

安徽安纳达钛业股份有限公司

Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.



2013 年半年度报告

证券代码：002136

证券简称：安纳达

披露日期：2013年8月27日

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。

公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证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.....	17
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录	104

释义

释义项	指	释义内容
安纳达/公司/股份公司/本公司	指	安徽安纳达钛业股份有限公司
铜化集团/控股股东	指	铜陵化学工业集团有限公司,截至 2013 年 6 月 30 日持有公司 30.91% 的股份,为公司控股股东
华盛化工/实际控制人	指	铜陵市华盛化工投资有限公司,截至 2013 年 6 月 30 日持有铜化集团 55.07% 的股份,为公司实际控制人
有机化工	指	铜陵化工集团有机化工有限责任公司,与公司的关系为同一母公司
铜官山化工	指	铜陵市铜官山化工有限公司,与公司关系为同一控制人
通华物流	指	安徽通华物流有限公司,与公司的关系为同一母公司
铜陵港务	指	铜陵港务有限责任公司,与公司的关系为同一母公司
铜陵首运	指	铜陵首运物流有限责任公司,与公司的关系为同一母公司
铜陵瑞莱	指	铜陵瑞莱科技有限公司,与公司关系为同一控制人
二氧化钛/钛白粉/TiO ₂	指	一种白色无机颜料(TiO ₂),具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为是目前性能最好的一种白色颜料,俗称钛白,产品呈粉末状
锐钛型	指	二氧化钛的一种结晶形态,简称 A 型(Anatase)
金红石型	指	二氧化钛的一种结晶形态,简称 R 型(Rutile)
钛精矿	指	经过物理或化学方法提高二氧化钛含量后所得富集钛铁矿
钛渣、高钛渣	指	目前使用广泛的一种钛矿富集物,根据钛铁矿的种类和冶炼工艺不同,钛渣中二氧化钛的含量大约在 70%-94%之间

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽安纳达钛业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安纳达		
公司的外文名称（如有）	Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ANDTY		
公司的法定代表人	袁菊兴		

二、联系人和联系方式

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

三、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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

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 (%)
营业收入（元）	257,179,269.37	384,705,997.71	-33.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,089,355.41	22,178,544.57	-199.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,741,552.80	21,333,987.36	-206.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,430,247.94	-18,803,834.00	253.28%
基本每股收益（元/股）	-0.1027	0.1031	-199.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.1027	0.1031	-199.61%
加权平均净资产收益率（%）	-3.53%	3.46%	-6.99%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	1,047,843,945.48	927,250,588.64	13.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,541,884.26	637,207,962.17	-3.4%

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	-22,089,355.41	22,178,544.57	615,541,884.26	637,207,962.17
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	-22,089,355.41	22,178,544.57	615,541,884.26	637,207,962.17

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
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）	475,214.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,076.08	
减：所得税影响额	115,093.66	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	652,197.39	--

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

受全球经济增速放缓和国内经济下行的影响，今年上半年，钛白粉行业延续去年四季度以来的低迷行情，市场萎缩，下游观望气氛浓厚，出口大幅下降，产品销价持续下跌，面对这种极其严峻的国内外经济环境，在董事会的领导下，公司积极采取应对措施，狠抓工作落实，进一步提升市场适应能力。

报告期，面对持续低迷的市场环境，公司根据市场变化及时调整营销策略，不断加大销售力度，拓宽销售渠道，加速资金回笼，提高运营资金周转率。

报告期，扎实抓好4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程试生产，进一步完善相关工艺参数的调试和优化，提高整个装置生产连续运行能力。目前，装置工艺水平、设备运行负荷达到设计要求，产品性能已通过客户认证，质量稳定，7月份已正式投产。

报告期，进一步强化企业内部管理，通过比质比价，推行招标采购，强化议价能力，优化采购流程，针对原辅材料价格下降的趋势，实施减量采购，力求降低采购成本；通过各项指标细化分解，加大成本消耗考核力度，提高员工的积极性；严格控制各项费用支出，严格执行审批制度和重大工程资金支付报批程序。

报告期，进一步加大环境保护力度，实施了污水深度净化改造，推进清洁生产和环境体系复审，通过了清洁生产审核，投资建设煅烧窑尾气碱洗脱硫装置，从运行情况看，脱硫效果明显。

报告期，进一步加大技术开发力度，根据细分市场和产品差异化战略，公司开发完善了产品设计方案，形成了多种专用系列钛白粉；进一步完善了钛白粉产品应用性能评价体系建设。加强与清华大学合作，开发了不同包膜专用钛白粉产品。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化，金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例81.63%，锐钛型钛白粉销售收入占主营业务比例为18.37%。报告期实现主营业务收入256,697,681.24元，较上年同期下降33.13%，主要系钛白粉市场持续低迷，市场萎缩，出口大幅下降，产品销价持续下跌影响所致。

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	257,179,269.37	384,705,997.71	-33.15%	主要系产品售价下跌和销售量下降共同影响所致。
营业成本	252,878,184.13	341,484,928.46	-25.95%	主要系销售量下降和原材料价格变动共同影响所致。
销售费用	5,759,114.40	7,760,558.94	-25.79%	主要系销售量下降影响所致。
管理费用	7,977,342.16	8,176,400.57	-2.43%	
财务费用	5,016,554.23	451,720.64	1,010.54%	主要系银行借款利息增

				加及募集资金存款利息减少共同影响所致。
所得税费用	-3,843,891.26	3,838,437.46	-200.14%	主要系报告期亏损影响所致。
研发投入	8,207,746.46	2,590,417.69	216.85%	主要系报告期研发项目及投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-66,430,247.94	-18,803,834.00	253.28%	主要系本期销售回笼资金中的现金比例下降 21 点 49 个百分点及回笼现金总额下降 62.43%，购买商品、接受劳务支付的现金下降 38.91%、支付的各项税费下降 94.77%及支付给职工以及为职工支付的现金增长 13.20%共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,027,966.90	-70,087,024.00	4.2%	主要系本期收到的募集资金存款利息减少及非公开发行募集资金项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程资金投入减少共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	110,438,732.80	14,166,679.72	679.57%	主要系本期银行借款增加及归还银行借款、支付利息增加及分配股利减少共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-29,088,266.69	-74,721,703.87	-61.07%	主要系经营活动产生的现金流量净额同比下降 253.28%，投资活动产生的现金流量净额同比下降 4.2%及筹资活动产生的现金流量净额同比增长 679.57%共同影响所致。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

