



安徽安纳达钛业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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陈书勤及会计机构负责人(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）	171,377,513.18	157,886,137.52	8.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,156,598.01	-13,505,831.76	-12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,156,598.01	-13,503,119.60	-12.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,267,111.95	4,723,067.74	-338.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0705	-0.0628	-12.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0705	-0.0628	-12.26%
加权平均净资产收益率	-3.34%	-2.30%	-1.04%
	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）	969,808,796.65	950,873,800.77	1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	445,943,216.92	460,998,723.65	-3.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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			
西藏康盛投资管	境内非国有法人	5.00%	10,751,000			

理有限公司						
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	4.65%	10,000,000			
钱翠屏	境内自然人	4.20%	9,030,698			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	2.55%	5,479,840			
全国社保基金六零四组合	其他	1.67%	3,591,564			
全国社保基金一零七组合	其他	1.63%	3,494,601			
谭荣生	境内自然人	1.54%	3,310,791			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,798,900			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.79%	1,700,000			
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				
西藏康盛投资管理有限公司	10,751,000	人民币普通股				
铜陵天源股权投资集团有限公司	10,000,000	人民币普通股				
钱翠屏	9,030,698	人民币普通股				
银川经济技术开发区投资控股有限公司	5,479,840	人民币普通股				
全国社保基金六零四组合	3,591,564	人民币普通股				
全国社保基金一零七组合	3,494,601	人民币普通股				
谭荣生	3,310,791	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,798,900	人民币普通股				
		人民币普通股				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,700,000					
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。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东铜陵发展投资集团有限公司（以下简称“铜陵发展”）于2015年4月9日通过大宗交易方式将持有的公司500万股股票进行质押融资，2016年1月14日，由铜陵发展全资子公司铜陵天源股权投资集团有限公司按约定将持有的公司500万股股票赎回。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、货币资金期末余额较年初下降43.80%，主要系现金结算增加所致。
- 2、应收账款期末余额较年初增长94.67%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 3、其他应收款期末余额较年初增长920.05%，主要系暂借款和备用金增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额较年初下降49.40%，主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。
- 5、在建工程期末余额较年初增长796.69%，主要系工程项目投入增加所致。
- 6、预收账款期末余额较年初增长115.16%，主要系按合同约定预收产品销售货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额较年初下降36.07%，系2016年初薪酬发放所致。
- 8、应交税费期末余额较年初增长102.75%，主要系应交增值税增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加本期金额较上年同期增长170.04%，主要系本期应交增值税增加导致相关附加税费增加影响所致。
- 2、资产减值损失本期金额较上年同期增长288.35%，主要系根据《企业会计准则》规定本期计提的存货跌价准备影响所致。
- 3、营业外收入本期金额较上年同期下降100%，主要是本期没有营业外收入影响所致。
- 4、所得税费用本期金额较上年同期增长125.98%，主要系本期可抵扣亏损未确认为递延所得税资产及子公司应交企业所得税增加共同影响所致。

(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下降7.81%，主要系销售商品收到的现金下降7.34%及收到其他与经营活动有关的现金下降94.44%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13.51%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长6.42%、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长10.34%、支付的各项税费较上年同期增长111.38%及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长19.46%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较上年同期下降338.55%。
- 2、投资活动现金流入本期金额较上年同期下降45.62%，主要系收到的其他与投资活动有关的现金影响所致。投资活动现金流出本期金额较上年同期下降98.83%，主要系购建固定资产所支付的现金减少所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.14%。
- 3、筹资活动现金流入本期金额较上年同期下降20.56%，主要系银行借款减少所致。筹资活动现金流出本期金额较上年同期下降25.48%，主要系归还银行借款减少26.25%及支付利息减少5.92%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增长375.63%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	同业竞争承诺	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	关联交易承诺	将逐步减少与安纳达之间的关联交	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

			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》中关于关联交易的相关规定，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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东和持股 5% 以上的股东	不减持股份承诺	自承诺之日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	至 2016 年 1 月 8 日	严格履行承诺
	持有公司股票的董事、监事、高级管理人员	不减持股份承诺	自承诺之日起六个月内不通过二级市场减持本	2015 年 07 月 09 日	至 2016 年 1 月 8 日	严格履行承诺

			公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,131.07		
业绩变动的原因说明	二季度钛白粉市场回暖，产品毛利率回升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	9,451,931.54	16,818,545.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,149,958.33	63,560,428.45
应收账款	93,724,051.35	48,145,683.78
预付款项	4,289,608.22	4,974,744.92
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	546,858.32	53,611.14
买入返售金融资产		
存货	107,286,656.82	122,914,813.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,791.79	776,234.95
流动资产合计	275,841,856.37	257,244,061.54
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	627,446,416.15	638,948,998.83
在建工程	13,634,888.84	1,520,578.26
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	43,011,360.65	43,285,887.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,874,274.64	9,874,274.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,966,940.28	693,629,739.23
资产总计	969,808,796.65	950,873,800.77
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	287,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	167,733,006.04	157,372,989.66
预收款项	26,631,829.34	12,377,743.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,131,227.93	4,897,703.74
应交税费	5,925,797.46	2,922,714.06
应付利息	429,485.07	431,789.73

应付股利		
其他应付款	2,390,380.49	2,803,863.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	511,241,726.33	477,806,804.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,250,269.59	8,250,269.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,250,269.59	8,250,269.59
负债合计	519,491,995.92	486,057,074.38
所有者权益：		
股本	215,020,000.00	215,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	101,091.28	
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81

一般风险准备		
未分配利润	-133,546,092.18	-118,389,494.17
归属于母公司所有者权益合计	445,943,216.92	460,998,723.65
少数股东权益	4,373,583.81	3,818,002.74
所有者权益合计	450,316,800.73	464,816,726.39
负债和所有者权益总计	969,808,796.65	950,873,800.77

