

**上海安诺其集团股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-045**

**2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。**

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

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 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。**

**公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“公司未来发展与展望”中关于公司面临风险的描述。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 6](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介和主要财务指标 9](#_TOC_250009)

[第三节 公司业务概要 11](#_TOC_250008)

[第四节 管理层讨论与分析 30](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 44](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 50](#_TOC_250005)

[第七节 优先股相关情况 50](#_TOC_250004)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51](#_TOC_250003)

[第九节 公司治理 58](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 65](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 146](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、上海 安诺其集团股份有限公司 |  | 上海安诺其集团股份有限公司。 |
| 指 |
|  |
| 东营子公司、东营安诺其 |  | 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 市河口经济开发区。 |
| 指 |
|  |
| 烟台子公司、烟台安诺其 |  | 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 市经济开发区。 |
| 指 |
|  |
| 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、江苏安诺其 | 指 | 江苏安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。 |
| 安诺其数码科技 | 指 | 上海安诺其数码科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 七彩云公司、上海七彩云 | 指 | 上海七彩云电子商务有限公司，本公司控股子公司。 |
| 安诺其科技 | 指 | 上海安诺其科技有限公司，本公司全资子公司。 |
| 蓬莱西港 | 指 | 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 东营北港 |  | 东营北港环保科技有限公司，子公司安诺其科技公司与其他公司投资 设立的控股子公司。 |
| 指 |
|  |
| 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 | 指 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 |
| 公司章程 | 指 | 现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。 |
| 董事会 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司董事会。 |
| 监事会 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司监事会。 |
| 活性印花 | 指 | 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。 |
| 牢度、染色牢度 |  | 染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度，即染色纺织品 色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢度、日晒牢 度、水洗牢度等。 |
| 指 |
|  |
| 高温匀染剂 |  | 在纺织、印染行业上，用作涤纶纤维的高温高压分散匀染剂，适用于 快速染色工艺。 能够维持染浴在酸性条件下染色，有效避免敏感染 料水解而引起的布面色光偏差。 不含溶剂及载体组分，有助于劳动 环境的改善，适用于涤纶高温深色染色以及需要暖色调的高温浅色染 色。 |
| 指 |
|  |
| 助剂 | 指 | 纺织品染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称。 |
| 超细纤维 | 指 | 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中间体 | 指 | 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产 物。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 安诺其 | 股票代码 | 300067 |
| 公司的中文名称 | 上海安诺其集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 安诺其 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Anoky Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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](http://www.anoky.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [investor@anoky.com.cn](mailto:investor@anoky.com.cn) | | |

### 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 | 上海市青浦区崧华路 881 号 | 上海市青浦区崧华路 881 号 |
| 电话 | 021-59867500 | 021-59867500 |
| 传真 | 021-59867578 | 021-59867578 |
| 电子信箱 | [investor@anoky.com.cn](mailto:investor@anoky.com.cn) | [investor@anoky.com.cn](mailto: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](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 陆士敏、奚晓茵 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 689,948,791.76 | 746,362,290.97 | -7.56% | 506,744,128.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 61,956,703.11 | 100,871,442.71 | -38.58% | 47,726,565.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 58,836,578.53 | 97,019,054.68 | -39.36% | 45,841,218.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -25,491,077.59 | 46,772.65 | -54,599.96% | -26,913,523.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.19 | -36.84% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.19 | -36.84% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.86% | 12.13% | -5.27% | 6.37% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 1,372,477,551.56 | 1,026,933,540.40 | 33.65% | 890,125,110.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 928,611,463.10 | 879,867,234.99 | 5.54% | 788,934,448.28 |

### 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 231,982,062.70 | 197,919,309.26 | 129,351,892.34 | 130,695,527.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,108,584.90 | 38,916,602.39 | 2,761,146.18 | -17,829,630.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 38,104,323.64 | 38,991,414.23 | 1,986,441.43 | -20,245,600.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,459,030.15 | -23,366,292.72 | -26,192,633.26 | 30,526,878.54 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

### 七、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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

##### 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

### 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -2,399,478.00 | -561,843.49 | -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） | 6,307,079.87 | 5,254,435.00 | 4,334,982.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -178,159.33 | -267,307.09 | -1,414,024.25 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,053,799.62 | 660,044.35 | 206,236.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -444,481.66 | -87,147.96 | -183,486.19 |  |
| 合计 | 3,120,124.58 | 3,852,388.03 | 1,885,347.67 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务 报告期内，中国纺织市场内销、出口同比下降，染料、印染行业同样受到影响，公司在大环境的影响

下，按照既定的目标，在做大做强染料主业的同时，不断实施相关多元化发展战略。

2015年，公司在染料主业研发、生产建设不断发展，继续提升主业的市场竞争力，销售染料目标基本 达成。公司经营的染料品种包括分散染料、活性染料、毛用染料、数码印花墨水以及助剂等，并在NC锦棉 一浴法染色工艺、低温染色工艺等节能环保的染料产品领域取得了突出进展。

同时，公司向多元化发展，与中国印染协会、中国染料协会及一些大型印染企业合资成立了七彩云电 子商务有限公司，为全球首家染料及相关化学品电商平台。该平台已于2015年10月30日上线试运行，截止 到12月31日完成交易额2400余万元；成立了上海安诺其数码科技有限公司，向纺织品数码印花染料领域发 展；成立了安诺其科技公司，作为公司的科创中心平台，向环保、新材料和特殊化学品领域发展；目前， 公司在环保领域已中标了两个项目，即蓬莱开发区PPP项目，并成立了蓬莱西港环保科技有限公司；东营 河口开发区污水处理项目，并成立东营北港环保科技有限公司。

报告期内，烟台安诺其3万吨精细化工中间体项目初期建设实施并试生产，标志着集团向产品上游原 料延伸的战略得以实施，将有效确保部分原料的供应，降低原料供应市场波动对生产的影响；东营安诺其 25000吨分散染料项目顺利实施；江苏安诺其新增13800吨技改项目取得环评报告并进行设备改造；东营北 港已通过拍卖并接受河口开发区污水处理厂，并筹备运营；安诺其数码科技设备安装完成，并进行调试。

（二）行业情况 中国是全球染料的第一大国，目前我国染颜料年产量115万吨左右，第二大国印度年产量仅25万吨左

右。之前受国民经济高速增长，需求大幅增长的驱动，中国染料产业产能快速扩展，发展为众多小、散型

的低水平重复产能，盈利微薄、污染严重。近年来，受“转方式、调结构”产业政策的影响以及节能减排、 环境保护、生态安全等政策趋紧的压力，染料企业更加注重环保投入，提升设备，追求技术进步，开发绿 色环保的高端染颜料。2015年上半年行业企业保持稳中有增趋势，下半年因原材料价格下降、市场需求萎 缩，染料市场呈现下滑趋势。

### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

##### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、核心竞争力分析

2015年度，公司在继续促进主业做大做强的同时进行产业链延伸式发展，公司的核心竞争力不断增强。 公司目前已拥有分散染料、活性染料、助剂的生产能力，可确保市场对上述染料产品需求。同时，3

万吨精细化工中间体项目的开展，标志着集团向产品上游原料延伸的战略得以实施，将有效确保部分原料

的供应，降低原料供应市场波动对生产的影响。 另外，公司实施相关多元化发展战略，成立了七彩云电子商务公司、安诺其数码科技公司、安诺其科

技公司，向电子商务领域、数码印花领域、环保和新材料等领域发展，通过多元化经营，降低染料行业形

势变化对公司经营业绩的影响。

# 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年染料价格波动剧烈，分散染料价格第一季度延续去年的势态持续上涨，染料展前达到最高峰， 而在下半年染料价格急剧下跌，至第四季度，价格趋于稳定，整体价格处于历史低位。活性染料价格延续 去年下跌趋势，至年中降至历史最低位并仍持续缓慢下跌。目前，印染行业环保压力持续加大，对排放的 限制提升，导致对上游染料企业的环保要求增加，从而对成本要求提升。随着麂皮绒市场的兴旺，相关产 品层出不穷，带来了新的市场机遇。公司凭借对于价格走势的敏感掌握，环保整治力度的不断深化以及NC 一浴法、低温染色、高水洗、环保型染料等新产品的投放市场，稳定了可持续发展的势头，不断增强公司 综合竞争实力，巩固在行业中的地位。

2015年，公司管理层围绕“提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关 领域多元化发展；强化集团管控模式”指导方针开展各项工作，首先公司加快对外投资项目的建设，以东 营25000吨分散染料生产项目、烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目、江苏安诺其活性染料扩建项目、 安诺其数码印花墨水项目、七彩云染料电商项目、安诺其集团科创运营中心项目、蓬莱市北沟工业区 20,000t/d工业污水项目PPP合作建设和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目作为公司的重点建设 项目，其中东营25000吨分散染料生产项目已于2015年6月项目主体基本建设完成，目前正在进行设备调试 和完善配套设施，公司将根据市场需求情况，分阶段投产，产能逐步释放；烟台年产30000吨精细化工中 间体建设项目报告期内按计划开展各项建设工作，目前正在部分设备调试，今年内部分中间体产品投产； 江苏安诺其活性染料扩建项目报告期内按计划开展了项目各项前期项目准备工作；安诺其数码印花墨水项 目在报告期内已正式运营，其研发的分散、活性、酸性数码印花染料墨水产品正在进行前期推广；七彩云 染料电商项目已于2015年10月30日正式上线运营；蓬莱市北沟工业区20,000t/d工业污水项目PPP合作建设 和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目目前前期准备工作已经完成，正在有序推进下一步工作。其 次，公司坚持以差异化染料产品为核心主业，一方面通过实施中高端化发展战略，向横向拓展应用新领域， 积极培育公司新的利润增长点；另一方面通过资源整合与模式创新，向原料、环保、新材料领域进行产业 链延伸及战略布局，不断强化集团公司的竞争优势。

2015年实现营业收入68,994.88万元，比上年同期减幅7.56%，2015年归属上市公司股东的净利润

6,195.67万元，比上年同期减少3,891.47万元，减幅38.58%。受石油等大宗商品和基础原料价格下跌等因 素的影响，2015年下半年染料价格大幅下降，在一定程度上阶段性地影响了营业收入和利润的增长。

公司按照制定的年度经营计划，积极推进各项业务： 一、市场营销方面 2015年，全年销售额超过8亿元（含税）。

在公司和产品推广方面，公司参加了第十五届中国国际染料展、纺织化学品展、第十七届上海国际纺 织工业展、第五届中国国际染料展亚洲巡展（印度），并分别在常州、嘉兴、佛山、绍兴成功召开4场技 术交流会，会上主要就环保分散染料DRDW、高水洗牢度分散染料PUD实践分享等主题与各地印染客户进行 了深入的交流与探讨，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 经销商会议及组织部分染厂客户、经销商客户到山东工厂参观考察，均取得了良好反响，有效地提升了公 司品牌形象，促进公司产品的对外销售。

二、产品研发与质量技术管理方面

2015年，技术中心完成了包括分散翠蓝S-GM、分散印花黑、活性红3BD等16项染料及中间体产品研发。 应用工程师团队为客户进行全方位的有效技术应用支持工作，并进行工厂大试实验。产品检验、拼色

等各类实验数量较2014年均有大幅度的增加。通过建立公司产品技术档案,强化标准品管理,工厂质量巡查, 质量事故应急方案等措施对公司各染料工厂加强产品质量管理。

2015年，公司申请各类科技项目20项，其中18项获立项认定；获得上海市企业技术中心、上海市著名 商标、上海市专精特新企业等科技荣誉。申请国家发明专利18件，获专利授权15件。2015年申请国家发明 专利18件，获专利授权15件，截止年底公司累计申请发明专利143件，获得发明专利授权48件，2015年公 司被上海市知识产权局认定为上海市专利工作试点企业。

三、集团建设发展方面

（一）集团总部建设发展

2015年，公司确定了集团2015-2019年战略规划，明确了5年战略目标。同时，为了进一步适应集团业 务发展，提高公司业务运转效率，对集团总部组织架构优化，集团业务运转更为高效、规范。

同时，今年公司投资成立数码科技、七彩云、安诺其科技、蓬莱西港、东营北港五家合资及全资子公 司，经过一年运作已有效开展工作。

（二）生产建设方面 烟台安诺其精细化工30000吨中间体项目初期完成，并取得批复，实现了部分中间体投产。 东营安诺其25000吨项目后处理车间1、生产车间2建设完工并进行了设备安装；同时，环保要求完成

了废气、废水处理设备。

江苏安诺其1.38万吨染料技改项目获得环评批文，中间体车间生产线改造工程、数码印花生产车间、 制冰车间均按计划推进；。

四、仓储物流建设 为了配合七彩云电商及集团营销的配送需求，2015年公司调整了仓储物流管理工作，对各工厂仓库进

行重新规划，统一管理，同时设立了桐乡、宜兴、绍兴、石狮、佛山、淄博等6个分仓。在物流方面，本

着降本和服务规范的准则开展工作。

### 二、主营业务分析

##### 1、概述

2015年实现营业收入68,994.88万元，比上年同期减幅7.56%，2015年归属上市公司股东的净利润

6,195.67万元，比上年同期减少3,891.47万元，减幅38.58%，归属上市公司股东净利润同比减少的主要因 素：营业收入同比减少5,641万元,相应减少营业毛利1,917万元；营业毛利率减少1.48%，相应减少营业毛 利1,021万元；管理费用同比增加1,922万元；财务费用同比增加613万元,所得税费用同比减少1,184万元。

1、营业收入同比减少5,641万元，营业毛利率同比减少1.48%： 报告期内公司继续稳步推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度,染料产品

销量同比增加,但2015年下半年度,受到总体宏观经济及行业形势影响,染料市场价格逐步下降,影响报告

期染料产品销售收入同比减少，染料产品销售毛利率同比下降。 2、管理费用同比增加1,922万元： 报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加1,561万元。 3、财务费用同比增加613万元：

①报告期内，公司根据经营需求，增加银行借款，相应增加利息支出234万元

②报告期内，随着募集资金项目建设推进，募集资金存款逐步减少，相应减少利息收入412万元 4、所得税费用同比减少1,184万元：

报告期内利润总额同比减少，相应减少所得税费用。

5、2015年度经营活动现金流量净额-2,549万元，比上年同期减少2,554万元：

①报告期内，公司销售产品品种增加及合理运输布局，新增物流分仓，相应增加存货，年末库存比年 初增加5,046万元，相应增加经营现金流出。

②报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼，年末应收账款 比年初减少1,649万元，相应增加经营现金流入。

6、2015年投资活动现金流量净额-13,607万元，比上年同期减少10,406万元：

①报告期内，烟台精细化工30000吨中间体项目、东营年产25000吨分散染料项目逐步建设投入，报告 期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 4,132万元。

②上年同期，公司募集资金定存到期收到现金6,611万元，报告期内收到其他与投资活动有关的现金 比上年同期减少6,611万元

7、2015年筹资活动现金流量净额28,952万元，比上年同期增加27,026万元，主要是：报告期内公司 根据经营资金需求，新增银行短期借款28,700万元。

##### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 689,948,791.76 | 100% | 746,362,290.97 | 100% | -7.56% |
| 分行业 | | | | | |
| 染料行业 | 678,763,367.05 | 98.38% | 715,561,057.60 | 95.87% | -5.14% |
| 助剂行业 | 11,185,424.71 | 1.62% | 30,801,233.37 | 4.13% | -63.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 分散染料 | 404,064,760.39 | 58.56% | 402,603,842.09 | 53.94% | 0.36% |
| 活性染料 | 216,094,502.45 | 31.32% | 280,630,509.79 | 37.60% | -23.00% |
| 酸性及其他染料 | 58,604,104.21 | 8.49% | 32,326,705.72 | 4.33% | 81.29% |
| 助剂 | 11,185,424.71 | 1.62% | 30,801,233.37 | 4.13% | -63.69% |
| 分地区 | | | | | |
| 浙江区 | 273,079,111.21 | 39.58% | 297,667,601.66 | 39.88% | -8.26% |
| 江苏区 | 257,427,115.85 | 37.31% | 208,031,124.76 | 27.87% | 23.74% |
| 华南区 | 74,017,917.11 | 10.73% | 89,610,104.51 | 12.01% | -17.40% |
| 北方区 | 52,962,888.87 | 7.68% | 73,637,338.41 | 9.87% | -28.08% |
| 其他 | 32,461,758.72 | 4.70% | 77,416,121.63 | 10.37% | -58.07% |

##### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 678,763,367.05 | 459,491,045.70 | 32.30% | -5.14% | -2.99% | -1.50% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分散染料 | 404,064,760.39 | 255,470,812.98 | 36.77% | 0.36% | 5.43% | -3.04% |
| 活性染料 | 216,094,502.45 | 165,176,199.57 | 23.56% | -23.00% | -21.59% | -1.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江区 | 273,079,111.21 | 183,247,482.21 | 32.90% | -8.26% | -9.57% | 0.97% |
| 江苏区 | 257,427,115.85 | 173,958,734.99 | 32.42% | 23.74% | 29.08% | -2.79% |
| 华南区 | 74,017,917.11 | 49,998,141.09 | 32.45% | -17.40% | -13.69% | -2.91% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

##### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 染料 | 销售量 | 吨 | 19,651 | 18,969 | 3.60% |
| 生产量 | 吨 | 20,317 | 17,472 | 16.28% |
| 库存量 | 吨 | 7,185 | 3,893 | 84.56% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期期末,染料库存量比年初增幅84.56%,主要是:报告期内，公司销售产品品种增加及合理运输布局，新增物流分仓，相应 增加染料库存量

##### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

##### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 染料行业 |  | 459,491,045.70 | 98.67% | 473,668,618.10 | 96.13% | -2.99% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 |  | 255,470,812.98 | 54.86% | 242,308,563.59 | 49.18% | 5.43% |
| 活性染料 |  | 165,176,199.57 | 35.47% | 210,668,462.25 | 42.76% | -21.59% |
| 酸性及其他染料 |  | 38,844,033.15 | 8.34% | 20,691,592.23 | 4.20% | 87.73% |
| 助剂 |  | 6,193,815.69 | 1.33% | 19,045,306.04 | 3.87% | -67.48% |

说明

##### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年公司投资设立子公司五家，纳入合并范围，具体如下：