无

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	256,697,681.24	252,785,505.59	1.52%	-33.13%	-25.96%	-9.55%
分产品						
锐钛型钛白粉	47,147,961.72	45,520,696.60	3.45%	-16.97%	-13.01%	-4.4%
金红石型钛白粉 (加工)	13,219,680.41	12,986,252.23	1.77%	-81.61%	-80.62%	-5%
金红石型钛白粉 (自产)	196,330,039.11	194,278,556.76	1.04%	-23.08%	-12.52%	-11.95%
分地区						
华东	163,162,964.91	160,401,275.80	1.69%	-12.33%	-2.61%	-9.81%
华中	5,526,634.62	5,409,442.96	2.12%	-21.85%	-14.8%	-8.11%
东北	14,111,282.05	13,852,320.94	1.84%	-21.61%	-13.43%	-9.27%
华北	15,164,604.70	14,975,354.02	1.25%	-29.12%	-26.29%	-3.8%
华南	27,557,564.53	27,248,158.15	1.12%	-13.9%	-2.14%	-11.89%
外贸	31,174,630.43	30,898,953.72	0.88%	-73.87%	-70.9%	-10.12%

四、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司是安徽省标准化良好行为AAA示范企业。“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号；“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。

2、技术优势

公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作经验的生产技术队伍，拥有多项自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究及产业化”已被列入安徽省石化产业调整和振兴规划，并获2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

3、硫、磷、钛循环经济优势

安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资[2010]790号）。

公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏、蒸汽利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能减排。

4、区位和交通优势

钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置，且水路、公路、铁路运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口，可实现江海联运，直达众多沿海港口，物流成本低。

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（%）
0.00	0.00	0%
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（%）
		0%

(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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(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	0
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				不适用							

(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	35,886.99
报告期投入募集资金总额	4,696.93
已累计投入募集资金总额	29,684.49
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	
报告期内，公司使用募集资金 4,696.93 万元，均投向募集资金承诺项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程，截至 2013 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 29,684.49 万元。	

(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										
年产 4 万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	否	35,886.99	35,886.99	4,696.93	29,684.49	82.72%	注			否
承诺投资项目小计	--	35,886.99	35,886.99	4,696.93	29,684.49	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	35,886.99	35,886.99	4,696.93	29,684.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	注：年产 4 万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成，2013 年 7 月该项目正式投产。									
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	适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 3 月 22 日起至 2011 年 9 月 21 日止。公司于 2011 年 3 月 22 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2011 年 9 月 7 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止。公司于 2011 年 9 月 14 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012 年 3 月 12 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 3 月 19 日起至 2012 年 9 月 18 日止。公司于 2012 年 3 月 19 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012 年 9 月 17 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 9 月 19 日起至 2013 年 3 月 18 日止。公司于 2012 年 9 月 20 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金。2013 年 1 月 15 日、3 月 15 日分别将 2000 万元、1500 万元转回至募集资金专用账户。5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2013 年 3 月 24 日起至 2014 年 3 月 23 日止。截止报告期末公司从募集资金专									

	用账户转出 2970 万元用于补充流动资金。
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	截至 2013 年 6 月 30 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款形式存放于募集资金专用账户，投入募集资金承诺项目建设。
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)			无变更。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

(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
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 27 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-3,500	至	-3,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,454.23		
业绩变动的原因说明	预计市场需求持续低迷的状况仍难改善，产品毛利率难以提升，预计经营业绩亏损。		

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

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 05 月 15 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	长江证券、诺德基金管理有限公司	钛白粉行业、募投项目等情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

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

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

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

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

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

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

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

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

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
有机化工	受同一母公司控制	采购商品	蒸汽	协议定价		168.37	36.7%	现金或银行承兑汇票		2013年03月26日	2013-09

铜官山化工	受同一实际控制人控制	采购商品	工业硫酸	市场定价		18.45	1.22%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜官山化工	受同一实际控制人控制	采购商品	工业用水	市场定价		348.24	100%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜官山化工	受同一实际控制人控制	采购商品	蒸汽	协议定价		290.37	63.3%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
通华物流	受同一母公司控制	接受劳务	客运及货物运输等	市场定价		783.16	70.18%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜陵港务	受同一母公司控制	接受劳务	装卸力资	协议定价		19.2	5.69%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜陵首运	受同一母公司控制	接受劳务	货物运费	协议定价		3.09	0.4%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜陵瑞莱	受同一实际控制人控制	出售商品	硫酸亚铁	协议定价		40.01	98.99%	现金或银行承兑汇票		2013 年 03 月 26 日	2013-09
铜官山化工	受同一实际控制人控制	租赁	土地使用权	协议定价		20	100%	现金或银行承兑汇票		2012 年 08 月 21 日	2012-21
合计				--	--	1,690.89	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期各类别关联交易实际履行情况在年度预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				没有较大差异。							

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

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)
铜官山化工	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	未结算	否	169.44	758.23	233.27
华兴化工	受同一母公司控制	应付关联方债务	未结算	否	3.9	4.52	8.42
铜陵港务	受同一母公司控制	应付关联方债务	未结算	否	4.8	19.2	8
有机化工	受同一母公司控制	应付关联方债务	未结算	否	30.98	190.26	73.24
铜陵首运	受同一母公司控制	应付关联方债务	未结算	否	17.44	3.09	5.54
通华物流	受同一母公司控制	应付关联方债务	未结算	否	165.71	783.16	502.83
铜陵瑞莱	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	未结算	否	0.51	46.82	16.63
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务均是日常生产经营发生的关联交易，关联交易是必要的、合理的，关联交易严格遵守相关规定，交易程序规范，期末余额是未结算的原因，没有对公司经营成果及财务状况产生重大影响。					

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
2013 年度日常关联交易预计公告	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
关于租赁关联方土地使用权及续签供水服务合同的公告	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网

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

不适用

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

不适用

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

2012年8月18日，公司与铜官山化工有限公司签署《土地使用权租赁合同》，因生产经营的需要，公司租赁铜官山化工有限公司位于铜陵市铜官大道南段的一宗土地，面积21,594.5平方米，该宗地使用权属铜官山化工，且为划拨类型，根据铜陵市国土资源局《关于准予铜官山化工有限公司土地使用权租赁备案的函》（铜国土资函[2012]105号）同意铜官山化工出租土地使用权。租金是以本市该宗地土地使用税为基础，考虑发生的费用和合理的利润，租赁宗地第一年租金为40万元，第二至五年年租金为40万元。支付方式为一年一付，由公司在每年的12月31日前付清当租赁年度租金。有效期：自董事会批准之日起至2016年12月31日止。

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

								否)
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东铜化集团和实际控制人铜陵市华盛化工	目前未以任何形式直接或间接从事与安纳达相同或相似的业务，未拥有与安纳达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与安纳达相同或相似的业务。不会直接投资、收购与安纳达业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

		争企业提供帮助。如果将来因任何原因引起与安纳达发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。			
	控股股东铜化集团	将逐步减少与安纳达之间的关联交易，在必须与安纳达进行交易时，将严格依照国家有关法律、法规及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障安纳达和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使安纳达承担不正当的义务，就与安纳达可能发生的交易行为进行决策时，将依法放弃参与该等交易决策的表决权。	2010 年 08 月 19 日	长期有效	严格履行承诺
	公司	公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补	2013 年 03 月 24 日	至 2014 年 3 月 23 日	严格履行承诺

