YY

mANOKY

上海安诺其纺织化工股份有限公司

2013年度报告

2014-015

2014年03月

第一节重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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王迎辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节 公司基本情况简介 5](#bookmark19)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark37)

[第四节董事会报告 11](#bookmark83)

[第五节重要事项 20](#bookmark311)

[第六节股份变动及股东情况 20](#bookmark470)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 20](#bookmark544)

[第八节公司治理 20](#bookmark604)

[第九节财务报告 20](#bookmark646)

[第十节备查文件目录 20](#bookmark1551)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、安诺其、上海安诺其 | 指 | 上海安诺其纺织化工股份有限公司。 |
| 东营子公司、东营安诺其 | 指 | 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营 市河口经济园区。 |
| 烟台子公司、烟台安诺其 | 指 | 烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱 经济开发区。 |
| 浙江子公司、浙江安诺其 | 指 | 浙江安诺其助剂有限公司，本公司全资子公司。 |
| 江苏子公司、江苏永庆 | 指 | 江苏永庆化工有限公司，本公司控股子公司。 |
| 嘉兴子公司、嘉兴安诺其 | 指 | 嘉兴安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。 |
| 烟台精细化工 | 指 | 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 |
| 众华沪银、众华 |  | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 指现行《上海安诺其纺织化工股份有限公司章程》。 |
| 董事会 | 指 | 指上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会。 |
| 监事会 | 指 | 指上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会。 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 安诺其 | 股票代码 | 300067 |
| 公司的中文名称 | 上海安诺其纺织化工股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 安诺其 | | |
| 公司的外文名称 | Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | ANOKY | | |
| 公司的法定代表人 | 纪立军 | | |
| 注册地址 | 上海市青浦区崧华路881号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201703 | | |
| 办公地址 | 上海市青浦区崧华路881号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201703 | | |
| 公司国际互联网网址 | www. anoky. com. cn | | |
| 电子信箱 | investor@anoky. com. cn | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈昌文 | 李静 |
| 联系地址 | 上海市青浦工业园区崧华路881号 | 上海市青浦工业园区崧华路881号 |
| 电话 | 021-59867500 | 021-59867500 |
| 传真 | 021-59867578 | 021-59867578 |
| 电子信箱 | investor@anoky. com. cn | investor@anoky. com. cn |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网  http://www. cninfo.com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照  注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1999年10月19日 | 上海青浦富民经济 开发区61号108室 | 3102292032555 | 310229631520774 | 63152077-4 |
| 股份公司成立变更 | 2008年08月11日 | 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188号  2622 室 | 310229000492439 | 310229631520774 | 63152077-4 |
| 首次公开发行股票 | 2010年07月22日 | 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188号  2622 室 | 310229000492439 | 310229631520774 | 63152077-4 |
| 注册资本变更:注册  资本由10700万元 变更为16050万元 | 2011年06月09日 | 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188号  2622 室 | 310229000492439 | 310229631520774 | 63152077-4 |
| 注册登记地点变更 | 2012年08月10日 | 上海市青浦区崧华  路881号 | 310229000492439 | 310229631520774 | 63152077-4 |
| 注册资本变更:注册 资本由16050万元  变更为16356.6万元 | 2014年01月26日 | 上海市青浦区崧华  路881号 | 310229000492439 | 310229631520774 | 63152077-4 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、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

□是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 506,744,128.60 | 262,449,750.47 | 93.08% | 233,813,656.33 |
| 营业成本（元） | 351,687,576.53 | 182,428,959.93 | 92.78% | 157,407,481.31 |
| 营业利润（元） | 59,458,914.88 | 22,840,709.34 | 160.32% | 33,425,793.66 |
| 利润总额（元） | 61,367,013.05 | 26,995,128.07 | 127.33% | 39,067,577.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 | 108.51% | 31,979,095.65 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） | 45,841,218.04 | 19,455,836.95 | 135.62% | 26,717,899.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -26,913,523.45 | 13,502,479.28 | -299.32% | -21,667,516.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | -0.1645 | 0.0841 | -295.6% | -0.135 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3 | 0.14 | 114.29% | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3 | 0.14 | 114.29% | 0.2 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.37% | 3.14% | 3.23% | 4.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 6.12% | 2.66% | 3.46% | 3.67% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 163,566,000.00 | 160,500,000.00 | 1.91% | 160,500,000.00 |
| 资产总额（元） | 890,125,110.17 | 746,446,410.48 | 19.25% | 763,660,115.07 |
| 负债总额（元） | 89,713,347.67 | 10,427,601.91 | 760.34% | 34,646,356.96 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 | 7.59% | 726,433,343.76 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 4.8233 | 4.5687 | 5.57% | 4.5261 |
| 资产负债率（%） | 10.08% | 1.39% | 8.69% | 4.54% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 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） | -1,012,859.58 | -3,625.15 | 46,201.45 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  | 463,815.00 |  |
| 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） | 4,334,982.00 | 4,148,796.00 | 6,347,095.00 |  |
| 债务重组损益 |  |  | -189,329.57 |  |
| 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 |  |  | 325,576.50 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,414,024.25 | 9,247.88 | -562,183.01 |  |
| 减：所得税影响额 | 206,236.69 | 717,889.39 | 1,152,979.09 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -183,486.19 | 3,335.06 | 17,000.00 |  |
| 合计 | 1,885,347.67 | 3,433,194.28 | 5,261,196.28 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V不适用

四、重大风险提示

1、 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。

2、 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。

3、 技术风险及对策

公司重视技术和产品的差异化。新产品存在开发周期长、研发投入大、失败风险大、客户接受度低和 短期市场容量小等风险。

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。公司将进一步强化市场型驱动的研发体制，进一步加大研 发投入，以保证企业的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快科技转化为 产品的速度，迅速占领市场。

4、 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，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。

5、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。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，伴随着国家加大对环境污染的治理力度，使得染料行业整体集中度不断提高，行业无序竞争 的状况得到了有效的改善，染料行业因此出现整体回暖态势，同时伴随着相关行业的逐步升级，染料品种 升级换代加快，对高端染料、环保型染料的需求也在不断增长。正是这一系列的行业格局和供给需求的变 化，使得安诺其在2013年的走上快速发展的轨道。

2013年，公司以五年发展战略规划的指导思想为基础，管理层围绕“稳质量、控成本、扩市场、严管 理”的十二字方针有序地开展各项工作。公司为完善产业链，通过收购80%江苏永庆股权，建立和扩大了 公司活性染料生产基地；通过对自然人股东的股权收购，实现了对浙江安诺其的100%控股；为降低化工 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，公司设立了全资 子公司烟台安诺其精细化工有限公司开展年产30000吨精细化工中间体建设项目前期筹备工作；为进一步 完善公司的法人治理结构，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，公司对中层以上管理人员、核心技术人员以及销售骨干实施股权激励计划等大事件的落实，促使公司 在规模化、现代化、精细化管理方面日趋完善。

2013年，公司利润较上年同期相比有较大幅度的增长。2013年公司实现营业总收入50,674.41万元， 比上年同期增长93.08%；营业利润为5,945.89万元，比上年同期增长160.32%；利润总额为6,136.7万元， 比去年同期增长127.33%；归属于上市公司股东净利润为4,772.66万元，比去年同期增长108.51%；基本 每股收益为0.3元，比去年同期增长114.29%；净资产收益率为6.37%，比去年同期增长3.23%。

2013年，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务：

（1）市场销售超额完成全年目标

2013年度，为了有效提升市场销售，对市场营销中心组织架构进行全面的变革，同时颁布一系列新的 营销管理制度，在新的营销模式架构下，全年实现主营业务收入49,690.94万元，比上年同期增长89.41%， 超额完成全年目标。全年新开发产品和开发新客户实现的销售收入占公司全年销售额的近20%。

在公司产品市场推广方面，2013年公司参加了“第十三届中国国际染料展”、“第十七届印尼国际化工印 染博览会”，与国外客户建立了良好的合作关系，有效促进外贸出口业务的增长，增长率与上年同期相比超 过80%。同时分别在常州、绍兴两地召开技术交流会，会上主要就环保型分散染料安诺可隆DRDW系列、 节水一浴染色分散染料安诺可隆HA系列以及环保型安诺科新型助剂等主题与各地同行进行了深入的交流 与探讨，取得良好的反响。同时为了更好地促进与客户的交流、让客户更深入地了解安诺其，公司在上海 召开了经销商会议，组织部分大客户赴山东子公司生产基地进行考察交流活动，有效地提升了公司品牌形 象，增强客户合作信心。

（2） 产品研发实力进一步增强

2013年度，公司进一步加强了染料、助剂一体化战略的实施，研发管理工作进一步规范，染料、助剂 联合研发实力进一步增强。

公司着眼于研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发。

在染料项目研发方面，公司针对环保型分散染料、耐碱性分散染料、粉状印花黑色分散染料、高水洗 分散染料、锦棉一浴染色染料、数码印花染料、医用可聚合偶氮染料、电子显示纸染料等15项染料研发 项目超过36只染料产品开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在助剂项目研发方面，公司针对多元共聚柔软剂、环保固色剂、多功能精练剂等多项助剂项目开展研 发，部分产品已投放市场进行销售。

（3） 技术应用支持与质量管理

公司的应用工程师团队全年为526家客户提供了现场技术支持，及时为客户提供包括染料选择、染料 应用方案、印染工艺等方面的全套染色解决方案，依靠自身较强的技术优势，建立与客户密切联系的纽带。

公司通过建立产品技术档案、标准样管理制度，定期召开质量管理专题会议、质量交流会议加强公司 产品的质量管控。

（4） 科技项目及荣誉

公司全年申请各类科技项目25项，其中19项获评定；承担国家863项目一项。获得上海市科技进步奖、 上海市民营科技企业百强、上海市专利工作试点企业、中国石油化工行业优秀民营企业等科技荣誉。申请 国家发明专利41件，获专利授权3件，申请注册商标4件。

（5） 对外投资项目进展

1. 募集资金投资建设项目进展情况

“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”已全部建设完工并已进行生产。“烟台年产6000吨分散染料扩建 项目”，2012年底进行项目变更，变更后的3000吨涤纶面料用高级分散染料项目已全部建设完工，并已于 2013年10月起进行试生产。

1. 超募资金投资建设项目进展情况

“东营年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨生产项目”已全部建设完工并已进行生产。

“东营年产分散染料25000吨生产项目”，2013年4月本公司已向东营安诺其进行了第一次增资，即“烟 台年产6,000吨分散染料项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料项目”的项目资金3,965.5万元。公司于 2013年5月13日接到东营安诺其的报告，东营安诺其已完成第一次3,965.5万元的增资的工商变更登记及修 订后《东营安诺其纺织材料有限公司章程》的工商备案等手续。2013年7月10日本公司、东营安诺其与平 安证券、民生银行上海分行就该项目募集资金使用签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并将该项 目的第一期资金3,965.5万元存入新的募集资金专户，用于该项目的建设，截至目前，该项目前正在按计划 实施中。

浙江安诺其作为公司战略拓展项目，报告期内，公司使用超募资金311.6万元收购浙江子公司自然人 股东姚庆才先生所持有的2.5%的股权，股权收购完成以后，浙江安诺其成为本公司的全资子公司。

报告期内，公司使用超募资金收购上海永庆实业有限公司所持有的江苏永庆80%的股权，收购价格为 2,100万元，同时使用超募资金2400万元对其增资。江苏永庆，作为公司战略拓展项目，经过几个月的整 合，市场、产品、管理、生产、技术等各方面正在有序合并，各部门工作平稳推进，对公司整体经营业绩 起到了正面促进作用。

**2、报告期内主要经营情况**

**（1）主营业务分析**

**1） 概述**

2013年实现营业收入506,744,128.60元，比上年同期增幅93.08%，营业收入大幅度增长，主要是： 公司报告期内积极拓展市场，加强销售团队及销售渠道的建设，促进销售收入的增长；收购江苏永庆项目， 2013年8月起纳入公司合并范围，相应增加活性染料产品销售收入。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期利润构成或利润来源未发生重大变动

3） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 506,744,128.60 | 262,449,750.47 | 93.08% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V 是□否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 染料 | 销售量 | 16,582 | 7,770 | 113.41% |
| 生产量 | 13,168 | 6,785 | 94.08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 4,091 | 3,932 | 4.04% |
| 助剂 | 销售量 | 8,240 | 8,636 | -4.59% |
| 生产量 | 8,243 | 8,632 | -4.51% |
| 库存量 | 501 | 498 | 0.6% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

染料产品销售量本报告期同比增幅113.41%,主要是：①公司报告期内积极拓展市场，加强销售团队 及销售渠道的建设，促进销量的增长。②收购江苏永庆项目，2013年8月起纳入公司合并范围，相应增加 活性染料产品销售量。

染料产品生产量本报告期同比增幅94.08%，主要是：东营募集资金项目全部安装完成，2013年下半 年度投产，东营产量同比增加；收购江苏永庆项目，2013年8月起纳入公司合并范围，新增活性染料生产 量。

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

□适用V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V不适用

1. 成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  (%) | 金额 | 占营业成本比重  (%) |
| 分散染料 | 181,147,137.20 | 52.84% | 108,579,003.85 | 59.55% | -6.71% |
| 活性染料 | 113,793,664.80 | 33.19% | 32,316,848.38 | 17.72% | 15.47% |
| 酸性染料及其他 | 12,519,986.60 | 3.65% | 6,881,919.20 | 3.78% | -0.13% |
| 助剂 | 35,355,713.27 | 10.32% | 34,560,591.58 | 18.95% | -8.63% |
| 合计 | 342,816,501.87 | 100% | 182,338,363.01 | 100% | -6.71% |

1. 费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 40,150,696.52 | 25,240,476.12 | 59.07% | 销售费用本报告期同比增幅59.07%, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要是报告期销售收入增加，相应增 加物流费用、包装费等 |
| 管理费用 | 51,737,220.23 | 35,062,469.22 | 47.56% | 管理费用本报告期同比增幅47.56%， 主要是报告期随着公司经营规模扩 大，相应增加管理团队、增加研发投 入及报告期股权激励摊销 |
| 财务费用 | -3,454,767.75 | -6,145,475.78 | -43.78% | 管理费用本报告期同比减幅43.78%， 主要是本年定期存款减少利息收入 减少所致 |
| 所得税 | 12,939,932.92 | 3,940,077.61 | 228.42% | 所得税本报告期同比增幅228.42%， 主要是报告期母公司及子公司利润 总额同比增加，相应增加所得税费用 |

6）研发投入

2013年度，公司进一步加强了染料、助剂一体化战略的实施，研发管理工作进一步规范，染料、助剂

联合研发实力进一步增强。

公司着眼于研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发。

在染料项目研发方面，公司针对环保型分散染料、耐碱性分散染料、粉状印花黑色分散染料、高水洗 分散染料、锦棉一浴染色染料、数码印花染料、医用可聚合偶氮染料、电子显示纸染料等15项染料研发 项目超过36只染料产品开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在助剂项目研发方面，公司针对多元共聚柔软剂、环保固色剂、多功能精练剂等多项助剂项目开展研 发，部分产品已投放市场进行销售。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 14,174,366.87 | 10,281,583.67 | 8,194,604.95 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 2.85% | 3.92% | 3.51% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 188,572,230.24 | 140,819,307.96 | 33.91% |
| 经营活动现金流出小计 | 215,485,753.69 | 127,316,828.68 | 69.25% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -26,913,523.45 | 13,502,479.28 | -299.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 136,262,667.21 | 103,110,666.74 | 32.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 126,028,152.87 | 183,338,224.69 | -31.26% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 10,234,514.34 | -80,227,557.95 | -112.76% |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,315,520.00 | 1,000,000.00 | 2,431.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,969,988.89 | 21,175,970.22 | 3.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 3,345,531.11 | -20,175,970.22 | -116.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,778,879.69 | -86,901,048.89 | -84.14% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

（1） 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,042万元，减幅299.32%,主要是：报 告期收购江苏永庆，根据经营需求，相应增加应收账款及存货6,585万元。报告期公司营业收入同比大幅 增加，相应增加应收账款及存货3,945万元。

（2） 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,046万元，减幅112.76%,主要是：报 告期募集资金定期存款到期收回净额为7,300万元，上年同期为-3,900万元，同比相应增加投资活动现金净 流入11,200万元。

（3） 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,352万元，减幅116.58%,主要是：报 告期根据股权激励方案，收到公司股权激励方案所确定员工的认购股款2,532万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

本报告期实现净利润4,843万元，经营活动现金流量净额-2,691万元，存在差异7,534万元，差异主要 是：报告期收购江苏永庆，根据经营需求，相应增加应收账款及存货6,585万元；报告期公司营业收入同 比大幅增加，相应增加应收账款及存货3,945万元。

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 51,771,603.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 10.42% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

**公司主要供应商情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 109,670,612.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 26.14% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照招股书中制定的公司未来三年发展规划和目标运行，公司以市场需求和行业 趋势为导向，不断巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，并且积极开拓在纺织助剂、活性染料领 域内的业务，通过收购兼并，逐步完善产业链，同时公司不断丰富市场渠道体系的建设，通过引入“院士 企业专家工作站”提升公司研发创新能力，另外加强了人才的培养与扩充以满足企业可持续发展的需求。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司各方面实施情况与招股说明书中披露的未来三年的发展规划保持一致，具体情况如下:

1. 市场开发与销售渠道拓展

报告期内，公司继续强化“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， 目前公司产品主要以韩国、土耳其、台湾为重点区域开发，同时与印度、巴基斯坦、泰国、东南亚等地的 客户陆续展开合作，积极开拓国外市场。

1. 技术创新

报告期内，“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。公司将 充分发挥工作站的作用，利用高端科技人才资源优势，进一步提高自主创新能力，继续保持在染料、助剂 领域自身的领先地位，不断提升国际竞争力。

1. 人才发展

报告期内，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，组织开展各种形式的培训112次， 如外聘讲师进行销售技巧培训、团队管理培训、中高层领导管理能力提升等培训，以提高公司员工综合素 质。同时开展富有凝聚力、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，2013 年度企业文化建设小组组织开展了包括“2012年度优秀员工事迹宣传”、“5.4摄影及征文”、“成立员 工兴趣小组”、“企业文化标兵评选及参观、学习”等一系列活动。通过持续不断的企业文化宣传、内外 部培训、文娱活动、年会联谊等多种形式，激发和凝聚员工的归属感、积极性、主动性和创造力。

1. 募投项目情况

根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，报告期内，公司募集资金投资项目具体实施进度详见本 节“五、投资状况分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

