（上接D68版）

6、金融资产投资情况。

截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

7、报告期内公司主要资产采用的计量属性

报告期内，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：金融性资产，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当期损益；持有至到期投资按摊余成本计量；应收款项以摊余成本计量；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；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；投资性房地产采用成本模式后续计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

8、主要债权债务情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增减%	2007年度
一、主要债权				
1、应收账款	62,962,360.54	59,851,030.08	5.2	83,602,004.42
2、预付账款	9,847,959.11	4,030,346.12	144.35	36,056,719.69
3、其他应收款	31,582,321.70	23,395,076.77	35	9,828,753.08
应收款项小计	104,392,641.35	87,276,452.97		129,487,477.19
二、主要债务				
1、短期借款	181,601,554.74	175,530,000.00	3.46	121,020,000.00
2、一年内到期的长期借款	30,000,000.00	88,100,000.00	-65.95	48,100,000.00
3、长期借款		-		60,000,000.00
借款小计	211,601,554.74	263,630,000.00		229,120,000.00

主要变动分析：

①报告期末，预付账款余额比年初增加144.35%，主要原因是：因为以前年度应付账款规模较大，开车复产后主要原材料供应商对公司采用先预付款后发货的销售政策，形成期末较大未结算采购材料款。

②其他应收账款比年初增加35%，增加的原因报告期末将账龄较长预付账款转入其他应付款。

③一年内到期长期借款减少65.95%，是由于公司报告期内归还前期借入的长期借款。

9、公司偿债能力分析

项目	2009年度	2008年度	同比增减%	2007年度
流动比率	0.57	0.63	-9.52	1.26
速动比率	0.14	0.35	-60	0.69
资产负债率	60.23%	53.46%	6.77	38.06%
利息保障倍数	-9.17	-11.01	16.71	1.65

主要指标变动分析：

公司流动比率下降了9.25%，主要原因是公司流动资产比年初减少了38.83%，流动负债比年初减少了16.43%，流动资产下降幅度大于流动负债下降幅度。

速动比率比年下降60%，报告期末流动资产比年初减少了38.83%，存货减少16.19%，流动资产减少幅度大于存货的减少幅度，在流动负债降幅相同的情况下，速动比率降幅更大。

资产负债率上升6.77%，主要原因是报告期内巨额亏损使资产缩水23.71%，而负债规模仅减少14.05%所致。

10、资产营运能力分析

项目	2009年	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率	2.27	4.04	-43.81	3.39
应收账款周转天数	160	89.00	79.78	106.00
存货周转率	1.06	2.03	-47.78	3.03
存货周转天数	344	177.00	94.35	118.00

主要指标变动分析：

应收账款周转率降低，主要是由于本年销售款未全部收回，年末应收账款比年初增加，公司应收账款规模很大，报告期销售收入减少所致；

存货周转率下降，主要原因是报告期内公司停产库存商品成本、原材料中的备品备件库存居高不下。

11、研发费用投入情况

项目	2009年度	2008年度	2007年度
研发支出总额	0	0	0
研发支出占营业收入比重	0	0	0

报告期内公司没有符合国家相关法律、法规规定的，列入会计准则规定的费用化研发支出和资本化的研发支出。

（四）报告期公司现金流量构成情况及变动分析

单位：元

项目	2009年度	2008年	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-7,212,388.80	-20,161,368.20	64.23
经营活动现金流入量	143,191,249.81	305,793,701.22	-53.17
经营活动现金流出量	150,403,638.61	325,955,069.42	-53.86
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,864,059.06	-11,903,445.74	75.94
投资活动现金流入量	8,000.00	61,000.00	-86.89
投资活动现金流出量	2,872,059.06	11,964,445.74	-76
三、筹资活动产生的现金流量净额	-24,794,198.88	-20,029,448.43	23.79
筹资活动现金流入量	233,365,691.67	227,610,689.24	2.53
筹资活动现金流出量	258,159,890.55	247,640,137.67	4.25
四、现金及现金等价物净增加额	-34,870,676.98	-52,094,306.52	33.06

因支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金分别比上年减少22.63%、22.42%、34.39%，经营活动现金净流量比上年增加64.23%。

（五）控股子公司的基本情况及经营业绩

报告期内，公司有1家控股子公司，其基本情况和经营业绩如下：

云南玉飞达钛业有限公司。该公司成立于2003年6月5日，公司注册资本1500万元，其中本公司占61.67%。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿产品的开采、加工、销售。

报告期内，该公司的总资产为4127.09万元，净资产为2358.11万元，报告期内实现营业收入2250.26万元，实现营业利润85.56万元，实现净利润71.55万元。

