



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-050

2013 年 10 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。

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项.....	13
第五节 财务报表.....	19

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	855,047,801.49	746,446,410.48	14.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	757,017,258.58	733,272,374.99	3.24%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.7166	4.5687	3.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	155,038,381.68	111.86%	352,306,904.33	78.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,680,207.80	194.52%	36,954,896.01	104.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-16,214,459.44	-539.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.101	-539.95%
基本每股收益 (元/股)	0.1226	194.71%	0.2302	104.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1226	194.71%	0.2302	104.62%
净资产收益率 (%)	2.63%	1.71%	4.95%	2.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.59%	1.68%	4.97%	2.61%

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)	49,640.97	
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)	1,120,512.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,259,819.13	

减：所得税影响额	-2,368.57	
合计	-87,297.59	--

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

二、重大风险提示

1、新产品开发风险

随着市场竞争的日趋激烈，使得产品的生命周期缩短，新产品的开发对企业变得日益重要。

公司始终坚持“技术是第一生产力”，依靠完善的技术研发平台不断创新。公司拥有国家唯一认证的纺织染料产品研发基地，拥有染料研究院、实验中心、应用技术中心三大技术研发平台，并于 2012 年聘请周翔院士进驻企业，成立了院士专家企业工作站。

公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出具有竞争力的产品。2013 年，环保分散黄棕 DRDW、高牢度分散黑 PUD-SW 等产品都是新的增长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、涤棉一浴的分散染料。

另外，公司还将在高牢度系列、电子显示纸染料、经济高牢度系列化等共 12 项计划开展研发工作。通过不断加大研发投入，积极研发环保节能型染料新产品，进一步提升核心技术的创新能力。

2、产能扩张风险

根据公司制定的 5 年发展规划，安诺其未来的产业目标是具有分散染料 3.6 万吨、染料滤饼 7000 吨、活性染料 2 万吨、助剂 1 万吨的产能。

为保证产能释放后的市场承接，2013 年公司将对市场营销中心的销售部门重新进行划分，2013 年营销中心在新的组织架构下，不断优化完善现行的销售架构，使新模式能够顺利运营并高效的开展销售工作。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。

“扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。

3、环保风险

近年来染料和印染助剂产品的不断升级已经大幅减少了纺织染整过程中的污水排量。另外，活性染料低温染色工艺等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。但是，随着国家节能减排力度的不断加大，对染料企业的环保投入要求也越来越高。

公司致力于推进建设资源节约型、环境友好型企业。节能减排一直是公司的重点工作之一。公司的 L 性低温活性染料产品，可较常规产品降低 30% 的蒸汽消耗和 30% 的污水排放。公司通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

4、应收账款无法及时收回的风险

报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，同时对部分优质客户相应增加信用期限，因此公司应收账款也增长较快。报告期末，应收账款报告期期末比年初增加 8,074 万元，增幅 106.55%，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工作责任制度，加大应收账款的催收力度等措施应对上述风险。

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		12,127				
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	44.88%	72,036,367	54,027,275	质押	22,000,000
臧少玉	境内自然人	8.91%	14,300,695	12,825,521		
张烈寅	境内自然人	7.19%	11,545,400			
上海嘉兆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,186,550			
缪融	境内自然人	0.82%	1,311,846	983,884		
凌风远	境内自然人	0.78%	1,257,585			
王宏道	境内自然人	0.7%	1,129,826	918,726		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.62%	1,000,000			
王瑞德	境内自然人	0.57%	913,577			
耿毅英	境内自然人	0.55%	875,142	656,356		
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	18,009,092			人民币普通股	18,009,092	
张烈寅	11,545,400			人民币普通股	11,545,400	