1. 主营业务分部报告
2. 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 染料行业 | 446,509,434.49 | 139,048,645.89 |
| 助剂行业 | 50,399,945.77 | 15,044,232.50 |
| 合计 | 496,909,380.26 | 154,092,878.39 |
| 分产品 | | |
| 分散染料 | 278,018,163.73 | 96,871,026.53 |
| 活性染料 | 148,456,779.55 | 34,663,114.75 |
| 酸性及其他染料 | 20,034,491.21 | 7,514,504.61 |
| 助剂 | 50,399,945.77 | 15,044,232.50 |
| 合计 | 496,909,380.26 | 154,092,878.39 |
| 分地区 | | |
| 浙江区 | 201,914,771.12 | 60,748,102.70 |
| 江苏区 | 140,486,488.28 | 42,797,067.48 |
| 华南区 | 48,303,511.71 | 17,041,752.88 |
| 北方区 | 46,641,143.13 | 15,000,362.28 |
| 其他 | 59,563,466.02 | 18,505,593.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 496,909,380.26 | 154,092,878.39 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 染料行业 | 446,509,434.49 | 307,460,788.60 | 31.14% | 113.9% | 108.06% | 1.93% |
| 助剂行业 | 50,399,945.77 | 35,355,713.27 | 29.85% | -5.97% | 2.3% | -5.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分散染料 | 278,018,163.73 | 181,147,137.20 | 34.84% | 89.07% | 66.83% | 8.68% |
| 活性染料 | 148,456,779.55 | 113,793,664.80 | 23.35% | 198.97% | 252.12% | -11.57% |
| 助剂 | 50,399,945.77 | 35,355,713.27 | 29.85% | -5.97% | 2.3% | -5.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江地区 | 201,914,771.12 | 141,166,668.43 | 30.09% | 106.96% | 115.09% | -2.64% |
| 江苏地区 | 140,486,488.28 | 97,689,420.80 | 30.46% | 85.68% | 87.34% | -0.62% |
| 华南地区 | 48,303,511.71 | 31,261,758.83 | 35.28% | 80.18% | 85.63% | -1.90% |
| 其他地区 | 59,563,466.02 | 41,057,872.96 | 31.07% | 71.99% | 45.01% | 12.83% |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比  例（%） | 金额 | 占总资产比  例（%） |
| 货币资金 | 197,993,891.93 | 22.24% | 279,602,771.62 | 37.46% | -15.22% | 货币资金报告期期末比年初减幅  29.19%，主要是：报告期募投项目持 续投入及经营投入 |
| 应收账款 | 137,652,594.98 | 15.46% | 75,777,429.43 | 10.15% | 5.31% | 应收账款报告期期末比年初增幅  81.65%，主要是：报告期销售收入大 幅增加，按照客户信用账期，相应增 加应收账款，收购江苏永庆，根据经 营需求，相应增加应收账款 |
| 存货 | 156,171,223.40 | 17.54% | 112,748,052.42 | 15.1% | 2.44% | 存货报告期期末比年初增幅38.51%, 主要是:报告期内销售收入大幅增加， 相应增加存货库存,收购江苏永庆，根 据经营需求,增加相应库存 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 215,165,239.52 | 24.17% | 152,339,672.50 | 20.41% | 3.76% | 固定资产报告期期末比年初增幅 41.24%，主要是:报告期内，东营及烟台 募集资金项目建设完工投产，相应在 建工程结转固定资产，收购江苏永庆 取得固定资产 |
| 在建工程 | 25,814,118.12 | 2.9% | 59,094,458.69 | 7.92% | -5.02% | 在建工程报告期期末比年初减幅 56.32%，主要是:：报告期内，东营及烟 台募集资金项目建设完工投产，相应 在建工程结转固定资产 |
| 应收票据 | 61,851,797.84 | 6.95% | 30,709,942.65 | 4.11% | 2.84% | 应收票据报告期期末比年初增幅 101.41%，主要是：随着报告期销售收 入增长，收到客户到期支付的应收票 据相应增加 |
| 预付账款 | 25,663,332.37 | 2.88% | 2,148,771.90 | 0.29% | 2.59% | 预付账款报告期期末比年初增幅 1094.33%，主要是:报告期内，公司生产 所采购的部分原料价格上涨，公司为 最低限度减少价格上涨因素，调整相 应采购客户的结算方式，采用预付货 款方式结算 |
| 其他应收款 | 7,517,985.81 | 0.84% | 3,369,853.16 | 0.45% | 0.39% | 其他应收款报告期期末比年初增幅 123.10%，主要是:报告期期末,部分增 值税进项税额未认证及支付保证金 |
| 商誉 | 9,889,158.17 | 1.11% | 7,016,357.36 | 0.94% | 0.17% | 商誉报告期期末比年初增幅40.94%, 主要是:收购江苏永庆确定商誉 |
| 其他非流动资产 | 23,000,000.00 | 2.58% |  |  | 2.58% | 本报告期增加非流动资产2,300万元 为预付的土地购置款 |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比  例（%） | 金额 | 占总资产比  例（%） |
| 应付账款 | 47,495,856.83 | 5.34% | 17,149,313.39 | 2.3% | 3.04% | 应付账款报告期期末比年初增幅 176.95%，主要是:报告期内，公司经营 规模扩大，相应增加采购量，期末按照 采购结算账款，增加相应应付账款 |
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 2.81% |  |  | 2.81% | 本报告期增加应付票据2,500万元，为 东营子公司取得银行授信，开具给原 料供应商银行承兑汇票，报告期末尚 未到期支付 |
| 应交税费 | -2,506,719.98 | -0.28% | -17,593,506.68 | -2.36% | 2.08% | 应交税费报告期期末比年初减幅 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 85.75%，主要是:报告期内，公司销售收 入大幅增加，相应增加增值税销项税 额，抵减募集资金项目设备累计进项 税额 |
| 其他应付款 | 10,358,985.72 | 1.16% | 7,030,145.91 | 0.94% | 0.22% | 其他应付款报告期期末比年初增幅 47.35%，主要是:收购江苏永庆股权尾 款105万元及江苏永庆期末往来款项 |

（4） 公司竞争能力重大变化分析

2013年度，随着公司不断发展，公司的核心竞争力不断增强。

公司为完善产业链，通过收购80%江苏永庆股权，建立和扩大了公司活性染料生产基地；通过对自然 人股东的股权收购，实现了对浙江安诺其的100%控股；为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，公司设立了全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司 开展年产30000吨精细化工中间体建设项目前期筹备工作。

公司加强和优化直接面向下游印染客户的“直销”模式，丰富渠道体系，持续培养资金实力雄厚并且 信誉良好的经销商渠道同时加大产品出口力度。另外，为了有效提升市场销售，对市场营销中心组织架构 进行全面的变革，不断优化完善现行的销售架构。

另外，公司不断加大环保节能产品研发投入，并投放市场，在细分染料市场上继续保持明显的竞争优 势。随着募投项目的建成并逐步投产实施，成本优势和规模效应将逐步显现。

（5） 投资状况分析

1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 52,886.65 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,043.41 |
| 已累计投入募集资金总额 | 43,946.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,965.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,965.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 7.5% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币21.20元，募集 资金总额57,240万元，扣除发行费用4,353.35万元后，实际募集资金净额52,886.65万元，该项募集资金已于2010年4 月13日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第2691号验资报告验证 确认。截止到2013年12月31日，募集资金累计使用43,946.37万元，取得存款利息收入2169.74万元，归还上市酒会及 | |

路演费241.77万元，募集资金余额11, 351.79万元。

2)募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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⑴ | 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 | 11,385.6  1 | 11,385.6  1 | 328.57 | 11,342.7  6 | 99.62% | 2013 年 06 月 30 日 | 1,691.28 | 2,250.04 | 否 | 否 |
| 烟台年产6,000吨分  散染料项目 | 是 | 9,470.45 | 5,504.95 | 306.27 | 4,573.87 | 83.09% | 2013 年 06 月 30 日 | 393.56 | 393.56 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,856.0  6 | 16,890.5  6 | 634.84 | 15,916.6  3 | -- | -- | 2,084.84 | 2,643.6 | -- | -- |
| 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 | 1,106.16 | 4,872.33 | 98.37% | 2013 年 07 月 01 日 | 1,578.56 | 1,860.75 | 是 | 否 |
| 收购烟台子公司自 然人股权 | 否 | 985 | 985 |  | 985 | 100% | 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% | 2012 年 06 月 01 日 | 283.2 | 283.2 | 否 | 否 |
| 收购浙江子公司自 然人股权 | 否 | 311.64 | 311.64 | 311.64 | 311.64 | 100% | 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 | 781.94 | 781.94 | 7.69% |  |  |  | 否 | 否 |
| 收购江苏永庆80%  股权并增资 | 否 | 4,500 | 4,500 | 4,395 | 4,395 | 97.67% | 2013 年 08 月 01 日 | 195.29 | 195.29 |  | 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 | 5,813.83 | 8,713.83 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向小计 | -- | 37,598.9  7 | 37,598.9  7 | 12,408.5  7 | 28,029.7  4 | -- | -- | 2,057.05 | 2,339.24 | -- | -- |
| 合计 | -- | 58,455.0  3 | 54,489.5  3 | 13,043.4  1 | 43,946.3  7 | -- | -- | 4,141.89 | 4,982.84 | -- | -- |
| 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，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。2013年项目实现净利润1,691.28万元，项目预期每年实现净利 润2,672.27万元，未达到预期效益主要是:项目上半年度边建设边逐步投入试生产,2013年6月30日全 部建设完工投产。  （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，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投产，2013年项目 实现净利润393.56万元，项目预期每年实现净利润1,723万元，未达到预期效益主要是:项目于2013年6 月30日全部建设完工，经过设备调试及试生产,2013年10月正式投产使用。  （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，目前 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1,514.95万 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37,752.81万元，超募资金投向总额37,598.97万元，实际使用28,029.74万元，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781.94万元。（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4,395万元。（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 | 适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实施地点变更情况 | 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 | 东营年产5500吨染料滤饼项目2013年6月底已全面建设完成，烟台年产6000吨分散染料项目变更后 为年产3000吨分散染料项目,该项目2013年6月底已全面建设完成，东营年产染料滤饼1500吨及分散 染料5000吨项目2013年7月已全面建设完成，上述项目未付款的质保金已于2014年3月3日转至本 公司东营银行、建设银行一般户，用于到期支付，同时办理完成上述项目募集资金专户的销户事项， 2014年3月4日公司对上述事项予以对外公告。 |

1. 募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 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 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 东营年产分  散染料  25,000吨项  目 | 烟台年产  6,000吨分 散染料项目 | 10,165.5 | 781.94 | 781.94 | 7.69% |  |  | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 10,165.5 | 781.94 | 781.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 公司上市之初，募集资金投资项目分别为“烟台年产6000吨分散染料项目”以及“东 营年产5500吨染料滤饼建设项目”，东营安诺其募投项目产品主要为烟台安诺其提供 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 相关滤饼的配套，以满足烟台安诺其生产分散染料对原料染料滤饼的需求。而后公司 结合市场情况，制定了符合公司发展情况的五年规划，规划中计划东营安诺其达产后 产能将达到年产7000吨染料滤饼、30000吨分散染料规模，因此，2010年9月9日， 公司第一届董事会第十九次会议决议使用超募资金4953万元建设东营安诺其纺织材 料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目，目前，如东营安诺其建设 完成，产能将达到年产7000吨染料滤饼、5000吨分散染料，使东营安诺其除具备染 料滤饼的生产能力外，同时增加了分散染料的生产能力。基于上述情况考虑，东营安 诺其已具备分散染料生产能力，同时按照五年发展规划，东营安诺其新项目“东营年 产分散染料25000吨生产项目”也即将建设，而烟台年产6000吨分散染料项目中年 产3000吨超细纤维用分散染料项目”尚未建设，公司从生产就近、原料产品一体化， 成本优化原则考虑，本次拟将烟台年产6000吨分散染料项目中年产3000吨超细纤维 用分散染料项目”调整至新项目“东营年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000 吨超细纤维用分散染料项目”进行生产，其变更后体现优势如下：1、体现产能规模 优势，减少固定成本费用摊薄2、原料产品一体化，减少滤饼原料运输费用，降低生 产成本2012年11月26日公司2012年第一次临时股东大会审议通过《公司关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 无 |

4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计 实现的收益 |
| 烟台年产30000吨 精细化工中间体建 设项目 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 10% | 0 |
| 合计 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | -- | 0 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产  （元） | 净资产  （元） | 营业收入  （元） | 营业利润  （元） | 净利润（元） |
| 烟台安诺 其纺织材 料有限公 司 | 子公司 | 染料 | 从事纺织品用高 级染料、助剂的生 产和技术服务 | 8065万元 | 98,750,699.  83 | 89,010,918.  23 | 54,960,223.  51 | 887,859.1  6 | 625,777.26 |
| 东营安诺 其纺织材 料有限公 | 子公司 | 染料 | 化工染料、滤饼、 中间体及助剂产 品的生产销售；商 | 20,419.48  万元 | 281,156,72  2.22 | 232,032,86  7.88 | 203,781,98  7.59 | 29,412,63  8.16 | 22,080,727.1  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 品进出口。 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江安诺 其助剂有 限公司 | 子公司 | 助剂 | 印染添加剂、平滑 剂、织造助剂的生 产销售（除化学危 险品及易制毒化 学品），货物进出 口、技术进出口。 | 2,000万元 | 44,959,239.  24 | 40,175,163.  64 | 49,552,242.  43 | 4,322,117  .37 | 3,728,829.82 |
| 江苏永庆 化工有限 公司 | 子公司 | 染料 | 活性染料兰  KN-R、活性染料 兰X-BR、活性红 K-2BP、活性蓝 P-3R、活性橙 K-7R、活性黄  P-6GS、磺化吐氏 酸、单过硫酸氢钾 生产销售。化工原 料、化工产品（危 险化学品除外）的 销售，从事上述产 品和技术的进出 口业务。 | 6000万元 | 137,336,78  2.79 | 52,957,688.  94 | 62,981,213.  21 | 4,507,360  .97 | 2,594,549.34 |
| 烟台安诺 其精细化 工有限公 司 | 子公司 | 染料 | 有机化学原料的 研究服务制造、销 售，货物进出口， 技术进出口。 | 5000万元 | 49,999,754.  50 | 49,999,754.  50 | 0.00 | -245.50 | -245.50 |

主要子公司、参股公司情况说明

东营安诺其纺织材料有限公司（东营安诺其）为本公司之全资子公司，经众华会计师事务所审计，净 利润2,208万元，净利润同比增加2,424万元，主要是：报告期内东营年产5500吨染料滤饼项目、年产1500 吨染料滤饼及5000吨分散染料项目已全部建设完工投产，产量增加并实现对外销售，营业收入同比增幅 141%，产能释放，固定成本摊薄减少，募集资金项目效益体现。

浙江安诺其助剂有限公司（浙江安诺其）为本公司之全资子公司，经众华会计师事务所审计，净利润 373万元，净利润同比减幅33%，主要是：报告期内市场原料价格波动及研发投入增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

/适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处 置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 江苏永庆化工有限公司 | 获得活性染料生产能力，完善产业链 | 收购合并 | 影响增加归属母公司股东净利 润195.29万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴安诺其化工有限公司 | 为促进嘉兴、湖州、吴江等区域的市场 开拓，同时提升公司产品在当地的品牌 效应 | 投资成立 | 影响增加归属母公司股东净利  润21.30万元 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 实施烟台年产30000吨精细化工中间体 建设项目。 | 投资成立 | 12月投资设立，影响归属母公 司股东净利润-245.50元 |

二、公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局。

1、 产业背景

染料行业是纺织化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、 食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。

染料最大的应用领域是纺织印染行业，是纺织印染行业对染料的需求占染料总需求的80%以上，染料 行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动 影响较大。

2013年国际市场将总体运行进入回暖空间，具体表现在：生产规模继续扩大，出口规模小幅回升，内 销仍保持一定程度的增长，区域结构调整步伐加快，行业定单持续增长。2013年1〜12月份，规模以上1906 家印染企业实现主营业务收入3641.02亿元，同比增长8.01%,增速高于去年同期0.96个百分点；实现利 润总额183.88亿元，同比增长18.15%,高于去年同期4.77个百分点。

2013年，随着国家治理环保力度加强，部分省份执行更严格的排放指标，部分中小型印染企业由于环 保治理不规范，竞争力下滑，大中型纺织印染企业三废投入力度大，市场竞争力在不断增强，定单增长， 效益增长显著。

2、 我国染料市场规模的变化

经过多年的发展，我国染料产量约占世界染料总产量的60%。根据中国染料工业年鉴统计，2011年我 国染料产量达到77.24万吨。过去十年，我国染料工业长足发展，染料产量复合增长率达到了 7.87%； 2011年同比增加2.17%。

根据染料工业“十二五”发展规划纲要，未来五年纺织工业对国内染料的需求会以年均7%的速度增 长。到U2015年我国纺织纤维的产量将会达到5000万吨以上，染料的年消耗量（加上出口量）将增加到100 万吨以上，纺织印染助剂将会超过120万吨。

3、 生态环保型染料需求加大

2012年11月19日，环境保护部公布了新的《纺织染整工业水污染物排放标准》，于2013年1月1日开 始执行。与现在实行的1992年颁布的标准相比，新标准中各污染物的排放限值均明显下调，并增加了总氮、 总磷、可吸附有机卤素（AOX）等指标。下游排污门槛的提高，对染料及印染助剂提出更高的要求，为此, 染料行业也将不断推出高端产品，调整产业结构，力促环保升级。随着国家环保和生态发展的要求不断提 高，对纺织化学领域提出更高的挑战，对节能减排、环境友好型染料及助剂需求会不断上升。

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、喷墨印花等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。

4、 市场竞争格局的变化

经过近十年市场竞争的不断淘汰和整合，中国染料生产的集中度在不断提高。中国主要的染料生产基 地，已从原来的吉林、湖北、天津等地，转移到目前的浙江、江苏、上海，这3个省的染料年产量已达到 全国产量的80%以上，浙江、江苏两省的染料年出口量接近全国的60%。

活性染料相对分散染料而言，市场集中度还不高，2011年，我国活性染料的产能超过40万吨，而产 量仅为18.9万吨，行业产能过剩严重，未来行业洗牌不可避免。活性染料、酸性染料的生产也正在由分散 走向集中，最终将形成与分散染料类似的几家企业垄断市场的竞争格局。

