**®ANOKY**

品质创造价值

**股票简称：安诺其 股票代码：**300067

2021

ANNUAL REPORT



第一节重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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章纪巍及会计机构负责人（会计主管人员）丁 陆华声明：保证本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 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险、疫情影响风险等，敬 请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司 未来发展的展望”中未来可能面临的风险及相应对策部分，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,052,856,214为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark9)

[第三节管理层讨论与分析 10](#bookmark53)

[第四节公司治理 49](#bookmark282)

[第五节环境和社会责任 71](#bookmark455)

[第六节重要事项 76](#bookmark479)

[第七节股份变动及股东情况 88](#bookmark634)

[第八节优先股相关情况 99](#bookmark708)

[第九节债券相关情况 100](#bookmark712)

[第十节财务报告 101](#bookmark716)

**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） 经公司法定代表人签名的2021年年度报告文件原件及报告期内公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原件。

（四） 其他相关资料。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺 其集团 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司。 |
| 东营子公司、东营安诺其 | 指 | 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营 市河口经济开发区。 |
| 烟台尚乎 | 指 | 烟台尚乎数码科技有限公司（原烟台安诺其纺织材料有限公司），本 公司全资子公司，位于山东省蓬莱经济开发区。 |
| 浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其 | 指 | 嘉兴安诺其助剂有限公司（原浙江安诺其助剂有限公司）。 |
| 江苏子公司、江苏安诺其 | 指 | 江苏安诺其化工有限公司。 |
| 安诺其数码、数码科技 | 指 | 上海安诺其数码科技有限公司，本公司全资子公司。 |
| 安诺其科技 | 指 | 上海安诺其科技有限公司，本公司参股公司。 |
| 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 | 指 | 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 山东安诺其 | 指 | 山东安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 |
| 烟台精细、烟台精细化工、烟台安诺其 | 指 | 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 |
| 嘉兴彩之云 | 指 | 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）。 |
| 苏州锐发、锐发公司、上海锐尔发 | 指 | 上海锐尔发数码科技有限公司（原苏州锐发打印技术有限公司），本 公司参股公司。 |
| 上海益弹、益弹新材 | 指 | 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。 |
| 上格、上海上格 | 指 | 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。 |
| 上海尚乎、尚乎数码 | 指 | 上海尚乎数码科技有限公司，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。 |
| 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。 |
| 海通、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司。 |
| 中信建投、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司。 |

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 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 |
| 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 | 张坚 | 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 | 021-59867366-8230 | 021-59867366-8230 |
| 电子信箱 | investor@anoky. com. cn | [investor@anoky.com.cn](mailto:investor@anoky.com.cn) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 http: //www. cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

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 | 上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 |
| 签字会计师姓名 | 蒋红薇、舒颖菲 |

**公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构**

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦北塔2203室 | 仇浩瀚、刘劭谦 | 2020年6月12日-本次向特定 对象发行股票上市后2个完整 会计年度 |

**公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问**

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

**公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据**

V是□否

**追溯调整或重述原因**

会计政策变更

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年  增减 | 2019 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,052,000,568.19 | 995,043,551.64 | 995,043,551.64 | 5.72% | 1,124,493,081.14 | 1,124,493,081.14 |
| 归属于上市公司股东的  净利润（元） | 103,882,665.11 | 115,168,513.54 | 115,168,513.54 | -9.80% | 159,917,622.50 | 159,917,622.50 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 77,592,439.16 | 94,692,100.14 | 94,692,100.14 | -18.06% | 151,819,299.98 | 151,819,299.98 |
| 经营活动产生的现金流  量净额（元） | 168,840,026.02 | 70,771,182.07 | 70,771,182.07 | 138.57% | 130,391,966.95 | 130,391,966.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1025 | 0.1237 | 0.1237 | -17.14% | 0.1726 | 0.1726 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1025 | 0.1237 | 0.1237 | -17.14% | 0.1719 | 0.1719 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.98% | 6.74% | 6.74% | -1.76% | 9.76% | 9.76% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上 年末增减 | 2019年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额（元） | 2,706,767,829.71 | 2,330,355,222.39 | 2,330,355,222.39 | 16.15% | 2,030,537,609.41 | 2,030,537,609.41 |
| 归属于上市公司股东的  净资产（元） | 2,286,757,746.91 | 1,738,347,136.01 | 1,738,347,136.01 | 31.55% | 1,693,520,808.22 | 1,693,520,808.22 |

**会计政策变更的原因及会计差错更正的情况**

上述调整为会计政策变更追溯调整比较期间财务报表相关数据：

财政部于2021年发布《企业会计准则实施问答》（以下简称''实施问答”），本集团已采用实施问答编制2021年度财务 报表，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用重分 类至营业成本，并重述2020年度比较财务报表。

1、合并利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 重述前 | 重述后 | 调整数 |
| 营业成本 | 685,238,370.13 | 704,322,769.60 | 19,084,399.47 |
| 销售费用 | 46,805,821.05 | 27,721,421.58 | -19,084,399.47 |

2、母公司利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 重述前 | 重述后 | 调整数 |
| 营业成本 | 740,755,808.50 | 745,211,851.18 | 4,456,042.68 |
| 销售费用 | 28,293,600.97 | 23,837,558.29 | -4,456,042.68 |

**公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性**

口是V否

**扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值**

口是V否

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 | 340,789,990.92 | 208,387,910.38 | 258,757,014.93 | 244,065,651.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,831,316.78 | 14,132,882.92 | 25,191,056.10 | 14,727,409.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 32,754,771.67 | 13,037,821.63 | 24,033,991.90 | 7,765,853.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,765,878.65 | 83,628,650.21 | 26,387,136.80 | 42,058,360.36 |

**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** 口是V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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019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） | 19,403,444.44 | -1,105,673.17 | -3,286,017.83 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,023,975.42 | 27,862,869.76 | 11,464,807.39 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 | 633,086.99 | 700,155.44 | 3,822,328.15 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  | 128,650.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,531,159.45 | 576,460.48 | -1,157,983.99 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,286,211.00 | 7,412,889.66 | 2,915,263.51 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,229.35 | 144,509.45 | -41,802.31 |  |
| 合计 | 26,290,225.95 | 20,476,413.40 | 8,098,322.52 | -- |

**其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：**

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

**将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明**

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

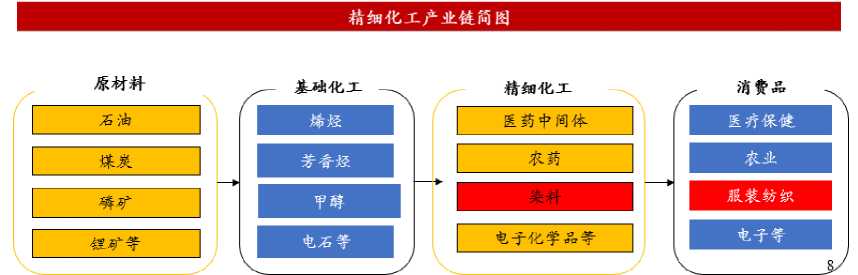
一、报告期内公司所处行业情况

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

**一、报告期内公司所处行业情况**

化工基本上可以分为石油化工、基础化工和精细化工三大类，我国把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物 质，及经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品统一称为精细化学品。精细化工产品下游应用领域广阔，其中新 材料、服装纺织、电子等领域为下游应用领域。

我国精细化工产业发展情况：精细化工是化学工业发展的战略重点，目前，我国在精细化学品工业具有较强的竞争力， 是世界重要精细化学品生产基地。根据国家统计局数据，2009年底，我国化学原料及化学制品制造业规模以上企业共28,120 家，当年实现主营业务收入36,297.99亿元；至2017年底，全国化学原料及化学制品制造业企业为24,869家，当年实现主营 业务收入81,889.06亿元，年均复合增长率为12.33%，表现出集中化、规模化趋势。



（一） 报告期内，染料行业运行情况

2021年我国染颜料、中间体、印染助剂等行业经济运行总体较去年同期呈小幅增长趋势。2021年染颜料产量合计完成 112.2万吨，与上年同期增长14%；全年染颜料工业总产值完成699.3亿元，同期比增长4.3%；销售收入累计完成641.5亿元， 与上年同期比增长5.3%；利税总额完成95.4亿元,，较去年同期增长1.2%；其中染料完成85.6万吨，与去年同期增长11.3%， 有机颜料完成26.5万吨，较去年同期增长21.3%，染颜料中间体完成51.6万吨，较去年同期增长28.7%。（以上内容来源于 染料行业协会）

过去3年由于染料行业面临环保技术升级以及公共卫生事件的压力，染料产量均有一定下滑，2021年随着全球经济回暖， 终端纺织行业消费水平提高，染料行业产量同比转负为正，据染料行业协会统计数据显示，2021年分散染料的产量39万吨， 同比增长5.1%。（以上内容来源于染料行业协会）

（二） 报告期内，下游印染行业经济运行情况

2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长 态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧 性，实现了“十四五”良好开局。但也要看到，当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格虽有回落但仍处于高位，纺织 产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。

根据国家统计局数据，2021年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增 长6.15%，两年平均增速连续4个月走高。2021年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、 原材料价格高涨等多重因素叠加，印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染 行业生产保持了良好增长态势，因此，公司染料的产量及销量较上一年度均有一定幅度的增长。（以上数据内容来源于染料 行业协会官网）

二、报告期内公司从事的主要业务

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

**（一）主要业务介绍**

1、精细化工领域

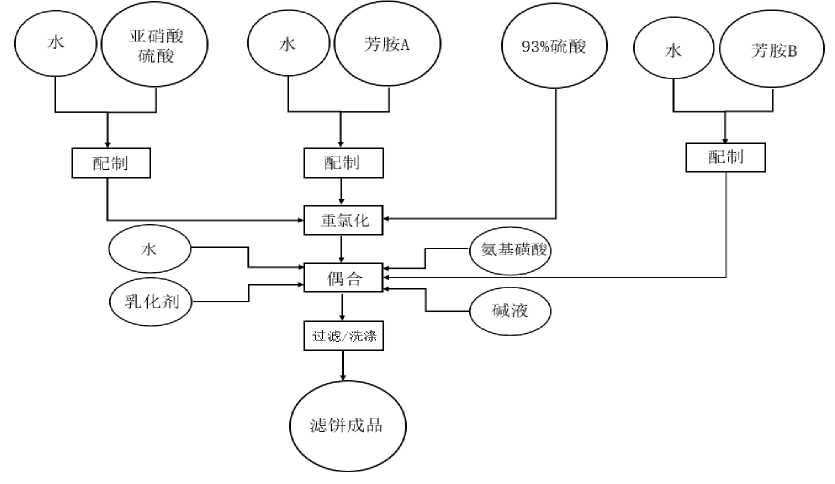
（1）主要产品及用途

公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分 散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场占 据领先地位。公司主要产品及相应用途如下：

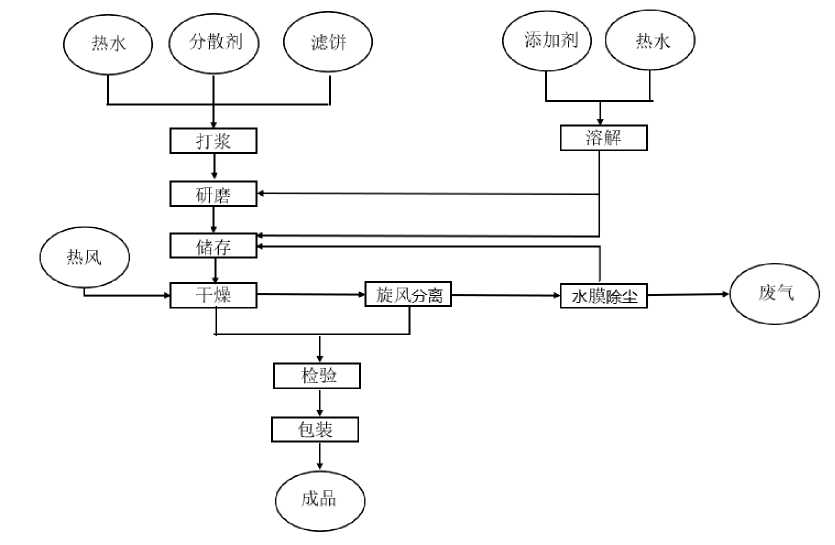
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册商标 | 用途 |
| 1 | 分散染料 | ANOCRON、安诺可隆 | 主要应用于聚酯纤维（涤纶）及其混纺纤维的印染加工。除了满足常规聚 酯纤维面料印染要求之外，该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗 涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的 市场占有率，并取得了市场的广泛认可。 |
| 2 | 活性染料 | ANOZO L、安诺素 | 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常 规的印染要求之外，L型系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性 突破，已经取得市场的广泛认可。 |
| 3 | 酸性染料 | ANOSET、安诺赛特 | 主要应用于高牢度的羊毛染色加工。产品具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度 优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 |
| 4 | 毛用染料 | ANOFIX、安诺菲克斯 | 主要应用于羊毛与尼龙染色加工。通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、 加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合O EKO-TEX 100标准。 |
| 5 | 锦纶染料 | ANOMEN、安诺门 | 主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的 色牢度特征，其中湿摩擦牢度优于市场上同类产品；产品也可应用于锦棉、 棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。 |
| 6 | 数码印花墨水 | ANOKE、安诺科 | 主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。着眼于未来纺织印花产业发展趋势， 公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发、生产和销售，具有行 业前瞻性。 |

（2）主要产品工艺流程

1）染料滤饼合成工艺



2）染料后处理工艺



2、数码领域

（1）主要产品及用途

在立足做好精细化工主业的同时，公司继续布局大数码产业，培育公司发展新引擎，公司投资建设数码印花智能制造工 厂，拓展数码终端巨大消费市场。公司数码印花产品定位于数码打印消费品市场。主要包括服装、丝巾、袜子、口罩等居家 消费品，满足当前消费品升级需求，市场潜力巨大，前景广阔。

（2）主要产品工艺流程

白坯入仓T面料匹检T入库T领料T缝头T上浆T上机恒温恒湿打印T进连续蒸化箱发色T进平幅水洗机脱浆皂洗T 烘干-固色、柔软幅宽定型-成品检验-机器打卷-入库

**（二） 主要产品的上下游产业链**

1、 精细化工领域

染料行业的上游行业为石油化工和煤化工行业，但由于染料用原材料，诸如萘、苯胺等，处于整个石油化工和煤化工产 业链中比较下游的位置，且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小，因此与石油化工和煤化工行业的关联度相对不高。 染料行业的下游行业主要是纺织行业中的印染子行业，我国纺织业呈现稳定增长的态势，与纺织行业相关的印染业市场前景 看好，印染行业对染料的刚性需求长期存在。

2、 数码领域

数码印花行业的上游主要是纺织品原料、数码墨水、设备商，数码印花行业的下游客户主要是服装、服饰企业、文化创 意公司、终端消费者、礼品定制商户等。

**（三） 主要经营模式**

1、 精细化工领域

（1） 销售模式

公司自创立以来，主要以“直营''模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了销售 联络机构，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准 确的。公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念，为印染客户提供全面的染整技术解决方案。经销合作渠道是与经销商资源 共同开发客户并提供服务。

（2） 生产模式

公司主要根据市场订单及产品库存情况组织生产。公司每月制订生产计划，各个工厂的生产计划由集团公司统一制订。 生产计划主要参照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。公司定期召开生产调度会，根据 市场行情和订单情况适当调整生产计划，满足客户的订单需求，努力做到产销平衡。

（3） 采购模式

公司采购实行集中采购模式，由集团公司采购中心负责各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。采购计划根 据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。公司有规范的采购管理制度，外购产品需要通过询价、比价、议 价、审批等流程，公司定期对供应商进行分析和评价，评出合格供应商。采购合同由集团公司法务部统一制订，非标采购合 同需要按照规定流程进行审批方可签订。

2、 数码领域

数码印花产品采用线上和线下销售模式，通过天猫、淘宝等第三方平台开展线上业务，线下与文旅、影视、体育、艺术 等IP合作，设计开发真丝、数码彩袜、口罩、卫衣、T恤、家纺等艺术衍生品及文旅文创商品，布局艺术展馆、门店开展业 务。

（2） 生产模式

公司数码印花产品采用C2M模式，实行''柔性个性化定制、以销定产。

（3） 采购模式

数码平台根据产品定位、目标市场等因素，适当储备数码产品基材和耗材，并根据平台订单、安全库存量等因素动态补 充库存，做到既要及时满足需求，又要降低库存水平，节约运营成本。尚乎数码平台追求品质，注重质量，平台会提前锁定 合格供应商，确保产品保质保量及时提供。

主要原材料的采购模式

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额 的比例 | 结算方式是否发生 重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
| 六氯 | 询比价 | 5.00% | 否 | 24.40 | 26.19 |
| 六漠 | 询比价 | 8.00% | 否 | 39.80 | 51.60 |
| 二氯 | 询比价 | 4.00% | 否 | 33.80 | 35.80 |

**原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因**

公司主要原材料受上游供应商成本和市场供需关系影响进行波动。受世界经济下滑影响，近三年，国内外染料销量整体

下滑。报告期内受双减政策和疫情反复波动影响，染料中间体价格出现较大幅度上涨。

**能源采购价格占生产总成本30%以上**

□适用V不适用

**主要产品生产技术情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
| 分散染料 | 工业化生产 | 本公司技术团队 | 国家发明专利105件， 实用新型专利49件，自 主核心技术80多件 | 专注于中高端差异化分 散染料的技术开发和生 产，采取差异化竞争模 式。 |
| 活性染料 | 工业化生产 | 本公司技术团队 | 具体可参见本报告第三 节“三、核心竞争力分 析” | 具体可参见本报告第三 节“三、核心竞争力分 析” |

**主要产品的产能情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
| 分散染料 | 82,700 吨 | 90.99% | 52,700 吨 | 截止2021年12月31日， 公司已建成分散染料产 能30,000吨，在建产能 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 52,700吨，具体可参见 本报告第三节“七、投资 状况分析” |
| 活性染料 | 14,750 吨 | 21.08% | 0 | 2021年7月，公司建成 了活性染料产能14,750 吨并开始试生产，具体 可参见本报告第三节 “七、投资状况分析”。 |
| 中间体 | 38,000 吨 | 45.56% | 19,823 吨 | 截止2021年12月31日， 公司已建成染料中间体 18,177 吨，其中 2,000 吨中间体2-漠-4-硝基 -6-氯苯于2021年7月建 设完成并开始试生产。 具体可参见本报告第三 节“七、投资状况分析”。 |

**主要化工园区的产品种类情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要化工园区 | 产品种类 |
| 山东河口经济开发区 | 分散染料 |
| 蓬莱市北沟化工新材料产业聚集区 | 染料中间体 |

**报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况**

□适用V不适用

**报告期内上市公司出现非正常停产情形**

□适用V不适用

**相关批复、许可、资质及有效期的情况**

V适用口不适用

报告期内，公司取得或存续的产品生产、运输、销售相关批复、许可、资质及有效期情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属公司 | 名称 | 证书编号 | 有效期 | 备注 |
| 东营安诺其纺 织材料有限公 司 | 排污许可证 | 91370500679213060H | 2020-7-15至  2023-7-14 | -- |
| 安全标准化证书 | 无 | 2020-01-20至  2023-01-20 | -- |
| 烟台安诺其精  细化工有限公  司 | 排污许可证 | 913706840839718641001V | 2021年09月27日至  2026年09月26日 | -- |
| 安全生产许可证 | （鲁）WH安许证字（2021） 060223号 | 2021年4月9日至2024  年4月8日 | -- |
| 安全生产标准化证书 | （鲁）AQBWH II 202100202 | 2021年12月27日至  2024年12月 | -- |
| 危险化学品登记证 | 370610244 | 2019年8月21日至  2022年8月20日 | 根据规定，2022  年5月20日起申 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 请换证，向生危 化品登记中心提 交“危险化学品生 产企业登记表”进 行申请，无续期 不成风险。 |

**从事石油加工、石油贸易行业**

口是V否

**从事化肥行业**

□是V否

**从事农药行业**

□是V否

**从事氯碱、纯碱行业**

* 是 V 否

**从事化纤行业**

* 是 V 否

**从事塑料、橡胶行业**

* 是 V 否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和提升，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特 许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。报告期内，公司核心竞争力进一步优化提高，竞争优势进一步巩 固提升。

**（一）研发创新优势**

公司始终坚持“科学技术是第一生产力”，精细化工建有完善的技术研发体系，在染料、中间体的技术开发、中试生产和 应用服务等领域拥有强大的核心能力。在山东成立染化研究院，专注于新产品、新工艺、新技术的研发；在上海成立技术 中心，致力于服务客户提供全面专业的染整解决方案；建立院士专家工作站，长期与清华大学、天津大学、东华大学、上海 交通大学、中国印染协会、中国染料协会及各研究机构保持长期深入合作。目前拥有染整、纺织、材料、化工、环境等专业 科技人员与国内外专家200名左右，整个团队涵盖从合成研发、化学品生产、分析检验、印染加工到质量管理等各个领域的 专业人才，技术与研究能力居行业领先水平。

公司通过多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。2019-2021年公司研发投入占营业收入的比例 分别为4.81%、4.84%、4.79%。随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。

公司累计申请国家专利362件，其中发明专利270件，实用新型专利92件。

核准注册商标157件，制定企业标准23件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设，承担国家高技术研究发展计划 （863计划）、国家重点研发计划项目等，公司拥有纺织行业高性能染化料重点实验室、上海市认定企业技术中心等，被认 定为上海市优秀专利工作示范企业、上海市创新型企业、上海市民营企业总部等。公司核心产品获中纺联科技进步一等奖、 上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖、上海市院士（专家）工作站“引智创新成果50佳”，专利产品被认定为上海市高 新技术成果转化项目21项等。公司荣获中国染料百年优秀企业、上海制造业百强、上海市专精特新中小企业、上海市高新 技术成果转化百佳项目、上海市产学研合作优秀项目奖等荣誉，董事长纪立军荣获中国染料百年优秀企业家称号。

报告期内公司新取得的主要专利情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 取得时间 | 有效期限 |
| 1 | 一种离心机的气路保护机构 | 实用新型 | ZL202022044904.8 | 2021.06.22 | 10年 |
| 2 | 一种反应釜 | 实用新型 | ZL202022044934.9 | 2021.06.22 | 10年 |
| 3 | 一种具有安全泄压结构的反应釜 | 实用新型 | ZL202022106666.9 | 2021.06.22 | 10年 |
| 4 | 一种改进型染料中间体的生产装置 | 实用新型 | ZL202021114426.7 | 2021.04.06 | 10年 |
| 5 | 一种便于清洗的离心机 | 实用新型 | ZL202022727837.X | 2021.07.27 | 10年 |
| 6 | 一种管路泄压装置 | 实用新型 | ZL202022729805.3 | 2021.07.27 | 10年 |
| 7 | 一种真空泵降噪结构 | 实用新型 | ZL202022729818.0 | 2021.07.27 | 10年 |

2021年6月，安诺其集团染化研究院在烟台生产基地成立，主要从投建项目工艺研发、核心原料开发、生产工艺优化、 技术团队培训、国家级研发课题项目承接、对外合作交流等多个方向开展工作，落地实施研发新技术及生产力转换，与清华 大学、天津大学等高校展开合作，在连续流反应系统、精细化学品绿色制造、化学反应本质安全方面深耕细作，全力助推公 司开发更多核心产品，致力于发展成为行业内极具影响力的研究院和国家级研究中心。

上海技术中心由公司与国内外知名企业建立战略合作，与化学化工、纺织印染领域知名院校共同组建。依托上海深厚的 纺织产业和现代服务业信息基础、技术沉淀，将具有鲜明时代特征的技术支持、应用服务、解决方案辐射到全国全行业。

上海技术中心由分析检测中心、研发部、应用技术部、实验中心四个部门组成，并在东营安诺其、烟台安诺其分别建立 实验中心。

公司以服务客户为中心，拥有一支专业的技术工程师服务团队，穿梭于各个城市及国家，在售前、售中、售后为客户提 供及时、有效的技术支持，并且提供到厂到司全方位的技术培训。

**（二）市场品牌优势**

公司坚持''终端品牌，自创品牌''的方针，公司的主品牌为"ANOKY及“ANOKY、安诺其”，副品牌包括“ANOCRON、安 诺可隆”分散染料、“ANOZOL、安诺素”活性染料、“ANOSET、安诺赛特”酸性染料、“ANOFIX、安诺菲克斯”毛用染料、 "ANOMEN、安诺门”锦纶染料、“ANOKE、安诺科”数码印花墨水等六大品牌系列。

公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设工作，特别是公司上市之后，公司品牌和公司产品在市场上 的知名度、美誉度、忠诚度大大提升，在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大 的竞争优势，2017年公司正式成为蓝标Bluesign合作伙伴，标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气体排放、废水 排放、职业健康与安全五大方面得到国际认可。公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺 织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌等技术、品牌荣誉。

公司坚持“品质创造价值”的经营理念，长期以来，公司持续在产品质量、应用服务、客户关系等方面的投入，提升了公 司品牌形象，加深了客户对公司品牌的忠诚度。公司推出的NM系列超微环保液体分散染料，满足了客户节能减排的需求， 大大降低了印染废水COD浓度和色度，有利于下游印染客户减少废水排放量，降低废水处理成本，提高经济效益。

**（三） 差异化优势**

1、 产品与品质的差异化优势

公司产品定位清晰，针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场，与国内众多大型染料制造企业形成 错位竞争，在较大程度上避开了价格竞争压力。公司选定的目标市场，公司产品都是国内市场占有率、市场地位、市场影响 力的领先者。公司坚持''品质创造价值''经营理念，视“质量为企业生命之本，品牌为企业发展之魂”，公司一贯重视产品的品 质，配备了国际一流的质量检测仪器设备，组建了专业质量检测团队，从工厂设计、工程建造、生产制造、产品检测等多个 环节确保产品质量处于国内外领先水平。为了确保产品质量合格出厂，公司坚持产品质量检测“两级制”，即工厂检测合格后， 还要再次通过集团公司技术中心的质量检测合格，方可对外销售出库。

2、 创新与服务的差异化优势

在染料应用技术方面，由于纺织面料的印染加工是一个复杂的过程，好的印染效果除了需要好的染料产品，配套的染整 工艺路线和工艺条件对印染加工的质量影响也至关重要。公司技术创新包括研发创新和应用创新，公司不仅拥有强大的产品 研发创新团队，而且拥有一支实践经验丰富的染整应用技术服务团队，公司可以根据客户的需要提供技术咨询、联合研发、 工艺优化、产品优选、技术培训等技术服务项目，为客户提供全面的染整解决方案。不仅如此，公司的销售团队也都是染整 专业出身，具有一定的染整技术工作经验，与公司技术团队一起，为客户提供优秀的售前、售中和售后技术服务。

3、 团队人才的差异化优势

公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售人员队伍。公司中高层管理人员 具有长期从事染料行业管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。同时， 公司建立了一支专业技术型、擅长营销的销售团队，其成员具有较强的市场开拓能力，不仅在维系客户关系、稳固市场份额、 开拓新兴市场等方面作出了贡献，同时能够及时反馈市场的最新变化，为公司新产品的研发设计提供了信息支持，公司整体 人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，公司一贯重视人才培养和人才梯队建设，并把人才培养作为 部门负责人年度绩效考核的关键指标。

**（四） 直营优势**

公司自创立以来，一直坚持自建营销网络，主要以“直营''模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等重 点区域设立了销售联络机构，直接面向各地印染企业客户，与印染客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信 息，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。同时公司以“直营''为核心，技 术服务人员为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。直营模式可以保 证公司与客户建立最紧密的联系，也是公司有别于其他国内外同行公司的优势所在。

**（五） 一体化优势**

在现有主业精细化工领域，公司实行后向一体化战略，投资建设烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目。2018 年，一期工程16,177吨分散染料用中间体已经建成投产，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基 物等品种，中间体项目的投产，有利于稳定原料供应，降低原料成本，提高产品质量，提高经营业绩。烟台精细中间体二期 项目也在继续推进项目建设，建设完成后也将陆续投产。另外，公司投资建设的22,750吨染料及中间体项目，其中14750 吨活性染料及2000吨中间体已于2021年7月开始投产，该项目投产后公司产能将进一步扩大，中间体配套程度将会更高，产 品竞争力将会进一步增强。

**（六） 产业协同优势**

公司现有主业是精细化工，并在精细化工、环保、数码科技领域形成了协同发展优势。公司深耕纺织品染料行业多年， 不断进行产业升级，现已布局从数码墨水及原料、数码打印喷头及芯片、智能制造工场、中高端消费品品牌的全产业链。自 主研发生产数码墨水及原料，掌握国际先进的数码染料原粉提纯科技；投资国内首家数码喷头及芯片公司，掌握芯片、喷头 研发制造核心科技，建立国内首条数码打印喷头生产线；尚乎智能制造工场建有数码丝绸智造中心、时尚彩袜智造中心、个 性T恤智造中心、医疗口罩车间等，为企业客户及消费用户提供服装、服饰、家居等数码印花服务；投资魔力薇薇，拓展互 联网市场营销渠道，布局终端消费品市场；打造配饰品牌蕉蝶BANAFLY，融合中式美学与当代艺术，引领东方美学潮流。

在环保新材料领域，安诺其基于在精细化工产业积累的专业技术、运营经验和行业资源，通过资源整合与模式创新，投 资成立东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司，依托环保科技和规范高效运营能力，实现环保与科技相融 合的产业发展。安诺其与上海交通大学联合成立新材料研发中心，合资设立上海安诺其科技有限公司，从事军工用特种吸声 材料业务。安诺其战略投资上海益弹新材料有限公司，专注于热塑弹性体的研发、生产和销售。

四、主营业务分析

1、概述

近年来，由于染料行业面临环保技术升级以及国内外疫情的影响，染料产量有一定影响，但2021年随着全球经济回暖， 国内外终端经济复苏，国内疫情得到了有效防控，染料行业产量较去年同期也有所增长，下游纺织印染企业，也随着终端经 济复苏，带动印染产量的提升，另一方面因为印染落后工艺不断连续化自动化升级改造，染料行业及下游印染行业都在慢慢 向好的方向转变。

面对复杂的经济及行业形式，报告期内，公司积极调整经营发展策略，突破产能瓶颈，加快新增产能的建设，为使未来 新产能能够及时得到释放，报告期内，公司调整营销策略，及时调整产品价格，抢占客户资源，做好销售市场储备。2021 年全年公司实现营业总收入10.52亿元，同比增长5.72%；归属于公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降9.8%。

公司按照董事会制定的2021年经营计划，管理层围绕董事会战略部署开展各项工作，报告期内主要完成以下工作：

（1） 进一步做强染料主业，继续投资扩大染料及中间体产能

报告期内，公司进一步增加染料及其中间体项目投资，提高中间体配套程度，增加染料产能，提升公司一体化竞争优势 和规模优势。公司在建的22,750吨活性染料及中间体项目中14,750吨活性染料及2,000吨中间体工程建设及设备安装已全部 完成并于2021年7月开始试生产，该项目的投产有力保障公司活性染料的销售。东营52,700吨高档差别化分散染料及配套建 设项目已完成各项前置审批手续，及取得施工许可证，并于2021年7月正式开工建设。在该项目的建设过程中，项目子公司 （山东精细）一方面根据工艺装置特点，增设粉体气力输送系统、液体物料自动输送系统、滤饼自动洗涤系统、砂磨高度自 动化集成，完善粉体包装自动化系统，提高了整个生产线的自动化程度，另一方面，主动转换釜式工艺为连续化工艺，进一 步提高了生产的安全性和单线生产能力。“机械化换人、自动化减人”方案的积极落实，为项目的长远发展奠定了扎实的基 础。报告期内该项目正在加紧的建设中。烟台精细30,000吨染料中间体项目二期工程已完成所有前置审批和招投标手续， 正加紧建设中。公司将加快前述项目建设，使公司产能将进一步扩大，中间体配套程度将进一步提高，规模效应和产品竞争 力进一步增强，提升公司经营业绩。

（2） 持续强化研发创新

报告期内，公司加大研发创新力度，进一步做好新技术开发和工艺优化工作，努力开发“环保型、低能耗、短流程、少 排放、降成本”的中高端差异化产品，公司自主研发的NM系列超微环保液体分散染料，大大提高分散染料固色率，可以大幅 度降低下游用户的COD排放量、废水色度和综合成本，充分满足了下游客户的节能环保要求，产品推出至今，得到下游客 户的良好反馈，该产品销量也大幅提升，成为公司又一主打产品。

公司投资设立全资子公司山东安诺其化工技术研究有限公司作为公司新产品、新工艺的研究开发机构，与清华大学专家 团队合作研发的''微反应器强化硝化反应流程再造技术与示范''课题，获批为国家科技部重点研发计划“重大自然灾害防控与公 共安全”专项中的“精细化工危险化学品生产安全关键流程再造技术及示范”项目。该合作研发项目还在2019年获评“山东省重 点研发计划重大科技创新工程"。截至报告期期末，已完成该项目小试评审、中试、工业化模拟实验等环节，并于2021年9 月经院士领衔专家团队进行科技成果评价，达到“国际领先”水平，目前正在进行工业化实施的手续办理阶段，公司技术团 队与清华大学专家团队将加快工作节奏，尽快将项目落地。

