

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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)王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	753,693,781.19	763,660,115.07	-1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	728,432,791.72	726,433,343.76	0.28%	
股本(股)	160,500,000.00	160,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.53	0.22%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,685,539.21		-117.94%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		-115.38%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,180,507.04	24.31%	197,429,610.92	16.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,682,169.16	-16.73%	18,049,447.96	-26.64%
基本每股收益(元/股)	0.0416	-16.8%	0.1125	-26.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0416	-16.8%	0.1125	-26.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	-0.2%	2.47%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	-0.23%	2.36%	-1.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明

非流动资产处置损益	66,810.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,032,675.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,531.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,867.99	
所得税影响额	-200,605.71	
合计	846,480.36	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,960		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
臧少玉	5,700,232	人民币普通股	5,700,232
上海嘉兆投资管理有限公司	2,393,994	人民币普通股	2,393,994

凌凤远	1,735,207	人民币普通股	1,735,207
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	797,839	人民币普通股	797,839
朱江	450,058	人民币普通股	450,058
徐亚平	372,977	人民币普通股	372,977
缪融	327,962	人民币普通股	327,962
王宏道	306,242	人民币普通股	306,242
郭翠平	297,219	人民币普通股	297,219
郑国莉	294,100	人民币普通股	294,100
股东情况的说明	公司未知前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	2013-4-21
张烈寅	11,545,400	0	0	11,545,400	首发承诺	2013-4-21
臧少玉	17,475,695	375,000	0	17,100,695	高管锁定股	
缪融	1,311,846	327,962	0	983,884	高管锁定股	
文欣	1,239,977	1,239,977	0	0	换届高管离任半年后已全部解除限售	2012-2-4
王宏道	918,726	0	0	918,726	高管锁定股	
耿毅英	656,356	0	0	656,356	高管锁定股	
孙永胜	196,560	196,560	0	0	换届高管离任半年后已全部解除限售	2012-2-4
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定股	
石磊	393,121	0	0	393,121	高管锁定股	
合计	105,970,608	2,139,499	0	103,831,109	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

公司2012年1-9月实现营业收入19,743万元，比上年同期增幅16.62%。主要是上半年收购浙江华晟公司，报告期内销售助剂产品3,618万元纳入报告期营业收入。

公司2012年1-9月实现净利润1,805万元，比上年同期减少26.64%，主要是：

1. 虽然公司营业收入同比增长，但报告期受到总体宏观经济形势影响，市场需求趋缓，导致产品市场销售价格持续下降，营业毛利率同比下降3.83个百分点。

2. 公司继续投入产品渠道建设及浙江子公司纳入报告期合并费用，销售费用、管理费用同比增

加841万元。

3. 随着募集资金项目的逐步投入，募集资金余额逐步减少，利息收入减少，财务费用同比增加263万元。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因如下：

1. 应收账款报告期期末比年初增加2,128万元，增幅32.79%，主要是：报告期内，公司为拓展产品销售市场，增加产品市场销售，对部分优质客户增加信用期限，相应增加应收账款所致。

2. 预付账款报告期期末比年初减少1,364万元，减幅81.58%，主要是：截止到上年年末预付募集资金项目工程及设备款，报告期内投入建设及安装，该预付工程及设备款调整至在建工程。

3. 其他应收款报告期期末比年初增加612万元，增幅290.33%，主要是：东营烟台募集资金项目建设支付保证金押金。

4. 在建工程报告期期末比年初增加3,595万元，增幅71.38%，主要是：报告期内东营烟台募集资金项目逐步投入增加所致。

5. 短期借款报告期期末比年初减少400万元，减幅100.00%，系报告期内，浙江子公司增资1,500万元，归还流动资金借款所致。

6. 应付票据报告期期末比年初减少96万元，减幅100.00%，系报告期内，浙江子公司开具的银行承兑汇票到期支付所致。

7. 应付账款报告期期末比年初增加731万元，增幅38.84%，主要是：报告期内，公司经与供应商协商，调整增加付款账期，相应增加应付账款所致。

8. 应付职工薪酬报告期期末比年初减少74万元，减幅100.00%，主要是：上年年末计提2011年年度奖金，报告期内发放所致。

9. 应交税费报告期期末比年初减少885万元，减幅220.70%，主要是：报告期内，随着东营烟台募集资金项目逐步投入，设备进项税额相应大幅增加所致。

10. 其他应付款报告期期末比年初减少556万元，减幅52.01%，主要是：上年收购浙江华晟公司，应支付的股权收购款414万元，报告期内根据协议予以支付所致。

11. 财务费用本年1-9月比上年同期增加263万元，减幅35.23%，主要是：随着募集资金项目逐步投入，报告期内募集资金平均余额比上年同期减少9,000万元，相应减少利息收入203万元。

