

上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 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郑强及会计机构负责人(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 (元)	747,224,427.32	745,915,328.17	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	732,883,619.63	726,554,248.11	0.87%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.85	6.79	0.88%
	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)		-10,108,994.44	81.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.09	28.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,008,959.79	34,624,295.00	32.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,329,371.52	5,226,725.62	21.10%
基本每股收益 (元/股)	0.0592	0.0653	-9.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.0592	0.0653	-9.34%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	2.97%	-2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	2.85%	-1.99%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,046.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,859.00	
所得税影响额	-11,392.24	
合计	67,795.39	-

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）	12,827	
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
凌凤远	841,504	人民币普通股
北京国际信托有限公司—银驰一号资金信托	265,273	人民币普通股
王庆华	200,600	人民币普通股
李云飞	182,138	人民币普通股
刘爱民	138,200	人民币普通股
梁肯成	124,800	人民币普通股
张乾光	112,900	人民币普通股
谢海标	100,448	人民币普通股
王喜东	97,200	人民币普通股
陈学纲	96,153	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	48,024,245	0	0	48,024,245	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	7,696,933	0	0	7,696,933	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
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
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
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
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
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 交易性金融资产本报告期末比年初增加 997 万元，增幅 49.81%，主要是本报告期新增购买银行理财产品 1,000 万元。
2. 应收票据本报告期末比年初减少 1,051 万元，减幅 59.75%，主要是：上年年末公司为最大限度减少采购价格上涨对经营影响，加大了 OEM 采购量，增加库存 2,211 万元，本报告期该采购货款到期支付。
3. 应收帐款本报告期末比年初增加 1,529 万元，增幅 35.86%，主要是：本报告期东营募投项目部分投产，产品逐步对外销售，根据给予客户的销售帐期，增加相应的应收帐款。
4. 预付帐款本报告期末比年初增加 388 万元，增幅 38.38%，主要是：本报告期公司为最大限度减少采购价格上涨对经营影响，对部分原料供应商采用预付货款方式，相应增加预付帐款。
5. 应收利息本报告期末比年初增加 147 万元，增幅 356.62%，主要是本报告期募集资金定期存款尚未到期，按照权责发生制，计提相应的利息收入。
6. 在建工程本报告期末比年初增加 1,531 万元，增幅 55.01%，主要是本报告期东营募投项目、烟台募投项目正在建设之中，项目投入增加所致。
7. 其他应付款本报告期末比年初减少 917 万元，减幅 70.27%，主要是本报告期支付延元起先生的烟台少数股权收购款 916 万元。
8. 营业收入本报告期比上年同期增加 1,138 万元，增幅 32.88%，主要是：
 - (1) 本报告期东营募投项目部分投产，产品逐步投放市场，本报告期产品销售 624 万元；
 - (2) 本报告期公司在上年销售渠道建设基础上，积极拓展产品销售，相应增加产品销售。
9. 销售费用本报告期比上年同期增加 128 万元，增幅 44.93%，主要是：
 - (1) 公司 2010 年 4 月上市后，公司为做好募集资金投资项目产品的销售渠道建设，加大销售渠道队伍建设，储备相应销售人才，本报告期销售人事费用比上年同期有所增加；
 - (2) 本报告期营业收入比上年同期增加 1,138 万元，增加相应的销售费用。
10. 管理费用本报告期比上年同期增加 225 万元，增幅 42.03%，主要是：
 - (1) 公司 2010 年 4 月上市后，为提升公司管理水平及加强对募投项目的管理，加大建设团队的建设，人事费用同比相应增加；
 - (2) 公司 2010 年 4 月上市后，为满足募投项目投产对新产品需求，公司加大对研发投入，本报告期研发投入比上年同期有所增加。
11. 财务费用本报告期比上年同期减少 314 万元，减幅 712.85%，主要是：本报告期募集资金定期存款利息收入 276 万元。
12. 购买商品接受劳务支付的现金本报告期比上年同期增加 594 万元，主要是：本报告期东营募投项目部分投产，采购原材料等支付现金 628 万元，上年同期东营募投项目尚在建设中，其对应产品均由公司 OEM 采购，采用银行承兑汇票支付方式。
13. 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增加 202 万元，增幅 42.63%，主要是：公司 2010 年 4 月上市后，为配合募投项目建设、市场渠道建设、提升管理水平、加大研发力量投入，增加相应的管理、建设、生产、销售、研发团队建设，本报告期公司职工人事费用支出同比增加。
14. 支付的各项税费本报告期比上年同期减少 193 万元，减幅 40.99%，主要是：本报告期支付上年第四季度所得税费用比上年同期支付 09 年第四季度所得税费用减少 212 万元所致。
15. 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 455 万元，主要是本报告期购买商品接受劳务费支付的现金同比增加 594 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体情况回顾

