



上海安诺其集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-026

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	383,292,120.01	294,846,545.52	30.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,118,734.58	27,230,614.80	25.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,535,266.94	26,593,824.44	14.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-506,946.09	61,165,899.38	-100.83%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.91%	0.36%
	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）	1,625,719,680.73	1,443,475,086.13	12.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,061,639,682.02	1,025,105,830.72	3.56%

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）	16,279.32	
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）	4,733,462.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,564.81	
减：所得税影响额	1,099,609.53	
少数股东权益影响额（税后）	129,229.19	
合计	3,583,467.64	--

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、经营管理风险及对策

公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓、相关多元化扩张等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加大人才储备；加强人才梯队建设，加快综合管理人才的培养和引进；加大研发创新力度，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发，强化技术创新，提升产品竞争优势，公司在数码印花墨水及其对应的原染料研发、生产方面取得积极进展，产品已经逐步投放市场；不断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，以确保公司安全和高效地运营，不断提升公司的市场竞争力。

2、市场风险及对策

染料产品主要应用领域为纺织领域中的染整行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。而在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司的未来业绩产生影响。

公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的营销策略，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。同时，加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。另外，公司将加快环保和新材料产业的布局和发展，尽快培养染料之外的产业，提升染料产业之外的业绩。

3、环保治理风险及对策

随着国内自然环境污染程度越来越重，空气污染和水源污染越来越受到社会公众的关注，相关监管部门对污染物排放标准日益严格。公司自上市以来一直注重对节能、减排等环保治理方面的投入，严格执行国家污染物排放标准。但随着政府环保整治力度的不断加大，污染物排放标准的不断提高，公司经营将面临由此导致的产能受限等相关风险。环保力度加大，公司可能会减少废水量较大的产品的产量，进而影响公司的利润来源。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，不断优化生产工艺，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和要求。

4、价格波动风险及对策

受宏观经济形势及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度的波动，影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动的风险。为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，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初期建设完工，实现了部分中间体投产，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，可以大大缓解原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。

5、产能扩张风险及对策

根据公司制定的 5 年发展规划，公司染料产能目标是具有分散染料 3.6 万吨、活性染料 1.83 万吨，染料中间体 3.0 万吨。市场需求的变化、原料供求的变化，以及产品相对竞争力的变化都会影响产能的释放，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大部分区域，通过大力开拓新客户、新产品、新市场，将对新增产能消化起到重要作用。另外，公司加大对七彩云染化电商的经营管理工作、平台建设、团队建设工作，客户开发工作，供应商开发工作，进而提升电商平台的影响力，促进业绩提升。

6、相关多元化战略没有达到预期的风险及对策

为了响应董事会“做强主业，依托主业做大企业”的要求，公司最近两年开始布局实施相关多元化战略，在做强做精染料主业的同时，布局进军数码、环保和新材料领域，并在 2016 年年底成立了染料化学品事业部、产业电商事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业部。染料化学品事业部、产业电商事业部和数码事业部仍然属于染料及相关领域，环保事业部和新材料事业部属于相关多元化领域。

其中产业电商事业部为下属控股子公司上海七彩云电子商务有限公司、数码事业部为公司控股子公司上海安诺其数码科技有限公司；环保事业部由子公司蓬莱西港环保科技有限公司、东营北港环保科技有限公司组成；新材料事业部，重点关注弹性材料、人工晶状体、生物材料、电子化学材料、碳纤维改性材料、高分子功能膜等国家十三五规划中鼓励的新材料产业项目开展工作。

