



安徽安纳达钛业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	256,586,688.06	278,263,729.23	-7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,764,412.70	7,744,825.56	206.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,482,260.99	6,870,065.51	183.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,011,742.78	-1,010,625.37	-2,869.62%
基本每股收益（元/股）	0.1105	0.0360	206.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1105	0.0360	206.94%
加权平均净资产收益率	3.32%	1.11%	2.21%
	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）	958,714,586.82	904,811,327.94	5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,561,285.55	703,277,009.76	1.89%

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
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）	5,031,214.00	
债务重组损益	17,042.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380.00	
减：所得税影响额	757,295.47	
少数股东权益影响额（税后）	9,189.30	
合计	4,282,151.71	--

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、普通股股东总数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	22,593	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	境内非国有法人	30.00%	64,505,784			
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	4.61%	9,916,200			
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	1.74%	3,751,765			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,798,900			
#黄荣	境内自然人	0.79%	1,691,900			
#夏修晗	境内自然人	0.77%	1,646,800			
#王玉年	境内自然人	0.73%	1,560,700			
陈武峰	境内自然人	0.65%	1,400,300			
王俊杰	境内自然人	0.56%	1,190,100			
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	64,505,784	人民币普通股	64,505,784			
铜陵天源股权投资集团有限公司	9,916,200	人民币普通股	9,916,200			
钱翠屏	9,030,698	人民币普通股	9,030,698			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	3,751,765	人民币普通股	3,751,765			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,798,900	人民币普通股	2,798,900			
#黄荣	1,691,900	人民币普通股	1,691,900			
#夏修晗	1,646,800	人民币普通股	1,646,800			
#王玉年	1,560,700	人民币普通股	1,560,700			

陈武峰	1,400,300	人民币普通股	1,400,300
王俊杰	1,190,100	人民币普通股	1,190,100
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，铜陵天源股权投资集团有限公司控股股东铜陵发展投资集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司 37.26% 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	夏修晗通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,646,800 股，黄荣通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,523,700 股，王玉年通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,700 股。		

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、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、报告期主要财务数据、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、应收票据期末余额较年初下降36.22%，主要系销售商品收到银行承兑汇票减少影响所致。
- 2、应收账款期末余额较年初增长190.57%，主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
- 3、预付账款期末余额较年初增长171.08%，主要系预付主要原材料和进口备件款增加影响所致。
- 4、存货期末余额较年初增长30.78%，主要系产成品和原材料库存增加影响所致。
- 5、在建工程期末余额较年初下降67.62%，主要系项目建成后转入固定资产影响所致。
- 6、短期借款期末余额较年初增长132%，系子公司银行借款增加影响所致。
- 7、应付票据期末余额较年初增长100%，系子公司开具银行承兑汇票支付采购款影响所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较年初下降37.63%，系职工薪酬发放影响所致。
- 9、其他应付款期末余额较年初增长109.26%，主要系公司上年度暂未派发的股利影响所致。

（二）利润表项目

- 1、财务费用本期金额较上年同期下降252.53%，主要系银行借款减少和汇总收益增加共同影响所致。
- 2、其他收益本期金额较上年同期增长384.24%，主要系本期政府补助增加影响所致。
- 3、营业利润本期金额较上年同期增长208.50%，主要系钛白粉销售价格同比有所下降、主要原材料硫酸采购价格同比下降、政府补助同比增加共同影响所致。
- 4、利润总额本期金额较上年同期增长208.45%，主要系营业利润同比增加影响所致。
- 5、所得税费用本期金额较上年同期增长208.45%，主要系利润总额同比增加影响所致。

（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下降2,869.62%，主要系销售商品收到的现金增长13.38%，购买商品、接受劳务支付的现金增长64.62%、支付给职工以及为职工支付的现金下降10.68%、支付的各项税费增长49.49%和支付其他与经营活动有关的现金增长53.32%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下降24.69%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增长63.91%和购建固定资产所支付的现金增长30.01%共同影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长24.05%，主要系取得银行借款收到的现金下降22.15%、偿还银行借款支付的现金下降50%和分配股利、偿付利息所支付的现金增长105.68%共同影响所致。

