



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	84,746,255.64	52,537,891.00	61.31%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	6,273,878.53	4,591,648.00	36.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,379,912.24	-5,957,059.91	-76.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0086	-0.0371	-76.84%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
净资产收益率（%）	0.85%	0.63%	0.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.83%	0.55%	0.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	761,911,698.69	746,446,410.48	2.07%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	739,546,253.52	733,272,374.99	0.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6078	4.5687	0.86%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,898.68	
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）	219,975.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,750.00	
所得税影响额	61,927.17	
合计	187,196.51	--

二、重大风险提示

1、市场风险

2012年，由于原材料价格大幅波动、生产成本不断提高、国际市场竞争激烈等因素叠加，使得拥有劳动密集、出口比重大等特点的纺织行业面临较大挑战。由于纺织印染业的下滑，对染料行业的生产经营影响很大，加上企业购买的原材料价格大幅上涨，还有电力、运费、工资等都在上涨，增加了企业的各项支出，大大降低了染料工业利润空间。

为应对市场风险，在公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营计划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，对于生产过程中发生产品产收率出现不合理波动的情况，要及时排查，分析解决问题，力争在稳定生产的同时提高效率，将成本能耗损失降到最低。同时公司及子公司要做好年度及月度预算工作，严格按预算执行，降低不必要的费用开支，减少不必要的运营成本。通过提高产品质量和控制生产成本把市场风险降低到最低。

2、新产品开发风险

随着市场竞争的日趋激烈，使得产品的生命周期缩短，新产品的开发对企业变得日益重要。

公司始终坚持“技术是第一生产力”，依靠完善的技术研发平台不断创新。公司拥有国家唯一认证的纺织染料产品研发基地，拥有染料研究院、实验中心、应用技术中心三大技术研发平台，并于2012年聘请周翔院士进驻企业，成立了院士专家企业工作站。

公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出具有竞争力的产品。2013年，环保分散黄棕DRDW、高牢度分散黑PUD-SW等产品都是新的增长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、涤棉一浴的分散染料。

另外，公司还将在高牢度系列、电子显示纸染料、经济高牢度系列化等共12项计划开展研发工作。通过不断加大研发投入，积极研发环保节能型染料新产品，进一步提升核心技术的创新能力。

3、产能扩张风险

根据公司制定的5年发展规划，安诺其未来的产业目标是具有分散染料3.6万吨、染料滤饼7000吨、活性染料2万吨、助剂1万吨的产能。

为保证产能释放后的市场承接，2013年公司将对市场营销中心的销售部门重新进行划分，2013年营销中心在新的组织架构下，不断优化完善现行的销售架构，使新模式能够顺利运营并高效的开展销售工作。不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。

“扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。

4、环保风险

近年来染料和印染助剂产品的不断升级已经大幅减少了纺织染整过程中的污水排量。另外，活性染料低温染色工艺等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。但是，随着国家节能减排力度的不断加大，对染料企业的环保投入要求也越来越高。

公司致力于推进建设资源节约型、环境友好型企业。节能减排一直是公司的重点工作之一。公司的L性低温活性染料产品，可较常规产品降低30%的蒸汽消耗和30%的污水排放。安诺其通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,586				
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
纪立军	境内自然人	44.88%	72,036,367	72,036,367	质押	10,000,000
臧少玉	境内自然人	10.65%	17,100,695	12,825,521		
张烈寅	境内自然人	7.19%	11,545,400	11,545,400		
上海嘉兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	2,231,300			
凌凤远	境内自然人	1.22%	1,961,907			
缪融	境内自然人	0.82%	1,311,846	983,884		
张利明	境内自然人	0.81%	1,302,747			
王宏道	境内自然人	0.76%	1,224,968	918,726		
耿毅英	境内自然人	0.55%	875,142	656,356		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.42%	678,381			
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	
臧少玉		4,275,174		人民币普通股		4,275,174
上海嘉兆投资管理有限公司		2,231,300		人民币普通股		2,231,300

凌风远	1,961,907	人民币普通股	1,961,907
张利明	1,302,747	人民币普通股	1,302,747
中国建设银行－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金	678,381	人民币普通股	678,381
魏峰	620,000	人民币普通股	620,000
朱江	450,058	人民币普通股	450,058
中信证券（浙江）有限责任公司客 户信用交易担保证券账户	343,607	人民币普通股	343,607
缪融	327,962	人民币普通股	327,962
王宏道	306,242	人民币普通股	306,242
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.08%的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

