



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-024

2014 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王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	185,148,560.29	84,746,255.64	118.47%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	20,285,387.58	6,273,878.53	223.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,246,927.98	-1,379,912.24	1,004.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0932	-0.0086	983.72%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.04	200%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.04	200%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	0.85%	1.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50%	0.83%	1.67%
	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)	935,135,321.13	890,125,110.17	5.06%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	809,219,835.86	788,934,448.28	2.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.9474	4.8233	2.57%

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)	68,836.81	
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)	363,242.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,025.17	
减: 所得税影响额	79,503.65	
合计	340,550.59	--

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

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、技术风险及对策

公司重视技术和产品的差异化。新产品存在开发周期长、研发投入大、失败风险大、客户接受度低和短期市场容量小等风险。

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。公司将进一步强化市场型驱动的研发体制，进一步加大研发投入，以保证企业的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。

4、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、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，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。

5、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		15,237				
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%	72,036,367	54,027,275	质押	25,780,000
臧少玉	境内自然人	7.83%	12,800,695	10,725,521		
张烈寅	境内自然人	7.06%	11,545,400	0		
缪融	境内自然人	0.8%	1,311,846	983,884		
上海翎泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,219,250	0		
凌风远	境内自然人	0.69%	1,121,985	0		
王宏道	境内自然人	0.56%	918,726	764,869		
耿毅英	境内自然人	0.53%	865,142	648,856		
华润深国投信托有限公司-和顺1期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.5%	816,720	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.33%	534,307	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	18,009,092	人民币普通股	18,009,092
张烈寅	11,545,400	人民币普通股	11,545,400
臧少玉	2,075,174	人民币普通股	2,075,174
上海翊泰贸易有限公司	1,219,250	人民币普通股	1,219,250
凌凤远	1,121,985	人民币普通股	1,121,985
华润深国投信托有限公司一和顺 1 期集合资金信托计划	816,720	人民币普通股	816,720
全国社保基金四零七组	534,307	人民币普通股	534,307
茹振刚	381,669	人民币普通股	381,669
秦永红	355,600	人民币普通股	355,600
朱江	350,058	人民币普通股	350,058
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，公司未知其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东茹振刚除通过普通证券账户持有 19,500 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 362,169 股，实际合计持有 381,669 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	54,027,275	0	0	54,027,275	高管锁定股	
臧少玉	12,825,521	2,100,000	0	10,725,521	高管锁定股	
缪融	983,884	0	0	983,884	高管锁定股	
王宏道	918,726	153,857	0	764,869	高管锁定股	
耿毅英	656,356	7,500	0	648,856	高管锁定股	
王敬敏	196,560	26,250	0	170,310	高管锁定股	
石磊	524,161	524,161	0	0	高管离任 6 个月 后股份全部解锁	2014-2-28
金银姬	0	0	1,500	1,500	监事离任后 6 个月 内全部锁定	2014-7-14
徐长进等 64 人	3,066,000	0	0	3,066,000	股权激励限售股	
合计	73,198,483	2,811,768	1,500	70,388,215	--	--

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、报告期内归属公司普通股股东的净利润比上年同期增加1,401万元，增幅223.33%，主要是：

(1) 报告期内营业收入实现18,514.86万元，比上年同期增幅118.47%，增加销售毛利2,631万元，营业收入大幅增加，主要是：公司在上年完成东营烟台募集资金项目建设投产、收购江苏永庆活性染料项目基础上，报告期内积极整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度。

(2) 报告期内营业毛利率比上年同期增加5.51个百分点，增加销售毛利1,020万元，主要是：东营烟台募集资金项目建设投产，产品固定成本摊薄减少，随着产品市场价格及原料价格的上涨，公司部分产品价格进行上调。

