



上海安诺其集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-061

2014 年 10 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陆荣及会计机构负责人（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。

公司已于 2014 年 10 月 18 日正式更名为“上海安诺其集团股份有限公司”，具体内容可详见 2014 年 10 月 20 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司关于正式更名为“上海安诺其集团股份有限公司”的公告》（公告编号：2014-060）。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	948,312,576.02	890,125,110.17	6.54%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	848,860,488.22	788,934,448.28	7.60%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5949	4.8233	-46.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	144,415,878.80	-6.85%	563,179,665.47	59.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,426,419.38	34.28%	75,245,139.94	103.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-10,388,271.38	-35.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0318	-68.51%
基本每股收益（元/股）	0.0808	31.81%	0.2300	99.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0806	31.48%	0.2296	99.48%
加权平均净资产收益率	3.16%	0.53%	9.20%	4.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.17%	0.58%	9.16%	4.19%

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）	-241,874.96	
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）	936,677.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,084.32	
减：所得税影响额	98,231.30	
合计	301,487.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、经营风险及对策

染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。

为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。

2、政策风险及对策

国家在十二五期间以及以后更长的时间内，都会逐渐加大对污染的治理力度，无论是印染企业、染料企业及染料中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。

公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。

3、产能扩张风险及对策

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

市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不

断优化完善现行的销售架构，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。

另外，公司规划建设 30000 吨中间体项目，将有力的保证原料的供应。

4、应收账款无法及时收回的风险及对策

报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度。

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		19,797				
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	44.04%	144,072,734	108,054,550	质押	42,760,000
张烈寅	境内自然人	7.06%	23,090,800	0		
臧少玉	境内自然人	6.56%	21,451,042	21,451,042		
凌凤远	境内自然人	0.75%	2,450,143	0		
中国建设银行股份有限公司一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	0.73%	2,373,457	0		
上海翊泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,000,000	0		
缪融	境内自然人	0.60%	1,967,768	1,967,768		
王宏道	境内自然人	0.56%	1,837,452	1,837,452		
耿毅英	境内自然人	0.40%	1,297,712	1,297,712		
崔巍	境内自然人	0.30%	990,008	0		
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
纪立军	36,018,184	人民币普通股	36,018,184
张烈寅	23,090,800	人民币普通股	23,090,800
凌凤远	2,450,143	人民币普通股	2,450,143
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,373,457	人民币普通股	2,373,457
上海翊泰贸易有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
崔巍	990,008	人民币普通股	990,008
冯小龙	964,148	人民币普通股	964,148
张启文	836,203	人民币普通股	836,203
郑国莉	832,000	人民币普通股	832,000
周龙昌	732,800	人民币普通股	732,800
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 51.1% 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，公司未知上述其他股东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）	公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有 143 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,450,000 股，实际合计持有 2,450,143 股。公司股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 836,203 股，实际合计持有 836,203 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	108,054,550	0	0	108,054,550	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
臧少玉	21,451,042	0	0	21,451,042	董事离任后 6 个月内全部锁定	2015-2-6
缪融	1,967,768	0	0	1,967,768	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。

王宏道	1,529,738	0	307,714	1,837,452	董事离任后 6 个月内全部锁定	2015-2-6
耿毅英	1,297,712	0	0	1,297,712	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
王敬敏	340,620	0	0	340,620	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
金银姬	3,000	3,000	0	0	监事离任后 6 个月内全部锁定	2014-7-14
徐长进等 64 人	6,132,000	0	0	6,132,000	股权激励限售股	
合计	140,776,430	3,000	307,714	141,081,144	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

公司 2014 年 1-9 月实现营业收入 56,318 万元，比上年同期增加 21,087 万元，同比增幅 59.85%，2014 年 1-9 月实现归属公司普通股股东的净利润 7,525 万元，比上年同期增加 3,829 万元，同比增幅 103.61%，主要是：

1、营业收入同比增幅 59.85%，相应增加营业毛利 6,550 万元，营业收入增加主要是：

(1) 在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，2014 年 1-9 月继续推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度。