限售股份变动情况

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	72,036,367			72,036,367	首发前个人类限售股	2013-4-21
臧少玉	17,100,695	4,275,174		12,825,521	高管锁定股	
张烈寅	11,545,400			11,545,400	首发前个人类限售股	2013-4-21
缪融	983,884			983,884	高管锁定股	
王宏道	918,726			918,726	高管锁定股	
耿毅英	656,356			656,356	高管锁定股	
石磊	393,121			393,121	高管锁定股	
王敬敏	196,560			196,560	高管锁定股	
合计	103,831,109	4,275,174	0	99,555,935	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 应收账款：本报告期期末比年初增加2,771万元，增幅36.57%，主要是：春节后产品销售有大幅度增加，相应增加信用期内应收账款。

2. 预付款项：本报告期期末比年初增加787万元，增幅366.22%，主要是：报告期内，因部分生产原料市场价格调整，公司为降低市场价格波动影响，对相应的供应商采用预付货款方式。

3. 长期股权投资：本报告期期末比年初增加25.5万元，增幅100.00%，系本报告期公司投资设立嘉兴子公司，截止到报告期末，公司尚未经营，独立核算。

4. 应付票据：本报告期期末比年初增加5万元，增幅100.00%，系本报告期公司开立银行承兑汇票支付供应商。

5. 应付账款：本报告期期末比年初增加610万元，增幅35.57%，主要是：春节后产品销售有大幅度增加，为确保后期销售产品储备，增加原材料及OEM产品采购量，相应增加结算期内的应付账款。

6. 预收款项：本报告期期末比年初增加90万元，增幅45.35%，主要是：报告期内，部分客户预付货款增加。

7. 应付职工薪酬：本报告期期末比年初减少26万元，减幅100.00%，主要是：报告期内，上年计提的年终奖金本期发放。

8. 应交税费：本报告期期末比年初增加615万元，减幅34.93%，主要是：报告期内，产品销售大幅度增加，存货减少1,294万元，相应增加本期增值税销项税额。

9. 其他应付款：本报告期期末比年初减少371万元，减幅52.79%，主要是：报告期内，东营烟台募集资金项目工程款支付。

10. 报告期内，归属公司普通股股东的净利润比上年同期增加168万元，增幅36.64%，主要是：

(1) 报告期营业收入同比增加3,221万元，增幅61.31%，增加营业毛利973万元，主要是：公司在最近几年市场渠道建设及产品推广基础上，报告期内产品销售有较大幅度增长。

(2) 报告期内，营业毛利率比上年同期减少4个百分点，减少营业毛利340万元，主要是：本报告期产品市场销售价格虽有所回升，但同上年同期相比，仍有所下降，影响营业毛利率同比减少。

(3) 报告期内，销售费用同比增加134万元，主要是：销售量同比增加，相应增加包装费及销售运费支出。

(4) 报告期内，管理费用同比增加**181**万元，主要是：东营烟台房屋建筑物转固定资产增加折旧费用及募投项目及管理人员相应增加。

(5) 报告期内，财务费用同比增加**58**万元，主要是：随着募集资金项目逐步投入，募集资金余额减少，相应利息收入减少。

(6) 报告期内，所得税费用同比增加**67**万元，主要是：报告期利润总额增加，相应增加所得税费用。

11. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加**458**万元，减幅**76.84%**，主要是：

(1) 报告期内应收账款、应收票据、预付账款、存货报告期末比年初增加**2,143**万元，上年同期增加**472**万元，同比减少现金流入**1,671**万元。

(2) 报告期内应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、应付职工薪酬报告期末比年初增加**1,294**万元，上年同期减少**946**万元，同比减少现金流出**2,240**万元。

12. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加**15,414**万元，主要是：上年同期增加募集资金定存。

二、业务回顾和展望

(一) 报告期内总体情况回顾

2013年第一季度，染料市场需求较去年同期有所上升，产品价格同比有所上涨，加之公司近几年持续加大市场开拓力度及渠道建设，促使公司主营业务较上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业收入**8,474.63**万元，比去年同期增长**61.31%**；营业利润为**748.33**万元，比去年同期增长**59.07 %**；利润总额为**773.24**万元，比去年同期增长**41.57 %**；归属于上市公司股东的净利润为**627.39**万元，比去年同期增长**36.64 %**。

本报告期，公司经营层在董事会的领导下，根据董事会确立的**2013**年度经营目标为“稳质量、控成本、扩市场、严管理”的十二字指导方针，从市场营销、技术研发、募投项目的建设、产品质量控制、公司规范治理等方面均按计划正常运行，扎扎实实地做好每一项工作。

