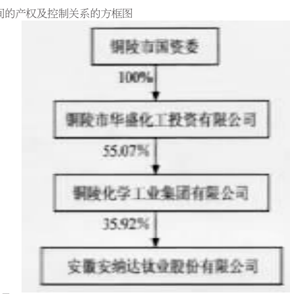
(上接 D41 版)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁菊兴	董事长	男	49	2008年03月20日	2011年03月20日	308,800	308,800		19.31	否
黄化锋	董事	男	42	2009年04月18日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
陈嘉生	董事	男	45	2010年04月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
马苏安	董事	男	51	2010年04月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
郝敬林	董事	男	48	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
李达	董事	男	42	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
王光国	董事	男	41	2008年03月20日	2010年03月16日	0	0		0.00	否
江兴海	董事	男	60	2008年03月20日	2010年03月16日	0	0		0.00	是
周亚娜	独立董事	女	56	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		5.00	否
董宏儒	独立董事	男	51	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		5.00	否
毕胜	独立董事	男	65	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		5.00	否
王庆成	监事	男	57	2008年03月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
王泽群	监事	男	54	2010年04月20日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
姚成宽	监事	男	48	2008年03月20日	2011年03月20日	216,200	216,200		13.62	否
鲍仕年	总经理	男	42	2009年08月16日	2011年03月20日	0	0		16.26	否
陈书勤	副总经理	男	47	2008年03月20日	2010年08月15日	216,200	216,200		11.71	否
瞿友红	副总经理、董事会秘书	男	48	2008年03月20日	2011年03月20日	216,200	216,200		13.62	否
张俊	副总经理	男	43	2008年03月20日	2011年03月20日	216,200	216,200		13.92	否
蒋岳平	总工程师	男	46	2008年03月20日	2011年03月20日	216,200	216,200		14.22	否
董泽友	副总经理	男	36	2008年03月20日	2011年03月20日	216,200	216,200		14.07	否
王先龙	财务负责人	男	45	2008年03月20日	2011年03月20日	155,200	155,200		10.71	否
合计	-	-	-	-	-	1,761,200	1,761,200	-	142.44	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁菊兴	董事长	7	2	5	0	0	否
黄化锋	董事	7	2	5	0	0	否
陈嘉生	董事	5	0	4	0	1	否
马苏安	董事	5	1	4	0	0	否
郝敬林	董事	7	2	5	0	0	否
李达	董事	7	0	5	2	0	否
周亚娜	独立董事	7	2	5	0	0	否
董宏儒	独立董事	7	2	5	0	0	否
毕胜	独立董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2010年,公司积极应对后金融危机给生产经营带来的压力和挑战,紧紧抓住市场机遇,充分发挥装置能力和品牌影响力,优化产品结构和客户结构,突出抓好生产平衡协调,确保生产连续稳定,积极拓宽产品销路,全力提升市场份额,取得了较好的效果,生产经营实现了较高速度增长。报告期内,公司主产品产销量均突破了5万吨,产量较上年增长32.08%,销量较上年增长37.77%,实现营业收入55002.28万元,较上年增长65.79%,利润总额3147.95万元,较上年增长133.91%,净利润2677.07万元,较上年增长131.87%,经营活动现金流量净额4298.50万元,较上年增长107.17%。

2、报告期公司主营业务变化情况

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,但主营业务结构有较大变化,锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例由上年的58.34%下降到32.98%,主要原因是公司首发募集资金投资项目于2009年6月建成投产,报告期内金红石型钛白粉产品销量超过锐钛型钛白粉产品销量。

报告期内实现主营业务收入54,822.51万元,较上年增长65.97%,增加21789.97万元,主要系首发募集资金投资项目投产后新增的金红石型钛白粉产品销售量增加影响所致。

报告期内,公司实现净利润2677.07万元,较上年增长131.87%,与上年度相比增加1522.51万元。主要系首发募集资金投资项目建成投产新增的效益影响所致。

3、公司资产构成和财务数据变化情况分析

(1)预付款项年末余额较年初增长139.79%,主要系预付材料采购款增加及未结算所致。

(2)在建工程较上年末减少59.95%,主要系3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造和污水处理改造工程转入固定资产影响所致。

(3)营业收入本年金额较上年增长65.79%,主要系首发募集资金投资项目投产后金红石型钛白粉产品销售量增加影响所致。

(4)营业成本本年金额较上年增长67.50%,主要系首发募集资金投资项目投产后新增金红石型钛白粉产品销售收入增加及销售成本相应增加所致。

(5)销售费用本年金额较上年增长45.36%,主要系本年销售量增加,运杂费、业务提成等费用增加影响所致。

(6)所得税费用较上年增长146.24%,主要系可抵扣亏损影响所致。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况变化分析