目前全国助剂生产商达1.6万家，产能超过150万吨，助剂的市场规模大约为600-700亿元。纺织助剂 市场集中度比较低，未来会逐渐由分散走向集中。

尽管目前中国染料行业企业的产业化集中度已经有了很大提高，但还没有形成分工合作、优势互补， 更没有发挥出整体效能。

5、 本公司在行业中的市场竞争优势

安诺其的主要染料产品为新型环保差异化染料，属于功能精细化学品，是我国重点支持的高新技术领 域。

公司在差异化分散染料和低温活性染料、活性印花染料市场拥有较高的市场占有率。2013年公司重点 推广的产品包括黑PUD-EW、黑PUD-SW、分散DRDW系列、分散HA系列、锦棉一浴NC系列、分散印花 P/P-D系列。公司研发的环保型分散染料安诺可隆DRDW系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、不含致癌 染料、不含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合OEKO-Tex 100对PCP/TeCP的I类标准要求。公司研 发的节水一浴染色分散染料安诺可隆HA系列染料产品耐碱性能优异，“练漂+染涤”同浴进行，节能减排 效果明显，避免了涂料印花的诸多缺陷。公司的PUD型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的染料减少一 次还原清洗过程，从而减少20%左右的用水量和废水排放。自主研发的L型低温活性染料产品，可以较常 规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的污水排放，节能减排的效益显著。公司将通过不断调整产品 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。

为了维护和提高公司的市场地位，公司未来将努力提高产品销量，特别是同质化产品的销量，提高其 在同类产品市场的份额，同时继续加强在差异化分散染料、活性印花染料市场和低温活性染料市场的领先 优势。

（二）公司未来发展战略规划及2014年经营计划

1、 公司未来发展战略规划

随着当前全社会环保意识的不断增强，染料品种升级换代，进入环保染料时代是必然趋势。同时，随 着国内纺织行业产业升级，高档织物面料层出不穷，对性能优异、节能环保新产品需求旺盛，公司将继续 巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势。另外，公司将实行品牌战略，扩大宣传，通过染料产业的 发展，走以科技创新支持品牌的发展战略。

在市场销售方面，公司将继续加强和优化直接面向下游印染客户的“直销”模式，丰富渠道体系，持 续培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商渠道同时，加大产品出口力度，将国际市场作为公司未来发发 展的重要目标。

在技术创新上，公司将以现有的“院士企业专家工作站”为依托，建成并完善省级技术中心，加强与 高校、科研院所和行业企业以及行业协会的技术合作与交流，将公司技术创新和研发能力提升到国际水准。

在人力资源的开发和管理上，公司将实行人力资源的优化配置，坚持以人为本，加强人才引进与培养, 完善激励机制，实现公司的可持续发展，为公司的保持成长性和自主创新能力提供人力资源支持。

在品牌建设上，公司将建立以品牌为中心的企业文化，全力打造自主知识产权品牌，实施名牌战略， 从目前依靠产品和技术服务驱动逐步向依靠品牌驱动转变来实现公司成长方式的跨越。另外，加快投资项 目的建成投产，同时利用资本市场的有利条件，通过收购重组等方式进一步完善产业链，以经济效益回报 投资者。

未来公司将建设成为技术领先、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。

2、 2014年经营计划

2014年，公司的经营目标为：“实现集团化管理及资源整合、提升产品市场占有率、加快项目建设、 大幅提升经营业绩”，同时结合公司五年发展战略规划，公司董事会确立的2014年度经营计划：

（1） 市场销售方面

2014年，不断优化现有的营销模式、营销政策及销售制度，继续实施产品品牌策略、价格策略、渠道 策略、促销策略，大力开拓有质量的新客户，做好现有客户的维护。

（2） 技术服务与研发方面

2014年，公司产品研发管理小组论证并制定了2014年项目研发计划，主要以分散、活性、酸性染料 及染料原料等共52研发项目开展研发工作，全方位提升公司的技术创新能力。公司将继续延续大客户、重 点客户重点支持战略，应用工程师按计划深入配合销售部门做好客户服务工作。

（3） 成本控制及安全生产

2014年，公司将加强对各子公司采购运营的统一管控工作，及时掌握原材料波动信息，对大宗物资采 购实行集中招标，最大限度降低原料成本。根据市场销售情况制订科学合理的生产计划。同时各子公司务 必在生产各环节进行成本控制。

安全生产始终是各子公司的第一要务。在生产过程中，要牢固树立安全生产理念，各层领导要普及安 全意识，加强安全监督管理，时刻提高警惕，以“预防为主、加强监管、落实责任”为重点，保质保量地 完成总公司下达的生产任务。

（4） 人才团队文化建设方面

2014年，根据公司战略发展要求，将加强各子公司中层管理人员的能力培训、专业提升类课程的培训， 充分挖掘现有人力资源的潜力，持续优化人才队伍；重点培养和引进市场营销、技术研发等高端人才，通 过内部培训、联合培养、人才引进等方式，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。

绩效管理方面，公司将在现有绩效制度的基础上不断完善，对每个员工的岗位职责及量化指标进行梳 理和完善，增加绩效考核工作的公正、透明和客观。通过完善的薪酬管理制度，明确岗位绩效考核结果对 员工在培训和晋职中所起到的作用，用制度来体现岗位绩效考核在员工职业生涯发展中的重要性，进一步 创造留才、用才的良好环境。

企业文化建设方面，由企业文化建设小组继续推动企业文化建设计划的实施，通过开展富有凝聚力、 深刻体现安诺其企业文化精神的各类活动如员工座谈会、运动会、征文演讲、亲子活动、拓展训练等丰富 员工业余生活，增强员工的归属感和对企业价值观和核心理念的认同感；将“团队、创新、分享、进取” 的企业文化精神融入公司的方方面面。

（5） 公司发展建设方面

2014年，公司将组建集团公司，将所属子公司纳入统一的管理体系，引入信息化管理系统，充分发挥 集团公司的优势，完善各项内控制度和内控流程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，实现管理的 规范化、精细化、流程化、透明化。

2014年，东营年产分散染料25000吨生产项目、烟台年产30000吨精细化工原料项目以及江苏永庆技 术改造及扩建项目将做为公司建设的重点项目，加快公司全产业链建设速度，使公司向规模化大型集团公 司跨越。

三、公司利润分配及分红派息情况

**报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况**

/适用口不适用

1、 利润分配政策的执行情况：2013年4月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2012年度利润分配预案》，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 年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。2013年5月14日，公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站刊登了《上海安诺其纺织化工股份有限公司2012年利润分配实施公告》，本次权益分派股 权登记日为2013年5月20日，2013年5月21日公司完成本次权益分派。

2、 公司利润分配政策的制定情况：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。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合  规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 163,566,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 16,356,600.00 |
| 可分配利润（元） | 71,674,673.89 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600 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，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转 增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、 公司2011年度利润分配方案为：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。

2、 公司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。

3、 公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600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，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000 股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。该预案经第二届董事会第十九次会议审议通过后尚需提 交公司2 013年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 16,356,600.00 | 47,726,565.71 | 34.27% |
| 2012 年 | 12,840,000.00 | 22,889,031.23 | 56.1% |
| 2011 年 | 16,050,000.00 | 31,979,095.65 | 50.19% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的流转进 行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理；第二届董事会第二 次会议审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》，规范公司信息外报流程。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司 及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政 处罚的情况。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年02月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金行业研究 员宋哲建、中信建 投证券研究发展部 高级经理阳宜洋、 天弘基金行业研究 员于洋、民生加盟 基金研究员王静 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年03月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券研究员唐  婉珊 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券研究员王  剑雨 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券研究员郭 哲 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年08月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券化工研究 员梁博、兴业证券 化工研究员孙佳 丽、东方证券资产 管理有限公司研究 员蔡志鹏 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年08月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 硕源投资毛建荣、 大智慧阿思达克通 讯社李阳培、徐红 以及中信建投证券 金璟、沈洁、丁顾 磊 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年09月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有 | 公司经营情况及行业情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限公司分析师宋争 林、农银汇理基金 管理有限公司分析 师杨伟 |  |
| 2013年11月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中天证券研究员马 玥 | 公司经营情况及行业情况 |
| 2013年11月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券化工行业 分析师张瑞、融通 基金行业研究员范 琨 | 公司经营情况及行业情况 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 资产交易事项

**1、收购资产情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方或最 终控制方** | **被收购或置入 资产** | **交易价格**  **（万元）** | **进展情 况（注**  **2）** | **对公司经 营的影响**  **（注3）** | **对公司损 益的影响**  **（注4）** | **该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率**  **（%）** | **是否为关**  **联交易** | **与交易**  **对方的**  **关联关 系（适用**  **关联交**  **易情形** | **披露日期**  **（注5）** | **披露索引** |
| 上海永庆实业 有限公司 | 江苏永庆化工 有限公司80% 股权 | 2,100 | 已完成 |  | 195.29 万  元 | 4.09% | 否 |  | 2013-7-30 | 2013-029 |
| 姚庆才 | 浙江安诺其助 剂有限公司  2.5%股权 | 311.64 | 已完成 |  | 0 | 0 | 否 |  | 2013-4-24 | 2013-017 |

**收购资产情况说明**

（1）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

1. 2013年7月28日，公司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》，同意使用超募资金2100万元收购江苏永庆化工有限公司80% 的股权，同时使用超募资金2400万元对其进行增资，具体内容详见2013年7月30日刊登在中国证监 会指定创业板公司信息披露网站上的《公司关于使用部分超募资金收购江苏永庆80%股权及增资的公 告》，公告编号2013-029。
2. 2013年7月30日，根据股权转让协议，支付50%股权收购款，使用超募资金支付1,050万元。
3. 2013年8月9日江苏永庆完成了此次股权转让、经营范围的工商变更登记及修订后《江苏永庆化 工有限公司章程》的工商备案等手续，盐城市响水工商行政管理局于2013年8月9日换发了《企业法人 营业执照》,具体内容详见2013年8月12日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《公 司关于控股子公司江苏永庆化工有限公司完成工商变更登记的公告》，公告编号2013-034。
4. 2013年8月13日，根据股权转让协议，支付45%股权收购款，使用超募资金支付945万元。
5. 公司及上海永庆实业有限公司按照股权转让协议约定分别向江苏永庆进行了后续增资，增资额为人 民币3000万元，其中本公司出资2400万元，上海永庆出资600万元。增资后，江苏永庆注册资本由原 来的人民币3000万元增加到人民币6000万元。江苏永庆已完成增资的工商变更登记及修订后《江苏永 庆化工有限公司章程》的工商备案等手续，盐城市响水工商行政管理局于2013年8月26日换发了《企业 法人营业执照》，具体内容详见2013年8月27日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《公司关于控股子公司江苏永庆化工有限公司完成工商变更登记的公告》，公告编号2013-044。

（2）使用部分超募资金收购浙江子公司自然人股东股权

1. 2013年4月22日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购浙江子 公司自然人股东股权的议案》，同意使用超募资金3,116,446元收购浙江安诺其自然人股东姚庆才先 生所持有的2.5%的股权，具体内容详见2013年4月24日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披 露网站上的《公司关于使用部分超募资金收购浙江子公司自然人股东股权的公告》，公告编号 2013-017。
2. 2013年6月3日，浙江安诺其已完成股权转让的工商变更登记及修订后《浙江安诺其助剂有 限公司章程》的工商备案等手续，桐乡市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，使用超募资 金支付股权收购款3,116,446元,具体内容详见2013年6月19日刊登在中国证监会指定创业板公司 信息披露网站上的《关于子公司浙江安诺其助剂有限公司》，公告编号2013-025。

2、企业合并情况

2013年新增纳入合并范围的子公司三家：嘉兴安诺其化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司、 江苏永庆化工有限公司。

2013年嘉兴安诺其化工有限公司为本公司控股子公司，由本公司与自然人王靖天投资，本公司持股 51%，成立于2013年1月21日，于2013年1月起纳入公司合并范围。

2013年烟台安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司，由本公司投资，成立于2013年12月24日， 于2 013年12月纳入公司合并范围。

2013年江苏永庆化工有限公司为本公司控股子公司，本公司于2013年8月1日收购该公司80%股权， 于2 013年8月纳入公司合并范围。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相应法律程序

1、公司股权激励计划简述

《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（草案修订稿）》（以下简称“激 励计划”）及摘要已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

（1） 标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权和限制性股票。

（2） 标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

（3） 激励对象：经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格 的人员共计85人，具体分配如下表:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **获授股票期 权数（万份）** | **占授予期权的 比例** | **获授限制性股 票数（万股）** | **占授予限制性 股票的比例** | **获授权益占本 次授予权益总 数的比例** | **占目前总股本**  **的比例** |
| 徐长进 | 副总经理 | 18 | 7.69% | 32 | 6.92% | 7.18% | 0.31% |
| 陈昌文 | 董事长助理、董事会  秘书 | 14 | 5.98% | 36 | 7.79% | 7.18% | 0.31% |
| 郑强 | 财务总监 | 8 | 3.42% | 20 | 4.33% | 4.02% | 0.17% |
| 中层管理人员、核心业务（技术） 人员（82人） | | 171 | 73.08% | 328 | 71.00% | 71.70% | 3.11% |
| 预留部分 | | 23 | 9.83% | 46 | 9.96% | 9.91% | 0.43% |
| 合计 | | 234 | 100.00% | 462 | 100.00% | 100.00% | 4.34% |

（4）行权/解锁安排

在可行权/解锁日内，若达到本计划规定的行权/解锁条件，首次授予的股票期权/限制性股票自授予日

起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权/解锁。行权/解锁时间安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权/解锁期** | **行权/解锁时间** | **可行权/解锁数量占获授期权， 限制性股票数量比例** |
| 第一个行权/解锁期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权/解锁期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个 月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个行权/解锁期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个 月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

预留权益自其相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权/解锁。具体时间

安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权/解锁安排** | **行权/解锁时间** | **可行权/解锁数量占获授权益数量 比例** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一个行权/解锁期 | 自预留部分权益的授予日起12个月后的首个交易日起至相 应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权/解锁期 | 自预留部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相 应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

（5）行权/授予价格：公司授予每一份股票期权的行权价格为11.93元，授予激励对象每一股限制性股

票的价格为6.22元。

（6）股票期权行权条件和限制性股票解锁条件

①公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权/限制性股票，在行权期/解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达

到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示:

|  |  |
| --- | --- |
| **行权/解锁期** | **业绩考核目标** |
| 第一个行权/解锁期 | 2013年净资产收益率不低于4.5%,以2012年年度净利润为基数，公司2013年年度净利润较  2012年增长率不低于60%。 |
| 第二个行权/解锁期 | 2014年净资产收益率不低于5%，以2012年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较  2012年增长率不低于100%。 |
| 第三个行权/解锁期 | 2015年净资产收益率不低于5.5%，以2012年年度净利润为基数，公司2015年年度净利润较  2012年增长率不低于150%。 |

②个人绩效考核为合格

根据公司制定的《上海安诺其纺织化工股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，激励对象在 行权/解锁的上一年度考核结果须为“合格”。若激励对象考核结果为“不合格”，则公司按照本计划，注 销激励对象已获授但尚未行权/解锁的权益。

1. 预留权益的行权/解锁条件

预留权益中股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件，相应的与首次授予权益的各年度绩效考核 目标以及个人考核与处理方式相同。

2、已履行的相关审批程序

（1） 公司于2013年9月17日分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议和第二届监事会第一次（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）》及 其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

（2） 根据中国证监会的反馈意见，公司对《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）》进行了修订，并于2013年11月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十四次会议，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 修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

（3） 激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年12月6日召开第二次临时股东大会审议通 过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股 票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

（4）公司于2013年12月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期 权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效, 确定的授权日符合相关规定。

（二） 对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况

1、 调整原因

部分激励对象因个人原因，减少认购或自愿放弃认购股票期权或限制性股票。

2、 调整方案

（1） 关于激励对象名单的调整

本次调整后，公司此次激励对象人数由85人变更为75人，调整后的激励对象均为公司2013年第二次 临时股东大会审议通过的《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（草案修订 稿）及其摘要》中确定的人员。

（2） 授予数量的调整

公司首次授予股票期权的激励对象从85人调整为75人，首次授予股票期权数由211万份调整为192万 份；首次授予限制性股票的激励对象从85人调整为64人，首次授予限制性股票数从416万股调整为306.6 万股。

根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审 议。

（三） 本次授予股份认购资金的验资情况

上海众华沪银会计师事务所于2013年12月26日出具众华沪银字［2013］第5678号验资报告，审验了 公司截至2013年12月24日止新增注册资本及股本情况,认为：截至2013年12月24日止，贵公司已收 到64位激励对象认购306.6万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币19,070,520.00元（人民币壹 仟玖佰零柒万零伍佰贰拾元整），其中计入股本人民币3,066,000元，计入资本公积人民币16,004,520 元。变更后公司注册资本为人民币163,566,000元，股本为人民币163,566,000元。

（四） 股票期权与限制性股票授予的具体情况

2013年12月27日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海安 诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《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（修订案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登 记工作，本次激励计划的授予日为2013年12月24日，授予限制性股票的上市日期为2013年12月31日。

（五）股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关 于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计 算。公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的 影响。董事会已确定激励计划的授予日为2013年12月240，根据授予日股票期权与限制性股票的公允价 值总额分别确认激励成本。

经测算，预计未来四年股票期权与限制性股票激励成本合计为830万元，贝12013年一2016年股票期权

与限制性股票成本摊销情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需摊销的总费用（万元）** | **2013 年**  **（万元）** | **2014 年**  **（万元）** | **2015 年**  **（万元）** | **2016 年**  **（万元）** |
| 830 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 |

因此，报告期内公司摊销该项费用为207.5万元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海诺丽 雅化妆品 科技有限 公司 | 公司控股 股东纪立 军间接持 股 | 购销商品 | 采购化妆  品 | 市场价格 | 213元 | 13.85 | 100.00% | 现款结算 |  | 不适用 |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 13.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) |  | 例(％) |
| 上海诺丽雅化妆品科技有 限公司 |  |  | 13.85 | 100% |
| 合计 | 0 | 0% | 13.85 | 100% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

五、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

报告期不存在托管情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（2） 承包情况

报告期不存在承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（3） 租赁情况

报告期不存在租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、 担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 东营安诺其为烟台 安诺其提供减资债 务担保 | 2013 年 01 月18日 | 1,096.82 | 2013年01月  05日 | 1,096.82 | 连带责任保 证 | 至债务履行 完毕为止 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | 1,096.82 | 报告期内对外担保实际发生  额合计（A2） | 1,096.82 |
| 报告期末已审批的对外担保额 |  | 报告期末实际对外担保余额 |  |
|  | 1,096.82 |  | 1,096.82 |
| 度合计（A3） |  | 合计（A4） |  |
| 公司对子公司的担保情况 | | | |
| 担保额度 | 实际发生日期 |  |  |
|  |  |  | 是否履行是否为关 |
| 担保对象名称 相关公告 | 担保额度（协议签署 | 实际担保金额担保类型 | 担保期 |
|  |  |  | 完毕联方担保 |
| 披露日期 | 日） |  |  |
| 江苏永庆化工有限2013年09 | 2014年01月 | 连带责任保 | 2014-1-1 至 |
|  | 3,000 | 1,000 | 否 是 |
| 公司 月18日 | 01日 | 证 | 2014-12-31 |
| 报告期内审批对子公司担保额 |  | 报告期内对子公司担保实际 |  |
|  | 3,000 |  | 1,000 |
| 度合计（B1） |  | 发生额合计（B2） |  |
| 报告期末已审批的对子公司担 |  | 报告期末对子公司实际担保 |  |
|  | 3,000 |  | 1,000 |
| 保额度合计（B3） |  | 余额合计（B4） |  |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 |  | 报告期内担保实际发生额合 |  |
|  | 4,096.82 |  | 2,096.82 |
| （A1+B1） |  | 计（A2+B2） |  |
| 报告期末已审批的担保额度合 |  | 报告期末实际担保余额合计 |  |
|  | 4,096.82 |  | 2,096.82 |
| 计（A3+B3） |  | （A4+B4） |  |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 2.66% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | |  |  |
| 务担保金额（D） |  |  | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 公司不存在此情况 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 公司不存在此情况 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

