     | 0.29%  | 472,374.29    | 25,223.53     | 0.03%  | 25,223.53    |
| 4 至 5 年 | 1,791,455.04   | 1.12%  | 1,791,455.04  | 209,959.78    | 0.25%  | 209,959.78   |
| 5 年以上   | 6,348,645.66   | 3.95%  | 6,348,645.66  | 52,451.40     | 0.06%  | 52,451.40    |
| 合计      | 160,425,600.60 | --     | 17,447,612.12 | 82,979,582.98 | --     | 4,666,214.89 |

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

单位：元

| 应收账款内容             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------------------|--------------|--------------|----------|--|
| 深圳华源企业公司           | 914,495.28   | 914,495.28   | 100%     | 2002年6月公司与中核404公司签订附条件的债权债务抵偿协议,将应收各民品点的债权3,793,030.99万元转让给404公司,现剩余3,518,005.86万元,未收回,转回中核钛白挂账。 |
| 海口华原工贸公司           | 845,232.00   | 845,232.00   | 100%     |  |
| 天津市恒瑞工贸有限公司        | 833,631.62   | 833,631.62   | 100%     | 清欠无结果,对方单位已破产,已全额计提坏账  |
| 通天丰化工有限公司          | 691,774.01   | 691,774.01   | 100%     | 2010年回函产品质量问题,对方扣减285140.77,和以前年度按账龄计提   |
| 河北石家庄市国发化工试剂销售有限公司 | 651,900.00   | 651,900.00   | 100%     | 该公司2001年已经倒闭   |
| 山东大明塑料型材有限公司       | 615,210.00   | 615,210.00   | 100%     | 该公司已破产(2005)年诉讼程序,债权分配申请,债务人临沂振兴铝塑门窗有限公司处的债权也破产  |
| 其他小额单位合计           | 2,826,976.94 | 1,879,752.71 | 66.49%   |  |
| 合计                 | 7,379,219.85 | 6,431,995.62 | --       | --   |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元



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

应收账款核销说明

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1    | 销售客户   | 11,263,433.07 | 1 年以内 | 6.65%          |
| 2    | 销售客户   | 8,370,508.94  | 1 年以内 | 4.94%          |
| 3    | 销售客户   | 5,669,872.52  | 1 年以内 | 3.35%          |
| 4    | 销售客户   | 5,037,031.74  | 1-2 年 | 2.97%          |
| 5    | 销售客户   | 4,222,000.00  | 1 年以内 | 2.49%          |
| 合计   | --     | 34,562,846.27 | --    | 20.4%          |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |               |        | 期初数            |        |              |       |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |               |        | 96,351,294.80  | 90.39% | 2,451,089.22 | 2.54% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |                |        |              |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 28,569,462.81 | 69.05% | 19,726,141.95 | 69.05% | 10,242,785.45  | 9.61%  | 598,157.82   | 5.84% |
| 组合小计                    | 28,569,462.81 | 69.05% | 19,726,141.95 | 69.05% | 10,242,785.45  | 9.61%  | 598,157.82   | 5.84% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,807,376.60 | 30.95% | 8,923,107.00  | 72.91% | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0%    |
| 合计                      | 41,376,839.41 | --     | 28,649,248.95 | --     | 106,594,080.25 | --     | 3,049,247.04 | --    |

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 | 8,076,479.75  | 28.27% | 403,823.99    | 8,777,298.53 | 85.69% | 438,864.93 |
| 1至2年   | 1,287,224.00  | 4.51%  | 128,722.40    | 1,451,326.70 | 14.17% | 145,132.67 |
| 2至3年   | 14,310.00     | 0.05%  | 2,146.50      | 0.00         | 0%     | 0.00       |
| 3年以上   | 19,191,449.06 | 67.17% | 19,191,449.06 |              |        |            |
| 3至4年   | 900,495.91    | 3.15%  | 900,495.91    | 14,160.22    | 0.14%  | 14,160.22  |

|         |               |        |               |               |    |            |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|----|------------|
| 4 至 5 年 | 2,786,939.80  | 9.75%  | 2,786,939.80  | 0.00          | 0% | 0.00       |
| 5 年以上   | 15,504,013.35 | 54.27% | 15,504,013.35 | 0.00          | 0% | 0.00       |
| 合计      | 28,569,462.81 | --     | 19,726,141.95 | 10,242,785.45 | -- | 598,157.82 |

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

单位：元

| 其他应收款内容                   | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------------------------|---------------|--------------|---------|------|
| 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 | 12,807,376.60 | 8,923,107.00 |         |      |
| 合计                        | 12,807,376.60 | 8,923,107.00 | --      | --   |

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

## （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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系   | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----------|---------------|-------|----------------|
| 1    | 供应商      | 7,437,031.48  | 5 年以上 | 17.97%         |
| 2    | 供应商      | 3,430,770.00  | 1 年以内 | 8.29%          |
| 3    | 淄博销售点业务员 | 3,651,473.71  | 1 年以内 | 8.82%          |
| 4    | 钛矿供应商    | 2,831,447.82  | 5 年以上 | 6.84%          |
| 5    | 代办采矿权    | 2,550,000.00  | 4-5 年 | 6.16%          |
| 合计   | --       | 19,900,723.01 | --    | 48.08%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 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   | 117,621,573.35 | 88.99% | 41,646,123.57 | 79.15% |
| 1 至 2 年 | 4,288,248.45   | 3.24%  | 6,635,265.59  | 12.61% |
| 2 至 3 年 | 8,418,188.30   | 6.37%  | 4,302,537.15  | 8.18%  |
| 3 年以上   | 1,848,444.91   | 1.4%   | 34,866.50     |        |
| 合计      | 132,176,455.01 | --     | 52,618,792.81 | --     |

预付款项账龄的说明

## (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 |
|------|--------|---------------|-------|-------|
| 1    | 供应商    | 24,048,769.16 | 1 年以内 | 未结算   |
| 2    | 供应商    | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 未结算   |
| 3    | 供应商    | 13,394,865.18 | 0-3 年 | 未结算   |
| 4    | 供应商    | 12,983,141.73 | 0-2 年 | 未结算   |
| 5    | 供应商    | 8,149,839.53  | 1 年以内 | 未结算   |
| 合计   | --     | 73,576,615.60 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (4) 预付款项的说明

## 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 | 226,942,109.17 | 31,052,202.74 | 195,889,906.43 | 112,758,264.62 | 0.00 | 112,758,264.62 |
| 在产品 | 24,160,741.27  |               | 24,160,741.27  | 14,789,094.35  | 0.00 | 14,789,094.35  |

|         |                |               |                |                |      |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 库存商品    | 109,197,048.82 | 14,374.79     | 109,182,674.03 | 87,620,314.50  | 0.00 | 87,620,314.50  |
| 周转材料    | 2,824,195.66   |               | 2,824,195.66   | 2,522,903.53   | 0.00 | 2,522,903.53   |
| 消耗性生物资产 |                |               |                |                | 0.00 |                |
| 委托加工物资  | 828,716.31     | 828,716.31    | 0.00           |                |      |                |
| 自制半成品   | 4,071,481.16   | 152,923.08    | 3,918,558.08   | 6,189,503.41   | 0.00 | 6,189,503.41   |
| 合计      | 368,024,292.39 | 32,048,216.92 | 335,976,075.47 | 223,880,080.41 | 0.00 | 223,880,080.41 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额 | 本期计提额         | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|---------|--------|---------------|------|------------|---------------|
|         |        |               | 转回   | 转销         |               |
| 原材料     | 0.00   | 31,052,202.74 |      |            | 31,052,202.74 |
| 在产品     | 0.00   |               |      |            |               |
| 库存商品    | 0.00   | 613,448.59    |      | 599,073.80 | 14,374.79     |
| 周转材料    | 0.00   |               |      |            |               |
| 消耗性生物资产 | 0.00   |               |      |            |               |
| 自制半成品   | 0.00   | 152,923.08    |      |            | 152,923.08    |
| 委托加工物资  | 0.00   | 828,716.31    |      |            | 828,716.31    |
| 合计      | 0.00   | 32,647,290.72 |      | 599,073.80 | 32,048,216.92 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因  | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|------------------------|
| 原材料  | 存放周期太长, 无使用价值 |                |                        |
| 库存商品 | 存放周期太长, 质量下降  | 本期销售, 存货跌价准备转销 | 97.66%                 |
| 在产品  | 存放周期太长, 无使用价值 |                |                        |
| 周转材料 | 存放周期太长, 无使用价值 |                |                        |