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年增长107.17%,增加2223.59万元,主要原因系报告期公司销售商品收到的现金较上年增加8650.95万元,增长36.99%以及购买商品支付的现金较上年增加3949.93万元,增长21.96%和支付的各项税费较上年增加1903.27万元,增长387.39%共同影响所致。

(2)投资活动现金流出量较上年下降64.65%,主要是3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目投入减少影响所致。受此影响投资活动现金流量净额较上年增长64.97%。

(3)筹资活动现金流入量较上年下降64.25%,主要是银行借款借入数减少6713万元影响所致。筹资活动现金流出量较上年下降46.17%,主要是偿还债务支付的现金减少3713万元。

(二)对公司未来发展的展望

1、2010年行业基本情况

本公司主要从事钛白粉生产经营。2010年我国钛白粉行业在经历了前两年调整时期和国际金融危机的冲击后,总体上延续了2009年下半年以来积极向上的态势,企业开工率保持较高水平,市场需求走强,供应呈偏紧状态,产品价格稳中有涨。据《钛白》杂志2011年第2期报导,2010年钛白粉总产量达147.4万吨,比上年净增42.77万吨,增长40.9%。

2、行业未来发展趋势

钛白粉是重要的钛系产品之一,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,应用面涉及众多领域和人们日常生活,与整个国民经济发展有着紧密联系,市场价值仅次于合成氨和磷化工,是第三大无机化学品。长期以来,我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。近年来,钛白粉在各领域的应用比例正在不断发生变化,并已拓展到电器、包装、日化、印染、日常生活用品等领域。预计未来国内钛白粉需求仍将呈现锐钛型与金红石型并举、金红石型产品占主导地位趋势,需求量呈波浪形增长,总体上呈长期增长的态势,但应用领域继续发生变化,虽然我国金红石型钛白粉产量占国内钛白粉总产量的比例不断提高,但国内锐钛型与金红石型产量比例大约为10-15:90-85相比仍有较大差距。业内预计建材、造纸、电器、包装、日化、印染、日常生活用品、环保用品等领域对钛白粉需求量将有一定的增长。

国内钛白粉企业生产的金红石型钛白粉从总体上看还是属于中低档次的产品,在质量和性能上与国外先进企业相比存在较大差距。开发专用、高端产品,提高产品档次和品质是业内共识。与国际先进产品相比,我国钛白粉产品中通用型中低端产品居多。为有效避开在中低端产品领域竞争,适应应用领域的变化,行业内日趋重视新型钛白粉品种的深度开发和应用,以适应国内、国际市场需求。

3、公司所处行业未来市场竞争格局

我国钛白行业已进入了新一轮发展阶段,其发展方向正在从低端产品向中高端产品转变,总体上处于进口替代阶段,表现为进口占比(即进口量/表观消费量)的逐渐下降。从行业发展阶段进程来看,国内钛白粉行业正处于整合阶段,在竞争发展过程中,行业未来集中度稳步提高,市场竞争格局将发生较大变化,规模化、集约化、高端化钛白粉生产能力和市场向优势企业集中趋势明显,生产能力和市场向优势企业集中,前十位企业的总产量占全国生产总量的比例将进一步提高,对行业的影响力越来越大。

4、公司未来三年发展目标

公司未来三年发展目标是:深入贯彻落实科学发展观,大力实施节能减排和综合利用,着力提高产品档次和应用性能,向高端化产品发展,突出抓好年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程及项目产品市场开拓,力争至2012年总产能达到8万吨,2013年实现销售收入10亿元。

5、2011年的经营计划和主要目标

2011年经营计划和主要目标:锐钛型钛白粉产量完成15000吨,金红石型钛白粉产量完成40000吨,全年钛白粉总产量55000吨,销售总量55000吨,实现营业收入6.47亿元。

6、资金需求及使用计划

根据公司的经营计划,公司2011年生产经营规模将进一步扩大,资金的需求也将因生产经营规模扩大而逐步加大,为解决上述资金需求的问题,公司将本着保障需要、控制风险的原则,努力拓宽融资渠道,拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行分别申请综合授信8000万元、4000万元、5000万元、10000万元、3000万元,同时加大销售货款回笼力度等其它途径解决流动资金需求。

