



上海安诺其集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-043

2018 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(会计主管人员)章纪巍声明：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

公司是否需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）	345,789,659.53	383,292,120.01	-9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,542,449.51	34,118,734.58	21.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,816,528.96	30,535,266.94	33.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,708,422.22	-506,946.09	14,439.70%
基本每股收益（元/股）	0.0571	0.06	-4.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0570	0.06	-5.00%
加权平均净资产收益率	2.68%	3.27%	-0.59%
	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）	1,878,076,935.04	1,779,103,883.86	5.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,986,640.87	1,531,444,191.36	2.71%

#### 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）	-247,275.14	
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）	130,593.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-653,069.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,995,123.29	
减：所得税影响额	498,531.58	
少数股东权益影响额（税后）	919.70	
合计	725,920.55	--

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

公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是在再融资募投项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓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。

公司将继续实行事业部制管理模式，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；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、宏观经济波动风险

染料产品主要应用领域为纺织领域中的印染行业，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。近几年我国处于经济结构调整阶段，整体经济增速有所放缓，而且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具有较大的不确定性。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，适时调整公司的发展策略和经营方式，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。

### 3、环保治理风险

随着环保形势的日渐趋紧，相关监管部门对污染物排放标准日益严格，对公司的三废处理能力提出了更高的要求。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。

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。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。在公司进行并购重组的项目审核时，三废达标排放，工厂持续生产，也是重点评估指标。

### 4、价格波动风险

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，公司非公开发行股票已经完成，募集资金已经到位，公司将加快烟台年产30,000吨精细化工中间体项目建设进度，稳定染料中间体供应，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、商誉减值风险

公司未来可能会采取投资并购的方式做大企业，进行产业布局，继而可能在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

公司未来进行对外投资时，将审慎地评估标的资产质量，确保收购的都是优质资产；并通过与标的公司原股东及管理层约定业绩承诺、核心团队服务期限、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式，确保标的企业原股东及员工的工作积极性；并在技术、业务、客户、团队等方面进行资源整合，发挥协同效应，提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。

## 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	32,111	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	38.13%	277,159,708	207,869,780	质押	134,791,700
张烈寅	境内自然人	5.44%	39,534,336			
鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托—景睿 13 号单一资金信托	其他	3.90%	28,353,952	28,353,952		
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 163 期单一资金信托计划	其他	3.90%	28,353,952	28,353,952		
臧少玉	境内自然人	3.64%	26,462,960			
华信期货—云南国际信托有限公司—云信智信 3 号单一资金信托	其他	2.10%	15,292,096	15,292,096		
凌风远	境内自然人	0.78%	5,665,406			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	4,828,560			
缪融	境内自然人	0.38%	2,775,819			
沈翼	境内自然人	0.34%	2,466,620	42,000		
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	69,289,928	人民币普通股	69,289,928			
张烈寅	39,534,336	人民币普通股	39,534,336			
臧少玉	26,462,960	人民币普通股	26,462,960			

凌凤远	5,665,406	人民币普通股	5,665,406
中央汇金资产管理有限责任公司	4,828,560	人民币普通股	4,828,560
缪融	2,775,819	人民币普通股	2,775,819
沈翼	2,424,620	人民币普通股	2,424,620
严秀奎	2,165,141	人民币普通股	2,165,141
耿毅英	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
王实	1,423,240	人民币普通股	1,423,240
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、张烈寅夫妇，共同持有本公司 43.57% 的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知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 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 5,665,406 股，实际合计持有 5,665,406 股；股东王实除通过普通证券账户持有 323,200 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,040 股，实际合计持有 1,423,240 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	207,869,780	0	0	207,869,780	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	1,400,220	37,500	0	1,362,720	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%。股权激励限售股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年

						限制性股票激励计划进行解锁。
王敬敏	837,591	0	0	837,591	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%。股权激励限售股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年限制性股票激励计划进行解锁。
王雪亮	107,280	0	0	107,280	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%。股权激励限售股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年限制性股票激励计划进行解锁。
郑强	688,080	75,000	0	613,080	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%。股权激励限售股将于 2018 年 6 月 12 日后第一期可解锁授予总数的 30%。
董肇伟	270,000	0	0	270,000	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%。股权激励限售股将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年限制性股票激励计划进行解锁。
鹏华资产—招商银行—华润深国	28,353,952	0	0	28,353,952	非公开发行限售股	2018 年 12 月 4 日后十二个月内

