



**安徽安纳达钛业股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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鲍仕年及会计机构负责人(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）	157,886,137.52	147,957,775.71	6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,505,831.76	-14,912,683.89	9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,503,119.60	-14,928,068.89	9.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,723,067.74	-23,223,145.99	120.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0628	-0.0694	9.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0628	-0.0694	9.51%
加权平均净资产收益率	-2.30%	-2.55%	0.25%
	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）	1,040,370,332.41	1,045,716,235.19	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,239,260.72	594,599,997.75	-2.25%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,490.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	
减：所得税影响额	-478.62	
合计	-2,712.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,296				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
钱翠屏	境内自然人	5.12%	11,018,598		质押	4,500,000
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	2.98%	6,402,340			
铜陵发展投资集团有限公司	国有法人	2.33%	5,000,000			
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			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	3,726,095			
南亚军	境内自然人	1.18%	2,530,000			
马汉文	境内自然人	1.03%	2,208,290			
王则湘	境内自然人	0.63%	1,350,252			
华融国际信托有限责任公司一华融惠理1号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.49%	1,061,326			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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		
钱翠屏	11,018,598			人民币普通股		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	6,402,340			人民币普通股		
铜陵发展投资集团有限公司	5,000,000			人民币普通股		

平安信托有限责任公司－睿富二号	5,000,000	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	3,726,095	人民币普通股	
南亚军	2,530,000	人民币普通股	
马汉文	2,208,290	人民币普通股	
王则湘	1,350,252	人民币普通股	
华融国际信托有限责任公司－华融惠理 1 号证券投资单一资金信托	1,061,326	人民币普通股	
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

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未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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38.91%，主要系现金结算增加所致。
- 2、应收票据期末余额较年初下降51.35%，主要系银行承兑汇票支付的采购款增加所致。
- 3、应收账款期末余额较年初增长141.26%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
- 4、预付款项期末余额较年初增长48.15%，主要系预付材料采购款增加所致。
- 5、其他应收款期末余额较年初增长474.89%，主要系暂借款和备用金增加所致。
- 6、其他流动资产期末余额较年初增长60.70%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
- 7、在建工程期末余额较年初增长67.81%，主要系工程项目投入增加所致。
- 8、预收账款期末余额较年初增长92.63%，主要系按合同约定预收产品销售货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额较年初下降29.84%，系2015年初薪酬发放所致。

#### （二）利润表项目

- 1、销售费用本期金额较上年同期增长23.29%，主要系本期随销售量增长，运输、包装费用、物料消耗增加影响所致。
- 2、资产减值损失本期金额较上年同期下降50.15%，主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致。

#### （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10.02%，主要系销售商品收到的现金增长10.47%及收到其他与经营活动有关的现金下降36.99%共同影响所致。经营活动现金流出本期金额较上年同期下降22.15%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降33.85%、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长7.74%、支付的各项税费较上年同期增长537.49%及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长67.46%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增长120.34%。
- 2、投资活动现金流入本期金额较上年同期增长28.01%，主要系存款利息增长影响所致。投资活动现金流出本期金额较上年同期增长12.72%，主要系购建固定资产所支付的现金增加所致。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下降12.64%。
- 3、筹资活动现金流入本期金额较上年同期下降18.81%，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5.29%，主要系归还银行借款减少5.13%及支付利息减少9.25%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108.73%。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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》中关于关联交易的有关规定, 依据市	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

		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	至 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					
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)	不适用				



#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,800	至	-1,300
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,711.74		
业绩变动的原因说明	预计二季度钛白粉市场缓慢复苏，销售价格较一季度有所回升。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,576,312.00	40,229,927.75
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	47,118,354.89	96,847,979.83
应收账款	77,483,038.19	32,115,686.85
预付款项	11,735,772.98	7,921,777.90
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	641,043.36	111,507.72
买入返售金融资产		
存货	173,977,350.18	159,091,653.99
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	450,617.65	280,414.05
流动资产合计	335,982,489.25	336,598,948.09
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	634,489,008.72	646,675,723.31
在建工程	13,254,537.25	7,898,681.04
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	44,109,468.05	44,383,994.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,534,829.14	10,158,887.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,387,843.16	709,117,287.10
资产总计	1,040,370,332.41	1,045,716,235.19
流动负债：		
短期借款	232,698,388.90	230,100,000.00
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	24,300,000.00	25,000,000.00
应付账款	115,004,021.28	117,269,006.06
预收款项	19,775,364.42	10,265,951.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,495,180.00	4,981,639.36
应交税费	4,371,920.33	4,075,317.06

应付利息	523,560.79	475,296.41
应付股利		
其他应付款	2,090,178.07	2,058,498.64
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	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	447,258,613.79	439,225,709.07
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	8,371,143.53	8,371,143.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,371,143.53	8,371,143.53
负债合计	455,629,757.32	447,596,852.60
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	145,094.73	

盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
一般风险准备		
未分配利润	1,705,948.17	15,211,779.93
归属于母公司所有者权益合计	581,239,260.72	594,599,997.75
少数股东权益	3,501,314.37	3,519,384.84
所有者权益合计	584,740,575.09	598,119,382.59
负债和所有者权益总计	1,040,370,332.41	1,045,716,235.19