7、可能面临的风险因素

(1)主要原材料供应和价格波动风险

公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠国际、国内市场,国际市场采购比例较大,对国际市场有一定的依赖性,其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动以及人民币汇率变动等因素影响,不排除钛矿价格存在上升的风险;硫酸供应从历史上看价格起伏较大,存在大幅波动风险。

(2)企业所得税税率变化的风险

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2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28号),本公司被认定为安徽省2008年度第三批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR200834000412,有效期3年),自获得认定后三年内(2008-2010年),按15%税率缴纳企业所得税。公司已经申请高新技术企业认定复审,如果公司不能取得新的税收优惠或国家政策发生变化,公司的税收负担可能大幅上升,并可能对公司的盈利能力产生不利影响。

(3)环保政策风险

硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、废酸、含酸废水等污染物,本公司高度重视环境保护,各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着国家对环境保护重视程度的不断提高,有可能出台更严格的环境保护政策,本公司目前的环保排施及设备可能不能满足要求而需要增加投入。

(4)净资产收益率下降风险

2010年8月18日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")2010年度第一次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名的特定投资者非公开发行股票的有关议案。

2011年2月10日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]188号),核准公司本次非公开发行不超过3400万股。2011年2月18日公司采取向特定投资者非公开发行股票方式向铜化集团等7名特定对象共发行2,859万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,每股发行价格为人民币13.20元。公司本次非公开发行股票募集资金总额37,738.80万元,募集资金净额35,886.9926万元。本次发行后,公司净资产规模将有所提高,在项目建设期及投产初期,募集资金投资项目对公司业绩增长贡献较小,短期内利润增长幅度将小于净资产增长幅度。因此,公司存在净资产收益率下降的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
精细化工	54,822.51	48,663.65	11.23%	65.97%	67.34%	-0.73%
主营业务分产品情况						
锐钛型钛白粉	18,078.22	16,266.44	10.02%	-0.62%	-3.92%	-2.13%
金红石型钛白粉(含粉料)	36,744.29	32,397.21	11.83%	167.02%	166.63%	0.13%

注:毛利率本报告期比上年同期增减为两期值的差值。

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	35,235.76	47.96%
华中	583.18	-0.85%
东北	978.09	23.25%
华北	2,933.67	12.70%
华南	10,025.13	97.40%
外贸	5,066.67	3,180.88%
合计	54,822.50	65.97%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	14,748.17	本年度投入募集资金总额	1,541.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	15,092.89
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
3万吨年锐钛型钛白粉升级改造项目	否	14,864.89	14,864.89	1,541.13	15,092.89	101.53%	2009年06月30日	2,271.52	是	是
承诺投资项目小计	-	14,864.89	14,864.89	1,541.13	15,092.89	-	-	2,271.52	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,864.89	14,864.89	1,541.13	15,092.89	-	-	2,271.52	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目原计划于2008年6月建成投产,实际投产时间为2009年6月,投产时间滞后的原因分析如下:一是项目建设地由低洼地和废弃湖泊堆填而成,工程地质情况复杂,导致地下隐蔽基础工程施工困难,进而影响总体工程建设进度,二是受2008年初雪灾影响,累计影响地下隐蔽工程建设和地面工程前期准备工作近1个月。截至2009年末项目累计实际投资金额与承诺投资金额差异原因系按照合同付款进度尚待以后年度支付的募集资金项目工程和设备尾款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本项目可行性研究报告编制于2006年5月。2007年下半年以来钛白粉生产所需原料价格大幅上涨,成本大幅上升,产品盈利能力持续下降,项目提出的背景发生了重大变化。因此2008年7月,公司对项目的可行性进行了重新论证,项目所得税后内部投资收益率由原来的28.45%下降为13.95%,投资回收期由原来的4.51年延长至7.19年,但是该项目在技术上是可行的,产品仍适应市场需求。综合技术经济分析,公司决定继续实施该项目。									
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	适用 2007年6月28日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金888.73万元置换先期投入募集资金项目的自有资金,安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第0638号专项审核报告。保荐机构方正证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)2007年6月28日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1,400.00万元,使用期限不超过6个月,从2007年7月1日至2007年12月31日止。公司已于2007年12月26日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。 (2)2008年1月10日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1,400.00万元,使用期限不超过6个月,从2008年1月11日至2008年7月10日止。公司已于2008年7月9日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。 (3)2008年7月28日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1,400.00万元,使用期限不超过6个月,从2008年7月30日至2009年1月29日止。公司已于2008年12月18日全部归还补充流动资金的募集资金并存入公司募集资金专用账户。 (4)2008年12月30日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1,400.00万元,使用期限不超过6个月,从2008年12月31日至2009年6月30日止。公司分别于2009年6月29日及30日将1,400.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2010年实现净利润26,770,709.79元,加年初未分配利润-17,189,543.81元,减去提取盈余公积958,116.60元,实际可供股东分配的利润8,623,049.38元。根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,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	年度可分配利润
2009年	0.00	11,545,608.41	0.00%	-17,189,543.81
2008年	0.00	-52,491,594.55	0.00%	-28,735,152.22
2007年	0.00	12,589,763.71	0.00%	23,756,442.33
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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告内公司虽然盈利但累计未分配利润金额较小,加之公司未来生产经营规模继续扩大,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配。	补充流动资金。

