



安徽安纳达钛业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	147,957,775.71	121,686,467.68	21.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,912,683.89	-7,512,828.38	-98.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,928,068.89	-7,551,270.55	-97.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,223,145.99	-15,737,999.82	-47.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0694	-0.0349	-98.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.0694	-0.0349	-98.85%
加权平均净资产收益率(%)	-2.55%	-1.19%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,073,033,593.94	1,070,665,511.25	0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	577,122,167.63	591,348,045.65	-2.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,100.00	
减：所得税影响额	2,715.00	
合计	15,385.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 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	31,643
----------	--------

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			
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			
平安信托有限责任公司一睿富二号约定购回专用账户	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			
南亚军	境内自然人	1.94%	4,180,000			
米伟	境内自然人	0.43%	925,154			
冯瑞娟	境内自然人	0.31%	656,000			
袁菊兴	境内自然人	0.29%	617,600	463,200		
陈正华	境内自然人	0.24%	510,000			
董政	境内自然人	0.23%	497,014			
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	66,466,784	人民币普通股	66,466,784			
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			
平安信托有限责任公司一睿富二号约定购回专用账户	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			
南亚军	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
米伟	925,154	人民币普通股	925,154			
冯瑞娟	656,000	人民币普通股	656,000			
陈正华	510,000	人民币普通股	510,000			
董政	497,014	人民币普通股	497,014			
孙强	452,954	人民币普通股	452,954			

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈正华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,000 股,通过普通账户持有 90,000 股,合计持有 510,000 股。孙强通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 452,954 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

1、公司股东铜陵发展投资集团有限公司（以下简称“铜陵发展”）与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）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。合同到期后，铜陵发展与平安信托签订股份转让与回购补充协议，约定将“平安财富\*睿富二号集合资金信托计划”回购期延续一年（2013年9月19日至2014年9月18日）。

2、公司股东铜陵发展投资集团有限公司与国元证券股份有限公司签订约定购回式证券交易初始交易协议书，初始交易日：2013年2月4日，购回交易日：2014年2月4日，标的：所持公司股份数量5,000,000股。铜陵发展与国元证券股份有限公司签订约定购回式证券交易补充协议，约定将回购期延续一年（2014年1月23日至2015年1月23日）。

截止报告期末，铜陵发展投资集团有限公司持股数为0股。

## 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、货币资金期末余额较年初下降51.41%，主要系现金结算的原材料及燃料动力等支出增加所致。
- 2、应收票据期末余额较年初下降39.09%，主要系以银行承兑汇票结算的原辅材料支出增加所致。
- 3、应收账款期末余额较年初增长125.88%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 4、预付账款期末余额较年初下降60.69%，主要系预付材料采购款减少所致。
- 5、其他应收款期末余额较年初增长84.67%，主要系暂借款增加所致。
- 6、在建工程期末余额较年初增长306.45%，主要系在建工程投入增加所致。
- 7、预收账款期末余额较年初增长80.57%，主要系按照销售合同预收客户款项增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较年初下降43.42%，主要系2014年初薪酬发放所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入本期金额较上年同期增长21.59%，主要系本期产品售价下跌及销售量增加共同影响所致。
- 2、其他业务收入本期金额较上年同期下降93.45%，主要系本期副产硫酸亚铁收入减少所致。
- 3、其他业务成本本期金额较上年同期增长130.13%，主要系本期支付的运输费、装卸费增加所致。
- 4、销售费用本期金额较上年同期增长84.05%，主要系本期销售量增加导致运输费增加影响所致。
- 5、财务费用本期金额较上年同期增长116.86%，主要系本期银行借款利息增加及募集资金存款利息减少共同影响所致。
- 6、资产减值损失本期金额较上年同期增长281.13%，主要系本期对可变现净值低于成本的存货计提存货跌价准备增加影响所致。
- 7、营业利润本期金额较上年同期下降97.89%，主要系本期产品销售价格持续下跌，毛利率下降、资产减值损失及销售费用增加共同影响所致。
- 8、营业外收入本期金额较上年同期下降62.29%，主要系本期政府补助减少所致。
- 9、净利润本期金额较上年同期下降 98.91%，主要系本期营业利润下降影响所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动现金流入本期金额较上年同期增长68.88%，主要系销售回笼资金中的现金比例增长8点零6个百分点及回笼资金总额增长58.91%共同影响所致。经营活动现金流出本期金额较上年同期增长63.06%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长82.34%、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长15.97%及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降32.90%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期下降47.56%。
- 2、投资活动现金流出本期金额较上年同期下降68.22%，主要系购建固定资产资金投入减少所致。受投资活动现金流出的影响，投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长68.33%。
- 3、筹资活动现金流入本期金额较上年同期下降3.46%，主要系银行借款减少影响所致。筹资活动现金流出本期金额较上年同期增长206.69%，主要系归还银行借款增长214.43%、支付利息增长91.82%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本期金额较上年同期下降82.64%。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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发生或以前期间发生但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	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

