



上海安诺其集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-027

2015 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陆荣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）	231,982,062.70	185,148,560.29	25.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	38,108,584.90	20,285,387.58	87.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,459,030.15	-15,246,927.98	-57.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0196	-0.0932	-78.97%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	4.24%	2.54%	1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.24%	2.50%	1.74%
	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）	1,143,916,964.78	1,026,933,540.40	11.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	917,975,819.89	879,867,234.99	4.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7888	2.6731	4.33%

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）	-58,203.18	
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）	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,999.70	
减：所得税影响额	-2,464.21	

少数股东权益影响额（税后）	0.06	
合计	4,261.27	--

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”于 2014 年 11 月取得了《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》批准该项目的建设，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）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。

（三）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。

（四）应收账款无法及时收回的风险及对策

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,555				
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	43.77%	144,072,734	108,054,550	质押	28,800,000
张烈寅	境内自然人	7.02%	23,090,800	0		
臧少玉	境内自然人	5.61%	18,451,042	0		
凌凤远	境内自然人	0.90%	2,968,606	0		
中欧基金－招商 银行－中欧增值 资产管理计划		0.76%	2,500,187	0		
缪融	境内自然人	0.60%	1,967,768	1,475,826		
中国银行－海富 通股票证券投资 基金		0.50%	1,652,864	0		
王宏道	境内自然人	0.50%	1,629,738	0		
耿毅英	境内自然人	0.39%	1,297,712	973,284		
全国社保基金四 零三组合		0.36%	1,199,991	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
纪立军	36,018,184			人民币普通股	36,018,184	
张烈寅	23,090,800			人民币普通股	23,090,800	

臧少玉	18,451,042	人民币普通股	18,451,042
凌凤远	2,968,606	人民币普通股	2,968,606
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	2,500,187	人民币普通股	2,500,187
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,652,864	人民币普通股	1,652,864
王宏道	1,629,738	人民币普通股	1,629,738
全国社保基金四零三组合	1,199,991	人民币普通股	1,199,991
崔巍	1,039,900	人民币普通股	1,039,900
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,038,836	人民币普通股	1,038,836
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 50.79%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）	公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有本公司 143 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,968,463 股，实际合计持有 2,968,606 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	解除限售日期
纪立军	108,054,550	0	0	108,054,550	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
臧少玉	21,451,042	21,451,042	0	0	高管离任后 6 个月内全部锁定	2015 年 2 月 3 日
王宏道	1,837,452	1,837,452	0	0	高管离任后 6 个月内全部锁定	2015 年 2 月 3 日
耿毅英	1,297,712	324,428	0	973,284	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	1,967,768	491,942	0	1,475,826	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
王敬敏	340,620	45,000	0	295,620	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
汤晓飞	0	0	58,000	58,000	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	0	0	113,000	113,000	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	0	0	78,000	78,000	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	6,132,000	1,839,600	0	4,292,400	股权激励限售股	
陆荣等 36 人	920,000	0	0	920,000	股权激励限售股	
合计	142,001,144	25,989,464	249,000	116,260,680	--	--

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

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 1,782 万元，增幅 87.86%，主要是：

(1) 报告期内营业收入实现 23,198.21 万元，比上年同期增加 4,683 万元，相应增加销售毛利 1,485 万元，主要是：公司在完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内积极推进渠道市场建设，整合资源，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 4.47 个百分点，相应增加销售毛利 1,036 万元，主要是：东营募集资金项目建设投产，产能逐步释放，产品固定成本摊薄相应减少，随着市场部分产品及原料价格的上涨，公司对部分产品价格进行上调。

(3) 报告期内所得税费用比上年同期增加 444 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增加 879 万元，主要是：报告期内公司经营业绩增长，相应增加经营活动现金流量净额。

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 802 万元，主要是：报告期内，东营年产 25000 吨分散染料项目、烟台年产 30000 吨中间体项目逐步建设投入所致。

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 464 万元，主要是：报告期内，公司根据经营需求，新增银行短期借款 500 万元所致。