投信托—华润信托—景睿 13 号单一资金信托						可解锁其认购总数的 50%。
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 163 期单一资金信托计划	28,353,952	0	0	28,353,952	非公开发行限售股	2018 年 12 月 4 日后十二个月内可解锁其认购总数的 50%。
华信期货—云南国际信托有限公司—云信智信 3 号单一资金信托	15,292,096	0	0	15,292,096	非公开发行限售股	2018 年 12 月 4 日后十二个月内可解锁其认购总数的 50%。
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限售股王宏道等 213 人	10,436,160	0	0	10,436,160	股权激励限售股	将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年限制性股票激励计划进行解锁。
2016 年限制性股票激励计划预留授予部分限售股林伟等 13 人	1,200,000	0	0	1,200,000	股权激励限售股	将根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2016 年限制性股票激励计划进行解锁。
合计	294,809,111	112,500	0	294,696,611	--	--



## 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742万元，增幅21.76%，主要是：

(1) 报告期内，营业毛利率27.5%，比上年同期增加7.43个百分点，相应增加营业毛利 2,570万元，营业毛利率同比增加，主要是：报告期内，公司运营管理能力提升，行业景气度好于去年同期水平，染料价格上涨，染料产品销售毛利率同比增加。

(2) 报告期内，营业收入比上年同期减少3,750万元，相应减少营业毛利753万元，营业收入同比减少，主要是：报告期内，七彩云电商平台销售比上年同期减少5,288万元，另外，原材料价格上涨导致毛利相应降低。

(3) 报告期内，财务费用比上年同期减少172万元，减幅115.46%，财务费用同比减少，主要是：上年11月非公开发行股票募集资金40,517万元，根据审计专项审核报告，募集资金置换11,530万元，2017年年末归还银行短期借款，报告期银行短期借款平均余额比上年同期减少14,200万元，相应减少利息支出152万元。

(4) 报告期内，资产减值损失比上年同期增加716万元，资产减值损失同比增加，主要是：上年同期，根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司对应收款项按照账龄分析法计提比例根据实际测试比例予以调整，减少应收款项坏账准备。

(5) 报告期内，投资收益比上年同期增加200万元，投资收益同比增加，主要是：

公司对暂时闲置的募集资金，购买了短期保本浮动收益型理财产品20,000万元的理财收益。

(6) 报告期内，其它收益加营业外入比上年同期减少456万元，同比减少，主要是：上年同期，本公司之全资子公司东营安诺其收到东营市河口区地方财政扶持款405万元。

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7,320万元，主要是：

(1) 报告期内，原材料价格持续上涨，公司为了锁定价格优惠的原材料，对供应商的预付账款比上年同期增加2,116万元，应付账款增加比上年同期减少2,884万元，合计影响增加经营活动现金流出5,000万元。

(2) 报告期内，染料及原材料价格持续上涨，公司为减少染料及原材料价格上涨波动，对原材料及外购成品染料增加储备库存，存货增加比上年同期增加2,663万元，影响增加经营活动现金流出2,663万元。

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少17,650万元，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金，购买了短期保本浮动收益型理财产品20,000万元，影响增加投资活动现金流出20,000万元。

4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,733万元，主要是：报告期内，公司根据经营活动资金需求，增加银行短期借款2,000万元，比上年同期减少5,000万元，影响减少筹资活动现金流入5,000万元。

5、货币资金报告期末比年初减少25,758万元，减幅67%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金，购买了短期保本浮动收益型理财产品20,000万元，货币资金减少。

6、其它流动资产报告期末比年初增加19,400万元，增幅477.6%，主要是：

报告期内，公司对暂时闲置的募集资金，购买了短期保本浮动收益型理财产品20,000万元，增加其它流动资产。

7、应收账款报告期末比年初增加7,137万元，增幅37.60%，主要是：报告期内，公司销售额40,457万元，应收账款期末余额26,123万元，平均余额22,554万元，应收账款周转天数50天，公司主要销售客户平均账期在三个月，报告期内应收账款总体账期在90天内，根据行业规律，一般在第一季度平均账期增加，第四季度平均账期减少。

