



上海安诺其集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-065

2015 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。

## 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）	1,293,064,536.71	1,026,933,540.40	25.92%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	944,827,030.96	879,867,234.99	7.38%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7940	2.6731	-32.89%	
	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）	129,351,892.34	-10.43%	559,253,264.30	-0.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,761,146.18	-89.55%	79,786,333.47	6.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,017,956.13	439.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1064	234.59%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-89.70%	0.1515	5.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-89.68%	0.1506	4.95%
加权平均净资产收益率	0.29%	-2.87%	8.74%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.21%	-2.96%	8.66%	-0.50%

### 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）	-804,317.41	
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）	1,358,279.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,397.50	

减：所得税影响额	71,289.36	
少数股东权益影响额（税后）	-76,453.58	
合计	703,524.18	--

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

### （一）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。另外，公司规划建设“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”已取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000 吨精细化工中间体建设项目环境影响报告书的批复》并于 2015 年 4 月通过 2014 年度股东大会审议，批准该项目的建设，该项目计划 2015 年年内部分产品投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。

### （二）产能扩张风险及对策

根据公司制定的 5 年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料 3.6 万吨、活性染料 2 万吨。

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。

### （三）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		27,447				
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	43.86%	230,966,424	173,224,817	质押	42,250,000
张烈寅	境内自然人	6.26%	32,945,280	0		
臧少玉	境内自然人	5.61%	29,521,667	0		
凌凤远	境内自然人	1.48%	7,787,018	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.76%	4,023,800	0		
缪融	境内自然人	0.52%	2,732,349	2,361,322		
耿毅英	境内自然人	0.33%	1,726,339	1,594,754		
孙永宪	境内自然人	0.30%	1,590,000	0		
郑国莉	境内自然人	0.25%	1,331,200	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
广发基金－农业银行	其他	0.23%	1,200,800	0		

一广发中证金融资产管理计划						
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.23%	1,200,800	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	57,741,607			人民币普通股		
张烈寅	32,945,280			人民币普通股		
臧少玉	29,521,667			人民币普通股		
凌凤远	7,787,018			人民币普通股		
中央汇金投资有限责任公司	4,023,800			人民币普通股		
孙永宪	1,590,000			人民币普通股		
郑国莉	1,331,200			人民币普通股		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,200,800			人民币普通股		

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,200,800	人民币普通股	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	1,200,800	人民币普通股	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,200,800	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	1,058,420	人民币普通股	
朱江	1,030,586	人民币普通股	
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 50.12% 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，除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或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）	公司股东凌风远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 7,787,018 股，实际合计持有 7,787,018 股。		

#### 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
纪立军	172,887,280	0	337,537	173,224,817	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%
耿毅英	1,594,754	0	0	1,594,754	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%
缪融	2,361,322	0	0	2,361,322	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	472,992	0	0	472,992	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%
汤晓飞	92,800	0	0	92,800	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%
徐长进	180,800	0	0	180,800	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%
陈昌文	124,800	0	0	124,800	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%
徐长进等 64 人	6,867,840	0	0	6,867,840	股权激励限售股	按照公司股权激励计划的规定解限
陆荣等 36 人	1,472,000	0	0	1,472,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划的规定解限
合计	186,054,588	0	337,537	186,392,125	--	--

### 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 2015 年 1-9 月实现营业收入 55,925 万元，比上年同期减少 393 万元，2015 年 1-9 月实现归属公司普通股股东的净利润 7,978 万元，比上年同期增加 454 万元，同比增幅 6.04%。

1、销售费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 982 万元，同比降幅 23.17%，主要是：2015 年 1-9 月公司物流路线梳理及经销商自行承担运费，相应减少销售运费等。

2、管理费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 1,996 万元，同比增幅 52.58%，主要是：

(1) 2015 年 1-9 月，公司继续加大产品研发投入，研发费用同比增加 974 万元。

(2) 2015 年 1-9 月，公司继续推进管理团队建设及新增子公司管理团队，人工费用同比增加 683 万元。

3、财务费用 2015 年 1-9 月比上年同期增加 365 万元，同比增幅 314.9%，主要是：2015 年 1-9 月新增银行短期借款 17,700 万元，相应增加利息支出。

4、资产减值损失 2015 年 1-9 月比上年同期增加 188 万元，同比增幅 40.21%，主要是 2015 年 1-9 月，应收账款、其他应收款较年初有增加，按帐龄补提坏帐准备。

