骅威科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　公告编号:2012-015

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	865,956,942.74	856,510,859.42	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	850,089,247.02	843,734,150.69	0.75%
总股本(股)	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.66	9.59	0.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	68,665,959.72	73,606,918.76	-6.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,355,096.33	6,225,394.38	2.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,408,158.21	-25,898,588.23	44.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	-0.29	44.83%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.76%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.66%	0.62%	0.04%

非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-56,436.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	820,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	119,623.56	
所得税影响额	-132,478.03	
合计	750,708.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			10,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
汕头市华青投资控股有限公司	16,500,000	人民币普通股	
上海富尔亿影视传媒有限公司	3,960,000	人民币普通股	
汕头市高佳软件开发有限公司	3,247,200	人民币普通股	
汕头市雅致服饰有限公司	2,970,000	人民币普通股	
许兆国	397,822	人民币普通股	
张佛连	311,968	人民币普通股	
李亮	258,200	人民币普通股	
郭荣国	253,500	人民币普通股	
于弘洋	234,203	人民币普通股	
黄延昭	230,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、期末交易性金融资产,是尚未交割的远期售汇合约的期末公允价值。

2、应收利息比期初增加99.13%,主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。

3、期末长期股权投资,是公司本期投资成立上海民脉文化发展有限公司的投资成本。

4、在建工程比期初增加52.44%,主要是公司募集资金项目投入增加所致。

5、长期待摊费用比期初增加85.52%,主要是公司本期新增绿化费用与�端店广告展示费用所致。

6、应交税费比期初增加151.57%,主要是公司期末留抵税额减少所致。

7、期末递延所得税负债,根据应纳税额时性差异计算确认。

二、利润表项目

1、管理费用较上年同期增加32.77%,主要是公司本期研发费用增加所致。

2、财务费用较上年同期减少168.03%,主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。

3、公允价值变动收益,是公司交易性金融资产公允价值变动所致。

4、营业外收入较上年同期减少44.66%,主要是公司本期收到的政府补助减少所致。

5、营业外支出较上年同期减少37.43%,主要是公司本期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.37%,主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.30%,主要是公司本期投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%,主要是公司本期没有筹资活动产生的现金流量。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	郭祥彬、郭群	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份,也不由本公司回购本人所持有的该等股份;自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后,本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	严格遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	郭祥彬、郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司	为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其中小股东权益的情形,最大限度维护本公司的利益,保证公司正常经营,本公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。 从公司2006年和2007年所享受的15%所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策,存在被国家税务机关按照33%的所得税税率追缴以前年度所得税的风险,对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险,公司发起人均已作出如下承诺:"如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威元其工艺股份有限公司2006年度、2007年度的企业所得税差额的情况,本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。" 公司实行全员劳动合同制,与员工签订劳动合同,公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险,同时,公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明:公司自2007年1月1日至2010年6月30日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定,用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况,也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明:公司在2007年1月至2010年6月期间能按汕头市社会保险政策法规目前要加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险,能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺:若本公司被要求为其员工补缴或者被追缴此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费,或因此受到有关主管部门处罚,本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项,保证本公司不会因此遭受任何损失。	严格遵守承诺

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	--	15.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	21,195,337.94		
业绩变动的原因说明	公司受宏观经济环境影响,公司营业收入增长有所放缓。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

骅威科技股份有限公司
董事长:郭卓才
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2012-014

骅威科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2012年4月23日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2012年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《骅威会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议2012年第一季度报告全文和正文

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司《2012年第一季度报告全文》的具体内容详见2012年4月25日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2012年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

2、审议董事会秘书2011年度履职报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议关于公司经营范围增加"食品经营"一项暨修改《公司章程》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4月22日公司股东郭群先生发来建议函,为公司动漫行生产品的纵深发展,建议公司董事会在经营范围中增加"食品经营"一项,经公司董事长郭卓才先生同意,该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》,经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

4、审议关于制定《公司财务管理制度》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见2012年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司财务管理制度》。

5、审议关于召开2011年度股东大会的补充通知

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2012年5月16日上午10:00于公司一楼大会议室召开2011年度股东大会。

会议通知详见2012年4月12日和4月25日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

附件:

骅威科技股份有限公司
公司章程修改对照表

原文	修改后
对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资;工业产品设计、多媒体和动漫技术的研发、电子信息技术的应用和开发;广播网、电视网、动漫片(制作须另申报)、专题、专栏(不含时政新闻类),综艺的制作、复制、发行(广播电视节目制作经营许可证有效期至2014年11月2日);文化活动策划;设计、制造和销售;玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品(不含金银饰品)、五金制品、塑胶制品;销售:家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货;回收、加工、销售:废旧塑料、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营)。	对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资;工业产品设计、多媒体和动漫技术的研发、电子信息技术的应用和开发;广播网、电视网、动漫片(制作须另申报)、专题、专栏(不含时政新闻类),综艺的制作、复制、发行(广播电视节目制作经营许可证有效期至2014年11月2日);文化活动策划;设计、制造和销售;玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品(不含金银饰品)、五金制品、塑胶制品;销售:家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货;回收、加工、销售:废旧塑料、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。食品经营。(经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营)

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2012-015

骅威科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2012年4月23日下午2:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2012年4月13日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽萍召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议2012年第一季度报告全文和正文

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核后认为:董事会编制和审核的公司2012年第一季度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年第一季度报告全文》的具体内容详见2012年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告,《2012年第一季度报告正文》的具体内容详见2012年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

2、审议董事会秘书2011年度履职报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002502　证券简称:骅威股份　编号:2012-017

骅威科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的补充通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月10日召开了第二届董事会第八次会议,公司董事会决定以现场方式于2012年5月16日(星期三)召开公司2011年度股东大会。2012年4月22日,公司董事会收到公司股东郭群先生(持有公司566,28万股,占公司总股本的比例为6.44%)《关于在公司经营范围中增加"食品经营"一项的建议》,提议公司经营范围中增加"食品经营"一项,该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议,如审议通过将提交2011年年度股东大会审议。公司2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《审议关于经营范围增加"食品经营"一项的议案》,公司董事会认为该提案合法合规,同意提交2011年年度股东大会审议。

据此,现对本公司《关于召开2011年度股东大会的通知》进行补充更新如下,其中除增加一项议案外,其他内容不变:

一、会议召开时间:2012年5月16日(星期三)上午10:00

二、会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

三、会议召集人:董事会

四、会议召开方式:现场召开方式

五、股权登记日:2012年5月14日

六、会议议案

1、2011年年度报告及其摘要

2、2011年度董事会工作报告

3、2011年度监事会工作报告

4、2011年度财务决算报告

5、2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案

6、关于续聘2012年度财务审计机构的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

9、关于公司经营范围增加"食品经营"一项暨修改《公司章程》的议案

议案1-8内容详见2012年4月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

议案9内容详见2012年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报、证券时报上公告。

独立董事将在2011年度股东大会上作述职报告。

七、出席对象

1、截至2012年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

八、会议登记事项

1、登记时间:股权登记日2012年5月14日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(样见附件)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(样见附件)办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

九、其他

1、本次会议为期半天,与会股东的食宿、交通等费用全部自理。

2、会务常设联系人

(1)姓名:刘先知、谢巧纯

(2)电话:0754-83689555

(3)传真:0754-83689556

(4)电子邮箱:stock@huaweitoys.com

3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

十、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人/单位,出席骅威科技股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2011年度股东大会结束时止。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	2011年年度报告及其摘要			
2	2011年度董事会工作报告			
3	2011年度监事会工作报告			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘2012年度审计机构的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案			
9	关于公司经营范围增加"食品经营"一项暨修改《公司章程》的议案			

注:议案填写方式,议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数量:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:　年　月　日

上海安诺其纺织化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300067　证券简称:安诺其　公告编号:2012-021

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
臧少玉	董事	因事无法出席	缪融

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)王迎辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	756,837,543.39	763,660,115.07	-0.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	731,024,991.76	726,433,343.76	0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	4.53	0.44%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,957,059.91		-41.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04		-55.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	52,537,891.00	46,008,959.79	14.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,591,648.00	6,329,371.52	-27.45%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	0.87%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.86%	-0.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	723,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,094.29	
所得税影响额	-141,946.95	
合计	615,647.34	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			13,026
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
臧少玉	5,700,232	人民币普通股	
上海嘉兆投资管理有限公司	3,716,001	人民币普通股	
凌凤远	1,494,724	人民币普通股	
文欣	605,300	人民币普通股	
胡庆秀	393,450	人民币普通股	
缪融	327,962	人民币普通股	
朱江	327,258	人民币普通股	
王宏道	306,242	人民币普通股	
郑国荀	294,100	人民币普通股	
王靖天	265,060	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