		《安徽安纳达钛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。			
	公司	公司第四届董事会第一次会议审议通过了《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》,同意公司继续运用不超过 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司承诺:在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。	2014 年 03 月 21 日	2014 年 3 月 21 日-2015 年 3 月 20 日	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	其他对公司中小股东所作承	公司第三届董事会第九次会	2012 年 08 月 18	2012 年-2014 年	严格履行承诺

	诺	议及 2012 年 9 月 11 日公司 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》。	日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,800	至	-2,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,208.94		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年二季度钛白粉市场行情基本趋稳，但产品价格仍在低位徘徊，导致公司经营业绩亏损。		

#### 五、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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	21,658,384.73	44,569,353.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,834,379.34	60,473,313.00
应收账款	65,881,659.75	29,167,016.80
预付款项	4,364,895.72	11,105,181.10
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	205,602.94	111,334.81
买入返售金融资产		
存货	208,320,561.50	184,966,313.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,833,101.89	22,671,940.41
流动资产合计	360,098,585.87	353,064,453.74
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	647,934,409.13	659,783,057.31
在建工程	6,416,927.02	1,578,764.96
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	45,207,575.45	45,482,102.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,376,096.47	10,757,132.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,935,008.07	717,601,057.51
资产总计	1,073,033,593.94	1,070,665,511.25
流动负债：		
短期借款	271,727,642.01	249,983,656.55
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	137,778,663.90	148,817,813.87
预收款项	18,850,545.97	10,439,501.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,115,049.47	5,505,936.31
应交税费	628,601.62	634,797.18
应付利息	528,641.90	537,168.33
应付股利		
其他应付款	2,683,737.98	2,969,237.73
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	9,049,240.14	8,849,240.14
流动负债合计	444,362,122.99	427,737,352.06
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
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	48,000,000.00	48,000,000.00
负债合计	492,362,122.99	475,737,352.06
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	686,805.87	
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
一般风险准备		
未分配利润	-2,952,856.06	11,959,827.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,122,167.63	591,348,045.65
少数股东权益	3,549,303.32	3,580,113.54
所有者权益（或股东权益）合计	580,671,470.95	594,928,159.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,033,593.94	1,070,665,511.25

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	18,967,340.32	41,390,038.89
交易性金融资产		
应收票据	36,834,379.34	60,473,313.00
应收账款	65,881,659.75	29,167,016.80
预付款项	4,307,635.72	11,047,921.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,909.34	107,641.21
存货	208,320,561.50	184,966,313.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,827,220.69	22,668,953.57
流动资产合计	357,335,706.66	349,821,198.52
非流动资产：		
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	3,400,000.00	3,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	647,896,651.09	659,761,002.61
在建工程	5,902,575.13	1,492,363.07
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	41,679,575.45	41,900,102.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,376,096.47	10,757,132.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,254,898.14	717,310,600.92
资产总计	1,069,590,604.80	1,067,131,799.44
流动负债：		

短期借款	271,727,642.01	249,983,656.55
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	137,778,663.90	148,817,813.87
预收款项	18,850,545.97	10,439,501.95
应付职工薪酬	3,103,071.41	5,505,936.31
应交税费	628,601.62	634,797.18
应付利息	528,641.90	537,168.33
应付股利		
其他应付款	2,683,737.98	2,969,237.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,049,240.14	8,849,240.14
流动负债合计	444,350,144.93	427,737,352.06
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
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	48,000,000.00	48,000,000.00
负债合计	492,350,144.93	475,737,352.06
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	686,805.87	
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
一般风险准备		
未分配利润	-2,834,563.82	12,006,229.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	577,240,459.87	591,394,447.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,069,590,604.80	1,067,131,799.44