8、预付账款报告期末比年初增加4,955万元，增幅230.3%，主要是：报告期内，原材料价格持续上涨，公司为减少原料价格上涨波动及锁定部分优惠原料价格，对部分供应商采取预付货款方式。

9、其它应收款报告期末比年初增加346万元，增幅78.7%，主要是：上年年末部门人员归还业务备用金，报告期内根据经营需求备用金借款；报告期内东营地区根据天然气用量增加及天然气公司规定，增加天然气预付款。

10、短期借款报告期末比年初增加2,000万元，增幅200%，主要是：上年非公开发行股票募集资金，根据审计专项审核报告，募集资金置换11,530万元，2017年年末归还银行短期借款，年初短期借款余额1,000万元，报告期内，公司根据经营资

金需求，新增银行短期借款2,000万元。

11、应付票据报告期期末比年初增加4,000万元，增幅1101.8%，主要是：报告期内，原材料价格持续上涨，公司根据采购所需银行承兑汇票需求，申请开具银行承兑汇票4,000万元，支付供应商。

12、应付职工薪酬报告期期末比年初减少568万元，减幅50.3%，主要是：报告期内，上年年末计提的年终奖发放，相应减少应付职工薪酬余额。

13、应交税费报告期期末比年初减少1,134万元，减幅57.1%，主要是：上年年末公司计提应缴纳的增值税、第四季度所得税报告期内缴纳支付。

## 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 34,578.97 万元，比去年同期减少 9.78%；营业利润为 5,413.31 万元，比去年同期增长 37.64%；利润总额为 5,295.05 万元，比去年同期增长 19.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4081.65 万元，比去年同期增长 33.67%。

报告期内公司营业收入同比下降，主要是因为七彩云电商平台销售比去年同期减少 5,288 万元；报告期内公司净利润同比增长，主要是因为公司运营管理能力有所提升，销售能力持续增强，同时染料价格持续上涨，扣除原材料上涨因素后，染料产品销售毛利率同比增加，进而增加公司净利润。

### 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

活性染料技术方面，结合江苏安诺其技改项目产品线升级，在高档翠兰活性印花染料研发成功基础上，继续推进研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配伍性色泽鲜艳、渗透性好的其他系列高档活性印花染料，继续进行新型的高固色率活性染料等品种研发，着手进行高日晒牢度活性染料研发。

分散染料技术方面，考虑到市场需求和产品结构优化，继续研发通过精细化研磨加工，具备较高上染率，色牢度优异的橙色系列分散染料，各项应用性能更加优异，满足客户的差别化需求，目前正在针对实验室样品优化实验室研发工艺。同时，加大环保印花分散染料研发力度，在保障满足不含禁用芳香胺成份，重金属和氯苯酚含量达到Oeko-TEX Standard 100 I 类等指标的前提下，印花后织物色光艳丽，各项牢度优良，该项目产品中试成功后，已经入市场推广阶段。

数码喷墨染料墨水技术方面，在数码印花用蓝色活性染料研发成功的基础上，继续推进研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的其他活性染料。继续研制综合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分散墨水及其分散剂、提纯技术开发，不仅具有较高的耐晒牢度、耐水洗、耐酸碱性和耐升华牢度，而且能大大降低生产成本、高效生产。着手进行数码喷墨用酸性染料和涂料研发。

中间体技术方面：继续推进在现有产品基础上优化工艺和开发新型中间体产品，降低成本。同时工厂均加大在污水处理工艺的开发和改进，满足污水处理不断提标要求。

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	高档活性印花染料	研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配伍性色泽鲜艳、渗透性好的高档活性印花染料及其技术	研发过程中（除翠兰）
2	新型高固色率活性染料	研发固色率高、稳定性好、收率高的活性染料及其技术	实验室样品