（3） 持续推进数码印花、消费品战略布局

公司基于数码印花自主核心技术和产业支撑，数码智能制造工厂面向企业客户及消费用户提供服装、服饰、家居等系列 产品定制服务。

报告期内，公司推出了配饰品牌蕉蝶BANAFLY，从更年轻的视角出发，寻求中式美学与当代艺术的融合创新，展现女 性独立自我、悦己知睿的个人魅力，赋予穿戴者一种美而不同的雅酷高级感，与新一代女性共同探究东方生活美学潮流。

未来，公司在完善自身的研发、生产、经营的基础上，还将通过投资参股、控股等形式继续布局消费品市场。

（4） 加强安全环保管理，实现可持续发展

报告期，公司围绕安全生产''零事故''的目标，从严管理，从严绩效考核，完善项目行政审批手续，强化责任制跟踪落实， 强化隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设，强化培训宣传与应急演练。建立了完善的安全环保管理制度，并且成立 了由董事长负责的安全环保管理小组。公司始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理''的方针，加强和采取安全环保的防护 措施，实现了安全生产的有序开展。

（5） 积极开展产业链投资

报告期内，基于公司在数码印花消费品的战略布局，公司以2,250万元增资魔力薇薇并签署了战略合作框架协议，此次 通过参股魔力薇薇并开展战略合作，将有利于双方发挥各自的特长和优势，通过双方在产业资源、市场资源、营销资源等方 面的优势，展开关于品牌推广、国产消费品、数码印花、面料染色方案、电商平台运营等方面的深度合作，达到双方共赢的 目标。

根据公司未来业务发展规划，结合海南自由贸易港政策，公司在海南省三亚市投资设立全资子公司海南安诺其产业投资 有限公司，海南安诺其将承载公司染料及染料中间体等化学品的海外市场业务，有利于拓宽公司产品销售渠道，扩大公司产 品销售规模，提升公司经营业绩。海南安诺其未来将通过直接投资或设立产业基金等形式，整合与公司业务有协同效应的化 工，新材料，环保、消费、科技等其他战略性行业，不断提升公司综合竞争力，实现公司做大做强的目标。

（6） 2020年向特定对象发行股份项目顺利完成发行及解限工作

报告期内，公司顺利完成2020年向特定对象发行股份项目发行工作，本次共发行人民币普通股123,966,942股，发行价 格为3.63元/股，募集资金总额为449,999,999.46元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83元，募集资金净额为 444,104,747.63元。再融资项目的顺利发行，加快了公司在建项目的建设。2021年10月，完成上述特定对象股份的解限工 作，解除限售的股份数量为123,966,942股，占公司总股本的11.77%，本次解除限售股份可上市流通日为2021年11月1日。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

**营业收入整体情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 1,052,000,568.19 | 100% | 995,043,551.64 | 100% | 5.72% |
| 分行业 | | | | | |
| 染料行业 | 920,663,224.94 | 87.52% | 840,780,475.36 | 84.50% | 9.50% |
| 环保、数码及其他行 业 | 131,337,343.25 | 12.48% | 154,263,076.28 | 15.50% | -14.86% |
| 分产品 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散染料 | 844,451,265.74 | 80.27% | 781,548,237.64 | 78.54% | 8.05% |
| 活性染料 | 76,211,959.20 | 7.25% | 59,232,237.72 | 5.96% | 28.67% |
| 环保、数码及其他 | 131,337,343.25 | 12.48% | 154,263,076.28 | 15.50% | -14.86% |
| 分地区 | | | | | |
| 浙江区 | 342,140,321.03 | 32.52% | 336,297,720.51 | 33.80% | 1.74% |
| 江苏区 | 428,671,840.40 | 40.75% | 404,372,280.73 | 40.64% | 6.01% |
| 华南区 | 119,746,496.76 | 11.38% | 87,961,313.05 | 8.84% | 36.14% |
| 北方区及其他 | 161,441,910.00 | 15.35% | 166,412,237.35 | 16.72% | -2.99% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 831,448,857.99 | 79.04% | 843,894,258.94 | 84.81% | -1.47% |
| 经销 | 220,551,710.20 | 20.96% | 151,149,292.70 | 15.19% | 45.92% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

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 | 920,663,224.94 | 668,974,971.92 | 27.34% | 9.50% | 19.24% | -5.94% |
| 环保、数码及其 他行业 | 131,337,343.25 | 128,398,246.61 | 2.24% | -14.86% | -10.41% | -4.86% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分散染料 | 844,451,265.74 | 609,408,375.30 | 27.83% | 8.05% | 18.12% | -6.16% |
| 环保、数码及其 他 | 131,337,343.25 | 128,398,296.61 | 2.24% | -14.86% | -10.41% | -4.86% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江区 | 342,140,321.03 | 237,884,546.53 | 30.47% | 1.74% | 12.81% | -6.82% |
| 江苏区 | 428,671,840.40 | 291,209,166.61 | 32.07% | 6.01% | 9.16% | -1.96% |
| 华南区 | 119,746,496.76 | 108,905,755.02 | 9.05% | 36.14% | 42.34% | -3.96% |
| 北方区及其他 | 161,441,910.00 | 159,373,750.38 | 1.28% | -2.99% | 6.14% | -8.49% |

**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V不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平 | 产品下半年平 | 同比变动情况 | 变动原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 均售价 | 均售价 |  |  |
| 分散染料 | 27,297 | 27,116 | 844,451,265.74 | 32.79 | 29.77 | 3.36% | 受海外疫情影 响，下游纺织、 印染企业需求 低迷，在上年 末染料价格低 位基础上，销 售价格持续低 迷，第四季度 价格才有所调 整回升，上年 同期从4月起 海外疫情影响, 染料销售价格 逐步下降 |

**海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上** 口是V否

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 染料 | 销售量 | 吨 | 29,809 | 26,179 | 13.87% |
| 生产量 | 吨 | 30,407 | 21,360 | 42.35% |
| 库存量 | 吨 | 7,115 | 6,517 | 9.18% |

**相关数据同比发生变动30%以上的原因说明**

V适用口不适用

生产量同比增加42.35%，主要是由于：

1. 2021年7月，公司建成了活性染料产能14,750吨并开始试生产，增加了活性染料产能。
2. 公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司技术改造完成，分散染料产能得到进一步释放。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 V 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 | 2021 年 | 2020 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 | 原材料 | 568,166,839.78 | 71.25% | 483,026,079.27 | 68.58% | 17.63% |
| 染料行业 | 人工工资 | 31,109,800.63 | 3.90% | 16,451,489.92 | 2.34% | 89.10% |
| 染料行业 | 动力 | 14,224,515.45 | 1.78% | 11,953,621.52 | 1.70% | 19.00% |
| 染料行业 | 能源 | 14,224,515.45 | 1.78% | 11,953,621.52 | 1.70% | 19.00% |
| 染料行业 | 折旧 | 14,446,690.55 | 1.81% | 13,407,038.65 | 1.90% | 7.75% |
| 染料行业 | 制造 | 26,802,610.06 | 3.36% | 24,218,079.12 | 3.44% | 10.67% |
| 环保及其他行业 |  | 128,398,246.61 | 16.10% | 124,228,440.13 | 20.35% | -10.41% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 原材料 | 514,630,007.97 | 64.54% | 438,336,631.15 | 62.24% | 17.41% |
| 分散染料 | 人工工资 | 28,689,036.10 | 3.60% | 16,365,570.73 | 2.32% | 75.30% |
| 分散染料 | 动力 | 13,591,349.31 | 1.70% | 11,891,192.79 | 1.69% | 14.30% |
| 分散染料 | 能源 | 13,591,349.31 | 1.70% | 11,891,192.79 | 1.69% | 14.30% |
| 分散染料 | 折旧 | 13,857,887.54 | 1.74% | 13,337,019.35 | 1.89% | 3.91% |
| 分散染料 | 制造 | 24,402,403.76 | 3.06% | 24,091,598.31 | 3.42% | 1.29% |
| 活性染料 | 原材料 | 33,762,162.06 | 4.23% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 人工工资 | 2,030,908.68 | 0.25% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 动力 | 181,670.96 | 0.02% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 能源 | 181,670.96 | 0.02% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 折旧 | 133,599.18 | 0.02% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 制造 | 853,481.27 | 0.11% |  |  | 100.00% |
| 活性染料 | 外购 | 23,069,444.83 | 2.89% | 45,096,724.88 | 6.40% | -48.84% |
| 环保及其他 |  | 128,398,246.61 | 16.10% | 124,228,440.13 | 20.35% | -10.41% |

**说明:**公司无法取得活性染料同口径可比数据原因：公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司从2021年第四季度开 始生产活性染料。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1. 2021年1月，公司将持有的嘉兴安诺其助剂有限公司的100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，股权转让金额为

3,000万元，嘉兴安诺其助剂有限公司自2021年2月起不纳入合并范围；

1. 江苏安诺其化工有限公司于2021年5月完成注销，自注销之日起不纳入合并范围。
2. 公司将持有的嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）的92.09%股权转让给17名自然人股东，股权转让金额为

279.4999万元，嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）自2021年4月起不纳入合并范围。

1. 东营尚乎文化创意有限公司、蓬莱市尚乎文化创意有限公司于2020年注销，2021年不纳入合并范围。
2. 公司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司收购牟雪菁、刘慧杰、上海金星包装材料有限公司持有的烟台天乐安包装 科技有限公司100%股权，上述股权收购金额750万元，上述收购事宜于2021年5月完成，其成为烟台尚乎数码科技有限公司 全资子公司，自2021年5月起纳入合并范围。。
3. 海南安诺其产业投资有限公司于2021年5月28日投资成立，山东安诺其化工技术研究有限公司于2021年6月18日投资 成立，自成立之日起纳入合并范围。
4. 2021年6月，公司全资子公司上海尚乎入伙镇江上格企业管理咨询中心（有限合伙），持有其99%股权，自成立日或 收购日起纳入合并范围。
5. 公司全资子公司上海尚乎数码科技有限公司将持有的上海尚乎智能科技有限公司的60%股权转让给1名自然人股东， 股权转让金额为0元，自转让日起不再纳入合并范围。

（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V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） | 150,097,988.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.28% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

**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 | 51,828,867.24 | 4.93% |
| 2 | 客户B | 32,245,517.72 | 3.07% |
| 3 | 客户C | 22,946,621.24 | 2.18% |
| 4 | 客户D | 22,259,513.26 | 2.12% |
| 5 | 客户E | 20,817,469.47 | 1.98% |
| 合计 | — | 150,097,988.93 | 14.28% |

**主要客户其他情况说明**

□适用V不适用

**公司主要供应商情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 210,645,958.59 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.49% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 11.60% |

**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 | 72,945,950.24 | 11.60% |
| 2 | 供应商B | 67,676,534.12 | 10.76% |
| 3 | 供应商C | 28,506,230.06 | 4.53% |
| 4 | 供应商D | 21,719,681.28 | 3.45% |
| 5 | 供应商E | 19,797,562.89 | 3.15% |
| 合计 | -- | 210,645,958.59 | 33.49% |

**主要供应商其他情况说明**

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 33,825,821.36 | 27,721,421.58 | 22.02% |  |
| 管理费用 | 80,376,939.33 | 81,510,300.76 | -1.39% |  |
| 财务费用 | 5,900,245.73 | 7,374,574.49 | -19.99% |  |
| 研发费用 | 44,424,960.27 | 44,034,784.61 | 0.89% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 超微液体分散染料 及其精细化加工技 术 | 通过对染料的精细加 工，赋予染料更好的性 能，提高上染率。 | 开发完成 | 研发一种通过精细化加工技 术，具备较高上染率，色牢 度优异的分散染料及其技术 | 2021年相关产品已量产，销 量较前期大幅增加，未来做 为公司主打产品之一。 |
| 环保印花分散染料 | 适合婴幼儿服装要求的 分散印花染料 | 开发完成 | 研发用于聚酯纤维及其混纺 织物的印花，印花后织物色 光艳丽，耐洗涤色牢度、耐 摩擦色牢度、耐汗渍色牢度 等服用牢度优良，且不含禁 用芳香胺成份，重金属和氯 苯酚含量达到Oeko-Tex Standard 1001类指标的印花 分散染料及其技术 | 能够达到婴幼儿服装产品要 求，通过积极市场推广，品 质的到客户认可，填补公司 产品空白。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数码喷墨印花用活 性染料 | 活性染料数码印花 | 开发完成 | 研发色光纯正，稳定性较高 用于制作数码印花活性墨水 的活性染料及其技术 | 目前是公司数码主打产品， 取得客户认可及信任 |
| 中间体绿色智能制 造连续化改造项目 | 将现有生产工艺优化升 级 | 中试验证阶段已经 基本结束，开始进行 工程化设计及手续 办理阶段 | 将现有分散染料用中间体生 产技术，进行机械化换人、 自动化减人改造升级 | 降低生产成本，提高生产效 率，提高市场竞争力 |
| 分散染料关键中间 体新工艺开发 | 开发新型染料中间体， 实现产业链配套 | 工业化模拟实验已 经成功，正在开展工 程化设计及手续办 理阶段 | 开发分散染料关键中间体新 型合成路线，实现染料产业 链优化配置 | 完善产业链自我配套，提高 议价能力和市场竞争力 |
| 新型分散染料合成 技术开发 | 开发新型染料品种并优 化现有染料生产工艺 | 部分品种试生产已 经结束，进入市场推 广阶段 | 开发分散染料新品种，实现 节能降耗、提质增效。 | 新品种开发提高利润率，实 现差异化竞争。 |

**公司研发人员情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 201 | 175 | 14.86% |
| 研发人员数量占比 | 20.70% | 21.66% | -0.96% |
| 研发人员学历 | | | |
| 博士 | 1 | 1 | 0.00% |
| 硕士 | 17 | 22 | -22.73% |
| 本科 | 97 | 87 | 11.49% |
| 大专 | 86 | 65 | 32.31% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 60 | 51 | 17.65% |
| 30 ~40 岁 | 92 | 77 | 19.48% |
| 40-50 岁 | 34 | 33 | 3.03% |
| 50-60 岁 | 15 | 14 | 7.14% |

**近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
| 研发投入金额（元） | 50,410,323.49 | 48,175,044.41 | 54,115,535.12 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.79% | 4.84% | 4.81% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 5,985,363.22 | 4,140,259.80 | 1,650,485.44 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 11.87% | 8.59% | 3.05% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 5.76% | 3.59% | 1.03% |

**公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响**

□适用V不适用

**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V不适用

**研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明**

V适用口不适用

研发投入资本化报告期发生额598万元，比去年增幅44.56%，主要是：

（1） 公司于2018年12月开始实施微反应器工艺研发，截止2021年底，已圆满完成小试评审、中试、工业化模拟实验 等环节，并于2021年9月经院士专家团队进行科技成果评价，达到“国际领先”水平，目前正在进行工业化实施的手续办理阶 段，首次工艺论证报告已经编写完成正在山东省应急管理厅进行审批。报告期内开发支出546万元，项目工业化实施后，可 大幅度提高公司产品附加值，实现产业链配套，降低生产成本。

（2） 公司于2020年5月份开始实施A产品连续生产工艺技术开发，报告期内，项目中试工作已经基本完成，获得了大量 过程强化技术在染料中间体技术中的应用场景，目前已经转入工程化设计阶段，工艺流程图等内容已经开始，该技术应用于 公司的A产品具有实用价值，可实现机械化换人、自动化减人的良好效果，降低生产成本，实现绿色生产。

（3） 公司于2020年5月份开始实施B产品连续化生产工艺技术开发，报告期内，项目中试工作已经基本完成，实现了生 产装置的自动化、连续化运行，目前已经转入工程化设计阶段。该技术应用于B产品的现有间歇式生产装备升级改造，可大 幅度提高产品质量，降低物料单耗，减少人工成本，实现染料中间体的绿色智能化生产。

（4） 自研究院于2021年7月份成立以来，开展了关键染料及染料中间体的工艺优化和新产品开发等技术研发项目，目 前部分染料中间体技术改造成果已经在生产车间得到了应用，降低了物料消耗，减少人工成本，具有非常好的经济和社会价 值；两个新型染料滤饼项目已经开展了试生产，获得了符合质量标准的新型染料品种，目前正在进行市场推广阶段。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,648,858.78 | 509,520,214.54 | 26.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 474,808,832.76 | 438,749,032.47 | 8.22% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 168,840,026.02 | 70,771,182.07 | 138.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 400,140,430.22 | 116,156,054.12 | 244.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 594,215,488.73 | 280,179,890.55 | 112.08% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -194,075,058.51 | -164,023,836.43 | 18.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,473,942.86 | 342,088,500.00 | 148.03% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,714,326.14 | 230,683,458.29 | 133.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 309,759,616.72 | 111,405,041.71 | 178.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284,356,792.31 | 17,983,116.42 | 1,481.24% |

**相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明**

V适用口不适用

（1） 报告期内，经营活动现金流量净额16,884万元，比上年同期净流入增加9,807万元，主要是：报告期内，经营性 应收款项（应收账款+应收款项融资）+存货合计减少9,930万元，相应增加报告期经营现金流入。

（2） 报告期内，投资活动现金流量净额-19,408万元，比上年同期净流出增加3,005万元，主要是：报告期内，公司对 外投资魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司2,250万元；报告期内，公司收购烟台天乐安包装科技有限公司支付500万元， 相应增加投资活动支出2,750万元。

（3） 报告期内，筹资活动现金流量净额30,976万元，比上年同期净流入增加19,835万元，主要是：报告期内，公司向 特定对象发行普通股，募集资金44,540万元，相应增加报告期筹资活动现金流入44,540万元；报告期内，公司减少短期借 款31,093万元，相应增加报告期筹资活动现金流出31,093万元；上年同期，公司利润分配，支付现金股利7,444万元，相应 减少报告期筹资活动现金流出7,444万元。

**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V不适用

五、非主营业务情况

V适用口不适用

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 |
| 投资收益 | 18,521,160.17 | 16.62% | 公司转让本公司之全资子 公司嘉兴安诺其助剂有限 公司全额股权，取得投资收 益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 70,000.00 | 0.06% | 对山东中康国创先进印染 技术研究院有限公司的投 资，持股比例为3%。按市 场法进行估值确定其公允 价值 | 否 |
| 资产减值 | -2,300,197.52 | -2.06% | 计提存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,949,751.12 | 1.75% | 债权债务清理 | 否 |
| 营业外支出 | 502,298.32 | 0.45% | 报废非流动资产及对外捐 赠 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他收益 | 13,733,321.88 | 12.32% | 政府补助及扶持款 | 是 |
| 资产处置收益 | 7,488.81 | 0.01% | 非流动资产清理收益 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 472,739,508.3  7 | 17.47% | 231,879,044.76 | 9.94% | 7.53% | 货币资金报告期期末比年初增加  24,086万元，增幅103.87%，主要是： 报告期内，公司非公开发行股票募集 资金44,540万元，资金到账存入募集 资金账户。 |
| 应收账款 | 178,908,928.4  6 | 6.61% | 172,777,280.71 | 7.41% | -0.80% |  |
| 存货 | 406,012,119.9  9 | 15.00% | 478,492,678.41 | 20.52% | -5.52% |  |
| 长期股权投资 | 74,607,026.94 | 2.76% | 80,185,353.90 | 3.44% | -0.68% |  |
| 固定资产 | 573,722,119.6  0 | 21.20% | 516,084,681.51 | 22.13% | -0.93% |  |
| 在建工程 | 479,177,836.6  1 | 17.70% | 316,131,022.37 | 13.56% | 4.14% | 在建工程报告期期末比年初增加 16,305万元，增幅51.58%，主要是： 报告期内，公司年产22750染料及中 间体项目、山东精细化工高档差别化 分散染料项目持续推进，相应增加在 建工程。 |
| 使用权资产 | 3,760,519.41 | 0.14% | 2,387,902.39 | 0.10% | 0.04% | 使用权资产期末比年初增加137万 元，增幅57.48%，主要是：报告期内， 执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款 | 232,276,875.0  1 | 8.58% | 385,198,840.28 | 16.52% | -7.94% | 短期借款报告期期末比年初减少 15,292万元，减幅39.70%，主要是： 报告期内，公司非公开发行股票募集 资金44,540万元，资金到账后，置换 部分募集资金及补充流动资金，公司 提前归还银行短期借款。 |
| 合同负债 | 4,074,830.84 | 0.15% | 7,657,196.33 | 0.33% | -0.18% | 合同负债报告期期末比年初减少358 万元，减幅46.78%，主要是：报告期 内，上年期末，销售客户根据合同约 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 定预收定金，报告期内陆续发货，预 付定金核销。 |
| 租赁负债 | 2,346,156.14 | 0.09% |  |  | 0.09% | 租赁负债报告期期末比年初增加235 万元，增幅100%，主要是：报告期 内，执行新租赁准则所致。 |
| 其他应收款 | 11,165,398.27 | 0.41% | 18,564,571.19 | 0.80% | -0.39% | 其他应收款报告期期末比年初减少 740万元，减幅39.86%，主要是：报 告期内，上年同期公司参股无锡德赛 股权投资退出，长期股权投资转为其 他应收款约1100万元，本期收回。 |
| 其他非流动金融 资产 | 25,570,000.00 | 0.94% | 3,000,000.00 | 0.13% | 0.81% | 其他非流动金融资产报告期期末比 年初增加2,257万元，增幅752.33%， 主要是：报告期内，公司对外投资魔 力薇薇（上海）服饰科技有限公司， 支付投资款项2,250万元。 |
| 无形资产 | 125,178,539.0  7 | 4.62% | 96,093,237.27 | 4.12% | 0.50% | 无形资产报告期期末比年初增加 2,909万元，增幅30.27%，主要是: 报告期内，本公司之全资子公司山东 精细化工有限公司取得东营河口蓝 色经济产业园土地使用权，增加无形 资产3,151万元。 |
| 开发支出 | 12,552,807.49 | 0.46% | 6,567,444.27 | 0.28% | 0.18% | 发支出报告期期末比年初增加599万 元，增幅91.14%，主要是：报告期内， 东营安诺其纺织材料有限公司与清 华大学合作《连续硝化合成2,4-二硝 基氯苯的微反应器工艺研究》，已进 行中试评审及首次工艺论证手续办 理，相应增加开发支出。 |
| 商誉 | 4,162,395.34 | 0.15% |  |  | 0.15% | 商誉报告期期末比年初增加416万 元，增幅100%，主要是：报告期内， 公司收购烟台天安乐包装科技有限 公司100%股权，收购价格同烟台天 安乐包装科技有限公司收购日可辨 认净资产公允价值差额416万元，确 认商誉。 |
| 长期待摊费用 | 4,025,737.66 | 0.15% | 1,844,425.99 | 0.08% | 0.07% | 长期待摊费用报告期期末比年初增 加218万元，增幅118.27%，主要是： 报告期内，公司新增颗粒污泥摊销。 |
| 递延所得税资产 | 18,937,155.02 | 0.70% | 9,894,070.62 | 0.42% | 0.28% | 递延所得税资产报告期期末比年初 增加904万元，增幅91.4%，主要是： 报告期内，可抵扣亏损引起的暂时性 差异较上年同期增加。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 16,941,805.75 | 0.63% | 44,510,025.43 | 1.91% | -1.28% | 其他非流动资产报告期期末比年初 减少2,757万元，减幅61.94%，主要 是：报告期内，上年同期公司之全资 子公司烟台安诺其精细化工有限公 司预付土地款本期取得土地使用权 证结转无形资产。 |
| 应付票据 | 4,500,000.00 | 0.17% | 29,000,000.00 | 1.24% | -1.07% | 应付票据报告期期末比年初减少 2,450万元，减幅84.48%，主要是： 报告期内，上年同期开具支付采购供 应商银行承兑汇票，报告期内到期支 付所致。 |
| 其他流动负债 | 529,728.01 | 0.02% | 987,952.72 | 0.04% | -0.02% | 其他流动负债报告期期末比年初减 少46万元，减幅46.38%，主要是： 报告期内，合同负债减少，对应的待 转销项税额减少。 |
| 递延所得税负债 | 11,010,062.65 | 0.41% | 3,171,174.02 | 0.14% | 0.27% | 递延所得税负债报告期期末比年初 增加784万元，增幅247.19%，主要 是：公司采购新增享受“500万设备一 次性扣除”税收政策所涉及的设备资 产，相应增加递延所得税负债 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  | 1,808,338.00 | 0.08% | -0.08% | 一年内到期的非流动负债报告期期 末比年初减少181万元，减幅100%， 主要是：年初数为会计政策变更，首 次执行新租赁准则，调整财务报表相 关项目金额。 |

**境外资产占比较高**

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益 工具投资 | 3,000,000.00 | 70,000.00 |  |  | 22,500,000.00 |  |  | 25,570,000.00 |
| 金融资产小 计 | 3,000,000.00 | 70,000.00 |  |  | 22,500,000.00 |  |  | 25,570,000.00 |
| 银行承兑汇 | 250,230,143. |  |  |  |  | 31,839,328.1 |  | 218,390,815.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 票应收款项  融资 | 52 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 上述合计 | 253,230,143.  52 | 70,000.00 |  |  | 22,500,000.00 | 31,839,328.1  2 |  | 243,960,815.40 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

**其他变动的内容**

（1） 本公司于2021年12月31日的权益工具投资一一非上市股权系对山东中康国创先进印染技术研究院有限公司的投 资，持股比例为3%。按市场法进行估值确定其公允价值。该公司于2019年8月成立，截止2021年12月31日，公允价值变动 7万元。

（2） 本公司于2021年6月投资魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司，持股比例为3%，支付投资款项2,250万元。按市 场法进行估值确定其公允价值。截止2021年12月31日，账面价值近似于公允价值。

**报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化** 口是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，受限制的货币资金明细如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 9,450,000.00 |
| 劳务工资保证金 | 785,602.16 |
| 平台保证金 | 102,000.00 |
| 合计 | 10,337,602.16 |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 29,500,000.00 | 2,726,500.00 | 981.97% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投  资公  司名 | 主  要  业 | 投  资 方 | 投资金额 | 持股比 例 | 资 金 来 | 合作方 | 投  资  期 | 产 品 类 | 截至资产负债表 日的进展情况 | 预  计  收 | 本期投资 盈亏 | 是 否 涉 | 披露  日期  （如 | 披露索引（如有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 务 | 式 |  |  | 源 |  | 限 | 型 |  | 益 |  | 诉 | 有） |  |
| 魔力 薇薇  （上  海）服 饰科 技有 限公 司 | 服 装 服 饰 设 计 销 售 | 增  资 | 22,500,000.00 | 3.00% | 自 有 资 金 | 魔力薇薇（上 海）服饰科技有 限公司、王星、 李健男、余燕 平、胡恋恋、上 海魔礼企业管 理中心（有限合 伙）、Matrix Partners China  VI Hong Kong Limited | 不 适 用 | 服 装 服  饰 | 公司于2021年4 月2日与魔力薇 薇签署了增资协 议，魔力薇薇已 于2021年6月 15日完成了本次 股权变更的工商 变更登记手续， 并于2021年7月 8日，公司与其 签署了《战略合 作协议》截止本 公告日，该笔增 资款已支付完成 |  | 0.00 | 否 | 2021 年07 月09 日 | 《公司关于与参 股公司魔力薇薇  （上海）服饰科 技有限公司签署 战略合作协议的 公告》（公告编号 2021-055） |
| 烟台 天乐 安包 装科 技有 限公 司 | 包 装 制  品 | 收  购 | 7,500,000.00 | 100.00% | 自 有 资 金 | 股权转让方：牟 雪菁、刘慧杰、 上海金星包装 材料有限公司。 | 不 适 用 | 包 装 制  品 | 2021 年 3 月 31  日本公司全资子 公司烟台尚乎数 码科技有限公司 就本次股权转让 与转让方签署了 股权转让协议， 截止本公告日， 天乐安已完成工 商变更手续，烟 台尚乎按照协议 要求支付了相应 的股权转让款。 |  | 972,520.16 | 否 |  |  |
| 合计 | — | — | 30,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 972,520.16 | — | — | — |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固  定资产投  资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告  期投入  金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报  告期末  累计实  现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 山东安诺其精 细化工有限公 司高档差别化 分散染料及其 | 自建 | 是 | 染料行业 | 102,907,  929.45 | 159,467,  302.60 | 自有资 金 | 15.80% | -- | -- | 建设期 | 2021-5­  18 | 《关于 投资建 设高档 差别化 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分散染 料及配 套建设 项目的 公告》  （公告 编号：  2021-0 42） |
| 合计 | — | — | — | 102,907,  929.45 | 159,467,  302.60 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投资 成本 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售  出金额 | 累计投资收 益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 3,000,000.  00 | 70,000.00 |  |  |  |  | 3,070,000.0  0 | 自有资金 |
| 其他 |  |  |  | 22,500,000.00 |  |  | 22,500,000.  00 | 自有资金 |
| 合计 | 3,000,000.  00 | 70,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,570,000.  00 | -- |

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

5、募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 |
| 2017 | 非公开发  行 | 40,517.4 | 1,596.51 | 34,768.88 | 0 | 5,000 | 12.34% | 5,748.52 | 详见下述  说明2（1） | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 向特定对 象发行 | 44,410.47 | 26,073.73 | 26,073.73 | 0 | 0 | 0.00% | 18,336.74 | 详见下述  说明2 （2） | 0 |
| 合计 | — | 84,927.87 | 27,670.24 | 60,842.61 | 0 | 5,000 | 5.89% | 24,085.26 | — | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1,募集资金总体使用情况

（1） 2017年11月非公开发行股票募集资金

2017年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】 837号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年11月非公开发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股 发行价格人民币5.82元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73元后 的实际募集资金净额为人民币405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，并经众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日出具众会字【2017】第6312号验资报告验证确认。2018年12月 25日公司召开了 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金 的使用效率和投资收益，公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投 入“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目匚该项募集资金专 项账户（招行上海七宝支行121932214810101）于2019年1月17日开户，资金已于当日存入公司募集资金专项帐户。

经公司2019年第四届董事会十八次议决，保证募集资金投项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动，使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月，2019年8月13日暂时补充流动资金支出合计 4,000万元，2020年8月已到期归还至募集资金专户。

经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司 使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归 还至募集资金专户。2020年8月10日暂时补充流动资金支出合计4,000万元，2021年8月到期归还至募集资金专户。 累计取得利息收入2,894,216.62元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益10,704,890.11元，烟台年产 30000吨染料中间体生产项目累计支228,328,062.95元，截止报告期末资金余额67,610,037.13元。

经2021年4月，中信建投证券股份有限公司关于公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见，江苏活性染料技 改项目募集资金账户于2021年4月注销，转入一般户金额合计3,387,402.52元，发生手续费482.29元；烟台尚乎数码 科技有限公司项目，募集资金账户于2021年5注销，转入一般户金额合计6,107.28元，发生手续费468.00元；上海安 诺其集团股份有限公司募集资金总账户，于2021年5月注销，转入一般户金额合计79,757.38元。

（2） 2021年4月向特定对象发行股票募集资金

2020年11月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》 （证监许可【2020】 2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每 股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元后 的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，并经众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。经公司2020年 度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金84,104,747.63元。

经公司2020年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金25,000万元用于烟台安诺 其“22,750吨染料及中间体项目”；使用募集资金7,000万元，用于烟台安诺其“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复 合盐项目”；使用募集资金4,000万元，用于烟台安诺其“年产5,000吨数码墨水项目”。众华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2021年5月对募集资金项目前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2021） 第05464号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金137,637,908.85元，其中：22,750吨染料 及中间体项目置换121,307,222.85元，年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目置换15,910,000.00元，年产 5,000吨数码墨水项目置换420,686.00元。

经公司2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司2021年08月30日暂时补充流 动资金支出40,000,000.00元，并于2021年12月29日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集 资金专户。

累计取得利息收入1,191,992.99元，烟台安诺其22,750吨染料及中间体项目已投入支付资金38,872,809.14元，烟台安诺 其年产5,000吨数码墨水项目已投入支付资金121,842.50元，截止报告期末资金余额185,425,396.20元。

2、尚未使用募集资金用途及去向

（1） 2017年11月非公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

（2） 2021年4月向特定对象发行股票募集资金

公司于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在董事会审议通过之日 起12个月有效期内可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。