1.上海安诺其数码科技有限公司 上海安诺其数码科技有限公司为本公司控股子公司，由本公司与自然人葛惠德投资，成立于2015年2

月13日，公司持股75%，2015年3月起纳入公司合并范围。上海安诺其数码科技有限公司经营范围主要是生

产加工数码印花材料、销售自产产品、印花材料领域内的技术开发、服务、咨询。 2. 上海七彩云电子商务有限公司

上海七彩云电子商务有限公司为本公司控股子公司，由本公司与北京兆纶染整咨询有限公司、北京华 染贸易有限公司、宜兴乐祺纺织集团有限公司、绍兴柯桥新都印染有限公司、石狮市祥华集团有限公司、 广东工信科技服务有限公司共同投资，成立于2015年5月4日，本公司持股62%，2015年5月纳入公司合并报 表。上海七彩云电子商务有限公司经营范围主要是电子商务，销售化工设备、会展服务、会务服务、仓储 服务、货运代理、网络科技技术开发、服务等

3. 上海安诺其科技有限公司 上海安诺其科技有限公司为本公司全资子公司，由本公司投资，成立于2015年7月14日，于2015年7月

纳入合并报表。上海安诺其科技有限公司经营范围主要是网络科技、新材料科技、环境科技、化工科技领

域内的技术咨询、技术开发、自有房屋租赁、从事货物及技术进出口业务等 4. 蓬莱西港环保科技有限公司

蓬莱西港环保科技有限公司为本公司控股子公司，由本公司与山东纯久水处理环境工程有限公司、蓬 莱市北沟城镇综合开发有限公司共同投资，成立于2015年9月17日，本公司持股60%，2015年9月纳入合并 报表。蓬莱西港环保科技有限公司经营范围主要是节能环保技术研究、技术咨询、污水处理及再生利用

5.东营北港环保科技有限公司 东营北港环保科技有限公司为为本公司全资子公司上海安诺其科技技有限公司控股子公司，由该公司

与东营市天正化工有限公司、山东汇海医药化工有限公司、山东旭业新材料股份有限公司共同投资，成立

于2015年10月8日，上海安诺其科技有限公司持股55%，2015年10月纳入合并报表范围。东营北港环保科技 有限公司经营范围主要是水处理及环保技术咨询服务、污水处理。

##### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

##### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 89,511,047.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.05% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 A | 29,061,190.12 | 4.24% |
| 2 | 客户 B | 18,664,188.05 | 2.72% |
| 3 | 客户 C | 15,444,925.15 | 2.25% |
| 4 | 客户 D | 14,272,688.15 | 2.08% |
| 5 | 客户 E | 12,068,055.53 | 1.76% |
| 合计 | -- | 89,511,047.00 | 13.05% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 94,218,831.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.32% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 A | 29,165,036.78 | 6.29% |
| 2 | 供应商 B | 21,894,957.26 | 4.72% |
| 3 | 供应商 C | 17,182,778.66 | 3.71% |
| 4 | 供应商 D | 13,463,238.46 | 2.90% |
| 5 | 供应商 E | 12,512,820.51 | 2.70% |
| 合计 | -- | 94,218,831.68 | 20.32% |

##### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 49,897,227.02 | 51,659,845.68 | -3.41% |  |
|  | 89,523,861.68 | 70,303,716.98 | 27.34% | 报告期内，公司持续加大产品研发投 入，研发费用比上年同期增加 1,561 万元 |
| 管理费用 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | 5,183,176.45 | -952,930.24 | -643.92% | ①报告期内，公司根据经营需求，增 加银行借款，相应增加利息支出 234 万元②报告期内，随着募集资金项目 建设推进，募集资金存款逐步减少， 相应减少利息收入 412 万元 |
| 所得税费用 | 13,980,895.80 | 25,819,614.38 | -45.85% | 报告期内利润总额同比减少，相应减 少所得税费用 |

##### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年公司继续将研发战略和市场需求相结合，充分重视新型环保产品和环保工艺的开发，将节能减 排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一个细节。依托产学研紧密结合的技术创新模式，2015年全年 完成研发项目30余项。在染料方面，针对市场需求推出经济型分散翠蓝，更好地满足不同客户的需求；增 加环保染料品种，完善环保分散染料系列；推出高强度活性印花黑、高溶解度活性印花蓝、高强度分散液 体黑等产品；结合市场应用反馈对分散翠蓝、分散红玉进一步提升产品品质；在染料中间体方面，在烟台 30000吨精细化工中间体建设项目顺利进行试生产的基础上，对试生产工艺和产品进行跟踪及改进；在助 剂方面完成低温高效精练剂、活性染料添加剂、数码印花墨水助剂的研发。此外，公司还在环保检测项目 开发、生产工艺技术的优化、污水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 198 | 134 | 61 |
| 研发人员数量占比 | 21.80% | 18.67% | 10.00% |
| 研发投入金额（元） | 34,859,887.67 | 21,465,310.51 | 14,174,366.87 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.05% | 2.88% | 2.80% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用 公司涉足产业增多，开展了多种经营，产业研发需求逐渐增大，为了适应激烈的市场竞争，持续加大对于产品研发的投入所 致

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

##### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,926,196.17 | 328,067,831.30 | 15.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 403,417,273.76 | 328,021,058.65 | 22.99% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -25,491,077.59 | 46,772.65 | -54,599.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,741,327.50 | 66,531,586.08 | -95.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 138,811,002.42 | 98,538,262.72 | 40.87% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -136,069,674.92 | -32,006,676.64 | 325.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,125,000.00 | 36,230,050.00 | 830.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,602,333.34 | 16,964,488.89 | 180.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 289,522,666.66 | 19,265,561.11 | 1,402.80% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,576,060.91 | -12,466,209.05 | -1,131.40% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度经营活动现金流量净额-2,549万元，比上年同期减少2,554万元，主要是：

①报告期内，公司销售产品品种增加及合理运输布局，新增物流分仓，相应增加存货，年末库存比年 初增加5,046万元，相应增加经营现金流出。

②报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼，年末应收账款 比年初减少1,649万元，相应增加经营现金流入。

2、2015年投资活动现金流量净额-13,607万元，比上年同期减少10,406万元，主要是：

①报告期内，烟台精细化工30000吨中间体项目、东营年产25000吨分散染料项目逐步建设投入，报告 期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 4,132万元。

②上年同期，公司募集资金定存到期收到现金6,611万元，报告期内收到其他与投资活动有关的现金 比上年同期减少6,611万元

3、2015年筹资活动现金流量净额28,952万元，比上年同期增加27,026万元，主要是：报告期内公司 根据经营资金需求，新增银行短期借款28,700万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | 4,696,474.24 | 6.23% | 计提应收账款坏账准备、存 货跌价准备 | 是 |
| 资产减值 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外收入 | 6,699,409.54 | 8.89% | 政府补助及固定资产处置收 益 | 是 |
| 营业外支出 | 2,969,967.00 | 3.94% | 固定资产处置损失及捐赠 | 是 |

### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 243,942,943.7  9 | 17.77% | 120,457,682.88 | 11.73% | 6.04% | 货币资金年末比年初增幅 102.51%， 主要是：报告期末，公司销售回款收 取货币资金及银行短期借款 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 129,759,486.6  0 | 9.45% | 146,246,853.40 | 14.24% | -4.79% | 应收帐款年末比年初数减幅 11.27%， 主要是：报告期内，公司继续加强对 应收账款管控，催收到期应收账款， 加速经营资金回笼 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 244,674,638.1  5 | 17.83% | 194,219,342.33 | 18.91% | -1.08% |  |
| 存货 |
|  |
|  | 301,516,454.1  5 | 21.97% | 223,057,708.08 | 21.72% | 0.25% | 固定资产年末比年初增幅 35.17%，主 要是：报告期内，烟台年产 3 万吨中 间体项目部分房屋、设备安装建设完 成，结转固定资产 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 176,104,095.8  7 | 12.83% | 113,620,874.61 | 11.06% | 1.77% | 在建工程年末比年初增幅 54.99%，主 要是：报告期内，烟台年产 3 万吨中  间体项目及东营年产 2.5 万吨分散染 料项目实施建设之中 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 312,000,000.0  0 | 22.73% | 25,000,000.00 | 2.43% | 20.30% | 短期借款年末比年初增幅 1148.00%， 主要是：报告期内公司根据经营资金 需求，相应增加银行短期借款 |
| 短期借款 |
|  |
| 应收票据 | 128,673,479.6  3 | 9.38% | 121,277,300.19 | 11.81% | -2.43% | 应收票据年末年初增幅 6.1%，主要 是：报告期末，公司销售回款收取银 行承兑汇票 |
| 工程物资 | 4,951,503.27 | 0.36% | 1,378,872.38 | 0.13% | 0.23% | 工程物资年末比年初增幅 259.10%， 主要是：报告期内，烟台年产 3 万吨  中间体项目及东营年产 2.5 万吨分散 染料项目实施建设之中，相应储备工 程物资 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 40,779,649.84 | 2.97% | 33,901,473.84 | 3.30% | -0.33% | 无形资产年末比年初增幅 20.29%，主 要是：报告期内，烟台精细化工新增 土地使用权 433 万元 |
| 递延所得税资产 | 5,706,609.81 | 0.42% | 3,398,989.52 | 0.33% | 0.09% | 递延所得税资产年末比年初增幅 67.89%，主要是：报告期内，子公司 可抵扣的亏损金额增加，相应增加递 延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 51,205,039.11 | 3.73% | 24,810,276.00 | 2.42% | 1.31% | 其他非流动资产年末比年初增幅 106.39%，主要是：报告期内，烟台 年产 3 万吨中间体项目预付设备工程 款根据项目建设进度相应增加 |
| 应付票据 | 9,200.00 | 0.00% | 22,000,000.00 | 2.14% | -2.14% | 应付票据年末比年初减幅 99.96%,主 要是：报告期内，上年开具银行承兑 汇票到期支付 |
| 预收款项 | 3,706,062.04 | 0.27% | 7,280,297.69 | 0.71% | -0.44% | 预收款项年末比年初减幅 49.09%，主 要是：报告期内，客户支付定金到期 开票发货 |
| 应交税费 | 2,693,254.04 | 0.20% | 4,457,977.86 | 0.43% | -0.23% | 应交税费年末比年初减幅 39.59%，主 要原因是：报告期内，项目建设之中 可抵扣增值税进项税额增加，公司税 前利润比上年同期减少，相应减少期 末应交所得税费用 |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

##### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2010 | 社会公开 发行 | 57,240 | 2,335.19 | 54,057.09 | 0 | 3,965.5 | 7.50% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 57,240 | 2,335.19 | 54,057.09 | 0 | 3,965.5 | 7.50% | 0 | -- | 0 |
| 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 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 54,057.09 万元，取得存款利息收入 2,314.46 万元，归还上市酒会及 路演费 241.77 万元，募集资金余额,1,385.79 万元。 | | | | | | | | | | |

##### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 东营年产 5,500 吨染 料滤饼项目 | 否 | 11,385.6  1 | 11,385.6  1 |  | 11,471.5  5 | 100.75% | 2013 年  06 月 30  日 | 2,673.59 | 7,692.66 | 是 | 否 |
| 烟台年产 3,000 吨分 散染料项目 | 是 | 9,470.45 | 5,504.95 |  | 5,821.01 | 105.74% | 2013 年  06 月 30 | 537.68 | 1,115.96 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
|  |  | 20,856.0  6 | 16,890.5  6 |  | 17,292.5  6 |  |  | 3,211.27 | 8,808.62 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 5,078.7 | 102.54% | 2013 年  07 月 01  日 | 1,709.88 | 6,889.65 | 是 | 否 |
| 收购烟台子公司自 然人股权 |  | 985 | 985 |  | 985 | 100.00% | 2011 年  02 月 01  日 |  |  |  |  |
| 收购浙江华晟 90%  并增资 |  | 4,470 | 4,470 |  | 4,470 | 100.00% | 2012 年  06 月 01  日 | 190.22 | 530.14 | 否 | 否 |
| 收购浙江子公司自 然人股权 |  | 311.64 | 311.64 |  | 311.64 | 100.00% | 2013 年  06 月 01  日 |  |  |  |  |
| 东营年产分散染料  25,000 吨项目 |  | 10,165.5 | 10,165.5 | 2,335.19 | 9,205.3  6 | 90.55% |  |  |  |  |  |
| 收购江苏永庆 80%  股权并增资 |  | 4,500 | 4,500 |  | 4,500 | 100.00% | 2013 年  08 月 01  日 | 161.09 | 1,924.11 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如 有） |  | 3,500 | 3,500 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如 有） |  | 8,713.83 | 8,713.83 |  | 8,713.8  3 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37,598.9  7 | 37,598.9  7 | 2,335.19 | 36,764.  53 |  |  | 2,061.19 | 9,343.9 |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58,455.0  3 | 54,489.5  3 | 2,335.19 | 54,057.  09 |  |  | 5,272.46 | 18,152.5  2 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | （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，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。2013 年 6 月 项目已经全部建设完工投入使用。（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，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，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.（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 截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|  |
| 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 1,603.64 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 37,841.50 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 36,764.53 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 5,078.70 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 9,205.36 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 4,500 万元。（9）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 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。适用 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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 | 无 |

##### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 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 | 2,335.19 | 9,205.36 | 90.55% |  |  | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 10,165.5 | 2,335.19 | 9,205.36 | -- | -- | 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 | | | | | | |

### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

平滑剂、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 烟台安诺其 纺织材料有 限公司 | 子公司 | 从事纺织品 用高级染 料、助剂的 生产和技术 服务 | 80,650,000.0  0 | 93,481,564.4  0 | 90,865,374.0  9 | 41,664,916.3  1 | 3,747,562.08 | 2,732,931.87 |
| 东营安诺其 纺织材料有 限公司 | 子公司 | 化工染料、 滤饼、中间 体及助剂产 品的生产销 售；商品进 出口。 | 266,194,800.  00 | 410,906,099.  88 | 343,959,460.  05 | 288,288,730.  97 | 29,529,289.0  8 | 22,433,106.1  6 |
| 浙江安诺其 助剂有限公 司 | 子公司 | 印染添加 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。 | 20,000,000.0  0 | 56,844,509.1  4 | 52,239,365.2  6 | 33,541,874.1  7 | 2,175,667.88 | 1,779,297.88 |
| 江苏安诺其 化工有限公 司 | 子公司 | 活性染料兰 KN-R、活性 染料兰  X-BR、活性 红 K-2BP、 | 60,000,000.0  0 | 201,922,838.  47 | 76,768,203.4  1 | 218,600,531.  00 | 5,652,381.80 | 2,033,099.22 |

的销售，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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） |  |
| 从事上述产 |  |
| 品和技术的 |  |
| 进出口业 |  |
| 务。 |  |
|  |  | 有机化学原 |  |  |  |  |  |  |
| 烟台安诺其 精细化工有 限公司 | 子公司 | 料的研究服 务制造、销 售，货物进 出口，技术 | 50,000,000.0  0 | 223,142,556.  15 | 46,206,590.2  4 | 7,409,474.88 | -3,143,087.1  2 | -2,723,325.6  7 |
|  |  | 进出口。 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海安诺其数码科技有限公司 | 投资设立 |  |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 投资设立 |  |
| 上海安诺其科技有限公司 | 投资设立 |  |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 投资设立 |  |

主要控股参股公司情况说明 江苏安诺其化工有限公司为本公司控股子公司，经众华会计师事务所审计，2015年净利润203.31万元，经上年同期减少

1,756.35万元，主要是：2015年宏观经济及行业形势的影响，活性染料价格下降，影响毛利率下降。

### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、公司未来发展的展望

（一）行业格局的发展趋势 中国是全球染料的第一大国，目前我国染颜料年产量115万吨左右，第二大国印度年产量仅25万吨左

右。之前受国民经济高速增长，需求大幅增长的驱动，中国染料产业产能快速扩展，发展为众多小、散型

的低水平重复产能，盈利微薄、污染严重。近年来，受“转方式、调结构”产业政策的影响以及节能减排、 环境保护、生态安全等政策趋紧的压力，染料企业更加注重环保投入，提升设备，追求技术进步，开发绿 色环保的高端染颜料。2015年上半年行业企业保持稳中有增趋势，下半年因原材料价格下降、市场需求萎 缩，染料市场呈现下滑趋势。

（二）公司未来发展战略规划及2016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，未来公司将 继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势。

在继续促进主业做大做强的同时积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展，公司将在染料相关上游中 间体、特殊化学品及应用新材料等相关领域积极开展市场调研工作，拓展业务发展及投资渠道，不断提升 公司业绩增长。

未来公司将积极有效地实施集团化管理管控，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。同时借助 于资本市场的有利条件，保持在具有优势的高端细分领域的领先地位，持续提升行业地位。

2、2016年经营计划

2016年，公司的经营目标为：降成本，提效率，控风险，同时结合公司未来五年发展战略规划，公司 董事会确立的2016年度经营计划如下：

（1）进行全面的成本控制 2016年集团各部门/子公司运营过程中，从管理费用、销售费用、生产成本、财务费用等各方面进行

成本管控及有效降低成本。从定岗定编角度控制人力资源成本，同时缩减各项支出、减少推广费用，合理

控制运输及包装等费用。从生产方面，要控制制造费用，提高收率，降低产品单耗。在财务费用使用方面， 从应付、应收、投资方面合理降低资金成本。

（2）提高效率、规范制度 2016年要持续重视制度流程梳理，规范、改善各部门/子公司的制度和工作流程，从市场、物流、生

产、技术各环节都能快速反应以应对突变的市场环境。

（3）有效进行经营风险管控 2016年集团各部门/子公司都要严格进行风险控制，尤其着重防范应收账款、资金风险、供应商管理、

环保、安全等方面的潜在的风险。要求我们的管理者做到实事求是、客观实际。

（4）积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展 2016年，公司将继续推进数码印花专用材料领域、染料电子商务领域和环保产业探索多元化发展模式，