		充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺：公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司第三届董事会第九次会议及 2012 年 9 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》，并相应修订了《公司章程》。	2012 年 08 月 18 日	2012 年-2014 年	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	16,713,025	7.77%				-900,480	-900,480	15,812,545	7.35%
2、国有法人持股	13,180,000	6.13%				0	0	13,180,000	6.13%
3、其他内资持股	1,800,960	0.84%				-900,480	-900,480	900,480	0.42%
境内自然人持股	1,800,960	0.84%				-900,480	-900,480	900,480	0.42%
5、高管股份	1,732,065	0.8%				0	0	1,732,065	0.80%
二、无限售条件股份	198,306,975	92.23%				900,480	900,480	199,207,455	92.65%
1、人民币普通股	198,306,975	92.23%				900,480	900,480	199,207,455	92.65%
三、股份总数	215,020,000	100%				0	0	215,020,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售1,432,000 股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,180						
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
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	30.91%	66,466,784		13,180,000	53,286,784		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	5%	10,748,798					
南亚军	境内自然人	2.63%	5,660,000	-544,000				
平安信托有限责任公司－睿富二号	境内非国有法人	2.33%	5,000,000					
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.33%	5,000,000	5,000,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.58%	3,406,016	-593,984				
张志明	境内自然人	0.33%	710,600	710,600				
谈意道	境内自然人	0.33%	700,000	700,000				
袁菊兴	境内自然人	0.29%	617,600		463,200	154,400		
王品海	境内自然人	0.20%	433,666	433,666				
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）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司 4.92%的股权，袁菊兴现任铜陵化学工业集团有限公司董事，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
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	
铜陵化学工业集团有限公司		53,286,784					人民币普通股	53,286,784
银川经济技术开发区投资控股有限公司		10,748,798					人民币普通股	10,748,798

南亚军	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	3,406,016	人民币普通股	3,406,016
张志明	710,600	人民币普通股	710,600
谈意道	700,000	人民币普通股	700,000
王品海	433,666	人民币普通股	433,666
王锦华	420,000	人民币普通股	420,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司 4.92%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

1、公司股东铜陵发展投资集团有限公司与平安信托有限责任公司签订《股份转让与回购合同》，2012年9月18日，通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持公司5,000,000股，根据合同约定，公司股东铜陵发展投资集团有限公司自转让之日起满12个月回购转让的股份。

2、公司股东铜陵发展投资集团有限公司与国元证券股份有限公司签订约定购回式证券交易初始交易协议书，初始交易日：2013年2月4日，购回交易日：2014年2月4日，标的：所持公司股份数量5,000,000股。

截止报告期末，铜陵发展投资集团有限公司持股数为0。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

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

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、资产负债表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,401,262.90	106,489,529.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,415,418.18	38,052,285.87
应收账款	43,143,822.37	7,160,516.72
预付款项	12,299,103.87	9,079,037.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	2,102,305.56
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	823,549.17	532,664.84
买入返售金融资产		
存货	174,264,904.10	158,496,760.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,459,538.68	12,188,443.75
流动资产合计	379,807,599.27	334,101,544.19

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	248,634,459.06	257,763,059.82
在建工程	370,645,853.40	290,032,788.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,341,156.00	42,782,209.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,414,877.75	2,570,986.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,036,346.21	593,149,044.45
资产总计	1,047,843,945.48	927,250,588.64
流动负债：		
短期借款	221,966,172.64	82,710,000.00
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	29,300,000.00	37,780,000.00
应付账款	124,256,086.93	104,096,449.55
预收款项	11,084,094.26	4,414,137.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,248,784.82	2,877,680.48
应交税费	631,030.34	7,410.29

应付利息	350,369.21	242,856.35
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,093,234.57	3,694,588.99
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	0.00	15,000,000.00
其他流动负债	9,372,288.45	9,219,503.42
流动负债合计	402,302,061.22	260,042,626.47
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	432,302,061.22	290,042,626.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,020,000.00	215,020,000.00
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	423,277.50	0.00
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
一般风险准备		
未分配利润	35,730,388.94	57,819,744.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	615,541,884.26	637,207,962.17
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	615,541,884.26	637,207,962.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,047,843,945.48	927,250,588.64

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

2、利润表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,179,269.37	384,705,997.71
其中：营业收入	257,179,269.37	384,705,997.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,879,807.09	359,682,612.40
其中：营业成本	252,878,184.13	341,484,928.46
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	0.00	509,655.43
销售费用	5,759,114.40	7,760,558.94
管理费用	7,977,342.16	8,176,400.57
财务费用	5,016,554.23	451,720.64
资产减值损失	12,248,612.17	1,299,348.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-26,700,537.72	25,023,385.31
加：营业外收入	770,064.97	999,196.97

减：营业外支出	2,773.92	5,600.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,933,246.67	26,016,982.03
减：所得税费用	-3,843,891.26	3,838,437.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,089,355.41	22,178,544.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-22,089,355.41	22,178,544.57
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1027	0.1031
（二）稀释每股收益	-0.1027	0.1031
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-22,089,355.41	22,178,544.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,089,355.41	22,178,544.57
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

3、现金流量表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

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	94,720,834.22	238,729,417.64
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	1,326,929.50	2,123,179.51
经营活动现金流入小计	96,047,763.72	240,852,597.15
购买商品、接受劳务支付的现金	135,042,128.69	221,060,479.45
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	21,953,013.55	19,393,132.44
支付的各项税费	662,868.69	12,667,286.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,820,000.73	6,535,533.01
经营活动现金流出小计	162,478,011.66	259,656,431.15
经营活动产生的现金流量净额	-66,430,247.94	-18,803,834.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,048,408.10	8,409,374.09
投资活动现金流入小计	3,048,408.10	8,409,374.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,076,375.00	78,496,398.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	76,076,375.00	78,496,398.09
投资活动产生的现金流量净额	-73,027,966.90	-70,087,024.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	192,046,019.82	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	192,046,019.82	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,156,697.41	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,450,589.61	25,798,655.58
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	0.00	34,664.70
筹资活动现金流出小计	81,607,287.02	40,833,320.28
筹资活动产生的现金流量净额	110,438,732.80	14,166,679.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,784.65	2,474.41
五、现金及现金等价物净增加额	-29,088,266.69	-74,721,703.87
加：期初现金及现金等价物余额	106,489,529.59	304,996,265.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,401,262.90	230,274,561.90

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

4、所有者权益变动表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

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
	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	215,020	350,260,			14,108,		57,819,7		637,207,96

	,000.00	215.01			002.81		44.35			2.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	215,020,000.00	350,260,215.01			14,108,002.81		57,819,744.35			637,207,962.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				423,277.50			-22,089,355.41			-21,666,077.91
（一）净利润							-22,089,355.41			-22,089,355.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-22,089,355.41			-22,089,355.41
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				423,277.50						423,277.50
1．本期提取				2,566,976.82						2,566,976.82
2．本期使用				2,143,699.32						2,143,699.32

