



安徽安纳达钛业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	121,686,467.68	180,648,274.94	-32.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,512,828.38	11,918,468.49	-163.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,551,270.55	11,768,883.79	-164.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,737,999.82	-5,429,083.63	189.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.0349	0.0554	-163%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0349	0.0554	-163%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.19%	1.85%	-3.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,058,735,425.04	927,250,588.64	14.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	629,898,108.38	637,207,962.17	-1.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	48,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,773.92	
所得税影响额	6,783.91	
合计	38,442.17	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,274
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	30.91%	66,466,784	13,180,000		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	5%	10,748,798			
南亚军	境内自然人	2.75%	5,913,000			
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	2.33%	5,000,000			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.33%	5,000,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.58%	3,406,016			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.46%	984,902			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	627,600			
袁菊兴	境内自然人	0.29%	617,600	463,200		
楼栋	境内自然人	0.24%	509,283			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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	10,748,798	人民币普通股	10,748,798			
南亚军	5,913,000	人民币普通股	5,913,000			
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			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	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	3,406,016	人民币普通股	3,406,016
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	984,902	人民币普通股	984,902
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	627,600	人民币普通股	627,600
楼栋	509,283	人民币普通股	509,283
王建生	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司 4.92% 的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少1,516.63万元，下降39.86%，主要系以银行承兑汇票方式支付材料采购款增加所致。
- 2、应收账款较年初增加3,273.70万元，增长457.19%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 3、预付账款较年初增加724.75万元，增长79.83%，主要系预付材料采购款增加所致。
- 4、其他应收款较年初增加25.31万元，增长47.51%，主要系暂借款增加所致。
- 5、其他流动资产较年初增加673.58万元，增长55.26%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
- 6、递延所得税资产较年初增加132.58万元，增长51.57%，主要系亏损产生的递延所得税资产增加所致。
- 7、短期借款较年初增加11,651.48万元，增长140.87%，系银行借款增加所致。
- 8、应付账款较年初增加2,153.94万元，增长20.69%，主要系应付的工程款及材料款增加所致。
- 9、预收账款较年初增加574.85万元，增长130.23%，主要系按照销售合同预收客户款项增加所致。
- 10、应付利息较年初增加13.36万元，增长55.00%，主要系应付银行借款利息增加所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较年初减少1,500.00万元，下降100.00%，主要系归还到期长期借款所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入较上年同期减少5,896.18万元，下降32.64%，主要系本期产品销售量减少及销售价格下降共同影响所致。
- 2、销售费用较上年同期减少188.97万元，下降43.49%，主要系销售数量下降导致运输费、销售服务费等减少所致。
- 3、财务费用较上年同期增加210.60万元，增长5216.49%，主要系募集资金存款利息收入减少及银行借款利息增加共同影响所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增加247.90万元，增长100%，主要系对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备所致。
- 5、利润总额较上年同期减少2,286.03万元，下降163.04%，主要系本期产品销售数量减少及毛利率下降共同影响所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少342.91万元，下降163.04%，主要系本期利润总额减少影响所致。
- 7、净利润较上年同期减少1,943.13万元，下降163.04%，主要系本期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减少1,030.89万元，下降189.88%。主要是系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少9,329.41万元，下降69.21%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少8,047.69万元，下降65.30%；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加111.92万元，增长10.26%及支付的各项税费较上年同期减少328.63万元，下降84.25%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减少2,591.72万元，下降94.18%。主要系本期投资活动现金流出较上年同期增加2,588.23万元，增长93.65%影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,112.59万元，增长449.88%。主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加10,151.48万元，增长290.04%；偿还债务所支付的现金较上年同期增加2,000.00万元，增长133.33%共同影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东铜化集团和实际控制人铜陵市华盛化工	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。	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺
	控股股东铜化集团	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《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》中关于	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

		<p>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。</p>			
	公司	<p>公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>	2013 年 03 月 23 日	十二个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司第三届董事会第九次会议及 2012 年 9 月 11 日公司</p>	2012 年 08 月 18 日	2012 年-2014 年	严格履行承诺