5、所得税费用 2015 年 1-9 月比上年同期减少 904 万元，同比降幅 34.99%，所得税费用减少主要是：2015 年 1-9 月公司及其子公司利润总额同比减少，相应减少所得税费用。

6、其他应收款报告期期末比年初增加 687 万元，增幅 143.33%，主要是：2015 年 1-9 月烟台精细化工支付土地保证金 416 万元。

7、在建工程报告期期末比年初增加 4,312 万元，增幅 37.95%，主要是：2015 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。

8、工程物资报告期期末比年初增加 442 万元，增幅 320.34%，主要是：2015 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，期末工程物资储备相应增加。

9、其他非流动资产报告期期末比年初增加 5,514 万元，增幅 222.23%，主要是：2015 年 1-9 月烟台精细化工预付的工程款项。

10、短期借款报告期期末比年初增加 17,700 万元，增幅 708.00%，主要是：2015 年 1-9 月，公司根据经营需求，相应增加银行短期借款。

11、应付票据报告期期末比年初增加 3,191 万元，增幅 145.05%，主要是：2015 年 1-9 月，公司根据银行授信，开具银行承兑汇票支付供应商货款。

12、预收账款报告期期末比年初减少 308 万元，降幅 42.25%，主要是：年初预收客户货款，2015 年 1-9 月结算发货。

13、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 815 万元，降幅 77.26%，主要是：上年年末计提的年终奖金，2015 年第一季度发放支付。

14、应交税费报告期期末比年初减少 681 万元，减幅 152.65%，主要是：2015 年 1-9 月，精细化工购入设备等待抵扣进项税增加。

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,563 万元。同比增幅 439.24%。主要是：2015 年 1-9 月，公司应收账款、应收票据、存货增加 12,267 万元，比上年同期增加 3,900 万元，相应减少经营现金净流入。

16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8,416 万元，增幅 1,566.86%，主要是：上年 1-9 月募集资金定存到期收回 6,600 万元，烟台精细化工项目支出同比增加。

17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,108 万元，减幅 10,158.8%，主要是：2015 年 1-9 月公司向银行申请取得银行短期借款 20,200 万元，比上年同期增加 18,700 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

公司报告期实现营业收入 12,935 万元，比上年同期减少 1,506 万元，减幅 10.43%，主要是：报告期内，受到总体宏观经济及行业形势影响，染料产品价格下调，影响报告期营业收入下降。

### 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

2015 年第三季度，全国染料行业和印染行业面临的形势仍较为严峻，环保法规日趋严格。公司继续坚持将节能减排和公司的创新发展紧密结合在一起，积极开发环境友好型染料和染料中间体及其清洁生产技术。在将公司研发战略和市场需求相结合的基础上，公司充分重视节能减排新产品和清洁生产工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一个细节。依托产学研紧密结合的技术创新模式，及染料助剂联合研发的优势，公司第三季度针对环保型分散印花染料、节能减排分散染料、特深型活性染料、高溶解度的活性印花染料、易洗涤印花增稠剂、数码印花配套助剂等 8 项项目近 15 只产品，及环保检测项目开发、生产工艺优化等工艺技术进行了立项论证和研究开发。截止 9 月底，特深型活性印花黑、印花用活性艳橙、高效染料添加剂、数码印花配套助剂等项目已取得实质性进展，正在进行验收总结。通过验收总结后的 6 个项目产品将按照公司《新产品上市流程》要求陆续进入市场销售及推广，继续助推节能减排工作的有效进行。

**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

2015 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，但由于总体宏观经济形势及行业形势下行的影响，业绩增幅有所放缓。公司实现营业收入 55,925.33 万元，比去年同期下降 0.7%；营业利润为 9,674.94 万元，比去年同期下降 7.95%；利润总额为 9,744.78 万元，比去年同期下降 7.6%；归属于上市公司股东的净利润为 7,978.63 万元，比去年同期增长 6.04%。

报告期内，公司坚持以差异化染料产品为核心主业，一方面通过实施中高端化发展战略，向横向拓展应用新领域，积极培育公司新的利润增长点；另一方面通过资源整合与模式创新，向原料、环保、新材料领域进行产业链延伸及战略布局，不断强化集团公司的竞争优势。报告期内，公司投资设立了上海安诺其科技有限公司用于规划建设“安诺其集团科创运营中心”，以期不断强化公司的研发实力 and 创新能力，提升公司的核心能力；另外，公司与蓬莱市北沟镇人民政府及山东纯久水处理环境工程有限公司共同投资设立了蓬莱西港环保科技有限公司建设“蓬莱市北沟工业区 20,000t/d 工业污水项目 PPP 合作建设和运营项目”、全资子公司上海安诺其科技有限公司与东营河口开发区优势企业共

