

安徽安纳达钛业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	422,272,396.64	354,997,242.51	18.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	186,853,346.23	182,969,612.45	2.12%	
股本（股）	78,920,000.00	78,920,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.37	2.32	2.16%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	115,016,511.92	22.93%	226,391,086.98	-14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,531,685.28	142.03%	3,625,727.40	114.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	9,865,237.47	119.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.125	119.50%
基本每股收益（元/股）	0.045	142.03%	0.046	114.20%
稀释每股收益（元/股）	0.045	142.03%	0.046	114.20%
净资产收益率（%）	1.89%	增长 5.89 个百分点	1.94%	增长 14.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.71%	增长 5.71 个百分点	1.71%	增长 13.85 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	501,008.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,178.28	
所得税影响额	-76,227.99	

合计	431,958.63	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,293	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
银川经济技术开发区投资控股有限公司	11,537,320	人民币普通股
铜陵通源投资服务有限公司	3,550,400	人民币普通股
王秋生	2,850,539	人民币普通股
上海开诚投资有限公司	1,049,139	人民币普通股
顾军	453,420	人民币普通股
林旭加	380,000	人民币普通股
范静	239,600	人民币普通股
姜茂进	192,600	人民币普通股
陈镜华	190,000	人民币普通股
陈立坤	184,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额较期初下降 60.41%，主要系公司募集资金项目建设资金使用增加所致。
- 2、应收票据期末余额较期初增长 100.37%，主要系以票据方式结算的货款增加所致。
- 3、应收账款期末余额较期初增长 1602.01%，主要系信用期内销售客户欠款增加所致。
- 4、预付账款期末余额较期初增长 650.85%，主要系预付钛精矿、高钛渣、硫酸等原材料采购款增加所致。
- 5、固定资产净额期末较期初增长 126.30%，主要系公司募集资金投资建设的 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目于 2009 年 6 月份已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，按暂估价值由在建工程转入所致。
- 6、在建工程期末余额较期初下降 93.45%，主要系募集资金投资建设的 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目达到预定可使用状态转出所致。
- 7、应付账款期末余额较期初增长 89.65%，主要系公司 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项目由在建工程转入固定资产后，工程未付款项转入所致。
- 8、预收账款期末余额较期初增长 302.73%，主要系销售客户预付的货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初增长 110.79%，主要系根据公司考核办法计提的大干五个月暨“双增双降”竞赛活动考核兑现奖所致。
- 10、应交税费期末余额较期初增长 628.98%，主要系应交增值税增加所致。
- 11、销售费用本期较上年同期增长 56.31%，主要系因销售量增长，运输费、装卸费等增加所致。
- 12、财务费用本期较上年同期增长 318.86%，主要系银行借款利息支出增加和定期存款利息收入减少共同影响所致。
- 13、营业利润本期较上年同期增长 123.22%，主要系销售量同比增长 43.71%，硫酸等原辅材料采购价格及各项消耗下降致使制造成本同比下降 43.77%，产品销价同比下降 29.67% 以及募集资金建设的 3 万吨/年锐钛型钛白粉项目投产新增利润共同影响所致。
- 14、营业外收入本期较上年同期增长 3079.64%，主要系政府补助增加所致。
- 15、利润总额本期较上年同期增长 124.99%，主要系营业利润增加所致。
- 16、净利润本期较上年同期增长 114.19%，主要系营业利润增加所致。
- 17、经营活动产生的现金净流量本期较上年同期增长 119.5%，主要系硫酸等原辅材料采购价格下降，支付的现金量减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2. 公司大股东及其一致行动人未有提出或实施股份增持计划的情况；
 3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：

2008 年 1 月 8 日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，2008 年 1 月 10 日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从 2007 年 12 月 25 日起至 2008 年 12 月 31 日止。合同期满后，如双方未出现合同约定中的违约事项或虽出现合同约定中的违约事项但已依法对守约方予以救济、赔偿的，合同有效期自动顺延壹年。以后年度的合同有效期顺延，照合同约定执行且无顺延次数限制。合同主要内容见 2008 年 1 月 12 日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。2008 年 3 月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该合同履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平提供了条件。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—
股份限售承诺	—	—
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	公司控股股东铜陵化工集团有限公司在公司发行时承诺，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。袁菊兴等 50 名自然人股东在公司发行上市时承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述禁售期满后五年内，在满足规定条件下，每年可申请对其所持股份的 20% 解锁而进行转让。公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司在公司发行上市时承诺，自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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	2008 年 5 月 22 日袁菊兴等 50 名自然人股东签署《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股份的 20% 进行解锁转让。公司控股股东铜陵化工集团有限公司及实际控制人铜陵	履行承诺

