

安徽安纳达钛业股份有限公司 2011 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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	854,142,193.23	412,476,075.18	107.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	635,126,831.13	221,285,930.65	187.02%	
股本 (股)	215,020,000.00	78,920,000.00	172.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.95	2.80	5.36%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入 (元)	191,240,043.45	32.83%	550,576,337.17	39.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,413,369.61	183.99%	54,942,470.56	191.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-17,361,514.15	-204.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.08	-138.10%
基本每股收益 (元/股)	0.0763	108.47%	0.2633	120.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.0763	108.47%	0.2633	120.70%
加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	下降 0.13 个百分点	10.41%	增加 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	下降 0.13 个百分点	10.31%	增加 1.21 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	571,323.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,754.30	
所得税影响额	-88,361.73	
合计	500,716.45	-

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）	26,158	
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
铜陵化学工业集团有限公司	53,286,784	人民币普通股
银川经济技术开发区投资控股有限公司	11,712,888	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,000,000	人民币普通股
顾军	1,000,000	人民币普通股
钱小妹	634,008	人民币普通股
倪仕杰	564,547	人民币普通股
罗凤英	551,800	人民币普通股
吴倩妍	470,000	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	457,970	人民币普通股
王锦华	420,000	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

一、资产类项目

- （1）货币资金期末余额较年初增长 923.81%，主要系非公开发行股票募集资金存款增加所致。
- （2）应收账款期末余额较年初增长 3062.00%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- （3）预付款项期末余额较年初下降 35.05%，主要系预付原材料采购款减少及结算所致。
- （4）应收利息期末余额较年初增长 100%，系非公开发行股票募集资金银行定期存款利息增加所致。
- （5）存货期末余额较年初增长 144.17%，主要系原材料采购成本上升和库存量增加共同影响所致。
- （6）在建工程期末余额较年初增长 760.99%，主要系募集资金项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程投入所致。
- （7）递延所得税资产期末余额较年初下降 34.36%，主要系可抵扣暂时性差异转回所致。

二、负债及所有者权益类项目

- （1）短期借款期末余额较年初增长 60.00%，系银行借款增加所致。
- （2）预收款项期末余额较年初增长 189.58%，主要系按合同预收产品销售货款增加所致。
- （3）应交税费期末余额较年初增长 334.47%，主要系应交企业所得税增加所致。
- （4）其他应付款期末余额较年初增长 30.62%，主要系应付款项未结算所致。
- （5）一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 100.00%，系归还银行借款所致。
- （6）股本期末余额较年初增长 172.45%，系非公开发行股票和中期实施资本公积金转增股本所致。
- （7）资本公积期末余额较年初增长 174.73%，主要系非公开发行股票溢价和中期实施资本公积金转增股本共同影响所致。

三、损益类项目

- （1）营业收入较上年同期增长 39.11%，主要系产品售价上涨和产品结构变化影响所致。
- （2）营业成本较上年同期增长 33.01%，主要系原材料价格上涨和产品结构变化影响所致。
- （3）财务费用较上年同期下降 151.24%，主要系募集资金存款利息增加影响所致。
- （4）资产减值损失较上年同期增长 73.16%，主要系根据《存货》准则，在资产负债表日，对存货成本高于可变现净值的产成品计提了存货跌价准备影响所致。
- （5）营业利润较上年同期增长 194.72%，主要原因：一是受主要原材料价格上涨和市场需求变动的共同影响，钛白粉销售价格较上年同期有较大幅度上涨，主营业务毛利率同比上升 4.06 个百分点；二是公司主营业务结构进一步得到优化，盈利水平较高的金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入的比重由上年同期的 65.22% 上升到本期的 79.70%。
- （6）营业外收入较上年同期增长 80.83%，主要系政府补助增加影响所致。

(7) 所得税费用较上年同期增长 199.74%，主要系当期所得税费用增加影响所致。

(8) 净利润较上年同期增长 191.85%，主要系营业利润增加影响所致。

四、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.30%，主要系报告期公司销售商品收到的现金较上年同期增长 80.76%，以及购买商品支付的现金、支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金分别较上年同期增长 131.40%、17.45%、19.71% 共同影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.10%，主要系购建固定资产所支付的现金较上年同期增长 42.13% 影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3904.14%，主要系公司非公开发行股票募集资金到账影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

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。该合同仍在继续履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《2011 年中期资本公积金转增股本的议案》，2011 年中期以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增于 2011 年 9 月 26 日实施完毕。