2011 年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较上年同期呈现稳定增长势头。

报告期内，公司实现营业收入 4,600.90 万元，比去年同期增长 32.88%；营业利润为 768.18 万元，比去年同期增长 26.46%；利润总额为 759.99 万元，比去年同期增长 20.17%；归属于上市公司股东的净利润为 632.94 万元，比去年同期增长 21.10%。

本报告期公司的生产、募投项目的建设、经营、研发、公司规范治理方面等均按计划正常运行。公司按照董事会制定的 2011 年发展战略，扎实地做好每一项工作。在生产及募投项目建设方面，东营安诺其、烟台安诺其有序的组织生产，募投项目按照计划，顺利进行建设，本报告期东营募投项目已部分投产，产品逐步对外销售；在研发方面，公司在染料研究所的基础上，对研发加大了投入力度，成立了染料研究院，同时由公司董事长、总经理等组成产品研发小组，根据市场需求，进行新产品的研发；在产品销售方面，公司对整个销售团队进行了调整和梳理，成立市场营销中心，外贸部，助剂事业部。市场营销中心负责国内业务，依据地域划分，成立了销售一部、二部、三部、四部，外贸部负责国外出口业务，每个部门都明确了其业务目标，一系列措施的推出，本报告期的经营指标较上年同期呈现出稳定的增长态势；报告期内，公司严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

二、为切实完成董事会制定的 2011 年经营目标，公司将在以下几个方面做出更大的努力：

1、销售渠道与市场开发

巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，同时不断扩大产品的市场占有率。在“直销”模式的基础上，强化直销、经销商、出口三种销售模式并行，进一步丰富渠道体系。加强对外销售，为今后 2-3 年外贸贸易打下基础。根据市场、销售区域、产品类别等情况，针对性地实施销售体系、销售价格、激励和回款等销售管理模式建设，将公司产品市场份额不断扩大。

进一步壮大特别是业务集中区域的技术型销售和应用技术服务队伍，完善市场开拓人员团队和组织管理建设，加强行业和市场的信息分析和品牌宣传，积极开展各类技术研讨会，加大与纺织品行业龙头企业特别下游企业合作力度，进行全面撒网，重点开发有质量的大客户，建立战略伙伴关系，形成稳定的大客户销售收入。

2、技术创新体系

继续坚持以市场为导向，企业为主体的前瞻性技术创新模式，积极开展产学研合作。建立企业技术中心，健全成套的产品开发管理机制，优化研发流程和组织结构，进一步加大科技投入，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。

产品研发方面，继续开发或对高性能染料产品进行品质提升，结合子公司生产实际开展工艺改进，达到降低成本和节能减排目的。

同时，加强与国内外知名高校、科研院所的合作，加强与上游纤维原料等生产企业和下游家纺服装等企业交流合作，完善公司技术创新体系。

3、生产和生产模式

在现有生产基础上，提高生产能力和产品性能，丰富产品种类。其中，分散染料仍主要由烟台安诺其组织生产，活性染料，酸性染料仍主要由公司采用外包生产方式。同时，采用扩大产能和品种、兼并、合作等多种方式，丰富原料来源渠道，有效降低生产加工成本，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。

4、内部管理和结构优化

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，健全和完善公司各项管理制度，建立并完善公司培训体系，继续加强内部审计职能，强化内部控制，全面实施预算制度，提高公司资本运作能力。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。