2021年6月17日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了中国农业银行“汇利丰”2021年第5319期对公 定制人民币结构性存款产品（区间累积型），金额3,000万元，该笔理财产品于2021年7月22日到期赎回；2021年6月 18日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码: NSH01427），金额8,000万元，该笔理财产品于2021年7月19日到期赎回。2021年7月28日，公司全资子公司烟台 安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款（产品代码：NSH01630），金额7,000 万元，该笔理财产品于2021年8月30日到期赎回；2021年9月15日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购 买了招商银行点金系列看跌三层区间15天结构性存款（产品代码：NSH01836），金额7,000万元，该笔理财产品于2021 年9月30日到期赎回；2021年10月14日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌 三层区间32天结构性存款（产品代码：NSH01926），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年11月15日到期赎回；2021 年11月22日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产 品代码：NSH02078），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年12月23日到期赎回。截至2021年12月31日，尚未使 用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 烟台年 产 30000 |  |  |  |  |  |  | 2023 年 |  |  |  |  |
| 否 | 28,500 | 28,500 | 1,596.51 | 22,832.81 | 80.12% | 7月31 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 吨染中 |
| 间体生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏活  性染料  技改项  目 | 是 | 13,000 | 4,017 | 0 | 3,904.09 | 97.19% |  |  |  | 不适用 | 是 |
| 烟台尚 乎数码 科技有 限公司 | 否 | 0 | 5,000 | 0 | 5,031.98 | 100.64% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 流动资  金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 22,750 吨染料 及中间 体项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 16,018.0  1 | 16,018.01 | 64.07% | 2023 年  12 月 31 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 年产  10,000 吨广谱 消毒剂 单过硫 酸氢钾 复合盐 项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 1,591 | 1,591 | 22.73% | 2022 年  12 月 31 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 年产  5,000  吨数码  墨水项 目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 54.25 | 54.25 | 1.36% | 2022 年  12 月 31 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 流贷资  金 | 否 | 9,000 | 8,410 | 8,410.47 | 8,410.47 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投  资项目  小计 | -- | 89,500 | 84,927 | 27,670.2  4 | 60,842.61 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 89,500 | 84,927 | 27,670.2  4 | 60,842.61 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 | 1、2017年11月非公开发行股票募集资金  “烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”计划投资总额为50,000万元，募集资金拟投入金额为28,500万元。 项目主要建设内容为：年产30,000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至2021年12月31日累计投入 22,832.81万元，存放在募集资金账户的余额为6,761万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 的情况  和原因  （分具  体项目） | 续费等的净额）。  该项目一期工程已于2017年建成投产，一期工程已达到16,177吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种 为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。本次计划 对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2021年12月31日建设完工， 计划延期至2023年7月31日完成，延期的主要原因为：  （1）公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，对烟台年产30,000吨染料中间体生产项目的二期工程 进行了部分产品品种结构调整，但自2017年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，2019年上半年 烟台精细所在化工园区已重新认定完毕，评估认定期间暂停新项目立项及建设，公司调整后的二期项目于2020 年4月完成项目立项申报和环评批复；（2）公司自2018年6月开始筹划东营高档差别化分散染料项目，新设山 东安诺其精细化工有限公司，筹建''年产不低于5万吨染料及相关中间体项目”，根据公司整体战略规划，统筹 推进各在建项目，以期达到最优的产能效益。公司计划将“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所 生产的中间体与东营高档差别化分散染料项目进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批 等各项筹备事宜较为复杂，东营高档差别化分散染料项目直至2021年7月正式开工建设，预计2022年底可以进 行部分车间的试生产，因此“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。鉴于公司在建项目 的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的 安全、合理、高效运用。因此，“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程计划延期至2023年7月31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。  2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金  1） 22,750吨染料及中间体项目延期原因说明  “22,750吨染料及中间体项目”计划投资总额为25,928万元，募集资金拟投入金额为25,000万元。项目主要建 设内容为：14,750吨活性染料、2000吨2-漠-4-硝基-6-氯苯胺中间体及6000吨还原物生产线及配套设施。截至2021 年12月31日，该项目累计已使用募集资金16,018万元，存放在募集资金账户的余额为9,104.88万元（包括累计 收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。  截止2021年7月，“22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2-漠-4-硝基-6-氯苯胺中间 体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次计划对“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的6,000吨还原物 项目的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，计划延期至2023年12月31日完成。6,000吨还原 物项目延期的主要原因是：6,000吨还原物作为“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中 间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，根据公司在建项目的 全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司本次对6,000吨还原物的建设计划延期至2023年12月31日建设完成， 届时达到预定可使用状态。  2） 年产5,000吨数码墨水项目延期原因说明  “年产5,000吨数码墨水项目”计划投资总额为4,135万元，募集资金拟投入金额为4,000万元。项目主要建设内 容为：5,000吨数码墨水项目生产线及配套设施。截至2021年12月31日，该项目累计已使用募集资金54.25万 元，存放在募集资金账户的余额为3,984万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的 净额）。  年产5,000吨数码墨水项目原规划于2022年6月30日建设完工，计划延期至2022年12月31日完成，延期的主 要原因是:2021年公司主要建设项目分别为22,750吨染料及中间体项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目， 根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、 高效运用。因此该项目计划延期至2022年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。 |
| 项目可  行性发  生重大  变化的 | 江苏活性染料技改项目：公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“江苏活性染料技改项目”募集资金承诺 投入金额为13,000万元，由于公司实际募集资金净额不足，故对“江苏活性染料技改项目”募集资金投资金额进行 调整，该项目投入募集资金金额由13,000万元调整为9,017万元，不足部分由公司自筹解决，2018年12月25 日公司召开了 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染 |

|  |  |
| --- | --- |
| 情况说 明 | 料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施，因此“江苏活性染 料技改项目”调整后募集资金投资金额为4,017万元。截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项 目”已累计投入募集资金3,904万元，投资进度为97.19%。2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故， 受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，公司将部分设备转移至烟台“22,750 吨染料及中间体项目”使用。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企 业退出补偿协议》，江苏响水生态化工园区管理委员会同意支付江苏安诺其补偿费用合计53,561,223.89元。截至 2021年3月31日，项目工程尾款已全部付清。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届 监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金3,387,402.52元永久补充公司流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，余额转入一般户，相关的募集资金监管 协议亦予以终止。公司已于2021年5月6日收到响水县行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予江 苏安诺其注销登记，江苏安诺其已完成工商注销登记，详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于 全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号2021-032）。 |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 不适用 |
|  |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 2018年12月25日公司召开了 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江 苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江 苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。 |
| 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 1、2018年12月25日公司召开了 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实 施。  2,2021年5月14日公司召开了 2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“烟 台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科技有限公司项目”计划总投资额15,261万元，其中 募集资金投入5,000万元，该项目原计划2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日，该项目已累计 投入募集资金5,032万元，募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。项目已完成全部土建工程及 房屋改造，完成部分设备安装，建成部分产能，可实现年产数码印花袜子448.8万双，数码印花高端丝巾172.8 万米，数码印花T恤108万件。公司对该项目进行变更，主要原因是：2020年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发， 宏观经济不确定性增加，下游消费信心不足，公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑到下游消费市场恢 复的不确定性，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，经审慎研究，公司对“烟台尚乎数码科技有限公 司项目”进行变更，后续根据疫情后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金 账户于2021年5注销，转入一般户金额合计6,107.28元，发生手续费468.00元。 |
| 募集资  金投资  项目先 | 适用 |
| 1、2017年11月非公开发行股票募集资金  在募集资金到位前，公司从2016年6月起，以自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体生产项目，截止2017年 |

|  |  |
| --- | --- |
| 期投入  及置换  情况 | 11月，先期投入金额合计10,111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截止2017年11月,先期投入金额 合计1,419.03万元,经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。2017年11月募集资金到位后， 经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于2017年12月用募集资金置换先期投入金额 11,530.65 万元。  2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金  在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目，截止2021年4月， 先期投入金额合计12,130.72万元，自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截止2021 年4月，先期投入金额合计1,591万元，自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目，截止2021年4月，先期投 入金额合计42.07万元，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告。2021年4月募集资金到位 后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，于2021年5月用募集资金置换先期投入金额 13,763.79 万元。 |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金  情况 | 适用 |
| 1、 2017年11月非公开发行股票募集资金  经公司2019年第四届董事会第十八次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生 产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年8月13日暂时补充流动资金支出合计4,000万元，2020年 8月已到期归还至募集资金专户。  经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，同意公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年8月10日暂时补充流动资金支出合计4,000万 元，2021年8月已到期归还至募集资金专户  2、 2021 年4 月向特定对象发行股票募集资金  2021年8月25日，经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专 户。公司于2021年08月30日，暂时补充流动资金支出40,000,000.00元，并于2021年12月29日，公司将暂时 补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 |
| 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 | 1、 2017年11月非公开发行股票募集资金  截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。  2、 2021年4月向特定对象发行股票募集资金  公司于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品， 该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不得超过 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 12个月。  2021年6月17日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了中国农业银行“汇利丰”2021年第5319 期对公定制人民币结构性存款产品（区间累积型）HF215319，金额3,000万元，该笔理财产品于2021年7月22 日到期赎回；2021年6月18日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三 层区间31天结构性存款（产品代码：NSH01427），金额8,000万元，该笔理财产品于2021年7月19日到期赎回； 2021年7月28日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间33天结 构性存款（产品代码：NSH01630），金额7,000万元，该笔理财产品于2021年8月30日到期赎回；2021年9月 15日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间15天结构性存款（产 品代码：NSH01836），金额7,000万元，该笔理财产品于2021年9月30日到期赎回；2021年10月14日，公司 全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码： NSH01926），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年11月15日到期赎回；2021年11月22日，公司全资子 公司烟台安诺其精细化工有限公司购买了招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码： NSH02078），金额6,000万元，该笔理财产品于2021年12月23日到期赎回。截至报告期末，尚未使用的募集资 金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。 |
| 募集资 |  |
| 金使用 |  |
| 及披露 |  |
| 中存在 | 无 |
| 的问题 |  |
| 或其他 |  |
| 情况 |  |

（3）募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 日 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目  拟投入募集  资金总额  （1） | 本报告期实  际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 截至期末投  资进度  （3）=（2）/（1） | 项目达到预  定可使用状  态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 烟台尚乎数 码科技有限 公司 | 江苏活性染  料技改项目 | 5,000 | 0 | 5,031.98 | 100.64% |  |  | 不适用 | 是 |
| 合计 | -- | 5,000 | 0 | 5,031.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 2018年12月25日公司召开了 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益，公司根 据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用 于投入“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎 数码科技有限公司项目”。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | | | 2021年5月14日公司召开了 2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 的情况说明 | 投资项目的议案》，将“烟台尚乎数码科技有限公司项目”终止实施。“烟台尚乎数码科 技有限公司项目”计划总投资额15,261万元，其中募集资金投入5,000万元，该项目 原计划2020年12月31日建设完成。截止2020年12月31日，该项目已累计投入募 集资金5,032万元，募集资金已全部投入完毕，自有资金部分尚未完全投入。项目已 完成全部土建工程及房屋改造，完成部分设备安装，建成部分产能，可实现年产数码 印花袜子448.8万双，数码印花高端丝巾172.8万米，数码印花T恤108万件。公司 对该项目进行变更，主要原因是：2020年以来，新冠肺炎疫情在全球爆发，宏观经济 不确定性增加，下游消费信心不足，公司现有产能可以满足目前市场消费需求。考虑 到下游消费市场恢复的不确定性，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，经 审慎研究，公司对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，后续根据疫情后市场 恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户于2021 年5注销，转入一般户金额合计6,107.28元，发生手续费468.00元。 |

八、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易  对方 | 被出 售股 权 | 出售 日 | 交易价  格（万  元） | 本期初起至出 售日该股权为 上市公司贡献 的净利润（万 元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例 | 股权 出售 定价 原则 | 是 否 为 关 联 交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系 | 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 | 是否按计划如 期实施，如未 按计划实施， 应当说明原因 及公司已采取 的措施 | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
| 桐乡 市龙 欣印 染有 限公 司 | 嘉兴  安诺 其助 剂有 限公  司 | 2021 年01 月19 日 | 3,000 | -179.79 | 嘉兴安诺其近几年 处于亏损状态，本 次出售其股权，为 公司取得相关投资 收益，对公司产生 积极影响。 | 34.73% | 按公 允价 值 | 否 | 无 | 是 | 是 |  |  |

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

**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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东营安诺其  纺织材料有  限公司 | 子公司 | 化工染料、  滤饼、中间 | 266,194,800.  00 | 822,937,399.  92 | 634,088,830.  09 | 716,274,048.  73 | 65,822,860.2  4 | 59,334,600.9  8 |
| 烟台安诺其  精细化工有  限公司 | 子公司 | 有机化学原 料的研究 | 845,000,000.  00 | 1,107,561,06  6.05 | 978,222,572.  12 | 351,814,471.  78 | 32,885,996.1  4 | 29,528,119.0  8 |

**报告期内取得和处置子公司的情况**

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 海南安诺其产业投资有限公司 | 投资设立 | 无 |
| 山东安诺其化工技术研究有限公司 | 投资设立 | 无 |
| 江苏安诺其化工有限公司 | 注销 | 无 |
| 嘉兴安诺其助剂有限公司 | 公司转让持有其全部股权 | 嘉兴安诺其近几年处于亏损状态，本次 出售其股权，为公司取得相关投资收益， 对公司产生积极影响。 |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合 伙） | 公司转让持有其全部股权 | 无 |
| 烟台天乐安包装科技有限公司 | 公司收购天乐安100%股权 | 无 |

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

**（一）公司未来发展战略**

**1、实施差异化竞争战略，扩大中高端染料产能**

染料行业作为我国传统优势产业，经过多年的发展，行业集中度已经很高。针对这一情况，公司将目标市场锁定为中高 端细分市场，实行差异化竞争战略，与同行形成差异化竞争，多年来取得了良好的成绩，在超细纤维用分散染料、高水洗分 散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用 染料等领域形成竞争优势，拥有较高的市场占有率，成为中高端染料细分市场的领导者。

公司的差异化战略主要表现为产品与品质的差异化、创新与服务的差异化、品牌与形象的差异化、人员与团队的差异化。 未来，公司将继续实施以研发创新为支撑的差异化战略，坚持中高端差异化的染料市场定位。在布局数码产业过程中，公司 也会坚持差异化战略，努力培养细分市场竞争优势，快速提高细分市场占有率，推动数码业务快速、持续、健康发展。

为了进一步巩固提升公司在中高端染料细分市场的竞争优势，公司持续加大染料及其中间体项目投资，扩大产能，满足 需求。公司目前在建的染料及中间体项目有：烟台30,000吨中间体项目二期工程、高档差别化分散染料及配套建设项目一 期5.27万吨分散染料项目、5000吨数码墨水项目，公司将加快上述项目的建设，以促进公司产品竞争力的提升，稳定原料 供应，降低原料成本，进一步提升公司的差异化竞争优势，提高公司业绩。

**2、 坚持自主研发与联合研发协同发展战略，提升企业竞争优势**

公司一贯重视对科技创新的投入，通过多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势和竞争优势。一方 面，公司坚持自主研发，公司研发的NM系列超微环保液体分散染料，大大提高分散染料固色率，可以大幅度降低下游用户 的COD排放量、废水色度和综合成本，充分满足了下游客户的节能环保要求。公司主打的环保型分散染料安诺可隆DRDW 系列染料产品、PUD型高水洗牢度分散染料产品、自主研发的L型低温活性染料产品等染料产品节能减排的效益显著。另一 方面，公司与多所科研院所及专家团队合作，建立了紧密的产学研合作关系，开展染料及其中间体、数码打印科技、环保新 材料等领域的研究开发和人才培养。公司与上海交大及其专家团队合资成立上海安诺其科技有限公司，安诺其科技主要生产 军工消音材料；公司与天津大学联合开发分散染料中间体绿色智能制造工艺，通过采用自动化的生产设备，实现绿色生产、 智能生产的目的；公司与清华大学联合开发微反应器生产工艺，对染料关键中间体的产业链向上延伸，且生产过程实现真正 的本质安全、绿色工艺。公司2021年研发投入为5,041.03万元，占公司营业收入的比重为4.79%。

科学技术是第一生产力，未来公司将坚定不移地实施科技创新战略，坚持自主研发与联合研发协同发展战略，以科技创 新、技术进步形成公司的核心竞争力，提升公司综合竞争优势。

**3、 持续推进数码产业链及消费市场战略布局**

公司在做强染料主业的同时，不断进行产业升级，现已布局数码墨水及原料、数码打印喷头及芯片、智能制造工场、数 码印花消费品品牌的全产业链。自主研发生产数码墨水及原料，掌握国际先进的数码染料原粉提纯科技；投资国内首家数码 喷头及芯片公司，掌握芯片、喷头研发制造核心科技，建立国内首条数码打印喷头生产线；尚乎智能制造工场建有数码丝绸 智造中心、时尚彩袜智造中心、个性T恤智造中心、医疗口罩车间等，基于数码印花自主核心技术和产业支撑，为企业客户 及消费用户提供服装、服饰、家居等数码印花定制服务；投资魔力薇薇，拓展互联网市场营销渠道，布局终端消费品市场； 推出配饰品牌蕉蝶BANAFLY，融合中式美学与当代艺术，引领东方美学潮流。未来公司将继续推进数码印花、消费品战略， 继续完善数码产业链布局，提高公司数码产业综合竞争实力。

**4、 产业协同发展战略**

公司现有主业是精细化工，并已在精细化工、环保、数码科技领域形成了协同发展优势。未来，公司将继续在上述领域 以及新材料领域始终保持高度关注和积极布局，充分利用上市公司平台优势，整合现有资产，内生外延并举，通过资源整合、 优势互补、协同发展、合作共赢等方式促进彼此竞争优势的提升，充分发挥产业协同效应。

**（二）2022年经营计划**

2022年，公司将以业绩为导向，顺应市场发展趋势，攻坚克难，进一步做强染料主业，扩大染料及中间体产能，加大 新客户开拓力度，拓展销售新区域，持续加大研发投入，稳步推进各重点项目的建设，同时，提高公司治理能力，全面加强 管理管控，在安全环保管理、产品研发质量管控、成本控制等方面持续加强，降本增效，重点做好以下几项工作：

**1、 继续实施差异化战略，并进一步巩固和强化差异化产品在细分领域市场地位**

公司将目标市场锁定为中高端细分市场，实行差异化竞争战略，与同行形成差异化竞争，多年来取得了良好的成绩， 2022年，公司将继续加大研发创新力度，进一步做好技术开发和工艺优化工作，努力开发“环保型、低能耗、短流程、少排 放、降成本''的适销对路产品，公司重点推进耐碱分散染料，醋酸纤维用分散染料等的开发力度，同时，进一步提高超细纤 维用分散染料、高水洗分散染料、超微环保分散染料、多纤维混纺用染料等差异化产品的销售量占比，巩固提高公司差异化 市场地位，提高市场占有率，推动公司业绩持续稳定增长。

**2、 加快项目建设，夯实发展根基**

根据公司规划，2022年公司将重点推进以下项目建设工作：第一，烟台年产30,000吨染料中间体项目二期建设；第二， 山东安诺其精细高档差别化分散染料及配套建设项目一期5.27万吨分散染料及中间体项目；第三、年产5,000吨数码墨水项 目，公司将积极推进前述项目建设，若项目顺利实施，公司产能将进一步扩大，中间体配套程度将进一步提高，规模效应和 产品竞争力将会进一步增强，推动公司业绩持续稳定增长。

**3、 持续强化研发创新和市场营销工作**

为了加强研发创新工作，公司将加大在科技创新人才培养和研发设备仪器方面的投入，扩充在染料中间体和数码科技方 面的科研人员，为公司产能扩张和产业升级提供智力支撑和硬件支持。市场营销方面，公司将在品牌建设、团队建设、渠道 建设、客户开发、客户关系、产品推广、目标管理、绩效考核、薪酬激励等方面进一步优化调整，推动销量增长和业绩提升。 公司将在产品渗透率较低的地区，加大人力、物力的投入，筛选出各地区具有影响力客户作为2022年公司新客户开发重点， 明确目标，责任到人，制定相应的销售策略及进度，及时推进，充分利用公司直营优势，与终端客户进行深度合作。同时， 公司将努力提高公司在采购、生产、销售等方面的运营质量和运营效率，及时分析市场行情趋势，提高经营决策质量，确保 达成年度经营目标。

**4、 持续完善数码印花产业链投资，实现数码板块销售收入快速增长**

2022年，公司将继续完善对数码产业链的投资，第一，公司将加快5000吨数码墨水项目的建设，计划2022年底完成部 分产能的建设并进行试产；第二，完善自有消费品品牌建设，在产品品类方面进行横向拓展，在工艺、功能性方面进行纵向 升级与优化，增加其他品类的设计开发，并不断的寻找差异性，让蕉蝶品牌能在配饰品牌中脱颖而出，拥有自己有粘性消费 群体。

烟台尚乎作为数码产品的智能制造基地，将不断完善生产工艺、严格质量管理，努力在数码印花领域形成一定影响力。

**5、 加强安全环保管理，实现可持续发展**

公司建立了完善的安全环保管理制度，并且成立了由董事长负责的安全环保管理小组。公司始终贯彻''安全第一，预防 为主，综合治理''的方针，加强和采取安全环保的防护措施，实现了安全生产有序，全年未发生重大安全环保事故。2022年， 公司将继续围绕安全生产''零事故''的目标，从严管理，从严绩效考核，完善项目行政审批手续，强化责任制跟踪落实，强化 隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设，强化培训宣传与应急演练。坚持以人为本的可持续发展理念，不断加强环境 保护和安全保障工作，在公司发展的同时兼顾员工利益、社会利益，实现和谐发展和可持续发展。

**6、投后管理精细化，协调推动参股公司发展**

公司投资参股的公司，一般都是符合国家产业政策，具有成长潜力，与公司主营相关，与公司资源协同的创业期、成长 期的公司。未来，公司将以精细化管理为目标，充分整合各参股公司资源，建立起立体的资源共享体系，推动各参股公司之 间的协调联动。同时，关注行业发展动态，结合公司业务发展需要，择机、择优布局。

**（三）未来可能面临的风险及相应对策**

**1、 宏观经济波动风险**

染料产品主要应用领域为纺织领域中的印染行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经 济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。近几年我国处于经济结构调整阶段，整体经济增速有所放缓，而且在 全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势具有较大的不确定性。如果未来 宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司未来业绩产生影响。

近两年由于国内外新型疫情影响，产业链终端的服装需求受到一定影响，终端需求会传导进而影响到染料需求。公司将 密切关注国内外疫情发展和宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的 风险。公司将加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。同时，大力发展数码印花消费 品市场，降低单一精细化工主业存在的风险。

**2、 安全环保治理风险**

公司自上市以来一直注重对节能减排、三废治理等环保投入，严格执行国家污染物排放标准。公司主要产品为染料及其 中间体等精细化工产品，在生产过程中存在安全环保风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的 安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因 设备、工艺、操作和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

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，不断优化生产工艺，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和 要求。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。公司在安全生产方面，采取预防为主的方针，大力开 展安全教育，并建立了完善的安全控制制度，公司严格执行相关制度，定期组织安全专项检查，隐患排查，不断提升安全环 保管理工作。

**3、 价格波动风险**

受宏观经济形势，国际石油价格波动，以及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格 存在一定程度的波动，影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料， 降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动的风险。

为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，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，公司投资建设的烟台精细30,000吨中间体项目，一期工程已经建成投产，稳定了染料中间体供应，降低 了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，大大缓解了原料价格波动和 原料供应变化导致的经营风险。

**4、疫情影响风险**

受国内外新冠疫情影响，下游消费信心不足，全球纺织品需求恢复的不确定性有可能导致染料需求减少，导致销售下滑。

为抵御新冠肺炎疫情带来的短期风险，公司将加强客户关系管理，努力拓展新市场，开发新客户，销售新产品，努力避 免疫情带来的影响。为抵御新冠肺炎疫情带来的长期风险，公司将持续提升差异化产品竞争优势，持续提高差异化产品市场 地位，持续增加差异化产品销售占比，持续推进新市场的开发。公司将努力降低原料成本，减少开支，降低费用，提高效率。 同时，公司生产销售数码时尚防护口罩、一次性防护口罩等防疫物资，可以在满足市场疫情防控需求的同时增加公司营收。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 04 月 30 日 | 网上业绩说明 会 | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司经营情况 等 | 详见深交所互动易平台  <http://irm.cninfo.com.cn>  《投资者关系活动记录 表》编号：2021-001 |
| 2021 年 09 月 17 日 | 上海辖区上市 公司投资者集 体接待日 | 其他 | 其他 | 投资者 | 公司经营情况 等 | 详见深交所互动易平台  <http://irm.cninfo.com.cn> |

第四节公司治理

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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，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。 报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分 保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期 内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件规定的应由股东大会审议的重大事项，均由董事会审议通过后提交股东大会审 议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（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7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》、《独立董事工作细则》、《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，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司 及全体股东利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（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。积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并逐步完善公正、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。报告期内，公司继续推进实施股权激励计划，提升了员工积极性， 增强凝聚力和向心力。

（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《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》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》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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） 关于内部审计：为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、 《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点

和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和 落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部 审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息 等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八） 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， 加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。

**公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异**

□是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 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。

综上所述，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V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 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 44.66% | 2021年04月15日 | 2021年04月16日 | 巨潮资讯网，公告编 号：2021-011 2021 年第一次临时股东 大会决议公告 |
| 2020年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 42.49% | 2021年05月14日 | 2021年05月15日 | 巨潮资讯网，公告编 号:2021-034 2020 年年度股东大会决 议公告 |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 39.36% | 2021年06月02日 | 2021年06月03日 | 巨潮资讯网，公告编 号:2021-046 2021 年第二次临时股东 大会决议公告 |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 39.92% | 2021年11月12日 | 2021年11月13日 | 巨潮资讯网，公告编 号:2021-089 2021 年第三次临时股东 大会决议公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、 公司具有表决权差异安排

□适用V不适用

六、 红筹架构公司治理情况

□适用V不适用

七、 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 | 职务 | 任 | 性 | 年 | 任期 | 任期 | 期初持股数 | 本期增持 | 本期减 | 其他增减 | 期末持股数 | 股份增减变动的原因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 |  | 职  状  态 | 别 | 龄 | 起始  日期 | 终止 日期 | （股） | 股份数量  （股） | 持股份  数量  （股） | 变动（股） | （股） |  |
| 纪  立  军 | 董事  长、总  经理 | 现  任 | 男 | 51 | 2008 年07 月21 日 | 2023 年08 月07 日 | 360,307,620 | 0 | 0 | 0 | 360,307,620 |  |
| 刘  春  红 | 董事 | 现  任 | 女 | 53 | 2019 年12 月06 日 | 2023 年08 月07 日 | 1,000,000 | 0 | 0 | -300,000 | 700,000 | 报告期内公司完成2019年 限制性股票激励计划首次 及暂缓授予的第二个解锁 期未达解锁条件而回购注 销的限制性股票300000股 |
| 杨  好 伟 | 董事、  运营总  监  n~n. | 现  任 | 男 | 43 | 2020 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 723,340 |  |  | -210,000 | 513,340 | 报告期内公司完成2019年 限制性股票激励计划首次 及暂缓授予的第二个解锁 期未达解锁条件而回购注 销的限制性股票210000股 |
| 张  坚 | 董事、 副总经 理、董 事会秘 书 | 现  任 | 男 | 37 | 2020 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 300,000 | 5,132,100 | 0 | -90,000 | 5,342,100 | 报告期内，通过二级市场增 持公司股份5132100股及公 司完成2019年限制性股票 激励计划首次及暂缓授予 的第二个解锁期未达解锁 条件而回购注销的限制性 股票90000股 |
| 陈 凌 云 | 独立董  事 | 现  任 | 女 | 43 | 2021 年11 月12 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王 国 卫 | 独立董  事 | 现  任 | 男 | 54 | 2020 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李  强 | 独立董  事 | 现  任 | 男 | 47 | 2020 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵 茂 成 | 监事会  主席 | 现  任 | 男 | 54 | 2016 年01 月08 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王  宏 | 监事 | 现 | 男 | 58 | 2020  年08 | 2023  年08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道 |  | 任 |  |  | 月07 日 | 月07 日 |  |  |  |  |  |  |
| 鲁  珊 | 监事 | 现  任 | 女 | 41 | 2011  年05 月27 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 郑  强 | 财务总  监  n~n. | 现  任 | 男 | 51 | 2015 年08 月24 日 | 2023 年08 月07 日 | 1,180,004 |  |  | -150,000 | 1,030,004 | 公司完成2019年限制性股 票激励计划首次及暂缓授 予的第二个解锁期未达解 锁条件而回购注销的限制 性股票150000股 |
| 路  增  刚 | 营销总  监  n~n. | 现  任 | 男 | 41 | 2019 年10 月15 日 | 2023 年08 月07 日 | 593,600 |  |  | -150,000 | 443,600 | 公司完成2019年限制性股 票激励计划首次及暂缓授 予的第二个解锁期未达解 锁条件而回购注销的限制 性股票150000股 |
| 吴  冬 | 技术总  监  n~n. | 现  任 | 男 | 49 | 2019 年10 月15 日 | 2023 年08 月07 日 | 384,240 |  |  | -90,000 | 294,240 | 公司完成2019年限制性股 票激励计划首次及暂缓授 予的第二个解锁期未达解 锁条件而回购注销的限制 性股票90000股 |
| 董  肇  伟 | 副总经  理 | 离 任 | 男 | 41 | 2017 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 780,800 |  |  | -300,000 | 360,600 | 2021年5月15日因个人原 因离任，公司回购注销其尚 未解锁的2019年限制性股 票激励计划首次授予的剩 余限制性股票300000股 |
| 冯  全 明 | 东营安  诺其总  经理 | 离 任 | 男 | 41 | 2019 年10 月15 日 | 2023 年08 月07 日 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 17,500 |  |
| 迟  立  宗 | 烟台安  诺其总  经理 | 离 任 | 男 | 53 | 2019 年10 月15 日 | 2023 年08 月07 日 | 1,777,800 | 0 | 0 | -180,000 | 1,597,800 | 公司完成2019年限制性股 票激励计划首次及暂缓授 予的第二个解锁期未达解 锁条件而回购注销的限制 性股票180000股 |
| 徐  宗  宇 | 独立董  事 | 离 任 | 男 | 60 | 2017 年08 月07 日 | 2023 年08 月07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合  计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 367,064,904 | 5,132,100 | 0 | -1,470,000 | 370,606,804 | -- |

**报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况**

V是□否

报告期内，独立董事徐宗宇先生因个人原因辞去公司独立董事职务，详见公司于2021年10月27日披露的《关于独立董 事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2021-078），原高管董肇伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务，详见公 司于2021年5月15日披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-035），原高管冯全明先生及迟立宗先生 因工作职务调整辞去子公司总经理职务，详见公司于2021年8月27日披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编 号：2021-066）及2021年10月27日披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2021-082）。

**公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈凌云 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 11 月 12 日 | 经2021年第三次临时股东大会选举为公司独立董事 |
| 徐宗宇 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 10 月 27 日 | 个人原因辞职 |
| 董肇伟 | 副总经理 | 解聘 | 2021 年 05 月 15 日 | 个人原因辞职 |
| 冯全明 | 东营安诺其总经 理 | 解聘 | 2021 年 08 月 26 日 | 职务调整 |
| 迟立宗 | 烟台安诺其总经  理 | 解聘 | 2021 年 10 月 26 日 | 职务调整 |

2、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**

（1）董事会成员

纪立军先生：中国国籍，无境外永久居留权，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，此外他还担任山东安诺其、上海安诺其数码科技执行董事，同时任上海市 青浦区政协常委、工商联副主席以及科协副主席、中国印染协会副会长。纪立军先生荣获''上海优秀社会主义建设者”、“中国 染料百年优秀企业家”、“青浦首届领军人才''等荣誉。

刘春红女士：中国国籍，无境外永久居留权。东华大学企业管理专业教授博导，上海市服饰学会会长，上海时尚之都促 进中心副理事长。1991年本科毕业于中国纺织大学纺织机械专业，获得工学学士，1997年获得工学硕士学位；2000年博士 毕业于上海交通大学企业管理专业，获得管理学博士学位。1997年3月，任教于东华大学管理学院，历任MBA教育中心副主 任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、校长助理、2009年-2019年任东华大学副校长等职务，现兼任申洲国际集团 控股有限公司独立非执行董事。

杨好伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于郑州大学，经济学学士学位，上海财经大学工商管理硕 士。2002年7月至2004年12月任职于国内大型染料企业；2005年1月-2007年3月任职于某化工进出口公司负责进出口业务； 2007年4月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司，先后从事外贸部经理、部长、染化事业部总经理助理等职务，现任本 公司运营总监兼染化事业部副总经理主持染化事业部运营中心的工作。

张坚先生：中国国籍，无境外永久居留权，东华大学工商管理硕士，曾供职于复星集团、支点投资等知名投资企业，负 责基金投资、企业并购重组等资本运作工作，主导发行过国家级引导基金、上市公司并购基金、证券和股权类投资基金等多 种类型基金，具有多年企业发展规划及资本运作经验。2019年2月加入本公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分 管投资部、证券事务部、法务部、战略企划部、数据中心等，兼任上海尚乎彩链数据科技有限公司董事长兼总经理、上海锐 尔发数码科技有限公司副董事长、上海益弹新材料有限公司董事、厦门当盛新材料有限公司董事等。张坚先生荣获第十三届 天马奖中国上市公司最佳董秘等荣誉。

陈凌云女士：中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位；现为东华大学管理学 院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风 险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余 部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财 政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