		2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》，并相应修订了《公司章程》。			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-2,250	至	-1,750
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,217.85		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年二季度市场行情仍难有所好转，需求疲软，产品价格持续下降，出口下滑，产品毛利率较上年同期大幅下降，导致公司二季度经营业绩亏损。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								

#### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	136,437,329.87	106,489,529.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,885,983.98	38,052,285.87
应收账款	39,897,526.06	7,160,516.72
预付款项	16,326,499.06	9,079,037.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,561,194.45	2,102,305.56
应收股利		
其他应收款	785,725.46	532,664.84
买入返售金融资产		
存货	184,392,542.32	158,496,760.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,924,227.78	12,188,443.75
流动资产合计	422,211,028.98	334,101,544.19
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	252,983,318.64	257,763,059.82
在建工程	337,082,614.85	290,032,788.44
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	42,561,682.85	42,782,209.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,896,779.72	2,570,986.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,524,396.06	593,149,044.45
资产总计	1,058,735,425.04	927,250,588.64
流动负债：		
短期借款	199,224,791.95	82,710,000.00
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	47,780,000.00	37,780,000.00
应付账款	125,635,870.29	104,096,449.55
预收款项	10,162,598.78	4,414,137.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,910,070.18	2,877,680.48
应交税费	40,850.73	7,410.29
应付利息	376,419.46	242,856.35
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,487,211.85	3,694,588.99
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		15,000,000.00
其他流动负债	9,219,503.42	9,219,503.42
流动负债合计	398,837,316.66	260,042,626.47
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	428,837,316.66	290,042,626.47
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		
专项储备	202,974.59	0.00
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
一般风险准备		
未分配利润	50,306,915.97	57,819,744.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	629,898,108.38	637,207,962.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	629,898,108.38	637,207,962.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,735,425.04	927,250,588.64

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、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	121,686,467.68	180,648,274.94
其中：营业收入	121,686,467.68	180,648,274.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,570,315.37	166,802,529.31
其中：营业成本	119,333,138.79	158,328,117.66
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		
销售费用	2,455,628.32	4,345,297.90
管理费用	4,236,900.83	4,169,485.52
财务费用	2,065,616.98	-40,371.77
资产减值损失	2,479,030.45	0.00
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）	-8,883,847.69	13,845,745.63
加：营业外收入	48,000.00	175,982.00
减：营业外支出	2,773.92	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,838,621.61	14,021,727.63
减：所得税费用	-1,325,793.23	2,103,259.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,512,828.38	11,918,468.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,512,828.38	11,918,468.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0349	0.0554
（二）稀释每股收益	-0.0349	0.0554
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,512,828.38	11,918,468.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,512,828.38	11,918,468.49
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	41,511,389.93	134,805,531.54
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	462,185.56	601,591.00
经营活动现金流入小计	41,973,575.49	135,407,122.54

购买商品、接受劳务支付的现金	42,761,663.99	123,238,517.02
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	12,026,197.74	10,907,043.84
支付的各项税费	614,488.69	3,900,751.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,309,224.89	2,789,893.51
经营活动现金流出小计	57,711,575.31	140,836,206.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,737,999.82	-5,429,083.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	83,473.88	118,421.25
投资活动现金流入小计	83,473.88	118,421.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,519,627.96	27,637,345.57
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	53,519,627.96	27,637,345.57
投资活动产生的现金流量净额	-53,436,154.08	-27,518,924.32
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	136,514,791.95	35,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,514,791.95	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,356,073.78	1,967,193.06
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		
筹资活动现金流出小计	37,356,073.78	16,967,193.06
筹资活动产生的现金流量净额	99,158,718.17	18,032,806.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,763.99	-91,404.48
五、现金及现金等价物净增加额	29,947,800.28	-15,006,605.49
加：期初现金及现金等价物余额	106,489,529.59	304,996,265.77
六、期末现金及现金等价物余额	136,437,329.87	289,989,660.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长：袁菊兴

二〇一三年四月十八日