安诺其数码印花项目实施后，主要生产活性数码印花专用材料和分散数码印花专用材料，形成数码印花专

用材料生产能力2000吨，其具有行业前瞻性，并推进国内数码喷墨印花技术运用，替代国外产品，提高公 司综合竞争力，从而更好的参与国内外市场竞争，符合公司发展规划，拥有广阔的市场前景。七彩云染料 电商项目将率先在染料行业引入电子商务模式，缩短流通渠道，提高行业整体运行效率。其电子商务模式 将借鉴O2O电商的先进模式，在平台推广、染料产品销售中广泛使用线下交流、对接、推进。烟台北港和 蓬莱西港环保项目，将为公司在污水处理和环保产业运作上带来新的业绩增长点。公司将通过整合行业资 源、联合行业内优势企业，紧紧抓住市场发展的大好时机，立足本业，本着稳健、高效原则，发挥行业优 势，拓展行业销售模式，建立染料及化工产品的细分化B2B电子商务平台，积极拓展公司业务发展和利润 增长。另外，公司将在染料相关上游中间体化学品及应用新材料领域积极开展市场调研工作，拓展业务发 展及投资渠道，不断提升公司业绩增长。

（三）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。另外，公司规划建设的烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目初期建设完工，，并 取得批复，实现了部分中间体投产，该项目后续建设将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。

（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，逐渐加大了对污染的治理力度，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，相信进入十

三五期间后，这一力度还会不断加大，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）产能扩张风险及对策 根据公司制定的5年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料3.6万吨、活性染料2万吨。 市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，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。

（4）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。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

##### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 01 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 02 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 02 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 05 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以及公司情况 |
| 2015 年 05 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 06 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 07 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 11 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 11 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |
| 2015 年 11 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 目前染料行业状况、公司未来发展方向 以及公司情况 |

# 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配政策的执行情况：2015年3月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100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329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增197,497,200股， 转增后公司总股本将增加至526,659,200股。2015年4月10日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》。2015年5月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《上海安诺其集 团股份有限公司2014年利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月14日，2015年5月15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

√ 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

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 127,283,529.96 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100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，以公司现有总股本 329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增 197,497,200股，转增后公司总股本将增加至526,659,200股。

3、公司2015年度利润分配方案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2015 年 | 0.00 | 61,956,703.11 | 0.00% |  |  |
| 2014 年 | 16,458,100.00 | 100,871,442.71 | 16.32% |  |  |
| 2013 年 | 16,356,600.00 | 47,726,565.71 | 34.27% |  |  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司 2015 年新增投资成立 5 家子公司项目及加大市场开发运 营投入；固定资产投资资金和流动资金大幅增加，为保持公 司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本（截止到 2015 年 12 月 31 日，累计短期借款 3 亿元）。2015 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利 润主要用于项目投资及流动资金，并相应减少公司对外借款 余额，有效降低财务费用支出。 | 留存未分配利润主要用于 2016 年非股权投资项目，包括但不  限于（“安诺其集团科创运营中心项目”、“烟台年产 30000 吨 精细化工中间体建设项目”、“江苏安诺其活性染料扩建项 目”），并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支 出。支持公司转型升级，健康持续运营。今后，公司将一如 既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相 关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相 关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共 |

享公司发展的成果。

### 二、承诺事项履行情况

##### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纪立军;张烈 寅 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 | 2010 年 4 月  21 日至 9999  年 12 月 31 日 | 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇恪守 承诺。 |
| 纪立军;张烈 寅 | 其他承诺 | 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 | 2010 年 4 月  21 日至 9999  年 12 月 31 日 | 经公司核查， 截至目前，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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |
| 纪立军;张烈 寅 | 其他承诺 | 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇承诺 | 2010 年 04 月  21 日 | 2010 年 4 月  21 日至 9999  年 12 月 31 日 | 东营安诺其 不存在因该 事项而遭受 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  | 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。 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 纪立军 | 其他承诺 | 自 2016 年 1  月 13 日起至  2016 年 12 月  31 日的期间 内，不以任何 方式减持公 司股份。 | 2016 年 01 月  13 日 | 2016 年 1 月  13 日至 2016  年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| 纪立军 | 股份增持承 诺 | 公司控股股 东纪立军先 生拟在未来 6 个月内通过 证券公司、基 金管理公司 定向资产管 理等方式增 持公司股票， 增持金额不 低于 500 万  元，且 6 个月 内不减持通 | 2016 年 07 月  10 日 | 2015 年 7 月  10 日至 2016  年 1 月 10 日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 过前述方式 购得的股票。 |  |  |  |
| 纪立军;张烈 寅;王敬敏;徐 长进;汤晓飞; 顾洪锤;张惠 强;朱震宇;耿 毅英;鲁珊;缪 融;陈昌文;陆 荣 | 其他承诺 | 从 2015 年 7  月 10 日起 6 个月内，公司 控股股东及 公司董事、监 事、高级管理 人员承诺不 减持所持本 公司股票。 | 2015 年 07 月  10 日 | 2015 年 7 月  10 日至 2016  年 1 月 10 日 | 正常履行中 |
| 上海安诺其 集团股份有 限公司 | 其他承诺 | 公司承诺持 股 5%以上的 主要股东或 实际控制人 及其配偶、直 系近亲属未 参与公司股 票期权与限 制性股票激 励计划。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 2017 年  12 月 23 日 | 公司遵守了 上述承诺，未 发现违反上 述承诺情况。 |
| 上海安诺其 集团股份有 限公司 | 募集资金使 用承诺 | 公司于 2013  年 7 月 29 日 召开的第二 届董事会第 十三次会议 审议通过了  《关于使用 剩余超募资 金永久补充 流动资金的 议案》，同意 | 2013 年 07 月  30 日 | 2013 年 7 月  30 日至 2014  年 7 月 30 日 | 公司遵守了 上述承诺，未 发现违反上 述承诺情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司使用剩 余超募资金 共计 5,813.83  万元，其中剩 余超募资金 为 4,452.71 万  元及账户存 续期间产生 的利息（截止 至 2013 年 6  月 30 日，超 募资金账户 里的利息总 计为 1,361.12  万元）永久补 充流动资金。 公司承诺最 近十二个月 内未进行证 券投资等高 风险投资，并 且自使用超 募资金补充 公司流动资 金后十二个 月内不进行 证券投资等 高风险投资。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司投资设立子公司五家，纳入合并范围，具体如下：

1.上海安诺其数码科技有限公司 上海安诺其数码科技有限公司为本公司控股子公司，由本公司与自然人葛惠德投资，成立于2015年2

月13日，公司持股75%，2015年3月起纳入公司合并范围。上海安诺其数码科技有限公司经营范围主要是生

产加工数码印花材料、销售自产产品、印花材料领域内的技术开发、服务、咨询。 2. 上海七彩云电子商务有限公司

上海七彩云电子商务有限公司为本公司控股子公司，由本公司与北京兆纶染整咨询有限公司、北京华 染贸易有限公司、宜兴乐祺纺织集团有限公司、绍兴柯桥新都印染有限公司、石狮市祥华集团有限公司、 广东工信科技服务有限公司共同投资，成立于2015年5月4日，本公司持股62%，2015年5月纳入公司合并报 表。上海七彩云电子商务有限公司经营范围主要是电子商务，销售化工设备、会展服务、会务服务、仓储 服务、货运代理、网络科技技术开发、服务等

3. 上海安诺其科技有限公司 上海安诺其科技有限公司为本公司全资子公司，由本公司投资，成立于2015年7月14日，于2015年7月

纳入合并报表。上海安诺其科技有限公司经营范围主要是网络科技、新材料科技、环境科技、化工科技领

域内的技术咨询、技术开发、自有房屋租赁、从事货物及技术进出口业务等 4. 蓬莱西港环保科技有限公司

蓬莱西港环保科技有限公司为本公司控股子公司，由本公司与山东纯久水处理环境工程有限公司、蓬 莱市北沟城镇综合开发有限公司共同投资，成立于2015年9月17日，本公司持股60%，2015年9月纳入合并 报表。蓬莱西港环保科技有限公司经营范围主要是节能环保技术研究、技术咨询、污水处理及再生利用

5.东营北港环保科技有限公司 东营北港环保科技有限公司为为本公司全资子公司上海安诺其科技技有限公司控股子公司，由该公司

与东营市天正化工有限公司、山东汇海医药化工有限公司、山东旭业新材料股份有限公司共同投资，成立

于2015年10月8日，上海安诺其科技有限公司持股55%，2015年10月纳入合并报表范围。东营北港环保科技 有限公司经营范围主要是水处理及环保技术咨询服务、污水处理。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陆士敏、奚晓茵 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

**（一）公司股权激励的实施情况** 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《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《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《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2013年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》，公司部分激励对象由于个人原因，减少认购或自愿放弃认购股票期权或限制性 股票，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。

5、公司已于2013年12月27日完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股 票期权与限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与 限制性股票授予登记完成的公告》。

6、2014年12月8日公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了

《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励计 划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制性股票数量进行调整的议案》、《关于 向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权

/解锁期可行权/解锁的议案》。 鉴于公司原激励对象邢志奇已于2014年退休；纪建成、王廷东2人因个人原因辞职已不符合激励条件；

聂红斌人因个人原因放弃认购其获授的全部股票期权，公司董事会本次决定注销股票期权合计7万份，全

部为首期已授期权，期权简称：安诺JLC1，期权代码：036117。调整后的首期股票期权合计185万份。 同时因公司实施了2013年度利润分配方案，对涉及的首次授予股票期权数量和行权价格以及预留股票

期权数量和限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为370万份，行权价格调整为

5.915元/股。预留部分的股票期权份额调整为46万份，预留部分的限制性股票份额调整为92万股。 公司计划将预留股票期权与限制性股票授出，授权日为2014年12月8日，其中授予36名激励对象46万

份股票期权，行权价格为10.25元/份，授予36名激励对象92万股限制性股票，授予价格为5.07元/股。

同意对满足第一个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的 相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；71名激励对象本次可行权的股票期权数量为111 万份，64名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量183.96万股。

7、2014年12月15日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第三 次会议审议通过的《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》中 所涉及的70,000 份股票期权注销办理完毕。

8、2014年12月18日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第三 次会议审议通过的《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制性 股票数量进行调整的议案》中所涉及的首次授予股票期权数量和行权价格以及预留股票期权数量和限制性 股票数量进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为370万份，行权价格调整为5.915元/股。预留 部分的股票期权份额调整为46万份，预留部分的限制性股票份额调整为92万股。

9、2014年12月23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《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉预留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2014年12月8日，授予限制性股票的上市日期为 2014 年 12 月 30 日。

10、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，公司于2015年1月12 日发布第一期限制性股票上市流通提示性公告（公告编号：2015-002），2015年1月15日公司首期股票期 权与限制性股票激励计划第一期限制性股票上市流通。

11、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，公司于2015年1月20 日发布《公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权情况公告》（公告编号：2015-005），2015年1月 21日公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权股份上市流通。

#### 12、公司于2015年8月24日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价 格进行调整的议案》。调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为3.666 元、预留部分已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为6.375元；公司首次授予的已获授但尚未 行权的期权数量由259万份相应调整为414.4万份、预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量由46万 份调整为73.6万份。公司独立董事对此发表了独立意见。2015年9月7日经中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司审核确认，公司对上述行权价格及期权数量调整完毕。

13、公司于2015年11月23日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授 予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划预留部分 第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权 解锁的议案》，调整后公司首次授予的限制性股票的回购价格为1.88125元，首次授予已获授但尚未行权 的股票期权数量409.92万份。董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁 期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象在第一个行权期可 行权的股票期权数量为36.8万份、36名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量73.6万股，股票 期权行权价格为6.375元/股。同时，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期 行权/解锁条件已满足，董事会同意公司首次授予股票期权的70名激励对象在第二个行权期可行权股票期 权数量为234.24万份，首次授予限制性股票的63名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为 389.888万股，股票期权行权价格为3.666元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式，公司独立董 事对此发表了独立意见。

14、2015年11月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第十 二次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》中所涉及的44,800 份 股票期权注销办理完毕。

15、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，公司于2015年12月9 日发布《公司首期股权激励计划预留部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号： 2015-078），2015年12月10日公司首期股权激励计划预留部分第一期限制性股票上市流通。

16、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，公司于2015年12月15 日发布《公司关于首期股权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号： 2015-080），2015年12月16日公司首期股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可自主行权。

2015年股权激励事项临时报告披露网站查询：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公告事项** | **公告日期** | **公告网址** |
| 1 | 第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 2015-01-13 | 巨潮网 |
| 2 | 股权激励计划股票期权第一个行权期行权情况公告 | 2015-01-20 | 巨潮网 |
| 3 | 上海久诚律师事务所关于公司股权激励计划中首次授予及预留部分已获授但尚未行 权的股票期权数量与行权价格进行调整的法律意见书 | 2015-08-26 | 巨潮网 |
| 4 | 关于股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与 行权价格进行调整的公告 | 2015-08-26 | 巨潮网 |
| 5 | 关于股权激励计划涉及的首次授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整 的公告 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 6 | 股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 7 | 独立董事对相关事项发表的独立意见 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 8 | 北京市中伦律师事务所关于公司股权激励计划回购注销及行权解锁事项的法律意见 | 2015-11-24 | 巨潮网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 10 | 首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 11 | 减资公告 | 2015-11-24 | 巨潮网 |
| 12 | 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 | 2015-11-26 | 巨潮网 |
| 13 | 首期股权激励计划预留部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 2015-12-09 | 巨潮网 |
| 14 | 关于首期股权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告 | 2015-12-15 | 巨潮网 |
| 15 | 首期股权激励计划首次授予部分第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 2015-12-28 | 巨潮网 |

**（二）公司股权激励的影响** 公司股权激励计划的实施，进一步完善了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，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展。 **十五、重大关联交易** **1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

##### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 上海安诺其集团股份 有限公司 | 2015 年 03  月 16 日 | 15,000 | 2015 年 04 月 14  日 | 15,000 | 连带责任保 证 | 2015 年 4 月  14 日至 2016  年 4 月 8 日 | 否 | 是 |
| 上海安诺其集团股份 有限公司 | 2015 年 03  月 16 日 | 10,000 | 2015 年 04 月 28  日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 2015 年 4 月  28 日至 2016  年 4 月 27 日 | 否 | 是 |
| 东营安诺其纺织材料 有限公司 | 2015 年 03  月 16 日 | 5,000 | 2015 年 04 月 23  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 2015 年 4 月  23 日至 2016 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 4 月 23 日 |  |  |
| 上海安诺其集团股份 有限公司 | 2015 年 08  月 26 日 | 10,000 | 2015 年 09 月 15  日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 2015 年 9 月  15 日至 2017  年 12 月 31  日 | 否 | 是 |
| 上海安诺其集团股份 有限公司 | 2015 年 08  月 26 日 | 10,000 | 2015 年 08 月 17  日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 2015 年 8 月  17 日至 2016  年 8 月 17 日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 50,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 50,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | |  | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 50,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | |  | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 50,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | |  | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

##### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

##### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

##### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

##### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

### 十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、 社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与 环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。具体内容详见公司于2016年3月25日在证监会指定信息 披露网站披露的《公司2015年度社会责任报告》和《公司2015年度环境信息报告》

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

### 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 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（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142,001,1  44 | 43.29% |  |  | 85,200,68  6 | -44,413,3  85 | 40,787,30  1 | 182,788,4  45 | 34.70% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 142,001,1  44 | 43.29% |  |  | 85,200,68  6 | -44,413,3  85 | 40,787,30  1 | 182,788,4  45 | 34.70% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 142,001,1  44 | 43.29% |  |  | 85,200,68  6 | -44,413,3  85 | 40,787,30  1 | 182,788,4  45 | 34.70% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 186,050,8  56 | 56.71% | 1,288,100 |  | 112,296,5  14 | 44,413,38  5 | 157,997,9  99 | 344,048,8  55 | 65.30% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 186,050,8  56 | 56.71% | 1,288,100 |  | 112,296,5  14 | 44,413,38  5 | 157,997,9  99 | 344,048,8  55 | 65.30% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 328,052,0  00 | 100.00% | 1,288,100 |  | 197,497,2  00 |  | 198,785,3  00 | 526,837,3  00 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司2014年 度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司现有总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100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，以公司现有总股本329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增 197,497,200股，转增后公司总股本将增加至526,659,200股。

2015年11月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划 预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，本次首期股权激励计划预留部分第一个行权期行权方式 为自主行权模式，截止12月31日，公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象共计行权178,100股， 公司股份总数由原来的526,659,200股增加至526,837,300股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月12日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《公司2014年度利润分配预案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司利润分配预案符合公司

实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、公司于2015年4月10日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》及

授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项。

3、公司于2015年11月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股 票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，本次首期股权激励计划预留部分第一个行权 期行权方式为自主行权模式，公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象第一个行权期的起止日期为 2015年12月16日起至2016年12月7日止；可行权数量共计36.8万份。公司独立董事对此发表了独立意见， 认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 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 □ 不适用

股份变动，导致2015年的基本每股收益、稀释每股收益下降0.07元，导致归属于公司普通股股东的每 股净资产下降0.9099元。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 耿毅英 | 1,297,712 | 481,585 | 778,627 | 1,594,754 | 高管离任后 6 个 月内全部锁定 | 2016 年 6 月 20  日 |
| 缪融 | 1,967,768 | 787,107 | 1,180,661 | 2,361,322 | 高管锁定股 | - |
| 王敬敏 | 340,620 | 72,000 | 204,372 | 472,992 | 高管锁定股 | - |
| 纪立军 | 108,054,550 | 0 | 65,170,267 | 173,224,817 | 高管锁定股 | - |
| 汤晓飞 | 0 | 0 | 374,400 | 374,400 | 高管离任后 6 个 月内全部锁定 | 2016 年 6 月 30  日 |
| 徐长进 | 0 | 0 | 590,400 | 590,400 | 高管锁定股 | - |
| 陈昌文 | 0 | 0 | 316,800 | 316,800 | 高管锁定股 | - |
| 陆荣 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 高管离任后 6 个 月内全部锁定 | 2016 年 2 月 24  日 |
| 郑强 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 高管锁定股 | - |
| 臧少玉 | 21,451,042 | 21,451,042 | 0 | 0 | 高管离任后 6 个 月内全部锁定 | 2015 年 2 月 3 日 |
| 王宏道 | 1,837,452 | 1,837,452 | 0 | 0 | 高管离任后 6 个 | 2015 年 2 月 3 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月内全部锁定 |  |
| 徐长进等 64 人 | 6,132,000 | 5,738,480 | 2,575,440 | 2,968,960 | 股权激励限售股 | 2016 年 12 月 24  日 |
| 陆荣等 36 人 | 920,000 | 736,000 | 552,000 | 736,000 | 股权激励限售股 | 2016 年 12 月 8  日 |
| 合计 | 142,001,144 | 31,103,666 | 71,890,967 | 182,788,445 | -- | -- |

