

上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)耿毅英声明：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	240,627,099.30	240,420,644.04	0.09%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	175,905,989.85	170,679,264.24	3.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.20	2.13	3.29%
	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(元)		-5,559,902.52	-377.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.07	-377.04%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	34,624,295.00	34,624,295.00	21.19%
归属于公司普通股股东的净利润	5,226,725.62	5,226,725.62	43.15%
基本每股收益(元/股)	0.0653	0.0653	43.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0653	0.0653	43.20%
净资产收益率(%)	2.97%	2.97%	上升 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.85%	2.85%	下降 0.17 个百分点
非经常性损益合计	212,500.00	212,500.00	200.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	37,500.00	37,500.00	200.00%

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	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00
所得税影响额	-37,500.00

合计	212,500.00
----	------------

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¹

单位：股

报告期末股东总数（户）	24	
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
无	0	其他

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	48,024,245	0	0	48,024,245	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	15,533,951	0	0	15,533,951	首发承诺	2011-04-21
张烈寅	7,696,933	0	0	7,696,933	首发承诺	2013-04-21
上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667	0	0	3,030,667	首发承诺	2011-04-21
缪融	1,166,085	0	0	1,166,085	首发承诺	2011-04-21
文欣	932,868	0	0	932,868	首发承诺	2011-04-21
王宏道	816,645	0	0	816,645	首发承诺	2011-04-21
耿毅英	583,428	0	0	583,428	首发承诺	2011-04-21
张连根	349,441	0	0	349,441	首发承诺	2011-04-21
石磊	349,441	0	0	349,441	首发承诺	2011-04-21
宋诗泉	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
孙永胜	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
王靖天	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
黄皖平	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
王敬敏	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
杜国君	174,720	0	0	174,720	首发承诺	2011-04-21
闫鹏琼	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
鲍卫华	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
魏旭红	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴冬	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴永康	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
迟立宗	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
刘春德	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
邓海东	58,497	0	0	58,497	首发承诺	2011-04-21
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

¹ 公司于 2010 年 3 月 26 日获得中国证监会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]366 号），公司首次公开发行 2,700 万股普通股。公司股票于 2010 年 4 月 21 日开始在深圳证券交易所创业板市场挂牌交易。因此，在本报告期末（2010 年 3 月 31 日）公司不存在无限售条件流通股。

§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

- 1、货币资金较期初减少 31.48%主要系报告期内公司增加原材料采购等支出、以及东营安诺其募投项目建设支付工程、生产设备款项增加所致；
- 2、应收票据较期初减少 85.35%主要系报告期内公司积极增加原材料采购，其中部分货款以应收票据背书方式进行结算，另外部分应收票据在报告期内到期兑现所致；
- 3、应收账款较期初增加 30.94%主要系报告期内公司销售增长，由于春节假期因素，货款未到支付期限所致；
- 4、预付账款较期初增加 64%主要系报告期内公司积极采购原材料及先期支付募投项目相关设备款项所致；
- 5、其他应收款较期初增加 72.77%主要系报告期内公司 IPO 项目相关费用发生所致；
- 6、存货较期初增加 60.85%主要系公司为积极扩大销售规模和迎接市场的新增需求而采购的原材料增加所致；
- 7、应付票据较期初减少 100%主要系报告期内公司该部分票据全部到期并对外支付所致；
- 8、预收款项较期初减少 37.46%主要系报告期内公司对相关预收款项开具发票所致；
- 9、应交税费较期初减少 175.69%主要系报告期内公司积极增加原材料采购以及东营安诺其购入生产设备产生的增值税进项税额增加所致。
- 10、营业税金及附加较上年同期减少 32.06%主要系公司应交增值税减少，相应计提的城建税和教育费附加也减少所致；
- 11、销售费用较上年同期增加 43.88%主要系公司报告期内扩大销售规模，增加销售人员配备所致；
- 12、财务费用较上年同期增加 61.97%主要系公司短期借款利息支出增加所致；
- 13、资产减值损失较上年同期减少 75.23%主要系去年同期产品价格波动剧烈，计提的资产减值损失比较充分，而报告期内公司产品价格走势较平稳，计提数相应减少所致；
- 14、营业外支出较上年同期增加 100%主要系公司对外慈善捐赠增加所致；
- 15、利润总额较上年同期增加 46.98%主要系公司销售毛利率稳中有升及获得的政府补贴所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 278.09%，主要系报告期内公司和东营安诺其积极增加原材料采购，另外去年同期未预交企业所得税所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 174.97%，主要系报告期内公司先行以自有资金投资东营安诺其募投项目所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1623.11%，主要系公司短期借款余额有较大幅度增长所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期内，公司经营情况的回顾