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 暂估及未认证的进项税 | 20,672,597.42 | 19,580,573.05 |
| 待摊费用       | 1,957,988.25  |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,630,585.67 | 19,580,573.05 |
|----|---------------|---------------|

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 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  |            |                   |        |        |         |          |       |

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

## 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       |
|-------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 1.徽商银行股份有限公司      | 成本法  | 16,653,760.00 | 16,653,760.00 |              | 16,653,760.00 | 0.19%         | 0.19%          |                        |            |            | 1,539,720.00 |
| 2.马鞍山农村商业银行       | 成本法  | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |              | 27,500,000.00 | 1.54%         | 1.54%          |                        |            |            | 3,465,000.00 |
| 3.甘肃大唐八零三热电有限责任公司 | 成本法  | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   | 500,000.00    | 5%            | 5%             |                        | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00         |
| 4.广西中核华原钛白有限公司    | 权益法  | 3,000,000.00  | 0.00          | 3,000,000.00 | 3,000,000.00  | 30%           | 30%            |                        |            |            | 0.00         |
| 合计                | --   | 47,653,760.00 | 44,153,760.00 | 3,500,000.00 | 47,653,760.00 | --            | --             | --                     | 500,000.00 | 500,000.00 | 5,004,720.00 |

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明



## 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           | 371,608.81 |           |      | 371,608.81 |
| 1.房屋、建筑物           | 371,608.81 |           |      | 371,608.81 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 68,437.93  | 8,903.05  |      | 77,340.98  |
| 1.房屋、建筑物           | 68,437.93  | 8,903.05  |      | 77,340.98  |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 303,170.88 | -8,903.05 |      | 294,267.83 |
| 1.房屋、建筑物           | 303,170.88 | -8,903.05 |      | 294,267.83 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00       |           |      | 0.00       |
| 1.房屋、建筑物           | 0.00       |           |      | 0.00       |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 303,170.88 | -8,903.05 |      | 294,267.83 |
| 1.房屋、建筑物           | 303,170.88 | -8,903.05 |      | 294,267.83 |

单位：元

|                 | 本期       |
|-----------------|----------|
| 本期折旧和摊销额        | 8,903.05 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00     |

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |
|    |        |      |            |          |      |         |        |

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           |               | 本期减少          | 期末账面余额           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 814,820,016.33 | 640,630,802.54 |               | 13,763,166.06 | 1,441,687,652.81 |
| 其中：房屋及建筑物    | 352,205,584.55 | 267,366,180.36 |               | 8,712,518.22  | 610,859,246.69   |
| 机器设备         | 429,380,659.46 | 342,862,934.36 |               | 4,290,564.20  | 767,953,029.62   |
| 运输工具         | 22,842,679.89  | 26,637,430.71  |               | 674,663.62    | 48,805,446.98    |
| 办公设备         | 10,391,092.43  | 3,764,257.11   |               | 14,069,929.52 |                  |
| --           | 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：    | 175,475,974.94 | 384,301,583.72 | 19,270,359.33 | 9,790,284.72  | 569,257,633.27   |
| 其中：房屋及建筑物    |                | 133,289,985.04 | 6,276,125.49  | 6,849,011.27  | 186,663,311.53   |
| 机器设备         | 53,946,212.27  | 236,992,830.75 | 12,109,987.66 | 2,765,015.72  | 353,458,710.67   |
| 运输工具         | 107,120,907.98 | 12,767,474.53  | 550,088.38    | 126,064.04    | 22,413,776.38    |
| 办公设备         | 9,222,277.51   | 1,251,293.40   | 334,157.80    | 50,193.69     | 6,721,834.69     |
| --           | 期初账面余额         | --             |               |               | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 639,344,041.39 | --             |               |               | 872,430,019.54   |
| 其中：房屋及建筑物    | 298,259,372.28 | --             |               |               | 424,195,935.16   |
| 机器设备         | 322,259,751.48 | --             |               |               | 414,494,318.95   |
| 运输工具         | 13,620,402.38  | --             |               |               | 26,391,670.60    |
| 办公设备         | 5,204,515.25   | --             |               |               | 7,348,094.83     |
| 四、减值准备合计     | 5,014,389.74   | --             |               |               | 24,204,676.01    |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00           | --             |               |               | 2,684,155.49     |
| 机器设备         | 5,014,389.74   | --             |               |               | 21,520,520.52    |
| 运输工具         | 0.00           | --             |               |               | 0.00             |
| 办公设备         | 0.00           | --             |               |               | 0.00             |
| 五、固定资产账面价值合计 | 634,329,651.65 | --             |               |               | 848,225,343.53   |
| 其中：房屋及建筑物    | 298,259,372.28 | --             |               |               | 421,511,779.67   |
| 机器设备         | 317,245,361.74 | --             |               |               | 392,973,798.43   |
| 运输工具         | 13,620,402.38  | --             |               |               | 26,391,670.60    |
| 办公设备         | 5,204,515.25   | --             |               |               | 7,348,094.83     |

本期折旧额 19,270,359.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,092,902.87 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备         | 账面净值         | 备注 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 13,389,323.93 | 6,429,038.58 | 5,014,389.74 | 1,945,895.61 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧         | 账面净值          |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 51,318,675.50 | 7,258,876.68 | 44,059,798.82 |
| 运输工具   | 135,970.92    | 36,704.04    | 99,266.88     |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

## (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 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

## 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          |
| 钛白粉生产线           | 129,377,554.89 |               | 129,377,554.89 | 83,610,062.01 | 0.00 | 83,610,062.01 |
| 子公司盐城福泰及无锡豪普零星工程 | 1,839,805.54   |               | 1,839,805.54   | 245,000.00    | 0.00 | 245,000.00    |
| 技改工程             | 110,215,996.37 | 14,075,659.08 | 96,140,337.29  |               |      |               |
| 合计               | 241,433,356.80 | 14,075,659.08 | 227,357,697.72 | 83,855,062.01 | 0.00 | 83,855,062.01 |

## (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 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|

|                  |  |                   |                    |                  |                   | 算比例<br>(%) |    | 计金额 | 资本化<br>金额 | 化率(%) |    |                    |
|------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|----|-----|-----------|-------|----|--------------------|
| 钛白粉<br>生产线       |  | 83,610,0<br>62.01 | 86,791,7<br>33.89  | 5,016,23<br>6.20 | 36,008,0<br>04.81 |            |    |     |           |       |    | 129,377,<br>554.89 |
| 盐城豪<br>普零星<br>工程 |  | 245,000.<br>00    | 1,594,80<br>5.54   |                  |                   |            |    |     |           |       |    | 1,839,80<br>5.54   |
| 技改工<br>程         |  |                   | 110,292,<br>663.04 | 76,666.6<br>7    |                   |            |    |     |           |       |    | 110,215,<br>996.37 |
| 合计               |  | 83,855,0<br>62.01 | 198,679,<br>202.47 | 5,092,90<br>2.87 | 36,008,0<br>04.81 | --         | -- |     |           | --    | -- | 241,433,<br>356.80 |

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目   | 期初数  | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           | 计提原因 |
|------|------|---------------|------|---------------|------|
| 技改工程 |      | 14,075,659.08 |      | 14,075,659.08 | 重组产生 |
| 合计   | 0.00 | 14,075,659.08 |      | 14,075,659.08 | --   |

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|    |      |    |

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目     | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 工程材料   | 2,806,666.59 | 17,162,085.36 | 7,987,054.24  | 11,981,697.71 |
| 工程设备   | 4,477,093.06 | 7,698,796.58  | 7,983,886.32  | 4,192,003.32  |
| 工程物资设备 |              | -1,097,894.16 |               | -1,097,894.16 |
| 合计     | 7,283,759.65 | 23,762,987.78 | 15,970,940.56 | 15,075,806.87 |

工程物资的说明

## 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 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |

|      |      |              |          |
|------|------|--------------|----------|
| 机器设备 | 0.00 | 9,925,590.53 | 本年拆除，待清理 |
| 合计   |      | 9,925,590.53 | --       |