5、报告期期末应收票据比年初减幅 34.64%，主要是：报告期内，经营采购支付及应收票据到期托收入账所致。

6、报告期期末应收帐款比年初增幅 74.53%，主要是：

(1) 报告期内销售额比上年第四季度有较大幅度增加，报告期内销售回款主要为上年第四季度销售回款。

(2) 报告期内，公司推进市场产品销售，对重点客户相应增加信用账期。

7、报告期期末其他应收款比年初增幅 82.92%，主要是：报告期内，公司筹建电子商务公司，代垫支付筹建款项。

8、报告期期末工程物资比年初增幅 113.62%，主要是：报告期内，东营年产 25000 吨分散染料项目、

烟台年产 30000 吨中间体项目逐步建设投入，相应增加工程物资。

9、报告期期末应付票据比年初增幅 270.61%，主要是：报告期内，公司根据经营需求，开具银行承兑汇票支付部分采购货款。

10、报告期期末预收款项比年初减幅 32.01%，主要是：报告期内，支付定金客户采购产品，应收账款核销。

11、报告期期末应付职工薪酬比年初减幅 55.33%，主要是：报告期内，上年年末计提的 2014 年年终奖金予以发放支付所致。

12、报告期期末应交税费比年初增幅 157.64%，主要是：报告期内，经营业绩增加，相应增加报告期期末应缴所得税、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

2015年第一季度，染料行业景气度继续稳定提升，部分染料产品价格与同期相比有所上涨，公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，积极拓展市场推进产品销售，同时伴随着公司产能的持续释放，公司继续保持良好的发展势头，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23,198.21万元，比去年同期增长25.3%；营业利润为5,080.42万元，比去年同期增长82.57%；利润总额为5,080.60万元，比去年同期增长79.86%；归属于上市公司股东的净利润为3,810.86万元，比去年同期增长87.86%。

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 2015 年度公司的经营目标：“提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团管控模式”，同时结合公司未来五年发展战略规划，积极推进各项工作：

（一）市场销售完成既定目标

本报告期，实现销售收入 2.3 亿元，与去年同比增长 25.11%，利润总额为 5,080.60 万元，比去年同期增长 79.86%，完成既定目标。

（二）对外投资项目建设有序实施

本报告期，“东营 25000 吨分散染料生产项目”按照既定计划进行设备安装，根据实际安装情况，将于 2015 年上半年设备全部安装、调试完成，计划今年年内投产，公司将根据市场情况逐步释放产能；“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”截至报告期期末已在前期 2013 年第二次临时股东大会授权的 5000 万元投资内投资成立了烟台精细化工有限公司，并进行办公楼、仓库等配套基础设施的建设及该项目所需研发、生产、管理等各方面进行了人才、技术储备，2015 年 4 月 10 日公司 2014 年年度股东

大会审议通过该项目的后续建设，公司计划 2015 年下半年该项目部分产品投产；“江苏安诺其活性染料扩建项目”截至报告期期末已完成初步可行性研究，目前正在进项目的安评、环评工作及项目设计前期工作。上述项目的建设，将促进公司主营业务的稳定增长，促使公司向全产业链、规模化大型集团公司跨越。

（三）积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展

本报告期，公司结合当前数码印花专用材料市场发展前景，着眼于公司未来多元化发展战略规划，经公司第三届董事会第四次会议决议，同意与自然人葛惠德先生共同出资 2,500 万元投资建设“安诺其数码科技项目”，根据双方规划，该项目的实施主体为公司新设控股子公司“上海安诺其数码科技有限公司”，2015 年 3 月 2 日公司完成了上海安诺其数码科技有限公司的工商注册登记，截至报告期期末，该项目正在进行前期设备安装，公司计划在 2015 年上半年进行部分产品试生产。

本报告期内，公司在染料电子商务领域探索多元化发展模式，2015 年 2 月 10 日公司与中国印染协会投资设立的全资子公司北京兆纶染整咨询有限公司、中国染料工业协会投资设立的控股子公司北京华染贸易有限责任公司、宜兴乐祺纺织集团有限公司、绍兴百丽恒印染有限公司签署的《上海七彩云电子商务有限公司投资协议》，公司董事会同意使用自有资金出资 2100 万元与上述四方共同成立“上海七彩云电子商务有限公司”建立染料及化工产品的细分化 B2B 电子商务平台，积极拓展公司业务发展和利润增长。截至报告期期末，该项目正在有序开展前期公司注册、人才储备、平台建设等各项筹备工作，以确保后续运营。