上海嘉兆投资管理有限公司	2,186,550	人民币普通股	2,186,550
臧少玉	1,475,174	人民币普通股	1,475,174
凌凤远	1,257,585	人民币普通股	1,257,585
华宝信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王瑞德	913,577	人民币普通股	913,577
林鸿	705,237	人民币普通股	705,237
徐宝金	642,657	人民币普通股	642,657
周卓文	458,142	人民币普通股	458,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，纪立军、张列寅夫妇为本公司控股股东和实际控制人，共同持有本公司 52.07% 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，以及前其他 10 名无限流通股股东和前 10 名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）	公司股东徐宝金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 持有 642,657 股，实际合计持有 642,657 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	18,009,092	0	54,027,275	首发承诺期已满，已于 2013 年 4 月 22 日全部解除锁定，同时由于担任高管，锁定股份总数的 75%。	
张烈寅	11,545,400	11,545,400	0	0	首发承诺期已满，已于 2013 年 4 月 22 日全部解除锁定。	2013 年 4 月 22 日
臧少玉	17,100,695	4,275,174	0	12,825,521	高管锁定股	
缪融	983,884	0	0	983,884	高管锁定股	
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	
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定股	
石磊	393,121	0	131,040	524,161	2013 年 8 月 22 日离职，根据相关法规要求，股份全部进行锁定半年。	2014 年 2 月 22 日
合计	103,831,109	33,829,666	131,040	70,132,483	--	--

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

公司 2013 年 1-9 月实现营业收入 35,231 万元,比上年同期增加 15,488 万元,同比增幅 78.45%, 2013 年 1-9 月实现归属公司普通股股东的净利润 3,695 万元,比上年同期增加 1,891 万元,同比增幅 104.74%, 主要是:

1、营业收入同比增幅 78.45%,相应增加营业毛利 4,670 万元,营业收入增加主要是:报告期内公司在持续投入销售渠道建设基础上,发挥自身优势,拓展市场、推进产品销售,同时东营募集资金项目逐步投入及部分试生产,产能逐步释放,对外销售有较大幅度增加。

2、营业毛利率同比上升 0.9 个百分点,相应增加营业毛利 318 万元,营业毛利率上升主要是:报告期内公司自行研发的差异化产品销量同比增加,相应促进公司产品销售毛利率的提升。

3、销售费用比上年同期增加 1,159 万元,同比增幅 65.67%,销售费用增加主要是:报告期内公司持续投入销售渠道建设,随着产品销量增加,相应增加产品包装费用、运输物流费用、差旅费用等。

4、管理费用比上年同期增加 751 万元,同比增幅 30.10%,管理费用增加主要是:报告期内公司持续加强管理团队建设,适应公司经营规模成长的需求,相应增加人事费用,产品研发投入增加,相应增加研发费用支出。

5、财务费用比上年同期增加 186 万元,同比减幅 38.48%,财务费用增加主要是:报告期内,随着募集资金项目逐步投入,募集资金平均余额减少,相应减少利息收入。

6、资产减值损失比上年同期增加 240 万元,同比增幅 260.96%,资产减值损失增加主要是:报告期内随着产品销售收入同比大幅增加,应收账款相应增加,按照账龄法计提应收账款坏账准备相应增加。

7、营业外支出比上年同期增加 116 万元,同比增幅 822.77%,营业外支出增加主要是:报告期内公司对外公益性捐赠支出增加。

8、所得税费用比上年同期增加 636 万元,同比增幅 208.56%,所得税费用增加主要是:报告期内公司税前利润大幅增加,相应增加所得税费用。

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:

应收票据报告期期末比年初增加 3,405 万元,增幅 110.89%。主要是:报告期内营业收入比上年同期有大幅增加,收款主要采用银行承兑汇票方式,报告期期末应收票据相应增加。

应收账款报告期期末比年初增加 8,074 万元，增幅 106.55%，主要是：报告期内，公司拓展市场，营业收入有大幅度增加，相应增加应收账款，同时对部分优质客户相应增加信用期限。

预付账款报告期期末比年初增加 941 万元，增幅 437.87%，主要是：报告期内，为最大限度减少部分原料价格上涨对公司成本影响，对部分供应商采购的原料采用预付账款方式结算所致。

应收利息报告期期末比年初减少 34 万元，减幅 41.91%，主要是：报告期期末募集资金定存减少所致。

工程物资报告期内比年初增加 36 万元，增幅 79.6%，主要是：报告期内东营年产分散染料 25000 吨募集资金项目投入建设中，相应增加工程物资储备。

应付票据报告期期末比年初增加 1,788 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内东营子公司取得银行承兑汇票授信，开具供应商承兑汇票尚未到期所致。