(七) 其他										
四、本期期末余额	215,020,000.00	350,260,215.01		423,277.50	14,108,002.81		35,730,388.94			615,541,884.26

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	215,020,000.00	350,260,215.01			11,916,530.08		59,598,489.74			636,795,234.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	215,020,000.00	350,260,215.01			11,916,530.08		59,598,489.74			636,795,234.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,191,472.73		-1,778,745.39			412,727.34
（一）净利润							21,914,727.34			21,914,727.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,914,727.34			21,914,727.34
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,191,472.73		-23,693,472.73			-21,502,000.00
1. 提取盈余公积					2,191,472.73		-2,191,472.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-21,502,			-21,502,00

配							000.00			0.00
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				6,840,615.13						6,840,615.13
2. 本期使用				6,840,615.13						6,840,615.13
(七) 其他										
四、本期期末余额	215,020,000.00	350,260,215.01			14,108,002.81		57,819,744.35			637,207,962.17

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：袁菊兴

会计机构负责人：王先龙

三、公司基本情况

本公司系经安徽省人民政府皖政股[2005]第9号批准证书和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]102号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为58,920,000元。2007年4月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]98号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行后公司股本总额为78,920,000元。

2011年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188号文核准，公司向特定对象非公开发行股份28,590,000股，每股面值1元，发行后公司股本总额为107,510,000元。

2011年9月，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司由资本公积转增股本107,510,000元，变更后注册资本为人民币215,020,000元。2011年11月23日，公司办理了工商变更登记并领取注册号为“340700000019292”的企业法人营业执照。公司股票简称“安纳达”，股票代码“002136”。

本公司经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品（不含危险品）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

不适用

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

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

（1）金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产的确认和计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

(3) 应收款项

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

(4) 可供出售金融资产

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

2、金融负债的确认和计量方法：

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A.终止确认部分的账面价值。

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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

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

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

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

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货中产成品按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数对比，确定存货盘盈盘亏的一项制度。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资初始成本进行计量 1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。1、采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2、采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。3、在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期

权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。4、按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。2、该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋、建筑物部分			
1、生产用房	40	5%	2.38%
其中：受腐蚀生产用房	25	5%	3.8%
受强腐蚀生产用房	15	5%	6.33%
2、非生产用房	45	5%	2.11%
3、简易房	10	5%	9.5%
4、建筑物	25	5%	3.8%
二、通用设备部分			
1、机械动力设备	12	5%	7.92%
2、传导设备	15	5%	6.33%
3、运输设备	9	5%	10.56%
4、自动化半自动化控制设备	10	5%	9.5%
5、通用测试仪器设备	10	5%	9.5%
6、工业炉窑	13	5%	7.31%
7、工具及其他生产用具	10	5%	9.5%
8、非生产用设备	18	5%	5.28%
9、电视机、复印机、文字处理机	6	5%	15.83%
三、专用设备部分			
1、发电及供电设备	16	5%	5.94%
2、输电线路	30	5%	3.17%
3、配电线路	15	5%	6.33%
4、变电配电设备	18	5%	5.28%
5、化工专用设备	12	5%	7.92%
6、自来水设备	20	5%	4.75%
7、燃气设备	20	5%	4.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以

后会会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

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

（5）其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

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

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- 1、本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- 2、在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
- 3、开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数

的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

（3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

1、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

1、对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。2、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。3、资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：1、应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁会计处理

1、本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

（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

无

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

六、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：	--	--	5,255.43	--	--	1,681.48
人民币	--	--	5,255.43	--	--	1,681.48
银行存款：	--	--	77,396,007.47	--	--	102,707,404.16
人民币	--	--	72,934,593.58	--	--	102,603,954.42
美元	722,163.41	6.1778	4,461,393.11	16,455.06	6.2855	103,428.28
欧元	2.58	8.0543	20.78	2.58	8.3176	21.46
其他货币资金：	--	--		--	--	3,780,443.95
人民币	--	--		--	--	3,780,443.95
合计	--	--	77,401,262.90	--	--	106,489,529.59

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

2、交易性金融资产

(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	49,415,418.18	38,052,285.87
合计	49,415,418.18	38,052,285.87

(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
------	------	-----	----	----

(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
银行承兑汇票	2013 年 05 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	1,870,400.00	
银行承兑汇票	2013 年 01 月 21 日	2013 年 07 月 21 日	1,800,000.00	

银行承兑汇票	2013 年 03 月 05 日	2013 年 09 月 05 日	1,500,000.00	
银行承兑汇票	2013 年 04 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	1,000,000.00	
银行承兑汇票	2013 年 04 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,170,400.00	--

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：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,102,305.56	458,888.89	2,561,194.45	0.00
合计	2,102,305.56	458,888.89	2,561,194.45	0.00

(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

公司于2011年2月非公开发行人民币普通股（A股）2,859万股，每股发行价为13.20元，募集资金总额为人民币37,738.80万元，根据有关规定扣除发行费用1,851.81万元后，募集资金净额为35,886.99万元。为提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，根据项目进度的需要，将部分募集资金以定期存单的形式分别存于交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行，根据会计准则的规定按期计提定期存款利息。应收利息期末数较期初数下降100%，系公司非公开发行募集资金银行定期存款报告期内已到期，利息已结清所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	46,004,862.58	100%	2,861,040.21	6.22%	8,023,696.66	100%	863,179.94	10.76%
组合小计	46,004,862.58	100%	2,861,040.21	6.22%	8,023,696.66	100%	863,179.94	10.76%
合计	46,004,862.58	--	2,861,040.21	--	8,023,696.66	--	863,179.94	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	45,004,785.40	97.83%	2,250,239.27	7,263,247.56	90.52%	363,162.38
1 至 2 年	275,510.01	0.6%	27,551.00	101,744.60	1.27%	10,174.46
2 至 3 年	138,169.91	0.3%	41,450.97	82,877.99	1.03%	24,863.40
3 年以上	586,397.26	1.27%	541,798.97	575,826.51	7.18%	464,979.70
3 至 4 年	11,500.75	0.02%	5,750.38	123,364.62	1.54%	61,682.31
4 至 5 年	194,239.62	0.42%	155,391.70	245,822.50	3.06%	196,658.00
5 年以上	380,656.89	0.83%	380,656.89	206,639.39	2.58%	206,639.39
合计	46,004,862.58	--	2,861,040.21	8,023,696.66	--	863,179.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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

第一名	非关联方	6,051,675.85	1 年以内	13.15%
第二名	非关联方	5,080,099.42	1 年以内	11.04%
第三名	非关联方	4,964,147.85	1 年以内	10.79%
第四名	非关联方	2,677,787.50	1 年以内	5.82%
第五名	非关联方	2,367,121.81	1 年以内	5.15%
合计	--	21,140,832.43	--	45.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
铜陵瑞莱	受同一实际控制人控制	166,259.59	0.36%
合计	--	166,259.59	0.36%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：以账龄作为信用风险特征的组合	942,337.11	100%	118,787.94	12.61%	636,224.89	100%	103,560.05	16.28%
组合小计	942,337.11	100%	118,787.94	12.61%	636,224.89	100%	103,560.05	16.28%
合计	942,337.11	--	118,787.94	--	636,224.89	--	103,560.05	--