计		
---	--	--

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	147,957,775.71	121,686,467.68
其中：营业收入	147,957,775.71	121,686,467.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,538,333.35	130,570,315.37
其中：营业成本	143,075,104.07	119,333,138.79
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	4,519,560.87	2,455,628.32
管理费用	4,015,742.11	4,236,900.83
财务费用	4,479,489.43	2,065,616.98
资产减值损失	3,846,961.19	2,479,030.45
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）	-17,580,557.64	-8,883,847.69

加：营业外收入	18,100.00	48,000.00
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）	-17,562,457.64	-8,838,621.61
减：所得税费用	-2,618,963.53	-1,325,793.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,943,494.11	-7,512,828.38
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	-14,912,683.89	-7,512,828.38
少数股东损益	-30,810.22	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0694	-0.0349
（二）稀释每股收益	-0.0694	-0.0349
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,943,494.11	-7,512,828.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,912,683.89	-7,512,828.38
归属于少数股东的综合收益总额	-30,810.22	

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	147,957,775.71	121,686,467.68
减：营业成本	143,075,104.07	119,333,138.79
营业税金及附加		
销售费用	4,519,560.87	2,455,628.32
管理费用	3,913,072.38	4,236,900.83
财务费用	4,479,458.43	2,065,616.98
资产减值损失	9,448,436.87	2,479,030.45
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,477,856.91	-8,883,847.69
加：营业外收入	18,100.00	48,000.00
减：营业外支出		2,773.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,459,756.91	-8,838,621.61
减：所得税费用	-2,618,963.53	-1,325,793.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,840,793.38	-7,512,828.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.069	-0.0349
（二）稀释每股收益	-0.069	-0.0349
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,840,793.38	-7,512,828.38

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	70,215,425.91	41,511,389.93
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	667,795.07	462,185.56
经营活动现金流入小计	70,883,220.98	41,973,575.49
购买商品、接受劳务支付的现金	77,971,955.20	42,761,663.99
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	13,946,939.59	12,026,197.74
支付的各项税费	638,005.97	614,488.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,466.21	2,309,224.89
经营活动现金流出小计	94,106,366.97	57,711,575.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,223,145.99	-15,737,999.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,672.85	83,473.88
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		
投资活动现金流入小计	84,672.85	83,473.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,010,203.08	53,519,627.96
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	17,010,203.08	53,519,627.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,925,530.23	-53,436,154.08

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	131,785,750.04	136,514,791.95
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	131,785,750.04	136,514,791.95
偿还债务支付的现金	110,049,058.99	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,519,335.98	2,356,073.78
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		
筹资活动现金流出小计	114,568,394.97	37,356,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	17,217,355.07	99,158,718.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,352.21	-36,763.99
五、现金及现金等价物净增加额	-22,910,968.94	29,947,800.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,569,353.67	106,489,529.59
六、期末现金及现金等价物余额	21,658,384.73	136,437,329.87

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	70,215,425.91	41,511,389.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	667,795.07	462,185.56
经营活动现金流入小计	70,883,220.98	41,973,575.49
购买商品、接受劳务支付的现金	77,971,955.20	42,761,663.99
支付给职工以及为职工支付的现金	13,920,533.71	12,026,197.74

支付的各项税费	635,828.48	614,488.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,517,729.21	2,309,224.89
经营活动现金流出小计	94,046,046.60	57,711,575.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,162,825.62	-15,737,999.82
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	84,672.85	83,473.88
投资活动现金流入小计	84,672.85	83,473.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,582,253.08	53,519,627.96
投资支付的现金		
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	16,582,253.08	53,519,627.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,497,580.23	-53,436,154.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,785,750.04	136,514,791.95
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	131,785,750.04	136,514,791.95
偿还债务支付的现金	110,049,058.99	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,519,335.98	2,356,073.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,568,394.97	37,356,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	17,217,355.07	99,158,718.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,352.21	-36,763.99
五、现金及现金等价物净增加额	-22,422,698.57	29,947,800.28

加：期初现金及现金等价物余额	41,390,038.89	106,489,529.59
六、期末现金及现金等价物余额	18,967,340.32	136,437,329.87

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

公司第一季度报告未经审计。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长：袁菊兴

二〇一四年四月二十二日