在市场营销方面，报告期内，为了有效提高公司的业务发展，扩大销售市场份额，对市场营销中心组织架构进行了调整，将其划分为市场品牌部、毛用染料部、直营部、经销部、大客户部、业务室、嘉兴销售公司（嘉兴安诺其化工有限公司）、外贸部共**8**个职能模块，其中直营部细化为**13**个办事处。这次重新划分是市场营销中心从往粗放式管理向精细化管理的一次转型与改革，公司希望通过探索新的管理方式，管理思路，最终找到适合企业发展的最佳模式。

在技术研发方面，由公司董事长及相关专家等组成产品研发小组定期举行产品研发会议，紧密结

合市场需求，促进新产品的研发工作，目前公司各项研发项目正在有序的进行中。作为公司核心竞争力的应用技术服务优势，本报告期继续延续大客户、重点客户重点支持战略，深入配合市场营销中心做好客户服务，新产品推广工作，提供应用技术支持140余次，促进了产品销售。

在生产及募投项目建设方面，东营年产5,500吨染料滤饼项目目前已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，办公楼建造及装修已基本完工，办公楼广场及基础配套项目预计2013年6月30日前建设完工投入使用，该项目正在进行试生产；烟台年产6000吨分散染料扩建项目，已完成3000吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、主要设备的采购安装及部分调试，预计2013年6月30日前完成辅助生产设备的采购安装及调试并投入使用，本项目中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施；超募资金建设的东营年产染料滤饼1,500 吨及分散染料5,000 吨项目也按计划完成了各项建设，目前逐步进行试生产。东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目，目前正在筹备实施。

在产品质量控制方面，公司从生产源头紧把质量关，不断优化产品制造流程，统一“三地”质量标准，对于生产过程中发生产品质量情况，及时进行排查，分析解决问题，稳定产品质量，增强公司产品竞争力，力求以优异的性价比赢得客户。

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。制度建设与绩效管理小组及时对公司现有制度进行完善及修订，内审部定期开展专项审计，及时发现问题解决问题，以此规避公司经营中可能发生的各种风险。

（二）为切实完成董事会制定的2013年经营目标，公司将在以下几个方面做出更大的努力：

1、市场营销方面

在新的营销组织架构下，公司将继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，不断扩大产品的市场占有率。公司加大对销售人员进行销售技巧及技术知识方面的培训，培养一批具有战斗力的“技术型”销售团队。保持以“直销”为基础，以经销商和外贸为助力器的销售模式，实行品牌战略，走以科技创新支持品牌的发展战略。

2、产品研发、工艺改造和技术服务支持

公司始终坚持“技术是第一生产力”，依靠完善的技术研发平台不断创新。公司拥有国家唯一认证的纺织染料产品研发基地，拥有染料研究院、实验中心、应用技术中心三大技术研发平台，并于2012年聘请周翔院士进驻企业，成立了院士专家企业工作站。公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出具有竞争力的产品。2013年，环保分散黄棕

DRDW、高牢度分散黑PUD-SW等产品都是新的增长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、涤棉一浴的分散染料。另外，公司还将在高牢度系列、电子显示纸染料、经济高牢度系列化等共12项计划开展研发工作。通过不断加大研发投入，积极研发环保节能型染料新产品，进一步提升核心技术的创新能力。将继续延续重大客户，重点支持的策略，加大技术服务支持力度。

3、产品生产及募集资金项目建设方面

在产品生产方面，公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营计划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，强化公司及子公司按照年度及月度预算执行，降低不必要的费用开支，减少不必要的运营成本。

在募集资金项目建设方面，公司将全力做好现有募集资金投资项目的后续工程的建设工作，加快项目进度。

4、并购及重组

2013年，公司将积极寻找具有投资价值、适合公司发展战略的投资项目，将继续借助资本市场有利条件，完善公司产业链，以经济效益回报广大股东。

5、人才储备与培训

人力资源工作作为公司战略的一部分，在公司发展过程中处于极为重要的地位。2013年，公司将充分挖掘现有人力资源的潜力，继续加强公司干部和员工的培训工作，提高现有员工的业务素质和技能，持续优化人才队伍；重点培养和引进市场营销、技术研发等高端人才，通过内部培训、联合培养、人才引进等方式，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。公司要在现有绩效制度的基础上不断完善，细分为管理团队绩效、市场业务团队绩效以及技术、管理、职能岗位绩效。通过完善的薪酬体系、激励机制的建设，进一步创造引才、留才、用才的良好环境。

6、公司治理及内控建设

公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规、企业发展规划等的要求，充实完善各项内控制度和内控流程，加强监督，强化内部控制和审计工作，不断贯彻落实各项管理制度，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，在市场营销、技术研发、项目建设等方面均按计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	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。	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起	报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	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。	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起	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，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	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	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起	东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺

		实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。			
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	4、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。	2010 年 04 月 21 日	上市之日起 36 个月内	报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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、东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述四项承诺事项全部履行。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			52,886.65			本季度投入募集资金总额			329.57	
累计变更用途的募集资金总额			3,965.5			已累计投入募集资金总额			31,232.53	
累计变更用途的募集资金总额比例			7.5%							
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										
东营年产 5,500 吨染料 滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	56.24	11,070.43	97.23%	2013 年 06 月 30 日	66.89		否
烟台年产 6,000 吨分散	是	9,470.45	5,504.95	215.93	4,483.53	81.44%	2013 年			

染料项目							06 月 30 日			
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56	272.17	15,553.96	--	--	66.89	--	--
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	4,953	57.4	3,823.57	77.19%	2013 年 07 月 31 日	97.88		
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011 年 02 月 28 日			
收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470	4,470		4,470	100%	2012 年 06 月 30 日			
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	6,200	6,200							
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,900	2,900		2,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,008	23,008	57.4	15,678.57	--	--	97.88	--	--
合计	--	43,864.06	39,898.56	329.57	31,232.53	--	--	164.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，现预计延期至 2013 年 6 月，主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。截止到报告期末，项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，办公楼建造及装修已基本完工，办公楼广场及基础配套项目预计 2013 年 6 月 30 日前建设完工投入使用，该项目正在进行试生产。烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，截至报告期末，已完成 3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、主要设备的采购安装及部分调试，预计 2013 年 6 月 30 日前完成辅助生产设备的采购安装及调试并投入使用。本项目中“年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目”中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，目前该项目正在筹备实施。									
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 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，截止到报告期期末，超募资金投向总额 23,008 万元，实际使用 15,678.57 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 3,823.57 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）经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年 4 月已使用募集资金支付。（5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权并增资 1,500 万元，截止到报告期期末，已使用 4,470 万元。（6）经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止到报告期期末，资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	“烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	“烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。
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
	未发生情况
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

三、其他重大事项进展情况

本报告期，无其他重大事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会上海监管局的文件通知，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明

确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。并经公司2011年度股东大会审议通过。具体内容详见2012年4月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

综上，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2013年4月15日，第二届董事会第十一次会议审议通过公司2012年度分配预案为：以公司2012年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金12,840,000 元，其余未分配利润结转下年。该预案需提交公司2012年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,704,379.49	279,602,771.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,184,366.19	30,709,942.65
应收账款	103,489,790.12	75,777,429.43
预付款项	10,018,046.05	2,148,771.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	798,206.65	813,327.17
应收股利		
其他应收款	3,914,396.16	3,369,853.16
买入返售金融资产		
存货	99,814,590.14	112,748,052.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,923,774.80	505,170,148.35
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	255,000.00	

投资性房地产		
固定资产	149,446,388.01	152,339,672.50
在建工程	60,809,296.18	59,094,458.69
工程物资	460,835.52	457,166.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,308,571.28	20,528,660.94
开发支出		
商誉	7,016,357.36	7,016,357.36
长期待摊费用	266,666.70	
递延所得税资产	1,424,808.84	1,839,945.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,987,923.89	241,276,262.13
资产总计	761,911,698.69	746,446,410.48
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	50,000.00	
应付账款	23,249,024.08	17,149,313.39
预收款项	2,875,307.47	1,978,239.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		255,450.41
应交税费	-11,448,075.03	-17,593,506.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,318,808.81	7,030,145.91
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	18,045,065.33	8,819,642.61
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	1,573,946.26	1,607,959.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,573,946.26	1,607,959.30
负债合计	19,619,011.59	10,427,601.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	476,801,603.03	476,801,603.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,687,549.92	12,687,549.92
一般风险准备		
未分配利润	89,557,100.57	83,283,222.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	739,546,253.52	733,272,374.99
少数股东权益	2,746,433.58	2,746,433.58
所有者权益（或股东权益）合计	742,292,687.10	736,018,808.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,911,698.69	746,446,410.48

