



**上海安诺其纺织化工股份有限公司**

**Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd**

## **2011年年度报告**

**证券简称：安诺其**

**证券代码：300067**

**披露时间：2012年4月12日**

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

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

## 目录

第一节	公司情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	9
第四节	重要事项 .....	41
第五节	股本变动及股东情况.....	48
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	52
第七节	公司治理结构.....	58
第八节	监事会报告.....	67
第九节	财务报告 .....	70
第十节	备查文件目录 .....	160

## 第一节 公司情况简介

### 一、基本情况简介

公司名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司

英文名称：Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd

公司简称：安诺其

### 二、公司法定代表人：纪立军

### 三、董事会秘书及证券事务代表情况

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

### 四、公司注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室

公司办公地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号

邮政编码：201703

公司网址：www.anoky.com.cn

投资者专用邮箱：investor@anoky.com.cn

### 五、指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站：中国证监会指定创业板信息披露网站

年报备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安诺其

股票代码：300067

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	233,813,656.33	187,685,492.14	24.58%	196,030,683.00
利润总额 (元)	39,067,577.53	31,594,888.18	23.65%	54,283,469.89
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	31,979,095.65	27,100,214.31	18.00%	46,307,372.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	26,717,899.37	21,040,886.81	26.98%	41,019,998.67
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	-21,667,516.76	-6,677,667.10	224.48%	37,344,622.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	763,660,115.07	745,915,328.17	2.38%	240,420,644.04
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	726,433,343.76	726,554,248.11	-0.02%	170,679,264.24
股本 (股)	160,500,000.00	107,000,000.00	50.00%	80,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.18	11.11%	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.18	11.11%	0.39
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	4.42%	5.04%	-0.62%	31.39%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	3.69%	3.91%	-0.22%	27.81%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	-0.14	-0.06	133.33%	0.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.53	6.79	-33.28%	2.13

注：1、表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

2、2009 年、2010 年、2011 年各年末的股本分别为 8000 万股、10700 万股、16050 万股。

### 三、加权平均净资产收益率计算过程如下：

单位：元

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,979,095.65	27,100,214.31
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,261,196.28	6,059,327.49
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	26,717,899.37	21,040,886.82
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	726,554,248.11	170,679,264.24
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		27,000,000.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		8
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	726,433,343.76	726,554,248.11
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	723,818,795.94	538,209,718.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	4.42%	5.04%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.69%	3.91

### 四、每股收益计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,979,095.65	27,100,214.31
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,261,196.28	6,059,327.49
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	26,717,899.37	21,040,886.82
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	107,000,000.00	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	53,500,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		27,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		8
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	160,500,000.00	147,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	160,500,000.00	147,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.20	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.17	0.14
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.20	0.18

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.17	0.14
----------------------------	-----------------------	------	------

## 五、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	463,815.00	
计入当期损益的政府补助，但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	6,347,095.00	
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,201.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	325,576.50	
债务重组损益	-189,329.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,183.01	
所得税影响额	-1,152,979.09	
少数股东本期损益影响金额	-17,000.00	
合计	5,261,196.28	

## 六、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,025,583.34	-25,583.34	0.00		0.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	20,025,583.34	-25,583.34	0.00		0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	20,025,583.34	-25,583.34	0.00		0.00



## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、报告期总体经营情况

2011年是公司实现五年战略目标的开局之年，也是公司立足基础，紧抓管理，提升能力，发挥优势，努力实现公司各项工作扎实有序推进的一年，是公司向现代化管理转型的关键一年。

一年来，公司始终以“品质创造价值”的经营理念、“提供全面染整解决方案”的服务理念以及“责任、沟通、细节、效率”的管理理念贯穿着企业经营、服务、管理的方方面面，我们一直在为实现“国际领先的纺织化学品品牌”的这一宏伟愿景不断努力。

本报告期内，公司主营业务保持稳步的增长势头，公司实现营业总收入为 23381.37 万元，比上年同期增长 24.58%；营业利润为 3342.58 万元，比上年同期增长 37.37%；利润总额为 3906.76 万元，比去年同期增长 23.65%；归属于上市公司股东净利润为 3197.91 万元，比去年同期增长 18.00%；基本每股收益为 0.20 元，比去年同期增长 11.11%；净资产收益率为 4.42 %，比去年同期下降 0.62 %。

本报告期内，公司管理层对市场营销中心的销售部门重新进行了划分，确立了以北方地区为业务拓展领域的销售一部，以浙江省为核心营销基点的销售二部，以江苏为发展的销售三部，以广东、福建等地为发展纽带的销售四部，充分挖掘北方和南方区域的市场。外贸部以韩国、土耳其、台湾为重点区域开发，同时与印度、巴基斯坦、泰国、东南亚等地的客户陆续展开合作；2011 年 10 月公司成功收购浙江华晟化学的制品有限公司在原有的助剂事业部基础之上，使之独立成为公司的助剂子公司。另外针对公司在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展，重新组建了毛用部，主要开拓毛用染料市场。这些举措都将成为日后公司新的利润增长点。这一年，公司继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，同时不断扩大产品的市场占有率。继续强化“直销”的销售模式，同时促进经销商合作模式。

这一系列的整合，使公司 2011 年在主营业务上保持了良好的增长势头，在这样一个竞争激烈的环境中，保持住市场份额。

产品研发作为公司的经营发展的源动力，必需要以市场需求为导向，科学判断，从满

足客户的角度出发，展开新产品研发工作。2011 年，公司成立了产品研发管理小组，每个月对研发产品进行跟踪，结合市场需求，优化产品结构和生产工艺，确保产品市场适应度。

2011 年公司成功研发出环保橙 ERW、黄 Y114，并已经投入生产；完成了高水洗牢度分散黑 PUD-G 和黑 PUD-SDB 的研发工作，并已经试生产成果转化，产品各项指标良好，逐步投放市场。研发的毛用低温活性染料安诺菲克斯 WLD 在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展。自行组织生产安诺可隆 HLC/HLE 共 7 只产品，降低了成本，增强了市场竞争力。合成染料分散红 110、分散橙 44；优化了橙 288 等产品的工艺流程，在检测技术方面，有机氯的测试方法已完成样品前处理、仪器开发，标准曲线已建立，满足检测要求。

2011 年，东营安诺其年产 5500 吨染料滤饼建设项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设、办公及宿舍楼及新建仓库已完成土建项目，项目目前正进行试生产，产品已逐步对外销售；超募资金建设的东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目也按计划完成了各项建设。污水治理项目收到山东省环境保护厅“（鲁【2011】139 号）关于东营安诺其年产分散染料 12000 吨建设项目竣工环境验收”的批复。烟台安诺其年产 6000 吨分散染料扩建项目目前已完车间基础、主体结构及主要配套设施建设。