2、2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于竞买已租赁土地使用权的议案》，为了进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，根据监管部门要求，变更目前的以租赁方式取得土地使用权为以转让方式取得土地使用权，公司用自有资金通过产权交易机构公开竞买铜陵化学工业集团有限公司两宗土地的使用权，面积分别为 112,781.60 平方米、83,994.63 平方米（共计 196,776.23 平方米），使用年限 50 年。具体详见证券时报、巨潮资讯网 2011 年 10 月 10 日刊登的《安纳达：2011 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东铜陵化工集团有限公司及实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司	2011年3月,铜陵化学工业集团有限公司在公司本次非公开发行股票并上市前承诺:本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司及实际控制人铜陵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。	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	袁菊兴等50名自然人股东	袁菊兴等50名自然人股东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。2008年5月袁菊兴等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的股份20%进行解锁转让。	履行承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	80.00%	~~	130.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增长 80%-130%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	26,770,709.79		
业绩变动的原因说明	2011 年 1-7 月份,受市场需求增加的影响,主要原材料采购和产品销售货紧价扬,公司盈利水平较上年同期大幅度提升。8 月份以来,由于市场需求不足,主要原材料和产品销售价格均出现持续下跌,且产品销售价格的跌幅大于原材料价格的跌幅,预计公司第四季度经营业绩大幅度下滑。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 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

2011 年 09 月 30 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	349,556,375.80	349,556,375.80	34,142,760.05	34,142,760.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,708,824.65	23,708,824.65	21,543,897.30	21,543,897.30
应收账款	32,475,951.92	32,475,951.92	1,027,071.23	1,027,071.23
预付款项	7,204,923.85	7,204,923.85	11,092,809.32	11,092,809.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,294,000.01	4,294,000.01		
应收股利				
其他应收款	1,038,213.12	1,038,213.12	1,423,751.40	1,423,751.40
买入返售金融资产				
存货	144,878,526.86	144,878,526.86	59,334,128.51	59,334,128.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	563,156,816.21	563,156,816.21	128,564,417.81	128,564,417.81
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	264,440,007.34	264,440,007.34	277,900,036.52	277,900,036.52

在建工程	24,464,432.14	24,464,432.14	2,841,430.14	2,841,430.14
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	2,080,937.54	2,080,937.54	3,170,190.71	3,170,190.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	290,985,377.02	290,985,377.02	283,911,657.37	283,911,657.37
资产总计	854,142,193.23	854,142,193.23	412,476,075.18	412,476,075.18
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
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				
应付账款	81,000,076.05	81,000,076.05	75,327,467.94	75,327,467.94
预收款项	33,162,385.03	33,162,385.03	11,452,044.96	11,452,044.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,568,875.13	4,568,875.13	5,005,994.72	5,005,994.72
应交税费	2,661,208.30	2,661,208.30	612,518.71	612,518.71
应付利息	144,055.55	144,055.55	151,937.50	151,937.50
应付股利				
其他应付款	5,639,447.04	5,639,447.04	4,317,541.82	4,317,541.82
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	6,839,315.00	6,839,315.00	4,322,638.88	4,322,638.88
流动负债合计	174,015,362.10	174,015,362.10	146,190,144.53	146,190,144.53
非流动负债：				
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	219,015,362.10	219,015,362.10	191,190,144.53	191,190,144.53
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	78,920,000.00	78,920,000.00
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01	127,490,289.01	127,490,289.01
减：库存股				
专项储备	28,503.92	28,503.92		
盈余公积	6,252,592.26	6,252,592.26	6,252,592.26	6,252,592.26
一般风险准备				
未分配利润	63,565,519.94	63,565,519.94	8,623,049.38	8,623,049.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	635,126,831.13	635,126,831.13	221,285,930.65	221,285,930.65
少数股东权益				
所有者权益合计	635,126,831.13	635,126,831.13	221,285,930.65	221,285,930.65
负债和所有者权益总计	854,142,193.23	854,142,193.23	412,476,075.18	412,476,075.18

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

2011 年 7-9 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	191,240,043.45	191,240,043.45	143,972,620.61	143,972,620.61
其中：营业收入	191,240,043.45	191,240,043.45	143,972,620.61	143,972,620.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,930,196.85	171,930,196.85	137,173,204.90	137,173,204.90
其中：营业成本	165,273,825.94	165,273,825.94	128,548,326.62	128,548,326.62
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			760,938.34	760,938.34
销售费用	3,878,013.78	3,878,013.78	3,200,658.05	3,200,658.05
管理费用	3,398,261.45	3,398,261.45	3,200,304.89	3,200,304.89
财务费用	-1,408,787.67	-1,408,787.67	1,462,977.00	1,462,977.00
资产减值损失	788,883.35	788,883.35		
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）	19,309,846.60	19,309,846.60	6,799,415.71	6,799,415.71
加：营业外收入				
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）	19,309,846.60	19,309,846.60	6,799,415.71	6,799,415.71
减：所得税费用	2,896,476.99	2,896,476.99	1,019,912.36	1,019,912.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,413,369.61	16,413,369.61	5,779,503.35	5,779,503.35
归属于母公司所有者的净利润	16,413,369.61	16,413,369.61	5,779,503.35	5,779,503.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0763	0.0763	0.0366	0.0366
（二）稀释每股收益	0.0763	0.0763	0.0366	0.0366
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,413,369.61	16,413,369.61	5,779,503.35	5,779,503.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,413,369.61	16,413,369.61	5,779,503.35	5,779,503.35
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。