受以上因素的共同影响，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降1,060.16%。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	间接控股股东安徽创谷新材料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东	同业竞争承诺	1、本人/本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，不利用对上市公司的控制关系谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益； 2、本次权益变动完成后，本人/本公司将根据下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业的主营业务发展特点合理	2019年09月04日	长期有效	严格履行承诺

			<p>整合各企业的业务发展方向，避免本人/本公司及控制的其他企业从事与安纳达主营业务存在重大实质性同业竞争的业务；3、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，如本公司及控制的其他企业获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司将促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求本公司采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。</p>			
	间接控股股东安徽创谷	关联交易承诺	本人/本公司及下属其他	2019 年 09 月 04 日	长期有效	严格履行承诺

	新材料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东		全资、控股子公司及其他可实际控制企业与安纳达之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人/本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露。			
	间接控股股东安徽创谷新材料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东	上市公司独立性	将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、	2019年09月04日	长期有效	严格履行承诺

			财务独立、机构独立、业务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。			
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	关联交易承诺	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	2010年08月19日	长期有效	严格履行承诺

			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						
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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,252,987.46	101,395,383.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,833,542.35	60,887,127.03
应收账款	132,682,461.11	45,662,077.11
应收款项融资	33,590,583.38	45,036,852.51
预付款项	5,476,576.41	2,020,265.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,728.30	427,575.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,726,238.42	98,431,461.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,313,070.48	3,901,406.13
流动资产合计	421,425,187.91	357,762,149.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	489,054,099.70	495,923,593.37
在建工程	1,115,049.82	3,443,405.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,618,931.05	38,893,457.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,683,790.41	8,075,364.14
其他非流动资产	817,527.93	713,358.12
非流动资产合计	537,289,398.91	547,049,178.76
资产总计	958,714,586.82	904,811,327.94
流动负债：		
短期借款	11,600,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,000,000.00	
应付账款	147,578,515.07	126,860,384.19
预收款项		11,796,673.57
合同负债	13,085,538.91	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,414,641.51	11,888,833.58
应交税费	5,935,813.72	8,100,870.42
其他应付款	15,791,976.76	7,546,416.45
其中：应付利息	8,285.00	7,295.14
应付股利	10,751,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,406,485.97	171,193,178.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,957,390.74	9,957,390.74
递延所得税负债	188,949.06	188,949.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,146,339.80	10,146,339.80
负债合计	222,552,825.77	181,339,518.01
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	270,863.09	
盈余公积	29,025,161.96	29,025,161.96
一般风险准备		
未分配利润	121,985,045.49	108,971,632.79
归属于母公司所有者权益合计	716,561,285.55	703,277,009.76
少数股东权益	19,600,475.50	20,194,800.17
所有者权益合计	736,161,761.05	723,471,809.93
负债和所有者权益总计	958,714,586.82	904,811,327.94

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王先龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,273,759.51	92,100,915.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,869,042.35	56,787,127.03
应收账款	97,930,531.33	30,886,371.21
应收款项融资	34,270,583.38	41,601,600.71
预付款项	4,734,804.33	1,954,090.53
其他应收款	549,728.30	427,575.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	116,486,347.74	85,584,543.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,265,472.61	3,267,294.58
流动资产合计	364,380,269.55	312,609,518.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	29,400,000.00	29,400,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,032,162.02	449,140,570.73
在建工程	875,228.91	3,443,405.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,386,931.05	36,607,457.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,561,554.49	3,561,554.49
其他非流动资产	427,527.93	623,358.12
非流动资产合计	513,683,404.40	522,776,346.47
资产总计	878,063,673.95	835,385,864.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,219,744.27	109,913,752.29
预收款项		11,796,673.57
合同负债	13,060,538.91	
应付职工薪酬	6,953,427.22	10,732,161.93
应交税费	5,857,263.38	7,887,548.75
其他应付款	15,163,621.64	6,917,683.19
其中：应付利息		
应付股利	10,751,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	175,254,595.42	147,247,819.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,393,286.74	2,393,286.74
递延所得税负债	188,949.06	188,949.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,582,235.80	2,582,235.80
负债合计	177,836,831.22	149,830,055.53
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	270,863.09	
盈余公积	29,025,161.96	29,025,161.96
未分配利润	105,650,602.67	91,250,432.39
所有者权益合计	700,226,842.73	685,555,809.36
负债和所有者权益总计	878,063,673.95	835,385,864.89

