安徽安纳达钛业股份有限公司

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-06

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王先龙	洪燕	
电话	0562-3867899	0562-3862867	
传真	0562-3861769	0562-3861769	
电子信箱	th_wxl@sina.com	596971030@qq.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	764,974,767.33	495,640,696.49	54.34%	685,514,776.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,251,952.10	-45,859,916.52	107.09%	21,914,727.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,157,814.95	-48,483,000.69	87.30%	19,771,612.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,121,385.76	-139,287,213.23	148.19%	13,148,605.86
基本每股收益(元/股)	0.0151	-0.2133	107.08%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.0151	-0.2133	107.08%	0.10
加权平均净资产收益率	0.55%	-7.47%	8.02%	3.46%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,045,716,235.19	1,070,665,511.25	-2.33%	927,250,588.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	594,599,997.75	591,348,045.65	0.55%	637,207,962.17

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	21,186	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	17,309

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	9,000,000
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	3.29%	7,072,340			
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-睿富二号	境内非国有法人	2.33%	5,000,000			
王保礼	境内自然人	1.51%	3,250,000			
南亚军	境内自然人	1.18%	2,530,000			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.16%	2,495,000			
中融国际信托有限公司-融新348号	境内非国有法人	0.82%	1,757,840			
马靓如	境内自然人	0.58%	1,254,836			

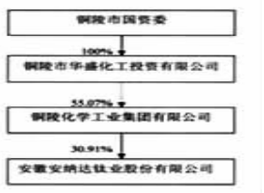
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.926%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	马靓如通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,254,836股。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,世界经济复苏缓慢,国内经济增速换档,积极应对"三期叠加"的困境,在努力保持经济稳增长的基础上加快改革,着力培育新的增长点,让质量决定发展速度,全面向新常态转换。

报告期,受国际、国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊,市场需求复杂多变;随着新环保法实施临近,环保压力进一步加大。面对生产经营困难的局面,公司董事会紧紧围绕年度目标,以产品营销为龙头,积极采取应对措施,保持了生产经营的基本稳定。报告期,实现营业总收入7.65亿元,净利润325.20万元。

1、以产品营销为龙头,进一步调整市场结构。一是牢固树立全员市场意识,生产组织、技术攻关、发货运输、售后服务等一切为产品营销服务;二是全力开拓国际市场,不断提升"安纳达"品牌的国际声誉度,报告期,公司外贸出口较上年度增长48.31%;三是加强销售队伍建设,不断提高销售人员的综合素质和对公司的忠诚度;四是不断优化对销售人员的考核方案,提高销售人员的积极性。

2、加大协调力度,提升生产管控能力。一是确保生产装置连续稳定运行,通过对老系统部分工序技改和整治,强化新系统生产在线过程监控,报告期,公司装置产能得到发挥;二是组织专业技术人员和生产骨干开展攻关,使公司产品内在质量得到一定提升;三是通过严格落实安全生产责任,加大安全隐患排查整改力度和增加环保设施投入,实现了全年安全生产和达标排放的目标。

3、全面推行精细化管理,降本增效取得成效。一是全面深化预算管理,围绕年初目标任务,扎实做好各项预算指标的细化分解,防范资金风险,有效盘活存量资金;二是健全激励的束机制,完善全员目标任务和责任制落实考核体系;三是千方百计降低各项物耗、能耗,进一步优化原料使用路线,提高钛收率。报告期,公司各项消耗和成本得到降低;四是不断完善内部控制,通过健全各项内控制度,加强过程监控,使物资采购、工程项目招标透明化、规范化,通过加强内审监管,落实各项内控管理制度,有效地规避了经营风险。

4、以技术创新为支撑,增强企业发展后劲。一是充分利用"省级企业技术中心"和"安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心"等平台,完成了大量的工艺控制方案调整实验和产品应用性能测试,为指导客户合理使用提供了技术保障;二是对不同性能的金红石型钛白粉质量指标进行了优化调整,为进一步完善公司产品系列方案设计打下了基础;三是根据市场和客户的需求,不断开发钛白粉系列新产品;报告期,公司"致密复合膜金红石型钛白粉关键技术研究和产业化项目"获得安徽省科学进步二等奖,有1项发明专利和2项实用新型专利获得国家知识产权局的授权,同时又申报了2项专利发明和2项实用新型专利,通过了"高新技术企业"复审。