同投资设立了东营北港环保科技有限公司运营治理东营河口经济开发区污水项目，上述环保项目有效的运营将为公司拓展新的业绩增长点，对整个区域环境起到良好的促进作用。公司经过多年产业发展积累了丰富的工业废水治理经验，污水处理项目是公司发展战略规划的进一步实施。

**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

承诺来源	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	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

		<p>惠而可能被税务机关追缴所减免的税款, 及因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。</p>			<p>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。</p>
	<p>实际控制人纪立军、张烈寅夫妇</p>	<p>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。</p>	<p>2010年04月21日</p>	<p>自上市之日起, 长期有效</p>	<p>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</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>纪立军</p>	<p>公司控股股东纪立军先生拟在未来6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票, 增持金额不低于500万元, 且6个月内不减持通过前述方式购得的</p>	<p>2015年07月10日</p>	<p>2016-01-10</p>	<p>正常履行中</p>

		股票。			
	纪立军、张烈寅；王敬敏、徐长进、汤晓飞、顾洪锤、张惠强、朱震宇、耿毅英、鲁珊、缪融、陈昌文、郑强	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	正常履行中
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			149.03		
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			53,874.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		7.50%									
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	194.31	6,980.89	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	128.32	1,054.03	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	322.63	8,034.92	--	--
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	38.53	7,030.9	是	否
收购烟台子公司自	否	985	985		985	100.00%	2011 年				否

然人股权							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	-6.34	487.49	否	否	
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				否	
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	149.03	9,023.1	88.76%						否
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	90.36	2,438.45	是	否	
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	149.03	36,582.27	--	--	122.55	9,956.84	--	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	149.03	53,874.83	--	--	445.18	17,991.76	--	--	--
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	<p>适用</p> <p>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 1,603.45 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 37,841.31 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 36,582.27 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</p>											

	<p>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 9,023.1 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。</p>
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 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 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、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、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（2015）第 0517 号】，上海安诺其集团股份有限公司 2014 年度实现净利润 58,314,969.86 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 5,831,496.99 元，加上上年结存未分配利润 55,318,073.89 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 107,801,546.76 元，资本公积金余额为 346,265,853.47 元。

鉴于公司 2014 年的经营状况及公司未来的发展潜力，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 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 329,162,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金额 16,458,100 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，以公司现有总股本 329,162,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 197,497,200 股，转增后公司总股本将增加至 526,659,200 股。

2015 年 4 月 10 日公司 2014 年度股东大会审议通过了该分配方案。2015 年 5 月 15 日，上述分配方案实施完毕。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。

### 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

适用  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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司

控股股东、实际控制人之一纪立军先生于 2015 年 7 月 10 日提出拟在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于 500 万元，且 6 个月内不减持通过前述方式购得的股票。具体内容可详见 2015 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》公告内容，公告编号【2015-038】。

2015 年 7 月 23 日，公司控股股东、实际控制人纪立军先生通过定向资产管理计划增持公司股票 450,049 股。本次增持前，公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份 230,516,375 股，占公司总股本的 43.77%，本次增持后，控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份 230,966,424 股，占公司总股本的 43.86 %。纪立军先生承诺在增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。本次增持与《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》中的增持计划一致。

## 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	150,508,909.85	120,457,682.88
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		
衍生金融资产		
应收票据	152,597,400.29	121,277,300.19
应收账款	180,334,897.97	146,246,853.40
预付款项	25,794,055.72	29,882,606.87
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	11,661,566.55	4,792,402.13
买入返售金融资产		
存货	251,476,689.03	194,219,342.33
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	772,373,519.41	616,876,187.80
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		
投资性房地产		
固定资产	224,869,427.71	223,057,708.08
在建工程	156,740,429.23	113,620,874.61
工程物资	5,795,912.01	1,378,872.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,373,732.84	33,901,473.84
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	1,855,783.95	
递延所得税资产	5,219,254.70	3,398,989.52
其他非流动资产	79,947,318.69	24,810,276.00
非流动资产合计	520,691,017.30	410,057,352.60
资产总计	1,293,064,536.71	1,026,933,540.40
流动负债：		
短期借款	202,000,000.00	25,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	53,910,000.00	22,000,000.00
应付账款	26,466,186.11	33,459,504.63
预收款项	4,204,400.99	7,280,297.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,398,640.38	10,546,137.56
应交税费	-2,347,089.63	4,457,977.86
应付利息		