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

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

### (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

油气资产的说明

## 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 | 91,214,266.17 | 30,537,006.03 |      | 121,751,272.20 |
| 土地使用权    | 91,092,332.80 | 30,501,500.00 |      | 121,593,832.80 |

|              |               |               |  |                |
|--------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 专利权          | 41,148.38     | 9,865.00      |  | 51,013.38      |
| 软件           | 80,784.99     | 25,641.03     |  | 106,426.02     |
| 二、累计摊销合计     | 4,862,304.25  | 8,917,826.03  |  | 13,780,130.28  |
| 土地使用权        | 4,790,861.31  | 8,908,271.73  |  | 13,699,133.04  |
| 专利权          | 1,811.76      | 3,998.76      |  | 5,810.52       |
| 软件           | 69,631.18     | 5,555.54      |  | 75,186.72      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 86,351,961.92 | 21,619,180.00 |  | 107,971,141.92 |
| 土地使用权        | 86,301,471.49 | 21,593,228.27 |  | 107,894,699.76 |
| 专利权          | 39,336.62     | 5,866.24      |  | 45,202.86      |
| 软件           | 11,153.81     | 20,085.49     |  | 31,239.30      |
| 四、减值准备合计     | 0.00          |               |  |                |
| 土地使用权        |               |               |  |                |
| 专利权          |               |               |  |                |
| 软件           |               |               |  |                |
| 无形资产账面价值合计   | 86,351,961.92 | 21,619,180.00 |  | 107,971,141.92 |
| 土地使用权        | 86,301,471.49 | 21,593,228.27 |  | 107,894,699.76 |
| 专利权          | 39,336.62     | 5,866.24      |  | 45,202.86      |
| 软件           | 11,153.81     | 20,085.49     |  | 31,239.30      |

本期摊销额元。

## (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

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 期末减值准备 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| 非同一控制下企业合并形成的商誉 |      | 438,725,279.13 |      | 438,725,279.13 | 0.00   |
| 合计              |      | 438,725,279.13 |      | 438,725,279.13 |        |

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本期内公司以每股3.3元价格发行192,121,212股为对价收购李建锋等金星钛白原股东持有的金星钛白100%股权，本次发行股份后，李建锋等金星钛白原股东将增持中核钛白50.28%的股权。根据《企业会计准则—企业合并》的相关规定及《企业会计准则讲解【2010】》的解释，本次发行股份购买资产构成反向收购，依据会计准则相关规定确认商誉。本次确认的商誉与对外重组公告书中的备考财务报表中商誉差异是由于重组完成时间与原备考表重组模拟时间不一致，在此期间中核钛白的净资产发生了变化所导致的差异。

## 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 设备维护费    | 1,508,427.38 | 42,293.12    | 523,345.93   |              | 1,027,374.57 |         |
| 固定资产改良支出 | 2,684,510.95 | 1,326,970.39 | 382,273.75   | 1,226,913.60 | 2,402,293.99 | 本期转出    |
| 办公室装修费   | 272,198.79   | 0.00         | 136,099.44   | 0.00         | 136,099.35   |         |
| 厂区绿化费    | 877,085.11   | 146,000.00   | 193,742.89   | 0.00         | 829,342.22   |         |
| 合计       | 5,342,222.23 | 1,515,263.51 | 1,235,462.01 | 1,226,913.60 | 4,395,110.13 | --      |

长期待摊费用的说明

## 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     | 1,481,711.32 | 1,406,456.84 |
| 可抵扣亏损      | 4,802,987.94 | 1,998,595.87 |
| 固定资产减值准备   | 192,839.65   | 1,253,597.44 |
| 未实现的内部销售利润 | 1,253,597.44 | 1,178,503.12 |
| 融资租赁摊销利息   | 1,484,529.94 | 170,987.09   |
| 小计         | 9,215,666.29 | 6,008,140.36 |
| 递延所得税负债：   |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 137,941,486.26 | 0.00           |    |
| 2014 年 | 132,091,815.12 | 137,941,486.26 |    |
| 2016 年 | 130,593,981.65 | 0.00           |    |
| 2017 年 | 50,760,470.30  | 130,593,981.65 |    |
| 合计     | 451,387,753.33 | 268,535,467.91 | -- |

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        |                |               |
| 坏账准备           | 54,045,743.91  | 7,917,663.21  |
| 未实现的内部销售利润     | 7,681,293.87   | 7,057,650.94  |
| 融资租赁利息引起的可抵扣差异 | 1,285,597.67   | 1,139,913.94  |
| 存货跌价准备         | 32,048,216.92  |               |
| 长期股权投资减值准备     | 500,000.00     |               |
| 固定资产减值准备       | 24,204,676.01  | 5,014,389.74  |
| 在建工程减值准备       | 14,075,659.08  |               |
| 工程物资减值准备       | 1,097,894.16   |               |
| 未弥补亏损          | 19,211,951.75  | 7,994,383.48  |
| 小计             | 154,151,033.37 | 29,124,001.31 |
| 可抵扣差异项目        |                |               |

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 9,215,666.29       |                      | 6,008,140.36       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目                 | 本期互抵金额 |
|--------------------|--------|
| 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 |        |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明



## 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       | 7,917,663.19  | 48,803,974.56  | 2,675,893.84 |            | 54,045,743.91  |
| 二、存货跌价准备     | 0.00          | 32,647,290.72  |              | 599,073.80 | 32,048,216.92  |
| 五、长期股权投资减值准备 |               | 500,000.00     |              |            | 500,000.00     |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00          |                |              |            | 0.00           |
| 七、固定资产减值准备   | 5,014,389.74  | 19,332,734.23  |              | 142,447.96 | 24,204,676.01  |
| 八、工程物资减值准备   |               | 1,097,894.16   |              |            | 1,097,894.16   |
| 九、在建工程减值准备   | 0.00          | 14,075,659.08  |              |            | 14,075,659.08  |
| 十二、无形资产减值准备  | 0.00          |                |              |            |                |
| 合计           | 12,932,052.93 | 116,457,552.75 | 2,675,893.84 | 741,521.76 | 125,972,190.08 |

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 未实现的售后租回损失 | 24,990,565.50 | 26,068,390.74 |
| 合计         | 24,990,565.50 | 26,068,390.74 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 9,948,960.00   | 0.00           |
| 抵押借款 | 133,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 保证借款 | 366,500,000.00 | 279,000,000.00 |
| 信用借款 | 296,700,000.00 | 338,100,000.00 |
| 合计   | 806,148,960.00 | 746,100,000.00 |

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

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

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 141,882,537.97 | 137,600,000.00 |
| 合计     | 141,882,537.97 | 137,600,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 228,180,342.76 | 165,767,793.20 |
| 合计 | 228,180,342.76 | 165,767,793.20 |

**(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**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,506,873.83 | 60,019,872.63 |
| 合计 | 29,506,873.83 | 60,019,872.63 |

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,421,187.67 | 65,620,941.68 | 64,658,627.55 | 2,383,501.80  |
| 二、职工福利费       |              | 7,659,071.57  | 7,915,946.17  | -256,874.60   |
| 三、社会保险费       | 33,489.96    | 11,854,443.65 | 11,887,933.61 |               |
| 四、住房公积金       | 739,992.07   | 3,898,190.66  | 3,439,537.66  | 1,198,645.07  |
| 五、辞退福利        | 2,029,574.83 | 2,264,374.39  | 884,663.51    | 3,409,285.71  |
| 六、其他          | 2,010,072.22 | 4,232,528.80  | 240,292.28    | 6,002,308.74  |
| 合计            | 6,234,316.75 | 95,529,550.75 | 89,027,000.78 | 12,736,866.72 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末数          | 期初数          |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,715,115.86 | 9,175,049.92 |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 消费税       |              | 39,500.00     |
| 营业税       | 1,183,668.91 | 1,716,716.90  |
| 企业所得税     | 235,997.72   | 601,172.63    |
| 教育费附加     | 100,642.34   | 340,608.86    |
| 地方教育费附加   | 67,094.88    | 119,467.19    |
| 水利基金      | 84,199.20    | 30,896.54     |
| 房产税       | 181,965.22   | 257,424.54    |
| 土地使用税     | 124,095.02   | 121,895.10    |
| 代扣代缴个人所得税 | 189,278.28   | 33,087.45     |
| 印花税       | 232,856.01   | 262,034.13    |
| 土地增值税     |              | 0.00          |
| 地方价格调节基金  | 217,953.94   | 192,620.94    |
| 合计        | 4,332,867.38 | 12,890,474.20 |

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

### 36、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数        |
|----------|-----|------------|
| 短期借款应付利息 |     | 262,400.00 |
| 合计       |     | 262,400.00 |

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

### 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           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 85,416,349.82 | 47,200,167.89 |
| 合计 | 85,416,349.82 | 47,200,167.89 |

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称           | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 马鞍山市财政局        | 10,241,900.00 | 10,241,900.00 |
| 马鞍山市工业投资有限责任公司 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 东华工程科技有限公司     | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 安徽省设计院         | 460,000.00    | 460,000.00    |
| 马鞍山市怡海燃气有限公司   | 168,000.52    | 168,000.52    |