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

2011 年 1-9 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	550,576,337.17	550,576,337.17	395,779,212.45	395,779,212.45
其中：营业收入	550,576,337.17	550,576,337.17	395,779,212.45	395,779,212.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	486,394,441.12	486,394,441.12	374,001,779.02	374,001,779.02
其中：营业成本	465,808,316.07	465,808,316.07	350,192,523.77	350,192,523.77
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	1,259,118.42	1,259,118.42	1,716,406.72	1,716,406.72
销售费用	9,858,603.12	9,858,603.12	7,876,397.23	7,876,397.23
管理费用	9,921,876.64	9,921,876.64	8,884,510.74	8,884,510.74
财务费用	-2,211,915.08	-2,211,915.08	4,316,445.91	4,316,445.91
资产减值损失	1,758,441.95	1,758,441.95	1,015,494.65	1,015,494.65
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）	64,181,896.05	64,181,896.05	21,777,433.43	21,777,433.43
加：营业外收入	591,451.18	591,451.18	327,076.46	327,076.46
减：营业外支出	2,373.00	2,373.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,770,974.23	64,770,974.23	22,104,509.89	22,104,509.89
减：所得税费用	9,828,503.67	9,828,503.67	3,279,010.84	3,279,010.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,942,470.56	54,942,470.56	18,825,499.05	18,825,499.05
归属于母公司所有者的净利润	54,942,470.56	54,942,470.56	18,825,499.05	18,825,499.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2633	0.2633	0.1193	0.1193
（二）稀释每股收益	0.2633	0.2633	0.1193	0.1193
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,942,470.56	54,942,470.56	18,825,499.05	18,825,499.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,942,470.56	54,942,470.56	18,825,499.05	18,825,499.05
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 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	389,078,144.74	389,078,144.74	215,246,253.89	215,246,253.89
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	4,245,745.27	4,245,745.27	1,971,530.55	1,971,530.55
经营活动现金流入小计	393,323,890.01	393,323,890.01	217,217,784.44	217,217,784.44
购买商品、接受劳务支付的现金	359,980,191.36	359,980,191.36	155,565,447.36	155,565,447.36
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	25,088,433.22	25,088,433.22	20,957,322.06	20,957,322.06
支付的各项税费	17,967,488.66	17,967,488.66	15,298,490.37	15,298,490.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,649,290.92	7,649,290.92	8,750,159.82	8,750,159.82
经营活动现金流出小计	410,685,404.16	410,685,404.16	200,571,419.61	200,571,419.61
经营活动产生的现金流量净额	-17,361,514.15	-17,361,514.15	16,646,364.83	16,646,364.83
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	835,953.17	835,953.17	119,325.01	119,325.01
投资活动现金流入小计	835,953.17	835,953.17	172,949.85	172,949.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,049,747.29	21,049,747.29	14,810,318.82	14,810,318.82
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	21,049,747.29	21,049,747.29	14,810,318.82	14,810,318.82
投资活动产生的现金流量净额	-20,213,794.12	-20,213,794.12	-14,637,368.97	-14,637,368.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	362,388,000.00	362,388,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	42,872,457.40	42,872,457.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	402,388,000.00	402,388,000.00	42,872,457.40	42,872,457.40
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00	47,872,457.40	47,872,457.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,782,998.63	2,782,998.63	4,282,228.83	4,282,228.83
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	1,496,390.00	1,496,390.00		
筹资活动现金流出小计	49,279,388.63	49,279,388.63	52,154,686.23	52,154,686.23
筹资活动产生的现金流量净额	353,108,611.37	353,108,611.37	-9,282,228.83	-9,282,228.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,687.35	-119,687.35	-68,205.34	-68,205.34
五、现金及现金等价物净增加额	315,413,615.75	315,413,615.75	-7,341,438.31	-7,341,438.31
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	349,556,375.80	349,556,375.80	24,076,224.35	24,076,224.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

此页无正文，为安徽安纳达钛股份有限公司第一季度报告正文签字页。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长：袁菊兴
二〇一一年十月二十日