



上海安诺其集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-038

2020 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）	305,385,487.56	326,530,386.46	-6.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,170,551.11	46,703,180.87	5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,229,588.52	41,263,054.14	16.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,277,189.94	16,307,613.88	-212.08%
基本每股收益（元/股）	0.0528	0.0503	4.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0527	0.0503	4.77%
加权平均净资产收益率	2.86%	2.86%	0.00%
	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）	2,126,338,049.78	2,030,537,609.41	4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,742,725,177.65	1,693,520,808.22	2.91%

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）	-809,082.61	
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）	2,081,199.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	364,437.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-355,750.87	
减：所得税影响额	339,761.84	
少数股东权益影响额（税后）	122.50	

合计	940,962.59	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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		34,799	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	38.72%	360,307,620	270,230,715	质押	231,980,000
张烈寅	境内自然人	5.52%	51,394,637			
袁国珍	境外自然人	1.29%	12,014,000			
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	0.99%	9,175,270			
臧少玉	境内自然人	0.92%	8,570,064			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	6,277,128			
程福生	境内自然人	0.62%	5,749,310			
凌凤远	境内自然人	0.48%	4,501,411			
沈翼	境内自然人	0.42%	3,891,736			
褚慕殷	境内自然人	0.41%	3,831,200			
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		90,076,905		人民币普通股		90,076,905
张烈寅		51,394,637		人民币普通股		51,394,637

袁国珍	12,014,000	人民币普通股	12,014,000
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	9,175,270	人民币普通股	9,175,270
臧少玉	8,570,064	人民币普通股	8,570,064
中央汇金资产管理有限责任公司	6,277,128	人民币普通股	6,277,128
程福生	5,749,310	人民币普通股	5,749,310
凌凤远	4,501,411	人民币普通股	4,501,411
沈翼	3,891,736	人民币普通股	3,891,736
褚慕殷	3,831,200	人民币普通股	3,831,200
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 44.25% 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。		
前 10 名股东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，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,501,411 股，实际合计持有 4,501,411 股；公司股东褚慕殷除通过普通证券账户持有 3,750,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 81,200 股，实际合计持有 3,831,200 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	270,230,715			270,230,715	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%。
刘春红	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁

						或回购注销。
王敬敏	1,448,468			1,448,468	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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
王雪亮	92,664			92,664	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	1,433,503	358,376		1,075,127	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%。
郑强	680,004	170,001		510,003	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%。股权激励限售股第三期 117,000 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或回购注销。
董肇伟	710,600	125,000		585,600	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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。

杨好伟	17,505			17,505	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%。
冯全明	13,125			13,125	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%。
迟立宗	1,483,350	150,000		1,333,350	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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
路增刚	570,200	70,200		500,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
吴冬	363,180	63,180		300,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限售股顾艳明等 7 人	131,040	131,040		0	股权激励限售股	由于激励对象顾艳明、曲广磊等 7 人已离职，公司已于 2020 年 1 月 7 日将其持有的 131,040 股限制性股票回购注销。
2016 年限制性股票激励计划预留授予部分限售股	19,500	19,500		0	股权激励限售股	由于激励对象夏锦桥已离职，公司已于 2020 年 1

夏锦桥 1 人						月 7 日将其持有的 19,500 股限制性股票回购注销。
2019 年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等 27 人	4,550,000			4,550,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
合计	282,743,854	1,087,297	0	281,656,557	--	--

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，归属公司股东的净利润比上年同期增加 246.74 万元，增幅 5.28%，归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 696.65 万元，增幅 16.88%。业绩增长主要是：

（1）报告期内，营业毛利率比上年同期增加 3.97 个百分点，相应增加营业毛利 1,211 万元，营业毛利率增加主要是：

1）公司持续推进研发创新、工艺优化、产品优化、渠道优化、客户优化，进一步加强市场营销、生产运营等经营管理工作，提高了获利能力，巩固了市场地位。公司推出的节能减排超微 NM 系列液体分散染料，可以有效降低下游客户的 COD 排放量和残液色度，客户综合成本降低，产品销售量较上年同期相比大幅增长；公司持续推进差异化分散染料市场营销工作，差异化分散染料的销售量较上年同期较大增长，相应提高了营业毛利率。

2）公司进一步提升供应链管理和运营管理工作，产供销协同性进一步增强，决策质量进一步提高。为规避原料价格波动风险，公司在 2019 年储备了价格相对较低的部分生产原料，报告期内投料生产，相应降低了生产成本，相应提高营业毛利率。