### 二、证券发行与上市情况

##### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、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

√ 适用 □ 不适用

2015年4月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司2014年 度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司现有总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100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，以公司现有总股本329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增 197,497,200股，转增后公司总股本将增加至526,659,200股。

2015年11月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划 预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，本次首期股权激励计划预留部分第一个行权期行权方式 为自主行权模式，截止12月31日，公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象共计行权178,100股， 公司股份总数由原来的526,659,200股增加至526,837,300股。

##### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28,678 | |  | | 28,588 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 | 报告期内 | | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持股数量 | 增减变动 情况 | 售条件的 股份数量 | 售条件的 股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 纪立军 | 境内自然人 | 43.84% | 230,966,4  24 | 86893690 | 173,224,8  17 | 57,741,60  7 | 质押 | 51,140,000 |
| 张烈寅 | 境内自然人 | 6.25% | 32,945,28  0 | 9854480 |  | 32,945,28  0 |  |  |
| 臧少玉 | 境内自然人 | 5.60% | 29,521,66  7 | 8070625 |  | 29,521,66  7 |  |  |
| 凌凤远 | 境内自然人 | 1.52% | 7,995,418 | 5310386 |  | 7,995,418 |  |  |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 0.76% | 4,023,800 | 4023800 |  | 4,023,800 |  |  |
| 缪融 | 境内自然人 | 0.52% | 2,732,349 | 764581 | 2,361,332 | 371,027 |  |  |
| 耿毅英 | 境内自然人 | 0.33% | 1,726,339 | 428627 | 1,594,754 | 131,585 |  |  |
| 郑国莉 | 境内自然人 | 0.25% | 1,331,200 |  |  | 1,331,200 |  |  |
| 吴情燕 | 境内自然人 | 0.23% | 1,211,600 |  |  | 1,211,600 |  |  |
| 徐长进 | 境内自然人 | 0.23% | 1,196,800 |  | 897,600 | 299,200 |  |  |
| 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 4） | | 无 | | | | | | |
|  | | 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 50.09%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。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 纪立军 | | 57,741,607 | | | | | 人民币普通股 | 57,741,607 |
| 张烈寅 | | 32,945,280 | | | | | 人民币普通股 | 32,945,280 |
| 臧少玉 | | 29,521,667 | | | | | 人民币普通股 | 29,521,667 |
| 凌凤远 | | 7,995,418 | | | | | 人民币普通股 | 7,995,418 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 4,023,800 | | | | | 人民币普通股 | 4,023,800 |
| 郑国莉 | | 1,331,200 | | | | | 人民币普通股 | 1,331,200 |
| 吴情燕 | | 1,211,600 | | | | | 人民币普通股 | 1,211,600 |
| 朱江 | | 1,030,586 | | | | | 人民币普通股 | 1,030,586 |
| 莫小凤 | | 1,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 周颉畅 | | 914,900 | | | | | 人民币普通股 | 914,900 |
| 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 | | 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 50.09%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 | | | | | | |

，

，

|  |  |
| --- | --- |
| 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 人， 其他股东之间不存在关联关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有本公司 0 股，还通过中国中投证券有限责任  公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,995,418 股，实际合计持有  7,995,418 股。公司股东吴情燕除通过普通证券账户持有本公司 0 股，还通过中国中投  证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,211,600 股，实际合  计持有 1,211,600 股。公司股东周颉畅除通过普通证券账户持有本公司 0 股，还通过  中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 914,900 股，  实际合计持有 914,900 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

##### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 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、江苏安诺其董事长，同时任上海市青浦区政协委员、工商联 副主席以及科协副主席、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。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

##### 3、公司实际控制人情况

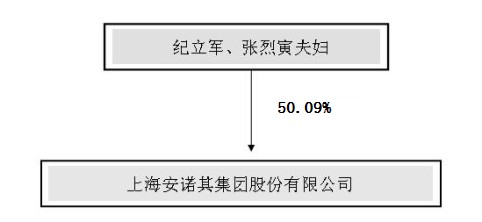
实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要职业及职务 | 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 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

##### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

##### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 纪立军 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2008 年  07 月 21  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 144,072,7  34 | 86,893,69  0 | 0 |  | 230,966,4  24 |
| 王敬敏 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2014 年  08 月 04  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 394,160 | 236,496 | 0 |  | 630,656 |
| 朱震宇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011 年  08 月 03  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 汤晓飞 | 董事 | 离任 | 男 | 42 | 2014 年  08 月 04  日 | 2016 年  01 月 06  日 | 440,000 | 340,800 | 0 |  | 780,800 |
| 徐长进 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2014 年  08 月 04  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 640,000 | 556,800 | 0 |  | 1,196,800 |
| 张惠强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年  08 月 04  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 顾洪锤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 38 | 2014 年  08 月 04  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 耿毅英 | 监事会主 席 | 离任 | 女 | 52 | 2011 年  08 月 03  日 | 2015 年  12 月 21  日 | 1,297,712 | 478,627 | 50,000 |  | 1,726,339 |
| 鲁珊 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2011 年  05 月 27  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 缪融 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2014 年  08 月 04  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 1,967,768 | 1,180,661 | 416,080 |  | 2,732,349 |
| 陈昌文 | 副总经 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 | 2017 年 | 300,000 | 314,000 | 0 |  | 614,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理、董事 会秘书 |  |  |  | 08 月 23  日 | 08 月 03  日 |  |  |  |  |  |
| 郑强 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2015 年  08 月 24  日 | 2017 年  08 月 03  日 | 300,000 | 36,000 | 0 |  | 336,000 |
| 陆荣 | 财务总监 | 离任 | 男 | 39 | 2014 年  08 月 04  日 | 2015 年  08 月 04  日 | 50,000 | 30,000 | 0 |  | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149,462,3  74 | 90,067,07  4 | 466,080 |  | 239,063,7  68 |

### 二、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 |
| 陆荣 | 财务总监 | 解聘 | 2015 年 08 月 24  日 | 主动辞职 |
| 耿毅英 | 监事会主席 | 离任 | 2015 年 12 月 21  日 | 主动离职 |
| 汤晓飞 | 董事 | 离任 | 2015 年 12 月 30  日 | 主动离职 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。 王敬敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，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，现任组织管理中心负责人、副总经理。 徐长进先生：中国国籍，无境外永久居留权，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2012年6月， 分别在两家染料企业担任经营副总及总经理职务，负责企业全面经营管理工作。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。

朱震宇先生：中国国籍，无境外永久居留权，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。

顾洪锤先生：中国国籍，无境外永久居留权，农学和法学双学士学历。2000年毕业于南京农业大学淡 水渔业专业，2002年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业。2002年至2004年就职于上海市鑫旦 升律师事务所，担任律师职务，2004年6月加入北京市君泽君律师事务所上海分所，担任律师，合伙人。 顾洪锤先生主要在金融、风险投资、房地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。 顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务，对金融、金融产品的设计有丰富经验。在 私人权益资本领域，顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务。

张惠强先生：中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学材料学院博士研究生毕业。近5年曾任上 海申能资产管理有限公司研究部副总经理、研究部总经理、研究总监兼研究部总经理。现任北京嘉惠盈投 资管理中心执行合伙人、天津松江独立董事。

（二）监事会成员 缪融先生：中国国籍，无境外永久居留权，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。

鲁珊女士：中国国籍，本科学历，2005年毕业于南京大学，先后任职于上海方多生物科技有限公司商 务部合规专员，上海中春房地产有限公司工程部法务专员。2011年加入本公司，现任公司法务主任。

（三）高级管理人员 王敬敏先生：见本节：（一）董事会成员介绍。 徐长进先生：见本节：（一）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，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。现任公司副总经理兼董事会秘书。

#### 郑强先生：1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，会计中级职称，2015年上海财经大学ACCA 在读。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，2011 年3月-2014年8月，曾担任公司财务总监一职，2014年8月至2015年8月曾担任公司董事长助理一职， 现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 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 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 浙江安诺其助剂有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 江苏安诺其化工有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐长进 | 江苏安诺其化工有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈昌文 | 江苏安诺其化工有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 王敬敏 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 上海安诺其数码科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 上海七彩云电子商务有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 上海安诺其科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 王敬敏 | 蓬莱西港环保科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 王敬敏 | 东营北港环保科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 纪立军为本公司控股股东及实际控制人，徐长进、王敬敏为本公司董事兼副总经理，陈昌文为本公司董事 会秘书。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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 |
| 纪立军 | 上海诺毅投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 爱博诺德（北京）医疗科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 朱震宇 | 上海宏大东亚会计师事务所 | 主任会计师 |  |  | 是 |
| 张惠强 | 北京嘉惠盈投资管理中心 | 执行合伙人 |  |  | 是 |
| 张惠强 | 天津松江股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 顾洪锤 | 北京市君泽君律师事务所上海分所 | 律师，合伙人 |  |  | 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，朱震宇、张惠强、顾洪锤为本公司独立董事。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

原监事会主席耿毅英女士于2015年5月26至2015年5月28日期间，在减持公司股票后又买入公司股票 50,000股，根据深圳证券交易所测算，上述买卖股票的交易盈利4921.47元。该交易行为违反了《证券法》 第四十七条第一款规定，构成《证券法》第一百九十五条所述的违规买卖本公司股票行为。事后，耿毅英 女士能够配合调查，及时提供材料，配合上市公司公告并公开致歉，并将实现的收益上缴到上市公司。依 据《证券法》第一百九十五条及《行政处罚法》第二十七条规定，中国证券监督管理委员会上海监管局决 定：对耿毅英女士给予警告。

### 四、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、确定依据、实际支付情况

薪酬与考核委员会依据公司年度完成情况及绩效考核评估结果，一致认为：报告期内，公司董事、监 事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。

经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考 核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的报酬。

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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 纪立军 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 34 | 否 |
| 汤晓飞 | 董事 | 男 | 42 | 离任 | 36 | 否 |
| 王敬敏 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 35 | 否 |
| 徐长进 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 40 | 否 |
| 郑强 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 30 | 否 |
| 朱震宇 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 张惠强 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 顾洪锤 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 6 | 否 |
| 耿毅英 | 监事会主席 | 女 | 52 | 离任 | 23 | 否 |
| 鲁珊 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 10 | 否 |
| 缪融 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 32 | 否 |
| 陈昌文 | 董事会秘书、副 总经理 | 男 | 51 | 现任 | 38 | 否 |
| 陆荣 | 原财务总监 | 男 | 39 | 离任 | 22 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 318 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/  股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 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） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 汤晓飞 | 原董事 | 102,400 | 0 |  |  | 440,000 | 413,600 |  |  | 211,200 |
| 徐长进 | 董事、副总 经理 | 230,400 | 0 |  |  | 640,000 | 601,600 |  |  | 307,200 |
| 郑强 | 财务总监 | 102,400 | 0 |  |  | 300,000 | 282,000 |  |  | 144,000 |
| 陈昌文 | 董事会秘 书、副总经 理 | 179,200 | 0 |  |  | 300,000 | 282,000 |  |  | 144,000 |
| 陆荣 | 原财务总 监 | 20,000 | 0 |  |  | 50,000 | 40,000 |  |  | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 634,400 | 0 | -- | -- | 1,730,000 | 1,619,200 | 0 | -- | 846,400 |
| 备注（如有） | | 郑强为公司财务总监，报告期内已解锁股份为 282000 股，未解锁股份数量为 144000 股。陈昌文为  公司董事会秘书，报告期内已解锁股份为 282000 股，未解锁股份数量为 144000 股。 | | | | | | | | |

### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 177 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 731 |
| 在职员工的数量合计（人） | 908 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 908 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 15 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 501 |
| 销售人员 | 84 |
| 技术人员 | 106 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 107 |
| 其他人员 | 75 |
| 合计 | 908 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 21 |
| 大学学历 | 129 |
| 大专学历 | 175 |
| 大专以下学历 | 583 |
| 合计 | 908 |

##### 2、薪酬政策

薪酬决定标准 定量测度绩效。定量测度能够比较精确地反映部门或者个人的绩效水平,从而能够比较公平地确定薪

酬。

薪酬结构 长期激励。使得员工和企业成为命运共同体,增强企业对其的信任,使其在经营企业的过程中具有更大

的权力空间。

薪酬制度管理 宽带薪酬制度。该制度的薪酬等级少,每一个等级的档次多,员工可以通过多种渠道(如职位渠道、技

能渠道和专业渠道等)来增加薪酬,使不同类型的员工都有快速提升的机会,有助于提高员工满意度,从而

提高各类员工的积极性,加快企业的发展。

##### 3、培训计划

（1）整体思路：以培训提高公司员工的整体素养，公司将采用内训与外训相结合的方式，将培训细 分为新员工入职培训、管理人员提升培训、员工岗位专项技能培训、员工职业素养和企业文化培训四个部 分；

（2）新员工培训（各子公司新员工培训参照总部培训方案，根据实际情况讲师作适当调整）

（3）管理人员培训： 中高层管理人员培训是提升管理水平的途径和方法，2016年将有选择性地挑选相应的课程，对管理人

员进行培训。除从公司内部选拔有能力的人员担任讲师外，将结合外部市场选择相应的管理课程，根据实

际需要选派相应的管理人员参加外部培训； 各子公司管理人员培训由总部统一安排；

（4）专项技能培训： 上海总部

财务人员参加上海财大每月二期的财务专业知识专项培训，2016年度套餐费用预估12800元；其他会 计人员继续教育培训按个人实际情况灵活安排；

外部机构合作，对各岗位专项技术培训，根据各部门岗位实际需要安排，时间待定，培训费用预估年 度套餐费用38000元左右；

其他：根据各部门实际情况，每月度会议、季度会议穿插部门内部培训；

（5）职业素养和企业文化培训： 年度安排一次外训，聘请外部讲师，时间和培训内容根据实际情况待定； 每季度安排内训或外训，可以与季度会议中安排，培训内容结合公司实际待定； 通过绩效沟通，部门内部培训。

##### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 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6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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从 事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负 责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统 完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产 均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下 属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立 了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决 策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业 务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 0.20% | 2015 年 04 月 10 日 | 2015 年 04 月 10 日 | 2015-026 |
| 2015 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 09 月 11 日 | 2015 年 09 月 11 日 | 2015-057 |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 朱震宇 | 10 |  | 10 |  |  | 否 |
| 顾洪锤 | 10 |  | 10 |  |  | 否 |
| 张惠强 | 10 |  | 10 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独 立董事制度》开展工作，关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建 设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了 公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况 报告期内，公司审计委员会运行情况良好，共召开4次会议。公司于2015年3月11日召开第三届董事会

审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2014年年度度财务报表》、《内审部2014年工作总结及2015

年度工作计划》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、

《审计委员会2014年年度工作报告》五项议案，并提交董事会审议；公司于2015年4月15日召开了第三届 董事会审计委员会第三次会议，会议审议了《公司2015年第一季度财务报表》的议案，并提交董事会审议； 公司于2015年8月21日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了《公司2015年半年度度财 务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2015年10月20日召开了第三届董事会审计委员会第五次会议， 会议审议了《公司2015年第三季度财务报表》的议案，并提交董事会审议。并将上述部分议案提交董事会 审议。

2、战略委员会的履职情况 报告期内，公司战略委员会运行情况良好，共召开6次会议。公司于2015年2月3日召开第三届董事会

战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设安诺其数码科技项目的议案》。公

司于2015年2月28日召开第三届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金投资 设立染料行业电商上海七彩云电子商务有限公司的议案》。公司于2015年3月11日召开第三届董事会战略 委员会第三次会议，会议审议通过了《第三届董事会战略委员会2014年度工作报告》、《公司未来发展展 望及2015年经营计划》、《公司关于投资建设烟台年产30000吨精细化工中间体项目的议案》。公司于2015 年7月3日召开第三届董事会战略委员会第四次会议，会议审议通过了《公司关于投资建设科创运营中心的 议案》。公司于2015年8月21日召开第三届董事会战略委员会第五次会议，会议审议通过了《关于投资蓬 莱市北沟工业区20000t/d工业污水项目PPP合作建设和运营的议案》。公司于2015年9月28日召开第三届董 事会战略委员会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。

3、薪酬与考核委员会 报告期内，公司薪酬与考核委员会运行情况良好，共召开3次会议。公司于2015年3月11日以通讯方式

召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2014年工作 报告的议案》。公司于2015年8月21日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议 审议通过了《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权数量和限制性股 票数量进行调整的议案》，并提交董事会审议。公司于2015年11月20日以通讯方式召开第三届董事会薪酬 与考核委员会第四次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、

《关于股权激励计划涉及的首次授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》、《股票期 权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股票期权与限制性股票 激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，并提交董事会审议。

4、提名委员会 公司于2014年8月4日召开第三届董事会第一次会议，选举朱震宇先生、纪立军先生、顾洪锤先生为公

司第三届董事会提名委员会委员，其中朱震宇先生为主任委员（会议召集人）。

报告期内，公司提名委员会运行情况良好，公司于2015年8月21日以通讯方式召开公司第三届董事会 提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，并将上述议案提交董事会审 议。

### 七、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

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

薪酬与考核委员会依据公司年度完成情况及绩效考核评估结果，一致认为：报告期内，公司董事、监 事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。 经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考 核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的报酬。

### 九、内部控制评价报告

##### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

##### 2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 25 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2016-025 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

重大缺陷 1、公司董事、监事或高级管理

重大缺陷 1、公司董事、监事或高级管 理人员缺乏应有的胜任能力，或高级管 理人员流失严重；2、公司组织架构、

业务流程存在重大缺陷，权责分配严重

人员舞弊；2、公司更正已公告的财务报告；

不合理，缺乏科学决策、良性运行机制

3、注册会计师发现未被公司内部控制识别

的当期财务报告重大错报；4、公司对重大 经济业务的会计处理违反会计法律法规或

《企业会计准则》；5、公司随意变更会计 政策或会计估计，导致相关财务信息严重 失真；6、公司缺乏对外提供财务报告的流 程、审批权限等正式制度，或制度完全未 得到执行；7、因财务报告相关的信息披露 差错导致监管机构处罚；8、公司凭证、账 簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相 关法律法规整理、归档或保存；9、已向管 理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然 没有对财务报告内部控制重大缺陷进行整