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	797,003.96	84.58%	39,850.20	437,798.41	68.81%	21,889.92
1 至 2 年	18,400.00	1.95%	1,840.00	89,500.29	14.07%	8,950.03
2 至 3 年	67,079.15	7.12%	20,123.75	35,350.00	5.56%	10,605.00
3 年以上	59,854.00	6.35%	56,974.00	73,576.19	11.56%	62,115.10
3 至 4 年				22,922.19	3.6%	11,461.10
4 至 5 年	14,400.00	1.53%	11,520.00			
5 年以上	45,454.00	4.82%	45,454.00	50,654.00	7.96%	50,654.00
合计	942,337.11	--	118,787.94	636,224.89	--	103,560.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（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(%)
公司办公室	615,484.96	暂借款和备用金	65.31%
合计	615,484.96	--	65.31%

说明

公司办公室欠款为暂借款和备用金。

（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(%)
第一名	公司部门	615,484.96	1 年以内	65.31%
第二名	业务单位	88,787.50	1 年以内	9.42%
第三名	业务单位	68,000.00	1 年以内	7.22%
第四名	公司员工	29,986.50	1 年以内	3.18%
第五名	公司员工	27,079.15	2-3 年	2.87%

合计	--	829,338.11	--	88%
----	----	------------	----	-----

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,631,836.20	94.58%	8,680,721.18	95.61%
1 至 2 年	575,969.52	4.68%	385,475.35	4.25%
2 至 3 年	78,457.35	0.64%		
3 年以上	12,840.80	0.1%	12,840.80	0.14%
合计	12,299,103.87	--	9,079,037.33	--

预付款项账龄的说明

预付款项期末余额主要系预付材料款，其中账龄超过1年的预付款项为结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	8,366,850.23	1 年以内	尚未供货
第二名	非关联方	1,171,254.16	1 年以内	尚未供货
第三名	非关联方	395,635.52	1 年以内	尚未供货
第四名	非关联方	375,531.89	1 年以内	尚未供货
第五名	非关联方	310,000.00	1 年以内	尚未供货
合计	--	10,619,271.80	--	--

预付款项主要单位的说明

报告期预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

期末余额较期初增加35.47%，主要系预付材料采购款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,091,656.52		48,091,656.52	75,752,939.85	2,868,929.02	72,884,010.83
在产品	533,588.54		533,588.54	828,129.30		828,129.30
库存商品	124,930,379.63	6,547,179.69	118,383,199.94	78,975,740.03	1,647,622.71	77,328,117.32
周转材料	7,256,459.10		7,256,459.10	7,456,503.08		7,456,503.08
合计	180,812,083.79	6,547,179.69	174,264,904.10	163,013,312.26	4,516,551.73	158,496,760.53

(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	2,868,929.02			2,868,929.02	
库存商品	1,647,622.71	10,235,524.01		5,335,967.03	6,547,179.69
合 计	4,516,551.73	10,235,524.01		8,204,896.05	6,547,179.69

(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	在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。		
库存商品	在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有库存商品的数量多于销售合同订购数量，超出部分的库存商品可变现净值以一般销售价格为计量基础。		

存货的说明

报告期公司对可变现净值低于成本的产成品计提存货跌价准备。报告期公司存货无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	22,418,042.62	12,146,947.69
预交所得税	41,496.06	41,496.06
合计	22,459,538.68	12,188,443.75

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初增长84.27%，主要系待抵扣进项税增加所致。

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(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（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

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

单位：元

	本期
--	----

(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：	389,504,135.96	1,995,094.79		0.00	391,499,230.75
其中：房屋及建筑物	144,200,409.99	191,302.85		0.00	144,391,712.84
机器设备	242,391,712.31	1,434,455.16		0.00	243,826,167.47
运输工具	2,912,013.66	369,336.78		0.00	3,281,350.44
--	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：	129,751,015.12		11,123,695.55	0.00	140,874,710.67
其中：房屋及建筑物	33,396,898.26		2,785,699.00	0.00	36,182,597.26
机器设备	94,779,465.56		8,164,495.28	0.00	102,943,960.84
运输工具	1,574,651.30		173,501.27	0.00	1,748,152.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,753,120.84	--			250,624,520.08
其中：房屋及建筑物	110,803,511.73	--			108,209,115.58
机器设备	147,612,246.75	--			140,882,206.63
运输工具	1,337,362.36	--			1,533,197.87
四、减值准备合计	1,990,061.02	--			1,990,061.02
其中：房屋及建筑物	565,038.61	--			565,038.61
机器设备	1,425,022.41	--			1,425,022.41
运输工具	0.00	--			0.00

五、固定资产账面价值合计	257,763,059.82	--	248,634,459.06
其中：房屋及建筑物	110,238,473.12	--	107,644,076.97
机器设备	146,187,224.34	--	139,457,184.22
运输工具	1,337,362.36	--	1,533,197.87

本期折旧额 11,123,695.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 635,335.32 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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------

(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

本报告期公司固定资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

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
年产 4 万吨致密复合膜金红	345,721,235.48		345,721,235.48	282,054,836.45		282,054,836.45

石型钛白粉技改工程						
废酸浓缩项目	12,898,826.78		12,898,826.78	4,610,218.31		4,610,218.31
中水深度处理及水的循环利用	11,160,791.14		11,160,791.14	3,167,733.68		3,167,733.68
酸解工序清洁生产改造工程						
老系统清污分流项目	865,000.00		865,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	370,645,853.40		370,645,853.40	290,032,788.44		290,032,788.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	358,968,000.00	282,054,836.45	63,666,399.03	0.00	0.00	96.31%	建成	0.00	0.00	0%	上市募集	345,721,235.48
合计	358,968,000.00	282,054,836.45	63,666,399.03	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	345,721,235.48

在建工程项目变动情况的说明

报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设的年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投入63,666,399.03元，累计投入项目资金345,721,235.48元，占项目预算的96.31%，该项目已按计划建成，7月份正式投产。

(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
合计		0.00	0.00		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	建成，进行设备调试和试生产，7月份正式投产。	

（5）在建工程的说明

在建工程期末余额较年初增长27.79%，主要系募集资金项目年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程本报告期持续投入所致。本报告期公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。在建工程期末余额中无资本化的借款利息。本报告期公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