12. 投资收益本年1-9月为0，上年同期35万元，减幅100.00%，主要是：上年同期购买银行理财产品，取得理财投资收益所致。

13. 营业外收入本年1-9月比上年同期增加113万元，增幅1875.91%，主要是：报告期内取得补贴收入103万元所致。

14. 所得税费用本年1-9月比上年同期减少155万元，减幅33.64%，主要是：报告期内利润总额减幅27.22%，减少相应所得税费用所致。

15. 销售商品、提供劳务收到的现金本年1-9月比上年同期增加4,031万元,增幅73.14%,主要是:报告期内,含税销售额同比增加3,327万元,销售收款收到的银行承兑汇票到期承兑收现同比增加所致。

16.经营活动产生的现金流量净额本年1-9月比上年同期增加2,422万元,减幅117.94%,主要是:报告期净利润同比减少640万元。

应收账款及应收票据报告期内增加数比上年同期增加数减少1,930万元,主要是:东营报告期内采购原材料由上年采用现金支付逐步调整为主要采用银行承兑汇票支付,并报告期内银行承兑汇票到期承兑同比增加,报告期内应收票据增减数比上年同期增减数减少1,376万元。

存货报告期内增加数比上年同期增加数减少1,056万元,主要是:上年同期,东营募集资金项目逐步建设试生产,铺底流动资金投入,存货增加1,626万元。

17.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少13,131万元,增幅548.02%,主要是:报告期内募集资金定存及通知存款增加12,100万元,增加投资活动现金流出12,100万元,东营烟台募集资金项目逐步投入,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加807万元。

18.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,192万元,减幅37.15%,主要是:报告期内分配股利支付的现金同比减少1,605万元,浙江子公司短期借款归还400万元。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,积极推进各项业务,但因受宏观经济调控影响,染料市场环境发生较大变化,需求趋于萎缩,加之染料行业本身处于供过于求的局面,使行业整体运行环境日趋严峻,产品价格大幅度下滑,导致公司主营业务较上年同期呈现下降趋势。2012年1-9月公司实现营业总收入19,742.96万元,比去年同期增长16.62%;营业利润为2,019.70万元,比去年同期下降32.25%;利润总额为2,125.20万元,比去年同期下降 27.22%;归属于上市公司股东的净利润为 1,804.94万元,比去年同期下降 26.64%。

2、报告期内经营管理情况

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吨染料滤饼项目已基本建成,项目中办公楼计划2012年10月底建成完工并投入使用。目前该募投项目已在进行试生产,产品正逐步对外销售。烟台年产6000吨分散染料项目,已完成其中800吨PTT纤维面料用分散染料项目、1000吨涤氨面料用高级分散染料项目、1200吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、设备的采购安装,计划今年年底,进行试生产。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。目前，公司正规划建设东营年产分散染料25000吨生产项目，该项目的建设将做为公司5年发展规划中最为重要的组成部分，项目建成后将有助于提升公司产品市场份额，实现业务收入的持续增长，给企业带来较高的经济收益，促进公司的快速发展。

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。另外，2012年9月12日，“公司院士专家企业工作站”正式成立，公司聘请了中国工程院周翔院士及其专家团队进驻院士专家企业工作站，建立与院士专家的长效合作机制，在难题项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展工作，深化产学研合作。

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，公司于报告期内，分别在在潍坊、嘉兴、常熟成功召开三场技术交流会，会上，与各地的同行在技术方面进行了深入的交流与探讨，取得了良好的反响，这将有效的促进公司产品的对外销售。

在公司规范治理方面，公司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。本报告期，公司企业文化建设活动正式拉开序幕，公司组织了运动会、公司13周年庆典图片展等丰富多彩的活动，全员参与，通过企业文化建设活动，营造良好的工作氛围，从尊重和关心员工角度出发，增强员工归属感与认同感，实现企业和员工的共同成长。

3、未来工作安排和发展计划

公司将紧密围绕年度经营目标，在第四季度，做好以下工作：

（1）市场营销方面

公司将按照年初制度的全年销售目标，全力推进销售工作；继续加强对应收账款的管控，加大销售回款力度；另外，通过对公司营销信息系统的建设，使营销管理和决策数据化，提升公司营销管理水平，同时对销售政策进行优化与调整，激发销售人员潜力以及市场的把控能力，构建未来新产品进入市场的快速反应终端通道。