（六）公司投资情况

1、募集资金使用情况

①募集资金到位情况

经中国证监会证监发行字〔2007〕180号文核准，2007年7月23日、24日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公开发行6000万股人民币普通股，发行价格为5.58元股，募集资金总额为33,480万元，根据有关规定扣除发行费用后，募集资金净额为31,443.83万元。该募集资金已于2007年8月3日在深交所中小企业板挂牌交易。

自2008年以来，受全球金融危机的外部经济环境影响，公司钛白粉产品市场价格和主要化工原材料硫酸、钛矿价格大幅度波动，加之锆钛粉公司的治理存在一定缺陷，致使公司盈利能力持续大幅度下滑，2008年度、2009年度连续两年亏损，2009年4月，因公司持续经营存在重大不确定性，公司股票被实行“ST”特别处理。因公司流动资金严重不足、主要化工原材料价格居高不下，导致钛白粉产品成本与售价严重倒挂，持续生产将不经济，2008年12月公司仅有的100#、200#两条钛白粉生产线被迫全面停产。

随着国内经济形势的逐步好转，在多方支持与公司的努力下，2009年7月公司200#生产线复产，2010年1月100#生产线复产。目前公司流动资金异常紧张的局面并未明显缓解，生产系统效率不高，钛白粉市场需求受宏观经济环境的影响仍处于恢复状态，公司内部管理缺陷未能根本彻底消除，公司持续经营能力仍然存在重大的不确定性。

董事会在综合分析内外部环境因素对公司持续经营影响的基础上，对公司持续经营能力评估如下：

一、影响公司持续经营的情形

1.公司生产线全面恢复生产后，原材料储备库存量增加，库存产品增加，流动资金占用量增加，公司流动资金仍然紧张。

2.公司已连续两个会计年度发生亏损，经营活动产生的现金流量净额及营运资金为负数，公司财务状况持续恶化。

3.截止2009年12月31日，公司货币资金账面余额为787,461.20元，已到期未偿还也未取得展期的银行借款7,540万元，公司无法偿还到期债务，已到期或即将到期的的借款也难以展期，公司面临承担不按期归还借款的法律责任。同时，由于公司信誉度的下降，通过银行再融资已十分困难。

4.公司过度依赖短期借款筹资。截止2009年12月31日，公司银行借款总额为21,960.16万元，其中短期借款为18,160.16万元，占82.70%，债务压力大，公司将陷入进一步的财务危机。

5.公司无法获得供应商的正常商业信用。由于前期公司应付账款规模很大，目前大多数供应商对公司采购货款的结算方式进行了调整，要求公司全部提供现款交易，公司难以通过赊购取得生产经营所必需的原材料或其他物资，现金偿付压力巨大，一旦公司资金短缺，生产经营就有可能随时中断。

6.公司目前销售渠道不合理，产品大多通过中间商销售，没有规范合理的代理销售机制，直销率很低，销售话语权掌握在中间商手中。在两条生产线全面复产产量增加情况下，如果销售不畅产品积压，将会导致公司资金链再次断裂被迫停产，生产经营中断。

7.由于公司组织机构设置不合理，导致工艺、检修部门等辅助生产部门内耗较大，相互推诿扯皮，生产系统的相关部门难以形成合力，共同完成计划生产任务。

8.公司人员多、固定资产规模大，单位产品生产成本中的折旧费用、动力费用、人工工资等固定、半固定成本对产量的敏感度不高，一旦产量出现波动，将会出现产品单位成本的更大波动。在产量达不到计划产量的情况下，就会出现产品售价与成本倒挂，产销量越大，亏损越大。

二、管理层关于改善公司持续经营现状的措施

1.面对公司的严峻形势，公司股东中国信达资产管理公司和中核四〇四有限公司于2009年12月启动了重大资产重组工作，引进江苏金浦集团有限公司（以下简称金浦集团）将作为重组方参与公司的重大资产重组。2009年12月14日，两股东方及公司与重组方金浦集团及其他重组参与方签订了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》，金浦集团及其一致行动人拟以其拥有的南京钛白、南京石化、金浦地产公司的股权资产注入本公司。为此，经董事会同意，参与各方共同成立了《中核钛白重大资产重组工作委员会”，强力推进重大资产重组工作。

公司重大资产重组工作得到了甘肃省政府和中国铁工集团公司的高度重视和大力支持。重大资产重组工作的推进，为公司的长久发展带来希望，也为公司的股东、债权人等相关利益主体树立了信心。