(3) 报告期内销售费用比上年同期增加1,232万元，主要是：随着销售大幅增长，相应增加销售运费、包装费用、销售业务费用等。

(4) 报告期内所得税费用比上年同期增加560万元，主要是：公司利润总额增加，相应增加所得税费用。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,387万元，主要是：报告期内公司销售大幅增长，经营规模扩大，相应增加应收账款、存货。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,246万元，主要是：报告期内，东营年产25000吨分散染料逐步建设投入。

4、报告期期末应收票据比年初增幅41.15%，主要是：报告期内销售大幅增长，收取客户应收票据大幅增加。

5、报告期期末应收利息比年初减幅100.00%，主要是：上年到期应结算的定存利息报告期内实际结算收到。

6、报告期期末在建工程比年初增幅43.98%，主要是：报告期内，东营年产25000吨分散染料项目逐步建设投入，相应增加在建工程。

7、报告期期末预收款项比年初增幅387.81%，主要是：报告期内，销售大幅增长，客户交付销售定金等大幅增加。

8、报告期期末应交税费比年初减幅502.02%，主要是：报告期内，销售大幅增长，增值税、所得税等税金相应增加。

9、报告期期末其他应付款比年初增幅**37.32%**，主要是：报告期内，随着东营年产**25000**吨分散染料项目逐步建设投入，相应增加应付工程设备款项。

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年第一季度，延续着染料行业的整体回暖态势，产品价格同比有所上涨，加之公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，拓展市场，推进产品销售，同时伴随着产能持续释放，促使公司主营业务较上年同期有较大幅度增长。

报告期内，公司实现营业收入**18514.86**万元，比去年同期增长**118.47%**；营业利润为**2782.68**万元，比去年同期增长**271.85%**；利润总额为**2824.68**万元，比去年同期增长**265.30%**；归属于上市公司股东的净利润为**2028.54**万元，比去年同期增长**223.33%**。

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2014年度经营目标为“实现集团化管理及资源整合、提升产品市场占有率、加快项目建设、大幅提升经营业绩”，同时结合公司五年发展战略规划，从市场销售、技术服务与研发、成本控制及安全生产、人才团队文化建设、公司发展建设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，公司优化现有的营销模式、营销政策及销售制度，继续实施产品品牌策略、价格策略、渠道策略、促销策略，大力开拓有质量的新客户。一季度实现主营业务收入**18442.3**万元，比上年同期增长**117.62%**，共开发新客户**88**家。

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**60**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**5500**吨染料滤饼建设项目”、“烟台年产**3000**吨分散染料扩建项目”以及“东营年产染料滤饼**1,500**吨及分散染料**5,000**吨项目”已全部完成，公司已于2014年3月4日披露了《关于募集资金项目及部分超募资金项目建设完成的公告》（公告编号：2014-013）。“东营年产分散染料**25000**吨生产项目”，截至目前，该项目正在按计划实施中。

在产品质量控制方面，公司定期召开质量管理专题会议、质量交流会议加强公司产品的质量管控。不断优化产品制造流程，统一“四地”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。

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

报告期内，公司按照既定的战略规划巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，实行品牌战略，扩大宣传，通过染料产业的发展，走以科技创新支持品牌的发展战略。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。

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

见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。

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

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、直系近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。
	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	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	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

		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。			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 律由实际控制 人以现金方式 对东营安诺其 予以补偿。	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, 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

单位: 万元

募集资金总额	52,886.65					本季度投入募集资金总额	2,352.52				
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	46,298.89				
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	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	128.79	11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	642.88	2,892.92		否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95	1,247.14	5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	47.45	441.01		否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56	1,375.93	17,292.56	--	--	690.33	3,333.93	--	--
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	206.37	5,078.7	102.54%	2013 年 07 月 01 日	722.68	2,583.43		否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011 年 02 月 01 日				否
收购浙江华晟 90% 并增资	否	4,470	4,470		4,470	100%	2012 年 06 月 01 日	-2.97	280.23	否	否
收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64		311.64	100%	2013 年 06 月 01 日				否
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	665.22	1,447.16	14.24%					否
收购江苏永庆 80% 股权并增资	否	4,500	4,500	105	4,500	100%	2013 年 08 月 01 日	315.29	510.58		否
归还银行贷款(如有)	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	976.59	29,006.33	--	--	1,035	3,374.24	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	2,352.52	46,298.89	--	--	1,725.33	6,708.17	--	--
未达到计划进度或	(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										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。
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，超募资金利息收入 1,558.35 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 37,796.21 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 29,006.33 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 1,447.16 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 万元收购上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。
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	适用