六、承诺事项履行情况

1、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 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 公司承诺持股 | 2013 年 12 月 06 | 2013 年 12 月 6 | 报告期内，公司 |

5%以上的主要日 日至本次股权遵守了上述承

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  | 激励计划有效  期结束 | 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， 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 |
| 实际控制人纪 立军、张烈寅夫 妇 | 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。 | 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。其股票 已于2013年4 月22日上市流 通 |
| 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 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陆士敏、奚晓茵 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |

是否改聘会计师事务所

口 *是』*否

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否口不适用

九、 其他重大事项的说明

2013年11月18日公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于授权董事会组织 开展烟台化工原料项目前期相关工作的议案》，公司拟投资50,000.00万元建设烟台化工原料项目，公司 于2013年11月19日披露了《公司关于授权董事会组织开展烟台化工原料项目前期相关工作的公告》（公 告编号：2013-057）,并将上述议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

本报告期内，烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目项目已于2013年12月27日完成了烟台 安诺其精细化工有限公司已完成工商注册登记及《烟台安诺其精细化工有限公司章程》的工商备案等手续 并取得营业执照；2013年12月28日与蓬莱北沟镇政府签署了投资协议书，具体内容可详见2013年12 月30日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的相关公告内容，公告编号2013-068、 2013-069。

目前本项目的可行性研究报告已编制完成，项目正在相关政府部门审批过程中。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | 103,831,109 | 64.69% |  |  |  | -30,632,626 | -30,632,626 | 73,198,483 | 44.75% |
| 3、其他内资持股 | 103,831,109 | 64.69% |  |  |  | -30,632,626 | -30,632,626 | 73,198,483 | 44.75% |
| 境内自然人持股 | 103,831,109 | 64.69% |  |  |  | -30,632,626 | -30,632,626 | 73,198,483 | 44.75% |
| 二、无限售条件股份 | 56,668,891 | 35.31% |  |  |  | 33,698,626 | 33,698,626 | 90,367,517 | 55.25% |
| 1、人民币普通股 | 56,668,891 | 35.31% |  |  |  | 33,698,626 | 33,698,626 | 90,367,517 | 55.25% |
| 三、股份总数 | 160,500,000 | 100% |  |  |  | 3,066,000 | 3,066,000 | 163,566,000 | 100% |

股份变动的原因

＜适用口不适用

2013年12月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海 安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《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（修订案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记 工作，公司本次授予限制性股票的激励对象为64人，本次授予限制性股票数为306.6万股，由于本次限制 性股票授予完成后，公司股份总数由原来的160,500,000股增加至163,566,000股。

股份变动的批准情况

＜适用口不适用

1、 公司于2013年9月17日分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议和第二届监事会第一次（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）》及 其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、 根据中国证监会的反馈意见，公司对《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）》进行了修订，并于2013年11月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议，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（草案修 订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、 激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年12月6日召开第二次临时股东大会审议通过 了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股 票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、 公司于2013年12月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权 与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效， 确定的授权日符合相关规定。

股份变动的过户情况

＜适用口不适用

上海众华沪银会计师事务所于2013年12月26日出具众华沪银字［2013］第5678号验资报告，审验了 公司截至2013年12月24日止新增注册资本及股本情况,认为：截至2013年12月24日止，贵公司已收 到64位激励对象认购306.6万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币19,070,520.00元（人民币壹仟 玖佰零柒万零伍佰贰拾元整），其中计入股本人民币3,066,000元，计入资本公积人民币16,004,520元。 变更后公司注册资本为人民币163,566,000元，股本为人民币163,566,000元。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响

＜适用口不适用

股份变动影响2013年基本每股收益、稀释每股收益0.00元，影响归属公司普通股股东的每股净资产下

降0.03元，减幅比例0.55%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ＜ 不适用

2、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 | 高管锁定股 |  |
| 张烈寅 | 11,545,400 | 11,545,400 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 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 | 高管离任后6个 月内全部锁定 |  |
| 徐长进等64人 | 0 | 0 | 3,066,000 | 3,066,000 | 股权激励限售股 |  |
| 合计 | 103,831,109 | 33,829,666 | 3,197,040 | 73,198,483 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年12月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已完成《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（修订案）》（以下简称“激励 计划”）所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，公司本次授予限制性股票的激励对象为64人, 本次授予限制性股票数为306.6万股，由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 160,500,000股增加至 163,566,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 12,592 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 14,441 | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | 44.04% | 72,036,36  7 | 0 | 54,027,27  5 | 18,009,09  2 | 质押 | 25,680,000 |
| 臧少玉 | 境内自然人 | 8.74% | 14,300,69  5 | -2800000 | 12,825,52  1 | 1,475,174 |  |  |
| 张烈寅 | 境内自然人 | 7.06% | 11,545,40  0 | 0 | 0 | 11,545,40  0 |  |  |
| 上海嘉兆投资管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 1,811,550 |  | 0 | 1,811,550 |  |  |
| 缪融 | 境内自然人 | 0.8% | 1,311,846 |  | 983,884 | 327,962 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凌凤远 | 境内自然人 | 0.77% | 1,257,585 |  | 0 | 1,257,585 |  |  |
| 王宏道 | 境内自然人 | 0.62% | 1,019,826 | -205,142 | 918,726 | 101,100 |  |  |
| 王瑞德 | 境内自然人 | 0.56% | 913,577 |  | 0 | 913,577 |  |  |
| 耿毅英 | 境内自然人 | 0.53% | 865,142 | -10,000 | 656,356 | 208,786 |  |  |
| 李文程 | 境内自然人 | 0.43% | 707,000 |  | 0 | 707,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 无 | | | | | | |
| 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51.1%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， 其他股东之间不存在关联关系。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末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 | | 1,811,550 | | | | | 人民币普通股 | 1,811,550 |
| 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 |
| 王瑞德 | | 913,577 | | | | | 人民币普通股 | 913,577 |
| 李文程 | | 707,000 | | | | | 人民币普通股 | 707,000 |
| 张翚 | | 631,600 | | | | | 人民币普通股 | 631,600 |
| 马剑群 | | 613,081 | | | | | 人民币普通股 | 613,081 |
| 周卓文 | | 458,142 | | | | | 人民币普通股 | 458,142 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 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51.1%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）（参见注4） | | 公司股东张翚除通过普通证券账户持有本公司9100股外，还通过齐鲁证券公司客户信 用交易担保证券账户持有622,500股本公司股票。 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

口 是"否

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 纪立军 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 纪立军先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出 生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间 就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司 经理，自1999年底合作创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经 理，此外他还担任烟台安诺其、东营安诺其、浙江安诺其、烟台安诺其精细化 工执行董事、江苏永庆董事长，同时任上海市青浦区政协委员、工商联副主席 以及青联副主席、中国染料协会理事。2008年6月纪立军先生荣获“中国优秀 创新企业家”称号。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 纪立军 | 中国 | 否 |
| 张烈寅 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 详见上述公司控股股东情况内容 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **—立军、弓仁阳**1**寅夫妇** |  |
|  | **51.1%** |  |
| **上海安诺共纺织化上股份有隐公司** | | |

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数  量（股） | 限售条件 |
| 纪立军 | 54,027,275 |  |  | 高管锁定股 |
| 臧少玉 | 12,825,521 |  |  | 高管锁定股 |
| 缪融 | 983,884 |  |  | 高管锁定股 |
| 王宏道 | 918,726 |  |  | 高管锁定股 |
| 耿毅英 | 656,356 |  |  | 高管锁定股 |
| 石磊 | 524,161 | 2014年02月28日 |  | 高管离任，所持股份全 部锁定 |
| 徐长进 | 320,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 汤晓飞 | 220,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 王敬敏 | 196,560 |  |  | 高管锁定股 |
| 林伟 | 150,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 迟立宗 | 150,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 陈昌文 | 150,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 吕卫 | 150,000 |  |  | 股权激励限售股 |
| 郑强 | 150,000 |  |  | 股权激励限售股 |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持股 数（股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 期末持股 数（股） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 纪立军 | 董事长 | 男 | 42 | 现任 | 72,036,367 | 0 | 0 | 72,036,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 臧少玉 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 17,100,695 | 0 | 2,800,000 | 14,300,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 缪融 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 1,311,846 | 0 | 0 | 1,311,846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王宏道 | 董事、 副总经 理 | 男 | 49 | 现任 | 1,224,968 | 0 | 205,142 | 1,019,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 王敬敏 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 262,080 | 0 | 35,000 | 227,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 马立群 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 田利明 | 独立董 事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 尚建平 | 独立董  事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱震宇 | 独立董 事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 耿毅英 | 监事会  主席 | 女 | 50 | 现任 | 875,142 | 0 | 10,000 | 865,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 金银姬 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨好伟 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 延元起 | 副总经 理 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 石磊 | 董事会 秘书 | 女 | 42 | 离任 | 524,161 | 0 | 0 | 524,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 马成斌 | 副总经 理 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑强 | 财务总 监 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 股权激 励授予 的限制 性股票 |
| 陈昌文 | 董事会 秘书 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 股权激 励授予 的限制 性股票 |
| 徐长进 | 副总经 理 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 | 股权激 励授予 的限制 性股票 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 93,335,259 | 620,000 | 3,050,142 | 90,905,117 | 0 | 620,000 | 0 | 620,000 | -- |

2、持有股票期权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量（份） | 本期获授予股 票期权数量  （份） | 本期已行权股 票期权数量  （份） | 本期注销的股 票期权数量  （份） | 期末持有股票 期权数量（份） |
| 徐长进 | 副总经理 | 现任 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 陈昌文 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| 郑强 | 财务总监 | 现任 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

纪立军先生：见第六节：三、2公司控股股东情况。

臧少玉先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，1996年东华大学本科毕业。大 学毕业后就职于烟台宽幅布厂技术科，1997年至2000年任伊曼纺织化工公司染料部经理，2001年加入安 诺其有限并担任副总经理。臧少玉先生主持了公司多项新型染料的研发工作，并带领团队在开拓新市场方 面取得突出成绩。

缪融先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权中国国籍，男，1960年生，1981年东华大学本科毕 业。1981年至1997年就职于上海第一印染厂，先后任该厂工程师，技术主任，副总工程师，副厂长等职 务；1997年加入德国德司达染料有限公司，先后担任技术代表，高级代表，高级应用工程师，应用技术经 理; 2006年加入安诺其并任职技术总监。现任公司技术中心总工程师。

王宏道先生：董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，东华大学染整专业硕 士。1988年至1996年期间就职于北京纺织科学研究所。1997年至2007年任德司达（中国）公司北京办事 处高级客户经理，2007年加入安诺其，现主要负责安诺其经销商业务管理。

王敬敏先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年5月出生，毕业于上海电视大学工商 管理专业。1976年至1981年服务于中国人民解放军海军37901部队，1981年至1993年就职于上海电话设 备厂，1993年至2007年任上海普天马可尼网络公司行政人事部经理，2007加入本公司，任管理部部长。

马立群先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，中欧国际工商学院工商管理硕士, 上海市金融青年联合会委员。先后任职于鲁银期货经纪有限公司上海代表处首席代表，上海黄金交易所会 员管理部副总经理，并在中国人民银行上海总部金融市场部黄金处工作，现任上海佳铭房地产有限公司董 事、副总经理和上海嘉兆投资管理有限公司执行董事。现任本公司董事。

田利明先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1954年生，本科学历。曾任北京染料厂 技术开发办公室主任、中国染料工业协会专职常务副秘书长等职，现任中国染料工业协会秘书长。在中国 染料工业协会工作20年，全面了解我国染料行业的发展情况。现任公司独立董事。

尚建平先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年生，华东政法学院国际法专业 硕士，巴黎国际律师协会会员，伦敦国际律师协会会员。现任上海百全律师事务所主任、执行合伙人。现 任公司独立董事。

朱震宇先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年生，2010年9月中国地质大学产 业经济学博士毕业。1988年8月至1994年12月任上海轻工业局党校教师；1994年12月至2000年1月任大华 会计师事务所审核经理；2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师；2003年1月至2005 年8月任上海信宇会计师事务所主任会计师；2005年8月至今任上海宏大东亚会计师事务所主任。执业注册 会计师、资产评估师、房地产估价师并且具有高级会计师职称。现任公司独立董事。

（二）监事会成员

耿毅英女士：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年生，同济大学会计专业专科毕 业。1983至1995就职于上海金属丝网二厂检验科，1995至2003期间，任上海塑料工程设备厂财务人事部 经理，2004加入安诺其任财务部门负责人，现任公司内审部部长。

杨好伟先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年生，2002年6月毕业于郑州大学升 达经贸学院，经济学学士学位。2002年7月至2004年12月任职于浙江龙盛集团股份有限公司进出口部；2005 年1月至2007年3月任职于绍兴怡天化工有限公司负责进出口业务；2007年4月至今任职于上海安诺其纺织 化工股份有限公司外贸部，担任外贸部经理。

金银姬女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，朝鲜族，大专学历，1995年毕业于 吉林省长春市经济贸易学校，先后任天津乐金精密化工有限公司担任资材部代理，上海欧凯化工科技有限 公司任分散染料原材料采购和仓库管理部经理，2008年加盟本公司，任公司运营部部长。

（三）高级管理人员

王宏道先生：见本节：1、董事会成员介绍。

陈昌文先生：中国国籍，无境外永久居留权中国国籍，1964年生，1985年毕业于上海财经学院财政 金融系基建财务与信用专业，经济学学士。1991年至1996年任职于中国轻工业上海设计院第一咨询设 计室，担任技术经济与预算组经理；1996年至2004年期间，先后担任申银万国证券股份有限公司投资银 行二部总经理助理、国泰基金管理有限公司市场部副总监、东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经 理等职务，2007年至2013年3月，任职于福建冠福现代家用股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书等 职务，2013年7月加入安诺其担任董事长助理。现任公司董事会秘书。

马成斌先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，1989年毕业于西北 纺织学院染整工程专业，1989年至2003年就职于兰州三毛纺织集团染色和后整理厂及兰州三毛纺织集团， 2003年6月加入汽巴精化中国有限公司杭州分公司，先后担任技术推广，区域经理；2006年加入亨斯迈纺 织染化（中国）有限公司，先后担任区域客户经理、区域销售经理、染料技术总监等职务。2008年4月加 入EURODYE-CTC，任中国区总监一职，全面负责EURODYE-CTC在华的助剂产品技术应用和销售工作。 2009年9月加入本公司，现担任公司毛用染料部负责人。

延元起先生：副总经理，英文名：YEON WONKI，韩国国籍，本科学历，1980年毕业于韩国釜山 工业大学化工专业。1980年至2000年期间就职于韩国LG集团，分别担任染料事业部、LG染料实验研究 所技术负责人。2006年7月与本公司合资建立烟台安诺其，担任烟台安诺其公司的总经理。2011年调任上 海安诺其技术中心。

郑强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业, 会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，现任 财务总监一职。

徐长进先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，上海财经大学EMBA专业市场营销方向，高 级工商管理硕士。中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向，同等学力研究生。西北农林科技大学, 投资经济与项目管理方向，硕士研究生学历，获得工商管理硕士。1995年8月-1997年7月，郑州金笛印染 有限公司（原郑州印染厂），从事印染技术工作；1997年8月-2007年5月，上海万得化工有限公司，历任 办事处经理、人事部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。2007年6 月至2011年12月，宁波明州化工染料有限公司，担任总经理，负责公司全面经营管理工作。2012年1月至2012年6月，浙江劲光化工有限公司，经营副总，主管销售、外贸、应用服务和采购工作。多年来，不同 的染料企业的工作经历，使其积累了丰富的管理经验。2012年7月，加入本公司，现任公司副总经理，负 责市场营销工作。

在股东单位任职情况

＜适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 纪立军 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | 执行董事 | 2011年07月  18日 | 2014 年 07 月 18  日 | 否 |
| 纪立军 | 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 执行董事 | 2010年11月  11日 | 2013 年 11 月 11  日 | 否 |
| 纪立军 | 浙江安诺其助剂有限公司 | 执行董事 | 2011年11月  15日 | 2014 年 11 月 15  日 | 否 |
| 耿毅英 | 浙江安诺其助剂有限公司 | 监事 | 2011年11月  15日 | 2014 年 11 月 15  日 | 否 |
| 纪立军 | 江苏永庆化工有限公司 | 董事长 | 2013年8月 | 2016年8月 | 否 |
| 徐长进 | 江苏永庆化工有限公司 | 董事 | 2013年8月 | 2016年8月 | 否 |
| 陈昌文 | 江苏永庆化工有限公司 | 监事 | 2013年8月 | 2016年8月 | 否 |
| 纪立军 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 执行董事 | 2013 年 12 月 6  日 | 2016 年 12 月 6  日 | 否 |
| 王敬敏 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 监事 | 2013 年 12 月 6  日 | 2016 年 12 月 6  日 | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 马立群 | 上海佳铭房地产有限公司 |  |  |  | 是 |
| 田利明 | 中国染料工业协会 | 秘书长 |  |  | 是 |
| 尚建平 | 上海百全律师事务所 | 主任、执行合  伙人 |  |  | 是 |
| 朱震宇 | 上海宏大东亚会计师事务所 | 主任会计师 |  |  | 是 |
| 纪立军 | 上海诺毅投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 臧少玉 | 海宁市饰雅纺织有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 纪立军为本公司控股股东及实际控制人，臧少玉、马立群为本公司董事，田利明、尚建平、朱震宇为本公司 独立董事。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在 公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不 另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实 报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施 细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共17人，2013年实际支付338.11万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 纪立军 | 董事长 | 男 | 42 | 现任 | 36 |  | 36 |
| 臧少玉 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 缪融 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 34.75 |  | 34.75 |
| 王宏道 | 董事、副总经 理 | 男 | 49 | 现任 | 29.18 |  | 29.18 |
| 王敬敏 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 20.83 |  | 20.83 |
| 马立群 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 |  | 0 |
| 田利明 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 尚建平 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 朱震宇 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 耿毅英 | 监事会主席 | 女 | 50 | 现任 | 25.12 |  | 25.12 |
| 金银姬 | 监事 | 女 | 41 | 离任 | 20.12 |  | 20.12 |
| 杨好伟 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 23.95 |  | 23.95 |
| 延元起 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 3 |  | 3 |
| 石磊 | 原董事会秘书 | 女 | 42 | 离任 | 20 |  | 20 |
| 马成斌 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 27.08 |  | 27.08 |
| 郑强 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 20.95 |  | 20.95 |
| 陈昌文 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 13.13 |  | 13.13 |
| 徐长进 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 40 |  | 40 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 338.11 | 0 | 338.11 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可  行权的期权  股数 | 报告期内已  行权的期权  股数 | 报告期内已 行权期限的 行权价格（元  /股） | 报告期末持 有的股权市 价（元/股） | 报告期新授 予限制性股  票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 报告期行权 的限制性股 票数量 |
| 徐长进 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 320,000 | 6.22 | 0 |
| 陈昌文 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 150,000 | 6.22 | 0 |
| 郑强 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 150,000 | 6.22 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 620,000 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 徐长进 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 04 月 15  日 | 公司第二届董事会第十一次会议任命徐长进先生为公 司副总经理。 |
| 陈昌文 | 董事会秘书 | 聘任 | 2013 年 09 月 17  日 | 公司第二届董事会第二次临时会议任命陈昌文先生为 公司董事会秘书 |
| 石磊 | 董事会秘书 | 离职 | 2013 年 08 月 22  日 | 个人原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工614人（含子公司），具体构成情况如下:

（一）按专业结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业结构** | **人数** | **占员工总数的比例（％）** |
| 技术人员 | 59 | 9.6% |
| 销售人员 | 86 | 14% |
| 财务人员 | 25 | 4.0% |
| 管理人员 | 214 | 34.8% |
| 生产人员 | 230 | 37.6% |
| 合计 | 614 | 100% |

（二）按学历划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **学历** | **人数** | **占员工总数的比例（％）** |
| 硕士及以上学历 | 15 | 2.4% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大学学历 | 76 | 12.4% |
| 大专学历 | 138 | 22.5% |
| 大专以下学历 | 385 | 62.7% |
| 合计 | 614 | 100% |

1. 按年龄划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄区间** | **人数** | **占员工总数的比例(％)** |
| 30岁以下 | 164 | 26.7% |
| 31-4 0 岁 | 193 | 31.4% |
| 41-50 岁 | 179 | 29.2% |
| 50岁以上 | 78 | 12.7% |
| 合计 | 614 | 100% |

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家 和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险和住房公积金。截止报告 期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一） 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大 会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二） 关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上 独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合 法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和 义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四） 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、 法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关 联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核 标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六） 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管 理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披 露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并 指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸 和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是*.否*

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询 索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月09日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年05月09日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询 索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年08月20日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年08月20日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年12月06日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年12月06日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询 索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2013年04月15日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年04月17日 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2013年04月22日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年04月24日 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2013年07月29日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年07月30日 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2013年08月13日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年08月15日 |
| 第二届董事会第二次临时会议 | 2013年09月17日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年09月18日 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2013年10月25日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年10月28日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2013年11月18日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年11月19日 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2013年12月24日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | 2013年12月25日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易 规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经2011年3月28日第一届董事会第二十一次会议审议通过 了《上海安诺其纺织化工股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节 都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2013年，制度得到有效执行，对提高公司信息 披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩 预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

口 是"否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年03月24日 |
| 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众会字（2014）第1926号 |
| 注册会计师姓名 | 陆士敏、奚晓茵 |

审计报告正文

上海安诺其纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称上海安诺其股份）合并及公司财务报 表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海安诺其股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上海安诺其股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海 安诺其股份2 013年12月31日的合并及公司财务状况以及2 013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现 金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 | 197,993,891.93 | 279,602,771.62 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 61,851,797.84 | 30,709,942.65 |
| 应收账款 | 137,652,594.98 | 75,777,429.43 |
| 预付款项 | 25,663,332.37 | 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 | 382,794.97 | 813,327.17 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,517,985.81 | 3,369,853.16 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 156,171,223.40 | 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 | 587,233,621.30 | 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 | 215,165,239.52 | 152,339,672.50 |
| 在建工程 | 25,814,118.12 | 59,094,458.69 |
| 工程物资 | 783,355.07 | 457,166.67 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 25,470,548.57 | 20,528,660.94 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 9,889,158.17 | 7,016,357.36 |
| 长期待摊费用 | 116,666.76 |  |
| 递延所得税资产 | 2,652,402.66 | 1,839,945.97 |
| 其他非流动资产 | 23,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 302,891,488.87 | 241,276,262.13 |
| 资产总计 | 890,125,110.17 | 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 | 25,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 47,495,856.83 | 17,149,313.39 |
| 预收款项 | 2,544,071.73 | 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 | 4,156,576.87 | 255,450.41 |
| 应交税费 | -2,506,719.98 | -17,593,506.68 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 10,358,985.72 | 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 | 87,048,771.17 | 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 | 2,664,576.50 | 1,607,959.30 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,664,576.50 | 1,607,959.30 |
| 负债合计 | 89,713,347.67 | 10,427,601.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 163,566,000.00 | 160,500,000.00 |
| 资本公积 | 494,511,110.61 | 476,801,603.03 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 14,740,519.31 | 12,687,549.92 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 116,116,818.36 | 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 | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 |
| 少数股东权益 | 11,477,314.22 | 2,746,433.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 800,411,762.50 | 736,018,808.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 890,125,110.17 | 746,446,410.48 |

2、母公司资产负债表

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

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 | 100,192,262.18 | 195,670,473.40 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 27,901,471.00 | 22,066,332.35 |
| 应收账款 | 71,144,185.30 | 52,348,293.38 |
| 预付款项 | 8,987,302.65 | 43,206,030.07 |
| 应收利息 | 352,733.33 | 713,958.34 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 55,505,963.28 | 10,058,632.59 |
| 存货 | 43,348,745.40 | 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 | 307,432,663.14 | 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 | 431,366,246.00 | 332,994,800.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 33,058,271.38 | 35,135,566.19 |
| 在建工程 | 47,435.90 | 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 | 264,748.88 | 163,725.69 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 788,139.86 | 632,783.27 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 465,524,842.02 | 369,196,075.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产总计 | 772,957,505.16 | 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 | 20,038,838.03 | 7,211,213.42 |
| 预收款项 | 685,668.27 | 435,046.14 |
| 应付职工薪酬 | 2,796,765.86 |  |
| 应交税费 | -5,954,769.47 | -2,464,639.92 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 8,019,255.80 | 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 | 25,585,758.49 | 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 | 25,585,758.49 | 7,242,418.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 163,566,000.00 | 160,500,000.00 |
| 资本公积 | 497,390,553.47 | 479,311,033.47 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 14,740,519.31 | 12,687,549.92 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 71,674,673.89 | 66,037,949.37 |
| 外币报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 747,371,746.67 | 718,536,532.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 772,957,505.16 | 725,778,951.19 |

3、合并利润表

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

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 | 506,744,128.60 | 262,449,750.47 |
| 其中：营业收入 | 506,744,128.60 | 262,449,750.47 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 447,285,213.72 | 239,609,041.13 |
| 其中：营业成本 | 351,687,576.53 | 182,428,959.93 |
| 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 | 1,193,455.73 | 972,451.96 |
| 销售费用 | 40,150,696.52 | 25,240,476.12 |
| 管理费用 | 51,737,220.23 | 35,062,469.22 |
| 财务费用 | -3,454,767.75 | -6,145,475.78 |
| 资产减值损失 | 5,971,032.46 | 2,050,159.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列） | 59,458,914.88 | 22,840,709.34 |
| 加：营业外收入 | 4,926,112.77 | 4,420,348.65 |
| 减：营业外支出 | 3,018,014.60 | 265,929.92 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 1,275,956.35 | 44,896.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 61,367,013.05 | 26,995,128.07 |
| 减：所得税费用 | 12,939,932.92 | 3,940,077.61 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 48,427,080.13 | 23,055,050.46 |
| 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 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 |
| 少数股东损益 | 700,514.42 | 166,019.23 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 48,427,080.13 | 23,055,050.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 700,514.42 | 166,019.23 |

4、母公司利润表

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

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 | 256,794,973.86 | 164,753,088.76 |
| 减：营业成本 | 180,463,091.76 | 111,046,665.39 |
| 营业税金及附加 | 798,931.26 | 713,911.10 |
| 销售费用 | 25,338,611.78 | 16,662,760.84 |
| 管理费用 | 30,230,457.36 | 20,837,003.53 |
| 财务费用 | -3,439,992.40 | -4,233,805.80 |
| 资产减值损失 | 1,878,771.58 | 1,042,814.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列） | 21,525,102.52 | 18,683,738.81 |
| 加：营业外收入 | 4,289,251.59 | 3,512,312.57 |
| 减：营业外支出 | 1,473,774.10 | 204,783.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,649.10 | 2,752.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 24,340,580.01 | 21,991,267.54 |
| 减：所得税费用 | 3,810,886.10 | 3,188,319.72 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 20,529,693.91 | 18,802,947.82 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 20,529,693.91 | 18,802,947.82 |

5、合并现金流量表

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

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 | 179,207,329.94 | 134,153,483.36 |
| 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 | 9,176,003.30 | 6,665,824.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,572,230.24 | 140,819,307.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,118,136.04 | 33,355,315.81 |
| 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 | 39,415,329.02 | 35,473,393.08 |
| 支付的各项税费 | 30,455,381.26 | 24,375,818.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,496,907.37 | 34,112,300.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,485,753.69 | 127,316,828.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,913,523.45 | 13,502,479.28 |
| 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 | 329,800.00 | 108,758.53 |
| 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 | 135,932,867.21 | 103,001,908.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,262,667.21 | 103,110,666.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 43,006,398.05 | 36,428,224.69 |
| 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 | 60,000,000.00 | 138,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,028,152.87 | 183,338,224.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,234,514.34 | -80,227,557.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 25,315,520.00 |  |
| 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 | 25,315,520.00 | 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 | 12,969,988.89 | 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 | 21,969,988.89 | 21,175,970.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,345,531.11 | -20,175,970.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -445,401.69 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,778,879.69 | -86,901,048.89 |
| 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 | 127,823,891.93 | 141,602,771.62 |

6、母公司现金流量表

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

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 | 102,391,272.66 | 87,437,995.09 |
| 收到的税费返还 | 188,897.00 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,348,670.79 | 4,583,954.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,928,840.45 | 92,021,949.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,042,530.88 | 22,101,097.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 21,499,346.15 | 20,592,645.29 |
| 支付的各项税费 | 18,876,629.83 | 16,888,049.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,146,450.84 | 16,600,030.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,564,957.70 | 76,181,822.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,636,117.25 | 15,840,127.54 |
| 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 |  |
| 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 | 122,496,280.56 | 2,723,957.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,395,280.56 | 2,723,957.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 971,704.69 | 570,619.96 |
| 投资支付的现金 | 113,910,000.00 | 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 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,467,894.53 | 138,540,619.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,072,613.97 | -135,816,662.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 19,070,520.00 |  |
| 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 | 19,070,520.00 |  |
| 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 | 12,840,000.00 | 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 | 12,840,000.00 | 16,050,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,230,520.00 | -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 | -35,478,211.22 | -136,026,534.92 |
| 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 | 40,192,262.18 | 75,670,473.40 |

7、合并所有者权益变动表

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

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权  益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：  库存  股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |  |  | 12,687,549.92 |  | 83,283,222.04 |  | 2,746,433.58 | 736,018,808.57 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |  |  | 12,687,549.92 |  | 83,283,222.04 |  | 2,746,433.58 | 736,018,808.57 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以”号填 列） | 3,066,000.00 | 17,709,507.58 |  |  | 2,052,969.39 |  | 32,833,596.32 |  | 8,730,880.64 | 64,392,953.93 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 47,726,565.71 |  | 700,514.42 | 48,427,080.13 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 47,726,565.71 |  | 700,514.42 | 48,427,080.13 |
| （三）所有者投入和 减少资本 | 3,066,000.00 | 17,709,507.58 |  |  |  |  |  |  | 8,030,366.22 | 28,805,873.80 |
| 1.所有者投入资本 | 3,066,000.00 | 16,004,520.00 |  |  |  |  |  |  | 6,245,000 | 25,315,520.00 |
| 2.股份支付计入所有 者权益的金额 |  | 2,075,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,075,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他 |  | -370,012.42 |  |  |  |  |  |  | 1785366.22 | 1,415,353.80 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,052,969.39 |  | -14,892,969.39 |  |  | -12,840,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,052,969.39 |  | -2,052,969.39 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -12,840,000.00 |  |  | -12,840,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 163,566,000.00 | 494,511,110.61 |  |  | 14,740,519.31 |  | 116,116,818.36 |  | 11,477,314.22 | 800,411,762.50 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 160,500  ,000.00 | 476,801,  603.03 |  |  | 10,807,  255.14 |  | 78,324,4  85.59 |  | 2,580,414  .35 | 729,013,75  8.11 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,500  ,000.00 | 476,801,  603.03 |  |  | 10,807,  255.14 |  | 78,324,4  85.59 |  | 2,580,414  .35 | 729,013,75  8.11 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） |  |  |  |  | 1,880,2  94.78 |  | 4,958,73  6.45 |  | 166,019.2  3 | 7,005,050.  46 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 22,889,0  31.23 |  | 166,019.2  3 | 23,055,050  .46 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 22,889,0  31.23 |  | 166,019.2  3 | 23,055,050  .46 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,880,2  94.78 |  | -17,930,  294.78 |  |  | -16,050,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,880,2  94.78 |  | -1,880,2  94.78 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -16,050,  000.00 |  |  | -16,050,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 160,500  ,000.00 | 476,801,  603.03 |  |  | 12,687,  549.92 |  | 83,283,2  22.04 |  | 2,746,433  .58 | 736,018,80  8.57 |

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权  益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,500,00  0.00 | 479,311,03  3.47 |  |  | 12,687,549  .92 |  | 66,037,949  .37 | 718,536,53  2.76 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,500,00  0.00 | 479,311,03  3.47 |  |  | 12,687,549  .92 |  | 66,037,949  .37 | 718,536,53  2.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 3,066,000.  00 | 18,079,520  .00 |  |  | 2,052,969.  39 |  | 5,636,724.  52 | 28,835,213  .91 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 20,529,693  .91 | 20,529,693  .91 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 20,529,693  .91 | 20,529,693  .91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,066,000.  00 | 18,079,520  .00 |  |  |  |  |  | 21,145,520  .00 |
| 1.所有者投入资本 | 3,066,000.  00 | 16,004,520  .00 |  |  |  |  |  | 19,070,520  .00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 2,075,000.  00 |  |  |  |  |  | 2,075,000.  00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,052,969.  39 |  | -14,892,96  9.39 | -12,840,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,052,969.  39 |  | -2,052,969.  39 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -12,840,00  0.00 | -12,840,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 163,566,00  0.00 | 497,390,55  3.47 |  |  | 14,740,519  .31 |  | 71,674,673  .89 | 747,371,74  6.67 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权  益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,500,00  0.00 | 479,311,03  3.47 |  |  | 10,807,255  .14 |  | 65,165,296  .33 | 715,783,58  4.94 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 160,500,00  0.00 | 479,311,03  3.47 |  |  | 10,807,255  .14 |  | 65,165,296  .33 | 715,783,58  4.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “―，，号填列） |  |  |  |  | 1,880,294.  78 |  | 872,653.04 | 2,752,947.  82 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 18,802,947  .82 | 18,802,947  .82 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 18,802,947  .82 | 18,802,947  .82 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,880,294.  78 |  | -17,930,29  4.78 | -16,050,00  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,880,294.  78 |  | -1,880,294.  78 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,050,00  0.00 | -16,050,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 160,500,00  0.00 | 479,311,03  3.47 |  |  | 12,687,549  .92 |  | 66,037,949  .37 | 718,536,53  2.76 |

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

三、公司基本情况

上海安诺其纺织化工股份有限公司（Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd.）前身为成立于1999 年10月的上海安诺其纺织化工有限公司（简称“安诺其有限”），2008年7月安诺其有限整体变更为股份有 限公司，本公司是专业从事新型染料研发，生产，销售和相关技术服务于一体的高新技术企业。公司目前 拥有分散染料，酸性染料，活性染料等产品，有近三百种来满足纺织品加工的不断发展需求。本公司在滨 海、常熟、南通、无锡、晋江、普宁等地设有办事处，用户网络遍布全国。本公司设有实验中心，配备国 际先进的研发检测设备，拥有高素质的研发实验人员，为广大客户提供更加完善、配套的技术服务和支持。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】366号文核准，公司于2010年4月首次公开发行人民币 普通股股票2700万股，发行后总股本10700万股，注册资本10700万元。公司股票于2010年4月21日起在 深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码：300067。

2011年5月10日，公司召开了2010年年度股东大会审议并通过了2010年度利润分配方案，以公司 2010年12月31日总股本10,700万股为基数，由资本公积向股东每10股转增5股，合计转增5,350万股。转 增后，公司股本总额为16,050万股。

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的议案，第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》， 公司首次授予限制性股票的激励对象为64人，首次授予限制性股票数为306.6万股，公司于2013年12月27 日在中国登记结算公司办理已完成本次激励计划所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，首次 授予限制性股票306.6万股的上市日为2013年12月31日，公司股本总额由16,050万股增至16,356.6万股。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则一基本准则》和其他各 项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、 会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止

4、 记账本位币

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控 制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律 服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的 权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合 并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公 司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于 公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于 公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价 值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时, 视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

1. 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除 了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9、 金融工具

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

1. 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供 出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。

1. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其 他应收款和长期应收款等。

1. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金 融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流 动资产。

1. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的 非流动资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交 易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至 到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有 期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权 益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具 投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单 位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。 对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有己实 现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

将收取金融资产现金流量权利转移给另一方

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最 终收款方的义务

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制 的。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体计算公式如下： | | | |
| 金融资产 | 因转移 | 所转移 | 原直接计入所有者 |
| 整体转移 = | 收到的 | —金融资产 | + （或一）权益的公允价值变动 |
| 形成的损益 | 对价 | 账面价值 | 累计利得（或损失） |
| 其中， |  |  |  |
| 因转移因转移交 | | 新获得金 | 因转移获得新承担金 因转移承担 |
| 收到的=易实际收+ | | 融资产的+ | 服务资产的一融负债的一服务负债的 |

对价 到的价款公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终 止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与 现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃 市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

1. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认 减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关 的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款坏帐损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾 害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确 实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失的应收账，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据为单项金额70万元(含70万元) 以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公 司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 | 对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组 合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险 特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准 备。 |
| 按款项性质的组合 | 个别认定法 | 对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为 若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的 坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

<适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 20% | 20% |
| 2 — 3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |
| 3—4年 | 100% | 100% |
| 4 — 5年 | 100% | 100% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 < 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 < 不适用

1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款 项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试， |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 计提坏账准备。 |

11、存货

（1） 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工材料、在产品、周转材料等，按成本与 可变现净值孰低列示。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能 力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存 货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因 素。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本报告“四、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投 资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1） 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2） 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3） 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。

4） 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支 付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5） 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2） 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投 资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权 益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其 差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经 复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单 位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至 零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投 资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承 担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投 资单位的权益范围内予以抵销，该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分 享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经 营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资 单位施加重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高 于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核 算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于 可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。 可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。

13、固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的，即应认定为融资租入固定资产在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给 承租人，承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。即使固定资产的所有权不 转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”掌握在租赁期占租赁开始日租赁固定 资产使用寿命的75%以上，承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定 资产公允价值，租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，承 租人应当将租赁开始日租赁固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的 入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折 旧方法进行复核并作适当调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | 19% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面 价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回 金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程按照资金来源分为:募集资金项目在建工程、非募集资金项目在建工程。在建工程按照性质分 为：土建在建工程、设备在建工程。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的 借款费用。

（2） 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始 资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入 当期损益。

（3） 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至 资产的购建活动重新开始。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到 停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

16、 无形资产

（1）无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。

投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公 允的除外。

自行开发的无形资产，其成本包括开发阶段至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间 已经费用化的支出不再调整。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理 分配的，全部作为固定资产。

软件按照使用年限10年平均摊销。

专利技术按照使用年限10年平均摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权年限 |
| 软件 | 10年 | 资产受益期限 |
| 专利技术 | 10年 | 资产受益期限 |

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应确认为使用寿命不确定的无形资产。

（4） 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面 价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回 金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产: 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；管理层具有完成该无形资产并使用或出售的 意图；能够证明该无形资产将如何产生经济利益；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无 形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。己资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列 示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。当开发支出的可收回金额低于其账面 价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、 预计负债

1. 预计负债的确认标准

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额 能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

1. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

19、 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。1)以 权益结算的股份支付：公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工 的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期 内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入 相关成本或费用，相应增加资本公积。2）以现金结算的股份支付：公司的股票增值权计划为以现金结 算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股 份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可 行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用， 相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变 动计入当期损益。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条 件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计 所授予的期权的公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本 费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产 负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的 服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当 期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确 认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条 件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如果公司以减少股份支付公允价值总额 的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更 从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对 取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资 本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消 处理。

20、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金 额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（3） 确认提供劳务收入的依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确 认营业收入的实现。

（4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与 交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分 比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的 百分比法确认营业收入的实现。

21、 政府补助

（1）类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入 的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公 司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。

1. 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相 关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相 关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延 所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确 认，该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应 当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

1. 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： 商誉的初始确认。同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交 易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

23、 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

1. 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的 入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款 额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的 进项税后的余额计算) | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见详细说明 |

**各分公司、分厂执行的所得税税率**

本公司2011年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2013年执行15% 的所得税税率。

本公司下属子公司浙江安诺其助剂有限公司2013年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业 所得税法》规定，2013年执行15%的所得税税率。

本公司下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司、嘉兴安诺其化工有 限公司、江苏永庆化工有限公司和烟台安诺其精细化工有限公司按《中华人民和国企业所得税法》规定， 2013年执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司2011年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2013年执行15% 的所得税税率。

本公司下属子公司浙江安诺其助剂有限公司2010年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业 所得税法》规定，2013年执行15%的所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范  围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 烟台安 诺其纺 织材料 有限公 司 | 全资子  公司 | 山东蓬  莱 | 染料产  销 | 8,065.0  0 | 染料、  助剂的 生产销 售 | 8,065.0  0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 东营安 诺其纺 织材料 有限公 司 | 全资子  公司 | 山东东  营 | 染料产  销 | 20,419.  48 | 染料滤 饼、中 间体及 助剂的 生产销 售 | 20,419.  48 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 嘉兴安 诺其化 工有限 公司 | 控股子  公司 | 浙江嘉  兴 | 染料销  售 | 50.00 | 化工产 品、原 料的销 售 | 25.50 |  | 51% | 51% | 是 | 44.96 |  |  |
| 烟台安 | 全资子 | 山东蓬 | 染料产 | 5,000.0 | 有机化 | 5,000.0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诺其精 细化工 有限公 司 | 公司 | 莱 | 销 | 0 | 学原料 的研 究、制 造、销 售 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 浙江安 诺其助 剂有限 公司 | 全资子  公司 | 浙江桐  乡 | 染料产  销 | 2,000.0  0 | 印染添 加剂、 平滑 剂、织 造助剂 的生产 销售 | 4,781.6  4 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 江苏永 庆化工 有限公 司 | 控股子  公司 | 江苏响  水 | 染料产  销 | 6,000 | 活性染 料生产 销售 | 4,500.0  0 |  | 80% | 80% | 是 | 1,102.7  7 |  |  |

2、合并范围发生变更的说明

2013年新增纳入合并范围的子公司三家：嘉兴安诺其化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司、 江苏永庆化工有限公司

2013年嘉兴安诺其化工有限公司为本公司控股子公司，由本公司与自然人王靖天投资，成立于2013 年1月21日，公司持股51%，2013年1月起纳入公司合并范围。

2013年烟台安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司，由本公司投资，成立于2013年12月24日， 于2 013年12月纳入公司合并范围。

2013年江苏永庆化工有限公司为本公司控股子公司，本公司于2013年8月1日收购该公司80%股权， 于2 013年8月纳入公司合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 江苏永庆化工有限公司 | 52,957,688.94 | 2,594,549.34 |
| 嘉兴安诺其化工有限公司 | 917,581.89 | 417,581.89 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 49,999,754.50 | -245.50 |

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 江苏永庆化工有限公司 | 2,872,800.81 | 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于 投资取得日的公允价值份额的差额 |

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□适用 < 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 110,435.47 | -- | -- | 111,402.42 |
| 人民币 | -- | -- | 110,435.47 | -- | -- | 111,402.42 |
| 银行存款： | -- | -- | 192,713,456.46 | -- | -- | 279,491,369.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币 | -- | -- | 191,567,805.84 | -- | -- | 278,902,874.40 |
| 美元 | 187,907.07 | 6.0969 | 1,145,650.62 | 93,543.26 | 6.2908 | 588,459.99 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 5,170,000.00 | -- | -- |  |
| 人民币 | -- | -- | 5,170,000.00 | -- | -- |  |
| 合计 | -- | -- | 197,993,891.93 | -- | -- | 279,602,771.62 |

2、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 61,851,797.84 | 30,709,942.65 |
| 合计 | 61,851,797.84 | 30,709,942.65 |

1. 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 2013年07月30日 | 2014年01月30日 | 3,480,000.00 | 支付采购货款 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 2013年07月30日 | 2014年01月30日 | 2,190,000.00 | 支付采购货款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江同辉纺织股份有限 公司 | 2013年08月21日 | 2014年02月21日 | 2,000,000.00 | 支付采购货款 |
| 浙江稽山特宽幅印花有 限公司 | 2013年11月25日 | 2014年05月25日 | 2,000,000.00 | 支付采购货款 |
| 汕头市龙凤印染有限公 司 | 2013年10月03日 | 2014年04月29日 | 1,650,000.00 | 支付采购货款 |
| 合计 | -- | -- | 11,320,000.00 | -- |

3、应收利息

1. 应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存款利息 | 813,327.17 | 2,487,940.97 | 2,918,473.17 | 382,794.97 |
| 七天通知存款利息 |  | 40,269.93 | 40,269.93 |  |
| 合计 | 813,327.17 | 2,528,210.90 | 2,958,743.10 | 382,794.97 |

4、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 733,317.69 | 0.5% | 586,654.15 | 80% |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| (1)按款项性质的组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)按款项账龄的组合 | 145,632,41  7.03 | 99.34% | 8,126,485.5  9 | 5.58% | 81,730,81  3.61 | 100% | 5,953,384.18 | 7.28% |
| 组合小计 | 145,632,41  7.03 | 99.34% | 8,126,485.5  9 | 5.58% | 81,730,81  3.61 | 100% | 5,953,384.18 | 7.28% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 234,995.00 | 0.16% | 234,995.00 | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | 146,600,72  9.72 | -- | 8,948,134.7  4 | -- | 81,730,81  3.61 | -- | 5,953,384.18 | -- |

应收账款种类的说明

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额70万元（含70万元）以上 单项计提坏账准备的应收账款；

（2） 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组 合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结 合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进 行减值测试未发生减值的应收账款）；

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度 与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各 项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生 减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

（3） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账 准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 客户F | 733,317.69 | 586,654.15 | 80% | 该公司进入清算程 序 |
| 合计 | 733,317.69 | 586,654.15 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 142,837,626.44 | 98.08% | 7,142,058.34 | 77,395,236.91 | 94.7% | 3,869,761.85 |
| 1年以内小计 | 142,837,626.44 | 98.08% | 7,142,058.34 | 77,395,236.91 | 94.7% | 3,869,761.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 1,854,738.49 | 1.27% | 370,947.70 | 2,482,952.83 | 3.04% | 496,590.57 |
| 2至3年 | 653,145.10 | 0.45% | 326,572.55 | 531,184.22 | 0.65% | 265,592.11 |
| 3年以上 | 286,907.00 | 0.2% | 286,907.00 | 1,321,439.65 | 1.61% | 1,321,439.65 |
| 合计 | 145,632,417.03 | -- | 8,126,485.59 | 81,730,813.61 | -- | 5,953,384.18 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 客户G | 25,025.00 | 25,025.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户H | 23,675.00 | 23,675.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户I | 12,450.00 | 12,450.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户J | 173,845.00 | 173,845.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 合计 | 234,995.00 | 234,995.00 | -- | -- |

（2）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 福建省石狮市华丰 针织有限公司等 | 上海安诺其货款 | 2013年08月24日 | 781,456.10 | 法院诉讼判决、债务 重组、呆帐核销 | 否 |
| 上海中贤纺织品有 限公司等 | 东营安诺其货款 | 2013年07月30日 | 239,557.02 | 法院诉讼判决、债务 重组、呆帐核销 | 否 |
| 象山华恒化工有限 公司等 | 浙江安诺其货款 | 2013年12月31日 | 1,412,542.15 | 法院诉讼判决、债务 重组、呆帐核销 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 2,433,555.27 | -- | -- |

应收账款核销说明：

2013年公司（含子公司）对应收账款中历史呆滞账款、法院诉讼判决执行后实际损失金额、债务重

组损失金额进行清理，根据实际损失金额，核销应收账款2,433,555.27元。

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  （%） |
| 客户A | 非关联方 | 5,910,405.20 | 1年以内 | 4.03% |
| 客户B | 非关联方 | 5,849,062.50 | 1年以内 | 3.99% |
| 客户C | 非关联方 | 4,528,025.00 | 1年以内 | 3.09% |
| 客户D | 非关联方 | 4,447,700.00 | 1年以内 | 3.03% |
| 客户E | 非关联方 | 3,504,187.50 | 1年以内 | 2.39% |
| 合计 | -- | 24,239,380.20 | -- | 16.53% |

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| （1）按款项性质的组合 | 5,045,385.64 | 63.78% |  |  | 1,000,000.00 | 27.79% |  |  |
| （2）按款项账龄的组合 | 2,864,871.62 | 36.22% | 392,271.45 | 13.69% | 2,597,856.84 | 72.21% | 228,003.68 | 8.78% |
| 组合小计 | 7,910,257.26 |  | 392,271.45 | 13.69% | 3,597,856.84 | 100% | 228,003.68 | 8.78% |
| 合计 | 7,910,257.26 | -- | 392,271.45 | -- | 3,597,856.84 | -- | 228,003.68 | -- |

其他应收款种类的说明

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额70万元（含70万元） 以上单项计提坏账准备的其他应收款；

（2） 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年 度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未 发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相 同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合 计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值， 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏 账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 2,199,391.85 | 76.77% | 109,969.59 | 1,983,384.64 | 76.35% | 99,169.24 |
| 1年以内小计 | 2,199,391.85 | 76.77% | 109,969.59 | 1,983,384.64 | 76.35% | 99,169.24 |
| 1至2年 | 177,331.77 | 6.19% | 35,466.35 | 603,422.20 | 23.23% | 120,684.44 |
| 2至3年 | 482,625.00 | 16.85% | 241,312.50 | 5,800.00 | 0.22% | 2,900.00 |
| 3年以上 | 5,523.00 | 0.19% | 5,523.00 | 5,250.00 | 0.2% | 5,250.00 |
| 3至4年 | 5,523.00 | 0.19% | 5,523.00 | 5,250.00 | 0.2% | 5,250.00 |
| 合计 | 2,864,871.62 | -- | 392,271.45 | 2,597,856.84 | -- | 228,003.68 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 例(％) |
| 待认证的增值税进项税 | 非关联 | 4,785,636.66 | 一年以内 | 60.5% |
| 山东经济开发区管理委 员会 | 非关联 | 850,850.00 | 一年以内 | 10.76% |
| 河口区住房和城乡建设 局 | 非关联 | 390,355.00 | 一年以内 | 4.93% |
| 河口区供电公司 | 非关联 | 375,373.88 | 一年以内 | 4.75% |
| 其他保证金 | 非关联 | 246,500.00 | 一年以内 | 3.12% |
| 合计 | -- | 6,648,715.54 | -- | 84.06% |

6、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 25,320,770.40 | 98.67% | 1,915,209.93 | 89.13% |
| 1至2年 | 115,681.05 | 0.45% | 233,561.97 | 10.87% |
| 2至3年 | 226,880.92 | 0.88% |  |  |
| 合计 | 25,663,332.37 | -- | 2,148,771.90 | -- |

预付款项账龄的说明

截止到报告期末,公司预付账款主要是预付工程设备款及预付原料采购款，主要预付账款在1年以内。

1. 预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 供应商A | 非关联方 | 11,158,162.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 供应商B | 非关联方 | 5,800,725.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 供应商c | 非关联方 | 4,725,000.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 供应商D | 非关联方 | 410,000.00 | 1年以内 | 预付工程设备款 |
| 供应商E | 非关联方 | 221,964.07 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 22,315,851.07 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：截止到报告期期末，预付款项为预付的原料采购款及工程设备款。

（3）预付款项的说明

公司预付账款主要是预付工程设备款及原料采购款，均根据采购合同约定预付款项，截止到报告期期 末，不存在潜在损失。

7、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 37,812,374.25 |  | 37,812,374.25 | 18,441,911.99 |  | 18,441,911.99 |
| 在产品 | 9,912,743.61 |  | 9,912,743.61 | 5,236,983.92 |  | 5,236,983.92 |
| 库存商品 | 105,031,910.16 | 489,087.02 | 104,542,823.14 | 79,425,363.69 | 541,054.60 | 78,884,309.09 |
| 周转材料 | 1,609,067.40 |  | 1,609,067.40 | 460,599.19 |  | 460,599.19 |
| 自制半成品 | 2,294,215.00 |  | 2,294,215.00 | 9,189,441.37 |  | 9,189,441.37 |
| 委托加工材料 |  |  |  | 534,806.86 |  | 534,806.86 |
| 合计 | 156,660,310.42 | 489,087.02 | 156,171,223.40 | 113,289,107.02 | 541,054.60 | 112,748,052.42 |

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 541,054.60 | 378,458.86 |  | 430,426.44 | 489,087.02 |
| 合计 | 541,054.60 | 378,458.86 |  | 430,426.44 | 489,087.02 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 库存商品 | 期末存货按成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准 备。公司按日常活动中存货的 估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额 确定可变现净值。 |  |  |

存货的说明

公司存货主要是:库存商品、原材料、在产品等，其中库存商品是公司0EM外购及东营、烟台、浙江、 江苏子公司自制的产品，用于对外销售，原材料为东营、烟台、浙江、江苏子公司生产所需储备的材料, 用于产品生产，不对外出售，期末，对存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

8、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 192,910,971.42 | 101,372,174.89 | | 3,307,560.24 | 290,975,586.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 114,756,761.65 | 35,100,497.02 | | 1,808,018.80 | 148,049,239.87 |
| 机器设备 | 61,148,702.70 | 62,878,472.84 | | 126,728.09 | 123,900,447.45 |
| 运输工具 | 6,285,701.68 | 677,787.41 | | 1,111,081.51 | 5,852,407.58 |
| 办公设备及其他 | 10,719,805.39 | 2,715,417.62 | | 261,731.84 | 13,173,491.17 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 40,571,298.92 | 20,686,893.91 | 16,482,513.80 | 1,930,360.08 | 75,810,346.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,254,702.38 | 5,443,350.46 | 6,288,574.10 | 580,956.48 | 28,405,670.46 |
| 机器设备 | 13,182,446.65 | 14,970,409.85 | 7,646,183.25 | 59,677.70 | 35,739,362.05 |
| 运输工具 | 4,030,787.33 |  | 894,550.93 | 1,052,341.93 | 3,872,996.33 |
| 办公设备及其他 | 6,103,362.56 | 273,133.60 | 1,653,205.52 | 237,383.97 | 7,792,317.71 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 152,339,672.50 | -- | | | 215,165,239.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,502,059.27 | -- | | | 119,643,569.41 |
| 机器设备 | 47,966,256.05 | -- | | | 88,161,085.40 |
| 运输工具 | 2,254,914.35 | -- | | | 1,979,411.25 |
| 办公设备及其他 | 4,616,442.83 | -- | | | 5,381,173.46 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公设备及其他 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 152,339,672.50 | -- | | | 215,165,239.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,502,059.27 | -- | | | 119,643,569.41 |
| 机器设备 | 47,966,256.05 | -- | | | 88,161,085.40 |
| 运输工具 | 2,254,914.35 | -- | | | 1,979,411.25 |
| 办公设备及其他 | 4,616,442.83 | -- | | | 5,381,173.46 |

本期折旧额16,482,513.8。元；本期由在建工程转入固定资产原价为45,687,135.74元。

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 东营子公司后处理车间1 | 工程未完成整体竣工结算 | 2014年7月 |
| 东营子公司包装车间1 | 工程未完成整体竣工结算 | 2014年7月 |
| 东营子公司研发中心 | 工程未完成整体竣工结算 | 2014年8月 |

固定资产说明

截止到报告期期末，公司固定资产原值290,975,586.07,累计折旧75,810,346.55元，固定资产净值 215,165,239.52元，比年初增加62,825,567.02元，主要是：东营及烟台募集资金项目建设完工投产，相应 在建工程结转固定资产，收购江苏永庆取得固定资产。