2011 年 6 月份，结合公司发展战略布局的规划及国内印染助剂的需求呈现出持续快速增长的趋势，公司通过对浙江华晟化学制品有限公司进行了全面的尽职调查、审计、评估工作后，决定收购浙江华晟原股东 90% 股权，同时以现金对其增资 1500 万元。2011 年 9 月 28 日双方签署了股权转让协议，2011 年 10 月 24 日，本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金 2970 万元收购浙江华晟化学制品有限 90% 股权，同时以现金 1,500 万元对其增资，股权转让协议于当日正式生效。2011 年 11 月，为与浙江华晟就业务和资源进行全面有效整合，促进并推动浙江华晟快速发展，2012 年 1 月 6 日在桐乡举办盛大的股权交接仪式。目前，公司与浙江华晟在经营风格、企业文化、管理方式、产品资源上正进行整合，使公司与浙江华晟在最大程度上进行融合。

通过此次收购，将有助于公司拓展纺织助剂市场，扩大公司在纺织化学品领域的市场份额，极大的拓展了公司的业务领域，给公司带来新的市场空间和利润增长点，为公司未来快速增长起到重要保障作用。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### 1) 主营业务产品或服务情况

单位：万元

分产品或服务	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(%)
分散染料	15,876.08	11,046.04	30.42	30.35	39.04	-4.35
活性染料	4,625.26	2,866.64	38.02	0.53	8.94	-4.78
酸性染料	1,012.45	596.93	41.04	-22.83	-17.19	-4.02
助剂及其他	1,831.51	1,201.89	34.38	188.11	197.37	-2.04
合计	23,345.30	15,711.51	32.70	24.65	34.28	-4.82

变动说明：

2011年分散染料的营业收入为15,876.08万元，比2010年上升30.35%，主要原因是：东营募集资金项目逐步建设生产，产品逐步投放市场销售，2011年东营染料成品销售同比增加2,814万元。

2011年其他类产品销售收入为1,831.51万元，比2010年增长188.11%，主要是：公司本年收购了浙江华晟化学制品有限公司90%股权，合并后实现助剂产品销售957万元，公司助剂产品销售快速增长。

主营业务毛利率32.70%，比上年同期下降4.82个百分点，主要原因为受宏观经济影响，原材料价格持续上涨所致。

### 2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江区	9,027.85	16.40
江苏区	6,105.13	39.44
华南区	2,603.56	8.29
北方区	2,021.48	52.64
其他	3,587.28	25.19
合计	23,345.30	24.65

变动说明

2011年公司江苏、北方区域销售比上年均有大幅上升，主要原因是：依托东营募投资项目，其投生产产品销售在区域内均有大幅上升。

2011年其他区域销售比上年增长25.19%，主要原因是：公司本年收购了浙江华晟化学

制品有限公司90%股权，合并后实现助剂产品销售957万元。

### 3) 主要客户和供应商情况

单位：万元

前五名销售客户销售金额合计	3,225.17	占销售总额比重	13.82%
前五名供应商采购金额合计	5,867.33	占采购总额比重	29.37%

公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

## 3、公司主要财务数据分析

### 1) 报告期内公司资产构成分析

单位：元

项目	期末余额	占总资产比重 (%)	年初余额	占总资产比重 (%)	本年较上年增长 (%)
货币资金	327,503,820.51	42.89	430,507,645.58	57.72	-23.93
交易性金融资产	-	-	20,025,583.34	2.68	-100.00
应收票据	41,149,144.10	5.39	17,589,199.50	2.36	133.95
应收账款	64,887,747.41	8.50	42,644,210.52	5.72	52.16
预付款项	16,716,707.57	2.19	10,113,253.20	1.36	65.30
应收利息	-	-	413,519.44	0.06	-100.00
其他应收款	2,109,567.34	0.28	1,257,504.52	0.17	67.76
存货	104,314,672.27	13.66	72,506,069.44	9.72	43.87
固定资产	126,167,299.69	16.52	107,982,091.08	14.48	16.84
在建工程	50,366,700.14	6.60	27,841,096.36	3.73	80.91
工程物资	812,108.41	0.11	1,515,416.72	0.20	-46.41
无形资产	21,409,019.58	2.80	12,396,172.84	1.66	72.71
商誉	7,016,357.36	0.92	0.00	0.00	100.00
长期待摊费用	24,999.96	0.00	100,000.00	0.01	-75.00
递延所得税资产	1,181,970.73	0.15	1,023,565.63	0.14	15.48
资产总计	763,660,115.07	100.00	745,915,328.17	100.00	2.38

变动说明：

1. 货币资金年末余额较年初减少23.93%，主要原因是：报告期内募集资金项目建设投入8,616万元。

2. 交易性金融资产年末较年初减少100.00%，为公司报告期内处置到期的理财产品2,003万元。

3. 应收票据年末余额较年初增幅133.95%，主要原因是：公司销售收款主要为银行承兑汇票，2011年销售收入同比增加4,617万元，相应银行承兑票据收款增加5,354万元，报告期内，东营募集资金项目逐步建设投产，公司减少外购染料滤饼及染料成品，使用自制产品，外购染料滤饼及染料成品主要采用银行承兑汇票支付，自制产品其中部分原材料、人工、水电采用货币资金支付，相对减少银行承兑汇票支付。

4. 应收账款年末余额比年初增幅52.16%，主要原因是：报告期内东营募投项目逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，相应增加应收账款，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末应收账款余额1,448万元。

5. 预付款项年末比年初增幅65.30%，主要原因是：报告期内东营烟台募投项目仍在建设之中，报告期期末，根据合同约定预付工程款项比年初有所增加。

6. 应收利息年末余额比年初数减少100%，主要原因是：报告期期末，超募资金定期存款到期。

7. 其他应收款年末余额比年初数增幅67.76%，主要原因是：报告期烟台募集资金项目投入建设，根据地方行政规定，缴付劳务工资及养老保障金34万元，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末其他应收款52万元。

8. 存货年末余额比年初增幅43.87%，主要原因是：本公司之子公司东营公司逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，储备相应原材料、在产品、产成品，增加存货2,240万元，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末存货605万元。

9. 在建工程年末余额较年初增幅80.91%，主要原因是：报告期内，公司东营、烟台募投项目建设投入增加所致。

10. 工程物资年末余额比年初数减少46.41%，主要原因是：报告期内公司东营募投项目自行采购安装项目基本结束，工程设备材料年末库存减少。

11. 无形资产年末余额比年初数增幅72.71%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末无形资产910万元。