5、加强精神文明建设,提升企业凝聚力。通过岗位交流和助理制培养等措施,使年轻管理人员的政治业务素质和管理能力不断得到提升,人才队伍建设持续得到加强;通过"十佳岗位操作之星"等活动的开展,营造比学赶帮超的浓厚氛围;通过开展特困资助、大病资助、金秋助学等活动,增强了员工对企业的忠诚度,促进了生产经营的顺利进行。

6、报告期,子公司铜陵纳源材料科技有限公司分期建设的1000吨/年磷酸铁项目正在建设之中,预计2015年一季度建成。

二、主营业务分析

1、概述

(1)主营业务范围:

生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

(2)公司主营业务及其结构变化情况:

报告期内,公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售,主营业务未发生变化,金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为87.83%,锐钛型钛白粉销售收入占主营业务收入比例为12.17%。

(3)报告期公司净利润变化情况:

报告期内,公司实现净利润3,251,952.10元,较上年度增长107.09%。主要系产品销售量增加、销售费用和财务费用上升、资产减值损失减少和政府补助增加共同影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年经营计划和主要目标:锐钛型钛白粉产量完成10,000吨,金红石型钛白粉产量完成60,000吨,全年钛白粉总产量70,000吨,销售总量70,000吨。

实际完成情况:锐钛型钛白粉产9,224.19吨,完成计划92.24%,金红石型钛白粉产量62,671.25吨,完成计划104.45%,全年钛白粉总产量71,895.44吨,完成计划102.71%;销售总量74,432.48吨,完成计划106.33%。

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司是安徽省标准化良好行为AAA示范企业。"安纳达"牌钛白粉荣获"安徽名牌产品"称号;"安纳达"注册商标被评定为"安徽省著名商标",在下游行业有较高的知名度。

2、技术优势

公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展,公司已拥有较为深厚的技术积累,培养了一支具有丰富操作经验的生产技术队伍,拥有多项自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的"致密复合膜钛白粉关键技术研究及产业化项目"已被列入安徽省石化产业调整和振兴规划,并获2014年度安徽省科技进步二等奖。报告期内,公司申报的1项发明专利和2项实用新型专利获得授权,并申报了2项发明专利和2项实用新型专利。

3、硫、磷、钛循环经济优势

安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市,公司按照"减量化、再利用、资源化"的原则,依靠技术进步和技术创新,大力发展综合利用和循环经济,并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位(皖发改环资[2010]790号)。

公司地处铜陵横港循环经济化工园区,依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势,形成了上下游耦合的循环产业链,使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏利用等方面具有得天独厚的条件,实现资源的综合利用和节能减排。

4、区位和交通优势

钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置,且水路、公路、铁路、航空运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口,可实现江海联运,直达众多沿海港口,物流成本低。

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
5,000,000.00	3,400,000.00	47.06%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
铜陵纳源材料科技有限公司	磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研发、生产及销售	70.00%

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况　　单位:万元

募集资金总额	35,886.99
报告期投入募集资金总额	2,870.4
已累计投入募集资金总额	35,073.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内,公司使用募集资金2,870.40万元,均投向募集资金承诺项目4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程,截至2014年12月31日,已累计使用募集资金35,073.33万元。	

(2)募集资金承诺项目情况　　单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程	否	35,886.99	35,886.99	2,870.4	35,073.33	97.73%	2013年07月01日	760.79	否	否
承诺投资项目小计	--	35,886.99	35,886.99	2,870.4	35,073.33	--	--	760.79	--	--
超募资金投向										
合计	--	35,886.99	35,886.99	2,870.4	35,073.33	--	--	760.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成,2013年7月正式投产。该项目目前已经达到了设计产能,生产经营情况稳定,主要消耗、技术指标均达到了预期目标。报告期,受国际、国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊;2014年该项目实现收入46,562.38万元,利润总额760.79万元。与项目承诺相比,产品产量、销售量达到了承诺水平,利润总额与承诺水平存在差异,主要原因是金红石型钛白粉价格低于可行性研究报告预计数,尽管主要材料钛矿价格也随之下降,但依然不能弥补金红石型钛白粉价格下降损失,产品毛利率未达到可行性研究报告预计数,导致该项目本年效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意将不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年3月22日起至2011年9月21日止。公司于2011年3月22日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2011年9月7日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《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》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年9月14日起至2012年3月13日止。公司于2011年9月14日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2012年3月12日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《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》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年3月19日起至2012年9月18日止。公司于2012年3月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2012年9月18日止。公司于2012年3月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金。 4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《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》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年9月19日起至2013年3月18日止。公司于2012年9月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金。2013年1月15日、3月15日分别将2,000万元、1,500万元转回至募集资金专用账户。 5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《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》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2013年3月24日起至2014年3月23日止。公司从募集资金专用账户共转出3,280万元用于补充流动资金。2014年3月17日将3,280万元转回至募集资金专用账户。 6、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》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2014年3月21日起到2015年3月20日止。公司于2014年9月20日从募集资金专用账户共转出3,150万元用于补充流动资金,2014年9月4日提前将1,000万元归还至募集资金专用账户。截止报告期末公司从募集资金专用账户转出2,150万元用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析　　单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
铜陵纳源	子公司	化工	磷酸铁	12,000,000.00	13,393,830.31	11,731,282.82	0.00	-202,428.99	-202,428.99