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	72,036,367	0	0	72,036,367	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	11,545,400	0	0	11,545,400	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	17,475,695	375,000	0	17,100,695	高管锁定	2011-04-21
缪融	1,311,846	327,962	0	983,884	高管锁定	2011-04-21
文欣	1,239,977	1,239,977	0	0	2011年8月3日拟届高管离任全部锁定的股份于2012年2月4日全部解除锁定	2012-02-04
王宏道	918,726	0	0	918,726	高管锁定	2011-04-21
耿毅英	656,356	0	0	656,356	高管锁定	2011-04-21
孙永胜	196,560	196,560	0	0	2011年8月3日拟届高管离任全部锁定的股份于2012年2月4日全部解除锁定	2012-02-04
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定	2011-04-21
石磊	393,121	0	0	393,121	高管锁定	2011-04-21
合计	105,970,608	2,139,499	0	103,831,109	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应付票据本报告期期末比年初减少1,463万元,减幅35.54%,主要是:本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
2. 其他应收款本报告期期末比年初增加361万元,增幅170.89%,主要是:本报告期内,业务押金等增加所致。
3. 应付票据本报告期期末比年初减少96万元,减幅100.00%,主要是:公司应付票据到期支付所致。
4. 应付职工薪酬本报告期期末比年初减少65万元,减幅87.93%,主要是:上年年末计提的2011年奖金本报告期内发放所致。
5. 应交税费本报告期期末比年初减少740万元,减幅184.53%,主要是:收购浙江华晟股权代扣代缴个人所得税本报告期内申报缴纳,东营烟台募集金项目采购设备进项税额抵扣。
6. 财务费用本报告期比上年同期增加88万元,减幅32.42%,主要是:随着募集资金项目逐步投入,募集资金减少,利息收入同比相应减少所致。
7. 营业利润本报告期比上年同期减少298万元,减幅38.76%,主要是:
(1)受宏观经济影响,原材料价格持续上涨,销售毛利率同比有所下降。
(2)随着公司募投项目逐步投入建设,销售收入同比增长,销售管理费用同比增长。
8. 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加415万元,增幅-41.07%,主要是:
(1)本报告期销售收入同比增加14.19%,银行承兑汇票到期承兑、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加1,171万元,增幅79.89%。
(2)本报告期东营生产采购支付采用银行承兑结算方式比重比上年同期有所增加,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少438万元。
3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体情况回顾

2012年一季度,由于整个染料市场产品价格大幅度下滑,江浙一带染料工厂开工率较低,原材料价格上涨,导致公司主营业务较上年同期呈现下降趋势。

报告期内,公司实现营业收入5,253.79万元,比去年同期增长14.19%;营业利润为470.45万元,比去年同期下降38.76%;利润总额为546.21万元,比去年同期下降28.13%;归属于上市公司股东的净利润为459.16万元,比去年同期下降27.45%。

本报告期公司的生产、募投项目的建设、经营、研发、公司规范治理方面等均按计划正常运行,公司按照董事会制定的2012年发展战略,扎实地做好每一项工作。

在生产及募投项目建设方面,东营年产5,500吨染料滤饼项目目前已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设,生产相关项目已基本建成,项目中动力楼已开始动工建造,预计到2012年9月建成完工投入使用,目前该募投项目正在进行试生产,产品已逐步对外销售。烟台年产6000吨分散染料项目,目前已完成生产车间、仓库等土建工程建设,并购置了部分生产设备,正在设备安装调试过程中。根据公司总体经营规划,该募投项目预计延期至2012年年底建设投产。超募资金建设的东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目也按计划完成了各项建设。

在研发方面,由公司董事长、总经理及相关专家等组成产品研发小组定期举行产品研发会议,紧密结合市场需求,促进新产品的研发工作,目前公司各项研发项目正在有序的进行中。

在产品销售方面,针对目前市场态势,公司市场营销中心采取积极的销售对策,加大对大客户、重点客户的维护服务力度,不断的加大开拓新客户的力度,同时在直销模式的基础上加强经销商模式的销售。