王国卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世界经济系，硕士研究生学历。王国 卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海鑫富 越资产管理有限公司董事长。

李强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，1997年毕业于上海对外经贸大学，获法学学士学位；2003年毕 业于上海对外经贸大学，获法学硕士学位；2008年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工 商学院，获EMBA学位。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所主任、管理合伙人。李强先生主要从 事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领域的法律服务，还擅长私募股权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、 创业投资、信托等法律服务。

（2）监事会成员

赵茂成先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维工程 专业。1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司，担任车间主任等职务，从事日常管理工作；2004-2007年就职于上 海禾诺生物科技有限公司，担任总经理，负责公司经营管理；2007-至今，创立上海贵达科技有限公司，并担任该公司的执 行董事及总经理，在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验，有效的促进了公司规范化运作及风险防控。

王宏道先生：中国国籍，无境外永久居留权，东华大学染整专业硕士。1988年至1996年期间就职于北京纺织科学研究 所；1997年至2007年任德司达（中国）公司北京办事处高级客户经理；2007年-2017年任职于本公司，主要负责公司的市 场开拓及销售。

鲁珊女士：中国国籍，无境外永久居留权。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，现任公司法务部部长。

（3）高级管理人员

纪立军先生：见本节“（一）董事会成员”介绍。

杨好伟先生：见本节“（一）董事会成员”介绍。

张坚先生：见本节“（一）董事会成员”介绍。

郑强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，上海财经大学ACCA在读，会 计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶 瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，2022年1月5日前担任公司财务总监一 职，现任公司本公司总裁助理兼审计部总监职务。

路增刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。武汉纺织大学轻化工程专业及计算机科学与技术双学士学位。2004年7月 -2006年9月，东莞福安纺织印染有限公司（香港福田集团），从事印染技术工作；2006年10月-2007年6月，德司达（上海） 印染科技有限公司，从事印染技术工作。2007年7月加入本公司，先后从事销售员，区域经理，大客户部部长等工作，现任 本公司营销中心营销总监。

吴冬先生：中国国籍，无境外永久居留权。天津工业大学染整工程专业，学士学位。1997年7月-1998年12月，绍兴新 建布厂，从事印染技术工作；1998年12月-2002年12月，远纺工业（上海）有限公司，担任技术科副科长，负责纺织品设计 及其染整工艺开发、织物风格调试等工作。2002年12月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司技术部，负责应用技术服 务和新产品新技术开发工作，现任本公司技术中心技术总监。

**在股东单位任职情况**

□适用V不适用

**在其他单位任职情况**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 纪立军 | 上格时尚文化创意（上海）有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 上格时尚文化策划（上海）有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 上海诺毅投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 纪立军 | 顺岭（杭州）资产管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 董事长兼总 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经理 |  |  |  |
| 张坚 | 上海锐尔发数码科技有限公司 | 副董事长 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海益弹新材料有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海信谦和企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合 伙人 |  |  | 否 |
| 张坚 | 北控金富（上海）投资管理有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海景商投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海氧色医疗科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 厦门当盛新材料有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张坚 | 上海东之博管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 |  |  | 否 |
| 刘春红 | 申洲国际集团控股有限公司 | 独立非执行  董事 |  |  | 是 |
| 徐宗宇 | 上海大学管理学院 | 会计系主任 |  |  | 是 |
| 王国卫 | 上海鑫富越资产管理有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 李强 | 国浩律师（上海）事务所 | 主任、管理合 伙人 |  |  | 是 |
| 李强 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 上海派拉软件股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 钰泰半导体股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 无锡和烁丰科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李强 | 苏州工业园区浩锦贸易有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李强 | 苏州工业园区浩申台贸易有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李强 | 苏州六会馆餐饮投资管理有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 陈凌云 | 东华大学管理学院 | 工商管理系 副主任 |  |  | 是 |
| 陈凌云 | 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 赵茂成 | 上海贵达科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 鲁珊 | 上海锐尔发数码科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 鲁珊 | 上海屹设装饰设计有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 吴冬 | 上海哈勒娜纺织品有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 上格时尚文化创意（上海）有限公司、上海锐尔发数码科技有限公司、上海益弹新材料有限公司为本公司 参股公司；上格时尚文化策划（上海）有限公司为上格时尚文化创意（上海）有限公司的参股子公司 | | | | |

**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V不适用

3、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**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员 报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、 岗位职责等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2021年度董事、监事、高级管理人员共17人（含报告期内离任人员），2021年实际支付504.86万元。

**公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 纪立军 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 50.09 | 否 |
| 刘春红 | 董事 | 女 | 53 | 现任 | 4.17 | 是 |
| 杨好伟 | 董事、运营总监 | 男 | 43 | 现任 | 87.09 | 否 |
| 张坚 | 董事、副总经理、  董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 58.42 | 否 |
| 陈凌云 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 0.8 | 是 |
| 王国卫 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 是 |
| 李强 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 是 |
| 赵茂成 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 王宏道 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 鲁珊 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 21.31 | 否 |
| 郑强 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 53.21 | 否 |
| 董肇伟 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 21.35 | 否 |
| 冯全明 | 东营安诺其总经 理 | 男 | 40 | 离任 | 24.8 | 否 |
| 迟立宗 | 烟台安诺其总经  理 | 男 | 52 | 离任 | 40.52 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路增刚 | 营销总监 | 男 | 40 | 现任 | 75.67 | 否 |
| 吴冬 | 技术总监 | 男 | 48 | 现任 | 50.23 | 否 |
| 徐宗宇 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 5.2 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 504.86 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年03月30日 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-005第五届董事会第六 次会议决议公告 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2021年04月22日 | 2021年04月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-024第五届董事会第七 次会议决议公告 |
| 第五届董事会第八次会议 | 2021年05月14日 | 2021年05月18日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-040第五届董事会第八 次会议决议公告 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-064第五届董事会第九 次会议决议公告 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2021年09月09日 | 2021年09月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-069第五届董事会第十 次会议决议公告 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月27日 | 巨潮资讯网，公告编号：  2021-080第五届董事会第十 一次会议决议公告 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 纪立军 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘春红 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张坚 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨好伟 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈凌云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐宗宇 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王国卫 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李强 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

**董事对公司有关事项是否提出异议**

口是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

**董事对公司有关建议是否被采纳**

V是□否

**董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关要求，勤勉尽责，积极利用 参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会，结合自身的专业特长，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了 很多宝贵的专业性建议，其中独立董事对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、对外 投资等事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意 见和建议 | 其他履行职责 的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 审计委员会沟 通会 | 徐宗宇、纪立 军、王国卫 | 3 | 2021年01月  25日 | 2020年年报审 计前期沟通：1 财务总监郑强 向审计委员会 汇报2020年度 财务状况和经 营成果情况;2、 年审会计师居 昊波汇报2020 年年报审计工 作计划;3、审计 委员会与会计 师双方沟通确 | 同意会计师的  审计工作 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定2020年年报 审计具体时间 安排及报告提 交时间结点。 |  |  |  |
| 2021年04月 07日 | 2020年年报审 计第二次沟 通：1、会计师 就2020年度审 计报告审计情 况进行汇报； 2、审计委员会 对审计报告发 现的问题提出 问题与年审会 计师进行讨论 | 同意会计师的 意见 | 无 | 无 |
| 第五届董事会 审计委员会会 议（第三、四、 五次会议） | 徐宗宇、纪立  军、王国卫 | 3 | 2021年04月  21日 | 审议《公司 2020年年度财 务报表》《公司 2021年第一季 度财务报表》  《审计部2020 年度工作总结 及2021年度工 作计划》《关于 聘请公司2021 年度审计机构 的议案》《公司 2020年度内部 控制自我评价 报告》《审计委 员会2020年度 工作报告》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 2021年08月  24日 | 审议《公司  2021年半年度  财务报表》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 2021年10月  22日 | 审议《公司  2021年第三季  度财务报表》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 第五届董事会 战略委员会会 议（第一、二 次会议） | 纪立军、刘春  红、王国卫 | 2 | 2021年04月  21日 | 审议《董事会 战略委员会  2020年度工作 报告》《公司未 来发展展望及 | 同意各议案 | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021年经营计 划》《关于使用 募集资金向募 投项目实施主 体增资的议 案》 |  |  |  |
| 2021年05月 13日 | 审议《关于投 资建设高档差 别化分散染料 及配套建设项 目的议案》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 第五届董事会 薪酬与考核委 员会会议（第 二、三、四次 会议） | 李强、张坚、  徐宗宇 | 3 | 2021年04月  21日 | 审议《董事会 薪酬与考核委 员会2020年度 工作报告》《关 于2021年董 事、监事及高 级管理人员薪 酬方案的议 案》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 2021年05月 13日 | 审议《关于回 购注销2019年 限制性股票激 励计划部分激 励对象已获授 但尚未解除限 售的限制性股 票的议案》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 2021年09月 08日 | 审议《关于  2019年限制性 股票激励计划 首次暂缓授予 部分第一个解 锁期解锁条件  成就的议案》 | 同意各议案 | 无 | 无 |
| 第五届董事会 提名委员会会 议（第二次会 议） | 王国卫、纪立  军、陈凌云 | 1 | 2021年10月  22日 | 审议《关于第 五届董事会增 补独立董事的 议案》 | 同意各议案 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

**监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险**

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 142 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 829 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 971 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 971 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 531 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 201 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 166 |
| 合计 | 971 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以下学历 | 593 |
| 大专学历 | 186 |
| 本科学历 | 170 |
| 硕士学历 | 21 |
| 博士学历 | 1 |
| 合计 | 971 |

2、薪酬政策

（1） 薪酬决定标准

根据工作职责、管理层级、管理幅度、业绩目标、个人能力等综合因素确定薪酬标准，同时根据工作业绩和工作量，建 立健全激励机制。

（2） 薪酬结构

建立包括长期激励在内的多样性薪酬结构。既让员工本职工作内有对应的薪酬标准，同时引导员工承担更多的工作职责，

实现报酬多样化，也促使员工和企业成为命运共同体，增强企业对其信任，使其在企业经营过程中具有更大的空间，如公司 推行限制性股票激励计划。

3、 培训计划

员工队伍相对稳定，公司与员工共同进步发展，是良性的运营管理模式。报告期内，为提高公司员工的整体素养，快速 提升团队专业技能和管理水平，按照年度的培训规划，同步开展内部培训、外出培训。内部培训主要以专业技能、专业知识、 问题解决、提高效率、企业文化、操作技能为导向，有针对性、有节奏性地组织与推进；外部培训主要以法律法规、产业动 态、管理提升、团队建设等方面为实施重点；同时，公司已建立内部培训讲师队伍选拔机制，为人才培养提供更多的信息渠 道和知识来源，帮助公司批量复制人才。作为公司经营管理人才梯队培养项目的重点人才工程，安诺其集团本期定制化开展 了以上海和烟台两个区域为主的为期一年的中层管理干部能力提升培训，学员通过此次培训学有所悟、学以致用，共同将集 团的管理效能提升至新的高度。在部门内训、公司内训、培训机构进公司、学员到培训机构等多种学习方式同时推进下，培 训场次、培训人次、培训课时、培训质量等方面持续精进，公司整体人员的专业知识和技能均有大幅度提高，培训效果明显。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

**报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况**

V适用口不适用

1、 报告期内，未发生利润分配政策的新制定及调整情况。

2、 利润分配政策的执行情况：2021年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司2020年度利润分配的预 案》，2021年，公司规划将山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目正式落地，该项目一期建设计划投资10.09亿元， 超过公司2020年经审计净资产的30%，属重大投资项目，鉴于公司上述项目建设及未来经营发展对资金的需求情况，为保障 公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。该议案已经2021年5月14日召 开的2020年度股东大会审议通过，相关公告可查询国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于公司2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-027）及《公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 不适用 |
| 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： | 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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致**

V是□否口不适用

**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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,052,856,214 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 175,155,136.02 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【众会字（2022）第03060号】，公司2021年度归属 于上市公司股东的净利润为103,882,665.11元，母公司2021年度实现净利润62,453,126.73元。根据《公司章程》，提取法 定盈余公积6,245,312.67元，加上上年结存未分配利润118,947,321.96元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配 的利润为175,155,136.02元。根据《公司章程》及《公司2020年度至2022年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公 司山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目（项目一期总投资10.09亿元）的建设及未来经营发展对资金的需求情 况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配的预案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | |

**公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案**

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金 红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据《公司章程》及《公司2020年度至2022年度股东分红 回报规划》等相关规定，结合公司山东安诺其高档差别化分 散染料及配套建设项目（项目一期总投资10.09亿元）的建设 及未来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、 健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2021 | 公司未分配利润主要用于扩大产能项目建设，公司目前处在 快速发展阶段，为了扩充公司产能，除正在进行的募投项目 建设外，公司还于2021年7月开工建设山东安诺其高档差别 化分散染料及配套建设项目，该项目一期建设计划投资10.09 亿元。目前该项目正在建设期中。相关内容详见《关于投资 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 年度利润分配的预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 | 建设高档差别化分散染料及配套建设项目的公告》（公告编 号：2021-042），该项目的总投资超过公司2021年经审计净 资产的30%，属重大投资项目，截止2021年12月31日，该 项目的累计投资金额15,946.73万元，2022年，公司将积极推 进该项目建设。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，积极进行现 金分红，与投资者共享公司发展的成果。 |

十三、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

V适用口不适用

1、股权激励

**（1）报告期内公司2019年限制性股票激励计划的实施情况**

1. 、2020年12月28日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第一 个解锁期解锁条件已满足，同意解锁33名激励对象第一个解锁期涉及的318万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相 关解锁登记手续。详见公司于2020年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-101）。
2. 、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，公司已于2021年1月8日完成上述318 万股限制性股票的解限工作，该部分股份上市流通。详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-001）。
3. 、2021年5月14日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》.董事会认为，因员工离职及公司2020年度业 绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划已授予 尚未解除限售的限制性股票共计306万股.公司独立董事对此发表了明确同意意见。详见公司于2021年5月18日在巨潮 资讯网披露《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告 编号：2021-037）
4. 、2021年6月2日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号： 2021-048），就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5. 、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，公司已于2021年6月24日完成上述36 人持有的306万股限制性股票的回购注销。详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注 销完成的公告》（公告编号：2021-053）。
6. 、2021年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授予 部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，公司本次激励计划首次暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解锁 条件已满足，同意解锁3名激励对象第一个解锁期涉及的58万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手续； 同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
7. 、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，公司已于2021年9月23日完成上述58 万股限制性股票的解限工作，该部分股份上市流通。详见公司于2021年9月16日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性 股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-074）。

**（2）实施股权激励计划对公司的影响**

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 管理人员及核心员工的积极性，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。

**董事、高级管理人员获得的股权激励情况**

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期 新授予 股票期 权数量 | 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） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 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） | 本期已  解锁股  份数量 | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 刘春红 | 董事 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,0  00 |  | 2.21 | 400,000 | 300,000 |
| 张坚 | 董事、 副总经 理、董 事会秘 书 |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | 2.21 | 120,000 | 90,000 |
| 杨好伟 | 董事、  运营总  监  n~n. |  |  |  |  |  |  |  | 700,000 |  | 2.13 | 280,000 | 210,000 |
| 路增刚 | 销售总  监  n~n. |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  | 2.21 | 200,000 | 150,000 |
| 吴冬 | 技术总  监  n~n. |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | 2.21 | 120,000 | 90,000 |
| 郑强 | 财务总 |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  | 2.13 | 200,000 | 150,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监 n~n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迟立宗 | 子公司  总经理 |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  | 2.21 | 240,000 | 180,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 3,900,0  00 | 0 | -- | 1,560,0  00 | 1,170,0  00 |
| 备注（如有） | | 1、 上述董事、高级管理人员所获得的股权激励限制性股票为公司2019年限制性股票激励计划授予，截 至本报告期末，已解锁40%，因公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的 解除限售条件，已回购30%，另有30%尚未解锁。  2、 具体回购注销情况：2021年5月14日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审 议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》.董事会认为，因员工离职及公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限 售期的解除限售条件，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共 计306万股，上述回购的306万股中，包含上述董事、高管持有已授予尚未解除限售的限制性股票共计 117万股。 | | | | | | | | | | | |

**高级管理人员的考评机制及激励情况**

公司高级管理人员由公司董事会聘任，相关聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定，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。董事会薪酬与考核委员 会根据公司经营目标和实际完成情况进行考核，经审核，2021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。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、 其他员工激励措施

□适用V不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司不断健全了内部控制体系并有效实施，随着法律法规和公司经营环境的变化、公司业务及规模的扩大，公司对现有 制度进行修改，对现有流程进行优化，以促进公司规范运作和提升公司运营效率，保证内部控制的建设与法律法规和企业的 发展水平相适应，不断提高新形势和新的发展阶段企业内部控制的全面性、有效性。2021年度公司内部控制自我评价结论 为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司 非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制具体情况，详 见公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) | |
| 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 财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1. 重大缺陷   a、 董事、监事和高级管理人员舞弊；  b、 由于舞弊或错误造成重大错报，企业更 正已公布的财务报告；  c、 注册会计师发现当期财务报告存在重大 错报，而内部控制在运行过程中未能发现 该错报；  d、 企业对内部控制的监督无效。   1. 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组 合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷， 但是仍应引起董 2. 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷 | 1. 重大缺陷   a、 公司重大决策缺乏决策程序或程序 违规且造成重大损失；  b、 公司被采取撤销部分业务许可行政 处罚措施或被采取刑事处罚措施；  c、 重要业务长期缺乏制度控制或制度 系统性严重失效；  d、 内部控制评价的结果是重大缺陷但  未得到整改。   1. 重要缺陷   a、 重要决策程序出现程序失误且造成  较大损失；  b、 公司人员已经或者涉嫌舞弊并给公 司造成重大损失；  c、 发生被中国证监会及其派出机构采 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 取行政处罚措施、监管措施或者被司法 机关刑事处罚的事项；  d、内部控制评价的结果是重要缺陷但 未得到整改。  ③一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺 陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控 制缺陷。 |
| 定量标准 | 1. 重大缺陷：错报金额达到年末净资产的 5%（含）以上。 2. 重要缺陷：错报金额达到年末净资产的 3%-5% （不含）。 3. 一般缺陷：错报金额小于年末净资产的 3%（含）。 | 1. 重大缺陷：直接财产损失占净资产的 比例达到2%（含）以上。 2. 重要缺陷：直接财产损失占净资产的 比例为1%-2% （不含）。 3. 一般缺陷：直接财产损失占净资产的 比例小于1%（含）。 |
| 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 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司秉承实事求是的原则，严格对照《公司法》、 《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自 查，公司认真梳理填报，于2021年4月20日前完成专项自查工作。通过本次自查，公司存在问题：针对关联人占用或者转移 公司资金、资产或者其他资源而给上市公司造成损失或者可能造成损失的，上市公司未建立对相关人员的责任追究机制。整 改情况，公司已于2021年10月25日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》， 除此之外，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

**上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**

V是□否

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公 司名称 | 主要污染物  及特征污染  物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布  情况 | 排放浓度 | 执行的污染  物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放  总量 | 超标排放情 况 |
| 烟台安诺其  精细化工有  限公司 | COD、氨  氮、总氮、  PH计 | 排放到蓬莱  西港环保科  技有限公司  污水处理厂 | 1个 | 厂区东北角 | COD<500m g/L；氨氮 <45mg/L； 总氮<70 mg/L ； PH6.5-9.5； | 污水排入城 镇下水道水 质标准  (CJ343-20 10)B等级 标准 | COD19.8t/a  ；氨氮  0.14t/a ；总  氮 2.87t/a； | COD  75.3975t/a；  氨氮  6.7858t/a；  总氮  10.5557t/a； | 无 |
| 东营安诺其  纺织材料有  限公司 | COD、氨 氮、PH | 间接排放 | 1个 | 污水车间西  南角 | COD<500m g/L；氨氮 <45mg/L； PH6.5-9.5 | 《污水排入 城镇下水道 水质标准》  (CGB/T  31962-2015  )B级标准 | COD：  20.51492 吨；氨氮：  0.85578 吨 | COD：  165.32 吨； 氨氮：14.47 吨 | 无 |
| 东营北港环  保科技有限  公司 | COD、氨氮 | 直接排放 | 1个 | 厂区东南角 | COD<50mg  /L；氨氮  <5mg/L | 《城镇污水  处理厂污染  物排放标  准》(GB  18918-2002  一级A标  准) | COD： 35.8 吨/年；氨 氮：1.06吨 /年 | COD： 109.5 吨/年；氨 氮：10.95 吨/年 | 无 |

**防治污染设施的建设和运行情况**

1、烟台安诺其精细化工有限公司

烟台安诺其精细化工有限公司环保设施齐备，在废水排放口安装一套水污染物自动在线监控设备、废气排放口分别安装 一套废气VOCs污染源自动监控设备、三套废气CEMS烟气自动监控设备，并与环保部门监控中心联网，实时监测水质及废 气污染物排放情况。

烟台安诺其精细化工有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、危险废物及生活垃圾。废水项目由污水车间接收 各车间废水及公司内部生活污水。经处理后出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B级标准，排入 蓬莱市西港环保科技有限公司处理。废气主要为各车间产生的废气和污水处理产生的臭气，公司各处产生的废气由废气主管 路收集，经二级碱喷淋、水喷淋、除湿塔、光解氧化、活性炭吸附等处理达标后排放，有效保证公司废气排放浓度达到《大 气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，厂界无组织排放浓度限值《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》

(DB37/1996-2011)限值标准，《恶臭污染物排放标准》(GB14544-1993)二级标准，《工业场所有害因素职业接触限值》 (GBZ2-2002)中工作场所中有毒物质容许浓度限值。固体废物主要来自各车间投料产污水车间处理废水时产生的污生的 废包装袋(桶)，污泥、残盐、残液以及生活垃圾。生活垃圾由环卫部门处理处置。污泥、残盐、残液、废包装委托有资质 危废处置单位进行处置；有效执行《一般工业固体废物储存、处置污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，《危 险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，因此该项目产生的危废均得到妥善处理，不会对环境产生污 染。

2、 东营安诺其纺织材料有限公司

东营安诺其纺织材料有限公司环保设施齐备，在出水口安装污染物自动在线监控设备，并与环保部门监控中心联网，实 时监测水质在线情况；在公司厂界安装了3台vocs自动在线监控设备，实时监测无组织废气排放情况；后处理车间安装了5 台烟气自动在线监控设备，并与省平台联网，实施监测烟气排放情况。

东营安诺其纺织材料有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、固废、危废及生活垃圾。废水主要来产生的废水 主要为生产废水和生活污水两部分，其中生产废水包括：压滤机母液及冲洗水、合成车间除尘喷淋水、合成车间冲洗水、后 处理车间冲洗水、后处理车间喷淋除尘水。生产废水和生活污水处理达标后排入东营北港环保科技有限公司，可以达标《污 水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准。有组织废气排放主要产生于后处理车间的喷雾干燥塔；合成 车间重氮反应釜和偶合反应釜。后处理车间布袋除尘+旋风除尘、排出的废气经臭氧催化氧化设施处理后排出烟道。重氮反 应罐和偶合反应釜共用一套碱喷淋、活性炭吸附、蒸汽脱附系统。排出的废气符合环境空气质量标准《区域性大气污染物综 合排放标准》(DB 37/ 2376—2019)中规定的表1执行标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。危 废主要有污泥、塑料编织袋和内膜袋、玻璃渣、染料尘。其中污泥、塑料编织袋和内膜袋、玻璃渣由专业的危废处置公司进 行处理，染料尘由公司进行回收利用。因此该项目产生的危废均得到妥善处理，不会对环境产生污染。

3、 东营北港环保科技有限公司

东营北港环保科技有限公司环保设施齐备，在出水口安装污染物自动在线监控设备，并与环保部门监控中心联网，实时 监测水质在线情况。

东营北港环保科技有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、废固及生活垃圾。公司主要接纳来自山东河口经济 开发区企业的各类生产废水及少量生活污水，其中工业废水约占废水处理量的60%，服务规划面积18.8平方公里，东到海昌 路，西到草桥沟，南到顺河路，北到河庆路，开发区内各企业的废水，首先由企业进行预处理达到本项目废水允许排入标准 后通过污水管网进入我公司污水处理厂统一处理，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A类标准。废气主要为废水收集处理过程中产生的臭气，通过格栅间东侧的废气处理设施进行处理处理后的废气排放浓 度可达排放标准，可有效保证污水厂厂界废气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)二级 标准要求，在厂区四周种植有层次相间的乔灌木以吸收废气，使恶臭对环境的影响降至最低程度。固废主要来自污水处理过 程的栅渣、沉砂、脱水污泥及生活垃圾，栅渣和生活垃圾有环卫部门处理处置，脱水污泥经山东省环境保护科学研究设计院 环境检测中心根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法鉴别为一般固体废物，由符合国家地方标准和政策要求处置能力的单 位接收处置。因此该项目产生的废固均得到妥善处理，不会对环境产生污染。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司及相关子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。各子公司均取得当地环保 局核发的排污许可证。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 许可证名称 | 许可证书编号 | 排污许可证有效期 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 排污许可证 | 913706840839718641001V | 2021年09月27日至2026年09月26日 |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 排污许可证 | 91370500679213060H001V | 2020年7月15日至2023年7月14日 |
| 东营北港环保科技有限公司 | 排污许可证 | 91370503MA3BX1GJ27001V | 2019年08月30日至2022年08月29日 |

**突发环境事件应急预案**

公司及相关子公司均已制定突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案。公司建立健全环境污染事故应急指挥 系统，配备必要应急设备、监测仪器，并定期演练。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 备案时间 | 备案编码 | 备案部门 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 2021年9月30日 | 370684-2021-100-M | 烟台生态环境局蓬莱分局 |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 2020年3月24日 | 370503-2020-006-M | 东营市生态环境局河口分局 |
| 东营北港环保科技有限公司 | 2022年1月4日 | 370503-2022-001-L | 东营市生态环境局河口分局 |

**环境自行监测方案**

公司及相关子公司根据环保相关法律法规要求，结合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污单位自行 监测技术指南总则》等文件内容制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的相关指标进行了自行监测，并委托第三 方检测机构进行定期检测。同时公司根据环保部门要求按规定安装环保在线监控装置，并实时上传监控数据，接受环保部门 监控及公众监督。

**报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 东营安诺其纺织材 料有限公司 | 公司三台非道路移 动柴油机械排气烟 度3次平均值超过 标准限值，尾气排放 不合格 | 违返了《山东省道路 移动机械排气污染 防治规定》第十四条 规定 | 处罚15000元 | 无重大影响 | 东营安诺其纺织材 料有限公司已及时 清洗发动机油路，更 换高标号燃油，重新 检测尾气，由山东华 晟环境检有限公司 出具检测报告，检测 合格。 |

**其他应当公开的环境信息：**无

**在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

□适用V不适用

**其他环保相关信息：**无

二、社会责任情况

报告期内，公司在实现自身经营目标的同时积极履行社会责任。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。

**（一） 股东和债权人权益保护**

公司本着共同发展、共享成功的企业宗旨，积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢的关系。 不断完善内控体系及治理结构，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。通过网上业绩说明会、投资者电话、 传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，与投资者保持良好的互动 交流。公司召开股东大会时积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司的财务政策稳健，资产、资金 安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司大额资金情形，亦不存在将大 额资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

**（二） 职工权益保护**

公司尊重和关心员工，积极维护员工的合法权益，严格执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关要求，与所有在职员工 签订劳动合同，按时足额为员工缴纳五项社会保险和住房公积金，退休返聘或劳动关系在原单位的员工，给予缴纳了商业保 险，严格执行带薪休假制度，保障职工合法权益。公司建立了完善的薪酬考核体系，提高员工工作积极性；重视员工的职业 规划与发展，组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，确保员工能在最短的时间内适应与融入工作环境，提 高员工的业务水平；举办周年庆、生日会等丰富多彩的业余活动，丰富员工的业余生活。公司建立了多样化的福利体系，包 括节假日福利、婚庆补贴、子女奖助学金、扶贫帮困等多个项目。

**（三） 供应商、客户和消费者权益保护**

公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，对供应 商进行优胜劣汰，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技 术经验交流，促进双方共同发展。

为了帮助客户有针对性的提高专项技术水准，无论是在公司内，还是在客户企业现场，针对不同技术岗位、不同技术要 求为客户提供基础理论及各种应用实践培训在销售过程中，本着对客户负责的原则，我们首先提供产品检测报告和小样，在 对方核对无误后再签订销售合同，在销售过程中严格履行合同条款。2021年，公司参加了 2021七彩云第二届国际染料和 助剂线上展销会并与多家客户进行单独技术座谈会数次，更好地促进了与客户的交流，让客户更深入地了解安诺其，更好的 为客户服务。

**（四） 环境保护与可持续发展**

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。自成立以来，公司积极响应政府号召，认真贯彻执行“不以牺牲环境为代价 换取短期经济利益”的发展战略，大力开展环境保护工作，积极推进清洁化生产和循环型经济的发展目标。2020年公司及子 公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境 污染事故。

**（五） 社会公益事业**

公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，一如既往的关注慈善事业，为 科技进步、为社会发展做贡献。2020年，公司与上海东华大学教育发展基金会签署了捐赠协议，成立东华大学上海国际时 尚科创中心数码艺术时尚创意中心建设，推动学校数码艺术时尚创意人才培养、科研及学科发展，该捐助项目将持续10年， 每年捐助20万元，总捐助金额200万元。报告期内，公司捐助20万元。2021年，公司助力云南省德宏州陇川县巩固脱贫攻 坚成果，进行乡村振兴战略，捐款5万元；烟台精细烟台市蓬莱区慈善总会用于蓬莱一中困难学生救助捐款10万元等。

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发  行或再融资  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、张烈寅夫妇承诺针对东营 安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照 的过程中实际开始募投项目施工建设的情况， 若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损 失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的 责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营 安诺其予以补偿。 | 2010 年04 月21 日 | 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。 |
| 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。 |
| 纪立军；张烈寅 | 其他承 诺 | 为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维 护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东 | 2016  年05 | 2016 年 5月20 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承 诺："承诺不越权干预公司经营管理活动，不会 侵占公司利益。" | 月20 日 | 日至  9999 年  12 月 31  日 |  |
| 顾洪锤；纪立 军；王敬敏；徐 长进；张惠强； 郑强；朱震宇 | 其他承 诺 | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履 行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并 根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报 措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得 无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对 董事和高级管理人员的职务消费行为进行约 束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的 投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制 订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016 年05 月20 日 | 2016 年 5月20 日至 9999 年  12 月 31 日 | 正常履行中 |
| 纪立军;张烈寅 | 其他承 诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公 司利益；2、本承诺出具日后至本次非公开发行 实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证 券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满 足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的 该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证 券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定 出具补充承诺；3、承诺切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺，若本承诺人违反该 等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承 诺人将承担相应的法律责任。 | 2020 年03 月31 日 | 2020 年 3月31 日至 9999 年  12 月 31 日 | 正常履行中 |
| 迟立宗;董肇伟; 冯全明;顾洪锤; 纪立军;刘春红; 路增刚;王敬敏; 王雪亮;吴冬;徐 长进;徐宗宇;薛 峰;杨好伟;郑强 | 其他承 诺 | 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股 东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益；3、对本人的职务消费行为进行 约束；4、不动用公司资产从事与本人履行职责 无关的投资、消费活动；5、在自身职责和权限 范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委 员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩；6、公司未来如实施股权激励， 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使 公司拟公布的公司股权激励的行权条件与填补 回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日 后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券 监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补 | 2020 年03 月31 日 | 2020 年 3月31 日至 9999 年  12 月 31 日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本 承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员 会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届 时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管 机构的最新规定出具补充承诺；8、承诺切实履 行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此 作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人 违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补 偿责任。 |  |  |  |
| 股权激励承 诺 | 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。 | 2016 年07 月21 日 | 2016 年 7月21 日至 9999 年  12 月 31 日 | 公司遵守了上述承 诺，未发现违反上述 承诺情况。 |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按 时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计  划 | 不适用。 | | | | | |

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V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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V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V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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报告期内会计政策变更的内容及原因** | **审批程序** | **备注** |
| 财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发 〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财 会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上 市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施 行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1 月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则 的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变 更。 | 根据中华人民共和国财政部修订发布 的《企业会计准则21号一租赁》的要求 变更公司会计政策。根据《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的 相关要求，本次会计政策变更无需提交 董事会及股东大会审议，公司已于2021 年8月27日披露了《公司关于会计政策 变更的公告》（公告编号：2021-067） | 本报告期内，公司无受新租赁准则影响 的经营业务，不需调整报表期初余额。 |
| 财政部于2021年发布《企业会计准则实施问 答》（以下简称“实施问答”），本集团已采用 实施问答编制2021年度财务报表，针对发生在 商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合 同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自 销售费用重分类至营业成本，并重述2020年度 比较财务报表。 | 根据相关要求，本次会计政策变更无需 提交董事会及股东大会审议，公司已于 2022年4月29日在巨潮资讯网披露了 《公司关于会计政策变更的公告》（公 告编号：2022-029） | 详见36.（5）执行实施问答对2020年度利 润表项目的影响 |