公司的数码事业部主要规划生产、销售数码印花墨水、数码印花墨水用原染料和数码打印喷头。环保事业部主要开展并购重组或参股污水处理公司、土壤修复公司，以及政府主导的污水治理 PPP 项目。新材料事业部主要关注弹性材料、人工晶状体、生物材料、电子化学材料、大纤维改性材料、高分子功能膜等方面。数码项目、环保项目和新材料项目的市场前景广阔，蕴藏着公司未来发展的强劲动力，但是，由于技术研发、项目选择、人才配置等方面存在着不确定性，将可能导致项目投资无法收回。为了降低公司相关多元化战略实施带来的经营风险，公司将会全面考评标的项目的可行性，重点选择已经开始实施产业化的项目，已经开始实现盈利的项目或市场前景广阔的项目，并适当控制投资规模，控制项目风险上限。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	42.45%	230,966,424	173,224,817	质押	78,280,000
张烈寅	境内自然人	6.06%	32,945,280	0		
臧少玉	境内自然人	4.05%	22,052,467	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.75%	9,500,250	0		
凌风远	境内自然人	1.21%	6,574,638	0		
汇添富基金—宁波银行—浙江龙盛集团股份有限公司	其他	1.07%	5,818,632	0		
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.76%	4,121,628	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	其他	0.75%	4,064,103	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,023,800	0		
缪融	境内自然人	0.50%	2,732,349	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	57,741,607
张烈寅				32,945,280	人民币普通股	32,945,280

臧少玉	22,052,467	人民币普通股	22,052,467
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	9,500,250	人民币普通股	9,500,250
凌凤远	6,574,638	人民币普通股	6,574,638
汇添富基金—宁波银行—浙江龙盛集团股份有限公司	5,818,632	人民币普通股	5,818,632
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	4,121,628	人民币普通股	4,121,628
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	4,064,103	人民币普通股	4,064,103
中央汇金资产管理有限责任公司	4,023,800	人民币普通股	4,023,800
缪融	2,732,349	人民币普通股	2,732,349
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 48.51% 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，其他股东之间不存在关联关系。		
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 0 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 6,574,638 股，实际合计持有 6,574,638 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	173,224,817	0	0	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%。
徐长进	1,324,150	157,300	0	1,166,850	高管锁定股、股权激励限售股	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	772,992	75,000	0	697,992	高管锁定股、股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
郑强	328,800	5,400		323,400	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%。
首次限制性股票及股票期权股权激励计划首次及预留授予部分限售股赵敏等 4 人	98,560	98,560	0	0	股权激励限售股	由于赵敏等 4 人已离职，公司已于 2017 年 2 月 23 日将上述 4 人股份回购注销。
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限售王宏道等 234 人	13,714,000	60,000	0	13,654,000	股权激励限售股	由于激励对象高滢、赵于 2 人已离职，公司已于 2017 年 2 月 23 日将其限制性股票 6 万股回购注销。其他 232 人将于 2017 年 8 月 25 日第一期可解锁 30%。
合计	189,463,319	396,260	0	189,067,059	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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689万元，增幅25.3%，主要是：

(1) 报告期内营业收入实现38,329.21万元，比上年同期增加8,845万元，影响营业毛利同比增加2,217万元，营业收入增加主要是：报告期内公司继续推进市场渠道建设，电商平台逐步运营，染料产品销售同比增加。

(2) 报告期内营业毛利率同比下降5个百分点，影响营业毛利同比减少1,918万元，营业毛利率同比减少主要是：报告期内，随着电商平台逐步运营，销售同比增加9,887万元，因运营投入及批量销售因素，报告期电商平台产品销售平均毛利率0.89%，导致总体毛利率水平同比下降。

(3) 报告期内管理费用同比增加697万元，主要是：报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加386万元，管理团队建设，相应增加人员费用188万元。

(4) 报告期内财务费用同比减少208万元，主要是：报告期内，公司银行短期借款平均余额比上年同期减少16,500万元，相应减少利息支出223万元。

(5) 报告期内资产减值损失同比减少716万元，主要是：报告期内，公司根据变更后的会计估计测试，应收款项计提坏账损失减少所致。

(6) 报告期内营业外收入同比增加371万元，主要是：报告期内，本公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收到地方财政补贴款405万元。

(7) 报告期内所得税费用同比增加392万元，主要是：报告期内，公司利润总额上升，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6,167万元，主要是：报告期内，应收账款及应收票据比年初增加7,880万元，上年同期增加14,944万元，相应增加经营现金流入7,064万元，报告期内，存货比年初减少318万元，上年同期减少1,652万元，相应减少经营现金流入1,334万元，报告期内，应付账款、应缴税费比年初增加4,124万元，上年同期增加15,360万元，相应减少经营现金流入11,236万元。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,064万元，主要是：报告期内，公司固定资产支出比上年同期减少1,874万元。

