

上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人耿毅英及会计机构负责人(会计主管人员)王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产	746,242,223.30	240,420,644.04	210.39%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	720,836,953.57	170,679,264.24	322.33%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	6.74	2.13	216.43%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-15,876,361.46		-171.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.1484		-160.52%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	50,883,200.18	14.72%	140,266,820.96	5.09%
归属于公司普通股股东的净利润	7,178,115.13	-29.74%	21,291,189.33	-26.44%
基本每股收益(元/股)	0.0671	-47.45%	0.2241	-38.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0671	-47.45%	0.2241	-38.06%
净资产收益率(%)	1.00%	-5.89%	4.48%	-16.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.75%	-3.96%	4.13%	-14.53%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,962,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,050,000.00
所得税影响额	-286,815.00
合计	1,625,285.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,327	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金立创新投资有限公司	474,963	人民币普通股
广州市一电设备安装有限公司	291,106	人民币普通股
姜国忠	221,799	人民币普通股
杨华军	147,900	人民币普通股
王庆华	134,700	人民币普通股
邵文表	131,098	人民币普通股
王连益	125,500	人民币普通股
王肯成	125,100	人民币普通股
吴庭菊	120,811	人民币普通股
张乾光	111,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪立军	0	0	48,024,245	48,024,245	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	0	0	7,696,933	7,696,933	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	0	0	15,533,951	15,533,951	首发承诺	2011-04-21
缪融	0	0	1,166,085	1,166,085	首发承诺	2011-04-21
文欣	0	0	932,868	932,868	首发承诺	2011-04-21
王宏道	0	0	816,645	816,645	首发承诺	2011-04-21
耿毅英	0	0	583,428	583,428	首发承诺	2011-04-21
宋诗泉	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
孙永胜	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
王靖天	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
黄皖平	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
王敬敏	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
杜国君	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
闫鹏琼	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
鲍卫华	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
魏旭红	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴冬	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴永康	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
迟立宗	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
刘春德	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
邓海东	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
张连根	0	0	349,441	349,441	首发承诺	2011-04-21

石磊	0	0	349,441	349,441	首发承诺	2011-04-21
上海嘉兆投资管理 有限公司	0	0	3,030,667	3,030,667	首发承诺	2011-04-21
网下配售股份	0	5,400,000	5,400,000	0	股票上市交易日 起三个月内限售	2010-07-21
合计	0	5,400,000	85,400,000	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1. 货币资金比年初增加 42,638 万元,增幅 1452.86%,主要是本年发行新股,募集资金 52,887 万元。
2. 应收帐款比年初增加 1,506 万元,增幅 35.73%,主要是公司根据行业特点,采用灵活的赊销政策,针对部分重要客户,增加客户赊销期限,以拓展后期募投项目产品市场销售份额。
3. 预付帐款比年初增加 188 万元,增幅 140.46%,主要是本年部分原材料价格上涨,为控制采购价格,对部分供应商预付货款所致。
4. 存货比年初增加 1,825 万元,增幅 63.9%,主要是:
 - (1) 本年东营年产 5,500 吨染料滤饼项目已部分试生产,储备相应的原材料。
 - (2) 本年第一季度属于行业销售淡季,年初库存商品备货较少,本年第四季度属于行业销售旺季,为保证市场销售需求,期末库存商品备货有所增加。
5. 在建工程比年初增加 3,756 万元,增幅 534.85%,主要是本年募投项目投入建设增加所致。
6. 工程物资比年初增加 266 万元,增幅 515.36%,主要是本年募投项目投入建设,采购项目使用的材料增加所致。
7. 短期借款比年初减少 3,500 万元,减幅 100%,系本年 5 月份公司为降低财务费用,提高超募资金的使用效率,使用超募资金归还银行贷款所致。
8. 应付票据比年初增加 190 万元,增幅 65.52%,系年初应付供应商票据 290 万元,本年 3 月份到期支付,公司 5 月份开具应付供应商票据 480 万元,截止到报告期末,尚未到期支付。
9. 应付帐款比年初减少 823 万元,减幅 41.59%,主要是本年部分原材料价格上涨,公司为控制采购成本,对部分供应商提前支付货款所致。
10. 预收帐款比年初增加 58 万元,增幅 325.91%,主要是本年预收经销商货款增加所致。
11. 应交税费比年初减少 437 万元,减幅 218.37%,主要本公司之子公司东营公司本年募投项目采购设备及材料支付的增值税进项税额,截止到报告期末,尚未抵扣 451 万元所致。
12. 股本比年初增加 2,700 万元,增幅 33.75%,系本年发行新股 2,700 万股,增加股本 2,700 万元。
13. 资本公积比年初增加 50,187 万元,增幅 1,759.28%,系本年发行新股,股本溢价所致。