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

V 适用 □ 不适用

1、 2021年1月，公司将持有的嘉兴安诺其助剂有限公司的100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，股权转让金额为

3,000万元，嘉兴安诺其助剂有限公司自2021年2月起不纳入合并范围；

2、 江苏安诺其化工有限公司于2021年5月完成注销，自注销之日起不纳入合并范围。

3、 公司将持有的嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）的92.09%股权转让给17名自然人股东，股权转让金额为

279.4999万元，嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）自2021年4月起不纳入合并范围。

4、 东营尚乎文化创意有限公司、蓬莱市尚乎文化创意有限公司于2020年注销，2021年不纳入合并范围。

5、 公司全资子公司烟台尚乎数码科技有限公司收购牟雪菁、刘慧杰、上海金星包装材料有限公司持有的烟台天乐安包 装科技有限公司100%股权，上述股权收购金额750万元，上述收购事宜于2021年5月完成，其成为烟台尚乎数码科技有限公 司全资子公司，自2021年5月起纳入合并范围。。

6、 海南安诺其产业投资有限公司于2021年5月28日投资成立，山东安诺其化工技术研究有限公司于2021年6月18日投 资成立，自成立之日起纳入合并范围。

7、 2021年6月，公司全资子公司上海尚乎入伙镇江上格企业管理咨询中心（有限合伙），持有其99%股权，自成立日 或收购日起纳入合并范围。

8、 公司全资子公司上海尚乎数码科技有限公司将持有的上海尚乎智能科技有限公司的60%股权转让给1名自然人股东， 股权转让金额为0元，自转让日起不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蒋红薇、舒颖菲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1，1 |

**是否改聘会计师事务所**

口是V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V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V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

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 | 涉案金额（万 | 是否形成预计 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）审理 | 诉讼（仲裁）判决 | 披露日期 | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 况 | 元） | 负债 | 进展 | 结果及影响 | 执行情况 |  |  |
| 未达到重大诉讼 披露标准的安诺 其诉其他公司案 件汇总 | 1,351.59 | 否 | 共10起案 件，7起已 回款，2起 执行中，1 起尚未判 决 | 对公司经营没有 重大影响 | 7起已回款，2 起执行中，1起 尚未判决 |  |  |
| 未达到重大诉讼 披露标准的其他 公司诉安诺其案 件汇总 | 245.68 | 否 | 共8起案 件，4起已 结案，2起 庭审中，2 起等待开  庭 | 对公司经营没有 重大影响 | 共8起案件，4 起已结案，2起 庭审中，2起等 待开庭 |  |  |

十二、处罚及整改情况

□适用V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

V适用口不适用

公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关 联 关 系 | 关 联 交 易 类 型 | 关联  交易  内容 | 关联  交易  定价  原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额  （万 元） | 占同类交  易金额的  比例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否 超过 获批 额度 | 关联  交易  结算  方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露  日期 | 披露索引 |
| 上海七 彩云电 子商务 有限公 司 | 参 股 公 司 | 销 售 商 品 | 染化  料产 品销 售业 务 | 依据 市场 行情 定价 | 均按公 开、公 平、公正 的原则 | 945 | 0.90% | 10,000 | 否 | 遵循 公司 一般 商业 条款 | -- | 2019 年11 月16 日 | 1、《2020-2021年度日常关联交 易预计公告》（公告编号： 2019-112）； 2、《关于增加公司 2021年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2021-060） |
| 上海七 | 参 | 采 | 染化 | 依据 | 均按公 |  |  |  |  | 遵循 |  | 2021 | 1、《2020-2021年度日常关联交 |
| 彩云电 | 股 | 购 | 料产 | 市场 | 开、公 | 7,295 | 11.60% | 10,000 | 否 | 公司 | — | 年08 | 易预计公告》（公告编号： |
| 子商务 | 公 | 商 | 品采 | 行情 | 平、公正 |  |  |  |  | 一般 |  | 月27 | 2019-112）； 2、《关于增加公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 | 司 | 品 | 购业  务 | 定价 | 的原则 |  |  |  |  | 商业  条款 |  | 日 | 2021年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2021-060） |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,240 | -- | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情 况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的 日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价 格差异较大的原因（如 适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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V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V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

* 适用 V 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

* 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

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 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 2019 年 11 月16日 | 500 | 2020 年 07 月09日 | 500 | 连带责任 保证 | 有 | 有 | 2020/07/0  9-2021/06  /11 | 是 | 是 |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 2019 年 11 月16日 | 500 | 2020 年 07 月09日 | 500 | 连带责任 保证 | 有 | 有 | 2020/07/0  9-2021/07  /02 | 是 | 是 |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 2019 年 11 月16日 | 300 | 2020 年 09 月18日 | 300 | 连带责任 保证 | 有 | 有 | 2020/09/1  8-2021/07  /12 | 是 | 是 |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 2019 年 11 月16日 | 150 | 2020 年 09 月18日 | 150 | 连带责任 保证 | 有 | 有 | 2020/09/1  8-2021/08  /03 | 是 | 是 |
| 报告期内审批的对外担  保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 0 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末已审批的对外  担保额度合计（A3） | | 0 | | | 报告期末实际对外担保  余额合计（A4） | | 0 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 报告期内审批对子公司  担保额度合计（B1） | | 0 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 0 | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 0 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1） | | 0 | | | 报告期内对子公司担保  实际发生额合计（C2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （C3） | | 0 | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（C4） | | 0 | | | | |
| 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） | | | 0 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | | 0 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 0 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4） 的比例 | | | 占公司净资产 | | 0.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 | | | | | 0 | | | | | | |
| 额（D） |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 | | | | | 0 | | | | | | |
| 象提供的债务担保余额（E） | | |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任  或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 | | | | | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 说明（如有） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 11,000 | 0 | 0 | 0 |

**单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况**

□适用V不适用

**委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形**

□适用V不适用

（2）委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

V 适用 □ 不适用

2020年3月31日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司2020年度非 公开发行股票事项；2020年4月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行股票事 项。2020年9月30日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海安诺其集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》；2020年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安诺其集团 股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）。2021年3月30日，公司召开第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了公司2020年度非公开发行股票决议及授权延期的议案，同意将2020年 度非公开发行股票股东大会决议和授权决议的有效期延长至2021年11月9日到期。2021年4月15日，公司2021年第一次临时 股东大会审议通过了前述延期事项。公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价 格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元（不含税）后的 实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628号），2021年4月 23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，新增股份的上市时间为2021 年4月30日。具体情况详见下表披露索引。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 首次披露公司2020年度非公开发行股票事项 | 2020年04月01日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 股东大会审议通过公司2020年度非公开发行股票事项 | 2020年04月17日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 调整公司2020年度非公开发行股票方案 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 公司向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 披露关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 公司收到向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 | 2020年10月9日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复 | 2020年11月18日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 披露关于2020年度非公开发行股票决议及授权延期的公告 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 股东大会审议通过2020年度非公开发行股票决议及授权延期事项 | 2021年04月16日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |
| 披露公司向特定对象发行股票发行情况报告书 | 2021年04月20日 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo.com.cn) |

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

（一） 山东安诺其精细化工有限公司

根据公司战略发展规划，为进一步做强精细化工主业，扩大中高端染料及相关中间体产能，公司以全资子公司山东安诺 其精细化工有限公司为实施主体投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目。2021年6月2日，2021年第二次临时股东大 会决议审议通过了《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》，具体情况详见公司于2021年5月18日在巨 潮资讯网披露的《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。截至本报告公告 日，上述项目正在建设中。

（二） 嘉兴安诺其助剂有限公司

根据公司战略发展规划，报告期内，公司将持有的嘉兴安诺其助剂有限公司100%股权及项下资产全部出售，截至本报 告公告日，上述股权及全部资产已转让完毕。

（三） 江苏安诺其化工有限公司

2019年，公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司所属的响水生态化工园区内其他化工企业发生重大爆炸事故，致使 园区整体关停整顿，受该事件影响，江苏安诺其自园区关停整顿之日之日起处于停产状态。报告期内，根据江苏省《化工产 业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件标准要求，江苏安诺其已与响水生态化工 园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，明确江苏安诺其退出园区的补偿事宜。具体情况详见公司 于2020年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订退出补偿协议的公告》（公告编号：2020-057）。截至本报告 公告日，江苏安诺其补偿款已全部到账，江苏安诺其已完成注销。

（四） 海南安诺其产业投资有限公司

根据公司未来业务发展规划，结合海南自由贸易港政策，公司在海南省三亚市投资设立全资子公司海南安诺其产业投资 有限公司，注册资金10,000万元，上述事项已经总经理办公会审议通过，具体情况详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网 披露的《关于设立海南安诺其产业投资有限公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-050）。

（五） 山东安诺其化工技术研究有限公司

根据公司战略发展规划，报告期内公司设立山东安诺其化工技术研究有限公司，注册资本2000万元，公司持股100%， 上述事项已经总经理办公会审议通过，截至本报告公告日，公司已完成山东安诺其化工技术研究有限公司工商注册。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 283,811,9  77 | 30.45% |  |  |  | -4,200,39  9 | -4,200,39  9 | 279,611,5  78 | 26.56% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 283,611,9  77 | 30.43% |  |  |  | -4,060,39  9 | -4,060,39  9 | 279,551,5  78 | 26.55% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 283,611,9  77 | 30.43% |  |  |  | -4,060,39  9 | -4,060,39  9 | 279,551,5  78 | 26.55% |
| 4、外资持股 | 200,000 | 0.02% |  |  |  | -140,000 | -140,000 | 60,000 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 200,000 | 0.02% |  |  |  | -140,000 | -140,000 | 60,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 648,137,2  95 | 69.55% | 123,966,9  42 |  |  | 1,140,399 | 125,107,3  41 | 773,244,6  36 | 73.44% |
| 1、人民币普通股 | 648,137,2  95 | 69.55% | 123,966,9  42 |  |  | 1,140,399 | 125,107,3  41 | 773,244,6  36 | 73.44% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 931,949,2  72 | 100.00% | 123,966,9  42 |  |  | -3,060,00  0 | 120,906,9  42 | 1,052,856  ,214 | 100.00% |

**股份变动的原因**

V适用口不适用

（1）公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的

议案》，经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批 复》（证监许可【2020】 2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，2021 年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，新增股份的上市时间 为2021年4月30日，该部分股份于2021年11月1日解除限售上市流通，因此公司无限售条件股份增加123,966,942股。

（2） 2021年5月14日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因员工离职及公司2020年度业绩考核目标 未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售 的限制性股票共计306万股。公司于2021年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

（3） 2021年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授 予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，公司本次激励计划首次暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解 锁条件已满足，同意解锁3名激励对象第一个解锁期涉及的58万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手 续；同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。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，公司已于2021年9月23日完成上述58万股限制性股票的解限工 作，该部分股份解除限售，实际上市流通38.2495万股。详见公司于2021年9月16日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限 制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-074）。

（4） 由于报告期内，原高管董肇伟先因个人原因离职以及原高管冯全明先、迟立宗先职务调整不再担任高管，因上述 人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，178,825股无限售流通股转变为高管锁定股。

（5） 报告期内，公司董事、副总经理董秘张坚先生增持公司股份5,132,100股，因此，3,849,075股由无限售流通股转 变为高管锁定股。

（6） 综上所述，2021年公司股份总数增加120,906,942股，总股本由931,949,272股增至1,052,856,214股。

**股份变动的批准情况**

V适用口不适用

（1）2020年3月31日安诺其召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的 议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。2020年4月16日，安诺其召开2020年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。2020年6月30日，安诺其 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》《关于 调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，系 根据《注册管理办法》的相关规定对本次发行进行了修订，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经 得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。2021年4月15日，安诺其召开2021年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2020年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发 行股票具体事宜有效期的议案》等，将本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至2021年11月9日到期。

（2） 2021年5月14日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因员工离职及公司2020年度业绩考核目标 未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售 的限制性股票共计306万股。

（3） 2021年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次暂缓授 予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，公司本次激励计划首次暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解 锁条件已满足，同意解锁3名激励对象第一个解锁期涉及的58万股限制性股票，并授权公司证券事务部办理相关解锁登记手 续；同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过上述议案；公司独立董事对此发表了明确同意意见。

**股份变动的过户情况**

V适用口不适用

2019年限制性股票激励计划限制性股票回购注销的批准情况见本节“股份变动的批准情况”。

**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**

V适用口不适用

公司股本由931,949,272股增至1,052,856,214股。如按未变动前股本931,949,272股计算，报告期基本每股收益0.0686 元，稀释每股收益0.0686元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.9339元；以最新期末股本1,052,856,214股计算，报 告期基本每股收益0.0608元、稀释每股收益为0.0608元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.1336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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 纪立军 | 270,230,715 |  | 0 | 270,230,715 | 高管锁定股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。 |
| 刘春红 | 1,000,000 |  | 550,000 | 450,000 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个  交易日解锁其  持有的本公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 股票总数的 25%。根据业绩 达标情况及个 人绩效考核情 况按照2019年 限制性股票激 励计划进行解 锁或回购注 销。 |
| 王敬敏 | 1,764,624 |  | 1,614,624 | 150,000 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股根据业绩达 标情况及个人 绩效考核情况 按照2019年限 制性股票激励 计划进行解锁 或回购注销。 |
| 王雪亮 | 123,552 |  | 123,552 | 0 | 不适用 | 2020年8月7 日公司换届， 已离任，全部 限售股份已于 2021年2月6 日全部解除限 售。 |
| 徐长进 | 1,683,503 |  | 1,608,503 | 75,000 | 股权激励限售 股 | 股权激励限售 股根据业绩达 标情况及个人 绩效考核情况 按照2019年限 制性股票激励 计划进行解锁 或回购注销。 |
| 杨好伟 | 717,505 |  | 385,000 | 332,505 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。股权激励 限售股根据业 绩达标情况及 个人绩效考核 情况按照2019 年限制性股票 激励计划进行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 解锁或回购注 销。 |
| 张坚 | 300,000 | 3,684,075 |  | 3,984,075 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。根据业绩 达标情况及个 人绩效考核情 况按照2019年 限制性股票激 励计划进行解 锁或回购注 销。 |
| 郑强 | 1,010,003 |  | 275,000 | 735,003 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。股权激励 限售股根据业 绩达标情况及 个人绩效考核 情况按照2019 年限制性股票 激励计划进行 解锁或回购注 销。 |
| 董肇伟 | 585,600 |  | 225,000 | 360,600 | 高管锁定股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。 |
| 冯全明 | 13,125 | 4,375 |  | 17,500 | 高管锁定股 | 报告期内，原 高管冯全明先 生职务调整不 再担任高管， 因上述人员的 离任，离任后 半年内股份全 部锁定 |
| 迟立宗 | 1,333,350 | 264,450 |  | 1,597,800 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 报告期内，原 高管冯全明先 生职务调整不 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 再担任高管， 因上述人员的 离任，离任后 半年内股份全 部锁定。股权 激励限售股根 据业绩达标情 况及个人绩效 考核情况按照 2019年限制性 股票激励计划 进行解锁或回 购注销。 |
| 路增刚 | 500,000 |  | 204,800 | 295,200 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。根据业绩 达标情况及个 人绩效考核情 况按照2019年 限制性股票激 励计划进行解 锁或回购注 销。 |
| 吴冬 | 300,000 |  | 101,820 | 198,180 | 高管锁定股+ 股权激励限售 股 | 每年的第一个 交易日解锁其 持有的本公司 股票总数的 25%。根据业绩 达标情况及个 人绩效考核情 况按照2019年 限制性股票激 励计划进行解 锁或回购注 销。 |
| 2019年限制性 股票激励计划 首次授予部分 刘刚等24人 | 4,250,000 |  | 3,065,000 | 1,185,000 | 股权激励限售 股 | 根据业绩达标 情况及个人绩 效考核情况按 照2019年限制 性股票激励计 划进行解锁或 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 回购注销。 |
| 合计 | 283,811,977 | 3,952,900 | 8,153,299 | 279,611,578 | -- | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍  生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交  易数量 | 交易终止日 期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通  股（A股） | 2021年03月 30日 | 3.63 | 123,966,942 | 2021年04月 30日 | 123,966,942 |  | 详见公司在 巨潮资讯网 披露的《创业 板向特定对 象发行股票 上市公告书》 | 2021年04月  29日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

**报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明**

2020年11月9日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份 注册的批复》（证监许可〔2020） 2942号）同意安诺其向特定对象发行股份的注册申请。公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）123,966,942股，全部 为新股发行。2021年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，新 增股份123,966,942股的上市时间为2021年4月30日，该部分股份于2021年11月1日解除限售上市流通，因此公司无限售条 件股份增加123,966,942股。本次新增股份的发行价格为3.63元/股。

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

V适用口不适用

公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议 案》，经2020年11月9日中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》 （证监许可【2020】2942号）同意注册，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，2021 年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，新增股份123,966,942 股的上市时间为2021年4月30日，该部分股份于2021年11月1日解除限售上市流通，因此公司无限售条件股份增加 123,966,942股。公司总股本增加至1,052,856,214股。

3、现存的内部职工股情况

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普  通股股东总  数 | 40,171 | 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 | 40,416 | 报告期末 表决权恢 复的优先  股股东总 数（如有）  （参见注  9） | 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（如有）（参见注9） | | 0 | 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） | 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  持股数量 | 报告期内  增减变动  情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 纪立军 | 境内自然人 | 34.22% | 360,307,62  0 |  | 270,230,71  5 | 90,076,9  05 | 质押 | | 154,315,600 | |
| 张烈寅 | 境内自然人 | 4.88% | 51,394,637 |  |  | 51,394,6  37 |  | |  | |
| 项志峰 | 境内自然人 | 2.73% | 28,790,219 | 28,790,219 |  | 28,790,2  19 |  | |  | |
| 张坚 | 境内自然人 | 0.51% | 5,342,100 | 5,042,100 | 3,984,075 | 1,358,02  5 |  | |  | |
| 沈翼 | 境内自然人 | 0.47% | 5,000,059 | 5,000,059 |  | 5,000,05  9 |  | |  | |
| 池学聪 | 境内自然人 | 0.36% | 3,783,105 |  |  | 3,783,10  5 |  | |  | |
| 张秀 | 境内自然人 | 0.35% | 3,719,000 |  |  | 3,719,00  0 |  | |  | |
| 池驰 | 境内自然人 | 0.32% | 3,397,641 | 3,397,641 |  | 3,397,64 1 |  | |  | |
| 陈良 | 境内自然人 | 0.31% | 3,293,900 |  |  | 3,293,90  0 |  | |  | |
| 深圳市智信  创富资产管 | 其他 | 0.31% | 3,272,665 | 3,272,665 |  | 3,272,66 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有限公司 一智信创富 泓富11期 私募证券投 资基金 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 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） | | 深圳市智信创富资产管理有限公司一智信创富泓富11期私募证券投资基金于2021年4月认购公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）4,380,165股，上述股份已于2021年11月1日解除限售 上市流通，截止报告期末，其持有3,272,665股。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司39.1%的股份，根据《上 市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注10） | | 无 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 纪立军 | | 90,076,905 | | | | | 人民币普通股 | 90,076,905 |
| 张烈寅 | | 51,394,637 | | | | | 人民币普通股 | 51,394,637 |
| 项志峰 | | 28,790,219 | | | | | 人民币普通股 | 28,790,219 |
| 沈翼 | | 5,000,059 | | | | | 人民币普通股 | 5,000,059 |
| 池学聪 | | 3,783,105 | | | | | 人民币普通股 | 3,783,105 |
| 张秀 | | 3,719,000 | | | | | 人民币普通股 | 3,719,000 |
| 池驰 | | 3,397,641 | | | | | 人民币普通股 | 3,397,641 |
| 陈良 | | 3,293,900 | | | | | 人民币普通股 | 3,293,900 |
| 深圳市智信创富资产管 理有限公司一智信创富 泓富11期私募证券投资 基金 | | 3,272,665 | | | | | 人民币普通股 | 3,272,665 |
| 缪融 | | 2,987,565 | | | | | 人民币普通股 | 2,987,565 |
| 前10名无限售流通股股 东之间，以及前10名无 限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司39.1%的股份，根据《上 市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 参与融资融券业务股东  情况说明（如有）（参见 | 不适用 |
| 注5） |  |

**公司是否具有表决权差异安排**

□适用V不适用

**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V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 |
| 张烈寅 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 纪立军先生担任公司董事长兼总经理职务；张烈寅女士为纪立军先生配偶，未 在公司任职。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 纪立军先生通过上海诺毅投资管理有限公司间接持有爱博诺德（北京）医疗科 技股份有限公司股票2,860,000股，占其总股本比例2.72%。 | |

**控股股东报告期内变更**

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

**实际控制人性质**：境内自然人 **实际控制人类型**：自然人

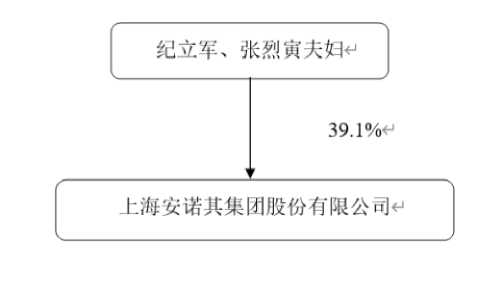
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 纪立军 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张烈寅 | 一致行动（含协议、亲属、同  一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 纪立军先生担任公司董事长兼总经理职务；张烈寅女士为纪立军先生配偶，未在公司任职。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

**实际控制人报告期内变更**

□ 适用 V 不适用

公司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V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

6、 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V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

**股份回购的实施进展情况**

* 适用 V 不适用

**采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况**

* 适用 V 不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用寸不适用

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月27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（2022）第03060号 |
| 注册会计师姓名 | 蒋红薇舒颖菲 |

**审计报告正文**

**（一） 审计意见**

我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称''安诺其股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资 产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安诺其股份2021年12月31日的 合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**（二） 形成审计意见的基础**

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。审计报告的''注册会计师对财务报表审计的责任''部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安诺其股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。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） 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、应收款项减值

（1）关键审计事项

截止2021年12月31日，如财务报表附注五、2、附注五、3及附注五、5所述，安诺其股份合并财务报表中应收账款、 应收款项融资及其他应收款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为412,150,691.78元，坏账准备合计为3,685,549.65元， 账面价值为408,465,142.13元，应收款项账面价值较大。

当存在客观证据表明应收款项存在减值时，安诺其股份公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提 单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，安诺其股份公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。 由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

（2）审计中的应对

1. 评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性；
2. 通过查阅销售合同、相关产品签收单、验收单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准 备计提的会计估计是否合理；
3. 通过分析安诺其股份历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业企业计 提比例等因素对安诺其股份坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判 断等；
4. 对安诺其股份按照预期信用损失政策计提的坏账准备进行复核，以查验坏账准备计提是否准确
5. 对应收款项期末余额选取样本执行函证程序；

2、存货跌价准备计提

（1） 关键审计事项

截止2021年12月31日，如财务报表附注五、6所述，安诺其股份合并财务报表中存货余额为412,054,538.99元，存货跌 价准备金额为6,042,419.00元，存货账面价值为406,012,119.99元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务 报表影响较为重大，为此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

（2） 审计中的应对

1. 对安诺其股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
2. 对安诺其股份存货实施监盘、函证等程序，检查存货的数量、状况等；
3. 取得安诺其股份存货期末库龄清单，对库龄较长存货进行分析，判断存货跌价准备计提是否充分、合理；
4. 根据近期产品销售价格及已签订订单价格复核管理层编制的存货跌价准备计算表，检查安诺其股份存货跌价准备计提 是否充分；

**（四） 其他信息**

安诺其股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安诺其股份2020年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。

**（五） 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估安诺其股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算安诺其股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安诺其股份的财务报告过程。

**（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、 了解与审计相关的内部控制，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。

3、 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安诺其股份持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安诺其股份不能持续经营。

5、 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、 就安诺其股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 472,739,508.37 | 231,879,044.76 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 178,908,928.46 | 172,777,280.71 |
| 应收款项融资 | 218,390,815.40 | 250,230,143.52 |
| 预付款项 | 6,608,291.55 | 7,892,377.01 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 11,165,398.27 | 18,564,571.19 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 406,012,119.99 | 478,492,678.41 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 74,306,824.78 | 96,208,865.43 |
| 流动资产合计 | 1,368,131,886.82 | 1,256,044,961.03 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 74,607,026.94 | 80,185,353.90 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 25,570,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 573,722,119.60 | 516,084,681.51 |
| 在建工程 | 479,177,836.61 | 316,131,022.37 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 3,760,519.41 |  |
| 无形资产 | 125,178,539.07 | 96,093,237.27 |
| 开发支出 | 12,552,807.49 | 6,567,444.27 |
| 商誉 | 4,162,395.34 |  |
| 长期待摊费用 | 4,025,737.66 | 1,844,425.99 |
| 递延所得税资产 | 18,937,155.02 | 9,894,070.62 |
| 其他非流动资产 | 16,941,805.75 | 44,510,025.43 |
| 非流动资产合计 | 1,338,635,942.89 | 1,074,310,261.36 |
| 资产总计 | 2,706,767,829.71 | 2,330,355,222.39 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 232,276,875.01 | 385,198,840.28 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 4,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 应付账款 | 57,413,414.76 | 60,051,825.75 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 4,074,830.84 | 7,657,196.33 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,676,171.98 | 13,127,290.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 6,363,442.26 | 7,810,256.47 |
| 其他应付款 | 62,987,918.72 | 64,312,475.11 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 529,728.01 | 987,952.72 |
| 流动负债合计 | 382,822,381.58 | 568,145,837.14 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 2,346,156.14 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 6,026,656.20 | 4,983,857.08 |
| 递延所得税负债 | 11,010,062.65 | 3,171,174.02 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 19,382,874.99 | 8,155,031.10 |
| 负债合计 | 402,205,256.57 | 576,300,868.24 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,052,856,214.00 | 931,949,272.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 496,268,579.93 | 179,588,574.30 |
| 减：库存股 | 14,140,200.00 | 21,105,525.00 |
| 其他综合收益 | -75,105.22 | -50,778.38 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 51,752,372.39 | 45,507,059.72 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 700,095,885.81 | 602,458,533.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,286,757,746.91 | 1,738,347,136.01 |
| 少数股东权益 | 17,804,826.23 | 15,707,218.14 |
| 所有者权益合计 | 2,304,562,573.14 | 1,754,054,354.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,706,767,829.71 | 2,330,355,222.39 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：章纪巍