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

## 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

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | 期初数 |
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|

|  |  |  |  |  |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|
|  |  |  |  |  | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 抵押借款 | 7,500,000.00   | 10,000,000.00  |
| 保证借款 | 95,000,000.00  | 107,500,000.00 |
| 合计   | 172,500,000.00 | 187,500,000.00 |

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

| 贷款单位              | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%) | 期末数  |                | 期初数  |                |
|-------------------|-------------|-------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
|                   |             |             |     |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 2010年09月19日 | 2015年09月18日 | RMB | 6.22%  |      | 35,000,000.00  |      | 35,000,000.00  |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 2010年10月15日 | 2015年10月14日 | RMB | 6.22%  |      | 35,000,000.00  |      | 35,000,000.00  |
| 交通银行股份有限公司马鞍山分行   | 2010年06月07日 | 2014年06月06日 | RMB | 6.4%   |      | 20,000,000.00  |      | 22,500,000.00  |
| 交通银行股份有限公司马鞍山分行   | 2011年04月22日 | 2015年04月22日 | RMB | 6.72%  |      | 15,000,000.00  |      | 15,000,000.00  |
| 交通银行股份有限公司马鞍山分行   | 2010年06月11日 | 2014年06月10日 | RMB | 6.4%   |      | 10,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |
| 合计                | --          | --          | --  | --     | --   | 115,000,000.00 | --   | 127,500,000.00 |

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

**43、应付债券**

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

| 单位      | 期限 | 初始金额          | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额          | 借款条件 |
|---------|----|---------------|--------|------|---------------|------|
| 融资租赁应付款 |    | 34,385,264.19 | 7.32%  |      | 26,208,271.98 |      |

|              |  |              |  |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| 改制提留内退职工生活费  |  | 5,131,121.78 |  |  | 4,884,174.59 |  |
| 改制提留离退休药费    |  | 2,216,039.80 |  |  | 1,627,619.80 |  |
| 改制提留住房补贴     |  | 2,512,081.00 |  |  | 2,512,081.00 |  |
| 改制提留四金       |  | 1,561,396.92 |  |  | 1,376,806.47 |  |
| 改制提留离退休统筹外费用 |  | 888,735.40   |  |  | 746,144.40   |  |

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位         | 期末数  |               | 期初数  |               |
|------------|------|---------------|------|---------------|
|            | 外币   | 人民币           | 外币   | 人民币           |
| 工银租赁金融有限公司 | 0.00 | 26,208,271.98 | 0.00 | 34,385,264.19 |
| 合计         | 0.00 | 26,208,271.98 | 0.00 | 34,385,264.19 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

| 项目      | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|---------|-----|------|------|-----|------|
| 专项应付款说明 |     |      |      |     |      |

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------|
| 递延收益 | 12,030,355.74 |        |
| 合计   | 12,030,355.74 |        |

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

## 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 | 190,000,000.00 | 220,111,940.00 |  |  |  | 220,111,940.00 | 410,111,940.00 |
|------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|

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

上表所示股本变动为法律意义上母公司股本的增减变化。本报告期内增加股本 220,111,940.00 元，其中 192,121,212.00 元系根据本公司与李建锋等金星钛白原股东签署的《发行股份购买资产的协议》公司以每股 3.3 元的价格向李建锋等金星钛白原股东定向增发 192,121,212 股。

2012年10月15日，中核钛白召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《中核华原钛白股份有限公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等与重大资产重组相关的议案；2012年12月19日，中国证监会并购重组委2012年第38次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组方案；本次重组于2013年1月16日获得了中国证监会的核准；2013年1月21日，交易对方直接持有的金星钛白100%股权已完成股权过户手续，上述股权持有人变更为中核钛白；2013年1月22日，信永中和对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（XYZH/2012XAA1039-1号），根据该《验资报告》，截至2013年1月22日止，中核钛白已收到李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其合计持有的安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权按3.3元/股的价格认购本次非公开发行的人民币普通股19,212.1212万股，投资额63,400.00万元，扣除各项发行费用人民币2,000.00万元，实际投资款净额为61,400.00万元，其中新增注册资本（股本）为人民币192,121,212.00元，资本公积为人民币421,878,788.00元。

另本报告期内公司向3名特定认购对象天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、顾伟娟、华安基金管理有限公司非公开发行27,990,728股股票，使得股本增加27,990,728.00元，信永中和对本次发行股份进行了验资，并出具了《验资报告》（XYZH/2012XAA1039-3号），根据该《验资报告》，截至2013年2月4日止，贵公司非公开发行人民币普通股27,990,728股，每股面值1元，分别由华安基金公司—兴业—中海信托\*中核钛白定向增发投资集合资金信托、顾伟娟和天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）以7.55元/股认购，募集资金合计211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，其中新增注册资本（股本）为人民币27,990,728.00元，资本公积为人民币166,152,756.46元。

截至报告日以上股份发行已完成股份登记及工商变更登记手续。

交易对方李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、以诺投资认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，在限售期限届满后，方可在深交所上市交易。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 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） | -7,008,955.53 | 565,501,746.32 |      | 558,492,790.79 |

|    |               |                |  |                |
|----|---------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | -7,008,955.53 | 565,501,746.32 |  | 558,492,790.79 |
|----|---------------|----------------|--|----------------|

#### 资本公积说明

根据企业会计准则中企业合并关于反向收购报表的要求：“合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）”，所以本期比较报表为重组方金星钛白的数据，但由于股本反映法律上母公司的股本金额，故期初资本公积为重组方金星钛白期初股本和资本公积合计金额减法律上母公司期初股本后的差额。

资本公积期末余额分两部分，一是本次重大资产重组交易完成日的合并净资产扣除法律上母公司股本后的差额；二是定向增发27,990,728股增加的资本公积人民币166,152,756.46元。

资本公积本期增加额为期末余额减期初余额的差额。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,650,990.37 |      |      | 11,650,990.37 |
| 任意盈余公积 | 1,348,934.97  |      |      | 1,348,934.97  |
| 合计     | 12,999,925.34 |      |      | 12,999,925.34 |

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

一般风险准备情况说明

## 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           | 148,359,948.36 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -893,515.46    | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 148,359,948.36 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,404,145.29   | --      |
| 期末未分配利润               | 150,870,577.19 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润-893,515.46 元。

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

上表中“调整年初未分配合计数”项为本公司本期重组成功与金星钛白期初合并报表抵消关联往来及关联交易涉及上期未分配利润的金额。

## 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 | 797,796,972.13 | 506,577,009.82 |
| 其他业务收入 | 4,959,486.63   | 21,936,704.49  |
| 营业成本   | 634,810,599.64 | 399,233,859.89 |

### (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           |
| 精细化工行业 | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 506,577,009.82 | 389,494,746.11 |
| 合计     | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 506,577,009.82 | 389,494,746.11 |

### (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           |
| 金红石型钛白粉成品 | 794,439,318.35 | 629,730,013.35 | 459,906,848.93 | 342,537,273.59 |
| 98%硫酸     | 74,206.49      | 141,977.98     | 6,763,488.49   | 9,502,036.58   |
| 硫酸亚铁、砂滤水等 | 3,283,447.29   | 460,872.68     | 3,074,649.56   | 801,428.91     |
| 偏钛酸       |                |                | 36,832,022.84  | 36,654,007.03  |
| 合计        | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 506,577,009.82 | 389,494,746.11 |

### (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           |
| 国外   | 163,328,399.52 | 130,092,422.20 | 334,001,058.34 | 236,706,535.09 |
| 华北   | 87,822,121.75  | 69,340,347.87  | 29,801,256.80  | 27,499,986.83  |
| 东北   | 68,803.42      | 48,698.66      |                |                |
| 华南   | 148,077,286.89 | 117,843,953.16 | 42,867,049.62  | 38,839,188.73  |
| 西北   | 6,616,634.82   | 5,270,204.40   | 1,190,252.44   | 1,024,819.61   |
| 西南   | 165,338,732.77 | 131,644,535.66 | 913,226.51     | 805,084.38     |
| 中南   | 57,342.16      | 29,633.93      | 247,580.80     | 216,476.54     |
| 华东   | 226,487,650.80 | 176,063,068.13 | 97,556,585.31  | 84,402,654.93  |
| 合计   | 797,796,972.13 | 630,332,864.01 | 506,577,009.82 | 389,494,746.11 |