利润表项目:

1. 本年 1-9 月销售费用同比增加 301 万元,增幅 34.16%,主要是:人事费用增加 165 万元、销售运费增加 75 万元
 - (1) 运费增加主要是:本年 1-9 月销量同比增加 870 吨。
 - (2) 人事费用增加主要是:公司上半年度发放销售人员上一年业绩考核奖金,09 年度经营业绩比 08 年度有所增长,本年相应增加业绩考核奖金发放、根据沪人社养发[2009]22 号文规定,企业对非上海户籍职工从 2009 年 9 月起由综合保险调整为基本养老保险,本年 1-9 月企业缴纳基数同比增加、公司为做好募集资金投资项目产品的销售渠道建设,本年 1-9 月加大公司销售队伍建设,储备相应销售人才
2. 本年 1-9 月管理费用同比增加 452 万元,增幅 32.09%,主要是:
 - (1) 本年 1-9 月加大对产品研发投入,研发费用同比增加 165 万元
 - (2) 本年 1-9 月,本公司之子公司东营公司取得土地使用权后,计提土地使用税及摊销 72 万元
 - (3) 本年 1-9 月,人事费用增加 117 万元,其主要是:根据沪人社养发[2009]22 号文规定,企业对非上海户籍职工从 2009 年 9 月起由综合保险调整为基本养老保险,2010 年 1-9 月企业缴纳基数同比增加、公司根据募集资金投资项目及公司管理提升的需求,本年 1-9 月公司加大对募投项目管理队伍及公司管理职能队伍的建设,以期适用公司发展需求

3. 本年 1-9 月财务费用同比减少 273 万元, 减幅 295.52%, 主要是:

(1)_本年 4 月份发行新股, 募集资金 52,887 万元, 截止到报告期期末, 其确认的利息收入为 251 万元。

(2)_本年 5 月份使用超募资金归还银行贷款, 利息支出同比减少 17 万元。

4. 本年 1-9 月营业外支出同比增加 50 万元, 增幅 89.19%, 系本年 1-9 月公司公益性捐赠同比增加所致。

5. 本年 1-9 月少数股东损益同比减少 29 万元, 减幅 45.37%, 主要是: 本公司之子公司烟台公司本年 6 月份增资, 其少数股东持股比例由 25% 下降至 10.54%, 另烟台公司上年属于所得税免税期, 本年所得税率为 25%, 净利润同比下降。

现金流量表项目:

1. 本年 1-9 月收到的税费返还同比减少 328 万元, 减幅 82.5%, 主要是上年同期, 公司认定为高新技术企业, 享受 15% 所得税优惠政策, 所得税汇算清缴退还 08 年多缴所得税款。

2. 本年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金同比减少 616 万元, 减幅 66.14%, 主要是公司之子公司东营公司, 上年同期收到投资奖励款 348 万元, 退回的土地保证金 457 万元。

3. 本年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,916 万元, 增幅 238.35%, 主要是:

本年 5 月份起, 部分原材料价格上涨, 公司为控制采购价格, 对部分供应商预付货款 800 万元, 对部分供应商调整结算方式, 由银行承兑汇票支付调整为货币资金支付, 支付 600 万元。

本年东营年产 5,500 吨染料滤饼项目已部分试生产, 采购支付生产使用的原材料

4. _本年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 521 万元, 增幅 58.56%, 主要是: 本年 1-9 月销售及管理人员人事支出增加, 本年东营年产 5,500 吨染料滤饼项目已部分试生产, 增加生产人员人事支出。

5. _本年 1-9 月支付的各项税费同比增加 422 万元, 增幅 39.96%, 主要是: 公司本年支付 09 年第四季度所得税税金 275 万元, 上年同期因高新技术企业所得税税率调整, 多退少补, 未缴纳 08 年第四季度所得税税金。本公司之子公司东营公司本年支付土地使用税 59 万元, 上年同期未支付, 本公司之子公司烟台公司本年所得税税率 25%, 上年同期免税。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体情况回顾