12. 商誉年末余额比年初数增幅100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其股权收购价格超过评估后净资产公允价值所享有份额的部分702万元，按购买法确认为商誉。

13. 长期待摊费用年末余额比年初数减少75.00%，主要原因是：报告期内，摊销国家纺织产品开发基地管理费。

## 2) 报告期内公司负债构成分析

单位：元

项目	期末余额	占总资产比重 (%)	年初余额	占总资产比重 (%)	本年较上年增长 (%)
短期借款	4,000,000.00	0.52	0.00	0.00	100.00
应付票据	960,000.00	0.13	0.00	0.00	100.00
应付账款	18,823,987.72	2.46	12,683,022.89	1.70	48.42
预收款项	1,686,107.53	0.22	1,132,151.71	0.15	48.93
应付职工薪酬	742,130.32	0.10	0.00	0.00	100.00
应交税费	-4,008,374.51	-0.52	-7,505,245.57	-1.01	-46.59
其他应付款	10,690,189.72	1.40	13,051,151.03	1.75	-18.09
递延所得税负债	1,752,316.18	0.23			100
负债合计	34,646,356.96	4.54	19,361,080.06	2.60	78.95

变动说明：

(1) 短期借款余额比年初增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，其负债纳入公司合并范围，年末尚未到期的短期借款 400 万元。

(2) 应付票据年末余额比年初增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，其负债纳入公司合并范围，年末已开具给供应商尚未到期支付银行承兑汇票 96 万元。

(3) 应付账款年末余额比年初增幅 48.42%，主要原因是：报告期内，东营募集资金项目逐步建设投产，原材料及辅助材料采购增加，相应调整增加供应商的付款周期，年末应付账款余额增加 379 万元，报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，其负债纳入公司合并范围，年末按照付款周期确认的应付账款 413 万元。

(4) 预收款项年末余额比年初数增幅 48.93%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，其负债纳入公司合并范围，年末预收客户货款 79 万元。

(5) 应付职工薪酬年末余额比年初数增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，其负债纳入公司合并范围，年末计提应付 2011 年职工工资奖金 74 万元。

(6) 应交税费年末余额较年初数减少 46.59%，主要原因是：报告期公司收购浙江华

晟化学制品有限公司 90%股权，代扣代缴个人所得税 477 万元，截止到年末尚未支付。

(7) 递延所得税负债年末较年初数增幅 100%，主要原因是：报告期公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，固定资产、无形资产评估增值按资产负债表债务法确认的递延所得税负债

### 3) 报告期内公司主要期间费用情况

单位：元

项目	2011年	2010年	本年较上年增减(%)	占2011年营业收入比例(%)
营业税金及附加	811,559.63	153,621.91	428.28	0.35
销售费用	20,656,133.09	16,217,503.16	27.37	8.83
管理费用	30,030,010.42	32,086,671.58	-6.41	12.84
财务费用	-9,001,486.79	-2,826,844.69	218.43	-3.85
所得税费用	7,028,472.26	3,982,064.93	76.50	3.01
合计	49,524,688.61	49,613,016.89	-0.18	21.18

变动说明：

(1) 营业税金及附加同比增加 66 万元，增幅 428.28%，主要是：

2011 年度主营业务收入同比增幅 24.65%，相应增加税金附加，上海母公司本年新增缴纳地方教育费附加；

(2) 财务费用同比减少 617 万元，增幅 218.43%：

①2011 年利息收入同比增加 550 万元，主要是：

a. 2011 年银行存款利率上升；

b. 2011 年对募集资金暂未使用的部分采用定期存款方式，上年 4 月起募集资金到位后主要采用七天通知存款方式；

②2011 年利息支出同比减少 78 万元，主要是：上年募集资金到位前，公司银行借款 3,500 万元，发生利息支出 83 万元。

(3) 所得税费用同比增加 305 万元，增幅 76.50%，主要是：

①2011 年本公司之子公司烟台公司，由中外合资企业变更为内资企业，追溯补缴二免三减半所得税款 63 万元；

②2011 年本公司之子公司东营公司，随着募集资金项目逐步建设投产，产品逐步投放市场，利润总额比上年同期增加 565 万元，相应增加所得税费用 142 万元。

### 4) 主要财务指标分析

项目	指标	2011年度	2010年度	年度增长变化
盈利能力	销售毛利率	32.70%	37.52%	-4.82%
	加权平均净资产收益率	4.42%	5.04%	-0.62%
偿债能力	流动比率	16.92	30.73	-13.81
	速动比率	13.75	26.99	-13.24
	资产负债率	4.54%	2.60%	1.94%
营运能力	应收账款周转率	4.74	4.84	-0.10
	存货周转率	1.77	2.31	-0.54

(1) 盈利能力分析:

加权平均净资产收益率 2011 年度比上年下降 0.62 个百分点, 主要是: 2011 年归属上市公司股东的净利润同比增加 18.00%, 但由于上年 4 月发行新股, 上年同期加权平均净资产比 2011 年数低, 导致 2011 年加权平均净资产收益率略有下降。

(2) 偿债能力分析:

2011 年, 随着募投项目建设, 募集资金投入及生产经营规模增长, 流动资产同比减少 3,838 万元, 流动负债同比增加 1,353 万元, 2011 年年末流动比率 16.92 比上年同期下降 13.81, 2011 年年末速动比率 13.75, 比上年同期下降 13.24, 2011 年年末流动比率及速动比率均远远大于 1, 公司短期偿债能力较强。

(3) 营运能力分析:

应收帐款周转率 2011 年比上年下降 0.10, 主要是报告期内东营募投项目逐步建设投产, 产品逐步投放市场销售, 相应增加应收账款, 2011 年应收帐款平均余额增幅超过销售收入增幅 3 个百分点;

存货周转率 2011 年比上年下降 0.54, 主要是: 东营公司逐步建设投产, 产品逐步投放市场销售, 储备相应原材料、在产品、产成品, 增加存货, 2011 年存货平均余额增幅超过销售成本增幅 40 个百分点。

5) 报告期内公司现金流量构成分析

单位: 元

项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比增长(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-21,667,516.76	-6,677,667.10	224.48%
经营活动现金流入小计	92,845,989.29	104,769,405.43	-11.38%