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,880万元，主要是：报告期内，公司根据生产经营需求，新增银行短期借款7,000万元，比上年同期增加5,500万元。

5、报告期期末应收账款比年初增加10,219万元，增幅59.07%，主要是：报告期内，公司销售额44,845万元，主要销

售客户平均账期为三个月，期末应收账款余额27,520万元，总体平均账期均在90天之内。根据行业规律，一般在第一季度应收账款平均天数增加，在第四季度应收账款平均天数减少。

6、报告期期末预付账款比年初增加2,839万元，增幅155.53%，主要是：报告期内，部分原材料价格上涨,公司为锁定采购价格，对部分供应商预付原料款所致。

7、报告期期末其他应收款比年初增加722万元，增幅276.11%，主要是：报告期内，公司支付当期电费、天然气费、日常经营支付的押金、保证金增加所致。

8、报告期期末递延所得税资产比年初减少368万元，减幅39.00%，主要是：报告期内，根据新的会计估计计提坏帐准备，期末坏账准备金额减少，相应递延所得税资产。

9、报告期期末短期借款比年初增加7,000万元，增幅55.12%，主要是：报告期内，公司根据生产经营需求，增加银行短期借款7,000万元。

10、报告期期末应付票据比年初减少570万元，减幅31.69%，主要是：报告期内，公司应付票据到期承兑支付所致。

11、报告期期末应付账款比年初增加3,519万元，增幅35.49%，主要是：报告期内,公司原材料采购增加及对部分供应商调整延长采购账期所致。

12、报告期期末预收款项比年初增加5,071万元，增幅285.9%，主要是：报告期内，公司对部分销售客户收取预收货款所致。

13、报告期期末应付职工薪酬比年初减少547万元，减幅49.97%，主要是：报告期内，上年年末计提的2016年年终奖金报告期内予以发放支付所致。

14、报告期期末应交税费比年初增加605万元，增幅45.66%，主要是：报告期内，销售额增加,相应增加期末应缴增值税税款。

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

报告期内，公司实现营业总收入38,329.21万元，比上年同期增长30.00%；营业利润为3933.08万元，比上年同期增长20.35%；利润总额为4414.31万元，比去年同期增长30.66%；归属于上市公司股东净利润为3411.87万元，比去年同期增长25.30%；基本每股收益为0.06元，比去年同期增长20.00%；净资产收益率为3.27%，比去年同期增长0.36%。

报告期内，公司持续加强营业推广、销售团队建设、新产品开发和推广以及染化电商平台建设。同时，公司分散染料、活性染料产能逐步释放，促使公司销售业绩增长。

公司按照董事会制定的年度经营计划，管理层围绕“提升染料市场地位，加快电商平台建设，推进环保产业发展，筹建新材料项目”的指导方针开展各项工作，圆满完成以下工作：

（一）染料产品销售稳步增长

公司不断优化现有的营销模式、营销政策及销售制度，报告期内，公司对原有销售部门架构进行调整，成立染料化学品事业部，旨在推进公司染料产品销售，报告期内，实现产品销售收入34,713.50万元，同比增长17.77%。公司继续实施产品品牌策略、价格策略、渠道策略、产品策略，大力开拓有质量的新客户，报告期内，开发新客户近60家，同时做好现有客户的维护，努力推广新产品，拓展新市场，进一步提升产品市场占有率，进一步提高公司市场地位。

（二）七彩云电商平台建设

报告期内，公司积极推进电商平台建设及团队建设，致力于将七彩云染化电商平台打造为全球染化电商卓越品牌，七彩云染化电商平台由B2B交易平台、教育培训平台和产业信息平台三部分组成，平台交易产品主要包括染料、助剂和化学品。

报告期内，在B2B交易方面，七彩云实现线上累计交易额达1.6亿元（含税），平台建设和业务拓展取得阶段性成效，在销售额增长的同时，产品盈利能力也逐步提升。在教育培训方面，七彩云举办了绍兴电脑配色沙龙、上海数码印花沙龙、江阴职业技术学院职业规划课堂等线下活动；发布《纺织行业CMF技术培训》活动并开始招生，公司计划逐步开展纺织印染相关专业的在线培训。在产业信息发布方面，七彩云微信、染者无疆微信、染者无疆论坛合计粉丝近10万人，七彩云微信第一季度文章阅读量161793人次，七彩云电商平台中的产业信息平台将逐步向产业媒体的方向发展。