主要子公司、参股公司情况说明

(1)投资概况

鉴于公司能够提供生产磷酸铁的主要原材料及产业化的优势,中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"中钢天源")拥有磷酸铁生产专利技术,双方经平等协商决定共同投资设立铜陵纳源材料科技有限公司,从事磷酸铁生产经营。子公司注册资本为人民币1,200万元。公司以自有资金出资,出资额840万元,占比70%;中钢天源以发明专利评估价作价出资,出资额360万元,占比30%。

(2)截止报告期末,子公司处在项目建设阶段,报告期内发生的亏损为筹建期间发生的开办费等。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》2013年8月27日刊登的《关于合资设立子公司的公告》。

五、公司未来发展的展望

(一)经营环境分析

2014年,受国际、国内经济环境的影响,钛白粉行业低迷的状态未得到持续改善,销售价格仍在低位徘徊,市场需求复杂多变。2014年全国钛白粉综合产量约243.5万吨,比上年增加28万吨,增长13%,进口钛白粉约21.56万吨,增长11.13%;出口量约55.25万吨,较上年增长37.1%。

世界经济在经历金融危机深度调整后缓慢复苏,但是动力不足、基础不稳、复苏不明显,经济增长仍面临诸多不确定性因素。中国经济在经历三十多年高速增长后,正全面向新常态转换,意味着经济增长转向中高速,而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。2015年,世界经济将保持周期性温和态势,中国经济在坚持稳中求进工作总基调下,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,把转方式调结构放到更加重要位置,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。钛白粉行业仍呈增长态势,但产能过剩、环保压力、盈利能力不足等仍将困扰各钛白粉生产企业,国内钛白粉市场竞争将会进一步加剧。

(二)公司所处行业的发展趋势和竞争格局

1、行业未来发展趋势

钛白粉作为最佳的白色颜料,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,应用面涉及人们日常生活的众多领域,与整个国民经济发展有着紧密联系,市场价值仅次于合成氨和磷化工,是第三大无机化学品。长期以来,我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。

目前,世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种,我国硫酸法产能占主导,近年来,我国的氯化法钛白粉项目取得积极进展,但由于受核心技术、装备水平和钛原料等因素的制约,我国大规模氯化法生产钛白粉的时机还未成熟。

未来钛白粉产业的发展应以科技创新为动力,生产集约高效、绿色低碳、清洁安全,提升工艺和装备的智能化水平,不断增强钛白粉产业的核心竞争力和可持续发展能力。

2、行业市场竞争格局

目前我国钛白粉行业已进入了新一轮发展阶段。现有产能306万吨,产品质量正在从低端产品向中高端产品转变,逐步替代进口。氯化法钛白粉项目取得积极进展,行业未来集中度稳步提高,淘汰落后产能和行业整合在所难免,市场竞争格局将发生较大变化,规模化、集约化、高端化趋势明显,生产能力和市场向优势企业集中步伐加快。

(三)风险分析

1、行业风险

钛白粉行业与国民经济的发展高度相关,若中国经济发展速度进一步放缓或出现波动,钛白粉行业可能受到较大不利影响。

2、市场竞争加剧风险

2014年我国钛白粉总产能约306万吨,仍有一批新建或拟建的钛白粉项目在未来投产,产能过剩矛盾将更加突出,市场竞争将日趋激烈,对公司经营业绩产生不利的影响。但随着行业集中度的提高,对产品质量好、成本低的大型企业仍然具有规模效益优势,而一些生产规模小、环保不达标的生产企业将逐步被淘汰,释放部分市场空间。

