

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	949,668,047.50	850,190,103.20	11.7%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	639,835,518.03	636,795,234.83	0.48%	
股本 (股)	215,020,000.00	215,020,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.98	2.96	0.68%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入 (元)	176,522,609.39	-7.7%	561,228,607.10	1.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,363,738.63	-85.6%	24,542,283.20	-55.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,517,294.58	172.1%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.06	175%
基本每股收益 (元/股)	0.011	-85.58%	0.1141	-56.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	-85.58%	0.1141	-56.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	下降 2.25 个百分点	3.85%	下降 6.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	下降 2.25 个百分点	3.72%	下降 6.59 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	823,214.97	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,381.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-149,039.51	
合计	844,557.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	36,562		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	11,371,598	人民币普通股	11,371,598

南亚军	7,081,000	人民币普通股	7,081,000
铜陵发展投资集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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
全国社会保障基金理事会转持二户	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	759,601	人民币普通股	759,601
俞来根	534,764	人民币普通股	534,764
中融国际信托有限公司一融新150号资金信托合同	531,799	人民币普通股	531,799
王建生	519,600	人民币普通股	519,600
股东情况的说明	公司股东铜陵发展投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 5,000,000 股外，还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。		

三、重要事项

(一) 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、资产负债表项目

- 1、货币资金余额较年初下降34.13%，主要系募集资金项目投入增加所致。
- 2、应收账款账面金额较年初增长5,625.14%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 3、预付账款余额较年初下降61.31%，主要系预付材料款结算影响所致。
- 4、应收利息余额较年初下降58.15%，主要系募集资金银行定期存款利息减少所致。
- 5、其他应收款账面金额较年初增长57.50%，主要系备用金、暂借款增加所致。
- 6、存货账面金额较年初增长32.26%，主要系原材料、库存商品库存量增加和成本上升共同影响所致。
- 7、在建工程余额较年初增长214.69%，主要系募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响所致。
- 8、短期借款余额较年初增长71.18%，系银行借款增加所致。
- 9、应付票据余额较年初增长100%，主要系用银行承兑汇票支付货款增加影响所致。
- 10、应付利息余额较年初增长37.30%，系银行借款增加影响所致。
- 11、其他流动负债余额较年初增长39.50%，主要系收到与资产相关的政府补助而确认的递延收益增加所致。

二、利润表项目

- 1、财务费用较上年同期增加179.23%，主要系银行借款增加及募集资金存款利息减少共同影响所致。
- 2、营业利润较上年同期减少56.68%，主要系主要原材料价格同比上涨及钛白粉销售价格同比下跌共同影响所致。受此影响，利润总额和净利润分别较上年同期下降55.54%和55.33%。
- 3、营业外收入较上年同期增长68.94%，主要系本期政府补助收入增加影响所致。
- 4、所得税费用较上年同期下降56.70%，主要系利润总额减少影响所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长172.10%，主要系报告期公司销售商品收到的现金较上年同期下降13.58%，以及购买商品支付的现金较上年同期下降23.49%、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长17.75%共同影响所致。
- 2、投资活动现金流出量较上年同期增长565.36%，主要系4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响所致；投资活动现金流入量较上年同期增长966.33%，主要系募集资金定期存款利息增加影响所致；受流出和流入量的共同影响，投资活动现金流量净额较上年同期下降548.77%。
- 3、筹资活动现金流入量较上年同期下降75.72%，主要系本期借款收到现金同比增长144.28%和上年同期公司非公开发行股票募集资金到账共同影响所致；筹资活动现金流出量较上年同期增长68.77%，主要系偿还债务支付的现金增长22.22%和分配股利的现金增加共同影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.88%。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

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、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。该合同的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。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	铜陵化学工业集团有限公司	在公司 2011 年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。	2011 年 03 月	三十六个月	履行承诺
	铜陵化学工业集团有限公司、铜陵市华盛化工投资有限公司	为避免与公司同业竞争作出承诺：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争企业提供帮助。如果将来因任	2010 年 08 月 19 日	长期	履行承诺

		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。			
	铜陵化学工业集团有限公司	关于公平交易作出承诺: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	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-65%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,398.36	至	1,982.38
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	56,639,378.18		
业绩变动的原因说明	四季度,产品市场需求不足,产品价格低位徘徊,预计公司 2012 年度经营业绩较上年度大幅度下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