(2) 公司上年 8 月收购江苏永庆活性染料项目，2014 年 1-9 月实现销售收入 14,321 万元，比上年同期增加 12,084 万元。

2、营业毛利率同比上升 2.71 个百分点，相应增加营业毛利 1,525 万元，营业毛利率上升主要是：

(1) 东营募集资金投资项目，产能逐步释放，固定生产成本摊薄减少。

(2) 上年研发产品逐步投放市场，销量增加，相应促进公司产品销售毛利率的提升。

3、销售费用比上年同期增加 1315 万元，同比增幅 44.99%，销售费用增加主要是：随着产品销售收入增加，相应增加销售人员工资奖金、业务费用等。

4、管理费用比上年同期增加 551 万元，同比增幅 16.98%，管理费用增加主要是：

(1) 2014 年 1-9 月，公司继续加大产品研发投入，研发费用同比增加。

(2) 2014 年 1-9 月，股权激励摊销 104 万元。

5、所得税费用比上年同期增加 1,644 万元，同比增幅 174.85%，所得税费用增加主要是：

(1) 2014 年 1-9 月公司利润总额同比增加 5,880 万元，相应增加所得税费用。

(2) 公司总部高新技术企业到期复审，所得税费用暂按 25%税率计算，上年同期为 15%。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因如下：

1、应收票据报告期期末比年初增加 5,392 万元，增幅 87.18%。主要是：

2014 年 1-9 月，随着产品销售收入大幅增加，公司销售回款相应增加，公司销售回款主要为银行承兑汇票，期末应收票据相应增加。

2、预付账款报告期期末比年初减少 827 万元，减幅 32.24%，主要是：

2013 年年末，部分原材料供应紧张，公司为确保生产所需，采用预付货款方式采购，2014 年原材料采购入库，预付账款相应减少。

3、其他应收款报告期期末比年初增加 326 万元，增幅 43.37%，主要是：2014 年烟台精细化工支付土地保证金 560 万元，期末其他应收款相应增加。

4、在建工程报告期期末比年初增加 6,417 万元，增幅 248.59%，主要是：

2014 年 1-9 月，随着东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末在建工程相应增加。

5、无形资产报告期期末比年初增加 2,782 万元，增幅 109.23%，主要是：

2014 年烟台精细化工取得土地使用权证，金额 2,500 万元，期末无形资产相应增加。

6、递延所得税资产报告期期末比年初增加 132 万元，增幅 49.6%，主要是：

2014 年 1-9 月资产减值准备增加，相应增加递延所得税资产，期末递延所得税资产相应增加。

7、短期借款报告期期末比年初增加 1,500 万元，增幅 100.00%，主要是：

2014 年，公司经营规模增长，根据经营资金需求，办理银行短期借款 1500 万元。

8、应付账款报告期期末比年初减少 3,174 万元，减幅 66.82%，主要是：

2013 年年末，部分原材料供应紧张，公司为保障生产所需，采购备货，相应增加应付账款，2014 年，根据供应商账期到期支付货款，期末应付账款相应减少。

9、预收账款报告期期末比年初增加 151 万元，增幅 59.4%，主要是：

2014 年 1-9 月，产品销售大幅增长，客户交付销售定金相应增加，期末预收账款相应增加。

10、应交税费报告期期末比年初增加 1,440 万元，减幅-574.74%，主要是：

2014 年 1-9 月，产品销售大幅增加，相应增加增值税、所得税应缴纳金额，期末应交税费相应增加。

11、其他应付款报告期期末比年初减少 357 万元，减幅 34.49%，主要是：

2014 年年初应付上海永庆股权收购尾款 105 万元及往来款 246 万元，2014 年到期予以支付。

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 583 万元。同比减幅 35.93%。主要是：

(1) 2014 年 1-9 月净利润同比增加 4,235 万元，相应增加经营现金净流入。

(2) 随着公司经营规模增长，2014 年 1-9 月存货相应增加 3,170 万元，比上年同期增加 2,161 万元，相应减少经营现金净流入。

(3) 2014 年 1-9 月经营性其他应付项目减少 357 万元，比上年同期减少 1,189 万元，相应减少经营现金净流入。

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,995 万元，减幅 121.86%，主要是：2014 年 1-9 月募集资金定存到期收回所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,404 万元，增幅-89.29%，主要是：2014 年 1-9 月公司向银行申请取得短期借款 1500 万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年 1-9 月公司实现营业收入 56,317.97 万元，比上年同期增幅 59.85%，增长的主要原因为：在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，2014 年 1-9 月继续推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度；其中江苏安诺其活性染料项目，2014 年 1-9 月实现销售收入 14,321 万元。

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

2014 年三季度，公司继续强化染料、染料中间体、助剂一体化战略的实施，同时重视对原有技术的优化改进，研发管理工作进一步规范，染料、染料中间体、助剂联合研发实力进一步增强。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