19、工程物资

单位：元

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

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

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、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,811,335.00	0.00	0.00	43,811,335.00
土地使用权	43,811,335.00	0.00	0.00	43,811,335.00
二、累计摊销合计	1,029,125.30	441,053.70	0.00	1,470,179.00
土地使用权	1,029,125.30	441,053.70	0.00	1,470,179.00
三、无形资产账面净值合计	42,782,209.70	-441,053.70	0.00	42,341,156.00
土地使用权	42,782,209.70	-441,053.70	0.00	42,341,156.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	42,782,209.70	-441,053.70	0.00	42,341,156.00
土地使用权	42,782,209.70	-441,053.70	0.00	42,341,156.00

本期摊销额 441,053.70 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	
研发阶段支出	0.00	8,207,746.46	8,207,746.46	0.00	0.00
合计	0.00	8,207,746.46	8,207,746.46	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

22、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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

24、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	1,572,727.03	966,169.63
可抵扣亏损	3,285,666.11	
其他	1,556,484.61	1,604,816.86
小计	6,414,877.75	2,570,986.49
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
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值影响	10,484,846.87	6,441,130.77
亏损影响	21,904,440.73	
其他	10,376,564.07	10,698,779.08
小计	42,765,851.67	17,139,909.85

(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	6,414,877.75	42,765,851.67	2,570,986.49	17,139,909.85

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

递延所得税资产期末余额较期初增长149.51%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

25、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	966,739.99	2,013,088.16			2,979,828.15
二、存货跌价准备	4,516,551.73	10,235,524.01		8,204,896.05	6,547,179.69
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	1,990,061.02				1,990,061.02

九、在建工程减值准备		0.00			
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	7,473,352.74	12,248,612.17		8,204,896.05	11,517,068.86

资产减值明细情况的说明

资产减值准备期末余额较期初增长54.11%，主要系本报告期存货跌价准备计提增加所致。

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

27、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	221,966,172.64	82,710,000.00
合计	221,966,172.64	82,710,000.00

短期借款分类的说明

短期借款期末余额较期初增长168.37%，主要系生产经营需要借款增加所致。

（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

28、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

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	29,300,000.00	37,780,000.00
合计	29,300,000.00	37,780,000.00

下一会计期间将到期的金额 10,000,000.00 元。

应付票据的说明

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	121,143,854.26	84,226,021.70
1 至 2 年	2,285,601.83	18,445,739.07
2 至 3 年	307,405.25	858,315.08
3 年以上	519,225.59	566,373.70
合计	124,256,086.93	104,096,449.55

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过1年的款项主要系工程款、材料款及结算尾款。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,561,824.71	3,871,017.09
1 至 2 年	66,193.81	96,425.48
2 至 3 年	49,850.15	45,013.23
3 年以上	406,225.59	401,681.59
合计	11,084,094.26	4,414,137.39

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款年末余额中账龄超过1年的款项主要系结算尾款。

32、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	690,221.15	15,233,929.64	15,894,929.64	29,221.15
二、职工福利费	0.00	2,770,803.50	2,770,803.50	0.00
三、社会保险费	113,003.32	4,164,873.12	4,258,174.44	19,702.00
其中：1、医疗保险费	0.00	920,673.75	920,673.75	0.00
2、基本养老保险费	47,486.33	2,710,549.63	2,741,166.40	16,869.56
3、失业保险费	65,516.99	166,149.12	228,833.67	2,832.44
4、工伤保险费	0.00	271,436.44	271,436.44	0.00
5、生育保险费	0.00	96,064.18	96,064.18	0.00
四、住房公积金	492,354.03	1,679,418.00	1,705,008.00	466,764.03
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	1,582,101.98	515,640.47	364,644.81	1,733,097.64
1、工会经费	137,741.96	294,651.70	305,700.00	126,693.66
2、职工教育经费	1,444,360.02	220,988.77	58,944.81	1,606,403.98
合计	2,877,680.48	24,364,664.73	24,993,560.39	2,248,784.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,733,097.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司按期发放职工工资、奖金、津贴，按时缴纳各项社会保险和住房公积金。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
个人所得税	3,201.56	7,410.29
房产税	37,500.00	
土地使用税	590,328.78	
合计	631,030.34	7,410.29

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

应交税费期末余额较期初增加623,620.05元，主要系应交土地使用税期末余额增加所致。

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	48,687.50	84,035.42
短期借款应付利息	301,681.71	158,820.93
长期借款应付利息		
合计	350,369.21	242,856.35

应付利息说明

应付利息期末数较期初数增长44.27%，系银行借款增加所致。

35、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
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,271,322.68	2,691,481.57
1至2年	1,055,654.51	844,643.96
2至3年	671,793.92	17,000.00

3 年以上	94,463.46	141,463.46
合计	3,093,234.57	3,694,588.99

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

37、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

38、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
1 年内到期的长期借款	0.00	15,000,000.00
合计	0.00	15,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	0.00	15,000,000.00
合计	0.00	15,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

建行铜陵横 港支行	2010年02月 10日	2013年02月 09日	人民币元	6.65%		0.00		15,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	15,000,000.0 0

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

一年内到期的长期借款期末数较期初数下降100%，系长期借款到期归还所致。

(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

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,372,288.45	9,219,503.42
合计	9,372,288.45	9,219,503.42

其他流动负债说明

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	30,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行铜陵横港支行	2012年12月13日	2015年12月12日	人民币元	5.84%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

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

41、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

42、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
----	----	------	-------	------	------	------

(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

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

43、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

44、其他非流动负债

单位：元

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

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

45、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,020,000.00

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

46、库存股

库存股情况说明

47、专项储备

专项储备情况说明

为建立企业安全生产的长效机制，达到法定的安全生产条件，根据《安徽省企业安全费用提取和管理办法》（皖安监综[2004]147号）文件精神 and 公司财务管理规定的规定，公司提取安全费用按主营业务收入1%提取，专项用于生产、设备、人员的安全方面。截至2013年6月30日，专项储备的余额423,277.50元。

48、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

49、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	14,108,002.81	0.00	0.00	14,108,002.81
合计	14,108,002.81	0.00	0.00	14,108,002.81

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

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、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	0.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	57,819,744.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,089,355.41	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	35,730,388.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

未分配利润期末余额较期初下降38.20%，系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

52、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	256,697,681.24	383,896,701.60
其他业务收入	481,588.13	809,296.11
营业成本	252,878,184.13	341,484,928.46

(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	256,697,681.24	252,785,505.59	383,896,701.60	341,407,713.21
合计	256,697,681.24	252,785,505.59	383,896,701.60	341,407,713.21

(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
锐钛型钛白粉	47,147,961.72	45,520,696.60	56,787,000.87	52,326,407.48
金红石型钛白粉（加工）	13,219,680.41	12,986,252.23	71,874,990.55	67,005,825.40
金红石型钛白粉（自产）	196,330,039.11	194,278,556.76	255,234,710.18	222,075,480.33
合计	256,697,681.24	252,785,505.59	383,896,701.60	341,407,713.21