2010年2月5日，《中核钛白重大资产重组职工安置方案》经公司职工代表大会审议通过，目前与重大资产重组相关的资产评估及审计工作进入尾期，其他重组相关工作正在有序推进。

2.为了使重组工作顺利展开，提高公司经营管理水平，力争使公司早日摆脱困境，两股东委托重组方金浦集团介入公司的生产经营管理，促进公司对外拍抵市场机遇，增强抗风险能力，对内完善内部控制，挖潜增效。

金浦集团介入公司管理后，主要从事了以下工作：

①在公司流动资金紧缺的情况下，金浦集团注入流动资金1,000余万元，支持公司100#生产线开车复产；

②在今年1-2月份销售淡季，公司产品销售不畅的情况下，金浦集团积极为公司拓展销售渠道，其下属金浦国贸公司积极开拓国际市场，并从南京钛白出口产品中给公司让出部分份额，确定出口公司金红石产品2,000吨；

③在目前公司销售局面尚未完全打开的情况下，为保证公司两条生产线开车后产品能顺利实现销售，经周密部署，确定100#生产线复产后生产初品，并按照市场定价原则全部供应给金浦钛白，使本公司实现销售。若将来公司销售状况好转后，再调整100#生产线的产品结构。

④积极推行金浦集团在多年经营管理实践中总结和形成的科学管理制度，健全和完善以“标定争先”为基础的全面预算管理体系，适应公司特点的绩效考核体系、面向市场的经营管理体系、以“发、稳、长、满、优”为核心的生产管理体系、以资金管理为重点的财务管理体系、激励与约束并举的人力资源管理体系，重塑中核钛白企业文化，不断增强职工对公司未来发展的信心。

⑤根据公司在重组成功后的发展远景，金浦集团和本公司已经启动扩产规划，计划在重组成功后1-2年内将公司现有产能扩大到10万吨/年，目前正在进行总体规划和可行性研究。

3.2009年12月公司董事会对公司管理层进行了调整，聘任金浦集团王林先生任公司常务副总经理，主管公司供应销售工作，聘任马志国先生任公司财务总监，全面负责公司财务工作。

上述两位新任高管到任后，公司经理层对公司物质采购和资金管理工作进行梳理和规范调整。

对公司物资采购采取了如下措施：

①规范合格供方评审和管理工作，实施战略供应商管理制度；

②规范采购业务流程，积极建立符合《企业内部控制基本规范》的采购计划编制与审批、采购询价与供应商选择、采购合同签订与审批、到货验收与入库管理等采购管理制度。

对公司资金管理采取以下措施：

①完善审批制度，实行流程管理控制；

②建立了符合《企业内部控制基本规范》要求资金管理制度，有效防范公司资金管理上的风险；

③制定了《中核钛白股份有限公司费用管理办法》，严格费用预算管理制度和审批报销程序。

针对公司存货《特别是备品备件、库存量大，占用资金多的现状，对现有库存物资进行梳理工作，尽量有效利用现有库存，减少材料物资采购资金流出。

4.自2010年1月以来，公司高层、中层管理人员分批去金浦集团进行管理对接。在金浦集团协助下，经过多轮反复讨论、测算，编制了2010年全面预算，确定了2010年经营目标和奋斗目标。2010年3月19日公司分级签订了生产经营目标责任状，将经营目标落实到各基层单位和部门，落实了经济责任。

2009年7月200#开车复产后，工艺控制水平提高，硫酸、钛矿单耗比2008年降低，钛白粉单位成本降低，钛白粉产品毛利率提高。目前两条生产线复产，生产线复正常，日产量每天达到120-140吨正常产能。目前市场状况好转，需求增大，价格每吨上涨到13000元以上，预计一季度比上年同期减亏近2000万元。

公司管理层认为，通过上述各项措施的实施，公司能维持持续经营，因此财务报表仍然按照持续经营基础编制。

负责本公司2009年度审计工作的信永中和会计师事务所在对公司2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注进行审计的基础上，出具了以下具体意见：

“由于可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，我们无法判断贵公司以持续经营假设编制2009年度财务报表的是否恰当，故我们无法对贵公司2009年度财务报表发表意见。”