### (5) 公司来自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  | 51,886,666.67  | 6.44%           |
| 第二名  | 37,435,897.44  | 4.65%           |
| 第三名  | 25,428,034.22  | 3.16%           |
| 第四名  | 18,518,974.36  | 2.3%            |
| 第五名  | 14,724,940.17  | 1.83%           |
| 合计   | 147,994,512.86 | 18.38%          |

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

### 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     | 27,797.35    | 105,013.98   |    |
| 城市维护建设税 | 1,380,919.20 | 571,126.41   |    |
| 教育费附加   | 1,104,792.00 | 485,759.25   |    |
| 其他      | 44,885.34    |              |    |
| 合计      | 2,558,393.89 | 1,161,899.64 | -- |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 销货运杂费 | 21,475,532.36 | 7,502,407.31  |
| 出口费用  | 5,059,523.63  | 2,763,311.25  |
| 代理手续费 | 490,310.60    | 531,069.71    |
| 职工薪酬  | 2,338,149.35  | 292,636.00    |
| 广告费   | 420,767.77    | 207,099.78    |
| 折旧费   | 84,093.62     | 148,552.44    |
| 物料消耗  | 702,127.57    | 52,879.85     |
| 租赁费   | 497,306.08    | 50,268.90     |
| 差旅费   | 293,244.66    | 38,509.70     |
| 业务招待费 | 65,646.80     | 37,864.00     |
| 办公费   | 113,809.83    | 26,794.55     |
| 其它    | 231,037.49    | 14,386.88     |
| 合计    | 31,771,549.76 | 11,665,780.37 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费   | 27,822,377.88 | 16,829,998.68 |
| 职工薪酬  | 27,321,050.93 | 12,761,146.06 |
| 修理费   | 14,228,753.49 | 10,721,806.67 |
| 折旧费   | 4,320,462.85  | 5,637,803.76  |
| 环境安保费 | 4,465,644.16  | 3,564,816.31  |
| 税费    | 3,954,580.08  | 3,480,934.76  |
| 业务招待费 | 3,798,824.83  | 3,452,983.75  |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 汽车费      | 4,183,636.34   | 1,482,089.91  |
| 中介服务费    | 2,335,368.91   | 1,324,517.39  |
| 办公费      | 1,384,530.43   | 1,298,126.23  |
| 无形资产摊销   | 1,387,759.40   | 599,310.20    |
| 长期待摊费用摊销 | 138,624.20     | 687,342.66    |
| 差旅费      | 1,496,691.88   | 1,137,509.98  |
| 租赁费      | 735,787.94     | 523,123.44    |
| 保险费      | 2,161,465.79   | 307,108.31    |
| 董事会会费    | 549,793.37     |               |
| 其他       | 2,294,040.90   | 909,429.96    |
| 合计       | 102,579,393.38 | 64,718,048.07 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 24,021,572.82 | 22,925,002.95 |
| 减：利息收入 | -3,880,701.85 | -2,222,280.45 |
| 手续费    | 660,253.22    | 2,445,540.22  |
| 汇兑损益   | 1,893,553.31  | -394,406.40   |
| 贴现息    | 6,919,249.19  | 7,397,050.90  |
| 合计     | 29,613,926.69 | 30,150,907.22 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 公允价值变动收益的说明   |       |       |

## 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        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,004,720.00 | 5,004,720.00 |
| 其他             |              | 36,556.08    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,004,720.00 | 5,041,276.08 |
|----|--------------|--------------|

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 安徽马鞍山农村商业银行分红 | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 |              |
| 徽商银行股份有限公司分红  | 1,539,720.00 | 1,539,720.00 |              |
| 合计            | 5,004,720.00 | 5,004,720.00 | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**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 | 1,228,265.01 | 7,712,295.14 |
| 合计     | 1,228,265.01 | 7,712,295.14 |

**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 | 27,585.73    | 25,468.61  |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 27,585.73    | 25,468.61  |               |
| 债务重组利得      | 77,530.85    |            |               |
| 政府补助        | 1,465,150.00 | 39,040.30  |               |
| 其他          | 152,792.93   | 554,959.53 |               |
| 合计          | 1,723,059.51 | 619,468.44 |               |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额     | 说明                        |
|-------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| 改制企业内退人员生活补贴及保险补贴 | 171,104.00   |           | 马财【2011】340号              |
| 清洁生产奖励            | 303,000.00   | 19,800.00 | 马环秘【2011】45号              |
| 中小企业发展基金          |              |           | 马财【2011】340号              |
| 财政奖励              | 315,810.00   | 9,240.30  | 合作发展协议                    |
| 纳税返还              |              | 10,000.00 | 合作发展协议                    |
| 专利资助              | 9,000.00     |           | 锡科计(2009)44号、锡财企(2009)11号 |
| 土地置换补偿款           | 666,236.00   |           | 金星【2012】64号               |
| 合计                | 1,465,150.00 | 39,040.30 | --                        |

营业外收入说明

**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 | 5,106.99   |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            | 116,971.90 |               |
| 对外捐赠        | 232,000.00 | 10,000.00  |               |
| 其他          | 247,190.02 | 90,102.53  |               |
| 合计          | 484,297.01 | 217,074.43 |               |

营业外支出说明

**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 | 5,228,456.84  | 4,339,791.09 |
| 递延所得税调整          | -3,049,846.55 | 39,626.14    |
| 合计               | 2,178,610.29  | 4,379,417.23 |



## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目                         | 序 号                           | 本年金额           | 上年金额           |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润                | 1                             | 3,404,145.29   | 16,565,826.91  |
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2                             | 1,101,500.30   | 1,541,229.20   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2                         | 2,302,645.00   | 15,024,597.71  |
| 年初股份总数                      | 4                             | 190,000,000.00 | 192,121,212.12 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5                             | 192,121,212.12 |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6                             | 27,990,728.00  |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7                             | 4              |                |
| 因回购等减少股份数                   | 8                             |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9                             |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10                            |                |                |
| 报告月份数                       | 11                            | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数               | 12=4+5+6×7÷11<br>-8×9÷11-10   | 400,781,697.45 | 192,121,212.12 |
| <b>基本每股收益（I）</b>            | 13=1÷12                       | 0.0085         | 0.0862         |
| <b>基本每股收益（II）</b>           | 14=3÷12                       | 0.0057         | 0.0782         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15                            |                |                |
| 转换费用                        | 16                            |                |                |
| 所得税率                        | 17                            |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18                            |                |                |
| <b>稀释每股收益（I）</b>            | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 0.0085         | 0.0862         |
| <b>稀释每股收益（II）</b>           | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | 0.0057         | 0.0782         |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

**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            |
|----------|---------------|
| 收到的保证金   | 59,601,640.14 |
| 收回备用金及借款 | 7,751,195.05  |
| 利息收入     | 2,769,524.16  |
| 收理赔款     | 2,364,483.79  |
| 政府补助     | 1,140,963.32  |
| 其他       | 2,035,157.22  |
| 合计       | 75,662,963.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 支付的销售及管理费用 | 53,816,765.97 |
| 退押金        | 9,679,279.87  |
| 支付的往来款     | 2,007,958.35  |
| 对外捐款       | 210,000.00    |
| 其他         | 2,405,749.44  |
| 合计         | 68,119,753.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目   | 金额         |
|------|------------|
| 利息收入 | 227,071.34 |
| 合计   | 227,071.34 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 支付的融资租赁款 | 9,284,359.62 |
| 合计       | 9,284,359.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**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                              | 4,259,202.60    | 14,935,176.84  |
| 加：资产减值准备                         | 1,228,265.01    | 7,712,295.14   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 38,286,344.03   | 24,432,179.52  |
| 无形资产摊销                           | 1,387,759.40    | 361,942.68     |
| 长期待摊费用摊销                         | 138,624.20      | 1,024,105.04   |
| 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） | 27,585.73       |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 | -36,556.08     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 33,014,969.97   | 21,797,804.51  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,004,720.00   | -5,004,720.00  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,207,525.94   | 808,539.26     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -768,913.12    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -112,095,995.06 | -53,745,234.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -56,944,929.66  | -62,558,820.57 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -26,738,809.75 | 38,324,184.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -98,910,419.72 | -12,718,016.14 |
| 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               | 55,443,977.08  | 50,922,105.01  |
| 减：现金的期初余额             | 76,862,458.75  | 75,184,419.67  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -21,418,481.67 | -24,262,314.66 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                   | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------------------|-------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --           |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --    | --           |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |       | 3,000,000.00 |