	市华盛化工投资有限公司承诺，不从事与公司相同或相似的业务。	
--	-------------------------------	--

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	与上年相比扭亏为盈 预计 2009 年度盈利 500—1000 万元。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	-52,491,594.55
业绩变动的的原因说明	(1) 公司募集资金投资项目于 2009 年 6 月达到预定使用状态，预计能新增一定的效益。 (2) 随着宏观经济环境改善，预计销售量增长。 (3) 公司采取了一系列加强内部管理措施，物质消耗下降，预计生产成本有所降低。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	24,823,101.58	24,823,101.58	62,692,803.77	62,692,803.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,744,802.83	24,744,802.83	12,349,853.93	12,349,853.93
应收账款	19,455,777.06	19,455,777.06	1,143,106.09	1,143,106.09
预付款项	12,637,858.33	12,637,858.33	1,683,141.38	1,683,141.38
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	208,370.13	208,370.13	183,784.61	183,784.61
买入返售金融资产				
存货	48,891,485.35	48,891,485.35	44,244,148.88	44,244,148.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	130,761,395.28	130,761,395.28	122,296,838.66	122,296,838.66
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				
投资性房地产				
固定资产	278,531,649.23	278,531,649.23	123,083,182.06	123,083,182.06
在建工程	6,536,699.08	6,536,699.08	99,825,931.76	99,825,931.76
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	6,442,653.05	6,442,653.05	9,791,290.03	9,791,290.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	291,511,001.36	291,511,001.36	232,700,403.85	232,700,403.85
资产总计	422,272,396.64	422,272,396.64	354,997,242.51	354,997,242.51
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	17,000,000.00	17,000,000.00	22,240,000.00	22,240,000.00
应付账款	83,678,674.79	83,678,674.79	44,121,876.26	44,121,876.26
预收款项	30,372,687.81	30,372,687.81	7,541,687.63	7,541,687.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,235,318.80	5,235,318.80	2,483,705.98	2,483,705.98
应交税费	3,306,706.21	3,306,706.21	-625,111.61	-625,111.61
应付利息	132,775.00	132,775.00	158,675.00	158,675.00
应付股利				
其他应付款	4,346,846.15	4,346,846.15	4,748,046.81	4,748,046.81
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,346,041.65	1,346,041.65	1,358,749.99	1,358,749.99

流动负债合计	215,419,050.41	215,419,050.41	172,027,630.06	172,027,630.06
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
负债合计	235,419,050.41	235,419,050.41	172,027,630.06	172,027,630.06
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	258,006.38	258,006.38		
盈余公积	5,294,475.66	5,294,475.66	5,294,475.66	5,294,475.66
一般风险准备				
未分配利润	-25,109,424.82	-25,109,424.82	-28,735,152.22	-28,735,152.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	186,853,346.23	186,853,346.23	182,969,612.45	182,969,612.45
少数股东权益				
所有者权益合计	186,853,346.23	186,853,346.23	182,969,612.45	182,969,612.45
负债和所有者权益总计	422,272,396.64	422,272,396.64	354,997,242.51	354,997,242.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,016,511.92	115,016,511.92	93,566,187.50	93,566,187.50
其中：营业收入	115,016,511.92	115,016,511.92	93,566,187.50	93,566,187.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,708,740.09	111,708,740.09	102,808,819.33	102,808,819.33
其中：营业成本	103,538,040.94	103,538,043.94	94,380,531.78	94,380,531.78
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	325,326.87	325,326.87	62,671.07	62,671.07
销售费用	3,002,177.51	3,002,177.51	1,259,157.19	1,259,157.19
管理费用	3,355,263.84	3,355,263.84	2,918,692.33	2,918,692.33
财务费用	1,487,927.93	1,487,927.93	829,586.31	829,586.31
资产减值损失			3,358,180.65	3,358,180.65
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）	3,307,771.83	3,307,771.83	-9,242,631.83	-9,242,631.83
加：营业外收入	390,300.00	390,300.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,698,071.83	3,698,071.83	-9,242,631.83	-9,242,631.83
减：所得税费用	166,386.55	166,386.55	-839,545.16	-839,545.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,531,685.28	3,531,685.28	-8,403,086.67	-8,403,086.67
归属于母公司所有者的净利润	3,531,685.28	3,531,685.28	-8,403,086.67	-8,403,086.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.045	0.045	-0.106	-0.106
（二）稀释每股收益	0.045	0.045	-0.106	-0.106
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,531,685.28	3,531,685.28	-8,403,086.67	-8,403,086.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,531,685.28	3,531,685.28	-8,403,086.67	-8,403,086.67
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	226,391,086.98	226,391,086.98	263,424,896.88	263,424,896.88
其中：营业收入	226,391,086.98	226,391,086.98	263,424,896.88	263,424,896.88