特此说明。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

核华原钛白股份有限公司二〇〇九年度利润分配预案
公司董事会： 经信永中和会计师事务所所审计，公司2009年实现主营业务收入116,776,487.26元，实现净利润-149,684,685.71元，加上年初未分配利润-137,191,525.33元，实际可供股东分配的利润为-286,876,211.04元（其中93,459,332.42元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“营五”期间三线企业税收政策问题的通知》（财税〔2001〕133号）和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》（财税〔2006〕166号）文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于公红派现）。根据上述实际经营状况和《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，2009年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	-267,938,082.20	0.00%
2007年	0.00	17,448,549.38	0.00%
2006年	2,600,000.00	42,390,503.36	6.13%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中核四〇四有限公司	1,976.37	100.00%	3,068.44	100.00%
甘肃矿区公铁运输有限公司	127.95	100.00%	349.26	100.00%
合计	2,104.32	100.00%	3,417.70	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京天锐驰能源科技有限公司	0.00	149.12	0.00	0.00
中核四〇四有限公司	0.00	0.00	1,976.37	6,811.56
甘肃矿区公铁运输有限公司	0.00	3.00	127.95	174.75
云南玉飞达钛业有限公司	0.00	0.00	0.00	339.55
合计	0.00	152.12	2,104.32	7,325.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

中国信达资产管理公司	关于避免同业竞争的承诺
中国信达资产管理公司	关于所持股份锁定36个月的承诺
中国信达资产管理公司	关于避免同业竞争的承诺
中核四〇四有限公司	关于所持股份锁定36个月的承诺
中核四〇四有限公司	关于避免同业竞争的承诺

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

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

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	无法表示意见
审计报告编号	XYZH2010XAA1020
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中核华原钛白股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	无
审计意见段	由于上述可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，我们无法判断贵公司以持续经营假设编制2009年度财务报表是否恰当，故我们无法对贵公司2009年度财务报表发表意见。
非标意见	如财务报表附注“四、持续经营能力”部分所述，贵公司货币资金短缺，无法偿还到期债务，不能获得供应商的正常商业信用，截止2009年12月31日未分配利润为-27,917.68万元，财务状况持续恶化。贵公司拟通过重大资产重组等方式走出困境，在2009年12月14日与重组方签订了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》，但该项重大资产重组尚需取得股东大会与相关监管部门的批准，资产重组能否成功存在重大不确定性。
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2010年04月14日
注册会计师姓名	
徐秉惠	牟宇红

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司　　2009年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	787,461.20	390,787.32	64,212,442.41	62,910,736.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,402,086.93	721,088.00	47,509,007.28	47,409,007.28
应收账款	47,577,002.73	41,193,689.33	48,905,180.80	46,275,374.92
预付款项	9,847,959.11	6,993,909.88	4,030,346.12	3,635,683.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,952,469.36	12,497,458.65	7,283,216.28	7,061,269.64
买入返售金融资产				
存货	113,549,726.28	108,231,159.18	135,492,140.77	130,154,156.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	190,116,705.61	170,028,092.36	307,432,333.66	297,446,228.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		14,920,000.00		14,920,000.00
投资性房地产				
固定资产	457,418,868.96	442,001,157.72	550,085,667.19	533,750,761.98
在建工程	18,468,339.39	18,274,815.44	25,522,122.47	24,858,177.36
工程物资	3,582,899.60	3,282,966.19	3,295,393.03	3,295,393.03
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,543,533.05	24,779,094.29	27,785,875.41	25,426,913.81
开发支出				
商誉	5,239,596.52		5,239,596.52	
长期待摊费用				
递延所得税资产	111,164.01		161,504.36	
其他非流动资产				
非流动资产合计	511,364,401.53	503,258,033.64	612,090,158.98	602,251,246.18
资产总计	701,481,107.14	673,286,126.00	919,522,492.64	899,697,474.91
流动负债：				
短期借款	181,601,554.74	181,601,554.74	175,530,000.00	175,530,000.00
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			44,500,000.00	44,500,000.00
应付账款	134,234,308.18	133,637,587.91	120,605,765.61	119,157,033.88
预收款项	4,475,728.31	597,420.59	1,538,282.33	1,538,080.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,510,612.62	6,371,095.92	5,033,243.07	4,810,320.63
应交税费	2,780,210.31	2,514,908.95	1,615,235.69	1,103,982.63
应付利息	5,763,009.52	5,763,009.52	484,841.50	484,841.50
应付股利	784,160.00	784,160.00	784,160.00	784,160.00
其他应付款	45,354,286.76	43,939,853.69	49,913,242.93	48,556,561.47
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	30,000,000.00	30,000,000.00	88,194,583.16	85,094,583.16
其他流动负债				
流动负债合计	411,503,870.44	405,209,591.32	488,199,354.29	481,559,564.16
非流动负债：				
长期借款	8,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,000.00	5,000.00	425,508.08	425,508.08
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,963,734.77	2,963,734.77	2,919,917.05	2,919,917.05
非流动负债合计	10,968,734.77	2,968,734.77	3,345,425.13	3,345,425.13
负债合计	422,472,605.21	408,178,326.09	491,544,779.42	484,904,989.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	324,795,832.37	324,795,132.37	324,795,832.37	324,795,132.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,188,878.58	37,188,878.58	37,188,878.58	37,188,878.58
一般风险准备				
未分配利润	-282,014,846.76	-286,876,211.04	-132,769,636.61	-137,191,525.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	269,969,864.19	265,107,799.91	419,215,074.34	414,792,485.62
少数股东权益	9,038,637.74		8,762,638.88	
所有者权益合计	279,008,501.93	265,107,799.91	427,977,713.22	414,792,485.62
负债和所有者权益总计	701,481,107.14	673,286,126.00	919,522,492.64	899,697,474.91