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：陈书勤

会计机构负责人：王先龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,093,524.02	16,408,286.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,249,958.33	60,400,428.45
应收账款	85,101,162.62	47,500,463.53
预付款项	10,839,326.06	5,865,628.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	654,032.29	170,685.11
存货	104,410,785.20	121,232,587.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,496.06	41,496.06
流动资产合计	269,390,284.58	251,619,574.98
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	8,400,000.00	8,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	612,408,712.61	623,719,141.76

在建工程	11,766,001.49	1,520,578.26
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	39,915,360.65	40,135,887.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,454,050.75	9,454,050.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,944,125.50	683,229,658.27
资产总计	951,334,410.08	934,849,233.25
流动负债：		
短期借款	293,000,000.00	283,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	160,717,533.89	152,500,889.48
预收款项	26,631,829.34	12,377,743.89
应付职工薪酬	3,068,621.77	4,686,530.78
应交税费	4,584,158.03	2,198,651.60
应付利息	429,485.07	431,789.73
应付股利		
其他应付款	2,069,880.37	2,468,863.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,501,508.47	467,664,469.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,694,713.59	6,694,713.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,694,713.59	6,694,713.59
负债合计	507,196,222.06	474,359,182.66
所有者权益：		
股本	215,020,000.00	215,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	101,091.28	
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
未分配利润	-135,351,121.08	-118,898,167.23
所有者权益合计	444,138,188.02	460,490,050.59
负债和所有者权益总计	951,334,410.08	934,849,233.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,377,513.18	157,886,137.52
其中：营业收入	171,377,513.18	157,886,137.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,361,217.80	173,782,790.26
其中：营业成本	150,156,956.88	154,559,646.99

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	1,070,489.84	396,418.68
销售费用	6,882,919.31	5,572,308.89
管理费用	4,850,834.84	4,662,024.75
财务费用	4,106,830.13	3,881,924.08
资产减值损失	18,293,186.80	4,710,466.87
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）	-13,983,704.62	-15,896,652.74
加：营业外收入		1,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,490.78
其中：非流动资产处置损失		4,490.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,983,704.62	-15,899,843.52
减：所得税费用	617,312.32	-2,375,941.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,601,016.94	-13,523,902.23
归属于母公司所有者的净利润	-15,156,598.01	-13,505,831.76
少数股东损益	555,581.07	-18,070.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,601,016.94	-13,523,902.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,156,598.01	-13,505,831.76
归属于少数股东的综合收益总额	555,581.07	-18,070.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0705	-0.0628
(二)稀释每股收益	-0.0705	-0.0628

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：陈书勤

会计机构负责人：王先龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,631,587.63	157,886,137.52
减：营业成本	146,546,877.27	154,559,646.99
营业税金及附加	1,070,489.84	396,418.68

销售费用	6,668,623.93	5,572,308.89
管理费用	4,557,918.22	4,600,824.75
财务费用	3,947,445.42	3,882,889.16
资产减值损失	18,293,186.80	4,710,466.87
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,452,953.85	-15,836,417.82
加：营业外收入		1,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,490.78
其中：非流动资产处置损失		4,490.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,452,953.85	-15,839,608.60
减：所得税费用		-2,375,941.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,452,953.85	-13,463,667.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,452,953.85	-13,463,667.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0765	-0.0626
（二）稀释每股收益	-0.0765	-0.0626

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	71,874,841.78	77,566,227.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	23,412.23	420,798.54
经营活动现金流入小计	71,898,254.01	77,987,026.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,887,890.46	51,575,597.56
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	16,580,796.94	15,026,470.69
支付的各项税费	8,597,113.79	4,067,229.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,099,564.77	2,594,660.68
经营活动现金流出小计	83,165,365.96	73,263,958.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,267,111.95	4,723,067.74
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	58,945.01	108,391.47
投资活动现金流入小计	58,945.01	108,391.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,420.96	19,173,084.86
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	223,420.96	19,173,084.86
投资活动产生的现金流量净额	-164,475.95	-19,064,693.39
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	85,000,000.00	107,000,000.00

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	85,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	104,401,611.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,858,176.75	4,101,091.07
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	80,858,176.75	108,502,702.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,141,823.25	-1,502,702.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,849.02	190,712.07
五、现金及现金等价物净增加额	-7,366,613.67	-15,653,615.75
加：期初现金及现金等价物余额	16,818,545.21	40,229,927.75
六、期末现金及现金等价物余额	9,451,931.54	24,576,312.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,806,762.48	77,566,227.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,762.23	140,798.54
经营活动现金流入小计	68,827,524.71	77,707,026.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,687,971.94	51,575,597.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,034,441.89	15,026,447.50
支付的各项税费	8,593,203.79	4,060,029.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,917,572.52	2,594,615.68
经营活动现金流出小计	82,233,190.14	73,256,690.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,405,665.43	4,450,335.93

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	58,257.50	107,381.39
投资活动现金流入小计	58,257.50	107,381.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,495.06	19,090,880.99
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	140,495.06	19,090,880.99
投资活动产生的现金流量净额	-82,237.56	-18,983,499.60
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	85,000,000.00	107,000,000.00
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	85,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	104,401,611.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,750,010.08	4,101,091.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,750,010.08	108,502,702.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,249,989.92	-1,502,702.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,849.02	190,712.07
五、现金及现金等价物净增加额	-7,314,762.09	-15,845,153.77

加：期初现金及现金等价物余额	16,408,286.11	39,833,461.67
六、期末现金及现金等价物余额	9,093,524.02	23,988,307.90

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

二〇一六年四月二十六日