3	高日晒牢度活性染料	研发新型的高日晒红色活性染料及其技术，解决目前红色活性染料普遍存在日晒牢度差的问题	研发过程中
4	高性能分散染料及其精细化研磨加工技术	研发一种通过精细化研磨加工技术，具备较高上染率，色牢度优异的分散染料及其技术	实验室样品（优化工艺）
5	环保印花分散染料	研发用于聚酯纤维及其混纺织物的印花，印花后织物色光艳丽，耐洗、耐晒、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度等服用牢度优良，且不含禁用芳香胺成份，重金属和氯苯酚含量达到Oeko-Tex Standard 100 I类指标的印花分散染料及其技术	市场推广阶段
6	数码喷墨印花用活性染料	研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的活性染料及其技术	研发过程中（除蓝色）
7	数码喷墨印花分散墨水及其配套技术	研发综合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分散墨水及其分散剂、提纯技术开发	实验室样品
8	中间体产品及其污水处理中的技术	研发活性、分散染料用新型中间体产品技术及树脂吸附在其污水处理中的技术开发	中间体研发过程，部分进入污水梳理研发阶段

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，公司按照董事会制定2018年经营计划，认真完成各项工作任务：

（1）积极推进再融资募投项目的建设投产，同时寻求差异化染料行业的并购机会，进一步巩固和提高公司差异化市场领导地位。

（2）公司与上海交通大学合作的消声材料项目，经过前期的车间技改、设备安装调试，并经多批次的试生产，目前已经具备批量生产条件。

（3）积极接触染料、中间体以及符合公司相关多元化发展战略的投资标的，寻求投资机会。

（4）持续加大在研发创新、市场推广、运营管理能力提升、人员效率提升、环保安全管控以及费用管控等方面的力度，提升公司盈利能力。

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、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。

### 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

2018年2月1日，公司股票因筹划购买资产重大事项停牌；2018年2月22日，公司确认本次筹划的事项为发行股份购买资产事项，股票复牌并继续推进发行股份购买资产事项；2018年2月27日，公司确认本次筹划的事项为以发行股份和支付现金

方式收购吴贤良等7名自然人所持有的盐城东吴化工有限公司100%股权，公司股票按重大资产重组停牌；截至本公告日，公司及各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作，关于标的公司的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进一步推进中，相关材料编制工作也正在有序开展中，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商中。具体情况详见下表披露索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大事项停牌公告》	2018年02月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于重大事项停牌进展公告》	2018年02月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》	2018年02月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌公告》	2018年02月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年03月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年03月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年03月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》	2018年03月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年03月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年04月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年04月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》	2018年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 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	93,404.05	本季度投入募集资金总额	1,225.23
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	70,991.72

累计变更用途的募集资金总额比例			4.25%								
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	1,087.58	14,575.44	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		2,923.14	否	否
烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目	否	28,500	28,500	996.31	11,256.63	39.50%				不适用	否
江苏活性染料技改项目	否	13,000	9,017	184.92	1,748.28	19.39%				不适用	否
流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,356.06	57,407.56	1,181.23	33,297.47	--	--	1,087.58	17,498.58	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款	否	3,500	3,500		3,500	100.00%					
补充流动资金	否	8,713.83	8,713.83		8,713.83	100.00%					
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	653.98	11,250.86	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				
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		453.99		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				
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	44.1	10,135.08	99.70%					否
收购江苏永庆 80%	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2013 年	458.92	5,717.4		否

股权并增资							08月01日				
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	44.1	37,694.25	--	--	1,112.9	17,422.25	--	--
合计	--	102,955.03	95,006.53	1,225.33	70,991.72	--	--	2,200.48	34,920.83	--	--
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。(4) “烟台年产 6,000 吨分散染料项目”初始承诺投资时承诺年新增税后利润 3,447.11 万元，经股东大会审议通过，将烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的 50% 计算。项目未达承诺收益主要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材料价格上涨，人工费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。</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 1,605.08 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 37,842.94 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,694.25 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 10,135.08 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</p>										

	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 先期投入及置换情 况	适用
	(1) 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。(2) 在募集资金到位前, 公司从 2016 年 6 月起, 以自筹资金投入烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目, 截止 2017 年 11 月, 先期投入金额合计 10,111.62 万元, 自筹资金投入江苏活性染料技改项目, 截止 2017 年 11 月, 先期投入金额合计 1,419.03 万元, 经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2017 年 11 月募集资金到位后, 经公司第四届董事会第四次会议决议, 并知会保荐代表人, 于 2017 年 12 月用募集资金置换先期投入金额 11,530.65 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	公司于 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 单笔投资期限不超过 12 个月, 在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2018 年 1 月 9 日, 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902, 金额为 17,000 万元, 该笔投资已于 2018 年 4 月 9 日到期赎回。2018 年 1 月 12 日, 公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司购买了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001511, 金额为 3,000 万元, 该笔投资已于 2018 年 4 月 12 日到期赎回。
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