2014 年 1 月-9 月，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，并取得了良好的效果。公司实现营业收入 56,317.97 万元，比去年同期增长 59.85%；营业利润为 10,510.31 万元，比去年同期增长 124.81%；利润总额为 10,545.79 万元，比去年同期增长 126.01%；归属于上市公司股东的净利润为

7,524.51 万元，比去年同期增长 103.61%。

报告期内，公司在持续投入销售渠道建设基础之上，前期市场拓展效应显现，产品销售收入比上年同期有较大幅度增长，伴随着东营募集资金投资项目产能逐步释放，固定生产成本摊薄减少，总体效益逐渐体现。公司紧抓行业发展契机，不断推陈出新，上年度推出的高性价比环保型染料本报告期内得到市场的认可，品牌影响力逐步增强。另外，公司活性染料产品的自主生产，其产品竞争优势也大幅度增强。

公司于 2014 年 10 月正式更名为“上海安诺其集团股份有限公司”，将所属子公司纳入统一的集团管理体系，引入信息化管理系统，充分发挥集团公司的优势，完善各项内控制度和内控流程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。

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

详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。	2013 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 6 日至本次股权激励计划有效期结束	报告期内，公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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，长期有效	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，及因其而产生的任何其他相关款项，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，长期有效	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	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起，长期有效	东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，

		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。			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(如有)	不适用				

二、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		52,886.65		本季度投入募集资金总额		1,026.65					
报告期内变更用途的募集资金总额		3,965.5		累计变更用途的募集资金总额		3,965.5					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.50%		已累计投入募集资金总额		49,879.83					
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	截止报告期末累计实现的效益	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		11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	639.22	4,304.8	是	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95		5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	83.81	833.8	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.		17,292.	--	--	723.03	5,138.6	--	--

			56		56						
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		5,078.7	102.54%	2013 年 07 月 01 日	1,287.98	4,595.5		
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日				
收购浙江华晟 90% 并增资	否	4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年 06 月 01 日	6.5	340.7		
收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64		311.64	100.00%	2013 年 06 月 01 日				
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	1,026.65	5,028.1	49.46%					
收购江苏永庆 80% 股权并增资	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2013 年 08 月 01 日	535.45	1,826.35		
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	1,026.65	32,587.27	--	--	1,829.93	6,762.55	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	1,026.65	49,879.83	--	--	2,552.96	11,901.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 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，延期至 2013 年 6 月完成，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。2013 年 6 月，项目已经全部建设完工投入使用。(2) 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，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工投产(3) 烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"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，截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。</p>										
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										

	<p>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, 超募资金利息收入 1,602.36 万元, 上市酒会及路演归还 241.77 万元, 烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元, 超募资金可使用金额为 37,849.22 万元, 超募资金投向总额 37,598.97 万元, 实际使用 32,587.27 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 5,078.70 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, 已使用资金 5,028.1 万元。(7) 经公司第二届董事会第十二次会议决议, 公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权, 股权收购价格 311.64 万元, 截止到报告期末, 已使用 311.64 万元 (8) 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 2100 万元收购江苏永庆化工有限公司 80% 股权并增资 2400 万元, 截止到报告期期末, 已使用 4,500 万元。(9) 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金, 截止到报告期期末, 已使用 5,813.83 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>“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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>“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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字(2014)第 1926 号】，公司 2013 年度实现净利润 20,529,693.91 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 2,052,969.39 元，加上上年结存未分配利润 53,197,949.37 元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 71,674,673.89 元，资本公积金余额为 497,390,553.47 元。

鉴于公司 2013 年的经营状况及公司未来的发展潜力，同时考虑公司目前总股本规模较小，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟定 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 163,566,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金额 16,356,600 元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 163,566,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 163,566,000 股，转增后公司总股本将增加至 327,132,000 股。

2014 年 4 月 18 日公司 2013 年度股东大会审议通过了该分配方案。2014 年 5 月 13 日，上述分配方案实施完毕。报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

六、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

2014 年公司在东营募集资金项目产能逐步释放、销售渠道市场建设、产品研发基础上，继续加大市场拓展力度，整合资源，推进产品销售，预计 2014 年度归属上市公司普通股股东的净利润较上年相比有大幅增长。