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	256,586,688.06	278,263,729.23
其中：营业收入	256,586,688.06	278,263,729.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,477,593.03	269,986,662.15
其中：营业成本	211,345,550.51	246,232,370.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,820,265.56	2,141,374.56
销售费用	7,546,467.19	7,081,272.47
管理费用	3,683,825.50	3,852,730.73
研发费用	10,214,662.22	9,935,998.36
财务费用	-1,133,177.95	742,915.07
其中：利息费用	55,020.41	648,342.01
利息收入	139,931.17	203,534.56
加：其他收益	5,031,214.00	1,039,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,042.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	583,548.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		137.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,740,900.04	9,316,205.01
加：营业外收入	380.00	2,080.00
减：营业外支出		304.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,741,280.04	9,317,980.55
减：所得税费用	4,311,192.01	1,397,697.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,430,088.03	7,920,283.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,430,088.03	7,920,283.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,764,412.70	7,744,825.56
2.少数股东损益	665,675.33	175,457.91
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	24,430,088.03	7,920,283.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,764,412.70	7,744,825.56
归属于少数股东的综合收益总额	665,675.33	175,457.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1105	0.0360
（二）稀释每股收益	0.1105	0.0360

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：王军

主管会计工作负责人：王军

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	236,373,149.59	262,978,559.92
减：营业成本	194,929,193.21	233,262,064.60
税金及附加	1,811,743.16	2,033,422.59
销售费用	7,020,957.85	6,422,944.66
管理费用	3,319,333.18	3,478,242.78
研发费用	9,335,676.14	9,447,072.98
财务费用	-1,161,942.51	706,535.45
其中：利息费用		489,375.00
利息收入	131,872.48	78,769.17
加：其他收益	5,012,500.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,940,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		137.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,070,688.56	8,628,414.79
加：营业外收入	100.00	1,800.00
减：营业外支出		304.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,070,788.56	8,629,910.33
减：所得税费用	3,919,618.28	1,294,486.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,151,170.28	7,335,423.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,151,170.28	7,335,423.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,151,170.28	7,335,423.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1170	0.0341
（二）稀释每股收益	0.1170	0.0341

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	99,731,407.71	87,963,342.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,125,112.40	3,523,889.70
经营活动现金流入小计	104,856,520.11	91,487,232.48

购买商品、接受劳务支付的现金	97,294,457.96	59,103,712.55
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		
拆出资金净增加额		
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	18,524,722.50	20,738,736.60
支付的各项税费	13,827,924.77	9,250,075.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,221,157.66	3,405,332.75
经营活动现金流出小计	134,868,262.89	92,497,857.85
经营活动产生的现金流量净额	-30,011,742.78	-1,010,625.37
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	139,931.17	85,368.63
投资活动现金流入小计	139,931.17	85,368.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,302.62	629,409.49
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	818,302.62	629,409.49
投资活动产生的现金流量净额	-678,371.45	-544,040.86
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	11,600,000.00	14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,600,000.00	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,030.55	638,863.89
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	6,314,030.55	10,638,863.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,285,969.45	4,261,136.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,748.67	-72,285.24
五、现金及现金等价物净增加额	-25,292,396.11	2,634,184.64
加：期初现金及现金等价物余额	98,695,383.57	44,961,380.08
六、期末现金及现金等价物余额	73,402,987.46	47,595,564.72

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	96,067,407.71	87,417,528.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,106,398.40	3,141,875.40
经营活动现金流入小计	101,173,806.11	90,559,403.82
购买商品、接受劳务支付的现金	94,312,350.15	57,761,124.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,884,332.35	18,839,363.10
支付的各项税费	13,689,804.45	8,648,733.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,003,427.61	2,838,059.57
经营活动现金流出小计	129,889,914.56	88,087,281.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,716,108.45	2,472,122.67
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	2,940,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	131,872.48	78,769.17
投资活动现金流入小计	3,071,872.48	78,769.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,668.52	569,409.49
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	294,668.52	569,409.49
投资活动产生的现金流量净额	2,777,203.96	-490,640.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		489,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		489,375.00
筹资活动产生的现金流量净额		-489,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,748.67	-72,285.24
五、现金及现金等价物净增加额	-25,827,155.82	1,419,822.11
加：期初现金及现金等价物余额	92,100,915.33	43,866,037.88
六、期末现金及现金等价物余额	66,273,759.51	45,285,859.99