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

2、母公司资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	232,605,505.50	195,670,473.40
交易性金融资产		
应收票据	16,946,812.57	22,066,332.35
应收账款	66,736,823.42	52,348,293.38
预付款项	52,660,965.90	43,206,030.07
应收利息	675,880.56	713,958.34
应收股利		
其他应收款	7,783,013.90	10,058,632.59
存货	32,451,436.87	32,519,155.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	409,860,438.72	356,582,876.04
非流动资产：		
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	293,594,800.00	332,994,800.00
投资性房地产		
固定资产	34,974,607.91	35,135,566.19
在建工程	14,099.40	269,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,862.54	163,725.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	632,783.27	632,783.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,375,153.12	369,196,075.15
资产总计	739,235,591.84	725,778,951.19
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	50,000.00	
应付账款	12,205,070.87	7,211,213.42
预收款项	1,595,673.74	435,046.14
应付职工薪酬		
应交税费	590,431.78	-2,464,639.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	553,116.74	2,060,798.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,994,293.13	7,242,418.43
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	14,994,293.13	7,242,418.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	479,311,033.47	479,311,033.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,687,549.92	12,687,549.92
一般风险准备		
未分配利润	71,742,715.32	66,037,949.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	724,241,298.71	718,536,532.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	739,235,591.84	725,778,951.19

计		
---	--	--

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

3、合并利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,746,255.64	52,537,891.00
其中：营业收入	84,746,255.64	52,537,891.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,262,979.55	47,833,407.65
其中：营业成本	62,537,076.81	36,659,501.49
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	32,936.07	173,830.96
销售费用	6,126,364.91	4,782,978.96
管理费用	9,807,909.92	7,999,751.05
财务费用	-1,241,308.16	-1,824,972.96
资产减值损失		42,318.15
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）	7,483,276.09	4,704,483.35

加：营业外收入	281,536.18	830,580.13
减：营业外支出	32,412.50	72,985.84
其中：非流动资产处置损失	8,662.50	2,752.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,732,399.77	5,462,077.64
减：所得税费用	1,458,521.24	792,914.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,273,878.53	4,669,162.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,273,878.53	4,591,648.00
少数股东损益		77,514.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,273,878.53	4,669,162.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,273,878.53	4,591,648.00
归属于少数股东的综合收益总额		77,514.70

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

4、母公司利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,966,981.19	31,358,234.68
减：营业成本	30,647,517.51	20,300,045.75
营业税金及附加		134,597.91
销售费用	3,730,164.90	3,529,557.21
管理费用	4,977,183.80	4,847,681.15
财务费用	-1,114,541.23	-1,020,840.01
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,726,656.21	3,567,192.67
加：营业外收入	47,575.00	528,500.00
减：营业外支出		53,983.84
其中：非流动资产处置损失		2,752.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,774,231.21	4,041,708.83
减：所得税费用	1,069,465.26	498,157.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,704,765.95	3,543,551.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,704,765.95	3,543,551.69

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

5、合并现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,353,888.65	31,607,190.28
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	601,649.62	1,784,735.90
经营活动现金流入小计	26,955,538.27	33,391,926.18
购买商品、接受劳务支付的现金	9,342,159.16	9,989,378.82
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	8,687,013.52	9,154,196.22
支付的各项税费	1,892,042.24	5,125,373.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,414,235.59	15,080,037.96
经营活动现金流出小计	28,335,450.51	39,348,986.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,912.24	-5,957,059.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,800.00	68,346.15
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	132,985,200.00	99,783,289.72
投资活动现金流入小计	133,068,000.00	99,851,635.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,318,465.97	11,494,728.09
投资支付的现金	255,000.00	
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	133,000,000.00	247,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,573,465.97	258,494,728.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,505,465.97	-158,643,092.22

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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,570.22
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		1,068,570.22
筹资活动产生的现金流量净额		-68,570.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,013.92	-12,209.00
五、现金及现金等价物净增加额	-5,948,392.13	-164,680,931.35
加：期初现金及现金等价物余额	141,602,771.62	228,503,820.51
六、期末现金及现金等价物余额	135,654,379.49	63,822,889.16

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

6、母公司现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,545,693.41	20,238,727.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,297,278.68	1,248,548.57
经营活动现金流入小计	18,842,972.09	21,487,275.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,430,162.11	5,851,324.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,134,252.65	5,030,200.89

支付的各项税费	775,423.23	2,603,460.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,533,202.60	6,923,359.85
经营活动现金流出小计	21,873,040.59	20,408,345.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,030,068.50	1,078,930.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,655,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
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	120,856,750.00	29,800.00
投资活动现金流入小计	160,511,750.00	29,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,649.40	509,861.82
投资支付的现金	255,000.00	15,000,000.00
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	120,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,596,649.40	175,509,861.82
投资活动产生的现金流量净额	39,915,100.60	-175,480,061.82
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	36,885,032.10	-174,401,131.09

加：期初现金及现金等价物余额	75,670,473.40	211,697,008.32
六、期末现金及现金等价物余额	112,555,505.50	37,295,877.23

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：_____

纪立军

二〇一三年四月二十二日