七彩云染化电商平台将努力发挥资源优势，借助互联网的力量和创新的思维模式，推动合作伙伴更有效率地进行商业活动，降低产品流通成本，优化行业经营环境，帮助合作伙伴探索传统行业与电商的融合之道，实现企业自身价值增长，乃至跨越式发展，推动纺织印染和染料化工行业健康发展和产业升级。

（三）数码印花项目稳步推进

数码喷墨印花技术是国内未来纺织印花产业发展趋势，公司研发的数码墨水主要包括分散染料数码墨水、活性染料数码墨水、酸性染料数码墨水和涂料数码墨水，部分分散染料墨水和活性染料墨水已经投放市场。公司不仅生产染料墨水，还研发自制染料墨水的原染料。

报告期内，公司与苏州锐发公司进行战略合作，开展全国首条数码打印喷头设备生产线的筹建，安诺其的数码墨水可以与喷头协同销售迅速提升数码墨水的营业收入和净利润，数码喷头量产后，销售数量将会快速提升，并带来相应的利润收益。另外，本次增资扩股完成后，安诺其拥有优先受让苏州锐发其它股东转让股份的权利及以后增资扩股部分70%的优先认购权利。锐发公司的核心竞争力是数码打印喷头及其芯片的研发生产技术，并且拥有自主知识产权。报告期内，苏州锐发科研极热汽泡喷头（SUREjet-T16）产线建设完成、工业级热汽泡喷头产线建设中。预计，今年锐发公司将有少量的纺织品数码打印喷头、办公纸张快速打印喷头、工程图纸打印喷头投放市场进行销售。

（四）新材料项目签约

2016年7月，集团公司参股成立了上海盛丘新材料有限公司，开展纺织印染领域的染料、化学品等新材料产品的研发、生产和销售，截止目前，公司在节能减排液体分散染料的研制方面已经取得突破性进展，并获得了部分产品的大试成功。液体分散生产制造技术已经申报了国家技术发明专利。

2017年3月，公司与上海益弹新材料有限公司在推进股权合作方案，达成参股2000万元，占比16.67%。上海益弹新材料

有限公司注册资金2000万元人民币，从事高性能热塑性弹性体材料的研发、生产和销售。公司目前拥有热塑性苯乙烯弹性体（TPS）、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、热塑性聚酯弹性体（TPEE）生产能力及完善的全套研发检测设备。上海益弹从安诺其获得的2000万元资金，主要用于增加产能。

公司计划继续筹备规划新材料项目，通过研发合作、股权合作、项目合作等方式推进新材料事业部的各项工作进一步推进。

（五）环保项目稳中推进

报告期内，“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”以及“东营河口经济开发区污水项目”，目前上述项目运营情况良好，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一期23亩土地证已取得，并通过环评评审，但尚未取得环评批复。“东营河口经济开发区污水项目”正常生产运营。

（六）2016年非公开发行A股股票申请已获得证监会审核通过

2017年1月4日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，完善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步得到提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（七）实行事业部制管理模式

报告期内，根据公司多元化发展战略规划，公司实行事业部制管理模式，组建染料化学品事业部、产业电商事业部、环保事业部、数码事业部、新材料事业部。并配合集团事业部制实施，将重点强化制度流程建设、内部审计、绩效管理、团队建设等工作。集团将不断优化业务流程，提高组织效率，并健全和完善各项管理制度，各事业部及职能部门完善管理模式。强化内部控制和审计工作，继续推行和完善预算管理制度、绩效考核制度、项目建设审批制度、会议制度以及日常管理制度的有效执行，推动企业健康、有序、持续发展。