3）公司持续加强安全环保工作，实现了东营安诺其纺织材料有限公司和烟台安诺其精细化工有限公司在疫情期间按照当地政府要求安全有序生产，分散染料生产量较上年同期有所增加，相应降低生产成本，相应提高营业毛利率。公司分散染料平均毛利率高于活性染料平均毛利率，第一季度分散染料占比增加，活性染料占比减少，也相应提高了产品平均毛利率。

（2）报告期内，营业收入比上年同期减少 2,114 万元，相应减少营业毛利 633 万元，营业收入减少主要是：报告期内，江苏安诺其处于停产状态，活性染料销售同比大幅减少。

（3）报告期内，营业税金及附加比上年同期减少 157 万元，主要是：报告期内，增值税应缴金额比上年同期减少，相应减少营业税金附加，增值税应缴金额减少主要是：报告期内，营业收入比上年同期减少 2,114 万元，相应减少增值税应缴金额；报告期内，存货减少金额比上年同期减少 3,865 万元，相应减少增值税应缴金额。

（4）报告期内，其它收益比上年同期减少 422 万元，主要是：上年同期，上海总部收到上海市青浦区财政扶持资金 483 万元。

（5）报告期内，投资收益比上年同期同比减少 264 万元，主要是：报告期内，公司对外投资参股公司经营亏损，按照权益法确定投资收益相应减少。

（6）报告期内，所得税费用比上年同期减少 187 万元，主要是：报告期内，本公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司取得高新技术企业证书，所得税税率 15%，相应减少所得税费用。

2、报告期内，经营活动现金流量净额-1,828 万元，比上年同期减少现金流入 3,458 万元，主要是：报告期内，应收账款、应收票据、预付账款、存货合计增加 9,614 万元，上年同期增加 7,513 万元，同比增加 2,101 万元，相应减少经营现金流入。

3、报告期内，投资活动现金流量净额-816 万元，比上年同期减少现金流出 6,832 万元，主要是：

（1）报告期内，保本浮动收益理财产品到期赎回 1,000 万元，上年同期为购买保本浮动收益理财产品 1,700 万元，相应减少投资活动现金流出 2,700 万元；

（2）报告期内，固定资产、在建工程资金支付比上年同期减少 3,164 万元，相应减少投资活动现金流出 3,164 万元。

4、报告期内，筹资活动现金流量净额 2,313 万元，比上年同期增加现金流入 2,748 万元，主要是：报告期内，根据经营需求，净增加银行短期借款 2,600 万元。

5、应收账款报告期末比年初增加 18,225 万元，增幅 123.04%，主要是：报告期内，公司销售额 34,425 万元，应收账款平均余额 24,512 万元，应收账款周转天数 65 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。

6、预付账款报告期期末比年初减少 442 万元，减幅 31.82%，主要是：上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。

7、应付票据报告期期末比年初增加 1,600 万元，增幅 45.71%，主要是：公司根据经营需求，开具银行承兑汇票支付采购供应商。

8、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 1,444 万元，减幅 68.86%，主要是：上年末计提 2019 年度年终奖，报告期内支付，相应减少应付职工薪酬余额。

9、应交税费报告期期末比年初增加 441 万元，增幅 36.63%，主要是：年初应交所得税为上年第四季度应交所得税，报告期末应交所得税费用为报告期应交所得税，报告期利润总额比上年第四季度增加 4,572 万元，相应增加应交所得税。

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 30,538.55 万元，营业利润 6,134.83 万元，利润总额 6,098.82 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 4,917.06 万元，比去年同期增长 5.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,822.96 万元，比去年同期增长 16.88%。

报告期内，公司利润较去年同期有所增长，业绩增长的主要因素为：

（1）报告期内，公司持续推进研发创新、工艺优化、产品优化、渠道优化、客户优化，进一步加强市场营销、生产运营等经营管理工作，提高了获利能力，巩固了市场地位。公司推出的节能减排超微 NM 系列液体分散染料，可以有效降低下游客户的 COD 排放量和残液色度，客户综合成本降低，市场销售较上年同期相比大幅增长；公司持续推进差异化分散染料市场营销工作，差异化分散染料的销售量较上年同期较大增长，相应提高公司经营效益。