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	无
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

2013 年 11 月 18 日公司召开了第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的议案》, 公司拟投资 50,000.00 万元建设烟台化工原料项目, 公司于 2013 年 11 月 19 日披露了《公司关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的公告》(公告编号: 2013-057), 并将上述议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目项目已于 2013 年 12 月 27 日完成了烟台安诺其精细化工有限公司已完成工商注册登记及《烟台安诺其精细化工有限公司章程》的工商备案等手续并取得营业执照; 2013 年 12 月 28 日与蓬莱北沟镇政府签署了投资协议书, 具体内容可详见 2013 年 12 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的相关公告内容, 公告编号 2013-068、2013-069。

本报告期内, 该项目的可行性研究报告已编制完成, 项目正在相关政府部门审批过程中。

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。

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】，上海安诺其纺织化工股份有限公司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，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。该预案已于2014年4月18日提交公司2013年年度股东大会审议通过。

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

公司预计2014年上半年度归属公司普通股股东的净利润比上年同期将有较大幅度增长，主要是：公司将会继续推进销售渠道建设，积极拓展市场，产品销售将会继续持续增长；募集资金项目建设完工后，产能逐步释放，产品产量有所增加，产品固定成本摊薄减少；江苏永庆收购项目效益将会持续体现。

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

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0万元。

七、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

无

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	160,330,278.77	197,993,891.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,303,046.40	61,851,797.84
应收账款	175,624,790.38	137,652,594.98
预付款项	24,063,276.73	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	9,385,412.34	7,517,985.81
买入返售金融资产		
存货	163,700,502.51	156,171,223.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,407,307.13	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	210,702,408.38	215,165,239.52
在建工程	37,167,739.36	25,814,118.12
工程物资	1,015,341.11	783,355.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,211,737.37	25,470,548.57
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	66,666.78	116,666.76
递延所得税资产	2,674,962.83	2,652,402.66
其他非流动资产	28,000,000.00	23,000,000.00
非流动资产合计	314,728,014.00	302,891,488.87
资产总计	935,135,321.13	890,125,110.17
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	23,390,000.00	25,000,000.00
应付账款	47,450,289.08	47,495,856.83
预收款项	12,410,242.76	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	3,354,687.08	4,156,576.87
应交税费	10,077,428.82	-2,506,719.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,224,546.96	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,907,194.70	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	2,635,948.47	2,664,576.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,635,948.47	2,664,576.50
负债合计	113,543,143.17	89,713,347.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,566,000.00	163,566,000.00
资本公积	494,511,110.61	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	136,402,205.94	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	809,219,835.86	788,934,448.28
少数股东权益	12,372,342.10	11,477,314.22
所有者权益（或股东权益）合计	821,592,177.96	800,411,762.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	935,135,321.13	890,125,110.17

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	84,193,793.60	100,192,262.18
交易性金融资产		
应收票据	55,511,393.41	27,901,471.00
应收账款	110,822,440.89	71,144,185.30
预付款项	1,840,022.53	8,987,302.65
应收利息		352,733.33
应收股利		
其他应收款	68,692,240.58	55,505,963.28
存货	44,102,708.43	43,348,745.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	365,162,599.44	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	431,366,246.00	431,366,246.00
投资性房地产		
固定资产	32,871,886.29	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	256,800.26	264,748.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	788,139.86	788,139.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,283,072.41	465,524,842.02
资产总计	830,445,671.85	772,957,505.16
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,306,733.52	20,038,838.03
预收款项	6,125,490.21	685,668.27
应付职工薪酬	1,555,646.84	2,796,765.86
应交税费	3,337,549.88	-5,954,769.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,963,209.09	8,019,255.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,288,629.54	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	72,288,629.54	25,585,758.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,566,000.00	163,566,000.00
资本公积	497,390,553.47	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	82,459,969.53	71,674,673.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	758,157,042.31	747,371,746.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	830,445,671.85	772,957,505.16