本报告期公司生产、经营、研发、募投项目的实施等均按计划正常运行。本季度, 2010 年 9 月 9 日公司召开了第一届董事会第二十次会议, 会议决议使用超募资金人民币 4953 万元建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼 1500 吨及分散染料 5000 吨项目, 该项目建设将形成公司规模优势, 保证公司产品质量稳定, 降低产品成本, 满足销售供应, 项目建设符合公司发展规划, 同时通过该项目的建设, 可以给企业带来较高的经济收益, 进而增强企业竞争力, 树立企业形象, 推动企业发展。另外, 根据上海市服务业发展引导资金评审小组办公室 2010 年 9 月 9 日在上海市发展与改革委员会网站上进行的公示, 我公司在建的“安诺其技术服务中心”, 被评为上海市 2010 年度服务业发展引导资金支持项目(第二批)。安诺其技术服务中心项目计划投资总额 1550 万元, 该项目自 2009 年 1 月立项, 至 2010 年年底完成。该项目的设立和建设, 结合纺织印染市场和行业迫切需求, 旨在充分利用整合内外部相关资源, 建设成为具有产品和工艺研发、专业技术支持、质量检测、信息服务、成果转化等技术服务功能为一体的综合性技术服务中心。

二、为切实完成董事会制定的 2010 年经营目标, 公司将在以下几个方面做出更大的努力:

1. 在市场营销方面, 继续加强和优化直接面向下游印染客户的“直销”模式, 继续扩增业务集中地区的销售队伍及应用技术人员, 加大与纺织品行业龙头企业合作力度, 进行全面撒网, 重点开发有质量的大客户的原则。在大客户销售人员的配备上, 公司由总经理牵头, 联合销售、技术等部门的副总经理直接服务于有质量的优质大客户, 以便在大客户的产品选购、配方及工艺调整等方面全面满足客户需求, 强化客户粘性, 以期形成稳定的大客户销售收入。并在此基础上进一步丰富渠道体系, 积极拓展新的销售渠道, 培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商并加强出口业务的拓展。

2. 在研发和技术创新方面, 为进一步强化公司在技术方面的领先程度, 除加大研发投入外, 采取各种措施吸引、引进和培养优秀技术人员, 增强自主研发实力, 完善公司技术创新体系。

3. 在募投项目的建设和在超募资金运用方面, 公司将按照完善产业链的目标, 加快推进募投项目的建设, 确保按计划完成。公司的超募资金将在补充完善产业链以及技术研发上做充分规划, 2010 年 10 月 25 日公司第一届董事会第二十次会议形成决议, 将使用部分超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生 4.69% 股权, 股权收购完成以后, 本公司将持有烟台子公司 100% 的股权。此举将有利于本公司对各控股公司进行统一管理、适应可持续发展、提高综合竞争能力的需要。

4. 人才培养、扩充和组织结构优化方面, 基于公司的发展战略和发展规划, 本公司将继续为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要, 实现公司专业化管理, 公司将按照现代企业制度的要求, 不断优化组织机构, 完善法人治理结构, 健全科学的管理决策体制, 进一步完善公司的内部决策程序和内部控制制度, 继续加强内部审计职能, 强化内部控制, 保证公司财务运作合理、合法及有效, 最大限度地避免决策失误, 规避投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化, 及时调整内部结构和岗位设置, 以保持组织结构的合理性和管理的有效性。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。经公司核查, 报告期内, 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。</p> <p>(二) 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款, 及因此而产生的其他任何相关款项, 或者需要承担任何与上述税款有关的责任, 均一律由实际控制人承担。经公司核查, 报告期内, 公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形。</p> <p>(三) 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况, 若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失, 或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任, 均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。经公司核查, 报告期内, 东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生。</p> <p>(四) 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇于 2010 年 3 月 15 日承诺安诺其科技和安诺其控股均拟于 3 个月内召开股东会并开始办理相关注销登记手续, 预计将于 6 个月内完成 2 家公司的注销登记。经公司核查, 报告期内, 两家公司已完成注销。</p> <p>(五) 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。经公司核查, 报告期内, 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够恪守承诺。</p> <p>(六) 公司股东臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立宗、刘春德和邓海东等 21 位自然人股东承诺自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。经公司核查, 报告期内, 上述公司股东能够恪守承诺。</p> <p>(七) 公司股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的安诺其股份, 也不由安诺其公司回购该部分股份。经公司核查, 报告期内, 股东上海嘉兆投资管理有限公司能够恪守承诺。</p> <p>(八) 作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣和石磊承诺自公司股票上市之日起的 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 除前述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%; 离职 6 个月后的 12 个月内, 通过交易所挂牌出售公司股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过 50%。经公司核查, 报告期内, 上述董事、监事和高级管理人员能够恪守承诺。</p>
--