经营活动现金流出小计	114,513,506.05	111,447,072.53	2.75%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	53,844,608.78	-291,113,077.85	-118.50%
投资活动现金流入小计	232,806,841.92	69,333.36	335678.97%
投资活动现金流出小计	178,962,233.14	291,182,411.21	-38.54%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	-32,143,423.56	496,991,779.73	-106.47%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	557,534,000.00	-99.82%
筹资活动现金流出小计	33,143,423.56	60,542,220.27	-45.26%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-57,493.53	-20,990.54	173.90%
<b>五、期末现金及现金等价物余额</b>	228,503,820.51	228,527,645.58	-0.01%

变动说明：

(1) 2011年度经营活动现金流量净额-2,167万元，比上年同期减少1,499万元，主要是：

1、收到其他与经营有关的现金比上年同期减少483万元,主要是2011年对募集资金暂未使用的部分采用定期存款方式,其到期取得的利息收入归属投资活动取得现金流量。

2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加897万元,其增加主要是 2011年东营募集资金项目逐步建设投产，为保障产品顺利投产，招聘相应的生产一线工人及生产管理人员；公司继续加大对销售、管理、研发团队建设以及收购浙江华晟等因素所致。

(2) 2011年投资活动现金流量净额5,384万元，比上年同期增加34,496万元，主要是：

- ①公司上年购买银行理财产品2,000万元，本年到期收回；
- ②公司本年收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，支付股权收购款1,942万元；
- ③公司上年募集资金定存20,198万元,本年到期。

(3) 2011年筹资活动现金流量净额-3,214万元，比上年同期减少52,914万元，主要是：公司上年度内首发新股，募集资金52,886万元。

#### 4、主要无形资产情况

##### 1) 土地使用权

(1) 烟台安诺其纺织材料有限公司2006年8月23日取得蓬莱市新港街道山北头村工业用地，土地使用证编号为蓬国用2006第249号，使用面积为35,186平方米，公司支付土地

出让价格469.88万元，截止到报告期末，摊销后净值为419.89万元。

(2) 东营安诺其纺织材料有限公司2009年8月4日取得东营河口区工业用地，土地使用证编号为东河国用2009第624号，使用面积为63,280平方米，公司支付土地出让价格833.34万元，截止到报告期末，摊销后净值为793.06万元。

(3) 公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，收购后该公司纳入合并范围，浙江华晟化学制品有限公司2004年2月26日取得桐乡市屠甸镇工业区用地，土地使用证编号为桐国用2005第02152号，使用面积为11,193.86平方米，公司支付土地出让价格148万元,2011年8月31日摊销后账面净值125.56万元,经上海银信资产评估有限公司按资产基础法评估确定的净值为447.75万元，截止到报告期末，按评估价值摊销后的净值为353.98万元。

## 2) 商标

报告期内，公司（含下属全资、控股子公司）总共拥有和申请商标32项，其中已经获得商标28项，正在申请商标4项。2011年，已获商标数量增加17项，申请商标数量增加4项。（新增项目请详见\*号标记）

(1) 截至报告期末，本公司已获得 27 项商标，4 项商标注册获得受理，具体情况如下：

序号	注册名称	注册申请号	产品类别	有效期限	注册证明书核发机构
1		1704061	1	20120128-20220127	国家商标局
2		1728250	2	20120314-20220313	国家商标局
3	安诺可隆	3687240	2	20050607—20150606	国家商标局
4	ANOCRON	1728248	2	20120314-20220313	国家商标局
5	安诺赛特	3687239	2	20050607—20150606	国家商标局
6	ANOSET	3687250	2	20050607—20150606	国家商标局

7	<b>安诺素</b>	3687249	2	20050607-20150606	国家商标局
8		1728249	2	20120314-20220313	国家商标局
9	<b>安诺科</b> <b>ANOKE</b>	4346597	1	20080107-20180106	国家商标局
10	<b>ANONYL</b> 安诺尼尔	5606432	2	20091028-20191027	国家商标局
11	<b>ANOFIX</b> 安诺菲克斯	5606433	2	20091028-20191027	国家商标局
12*	 <b>安诺其</b>	8011849	1	20110207-20210206	国家商标局
13*	 <b>安诺其</b>	8011850	2	20110207-20210206	国家商标局
14*	 <b>安诺其</b>	8011851	3	20110207-20210206	国家商标局
15*	 <b>ANOKY</b>	8011668	1	20110207-20210206	国家商标局
16*	 <b>ANOKY</b>	8322215	3	20110721-20210720	国家商标局
17*		8617440	1	20110914-20210913	国家商标局
18*		8617460	2	20110914-20210913	国家商标局
19*		8622307	3	20110914-20210913	国家商标局
20*	<b>ANOKY</b>	8622332	1	20110914-20210913	国家商标局

21*	<b>ANOKY</b>	8622352	2	20110914-20210913	国家商标局
22*	<b>ANOKY</b>	8622454	3	20110914-20210913	国家商标局
23*	<b>安诺其</b>	8626469	1	20110914-20210913	国家商标局
24*	<b>安诺其</b>	8626489	2	20110914-20210913	国家商标局
25*	<b>安诺其</b>	8626524	3	20110914-20210913	国家商标局
26*	<b>ANOMEN</b>	8626545	2	20110914-20210913	国家商标局
27*	<b>安诺门</b>	8626581	2	20110914-20210913	国家商标局


注：上表为已获得商标使用权

序号	注册名称	注册申请号	注册类别	申请注册日/公告日
1*	 <b>ANOKY</b>	10121881	2	2011.10.28
2*	 <b>安诺其</b>	10121901	2	2011.10.28
3*	<b>安诺科</b>	10121920	1	2011.10.28
4*	<b>ANOKE</b>	10121933	1	2011.10.28

注：上表为商标注册获得受理

(2) 截至报告期末，公司控股子公司浙江华晟化学制品有限公司 1 项商标，具体情况如下：

序号	注册名称	注册申请号	产品类别	有效期限	注册证明书核发机构
----	------	-------	------	------	-----------

1*		7917392	1	20110507-20210506	国家商标局
----	---	---------	---	-------------------	-------

## 3) 专利

截止报告期末, 公司(含下属全资、控股子公司)总共拥有和申请专利 35 项, 其中已经获得专利 10 项, 正在申请专利 25 项。2011 年, 已获专利数量新增 8 项, 申请专利数量新增 15 项。(新增项目请详见\*号标记)

(1) 本公司已获得专利 6 项、13 项专利获得受理, 具体情况如下:

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日
1	彩色物理发泡微胶囊和制备方法	发明	ZL200410052920.4	2006-4-26
2	耐溶剂型物理发泡微胶囊的制备方法	发明	ZL200410052921.9	2006-5-31
3*	超细纤维用高水洗牢度分散黑染料	发明	ZL200710045322.8	2011-11-30
4*	纤维素纤维用耐液氨丝光和潮交链处理的活性黑染料	发明	ZL200710172789.9	2011-8-24
5*	纤维素纤维用耐液氨丝光和潮交链处理的活性海军蓝染料	发明	ZL200710172790.1	2011-4-27
6*	纤维素纤维用耐后丝光的活性黑染料	发明	ZL200710172791.6	2011-6-1

注: 上表为已获得专利使用权

序号	专利名称	专利/申请号	专利类别	申请日	状态
1	涤氨面料用高水洗牢度分散黑染料	200710045321.3	发明	2007-8-28	授权公告, 授权公告日 2012-1-4
2	纤维素纤维用耐后丝光的活性藏青染料	200710172780.8	发明	2007-12-21	经公布后, 目前已进入实质审查阶段。
3	聚酯海岛型超细纤维深棕色高提深性和色牢度的分散染料	200810037168.4	发明	2008-5-9	经公布后, 目前已进入实质审查阶段。
4	聚酯海岛型超细纤维特黑色高提深性和色牢度的分散染料	200810037169.9	发明	2008-5-9	经公布后, 目前已进入实质审查阶段。
5	用于记忆性纤维的分散黑染料	200810201122.1	发明	2008-10-14	经公布后, 目前已进入实质审查阶段。

6	一种单偶氮分散蓝染料和一种双组份分散蓝染料及其制备方法	200910048417.4	发明	2009-3-27	经公布后,目前已进入实质审查阶段。
7	一种活性染料化合物及其制备方法及一种活性染料产品	200910201576.3	发明	2009-12-22	经公布后,目前已进入实质审查阶段。
8	一种活性黄染料化合物、其制备方法及其含其的活性黄染料	200910200783.7	发明	2009-12-25	经公布后,目前已进入实质审查阶段。
9	一种红色活性染料化合物、其制备方法及其含其的染料	201010108235.4	发明	2010-2-9	经公布后,目前已进入实质审查阶段。
10	可聚合黄色偶氮染料	201110039936.1	发明	2011-2-1	专利申请已受理
11*	一类 4,4'-二氨基二苯乙烯-2,2'-二磺酸衍生物、其制备方法、中间体及应用	201110182826.0	发明	2011-6-30	已过初审
12*	一种活性黑染料及其制备方法	201110182835.X	发明	2011-6-30	已过初审
13*	一种偶氮化合物、其制备方法、中间体及其应用	201110182915.5	发明	2011-6-30	已过初审

注: 上表为发明专利注册申请已受理

(2) 公司控股子公司浙江华晟化学制品有限公司已获得专利 4 项, 3 项专利获得受理, 具体情况如下:

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日
1*	棉纺织分散染料转移印花用表面改性剂及其预处理方法	发明	ZL2007100489018	2007-4-19
2*	涤纶拔印增效剂和它的生产方法以及加工锡.拔印原浆	发明	ZL2009100982080	2011-1-5
3*	纯棉以及混纺纤维练染同浴增效剂及其制备方法	发明	ZL200910102389X	2011-9-28
4*	无甲醛固色剂及其制备方法	发明	ZL2009101023902	2011-9-28

注: 上表为已获得专利使用权

序号	专利名称	专利/申请号	专利类别	申请日	状态
1*	二甲基二烯丙基氯化铵单体的制备方法	2010101949881	发明	2010-6-7	通过初审
2*	一种改性自交联有机硅抗皱微	2010105509950	发明	2010-10-19	通过初审

	乳液免烫整理剂的制备方法				
3*	一种低温皂洗粉及其制备方法	2011103149014	发明	2011-10-18	通过初审

注：上表为发明专利注册申请已受理

(3) 公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司尚有 8 项专利获得受理，具体情况如下：

序号	专利名称	专利/申请号	专利类别	申请日	状态
1*	一种偶氮染料组合物及其制备方法、使用方法	201110359680.2	发明	2011-11-15	通过初审
2*	双组分单偶氮类分散蓝染料组合物	201110359756.1	发明	2011-11-15	通过初审
3*	活性炭过滤器	201120449227.6	实用新型	2011-11-15	通过初审
4*	可加入气态反应物的反应釜	201120449226.1	实用新型	2011-11-15	通过初审
5*	自动搅拌式反应釜	201120449220.4	实用新型	2011-11-15	通过初审
6*	便携式酸度计	201120449229.5	实用新型	2011-11-15	通过初审
7*	电磁流量计	201120449228.0	实用新型	2011-11-15	通过初审
8*	反应釜筒式搅拌器	201120449216.8	实用新型	2011-11-15	通过初审

(4) 公司全资子公司烟台安诺其纺织材料有限公司尚有 1 项专利获得受理，具体情况如下：

序号	专利名称	专利/申请号	专利类别	申请日	状态
1*	染料组合物、染料、其制备方法 及该染料的原料组合物	2011104302011	发明	2011-12-20	提交实审

## 5、公司核心竞争力

2011年度公司的核心竞争力没有发生重大变化，公司定位于面向新型纺织面料和特色化染色需求的全套染整解决方案供应商，在细分染料市场上继续保持明显的竞争优势。公司主要的核心竞争力体现在如下几个方面：

### (1) 应用服务优势

作为公司全套染整解决方案供应商业务模式的核心环节，公司自成立期初就极为重视

为印染客户提供周到快捷的售前售后服务，并将其视为公司生存和发展的基石。经过十多年的不断积累和发展，公司在为印染客户提供及时完善的技术支持和服务方面持续走在行业前列。

我国纺织行业正经历快速的产业结构升级和发展，居民对纺织品服装的消费水平也不断提高，各种新型纺织面料和特色化染色需求层出不穷。面对下游行业面料和服装企业不断变化和提高了的染色需求，我国的印染企业急需染料企业给予及时的技术支持和服务。而目前国内的大部分染料企业以规模生产为竞争法宝，产品定位于常规染料市场，只提供染料染色指标质量投诉方面的技术服务，远远不能满足印染企业的现实需求。另一方面，由于染料和印染分属化工和纺织两个不同的行业，对染料的应用技术研究需要跨领域的复合型技术人才和大量的实验研究分析，这是一个长期积累的过程，国内大部分染料生产企业很难在短期内真正为客户提供有效的技术支持和服务。跨国染料公司虽然十分重视染料的应用技术服务，而且其具有很强的研发实力，但是他们多层级的管理体制限制了其为客户提供灵活快捷的技术服务的能力。公司正是以此为切入点来塑造自身的业务模式和经营理念，一切为了满足客户需求，为客户提供最好的技术服务。