§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
铜官山化工有限公司	4.59	4.54%	698.87	62.87%
铜陵瑞莱科技有限公司	82.54	81.63%	0.00	0.00%
安徽通华物流有限公司	0.00	0.00%	810.55	42.27%
铜陵港务有限责任公司	0.00	0.00%	13.22	2.07%
铜陵首运船货代理有限责任公司	0.00	0.00%	74.80	5.85%
铜陵化工集团有机化工有限责任	0.00	0.00%	412.79	37.13%
铜陵市华兴化工有限公司	0.00	0.00%	17.01	0.52%
铜官山化工有限公司	0.00	0.00%	350.68	100.00%
铜官山化工有限公司	0.00	0.00%	9.52	0.29%
合计	87.13	0.23%	2,387.44	5.36%

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。

与年初预计临时披露差异的说明	年初预计向关联方采购商品和接受劳务交易金额不超过3000万元,实际交易金额与预计无重大差异。

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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
铜陵市铜官山化工有限公司	5.37	0.00	1,197.12	134.60
铜陵瑞莱科技有限公司	96.57	0.31	0.00	0.00
安徽通华物流有限公司	0.00	0.00	810.55	155.86
铜陵化工集团有机化工有限责任公司	0.00	0.00	466.46	18.81
铜陵市华兴化工有限公司	0.00	0.00	19.90	3.90
铜陵港务有限责任公司	0.00	0.00	13.22	9.22
铜陵首运船货代理有限责任公司	0.00	0.00	74.80	11.62
铜化集团	0.00	0.00	60.00	60.00
合计	101.94	0.31	2,642.05	394.01

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	董事长袁菊兴、监事姚成宽、高级管理人员瞿友红、陈书勤、张俊、董泽友、蒋岳平、王先龙	在公司首次公开发行股票并上市前承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内,每年可申请对其所持有的股份20%进行解锁转让	履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	董事长袁菊兴、监事姚成宽、高级管理人员瞿友红、陈书勤、张俊、董泽友、蒋岳平、王先龙	2008年5月签署《关于股份自愿锁定的承诺函》,自愿将所持股份锁定期进一步延长,承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内,每年可申请对其所持有的股份20%进行解锁转让。	履行承诺。

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		
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		
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		
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		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
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		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

1、2010年3月28日公司第二届监事会第十一次会议在公司第三会议室召开。会议审议通过了《2009年监事会工作报告》,审核通过了《2009年度财务决算及2010年财务预算报告》、《2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年年度报告及摘要》、《关于增补王泽群同志为公司监事的议案》、《关于2009年度监事薪酬的议案》。

会议决议公告刊登于2010年3月30日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2、2010年4月19日以通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。会议审核通过了《公司2010年第一季度报告》。

3、2010年7月19日在铜陵莱凯斯汀?花园酒店四楼会议室召开第二届监事会第十三次会议,会议审核通过了《2010年半年度报告及摘要》、《前次募集资金使用情况报告》。

会议决议公告刊登于2010年7月21日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

4、2010年10月20日以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议,该次会议审核通过了《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

(一)关于公司规范运作情况。

监事会认为:2010年公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,没有损害公司和股东利益的行为,公司运作规范,没有违反法律、法规、公司章程的行为。公司董事会人员的选举、聘任按照公司章程规定的程序进行,是合法有效的。

(二)关于公司财务情况

2010年监事会对本年度公司执行会计准则、财务制度和财务状况的情况进行了调查、检查,认为公司执行会计准则的情况良好,公司财务会计内控制度较健全,无重大遗漏和虚假记载,财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