应付账款报告期期末比年初增加 2,963 万元，增幅 172.8%，主要是：报告期内，随着东营募集资金项目建设完成，产能逐步释放，生产采购原料相应增加，报告期期末根据约定账期的应付账款相应增加。

预收账款报告期期末比年初增加 154 万元，增幅 78%，主要是：报告期内，营业收入大幅增加，预收货款客户报告期期末余额相应增加。

应交税费报告期期末比年初增加 1,712 万元，减幅-97.31%，主要是：报告期内，随着东营烟台募集资金项目建设完工，设备进项税额相应大幅减少，报告期内营业收入及税前利润均有大幅增加，相应税金计提及缴纳相应增加。

10、其他应付款报告期期末比年初增加 832 万元，增幅 118.38%，主要是：报告期末，收购江苏永庆尾款及江苏永庆其他应付款纳入合并范围。

11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,990 万元。同比减幅 539.95%。主要是：（1）净利润同比增加 1,905 万元。（2）报告期内，随着营业收入大幅增加，应收账款及存货增加 9,195 万元，上年同期应收账款及存货增加 2,507 万元，相应报告期内经营活动现金流量净额同比减少 6,688 万元。（3）报告期内，应付账款及应交税费增加 4,675 万元，相应报告期内经营活动现金流量净额同比增加 4,675 万元。（4）报告期内，应收票据减应付票据净增加 1,617 万元，相应报告期内经营活动现金流量净额同比减少 1,617 万元。

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,985 万元，减幅 115.83%，主要是：报告期内募集资金定存到期收回所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 445 万元，减幅 22.06%，主要是：报告期收购江苏永庆，少数股东增资 600 万元。

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

2013 年 1-9 月，公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，拓展市场、推进产品销售，同时东营募集资金项目逐步投入及部分试生产，报告期内产能逐步释放，对外销售有较大幅度增加，营业收入同比增幅 70%以上。

报告期内公司使用募集资金收购江苏永庆项目，从 8 月起纳入公司合并范围，也促使公司报告期内业务收入有所增长。

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

2013 年 3 季度公司产品研发管理小组着眼于公司研发战略、客户市场需求并依据年度工作计划，针对高水洗分散染料、高牢度分散染料、锦棉一浴染色染料、活性印花染料等重要项目进行了开发和评审，均完成项目的品质提升开发和应用对比实验。

上述项目正按照公司《新产品上市流程》要求陆续推向市场销售。其中，前三个项目是对公司现有产品的品质进一步提升，用来不断巩固现有市场，印花活性染料的开发将为新收购的江苏永庆生产基地提供牢固的技术支持，从而保障公司能将业务有序延伸到印花染料市场领域，促进公司又好又快发展。

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，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

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年度经营计划，积极推进各项业务，并取得了良好的效果，伴随着公司研发的环保系列、高水洗高性价比系列产品不断的投放市场、产能的逐步释放、持续的市场开拓及渠道建设，多种因素共同促使本报告期公司主营业务较上年同期有较大增长。2013 年 1-9 月公司实现营业总收入 35230.69 万元，比去年同期增长 78.45 %；营业利润为 4675.10 万元，比去年同期增长 131.47 %；利润总额为 4666.13 万元，比去年同期增长 119.56 %；归属于上市公司股东的净利润为 3695.49 万元，比去年同期增长 104.74%。

公司按照年初制定的全年销售目标，全力推进销售工作，本报告期内，实现销售收入 15503.84 万元，较上年同期增长 111.86 %，超额完成全年销售指标。本报告期新增客户为 86 户，实现销售收入 1781.19 万元，较上年同期有较大幅度的增长。另外，公司应用工程师团队共拜访客户 150 余次，认真履行全面染整服务供应商的角色，为客户攻克技术上的难题，促进双方合作共赢。

报告期内，公司被上海市科技企业联合会评选为“上海市百强民营科技企业”，截至报告期末，公司共拥有已授权专利 22 项（包含子公司），公司产品研发管理小组针对高水洗分散染料、高牢度分散染料、锦棉一浴染色染料、活性印花染料等重要项目进行了开发和评审，均完成项目的品质提升开发和应用对比实验，上述项目正按照公司《新产品上市流程》要求陆续推向市场销售。