5、募集资金运营

继续按照完善产业链的目标，加快推进募投项目的建设进度，确保按计划完成。使公司初步具备多种染料滤饼的供应能力，形成从滤饼到染料成品的完整产业链，从而进一步增强公司的整体竞争力。同时，在补充完善产业链以及技术研发上做充分规划，制定规划方案并适时落实计划。

§ 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

（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。

（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，及因其

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。

(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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,128.42		本季度投入募集资金总额		1,318.96				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,704.75				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,704.75				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		15,704.75				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	69.57	9,322.97	81.88%	2011 年 06 月 30 日	152.12	不适用	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	58.06	934.93	9.87%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	127.63	10,257.90	-	-	152.12	-	-
超募资金投向										
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953.00	4,953.00	275.33	961.85	19.42%	2013 年 07 月 31 日	98.01	不适用	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985.00	985.00	916.00	985.00	100.00%	2011 年 03 月 22 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-

		0								
超募资金投向小计	-	12,338.00	12,338.00	1,191.33	5,446.85	-	-	98.01	-	-
合计	-	33,194.06	33,194.06	1,318.96	15,704.75	-	-	250.13	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 53,128.42 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 32,272.36 万元，截止到报告期期末，超募资金投向总额 9,438 万元，实际使用 5,446.85 万元，具体为：(1) 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；(2) 经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期期末，已使用 961.85 万元；(3) 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期期末，已使用 985 万元。(4) 2011 年 3 月 21 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用 2900 万元超募资金永久补充流动资金，截止到报告期期末尚未使用。									
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	适用 在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即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	不适用									
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	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	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容：经上海从华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2011）第 1564 号】，上海安诺其纺织化工股份有限公司 2010 年度实现净利润 23,918,441.71 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 2,391,844.17 元，加上上年结转未分配利润 54,274,578.74 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 75,801,176.28 元，资本公积金余额为 532,811,033.47 元。

根据公司经营发展状况，公司拟定 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，合计派发现金 32,100,000.00 元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,350 万股。

该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过，但尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

--

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

2011 年 03 月 31 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	391,482,566.52	305,916,292.14	430,507,645.58	338,672,443.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	20,025,583.34	20,025,583.34
应收票据	7,079,915.17	4,739,915.17	17,589,199.50	14,846,799.50
应收账款	57,937,194.74	54,974,527.09	42,644,210.52	40,329,141.77
预付款项	13,994,341.89	29,216,040.12	10,113,253.20	10,856,992.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,888,219.27	1,673,773.43	413,519.44	413,519.44
应收股利				
其他应收款	2,217,827.58	8,349,984.25	1,257,504.52	8,112,295.71
买入返售金融资产				
存货	76,998,528.32	40,397,469.43	72,506,069.44	44,681,901.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	581,598,593.49	475,268,001.63	595,056,985.54	477,938,676.76
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		223,589,800.00		223,589,800.00
投资性房地产				
固定资产	107,462,668.44	40,106,557.48	107,982,091.08	40,945,750.67
在建工程	43,156,635.36	1,537,274.68	27,841,096.36	531,099.00
工程物资	1,590,952.08		1,515,416.72	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,329,512.33		12,396,172.84	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	62,499.99	62,499.99	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	1,023,565.63	487,247.24	1,023,565.63	487,247.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	165,625,833.83	265,783,379.39	150,858,342.63	265,653,896.91
资产总计	747,224,427.32	741,051,381.02	745,915,328.17	743,592,573.67
流动负债：				
短期借款				
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	2,840,000.00	1,840,000.00		
应付账款	12,387,949.36	8,950,703.13	12,683,022.89	10,301,761.61
预收款项	1,313,956.23	194,614.61	1,132,151.71	842,932.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-39,346.11	-60,412.88		
应交税费	-6,041,329.11	1,569,060.17	-7,505,245.57	-1,007,431.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,879,577.32	103,640.69	13,051,151.03	9,420,747.84
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	14,340,807.69	12,597,605.72	19,361,080.06	19,558,011.01
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	14,340,807.69	12,597,605.72	19,361,080.06	19,558,011.01
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	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	530,301,603.03	532,811,033.47	530,301,603.03	532,811,033.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,422,352.91	8,422,352.91	8,422,352.91	8,422,352.91
一般风险准备				
未分配利润	87,159,663.69	80,220,388.92	80,830,292.17	75,801,176.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	732,883,619.63	728,453,775.30	726,554,248.11	724,034,562.66
少数股东权益				
所有者权益合计	732,883,619.63	728,453,775.30	726,554,248.11	724,034,562.66
负债和所有者权益总计	747,224,427.32	741,051,381.02	745,915,328.17	743,592,573.67