## （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           | 55,443,977.08 | 76,862,458.75 |
| 其中：库存现金        | 720,966.17    | 941,305.09    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 54,723,010.91 | 49,980,799.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 55,443,977.08 | 76,862,458.75 |

现金流量表补充资料的说明

## 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

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 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 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |                  |                   |          |        |

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

| 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     |
|----------------|-------|------|-----|-------|------|----------------|----------|-----------|------------|
| 中核华原（上海）钛白有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海  | 陈富强   | 贸易   | 50,000,000.00  | 100%     | 100%      | 05593842-6 |
| 无锡中核华原贸易有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 无锡  | 浦建忠   | 贸易   | 20,000,000.00  | 100%     | 100%      | 06454816-3 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 马鞍山 | 浦建忠   | 生产   | 139,701,426.00 | 100%     | 100%      | 15052232-2 |
| 盐城福泰化工有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 盐城  | 许国峰   | 生产   | 40,000,000.00  | 100%     | 100%      | 79037101-0 |
| 无锡豪普钛业有限公司     | 控股子公司 | 中外合资 | 无锡  | 李建锋   | 生产   | 77,467,625.38  | 75%      | 75%       | 75506678-8 |
| 安徽正坤贸易有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 马鞍山 | 浦建忠   | 贸易   | 20,000,000.00  | 100%     | 100%      | 57441695-3 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 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  |      |     |       |      |      |             |                    |      |        |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 与本公司关系                               | 组织机构代码    |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
| 无锡市黑珍珠氧化铁有限公司 | 金星钛白 2011 年前股东无锡宝来投资的全资子公司           | 714916424 |
| 无锡市锡宝钛业有限公司   | 金星钛白实际控制人李建锋实质控制的公司                  | 703544645 |
| 无锡太云林贸易有限公司   | 金星钛白实际控制人李建锋实际控制的公司无锡宝腾国贸有限公司职工成立的公司 | 565253531 |
| 无锡信倍尔化工产品有限公司 | 金星钛白大股东李建锋母亲和弟媳控制的公司                 | 570328200 |
| 无锡宝腾国贸有限公司    | 金星钛白实际控制人李建锋实际控制的公司                  | 767385778 |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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 (%) |

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 (%) |

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|       |       |        |       |       |          |             |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|       |       |        |       |       |         |            |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

| 担保方                     | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 安徽金星钛白集团有限公司、无锡豪普钛业有限公司 | 盐城福泰化工有限公司     | 5,000,000.00  | 2013年05月13日 | 2014年05月12日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司、无锡豪普钛业有限公司 | 盐城福泰化工有限公司     | 8,000,000.00  | 2013年04月10日 | 2014年04月09日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司            | 盐城福泰化工有限公司     | 10,000,000.00 | 2013年03月04日 | 2013年09月04日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司            | 盐城福泰化工有限公司     | 10,000,000.00 | 2013年04月03日 | 2013年10月02日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司            | 盐城福泰化工有限公司     | 10,000,000.00 | 2013年03月06日 | 2013年08月20日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司、无锡豪普钛业有限公司 | 盐城福泰化工有限公司     | 8,000,000.00  | 2013年04月09日 | 2014年04月08日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司、无锡豪普钛业有限公司 | 盐城福泰化工有限公司     | 2,500,000.00  | 2013年06月06日 | 2014年06月05日 | 否          |
| 安徽金星钛白集团有限公司、无锡豪普钛业有限公司 | 盐城福泰化工有限公司     | 17,000,000.00 | 2012年12月20日 | 2013年12月19日 | 否          |
| 中核华原钛白股份有限公司            | 中核华原(上海)钛白有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年02月06日 | 2013年08月06日 | 否          |

|  |                |               |             |             |   |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 中核华原钛白股份有限公司                               | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 35,000,000.00 | 2013年05月21日 | 2014年05月21日 | 否 |
| 中核华原钛白股份有限公司                               | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年03月21日 | 2013年12月08日 | 否 |
| 中核华原钛白股份有限公司                               | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 66,460,000.00 | 2013年06月04日 | 2013年11月30日 | 否 |
| 中核华原钛白股份有限公司                               | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年05月23日 | 2013年11月20日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 35,000,000.00 | 2010年09月19日 | 2014年09月18日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 35,000,000.00 | 2010年10月15日 | 2015年10月14日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年06月11日 | 2014年06月10日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 15,000,000.00 | 2010年06月06日 | 2014年06月06日 | 否 |
| 盐城福泰化工有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年12月03日 | 2013年11月02日 | 否 |
| 盐城福泰化工有限公司                                 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年01月23日 | 2014年01月15日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司、李建锋                  | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年07月17日 | 2013年07月16日 | 否 |
| 无锡豪普钛业有限公司、李建锋                             | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年11月02日 | 2013年11月02日 | 否 |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司                             | 无锡豪普钛业有限公司     | 30,000,000.00 | 2013年03月19日 | 2013年09月13日 | 否 |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司                             | 无锡豪普钛业有限公司     | 12,000,000.00 | 2013年03月01日 | 2013年08月27日 | 否 |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司、盐城福泰化工有限公司、安徽正坤贸易有限公司、李建锋夫妇 | 无锡豪普钛业有限公司     | 10,000,000.00 | 2013年01月04日 | 2013年07月02日 | 否 |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司、盐城福泰化工有限公司、安徽正坤贸易有限公司、李建锋夫妇 | 无锡豪普钛业有限公司     | 10,000,000.00 | 2013年02月21日 | 2014年02月20日 | 否 |



|  |            |               |             |             |   |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、盐城福泰化工有限公司、安徽正坤贸易有限公司、李建锋夫妇 | 无锡豪普钛业有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年03月06日 | 2014年03月05日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、李建锋夫妇                       | 无锡豪普钛业有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年01月11日 | 2014年01月10日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、李建锋夫妇                       | 无锡豪普钛业有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年11月01日 | 2013年10月31日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、李建锋夫妇                       | 无锡豪普钛业有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年11月02日 | 2013年11月01日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、李建锋夫妇                       | 无锡豪普钛业有限公司 | 5,000,000.00  | 2012年11月22日 | 2013年11月21日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、李建锋夫妇                       | 无锡豪普钛业有限公司 | 7,000,000.00  | 2013年05月02日 |             | 否 |
| 江苏金羊集团有限公司、李建锋夫妇                           | 无锡豪普钛业有限公司 | 15,000,000.00 | 2013年01月29日 | 2014年01月29日 | 否 |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司、江苏新益能源有限公司、李建锋              | 无锡豪普钛业有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 | 否 |

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日         | 到期日 | 说明           |
|--------------|---------------|-------------|-----|--------------|
| 拆入           |               |             |     |              |
| 中核华原钛白股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2012年01月01日 |     | 利率参照同期银行贷款利率 |
| 拆出           |               |             |     |              |
| 无锡豪普钛业有限公司   | 60,000,000.00 | 2012年01月01日 |     | 利率参照同期银行贷款利率 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
|     |        |        |          |       |               |       |               |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 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

#### 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

本公司截至2013年6月30日向马鞍山圆融光电科技有限责任公司提供担保5,000万元，担保期限自2011年8月23日至2016年2月23日。

本公司之子公司无锡豪普钛业有限公司向江苏新益能源有限公司提供担保400万元，担保期限2012年10月31日至2013年10月31日。

截至2013年6月30日止，本集团对外担保共计5,400万元。

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### （一）重大承诺事项之已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1.本公司与工银金融租赁有限公司于2011年12月28日签订合同编号为“2011工银租赁中小字第145号”的融资租赁合同，合同约定：本公司将账面价值为78,815,352.36元的硫酸、钛白粉生产设备出售给工银金融租赁有限公司，售价为5,000万元，同时本公司将该批资产租回，手续费为购买价款的3%即150万元，租赁日自2011年12月起，期限为3年，原租赁利率为7.315%（自2012年7月起基准利率调整为6.15%），租金自2012年3月15日起支付，每个季度支付4,764,151.94元（自2012年9月15日起每季支付4,642,179.81元），共计12期，留购价款为0元。金星钛白将资产账面价值与售价的差额作为递延收益分期摊销。

##### 2.融资租入固定资产

上述本公司融资租入固定资产均为机器设备，截至2013年6月30日原值为51,454,646.42元，累计折旧为7,295,580.72元，净值为44,159,065.70元，资产情况详见本附注“融资租赁租入固定资产”之说明。