公司通过多年与跨国染料公司在应用技术服务领域展开的竞争逐步走向成熟，培养起一支精通染料和印染两个领域的复合型技术服务队伍，积累了丰富的染料应用技术经验，建立并持续完善一整套染料应用技术的数据库，建立了一套能快速反应的技术服务管理机制，为公司建立和保持在染料技术服务领域的核心竞争优势奠定了坚实基础。

## （2）产品定位优势

公司产品定位清晰，针对新型纺织面料和个性化染色需求的中高端染料市场，与国内大型染料制造企业在常规染料领域形成差异竞争。

在国内染料相关细分市场，公司产品都是国内企业中领先进入者，虽然面临跨国染料公司同类产品的竞争，但公司凭借其优秀的产品品质和完善快捷技术服务能迅速打开市场。公司的涤纶超细纤维专用分散染料2003年领先国内同行进入市场，与原德司达等跨国公司的同类产品抗衡，随着公司后续改进产品的不断推出和为客户提供更加及时周到的服务，目前已取代原德司达成为该细分市场的领跑者；在针对具有高水洗牢度要求的高端运动面料的染料细分市场，公司于2006年推出了专用染料产品，抓住了国内外各品牌运动服装厂商大发展的时机，产品销量大幅增长，迅速成为该细分市场的重要竞争者；2007年，公司



在行业内率先推出了针对记忆性纤维面料的PTT专用分散染料，该种面料拥有广阔的市场前景，公司专用产品的率先推出为公司赢得了有利的竞争地位；针对全社会环保意识的不断增强，公司很早意识到节能减排型的染料产品将在今后市场中占有绝对的竞争优势，经过几年的研发公司在国内外同行中率先推出了L性低温活性染料产品，可以较常规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的污水排放，节能减排效益显著，推出后销量快速增长，市场前景十分广阔。

目前，公司正在针对高日晒、高水洗牢度要求的纺织面料、醋酸纤维面料、多纤维混纺面料、尼龙海岛超纤革面料开发专用的节能减排型染料，这些面料市场前景广阔，公司及时推出专用染料产品将不断巩固和加强在高端染料领域的竞争优势。

### （3）技术优势

公司自创业初期就十分重视新型染料及其应用技术的研究和开发，坚持以市场需求为导向，以满足客户需求和解决客户难题为己任，以自主创新和技术进步提升产品竞争力和技术服务能力，通过与专业高校和国内外业内知名企业建立技术合作关系，不断优化产品结构和性能，开发出应用于新型纺织面料以及特色化需求纺织面料的系列染料产品及配套的染整工艺。

公司的业务定位于全套染整解决方案供应商，其技术优势主要通过产品和应用两个方面来体现：

①在产品方面，公司定位于新型的纺织面料和特色化染色需求的面料的中高端染料市场，针对性的开发染料产品来达到其较高的染色性能要求和满足其个性化需求，在染色的稳定性和各项色牢度指标上达到或超过国内、国际同类产品先进水平。目前，公司已开发出多种特色化染料产品系列，并申请了35件专利，公司“涤纶超细纤维专用分散染料”、“涤纶氨面料高水洗分散染料”、“记忆纤维面料专用分散染料”、“纤维素纤维低温活性染料”等系列的6个产品被认定为上海市高新技术成果转化项目；

②在染料应用技术方面，由于纺织面料的印染是一个复杂的过程，好的印染效果除了需要好的染料产品，配套的染整工艺必不可少。公司通过多年的实验和实践，针对其主要的产品系列，通过不断的实验研究寻求其最适合的染整工艺，更通过为印染客户提供技术支持和服务的过程不断提高应用技术水平。公司的主要染料应用技术均处于成熟阶段，能够根据客户的需求，结合公司各类产品的不同特性，迅速找到合适的产品并研发出配套的

印染工艺，为客户提供从产品到印染技术服务的全套解决方案。

#### （4）环保优势

节能环保是染料行业今后的发展方向，公司在与跨国染料企业的不断竞争与交流中较早的意识到能够提供更加节能环保的产品将在今后的市场竞争中处于更加有利的地位。目前国内大部分的染料企业都比较注重对染料生产过程中的节能减排工艺和技术的研究，公司则更加注重产品在实际应用过程中的节能减排性能。由于印染过程中的水电消耗量和废水排放量大大高于染料生产过程的水电消耗量和废水排放量，公司通过给下游客户提供产品及服务能够提高染料印染过程中的首次上染成功率、染料附着性能、降低染色温度，从而能够减少印染客户的废水排放，降低其水、电、气等能源消耗。公司的 PUD 型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的染料减少一次还原清洗过程，从而减少 20%左右的用水量和废水排放，减排效果突出；公司自主开发的 L 型活性染料可以实现 40℃低温上染和固色，较常规的中温（60℃）染色工艺减少大量的能耗，染色后只需 85℃皂洗就可以达到普通活性染料 95℃皂洗的牢度，这样为印染客户节约了大量的能源。该产品同时采用新的染色工艺，降低了碱的用量，降低了污水的处理难度，该项目产品获得青浦区循环经济专项资金的资助。公司被国家环保部门推选为“环境保护优秀企业”。

#### （5）品牌优势

公司作为新型纺织面料全套染整解决方案供应商，通过自主研发，先后推出多种新型纺织面料专用染料和提供相关应用技术，公司品牌在国内树立起良好的声誉，在行业内具有广泛的市场影响力。公司秉承“品质创造价值”的理念，一直致力于品牌建设，不断通过产品质量、服务和诚信来打造自己的品牌。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，公司产品的终端用户包括李宁、安踏、雅戈尔、波司登、NIKE、ADIDAS、IKEA、H&M 等众多国内、国外服装和家纺知名品牌。公司在近十多年的经营发展过程中获得上海市著名商标、名牌产品、高新技术产业自主创新品牌等品牌荣誉，被认定为高新技术企业、上海市科技小巨人培育企业、青浦区五十强民营企业，拥有青浦区高新技术研发中心等，被行业评为中国创业企业百强、国家纺织染化料产品开发基地企业、纺织行业产品开发贡献奖、纺织服装企业竞争力 500 强等，提高了公司的品牌知名度，为公司赢得了巨大的市场声誉，加强了公司的竞争优势。