9、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 烟台年产3,000吨分散染料 项目 | 5,116,022.20 |  | 5,116,022.20 | 24,470,809.66 |  | 24,470,809.66 |
| 东营年产5,500吨染料滤饼 项目 | 2,156,649.88 |  | 2,156,649.88 | 13,729,816.65 |  | 13,729,816.65 |
| 东营年产染料滤饼1,500吨 及分散染料5,000吨项目 | 189,613.01 |  | 189,613.01 | 11,649,933.02 |  | 11,649,933.02 |
| 年产25000吨分散染料 | 6,191,706.45 |  | 6,191,706.45 |  |  |  |
| 厂房工程 | 1,567,259.19 |  | 1,567,259.19 | 787,000.30 |  | 787,000.30 |
| 设备工程 | 10,592,867.39 |  | 10,592,867.39 | 8,456,899.06 |  | 8,456,899.06 |
| 合计 | 25,814,118.12 |  | 25,814,118.12 | 59,094,458.69 |  | 59,094,458.69 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟台  3,000 吨 分散染 料项目 | 55,049,5  00.00 | 24,470,8  09.66 | 943,505.  36 | 20,298,2  92.82 |  | 83.09 | 100.00 |  |  |  | 募集 | 5,116,02  2.20 |
| 东营  5,500 吨 染料滤 饼项目 | 113,856,  100.00 | 13,729,8  16.65 | 1,585,32  6.49 | 13,158,4  93.26 |  | 99.62% | 100.00 |  |  |  | 募集 | 2,156,64  9.88 |
| 东营染 料滤饼  1,500 吨 及分散 染料  5,000 吨 项目 | 49,530,0  00.00 | 11,649,9  33.02 | 51,389.7  4 | 11,511,7  09.75 |  | 98.37 | 100.00 |  |  |  | 募集 | 189,613.  01 |
| 东营年 产 25000 吨分散 染料 | 101,655,  000.00 |  | 6,191,70  6.45 |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 募集 | 6,191,70  6.45 |
| 厂房工  程 |  | 787,000.  30 | 1,492,91  5.89 | 712,657.  00 |  |  |  |  |  |  | 自有 | 1,567,25  9.19 |
| 设备工  程 |  | 8,456,89  9.06 | 2,141,95  1.24 | 5,982.91 |  |  |  |  |  |  | 自有 | 10,592,8  67.39 |
| 合计 | 320,090,  600.00 | 59,094,4  58.69 | 12,406,7  95.17 | 45,687,1  35.74 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 25,814,1  18.12 |

1. 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数减少33,280,340.57元，减少比例为56.32%,主要原因为：公司募投项目完

工转入固定资产所致。

10、工程物资

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工程物资 | 457,166.67 | 2,299,462.20 | 1,973,273.80 | 783,355.07 |
| 合计 | 457,166.67 | 2,299,462.20 | 1,973,273.80 | 783,355.07 |

工程物资的说明

工程物资期末数比期初数增加326,188.40元，减少比例为71.35%，主要原因为：采购工程储备材料

所致。

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 22,767,623.06 | 6,138,899.96 |  | 28,906,523.02 |
| 土地使用权 | 17,734,209.59 | 6,015,481.15 |  | 23,749,690.74 |
| 财务软件 | 194,525.64 | 123,418.81 |  | 317,944.45 |
| 专有技术 | 4,788,521.16 |  |  | 4,788,521.16 |
| 专利技术 | 50,366.67 |  |  | 50,366.67 |
| 二、累计摊销合计 | 2,238,962.12 | 1,197,012.33 |  | 3,435,974.45 |
| 土地使用权 | 1,534,326.11 | 685,764.67 |  | 2,220,090.78 |
| 财务软件 | 30,799.95 | 22,395.62 |  | 53,195.57 |
| 专有技术 | 638,469.44 | 478,852.08 |  | 1,117,321.52 |
| 专利技术 | 35,366.62 | 9,999.96 |  | 45,366.58 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 20,528,660.94 | 4,941,887.63 | 0.00 | 25,470,548.57 |
| 土地使用权 | 16,199,883.48 | 5,329,716.48 |  | 21,529,599.96 |
| 财务软件 | 163,725.69 | 101,023.19 |  | 264,748.88 |
| 专有技术 | 4,150,051.72 | -478,852.08 |  | 3,671,199.64 |
| 专利技术 | 15,000.05 | -9,999.96 |  | 5,000.09 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 财务软件 |  |  |  |  |
| 专有技术 |  |  |  |  |
| 专利技术 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 20,528,660.94 | 4,941,887.63 | 0.00 | 25,470,548.57 |
| 土地使用权 | 16,199,883.48 | 5,329,716.48 |  | 21,529,599.96 |
| 财务软件 | 163,725.69 | 101,023.19 |  | 264,748.88 |
| 专有技术 | 4,150,051.72 | -478,852.08 |  | 3,671,199.64 |
| 专利技术 | 15,000.05 | -9,999.96 |  | 5,000.09 |

本期摊销额942,695.11元。

12、商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 浙江安诺其助剂有限公司 | 7,016,357.36 |  |  | 7,016,357.36 |  |
| 江苏永庆化工有限公司 |  | 2,872,800.81 |  | 2,872,800.81 |  |
| 合计 | 7,016,357.36 | 2,872,800.81 |  | 9,889,158.17 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊 至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

13、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 院士工作站项目 费用 |  | 283,333.36 | 166,666.60 |  | 116,666.76 |  |
| 合计 |  | 283,333.36 | 166,666.60 |  | 116,666.76 | -- |

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,814,297.22 | 1,091,699.70 |
| 可抵扣亏损 |  | 597,969.92 |
| 固定资产折旧 | 464,205.90 |  |
| 内部交易未实现利润 | 373,899.54 | 150,276.35 |
| 小计 | 2,652,402.66 | 1,839,945.97 |
| 递延所得税负债： | | |
| 固定资产折旧 | 468,050.82 | 519,802.11 |
| 无形资产摊销 | 2,196,525.68 | 1,088,157.19 |
| 小计 | 2,664,576.50 | 1,607,959.30 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 固定资产折旧 | 3,120,338.81 | 3,465,347.40 |
| 无形资产摊销 | 11,467,127.51 | 7,254,381.29 |
| 小计 | 14,587,466.32 | 10,719,728.69 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 9,829,493.21 | 6,722,442.46 |
| 固定资产折旧 | 1,856,823.56 |  |
| 可抵扣亏损 |  | 2,391,879.68 |
| 内部交易未实现利润 | 1,497,555.36 | 601,455.00 |
| 小计 | 13,183,872.13 | 9,715,777.14 |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 2,652,402.66 | 13,183,872.13 | 1,839,945.97 | 9,715,777.14 |
| 递延所得税负债 | 2,664,576.50 | 14,587,466.32 | 1,607,959.30 | 10,719,728.69 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税负债：截止到报告期期末，公司递延所得税负债金额为2,664,576.50元，为公司购买浙江 安诺其以及江苏永庆的股权，属于非同一控制下的合并，根据并购日可辨认资产公允价值与计税基础间差 额形成的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。

递延所得税资产：截止到报告期期末，公司递延所得税资产为2,652,402.66元，为计提资产减值准备、 内部交易未实现利润、公司购买江苏永庆的股权，属于非同一控制下的合并，根据并购日可辨认资产公允 价值与计税基础间差额形成的应纳税暂时性差异确认递延所得税资产。

15、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 6,181,387.86 | 5,592,573.60 |  | 2,433,555.27 | 9,340,406.19 |
| 二、存货跌价准备 | 541,054.60 | 378,458.86 |  | 430,426.44 | 489,087.02 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 6,722,442.46 | 5,971,032.46 |  | 2,863,981.71 | 9,829,493.21 |

资产减值明细情况的说明

截止到报告期期末，公司资产减值准备为9,829,493.21元，比期初增加3,107,050.75元，主要是报告 期销售收入大幅增长，应收账款相应增加，期末计提应收账款坏账准备相应增加。

16、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付土地款 | 23,000,000.00 |  |
| 合计 | 23,000,000.00 |  |

其他非流动资产的说明

期末其他非流动资产为本公司预付东营土地储备中心以及蓬莱市北沟镇人民政府土地款。

17、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 25,000,000.00 |  |
| 合计 | 25,000,000.00 |  |

下一会计期间将到期的金额25,000,000.00元。

应付票据的说明

报告期内，公司取得东营银行银行承兑汇票授信2,500万元，公司开具银行承兑汇票2,500万元支付给 原料供应商，截止到报告期期末，银行承兑汇票尚未到期支付。

18、应付账款

(1)应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 47,438,935.24 | 17,149,036.29 |
| 1年以上 | 56,921.59 | 277.10 |
| 合计 | 47,495,856.83 | 17,149,313.39 |

19、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 2,395,947.18 | 1,969,498.94 |
| 1年以上 | 148,124.55 | 8,740.64 |
| 合计 | 2,544,071.73 | 1,978,239.58 |

20、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 255,450.41 | 34,274,678.01 | 30,445,229.53 | 4,084,898.89 |
| 二、职工福利费 |  | 1,480,018.22 | 1,480,018.22 |  |
| 三、社会保险费 |  | 5,360,258.12 | 5,288,580.14 | 71,677.98 |
| 四、住房公积金 |  | 851,823.66 | 851,823.66 |  |
| 五、辞退福利 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、其他 |  | 1,521,884.22 | 1,521,884.22 |  |
| 合计 | 255,450.41 | 43,488,662.23 | 39,587,535.77 | 4,156,576.87 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,521,884.22元，非货币性福利金额1,480,018.22元，因解除劳动关系 给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止到报告期末，应付职工薪酬主要是2013年销售部门绩效工资，预计2014年1月末前将发放。

21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -7,844,303.11 | -18,878,905.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 4,889,286.57 | 958,245.66 |
| 个人所得税 | 109,091.74 | 80,231.04 |
| 城市维护建设税 | 64,614.00 | 18,377.38 |
| 土地使用税 | 57,481.24 | 95,186.00 |
| 房产税及印花税 | 126,018.59 | 109,818.74 |
| 教育费附加 | 64,216.27 | 18,377.38 |
| 地方水利建设基金 | 5,544.35 | 5,163.04 |
| 综合基金 | 21,330.36 |  |
| 河道管理费 | 0.01 |  |
| 合计 | -2,506,719.98 | -17,593,506.68 |

22、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 9,575,915.06 | 6,598,133.87 |
| 1年以上 | 783,070.66 | 432,012.04 |
| 合计 | 10,358,985.72 | 7,030,145.91 |

23、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 160,500,000.00 |  |  |  | 3,066,000.00 | 3,066,000.00 | 163,566,000.00 |

2013年12月24日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股 票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向64名激励 对授予3,066,000.00股限制性股票；经上述股份变更事项后，本公司现股本为16,356.6万。上述股本业经 上海众华沪银会计师事务所有限公司于二。一三年十二月二十四日出具的沪众会验字（2013）第5678号验 资报告验证。

24、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价(股本溢价) | 476,801,603.03 | 16,004,520.00 | 370,012.42 | 492,436,110.61 |
| 其他资本公积 |  | 2,075,000.00 |  | 2,075,000.00 |
| 合计 | 476,801,603.03 | 18,079,520.00 | 370,012.42 | 494,511,110.61 |

资本公积说明

根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划＞进行调整 的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司本次激励计划64名激励对象可行 权共3,066,000.00股限制性股票，行权价格为6.22元。激励对象已于2013年12月24日之前缴足出资款 19,070,520.00元，其中：新增股本人民币3,066,000.00元；余额16,004,520.00元计入公司资本公积。其 他增减变动为：本期股份支付费用2,075,000.00,收购浙江安诺其助剂有限公司少数股东股权冲减资本公 积370,012.42 元。

25、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 12,687,549.92 | 2,052,969.39 |  | 14,740,519.31 |
| 合计 | 12,687,549.92 | 2,052,969.39 |  | 14,740,519.31 |

26、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 83,283,222.04 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 83,283,222.04 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,726,565.71 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,052,969.39 | 10% |
| 应付普通股股利 | 12,840,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 116,116,818.36 | -- |

27、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主营业务收入 | 496,909,380.26 | 262,351,374.61 |
| 其他业务收入 | 9,834,748.34 | 98,375.86 |
| 营业成本 | 351,687,576.53 | 182,428,959.93 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 染料行业 | 446,509,434.49 | 307,460,788.60 | 208,751,127.72 | 147,777,771.43 |
| 助剂行业 | 50,399,945.77 | 35,355,713.27 | 53,600,246.89 | 34,560,591.58 |
| 合计 | 496,909,380.26 | 342,816,501.87 | 262,351,374.61 | 182,338,363.01 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 分散染料 | 278,018,163.73 | 181,147,137.20 | 147,042,070.08 | 108,579,003.85 |
| 活性染料 | 148,456,779.55 | 113,793,664.80 | 49,656,119.30 | 32,316,848.38 |
| 酸性及其他染料 | 20,034,491.21 | 12,519,986.60 | 12,052,938.34 | 6,881,919.20 |
| 助剂 | 50,399,945.77 | 35,355,713.27 | 53,600,246.89 | 34,560,591.58 |
| 合计 | 496,909,380.26 | 342,816,501.87 | 262,351,374.61 | 182,338,363.01 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浙江区 | 201,914,771.13 | 141,166,668.43 | 97,564,038.83 | 65,631,095.21 |
| 江苏区 | 140,486,488.28 | 97,689,420.80 | 75,659,261.11 | 52,145,468.57 |
| 华南区 | 48,303,511.71 | 31,261,758.83 | 26,808,338.53 | 16,840,806.71 |
| 北方区 | 46,641,143.12 | 31,640,780.85 | 27,687,206.18 | 19,406,336.84 |
| 其他 | 59,563,466.02 | 41,057,872.96 | 34,632,529.96 | 28,314,655.68 |
| 合计 | 496,909,380.26 | 342,816,501.87 | 262,351,374.61 | 182,338,363.01 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 客户A | 14,399,296.92 | 2.9% |
| 客户B | 10,330,982.39 | 2.08% |
| 客户C | 9,782,938.01 | 1.97% |
| 客户D | 9,009,444.42 | 1.81% |
| 客户E | 8,248,941.86 | 1.66% |
| 合计 | 51,771,603.60 | 10.42% |

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数增加244,294,378.13元，增加比例为93.08%，主要原因为：公司报 告期内积极拓展市场，加强销售团队及销售渠道的建设，促进销售收入的增长；收购江苏永庆项目，2013 年8月起纳入公司合并范围，相应增加活性染料产品销售收入。

28、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 城市维护建设税 | 331,700.16 | 248,418.52 |  |
| 教育费附加 | 861,739.80 | 723,707.65 |  |
| 河道管理费 | 15.77 |  |  |
| 地方水利基金 |  | 325.79 |  |
| 合计 | 1,193,455.73 | 972,451.96 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加2013年度发生数比2012年度增加221,003.77元，增加比例为22.73%,增加主要原因 为：本期公司缴纳流转税增加导致附加税增加。

29、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 8,968,626.72 | 3,133,413.32 |
| 运费 | 10,260,728.92 | 5,774,771.07 |
| 包装费 | 5,362,796.74 | 2,949,753.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工资 | 6,546,107.86 | 7,167,934.30 |
| 劳动保险费 | 1,888,738.31 | 2,272,311.45 |
| 其他 | 7,123,697.97 | 3,942,292.56 |
| 合计 | 40,150,696.52 | 25,240,476.12 |

30、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 14,174,366.87 | 10,281,583.67 |
| 工资 | 11,063,954.62 | 7,330,858.01 |
| 折旧费 | 4,769,455.62 | 3,845,276.65 |
| 税费 | 2,438,457.24 | 2,044,987.80 |
| 劳动保险费 | 2,617,576.57 | 1,813,500.22 |
| 差旅费 | 1,179,067.74 | 928,406.77 |
| 咨询中介费 | 2,194,873.45 | 802,356.02 |
| 股份支付费用 | 2,075,000.00 |  |
| 其他 | 11,224,468.12 | 8,015,500.08 |
| 合计 | 51,737,220.23 | 35,062,469.22 |

31、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 129,988.89 | 125,970.22 |
| 利息收入 | -4,198,007.65 | -6,446,220.18 |
| 汇兑净损失 | 445,401.69 | 52,250.20 |
| 银行手续费 | 167,849.32 | 122,523.98 |
| 合计 | -3,454,767.75 | -6,145,475.78 |

32、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,592,573.60 | 1,615,677.66 |
| 二、存货跌价损失 | 378,458.86 | 434,482.02 |
| 合计 | 5,971,032.46 | 2,050,159.68 |

**33、营业外收入**

**(1)营业外收入情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 263,096.77 | 41,271.13 | 263,096.77 |
| 其中：固定资产处置利得 | 263,096.77 | 41,271.13 | 263,096.77 |
| 政府补助 | 4,334,982.00 | 4,148,796.00 | 4,334,982.00 |
| 其他利得 | 328,034.00 | 230,281.52 | 328,034.00 |
| 合计 | 4,926,112.77 | 4,420,348.65 | 4,926,112.77 |
|  |  |  |  |

营业外收入说明

报告期营业外收入主要是政府补助4,334,982.00元，政府补助主要是:

1. 根据2013年富民私营经济开发区有关财政扶持的说明、关于重点骨干企业无偿财政扶持、东河 商务发【2012】35号文、桐委[2012]17号文、嘉安监综合[2013]3号文、桐商务发[2013]86号文、桐经 信资[2013]131号文的相关规定，本公司本年度取得财政扶持资金共计2,508,400.00元。
2. 根据青知局(2013)11号《关于下达2013年上海市企事业专利工作试点示范单位配套资金的通 知》，本公司本年度收到专利工作试点示范单位配套资金合计560,000.00元。
3. 根据沪科协(2012)166号《关于批准建立2012年度第二批院士专家工作站的通知》、嘉委人才 【2012】6号文件，本公司本年度取得院士专家工作站经费补助合计280,000.00元。
4. 根据沪财企(2006)66号《高新技术成果转化专项资金扶持办法》，本公司本年度收到2012年度 市级财政扶持政策资金-高新技术成果转化项目第二批补助资金401，000.00元。

(2)计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 专利专项资助申请 | 174,685.00 | 542,500.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利工作试点示范单位 配套资金 | 401,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 院士专家工作站经费补 助 | 280,000.00 | 65,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 财政扶持资金 | 2,508,400.00 | 3,255,000.00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 返还的教育附加 | 188,897.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 专利工作试点示范单位 配套资金 | 560,000.00 | 64,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 青浦区产学研合作发展  项目扶持资金 | 160,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 职工职业培训补贴 |  | 144,296.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业国际市场开拓 资金 | 9,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 奖励和奖金 | 53,000.00 | 18,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 4,334,982.00 | 4,148,796.00 | -- | -- |