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	200,914,316.15	304,996,265.77
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	45,614,636.65	39,364,606.57
应收账款	47,602,723.74	831,467.88
预付款项	8,744,558.89	22,603,579.20
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	2,474,861.10	5,913,194.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	980,943.89	622,809.83
买入返售金融资产	0.00	0.00

存货	145,377,717.66	109,917,726.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	451,709,758.08	484,249,650.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	263,301,743.32	259,990,503.02
在建工程	189,422,589.24	60,193,178.11
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,002,736.55	43,662,303.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,231,220.31	2,094,467.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	497,958,289.42	365,940,452.59
资产总计	949,668,047.50	850,190,103.20
流动负债：		
短期借款	102,710,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	41,320,000.00	0.00
应付账款	73,620,169.46	68,073,686.99
预收款项	24,896,106.88	20,835,179.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,511,455.39	4,647,824.84
应交税费	2,948,415.56	2,942,111.95
应付利息	278,849.09	203,087.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,012,814.70	4,858,044.69
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00

代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	9,534,718.39	6,834,933.36
流动负债合计	294,832,529.47	198,394,868.37
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	309,832,529.47	213,394,868.37
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	0.00	0.00
盈余公积	11,916,530.08	11,916,530.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	62,638,772.94	59,598,489.74
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	639,835,518.03	636,795,234.83
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	639,835,518.03	636,795,234.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,668,047.50	850,190,103.20

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、母公司资产负债表

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	200,914,316.15	304,996,265.77
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	45,614,636.65	39,364,606.57
应收账款	47,602,723.74	831,467.88
预付款项	8,744,558.89	22,603,579.20
应收利息	2,474,861.10	5,913,194.44
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	980,943.89	622,809.83
存货	145,377,717.66	109,917,726.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	451,709,758.08	484,249,650.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	263,301,743.32	259,990,503.02
在建工程	189,422,589.24	60,193,178.11
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,002,736.55	43,662,303.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,231,220.31	2,094,467.78
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	497,958,289.42	365,940,452.59
资产总计	949,668,047.50	850,190,103.20
流动负债：		
短期借款	102,710,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	41,320,000.00	0.00
应付账款	73,620,169.46	68,073,686.99
预收款项	24,896,106.88	20,835,179.04
应付职工薪酬	4,511,455.39	4,647,824.84
应交税费	2,948,415.56	2,942,111.95
应付利息	278,849.09	203,087.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,012,814.70	4,858,044.69
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	9,534,718.39	6,834,933.36
流动负债合计	294,832,529.47	198,394,868.37
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00

专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计	309,832,529.47	213,394,868.37
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	0.00	0.00
盈余公积	11,916,530.08	11,916,530.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	62,638,772.94	59,598,489.74
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	639,835,518.03	636,795,234.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,668,047.50	850,190,103.20

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、合并本报告期利润表

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	176,522,609.39	191,240,043.45
其中：营业收入	176,522,609.39	191,240,043.45
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	173,741,740.41	171,930,196.85
其中：营业成本	164,178,887.04	165,273,825.94
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	542,134.91	0.00
销售费用	3,322,761.02	3,878,013.78
管理费用	3,982,739.30	3,398,261.45
财务费用	1,300,787.37	-1,408,787.67
资产减值损失	414,430.77	788,883.35

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）	2,780,868.98	19,309,846.60
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
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）	2,780,868.98	19,309,846.60
减：所得税费用	417,130.35	2,896,476.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,363,738.63	16,413,369.61
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	2,363,738.63	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.0763
（二）稀释每股收益	0.011	0.0763
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,363,738.63	16,413,369.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,363,738.63	16,413,369.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

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、母公司本报告期利润表

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、营业收入	176,522,609.39	191,240,043.45
减：营业成本	164,178,887.04	165,273,825.94
营业税金及附加	542,134.91	0.00
销售费用	3,322,761.02	3,878,013.78
管理费用	3,982,739.30	3,398,261.45
财务费用	1,300,787.37	-1,408,787.67
资产减值损失	414,430.77	788,883.35
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,780,868.98	19,309,846.60
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,780,868.98	19,309,846.60
减：所得税费用	417,130.35	2,896,476.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,363,738.63	16,413,369.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.0763
（二）稀释每股收益	0.011	0.0763
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,363,738.63	16,413,369.61