报告期内，公司积极推进首次公开发行股票并在创业板上市相关工作，并于 2010 年 3 月 26 日获得了中国证监会的核准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌交易。公司本次 IPO 在扣除发行费用后的募集资金净额为 52,908.40 万元，这为公司进一步快速发展提供了强大的资本保证。

报告期内，公司营业收入同比增长 21.19%，营业利润同比增长 33.42%，利润总额同比增长 46.98%，归属于母公司普通股股东的净利润同比增长 43.15%，主营业务增长稳定，同时也证明了公司产品下游行业--纺织印染行业市场需求目前已经从国际金融危机的冲击后开始复苏。此外，国内经济的稳定增长、城市化和工业化的推进进一步保证了下游市场需求的健康增长。公司在募集资金尚未到位的情况下，利用自有资金投入于东营安诺其募投项目的使用，积极扩大产能，保证募投项目的正常推进和公司的进一步发展。

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。
- 2、公司未来发展和战略规划

2010 年度，公司将积极推进 2 个募投项目的实施进度，随着东营安诺其滤饼和烟台安诺其分散染料的产能逐渐扩大，公司经营过程中的瓶颈将被突破，营业成本将能被有效降低，产品和服务质量能得到进一步提升，以满足不断增长的市场需求。

2010 年度，公司将继续专注于为客户提供新型纺织面料和特色化染色需求的全套染整解决方案，公司管理层将借助资本市场这一有利平台，整合资本、技术、服务、市场等各方面优势，提升公司核心竞争力和品牌价值，进一步规范公司法人治理水平和现代企业管理理念，为将公司打造为国内染料行业最具竞争力和品牌影响力的综合染整解决方案供应商而努力。

§ 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

1、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。

2、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被税务机关追缴所减免的税款的情形。

3、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。

4、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，安诺其科技和安诺其控股已经开始办理相关注销登记手续，截至报告期末，2 家公司的注销登记手续尚未办理完毕，但预计能在其承诺期限内办理完毕。

5、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。

6、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、闫鹏翔、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。

7、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。

8、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。

4.2 募集资金使用情况

适用 不适用

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

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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

2010 年 03 月 31 日

单位：元

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	20,110,128.84	13,111,334.30	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	5,131,360.00	4,681,360.00	35,017,134.61	34,067,134.61
应收账款	55,198,931.69	54,952,579.83	42,155,863.54	41,773,915.62
预付款项	2,199,303.81	7,020.00	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				
应收股利				
其他应收款	4,316,649.35	9,669,757.04	2,498,513.48	2,188,540.36
买入返售金融资产				
存货	45,944,705.32	26,947,077.20	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	132,901,079.01	109,369,128.37	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		75,200,000.00		61,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	85,056,717.46	40,651,237.79	80,864,837.57	41,141,228.21
在建工程	9,103,894.60	2,035,626.08	7,021,886.34	
工程物资	528,092.51		516,973.46	