（2）产品研发、工艺改造和技术服务支持

公司将继续紧贴市场，通过院士专家企业工作站、染料研究院强强联合，抓住染料工业的绿色化、高端化、品牌化的发展趋势，加强染料及助剂精细化研究和商品化研究，提升公司产品附加值。另外，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。同时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。

公司将全力推进募集资金项目后续工程的建设工作，使其尽快产生经济效益，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。

(4) 并购及重组

由于目前，染料市场环境发生较大变化，公司与交易对方在盈利预测有一定的差距等原因，公司终止了发行股份及现金购买资产项目。

但公司将按照董事会制定的经营发展战略和计划，在公司主营业务领域继续寻找合适的投资机会，努力创造条件，实行并购或重组等措施来补充完善产业链，合理使用超募资金。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	1、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇 2、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、王敬敏和石磊	1.1 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。 1.2 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。	2010年04月21日	承诺 1.1-1.3 期限为自上市之日起；承诺 1.4 期限为自公司股票上市之日起 36 个月内；承诺 2.1 期限为自公司股票上市之日起的 12 个月内以及离职 6 个月后的 12 个月内。	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追缴所减免的税款的情形、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、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述 1.1 至 1.4 四项承诺事项全部履行。 作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少

	<p>1.3 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。</p> <p>1.4 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。</p> <p>2.1 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</p>			<p>玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏和石磊报告期内履行了承诺。</p>
--	---	--	--	--

		内,通过交易所挂牌出售公司股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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追缴所减免的税款的情形、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、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述 1.1 至 1.4 四项承诺事项全部履行。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、王敬敏和石磊报告期内履行了承诺。				

(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								
报告期内变更用途的募集资金总额		说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额		873.99	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		30,285.87	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	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	261.88	10,773.22	94.62%	2012 年 10 月 30 日	8.46	否	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	527.32	3,964.8	41.86%	2012 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	789.2	14,738.02	-	-	-	-	-
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	84.79	3,692.85	74.56%	2013 年 07 月 31 日	-38.9	否	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011 年 02 月 28 日		否	否

收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470	4,470		4,470	100%	2012 年 06 月 30 日	175.43	否	否
归还银行贷款 (如有)	-	3,500	3,500		3,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	2,900	2,900		2,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,808	16,808	84.79	15,547.85	-	-	136.53	-	-
合计	-	37,664.06	37,664.06	873.99	30,285.87	-	-	144.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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, 现预计延期至 2012 年 10 月, 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, 对项目中的办公楼未考虑建设, 东营生产管理人员利用临时工棚办公。截止到报告期末, 项目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, 办公楼建造已基本完工, 预计到 2012 年 10 月办公楼可建成完工并投入使用, 该项目正在进行试生产。</p> <p>烟台年产 6000 吨分散染料项目, 原规划于 2011 年 12 月份建设完工, 截至报告期末, 已完成其中 800 吨 PTT 纤维面料用分散染料项目、1000 吨涤纶面料用高级分散染料项目、1200 吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、设备的采购安装, 计划今年年底, 进行试生产。本项目中“年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目公司拟调整至“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。该议案将提交 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议, 审议通过后尚需提交股东大会审议, 待股东大会审议通过后, 此议案方可实施。</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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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, 超募资金投向总额 16,808 万元, 实际使用 15,547.85 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 3,692.85 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率, 公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金, 到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战									

	略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

关于公司重大资产重组事项，因受宏观经济调控影响，染料市场环境发生较大变化，交易双方对盈利预测有一定的差距以及审计、评估和盈利预测等相关工作无法按期限完成，重组事项无法按照原方案推进，经交易双方协商并征求了中介机构的意见，为维护广大投资者利益，公司于2012年8月27日第二届董事会临时会议决议终止筹划重大资产重组事项。

公司已于2012年8月29日发布了《公司关于终止发行股份及现金购买资产的公告》，公告编号2012-039。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年5月28日，公司召开2011年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司章程第一百六十三条修订为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期