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		52,886.60				本季度投入募集资金总额		497.14				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		8,766.85				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	7,891.13	435.89	7,891.13	0.00	100.00%	2011 年 03 月 01 日	83.88	不适用	否
烟台年产 6,000 吨分散	否	9,470.45	9,470.45	875.71	61.25	875.71	0.00	100.00%	2011 年 12 月	0.00	不适用	否

染料项目									01 日		用	
合计	-	20,856.06	20,856.06	8,766.84	497.14	8,766.84	0.00	-	-	83.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,公司从 2008 年 8 月起既以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目,截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后,经公司第一届董事会第十六次会议决议,并知会保荐代表人,于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生此情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元,除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外,尚有超募资金 32,030.59 万元,公司为降低财务费用,提高超募资金的使用效率,经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款,2010 年 5 月已使用超募资金支付。											
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返。还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本季度募集资金使用及披露中不存问题。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	455,725,926.86	394,261,281.65	29,347,601.34	25,921,085.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,746,556.48	30,341,906.48	35,017,134.61	34,067,134.61
应收账款	57,216,181.01	54,995,057.92	42,155,863.54	41,773,915.62
预付款项	3,224,724.34	1,785,490.30	1,341,050.78	215,761.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,157,832.23	2,006,669.73		
应收股利				
其他应收款	2,545,123.18	15,208,594.38	2,498,513.48	2,188,540.36
买入返售金融资产				
存货	46,818,292.70	31,750,433.66	28,564,334.81	21,704,005.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	600,434,636.80	530,349,434.12	138,924,498.56	125,870,442.51
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		164,209,800.00		61,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	84,929,976.53	40,823,548.60	80,864,837.57	41,141,228.21
在建工程	44,578,757.50		7,021,886.34	
工程物资	3,181,266.39		516,973.46	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	12,462,833.35		12,662,814.88	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	100,000.00	100,000.00		
递延所得税资产	554,752.73	524,833.23	429,633.23	421,762.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	145,807,586.50	205,658,181.83	101,496,145.48	102,762,990.29
资产总计	746,242,223.30	736,007,615.95	240,420,644.04	228,633,432.80
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	30,000,000.00
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	4,800,000.00	4,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
应付账款	11,561,850.50	9,521,833.28	19,792,798.86	22,972,625.04
预收款项	755,885.51	200,640.51	177,475.51	164,475.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-2,369,807.52	1,758,289.44	2,002,047.55	3,217,945.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,478,540.41	193,603.67	3,041,097.26	546,465.97
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				
流动负债合计	18,226,468.90	16,474,366.90	62,913,419.18	59,801,511.85
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	18,226,468.90	16,474,366.90	62,913,419.18	59,801,511.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00

资本公积	530,393,333.47	530,393,333.47	28,526,833.47	28,526,833.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,030,508.74	6,030,508.74	6,030,508.74	6,030,508.74
一般风险准备				
未分配利润	77,413,111.36	76,109,406.84	56,121,922.03	54,274,578.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	720,836,953.57	719,533,249.05	170,679,264.24	168,831,920.95
少数股东权益	7,178,800.83		6,827,960.62	
所有者权益合计	728,015,754.40	719,533,249.05	177,507,224.86	168,831,920.95
负债和所有者权益总计	746,242,223.30	736,007,615.95	240,420,644.04	228,633,432.80

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	50,883,200.18	47,122,007.92	44,354,212.39	43,772,871.28
其中：营业收入	50,883,200.18	47,122,007.92	44,354,212.39	43,772,871.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,991,572.70	40,594,320.46	35,427,457.44	35,306,072.34
其中：营业成本	33,411,605.34	31,835,105.24	26,388,969.65	27,892,603.31
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	32,068.53	32,068.53	40,162.18	40,162.18
销售费用	4,879,108.52	4,491,591.89	3,453,937.53	3,290,168.64
管理费用	7,475,030.01	5,870,089.74	5,162,730.91	3,767,330.06
财务费用	-1,806,239.70	-1,634,534.94	381,657.17	315,808.15
资产减值损失				
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,891,627.48	6,527,687.46	8,926,754.95	8,466,798.94
加：营业外收入	2,112,100.00	2,112,100.00	3,481,630.00	
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00	305,000.00	305,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,953,727.48	8,589,787.46	12,103,384.95	8,161,798.94
减：所得税费用	1,775,285.06	1,288,468.12	1,558,552.12	1,558,552.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,178,442.42	7,301,319.34	10,544,832.83	6,603,246.82
归属于母公司所有者的净利润	7,178,115.13	7,301,319.34	10,216,008.59	6,603,246.82
少数股东损益	327.29		328,824.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0671		0.1277	
（二）稀释每股收益	0.0671		0.1277	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,178,442.42	7,301,319.34	10,544,832.83	6,603,246.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,178,115.13	7,301,319.34	10,216,008.59	6,603,246.82
归属于少数股东的综合收益总额	327.29		328,824.24	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,266,820.96	131,769,868.95	133,478,142.82	131,533,500.51
其中：营业收入	140,266,820.96	131,769,868.95	133,478,142.82	131,533,500.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,318,162.73	108,308,554.31	102,853,901.82	102,472,929.43
其中：营业成本	86,715,715.56	84,002,128.58	77,992,282.81	81,542,566.61
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	106,751.87	106,751.87	131,468.77	131,468.77