## 6、公司研发情况

### 1) 核心技术团队情况

公司拥有较强的技术研发团队。技术团队的人员数量和技术成果在国内同行业中处于领先地位。臧少玉、缪融、赵敏、汤晓飞等10名核心人员属于染整行业及新材料领域的专家，属于公司的核心技术人员。同时公司拥有延元起，李诗杰等多位中韩知名的染料研发生产制造专家。由李诗杰院长领导的安诺其染料研究院根据公司研发战略规划积极有效的开展研发工作。公司拥有技术开发人员64名，形成了较强的技术团队，占公司人员总数的13.65%。

## 2) 公司研发费用投入

项目	2011 年度	2010 年度
研发费用	8,174,594.95	12,386,963.77
营业收入	233,813,656.33	187,685,492.14
占营业收入比重	3.50%	6.60%

报告期内，研发费用较去年同期下降 34.01%，研发费用占营业收入的比例较上年度降低 3.10%。主要是 2010 年研发项目启动前期投入较大。

## 7、主要控股子公司的经营情况及业绩

### (1) 烟台安诺其纺织材料有限公司

烟台安诺其纺织材料有限公司（烟台安诺其）为本公司之全资子公司，公司经营项目为：从事纺织品用高级染料、助剂及相关产品的生产和技术服务（不含危险化学品），并销售公司上述所列自产产品。

公司成立于 2006 年 8 月 2 日，注册资本及实收资本均为 12,030.50 万元，住所及主要经营地为山东省蓬莱经济开发区。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，烟台安诺其截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额 14,606 万元，净资产 12,720 万元，营业收入 5,462 万元，营业利润 356 万元，净利润 198 万元。

净利润同比减少 38.13%，主要是：

2011 年烟台公司，由中外合资企业变更为内资企业，追溯补缴二免三减半所得税款 63 万元。

### (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（东营安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：一般经营项目：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营

业务不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

该公司成立于 2008 年 8 月 3 日，注册资本及实收资本均为 16,453.98 万元，住所及主要经营地为东营市河口经济园区河二路北侧。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，东营安诺其截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额 22,028 万元，净资产 17,246 万元，营业收入 8,859 万元，营业利润 547 万元，净利润 540 万元。

净利润同比增长 294.26%，主要是：

东营募集资金项目逐步建设生产，产品逐步投放市场销售，本年营业收入比上年增长 5,401 万元，增幅 156.19%。

### （3）浙江华晟化学制品有限公司

浙江华晟化学制品有限公司（浙江华晟）为本公司于 2011 年 10 月 24 日收购 90% 股权之控股子公司，公司经营项目为：从事印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

该公司成立于 2001 年 7 月 25 日，注册资本及实收资本均为 500 万元，住所及主要经营地为桐乡市屠甸镇鹏飞路 137 号。浙江华晟化学制品有限公司已于 2012 年 3 月 30 日完成名称及注册资本变更，现更名为“浙江安诺其助剂有限公司”，注册资本 2000 万元。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，浙江华晟截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额 4,822 万元，净资产 2,756 万元，2011 年 10 月 31 日至 2011 年 12 月 31 日合并营业收入 957 万元，营业利润 61 万元，净利润 57 万元。

注：

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

染料行业是化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。公司主要染料产品为新型安全环保染料，属于功能精细化学品，是我国重点支持的高新技术领域。染料最大的应用领域是纺织印染行业，染料行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动影响较大。

国家通过制定《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、《纺织工业调整和振兴规划》等有关扶持政策有力推动了我国与纺织行业配套的染料工业的发展，特别促进我国环保型、高档次、特色化染料产品的研究开发和推广运用。未来几年，染料行业的发展趋势如下：

### **1、加快企业转型、调整产品结构**

目前，我国染料生产存在技术水平低、产能过剩、产品同质化、缺少高科技新品种支撑的状态。所以加快企业转型、调整产品结构势在必行。从2011年全行业生产走势看，在今后很长一段时期内染颜料、印染助剂的内国外市场需求不容乐观。特别是受国内市场棉花价格波动较大、印染行业订单不稳等方面的影响，棉印染用染料的市场不确定因素加大，染料的生产、进出口都将受到很大影响。具体品种中，活性染料、硫化染料等品种市场竞争局面仍将继续。

### **2、发展循环经济、推进节能减排工作**

2011年，国家工业和信息化部发布的染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、染料膜过滤及原浆干燥清洁生产制备技术、有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术、低浓酸含盐废水循环利用技术等染料行业清洁生产技术已在行业推广取得实效。循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征的新型经济增长模式。在当前困难时期，发展循环经济、推进节能减排工作对企业挖潜、降低成本、提高竞争力有重要意义。

### **3、行业向高端化、国际化发展**

“十二五”期间，要关注国家在发展规划方面的政策导向、把握未来发展机遇。努力推进行业“走出去”发展战略。在行业高端化、国际化发展方面取得实质性进展。从未来全球发展看，企业要想赢得市场，必然是走向高端，走向国际化，才能赢得话语权。

### **4、加强原创性技术创新和新产品研发**

未来染颜料及助剂发展方向将高度重视创新和开发工作，依靠自主创新增强企业核心竞争力。染料行业的创新主要在两个方面一是功能性创新，主要集中在结构、性能上的改进和提高，注重物质本身的研究和改进；二是工艺技术性创新，包括清洁工艺及综合利用，注重的是过程的研究和改进。两者相互支撑，没有主次之分。技术创新和新产品研发是我国染料成为强国重要途径。

## **（二）公司面临的市场格局分析**

## 1、产业集中度不断提高

经过近十年市场竞争的不断淘汰和整合，中国染料生产的集中度在不断提高。中国主要的染料生产基地，已从原来的吉林、湖北、天津等地，转移到目前的浙江、江苏、上海，这3个省的染料年产量已达到全国产量的80%以上，浙江、江苏两省的染料年出口量接近全国的60%。分散染料的生产主要集中在浙江龙盛、闰土股份和杭州吉华3家企业中；活性染料、酸性染料的生产也正在由分散走向集中，最终将形成与分散染料类似的几家企业垄断市场的竞争格局。尽管目前中国染料行业企业的产业化集中度已经有了很大提高，但仍然只是简单的堆积，还没有形成分工合作、优势互补，更没有发挥出整体效能，其产品仍主要集中在中低端，而高端市场基本为国外厂家占领。

## 2、常规染料产品领域竞争激烈

中国染料行业经过十多年的快速发展，目前在常规产品领域的市场竞争已经十分激烈，国内几个大型企业凭借其规模优势占据市场主导地位，向上游染料原料领域大规模扩张，在降低生产成本的同时争取更多的定价权，在常规产品领域的竞争优势明显。国内大批中小染料生产企业则由于产品结构雷同，品种单一无法获得竞争优势，主要依靠压低价格获取一定的市场份额，导致这部分市场竞争无序，产品质量也无法保证。