##### 3.最低租赁付款额（融资租赁承租人）

本公司于2013年6月30日(T)正在履行的上述不可撤销的融资租赁合同，需于下列期间承担租赁款项如下：

| 期 间  | 经营租赁 | 融资租赁          |
|------|------|---------------|
| T+1年 | 0.00 | 18,568,719.24 |
| T+2年 | 0.00 | 9,284,359.62  |
| 合 计  | 0.00 | 27,853,078.86 |

（二）除上述承诺事项外，截至2013年06月30日，本公司无其他重大承诺事项。

## 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

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----|------|------------|---------------|---------|------|
|    |      |            |               |         |      |

|        |      |  |  |  |      |
|--------|------|--|--|--|------|
| 金融资产   |      |  |  |  |      |
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数           |         |               |        | 期初数           |        |               |        |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额            | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 13,111,706.22 | 28.37 % | 1,516,887.22  | 11.57% | 1,516,887.22  | 2.77%  | 1,516,887.22  | 100%   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |         |               |        |               |        |               |        |
| 账龄组合                   | 25,720,152.49 | 55.66 % | 10,128,305.67 | 39.38% | 41,689,114.55 | 76.2%  | 11,007,931.84 | 26.4%  |
| 组合小计                   | 25,720,152.49 | 55.66 % | 10,128,305.67 | 39.38% | 41,689,114.55 | 76.2%  | 11,007,931.84 | 26.4%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,379,219.85  | 15.97 % | 6,431,995.62  | 87.16% | 11,507,434.69 | 21.03% | 6,501,727.41  | 56.5%  |
| 合计                     | 46,211,078.56 | --      | 18,077,188.51 | --     | 54,713,436.46 | --     | 19,026,546.47 | --     |

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

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 上海梅陇酒家         | 1,516,887.22  | 1,516,887.22 | 100%     | 已无法与对方单位取得联系 |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 11,594,819.00 | 0.00         | 0%       | 关联方          |
| 合计             | 13,111,706.22 | 1,516,887.22 | --       | --           |

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 年以内小计 | 2,625,928.31  | 5%     | 131,296.42    | 17,780,729.18 | 5%     | 889,036.46    |
| 1 至 2 年 | 9,526,496.48  | 10%    | 952,649.65    | 10,295,957.67 | 10%    | 1,029,595.77  |
| 2 至 3 年 | 5,321,327.17  | 15%    | 797,959.08    | 5,321,327.17  | 15%    | 798,199.08    |
| 3 年以上   | 8,246,400.53  | 100%   | 8,246,400.53  | 8,291,100.53  | 100%   | 8,291,100.53  |
| 3 至 4 年 | 199,291.26    | 100%   | 199,291.26    |               |        |               |
| 4 至 5 年 | 1,791,455.04  | 100%   | 1,791,455.04  |               |        |               |
| 5 年以上   | 6,255,654.23  | 100%   | 6,255,654.23  |               |        |               |
| 合计      | 25,720,152.49 | --     | 10,128,305.67 | 41,689,114.55 | --     | 11,007,931.84 |

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

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|----------------|------------|------------|----------|---|
| 深圳华源企业公司       | 914,495.28 | 914,495.28 | 100%     | 2002 年 6 月公司与中核 404 公司签订附条件的债权债务抵偿协议，将应收各民品点的债权 3,793,030.99 万元转让给 404 公司，现剩余 3,518,005.86 万元，未收回，转回中核钛白挂账。 |
| 海口华原工贸公司       | 845,232.00 | 845,232.00 | 100%     |   |
| 兰州天辰辐射技术开发有限公司 | 241,391.36 | 241,391.36 | 100%     |   |
| 天津市恒瑞工贸有限公     | 833,631.62 | 833,631.62 | 100%     | 清欠无结果，对方单位  |

|                    |            |            |       |  |
|--------------------|------------|------------|-------|--|
| 司                  |            |            |       | 已破产，已全额计提坏账  |
| 南通天丰化工有限公司         | 691,774.01 | 691,774.01 | 100%  | 2010 年回函产品质量问题，对方扣减 285140.77，和以前年度按账龄计提   |
| 大连华源钛白科工贸有限公司      | 686,900.00 | 55,115.00  | 8%    | 97 年交接差额 3.65725 万破损，09 年 11 月差额 6000 元，05 年 12 月兰州发 60t 破损 $0.865*1.45=1.25425$ 万 |
| 河北石家庄市国发化工试剂销售有限公司 | 651,900.00 | 651,900.00 | 100%  | 该公司 2001 年已经倒闭   |
| 山东大明塑料型材有限公司       | 615,210.00 | 615,210.00 | 100%  | 该公司已破产（2005）年诉讼程序，债权分配申请，债务人临沂振兴铝塑门窗有限公司处的债权也破产                                    |
| 北京弘奥华泰商贸有限公司       | 474,323.94 | 474,323.94 | 100%  | 去年年底发生，对方单位不承认此款，也不配合对账  |
| 长沙丰誉化工有限公司         | 321,308.00 | 168,686.70 | 52.5% | 不承认此欠款，由于货物质量问题，对方要求核减一半，个别认定，和以前年度按账龄计提   |
| 佛山市顺德区滨佳涂装材料有限公司   | 308,764.81 | 308,764.81 | 100%  | 该公司已注销，公司员工无法联系  |
| 青岛先盛工贸有限公司         | 211,270.00 | 211,270.00 | 100%  | 根据 2011 年 11 月 30 日函证结果，对方单位已将货款交给业务员，取得业务员收据复印件，业务员未将款项交回公司，现业务员已找不到              |
| 江苏瑞安市华业贸易有限公司      | 210,000.00 | 210,000.00 | 100%  | 根据 2011 年 11 月 30 日函证结果，对方单位已工商吊销，本人出国。  |
| 青岛崂塑异型材有限公司        | 180,908.81 | 18,090.88  | 10%   | 2010 年回函产品质量问题，对方扣减 25000，和以前年度按账龄计提   |
| 佛山市顺德区容里英强塑料化工有限公司 | 130,260.02 | 130,260.02 | 100%  | 2009 年回函对方认为质量有误单方面扣款  |

|              |              |              |      |                            |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------|
|              |              |              |      | 130260                     |
| 山西豪瑞涂料实业有限公司 | 61,850.00    | 61,850.00    | 100% | 2005 年提起诉讼程序，因我方证据不足败诉，属呆账 |
| 合计           | 7,379,219.85 | 6,431,995.62 | --   | --                         |

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额      | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 常州市改性塑料厂有限公司 | 售钛白粉款  | 2013 年 02 月 26 日 | 12,105.74 | 收回部分欠款 | 否         |
| 宁夏银川摩尔物资有限公司 | 售钛白粉款  | 2013 年 02 月 28 日 | 44,700.00 | 收回部分欠款 | 否         |
| 东莞市三丰化工有限公司  | 售钛白粉款  | 2013 年 05 月 24 日 | 10,000.00 | 收回部分欠款 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 66,805.74 | --     | --        |

应收账款核销说明

**(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**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |



## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 关联方    | 11,594,819.00 | 1年以内 | 25.09%         |
| 郟城新鑫装饰材料有限公司   | 非关联方   | 5,037,031.74  | 1-2年 | 10.9%          |
| 广州市欣石贸易有限公司    | 非关联方   | 3,696,120.94  | 2-3年 | 8%             |
| 淄博欧木特种纸业有限公司   | 非关联方   | 1,678,302.00  | 1-2年 | 3.63%          |
| 上海梅陇酒家         | 非关联方   | 1,516,887.22  | 3年以上 | 3.28%          |
| 合计             | --     | 23,523,160.90 | --   | 50.9%          |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 全资子公司  | 11,594,819.00 | 25.09%         |
| 合计             | --     | 11,594,819.00 | 25.09%         |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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         |               |            |               |            |               |            |               |            |
| 账龄组合                    | 20,451,378.99 | 71.29<br>% | 19,246,543.35 | 94.11<br>% | 22,711,108.97 | 73.39<br>% | 19,416,759.06 | 84.86<br>% |
| 组合小计                    | 20,451,378.99 | 71.29<br>% | 19,246,543.35 | 94.11<br>% | 22,711,108.97 | 73.39<br>% | 19,416,759.06 | 84.86<br>% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,235,171.45  | 28.71<br>% | 6,933,497.37  | 84.19<br>% | 8,235,171.45  | 26.61<br>% | 6,763,281.66  | 83.86<br>% |
| 合计                      | 28,686,550.44 | --         | 26,180,040.72 | --         | 30,946,280.42 | --         | 26,180,040.72 | --         |