和执行力；3、公司对外担保业务未根 据相关法律法规经过适当审批；4、公 司资产管理制度存在重大缺陷，大量长 期资产使用效能低下，维护不当，存货 严重积压或短缺；5、公司核心技术管 理存在缺陷，核心技术人员流失严重， 核心技术已经出现严重过时的迹象；6、 公司信息系统存在重大漏洞，导致内部 相关数据收集、处理或传递错误或严重 延误，或重要商业机密被泄露；7、公 司的安全生产管理、环保管理存在重大 缺陷，安全、环保事故频发，引起政府 或监管机构调查或处罚；8、公司的质

改。重要缺陷 1、公司关键岗位人员舞弊；

量管理存在重大缺陷，出现重大质量问

定性标准

2、注册会计师发现未被公司内部控制识别

的当期财务报告重要错报；3、对重要经济 业务的会计处理违反会计法律法规或《企 业会计准则》；4、公司频繁变更会计政策 或会计估计，导致相关财务信息不具有可 比性；5、公司虽有对外提供财务报告的正 式制度，但制度未得到完全执行，对外信

题引起政府或监管机构调查或引发诉 讼；9、已向管理层汇报但经过合理期 限后，管理层仍然没有对非财务报告内 部控制重大缺陷进行整改。重要缺陷 1、公司关键岗位人员缺乏应有的胜任 能力，或关键岗位人员流失严重；2、 公司组织架构、业务流程存在重要缺

息披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、

陷，重要机构设计不合理，职能交叉或

账簿、报表等会计资料管理部分环节存在

漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授 权人员接触的风险；7、已向管理层汇报但 经过合理期限后，管理层仍然没有对财务 报告内部控制重要缺陷进行整改。一般缺 陷 1、公司一般岗位人员舞弊；2、注册会 计师发现未被公司内部控制识别的当期财 务报告一般错报；3、已向管理层汇报但经 过合理期限后，管理层仍然没有对财务报 告内部控制一般缺陷进行整改；4、其他不 构成重大缺陷或重要缺陷的财务报告内部 控制一般缺陷。

缺失，运行效率低下；3、公司对外担 保业务虽经过适当审批，但存在重要潜 在经济损失风险；4、公司资产管理制 度存在重要缺陷，部分长期资产使用效 能低下，维护不当，大量存货积压或短 缺；5、公司重要技术管理存在缺陷， 重要技术人员流失严重，关键技术出现 过时的迹象；6、公司信息系统的关键 环节存在漏洞，导致部分环节内部相关 数据收集、处理或传递错误或不及时， 或商业机密存在被泄露的风险；7、公 司的安全生产管理、环保管理存在重要 缺陷，出现重要的安全、环保事故，引 起政府或监管机构关注；8、公司的质

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 量管理存在重要缺陷，出现重要质量问 题引起大宗产品退货；9、已向管理层 汇报但经过合理期限后，管理层仍然没 有对非财务报告内部控制重要缺陷进 行整改。一般缺陷 1、公司一般岗位人 员缺乏应有的胜任能力，或普通岗位人 员流失严重；2、公司组织架构、业务 流程存在一般缺陷，部分机构设计不合 理，职能重叠，造成资源浪费；3、公 司资产管理制度存在一般缺陷，部分长 期资产保管不善，个别存货积压或短 缺；4、公司对外担保业务经过适当审 批，但存在一定金额的潜在经济损失风 险；5、公司的技术管理存在一般缺陷 部分技术出现过时的迹象；6、公司信 息系统的个别环节存在漏洞，导致个别 内部相关数据收集、处理或传递错误或 不及时；7、公司的安全生产管理、环 保管理存在一般缺陷，存在一定引发安 全、环保事故的隐患；8、公司质量管 理存在一般缺陷，出现个别质量问题引 起个别客户退货或产品重复精制造成 资源浪费；9、已向管理层汇报但经过 合理期限后，管理层仍然没有对非财务 报告内部控制一般缺陷进行整改；10、 其他不构成重大缺陷或重要缺陷的非 财务报告内部控制一般缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷 1、错报金额≥资产总额的 0.10% 2、错报金额≥营业收入总额的 0.16%；3、 错报金额≥归属于母公司所有者权益的 0.30%。重要缺陷 1、资产总额的 0.02%≤ 错报金额＜资产总额的 0.10%；2、营业收 入总额的 0.03%≤错报金额＜营业收入总 额的 0.16%；3、归属于母公司所有者权益 的 0.06%≤错报金额＜归属于母公司所有 者权益的 0.30%。一般缺陷 1、错报金额  ＜资产总额的 0.02%；2、错报金额＜营业 收入总额的 0.03%；3、错报金额＜归属于 母公司所有者权益的 0.06%。 | 重大缺陷非财务报告内部控制缺陷导 致的直接经济损失金额≥200 万元。重 要缺陷 200 万元＞非财务报告内部控 制缺陷导致的直接经济损失金额≥40 万元。一般缺陷 非财务报告内部控制 缺陷导致的直接经济损失金额＜40 万 元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

，

### 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，安诺其股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 我们认为，安诺其股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月  31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 财务报告

### 一、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 | 2016 年 03 月 23 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(2016)第 1315 号 |
| 注册会计师姓名 | 陆士敏 奚晓茵 |

上海安诺其集团股份有限公司全体股东：

审计报告正文

我们审计了后附的上海安诺其集团股份有限公司(以下简称上海安诺其股份)合并及公司财务报表，包 括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并所有者权益变动表及公司所有者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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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：上海安诺其集团股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 243,942,943.79 | 120,457,682.88 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 128,673,479.63 | 121,277,300.19 |
| 应收账款 | 129,759,486.60 | 146,246,853.40 |
| 预付款项 | 21,344,088.69 | 29,882,606.87 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 3,503,513.26 | 4,792,402.13 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 244,674,638.15 | 194,219,342.33 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 8,615,914.28 |  |
| 流动资产合计 | 780,514,064.40 | 616,876,187.80 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 301,516,454.15 | 223,057,708.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 176,104,095.87 | 113,620,874.61 |
| 工程物资 | 4,951,503.27 | 1,378,872.38 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 40,779,649.84 | 33,901,473.84 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 9,889,158.17 | 9,889,158.17 |
| 长期待摊费用 | 1,810,976.94 |  |
| 递延所得税资产 | 5,706,609.81 | 3,398,989.52 |
| 其他非流动资产 | 51,205,039.11 | 24,810,276.00 |
| 非流动资产合计 | 591,963,487.16 | 410,057,352.60 |
| 资产总计 | 1,372,477,551.56 | 1,026,933,540.40 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 312,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 9,200.00 | 22,000,000.00 |
| 应付账款 | 39,300,802.81 | 33,459,504.63 |
| 预收款项 | 3,706,062.04 | 7,280,297.69 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,971,920.25 | 10,546,137.56 |
| 应交税费 | 2,693,254.04 | 4,457,977.86 |
| 应付利息 | 455,109.72 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 29,206,060.75 | 26,169,793.59 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 398,342,409.61 | 128,913,711.33 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 590,000.00 |  |
| 递延所得税负债 | 2,361,092.18 | 2,513,122.92 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,951,092.18 | 2,513,122.92 |
| 负债合计 | 401,293,501.79 | 131,426,834.25 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 526,659,200.00 | 329,162,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 149,134,835.61 | 343,386,410.61 |
| 减：库存股 | 8,053,356.00 | 8,053,356.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 24,565,358.88 | 20,572,016.30 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 236,305,424.61 | 194,800,164.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 928,611,463.10 | 879,867,234.99 |
| 少数股东权益 | 42,572,586.67 | 15,639,471.16 |
| 所有者权益合计 | 971,184,049.77 | 895,506,706.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 | 1,372,477,551.56 | 1,026,933,540.40 |

法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉

##### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 143,987,171.72 | 45,105,956.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 81,371,599.30 | 59,692,550.37 |
| 应收账款 | 59,532,690.04 | 93,672,981.36 |
| 预付款项 | 2,377,890.46 | 35,182.58 |
| 应收利息 | 6,887,667.07 | 3,541,368.90 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 278,638,605.93 | 119,277,162.61 |
| 存货 | 34,741,833.34 | 30,657,502.95 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,178,484.04 |  |
| 流动资产合计 | 609,715,941.90 | 351,982,705.71 |
| 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 | 557,341,246.00 | 493,366,246.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 33,474,602.91 | 31,914,809.68 |
| 在建工程 | 285,786.31 | 86,133.63 |
| 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 | 4,021,153.12 | 938,677.10 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 606,917.61 | 1,080,792.32 |
| 其他非流动资产 | 2,892,004.00 |  |
| 非流动资产合计 | 598,621,709.95 | 527,386,658.73 |
| 资产总计 | 1,208,337,651.85 | 879,369,364.44 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 312,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 9,200.00 |  |
| 应付账款 | 53,319,945.05 | 33,052,424.76 |
| 预收款项 | 1,963,814.40 | 5,270,964.50 |
| 应付职工薪酬 | 4,887,360.98 | 6,418,903.75 |
| 应交税费 | 401,147.84 | 2,303,125.70 |
| 应付利息 | 455,109.72 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 12,242,062.55 | 11,575,885.20 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 385,278,640.54 | 83,621,303.91 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延收益 | 590,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 590,000.00 |  |
| 负债合计 | 385,868,640.54 | 83,621,303.91 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 526,659,200.00 | 329,162,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 152,014,278.47 | 346,265,853.47 |
| 减：库存股 | 8,053,356.00 | 8,053,356.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 24,565,358.88 | 20,572,016.30 |
| 未分配利润 | 127,283,529.96 | 107,801,546.76 |
| 所有者权益合计 | 822,469,011.31 | 795,748,060.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,208,337,651.85 | 879,369,364.44 |

##### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 689,948,791.76 | 746,362,290.97 |
| 其中：营业收入 | 689,948,791.76 | 746,362,290.97 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 618,332,519.88 | 619,934,361.36 |
| 其中：营业成本 | 465,684,861.39 | 492,713,924.11 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保单红利支出 |  | |  |
| 分保费用 |  | |  |
| 营业税金及附加 | 3,346,919.10 | | 1,811,074.01 |
| 销售费用 | 49,897,227.02 | | 51,659,845.68 |
| 管理费用 | 89,523,861.68 | | 70,303,716.98 |
| 财务费用 | 5,183,176.45 | | -952,930.24 |
| 资产减值损失 | 4,696,474.24 | | 4,398,730.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | |  |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,616,271.88 | | 126,427,929.61 |
| 加：营业外收入 | 6,699,409.54 | | 5,687,885.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 42,696.19 | | 145,740.14 |
| 减：营业外支出 | 2,969,967.00 | | 1,262,601.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,442,174.19 | | 707,583.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 75,345,714.42 | 130,853,214.03 |
| 减：所得税费用 | 13,980,895.80 | | 25,819,614.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,364,818.62 | | 105,033,599.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,956,703.11 | | 100,871,442.71 |
| 少数股东损益 | -591,884.49 | | 4,162,156.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 61,364,818.62 | 105,033,599.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 61,956,703.11 | 100,871,442.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -591,884.49 | 4,162,156.94 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.19 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉

##### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 417,851,109.86 | 457,236,652.79 |
| 减：营业成本 | 290,741,787.03 | 310,120,798.22 |
| 营业税金及附加 | 2,312,565.91 | 1,161,471.20 |
| 销售费用 | 38,805,601.37 | 36,754,786.53 |
| 管理费用 | 44,443,595.98 | 47,273,017.78 |
| 财务费用 | 2,954,958.85 | -3,540,767.24 |
| 资产减值损失 | -1,381,423.38 | 2,735,896.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,974,024.10 | 62,731,449.98 |
| 加：营业外收入 | 6,322,824.63 | 5,135,713.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 35,582.22 | 53,879.93 |
| 减：营业外支出 | 335,829.07 | 406,418.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 135,829.07 | 951.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 45,961,019.66 | 67,460,744.88 |
| 减：所得税费用 | 6,027,593.88 | 9,145,775.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,933,425.78 | 58,314,969.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 39,933,425.78 | 58,314,969.86 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

##### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,069,140.24 | 321,757,066.09 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,857,055.93 | 6,310,765.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,926,196.17 | 328,067,831.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,835,700.15 | 153,306,650.95 |
| 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 | 68,699,039.90 | 55,510,980.57 |
| 支付的各项税费 | 56,231,040.99 | 57,353,250.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,651,492.72 | 61,850,177.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,417,273.76 | 328,021,058.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,491,077.59 | 46,772.65 |
| 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 | 341,327.50 | 417,026.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 2,400,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 66,114,560.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,741,327.50 | 66,531,586.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 138,811,002.42 | 97,488,262.72 |
| 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 |  | 1,050,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 138,811,002.42 | 98,538,262.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,069,674.92 | -32,006,676.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 25,125,000.00 | 11,230,050.00 |
| 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 | 312,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 337,125,000.00 | 36,230,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,602,333.34 | 16,964,488.89 |
| 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 | 47,602,333.34 | 16,964,488.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,522,666.66 | 19,265,561.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 614,146.76 | 228,133.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,576,060.91 | -12,466,209.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,357,682.88 | 127,823,891.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,933,743.79 | 115,357,682.88 |

##### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,403,414.04 | 196,824,019.23 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,153,886.02 | 6,874,584.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,557,300.06 | 203,698,603.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,782,775.83 | 56,544,987.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 32,481,226.29 | 27,595,025.09 |
| 支付的各项税费 | 29,427,219.27 | 28,679,189.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,772,667.50 | 100,326,685.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,463,888.89 | 213,145,886.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,906,588.83 | -9,447,282.84 |
| 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 | 82,560.00 | 85,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 2,400,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 60,792,073.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,482,560.00 | 60,877,073.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 11,726,623.05 | 2,731,656.92 |
| 投资支付的现金 | 66,375,000.00 | 62,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 1,050,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,101,623.05 | 65,781,656.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,619,063.05 | -4,904,583.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 11,230,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | 312,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 312,000,000.00 | 36,230,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,602,333.34 | 16,964,488.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,602,333.34 | 16,964,488.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 264,397,666.66 | 19,265,561.11 |
| 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 | 98,872,014.78 | 4,913,694.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,105,956.94 | 40,192,262.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,977,971.72 | 45,105,956.94 |

##### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329,16  2,000.  00 |  |  |  | 343,386  ,410.61 | 8,053,3  56.00 |  |  | 20,572,  016.30 |  | 194,800  ,164.08 | 15,639,  471.16 | 895,506  ,706.15 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 329,16  2,000.  00 |  |  |  | 343,386  ,410.61 | 8,053,3  56.00 |  |  | 20,572,  016.30 |  | 194,800  ,164.08 | 15,639,  471.16 | 895,506  ,706.15 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 197,49  7,200.  00 |  |  |  | -194,25  1,575.0  0 |  |  |  | 3,993,3  42.58 |  | 41,505,  260.53 | 26,933,  115.51 | 75,677,  343.62 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,956,  703.11 | -591,88  4.49 | 61,364,  818.62 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 3,245,6  25.00 |  |  |  |  |  |  | 27,525,  000.00 | 30,770,  625.00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,525,  000.00 | 27,525,  000.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 3,245,6  25.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,245,6  25.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,993,3  42.58 |  | -20,451,  442.58 |  | -16,458,  100.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,993,3  42.58 |  | -3,993,3  42.58 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,458,  100.00 |  | -16,458,  100.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 197,49  7,200.  00 |  |  |  | -197,49  7,200.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 197,49  7,200.  00 |  |  |  | -197,49  7,200.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 526,65  9,200.  00 |  |  |  | 149,134  ,835.61 | 8,053,3  56.00 |  |  | 24,565,  358.88 |  | 236,305  ,424.61 | 42,572,  586.67 | 971,184  ,049.77 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163,56  6,000.  00 |  |  |  | 494,511  ,110.61 |  |  |  | 14,740,  519.31 |  | 116,116,  818.36 | 11,477,  314.22 | 800,411  ,762.50 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163,56  6,000.  00 |  |  |  | 494,511  ,110.61 |  |  |  | 14,740,  519.31 |  | 116,116,  818.36 | 11,477,  314.22 | 800,411  ,762.50 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 165,59  6,000.  00 |  |  |  | -151,12  4,700.0  0 | 8,053,3  56.00 |  |  | 5,831,4  96.99 |  | 78,683,  345.72 | 4,162,1  56.94 | 95,094,  943.65 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,871  ,442.71 | 4,162,1  56.94 | 105,033  ,599.65 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,030,  000.00 |  |  |  | 12,441,  300.00 | 8,053,3  56.00 |  |  |  |  |  |  | 6,417,9  44.00 |
| 1．股东投入的普 通股 | 2,030,  000.00 |  |  |  | 9,200,0  50.00 | 8,053,3  56.00 |  |  |  |  |  |  | 11,230,  050.00 |
| 2．其他权益工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 3,241,2  50.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,241,2  50.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,053,3  56.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 5,831,4  96.99 |  | -22,188,  096.99 |  | -16,356,  600.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,831,4  96.99 |  | -5,831,4  96.99 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,356,  600.00 |  | -16,356,  600.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 163,56  6,000.  00 |  |  |  | -163,56  6,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 163,56  6,000.  00 |  |  |  | -163,56  6,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 329,16  2,000.  00 |  |  |  | 343,386  ,410.61 | 8,053,3  56.00 |  |  | 20,572,  016.30 |  | 194,800  ,164.08 | 15,639,  471.16 | 895,506  ,706.15 |

##### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 329,162,  000.00 |  |  |  | 346,265,8  53.47 | 8,053,356  .00 |  |  | 20,572,01  6.30 | 107,801  ,546.76 | 795,748,0  60.53 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329,162,  000.00 |  |  |  | 346,265,8  53.47 | 8,053,356  .00 |  |  | 20,572,01  6.30 | 107,801  ,546.76 | 795,748,0  60.53 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 197,497,  200.00 |  |  |  | -194,251,  575.00 |  |  |  | 3,993,342  .58 | 19,481,  983.20 | 26,720,95  0.78 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,933,  425.78 | 39,933,42  5.78 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 3,245,625  .00 |  |  |  |  |  | 3,245,625  .00 |
| 1．股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 3,245,625  .00 |  |  |  |  |  | 3,245,625  .00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,993,342  .58 | -20,451,  442.58 | -16,458,1  00.00 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,993,342  .58 | -3,993,3  42.58 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,458,  100.00 | -16,458,1  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 197,497,  200.00 |  |  |  | -197,497,  200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 197,497,  200.00 |  |  |  | -197,497,  200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 526,659,  200.00 |  |  |  | 152,014,2  78.47 | 8,053,356  .00 |  |  | 24,565,35  8.88 | 127,283  ,529.96 | 822,469,0  11.31 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 163,566,  000.00 |  |  |  | 497,390,5  53.47 |  |  |  | 14,740,51  9.31 | 71,674,  673.89 | 747,371,7  46.67 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163,566,  000.00 |  |  |  | 497,390,5  53.47 |  |  |  | 14,740,51  9.31 | 71,674,  673.89 | 747,371,7  46.67 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 165,596,  000.00 |  |  |  | -151,124,  700.00 | 8,053,356  .00 |  |  | 5,831,496  .99 | 36,126,  872.87 | 48,376,31  3.86 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,314,  969.86 | 58,314,96  9.86 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,030,00  0.00 |  |  |  | 12,441,30  0.00 | 8,053,356  .00 |  |  |  |  | 6,417,944  .00 |
| 1．股东投入的普 通股 | 2,030,00  0.00 |  |  |  | 9,200,050  .00 | 8,053,356  .00 |  |  |  |  | 11,230,05  0.00 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 3,241,250  .00 |  |  |  |  |  | 3,241,250  .00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,053,356  .00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,831,496  .99 | -22,188,  096.99 | -16,356,6  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,831,496  .99 | -5,831,4  96.99 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,356,  600.00 | -16,356,6  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 163,566,  000.00 |  |  |  | -163,566,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 163,566,  000.00 |  |  |  | -163,566,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 329,162,  000.00 |  |  |  | 346,265,8  53.47 | 8,053,356  .00 |  |  | 20,572,01  6.30 | 107,801  ,546.76 | 795,748,0  60.53 |

### 三、公司基本情况

1.1 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1.1 注册地址：上海市青浦区崧华路881号

1.1.2 组织形式： 股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：上海市青浦区崧华路881号。

1.1.4 注册资本：人民币526,659,200.00元。

1.2 公司设立情况 上海安诺其集团股份有限公司为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股8,000万股；经中国证券监督管 理委员会2010年4月13日证监许可［2010］366号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发 行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价为21.20元。此 次公开发行股票后，公司总股本为10,700万元，经深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意，公司的股票 于2010年4月21日在深圳证券所创业板挂牌交易，股票代码为300067。 2011年5月19日，本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股，经上述

股份变更事项后，本公司股本变更为为16,050万。 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 象授予3,066,000.00 股限制性股票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为16,356.6万。 2014年5月12日，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额163,566,000股， 经上述股份变更事项后，本公司股本变更为为327,132,000元。 2014年12月8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》，本公司向36名激励对 象授予920,000股限制性股票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为328,052,000元。 2014年12月18日，根据上述《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》，71名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳，行 权完毕后，本公司注册资本增加1,110,000元，股本变更为329,162,000元。

经本公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记， 上述股票期权的登记日为2015年1月15日。 根据本公司2014年度权益分派方案，以公司现有总股本329,162,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增6股，经上述股份变更事项后，本公司股本变更为为526,659,200元。

1.3 公司的业务性质和主要经营活动

1.3.1 业务性质 公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面的染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满足特定

需求的特色染化料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。

1.3.2 经营范围 销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花保准。民用爆炸物品、易制

毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工领域的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务，仓储、从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依 法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动】

1.3.3 主要经营活动 公司目前拥有分散染料ANOCRON（安诺可隆）、活性染料ANOZOL（安诺素）、酸性染料ANOSET

（安诺赛特）、毛用染料ANOFIX（安诺菲克斯）、锦纶染色高坚牢度染料ANOMEN（安诺门）、助剂ANOKE

（安诺科）、腈纶染色用阳离子染料ANORLON（安诺丽隆）七大系列品牌，超过六百个染料和助剂产品 的生产销售能力。

1.4 本财务报告的批准报出日：2016年3月25日。本公司的营业期限：1999年10月19日至不约定期限。 本年度合并报表范围为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 下属子公司 | 2014年 | 2015年度 |
| 1、 | 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 是 | 是 |
| 2、 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | 是 | 是 |
| 3、 | 浙江安诺其助剂有限公司 | 是 | 是 |
| 4、 | 江苏安诺其化工有限公司 | 是 | 是 |
| 5、 | 嘉兴安诺其化工有限公司 | 是 | 是 |
| 6、 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 是 | 是 |
| 7、 | 上海安诺其数码科技有限公司 | 是 |  |
| 8、 | 上海七彩云电子商务有限公司 | 是 |  |
| 9、 | 上海安诺其科技有限公司 | 是 |  |

10、 蓬莱西港环保科技有限公司 是

11、 东营北港环保科技有限公司（上海安诺其科技有限公司） 是

### 四、财务报表的编制基础

##### 1、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—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、持续经营

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—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。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据国家颁布的会计准则及相关细则规定，对收入确认、 应收帐款坏帐准备计提 、存货跌价准备计提等交易或事项制定了若干具体的会计政策和会计估计，确保 公允反映公司的财务状况和经营成果。详见附注。

**1、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。

##### 2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

##### 3、营业周期

不适用。

##### 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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。

（2）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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投

资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按 照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的 累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法 核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

##### 6、合并财务报表的编制方法

1） 合并范围 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 2）合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子 公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、 子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东） 权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润。子 公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司 所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当 按照本公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以少数股东权益¡¡À项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润 项目下以少数股东损益项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合 收益总额项目下以归属于少数股东的综合收益总额项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中 增加少数股东权益栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并 资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时 点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资 产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入 合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数； 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现 金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3）特殊交易会计处理

（1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积

不足冲减的，调整留存收益。

（2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长

期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公

积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3） 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持

续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（4）企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易 的处理。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控 制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多 次交易事项属于一揽子交易：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方

之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企

业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，

按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

**8、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。

##### 9、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。

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。

（2）外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本

位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的

利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折 算差额，在其他综合收益中列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发

生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

##### 10、金融工具

1）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：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认 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。 2）金融资产的分类

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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

3）金融资产的计量 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。 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所有者权 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。

4）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或 金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后 的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取 的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当 按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相 对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部 分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

5）金融负债的分类 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。 6）金融负债的计量

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融 负债时可能发生的交易费用。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。

7）金融资产和金融负债的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。 8）金融资产减值测试方法及会计处理方法 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，原直接计入所有者权益的因公允价值

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，直接计入所有者权益。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。

##### 11、应收款项

##### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按款项性质的组合 | 其他方法 |
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

##### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

##### 12、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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材 料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

##### （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。

**13、划分为持有待售资产** 同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1）该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

2）公司已经就处置该部分资产作出决议；

3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； 该项转让将在一年内完成。

##### 14、长期股权投资

1）共同控制、重大影响的判断标准 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视

为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

2）初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注3.4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）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定 确定。

（3）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。

（4）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。 3）后续计量及损益确认方法

（1） 成本法后续计量 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计

价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资

收益。

（2）权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投 资的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的，其差额计入当期损益，同 时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和 其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按 照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可 辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会 计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以 确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的， 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内 部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与 被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资 产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险 基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具 政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权 益法核算。

（3） 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增

投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其

公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当 期损益。

（4）处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本

附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入

当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资 单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按 本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当 期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

（5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有

待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权 益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

（6） 处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原

计入其他综合收益的部分进行会计处理。

##### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

##### 16、固定资产

##### （1）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）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5.00% | 19% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.5% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

##### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

##### 17、在建工程

（1）在建工程的类别、计量 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。在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为

使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资

本化条件的借款费用。

（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。

##### 18、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](http://www.chinaacc.com/wangxiao/ccbp/)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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定

每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

##### 19、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

**（2）内部研究开发支出会计政策** 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。 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：

①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；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④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；

⑤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。已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。

**20、长期资产减值** 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行

减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存

在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减 值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额 进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资 产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

##### 21、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。

##### 22、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和 住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定 的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并 以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相 关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

##### （2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划 公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月

内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

a）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

b）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成 的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划 的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

c）确定应当计入当期损益的金额。 d）确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期 间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著 高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设 定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： a）修改设定受益计划时。

b）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策

进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资 产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福

利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认

应付长期残疾福利义务。

##### 23、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。

（2）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。

##### 24、股份支付

（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。

##### 25、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；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。

##### 26、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 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。与资产

相关的政府补助，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。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助：

①对于政府文件明确规定补助对象的，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；

②对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与 资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相 关的政府补助

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 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。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。

与收益相关的政府补助：①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；②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；③按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**27、递延所得税资产/递延所得税负债** 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时

性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏 损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对 于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的 初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应 纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予 以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不

予确认。

##### 28、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 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。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

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。

##### 29、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

##### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**30、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 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% |
| 增值税 |
|  |
| 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 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |

##### 2、税收优惠

本公司2014年被评定为高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税 务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000055）。按《中华人

民共和国企业所得税法》规定，2015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，2015年执行15%的所得税税率。

本公司其他下属子公司和孙公司按《中华人民和国企业所得税法》规定，2015年执行25%的所得税税 率。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 70,341.93 | 112,798.07 |
| 银行存款 | 243,693,401.86 | 115,244,884.81 |
| 其他货币资金 | 179,200.00 | 5,100,000.00 |
| 合计 | 243,942,943.79 | 120,457,682.88 |

其他说明

货币资金期末数比期初数增加123,485,260.91元，增加比例为102.51%，主要原因:报告期末，公司销售回 款收取货币资金及银行短期借款。

##### 2、应收票据

##### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 128,673,479.63 | 121,277,300.19 |
| 合计 | 128,673,479.63 | 121,277,300.19 |

##### （2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

##### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 306,258,117.90 |  |
| 合计 | 306,258,117.90 |  |

##### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

应收票据报告期期末比年初增幅6.1%，主要是：报告期末，公司销售回款收取银行承兑汇票。

##### 3、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 733,317.  69 | 0.53% | 733,317.  69 | 100.00% |  | 733,317  .69 | 0.47% | 733,317.6  9 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 137,434,  317.89 | 99.29% | 7,674,83  1.29 | 5.58% | 129,759,4  86.60 | 154,600  ,435.30 | 99.10% | 8,353,581  .90 | 5.40% | 146,246,85  3.40 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 247,936.  55 | 0.18% | 247,936.  55 | 100.00% |  | 670,973  .55 | 0.43% | 670,973.5  5 | 100.00% |  |
|  | 138,415,  572.13 | 100.00% | 8,656,08  5.53 |  | 129,759,4  86.60 | 156,004  ,726.54 | 100.00% | 9,757,873  .14 |  | 146,246,85  3.40 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 F | 733,317.69 | 733,317.69 | 100.00% | 该公司进入清算程序 |
| 合计 | 733,317.69 | 733,317.69 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 132,679,342.24 | 6,577,478.48 | 96.54% |
| 1 年以内小计 | 132,679,342.24 | 6,577,478.48 | 96.54% |
| 1 至 2 年 | 4,634,747.26 | 926,949.45 | 3.37% |
| 2 至 3 年 | 12,627.39 | 6,313.70 | 0.01% |
| 3 年以上 | 107,601.00 | 107,601.00 | 0.08% |
| 3 至 4 年 | 107,601.00 | 107,601.00 | 0.08% |
| 合计 | 137,434,317.89 | 7,674,831.29 |  |

确定该组合依据的说明：

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征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

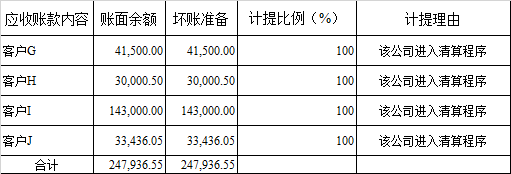
合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结

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）；

（3）单项金额虽不重大但单独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；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 197,396.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | -- |

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款（共 43 户） | 1,299,184.57 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2015年12月31日的应收账 款进行清理，对其中呆滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计 1,299,184.57元。

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



##### 4、预付款项

##### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 10,601,862.32 | 49.67% | 28,755,128.05 | 96.23% |
| 1 至 2 年 | 9,637,699.67 | 45.15% | 893,916.85 | 2.99% |
| 2 至 3 年 | 859,102.00 | 4.03% | 6,681.05 | 0.02% |
| 3 年以上 | 245,424.70 | 1.15% | 226,880.92 | 0.76% |
| 合计 | 21,344,088.69 | -- | 29,882,606.87 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无

##### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款余额比例 | 账龄 | 未结算原因 |
| 供应商A | 供应商 | 10,456,836.00 | 48.99% | 1-2年 | 未到结算期 |
| 供应商B | 供应商 | 2,100,000.00 | 9.84% | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商C | 供应商 | 1,318,850.00 | 6.18% | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商D | 供应商 | 1,185,300.00 | 5.55% | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商E | 供应商 | 960,000.00 | 4.5% | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 |  | 16,020,986.00 | 75.06% |  |  |

其他说明：

##### 5、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 850,850.  00 | 19.95% |  |  | 850,850.0  0 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 3,413,85  4.00 | 80.05% | 761,190.  74 | 22.30% | 2,652,663  .26 | 5,882,2  17.45 | 100.00% | 1,089,815  .32 | 19.14% | 4,792,402.1  3 |
|  | 4,264,70  4.00 |  | 761,190.  74 |  | 3,503,513  .26 | 5,882,2  17.45 |  | 1,089,815  .32 |  | 4,792,402.1  3 |
| 合计 |
|  |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 山东经济开发区管理委 员会 | 850,850.00 |  |  | 支付保证金不计提 |
| 合计 | 850,850.00 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 2,592,942.11 | 129,647.08 | 75.95% |
| 1 年以内小计 | 2,592,942.11 | 129,647.08 | 75.95% |
| 1 至 2 年 | 228,585.29 | 45,717.06 | 6.70% |
| 2 至 3 年 | 231,276.60 | 224,776.60 | 6.77% |
| 3 年以上 | 361,050.00 | 361,050.00 | 10.58% |
| 3 至 4 年 | 361,050.00 | 361,050.00 | 10.58% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,413,854.00 | 761,190.74 |  |

确定该组合依据的说明：

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）。

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 √ 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 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-326,574.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 合计 | 0.00 | -- |

##### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款（共 2 家） | 2,050.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

##### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 按款项账龄的组合 | 3,413,854.00 | 5,005,425.19 |
| ）按款项性质的组合 | 850,850.00 | 876,792.26 |
| 合计 | 4,264,704.00 | 5,882,217.45 |

##### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河口区供电公司 | 往来单位 | 984,582.90 | 1 年以内 | 23.09% | 49,229.15 |
| 山东经济开发区管 理委员会保证金 | 往来单位 | 850,850.00 | 1 年以内 | 19.95% | 0.00 |
| 河口区住房和城乡 建设局 | 往来单位 | 327,476.60 | 1 年以内 | 7.68% | 16,373.83 |
| 进项税 | 往来单位 | 250,403.76 | 1 年以内 | 5.87% | 12,520.19 |
| 蓬莱市渤海管道燃 气有限公司 | 往来单位 | 205,745.63 | 1-2 年 | 4.82% | 34,975.08 |
| 合计 | -- | 2,619,058.89 | -- | 61.41% | 113,098.25 |

##### 6、存货

##### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 54,185,978.01 |  | 54,185,978.01 | 57,628,156.49 |  | 57,628,156.49 |
| 在产品 | 13,488,585.76 |  | 13,488,585.76 | 18,338,229.56 |  | 18,338,229.56 |
| 库存商品 | 174,306,091.89 | 3,951,552.84 | 170,354,539.05 | 115,670,052.92 | 1,555,527.74 | 114,114,525.18 |
| 周转材料 | 1,833,861.44 |  | 1,833,861.44 | 1,279,810.41 |  | 1,279,810.41 |
| 自制半成品 | 3,266,887.57 |  | 3,266,887.57 | 2,858,620.69 |  | 2,858,620.69 |
| 在途物资 | 1,544,786.32 |  | 1,544,786.32 |  |  |  |
| 合计 | 248,626,190.99 | 3,951,552.84 | 244,674,638.15 | 195,774,870.07 | 1,555,527.74 | 194,219,342.33 |

##### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 库存商品 | 1,555,527.74 | 4,825,651.86 |  | 2,429,626.76 |  | 3,951,552.84 |
| 合计 | 1,555,527.74 | 4,825,651.86 |  | 2,429,626.76 |  | 3,951,552.84 |

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。 已计提跌价准备的库存商品及产成品已部分对外销售，对应的存货跌价准备本期转销，无转回发生。

##### 7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未抵扣增值税进项税 | 5,866,146.77 |  |
| 预交企业所得税 | 2,749,767.51 |  |
| 合计 | 8,615,914.28 |  |

其他说明：

##### 8、固定资产

##### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 160,363,397.65 | 132,742,198.99 | 10,152,029.54 | 14,996,405.04 | 318,254,031.22 |
| 2.本期增加金额 | 63,976,255.52 | 33,441,999.56 | 7,089,347.06 | 4,464,395.33 | 108,971,997.47 |
| （1）购置 | 19,498,349.89 | 13,233,840.05 | 3,553,414.26 | 3,109,279.03 | 39,394,883.23 |
| （2）在建工程 转入 | 44,477,905.63 | 20,208,159.51 | 3,535,932.80 | 1,355,116.30 | 69,577,114.24 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,997,020.28 | 8,684,838.15 | 691,994.75 | 453,932.25 | 12,827,785.43 |
| （1）处置或报  废 | 2,997,020.28 | 8,684,838.15 | 691,994.75 | 453,932.25 | 12,827,785.43 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 221,342,632.89 | 157,499,360.40 | 16,549,381.85 | 19,006,868.12 | 414,398,243.26 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 35,755,522.55 | 45,401,707.87 | 4,476,619.65 | 9,562,473.07 | 95,196,323.14 |
| 2.本期增加金额 | 8,460,864.86 | 12,990,927.84 | 1,668,824.69 | 2,062,884.31 | 25,183,501.70 |
| （1）计提 | 8,460,864.86 | 12,990,927.84 | 1,668,824.69 | 2,062,884.31 | 25,183,501.70 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,022,736.87 | 5,793,385.69 | 445,651.60 | 236,261.57 | 7,498,035.73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置或报  废 | 1,022,736.87 | 5,793,385.69 | 445,651.60 | 236,261.57 | 7,498,035.73 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 43,193,650.54 | 52,599,250.02 | 5,699,792.74 | 11,389,095.81 | 112,881,789.11 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 178,148,982.35 | 104,900,110.38 | 10,849,589.11 | 7,617,772.31 | 301,516,454.15 |
| 2.期初账面价值 | 124,607,875.10 | 87,340,491.12 | 5,675,409.89 | 5,433,931.97 | 223,057,708.08 |