(三)关于公司关联交易情况

公司发生的关联交易基于公司生产经营实际需要而发生,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公平、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(四)关于公司募集资金使用情况

报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度,没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。

(五)对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,逐步建立健全了内部控制制度,现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用,有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整,与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

三、监事会对公司2010年年报的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制的公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字[2011]3268号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
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	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计机构地址	北京市西城区西直门南大街2号2105
审计报告日期	2011年02月27日
注册会计师姓名	
何本英、卢珍	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司　2010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	34,142,760.05	34,142,760.05	31,417,662.66	31,417,662.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,543,897.30	21,543,897.30	20,452,306.97	20,452,306.97
应收账款	1,027,071.23	1,027,071.23	1,080,338.69	1,080,338.69
预付款项	11,092,809.32	11,092,809.32	4,626,054.93	4,626,054.93
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	1,423,751.40	1,423,751.40	111,464.56	111,464.56
买入返售金融资产				
存货	59,334,128.51	59,334,128.51	57,455,886.95	57,455,886.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	128,564,417.81	128,564,417.81	115,143,714.76	115,143,714.76
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	277,900,036.52	277,900,036.52	275,751,569.65	275,751,569.65
在建工程	2,841,430.14	2,841,430.14	7,095,417.56	7,095,417.56
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,170,190.71	3,170,190.71	7,879,015.21	7,879,015.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,911,657.37	283,911,657.37	290,726,002.42	290,726,002.42
资产总计	412,476,075.18	412,476,075.18	405,869,717.18	405,869,717.18
流动负债:				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	75,327,467.94	75,327,467.94	74,379,334.88	74,379,334.88
预收款项	11,452,044.96	11,452,044.96	11,059,380.50	11,059,380.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,005,994.72	5,005,994.72	4,693,979.47	4,693,979.47
应交税费	612,518.71	612,518.71	1,468,666.66	1,468,666.66
应付利息	151,937.50	151,937.50	166,787.50	166,787.50
应付股利				
其他应付款	4,317,541.82	4,317,541.82	5,430,097.32	5,430,097.32
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债	4,322,638.88	4,322,638.88	2,156,249.99	2,156,249.99
流动负债合计	146,190,144.53	146,190,144.53	161,354,496.32	161,354,496.32
非流动负债:				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	191,190,144.53	191,190,144.53	211,354,496.32	211,354,496.32
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	78,920,000.00	78,920,000.00	78,920,000.00	78,920,000.00
资本公积	127,490,289.01	127,490,289.01	127,490,289.01	127,490,289.01
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,252,592.26	6,252,592.26	5,294,475.66	5,294,475.66
一般风险准备				
未分配利润	8,623,049.38	8,623,049.38	-17,189,543.81	-17,189,543.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	221,285,930.65	221,285,930.65	194,515,220.86	194,515,220.86
少数股东权益				
所有者权益合计	221,285,930.65	221,285,930.65	194,515,220.86	194,515,220.86
负债和所有者权益总计	412,476,075.18	412,476,075.18	405,869,717.18	405,869,717.18