报告期内，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏永庆化工有限公司 80%股权及增资的议案》，江苏永庆目前具备 6500 吨活性印花染料的产能，通过本次收购将使公司在活性印花、数码印花等市场取得更大的发展空间。至此，公司拥有分散染料、活性染料、助剂的生产能力，进一步完善公司的产业链。截至本报告期期末，江苏永庆已完成本次股权变更、增资等后续事宜，公司成立了永庆项目后续交接工作小组，对其进行全面的整合，使其在经营风格、企业文化、管理方式上最大程度与本公司进行融合。

报告期内，公司为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司召开了第二届董事会第二次临时会议审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，截至本报告期期末，公司已将申请材料报送证监会备案，此次股权激励草案等相关材料待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股

东大会审议。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
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	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	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	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	自上市之日起	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，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	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申	2010年04月21日	自上市之日起	东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，

请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募

实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺

		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。			
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	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。	2010 年 04 月 21 日	上市之日起 36 个月内	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、张烈寅夫妇所持有的股份已于 2013 年 4 月 22 日全部解除限售。
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

单位: 万元

募集资金总额		52,886.65		本季度投入募集资金总额		10,177.37				
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		42,768.63				
累计变更用途的募集资金总额比例		7.5%								
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	96.81	11,300.06	99.25%	2013 年 06 月 30 日	731.97		否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95	3.49	4,554.5	82.73%	2013 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56	100.3	15,854.56	--	--	731.97	--	--
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	201.97	4,872.33	98.37%	2013 年 07 月 31 日	589.35		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
收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470	4,470		4,470	100%	2012 年 06 月 30 日			否
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	6,200	6,200	416.55	416.55	6.72%				否
收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64		311.64	100%	2013 年 06 月 30 日			否
收购上海永庆 80%并增资	否	4,500	4,500	4,395	4,395	97.67%	2013 年 08 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83	5,063.55	7,963.55	91.39%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,633.47	33,633.47	10,077.07	26,914.07	--	--	589.35	--	--
合计	--	54,489.53	50,524.03	10,177.37	42,768.63	--	--	1,321.32	--	--
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。截止到报告期末，项目已经全部建设完工投入使用，该项目正在进行试生产。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，现延期至 2013 年 6 月完成，截至报告期末，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工，该项目正在进行试生产，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，目前该项目正在建设过程中。</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 1,361.11 万元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，超募资金可使用金额为 33,633.47 万元，超募资金投向总额 33,633.47 万元，实际使用 26,914.07 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 4,872.33 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 416.55 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 万元收购上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 4395 万元。（9）经公司第届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 5813.83 万元永久补充流动资金，截止到报告期期末，已使用 5,063.55 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	不适用

金结余的金额及原因	募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余情况
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

无

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。

经上海从华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2013）第 2431 号】，公司 2012 年度实现净利润 18,802,947.82 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 1,880,294.78 元，加上上年结存未分配利润 49,115,296.33 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 66,037,949.37 元，资本公积金余额为 479,311,033.47 元。根据公司经营发展状况，公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 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 0.8 元（含税），合计派发现金 12,840,000 元，其余未分配利润结转下年。2013 年 5 月 9 日公司 2012 年年度股东大会审议通过了该分配方案。2013 年 5 月 21 日，上述分配方案实施完毕。公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