应付股利		
其他应付款	29,082,841.31	26,169,793.59
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	315,714,979.16	128,913,711.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,399,419.66	2,513,122.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,399,419.66	2,513,122.92
负债合计	318,114,398.82	131,426,834.25
所有者权益：		
股本	526,659,200.00	329,162,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,520,773.11	343,386,410.61
减：库存股	8,053,356.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,572,016.30	20,572,016.30

一般风险准备		
未分配利润	258,128,397.55	194,800,164.08
归属于母公司所有者权益合计	944,827,030.96	879,867,234.99
少数股东权益	30,123,106.93	15,639,471.16
所有者权益合计	974,950,137.89	895,506,706.15
负债和所有者权益总计	1,293,064,536.71	1,026,933,540.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,418,557.47	45,105,956.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,485,583.54	59,692,550.37
应收账款	99,029,090.38	93,672,981.36
预付款项	6,334,512.36	35,182.58
应收利息	6,887,667.07	3,541,368.90
应收股利		
其他应收款	235,192,074.11	119,277,162.61
存货	31,446,403.11	30,657,502.95
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	549,793,888.04	351,982,705.71
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	552,241,246.00	493,366,246.00
投资性房地产		
固定资产	32,682,922.62	31,914,809.68

在建工程		86,133.63
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	3,912,387.74	938,677.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,363,178.78	1,080,792.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,199,735.14	527,386,658.73
资产总计	1,139,993,623.18	879,369,364.44
流动负债：		
短期借款	202,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	50,714,162.29	33,052,424.76
预收款项	2,996,812.16	5,270,964.50
应付职工薪酬		6,418,903.75
应交税费	341,401.69	2,303,125.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,218,006.49	11,575,885.20
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	309,270,382.63	83,621,303.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	309,270,382.63	83,621,303.91
所有者权益：		
股本	526,659,200.00	329,162,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,400,215.97	346,265,853.47
减：库存股	8,053,356.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,572,016.30	20,572,016.30
未分配利润	141,145,164.28	107,801,546.76
所有者权益合计	830,723,240.55	795,748,060.53
负债和所有者权益总计	1,139,993,623.18	879,369,364.44

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,351,892.34	144,415,878.80
其中：营业收入	129,351,892.34	144,415,878.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,767,304.56	107,851,895.05
其中：营业成本	92,979,942.71	95,234,802.20

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	437,093.21	468,960.08
销售费用	9,603,932.02	4,354,587.93
管理费用	23,121,469.69	7,939,256.42
财务费用	1,624,866.93	-145,711.58
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）	1,584,587.78	36,563,983.75
加：营业外收入	1,224,918.62	407,137.00
其中：非流动资产处置利得	43,375.96	64,163.23
减：营业外支出	302,583.64	511,268.41
其中：非流动资产处置损失	220,361.66	381,684.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,506,922.76	36,459,852.34
减：所得税费用	54,159.64	8,645,710.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,452,763.12	27,814,141.95
归属于母公司所有者的净利润	2,761,146.18	26,426,419.38
少数股东损益	-308,383.06	1,387,722.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,452,763.12	27,814,141.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,761,146.18	26,426,419.38
归属于少数股东的综合收益总额	-308,383.06	1,387,722.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0052	0.0505
(二)稀释每股收益	0.0052	0.0504

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,973,720.54	83,808,848.22
减：营业成本	47,969,488.81	56,658,318.86
营业税金及附加	372,706.55	409,380.73
销售费用	8,487,792.77	6,806,412.38