七、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

八、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

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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,419,914.01	197,993,891.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	115,775,053.64	61,851,797.84
应收账款	135,701,728.99	137,652,594.98
预付款项	17,389,700.54	25,663,332.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		382,794.97
应收股利		
其他应收款	10,778,423.74	7,517,985.81
买入返售金融资产		
存货	187,872,321.19	156,171,223.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,937,142.11	587,233,621.30
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		
投资性房地产		
固定资产	207,075,264.24	215,165,239.52
在建工程	89,986,170.04	25,814,118.12
工程物资	1,163,680.20	783,355.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,293,275.52	25,470,548.57
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用		116,666.76
递延所得税资产	3,967,885.74	2,652,402.66
其他非流动资产		23,000,000.00
非流动资产合计	365,375,433.91	302,891,488.87
资产总计	948,312,576.02	890,125,110.17
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	24,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	15,759,153.05	47,495,856.83
预收款项	4,055,335.88	2,544,071.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,541,082.43	4,156,576.87
应交税费	11,900,458.77	-2,506,719.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,785,674.08	10,358,985.72

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,041,704.21	87,048,771.17
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	2,554,924.11	2,664,576.50
其他非流动负债	12,030.00	
非流动负债合计	2,566,954.11	2,664,576.50
负债合计	83,608,658.32	89,713,347.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,132,000.00	163,566,000.00
资本公积	331,982,610.61	494,511,110.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,740,519.31	14,740,519.31
一般风险准备		
未分配利润	175,005,358.30	116,116,818.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	848,860,488.22	788,934,448.28
少数股东权益	15,843,429.48	11,477,314.22
所有者权益（或股东权益）合计	864,703,917.70	800,411,762.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,312,576.02	890,125,110.17

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,694,948.04	100,192,262.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	72,816,294.24	27,901,471.00
应收账款	79,750,254.94	71,144,185.30
预付款项	708,542.90	8,987,302.65
应收利息		352,733.33
应收股利		
其他应收款	121,891,304.80	55,505,963.28
存货	42,115,198.92	43,348,745.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	352,976,543.84	307,432,663.14
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	493,366,246.00	431,366,246.00
投资性房地产		
固定资产	32,605,251.86	33,058,271.38
在建工程		47,435.90
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	817,312.02	264,748.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,950,455.83	788,139.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,739,265.71	465,524,842.02
资产总计	881,715,809.55	772,957,505.16
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	70,269,134.97	20,038,838.03
预收款项	1,527,982.10	685,668.27
应付职工薪酬	1,719,192.49	2,796,765.86
应交税费	7,467,325.31	-5,954,769.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,875,749.27	8,019,255.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,859,384.14	25,585,758.49
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	111,859,384.14	25,585,758.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,132,000.00	163,566,000.00
资本公积	334,862,053.47	497,390,553.47

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,740,519.31	14,740,519.31
一般风险准备		
未分配利润	93,121,852.63	71,674,673.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	769,856,425.41	747,371,746.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	881,715,809.55	772,957,505.16

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,415,878.80	155,038,381.68
其中：营业收入	144,415,878.80	155,038,381.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,851,895.05	129,969,485.26
其中：营业成本	95,234,802.20	104,754,751.83
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	468,960.08	194,378.56
销售费用	4,354,587.93	13,104,960.54
管理费用	7,939,256.42	12,543,090.97
财务费用	-145,711.58	-627,696.64
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,563,983.75	25,068,896.42
加：营业外收入	407,137.00	557,000.00
减：营业外支出	511,268.41	213,956.84
其中：非流动资产处置损失	381,684.66	3,187.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,459,852.34	25,411,939.58
减：所得税费用	8,645,710.39	5,425,500.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,814,141.95	19,986,438.77
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	26,426,419.38	19,680,207.80
少数股东损益	1,387,722.57	306,230.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0808	0.0613
（二）稀释每股收益	0.0806	0.0613
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,814,141.95	19,986,438.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,426,419.38	19,680,207.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,387,722.57	306,230.97

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,808,848.22	74,718,050.81
减：营业成本	56,658,318.86	51,296,303.23
营业税金及附加	409,380.73	111,249.36
销售费用	6,806,412.38	7,497,366.32
管理费用	1,032,613.66	7,298,739.00
财务费用	187,687.72	-768,162.42
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）	18,714,434.87	9,282,555.32
加：营业外收入	392,495.93	531,000.00
减：营业外支出	5,200.00	105,345.00
其中：非流动资产处置损失	200.00	345.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,101,730.80	9,708,210.32
减：所得税费用	4,030,000.08	1,456,231.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,071,730.72	8,251,978.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,071,730.72	8,251,978.78