会计机构负责人：丁陆华

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 95,060,739.98 | 126,876,223.77 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 165,637,109.72 | 153,231,919.55 |
| 应收款项融资 | 185,882,660.37 | 212,357,639.36 |
| 预付款项 | 322,534.59 | 1,537,297.50 |
| 其他应收款 | 103,842,129.69 | 215,097,992.27 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 202,370,962.23 | 180,330,895.64 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 11,978,636.64 | 111,513.18 |
| 流动资产合计 | 765,094,773.22 | 889,543,481.27 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,621,690,744.05 | 1,322,889,095.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 25,570,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 32,813,423.71 | 35,481,289.87 |
| 在建工程 | 5,620,307.02 | 3,806,971.22 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 715,547.49 |  |
| 无形资产 | 3,082,048.11 | 3,731,013.00 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 284,337.93 |  |
| 递延所得税资产 | 4,756,823.78 | 3,966,676.64 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,694,533,232.09 | 1,372,875,046.32 |
| 资产总计 | 2,459,628,005.31 | 2,262,418,527.59 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 92,226,875.01 | 155,198,840.28 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 144,573,000.00 | 259,000,000.00 |
| 应付账款 | 414,588,708.92 | 326,176,745.36 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 2,894,977.49 | 6,652,556.86 |
| 应付职工薪酬 | 7,146,335.40 | 6,732,630.94 |
| 应交税费 | 298,185.09 | 2,838,956.51 |
| 其他应付款 | 18,367,398.06 | 232,820,686.34 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 376,347.07 | 864,832.39 |
| 流动负债合计 | 680,471,827.04 | 990,285,248.68 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 17,500.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 17,500.00 |  |
| 负债合计 | 680,489,327.04 | 990,285,248.68 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,052,856,214.00 | 931,949,272.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 513,515,155.86 | 196,835,150.23 |
| 减：库存股 | 14,140,200.00 | 21,105,525.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 51,752,372.39 | 45,507,059.72 |
| 未分配利润 | 175,155,136.02 | 118,947,321.96 |
| 所有者权益合计 | 1,779,138,678.27 | 1,272,133,278.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,628,005.31 | 2,262,418,527.59 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,052,000,568.19 | 995,043,551.64 |
| 其中：营业收入 | 1,052,000,568.19 | 995,043,551.64 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 973,056,518.58 | 875,159,691.82 |
| 其中：营业成本 | 797,373,268.53 | 704,322,769.60 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 11,155,283.36 | 10,195,840.78 |
| 销售费用 | 33,825,821.36 | 27,721,421.58 |
| 管理费用 | 80,376,939.33 | 81,510,300.76 |
| 研发费用 | 44,424,960.27 | 44,034,784.61 |
| 财务费用 | 5,900,245.73 | 7,374,574.49 |
| 其中：利息费用 | 10,369,905.94 | 8,883,291.61 |
| 利息收入 | 4,924,833.68 | 1,914,301.01 |
| 加：其他收益 | 13,733,321.88 | 27,862,869.76 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 18,521,160.17 | -3,325,754.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -4,724,107.98 | -4,852,660.00 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 70,000.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 1,020,929.21 | -90,142.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,300,197.52 | -1,350,186.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 7,488.81 | -854,808.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 109,996,752.16 | 142,125,837.22 |
| 加：营业外收入 | 1,949,751.12 | 2,173,902.57 |
| 减：营业外支出 | 502,298.32 | 1,848,271.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 111,444,204.96 | 142,451,468.05 |
| 减：所得税费用 | 5,397,849.71 | 25,339,020.83 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 106,046,355.25 | 117,112,447.22 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 106,046,355.25 | 117,112,447.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 103,882,665.11 | 115,168,513.54 |
| 2.少数股东损益 | 2,163,690.14 | 1,943,933.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -24,326.84 | -101,338.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -24,326.84 | -101,338.72 |
| （一）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变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -24,326.84 | -101,338.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,326.84 | -101,338.72 |
| 7.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 | 106,022,028.41 | 117,011,108.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 103,858,338.27 | 115,067,174.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,163,690.14 | 1,943,933.68 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1025 | 0.1237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1025 | 0.1237 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 1,004,360,361.65 | 834,148,228.81 |
| 减：营业成本 | 926,094,137.64 | 745,211,851.18 |
| 税金及附加 | 2,933,370.68 | 1,190,246.66 |
| 销售费用 | 29,833,773.00 | 23,837,558.29 |
| 管理费用 | 30,175,104.41 | 27,149,598.75 |
| 研发费用 | 10,744,684.64 | 10,657,514.66 |
| 财务费用 | 5,219,749.65 | 3,695,725.20 |
| 其中：利息费用 | 7,752,546.16 | 4,410,201.39 |
| 利息收入 | 2,712,328.59 | 976,784.39 |
| 加：其他收益 | 4,281,528.59 | 7,200,458.43 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 58,198,731.84 | -756,794.68 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -4,213,808.46 | -4,833,544.49 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以“-”号填 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 70,000.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 948,508.56 | -548,020.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,921,056.82 | -1,219,208.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） |  | -18,814.79 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 60,937,253.80 | 27,063,354.12 |
| 加：营业外收入 | 994,027.75 | 228,865.54 |
| 减：营业外支出 | 249,732.18 | 667,376.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 61,681,549.37 | 26,624,843.32 |
| 减：所得税费用 | -771,577.36 | 7,449,567.71 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 62,453,126.73 | 19,175,275.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―”号填列） | 62,453,126.73 | 19,175,275.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“―”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）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 变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 62,453,126.73 | 19,175,275.61 |
| 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 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 570,531,947.32 | 461,920,122.93 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 11,817,450.11 | 9,305,345.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,299,461.35 | 38,294,746.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,648,858.78 | 509,520,214.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,571,289.22 | 161,293,413.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 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 | 121,523,614.29 | 108,709,275.37 |
| 支付的各项税费 | 69,163,221.48 | 78,548,879.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,550,707.77 | 90,197,464.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,808,832.76 | 438,749,032.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,840,026.02 | 70,771,182.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 381,111,111.00 | 114,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 865,963.70 | 798,621.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 841,444.70 | 527,432.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 17,321,910.82 | 830,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 400,140,430.22 | 116,156,054.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 194,969,300.81 | 213,453,390.55 |
| 投资支付的现金 | 394,500,000.00 | 66,726,500.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 4,746,187.92 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 594,215,488.73 | 280,179,890.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,075,058.51 | -164,023,836.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 445,400,942.86 | 3,088,500.00 |
| 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 | 403,073,000.00 | 339,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,473,942.86 | 342,088,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 519,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,195,526.14 | 86,683,458.29 |
| 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 | 9,518,800.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,714,326.14 | 230,683,458.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,759,616.72 | 111,405,041.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -167,791.92 | -169,270.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,356,792.31 | 17,983,116.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,045,113.90 | 160,061,997.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,401,906.21 | 178,045,113.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 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 | 442,814,977.53 | 303,403,478.65 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 449,245,454.48 | 331,602,504.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,060,432.01 | 635,005,983.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,423,139.11 | 244,173,568.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 41,742,967.50 | 41,344,983.61 |
| 支付的各项税费 | 23,931,305.54 | 18,726,081.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,674,955.67 | 195,805,513.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,772,367.82 | 500,050,147.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,288,064.19 | 134,955,835.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 11,111,111.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 3,250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,134.71 | 162,639.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 17,828,893.85 | 830,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 28,944,139.56 | 4,242,639.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,752,207.04 | 5,219,537.64 |
| 投资支付的现金 | 477,000,000.00 | 43,726,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 479,752,207.04 | 48,946,037.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,808,067.48 | -44,703,398.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 445,400,942.86 | 3,088,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 263,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,400,942.86 | 112,088,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 519,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 7,627,623.36 | 78,754,341.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,718,800.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 535,346,423.36 | 222,754,341.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,054,519.50 | -110,665,841.48 |
| 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 | 10,534,516.21 | -20,413,404.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,076,223.77 | 95,489,628.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,610,739.98 | 75,076,223.77 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 其他权益工具 | | | 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 | 其他 | 小计 | 股东  权益 | 者权  益合  计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 931,9  49,27  2.00 |  |  |  | 179,58  8,574.  30 | 21,105 ,525.0 0 | -50,77  8.38 |  | 45,507 ,059.7 2 |  | 602,45  8,533.  37 |  | 1,738,  347,13  6.01 | 15,707 ,218.1  4 | 1,754, 054,35  4.15 |
| 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 | 931,9  49,27  2.00 |  |  |  | 179,58  8,574.  30 | 21,105 ,525.0 0 | -50,77  8.38 |  | 45,507 ,059.7 2 |  | 602,45  8,533.  37 |  | 1,738,  347,13  6.01 | 15,707 ,218.1  4 | 1,754, 054,35  4.15 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 120,9  06,94  2.00 |  |  |  | 316,68 0,005.  63 | -6,965,  325.00 | -24,32  6.84 |  | 6,245,  312.67 |  | 97,637 ,352.4 4 |  | 548,41  0,610.  90 | 2,097,  608.09 | 550,50  8,218.  99 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -24,32  6.84 |  |  |  | 103,88  2,665.  11 |  | 103,85  8,338.  27 | 2,163,  690.14 | 106,02 2,028.  41 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 120,9  06,94  2.00 |  |  |  | 316,68 0,005.  63 | -6,965,  325.00 |  |  |  |  |  |  | 444,55  2,272.  63 | -66,08  2.05 | 444,48  6,190.  58 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 120,9  06,94  2.00 |  |  |  | 316,68 0,005.  63 | -6,965,  325.00 |  |  |  |  |  |  | 444,55  2,272.  63 | -66,08  2.05 | 444,48  6,190.  58 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,245,  312.67 |  | -6,245,  312.67 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,245, |  | -6,245, |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.67 |  | 312.67 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转  增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 1,052  ,856,  214.0  0 |  |  |  | 496,26  8,579.  93 | 14,140 ,200.0 0 | -75,10  5.22 |  | 51,752 ,372.3  9 |  | 700,09  5,885.  81 |  | 2,286,  757,74  6.91 | 17,804  ,826.2  3 | 2,304,  562,57  3.14 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 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 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末 余额 | 930,4  99,27  2.00 |  |  |  | 173,75  4,274.  30 | 18,017  ,025.0  0 | 50,560  .34 |  | 43,589 ,532.1  6 |  | 563,64  4,194.  42 |  | 1,693,  520,80  8.22 | 15,513,  284.46 | 1,709,0  34,092.  68 |
| 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 | 930,4  99,27  2.00 |  |  |  | 173,75  4,274.  30 | 18,017 ,025.0 0 | 50,560  .34 |  | 43,589 ,532.1  6 |  | 563,64  4,194.  42 |  | 1,693,  520,80  8.22 | 15,513,  284.46 | 1,709,0  34,092.  68 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 1,450 ,000.  00 |  |  |  | 5,834,  300.00 | 3,088,  500.00 | -101,3  38.72 |  | 1,917,  527.56 |  | 38,814 ,338.9 5 |  | 44,826 ,327.7 9 | 193,933  .68 | 45,020,  261.47 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -101,3  38.72 |  |  |  | 115,16  8,513.  54 |  | 115,06  7,174.  82 | 1,943,9  33.68 | 117,011 ,108.50 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 1,450 ,000.  00 |  |  |  | 5,834,  300.00 | 3,088,  500.00 |  |  |  |  |  |  | 4,195,  800.00 |  | 4,195,8  00.00 |
| 1-所有者投入 的普通股 | 1,450 ,000.  00 |  |  |  | 1,638,  500.00 | 3,088,  500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 4,195,  800.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,195,  800.00 |  | 4,195,8  00.00 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,917,  527.56 |  | -76,35  4,174.  59 |  | -74,43  6,647.  03 | -1,750,  000.00 | -76,186  ,647.03 |
| 1-提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,917,  527.56 |  | -1,917, 527.56 |  |  |  |  |
| 2-提取一般风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74,43  6,647.  03 |  | -74,43  6,647.  03 | -1,750,  000.00 | -76,186  ,647.03 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转  增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 931,9  49,27  2.00 |  |  |  | 179,58  8,574.  30 | 21,105 ,525.0 0 | -50,77  8.38 |  | 45,507 ,059.7 2 |  | 602,45  8,533.  37 |  | 1,738,  347,13  6.01 | 15,707,  218.14 | 1,754,0  54,354.  15 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 931,94 |  |  |  | 196,835, | 21,105,5 |  |  | 45,507,0 | 118,94 |  | 1,272,133, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 | 9,272.0  0 |  |  |  | 150.23 | 25.00 |  |  | 59.72 | 7,321.9  6 |  | 278.91 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 931,94  9,272.0  0 |  |  |  | 196,835,  150.23 | 21,105,5  25.00 |  |  | 45,507,0  59.72 | 118,94  7,321.9  6 |  | 1,272,133,  278.91 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 120,90  6,942.0  0 |  |  |  | 316,680, 005.63 | -6,965,3  25.00 |  |  | 6,245,31  2.67 | 56,207,  814.06 |  | 507,005,3  99.36 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,453,  126.73 |  | 62,453,12  6.73 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 120,90  6,942.0  0 |  |  |  | 316,680, 005.63 | -6,965,3  25.00 |  |  |  |  |  | 444,552,2  72.63 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 120,90  6,942.0  0 |  |  |  | 316,680, 005.63 | -6,965,3  25.00 |  |  |  |  |  | 444,552,2  72.63 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,245,31  2.67 | -6,245,  312.67 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,245,31  2.67 | -6,245,  312.67 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转 增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 1,052,8  56,214.  00 |  |  |  | 513,515,  155.86 | 14,140,2  00.00 |  |  | 51,752,3  72.39 | 175,15  5,136.0  2 |  | 1,779,138,  678.27 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 930,49  9,272.  00 |  |  |  | 191,000 ,850.23 | 18,017,0  25.00 |  |  | 43,589,  532.16 | 176,126,2  20.94 |  | 1,323,198,8  50.33 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 930,49  9,272.  00 |  |  |  | 191,000  ,850.23 | 18,017,0  25.00 |  |  | 43,589,  532.16 | 176,126,2  20.94 |  | 1,323,198,8  50.33 |
| 三、本期增减变 | 1,450, |  |  |  | 5,834,3 | 3,088,50 |  |  | 1,917,5 | -57,178,8 |  | -51,065,571 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动金额（减少以  "―”号填列） | 000.00 |  |  |  | 00.00 | 0.00 |  |  | 27.56 | 98.98 |  | .42 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,175,27  5.61 |  | 19,175,275.  61 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 1,450,  000.00 |  |  |  | 5,834,3  00.00 | 3,088,50  0.00 |  |  |  |  |  | 4,195,800.0  0 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 1,450,  000.00 |  |  |  | 1,638,5  00.00 | 3,088,50  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 |  |  |  |  | 4,195,8  00.00 |  |  |  |  |  |  | 4,195,800.0  0 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,917,5  27.56 | -76,354,1  74.59 |  | -74,436,647  .03 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,917,5  27.56 | -1,917,52  7.56 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74,436,6  47.03 |  | -74,436,647  .03 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转  增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .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 | 931,94  9,272.  00 |  |  |  | 196,835 ,150.23 | 21,105,5  25.00 |  |  | 45,507,  059.72 | 118,947,3  21.96 |  | 1,272,133,2  78.91 |

三、公司基本情况

1、 注册地址：上海市青浦区崧华路881号

2、 组织形式：股份有限公司（上市）

3、 办公地址：上海市青浦区崧华路881号

4、 注册资本：105,285.6214万人民币

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创业板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2 010 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，发行价为21.20元/股。此次公开发行股票后，公司总股本为10,700.00万元， 经深圳证券交易所深证上[2010]13 2号文同意，公司的股票于2 010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，本公司股本变更为人民币16,050.00万元。

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306.60万股限制性股票； 经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币16,356.60万元。

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16,356.60万股，经上述股份 变更事项后，本公司股本变更为人民币32,713.20万元。

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92万股限制性股票； 经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币32,805.20万元。

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111.0 0万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币32,916.20万元。

根据本公司2014年度权益分派方案，以公司总股本32,916.20万股为基数,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，本公司股本变更为人民币52,665.92万元。

根据本公司2 015年11月24日的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》和2016年3月25日的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 议案》，本公司减少注册资本人民币28.48万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币52,637.44万元。

根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《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》及《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234.24万股，行权价格为3.6666元/股，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/股，数量为73.60万股，2016年度本公司累计增加股本人民币182.74万元。经上述股份变更事 项后，本公司股本变更为人民币52,820.18万元。

根据本公司2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈上海安诺其集团股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016 年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限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民 币普通股1,426.40万股，授予价格4.61元/股，本公司增加股本1,426.40万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人 民币54,246.58万元。

根据本公司2 016年12月2日召开的的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予 部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 公司减少注册资本人民币15.856万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币54,230.724万元。

根据本公司2 016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股，股票期权行权价格为6.375 元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万股，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。截至2016年12月31日，公司增加股本人民币77.82万元。经上述股份变 更事项后，本公司股本变更为人民币54,308.544万元。

根据本公司2 016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股，股票期权行权价格为6.375 元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万股，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，本公司增加股本人民币10.48万元。经上述股份变更事项后，本公司股本 变更为人民币54,319.024万元。

根据本公司2 017年4月18日召开的2 016年年度股东大会审议通过《上海安诺其集团股份有限公司2 016年度权益分派实 施公告》，公司现有总股本54,407.614万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本公司增加股本人民币 10,881.5228万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币65,200.5468万元。

根据本公司2 016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股，其中3.05万股股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可 行权股票期权数量为99.49万股，其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万股股票期权行权价格为3.038 元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式，本公司增加股本人民币107.198万元。经上述股份变更事项后，本公司股 本变更为人民币65,307.7448万元。

根据本公司2 016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈上海安诺其集团股份有限公司2 016年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性 股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 150万股，其中授予预留限制性股票人民币普通股120万股，授予价格3.090元/股；首次授予限制性股票人民币普通股30万 股，授予价格3.825元/股。公司本期增加股本150.00万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币65,457.7448 万元。

根据本公司2 016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股，其中3.05万股股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可 行权股票期权数量为99.49万股，其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万股股票期权行权价格为3.038 元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币86.34万元。经上述股份变更事项后，本公司股本 变更为人民币65,544.0848万元。

根据本公司2 017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2 016年限制性股票激励计划首次授予的部分 限制性股票进行回购注销的议案，激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格，对其已 获授但未满足解锁条件的12万股限制性股票进行回购注销，根据本公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过 的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，崔田、詹樟林等14名激励对象 因离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的61.32万股限制性股票进行回购注销，回购价格3.825元/ 股。回购导致公司减少股本73.32万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币65,470.7648万元。

根据本公司2 016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016年6月14日召开的2 016年第二次临时股东大会 决议并经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过7,200万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股） 7,200万股，每股面值人民币1.00元，发行认购价格为人民币5.82元/股，共计募集人民币41,904.00万元。经此发行，本公 司注册资本增加人民币7,200.00万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币72,670.7648万元。

根据本公司2 016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万股，其中3.05万股股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万股股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可 行权股票期权数量为99.49万股，其中85.54万股股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万股股票期权行权价格为3.038 元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币20.872万元。经上述股份变更事项后，本公司股 本变更为人民币72,691.6368万元。

根据公司2018年6月6日的第四届董事会第八次会议审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部 分限制性股票进行回购注销的议案》和《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议 案》，鉴于陆梅、王乐明等5名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票共21万股。鉴于2 017年度公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件， 公司回购注销其他213名激励对象2 016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制 性股票共计641.952万股；鉴于激励对象赵江平因个人原因离职，不再符合激励条件，公司回购注销上述激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票共计4万股。鉴于2017年度公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁 条件，公司回购注销其他12名激励对象2 016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期已获授但尚未解锁的限制性 股票共计58万股。公司本次申请减少注册资本人民币724.952万元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币 71,966.6848万元。

根据本公司2 019年4月23日召开的2 018年年度股东大会决议及修订后的章程规定，本公司以截至2019年3月29巳总股 本71,387.8388万股（不含回购股份）为基数，以资本公积金向全体股东（不含回购股份）每10股转增3股。本公司申请增 加注册资本人民币21,416.3516万元。根据本公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象夏锦桥、 顾艳明等8人因个人原因离职，不再符合激励条件，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议分别审 议通过相关议案，同意回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.054万股，其中 夏锦桥1.95万股，每股回购价格2.2615元，顾艳明等七人共13.1040万股，每股回购价格为2.827元。本公司申请减少注册 资本人民币15.054万元。根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于注销部分已回购股份的 议案》。本公司确定已回购股份中556万股用于实施2019年限制性股票激励计划，557.0552万股用于注销。回购股份注销 完毕后，本公司申请减少注册资本人民币557.0552万元。根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过 的《关于公司＜2019年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及2019年12月6日召开的第四届董事会第二十四次 会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象 795万股（其中来源于上述回购股份556万股，另定向增发239万股），另3人145万股暂缓授予。授予价格2.21元/股，认缴 款共计1,756.95万元。本公司申请增加注册资本人民币239万元。上述事项合计申请增加注册资本及股本21,083.2424万元。 经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币93,049.9272万元。

根据本公司2020年6月30日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》和修改后章程的规定，决定授予暂缓授予对象郑强、徐长进、杨好伟限制性股票145万股，授予价格为2.13元/ 股，授予日为2020年6月30日。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行授予。从激励对象收到募集股款人民币 3,088,500.00元。其中增加股本人民币1,450,000.00元，增加资本公积人民币1,638,500.00元，全部以货币资金出资。经上 述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币93,194.9272万元。

根据本公司2020年3月31日召开的第四届董事会第二十五次会议决议、2020年6月30日召开的第四届董事会第二十九次 会议决议、2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议，并经2020年11月9日中国证券监督管理委员会以《关于 同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册。本次增发前， 公司总股本为931,949,272股，因此，本次公司向特定对象发行不超过279,584,781股（含本数）新股（不超过发行前总股 本的30%）。本公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）123,966,942股，发行价格为人民币3.63元/股，募集资金 总额人民币449,999,999.46元，扣除各项发行费用不含税金额人民币5,895,251.83元（发行费用含税金额人民币 6,248,966.94元减可抵扣进项税人民币353,715.11元）后的募集资金净额为人民币444,104,747.63元，其中：新增注册资本 人民币123,966,942.00元，增加资本公积人民币320,137,805.63元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币 10,5591.6214万元。

根据本公司2021年6月2日的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币3,060,000.00元。截至2021年6月11日 止，本公司已回购限制性股票款合计人民币6,517,800.00元，其中：股本减少3,060,000.00元，资本公积减少3,457,800.00 元。经上述股份变更事项后，本公司股本变更为人民币105,285.6214万元。

公司经营范围

化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新 材料、数码打印科技领域的技术开发、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，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报告的批准报出日：2022年4月27日

本公司的营业期限：1999-10-19至无固定期限

本年度财务报表合并范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司 | 2021年度 | 2020年度 |
| 1 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | 是 | 是 |
| 2 | 嘉兴安诺其助剂有限公司（注2） | 是 | 是 |
| 3 | 江苏安诺其化工有限公司（注2） | 是 | 是 |
| 4 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 是 | 是 |
| 5 | 上海安诺其数码科技有限公司 | 是 | 是 |
| 6 | 蓬莱西港环保科技有限公司 | 是 | 是 |
| 7 | 东营北港环保科技有限公司 | 是 | 是 |
| 8 | 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（注2） | 是 | 是 |
| 9 | 山东安诺其精细化工有限公司 | 是 | 是 |
| 10 | 上海尚乎数码科技有限公司 | 是 | 是 |
| 11 | 烟台尚乎数码科技有限公司 | 是 | 是 |
| 12 | 上海尚乎智能科技有限公司（注2） | 是 | 是 |
| 13 | ANOKY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | 是 | 是 |
| 14 | 东营尚乎文化创意有限公司（注3） | 否 | 是 |
| 15 | 蓬莱市尚乎文化创意有限公司（注3） | 否 | 是 |
| 16 | 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 是 | 是 |
| 17 | 海南安诺其产业投资有限公司（注1） | 是 | 否 |
| 18 | 山东安诺其化工技术研究有限公司（注1） | 是 | 否 |
| 19 | 烟台天乐安包装科技有限公司（注1） | 是 | 否 |
| 20 | 镇江上格企业管理咨询中心（有限合伙）（注1） | 是 | 否 |

注1：海南安诺其产业投资有限公司、山东安诺其化工技术研究有限公司系2021年新设立企业、烟台天乐安包装科技有

限公司、镇江上格企业管理咨询中心（有限合伙）系2021年新收购企业，自成立日或收购日起纳入合并范围。

注2：嘉兴安诺其助剂有限公司、嘉兴彩之云投资管理合伙企业、上海尚乎智能科技有限公司于2021年转让，江苏安诺 其化工有限公司于2021年注销，自转让日或注销日起不再纳入合并范围。

注3：东营尚乎文化创意有限公司、蓬莱市尚乎文化创意有限公司于2020年注销，自注销日起不再纳入合并范围。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则”），以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

•财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大 怀疑的因素。

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：**无

1、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。

2、 会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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。

合并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。

（2） 非同一控制下企业合并

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。

（3）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号一一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） 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3） 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决 策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1） 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2） 除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、 决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4） 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体:

1） 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2） 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3） 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

1） 拥有一个以上投资；

2） 拥有一个以上投资者；

3） 投资者不是该主体的关联方；

4） 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报 表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入 合并财务报表范围。

（5）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''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。

（6）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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

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。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的， 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

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（一般指从购买日起 三个月内到期）、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，夕卜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，在其他综合收益中核算。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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确 认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

3） 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保 留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2） 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1） 以摊余成本计量的金融资产；

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1） 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

1. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
2. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1. 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
2. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2）项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非 交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认 的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

（3） 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1） 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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3） 不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承 诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且 其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1） 能够消除或显著减少会计错配；

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

（4） 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于 金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆 嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2） 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3） 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（5） 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行 重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资 产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（6） 金融工具的计量

1） 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金 融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2） 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价 值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方 法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1. 扣除已偿还的本金。
2. 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3. 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实 际利率计算确定其利息收入。
2. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融 资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入 的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发 生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7） 金融工具的减值

1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

1. 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
2. 租赁应收款。
3. 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2）减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情 形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内 预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失 准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备 的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失 的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计 入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的 金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其 损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债 表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个 月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是 否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

1. 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3. 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预 期收取的现金流量之间差额的现值。
4. 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预 期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
5. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3） 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续 期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变 化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险 自初始确认后并未显著增加。

4） 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账 款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则 本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失。

应收票据及应收账款组合:

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 应收票据组合1银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 应收票据组合2商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与''应收账款”组合划分相同 |
| 应收账款组合3 | 账龄组合 |
| 应收账款组合4 | 合并范围内关联方组合 |

5）其他应收款减值

按照三、10.（7）2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组

合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 其他应收款组合1 | 账龄组合 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他应收款组合2 | 合并范围内关联方组合 |
| 其他应收款组合3 | 保证金组合 |

（8）利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形 之一:

1） 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2） 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3） 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公 允价值变动应当计入其他综合收益。

4） 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑 损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1） 本公司收取股利的权利已经确立；

2） 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3） 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照 实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。 将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重 分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系 的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照 下列规定进行处理：

1） 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2） 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该 金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入 其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确 认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失 或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融 资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出， 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整 该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（9） 报表列示

本公司将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，在''交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日 起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在"其他非流动金融资产” 科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在''债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权 投资，在"一年内到期的非流动资产''科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在''其他流动资产” 科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在''其他债权投资''科目列示。自资产负债 表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在''一年内到期的非流动资产''科目列示。本公司购入的以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在''其他流动资产''科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在''其他权益工具投资”科目列 示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在''交 易性金融负债”科目列示。

（10） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售 或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。 本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

12、 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

13、 应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产，相关具体会计处理方式见三、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

（1） 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

（2） 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

15、 存货

（1） 存货的类别

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、发出商品、周转材料和在途物资等，按成 本与可变现净值孰低列示。

（2） 发出存货的计价方法

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） 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、 合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司及其子公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司及其子公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户 转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10.金融工具

17、 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

（2） 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3） 该成本预期能够收回

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限 未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值 损失：

（1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价 值。

18、 持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2） 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规 定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约 惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后 的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的 初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动 资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值， 然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分 为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持 有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面 价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面 价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的 处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调 整后的金额；

2）可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、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“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确 认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1） 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直 接相关的费用，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。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政 策与模板政策是否相符）

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号一一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。

20、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 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5% | 3.17%-19.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-20 | 5% | 4.75%-19.00% |

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

21、在建工程

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

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。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。

22、借款费用

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，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。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。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息 金额；一般借款则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。

23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1） 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

1） 租赁负债的初始计量金额；

2） 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3） 承租人发生的初始直接费用；

4） 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本， 属于为生产存货而发生的除外。

（2） 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权 资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根 据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用 权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资 产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两 者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、 无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、非专有技术和软件等。无形资产以实际成本计量。

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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（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。

25、 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。

26、 长期待摊费用

长期待摊费用包括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。

27、 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司及其子公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前 已收取的款项。

28、 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：

1. 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。
2. 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。
3. 确定应当计入当期损益的金额。
4. 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：

1） 修改设定受益计划时。

2） 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。

29、租赁负债

（1） 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1） 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2） 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3） 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

4） 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

5） 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

折现率：在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值 与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的， 采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类 似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

1） 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；

2） “借款”的期限，即租赁期；

3） “借入''资金的金额，即租赁负债的金额；

4） “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；

5） 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2） 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

1） 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

2） 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

3）因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利 率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现 率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债， 并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额 计入当期损益。

1） 实质固定付款额发生变动；

2） 担保余值预计的应付金额发生变动；

3） 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

4） 购买选择权的评估结果发生变化；

5） 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行驶情况发生变化。

30、 预计负债

对因产品质量保证、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。

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。

31、 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

（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。

32、收入

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求**

（1） 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行， 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1） 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2） 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3） 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履 约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生 的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权 时，公司考虑下列迹象：

1） 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2） 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3） 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4） 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5） 客户已接受该商品。

6） 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2） 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的 对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格， 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。 该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制 权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参 照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的， 作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付 （或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交 易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金 额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回 该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时 的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和 负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品 符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号一或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证 所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品 和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。 在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定 要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责 任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该 金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

（3）收入确认的具体方法：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到 货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、 商品实物资产的转移、客户接受该商品。

33、 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期 的损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损 益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3） 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体 归类为与收益相关的政府补助。

（4） 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的 政府补助，应当计入营业外收支。

（5） 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、 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。

35、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理：在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租 金收入。提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收 入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。本 公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础 分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产， 采用系统合理的方法进行摊销。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当 期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收 或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2） 融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理：在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收 融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日 尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利 息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年颁布了修订的《企业会 计准则第21号--租赁》。本公司自2021 年1月1日起施行前述准则，并根据前 述准则关于衔接的规定，于2021年1月 1日对财务报表进行了相应的调整。 | 根据中华人民共和国财政部修订发布的 《企业会计准则21号一租赁》的要求变 更公司会计政策。根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的相 关要求，本次会计政策变更无需提交董 事会及股东大会审议，公司已于2021年 | 详见36.（3）首次执行新收入准则调整首 次执行当年年初财务报表相关项目情况 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8月27日在巨潮资讯网披露了《公司关 于会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-067） |  |
| 财政部于2021年发布《企业会计准则实 施问答》（以下简称“实施问答”），本集团 已采用实施问答编制2021年度财务报 表，针对发生在商品控制权转移给客户 之前，且为履行销售合同而发生的运输 成本，本集团及本公司将其自销售费用 重分类至营业成本，并重述2020年度比 较财务报表。 | 根据相关要求，本次会计政策变更无需 提交董事会及股东大会审议，公司已于 2022年4月29日在巨潮资讯网披露了  《公司关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2022-029） | 详见36.（5）执行实施问答对2020年度利 润表项目的影响 |

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其

是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值 计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用 权资产和租赁负债。

本公司因执行新租赁准则对2021年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见36.（3）首次执行新租赁准则调整首 次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

V适用口不适用

**是否需要调整年初资产负债表科目**

V是□否

**合并资产负债表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 231,879,044.76 | 231,879,044.76 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 172,777,280.71 | 172,777,280.71 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 250,230,143.52 | 250,230,143.52 | 0.00 |
| 预付款项 | 7,892,377.01 | 7,312,812.62 | -579,564.39 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 18,564,571.19 | 18,564,571.19 | 0.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 478,492,678.41 | 478,492,678.41 | 0.00 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 96,208,865.43 | 96,208,865.43 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,256,044,961.03 | 1,255,465,396.64 | -579,564.39 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 80,185,353.90 | 80,185,353.90 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 516,084,681.51 | 516,084,681.51 | 0.00 |
| 在建工程 | 316,131,022.37 | 316,131,022.37 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |
| 无形资产 | 96,093,237.27 | 96,093,237.27 | 0.00 |
| 开发支出 | 6,567,444.27 | 6,567,444.27 | 0.00 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,844,425.99 | 1,844,425.99 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,894,070.62 | 9,894,070.62 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 44,510,025.43 | 44,510,025.43 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,074,310,261.36 | 1,076,698,163.75 | 2,387,902.39 |
| 资产总计 | 2,330,355,222.39 | 2,332,163,560.39 | 1,808,338.00 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 385,198,840.28 | 385,198,840.28 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 60,051,825.75 | 60,051,825.75 | 0.00 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 7,657,196.33 | 7,657,196.33 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 13,127,290.48 | 13,127,290.48 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,810,256.47 | 7,810,256.47 | 0.00 |
| 其他应付款 | 64,312,475.11 | 64,312,475.11 | 0.00 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 1,808,338.00 | 1,808,338.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 987,952.72 | 987,952.72 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 568,145,837.14 | 569,954,175.14 | 1,808,338.00 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 4,983,857.08 | 4,983,857.08 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,171,174.02 | 3,171,174.02 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 8,155,031.10 | 8,155,031.10 | 0.00 |
| 负债合计 | 576,300,868.24 | 578,109,206.24 | 1,808,338.00 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 931,949,272.00 | 931,949,272.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 179,588,574.30 | 179,588,574.30 | 0.00 |
| 减：库存股 | 21,105,525.00 | 21,105,525.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -50,778.38 | -50,778.38 | 0.00 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 45,507,059.72 | 45,507,059.72 | 0.00 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 602,458,533.37 | 602,458,533.37 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,738,347,136.01 | 1,738,347,136.01 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 15,707,218.14 | 15,707,218.14 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,754,054,354.15 | 1,754,054,354.15 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,330,355,222.39 | 2,332,163,560.39 | 1,808,338.00 |

**调整情况说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 预付款项 | 7,892,377.01 | 7,312,812.62 | -579,564.39 |
| 使用权资产 |  | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,808,338.00 | 1,808,338.00 |

**母公司资产负债表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 126,876,223.77 | 126,876,223.77 | 0.00 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 153,231,919.55 | 153,231,919.55 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 212,357,639.36 | 212,357,639.36 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,537,297.50 | 957,733.11 | -579,564.39 |
| 其他应收款 | 215,097,992.27 | 215,097,992.27 | 0.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 180,330,895.64 | 180,330,895.64 | 0.00 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 111,513.18 | 111,513.18 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 889,543,481.27 | 888,963,916.88 | -579,564.39 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,322,889,095.59 | 1,322,889,095.59 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 35,481,289.87 | 35,481,289.87 | 0.00 |
| 在建工程 | 3,806,971.22 | 3,806,971.22 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |
| 无形资产 | 3,731,013.00 | 3,731,013.00 | 0.00 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,966,676.64 | 3,966,676.64 | 0.00 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,372,875,046.32 | 1,375,262,948.71 | 2,387,902.39 |
| 资产总计 | 2,262,418,527.59 | 2,264,226,865.59 | 1,808,338.00 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 155,198,840.28 | 155,198,840.28 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 259,000,000.00 | 259,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 326,176,745.36 | 326,176,745.36 | 0.00 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 6,652,556.86 | 6,652,556.86 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,732,630.94 | 6,732,630.94 | 0.00 |
| 应交税费 | 2,838,956.51 | 2,838,956.51 | 0.00 |
| 其他应付款 | 232,820,686.34 | 232,820,686.34 | 0.00 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 1,808,338.00 | 1,808,338.00 |
| 其他流动负债 | 864,832.39 | 864,832.39 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 990,285,248.68 | 992,093,586.68 | 1,808,338.00 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 990,285,248.68 | 992,093,586.68 | 1,808,338.00 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 931,949,272.00 | 931,949,272.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 196,835,150.23 | 196,835,150.23 | 0.00 |
| 减：库存股 | 21,105,525.00 | 21,105,525.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 45,507,059.72 | 45,507,059.72 | 0.00 |
| 未分配利润 | 118,947,321.96 | 118,947,321.96 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,272,133,278.91 | 1,272,133,278.91 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,262,418,527.59 | 2,264,226,865.59 | 1,808,338.00 |

**调整情况说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 预付款项 | 1,537,297.50 | 957,733.11 | -579,564.39 |
| 使用权资产 |  | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,808,338.00 | 1,808,338.00 |

（4） 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

（5） 执行实施问答对2020年度利润表项目的影响

1）合并利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 重述前 | 重述后 | 调整数 |
| 营业成本 | 685,238,370.13 | 704,322,769.60 | 19,084,399.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 46,805,821.05 | 27,721,421.58 | -19,084,399.47 |
| 2）母公司利润表 | | | |
| 项目 | 重述前 | 重述后 | 调整数 |
| 营业成本 | 740,755,808.50 | 745,211,851.18 | 4,456,042.68 |
| 销售费用 | 28,293,600.97 | 23,837,558.29 | -4,456,042.68 |

37、其他

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本 超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位 的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项 税后的余额计算） | 6%、9%、13% |
| 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 | 15%、20%、25% |

**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 |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 15.00% |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 15.00% |
| 东营北港环保科技有限公司 | 12.50% |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 免征 |
| 符合小微企业税收优惠的子公司 | 见小微企业税收优惠说明 |

2、税收优惠

本公司子公司东营北港环保科技有限公司，根据东河国税税通【2016】 3984号相关规定，2021年企业所得税执行优惠 税率，按25%减半征收，即12.50%。

本公司子公司蓬莱西港环保科技有限公司，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经 营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，故2021年免征企业所得 税。

本公司子公司东营安诺其纺织材料有限公司2020年被评定为高新技术企业，故2021年适用企业所得税税率15%。

本公司子公司烟台安诺其精细化工有限公司2 019年被评定为高新技术企业，故2021年适用企业所得税税率15%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财务【2019】13号）相关条例，自2019年1月1日至2021年12 月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得 税；对年应纳税所得额过10 0万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021年第8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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 | 13,304.00 |  |
| 银行存款 | 462,385,955.25 | 178,030,963.60 |
| 其他货币资金 | 10,340,249.12 | 53,848,081.16 |
| 合计 | 472,739,508.37 | 231,879,044.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  | 1,573,396.99 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 10,337,602.16 | 53,833,930.86 |

**其他说明：**受限制的货币资金为银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金、平台保证金。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准  备的应收账款 |  |  |  |  |  | 3,600.00 | 0.01% | 3,600.00 | 100.00% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 181,014,  721.07 | 100.00% | 2,105,79  2.61 | 1.16% | 178,908,9  28.46 | 175,519,1  92.98 | 99.99% | 2,741,912  .27 | 1.56% | 172,777,28  0.71 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 181,014,  721.07 | 100.00% | 2,105,79  2.61 | 1.16% | 178,908,9  28.46 | 175,519,1  92.98 | 99.99% | 2,741,912  .27 | 1.56% | 172,777,28  0.71 |
| 合计 | 181,014,  721.07 | 100.00% | 2,105,79  2.61 | 1.16% | 178,908,9  28.46 | 175,522,7  92.98 | 100.00% | 2,745,512  .27 | 1.56% | 172,777,28  0.71 |