管理费用	10,104,152.73	1,032,613.66
财务费用	637,086.13	187,687.72
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）	-2,597,506.45	18,714,434.87
加：营业外收入	1,166,251.06	392,495.93
其中：非流动资产处置利得	35,536.19	53,879.93
减：营业外支出	131,492.87	5,200.00
其中：非流动资产处置损失	131,492.87	200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,562,748.26	19,101,730.80
减：所得税费用	-234,412.24	4,030,000.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,328,336.02	15,071,730.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,328,336.02	15,071,730.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	559,253,264.30	563,179,665.47
其中：营业收入	559,253,264.30	563,179,665.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,503,864.24	458,076,541.94
其中：营业成本	360,249,791.42	373,008,379.44
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	2,697,434.96	1,188,374.70
销售费用	32,566,889.39	42,387,202.46
管理费用	57,925,501.09	37,964,467.87
财务费用	2,491,731.33	-1,159,497.59
资产减值损失	6,572,516.05	4,687,615.06
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）	96,749,400.06	105,103,123.53
加：营业外收入	1,748,275.31	1,198,092.23
其中：非流动资产处置利得	43,375.96	145,740.14
减：营业外支出	1,049,915.35	843,324.30
其中：非流动资产处置损失	847,693.37	387,615.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,447,760.02	105,457,891.46
减：所得税费用	16,802,790.97	25,846,636.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,644,969.05	79,611,255.20
归属于母公司所有者的净利润	79,786,333.47	75,245,139.94
少数股东损益	858,635.58	4,366,115.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	80,644,969.05	79,611,255.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,786,333.47	75,245,139.94
归属于少数股东的综合收益总额	858,635.58	4,366,115.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1515	0.1438
（二）稀释每股收益	0.1506	0.1435

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,548,000.60	333,503,311.66
减：营业成本	247,947,063.94	228,821,560.34
营业税金及附加	2,170,272.20	668,317.91
销售费用	26,291,462.11	31,986,752.33
管理费用	27,450,343.11	21,114,699.84
财务费用	-97,006.39	-270,509.92
资产减值损失	3,310,756.08	2,890,184.40
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）	55,475,109.55	48,292,306.76
加：营业外收入	1,565,978.60	861,561.93
其中：非流动资产处置利得	35,536.19	53,879.93
减：营业外支出	232,357.87	306,418.53
其中：非流动资产处置损失	132,357.87	951.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,808,730.28	48,847,450.16
减：所得税费用	7,007,012.76	11,043,671.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,801,717.52	37,803,778.74
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,801,717.52	37,803,778.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	247,546,531.02	238,534,216.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,965,450.80	11,720,751.03
经营活动现金流入小计	250,511,981.82	250,254,967.90
购买商品、接受劳务支付的现金	154,302,011.59	120,890,387.26
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	50,522,135.01	39,376,022.07
支付的各项税费	49,820,792.21	39,634,592.60
支付其他与经营活动有关的现金	51,884,999.14	60,742,237.35
经营活动现金流出小计	306,529,937.95	260,643,239.28
经营活动产生的现金流量净额	-56,017,956.13	-10,388,271.38
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	279,594.00	328,886.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		106,114,560.08
投资活动现金流入小计	1,779,594.00	106,443,446.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,308,315.41	70,764,548.82
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		1,050,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,308,315.41	111,814,548.82
投资活动产生的现金流量净额	-89,528,721.41	-5,371,102.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,125,000.00	
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	202,000,000.00	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	214,125,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,724,725.00	16,684,100.00
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	44,724,725.00	16,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	169,400,275.00	-1,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	515,629.51	239,496.20
五、现金及现金等价物净增加额	24,369,226.97	-17,203,977.92
加：期初现金及现金等价物余额	115,357,682.88	127,823,891.93
六、期末现金及现金等价物余额	139,726,909.85	110,619,914.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	136,961,950.66	133,789,280.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,726,527.94	990,727.39
经营活动现金流入小计	185,688,478.60	134,780,007.41
购买商品、接受劳务支付的现金	104,958,254.53	25,434,231.24

支付给职工以及为职工支付的现金	24,464,212.96	19,583,307.03
支付的各项税费	28,748,429.56	17,086,743.31
支付其他与经营活动有关的现金	109,367,798.15	70,710,013.35
经营活动现金流出小计	267,538,695.20	132,814,294.93
经营活动产生的现金流量净额	-81,850,216.60	1,965,712.48
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	82,560.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		60,792,073.41
投资活动现金流入小计	1,582,560.00	60,877,073.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,320,017.87	2,606,000.03
投资支付的现金	60,375,000.00	62,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	68,695,017.87	65,656,000.03
投资活动产生的现金流量净额	-67,112,457.87	-4,778,926.62
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	202,000,000.00	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	202,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,724,725.00	16,684,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,724,725.00	16,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	157,275,275.00	-1,684,100.00
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	8,312,600.53	-4,497,314.14
加：期初现金及现金等价物余额	45,105,956.94	40,192,262.18
六、期末现金及现金等价物余额	53,418,557.47	35,694,948.04

## 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。