在收购及重组项目方面,2011年10月24日,本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案,同意使用超募资金2970万元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权,同时以现金1,500万元对其增资,股权转让协议于当日正式生效。截至本报告期,浙江华晟已完成工商变更工作,正式更名为"浙江安诺其助剂有限公司"。本公司已于2012年4月13日发布了《关于控股子公司浙江安诺其助剂有限公司完成工商变更登记的公告》。2012年2月29日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案》,并于2012年3月2日进行了公告及复牌,公司以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权。同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。截至本报告期末,本次资产重组相关的审计、评估等工作仍在进行之中,均未出具相关报告,交易各方的尽职调查等其他工作还在有序推进中。本公司于2012年4月13日发布了《公司重大资产重组事项的进展公告》。

报告期内,公司严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

二、为切实完成募集资金制定的2012年经营目标,公司将在以下几个方面做出更大的努力:

1、市场营销方面

2012年,公司将继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度,同时不断扩大产品的市场占有率,继续强化"直销"的销售模式,同时促进经销商合作模式,同时加强国外销售力度,通过参加外贸展览会等形式,开拓国外市场。公司将继续加强对应收账款的管控,加大销售回款力度,公司仍将加大新进销售人员的技术培训工作,建立一支完善的"技术型销售"团队。

2、产品研发、工艺改造和技术服务支持

公司将紧贴市场,抓住染料工业的绿色化、高端化、品牌化的发展趋势,结合公司研发、技术应用及品牌优势,注重染料及助剂的精细化研究和商品化研究,提升产品附加值;深化应用技术研究,开展节能减排技术和装备的研究,实行差异化技术服务;重视基础理论研究,培养科技创新人才,继续做好产学研结合等相关措施,全面提高产品质量。2012年应用技术部将继续延续重大客户,重点支持的策略,加大技术服务支持力度。

3、产品生产及募集资金项目建设方面

在产品生产方面,在扩大生产规模的同时,工厂要狠抓产品质量,严格控制成本,始终树立安全第一的工作理念,保质保量完成生产任务。同时配合生产规模的扩大,公司将倾队伍将与工厂密切配合,加大国内外市场的开发力度,提高产品的国内外市场的比重。

在完成生产目标的同时,把成本与效率作为2012年的重点工作,通过定岗定编、节约水电及耗材,注重循环利用,合理使用设备,提高效率等细节措施的执行到位,来全面节约各项成本。

在募集资金项目建设方面,公司将全力做好烟台安诺其年产6000吨分散染料项目、东营年产5500吨的分散滤饼项目以及东营安诺其年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的超募资金投资项目的后续工程的建设工作,加快项目进度,使公司具备染料滤饼的供应能力,形成从滤饼到染料成品的完整产业链,以适应纺织行业不断推出的新型纺织材料的要求,满足各类行业环保要求和特殊需求,为客户提供更高标准的服务,从而进一步增强公司的整体竞争力。同时,通过公司控股子公司浙江安诺其助剂有限公司,拓展纺织助剂市场,扩大公司在纺织化学品领域的市场份额,给公司带来新的市场空间和利润增长点。

4、并购及重组

2012年,将根据公司发展战略规划,继续通过收购重组等方式进一步完善产业链,将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先,具有高成长性、可持续发展的创新型企业,将公司打造成在中国染料行业最具竞争力和品牌影响力的综合染整解决方案供应商。

5、人才储备与培训

根据公司所处的发展阶段,公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等方式扩充人才队伍,建立人才培养计划、储备干部培养计划,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队,充分挖掘现有人力资源的潜力,在公司员工中开展后续职业培训,开展富有凝聚力、深刻体现安诺其"团队、创新、分享、进取"企业文化精神的各类活动,拓展训练等,提高现有员工的业务素质和技能,在现有人员的基础上,优化人才结构,继续引进染整、销售和管理等方面的专业人才,并重点吸纳业内专业销售人员和技术研发人员,加大与国内外知名高校、科研院所的人力培养思路,共同培养专业人才。

6、公司治理及内控建设

公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

同时公司内部将优化组织结构流程,提高职能效率,健全和完善公司各项管理制度,同时将三个子公司纳入和总部一体的制度、流程建设中,建立统一管理模式,不断提高生产工艺流程操作的规范化,严格质量管理,提高工厂产品成品率,建立并完善公司培训体制,加强规范管理的学习培训工作,强化内部控制和审计工作,继续推行年初编制预算体系,提高公司资本运作能力,建设供应商管理体系和竞价系统,节约成本,推动企业健康、有序、持续发展。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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。 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。 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。4、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。5、作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣和石磊承诺自公司股票上市之日起的12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%;离职6个月后的12个月内,通过交易所挂牌