（四）强化集团管控模式

本报告期内，公司引入管理咨询公司对管理流程进行梳理再造，完善各项内控制度及内控流程，以强化集团化管控模式，充分发挥集团公司的优势。同时对公司“2010 年-2014 年”五年发展战略规划的具体实施情况进行回顾总结并结合当前行业形式，根据公司实际情况，与公司管理层共同制定符合公司发展的“2015 年-2019 年”新的五年发展战略规划，以不断适应新形势下公司的发展，确保公司稳定健康的发展态势。

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，全国染料行业和印染行业环保压力日趋增大，这成为影响企业生存与发展的重要挑战。作为国内外首家低温活性染料产品和应用技术的创新开发者，公司一直将节能减排和公司的创新发展紧密结合在一起。在积极开展市场调研的基础上，2015 年公司产品研发管理小组继续将公司研发战略和市场需求相结合，充分重视新型环保产品和环保工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品和生产的每一个细节。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，公司第一季度针对高牢度分散染料、经济型分散翠蓝、经济型高日晒分散黑、特深性活性染料、环保型印花活性染料中间体、高牢度分散染料中间体环保工艺、低温高效精练剂、印花糊料、环保型印花助剂等 12 个项目近 20 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阶段性评审跟踪。截止 3 月底，经济型分散翠蓝、低温高效精练剂等项目已取得实质性进展，并通过验收总结。已通过验收总结的 5 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

报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团管控模式。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

√ 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务机关

		惠而可能被税务机关追缴所减免的税款, 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。			追缴所减免的税款的情形, 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	3、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理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

√ 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	874.57
--------	-----------	-------------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			52,596.47		
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	1,037.72	6,056.79	是	否
烟台年产 3,000 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	284.94	863.22	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	1,322.66	6,920.01	--	--
超募资金投向											
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953	4,953		5,078.7	102.54%	2013 年 07 月 01 日	1,142.77	6,322.54	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	36.88	376.8	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	874.57	7,744.74	76.19%					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	476.72	2,239.74	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	874.57	35,303.91	--	--	1,656.37	8,939.08	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	874.57	52,596.47	--	--	2,979.03	15,859.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（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。										
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 1,603 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 37,840.86 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 35,303.91 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 7,744.74 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。										
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
	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

☐适用 ☒不适用

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(2015)第 0517 号】, 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，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。该预案已于 2015 年 4 月 10 日提交公司 2014 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

☐ 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

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	103,871,594.14	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	79,266,811.72	121,277,300.19
应收账款	255,241,851.68	146,246,853.40
预付款项	26,859,936.78	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	8,765,817.97	4,792,402.13
买入返售金融资产		
存货	240,682,169.38	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	714,688,181.67	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	217,481,972.63	223,057,708.08
在建工程	136,969,058.87	113,620,874.61
工程物资	2,945,566.81	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	33,582,458.06	33,901,473.84
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,550,292.57	3,398,989.52
其他非流动资产	24,810,276.00	24,810,276.00
非流动资产合计	429,228,783.11	410,057,352.60
资产总计	1,143,916,964.78	1,026,933,540.40
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	81,534,541.50	22,000,000.00
应付账款	43,111,656.78	33,459,504.63
预收款项	4,949,771.41	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	4,711,263.11	10,546,137.56
应交税费	11,485,700.07	4,457,977.86
应付利息		

应付股利		
其他应付款	30,840,598.72	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	206,633,531.59	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	2,474,820.97	2,513,122.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,474,820.97	2,513,122.92
负债合计	209,108,352.56	131,426,834.25
所有者权益：		
股本	329,162,000.00	329,162,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,386,410.61	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	232,908,748.98	194,800,164.08
归属于母公司所有者权益合计	917,975,819.89	879,867,234.99
少数股东权益	16,832,792.33	15,639,471.16
所有者权益合计	934,808,612.22	895,506,706.15
负债和所有者权益总计	1,143,916,964.78	1,026,933,540.40

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,697,654.99	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	37,099,526.27	59,692,550.37
应收账款	176,703,759.76	93,672,981.36
预付款项	17,377,678.24	35,182.58
应收利息	3,541,368.90	3,541,368.90
应收股利		
其他应收款	131,904,385.67	119,277,162.61
存货	42,132,269.37	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	447,456,643.20	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	502,741,246.00	493,366,246.00
投资性房地产		
固定资产	31,174,183.50	31,914,809.68