（2）公司进一步提升供应链管理和运营管理工作，产供销协同性进一步增强，决策质量进一步提高。为规避原料价格波动风险，公司在 2019 年储备了价格相对较低的部分生产原料，报告期内投料生产，相应降低了生产成本，增加了利润贡献。

（3）报告期内，公司持续加强安全环保工作，实现了东营安诺其纺织材料有限公司和烟台安诺其精细化工有限公司在疫情期间按照当地政府要求安全有序生产，分散染料生产量较上年同期有所增加，相应降低生产成本。

（4）公司产品结构持续优化，高毛利产品销售额占比增加，低毛利产品销售额占比减少。

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

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加工，具备较高上染率，色牢度优异的系列分散染料，各项应用性能更加优异，满足客户的差别化需求，目前完成实验室样品优化、实验室工艺研发、产品小试，报告期内，研发已经进入中试阶段。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，色谱齐全，各项牢度优良，该项目产品中试成功后，已经通过生产论证，后期进入市场推广和销售阶段。加强超微分散染料的应用开发。

数码喷墨打印染料墨水技术方面，继续研发、优化数码印花活性染料墨水及其相应的原粉染料。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；继续研发数码打印用酸性染料墨水及其对应酸性染料、数码打印涂料墨水及其对应涂料。报告期内，针对公司参股公司上海锐尔发数码科技有限公司研制的数码打印喷头，联合研发对应打印墨水，并取得积极进展。

中间体技术方面，持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，完成部分产品技术开发。

报告期内，公司围绕再融资项目，开展了新结构活性印花染料、消毒剂及其下游应用市场产品的研发工作。

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	高性能分散染料及其精细化加工技术	研发一种通过精细化加工技术，具备较高上染率，色牢度优异的分散染料及其技术	中试阶段
2	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，耐洗涤色牢度、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	生产工艺论证、试生产，产品销售
3	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	中试阶段、试销售
4	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	开发完成、小试阶段
5	中间体产品技术	研发活性、分散染料用新型中间体产品技术	中间体研发过程，部分产生实验室样品，部分产品开发完成或进入小试阶段

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的 2020 年经营计划，认真完成各项工作任务：

（1）报告期内，公司各工厂在积极配合当地政府做好疫情防控的同时，全方位协调人员、物资、物流等各方面资源，全力保障生产按计划进行，较好的完成了生产任务，分散染料生产量较上年同期有所增加，保证了公司订单能够按时交货。第一季度，受疫情影响，下游客户开工延期、产品运输受限、个别员工返岗受阻，公司各部门群策群力，共渡难关，保持了业绩逆势增长。

（2）公司启动 2020 年度非公开发行股票事项，拟募集资金不超过 4.5 亿元，主要用于投资建设 22,750 吨染料及中间体项目、年产 5,000 吨数码墨水项目和年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，扩大公司在精细化工领域的生产规模和竞争优势。

（3）加强安全环保管理工作，各子公司结合实际情况，编制、完善了各项安环管理制度，并提高制度的落实和执行力度、效果；各子公司均按照各自制定的隐患排查计划开展隐患排查，并及时进行落实整改；通过网络化、数字化手段组织安全环保管理培训，提升安环管理意识和水平。报告期内，公司及各子公司均未发生安全、环保事故。

（4）报告期内，尚乎数码加大了新产品开发力度，根据市场需求开发了多款新品；持续联络艺术家入驻尚乎平台，目

前已有 50 余位艺术家入驻，为平台提供作品进行衍生产品开发；平台也在尝试线上直播、砍价活动等新方式销售数码印花产品，以构建多层次、广覆盖的营销体系，促进销售收入增长。

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

1、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。

近期由于国内外新型冠状病毒引发的肺炎疫情的影响，产业链终端的服装需求受到影响，一定时期内，终端需求会传导影响到染料需求。公司将密切关注国内外疫情发展和宏观经济走势，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。公司将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。同时，大力发展数码打印产品的消费市场，降低单一精细化工主业存在的风险。

2、安全环保治理风险

公司自上市以来一直注重对节能减排、三废治理等环保投入，严格执行国家污染物排放标准。公司主要产品为染料及其中间体等精细化工产品，在生产过程中存在安全环保风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备、工艺、操作和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

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。公司在安全生产方面，采取预防为主方针，大力开展安全教育，并建立了完善的安全控制制度，公司严格执行相关制度，定期组织安全专项检查，隐患排查，不断提升安全环保管理工作。