(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
华东	163,162,964.91	160,401,275.80	186,107,532.94	164,706,477.95
华中	5,526,634.62	5,409,442.96	7,072,252.14	6,348,929.87
东北	14,111,282.05	13,852,320.94	18,000,784.40	16,001,161.27
华北	15,164,604.70	14,975,354.02	21,394,602.56	20,315,238.39
华南	27,557,564.53	27,248,158.15	32,007,461.54	27,843,392.66
外贸	31,174,630.43	30,898,953.72	119,314,068.02	106,192,513.07
合计	256,697,681.24	252,785,505.59	383,896,701.60	341,407,713.21

(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	17,406,324.79	6.77%
第二名	9,595,897.44	3.73%
第三名	9,432,478.63	3.67%
第四名	7,296,666.67	2.84%
第五名	7,168,717.95	2.79%
合计	50,900,085.48	19.8%

营业收入的说明

53、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

54、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
城市维护建设税		297,299.00	
教育费附加		212,356.43	
合计	0.00	509,655.43	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期金额较上年同期下降100%，主要系本期应交增值税减少导致相关附加税减少所致。

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	814,057.99	769,824.43
运杂费	3,873,243.15	4,558,139.03
销售服务费	376,882.37	1,059,077.64
其他	694,930.89	1,373,517.84
合计	5,759,114.40	7,760,558.94

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	2,460,720.90	2,327,746.59
排污费	900,000.00	898,240.00
技术开发费	1,200,000.00	1,200,000.00
差旅办公费	156,200.53	364,608.84
土地使用费	200,000.00	0.00
业务招待费	178,385.00	160,855.00
折旧费	306,344.57	223,681.06
无形资产摊销	441,053.70	439,040.28
各项税费	1,276,617.47	1,285,337.41
其他	858,019.99	1,276,891.39
合计	7,977,342.16	8,176,400.57

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,558,102.47	4,353,373.63
减：利息收入	-946,102.54	-4,003,679.64
汇兑损失	235,172.92	124,562.58
减：汇兑收益	-93,076.62	-95,875.01
银行手续费	262,458.00	73,339.08
合计	5,016,554.23	451,720.64

58、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

59、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
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(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

60、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	2,013,088.16	1,299,348.36
二、存货跌价损失	10,235,524.01	
合计	12,248,612.17	1,299,348.36

61、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
政府补助	475,214.97	823,214.97	475,214.97
其他	294,850.00	175,982.00	294,850.00
合计	770,064.97	999,196.97	770,064.97

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转入	317,214.97	300,214.97	项目拨款
其他奖励	158,000.00	523,000.00	财政奖励款
合计	475,214.97	823,214.97	--

营业外收入说明

营业外收入本期金额较上年同期下降22.93%，主要系报告期政府补助减少所致。

62、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	0.00	0.00	
其他	2,773.92	5,600.25	2,773.92
合计	2,773.92	5,600.25	2,773.92

营业外支出说明

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		3,913,025.37
递延所得税调整	-3,843,891.26	-74,587.91
合计	-3,843,891.26	3,838,437.46

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

报告期普通股加权平均数 = $215020000.00 \times 6 \div 6 = 215020000.00$ 股

报告期基本每股收益=-22089355.41÷215020000.00=-0.1027元/股

报告期稀释每股收益=-22089355.41÷215020000.00=-0.1027元/股

注：本报告期内本公司无可转换债券、认股权证、股份期权等稀释性潜在普通股。

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	628,000.00
保证金及押金	599,100.00
其他	99,829.50
合计	1,326,929.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售服务费	84,000.00
排污费	948,219.00
中介机构费用	40,883.00
技术开发费	416,615.00
办公费	102,502.77
展览费	195,787.50
差旅费	82,319.16
业务招待费	184,046.44
保险费	21,042.44
退保证金	1,303,000.00

其他	1,441,585.42
合计	4,820,000.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,048,408.10
合计	3,048,408.10

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
合计	0.00

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
合计	0.00

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
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-22,089,355.41	22,178,544.57
加：资产减值准备	12,248,612.17	1,299,348.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,123,695.55	10,747,179.16
无形资产摊销	441,053.70	439,040.28
财务费用（收益以“—”号填列）	4,680,784.58	347,219.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,843,891.26	-74,587.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,003,667.58	-54,994,154.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,686,652.67	-31,453,790.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	33,699,172.98	32,707,367.41
经营活动产生的现金流量净额	-66,430,247.94	-18,803,834.00
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	77,401,262.90	230,274,561.90
减：现金的期初余额	106,489,529.59	304,996,265.77
现金及现金等价物净增加额	-29,088,266.69	-74,721,703.87

(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) 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	77,401,262.90	106,489,529.59
其中：库存现金	5,255.43	1,681.48
可随时用于支付的银行存款	77,396,007.47	102,707,404.16
可随时用于支付的其他货币资金		3,780,443.95
三、期末现金及现金等价物余额	77,401,262.90	106,489,529.59

现金流量表补充资料的说明

68、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

七、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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

八、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
铜陵化学工业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	安徽省铜陵市	黄化锋	矿山采选, 硫磷化工、精细化工等	125,586.30 万元	30.91%	30.91%	铜陵市华盛化工投资有限公司	15111502-4

本企业的母公司情况的说明

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
无									

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									
无									
二、联营企业									

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
安徽通华物流有限公司（简称“通华物流”）	受同一母公司控制	85111472-7
铜陵化工集团有机化工有限责任公司（简称“有机化工”）	受同一母公司控制	85111207-8
铜陵市铜官山化工有限公司（简称“铜官山化工”）	受同一实际控制人控制	85111205-1
铜陵港务有限责任公司（简称“铜陵港务”）	受同一母公司控制	15110546-7
铜陵瑞莱科技有限公司（简称“铜陵瑞莱”）	受同一实际控制人控制	55325109-6
铜陵首运物流有限责任公司（简称“铜陵首运”）	受同一母公司控制	15112024-5
铜陵市华兴化工有限公司（简称“华兴化工”）	受同一母公司控制	72849940-6

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（%）
有机化工	蒸汽	协议定价	1,683,716.81	36.7%	3,355,884.96	40.8%
铜官山化工	工业硫酸	市场定价	184,495.73	1.22%	0.00	0%
铜官山化工	工业用水	市场定价	3,482,391.57	100%	1,979,280.91	100%
铜官山化工	蒸汽	协议定价	2,903,720.55	63.3%	4,868,407.08	59.2%
通华物流	客运及货物运输等	市场定价	7,831,630.38	70.18%	8,061,887.40	65.09%
铜陵港务	装卸力资	协议定价	191,990.00	5.69%	474,230.00	10.53%
铜陵首运	货物运费	协议定价	30,944.88	0.4%	282,851.52	3.59%
合计			16,308,889.92		19,022,541.87	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
铜陵瑞莱	硫酸亚铁	协议定价	400,135.81	98.99%	559,418.16	100%
合计			400,135.81		559,418.16	

(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
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	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
无						