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

活性染料方面，针对江苏安诺其技改项目进行产品线的扩展和研发工作，高档活性印花翠蓝、活性印花艳橙正在进行生

产设备的安装调试工作，计划二季度开始进行试生产；数码喷墨用活性无盐染料研发完成，开始进入量产阶段。同时着手于环保节能、性能优异等新产品新技术的研发，实验室完成了高日晒牢度活性染料、仿蜡印花系列活性染料等产品的技术开发，分散染料主要从以下几个方面开展工作：根据市场情况补充和丰富公司产品品种，研发市场需求的新品种，如各项应用性能更加优异，满足客户的差异化需求。另外，公司组建专门的研发团队，对液体分散染料染色产品进行了重点研发，部分产品已经进入试生产阶段。综上，公司主要研发情况如下：

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	高档活性印花翠蓝	完成活性印花翠蓝系列产品的开发并投入生产。	正在进行生产设备的安装和调试
2	活性印花艳橙	完成活性印花艳橙产品的开发并投入生产。	正在进行生产设备的安装和调试
3	数码活性染料	研发数码喷墨用活性染料，用于纺织品的数码印花墨水的生产，目前取得初步进展，产品经测试优于国内同行产品，后续会持续改进做到行业领先。	批量生产
4	高日晒牢度活性红	开发新型的高日晒红色活性染料品种，解决目前红色活性染料普遍存在日晒牢度差的问题。	已完成实验室研发，试生产准备中
5	仿蜡印花系列活性染料	针对市场蜡染印花逐渐改为仿蜡印花的趋势，开发仿蜡印花系列产品，满足市场需求。	推向市场
6	液体分散染料	显著提高分散染料上染率，大大节省分散染料染色用水量，降低印染加工废水排放量，降低废水 COD 含量。	小批量试生产
7	数码印花分散染料	研制一种综合性能较好的高温直喷数码印花分散染料，不仅具有较高的耐晒牢度、耐水洗、耐酸碱性和耐升华牢度，而且制备过程简便，成本较低，无需热转印纸进行转印，可大大降低生产成本，也不会产生二次污染；只有在上浆工艺中，需要微量的水，具有绿色环保生产的特性；同时印花工艺简单、快速，可高效生产。	研发中，即将投放市场
8	分散大红 GS 替代品	针对市场需要开发性能更加优异的染料替代现行市场的分散大红 GS。	研发中，即将投放市场

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

年度经营计划在报告期内的执行情况详见第三节“二、业务回顾和展中报告期内驱动业务收入变化的具体因素部分”。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见第二节“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2017年1月4日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。【详见公司于2017年1月4日披露《关于非公开发行股票申请获得证监会发审会审核通过的公告》（公告编号2017-003）】，截至报告期末，公司尚未取得中国证监会核准批复。公司将在取得相关批复后，将及时履行信息披露程序。

2、2017年1月19日，公司出资3,000万元增资参股苏州锐发打印技术有限公司，与苏州锐发达成战略合作，用于筹建中国第一条数码打印喷头生产线，增资后，公司将持有苏州锐发10%的股权【详见公司于2017年1月24日披露《关于增资参股苏州锐发打印技术有限公司暨对外投资的公告》（公告编号2017-006）】，报告期末公司已完成增资款项支付，2017年4月10日苏州锐发打印技术有限公司完成工商变更登记手续并取得营业执照。数码打印喷头市场潜力巨大，该产品目前中国几乎全部依赖进口，一旦锐发公司数码打印喷头产品研发成功并批量上市，将会在纺织品数码印花和办公纸张打印领域取得快速发展。

3、2017年3月20日，公司全资子公司上海安诺其科技有限公司与上海益弹新材料有限公司（以下简称“益弹新材”）签署增资协议，向益弹新材增资2,000万元，增资完成后，安诺其科技在益弹新材的持股比例为16.67%。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			357.68		
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			54,878.79		
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	811.38	11,211.5	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	462.91	2,913.87	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	1,274.29	14,125.37	--	--
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	506.75	8,953.38	是	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日				否
收购浙江华晟 90% 并增资	否	4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年 06 月 01 日	-49.23	734.92	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	357.68	10,027.06	98.64%					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	500.14	4,708.38	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	357.68	37,586.23	--	--	957.66	14,396.68	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	357.68	54,878.79	--	--	2,231.95	28,522.05	--	--
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 1,604.37 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 37,842.23 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,586.23 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 10,027.06 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	<p>适用</p> <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
	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	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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以公司现有总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），向全体股东每10股转增2股。上述利润分配及资本公积转增股本预案已经2016年年度股东大会会审议通过。