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

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

不适用

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涉及金额 0 万元。

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

无

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	218,702,032.61	279,602,771.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,763,196.03	30,709,942.65
应收账款	156,515,123.31	75,777,429.43
预付款项	11,557,507.57	2,148,771.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	472,426.33	813,327.17
应收股利		
其他应收款	2,655,700.34	3,369,853.16
买入返售金融资产		
存货	122,842,013.73	112,748,052.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,507,999.92	505,170,148.35
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	173,989,279.39	152,339,672.50
在建工程	66,439,380.84	59,094,458.69
工程物资	821,079.64	457,166.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,605,798.51	20,528,660.94
开发支出		
商誉	8,882,882.28	7,016,357.36
长期待摊费用	166,666.74	
递延所得税资产	1,634,714.17	1,839,945.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,539,801.57	241,276,262.13
资产总计	855,047,801.49	746,446,410.48
流动负债：		
短期借款		
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	17,880,000.00	
应付账款	46,783,956.55	17,149,313.39
预收款项	3,521,175.74	1,978,239.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,128,617.37	255,450.41
应交税费	-473,696.43	-17,593,506.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,352,567.79	7,030,145.91
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	85,192,621.02	8,819,642.61
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	1,506,992.73	1,607,959.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,506,992.73	1,607,959.30
负债合计	86,699,613.75	10,427,601.91
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	476,431,590.61	476,801,603.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,687,549.92	12,687,549.92
一般风险准备		
未分配利润	107,398,118.05	83,283,222.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	757,017,258.58	733,272,374.99
少数股东权益	11,330,929.16	2,746,433.58
所有者权益（或股东权益）合计	768,348,187.74	736,018,808.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	855,047,801.49	746,446,410.48

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	121,659,589.87	195,670,473.40

交易性金融资产		
应收票据	40,158,886.10	22,066,332.35
应收账款	86,511,105.52	52,348,293.38
预付款项	25,508,183.20	43,206,030.07
应收利息	411,522.22	713,958.34
应收股利		
其他应收款	37,404,571.29	10,058,632.59
存货	34,203,573.71	32,519,155.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	345,857,431.91	356,582,876.04
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	381,366,246.00	332,994,800.00
投资性房地产		
固定资产	33,726,150.64	35,135,566.19
在建工程		269,200.00
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	149,136.24	163,725.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	851,245.13	632,783.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,092,778.01	369,196,075.15
资产总计	761,950,209.92	725,778,951.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	26,553,097.20	7,211,213.42
预收款项	508,549.16	435,046.14
应付职工薪酬	1,635,814.74	
应交税费	2,224,683.41	-2,464,639.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,828,804.46	2,060,798.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,750,948.97	7,242,418.43
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	35,750,948.97	7,242,418.43
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	12,687,549.92	12,687,549.92
一般风险准备		
未分配利润	73,700,677.56	66,037,949.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	726,199,260.95	718,536,532.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,950,209.92	725,778,951.19

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	155,038,381.68	73,180,507.04
其中：营业收入	155,038,381.68	73,180,507.04
二、营业总成本	129,969,485.26	65,226,837.39
其中：营业成本	104,754,751.83	50,879,176.52
营业税金及附加	194,378.56	234,072.21
销售费用	13,104,960.54	6,630,929.84
管理费用	12,543,090.97	8,821,351.47
财务费用	-627,696.64	-1,338,692.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,068,896.42	7,953,669.65
加：营业外收入	557,000.00	149,279.48
减：营业外支出	213,956.84	66,714.95
其中：非流动资产处置损失	3,187.71	25,914.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,411,939.58	8,036,234.18
减：所得税费用	5,425,500.81	1,305,520.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,986,438.77	6,730,713.73
归属于母公司所有者的净利润	19,680,207.80	6,682,169.16
少数股东损益	306,230.97	48,544.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1226	0.0416
（二）稀释每股收益	0.1226	0.0416
八、综合收益总额	19,986,438.77	6,730,713.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,680,207.80	6,682,169.16
归属于少数股东的综合收益总额	306,230.97	48,544.57

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	74,718,050.81	46,333,257.07
减：营业成本	51,296,303.23	31,891,577.54
营业税金及附加	111,249.36	163,730.81
销售费用	7,497,366.32	4,171,794.74
管理费用	7,298,739.00	4,977,242.67
财务费用	-768,162.42	-839,001.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,282,555.32	5,967,913.12
加：营业外收入	531,000.00	30,800.00
减：营业外支出	105,345.00	40,800.00
其中：非流动资产处置损失	345.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,708,210.32	5,957,913.12
减：所得税费用	1,456,231.54	893,686.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,251,978.78	5,064,226.16
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	8,251,978.78	5,064,226.16