5.2 利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 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	46,008,959.79	39,595,002.85	34,624,295.00	33,031,406.46
其中：营业收入	46,008,959.79	39,595,002.85	34,624,295.00	33,031,406.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,488,199.56	34,479,975.79	28,549,848.53	27,125,653.49
其中：营业成本	29,354,042.34	26,966,870.45	19,801,949.54	19,969,164.50
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	97,370.66	92,294.87	24,607.36	24,607.36
销售费用	4,125,952.02	3,684,786.24	2,846,908.61	2,641,367.59
管理费用	7,611,180.86	5,860,849.00	5,358,907.08	4,050,856.83
财务费用	-2,700,346.32	-2,124,824.77	440,621.82	362,803.09
资产减值损失			76,854.12	76,854.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,583.34	-25,583.34		
投资收益（损失以“-”号填列）	186,629.97	186,629.97		
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）	7,681,806.86	5,276,073.69	6,074,446.47	5,905,752.97
加：营业外收入			750,000.00	750,000.00
减：营业外支出	81,859.00	77,000.00	500,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,599,947.86	5,199,073.69	6,324,446.47	6,155,752.97
减：所得税费用	1,270,576.34	779,861.05	950,451.31	866,297.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,329,371.52	4,419,212.64	5,373,995.16	5,289,455.68
归属于母公司所有者的净利润	6,329,371.52	4,419,212.64	5,226,725.62	5,289,455.68
少数股东损益			147,269.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0592	0.0413	0.0653	0.0661
（二）稀释每股收益	0.0592	0.0413	0.0653	0.0661
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,329,371.52	4,419,212.64	5,373,995.16	5,289,455.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,329,371.52	4,419,212.64	5,226,725.62	5,289,455.68
归属于少数股东的综合收益总额			147,269.54	

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。

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

2011 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	17,570,099.39	16,771,600.14	17,795,894.67	16,717,190.85
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	18,303.72	18,303.72		
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,482.76	972,343.34	1,010,255.87	855,444.41
经营活动现金流入小计	19,078,885.87	17,762,247.20	18,806,150.54	17,572,635.26
购买商品、接受劳务支付的现金	14,369,851.95	18,995,517.53	8,434,060.86	6,679,955.96
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	6,745,448.14	5,244,895.22	4,729,242.15	3,682,840.31
支付的各项税费	2,784,516.60	1,823,279.01	4,718,807.99	4,121,663.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,288,063.62	4,139,948.79	6,483,942.06	4,093,277.75
经营活动现金流出小计	29,187,880.31	30,203,640.55	24,366,053.06	18,577,737.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,108,994.44	-12,441,393.35	-5,559,902.52	-1,005,102.28
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	128,123.31	128,123.31		
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	128,123.31	128,123.31		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,878,857.39	1,282,880.87	8,197,110.72	2,400,520.76
投资支付的现金	19,160,000.00	19,160,000.00		14,000,000.00
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	29,038,857.39	20,442,880.87	8,197,110.72	16,400,520.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,910,734.08	-20,314,757.56	-8,197,110.72	-16,400,520.76
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
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
偿还债务支付的现金			14,000,000.00	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
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
筹资活动产生的现金流量净额			4,519,540.74	4,595,872.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,350.54			
五、现金及现金等价物净增加额	-39,025,079.06	-32,756,150.91	-9,237,472.50	-12,809,751.04
加：期初现金及现金等价物余额	430,507,645.58	338,672,443.05	29,347,601.34	25,921,085.34
六、期末现金及现金等价物余额	391,482,566.52	305,916,292.14	20,110,128.84	13,111,334.30

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：

纪立军

二〇一一年四月二十五日