3、价格波动风险

受宏观经济形势，国际石油价格下跌，以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，公司再融资项目中烟台 30,000 吨中间体项目，目前一期工程 16,177 吨分散染料用中间体已经建成投产，稳定了染料中间体供应，降低了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，大大缓解了原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。

4、疫情影响风险

受国内外新冠肺炎疫情影响，服装销售暂时受阻，人员流动暂时受限，国际物流暂时不畅，下游客户印染企业的纺织品加工订单暂时减少。如果疫情持续蔓延，有可能导致染料需求减少，导致销售下滑。

为抵御新冠肺炎疫情带来的短期风险，公司将加强客户关系管理，努力拓展新市场，开发新客户，销售新产品，努力避免疫情带来的影响。为抵御新冠肺炎疫情带来的长期风险，公司将持续提升差异化产品竞争优势，持续提高差异化产品市场地位，持续增加差异化产品销售占比，持续推进国际市场的开发。公司将努力降低原料成本，减少开支，降低费用，提高效率。同时，公司全资子公司上海尚乎数码科技有限公司生产销售数码时尚防护口罩、一次性防护口罩、熔喷布等防疫物资，在满足市场疫情防控需求的同时增加公司营收。

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

2020 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票事项；2020 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票事项。目前保荐机构、律师事务所等中介机构已经进场，正在对公司进行尽职调查、资产梳理等工作，相关工作也在有序开展中，计划二季度向证监会递交再融资申报材料。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
首次披露公司 2020 年度非公开发行股票事项	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股东大会审议通过公司 2020 年度非公开发行股票事项	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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			40,517.4			本季度投入募集资金总额			527.5		
累计变更用途的募集资金总额			5,000			已累计投入募集资金总额			30,822.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.34%								
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											
烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目	否	28,500	28,500	469.33	19,045.46	66.83%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
江苏活性染料技改	是	13,000	4,017	58.13	3,745.0	93.23%				不适用	是

项目					9						
烟台尚乎数码科技有限公司项目	否	0	5,000	0.04	5,031.94	100.64%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,500	40,517	527.5	30,822.49	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,500	40,517	527.5	30,822.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目原规划于 2017 年 12 月底建设完工，计划延期至 2021 年 12 月 31 日完成，延期的主要原因是：该项目一期工程已经建成投产，根据该项目 2017 年环保验收报告显示，一期工程已达到 16,177 吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，有助于稳定公司的原料供应，有助于降低原料成本，有助于提高公司经营业绩。公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，对烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行了部分产品品种结构调整，但自 2017 年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，2019 年上半年烟台安诺其所在化工园区已重新认定完毕，评估认定期间暂停新项目立项及建设，导致该项目延期。截止本公告日，公司重新调整后的二期项目已完成项目立项申报，并已取得安评批复，公司将继续推进二期工程的建设并加快建设进度。 烟台尚乎数码科技有限公司项目计划总投资额 15,261 万元，其中募集资金投入 5,000 万元，截至报告期末，该项目募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入，目前该项目尚处于建设实施期，预计 2020 年 12 月 31 日前全部建设完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“江苏活性染料技改项目”募集资金承诺投入金额为 13,000 万元，由于公司实际募集资金净额不足，故对“江苏活性染料技改项目”募集资金投资金额进行调整，该项目投入募集资金金额由 13,000 万元调整为 9,017 万元，不足部分由公司自筹解决，2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施，因此“江苏活性染料技改项目”调整后募集资金投资金额为 4017 万元，截止 2020 年 3 月 31 日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,745.09 万元，投资进度为 93.23%，截至报告期末，该项目剩余募集资金余额为 491.32 万元（含利息收入），用于后续支付工程项目尾款。 2019 年 3 月 21 日，江苏省盐城市响水县生态化工园区内江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸，公司实施“江苏活性染料技改项目”的全资子公司江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）位于响水县生态化工园区内，受不可抗力影响，江苏安诺其报告期内处于停产状态。公司分别于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 4 月 8 日就上述情况发布了《关于子公司受所属化工园区内企业爆炸事故影响的公告》（2019-014）、《提示性公告》（2019-028）。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										