销售费用	11,817,983.62	11,078,585.59	8,808,614.38	8,300,844.83
管理费用	18,613,854.05	14,144,501.91	14,091,638.90	10,821,982.17
财务费用	-1,803,879.62	-1,757,787.74	922,623.62	790,066.28
资产减值损失	867,737.25	734,374.10	907,273.34	886,000.77
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）	23,948,658.23	23,461,314.64	30,624,241.00	29,060,571.08
加：营业外收入	2,962,100.00	2,962,100.00	3,511,630.00	30,000.00
减：营业外支出	1,050,000.00	1,050,000.00	555,000.00	555,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,860,758.23	25,373,414.64	33,580,871.00	28,535,571.08
减：所得税费用	4,218,728.69	3,538,586.54	3,996,516.37	3,547,251.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,642,029.54	21,834,828.10	29,584,354.63	24,988,319.17
归属于母公司所有者的净利润	21,291,189.33	21,834,828.10	28,942,190.53	24,988,319.17
少数股东损益	350,840.21		642,164.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2241		0.3618	
（二）稀释每股收益	0.2241		0.3618	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,642,029.54	21,834,828.10	29,584,354.63	24,988,319.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,291,189.33	21,834,828.10	28,942,190.53	24,988,319.17
归属于少数股东的综合收益总额	350,840.21		642,164.10	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	54,966,139.36	50,809,483.88	52,055,162.73	49,722,406.89
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	695,782.78	695,782.78	3,975,179.58	3,975,179.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,152,624.68	11,698,283.17	9,311,968.19	1,173,941.64
经营活动现金流入小计	58,814,546.82	63,203,549.83	65,342,310.50	54,871,528.11
购买商品、接受劳务支付的现金	27,209,373.86	36,259,490.38	8,041,692.31	10,589,051.80
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	14,115,263.61	10,864,596.05	8,901,879.09	7,031,993.60
支付的各项税费	14,776,147.39	11,898,467.86	10,557,418.66	9,893,553.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,590,123.42	29,216,749.44	15,754,421.98	11,513,322.01
经营活动现金流出小计	74,690,908.28	88,239,303.73	43,255,412.04	39,027,921.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,876,361.46	-25,035,753.90	22,086,898.46	15,843,606.83
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	535,000.00	535,000.00		
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	535,000.00	535,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,928,667.17	3,936,680.79	32,909,292.46	1,690,834.30

投资支付的现金		103,009,800.00		27,000,000.00
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	52,928,667.17	106,946,480.79	32,909,292.46	28,690,834.30
投资活动产生的现金流量净额	-52,393,667.17	-106,411,480.79	-32,909,292.46	-28,690,834.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	538,534,000.00	538,534,000.00		
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	19,000,000.00	19,000,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00
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	557,534,000.00	557,534,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	49,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,394.27	679,069.00	984,106.88	834,767.00
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	8,067,500.00	8,067,500.00		
筹资活动现金流出小计	62,879,894.27	57,746,569.00	20,984,106.88	14,834,767.00
筹资活动产生的现金流量净额	494,654,105.73	499,787,431.00	12,015,893.12	10,165,233.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,751.58			
五、现金及现金等价物净增加额	426,378,325.52	368,340,196.31	1,193,499.12	-2,681,994.47
加：期初现金及现金等价物余额	29,347,601.34	25,921,085.34	18,106,882.33	13,361,577.26
六、期末现金及现金等价物余额	455,725,926.86	394,261,281.65	19,300,381.45	10,679,582.79

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法人代表：

纪立军

上海安诺其纺织化工股份有限公司

二〇一〇年十月二十五日