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	352,306,904.33	197,429,610.92
其中：营业收入	352,306,904.33	197,429,610.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,555,948.43	177,232,614.46
其中：营业成本	242,886,172.87	137,892,774.84
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	632,727.58	655,951.16
销售费用	29,234,981.32	17,646,654.16
管理费用	32,453,741.03	24,946,019.64
财务费用	-2,970,122.08	-4,828,134.24
资产减值损失	3,318,447.71	919,348.90
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）	46,750,955.90	20,196,996.46
加：营业外收入	1,206,773.18	1,195,448.65
减：营业外支出	1,296,439.34	140,494.59
其中：非流动资产处置损失	11,920.21	29,460.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,661,289.74	21,251,950.52
减：所得税费用	9,403,833.34	3,047,654.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,257,456.40	18,204,295.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,954,896.01	18,049,447.96
少数股东损益	302,560.39	154,848.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2302	0.1125
（二）稀释每股收益	0.2302	0.1125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,257,456.40	18,204,295.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,954,896.01	18,049,447.96
归属于少数股东的综合收益总额	302,560.39	154,848.02

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	192,367,041.64	124,077,152.91
减：营业成本	132,437,347.29	83,701,547.82
营业税金及附加	417,776.62	495,462.32
销售费用	17,365,051.55	11,756,635.68
管理费用	18,907,497.81	14,443,456.11
财务费用	-2,940,594.19	-3,181,930.65
资产减值损失	1,484,588.10	625,976.70
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）	24,695,374.46	16,236,004.93
加：营业外收入	800,112.00	750,212.57
减：营业外支出	1,155,345.00	94,783.84
其中：非流动资产处置损失	345.00	2,752.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,340,141.46	16,891,433.66
减：所得税费用	3,837,413.27	2,154,505.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,502,728.19	14,736,928.33
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	20,502,728.19	14,736,928.33

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	114,035,824.55	95,423,820.88
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	188,897.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,274,434.72	2,315,257.80
经营活动现金流入小计	119,499,156.27	97,739,078.68
购买商品、接受劳务支付的现金	61,874,700.43	28,499,339.42
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	25,637,915.38	24,435,500.67
支付的各项税费	15,817,053.40	16,162,155.05
支付其他与经营活动有关的现金	32,383,946.50	24,956,544.33
经营活动现金流出小计	135,713,615.71	94,053,539.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,214,459.44	3,685,539.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,800.00	85,000.00

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	403,906,278.97	515,066,213.80
投资活动现金流入小计	404,233,078.97	515,151,213.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,636,363.43	28,516,854.02
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	23,021,754.82	8,910,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	343,000,000.00	633,000,000.00
投资活动现金流出小计	379,658,118.25	670,426,854.02
投资活动产生的现金流量净额	24,574,960.72	-155,275,640.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,245,000.00	
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	6,245,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,969,988.09	16,175,970.22
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	21,969,988.09	21,175,970.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,724,988.09	-20,175,970.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,252.20	-6.17
五、现金及现金等价物净增加额	-7,620,739.01	-171,766,077.40
加：期初现金及现金等价物余额	141,602,771.62	228,503,820.51
六、期末现金及现金等价物余额	133,982,032.61	56,737,743.11

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	63,982,938.16	58,821,721.75
收到的税费返还	188,897.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,245,898.19	1,296,576.69
经营活动现金流入小计	68,417,733.35	60,118,298.44
购买商品、接受劳务支付的现金	28,334,229.55	16,880,222.85
支付给职工以及为职工支付的现金	14,393,954.36	13,665,250.59
支付的各项税费	9,970,026.29	10,208,953.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,339,843.62	14,517,422.06
经营活动现金流出小计	85,038,053.82	55,271,848.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,620,320.47	4,846,449.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,655,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,000.00	55,000.00
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	362,571,003.97	341,867,207.50
投资活动现金流入小计	402,470,003.97	341,922,207.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,377.99	521,682.33
投资支付的现金	63,910,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,586,189.84	2,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	397,020,567.83	518,491,682.33
投资活动产生的现金流量净额	5,449,436.14	-176,569,474.83
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		
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	12,839,999.20	16,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,839,999.20	16,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,839,999.20	-16,050,000.00
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	-24,010,883.53	-187,773,025.10
加：期初现金及现金等价物余额	75,670,473.40	211,697,008.32
六、期末现金及现金等价物余额	51,659,589.87	23,923,983.22

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文，为公司2013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：2013 年 10 月 25 日