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

5、合并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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	563,179,665.47	352,306,904.33
其中：营业收入	563,179,665.47	352,306,904.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,076,541.94	305,555,948.43
其中：营业成本	373,008,379.44	242,886,172.87
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	1,188,374.70	632,727.58
销售费用	42,387,202.46	29,234,981.32
管理费用	37,964,467.87	32,453,741.03
财务费用	-1,159,497.59	-2,970,122.08
资产减值损失	4,687,615.06	3,318,447.71
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）	105,103,123.53	46,750,955.90
加：营业外收入	1,198,092.23	1,206,773.18

减：营业外支出	843,324.30	1,296,439.34
其中：非流动资产处置损失	387,615.10	11,920.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,457,891.46	46,661,289.74
减：所得税费用	25,846,636.26	9,403,833.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,611,255.20	37,257,456.40
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	75,245,139.94	36,954,896.01
少数股东损益	4,366,115.26	302,560.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2300	0.1151
（二）稀释每股收益	0.2296	0.1151
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	79,611,255.20	37,257,456.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,245,139.94	36,954,896.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,366,115.26	302,560.39

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

6、母公司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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,503,311.66	192,367,041.64
减：营业成本	228,821,560.34	132,437,347.29
营业税金及附加	668,317.91	417,776.62
销售费用	31,986,752.33	17,365,051.55
管理费用	21,114,699.84	18,907,497.81

财务费用	-270,509.92	-2,940,594.19
资产减值损失	2,890,184.40	1,484,588.10
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）	48,292,306.76	24,695,374.46
加：营业外收入	861,561.93	800,112.00
减：营业外支出	306,418.53	1,155,345.00
其中：非流动资产处置损失	951.63	345.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,847,450.16	24,340,141.46
减：所得税费用	11,043,671.42	3,837,413.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,803,778.74	20,502,728.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	37,803,778.74	20,502,728.19

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

7、合并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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

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	238,534,216.87	114,035,824.55
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		188,897.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,720,751.03	5,274,434.72
经营活动现金流入小计	250,254,967.90	119,499,156.27
购买商品、接受劳务支付的现金	120,890,387.26	61,874,700.43
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	39,376,022.07	25,637,915.38
支付的各项税费	39,634,592.60	15,817,053.40
支付其他与经营活动有关的现金	60,742,237.35	32,383,946.50
经营活动现金流出小计	260,643,239.28	135,713,615.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,388,271.38	-16,214,459.44
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	328,886.00	326,800.00
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	106,114,560.08	403,906,278.97

投资活动现金流入小计	106,443,446.08	404,233,078.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,764,548.82	13,636,363.43
投资支付的现金		
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	1,050,000.00	23,021,754.82
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	343,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,814,548.82	379,658,118.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,371,102.74	24,574,960.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,245,000.00
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	6,245,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,684,100.00	12,969,988.09
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	16,684,100.00	21,969,988.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,684,100.00	-15,724,988.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,496.20	-256,252.20
五、现金及现金等价物净增加额	-17,203,977.92	-7,620,739.01
加：期初现金及现金等价物余额	127,823,891.93	141,602,771.62
六、期末现金及现金等价物余额	110,619,914.01	133,982,032.61

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

8、母公司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（注：2014 年 10 月 18 日已正式更名为上海安诺其集团股份有限公司）

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	133,789,280.02	63,982,938.16
收到的税费返还		188,897.00
收到其他与经营活动有关的现金	990,727.39	4,245,898.19
经营活动现金流入小计	134,780,007.41	68,417,733.35
购买商品、接受劳务支付的现金	25,434,231.24	28,334,229.55
支付给职工以及为职工支付的现金	19,583,307.03	14,393,954.36
支付的各项税费	17,086,743.31	9,970,026.29
支付其他与经营活动有关的现金	70,710,013.35	32,339,843.62
经营活动现金流出小计	132,814,294.93	85,038,053.82
经营活动产生的现金流量净额	1,965,712.48	-16,620,320.47
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	85,000.00	244,000.00
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	60,792,073.41	362,571,003.97
投资活动现金流入小计	60,877,073.41	402,470,003.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,606,000.03	524,377.99
投资支付的现金	62,000,000.00	63,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,050,000.00	22,586,189.84
支付其他与投资活动有关的现金		310,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,656,000.03	397,020,567.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,778,926.62	5,449,436.14
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
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	16,684,100.00	12,839,999.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,684,100.00	12,839,999.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,684,100.00	-12,839,999.20
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	-4,497,314.14	-24,010,883.53
加：期初现金及现金等价物余额	40,192,262.18	75,670,473.40
六、期末现金及现金等价物余额	35,694,948.04	51,659,589.87

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。