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<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) |               |
| 1 年以内   |               |           |               |               |           |               |
| 其中：     | --            | --        | --            | --            | --        | --            |
| 1 年以内小计 | 1,163,090.15  | 5%        | 58,154.51     | 3,425,504.46  | 5%        | 171,275.22    |
| 1 至 2 年 | 111,000.00    | 10%       | 11,100.00     | 8,315.67      | 10%       | 831.57        |
| 2 至 3 年 |               |           |               | 38,395.97     | 15%       | 5,759.40      |
| 3 年以上   | 19,177,288.84 | 100%      | 19,177,288.84 | 19,238,892.87 | 100%      | 19,238,892.87 |
| 3 至 4 年 | 886,335.69    | 100%      | 886,335.69    |               |           |               |
| 4 至 5 年 | 2,786,939.80  | 100%      | 2,786,939.80  |               |           |               |
| 5 年以上   | 15,504,013.35 | 100%      | 15,504,013.35 |               |           |               |
| 合计      | 20,451,378.99 | --        | 19,246,543.35 | 22,711,108.97 | --        | 19,416,759.06 |

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

单位：元

| 其他应收款内容   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|-----------|--------------|--------------|----------|---|
| 湖南长沙矿业研究院 | 170,000.00   | 170,000.00   | 100%     |   |
| 待处理应收款    | 3,640,331.42 | 3,069,818.03 | 84.33%   | 上期形成的实物缺失暂挂应收各销售点, 按全额的 80% 计提坏账准备, 待企业提出解决方案后处理, 上期盘点合肥点货物丢失, 上期期末老 R215 账面比实际多 40.4494T, 无法查出具体原因, 对于此部分我们暂挂其他应收款, 并全额计提了减值 |
| 青岛业务员     | 770,686.32   | 770,686.32   | 100%     | 此人无法联系, 公司对丢失货物已报案, 未寄出   |
| 六分公司      | 2,680.00     | 2,680.00     | 100%     | 对方不予确认  |
| 韩增宏       | 3,651,473.71 | 2,920,313.02 | 79.98%   | 私自销售产生的对方单位不认账情况, 按照私自销售金额 3,650,391.28 元的 80% 计提坏账, 暂挂应收销售员  |
| 合计        | 8,235,171.45 | 6,933,497.37 | --       | --  |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系     | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|------------|---------------|-------|----------------|
| 酒泉地区河西化工有限责任公司 | 供应商        | 7,437,031.48  | 3 年以上 | 25.93%         |
| 韩增宏            | 淄博销售点业务员   | 3,651,473.71  | 1 年以上 | 12.73%         |
| 甘肃嘉映科工贸有限公司    | 钛矿供应商      | 2,831,447.82  | 3 年以上 | 9.87%          |
| 湖南长沙矿业研究院      | 代办采矿权      | 2,550,000.00  | 3 年以上 | 8.89%          |
| 北京天锐驰能源科技有限公司  | 原参股公司控股子公司 | 1,491,239.97  | 3 年以上 | 5.2%           |
| 合计             | --         | 17,961,192.98 | --    | 62.62%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|------|----------|--------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |                  |      |          |        |

|                             |     |                    |                   |                    |                    |      |      | 不一致的<br>说明 |                |      |      |
|-----------------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|------|------------|----------------|------|------|
| 甘肃大唐<br>八零三热<br>电有限责<br>任公司 | 成本法 | 500,000.0<br>0     | 500,000.0<br>0    |                    | 500,000.0<br>0     | 5%   | 5%   |            | 500,000.0<br>0 | 0.00 | 0.00 |
| 中核华原<br>(上海)钛<br>白有限公<br>司  | 成本法 | 50,000,00<br>0.00  | 15,000,00<br>0.00 | 35,000,00<br>0.00  | 50,000,00<br>0.00  | 100% | 100% |            | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 安徽金星<br>钛白(集<br>团)有限<br>公司  | 成本法 | 634,000,0<br>00.00 | 0.00              | 634,000,0<br>00.00 | 634,000,0<br>00.00 | 100% | 100% |            | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 广西中核<br>华原钛白<br>有限公司        | 成本法 | 3,000,000<br>.00   | 0.00              | 3,000,000<br>.00   | 3,000,000<br>.00   | 30%  | 30%  |            | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 无锡中核<br>华原贸易<br>有限公司        | 成本法 | 20,000,00<br>0.00  | 0.00              | 20,000,00<br>0.00  | 20,000,00<br>0.00  | 100% | 100% |            | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 合计                          | --  | 707,500,0<br>00.00 | 15,500,00<br>0.00 | 692,000,0<br>00.00 | 707,500,0<br>00.00 | --   | --   | --         | 500,000.0<br>0 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

#### 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 | 228,870,806.87 | 109,801,319.81 |
| 其他业务收入 | 474,558.76     | 232,338.18     |
| 合计     | 229,345,365.63 | 110,033,657.99 |
| 营业成本   | 218,949,053.67 | 109,677,126.95 |

##### (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 |

|       |                |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 精细化工业 | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 109,801,319.81 | 109,523,904.98 |
| 合计    | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 109,801,319.81 | 109,523,904.98 |

**(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           |
| 金红石型钛白粉 | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 109,801,319.81 | 109,523,904.98 |
| 合计      | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 109,801,319.81 | 109,523,904.98 |

**(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           |
| 华南地区 |                |                | 25,168,600.42  | 25,105,011.54  |
| 东北地区 |                |                | 9,328,717.95   | 9,305,148.79   |
| 华北地区 |                |                | 31,997,269.23  | 31,916,427.61  |
| 华东地区 | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 26,722,909.50  | 26,655,393.63  |
| 中南地区 |                |                | 2,209,148.72   | 2,203,567.27   |
| 西北地区 |                |                | 9,973,648.35   | 9,948,449.76   |
| 西南地区 |                |                | 4,401,025.64   | 4,389,906.38   |
| 合计   | 228,870,806.87 | 218,615,128.32 | 109,801,319.81 | 109,523,904.98 |

**(5) 公司来自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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 无锡豪普钛业有限公司     | 221,988,040.60 | 96.99%          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 2,217,794.02   | 0.97%           |
| 中核华原（上海）钛白有限公司 | 1,022,942.31   | 0.45%           |
| 厦门新亚塑胶有限公司     | 27,008.55      | 0.01%           |
| 上海海太化学有限公司     | 19,871.79      |                 |
| 合计             | 225,275,657.27 | 98.42%          |

营业收入的说明

## 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

## 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                              | -24,949,043.65  | -25,588,474.90 |
| 加：资产减值准备                         | -949,357.96     | 4,705,628.98   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,952,261.60   | 15,888,784.85  |
| 无形资产摊销                           | 323,909.76      | 323,909.76     |
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 2,095,340.61   |
| 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） | 5,106.99        |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 133,850.31     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,796,549.66    | 1,950,279.45   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,650,384.20   | -12,783,452.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -52,372,208.23  | 20,991,003.52  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -69,607,051.68  | -7,496,420.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -132,450,217.71 | 220,449.23     |
| 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      | 151,189.05    | 3,916,723.46 |
| 减：现金的期初余额    | 3,931,039.44  | 2,194,706.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,779,850.39 | 1,722,017.15 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目      | 公允价值           | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值          |
|---------|----------------|----------|----------|----------------|
| 流动资产    | 149,877,416.89 | 成本法      |          | 149,877,416.89 |
| 非流动资产   | 370,306,241.62 | 成本法      |          | 357,647,029.47 |
| 其中：固定资产 | 252,510,831.18 | 成本法      |          | 240,278,808.95 |
| 无形资产    | 23,262,825.65  | 成本法      |          | 22,835,635.73  |
| 资产总额    | 520,183,658.51 | 成本法      |          | 507,524,446.36 |
| 流动负债    | 319,500,664.49 | 成本法      |          | 319,500,664.49 |
| 长期负债    | 12,030,355.74  | 成本法      |          | 12,030,355.74  |
| 负债总额    | 331,531,020.23 | 成本法      |          | 331,531,020.23 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目        | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|-----------|-----------------|------------|
| 反向收购形成的长投 | 634,000,000.00  |            |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 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）                   | 27,585.73    |    |
| 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） | 1,465,150.00 |    |
| 债务重组损益  | 77,530.85    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -331,504.08  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 168,236.06   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -30,973.86   |    |
| 合计  | 1,101,500.30 | -- |

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 3,404,145.29  | 16,565,826.91 | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                |

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 3,404,145.29  | 16,565,826.91 | 1,132,475,233.32 | 344,350,918.17 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                |

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.31%             | 0.85   | 0.85   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.21%             | 0.57   | 0.57   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有法人代表签名的年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。