**按组合计提坏账准备：账龄组合**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 179,444,919.85 | 951,058.08 | 0.53% |
| 1至2年 | 416,678.82 | 140,837.44 | 33.80% |
| 2至3年 | 798,755.00 | 697,872.24 | 87.37% |
| 3年以上 | 354,367.40 | 316,024.85 | 89.18% |
| 合计 | 181,014,721.07 | 2,105,792.61 | -- |

**如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:**

□适用V不适用

**按账龄披露**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 179,444,919.85 |
| 1至2年 | 416,678.82 |
| 2至3年 | 798,755.00 |
| 3年以上 | 354,367.40 |
| 3至4年 | 354,367.40 |
| 合计 | 181,014,721.07 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

**本期计提坏账准备情况：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准 备 | 2,745,512.27 |  | 210,046.56 | 429,673.10 |  | 2,105,792.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,745,512.27 |  | 210,046.56 | 429,673.10 |  | 2,105,792.61 |

1. 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 | 429,673.10 |

**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 |
| 客户F | 货款 | 132,750.00 | 长期无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 132,750.00 | -- | -- | -- |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户G | 9,181,595.04 | 5.07% | 48,662.45 |
| 客户H | 6,564,584.89 | 3.63% | 34,792.30 |
| 客户I | 4,347,950.00 | 2.40% | 23,044.14 |
| 客户J | 4,292,494.71 | 2.37% | 22,750.22 |
| 客户B | 4,232,095.61 | 2.34% | 22,430.11 |
| 合计 | 28,618,720.25 | 15.81% |  |

3、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的应收票据 | 218,390,815.40 | 250,230,143.52 |
| 合计 | 218,390,815.40 | 250,230,143.52 |

**应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

□适用V不适用

**如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:**

□适用V不适用

**其他说明：**

本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书，因此本集团管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量 为目标又以出售该金融资产为目标，根据新金融工具准则，本公司将相关的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

截止2021年12月31日，本公司所持有的应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会因银行 违约而产生重大损失。

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | |
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 672,146,831.82 | 140,050,000.00 |
| 合计 | 672,146,831.82 | 140,050,000.00 |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 6,608,291.55 | 100.00% | 7,306,212.62 | 99.91% |
| 1至2年 |  |  | 6,600.00 | 0.09% |
| 合计 | 6,608,291.55 | — | 7,312,812.62 | — |

（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 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例％ |
| 客户K | 1,500,000.00 | 22.70 |
| 客户L | 1,499,850.00 | 22.70 |
| 客户M | 932,584.76 | 11.40 |
| 客户N | 60,225.00 | 0.91 |
| 客户O | 51,000.00 | 0.77 |
| 合计 | **4,043,659.76** | 61.19 |

5、其他应收款

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 11,165,398.27 | 18,564,571.19 |
| 合计 | 11,165,398.27 | 18,564,571.19 |

（1）其他应收款

1）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 |
| 员工借款及备用金 | 3,499,400.00 | 1,662,276.00 |
| 押金及保证金 | 1,057,131.45 | 1,036,271.90 |
| 股权投资款 |  | 11,111,111.00 |
| 业务往来 | 8,188,623.86 | 7,163,551.98 |
| 合计 | 12,745,155.31 | 20,973,210.88 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 1,089,278.61 | 1,319,361.08 |  | 2,408,639.69 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 115,325.63 | 695,557.02 |  | 810,882.65 |
| 本期核销 |  | 18,000.00 |  | 18,000.00 |
| 2021年12月31日余额 | 974,116.47 | 605,640.57 |  | 1,579,757.04 |

**损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况**

□适用V不适用

**按账龄披露**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,293,555.30 |
| 1至2年 | 1,950,000.01 |
| 2至3年 | 500,000.00 |
| 3年以上 | 1,001,600.00 |
| 3至4年 | 1,001,600.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 12,745,155.31 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

**本期计提坏账准备情况：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账 准备 | 2,408,639.69 |  | 810,882.65 | 18,000.00 |  | 1,579,757.04 |
| 合计 | 2,408,639.69 |  | 810,882.65 | 18,000.00 |  | 1,579,757.04 |

4）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 | 18,000.00 |

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 |
| 客户P | 业务往来 | 2,385,029.62 | 1年以内 | 18.71% | 105,656.81 |
| 客户Q | 业务往来 | 1,766,324.95 | 2年以内 | 13.86% | 207,838.53 |
| 客户R | 业务往来 | 1,200,000.00 | 1-2年 | 9.42% | 397,920.00 |
| 客户S | 业务往来 | 620,139.56 | 1年以内 | 4.87% | 27,472.18 |
| 客户T | 业务往来 | 454,736.45 | 1年以内 | 3.57% | 20,144.82 |
| 合计 | — | 6,426,230.58 | -- | 50.43% | 759,032.34 |

6、存货

**公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：**否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履约成本减 值准备 |  |  | 合同履约成本减 值准备 |  |
| 原材料 | 102,022,616.25 |  | 102,022,616.25 | 185,157,239.20 |  | 185,157,239.20 |
| 在产品 | 4,187,725.55 |  | 4,187,725.55 | 23,396,256.44 |  | 23,396,256.44 |
| 库存商品 | 252,411,872.99 | 6,042,419.00 | 246,369,453.99 | 240,073,975.57 | 6,646,767.73 | 233,427,207.84 |
| 周转材料 | 3,587,876.79 |  | 3,587,876.79 | 2,617,073.87 |  | 2,617,073.87 |
| 发出商品 | 4,450,788.77 |  | 4,450,788.77 | 15,254,615.97 |  | 15,254,615.97 |
| 在途物资 | 1,792,920.35 |  | 1,792,920.35 |  |  |  |
| 自制半成品 | 43,600,738.29 |  | 43,600,738.29 | 18,640,285.09 |  | 18,640,285.09 |
| 合计 | 412,054,538.99 | 6,042,419.00 | 406,012,119.99 | 485,139,446.14 | 6,646,767.73 | 478,492,678.41 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 库存商品 | 6,646,767.73 | 2,300,197.52 |  | 2,885,811.13 | 18,735.12 | 6,042,419.00 |
| 合计 | 6,646,767.73 | 2,300,197.52 |  | 2,885,811.13 | 18,735.12 | 6,042,419.00 |

7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 69,431,283.72 | 54,847,518.29 |
| 预缴税费 | 4,875,541.06 | 3,372,963.14 |
| 应收政府补偿款 |  | 37,988,384.00 |
| 合计 | 74,306,824.78 | 96,208,865.43 |

8、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海七彩 云电子商 务有限公 司 | 3,133,573  .52 |  | 3,000,000  .00 | -133,573.  52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海锐尔 发数码科 技有限公 司 | 50,399,73  4.26 |  |  | -4,046,28  8.00 |  |  |  |  |  | 46,353,44  6.26 |  |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 23,110,31  0.31 |  |  | -120,557.  00 |  |  |  |  |  | 22,989,75  3.31 |  |
| 上格时尚  文化创意  （上海）  有限公司 | 546,433.8  1 |  |  | -195,409.  00 |  |  |  |  |  | 351,024.8  1 |  |
| 上海安诺  其科技有  限公司 | 2,995,302  .00 |  |  | 229,484.0  0 |  |  |  |  |  | 3,224,786  .00 |  |
| 上海尚乎  智能科技  有限公司 |  | 2,000,000  .00 |  | -311,983.  44 |  |  |  |  |  | 1,688,016  .56 |  |
| 小计 | 80,185,35  3.90 | 2,000,000  .00 | 3,000,000  .00 | -4,578,32  6.96 |  |  |  |  |  | 74,607,02  6.94 |  |
| 合计 | 80,185,35  3.90 | 2,000,000  .00 | 3,000,000  .00 | -4,578,32  6.96 |  |  |  |  |  | 74,607,02  6.94 |  |

其他说明

9、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限 公司 | 3,070,000.00 | 3,000,000.00 |
| 魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司 | 22,500,000.00 |  |
| 合计 | 25,570,000.00 | 3,000,000.00 |

**其他说明：**本公司对上述其他非流动金融资产的持股比例均为3%。

10、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 573,722,119.60 | 516,084,681.51 |
| 合计 | 573,722,119.60 | 516,084,681.51 |

（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 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 398,275,185.75 | 274,247,271.23 | 13,935,570.15 | 25,066,110.38 | 711,524,137.51 |
| 2.本期增加金额 | 60,255,646.77 | 124,892,889.67 | 2,564,362.28 | 12,789,059.97 | 200,501,958.69 |
| （1）购置 | 10,908,647.28 | 889,179.29 | 729,164.46 | 788,217.80 | 13,315,208.83 |
| （2）在建工程 转入 | 49,346,999.49 | 121,121,436.72 | 1,644,081.18 | 1,282,871.63 | 173,395,389.02 |
| （3）企业合并 增加 |  | 2,882,273.66 | 191,116.64 | 45,834.95 | 3,119,225.25 |
| （4）其他增 加 |  |  |  | 10,672,135.59 | 10,672,135.59 |
| 3.本期减少金额 | 87,393,601.99 | 24,861,433.50 | 898,631.05 | 1,006,043.71 | 114,159,710.25 |
| （1）处置或报 废 | 76,721,466.40 | 24,861,433.50 | 898,631.05 | 1,006,043.71 | 103,487,574.66 |
| （2）其他减 少 | 10,672,135.59 |  |  |  | 10,672,135.59 |
| 4.期末余额 | 371,137,230.53 | 374,278,727.40 | 15,601,301.38 | 36,849,126.64 | 797,866,385.95 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 88,353,667.86 | 83,754,474.10 | 7,174,192.63 | 16,157,121.41 | 195,439,456.00 |
| 2.本期增加金额 | 16,718,436.73 | 27,427,768.59 | 2,120,059.37 | 4,777,013.21 | 51,043,277.90 |
| （1）计提 | 16,718,436.73 | 27,427,768.59 | 2,120,059.37 | 2,819,860.14 | 49,086,124.83 |
| （2）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
| （3）其他增 加 |  |  |  | 1,957,153.07 | 1,957,153.07 |
| 3.本期减少金额 | 16,300,336.86 | 5,120,717.88 | 359,049.29 | 558,363.52 | 22,338,467.55 |
| （1）处置或报 废 | 14,343,183.79 | 5,120,717.88 | 359,049.29 | 558,363.52 | 20,381,314.48 |
| （2）其他减 少 | 1,957,153.07 |  |  |  | 1,957,153.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 88,771,767.73 | 106,061,524.81 | 8,935,202.71 | 20,375,771.10 | 224,144,266.35 |
| 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 | 282,365,462.80 | 268,217,202.59 | 6,666,098.67 | 16,473,355.54 | 573,722,119.60 |
| 2.期初账面价值 | 309,921,517.89 | 190,492,797.13 | 6,761,377.52 | 8,908,988.97 | 516,084,681.51 |

（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 |
| 办公楼 | 1,079,961.79 | 正在办理中 |

11、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 474,632,257.41 | 311,601,772.90 |
| 工程物资 | 4,545,579.20 | 4,529,249.47 |
| 合计 | 479,177,836.61 | 316,131,022.37 |

（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 散染料项目 | 3,175,230.22 |  | 3,175,230.22 | 3,175,230.22 |  | 3,175,230.22 |
| 年产30000吨中 | 42,744,118.59 |  | 42,744,118.59 | 40,490,853.28 |  | 40,490,853.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间体项目 |  |  |  |  |  |  |
| 山东安诺其精细 化工有限公司高 档差别化分散染 料及其配套一期 项目 | 119,035,382.24 |  | 119,035,382.24 | 24,176,133.76 |  | 24,176,133.76 |
| 烟台尚乎数码科  技有限公司项目 | 38,574,546.13 |  | 38,574,546.13 | 12,937,255.44 |  | 12,937,255.44 |
| 20000吨/天污水 处理项目 | 13,463,299.93 |  | 13,463,299.93 | 14,638,157.03 |  | 14,638,157.03 |
| 年产22750吨活 性染料及中间体 项目 | 186,571,158.08 |  | 186,571,158.08 | 125,249,615.68 |  | 125,249,615.68 |
| 年产10000吨消 毒剂项目 | 301,886.78 |  | 301,886.78 | 330,188.67 |  | 330,188.67 |
| 年产5000吨数码 墨水项目 | 36,550.49 |  | 36,550.49 | 19,850.49 |  | 19,850.49 |
| 厂房项目 | 29,218,757.32 |  | 29,218,757.32 | 31,583,995.55 |  | 31,583,995.55 |
| 设备项目 | 41,511,327.63 |  | 41,511,327.63 | 59,000,492.78 |  | 59,000,492.78 |
| 合计 | 474,632,257.41 |  | 474,632,257.41 | 311,601,772.90 |  | 311,601,772.90 |

1. 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 |
| 年产  30000 吨 中间体 项目 | 500,000,  000.00 | 40,490,8  53.28 | 11,565,6  48.15 | 9,281,11  4.20 | 31,268.6  4 | 42,744,1  18.59 | 71.45% | 建设中 |  |  |  | 募股资  金 |
| 山东安 诺其精 细化工 有限公 司高档 差别化 分散染 料及其 配套一 | 1,009,26  0,500.00 | 24,176,1  33.76 | 99,049,6  96.53 | 4,112,58  0.52 | 77,867.5  3 | 119,035,  382.24 | 6.54% | 建设中 | 1,197,10  9.07 | 1,197,10  9.07 |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟台尚  乎数码 科技有 限公司 项目 | 152,610,  000.00 | 12,937,2  55.44 | 62,868,7  25.67 | 37,187,4  94.25 | 29,140.2  1 | 38,589,3  46.65 | 70.69% | 暂停剩 余产能 建设 |  |  |  | 募股资  金 |
| 20000 吨  /天工业 污水厂 一期工 程 |  | 14,638,1  57.03 | 5,602,51  2.26 | 6,777,36  9.36 |  | 13,463,2  99.93 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 烟台年 产 22750 吨染料 及中间 体项目 | 259,280,  000.00 | 125,249,  615.68 | 123,092,  674.43 | 60,601,5  79.92 | 1,169,55  2.11 | 186,571,  158.08 | 97.34% | 建设中 |  |  |  | 募股资  金 |
| 厂房项 目 |  | 31,583,9  95.55 | 2,904,70  6.19 | 5,269,64  7.39 | 297.03 | 29,218,7  57.32 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 设备项 目 |  | 59,000,4  92.78 | 33,132,2  72.30 | 50,180,9  88.25 | 455,249.  72 | 41,496,5  27.11 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 1,921,15  0,500.00 | 308,076,  503.52 | 338,216,  235.53 | 173,410,  773.89 | 1,763,37  5.24 | 471,118,  589.92 | -- | -- | 1,197,10  9.07 | 1,197,10  9.07 |  | -- |

1. 工程物资

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 |
| 工程物资 | 4,545,579.20 |  | 4,545,579.20 | 4,529,249.47 |  | 4,529,249.47 |
| 合计 | 4,545,579.20 |  | 4,545,579.20 | 4,529,249.47 |  | 4,529,249.47 |

12、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |
| 2.本期增加金额 | 3,070,559.92 | 3,070,559.92 |
| (1)租入 | 3,070,559.92 | 3,070,559.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 5,458,462.31 | 5,458,462.31 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 1,697,942.90 | 1,697,942.90 |
| （1）计提 | 1,697,942.90 | 1,697,942.90 |
|  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,697,942.90 | 1,697,942.90 |
| 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 | 3,760,519.41 | 3,760,519.41 |
| 2.期初账面价值 | 2,387,902.39 | 2,387,902.39 |

其他说明：本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则导致，相关差异说明请见本附注五、35。

13、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 | 98,122,163.59 |  | 3,125,000.00 | 7,124,531.01 | 108,371,694.60 |
| 2.本期增加金 额 | 35,513,678.68 |  |  | 22,641.51 | 35,536,320.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购置 | 35,513,678.68 |  |  | 22,641.51 | 35,536,320.19 |
| （2）内部研 发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,702,026.59 |  |  | 9,433.96 | 4,711,460.55 |
| （1）处置 | 4,702,026.59 |  |  | 9,433.96 | 4,711,460.55 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 128,933,815.68 |  | 3,125,000.00 | 7,137,738.56 | 139,196,554.24 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,197,497.91 |  | 1,588,541.75 | 1,492,417.67 | 12,278,457.33 |
| 2.本期增加金 额 | 1,935,254.66 |  | 312,500.00 | 701,860.37 | 2,949,615.03 |
| （1）计提 | 1,935,254.66 |  | 312,500.00 | 701,860.37 | 2,949,615.03 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 1,208,327.55 |  |  | 1,729.64 | 1,210,057.19 |
| （1）处置 | 1,208,327.55 |  |  | 1,729.64 | 1,210,057.19 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,924,425.02 |  | 1,901,041.75 | 2,192,548.40 | 14,018,015.17 |
| 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 | 119,009,390.66 |  | 1,223,958.25 | 4,945,190.16 | 125,178,539.07 |
| 2.期初账面价 | 88,924,665.68 |  | 1,536,458.25 | 5,632,113.34 | 96,093,237.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 |  |  |  |  |  |

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%。

14、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形  资产 | 转入当期损 益 | 其他 |
| 微反应器工 艺 | 4,343,657.87 | 1,701,453.35 | 3,763,106.79 |  |  |  |  | 9,808,218.01 |
| A产品连续 生产工艺 | 1,036,893.20 |  |  |  |  |  |  | 1,036,893.20 |
| B产品连续 生产工艺 | 1,186,893.20 |  |  |  |  |  |  | 1,186,893.20 |
| 研究院项目 开发 |  | 869,965.86 |  |  |  |  | 349,162.78 | 520,803.08 |
| 合计 | 6,567,444.27 | 2,571,419.21 | 3,763,106.79 |  |  |  | 349,162.78 | 12,552,807.4  9 |

**其他说明**

（1） 公司于2018年12月开始实施微反应器工艺研发，截止2021年底，已圆满完成小试评审、中试、工业化模拟实验 等环节，并于2021年9月经院士领衔专家团队进行科技成果评价，达到“国际领先”水平，4篇发明专利已经获得授权3篇，目 前正在进行工业化实施的手续办理阶段，首次工艺论证报告已经编写完成正在山东省应急管理厅进行审批。报告期内开发支 出546万元，项目工业化实施后，可大幅度提高公司产品附加值，实现产业链配套，降低生产成本。

（2） 公司于2020年5月份开始实施A产品连续生产工艺技术开发，报告期内，项目中试工作已经基本完成，获得了大量 过程强化技术在染料中间体技术中的应用场景，目前已经转入工程化设计阶段，工艺流程图等内容已经开始，该技术应用于 公司的A产品具有实用价值，可实现机械化换人、自动化减人的良好效果，降低生产成本，实现绿色生产。

（3） 公司于2020年5月份开始实施B产品连续化生产工艺技术开发，报告期内，项目中试工作已经基本完成，实现了生 产装置的自动化、连续化运行，目前已经转入工程化设计阶段。该技术应用于B产品的现有间歇式生产装备升级改造，可大 幅度提高产品质量，降低物料单耗，减少人工成本，实现染料中间体的绿色智能化生产。

（4） 自研究院于2021年7月份成立以来，开展了关键染料及染料中间体的工艺优化和新产品开发等技术研发项目，目 前部分染料中间体技术改造成果已经在生产车间得到了应用，降低了物料消耗，减少人工成本，具有非常好的经济和社会价 值；两个新型染料滤饼项目已经开展了试生产，获得了符合质量标准的新型染料品种，目前正在进行市场推广阶段。

15、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 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 江苏安诺其化工  有限公司 | 2,872,800.81 |  |  | 2,872,800.81 |  | 0.00 |
| 烟台天安乐包装 科技有限公司 | 0.00 | 4,162,395.34 |  |  |  | 4,162,395.34 |
| 合计 | 2,872,800.81 | 4,162,395.34 |  | 2,872,800.81 |  | 4,162,395.34 |

（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 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 江苏安诺其化工  有限公司 | 2,872,800.81 |  |  | 2,872,800.81 |  | 0.00 |
| 合计 | 2,872,800.81 |  |  | 2,872,800.81 |  | 0.00 |

**商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：**无

**说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测 期等）及商誉减值损失的确认方法：**无

**商誉减值测试的影响：**无

**其他说明：**江苏安诺其化工有限公司本期注销，商誉及商誉减值准备同时冲回。

16、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 | 1,163,429.04 |  | 231,613.08 |  | 931,815.96 |
| 装修费 | 112,722.90 | 426,221.93 | 165,759.08 |  | 373,185.75 |
| 技术服务费 | 178,299.91 | 3,003,572.09 | 1,069,149.85 |  | 2,112,722.15 |
| 其他 | 389,974.14 | 665,212.81 | 447,173.15 |  | 608,013.80 |
| 合计 | 1,844,425.99 | 4,095,006.83 | 1,913,695.16 |  | 4,025,737.66 |

17、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 9,721,363.89 | 2,343,231.33 | 11,800,919.70 | 2,881,763.01 |
| 内部交易未实现利润 | 16,783,854.00 | 4,195,963.50 | 9,174,368.00 | 2,293,592.00 |
| 可抵扣亏损 | 68,751,777.10 | 11,184,710.19 | 29,650,868.86 | 3,505,465.61 |
| 股份支付 | 4,853,000.00 | 1,213,250.00 | 4,853,000.00 | 1,213,250.00 |
| 合计 | 100,109,994.99 | 18,937,155.02 | 55,479,156.56 | 9,894,070.62 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 |  |  | 4,213,613.72 | 1,053,403.43 |
| 固定资产折旧一次性扣 除 | 73,283,751.04 | 10,992,562.65 | 14,135,842.34 | 2,117,770.59 |
| 其他非流动金融资产公 允价值变动 | 70,000.00 | 17,500.00 |  |  |
| 合计 | 73,353,751.04 | 11,010,062.65 | 18,349,456.06 | 3,171,174.02 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 递延所得税资产 |  | 18,937,155.02 |  | 9,894,070.62 |
| 递延所得税负债 |  | 11,010,062.65 |  | 3,171,174.02 |

18、其他非流动资产

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付长期资产采购款 | 16,941,805.7  5 |  | 16,941,805.7  5 | 44,510,025.4  3 |  | 44,510,025.4  3 |
| 合计 | 16,941,805.7  5 |  | 16,941,805.7  5 | 44,510,025.4  3 |  | 44,510,025.4  3 |

**其他说明：**本公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司预付项目用地土地款1,406万元。

19、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 | 62,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 信用借款 | 170,050,000.00 | 270,000,000.00 |
| 应付利息 | 226,875.01 | 198,840.28 |
| 合计 | 232,276,875.01 | 385,198,840.28 |

**短期借款分类的说明:**

期末保证借款6,200万由全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司提供保证担保。信用借款中14,005万元系票据贴现取 得的借款。

20、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 29,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、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 | 57,369,935.36 | 60,025,873.90 |
| 1-2年 | 43,479.40 | 25,924.85 |
| 2-3年 |  | 27.00 |
| 合计 | 57,413,414.76 | 60,051,825.75 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

**其他说明**：截止期末余额，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

22、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 4,074,830.84 | 7,657,196.33 |
| 合计 | 4,074,830.84 | 7,657,196.33 |

23、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 | 13,127,290.48 | 104,577,039.19 | 103,390,084.99 | 14,314,244.68 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 16,009,706.28 | 15,647,778.98 | 361,927.30 |
| 三、辞退福利 |  | 3,936,020.11 | 3,936,020.11 |  |
| 合计 | 13,127,290.48 | 124,522,765.58 | 122,973,884.08 | 14,676,171.98 |

（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 | 12,780,967.58 | 84,150,250.04 | 82,854,238.82 | 14,076,978.80 |
| 2、职工福利费 | 4,279.15 | 3,345,718.23 | 3,349,997.38 |  |
| 3、社会保险费 | 235,350.89 | 7,578,197.97 | 7,577,385.06 | 236,163.80 |
| 其中：医疗保险费 | 228,003.89 | 7,151,934.90 | 7,149,621.39 | 230,317.40 |
| 工伤保险费 |  | 418,935.23 | 413,088.83 | 5,846.40 |
| 生育保险费 | 7,347.00 | 7,327.84 | 14,674.84 |  |
| 4、住房公积金 | 9,709.28 | 8,270,458.81 | 8,279,066.01 | 1,102.08 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 96,983.58 | 1,232,414.14 | 1,329,397.72 |  |
| 合计 | 13,127,290.48 | 104,577,039.19 | 103,390,084.99 | 14,314,244.68 |

（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 |  | 15,367,354.38 | 15,016,394.58 | 350,959.80 |
| 2、失业保险费 |  | 642,351.90 | 631,384.40 | 10,967.50 |
| 合计 |  | 16,009,706.28 | 15,647,778.98 | 361,927.30 |

24、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,815,368.69 | 531,928.34 |
| 企业所得税 | 2,106,389.96 | 5,194,021.59 |
| 个人所得税 | 437,146.19 | 235,418.65 |
| 城市维护建设税 | 113,039.31 | 37,702.30 |
| 土地使用税 | 713,217.01 | 745,148.35 |
| 房产税 | 880,893.63 | 921,862.32 |
| 教育费附加 | 89,954.51 | 30,100.67 |
| 印花税 | 164,802.93 | 90,903.85 |
| 其他 | 42,630.03 | 23,170.40 |
| 合计 | 6,363,442.26 | 7,810,256.47 |

25、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 62,987,918.72 | 64,312,475.11 |
| 合计 | 62,987,918.72 | 64,312,475.11 |

（1）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 |
| 业务往来 | 42,427,199.21 | 35,149,083.64 |
| 预提费用 | 6,232,165.51 | 7,695,478.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金保证金 | 168,354.00 | 327,887.59 |
| 库存股回购义务 | 14,140,200.00 | 21,105,525.00 |
| 并表外关联方往来款 | 20,000.00 | 34,500.00 |
| 合计 | 62,987,918.72 | 64,312,475.11 |

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 |
| 库存股回购义务 | 14,140,200.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 14,140,200.00 | -- |

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 |  | 1,808,338.00 |
| 合计 |  | 1,808,338.00 |

**其他说明**：年初数为会计政策变更，首次执行新租赁准则，调整财务报表相关项目金额。

27、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 529,728.01 | 987,952.72 |
| 合计 | 529,728.01 | 987,952.72 |

28、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 2,346,156.14 |  |
| 合计 | 2,346,156.14 |  |

**其他说明**：2021年执行新租赁准则

29、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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 4,983,857.08 | 1,195,000.00 | 152,200.88 | 6,026,656.20 | 补助 |
| 合计 | 4,983,857.08 | 1,195,000.00 | 152,200.88 | 6,026,656.20 | — |

**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 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 东营市河口 区科学技术 局山东省重 大科技创新 工程项目款 | 2,725,000.00 | 1,195,000.00 |  |  |  |  | 3,920,000.00 | 与资产相关 |
| 合成车间、  后处理车间  废气治理项  目 | 1,778,857.08 |  |  | 104,200.88 |  |  | 1,674,656.20 | 与资产相关 |
| 上海市青浦 区文化广播 影视管理局 企业扶持资 金 | 480,000.00 |  |  | 48,000.00 |  |  | 432,000.00 | 与资产相关 |

30、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 931,949,272.00 | 123,966,942.00 |  |  | -3,060,000.00 | 120,906,942.00 | 1,052,856,214.  00 |

**其他说明**:

（1）根据本公司2020年3月31日召开的第四届董事会第二十五次会议决议、2020年6月30日召开的第四届董事会第二 十九次会议决议、2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议，并经2020年11月9日中国证券监督管理委员会以 《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册。本次 增发前，公司总股本为931,949,272股，因此，本次公司向特定对象发行不超过279,584,781股（含本数）新股（不超过发 行前总股本的30%）。本公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）123,966,942股，发行价格为人民币3.63元/股， 募集资金总额人民币449,999,999.46元，扣除各项发行费用不含税金额人民币5,895,251.83元（发行费用含税金额人民币 6,248,966.94元减可抵扣进项税人民币353,715.11元）后的募集资金净额为人民币444,104,747.63元，其中：新增注册资本 人民币123,966,942.00元，增加资本公积人民币320,137,805.63元。

（2）根据本公司2021年6月2日的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2 019年限制性股票激励计划部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本公司申请减少注册资本人民币3,060,000.00元。截至2021年6 月11日止，本公司已回购限制性股票款合计人民币6,517,800.00元，其中：股本减少3,060,000.00元，资本公积减少 3,457,800.00元。

31、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） | 169,495,591.37 | 320,137,805.63 | 3,457,800.00 | 486,175,597.00 |
| 其他资本公积 | 10,092,982.93 |  |  | 10,092,982.93 |
| 合计 | 179,588,574.30 | 320,137,805.63 | 3,457,800.00 | 496,268,579.93 |

**其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：**资本溢价（股本溢价）的变动详见本附注七、30股本。

32、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励回购义务 | 21,105,525.00 |  | 6,965,325.00 | 14,140,200.00 |
| 合计 | 21,105,525.00 |  | 6,965,325.00 | 14,140,200.00 |

**其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：**本期主要变动详见本附注七、30股本。

33、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属  于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -50,778.38 | -24,326.84 |  |  |  | -24,326.84 |  | -75,105.  22 |
| 外币财务报表折算差额 | -50,778.38 | -24,326.84 |  |  |  | -24,326.84 |  | -75,105.  22 |
| 其他综合收益合计 | -50,778.38 | -24,326.84 |  |  |  | -24,326.84 |  | -75,105.  22 |

34、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 | 45,507,059.72 | 6,245,312.67 |  | 51,752,372.39 |
| 合计 | 45,507,059.72 | 6,245,312.67 |  | 51,752,372.39 |

35、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 | 602,458,533.37 | 563,644,194.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 602,458,533.37 | 563,644,194.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 103,882,665.11 | 115,168,513.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,245,312.67 | 1,917,527.56 |
| 应付普通股股利 |  | 74,436,647.03 |
| 期末未分配利润 | 700,095,885.81 | 602,458,533.37 |

**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。

36、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,050,685,756.75 | 797,135,738.94 | 989,744,830.83 | 701,807,578.76 |
| 其他业务 | 1,314,811.44 | 237,529.59 | 5,298,720.81 | 2,515,190.84 |
| 合计 | 1,052,000,568.19 | 797,373,268.53 | 995,043,551.64 | 704,322,769.60 |

**经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值**

口是V否

**收入相关信息**：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部1：染料 | 分部2：环保及其他 | 合计 |
| 商品类型 |  |  | 1,003,735,718.11 | 48,264,850.08 | 1,052,000,568.19 |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 分散染料 |  |  | 827,353,151.50 |  | 827,353,151.50 |
| 活性染料 |  |  | 76,211,959.20 |  | 76,211,959.20 |
| 酸性染料 |  |  | 11,185,497.90 |  | 11,185,497.90 |
| 助剂 |  |  | 2,653,612.80 | 3,259,003.54 | 5,912,616.34 |
| 中间体 |  |  | 63,030,517.82 |  | 63,030,517.82 |
| 环保 |  |  |  | 28,800,673.00 | 28,800,673.00 |
| 其他 |  |  | 23,300,978.89 | 16,205,173.54 | 39,506,152.43 |
| 按经营地区分类 |  |  | 1,003,735,718.11 | 48,264,850.08 | 1,052,000,568.19 |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 浙江区 |  |  | 339,254,971.40 | 2,885,349.63 | 342,140,321.03 |
| 江苏区 |  |  | 426,210,240.09 | 2,461,600.31 | 428,671,840.40 |
| 华南区 |  |  | 119,493,624.73 | 252,872.03 | 119,746,496.76 |
| 北方区及其他 |  |  | 118,776,881.89 | 42,665,028.11 | 161,441,910.00 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间 分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**与履约义务相关的信息：**无

**与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：**本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

其他说明：无

37、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,421,122.54 | 2,280,301.36 |
| 教育费附加 | 2,068,344.76 | 1,782,815.31 |
| 资源税 | 1,586.94 | 2,668.57 |
| 房产税 | 3,379,272.41 | 3,276,531.77 |
| 土地使用税 | 941,947.81 | 1,179,266.79 |
| 车船使用税 | 18,716.39 | 18,660.00 |
| 印花税 | 2,095,177.23 | 1,195,654.77 |
| 水利基金 | 11.40 | 124,409.95 |
| 环境保护税 | 229,103.88 | 335,532.26 |
| 合计 | 11,155,283.36 | 10,195,840.78 |

38、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人事费用 | 18,545,923.38 | 16,426,787.22 |
| 业务招待费 | 5,217,849.29 | 3,971,579.78 |
| 业务及办公费用 | 2,051,590.42 | 2,208,493.97 |
| 咨询及中介费 | 3,165,983.64 | 2,346,198.19 |
| 差旅费 | 1,204,206.27 | 1,436,357.54 |
| 折旧费 | 1,745,688.40 | 110,719.44 |
| 租赁费 | 64,800.00 | 79,020.00 |
| 使用权资产折旧 | 1,672,354.90 |  |
| 其他 | 157,425.06 | 1,142,265.44 |
| 合计 | 33,825,821.36 | 27,721,421.58 |