经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

2012 年 5 月 28 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 16,050,000.00 元，其余未分配利润结转下年。本方案已于 2012 年 6 月份实施完毕。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,737,743.11	327,503,820.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,332,486.58	41,149,144.10
应收账款	86,166,999.92	64,887,747.41
预付款项	3,079,361.30	16,716,707.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	775,984.71	
应收股利		
其他应收款	8,234,336.77	2,109,567.34
买入返售金融资产		
存货	107,235,592.24	104,314,672.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,562,504.63	556,681,659.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	120,520,992.30	126,167,299.69
在建工程	86,318,115.10	50,366,700.14
工程物资	522,062.39	812,108.41
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,748,750.60	21,409,019.58
开发支出		
商誉	7,016,357.36	7,016,357.36
长期待摊费用		24,999.96
递延所得税资产	1,004,998.81	1,181,970.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,131,276.56	206,978,455.87
资产总计	753,693,781.19	763,660,115.07
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		960,000.00
应付账款	26,135,415.70	18,823,987.72
预收款项	2,469,461.05	1,686,107.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		742,130.32
应交税费	-12,854,810.46	-4,008,374.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,130,513.34	10,690,189.72
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,880,579.63	32,894,040.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,645,147.47	1,752,316.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,645,147.47	1,752,316.18

负债合计	22,525,727.10	34,646,356.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	476,801,603.03	476,801,603.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,807,255.14	10,807,255.14
一般风险准备		
未分配利润	80,323,933.55	78,324,485.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,432,791.72	726,433,343.76
少数股东权益	2,735,262.37	2,580,414.35
所有者权益（或股东权益）合计	731,168,054.09	729,013,758.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,693,781.19	763,660,115.07

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

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,923,983.22	211,697,008.32
交易性金融资产		
应收票据	30,992,509.63	29,250,658.61
应收账款	60,937,843.14	46,618,197.80
预付款项	58,657,766.11	42,176,198.98
应收利息	693,499.99	
应收股利		
其他应收款	14,422,945.15	8,342,649.01
存货	30,843,232.73	33,724,780.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	380,471,779.97	371,809,492.78
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	332,994,800.00	317,994,800.00
投资性房地产		
固定资产	35,911,729.57	37,944,848.14
在建工程	269,200.00	212,956.24

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	168,588.84	183,178.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		24,999.96
递延所得税资产	582,519.97	495,814.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,926,838.38	356,856,597.52
资产总计	750,398,618.35	728,666,090.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,057,299.95	7,867,947.54
预收款项	567,165.64	416,975.14
应付职工薪酬		
应交税费	2,195,692.63	1,309,314.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,946.86	3,288,268.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,928,105.08	12,882,505.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	35,928,105.08	12,882,505.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	479,311,033.47	479,311,033.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,807,255.14	10,807,255.14

一般风险准备		
未分配利润	63,852,224.66	65,165,296.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	714,470,513.27	715,783,584.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,398,618.35	728,666,090.30

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,180,507.04	58,871,178.27
其中：营业收入	73,180,507.04	58,871,178.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,045,367.48	9,674,954.82
其中：营业成本	50,879,176.52	40,732,191.34
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	234,072.21	247,992.71
销售费用	6,630,929.84	4,649,264.20
管理费用	8,821,351.47	5,589,637.31
财务费用	-1,338,692.65	-2,593,191.39
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）		50,224.01
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）	7,953,669.65	10,295,508.11
加：营业外收入	149,279.48	60,501.18
减：营业外支出	66,714.95	289,560.41
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,036,234.18	10,066,448.88
减：所得税费用	1,305,520.45	2,041,740.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,730,713.73	8,024,708.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,682,169.16	8,024,708.58
少数股东损益	48,544.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0416	0.05
（二）稀释每股收益	0.0416	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,730,713.73	8,024,708.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,682,169.16	8,024,708.58
归属于少数股东的综合收益总额	48,544.57	

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。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,333,257.07	48,365,018.98
减：营业成本	31,891,577.54	33,647,794.48
营业税金及附加	163,730.81	183,711.76
销售费用	4,171,794.74	3,789,181.14
管理费用	4,977,242.67	3,931,106.80
财务费用	-839,001.81	-1,733,038.21
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）		50,224.01
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）	5,967,913.12	8,596,487.02
加：营业外收入	30,800.00	60,501.18
减：营业外支出	40,800.00	212,697.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,957,913.12	8,444,290.70
减：所得税费用	893,686.96	1,628,256.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,064,226.16	6,816,034.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,064,226.16	6,816,034.46