公司制定的现金分红政策及2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对上述预案发表了独立意见。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,713,011.21	144,588,299.49
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	165,327,791.25	180,781,370.69
应收账款	275,205,109.50	173,014,052.12
预付款项	46,636,633.57	18,250,597.72
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	9,828,848.76	2,613,303.20
买入返售金融资产		
存货	223,520,119.12	226,701,712.21
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	17,525,563.21	18,448,301.12
流动资产合计	911,757,076.62	764,397,636.55
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	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	350,838,946.71	359,089,316.23
在建工程	213,788,667.50	196,170,352.29
工程物资	5,461,814.48	5,348,695.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,210,428.06	76,960,220.88
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	1,527,358.71	1,584,082.35
递延所得税资产	5,755,683.80	9,435,089.39
其他非流动资产	20,490,546.68	20,600,534.68
非流动资产合计	713,962,604.11	679,077,449.58
资产总计	1,625,719,680.73	1,443,475,086.13
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	127,000,000.00
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	12,276,867.85	17,972,627.85
应付账款	134,341,809.16	99,153,797.95
预收款项	68,451,791.89	17,738,316.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,480,029.24	10,953,578.49
应交税费	19,310,056.43	13,257,113.17

应付利息	258,220.82	168,804.16
应付股利		
其他应付款	84,144,630.47	86,901,133.79
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	521,263,405.86	373,145,371.74
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	440,000.00	470,000.00
递延所得税负债	2,902,007.48	2,960,562.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,342,007.48	3,430,562.11
负债合计	524,605,413.34	376,575,933.85
所有者权益：		
股本	544,076,140.00	543,085,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,196,511.31	204,772,094.59
减：库存股	65,480,440.00	65,480,440.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,308,166.48	28,308,166.48
一般风险准备		
未分配利润	348,539,304.23	314,420,569.65
归属于母公司所有者权益合计	1,061,639,682.02	1,025,105,830.72
少数股东权益	39,474,585.37	41,793,321.56
所有者权益合计	1,101,114,267.39	1,066,899,152.28
负债和所有者权益总计	1,625,719,680.73	1,443,475,086.13

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	119,626,833.98	72,105,460.26
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	100,500,900.12	120,034,584.69
应收账款	138,443,833.36	106,420,720.64
预付款项		200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	435,972,426.62	348,942,773.75
存货	54,247,844.03	64,434,411.80
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	848,791,838.11	711,938,151.14
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	619,711,246.00	586,586,246.00
投资性房地产		

固定资产	36,370,916.93	37,173,790.63
在建工程	112,115.38	116,600.00
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	3,601,291.91	3,680,095.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,182.20	1,526,039.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,969,752.42	629,082,771.60
资产总计	1,508,761,590.53	1,341,020,922.74
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	127,000,000.00
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	500,000.00	500,000.00
应付账款	258,978,105.45	218,895,989.63
预收款项	47,949,536.63	9,185,579.28
应付职工薪酬	1,862,681.44	3,851,598.25
应交税费	9,212,756.84	5,582,236.66
应付利息	258,220.82	168,804.16
应付股利		
其他应付款	87,095,732.81	91,152,900.72
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	602,857,033.99	456,337,108.70
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	440,000.00	470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,000.00	470,000.00
负债合计	603,297,033.99	456,807,108.70
所有者权益：		
股本	544,076,140.00	543,085,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,055,679.89	217,331,849.19
减：库存股	65,480,440.00	65,480,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,308,166.48	28,308,166.48
未分配利润	178,505,010.17	160,968,798.37
所有者权益合计	905,464,556.54	884,213,814.04
负债和所有者权益总计	1,508,761,590.53	1,341,020,922.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	383,292,120.01	294,846,545.52
其中：营业收入	383,292,120.01	294,846,545.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,961,316.86	262,167,094.13