3、环保政策风险

硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、酸性废水等污染物,本公司高度重视环境保护,不断加大对环保设施的投入,各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着新环保法的实施,环保政策不断从严,不排除需要增加环保设施投入的风险。

4、汇率风险

随着公司产品出口量的增加,如果人民币汇率出现较大变动,则对公司效益产生影响。

(四)2015年公司重点工作

1、以产品营销为龙头,加强国际市场开拓力度。目前国际、国内钛白粉市场形势仍不明朗,公司上下树立生产服从于市场、全员服务于市场的意识,及时跟近市场,全力为市场开拓、维护做好服务;全力以赴地抓好国际市场和终端用户的开拓工作,力争使全年的外贸出口量取得突破。

2、以成本控制为核心,努力提质降耗增效。一是强化制造成本控制,通过"对标"管理,查找不足,提出改进办法和措施;二是持续改善产品质量,强化过程管理,在管理、技术、操作上层层把关,确保产品质量持续提高;三是增强员工安全意识,确保安全无事故;四是加大环境治理力度,认真督好、开好环保设施,加强环保设施监控、巡查,确保"三废"达标排放。

3、进一步降低物资采购成本,通过建立和完善物资采购信息平台,及时收集、整理和归类市场信息,反映市场供需变化和价格变动趋势,提供采购决策依据;进一步完善"比质比价"采购和招投标采购办法,加强物资采购的计划性。

4、以科技进步为支撑,着力培育竞争优势。一是全力抓好在建工程和技改项目建设,确保按计划完成并投入生产;二是紧紧围绕提升产品品质、拓宽应用领域开展攻关,不断丰富产品系列,为进一步细分目标市场,实施产品营销差异化战略提供技术支撑;三是进一步加大科技创新力度,提升工艺和装备的智能化水平,增强公司核心竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

经本公司第四届董事会第四次会议于2014年10月28日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)及应用指南的相关规定,将递延收益在财务报表科目单独披露	递延收益	+8,849,240.14
		其他非流动负债	-8,849,240.14

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值			
2015年1-3月净利润(万元)	-1,500	至	-1,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,491.27		
业绩变动的原因说明	一季度市场需求疲软,产品价格下跌,预计公司一季度经营业绩亏损。		

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长:袁菊兴
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-05

安徽安纳达钛业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年3月10日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第五次会议通知,2015年3月21日公司第四届监事会第五次会议在铜陵莱凯斯汀花园酒店四楼会议室召开。应出席会议的监事9名,实到监事9名。全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事长袁菊兴先生主持。会议表决通过了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告全文》。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

2014年度财务决算情况:营业收入76,497.48万元,比上年度增长54.34%,管理费用1,452.86万元,比上年度下降15.33%,销售费用2,227.44万元,比上年度上升55.29%,财务费用1,802.68万元,比上年度上升43.11%,归属于母公司的净利润325.20万元,比上年度增长107.09%。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票反对,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构浙商证券有限责任公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2015]0744号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》。详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

《2014年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年母公司实现净利润3,393,652.39元,加年初未分配利润12,006,229.56元,实际可供股东分配的利润15,399,881.95元。

本年实现净利润用于弥补上年度亏损,根据公司章程的规定,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年度生产经营计划》。

2015年生产经营计划:全年生产钛白粉75,000吨、磷酸铁500吨,销售钛白粉75,000吨、磷酸铁500吨。

9、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年度日常关联交易的议案》。

关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

根据公司生产经营的需要,2015年-2016年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行分别申请综合授信16,000万元、5,000万元、8,000万元、10,000万元、3,000万元、20,000万元、15,000万元。

11、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

会议决定2015年4月16召开2014年度股东大会,审议有关事项。

具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》2015年3月24日刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

12、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2014年度董事薪酬的议案》。

关联董事袁菊兴先生、鲍仕年先生回避表决。

2014年在公司领取薪酬的非独立董事2人,薪酬总额(税前)50.41万元。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2014年度高管薪酬的议案》。