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
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
铜官山化工	本公司	土地使用权	2012年08月18日	2016年12月31日	土地使用税加合理利润	200,000.00

关联租赁情况说明

2012年8月18日本公司与铜官山化工签订《土地使用权租赁合同》，租赁土地位于铜陵市铜官山大道1289号，面积21,594.50平方米，租赁期为2012年8月18日至2016年12月31日，租金为每年40万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
铜化集团	本公司	80,000,000.00	2012 年 05 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	否
铜化集团	本公司	80,000,000.00	2011 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 20 日	否
铜化集团	本公司	70,000,000.00	2012 年 07 月 12 日	2013 年 07 月 12 日	否
铜化集团	本公司	10,000,000.00	2012 年 08 月 21 日	2013 年 08 月 21 日	否
铜化集团	本公司	70,000,000.00	2013 年 03 月 14 日	2015 年 03 月 13 日	否
铜化集团	本公司	80,000,000.00	2013 年 01 月 10 日	2013 年 09 月 13 日	否

关联担保情况说明

①2012年6月7日，铜化集团与工行铜陵分行签订了[13080210-2012年扫支(保)字0001]号《最高额保证合同》，为期限自2012年5月26日起至2014年5月26日止本公司8,000万元额度内的借款、银行承兑、信用证开证、开立担保以及国际国内贸易融资及远期结售汇协议等金融衍生类产品提供最高额保证。

②2011年2月21日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了[2011053019]号《最高额保证合同》，为期限自2011年02月21日起至2014年02月20日止本公司8,000万元额度内的流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、海外代付等授信业务提供最高额保证。

③2012年7月12日铜化集团与交行铜陵分行签订了[128031]号《最高额保证合同》，为期限自2012年7月12日起至2013年7月12日止本公司7,000万元额度内的短期借款业务、银行承兑汇票、买方押汇担保授信业务提供最高额保证。

④2012年8月20日铜化集团与中国银行铜陵分行签订了[2012铜陵中银贷字025]号《最高额保证合同》，为本公司《2012年铜陵中银贷字042》号流动资金1000万元借款合同提供保证，期限自2012年08月21日起至2013年08月21日止。

⑤2013年1月10日，铜化集团与徽行安徽省分行签订了[20130110001180]号《最高额保证合同》，为期限自2013年1月10日起至2013年9月13日止本公司8,000万元额度内的中期流动资金贷款、银行承兑汇票、短贷、贸易融资提供最高额保证。

⑥2013年3月14日，铜化集团与工行铜陵分行签订了[13080210-2013年扫支(保)字0001]号《最高额保证合同》，为期限自2013年3月14日起至2015年3月13日止本公司7,000万元额度内的借款、银行承兑、信用证开证、开立担保以及其他融资提供最高额保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(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
应收账款	铜陵瑞莱	166,259.59	8,312.98	5,059.15	252.96

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
应付账款	铜官山化工	2,332,713.53	1,694,435.26
应付账款	华兴化工	84,181.68	38,958.00
应付账款	铜陵港务	79,964.00	47,974.00
应付账款	有机化工	732,408.23	309,808.23
应付账款	铜陵首运	55,367.59	174,422.71
应付账款	通华物流	5,028,294.86	1,657,131.65

九、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、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

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、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

十三、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

十四、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
----	----	----

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）	475,214.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,076.08	
减：所得税影响额	115,093.66	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	652,197.39	--

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	-22,089,355.41	22,178,544.57	615,541,884.26	637,207,962.17
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	-22,089,355.41	22,178,544.57	615,541,884.26	637,207,962.17
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 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.53%	-0.1027	-0.1027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.63%	-0.1058	-0.1058

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末余额较期初下降27.32%，主要系募集项目资金投入增加所致。
- 2、应收票据期末余额较期初增长29.86%，主要以银行承兑汇票结算的销售货款增加所致。
- 3、应收账款期末余额较期初增长473.36%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 4、预付款项期末余额较期初增长35.47%，主要系预付材料采购款增加所致。
- 5、应收利息期末余额较期初下降100%，系公司非公开发行募集资金银行定期存款报告期内已到期，利息已结清所致。
- 6、其他流动资产期末余额较期初增长84.27%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
- 7、在建工程期末余额较期初增长27.79%，主要系募集资金项目年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程本报告期持续投入所致。
- 8、递延所得税资产期末余额较期初增长149.51%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
- 9、短期借款期末余额较期初增长168.37%，主要系生产经营需要借款增加所致。
- 10、应付票据期末余额较期初下降22.45%，系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。
- 11、预收款项期末余额较期初增长151.10%，主要系按照销售合同预收客户款项增加所致。
- 12、应付利息期末余额较期初增长44.27%，主要系银行借款增加影响所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降100%，系报告期内归还了一年内到期的长期借款所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入本期金额较上年同期下降33.15%，主要系产品售价下跌和销售量下降共同影响所致。
- 2、营业成本本期金额较上年同期下降25.95%，主要系销售量下降和原材料价格变动共同影响所致。
- 3、营业税金及附加本期金额较上年同期下降100%，主要系本期应交增值税减少所致。
- 4、销售费用本期金额较上年同期下降25.79%，主要系销售量下降影响所致。
- 5、财务费用本期金额较上年同期增长1010.54%，主要系银行借款利息增加及募集资金存款利息减少共同影响所致。
- 6、资产减值损失本期金额较上年同期增长842.67%，主要系对可变现净值低于成本的存货计提存货跌价准备增加影响所致。
- 7、营业利润本期金额较上年同期下降206.70%，主要系产品销售价格持续下跌，毛利率大幅下降、资产减值损失增加共同影响所致。
- 8、营业外收入本期金额较上年同期下降22.93%，主要系本报告期政府补助减少所致。
- 9、所得税费用本期金额较上年同期下降200.14%，主要系报告期亏损影响所致。
- 10、净利润本期金额较上年同期下降199.60%，主要系营业利润下降影响所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动现金流入本期金额较上年同期下降60.12%，主要系销售回笼资金中的现金比例下降21点49个百分点及回笼现金总额下降62.43%共同影响所致。经营活动现金流出本期金额较上年同期下降37.43%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金下降38.91%、支付的各项税费下降94.77%及支付给职工以及为职工支付的现金增长13.20%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期下降253.28%。
- 2、投资活动现金流入本期金额较上年同期下降63.75%，主要系收到的募集资金存款利息减少所致。投资活动现金流出本期金额较上年同期下降3.08%，主要系非公开发行募集资金项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程资金投入减少所致。受投资活动现金流入和流出的共同影响，投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期下降4.2%。
- 3、筹资活动现金流入本期金额较上年同期增长249.17%，主要系银行借款增加影响所致。筹资活动现金流出本期金额较上年同期增长99.85%，主要系归还银行借款、支付利息增加及分配股利减少共同影响所致。受筹资活动现金流入和流出的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长679.57%。

第九节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- （四）其他相关文件。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长：袁菊兴

二〇一三年八月二十七日