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	101,395,383.57	101,395,383.57	
应收票据	60,887,127.03	60,887,127.03	
应收账款	45,662,077.11	45,662,077.11	
应收款项融资	45,036,852.51	45,036,852.51	
预付款项	2,020,265.83	2,020,265.83	
其他应收款	427,575.69	427,575.69	
存货	98,431,461.31	98,431,461.31	
其他流动资产	3,901,406.13	3,901,406.13	
流动资产合计	357,762,149.18	357,762,149.18	0.00
非流动资产：			
固定资产	495,923,593.37	495,923,593.37	
在建工程	3,443,405.23	3,443,405.23	
无形资产	38,893,457.90	38,893,457.90	
递延所得税资产	8,075,364.14	8,075,364.14	
其他非流动资产	713,358.12	713,358.12	
非流动资产合计	547,049,178.76	547,049,178.76	
资产总计	904,811,327.94	904,811,327.94	0.00
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	126,860,384.19	126,860,384.19	
预收款项	11,796,673.57		-11,796,673.57
合同负债		11,796,673.57	11,796,673.57
应付职工薪酬	11,888,833.58	11,888,833.58	
应交税费	8,100,870.42	8,100,870.42	
其他应付款	7,546,416.45	7,546,416.45	
其中：应付利息	7,295.14	7,295.14	
流动负债合计	171,193,178.21	171,193,178.21	0.00
非流动负债：			
递延收益	9,957,390.74	9,957,390.74	
递延所得税负债	188,949.06	188,949.06	
非流动负债合计	10,146,339.80	10,146,339.80	0.00

负债合计	181,339,518.01	181,339,518.01	0.00
所有者权益：			
股本	215,020,000.00	215,020,000.00	
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01	
盈余公积	29,025,161.96	29,025,161.96	
未分配利润	108,971,632.79	108,971,632.79	
归属于母公司所有者权益合计	703,277,009.76	703,277,009.76	0.00
少数股东权益	20,194,800.17	20,194,800.17	
所有者权益合计	723,471,809.93	723,471,809.93	0.00
负债和所有者权益总计	904,811,327.94	904,811,327.94	0.00

调整情况说明

根据财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,100,915.33	92,100,915.33	
应收票据	56,787,127.03	56,787,127.03	
应收账款	30,886,371.21	30,886,371.21	
应收款项融资	41,601,600.71	41,601,600.71	
预付款项	1,954,090.53	1,954,090.53	
其他应收款	427,575.69	427,575.69	
存货	85,584,543.34	85,584,543.34	
其他流动资产	3,267,294.58	3,267,294.58	
流动资产合计	312,609,518.42	312,609,518.42	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	29,400,000.00	29,400,000.00	
固定资产	449,140,570.73	449,140,570.73	
在建工程	3,443,405.23	3,443,405.23	
无形资产	36,607,457.90	36,607,457.90	
递延所得税资产	3,561,554.49	3,561,554.49	

其他非流动资产	623,358.12	623,358.12	
非流动资产合计	522,776,346.47	522,776,346.47	0.00
资产总计	835,385,864.89	835,385,864.89	0.00
流动负债：			
应付账款	109,913,752.29	109,913,752.29	
预收款项	11,796,673.57		-11,796,673.57
合同负债		11,796,673.57	11,796,673.57
应付职工薪酬	10,732,161.93	10,732,161.93	
应交税费	7,887,548.75	7,887,548.75	
其他应付款	6,917,683.19	6,917,683.19	
流动负债合计	147,247,819.73	147,247,819.73	0.00
非流动负债：			
递延收益	2,393,286.74	2,393,286.74	
递延所得税负债	188,949.06	188,949.06	
非流动负债合计	2,582,235.80	2,582,235.80	0.00
负债合计	149,830,055.53	149,830,055.53	0.00
所有者权益：			
股本	215,020,000.00	215,020,000.00	
资本公积	350,260,215.01	350,260,215.01	
盈余公积	29,025,161.96	29,025,161.96	
未分配利润	91,250,432.39	91,250,432.39	
所有者权益合计	685,555,809.36	685,555,809.36	0.00
负债和所有者权益总计	835,385,864.89	835,385,864.89	0.00

调整情况说明

根据财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：王军

二〇二〇年四月二十一日