##### （2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 东营安诺其厂房 | 18,728,153.70 | 房屋产证尚在办理中 |
| 东营北港厂房 | 1,371,310.13 | 房屋产证尚在办理中 |
| 烟台精细化工厂房 | 29,006,899.00 | 房屋产证尚在办理中 |
|  | 49,106,362.83 |  |

其他说明

固定资产报告期期末比年初增幅35.17%，主要是：报告期内，烟台年产3万吨中间体项目部分房屋、设备安装建 设完成，结转固定资产

##### 9、在建工程

##### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 25000 吨分 散染料 | 45,392,953.12 |  | 45,392,953.12 | 37,225,469.23 |  | 37,225,469.23 |
| 年产 30000 吨精 细化工中间体项 目 | 100,360,209.67 |  | 100,360,209.67 | 60,685,454.13 |  | 60,685,454.13 |
| 厂房工程 | 9,748,532.99 |  | 9,748,532.99 | 3,106,634.98 |  | 3,106,634.98 |
| 设备工程 | 20,602,400.09 |  | 20,602,400.09 | 12,603,316.27 |  | 12,603,316.27 |
| 合计 | 176,104,095.87 |  | 176,104,095.87 | 113,620,874.61 |  | 113,620,874.61 |

##### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 东营年 产 25000  吨分散 染料 | 101,655,  000.00 | 37,225,4  69.23 | 23,943,6  86.14 | 15,776,2  02.25 |  | 45,392,9  53.12 | 90.55% |  |  |  |  | 募股资 金 |
| 年产  30000 吨  精细化 工中间 体项目 | 500,000,  000.00 | 60,685,4  54.13 | 76,292,6  53.98 | 36,617,8  98.44 |  | 100,360,  209.67 | 39.60% |  |  |  |  | 其他 |
| 厂房工 程 |  | 3,106,63  4.98 | 15,584,1  72.68 | 8,942,27  4.67 |  | 9,748,53  2.99 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 设备工 程 |  | 12,603,3  16.27 | 16,242,1  47.48 | 8,240,73  8.88 | 2,324.78 | 20,602,4  00.09 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 601,655,  000.00 | 113,620,  874.61 | 132,062,  660.28 | 69,577,1  14.24 | 2,324.78 | 176,104,  095.87 | -- | -- |  |  |  | -- |

##### 10、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程物资 | 4,951,503.27 | 1,378,872.38 |
| 合计 | 4,951,503.27 | 1,378,872.38 |

其他说明：

工程物资报告期末比年初增幅259.10%，主要是：报告期内，烟台年产3万吨中间体项目及东营年产2.5万吨分散 染料项目实施建设之中，相应储备工程物资

##### 11、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 32,609,190.74 | 50,366.67 | 4,788,521.16 | 1,054,228.77 | 38,502,307.34 |
| 2.本期增加金  额 | 4,326,400.00 |  | 3,125,000.00 | 923,586.09 | 8,374,986.09 |
| （1）购置 | 4,326,400.00 |  | 3,125,000.00 | 923,586.09 | 8,374,986.09 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 36,935,590.74 | 50,366.67 | 7,913,521.16 | 1,977,814.86 | 46,877,293.43 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,838,741.56 | 50,366.67 | 1,596,173.60 | 115,551.67 | 4,600,833.50 |
| 2.本期增加金  额 | 706,486.84 |  | 661,143.63 | 129,179.62 | 1,496,810.09 |
| （1）计提 | 706,486.84 |  | 661,143.63 | 129,179.62 | 1,496,810.09 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,545,228.40 | 50,366.67 | 2,257,317.23 | 244,731.29 | 6,097,643.59 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 33,390,362.34 |  | 5,656,203.93 | 1,733,083.57 | 40,779,649.84 |
| 2.期初账面价  值 | 29,770,449.18 |  | 3,192,347.56 | 938,677.10 | 33,901,473.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

##### 12、商誉

##### （1）商誉账面原值

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 |
| 浙江安诺其助剂 有限公司 | 7,016,357.30 |  |  |  |  | 7,016,357.30 |
| 江苏安诺其化工 有限公司 | 2,872,800.80 |  |  |  |  | 2,872,800.80 |
| 合计 | 9,889,158.17 |  |  |  |  | 9,889,158.17 |

##### （2）商誉减值准备

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 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本公司董事会认为：本年年末对商誉进行了测试，按估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金 流量的现值与商誉原值进行测试比较，未发现减值迹象，故无需计提减值准备

其他说明

##### 13、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 车间改造工程 |  | 915,650.00 | 45,782.52 |  | 869,867.48 |
| 高压变电房改造工 程 |  | 915,795.10 | 45,789.78 |  | 870,005.32 |
| 钦州北路办公室装 修 |  | 87,500.00 | 16,395.86 |  | 71,104.14 |
| 合计 |  | 1,918,945.10 | 107,968.16 |  | 1,810,976.94 |

其他说明

##### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 13,368,829.14 | 2,863,238.92 | 12,403,216.20 | 2,289,681.85 |
| 内部交易未实现利润 | 2,547,754.17 | 391,093.43 | 1,019,647.59 | 176,867.08 |
| 可抵扣亏损 | 8,795,841.30 | 2,198,960.32 | 2,185,646.72 | 546,411.68 |
| 企业合并 | 1,013,268.55 | 253,317.14 | 1,544,115.64 | 386,028.91 |
| 合计 | 25,725,693.16 | 5,706,609.81 | 17,152,626.15 | 3,398,989.52 |

##### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 12,723,056.36 | 2,361,092.18 | 13,657,185.26 | 2,513,122.92 |
| 合计 | 12,723,056.36 | 2,361,092.18 | 13,657,185.26 | 2,513,122.92 |

##### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 5,706,609.81 |  | 3,398,989.52 |
| 递延所得税负债 |  | 2,361,092.18 |  | 2,513,122.92 |

##### 15、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地出让金 | 26,491,575.00 | 24,810,276.00 |
| 预付设备款 | 24,713,464.11 |  |
| 合计 | 51,205,039.11 | 24,810,276.00 |

其他说明：

其他非流动资产报告期期末比期初初增加106.39%，主要是由于烟台年产3万吨中间体项目预付设备工程款 根据项目建设进度相应增加。

##### 16、短期借款

##### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 262,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 |  |
| 合计 | 312,000,000.00 | 25,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

担保借款中1.4亿元由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司提供担保取得；1.22亿元由子公司东营安 诺其纺织材料有限公司提供担保取得。

##### 17、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 9,200.00 | 22,000,000.00 |
| 合计 | 9,200.00 | 22,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

##### 18、应付账款

##### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 38,648,866.43 | 33,297,661.71 |
| 1 年以上 | 651,936.38 | 161,842.92 |
| 合计 | 39,300,802.81 | 33,459,504.63 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | -- |

其他说明：

本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

##### 19、预收款项

##### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 3,706,062.04 | 7,280,297.69 |
| 合计 | 3,706,062.04 | 7,280,297.69 |

##### 20、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,548,264.67 | 68,695,453.08 | 68,334,965.66 | 10,908,752.09 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | -2,127.11 | 7,595,684.49 | 7,530,389.22 | 63,168.16 |
| 三、辞退福利 |  | 526,563.54 | 526,563.54 |  |
| 合计 | 10,546,137.56 | 76,817,701.11 | 76,391,918.42 | 10,971,920.25 |

##### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 10,550,736.56 | 57,891,799.48 | 57,582,513.05 | 10,860,022.99 |
| 2、职工福利费 |  | 2,771,974.27 | 2,771,974.27 |  |
| 3、社会保险费 | -959.89 | 4,138,688.71 | 4,106,946.48 | 30,782.34 |
| 其中：医疗保险费 | -802.40 | 3,363,116.12 | 3,339,330.45 | 22,983.27 |
| 工伤保险费 | -71.92 | 503,265.03 | 496,867.01 | 6,326.09 |
| 生育保险费 | -85.57 | 272,307.56 | 270,749.02 | 1,472.98 |
| 4、住房公积金 | -1,512.00 | 2,062,618.10 | 2,049,108.60 | 11,997.50 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 1,830,372.52 | 1,824,423.26 | 5,949.26 |
| 合计 | 10,548,264.67 | 68,695,453.08 | 68,334,965.66 | 10,908,752.09 |

##### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | -1,937.87 | 7,159,125.09 | 7,096,961.38 | 60,225.84 |
| 2、失业保险费 | -189.24 | 436,559.40 | 433,427.84 | 2,942.32 |
| 合计 | -2,127.11 | 7,595,684.49 | 7,530,389.22 | 63,168.16 |

其他说明：

##### 21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,338,113.58 | 3,256,191.01 |
| 营业税 | 639.75 |  |
| 企业所得税 | 489,892.36 | 449,533.15 |
| 个人所得税 | 155,949.94 | 118,894.61 |
| 城市维护建设税 | 89,025.35 | 49,123.66 |
| 土地使用税 | 311,773.35 | 159,334.25 |
| 房产税及印花税 | 208,214.47 | 116,978.89 |
| 教育费附加 | 80,586.31 | 226,104.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方水利建设基金 | 16,261.28 | 4,257.67 |
| 综合基金 | 0.00 | 33,120.05 |
| 河道管理费 | 2,797.65 | 44,440.28 |
| 合计 | 2,693,254.04 | 4,457,977.86 |

其他说明：

应交税费报告期期末比年初减幅39.59%，主要原因是：报告期内，项目建设之中，可抵扣增值税进 项税额增加，公司税前利润比上年同期减少，相应减少期末应交所得税费用

##### 22、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 455,109.72 |  |
| 合计 | 455,109.72 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | -- |

其他说明：

##### 23、其他应付款

##### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 18,146,224.08 | 25,465,275.24 |
| 1 年以上 | 11,059,836.67 | 704,518.35 |
| 合计 | 29,206,060.75 | 26,169,793.59 |

##### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 股权激励库存股 | 8,053,356.00 | 预估的股权激励回购义务款 |
| 合计 | 8,053,356.00 | -- |

其他说明

##### 24、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|  |  | 600,000.00 | 10,000.00 | 590,000.00 | 与资产相关政府补 助 |
| 政府补助 |
|  |
| 合计 |  | 600,000.00 | 10,000.00 | 590,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 技术中心能力建 设项目 |  | 600,000.00 | 10,000.00 |  | 590,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 |  | 600,000.00 | 10,000.00 |  | 590,000.00 | -- |

其他说明：

##### 25、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 329,162,000.00 |  |  | 197,497,200.00 |  | 197,497,200.00 | 526,659,200.00 |

其他说明：

公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本329,162,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元 人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。股权登记日:2015年5月14日,除权除息 日:2015年5月15日。

##### 26、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 338,070,160.61 |  | 197,497,200.00 | 140,572,960.61 |
| 其他资本公积 | 5,316,250.00 | 3,245,625.00 |  | 8,561,875.00 |
| 合计 | 343,386,410.61 | 3,245,625.00 | 197,497,200.00 | 149,134,835.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本329,162,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元 人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股，资本公积减少197,497,200.00元。其

他增减变动为：本期股份支付费用3,245,625.00元。

##### 27、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 | 8,053,356.00 |  |  | 8,053,356.00 |
| 合计 | 8,053,356.00 |  |  | 8,053,356.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司股权激励计划，按照2013年发行权益总额的30%与2014年发行预留权益总额的50%的加总， 合计8,053,356元。在取得该款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务 确认一项负债并确认库存股

##### 28、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,572,016.30 | 3,993,342.58 |  | 24,565,358.88 |
| 合计 | 20,572,016.30 | 3,993,342.58 |  | 24,565,358.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 29、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 194,800,164.08 | 116,116,818.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 194,800,164.08 | 116,116,818.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,956,703.11 | 100,871,442.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,993,342.58 | 5,831,496.99 |
| 应付普通股股利 | 16,458,100.00 | 16,356,600.00 |
| 期末未分配利润 | 236,305,424.61 | 194,800,164.08 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

##### 30、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 686,046,408.14 | 461,992,864.17 | 742,409,058.92 | 488,999,135.37 |
| 其他业务 | 3,902,383.62 | 3,691,997.22 | 3,953,232.05 | 3,714,788.74 |
| 合计 | 689,948,791.76 | 465,684,861.39 | 746,362,290.97 | 492,713,924.11 |

##### 31、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 879,668.94 |  |
| 城市维护建设税 | 1,079,034.57 | 546,234.20 |
| 教育费附加 | 1,377,806.33 | 1,260,738.73 |
| 河道管理费 | 10,409.26 | 4,101.08 |
| 合计 | 3,346,919.10 | 1,811,074.01 |

其他说明：

##### 32、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 13,454,698.84 | 15,630,523.03 |
| 运费 | 7,027,124.36 | 10,483,598.91 |
| 包装费 | 3,970,004.75 | 5,001,587.16 |
| 工资 | 5,618,587.92 | 8,734,133.50 |
| 劳动保险费 | 2,485,528.49 | 1,988,466.37 |
| 其他 | 17,341,282.66 | 9,821,536.71 |
| 合计 | 49,897,227.02 | 51,659,845.68 |

其他说明：

##### 33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 34,859,887.67 | 21,465,310.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工资 | 17,186,176.71 | 15,540,903.46 |
| 折旧费 | 6,176,116.00 | 5,546,842.35 |
| 税费 | 4,201,525.38 | 3,085,361.72 |
| 劳动保险费 | 4,270,249.61 | 3,157,730.07 |
| 差旅费 | 1,796,747.98 | 1,818,897.09 |
| 咨询中介费 | 1,395,907.97 | 1,470,894.79 |
| 股份支付费用 | 3,245,625.00 | 3,241,250.00 |
| 其他 | 16,391,625.36 | 14,976,526.99 |
| 合计 | 89,523,861.68 | 70,303,716.98 |

其他说明：

管理费用同比增加1,922万元，主要是：报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年 同期增加1,561万元。

##### 34、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,557,676.39 | 649,555.56 |
| 利息收入 | -961,539.74 | -1,549,566.06 |
| 汇兑净损失 | -614,146.76 | -240,516.62 |
| 银行手续费 | 201,186.56 | 187,596.88 |
| 合计 | 5,183,176.45 | -952,930.24 |

其他说明：

财务费用本年发生数比上年发生数增加613.61万元，主要原因主要为：本年新增银行短期借款,利息 支出相应增加234万元；随着募集资金项目建设推进，募集资金定期存款减少，利息收入减少412万元。

##### 35、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 | -129,177.62 | 1,784,498.86 |
| 二、存货跌价损失 | 4,825,651.86 | 2,614,231.96 |
| 合计 | 4,696,474.24 | 4,398,730.82 |

其他说明：

##### 36、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 42,696.19 | 145,740.14 | 42,696.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 42,696.19 | 145,740.14 | 42,696.10 |
| 政府补助 | 6,307,079.87 | 5,254,435.00 | 6,307,079.87 |
| 其他利得 | 349,633.48 | 287,710.82 | 349,633.48 |
| 合计 | 6,699,409.54 | 5,687,885.96 | 6,699,409.54 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 专利专项资 助申请 | 政府财政部 门 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 358,973.00 | 179,969.00 | 与收益相关 |
| 高新技术成 果转化项目 专项资金 | 政府财政部 门 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 450,000.00 | 387,000.00 | 与收益相关 |
| 重点骨干企 业无偿财政 扶持 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 733,200.00 |  | 与收益相关 |
| 产业转型升 级发展专项 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 与资产相关 |
| 院士专家工 作站经费补 助 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 |  | 80,000.00 |  | 与收益相关 |
| 财政扶持资 金 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 4,016,800.00 | 3,355,600.00 | 与收益相关 |
| 返还的教育 附加、个人所 得税手续费 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 21,580.57 | 99,866.00 | 与收益相关 |
| 东华大学课 题经费 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 46,000.00 |  | 与收益相关 |
| 青浦区产学 研合作发展 项目扶持资 金 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 品牌建设专 | 政府财政部 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 700,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项资金 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境和创业 补助资金 | 政府财政部 门 | 补助 |  | 否 | 否 | 192,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专利补助及 奖励 | 政府财政部 门 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 107,000.00 |  | 与收益相关 |
| 奖励和奖金 | 政府财政部 门 | 奖励 |  | 否 | 否 | 291,526.30 | 332,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,307,079.87 | 5,254,435.00 | -- |

其他说明：

1、专利专项资助申请：根据沪知局(62) 关于印发修订后《上海市专利资助办法》的通知、青知局 [2015]2号关于2015年上半年青浦区只是产权资助费发放的通知；青知局[2015]3号关于表彰2014年度青浦 区专利申请优胜奖和优秀专利工作者的决定；青知局[2015]7号关于2015年下半年青浦区知识产权自助费 发放的通知以及青知局[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 等，本公司本年度取得有关专利专项资助补贴合计358,973.00元。

2、高新技术成果转化项目专项资金：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2014年度市级财政扶持政策资金-高新技术成果转化项目补助资金450,000.00元。

3、财政扶持资金：根据上海青浦出口加工区开发有限公司《关于对上海安诺其集团股份有限公司有 关财政扶持的说明》及上海青浦出口加工区开发有限公司《告知函》的相关规定，本公司本年度取得财政 扶持资金共计4,016,800.00元。

4、根据2014年扶持资金（130309-3269）、青科委[2015]69号关于下达2015年度青浦区专利新产品计 划项目和扶持资金的通知及青科委[2015]60号关于下达2015年第一批青浦区产学研合作发展项目和扶持 资金的通知，取得扶持资金743,200.00元。

5、奖励和奖金：根据青科委[2014]71号关于下达2014年青浦区产学研合作发展项目和扶持资金的通 知；青经发[2015]52号青浦区经委、区财政局关于下达青浦区总部经济项目2014年度运营奖励的通知；本 年共收到奖励和奖金291,526.30元。