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,673,366.92	384,253,643.56
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	148,634,421.38	149,639,585.67
应收账款	261,228,715.78	189,854,256.59
预付款项	71,064,829.32	21,513,950.31
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	7,864,116.29	4,401,020.12
买入返售金融资产		
存货	263,089,449.74	239,637,869.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,620,129.67	40,618,947.95
流动资产合计	1,113,175,029.10	1,029,919,273.88
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	57,910,414.00	57,850,414.00
投资性房地产		
固定资产	446,302,414.19	457,053,784.02
在建工程	136,401,518.67	115,036,892.45
工程物资	3,802,935.49	3,946,376.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,358,585.24	72,544,988.56
开发支出		
商誉	2,872,800.81	2,872,800.81
长期待摊费用	2,363,554.23	2,450,382.54
递延所得税资产	10,299,136.63	11,138,424.28
其他非流动资产	22,590,546.68	26,290,546.68
非流动资产合计	764,901,905.94	749,184,609.98
资产总计	1,878,076,935.04	1,779,103,883.86
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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	43,630,500.00	3,630,500.00
应付账款	69,759,143.27	63,408,317.41
预收款项	23,140,985.97	22,963,158.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,606,734.32	11,284,656.10
应交税费	8,536,697.06	19,878,796.02
应付利息	44,527.09	13,956.25

应付股利		
其他应付款	72,040,301.09	76,452,974.19
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		
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	252,758,888.80	207,632,358.32
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	320,000.00	350,000.00
递延所得税负债	2,283,531.14	2,303,498.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,603,531.14	2,653,498.73
负债合计	255,362,419.94	210,285,857.05
所有者权益：		
股本	726,916,368.00	726,916,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,776,176.38	435,776,176.38
减：库存股	48,013,398.00	48,013,398.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,564,509.89	36,564,509.89

一般风险准备		
未分配利润	421,742,984.60	380,200,535.09
归属于母公司所有者权益合计	1,572,986,640.87	1,531,444,191.36
少数股东权益	49,727,874.23	37,373,835.45
所有者权益合计	1,622,714,515.10	1,568,818,026.81
负债和所有者权益总计	1,878,076,935.04	1,779,103,883.86

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：章纪巍

## 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	46,866,503.68	70,643,419.63
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	116,147,356.97	119,307,069.03
应收账款	219,093,958.00	180,661,695.56
预付款项	18,912,500.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,551,339.85	201,172,574.10
存货	81,044,892.46	73,629,184.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	583,673.55	3,964,974.64
流动资产合计	739,200,224.51	649,378,916.98
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	1,034,878,819.01	1,047,178,406.76
投资性房地产		
固定资产	32,016,362.33	33,095,949.35

在建工程	39,100.00	47,460.00
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	3,846,965.63	3,271,983.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	731,045.82	731,045.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,071,512,292.79	1,084,324,845.83
资产总计	1,810,712,517.30	1,733,703,762.81
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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	43,630,500.00	3,630,500.00
应付账款	239,430,935.19	225,885,795.72
预收款项	10,264,813.53	14,848,552.39
应付职工薪酬	2,189,498.24	4,768,521.46
应交税费	5,089,704.12	16,045,622.02
应付利息	44,527.09	13,956.25
应付股利		
其他应付款	72,913,974.71	66,410,596.68
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	403,563,952.88	341,603,544.52
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	320,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,000.00	350,000.00
负债合计	403,883,952.88	341,953,544.52
所有者权益：		
股本	726,916,368.00	726,916,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,889,612.24	451,889,612.24
减：库存股	48,013,398.00	48,013,398.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,564,509.89	36,564,509.89
未分配利润	239,471,472.29	224,393,126.16
所有者权益合计	1,406,828,564.42	1,391,750,218.29
负债和所有者权益总计	1,810,712,517.30	1,733,703,762.81

### 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	345,789,659.53	383,292,120.01
其中：营业收入	345,789,659.53	383,292,120.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,668,772.80	343,961,316.86
其中：营业成本	250,710,773.10	306,387,050.05