**其他说明**：报告期内，按照新收入准则调整科目，将销售费用中物流费用调至主营业务成本。

39、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人事费用 | 40,038,492.78 | 32,286,452.95 |
| 业务及办公费用 | 10,424,718.30 | 8,195,216.01 |
| 折旧费 | 9,911,310.53 | 13,881,244.91 |
| 无形资产摊销 | 2,228,184.96 | 2,164,295.08 |
| 差旅费 | 1,377,961.89 | 1,356,542.87 |
| 业务招待费 | 3,928,148.93 | 4,652,701.62 |
| 咨询中介费 | 7,077,497.38 | 4,347,040.03 |
| 租赁费 | 1,519,877.33 | 1,739,229.27 |
| 股份支付摊销 |  | 4,195,800.00 |
| 其他 | 3,870,747.23 | 8,691,778.02 |
| 合计 | 80,376,939.33 | 81,510,300.76 |

40、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 25,496,388.69 | 24,483,708.95 |
| 直接人工 | 15,715,754.85 | 17,310,695.89 |
| 折旧费 | 2,515,813.36 | 1,948,889.21 |
| 办公费 | 24,593.22 | 18,250.74 |
| 差旅费 | 330,846.22 | 226,924.97 |
| 其他 | 341,563.93 | 46,314.85 |
| 合计 | 44,424,960.27 | 44,034,784.61 |

41、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 10,369,905.94 | 8,883,291.61 |
| 减:利息收入 | 4,924,833.68 | 1,914,301.01 |
| 利息净支出 | 5,445,072.26 | 6,968,990.60 |
| 汇兑净损失 | 195,656.80 | 61,082.74 |
| 银行手续费 | 259,516.67 | 344,501.15 |
| 合计 | 5,900,245.73 | 7,374,574.49 |

42、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业扶持资金 | 5,773,000.88 | 6,370,142.92 |
| 高新技术企业扶持资金 | 2,386,000.00 | 3,636,000.00 |
| 专利补助及奖励 | 125,500.00 | 33,500.00 |
| 技术奖励款 | 3,264,440.00 | 3,540,900.00 |
| 稳岗补贴款 | 61,740.62 | 347,893.11 |
| 增值税即征即退的税款 | 709,346.46 | 295,819.22 |
| 政府补偿款 |  | 12,598,106.64 |
| 产业转型升级发展专项 |  | 110,000.00 |
| 企业创新奖 |  | 30,000.00 |
| 其他奖励和补助 | 1,413,293.92 | 900,507.87 |
| 合计 | 13,733,321.88 | 27,862,869.76 |

43、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,724,107.98 | -4,852,660.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 22,379,304.45 | 826,749.81 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 865,963.70 | 700,155.44 |
| 合计 | 18,521,160.17 | -3,325,754.75 |

其他说明：报告期内，公司转让本公司之全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司全额股权，取得投资收益2,253万元。

44、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 70,000.00 |  |
| 合计 | 70,000.00 |  |

45、信用减值损失

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款坏账损失 | 810,882.65 | -943,229.35 |
| 应收账款坏账损失 | 210,046.56 | 853,086.98 |
| 合计 | 1,020,929.21 | -90,142.37 |

46、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -2,300,197.52 | -1,350,186.49 |
| 合计 | -2,300,197.52 | -1,350,186.49 |

47、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,488.81 | -854,808.75 |
| 合计 | 7,488.81 | -854,808.75 |

48、营业外收入

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 |
| 非流动资产报废利得 |  | 141,146.06 |  |
| 罚款及违约金 | 15,606.70 | 7,694.39 | 15,606.70 |
| 存货盘盈 |  | 670,071.44 |  |
| 债权债务清理 | 1,766,503.60 | 1,271,478.23 | 1,766,503.60 |
| 其他 | 167,640.82 | 83,512.45 | 167,640.82 |
| 合计 | 1,949,751.12 | 2,173,902.57 | 1,949,751.12 |

**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 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

49、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 |
| 对外捐赠 | 338,002.88 | 1,076,864.59 | 338,002.88 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 83,706.65 | 392,010.48 | 83,706.65 |
| 罚款及滞纳金 |  | 174.44 |  |
| 债权债务清理 | 78,436.98 | 220,928.64 | 78,436.98 |
| 其他 | 2,151.81 | 158,293.59 | 2,151.81 |
| 合计 | 502,298.32 | 1,848,271.74 | 502,298.32 |

50、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 | 4,055,333.83 | 21,703,944.89 |
| 递延所得税费用 | 1,342,515.88 | 3,635,075.94 |
| 合计 | 5,397,849.71 | 25,339,020.83 |

(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 | 111,444,204.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,861,051.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -12,093,675.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,499,289.25 |
| 非应税收入的影响 | -5,329,145.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,005,702.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,993.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 580,526.10 |
| 可加计扣除的成本、费用和损失的影响 | -5,125,326.34 |
| 所得税费用 | 5,397,849.71 |

其他说明

51、 其他综合收益

详见附注33。

52、 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 | 4,923,162.38 | 1,914,301.01 |
| 收到的政府补助 | 52,730,104.84 | 35,711,460.05 |
| 收到其他款项 | 3,646,194.13 | 668,985.23 |
| 合计 | 61,299,461.35 | 38,294,746.29 |

**收到的其他与经营活动有关的现金说明**：报告期内，江苏安诺其化工有限公司收到江苏响水生态化工园区管理委员会补偿 款 37,953,983.84 元。

（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 |
| 支付的各项费用及支出 | 81,793,577.52 | 65,400,788.03 |
| 其他单位往来 | 32,757,130.25 | 24,796,676.10 |
| 合计 | 114,550,707.77 | 90,197,464.13 |

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付股票回购款 | 6,517,800.00 |  |
| 支付仓储租赁费 | 3,001,000.00 |  |
| 合计 | 9,518,800.00 |  |

53、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 | 106,046,355.25 | 117,112,447.22 |
| 加：资产减值准备 | 1,279,268.31 | 1,440,328.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 50,153,714.71 | 48,602,051.36 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 2,949,615.03 | 2,480,594.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,913,695.16 | 1,232,996.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -7,488.81 | 854,808.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 83,706.65 | 250,864.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -70,000.00 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 10,479,641.40 | 8,944,374.35 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -18,521,160.17 | 3,325,754.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以  "―”号填列） | -9,043,084.40 | 5,144,942.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以  "―”号填列） | 7,838,888.63 | -1,509,866.89 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 71,333,824.22 | -20,688,001.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  "―”号填列） | -147,185,474.08 | -51,328,128.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  "―”号填列） | 91,588,524.12 | -47,694,461.82 |
| 其他 |  | 2,602,478.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,840,026.02 | 70,771,182.07 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 462,401,906.21 | 178,045,113.90 |
| 减：现金的期初余额 | 178,045,113.90 | 160,061,997.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 284,356,792.31 | 17,983,116.42 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 烟台天乐安包装科技有限公司 | 5,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 253,812.08 |
| 其中： | -- |
| 烟台天乐安包装科技有限公司 | 253,812.08 |
| 其中： | — |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,746,187.92 |

（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 | 17,828,893.85 |
| 其中： | -- |
| 嘉兴安诺其助剂有限公司 | 15,033,893.85 |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,795,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 506,983.03 |
| 其中： | -- |
| 嘉兴安诺其助剂有限公司 | 475,053.44 |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） | 31,929.59 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 17,321,910.82 |

（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 | 462,401,906.21 | 178,045,113.90 |
| 其中：库存现金 | 13,304.00 |  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 462,385,955.25 | 178,030,963.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,646.96 | 14,150.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 462,401,906.21 | 178,045,113.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 10,337,602.16 | 53,833,930.86 |

其他说明：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物：受限保证金。

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,337,602.16 | 受限保证金 |
| 合计 | 10,337,602.16 | -- |

其他说明：受限制的货币资金为银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金、平台保证金。

55、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 | — | — | 11.73 |
| 其中：美元 | 1.84 | 6.3757 | 11.73 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | — | — | 1,490,862.12 |
| 其中：美元 | 233,835.05 | 6.3757 | 1,490,862.12 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

（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V不适用

56、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业扶持资金 | 5,773,000.88 | 其他收益 | 5,773,000.88 |
| 高新技术企业扶持资金 | 2,386,000.00 | 其他收益 | 2,386,000.00 |
| 专利补助及奖励 | 125,500.00 | 其他收益 | 125,500.00 |
| 技术奖励款 | 3,264,440.00 | 其他收益 | 3,264,440.00 |
| 稳岗补贴款 | 61,740.62 | 其他收益 | 61,740.62 |
| 增值税即征即退的税款 | 709,346.46 | 其他收益 | 709,346.46 |
| 其他奖励和补助 | 1,413,293.92 | 其他收益 | 1,413,293.92 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确  定依据 | 购买日至期  末被购买方  的收入 | 购买日至期  末被购买方  的净利润 |
| 烟台天乐安 包装科技有 限公司 | 2021年05月  26日 | 7,500,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2021年05月  26日 | 股权转让完 成 | 10,521,465.4  6 | 972,520.16 |
| 镇江上格企  业管理咨询  中心（有限合  伙） | 2021年08月  26日 | 0.00 | 67.00% | 股权转让 | 2021年08月  26日 | 股权转让完 成 |  |  |

**其他说明**：无

(2)合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 7,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 7,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,337,604.66 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 4,162,395.34 |

**合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明**：合并成本公允价值的确认方法为收益法。

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 253,812.08 | 253,812.08 |
| 应收款项 | 2,616,326.23 | 2,616,326.23 |
| 存货 | 1,153,463.32 | 1,153,463.32 |
| 固定资产 | 2,488,872.23 | 2,488,872.23 |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 3,174,869.20 | 3,174,869.20 |
| 递延所得税负债 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 | 3,337,604.66 | 3,337,604.66 |
| 减：少数股东权益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得的净资产 | 3,337,604.66 | 3,337,604.66 |

**可辨认资产、负债公允价值的确定方法：**可辨认资产、负债公允价值的确定方法为公允价值法。烟台天乐安包装科技有限 公司购买日公允价值近似于账面价值。

**企业合并中承担的被购买方的或有负债**：无

**其他说明**：无

2、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

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控  制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 嘉兴安 |  |  |  | 2021 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诺其助 | 30,000,0 | 100.00% | 股权转 | 02 月 09 | 股权转 | 22,530,0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 剂有限 | 00.00 |  | 让 | 日 | 让完成 | 14.67 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉兴彩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 之云投 |  |  |  | 2021 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资管理 | 2,795,00 | 92.09% | 股权转 | 04 月 01 | 股权转 | -12,283. | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 合伙企  业（有限  合伙） | 0.00 |  | 让 | 日 | 让完成 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 上海尚 |  |  |  | 2021 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乎智能 | 0.00 | 60.00% | 股权转 | 01 月 08 | 股权转 | 0.00 | 40.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
| 科技有 |  |  | 让 | 日 | 让完成 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**

口是V否

3、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：**

海南安诺其产业投资有限公司、山东安诺其化工技术研究有限公司系2021年新设立企业，自成立日起纳入合并范围。 江苏安诺其化工有限公司于2021年注销，自转让日或注销日起不再纳入合并范围。

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 |
| 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 |
| 烟台安诺其精细 化工有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 化工中间体产销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海安诺其数码 科技有限公司 | 上海 | 上海 | 数码印花材料产 销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 蓬莱西港环保科  技有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 环保工程 | 90.00% |  | 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 | 65.00% |  | 投资设立 |
| 山东安诺其精细 化工有限公司 | 山东东营 | 山东东营 | 化工中间体产销 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海尚乎数码科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 数码印花 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 烟台尚乎数码科 技有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 数码印花 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 上海尚乎彩链数 据科技有限公司 | 上海 | 上海 | 大数据 | 70.00% |  | 投资设立 |
| ANOKY  INTERNATION  AL HOLDING  LIMITED | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 海南安诺其产业 投资有限公司 | 海南 | 海南 | 产业投资 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 山东安诺其化工 | 山东烟台 | 山东烟台 | 化工技术研究 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术研究有限公 司 |  |  |  |  |  |  |
| 烟台天乐安包装 科技有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 包装材料 |  | 100.00% | 股权转让 |
| 镇江上格企业管 理咨询中心（有 限合伙） | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 投资管理 |  | 99.00% | 股权转让 |

**在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：**不适用

**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**：不适用

**对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：**不适用

**确定公司是代理人还是委托人的依据：**不适用

**其他说明**：无

（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 |
| 蓬莱西港环保科技有限 公司 | 10.00% | 664,862.90 |  | 3,991,078.88 |
| 东营北港环保科技有限 公司 | 35.00% | 1,447,905.94 |  | 13,871,547.24 |
| 上海尚乎彩链数据科技  有限公司 | 30.00% | 50,956.29 |  | 50,956.29 |

**子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：**不适用 **其他说明**：无

（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 |
| 蓬莱西 港环保 科技有 限公司 | 23,808,4  52.70 | 51,525,1  62.73 | 75,333,6  15.43 | 2,922,82  6.70 | 0.00 | 2,922,82  6.70 | 20,077,3  29.36 | 48,119,9  48.54 | 68,197,2  77.90 | 4,435,11  8.23 | 0.00 | 4,435,11  8.23 |
| 东营北  港环保  科技有 | 17,474,0  95.63 | 20,968,1  41.74 | 38,442,2  37.37 | 784,311.  14 | 0.00 | 784,311.  14 | 11,793,7  66.67 | 22,684,1  55.62 | 34,477,9  22.29 | 943,841.  43 | 13,028.7  5 | 956,870.  18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海尚 乎彩链 数据科 技有限 公司 | 7,302,50  0.33 | 38,230.2  6 | 7,340,73  0.59 | 170,876.  29 | 0.00 | 170,876.  29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 蓬莱西港环  保科技有限  公司 | 24,025,567.5  0 | 6,648,629.06 | 6,648,629.06 | 15,700,011.2  9 | 19,307,317.7  4 | 5,030,688.02 | 5,030,688.02 | -835,643.47 |
| 东营北港环  保科技有限  公司 | 8,467,065.02 | 4,136,874.12 | 4,136,874.12 | 3,164,108.85 | 8,525,455.84 | 4,116,938.25 | 4,116,938.25 | 7,395,071.34 |
| 上海尚乎彩  链数据科技  有限公司 | 1,056,023.41 | 169,854.30 | 169,854.30 | -540,502.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海七彩云电子 商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 17.82% |  | 权益法 |

**在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：**不适用

**持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：**不适用

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 流动资产 | 27,707,757.60 | 114,978,424.35 |
| 非流动资产 | 12,527,642.58 | 6,039,257.12 |
| 资产合计 | 40,235,400.18 | 121,017,681.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 19,598,078.60 | 96,423,265.48 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 19,598,078.60 | 96,423,265.48 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 20,637,321.58 | 24,594,415.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,677,570.71 | 6,217,468.36 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  | 145,781.02 |
| --其他 | -3,677,570.71 | -3,229,675.86 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 257,723,348.25 | 309,457,781.53 |
| 净利润 | -3,957,094.41 | -14,787,258.63 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -3,957,094.41 | -14,787,258.63 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 74,607,026.94 | 77,051,780.38 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,444,753.44 | -2,275,614.00 |
| --综合收益总额 | -4,444,753.44 | -2,275,614.00 |

1. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分 享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海七彩云电子商务有限公 司 |  | -571,580.70 | -571,580.70 |

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、交易性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。

1、 信用风险

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。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进 行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此 外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风 险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截止2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公 司金融资产产生的损失。

本公司不存在已逾期未减值的金融资产。

本公司不存已发生单项减值的金融资产。

2、 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务； 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短 期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至2021年12月31日，本公司流动性

充足，流动性风险较低。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 232,276,875.01 |  |  | 232,276,875.01 |
| 应付票据 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 |
| 应付账款 | 57,369,935.36 | 43,479.40 |  | 57,413,414.76 |
| 其他应付款 | 59,547,374.29 | 3,207,221.43 | 233,323.00 | 62,987,918.72 |
| 合计 | 353,694,184.66 | 3,250,700.83 | 233,323.00 | 357,178,208.49 |

3、市场风险

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。

4、 汇率风险

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。本公司本期不存在以外币进行计价的金融工具。

5、 利率风险

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）。截止2021年12月31日，公司向金融机构借款执行固定利率，故不面临市 场利率波动风险。

6、 其他价格风险

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 25,570,000.00 | 25,570,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 25,570,000.00 | 25,570,000.00 |
| （2）权益工具投资 |  |  | 25,570,000.00 | 25,570,000.00 |
| （二）银行承兑汇票应收 款项融资 |  |  | 218,390,815.40 | 218,390,815.40 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | — | — | — | — |

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
| 权益工具投资一非上市股权 | 25,570,000.00 | 市场法 | 参考最近融资价格法 交易案例法 |

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 会 计 政 策  变 更 | 转 入 第  层 次 | 转 出 第  层 次 | 当期利得或损 失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持 有的资产，计入损 益的当期未实现利 得或变动 |
| 计入损益 | 计入 其他 综合 收益 | 购买 | 发 行 | 出售 | 结 算 |
| 权益 工具 投资- 非上 市股 权 | 3,000,000.00 |  |  |  | 70,000.00 |  | 22,500,000.00 |  |  |  | 25,570,000.00 | 70,000.00 |
| 银行 承兑 汇票 应收 款项 融资 | 250,230,143.52 |  |  |  |  |  |  |  | 31,839,328.12 |  | 218,390,815.40 |  |
| 合计 | 253,230,143.52 |  |  |  | 70,000.00 |  | 22,500,000.00 |  | 31,839,328.12 |  | 243,960,815.40 | 70,000.00 |

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除以上以公允价值计量的金融资产外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如应收款项、应付款 项等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

十二、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九。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

**本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:**

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 实际控制人纪立军先生、张烈寅女士控制的企业 |
| 上海屹设装饰设计有限公司 | 受本公司监事鲁珊女士及其配偶控制 |

3、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 |
| 纪立军 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 张烈寅 | 控股股东、实际控制人 |
| 刘春红 | 董事 |
| 杨好伟 | 董事、运营总监 |
| 张坚 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 李强 | 独立董事 |
| 王国卫 | 独立董事 |
| 陈凌云 | 2021年11月12日起任公司独立董事 |
| 赵茂成 | 监事会主席 |
| 王宏道 | 监事 |
| 鲁珊 | 职工监事 |
| 路增刚 | 销售总监 |
| 吴冬 | 技术总监 |
| 章纪巍 | 2022年1月5日起担任公司财务总监 |

|  |  |
| --- | --- |
| 郑强 | 2022年1月5日前担任公司财务总监 |
| 迟立宗 | 2021年10月26日前担任公司高管 |
| 冯全明 | 2021年8月26日前担任公司高管 |
| 董肇伟 | 2021年5月15日前担任公司高管 |

**其他说明：**关联法人可参见本报告“第七节董事、监事高级管理人员情况/二、任职情况章节中在其他企业任职情况”

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

**采购商品/接受劳务情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海七彩云电子商  务有限公司 | 采购染化料产品 | 72,945,950.24 | 100,000,000.00 | 否 | 11,835,776.54 |
| 上海七彩云电子商  务有限公司 | 接受劳务 | 23,153.78 |  |  | 20,649.06 |
| 上海屹设装饰设计 有限公司 | 设计服务 | 542,574.26 |  |  | 103,960.40 |
| 浙江益弹新材料科  技有限公司 | 采购染化料产品 |  |  |  | 6,480,088.29 |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄 有限公司 | 策划服务费 |  |  |  | 330,188.67 |
| 上海誉行新材料有 限公司 | 采购染化料产品 |  |  |  | 1,858.41 |

**出售商品/提供劳务情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 销售染化料产品 | 9,448,580.05 | 43,783,023.21 |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 销售服装服饰 |  | 1,504.42 |
| 上海屹设装饰设计有限公司 | 销售服装服饰 | 2,761.08 | 2,269.89 |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 销售服装服饰 | 74,063.68 | 17,145.14 |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 销售纸箱 | 44,439.02 |  |
| 上格时尚文化策划（上海）有 限公司 | 销售服装服饰 | 57,536.39 |  |
| 上格时尚文化策划（上海）有 限公司 | 销售商品 | 27,876.11 |  |
| 上海尚乎智能科技有限公司 | 销售服装服饰 | 287,663.73 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海安诺其科技有限公司 | 销售服装服饰 |  | 530.98 |
| 东华大学 | 销售服装服饰 | 6,916.86 | 31,929.20 |
| 苏州新锐发科技有限公司 | 销售服装服饰 |  | 1,238.95 |

（2）关联租赁情况

**本公司作为出租方：**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海七彩云电子商务有限公 司 | 房屋 | 355,853.21 | 2,051,242.65 |

**本公司作为承租方： 关联租赁情况说明：**无

（3）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 |
| 上海益弹新材料有限公 司 | 5,000,000.00 | 2020年07月09日 | 2021年06月11日 | 是 |
| 上海益弹新材料有限公 司 | 5,000,000.00 | 2020年07月09日 | 2021年07月02日 | 是 |
| 上海益弹新材料有限公 司 | 3,000,000.00 | 2020年09月18日 | 2021年07月12日 | 是 |
| 上海益弹新材料有限公 司 | 1,500,000.00 | 2020年09月18日 | 2021年08月03日 | 是 |

**本公司作为被担保方 关联担保情况说明：**无

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海屹设装饰设计有限公司 | 处置资产 | 15,794.00 |  |
| 上海七彩云电子商务有限公 司 | 处置资产 |  | 230,795.58 |
| 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 | 处置资产 | 16,187.37 | 28,050.00 |
| 上格时尚文化策划（上海）有 | 处置资产 | 50,836.02 |  |

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

（5）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 | 5,048,575.34 | 7,560,807.11 |

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海七彩云电子商  务有限公司 |  |  | 18,571,533.51 | 117,000.66 |
| 应收账款 | 蓬莱安诺葡萄酒庄 有限公司 |  |  | 17,784.00 | 112.04 |
| 应收账款 | 上海屹设装饰设计 有限公司 |  |  | 1,525.00 | 9.61 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 上海屹设装饰设计有限公司 | 0.00 | 2,600.00 |
| 其他应付款 | 上海屹设装饰设计有限公司 | 20,000.00 | 34,500.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

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 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 注1、注2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

**其他说明**

注1： 2019年第二期股权激励首次授予部分暂缓授予部分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权安排 | 时间 | 解锁比例 |
| 第一个解锁期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解锁期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解锁期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

第二期股权激励预留部分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行权安排 | 时间 | 解锁比例 |
| 第一个解锁期 | 自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最 后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解锁期 | 自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最 后一个交易日当日止 | 50% |

注2：根据2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司＜2019年限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》及2019年12月6日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，本公司本次限制性股票激励计划首次授予33名激励对象7,950,000股（其中来源于上述回购股份5,560,000 股，另定向增发2,390,000股），另3人1,450,000股暂缓授予。授予价格2.21元/股（其中暂缓授予部分最终授予价格为2.13 元/股）。

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票相应授予部分完成登记之日起12个月、24个月、36个月。本 激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予  第一个解除限售期 | 自限制性股票首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起 至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 首次授予  第二个解除限售期 | 自限制性股票首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起 至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予  第三个解除限售期 | 自限制性股票首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起 至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 预留授予  第一个解除限售期 | 自限制性股票预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至 预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予  第二个解除限售期 | 自限制性股票预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至 预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

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。 |
| 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，企业应当根据最新取得的 可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计 可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的 费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当 与实际可行权工具的数量一致。 |
| 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 | 23,873,360.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

2020年8月，青岛伊科思技术工程有限公司向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求公司支付《建设工程设计合同》相 关款项及违约金等共计1,968,680.00元。根据一审判决，公司需要支付234,000.00万设计费及违约金。截止2021年12月31 日，诉讼正在二审中，尚未最终判决。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2022年2月21日，公司与参股公司上海安诺其科技有限公司的现有股东杨晓慧女士签署《上海安诺其科技有限公司股权 转让协议》，公司拟以自有资金720万元人民币，受让现有股东杨晓慧女士持有的上海安诺其科技有限公司30%股权。本次 股权转让完成后，公司合计持有上海安诺其科技有限公司60%股权。

截至本财务报表签发日2022年4月20日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成 部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。目前公 司主要有分为两个分部：染料、环保及其他。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 染料 | 环保及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,078,540,156.29 | 211,315,294.33 | -1,237,854,882.43 | 1,052,000,568.19 |
| 营业成本 | 1,837,612,951.15 | 188,509,312.83 | -1,228,748,995.45 | 797,373,268.53 |
| 资产总额 | 4,390,126,471.28 | 599,067,005.43 | -2,282,425,647.00 | 2,706,767,829.71 |
| 负债总额 | 998,676,390.80 | 124,575,883.02 | -721,047,017.25 | 402,205,256.57 |

十七、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 167,664,  875.32 | 100.00% | 2,027,76  5.60 | 1.21% | 165,637,1  09.72 | 155,828,0  27.70 | 100.00% | 2,596,108  .15 | 1.67% | 153,231,91  9.55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 167,664,  875.32 | 100.00% | 2,027,76  5.60 | 1.21% | 165,637,1  09.72 | 155,828,0  27.70 | 100.00% | 2,596,108  .15 | 1.67% | 153,231,91  9.55 |
| 合计 | 167,664,  875.32 | 100.00% | 2,027,76  5.60 | 1.21% | 165,637,1  09.72 | 155,828,0  27.70 | 100.00% | 2,596,108  .15 | 1.67% | 153,231,91  9.55 |

**按组合计提坏账准备：账龄组合**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 166,116,934.10 | 880,419.75 | 0.53% |
| 1至2年 | 394,818.82 | 133,448.76 | 33.80% |
| 2至3年 | 798,755.00 | 697,872.24 | 87.37% |
| 3年以上 | 354,367.40 | 316,024.85 | 89.18% |
| 合计 | 167,664,875.32 | 2,027,765.60 | -- |

**如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:**

□适用V不适用

**按账龄披露**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 166,116,934.10 |
| 1至2年 | 394,818.82 |
| 2至3年 | 798,755.00 |
| 3年以上 | 354,367.40 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 354,367.40 |
| 合计 | 167,664,875.32 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

**本期计提坏账准备情况：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 2,596,108.15 |  | 149,069.45 | 419,273.10 |  | 2,027,765.60 |
| 合计 | 2,596,108.15 |  | 149,069.45 | 419,273.10 |  | 2,027,765.60 |

（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 | 419,273.10 |

**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 |
| 客户F | 货款 | 132,750.00 | 长期无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 132,750.00 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户G | 9,181,595.04 | 5.48% | 48,662.45 |
| 客户H | 6,564,584.89 | 3.92% | 34,792.30 |
| 客户I | 4,347,950.00 | 2.59% | 23,044.14 |
| 客户J | 4,292,494.71 | 2.56% | 22,750.22 |
| 客户B | 4,232,095.61 | 2.52% | 22,430.11 |
| 合计 | 28,618,720.25 | 17.07% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 103,842,129.69 | 215,097,992.27 |
| 合计 | 103,842,129.69 | 215,097,992.27 |

（1）其他应收款

1）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 |
| 员工借款及备用金 | 2,785,000.00 | 1,585,000.00 |
| 押金及保证金 | 268,574.30 | 264,871.90 |
| 股权投资款 |  | 11,111,111.00 |
| 业务往来 | 1,414,367.06 | 2,375,188.30 |
| 并表内关联方 | 100,437,414.42 | 201,624,486.27 |
| 合计 | 104,905,355.78 | 216,960,657.47 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2021年1月1日余额 | 1,003,284.33 | 859,380.87 |  | 1,862,665.20 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 239,834.71 | 559,604.40 |  | 799,439.11 |
| 2021年12月31日余额 | 763,449.62 | 299,776.47 |  | 1,063,226.09 |

**损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况**

□适用V不适用

**按账龄披露**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 102,207,155.78 |
| 1至2年 | 1,200,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 500,000.00 |
| 3年以上 | 998,200.00 |
| 3至4年 | 998,200.00 |
| 合计 | 104,905,355.78 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

**本期计提坏账准备情况：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备-其他应收 款 | 1,862,665.20 |  | 799,439.11 |  |  | 1,063,226.09 |
| 合计 | 1,862,665.20 |  | 799,439.11 |  |  | 1,063,226.09 |

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 | 业务往来 | 47,207,900.33 | 1年以内 | 45.00% |  |
| 山东安诺其精细化 工有限公司 | 业务往来 | 42,955,811.44 | 1年以内 | 40.95% |  |
| 烟台尚乎数码科技有 限公司 | 业务往来 | 7,373,702.65 | 1年以内 | 7.03% |  |
| 烟台天乐安包装科技 有限公司 | 业务往来 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 2.76% |  |
| 客户R | 业务往来 | 1,200,000.00 | 1-2年 | 1.14% | 290,280.00 |
| 合计 | -- | 101,637,414.42 | -- | 96.88% | 290,280.00 |

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,548,771,733.67 |  | 1,548,771,733.67 | 1,245,756,276.75 |  | 1,245,756,276.75 |
| 对联营、合营企 | 72,919,010.38 |  | 72,919,010.38 | 77,132,818.84 |  | 77,132,818.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,621,690,744.05 |  | 1,621,690,744.05 | 1,322,889,095.59 |  | 1,322,889,095.59 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 东营安诺其纺 织材料有限公 司 | 266,194,800.0  0 |  |  |  |  | 266,194,800.00 |  |
| 江苏安诺其化  工有限公司 | 110,170,000.0  0 |  | 110,170,000.0  0 |  |  |  |  |
| 烟台安诺其精  细化工有限公  司 | 485,000,000.0  0 | 360,000,000.0  0 |  |  |  | 845,000,000.00 |  |
| 上海安诺其数 码科技有限公 司 | 38,379,526.05 |  |  |  |  | 38,379,526.05 |  |
| 蓬莱西港环保  科技有限公司 | 51,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  | 53,000,000.00 |  |
| 东营北港环保  科技有限公司 | 20,358,673.62 |  |  |  |  | 20,358,673.62 |  |
| 嘉兴彩之云投 资管理合伙企 业 | 2,810,497.08 |  | 2,810,497.08 |  |  |  |  |
| 嘉兴安诺其助 剂有限公司 | 38,504,046.00 |  | 38,504,046.00 |  |  |  |  |
| 上海尚乎数码  科技有限公司 | 152,600,000.0  0 |  |  |  |  | 152,600,000.00 |  |
| ANOKYINTER  NATIONALHO  LDINGLIMITE D | 1,738,734.00 |  |  |  |  | 1,738,734.00 |  |
| 山东安诺其精 细化工有限公 司 | 79,000,000.00 | 81,000,000.00 |  |  |  | 160,000,000.00 |  |
| 山东安诺其化  工技术研究有  限公司 |  | 4,500,000.00 |  |  |  | 4,500,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海尚乎彩链  数据科技有限 公司 |  | 7,000,000.00 |  |  |  | 7,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,245,756,276.  75 | 454,500,000.0  0 | 151,484,543.0  8 |  |  | 1,548,771,733.  67 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海七彩 云电子商 务有限公 司 | 81,038.46 |  |  | -81,038.4  6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海锐尔 发数码科 技有限公 司 | 50,399,73  4.26 |  |  | -4,046,28  8.00 |  |  |  |  |  | 46,353,44  6.26 |  |
| 上海益弹  新材料有  限公司 | 23,110,31  0.31 |  |  | -120,557.  00 |  |  |  |  |  | 22,989,75  3.31 |  |
| 上格时尚  文化创意  （上海） 有限公司 | 546,433.8  1 |  |  | -195,409.  00 |  |  |  |  |  | 351,024.8  1 |  |
| 上海安诺  其科技有  限公司 | 2,995,302  .00 |  |  | 229,484.0  0 |  |  |  |  |  | 3,224,786  .00 |  |
| 小计 | 77,132,81  8.84 |  |  | -4,213,80  8.46 |  |  |  |  |  | 72,919,01  0.38 |  |
| 合计 | 77,132,81  8.84 |  |  | -4,213,80  8.46 |  |  |  |  |  | 72,919,01  0.38 |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,003,427,245.16 | 926,094,137.64 | 832,078,118.24 | 745,211,851.18 |
| 其他业务 | 933,116.49 |  | 2,070,110.57 |  |
| 合计 | 1,004,360,361.65 | 926,094,137.64 | 834,148,228.81 | 745,211,851.18 |

**与履约义务相关的信息：**无

**与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：**本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的 收入金额为0.00元。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 3,250,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,213,808.46 | -4,833,544.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 62,412,540.30 | 826,749.81 |
| 合计 | 58,198,731.84 | -756,794.68 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19,403,444.44 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 13,023,975.42 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 633,086.99 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,531,159.45 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,286,211.00 |  |
| 少数股东权益影响额 | 15,229.35 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 26,290,225.95 | -- |

**其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：**

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

**将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明**

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.98% | 0.1025 | 0.1025 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.72% | 0.0766 | 0.0766 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称