6、根据【2015】76号和东营市人力资源和社会保障局的创业就业补贴；东人社发【2013】5号东营市 环境保护局关于重点扶持列入《山东省2013-2020年大气污染防治规划一期（2013-2015年）行动计划》中 的2015年重点工业企业脱硫、脱硝、除尘、挥发性有机物（异味）治理项目、清洁能源替代项目，以及符 合国家，省大气污染防治计划（规划）治理方向的散煤替代、燃煤锅炉改造、工业企业堆场无组织治理项 目、石化企业泄漏点检测与修复，子公司东营安诺其收到政府补助192,000.00元。

7、子公司烟台安诺其本年收到蓬莱市科技局专利补贴3,000元；子公司浙江安诺其本年收到专利发明 奖励等83,000.00元；子公司嘉兴安诺其收到街道奖励21,000.00元

##### 37、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 | 2,442,174.19 | 707,583.63 | 2,442,174.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,442,174.19 | 707,583.63 | 2,442,174.19 |
| 对外捐赠 | 513,532.00 | 546,000.00 | 513,532.00 |
| 其他 | 14,260.81 | 9,017.91 | 14,260.81 |
| 合计 | 2,969,967.00 | 1,262,601.54 | 2,969,967.00 |

其他说明：

##### 38、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 16,440,546.83 | 26,717,654.82 |
| 递延所得税费用 | -2,459,651.03 | -898,040.44 |
| 合计 | 13,980,895.80 | 25,819,614.38 |

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 75,345,714.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,301,857.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,877,678.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -880,490.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,785,304.08 |
| 研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响 | -1,103,454.08 |
| 所得税费用 | 13,980,895.80 |

其他说明

所得税费用同比减少1,184万元，主要是：报告期内利润总额同比减少，相应减少所得税费用。

##### 39、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 961,539.74 | 816,008.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他单位往来 | 4,998,436.32 | 49,489.00 |
| 收到的政府补助 | 6,897,079.87 | 5,423,022.10 |
| 其他 |  | 22,245.16 |
| 合计 | 12,857,055.93 | 6,310,765.21 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与其他单位的资金往来 | 11,953,713.18 | 8,678,941.68 |
| 运费 | 8,651,572.49 | 7,288,621.13 |
| 研发费 | 20,404,435.28 | 7,529,806.62 |
| 差旅费 | 14,883,335.18 | 16,519,446.04 |
| 包装费 | 56,847.86 | 5,001,587.16 |
| 办公费 | 6,517,694.60 | 2,195,537.95 |
| 咨询费 | 2,831,457.46 | 1,016,125.91 |
| 其他费用及支出 | 21,352,436.67 | 13,620,110.63 |
| 合计 | 86,651,492.72 | 61,850,177.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金定期存款到期收回本金 |  | 65,000,000.00 |
| 募集资金定期存款到期收回利息 |  | 1,114,560.08 |
| 合计 |  | 66,114,560.08 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### 40、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 | 61,364,818.62 | 105,033,599.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 4,696,474.24 | | 4,398,730.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 25,181,548.10 | | 22,370,404.42 |
| 无形资产摊销 | 1,496,810.09 | | 1,164,859.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 107,968.16 | | 116,666.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） | 2,399,478.00 | | 561,843.49 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,289,827.80 | | -705,521.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -2,307,620.29 | -746,586.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -152,030.74 | -151,453.58 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -55,211,766.08 | | -39,114,559.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -52,047,158.94 | | -68,115,415.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | -26,655,051.55 | | -28,077,044.97 |
| 其他 | 6,345,625.00 | | 3,311,250.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,491,077.59 | | 46,772.65 |
| 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 | 243,933,743.79 | | 115,357,682.88 |
| 减：现金的期初余额 | 115,357,682.88 | | 127,823,891.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,576,060.91 | | -12,466,209.05 |

##### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

##### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

|  |  |
| --- | --- |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,400,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,400,000.00 |

其他说明：

##### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 243,933,743.79 | 115,357,682.88 |
| 其中：库存现金 | 70,341.93 | 112,798.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 243,693,401.86 | 115,244,884.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 170,000.00 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 243,933,743.79 | 115,357,682.88 |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：票据保证金：9200 元。

**41、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： **42、外币货币性项目**

##### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 1,929,113.22 |
| 其中：美元 | 297,079.16 | 6.4936 | 1,929,113.22 |

其他说明：

##### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

### 八、合并范围的变更

##### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

##### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 上海安诺其数码科技有限公司 上海安诺其数码科技有限公司为本公司控股子公司，由本公司与自然人葛惠德投资，成立于2015年2

月13日，公司持股75%，2015年3月起纳入公司合并范围。上海安诺其数码科技有限公司经营范围主要是生

产加工数码印花材料、销售自产产品、印花材料领域内的技术开发、服务、咨询。 2. 上海七彩云电子商务有限公司

上海七彩云电子商务有限公司为本公司控股子公司， 由本公司与北京兆纶染整咨询有限公司、北京 华染贸易有限公司、宜兴乐祺纺织集团有限公司、绍兴柯桥新都印染有限公司、石狮市祥华集团有限公司、 广东工信科技服务有限公司共同投资，成立于2015年5月4日，本公司持股62%，2015年5月纳入公司合并报 表。上海七彩云电子商务有限公司经营范围主要是电子商务，销售化工设备、会展服务、会务服务、仓储 服务、货运代理、网络科技技术开发、服务等

3. 上海安诺其科技有限公司 上海安诺其科技有限公司为本公司全资子公司，由本公司投资，成立于2015年7月14日，于2015年7月

纳入合并报表。上海安诺其科技有限公司经营范围主要是网络科技、新材料科技、环境科技、化工科技领

域内的技术咨询、技术开发、自有房屋租赁、从事货物及技术进出口业务等 4. 蓬莱西港环保科技有限公司

蓬莱西港环保科技有限公司为本公司控股子公司， 由本公司与山东纯久水处理环境工程有限公司、 蓬莱市北沟城镇综合开发有限公司共同投资，成立于2015年9月17日，本公司持股60%，2015年9月纳入合 并报表。蓬莱西港环保科技有限公司经营范围主要是节能环保技术研究、技术咨询、污水处理及再生利用

5.东营北港环保科技有限公司 东营北港环保科技有限公司为为本公司全资子公司上海安诺其科技技有限公司控股子公司，由该公司

与东营市天正化工有限公司、山东汇海医药化工有限公司、山东旭业新材料股份有限公司共同投资，成立

于2015年10月8日，上海安诺其科技有限公司持股55%，2015年10月纳入合并报表范围。东营北港环保科技 有限公司经营范围主要是水处理及环保技术咨询服务、污水处理。

**3、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

##### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 烟台安诺其纺织 材料有限公司 | 山东蓬莱 | 山东蓬莱 | 染料产销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 东营安诺其纺织 材料有限公司 | 山东东营 | 山东东营 | 染料产销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 嘉兴安诺其化工 有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 染料销售 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 烟台安诺其精细 化工有限公司 | 山东蓬莱 | 山东蓬莱 | 化工中间体产销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 浙江安诺其助剂 有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 助剂产销 | 100.00% |  | 非同一控制 |
| 江苏安诺其化工 有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 染料产销 | 80.00% |  | 非同一控制 |
| 上海安诺其数码 科技有限公司 | 上海 | 上海 | 染料产销 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 上海七彩云电子 商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 62.00% |  | 投资设立 |
| 上海安诺其科技 有限公司 | 上海 | 上海 | 网络科技 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 蓬莱西港环保科 技有限公司 | 山东蓬莱 | 山东蓬莱 | 环保工程 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 东营北港环保科 技有限公司 | 山东东营 | 山东东营 | 环保工程 |  | 55.00% | 上海安诺其科技 有限公司投资设 立的公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏安诺其化工有限公 司 | 20.00% | 486,948.42 |  | 15,319,688.26 |
| 嘉兴安诺其化工有限公 司 | 49.00% | 265,472.00 |  | 1,072,203.32 |
| 上海安诺其数码科技有 限公司 | 25.00% | -513,987.68 |  | 2,611,012.32 |
| 上海七彩云电子商务有 限公司 | 38.00% | -799,702.99 |  | 10,600,297.01 |
| 蓬莱西港环保科技有限 公司 | 40.00% | -3,683.73 |  | 3,996,316.27 |
| 东营北港环保科技有限 公司 | 45.00% | -26,930.51 |  | 8,973,069.49 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 江苏安 诺其化 工有限 公司 | 138,273,  438.46 | 63,649,4  00.01 | 201,922,  838.47 | 124,023,  050.76 | 1,131,58  4.30 | 125,154,  635.06 | 120,553,  604.35 | 51,386,7  55.12 | 171,940,  359.47 | 96,043,8  92.44 | 1,161,36  2.84 | 97,205,2  55.28 |
| 嘉兴安 诺其化 工有限 公司 | 2,574,64  0.58 | 21,375.6  6 | 2,596,01  6.24 | 407,846.  20 |  | 407,846.  20 | 5,035,76  6.30 | 47,644.1  0 | 5,083,41  0.40 | 3,437,01  9.95 |  | 3,437,01  9.95 |
| 上海安 诺其数 码科技 有限公 司 | 2,979,59  5.39 | 6,836,49  9.36 | 9,816,09  4.75 | -627,954  .51 |  | -627,954  .51 |  |  |  |  |  |  |
| 上海七 | 34,534,8 | 1,994,25 | 36,529,1 | 8,715,79 |  | 8,715,79 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩云电 子商务 有限公 司 | 88.23 | 0.19 | 38.42 | 7.31 |  | 7.31 |  |  |  |  |  |  |
| 蓬莱西 港环保 科技有 限公司 | 9,565,52  1.39 | 2,121,95  1.61 | 11,687,4  73.00 | 1,696,68  2.32 |  | 1,696,68  2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 东营北 港环保 科技有 限公司 | 1,601,54  5.78 | 23,388,7  72.13 | 24,990,3  17.91 | 5,050,16  3.49 |  | 5,050,16  3.49 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 江苏安诺其 化工有限公 司 | 218,600,531.  00 | 2,033,099.22 | 2,033,099.22 | -20,111,645.4  4 | 196,101,773.  62 | 19,596,608.7  6 | 19,596,608.7  6 | 7,447,757.09 |
| 嘉兴安诺其 化工有限公 司 | 14,286,448.1  9 | 541,779.59 | 541,779.59 | -544,278.06 | 20,874,376.0  6 | 728,808.56 | 728,808.56 | 981,072.79 |
| 上海安诺其 数码科技有 限公司 | 630,010.05 | -2,055,950.74 | -2,055,950.74 | -4,576,838.97 |  |  |  |  |
| 上海七彩云 电子商务有 限公司 | 20,621,278.6  9 | -2,186,658.89 | -2,186,658.89 | -2,736,601.30 |  |  |  |  |
| 蓬莱西港环 保科技有限 公司 |  | -9,209.32 | -9,209.32 | -60,181.09 |  |  |  |  |
| 东营北港环 保科技有限 公司 |  | -59,845.58 | -59,845.58 | 4,817,516.57 |  |  |  |  |

其他说明：

##### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

##### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包 括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本 公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负 责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的 顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客 户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张 的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信 额度以降低流动性风险。

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可 源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存 在重大利率风险。

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由 于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因 素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

**十一、关联方及关联交易** **1、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注。

##### 2、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海诺毅投资管理有限公司 | 本公司大股东纪立军先生 100%持股 |

|  |  |
| --- | --- |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 上海诺毅投资管理有限公司持股持股 90%、大股东配偶张烈 寅女士投资 10%的公司。 |

其他说明

##### 3、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 04 月 23 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 是 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 烟台安诺其纺织材料有 限公司 | 150,000,000.00 | 2015 年 04 月 14 日 | 2016 年 04 月 08 日 | 否 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 09 月 15 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 否 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 04 月 28 日 | 2016 年 04 月 27 日 | 否 |
| 东营安诺其纺织材料有 限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 08 月 17 日 | 2016 年 08 月 17 日 | 否 |

关联担保情况说明

烟台安诺其纺织材料有限公司和东营安诺其纺织材料有限公司为本公司借款提供担保。

##### （2）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 318.00 | 362.15 |

### 十二、股份支付

##### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,634,880.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 44,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

##### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,561,875.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,245,625.00 |

其他说明

经测算，预计股票期权与限制性股票激励成本合计1182.5万元，报告期公司摊销该项费用为324.56万 元。

##### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

**5、其他** **十三、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 截至2015年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

**1、其他资产负债表日后事项说明** 截至2016年3月23日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 733,317.  69 | 1.16% | 733,317.  69 | 100.00% |  | 733,317  .69 | 0.73% | 733,317.6  9 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 62,651,3  40.48 | 98.84% | 3,118,65  0.44 | 5.01% | 59,532,69  0.04 | 98,779,  953.21 | 98.67% | 5,106,971  .85 | 5.33% | 93,672,981.  36 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  | 593,845  .00 | 0.60% | 593,845.0  0 | 100.00% |  |
|  | 63,384,6  58.17 |  | 3,851,96  8.13 |  | 59,532,69  0.04 | 100,107  ,115.90 |  | 6,434,134  .54 |  | 93,672,981.  36 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 F | 733,317.69 | 733,317.69 | 100.00% |  |
| 合计 | 733,317.69 | 733,317.69 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 62,227,810.56 | 3,111,390.53 | 99.97% |
| 1 年以内小计 | 62,227,810.56 | 3,111,390.53 | 99.97% |
| 1 至 2 年 | 13,799.57 | 2,759.91 | 0.02% |
| 3 年以上 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.01% |
| 3 至 4 年 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.01% |
| 合计 | 62,246,110.13 | 3,118,650.44 |  |

确定该组合依据的说明：

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征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独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；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,539,909.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | -- |

##### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 报告期内本公司核销应收账款 16 户 | 1,042,257.20 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
|  |  | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比 例% | 坏账准备 |
| 客户A | 非关联方 | 4,868,321.22 | 1年以内 | 7.68 | 243,416.06 |
| 客户B | 非关联方 | 2,709,000.00 | 1年以内 | 4.27 | 135,450.00 |
| 客户C | 非关联方 | 2,639,727.54 | 1年以内 | 4.16 | 131,986.38 |
| 客户D | 非关联方 | 2,625,196.40 | 1年以内 | 4.14 | 131,259.82 |
| 客户E | 非关联方 | 2,487,528.92 | 1年以内 | 3.92 | 124,376.45 |
| 小计 |  | 15,329,774.08 |  | 24.17 | 766,488.71 |

##### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 | 278,670, | 100.00% | 31,444.9 | 6.17% | 278,638,6 | 119,321 |  | 44,252.29 | 6.45% | 119,277,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计提坏账准备的 其他应收款 | 050.87 |  | 4 |  | 05.93 | ,414.90 |  |  |  | 2.61 |
| 合计 | 278,670,  050.87 |  | 31,444.9  4 |  | 278,638,6  05.93 | 119,321  ,414.90 |  | 44,252.29 |  | 119,277,16  2.61 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 497,898.89 | 24,894.94 | 97.63% |
| 1 年以内小计 | 497,898.89 | 24,894.94 | 97.63% |
| 2 至 3 年 | 11,000.00 | 5,500.00 | 2.16% |
| 3 年以上 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.21% |
| 3 至 4 年 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.21% |
| 合计 | 509,948.89 | 31,444.94 |  |

确定该组合依据的说明：

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征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独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；

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 √ 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 √ 不适用

##### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,807.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | -- |

##### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 按款项性质的组合 | 278,160,101.98 | 118,635,119.01 |
| 按款项账龄的组合 | 509,948.89 | 686,295.89 |
| 合计 | 278,670,050.87 | 119,321,414.90 |

##### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 烟台安诺其精细化工 有限公司 | 子公司 | 166,825,409.55 | 1 年以内 | 59.86% | 0.00 |
| 江苏安诺其化工有限 公司 | 子公司 | 97,379,608.48 | 1 年以内 | 34.94% | 0.00 |
| 上海安诺其科技有限 公司 | 知识产权费 | 13,950,000.00 | 1 年以内 | 5.01% | 0.00 |
| 备用金 | 暂支款 | 200,000.00 | 1 年以内 | 0.07% | 10,000.00 |
| 上海市电力公司青浦 供电分公司 | 押金 | 93,310.01 | 1 年以内 | 0.03% | 4,665.50 |
| 合计 | -- | 278,448,328.04 | -- | 99.91% | 14,665.50 |

##### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 557,341,246.00 |  | 557,341,246.00 | 493,366,246.00 |  | 493,366,246.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 557,341,246.00 |  | 557,341,246.00 | 493,366,246.00 |  | 493,366,246.00 |

##### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 烟台安诺其纺织 材料有限公司 | 84,100,000.00 |  |  | 84,100,000.00 |  |  |
| 东营安诺其纺织 材料有限公司 | 266,194,800.00 |  |  | 266,194,800.00 |  |  |
| 浙江安诺其助剂 有限公司 | 47,816,446.00 |  |  | 47,816,446.00 |  |  |
| 嘉兴安诺其化工 有限公司 | 255,000.00 |  |  | 255,000.00 |  |  |
| 江苏安诺其化工 有限公司 | 45,000,000.00 |  |  | 45,000,000.00 |  |  |
| 烟台安诺其精细 化工有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 上海安诺其数码 科技有限公司 |  | 9,375,000.00 |  | 9,375,000.00 |  |  |
| 上海七彩云电子 商务有限公司 |  | 21,000,000.00 | 2,400,000.00 | 18,600,000.00 |  |  |
| 上海安诺其科技 有限公司 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 蓬莱西港环保科 技有限公司 |  | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 493,366,246.00 | 66,375,000.00 | 2,400,000.00 | 557,341,246.00 |  |  |

##### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 407,218,242.54 | 290,741,787.03 | 455,082,806.63 | 308,069,516.18 |
| 其他业务 | 10,632,867.32 |  | 2,153,846.16 | 2,051,282.04 |
| 合计 | 417,851,109.86 | 290,741,787.03 | 457,236,652.79 | 310,120,798.22 |

其他说明：

### 十六、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,399,478.00 |  |
| 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） | 6,307,079.87 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -178,159.33 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,053,799.62 |  |
| 少数股东权益影响额 | -444,481.66 |  |
| 合计 | 3,120,124.58 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

##### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.86% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.52% | 0.1117 | 0.1111 |

# 第十一节 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2015年年度报告文件原件。 五、其他相关资料。