9.2.2 利润表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司　2010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	550,022,840.34	550,022,840.34	331,761,672.23	331,761,672.23
其中:营业收入	550,022,840.34	550,022,840.34	331,761,672.23	331,761,672.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	518,354,904.39	518,354,904.39	319,057,234.96	319,057,234.96
其中:营业成本	487,169,656.08	487,169,656.08	290,856,125.46	290,856,125.46
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	2,272,435.45	2,272,435.45	621,828.78	621,828.78
销售费用	11,102,758.95	11,102,758.95	7,638,206.09	7,638,206.09
管理费用	11,940,307.38	11,940,307.38	10,953,082.03	10,953,082.03
财务费用	5,753,468.71	5,753,468.71	5,460,748.34	5,460,748.37
资产减值损失	116,277.82	116,277.82	3,527,244.23	3,527,244.23
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)	31,667,935.95	31,667,935.95	12,704,437.27	12,704,437.27
加:营业外收入	1,375,812.57	1,375,812.57	793,800.00	793,800.00
减:营业外支出	1,564,214.23	1,564,214.23	40,354.04	40,354.04
其中:非流动资产处置损失	1,561,012.04	1,561,012.04		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,479,534.29	31,479,534.29	13,457,883.23	13,457,883.23
减:所得税费用	4,708,824.50	4,708,824.50	1,912,274.82	1,912,274.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,770,709.79	26,770,709.79	11,545,608.41	11,545,608.41
归属于母公司所有者的净利润	26,770,709.79	26,770,709.79	11,545,608.41	11,545,608.41
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34	0.34	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.34	0.34	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,770,709.79	26,770,709.79	11,545,608.41	11,545,608.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,770,709.79	26,770,709.79	11,545,608.41	11,545,608.41
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司　2010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	320,356,921.39	320,356,921.39	233,847,453.71	233,847,453.71
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	4,606,544.44	4,606,544.44	2,449,471.23	2,449,471.23
经营活动现金流入小计	324,963,465.83	324,963,465.83	236,296,924.94	236,296,924.94
购买商品、接受劳务支付的现金	219,381,227.01	219,381,227.01	179,881,950.93	179,881,950.93
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	27,301,550.78	27,301,550.78	22,563,750.08	22,563,750.08
支付的各项税费	23,945,732.28	23,945,732.28	4,913,029.27	4,913,029.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,349,959.42	11,349,959.42	8,189,115.25	8,189,115.25
经营活动现金流出小计	281,978,469.49	281,978,469.49	215,547,845.53	215,547,845.53
经营活动产生的现金流量净额	42,984,996.34	42,984,996.34	20,749,079.41	20,749,079.41
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	53,624.84	53,624.84		
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	155,896.97	155,896.97	129,497.58	129,497.58
投资活动现金流入小计	209,521.81	209,521.81	129,497.58	129,497.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,350,451.55	18,350,451.55	51,916,788.30	51,916,788.30
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	18,350,451.55	18,350,451.55	51,916,788.30	51,916,788.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,140,929.74	-18,140,929.74	-51,787,290.72	-51,787,290.72
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	42,872,457.40	42,872,457.40	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,913,373.33	9,913,373.33
筹资活动现金流入小计	42,872,457.40	42,872,457.40	119,913,373.33	119,913,373.33
偿还债务支付的现金	57,872,457.40	57,872,457.40	95,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,554,278.62	5,554,278.62	5,150,892.78	5,150,892.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	1,250,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	64,676,736.02	64,676,736.02	120,150,892.78	120,150,892.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,804,278.62	-21,804,278.62	-237,519.45	-237,519.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,690.59	-314,690.59	589.65	589.65
五、现金及现金等价物净增加额	2,725,097.39	2,725,097.39	-31,275,141.11	-31,275,141.11
加:期初现金及现金等价物余额	31,417,662.66	31,417,662.66	62,692,803.77	62,692,803.77
六、期末现金及现金等价物余额	34,142,760.05	34,142,760.05	31,417,662.66	31,417,662.66

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长:袁菊兴

二〇一一年二月二十七日

合并所有者权益变动表

2010年度

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	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			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	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81		0.00	194,515,220.86	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22			182,969,612.45
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81			194,515,220.86	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22			182,969,612.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					958,116.60		25,812,593.19			26,770,709.79							11,545,608.41			11,545,608.41
(一)净利润							26,770,709.79			26,770,709.79							11,545,608.41			11,545,608.41
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							26,770,709.79			26,770,709.79							11,545,608.41			11,545,608.41
(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					958,116.60		-958,116.60													
1.提取盈余公积					958,116.60		-958,116.60													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取				5,482,250.81						5,482,250.81				3,303,254.09						3,303,254.09
2.本期使用				5,482,250.81						5,482,250.81				3,303,254.09						3,303,254.09
(七)其他																				
四、本期期末余额	78,920,000.00	127,490,289.01			6,252,592.26		8,623,049.38			221,285,930.65	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81			194,515,220.86

母公司所有者权益变动表

2010年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81	194,515,220.86	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22	182,969,612.45
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81	194,515,220.86	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-28,735,152.22	182,969,612.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					958,116.60		25,812,593.19	26,770,709.79							11,545,608.41	11,545,608.41
(一)净利润							26,770,709.79	26,770,709.79							11,545,608.41	11,545,608.41
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							26,770,709.79	26,770,709.79							11,545,608.41	11,545,608.41
(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					958,116.60		-958,116.60									
1.提取盈余公积					958,116.60		-958,116.60									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取				5,482,250.81				5,482,250.81				3,303,254.09				3,303,254.09
2.本期使用				5,482,250.81				5,482,250.81				3,303,254.09				3,303,254.09
(七)其他																
四、本期期末余额	78,920,000.00	127,490,289.01			6,252,592.26		8,623,049.38	221,285,930.65	78,920,000.00	127,490,289.01			5,294,475.66		-17,189,543.81	194,515,220.86