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,596,154.37		12,662,814.88	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	441,161.35	433,290.20	429,633.23	421,762.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,726,020.29	118,320,154.07	101,496,145.48	102,762,990.29
资产总计	240,627,099.30	227,689,282.44	240,420,644.04	228,633,432.80
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	35,000,000.00	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			2,900,000.00	2,900,000.00
应付账款	16,576,148.22	16,945,059.06	19,792,798.86	22,972,625.04
预收款项	111,001.63		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	16,175.41			
应交税费	-1,515,273.02	1,498,727.94	2,002,047.55	3,217,945.33
应付利息				
应付股利	2,557,827.04	124,118.81	3,041,097.26	546,465.97
其他应付款				
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	57,745,879.28	53,567,905.81	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	57,745,879.28	53,567,905.81	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）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	28,526,833.47	28,526,833.47	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	61,348,647.64	59,564,034.42	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	175,905,989.85	174,121,376.63	170,679,264.24	168,831,920.95
少数股东权益	6,975,230.17		6,827,960.62	
所有者权益合计	182,881,220.02	174,121,376.63	177,507,224.86	168,831,920.95
负债和所有者权益总计	240,627,099.30	227,689,282.44	240,420,644.04	228,633,432.80

5.2 利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 1-3 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	34,624,295.00	33,031,406.46	28,571,313.59	28,883,332.87
其中：营业收入	34,624,295.00	33,031,406.46	28,571,313.59	28,883,332.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,549,848.53	27,125,653.49	24,018,350.24	23,878,341.06
其中：营业成本	19,801,949.54	19,969,164.50	17,204,373.88	17,996,098.67
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	24,607.36	24,607.36	36,218.13	36,218.13
销售费用	2,846,908.61	2,641,367.59	1,978,667.92	1,869,397.48
管理费用	5,358,907.08	4,050,856.83	4,216,756.94	3,415,571.23
财务费用	440,621.82	362,803.09	272,041.55	253,679.32
资产减值损失	76,854.12	76,854.12	310,291.82	307,376.23
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）	6,074,446.47	5,905,752.97	4,552,963.35	5,004,991.81
加：营业外收入	750,000.00	750,000.00		
减：营业外支出	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,324,446.47	6,155,752.97	4,302,963.35	4,754,991.81
减：所得税费用	950,451.31	866,297.29	689,863.92	724,842.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,373,995.16	5,289,455.68	3,613,099.43	4,030,148.94
归属于母公司所有者的净利润	5,226,725.62	5,289,455.68	3,651,325.44	4,030,148.94
少数股东损益	147,269.54		-38,226.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0653	0.0661	0.0456	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0653	0.0661	0.0456	0.0504
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,373,995.16	5,289,455.68	3,613,099.43	4,030,148.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,226,725.62	5,289,455.68	3,651,325.44	4,030,148.94
归属于少数股东的综合收益总额	147,269.54		-38,226.01	

5.3 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 1-3 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	17,795,894.67	16,717,190.85	12,579,435.05	12,500,999.86
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,255.87	855,444.41	325,467.06	293,362.65
经营活动现金流入小计	18,806,150.54	17,572,635.26	12,904,902.11	12,794,362.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,434,060.86	6,679,955.96	2,061,633.32	1,474,282.11
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	4,729,242.15	3,682,840.31	3,211,504.43	2,677,237.20
支付的各项税费	4,718,807.99	4,121,663.52	1,719,480.14	1,604,526.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,483,942.06	4,093,277.75	3,905,361.43	3,433,766.83
经营活动现金流出小计	24,366,053.06	18,577,737.54	10,897,979.32	9,189,813.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,559,902.52	-1,005,102.28	2,006,922.79	3,604,549.41
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,197,110.72	2,400,520.76	2,981,089.41	833,873.49
投资支付的现金		14,000,000.00		10,000,000.00
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	8,197,110.72	16,400,520.76	2,981,089.41	10,833,873.49

投资活动产生的现金流量净额	-8,197,110.72	-16,400,520.76	-2,981,089.41	-10,833,873.49
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	19,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	14,000,000.00
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	19,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	14,000,000.00	17,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,459.26	404,128.00	296,731.00	273,637.00
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				
筹资活动现金流出小计	14,480,459.26	14,404,128.00	17,296,731.00	14,273,637.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,519,540.74	4,595,872.00	-296,731.00	-273,637.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-9,237,472.50	-12,809,751.04	-1,270,897.62	-7,502,961.08
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	20,110,128.84	13,111,334.30	16,835,984.71	5,858,616.18

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：纪立军

2010 年 4 月 28 日