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	561,228,607.10	550,576,337.17
其中：营业收入	561,228,607.10	550,576,337.17
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	533,424,352.81	486,394,441.12
其中：营业成本	505,663,815.50	465,808,316.07
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,051,790.34	1,259,118.42
销售费用	11,083,319.96	9,858,603.12
管理费用	12,159,139.87	9,921,876.64
财务费用	1,752,508.01	-2,211,915.08
资产减值损失	1,713,779.13	1,758,441.95

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）	27,804,254.29	64,181,896.05
加：营业外收入	999,196.97	591,451.18
减：营业外支出	5,600.25	2,373.00
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）	28,797,851.01	64,770,974.23
减：所得税费用	4,255,567.81	9,828,503.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,542,283.20	54,942,470.56
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	24,542,283.20	54,942,470.56
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1141	0.2633
（二）稀释每股收益	0.1141	0.2633
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	24,542,283.20	54,942,470.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,542,283.20	54,942,470.56
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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。

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	561,228,607.10	550,576,337.17
减：营业成本	505,663,815.50	465,808,316.07
营业税金及附加	1,051,790.34	1,259,118.42
销售费用	11,083,319.96	9,858,603.12
管理费用	12,159,139.87	9,921,876.64
财务费用	1,752,508.01	-2,211,915.08
资产减值损失	1,713,779.13	1,758,441.95
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,804,254.29	64,181,896.05
加：营业外收入	999,196.97	591,451.18
减：营业外支出	5,600.25	2,373.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,797,851.01	64,770,974.23
减：所得税费用	4,255,567.81	9,828,503.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,542,283.20	54,942,470.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1141	0.2633
（二）稀释每股收益	0.1141	0.2633
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,542,283.20	54,942,470.56

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

7、合并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

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	336,244,021.63	389,078,144.74
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,520,997.52	4,245,745.27
经营活动现金流入小计	342,765,019.15	393,323,890.01
购买商品、接受劳务支付的现金	275,417,418.58	359,980,191.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,541,782.89	25,088,433.22
支付的各项税费	16,118,162.96	17,967,488.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,170,360.14	7,649,290.92
经营活动现金流出小计	330,247,724.57	410,685,404.16
经营活动产生的现金流量净额	12,517,294.58	-17,361,514.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,914,036.41	835,953.17
投资活动现金流入小计	8,914,036.41	835,953.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,055,745.42	21,049,747.29
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	140,055,745.42	21,049,747.29
投资活动产生的现金流量净额	-131,141,709.01	-20,213,794.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	362,388,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	97,710,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	97,710,000.00	402,388,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,078,686.64	2,782,998.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,831.70	1,496,390.00
筹资活动现金流出小计	83,170,518.34	49,279,388.63
筹资活动产生的现金流量净额	14,539,481.66	353,108,611.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,983.15	-119,687.35
五、现金及现金等价物净增加额	-104,081,949.62	315,413,615.75
加：期初现金及现金等价物余额	304,996,265.77	34,142,760.05

六、期末现金及现金等价物余额	200,914,316.15	349,556,375.80
----------------	----------------	----------------

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

8、母公司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

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	336,244,021.63	389,078,144.74
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,520,997.52	4,245,745.27
经营活动现金流入小计	342,765,019.15	393,323,890.01
购买商品、接受劳务支付的现金	275,417,418.58	359,980,191.36
支付给职工以及为职工支付的现金	29,541,782.89	25,088,433.22
支付的各项税费	16,118,162.96	17,967,488.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,170,360.14	7,649,290.92
经营活动现金流出小计	330,247,724.57	410,685,404.16
经营活动产生的现金流量净额	12,517,294.58	-17,361,514.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,914,036.41	835,953.17
投资活动现金流入小计	8,914,036.41	835,953.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,055,745.42	21,049,747.29
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	140,055,745.42	21,049,747.29
投资活动产生的现金流量净额	-131,141,709.01	-20,213,794.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	362,388,000.00
取得借款收到的现金	97,710,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	97,710,000.00	402,388,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	28,078,686.64	2,782,998.63

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	91,831.70	1,496,390.00
筹资活动现金流出小计	83,170,518.34	49,279,388.63
筹资活动产生的现金流量净额	14,539,481.66	353,108,611.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,983.15	-119,687.35
五、现金及现金等价物净增加额	-104,081,949.62	315,413,615.75
加：期初现金及现金等价物余额	304,996,265.77	34,142,760.05
六、期末现金及现金等价物余额	200,914,316.15	349,556,375.80

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

(二) 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

2012 年 10 月 23 日