法定代表人：袁菊兴

主管会计工作负责人：鲍仕年

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	23,988,307.90	39,833,461.67
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	47,038,354.89	94,794,482.34
应收账款	77,483,038.19	32,115,686.85
预付款项	11,735,772.98	7,921,777.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	775,945.44	111,507.72
存货	173,977,350.18	159,091,653.99
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	335,040,265.64	333,910,066.53
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	634,447,517.22	646,638,800.96
在建工程	3,985,084.23	596,654.64
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	40,797,468.05	41,017,994.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,534,829.14	10,158,887.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,164,898.64	706,812,338.35
资产总计	1,035,205,164.28	1,040,722,404.88
流动负债：		
短期借款	232,698,388.90	230,100,000.00
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	24,300,000.00	25,000,000.00
应付账款	114,182,079.56	116,445,588.24
预收款项	19,675,364.42	10,265,951.54
应付职工薪酬	3,358,313.21	4,977,532.88
应交税费	4,371,608.61	4,075,293.87
应付利息	523,560.79	475,296.41
应付股利		
其他应付款	1,755,178.07	1,723,498.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	445,864,493.56	438,063,161.58
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	7,871,143.53	7,871,143.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,871,143.53	7,871,143.53
负债合计	453,735,637.09	445,934,305.11
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	145,094.73	
盈余公积	14,108,002.81	14,108,002.81
未分配利润	1,936,214.64	15,399,881.95
所有者权益合计	581,469,527.19	594,788,099.77
负债和所有者权益总计	1,035,205,164.28	1,040,722,404.88

### 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	157,886,137.52	147,957,775.71
其中：营业收入	157,886,137.52	147,957,775.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,782,790.26	165,538,333.35

其中：营业成本	154,559,646.99	143,075,104.07
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	396,418.68	
销售费用	5,572,308.89	4,519,560.87
管理费用	4,662,024.75	4,015,742.11
财务费用	3,881,924.08	4,479,489.43
资产减值损失	4,710,466.87	9,448,436.87
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）	-15,896,652.74	-17,580,557.64
加：营业外收入	1,300.00	18,100.00
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）	-15,899,843.52	-17,562,457.64
减：所得税费用	-2,375,941.29	-2,618,963.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,523,902.23	-14,943,494.11
归属于母公司所有者的净利润	-13,505,831.76	-14,912,683.89
少数股东损益	-18,070.47	-30,810.22
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	-13,523,902.23	-14,943,494.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,505,831.76	-14,912,683.89
归属于少数股东的综合收益总额	-18,070.47	-30,810.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0628	-0.0694
(二)稀释每股收益	-0.0628	-0.0694

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：鲍仕年

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	157,886,137.52	147,957,775.71
减：营业成本	154,559,646.99	143,075,104.07
营业税金及附加	396,418.68	

销售费用	5,572,308.89	4,519,560.87
管理费用	4,600,824.75	3,913,072.38
财务费用	3,882,889.16	4,479,458.43
资产减值损失	4,710,466.87	9,448,436.87
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）	-15,836,417.82	-17,477,856.91
加：营业外收入	1,300.00	18,100.00
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）	-15,839,608.60	-17,459,756.91
减：所得税费用	-2,375,941.29	-2,618,963.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,463,667.31	-14,840,793.38
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	-13,463,667.31	-14,840,793.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0626	-0.0690
（二）稀释每股收益	-0.0626	-0.0690

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	77,566,227.46	70,215,425.91
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	420,798.54	667,795.07
经营活动现金流入小计	77,987,026.00	70,883,220.98
购买商品、接受劳务支付的现金	51,575,597.56	77,971,955.20
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	15,026,470.69	13,946,939.59
支付的各项税费	4,067,229.33	638,005.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,594,660.68	1,549,466.21
经营活动现金流出小计	73,263,958.26	94,106,366.97
经营活动产生的现金流量净额	4,723,067.74	-23,223,145.99
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	108,391.47	84,672.85
投资活动现金流入小计	108,391.47	84,672.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,173,084.86	17,010,203.08
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	19,173,084.86	17,010,203.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,064,693.39	-16,925,530.23
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	107,000,000.00	131,785,750.04

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	107,000,000.00	131,785,750.04
偿还债务支付的现金	104,401,611.10	110,049,058.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,101,091.07	4,519,335.98
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	108,502,702.17	114,568,394.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,502,702.17	17,217,355.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,712.07	20,352.21
五、现金及现金等价物净增加额	-15,653,615.75	-22,910,968.94
加：期初现金及现金等价物余额	40,229,927.75	44,569,353.67
六、期末现金及现金等价物余额	24,576,312.00	21,658,384.73

## 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	77,566,227.46	70,215,425.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,798.54	667,795.07
经营活动现金流入小计	77,707,026.00	70,883,220.98
购买商品、接受劳务支付的现金	51,575,597.56	77,971,955.20
支付给职工以及为职工支付的现金	15,026,447.50	13,920,533.71
支付的各项税费	4,060,029.33	635,828.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,594,615.68	1,517,729.21
经营活动现金流出小计	73,256,690.07	94,046,046.60
经营活动产生的现金流量净额	4,450,335.93	-23,162,825.62

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	107,381.39	84,672.85
投资活动现金流入小计	107,381.39	84,672.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,090,880.99	16,582,253.08
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	19,090,880.99	16,582,253.08
投资活动产生的现金流量净额	-18,983,499.60	-16,497,580.23
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	107,000,000.00	131,785,750.04
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	107,000,000.00	131,785,750.04
偿还债务支付的现金	104,401,611.10	110,049,058.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,101,091.07	4,519,335.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,502,702.17	114,568,394.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,502,702.17	17,217,355.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,712.07	20,352.21
五、现金及现金等价物净增加额	-15,845,153.77	-22,422,698.57

加：期初现金及现金等价物余额	39,833,461.67	41,390,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	23,988,307.90	18,967,340.32

## 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

二〇一五年四月二十一日