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	2,502,234.78	3,025,598.93
销售费用	11,890,393.44	14,533,634.55
管理费用	28,795,039.89	25,690,286.44
财务费用	-229,668.41	1,486,034.71
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）	1,995,123.29	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,147.64	
其他收益	30,220.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,133,082.91	39,330,803.15
加：营业外收入	260,474.81	4,848,156.36
减：营业外支出	1,443,064.35	35,850.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,950,493.37	44,143,109.51
减：所得税费用	10,711,192.43	10,652,525.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,239,300.94	33,490,584.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,542,449.51	34,118,734.58
少数股东损益	696,851.43	-628,150.17
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	42,239,300.94	33,490,584.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,542,449.51	34,118,734.58
归属于少数股东的综合收益总额	696,851.43	-628,150.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.06
（二）稀释每股收益	0.0570	0.06

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：章纪巍

#### 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	245,329,393.79	194,243,453.36
减：营业成本	209,860,322.32	157,696,165.20
税金及附加	85,258.36	888,147.99
销售费用	7,076,847.46	9,181,094.59
管理费用	8,148,254.80	9,340,444.20
财务费用	39,229.85	1,546,335.67
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,373.25	
其他收益	30,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,156,854.25	20,630,129.10
加：营业外收入	104,058.64	393,520.00
减：营业外支出	1,481.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,259,431.62	21,023,649.10
减：所得税费用	5,181,085.49	3,487,437.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,078,346.13	17,536,211.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	15,078,346.13	17,536,211.80
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	156,634,587.37	174,145,385.73
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	127,738.97	286,430.23

收到其他与经营活动有关的现金	508,405.81	4,591,252.82
经营活动现金流入小计	157,270,732.15	179,023,068.78
购买商品、接受劳务支付的现金	151,108,546.78	108,140,939.98
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	27,113,865.11	24,908,730.81
支付的各项税费	30,257,908.45	21,108,813.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,498,834.03	25,371,530.18
经营活动现金流出小计	230,979,154.37	179,530,014.87
经营活动产生的现金流量净额	-73,708,422.22	-506,946.09
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	325,010.00	26,000.00
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		
投资活动现金流入小计	325,010.00	26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,981,709.94	11,158,870.88
投资支付的现金	200,060,000.00	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	3,042,812.25	3,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,084,522.19	44,283,870.88

投资活动产生的现金流量净额	-220,759,512.19	-44,257,870.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,058,492.10	3,849,530.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,650,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	35,058,492.10	73,849,530.70
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,162.51	1,521,291.66
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	10,064,162.51	1,521,291.66
筹资活动产生的现金流量净额	24,994,329.59	72,328,239.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,803.49	89.65
五、现金及现金等价物净增加额	-269,564,408.31	27,563,511.72
加：期初现金及现金等价物余额	383,148,625.23	142,616,439.13
六、期末现金及现金等价物余额	113,584,216.92	170,179,950.85

## 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	74,637,548.03	77,580,186.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,163,759.81	-3,555,841.30
经营活动现金流入小计	107,801,307.84	74,024,344.81
购买商品、接受劳务支付的现金	89,132,849.89	9,587,028.70
支付给职工以及为职工支付的	10,356,790.51	8,299,299.55

现金		
支付的各项税费	16,196,825.02	7,637,781.72
支付其他与经营活动有关的现金	44,244,815.30	39,968,659.00
经营活动现金流出小计	159,931,280.72	65,492,768.97
经营活动产生的现金流量净额	-52,129,972.88	8,531,575.84
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	277,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	277,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,164,555.41	78,441.16
投资支付的现金	60,905.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,042,812.25	3,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,268,272.66	33,203,441.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,991,272.66	-33,203,441.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	408,492.10	3,714,530.70
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	30,408,492.10	73,714,530.70
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,162.51	1,521,291.66
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,064,162.51	1,521,291.66
筹资活动产生的现金流量净额	20,344,329.59	72,193,239.04
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	-35,776,915.95	47,521,373.72
加：期初现金及现金等价物余额	69,554,269.63	72,105,460.26
六、期末现金及现金等价物余额	33,777,353.68	119,626,833.98

## 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。