在建工程	86,133.63	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	912,321.37	938,677.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,080,792.32	1,080,792.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,994,676.82	527,386,658.73
资产总计	983,451,320.02	879,369,364.44
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	40,000,000.00	
应付账款	52,557,203.62	33,052,424.76
预收款项	3,482,406.28	5,270,964.50
应付职工薪酬	2,206,055.99	6,418,903.75
应交税费	9,927,571.01	2,303,125.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,833,336.45	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	160,006,573.35	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	160,006,573.35	83,621,303.91
所有者权益：		
股本	329,162,000.00	329,162,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,265,853.47	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	135,498,232.90	107,801,546.76
所有者权益合计	823,444,746.67	795,748,060.53
负债和所有者权益总计	983,451,320.02	879,369,364.44

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	231,982,062.70	185,148,560.29
其中：营业收入	231,982,062.70	185,148,560.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,177,839.62	157,321,778.27
其中：营业成本	148,044,061.72	126,423,325.94

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	758,433.58	362,689.74
销售费用	19,155,910.05	18,444,646.64
管理费用	13,062,990.08	12,347,285.75
财务费用	156,444.19	-256,169.80
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）	50,804,223.08	27,826,782.02
加：营业外收入	80,000.30	451,471.04
其中：非流动资产处置利得		79,606.71
减：营业外支出	78,203.18	31,416.80
其中：非流动资产处置损失	58,203.18	5,111.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	50,806,020.20	28,246,836.26
减：所得税费用	11,504,114.13	7,066,420.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,301,906.07	21,180,415.46
归属于母公司所有者的净利润	38,108,584.90	20,285,387.58
少数股东损益	1,193,321.17	895,027.88
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	39,301,906.07	21,180,415.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,108,584.90	20,285,387.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,193,321.17	895,027.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.06
(二)稀释每股收益	0.12	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：陆荣

会计机构负责人：王迎辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,109,605.40	110,819,134.22
减：营业成本	100,849,931.42	78,188,778.47
营业税金及附加	544,446.73	
销售费用	10,431,255.75	11,561,859.71
管理费用	6,747,423.27	7,040,674.41

财务费用	354,287.76	-115,799.45
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）	34,182,260.47	14,143,621.08
加：营业外收入	50,000.00	237,240.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	865.00	466.90
其中：非流动资产处置损失	865.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,231,395.47	14,380,394.18
减：所得税费用	6,534,709.33	3,595,098.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,696,686.14	10,785,295.64
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	27,696,686.14	10,785,295.64
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	上期金额发生额
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	81,618,407.27	50,814,257.08
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	1,095,327.96	672,154.80
经营活动现金流入小计	82,713,735.23	51,486,411.88
购买商品、接受劳务支付的现金	39,620,897.75	32,016,331.72
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	18,454,886.28	15,297,569.40
支付的各项税费	12,837,820.52	5,687,831.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,259,160.83	13,731,607.42
经营活动现金流出小计	89,172,765.38	66,733,339.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,459,030.15	-15,246,927.98
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		22,320.00
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
投资活动现金流入小计		65,410,678.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,981,101.10	21,325,161.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,981,101.10	82,375,161.64
投资活动产生的现金流量净额	-24,981,101.10	-16,964,483.31
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,000.00	
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	365,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,635,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,042.51	-2,201.87
五、现金及现金等价物净增加额	-26,686,088.74	-32,213,613.16
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	88,671,594.14	95,610,278.77

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	46,010,293.24	22,536,758.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,103,939.59	361,772.25
经营活动现金流入小计	56,114,232.83	22,898,530.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17,079,062.10	14,384,345.52
支付给职工以及为职工支付的现金	9,575,686.64	8,086,926.71
支付的各项税费	8,581,312.82	65.78
支付其他与经营活动有关的现金	28,411,184.21	15,546,268.82
经营活动现金流出小计	63,647,245.77	38,017,606.83
经营活动产生的现金流量净额	-7,533,012.94	-15,119,076.55
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		60,352,733.33
投资活动现金流入小计		60,352,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,289.01	182,125.36
投资支付的现金	9,375,000.00	
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
投资活动现金流出小计	10,260,289.01	61,232,125.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,260,289.01	-879,392.03
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,635,000.00	
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	-13,158,301.95	-15,998,468.58
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	31,947,654.99	24,193,793.60

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。