	2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”,实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”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 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,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)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	适用
	经公司 2019 年第四届董事会第十八次会议决议,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,结合公司生产经营需求及财务情况,公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户,截止 2020 年 3 月 31 日,暂时补充流动资金支出合计 4,000 万元。
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 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子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 7,800 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,该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
	2020 年 3 月 25 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 JG6004,金额 4,000 万元,该笔理财产品将于 2020 年 6 月 23 日到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,979,092.37	174,836,553.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,027,611.11	50,098,465.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	330,374,769.53	148,126,088.29
应收款项融资	143,684,513.26	193,291,631.64
预付款项	9,477,665.77	13,901,071.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,047,429.06	7,894,739.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,664,763.91	458,738,398.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,700,624.44	47,797,111.00
流动资产合计	1,184,956,469.45	1,094,684,060.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,285,811.58	95,506,759.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,000.00	900,000.00
投资性房地产		
固定资产	505,094,697.94	515,865,711.70
在建工程	208,051,506.26	190,112,229.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,645,124.63	67,081,012.06
开发支出	2,782,870.67	2,427,184.47
商誉		
长期待摊费用	2,485,584.73	2,797,063.69
递延所得税资产	13,025,138.09	15,039,013.45
其他非流动资产	46,110,846.43	46,124,575.03
非流动资产合计	941,381,580.33	935,853,549.38
资产总计	2,126,338,049.78	2,030,537,609.41
流动负债：		
短期借款	190,090,625.01	150,106,333.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	41,201,659.17	46,422,704.68
预收款项	4,660,561.28	3,853,091.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	6,527,676.81	20,964,521.86
应交税费	16,462,393.73	12,048,611.82
其他应付款	49,074,851.56	48,317,212.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	359,017,767.56	316,712,475.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	110,000.00
递延所得税负债	4,671,687.31	4,681,040.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,671,687.31	4,791,040.91
负债合计	367,689,454.87	321,503,516.73
所有者权益：		
股本	930,499,272.00	930,499,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,754,274.30	173,754,274.30
减：库存股	18,017,025.00	18,017,025.00
其他综合收益	84,378.66	50,560.34

专项储备		
盈余公积	43,589,532.16	43,589,532.16
一般风险准备		
未分配利润	612,814,745.53	563,644,194.42
归属于母公司所有者权益合计	1,742,725,177.65	1,693,520,808.22
少数股东权益	15,923,417.26	15,513,284.46
所有者权益合计	1,758,648,594.91	1,709,034,092.68
负债和所有者权益总计	2,126,338,049.78	2,030,537,609.41

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,029,244.09	108,489,628.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	278,207,835.69	132,450,903.42
应收款项融资	103,868,347.19	158,493,467.52
预付款项	3,175,860.21	2,866,141.33
其他应收款	3,784,348.40	3,726,782.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,298,760.42	204,363,442.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,792.46	7,213,423.60
流动资产合计	659,371,188.46	617,603,788.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,296,989,553.27	1,297,210,501.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,000.00	900,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,228,942.48	36,804,675.60
在建工程	2,459,599.06	2,179,118.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,081,591.01	3,125,438.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,930,492.84	3,937,036.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,343,590,178.66	1,344,156,770.71
资产总计	2,002,961,367.12	1,961,760,559.46
流动负债：		
短期借款	90,090,625.01	80,106,333.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,000,000.00	105,000,000.00
应付账款	261,735,239.83	280,837,536.31
预收款项	2,714,294.10	2,663,993.31
合同负债		
应付职工薪酬	2,708,726.81	13,329,257.30
应交税费	11,835,606.99	4,828,758.98
其他应付款	147,877,652.02	151,685,829.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	667,962,144.76	638,451,709.13

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,000.00	110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000.00	110,000.00
负债合计	668,042,144.76	638,561,709.13
所有者权益：		
股本	930,499,272.00	930,499,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,000,850.23	191,000,850.23
减：库存股	18,017,025.00	18,017,025.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,589,532.16	43,589,532.16
未分配利润	187,846,592.97	176,126,220.94
所有者权益合计	1,334,919,222.36	1,323,198,850.33
负债和所有者权益总计	2,002,961,367.12	1,961,760,559.46