2014年在公司领取薪酬的高管4人,薪酬总额(税前)71.27万元。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2015年度财务会计审计机构的议案》。

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务会计审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-07

安徽安纳达钛业股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年,公司因生产经营需要,拟与关联方铜官山化工有限公司(以下简称"铜官山化工")、铜陵化工集团有机化工有限公司(以下简称"有机化工")、安徽通华物流有限公司(以下简称"通华物流")、铜陵港务有限责任公司(以下简称"铜陵港务")、铜陵瑞莱科技有限公司(以下简称"铜陵瑞莱")、铜陵首运物流有限责任公司(以下简称"铜陵首运")发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:

一、预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	预计金额(万元)	上年实际发生额	
			发生额(万元)	占同类业务比例(%)
铜官山化工	采购(工业用水)	1,200	1,051.90	100
	土地租赁	40	40	100
有机化工	采购(农酐余热蒸汽)	230	99.04	8.15
通华物流	接受劳务	2,900	2,886.69	72.91
铜陵港务	接受劳务	100	101.59	11.16
铜陵首运	接受劳务	45	24.1	0.75
铜陵瑞莱	销售(硫酸亚铁)	250	257.92	84.92
铜陵瑞莱	销售(蒸汽)	1,600	505.13	100
合计	-	6,365	4,966.37	-

二、2015年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

关联方	关联交易类别	2015年年初至披露日累计交易金额(万元)
铜官山化工	采购(工业用水)	186.89
	土地租赁	6.67
有机化工	采购(农酐余热蒸汽)	23.43
通华物流	接受劳务	378.19
铜陵港务	接受劳务	23.37
铜陵首运	接受劳务	6.18
铜陵瑞莱	销售(硫酸亚铁)	60.54
铜陵瑞莱	销售(蒸汽)	342.94
合计		1,028.21

三、关联方介绍和关联关系

1、铜官山化工有限公司

成立于2001年1月16日,注册资本为20,765.69万元,法定代表人陈亮,注册地址为铜陵市金山路,经营范围为:普通过磷酸钙、复混肥料、氧化铁黄产品,硫酸制造、销售,非标准化工设备加工、制造、销售,氧化铁黑生产、销售。

截至2014年12月31日,铜官山化工总资产为38,814.72万元,净资产为-34,393.31万元,2014年营业收入17,681.11万元,实现净利润-7,907.45万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系:受同一实际控制人控制。

2、铜陵化工集团有机化工有限责任公司

成立于1998年9月10日,注册资本3,604.82万元,法定代表人陈胜前,注册地址为铜陵市金岭道1269号,经营范围为:化工原料(除危险品)制造、销售,非标设备加工、制作,从事第三产业服务,经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列,橡胶防老剂、促进剂系列,染料系列出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至2014年12月31日,有机化工总资产为32,644.34万元,净资产为-8,639.72万元,2014年营业收入81,019.31万元,实现净利润-5,345.20万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系:受同一公司控制。

3、安徽通华物流有限公司

前身为铜陵化工集团汽车运输有限责任公司,成立于1999年12月21日,2010年12月变更为现名,注册资本1,289.47万元,法定代表人郝毅,注册地址为铜陵市经济技术开发区铜笼路,经营范围为:汽车客货运输,汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造(加工),化工产品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、橡胶制品、五石方工程施工。

截至2014年12月31日,通华物流总资产为8,785.56万元,净资产为1,080.11万元,2014年营业收入12,214.76万元,实现净利润151.89万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系:受同一公司控制。

4、铜陵港务有限责任公司

成立于1983年3月28日,2010年3月被铜化集团收购,注册资本9,866.77万元,法定代表人朱俊,注册地址为铜陵市横港,经营范围为:许可经营项目:长江中下游干线及支流省际普通货物运输;码头和其他港口设施经营,港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸,驳运、仓储经营,港口拖轮经营,船舶港口服务业务经营;港口机械、设施、设备租赁经营维修业务;硫酸装卸。一般经营项目:砂石代销,日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售,机械设备、电机修理,物流仓储,船舶坚拔接收。

截至2014年12月31日,铜陵港务总资产为53,396.36万元,净资产为21,656.76万元,2014年营业收入16,168.71万元,实现净利润13.88万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系:受同一公司控制。

5、铜陵瑞莱科技有限公司

成立于2010年3月,注册资本8,000万元,法定代表人