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,924,909.22	219,924,909.22	291,272,222.26	291,272,222.26
其中：营业成本	197,146,284.01	197,146,284.01	269,507,860.22	269,507,860.22
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	325,326.87	325,326.87	301,249.79	301,249.79
销售费用	5,930,079.26	5,930,079.26	3,793,688.08	3,793,688.08
管理费用	8,511,608.66	8,511,608.66	7,204,985.87	7,204,985.87
财务费用	4,090,426.48	4,090,426.48	976,568.43	976,568.43
资产减值损失	3,921,183.94	3,921,183.94	9,487,869.87	9,487,869.87
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）	6,466,177.76	6,466,177.76	-27,847,325.38	-27,847,325.38
加：营业外收入	509,008.34	509,008.34	16,008.34	16,008.34
减：营业外支出	821.72	821.72	82,420.00	82,420.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,974,364.38	6,974,364.38	-27,913,737.04	-27,913,737.04
减：所得税费用	3,348,636.98	3,348,636.98	-2,363,705.37	-2,363,705.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,625,727.40	3,625,727.40	-25,550,031.67	-25,550,031.67
归属于母公司所有者的净利润	3,625,727.40	3,625,727.40	-25,550,031.67	-25,550,031.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.046	0.046	-0.324	-0.324
（二）稀释每股收益	0.046	0.046	-0.324	-0.324
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,625,727.40	3,625,727.40	-25,550,031.67	-25,550,031.67
归属于母公司所有者的综	3,625,727.40	3,625,727.40	-25,550,031.67	-25,550,031.67

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	159,473,231.23	159,473,231.23	154,368,151.64	154,368,151.64
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	1,275,856.12	1,275,856.12	1,004,848.65	1,004,848.65
经营活动现金流入小计	160,749,087.35	160,749,087.35	155,373,000.29	155,373,000.29
购买商品、接受劳务支付的现金	127,919,303.32	127,919,303.32	178,000,669.65	178,000,669.65
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	16,697,578.03	16,697,578.03	15,800,565.98	15,800,565.98
支付的各项税费	51,170.00	51,170.00	5,962,969.04	5,962,969.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,215,798.53	6,215,798.53	6,205,884.85	6,205,884.85

经营活动现金流出小计	150,883,849.88	150,883,849.88	205,970,089.52	205,970,089.52
经营活动产生的现金流量净额	9,865,237.47	9,865,237.47	-50,597,089.23	-50,597,089.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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	98,023.13	98,023.13	2,472,238.99	2,472,238.99
投资活动现金流入小计	98,023.13	98,023.13	2,472,238.99	2,472,238.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,844,495.84	43,844,495.84	47,060,127.83	47,060,127.83
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	43,844,495.84	43,844,495.84	47,060,127.83	47,060,127.83
投资活动产生的现金流量净额	-43,746,472.71	-43,746,472.71	-44,587,888.84	-44,587,888.84
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	60,000,000.00	60,000,000.00	107,986,565.20	107,986,565.20
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	69,913,373.33	69,913,373.33	107,986,565.20	107,986,565.20
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,901,840.28	3,901,840.28	2,396,817.15	2,396,817.15
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	73,901,840.28	73,901,840.28	77,396,817.15	77,396,817.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,988,466.95	-3,988,466.95	30,589,748.05	30,589,748.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			51.71	51.71
五、现金及现金等价物净增加额	-37,869,702.19	-37,869,702.19	-64,595,178.31	-64,595,178.31

加：期初现金及现金等价物余额	62,692,803.77	62,692,803.77	143,593,853.07	143,593,853.07
六、期末现金及现金等价物余额	24,823,101.58	24,823,101.58	78,998,674.76	78,998,674.76

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长：袁菊兴

二〇〇九年十月二十日