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	197,429,610.92	169,294,765.11
其中：营业收入	197,429,610.92	169,294,765.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,538,769.08	22,976,113.45
其中：营业成本	137,892,774.84	111,753,497.24
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	655,951.16	574,491.76
销售费用	17,646,654.16	13,625,753.29
管理费用	24,946,019.64	20,560,147.49
财务费用	-4,828,134.24	-7,453,744.32
资产减值损失	919,348.90	749,994.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,583.34
投资收益（损失以“-”号填列）		351,159.84
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）	20,196,996.46	29,810,201.92
加：营业外收入	1,195,448.65	60,501.18
减：营业外支出	140,494.59	672,419.41

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,251,950.52	29,198,283.69
减：所得税费用	3,047,654.54	4,592,912.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,204,295.98	24,605,370.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,049,447.96	24,605,370.71
少数股东损益	154,848.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1125	0.1533
（二）稀释每股收益	0.1125	0.1533
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,204,295.98	24,605,370.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,049,447.96	24,605,370.71
归属于少数股东的综合收益总额	154,848.02	

年初到报告期末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。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,077,152.91	143,606,746.20
减：营业成本	83,701,547.82	98,673,475.45
营业税金及附加	495,462.32	448,835.49
销售费用	11,756,635.68	11,723,796.66
管理费用	14,443,456.11	15,280,379.13
财务费用	-3,181,930.65	-5,469,209.11
资产减值损失	625,976.70	775,244.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,583.34
投资收益（损失以“-”号填列）		351,159.84
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）	16,236,004.93	22,499,800.46
加：营业外收入	750,212.57	60,501.18
减：营业外支出	94,783.84	590,697.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,891,433.66	21,969,604.14

减：所得税费用	2,154,505.33	2,781,568.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,736,928.33	19,188,035.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,736,928.33	19,188,035.35

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	95,423,820.88	55,112,948.88
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,315,257.80	4,966,890.66
经营活动现金流入小计	97,739,078.68	61,665,625.40
购买商品、接受劳务支付的现金	28,499,339.42	28,157,077.81
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	24,435,500.67	20,833,224.89
支付的各项税费	16,162,155.05	16,084,969.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,956,544.33	17,128,608.14
经营活动现金流出小计	94,053,539.47	82,203,880.31
经营活动产生的现金流量净额	3,685,539.21	-20,538,254.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00

取得投资收益所收到的现金		351,159.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	1,435,410.00
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	515,066,213.80	
投资活动现金流入小计	515,151,213.80	21,786,569.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,516,854.02	36,588,194.40
投资支付的现金		9,160,000.00
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	8,910,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	633,000,000.00	
投资活动现金流出小计	670,426,854.02	45,748,194.40
投资活动产生的现金流量净额	-155,275,640.22	-23,961,624.56
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	0.00
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	16,175,970.22	32,100,000.00
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	21,175,970.22	32,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,175,970.22	-32,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.17	-26,691.58
五、现金及现金等价物净增加额	-171,766,077.40	-76,626,571.05
加：期初现金及现金等价物余额	228,503,820.51	430,507,645.58
六、期末现金及现金等价物余额	56,737,743.11	353,881,074.53

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	58,821,721.75	47,243,903.43
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,296,576.69	2,992,814.02
经营活动现金流入小计	60,118,298.44	51,822,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	16,880,222.85	33,278,458.80
支付给职工以及为职工支付的现金	13,665,250.59	15,207,243.40
支付的各项税费	10,208,953.21	10,157,949.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,517,422.06	11,022,153.97
经营活动现金流出小计	55,271,848.71	69,665,806.07
经营活动产生的现金流量净额	4,846,449.73	-17,843,302.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		351,159.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	1,381,950.00
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	341,867,207.50	
投资活动现金流入小计	341,922,207.50	21,733,109.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,682.33	1,702,732.95
投资支付的现金	15,000,000.00	73,865,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,970,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	518,491,682.33	75,567,732.95
投资活动产生的现金流量净额	-176,569,474.83	-53,834,623.11
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		
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	0.00	0.00
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	16,050,000.00	32,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,050,000.00	32,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,050,000.00	-32,100,000.00
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	-187,773,025.10	-103,777,925.87
加：期初现金及现金等价物余额	211,697,008.32	338,672,443.05

六、期末现金及现金等价物余额	23,923,983.22	234,894,517.18
----------------	---------------	----------------

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

（二）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文，为公司2012年第三季度报告全文签字页)

上海安诺其纺织化工股份有限公司
董事长：纪立军

董事会批准报送日期：2012年10月25日