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	305,385,487.56	326,530,386.46
其中：营业收入	305,385,487.56	326,530,386.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,457,158.88	274,354,966.96
其中：营业成本	201,774,925.23	228,699,512.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,586,663.66	3,160,872.80
销售费用	9,790,348.29	11,497,783.27
管理费用	18,774,685.78	16,852,927.63
研发费用	11,780,958.24	12,924,100.49
财务费用	749,577.68	1,219,770.66
其中：利息费用	1,183,059.62	1,477,765.56
利息收入	349,578.95	467,431.24
加：其他收益	2,081,199.68	6,301,167.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-785,656.34	1,857,223.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,854.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43.71	-36,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-804,767.09	1,189.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,348,294.00	60,298,499.41
加：营业外收入	128,411.30	103.19
减：营业外支出	488,477.69	170,597.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,988,227.61	60,128,004.75
减：所得税费用	11,407,543.70	13,278,943.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,580,683.91	46,849,061.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,580,683.91	46,849,061.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,170,551.11	46,703,180.87
2.少数股东损益	410,132.80	145,880.72
六、其他综合收益的税后净额	33,818.32	-56,889.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,818.32	-56,889.58
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,818.32	-56,889.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	33,818.32	-56,889.58
7.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	49,614,502.23	46,792,172.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,204,369.43	46,646,291.29
归属于少数股东的综合收益总额	410,132.80	145,880.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0528	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0527	0.0503

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	254,984,290.88	275,436,896.90
减：营业成本	221,730,734.35	234,031,928.73
税金及附加	146,960.39	1,107,853.40
销售费用	5,557,997.94	8,518,226.34
管理费用	5,655,338.45	4,814,791.04
研发费用	3,652,479.20	3,637,168.30
财务费用	787,652.18	1,142,152.26
其中：利息费用	813,208.33	1,494,768.76
利息收入	184,930.24	368,675.01
加：其他收益	288,438.00	6,092,627.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,220,948.00	749,845.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,788.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,520,618.37	28,996,960.58
加：营业外收入	176.99	
减：营业外支出	202,694.15	10,549.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,318,101.21	28,986,411.48
减：所得税费用	4,597,729.18	7,524,303.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,720,372.03	21,462,108.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,720,372.03	21,462,108.24
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,720,372.03	21,462,108.24
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	95,080,449.58	129,228,846.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,828,128.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,513,390.91	2,258,097.70
经营活动现金流入小计	101,593,840.49	136,315,072.98
购买商品、接受劳务支付的现金	44,316,290.63	42,317,203.68
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		
拆出资金净增加额		
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	39,760,904.36	40,105,894.03
支付的各项税费	11,763,547.50	16,540,636.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,030,287.94	21,043,725.34
经营活动现金流出小计	119,871,030.43	120,007,459.10
经营活动产生的现金流量净额	-18,277,189.94	16,307,613.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	435,291.66	1,857,223.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	13,822.00
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	70,440,491.66	156,871,045.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,602,627.41	50,239,836.80
投资支付的现金	60,000,000.00	183,111,111.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,602,627.41	233,350,947.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,162,135.75	-76,479,902.56
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	96,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	96,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,869,227.84	1,516,700.00
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		2,829,818.86
筹资活动现金流出小计	72,869,227.84	34,346,518.86
筹资活动产生的现金流量净额	23,130,772.16	-4,346,518.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,264.81	-89,828.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,210,288.72	-64,608,636.25
加：期初现金及现金等价物余额	160,061,997.48	246,142,989.49
六、期末现金及现金等价物余额	156,851,708.76	181,534,353.24

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	59,724,260.67	88,152,021.86
收到的税费返还		4,828,128.70
收到其他与经营活动有关的现金	64,243,368.24	31,603,302.51
经营活动现金流入小计	123,967,628.91	124,583,453.07
购买商品、接受劳务支付的现金	82,621,193.88	76,688,696.32
支付给职工以及为职工支付的现金	18,344,444.21	18,155,539.48
支付的各项税费	153,779.21	4,069,610.31
支付其他与经营活动有关的现金	12,431,821.03	11,419,789.42
经营活动现金流出小计	113,551,238.33	110,333,635.53
经营活动产生的现金流量净额	10,416,390.58	14,249,817.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		749,845.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	13,822.00

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		13,325.50
投资活动现金流入小计	200.00	50,776,992.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,057.95	1,767,123.98
投资支付的现金	1,000,000.00	91,111,111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	1,348,057.95	92,978,234.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,857.95	-42,201,242.24
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	26,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,916.66	1,516,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,829,818.86
筹资活动现金流出小计	70,828,916.66	34,346,518.86
筹资活动产生的现金流量净额	-44,828,916.66	-4,346,518.86
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	-35,760,384.03	-32,297,943.56
加：期初现金及现金等价物余额	95,489,628.12	115,643,412.50
六、期末现金及现金等价物余额	59,729,244.09	83,345,468.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。