其中：营业成本	306,387,050.05	220,930,860.90
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		
税金及附加	3,025,598.93	3,356,195.18
销售费用	14,533,634.55	15,589,298.96
管理费用	25,690,286.44	18,719,267.22
财务费用	1,486,034.71	3,571,471.87
资产减值损失	-7,161,287.82	
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）	39,330,803.15	32,679,451.39
加：营业外收入	4,848,156.36	1,138,494.71
其中：非流动资产处置利得	16,279.32	58,964.32
减：营业外支出	35,850.00	32,648.65
其中：非流动资产处置损失		12,648.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,143,109.51	33,785,297.45
减：所得税费用	10,652,525.10	6,730,867.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,490,584.41	27,054,429.91
归属于母公司所有者的净利润	34,118,734.58	27,230,614.80
少数股东损益	-628,150.17	-176,184.89
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	33,490,584.41	27,054,429.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,118,734.58	27,230,614.80
归属于少数股东的综合收益总额	-628,150.17	-176,184.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,243,453.36	160,682,875.95
减：营业成本	157,696,165.20	119,642,217.86
税金及附加	888,147.99	1,808,007.32

销售费用	9,181,094.59	6,892,926.96
管理费用	9,340,444.20	11,850,862.65
财务费用	1,546,335.67	3,621,945.89
资产减值损失	-5,038,863.39	
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）	20,630,129.10	16,866,915.27
加：营业外收入	393,520.00	78,710.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,600.10
其中：非流动资产处置损失		3,600.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,023,649.10	16,942,025.35
减：所得税费用	3,487,437.30	2,544,238.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,536,211.80	14,397,786.74
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	17,536,211.80	14,397,786.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	174,145,385.73	111,209,008.38
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	286,430.23	
收到其他与经营活动有关的现金	4,591,252.82	1,964,859.91
经营活动现金流入小计	179,023,068.78	113,173,868.29
购买商品、接受劳务支付的现金	108,140,939.98	11,395,430.14
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	24,908,730.81	20,705,025.94
支付的各项税费	21,108,813.90	7,217,246.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,371,530.18	12,690,266.53
经营活动现金流出小计	179,530,014.87	52,007,968.91
经营活动产生的现金流量净额	-506,946.09	61,165,899.38
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	26,000.00	7,563.00
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		
投资活动现金流入小计	26,000.00	7,563.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,158,870.88	29,901,887.67
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	3,125,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,283,870.88	54,901,887.67
投资活动产生的现金流量净额	-44,257,870.88	-54,894,324.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,849,530.70	7,364,293.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	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	73,849,530.70	22,364,293.72
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,521,291.66	3,831,623.62
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	1,521,291.66	8,831,623.62
筹资活动产生的现金流量净额	72,328,239.04	13,532,670.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.65	3,820.61
五、现金及现金等价物净增加额	27,563,511.72	19,808,065.42
加：期初现金及现金等价物余额	142,616,439.13	243,933,743.79
六、期末现金及现金等价物余额	170,179,950.85	263,741,809.21

6、母公司现金流量表

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	77,580,186.11	72,756,513.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-3,555,841.30	5,378,723.66
经营活动现金流入小计	74,024,344.81	78,135,236.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,587,028.70	1,987,960.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8,299,299.55	9,512,381.63
支付的各项税费	7,637,781.72	1,826,387.16
支付其他与经营活动有关的现金	39,968,659.00	22,722,482.70
经营活动现金流出小计	65,492,768.97	36,049,212.05
经营活动产生的现金流量净额	8,531,575.84	42,086,024.83

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,441.16	1,052,426.75
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,125,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,203,441.16	26,052,426.75
投资活动产生的现金流量净额	-33,203,441.16	-26,052,426.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,714,530.70	2,364,293.72
取得借款收到的现金	70,000,000.00	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	73,714,530.70	17,364,293.72
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,521,291.66	3,831,623.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,521,291.66	8,831,623.62
筹资活动产生的现金流量净额	72,193,239.04	8,532,670.10
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	47,521,373.72	24,566,268.18

加：期初现金及现金等价物余额	72,105,460.26	143,977,971.72
六、期末现金及现金等价物余额	119,626,833.98	168,544,239.90

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。