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	185,148,560.29	84,746,255.64
其中：营业收入	185,148,560.29	84,746,255.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,321,778.27	77,262,979.55
其中：营业成本	126,423,325.94	62,537,076.81
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	362,689.74	32,936.07
销售费用	18,444,646.64	6,126,364.91
管理费用	12,347,285.75	9,807,909.92
财务费用	-256,169.80	-1,241,308.16
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）	27,826,782.02	7,483,276.09

加：营业外收入	451,471.04	281,536.18
减：营业外支出	31,416.80	32,412.50
其中：非流动资产处置损失	5,111.35	8,662.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,246,836.26	7,732,399.77
减：所得税费用	7,066,420.80	1,458,521.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,180,415.46	6,273,878.53
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	20,285,387.58	6,273,878.53
少数股东损益	895,027.88	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,180,415.46	6,273,878.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,285,387.58	6,273,878.53
归属于少数股东的综合收益总额	895,027.88	

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	110,819,134.22	44,966,981.19
减：营业成本	78,188,778.47	30,647,517.51
营业税金及附加		
销售费用	11,561,859.71	3,730,164.90
管理费用	7,040,674.41	4,977,183.80
财务费用	-115,799.45	-1,114,541.23
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）	14,143,621.08	6,726,656.21
加：营业外收入	237,240.00	47,575.00
减：营业外支出	466.90	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,380,394.18	6,774,231.21
减：所得税费用	3,595,098.54	1,069,465.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,785,295.64	5,704,765.95
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		
七、综合收益总额	10,785,295.64	5,704,765.95

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	50,814,257.08	26,353,888.65
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	672,154.80	601,649.62
经营活动现金流入小计	51,486,411.88	26,955,538.27
购买商品、接受劳务支付的现金	32,016,331.72	9,342,159.16
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	15,297,569.40	8,687,013.52
支付的各项税费	5,687,831.32	1,892,042.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,731,607.42	8,414,235.59
经营活动现金流出小计	66,733,339.86	28,335,450.51
经营活动产生的现金流量净额	-15,246,927.98	-1,379,912.24
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	22,320.00	82,800.00
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	65,388,358.33	132,985,200.00
投资活动现金流入小计	65,410,678.33	133,068,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,325,161.64	4,318,465.97
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	1,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	133,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,375,161.64	137,573,465.97
投资活动产生的现金流量净额	-16,964,483.31	-4,505,465.97

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		
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		
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		
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	-2,201.87	-63,013.92
五、现金及现金等价物净增加额	-32,213,613.16	-5,948,392.13
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	95,610,278.77	135,654,379.49

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	22,536,758.03	15,545,693.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	361,772.25	3,297,278.68
经营活动现金流入小计	22,898,530.28	18,842,972.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,384,345.52	11,430,162.11
支付给职工以及为职工支付的现金	8,086,926.71	5,134,252.65

支付的各项税费	65.78	775,423.23
支付其他与经营活动有关的现金	15,546,268.82	4,533,202.60
经营活动现金流出小计	38,017,606.83	21,873,040.59
经营活动产生的现金流量净额	-15,119,076.55	-3,030,068.50
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	60,352,733.33	120,856,750.00
投资活动现金流入小计	60,352,733.33	160,511,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,125.36	341,649.40
投资支付的现金		255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,232,125.36	120,596,649.40
投资活动产生的现金流量净额	-879,392.03	39,915,100.60
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	-15,998,468.58	36,885,032.10

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	24,193,793.60	112,555,505.50

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

公司第一季度报告未经审计。