9.2.2 利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	139,279,109.50	116,776,487.26	289,832,128.04	273,670,878.64
其中：营业收入	139,279,109.50	116,776,487.26	289,832,128.04	273,670,878.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,998,256.18	266,351,212.67	555,190,405.11	540,314,314.06
其中：营业成本	124,177,439.38	109,368,244.50	396,826,881.33	391,696,209.77
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	880,726.27	535,211.02	433,746.55	191,837.28
销售费用	8,818,467.24	8,187,509.48	21,927,374.45	18,629,503.74
管理费用	94,859,703.67	89,742,947.35	58,596,575.78	53,510,870.64
财务费用	14,302,999.95	13,880,787.57	22,005,433.26	21,766,922.48
资产减值损失	44,958,919.67	44,636,512.75	55,400,393.74	54,518,970.15
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-148,719,146.68	-149,574,725.41	-265,358,277.07	-266,643,435.42
加：营业外收入	3,326,208.73	3,211,855.01	4,932,850.85	3,710,491.17
减：营业外支出	3,425,920.48	3,321,815.31	3,799,197.45	3,733,314.34
其中：非流动资产处置损失	3,355,447.86	3,312,229.09		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,818,858.43	-149,684,685.71	-264,224,623.67	-266,666,258.59
减：所得税费用	150,352.86	0.00	3,210,012.86	2,944,398.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,969,211.29	-149,684,685.71	-267,434,636.53	-269,610,656.74
归属于母公司所有者的净利润	-149,245,210.15	-149,684,685.71	-267,938,082.20	-269,610,656.74
少数股东损益	275,998.86		503,445.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.79	-0.79	-1.41	-1.42
（二）稀释每股收益	-0.79	-0.79	-1.41	-1.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-148,969,211.29	-149,684,685.71	-267,434,636.53	-269,610,656.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-149,684,685.71		-269,610,656.74
归属于少数股东的综合收益总额	-148,969,211.29		-267,434,636.53	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司　　2009年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	133,782,728.98	112,110,520.22	298,528,991.22	287,624,365.57
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	1,661,536.12	1,643,519.09	3,855,688.46	3,028,560.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,746,984.71	7,653,574.82	3,409,021.54	3,010,247.85
经营活动现金流入小计	143,191,249.81	121,407,614.13	305,793,701.22	293,663,173.60
购买商品、接受劳务支付的现金	88,444,760.29	71,776,660.67	241,084,379.06	238,590,975.83
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	36,200,964.00	32,234,642.30	47,400,770.99	43,668,035.92
支付的各项税费	7,599,643.20	5,989,833.42	9,795,428.40	7,228,637.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,158,271.12	14,499,623.96	27,674,490.97	26,298,463.04
经营活动现金流出小计	150,403,638.61	124,500,760.35	325,955,069.42	315,786,112.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,212,388.80	-3,093,146.22	-20,161,368.20	-22,122,938.40
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	8,000.00		61,000.00	61,000.00
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				
投资活动现金流入小计	8,000.00		61,000.00	61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,872,059.06	1,602,986.00	11,964,445.74	11,278,298.74
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,872,059.06	1,602,986.00	11,964,445.74	11,278,298.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,864,059.06	-1,602,986.00	-11,903,445.74	-11,217,298.74
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	204,811,387.44	196,811,387.44	226,380,000.00	223,280,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	28,554,304.23	28,554,304.23	1,230,689.24	1,230,689.24
筹资活动现金流入小计	233,365,691.67	225,365,691.67	227,610,689.24	224,510,689.24
偿还债务支付的现金	248,827,832.70	245,727,832.70	192,390,000.00	189,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,073,657.85	8,648,941.74	19,462,487.69	19,222,249.69
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