34、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,275,956.35 | 44,896.28 | 1,275,956.35 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,275,956.35 | 44,896.28 | 1,275,956.35 |
| 对外捐赠 | 1,478,000.00 | 179,002.00 | 1,478,000.00 |
| 其他 | 264,058.25 | 42,031.64 | 264,058.25 |
| 合计 | 3,018,014.60 | 265,929.92 | 3,018,014.60 |

营业外支出说明：营业外支出2013年度发生数比2012年度增加2,752,084.68元，增加比例为

1034.89%，增加主要原因为：本期本公司处置固定资产以及对外捐赠所致。

35、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,461,058.87 | 4,742,409.73 |
| 递延所得税调整 | -521,125.95 | -802,332.12 |
| 合计 | 12,939,932.92 | 3,940,077.61 |

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0：S

S= S0+S1+SiXMi^M0- SjXMj^M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；so为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期 缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告 期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照 如下公式计算：

稀释每股收益=P1/（S0+S1+SiXMi^M0 - SjXMj^MO - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。

**37、现金流量表附注**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 1,150,510.88 |
| 其他单位往来 | 3,362,476.42 |
| 营业外收入 | 328,034.00 |
| 收到的政府补助 | 4,334,982.00 |
| 合计 | 9,176,003.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

报告期，收到其他与经营活动有关的现金主要是：收到政府补助现金4,334,982.00元，收到银行存款 利息 1,150,510.88 元。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 与其他单位的资金往来 | 18,259,901.40 |

|  |  |
| --- | --- |
| 运费 | 7,702,841.26 |
| 研发费 | 2,176,953.55 |
| 差旅费 | 9,347,356.58 |
| 包装费 | 5,362,796.74 |
| 办公费 | 3,893,708.14 |
| 咨询费 | 1,863,567.84 |
| 其他费用及支出 | 9,889,781.86 |
| 合计 | 58,496,907.37 |

**支付的其他与经营活动有关的现金说明**

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金主要是：与其他单位往来18,259,901.40元，其他费用支

出 9,889,781.86 元，差旅费 9,347,356.58 元，运费 7,702,841.28 元。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金定期存款到期收回本金 | 133,000,000.00 |
| 募集资金定期存款到期收回利息 | 2,932,867.21 |
| 合计 | 135,932,867.21 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

报告期收到其他与投资活动有关的现金主要是：募集资金定期存款到期收回的本金133,000,000元。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金定期存款 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

报告期支付的其他与投资活动有关的现金是：募集资金定期存款支付60,000,000元。

38、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 48,427,080.13 | 23,055,050.46 |
| 加：资产减值准备 | 5,971,032.46 | 2,050,159.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,482,513.80 | 12,457,897.55 |
| 无形资产摊销 | 942,695.11 | 880,358.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 166,666.60 | 24,999.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以，，一,，号填列） | 1,012,859.58 | 3,625.15 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -1,851,789.97 | -4,689,265.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -348,250.79 | -657,975.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -172,875.16 | -144,356.88 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -31,474,545.02 | -8,867,862.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -123,878,808.86 | -1,632,131.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 59,634,898.67 | -8,978,021.58 |
| 其他 | -1,825,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,913,523.45 | 13,502,479.28 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 127,823,891.93 | 141,602,771.62 |
| 减：现金的期初余额 | 141,602,771.62 | 228,503,820.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,778,879.69 | -86,901,048.89 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 23,066,446.00 | 8,910,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 | 44,691.18 |  |
| 3.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 |
| 4.取得子公司的净资产 | 22,658,998.99 |  |
| 流动资产 | 14,419,960.88 |  |
| 非流动资产 | 36,902,174.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 27,459,587.41 |  |
| 非流动负债 | 1,203,549.11 |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 127,823,891.93 | 141,602,771.62 |
| 其中：库存现金 | 110,435.47 | 111,402.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 127,713,456.46 | 141,491,369.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 127,823,891.93 | 141,602,771.62 |

现金流量表补充资料的说明

募集资金定期存款：65,000,000.00元

银行承兑汇票保证金：5,170,000.00元

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 烟台安诺其 纺织材料有 限公司 | 控股子公司 |  | 山东省蓬莱  市 | 纪立军 |  | 80,650,000 | 100% | 100% | 79151398-7 |
| 东营安诺其 纺织材料有 限公司 | 控股子公司 |  | 山东省东营 市 | 纪立军 |  | 204,194,800  .00 | 100% | 100% | 67921306-0 |
| 浙江安诺其 助剂有限公 司 | 控股子公司 |  | 浙江省桐乡 市 | 纪立军 |  | 20,000,000 | 100% | 100% | 73091026-8 |
| 江苏永庆化  工有限公司 | 控股子公司 |  | 江苏省盐城  市 | 纪立军 |  | 60,000,000.  00 | 80% | 80% | 74394556-6 |
| 嘉兴安诺其 化工有限公 司 | 控股子公司 |  | 浙江省嘉兴 市 | 王靖天 |  | 500,000.00 | 51% | 51% | 06200855-0 |
| 烟台安诺其 精细化工有 | 控股子公司 |  | 山东省蓬莱  市 | 纪立军 |  | 50,000,000.  00 | 100% | 100% | 08397186-4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 上海诺毅投资管理有限公司 | 注1 | 06374414-6 |
| 上海偌丽雅化妆品科技有限公司 | 注2 | 7116421-3 |

本企业的其他关联方情况的说明

注1：上海诺毅投资管理有限公司系本公司大股东纪立军先生100%持股的公司;

注2：上海偌丽雅化妆品科技有限公司系上海诺毅投资管理有限公司持股40%的公司

3、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 上海偌丽雅化妆品 科技有限公司 | 采购化妆品 | 市场价格 | 138,450.00 | 100% | 0.00 | 0% |

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,986,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余的期限 | 公司限制性股票的授予价格为6.22元；公司股票期权的行权价格为 11.93元。限制性股票的有效期自首次限制性股票授予之日（2013年12 月24日）起计算，最长不超过4年。首次授出的限制性股票自本期激 励计划首次授予日（2013年12月24日）起满12个月后，激励对象应 在未来36个月内分三期解锁。股票期权的有效期为自股票期权首次授 予日（2013年12月24日）起四年。在可行权日内，若达到本计划规 定的行权条件，授予的股票期权自授予日（2013年12月24日）起满 12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余的期限 | 无 |

股份支付情况的说明

（1） 公司于2013年9月17日分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议和第二届监事会第一次 （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）》

及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

（2） 根据中国证监会的反馈意见，公司对《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）》进行了修订，并于2013年11月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十四次会议，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 修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

（3） 激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年12月6日召开第二次临时股东大会审议 通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的 议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予 股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

（4） 公司于2013年12月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票 期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有 效，确定的授权日符合相关规定。

（5） 海众华沪银会计师事务所于2013年12月26日出具众华沪银字［2013］第5678号验资报告， 审验了公司截至2013年12月24日止新增注册资本及股本情况,认为：截至2013年12月24日止， 贵公司已收到64位激励对象认购306.6万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币19,070,520.00元

（人民币壹仟玖佰零柒万零伍佰贰拾元整），其中计入股本人民币3,066,000元，计入资本公积人民币 16,004,520元。变更后公司注册资本为人民币163,566,000元，股本为人民币163,566,000元。

本次激励计划的授予日为2013年12月24日，授予限制性股票的上市日期为2013年12月31日。

（6） 经测算，预计未来四年股票期权与限制性股票激励成本合计为830万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计 量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条 件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权 职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。 |
| 本期估值与上期估值有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 2,075,000.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,075,000.00 |

以权益结算的股份支付的说明

经测算，预计未来四年股票期权与限制性股票激励成本合计为830万元，报告期公司摊销该项费用为

207.5万元。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

经2014年3月24日召开的公司第二届董事会第十九次会议研究决定：2013年度利润分配预案为： 以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)，合计派发现 金额16,356,600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，以公司总股本163,566,000 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至 327,132,000股。本方案尚须经股东大会批准。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 733,317.69 | 0.96% | 586,654.15 | 80% |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| (1)按款项性质的组合 | 4,182,098.00 | 5.5% |  |  |  |  |  |  |
| (2)按款项账龄的组合 | 70,938,235.53 | 93.23 | 4,122,811.77 | 5.58% | 56,428,468.26 | 100% | 4,080,174.88 | 7.23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 75,120,333.53 | 98.73  % | 4,122,811.77 | 5.58% | 56,428,468.26 | 100% | 4,080,174.88 | 7.23% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 234,995.00 | 0.31% | 234,995.00 | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | 76,088,646.22 | -- | 4,944,460.92 | -- | 56,428,468.26 | -- | 4,080,174.88 | -- |

**应收账款种类的说明**

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额70万元（含70万元）以上 单项计提坏账准备的应收账款；

（2） 按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组 合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结 合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进 行减值测试未发生减值的应收账款）；

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度 与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各 项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生 减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

（3） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账 准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

＜适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 客户F | 733,317.69 | 586,654.15 | 80% | 该公司进入清算程 序 |
| 合计 | 733,317.69 | 586,654.15 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 69,566,667.59 | 98.07% | 3,478,333.38 | 53,455,915.68 | 94.73% | 2,672,795.78 |
| 1年以内小  计 | 69,566,667.59 | 98.07% | 3,478,333.38 | 53,455,915.68 | 94.73% | 2,672,795.78 |
| 1至2年 | 548,236.94 | 0.77% | 109,647.39 | 1,718,080.15 | 3.04% | 343,616.03 |
| 2至3年 | 577,000.00 | 0.81% | 288,500.00 | 381,418.72 | 0.68% | 190,709.36 |
| 3年以上 | 246,331.00 | 0.35% | 246,331.00 | 873,053.71 | 1.55% | 873,053.71 |
| 3至4年 | 246,331.00 | 0.35% | 246,331.00 | 873,053.71 | 1.55% | 873,053.71 |
| 合计 | 70,938,235.53 | -- | 4,122,811.77 | 56,428,468.26 | -- | 4,080,174.88 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 客户G | 25,025.00 | 25,025.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户H | 23,675.00 | 23,675.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户I | 12,450.00 | 12,450.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 客户J | 173,845.00 | 173,845.00 | 100% | 该公司进入清算程序 |
| 合计 | 234,995.00 | 234,995.00 | -- | -- |

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 福建省石狮市华丰 针织有限公司等 | 上海安诺其货款 | 2013年08月24日 | 781,456.10 | 法院诉讼判决、债务 重组、呆帐核销 | 否 |

应收账款核销说明

2013年公司对应收账款中历史呆滞账款、法院诉讼判决执行后实际损失金额、债务重组损失金额进 行清理，根据实际损失金额，核销应收账款781,456.10元。

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 客户A | 非关联方 | 5,910,405.20 | 1年以内 | 7.77% |
| 客户B | 非关联方 | 4,447,700.00 | 1年以内 | 5.85% |
| 客户C | 非关联方 | 2,028,149.56 | 1年以内 | 2.67% |
| 客户D | 子公司 | 2,931,498.00 | 1年以内 | 3.85% |
| 客户E | 非关联方 | 1,819,250.00 | 1年以内 | 2.39% |
| 合计 | -- | 17,137,002.76 | -- | 22.53% |

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| (1)按款项性质的组合 | 54,993,450.00 | 99.01  % |  |  | 8,700,000.00 | 85.79  % |  |  |
| (2)按款项账龄的组合 | 550,263.98 | 0.99% | 37,750.70 | 6.86% | 1,441,136.94 | 14.21  % | 82,504.35 | 5.72% |
| 组合小计 | 55,543,713.98 |  | 37,750.70 | 6.86% | 10,141,136.94 |  | 82,504.35 |  |
| 合计 | 55,543,713.98 | -- | 37,750.70 | -- | 10,141,136.94 | -- | 82,504.35 | -- |

其他应收款种类的说明

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额70万元(含70万元) 以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2)按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年

度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未 发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相 同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合 计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值， 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏 账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 < 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

<适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 526,013.98 | 95.59% | 26,300.70 | 1,411,086.94 | 97.92% | 70,554.35 |
| 1年以内小计 | 526,013.98 | 95.59% | 26,300.70 | 1,411,086.94 | 97.92% | 70,554.35 |
| 1至2年 | 11,000.00 | 2% | 2,200.00 | 19,000.00 | 1.32% | 3,800.00 |
| 2至3年 | 8,000.00 | 1.46% | 4,000.00 | 5,800.00 | 0.4% | 2,900.00 |
| 3年以上 | 5,250.00 | 0.95% | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.36% | 5,250.00 |
| 3至4年 |  |  |  | 5,250.00 | 0.36% | 5,250.00 |
| 4至5年 | 5,250.00 | 0.95% | 5,250.00 |  |  |  |
| 合计 | 550,263.98 | -- | 37,750.70 | 1,441,136.94 | -- | 82,504.35 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

子公司江苏永庆化工有限公司往来款：54,993,450.00元

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 江苏永庆化工有限公司 | 子公司 | 54,993,450.00 | 一年以内 | 99.01% |
| 保证金 | 非关联 | 246,500.00 | 一年以内 | 0.44% |
| 上海国际展览服务公司 | 非关联 | 57,600.00 | 一年以内 | 0.1% |
| 上海市电力公司青浦供 电分公司 | 非关联 | 41,650.71 | 一年以内 | 0.07% |
| 山东魏桥特宽幅公司 | 非关联 | 37,800.00 | 一年以内 | 0.07% |
| 合计 | -- | 55,377,000.71 | -- | 99.69% |

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 烟台安诺 其纺织材 料有限公 司 | 成本法 | 84,100,00  0.00 | 123,755,0  00.00 | -39,655,0  00.00 | 84,100,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 东营安诺 其纺织材 料有限公 司 | 成本法 | 204,194,8  00.00 | 164,539,8  00.00 | 39,655,00  0.00 | 204,194,8  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 浙江安诺  其助剂有 | 成本法 | 47,816,44  6.00 | 44,700,00  0.00 | 3,116,446  .00 | 47,816,44  6.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉兴安诺 其化工有 限公司 | 成本法 | 255,000.0  0 |  | 255,000.0  0 | 255,000.0  0 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 江苏永庆 化工有限 公司 | 成本法 | 45,000,00  0.00 |  | 45,000,00  0.00 | 45,000,00  0.00 | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 烟台安诺 其精细化 工有限公 司 | 成本法 | 50,000,00  0.00 |  | 50,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 431,366,2  46.00 | 332,994,8  00.00 | 98,371,44  6.00 | 431,366,2  46.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

长期股权投资期末数比期初数增加98,371,446.00元，增加比例为29.54%,主要原因为：本公司本年 非同一控制购并江苏永庆化工有限公司以及新增设立烟台安诺其精细化工有限公司、嘉兴安诺其化工有限 公司。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 248,746,375.57 | 164,744,469.96 |
| 其他业务收入 | 8,048,598.29 | 8,618.80 |
| 合计 | 256,794,973.86 | 164,753,088.76 |
| 营业成本 | 180,463,091.76 | 111,046,665.39 |

(2)主营业务(分行业)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 染料行业 | 248,029,726.03 | 172,794,022.70 | 161,494,507.66 | 109,045,113.57 |
| 助剂行业 | 716,649.54 | 387,188.72 | 3,249,962.30 | 1,992,955.30 |
| 合计 | 248,746,375.57 | 173,181,211.42 | 164,744,469.96 | 111,038,068.87 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 分散染料 | 142,022,854.48 | 98,548,092.90 | 99,555,728.09 | 69,624,891.34 |
| 活性染料 | 88,722,251.41 | 63,895,474.97 | 49,826,203.82 | 32,481,600.58 |
| 酸性及其他染料 | 17,284,620.14 | 10,350,454.83 | 12,112,575.75 | 6,938,621.65 |
| 助剂 | 716,649.54 | 387,188.72 | 3,249,962.30 | 1,992,955.30 |
| 合计 | 248,746,375.57 | 173,181,211.42 | 164,744,469.96 | 111,038,068.87 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 浙江区 | 83,920,772.16 | 58,245,912.70 | 55,027,732.91 | 38,985,670.07 |
| 江苏区 | 81,783,366.33 | 58,905,774.53 | 56,679,423.70 | 39,540,905.25 |
| 华南区 | 41,107,069.20 | 27,456,047.65 | 23,663,963.79 | 14,852,257.90 |
| 北方区 | 24,953,568.67 | 17,470,691.99 | 17,605,058.78 | 10,913,278.62 |
| 其他 | 16,981,599.21 | 11,102,784.55 | 11,768,290.78 | 6,745,957.03 |
| 合计 | 248,746,375.57 | 173,181,211.42 | 164,744,469.96 | 111,038,068.87 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 客户A | 9,009,444.42 | 3.62% |
| 客户B | 7,981,847.84 | 3.21% |
| 客户C | 7,586,098.35 | 3.05% |
| 客户D | 6,334,014.96 | 2.55% |
| 客户E | 6,074,829.04 | 2.44% |
| 合计 | 36,986,234.61 | 14.87% |

营业收入的说明：报告期内，母公司实现主营业务收入248,746,375.57元，比上年同期增幅50.99%， 主要是：报告期公司积极拓展市场，加强销售团队及销售渠道的建设，促进销售收入的增长。

5、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 20,529,693.91 | 18,802,947.82 |
| 加：资产减值准备 | 1,878,771.58 | 1,042,814.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,100,923.59 | 3,265,075.09 |
| 无形资产摊销 | 22,395.62 | 19,452.60 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 24,999.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一” 号填列） | -192,886.49 | 2,752.20 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -2,135,055.55 | -3,437,915.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -155,356.59 | -136,968.38 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -11,107,372.58 | 1,165,115.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -37,465,314.64 | -2,293,890.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 16,813,083.90 | -2,614,256.07 |
| 其他 | 2,075,000.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,636,117.25 | 15,840,127.54 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,192,262.18 | 75,670,473.40 |
| 减：现金的期初余额 | 75,670,473.40 | 211,697,008.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,478,211.22 | -136,026,534.92 |

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | -1,012,859.58 |  |
| 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） | 4,334,982.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,414,024.25 |  |
| 减：所得税影响额 | 206,236.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -183,486.19 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1,885,347.67 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47,726,565.71 | 22,889,031.23 | 788,934,448.28 | 733,272,374.99 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.37% | 0.3 | 0.3 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 6.12% | 0.29 | 0.29 |

第十节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签 名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

四、 经公司法定代表人签名的2013年年度报告文件原件。

五、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

（本页无正文,

为公司2013年年度报告全文签章页）

**上海安诺其纺织化工股份有限公司  
法定代表人：**

**纪立军**

**二。一四年三月二十四日**