## 3、高端和特色化产品领域直接面对国际巨头的竞争

但近两年来，跨国染料巨头由于种种原因经营陷入困境，特别是金融危机对他们造成巨大冲击，在华业务也受到非常大的影响。与此同时跨国公司在新产品技术研发和应用服务方面的优势地位正被国内染料公司逐步打破。近年来，中国涌现出一批创新型的染料企业，在国内高端和特色化染料领域对跨国公司的主导地位形成了有力的挑战。

### （三）公司未来发展可能遇到的风险因素和应对措施

依据2011年统计数据分析预测，2012年染料经济运行环境不容乐观。工资上调、原辅材料价格上涨、贷款利率提高等生产要素价格上涨因素影响，再加上内需拉动不大，投资面缩小，人民币汇率调整等外部环境压力，造成低档产品的利润空间越来越低，出口增长速度明显降低。其中，中小企业的激烈竞争和生存压力比2011年更加突显。

为应对上述风险，今年我们重点开展以下工作：加速募投项目的建设，以规模化生产逐步取代外包生产模式，降低生产成本；加大研发投入，积极研发环保节能型染料，进一步提升核心技术的创新能力，进一步开拓高端染料市场；加强助剂销售网络及研发团队的

整合，加强管理和人才团队建设，积极开拓助剂市场，争取为公司带来新的利润增长点。

#### **（四）管理层所关注的公司发展机遇和挑战**

##### **1、机遇**

国家通过制定《纺织工业“十二五”发展规划》、《纺织工业调整和振兴规划》等有关扶持政策，有力推动了我国与纺织行业配套的染料工业的发展，特别促进我国环保型、高档次、特色化染料产品的研究开发和推广运用。高端产品的需求将不断加大。

国际金融危机后的全球产业调整，国内染料行业也加速洗牌，通过淘汰落后产能和整合，产业集中度不断提高。有利于淘汰低端产品，理清行业内的无序竞争，兼并重组的机会开始显现，有利于企业做大做强。

##### **2、挑战**

受内外需市场的不确定性、复杂性及通货膨胀压力下的需求疲软等因素影响，行业将面临严峻的考验。染料企业遇到的困难尤其大，中小企业的激烈竞争和生存压力比2011年更加突显。

公司所属染料行业是环境污染较严重的行业，随着国家环保要求的日趋严格，环保治理成本将进一步提高，从而导致公司增加环保治理方面的支出，影响公司的盈利水平。

#### **（五）公司未来发展战略规划及2012年经营计划**

公司坚持以市场为导向，以创新为动力，以品牌经营为核心，凭借公司所具有的技术、服务、营销和人才优势，秉承“品质创造价值”的经营理念，巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，同时积极开拓在活性染料、纺织助剂领域内的业务，通过收购重组等方式进一步完善产业链，将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先，具有高成长性、可持续发展的创新型企业，将公司打造成在中国染料行业最具竞争力和品牌影响力的综合染整解决方案供应商。依据公司五年发展战略，公司将在以下几个方面做好2012年工作：

##### **1、市场营销方面**

2012年，公司将继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，同时不断扩大产品的市场占有率。继续强化“直销”的销售模式，同时促进经销商合作模式，同时加强国外销售力度，通过参加外贸展览会等形式，开拓国外市场。公司将继续加强对应收账款的管控，加大销售回款力度。公司仍将加大新进销售人员的技术培训工作，建立一支完善的“技术

型销售”团队。

## 2、产品研发、工艺改造和技术服务支持

公司将紧贴市场，抓住染料工业的绿色化、高端化、品牌化的发展趋势，结合公司研发、技术应用及品牌优势，注重染料及助剂精细化研究和商品化研究，提升产品附加值；深化应用技术研究，开展节能减排技术和装备的研究，实行差异化技术服务；重视基础理论研究，培养科技创新人才，继续做好产学研结合等相关措施，全面提高产品质量。2012年应用技术部将继续延续重大客户，重点支持的策略，加大技术服务支持力度。

## 3、产品生产及募集资金项目建设方面

在产品生产方面，在扩大生产规模的同时，工厂要狠抓产品质量，严格控制成本，始终树立安全第一的工作理念，保质保量完成生产任务。同时配合生产规模的扩大，公司销售队伍将与工厂密切配合，加大国内外市场的开发力度，提高产品的国内外市场的比重。

在完成生产目标的同时，把成本与效率作为 2012 年的重点工作，通过定岗定编、节约水电及耗材，注重循环利用、合理使用设备，提高效率等细节措施的执行到位，来全面节约各项成本。

在募集资金项目建设方面，公司将全力做好烟台安诺其年产 6000 吨分散染料项目、东营年产 5500 吨的分散滤饼项目以及东营安诺其年产染料滤饼 1500 吨及分散染料 5000 吨项目的超募资金投资项目的后续工程的建设工作，加快项目进度，使公司具备染料滤饼的供应能力，形成从滤饼到染料成品的完整产业链，以适应纺织行业不断推出的新型纺织材料的要求，满足各类行业环保要求和特殊需求，为客户提供更高标准的服务，从而进一步增强公司的整体竞争力。同时，与浙江华晟在经营风格、企业文化、管理方式、产品资源上进行最大程度上融合，拓展纺织助剂市场，扩大公司在纺织化学品领域的市场份额，给公司带来新的市场空间和利润增长点。

## 4、并购及重组

2012 年，将根据公司发展战略规划，继续通过收购重组等方式进一步完善产业链，将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先，具有高成长性、可持续发展的创新型企业，将公司打造成在中国染料行业最具竞争力和品牌影响力的综合染整解决方案供应商。

2012 年 2 月 1 日，本公司因筹划重大资产重组事项，本公司股票于 2012 年 2 月 1 日 9 时起停牌，自 2012 年 3 月 2 日开市起复牌交易。



公司拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买湖北丽源数码信息技术有限公司（以下简称“丽源数码”）持有的丽源（湖北）科技有限公司（以下简称“湖北丽源”）100%股权；同时，公司进行配套融资，向不超过 10 名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规模不超过交易金额的 25%；本次发行股份及现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及现金购买资产行为的实施。

截至目前，本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交股东大会审议。本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

## 5、人才储备与培训

根据公司所处的发展阶段，公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等方式扩充人才队伍，建立人才培养计划、储备干部培养计划，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，开展富有凝聚力、深刻体现安诺其“团队、创新、分享、进取”企业文化精神的各类活动、拓展训练等。提高现有员工的业务素质 and 技能。在现有人员的基础上，优化人才结构，继续引进染整、销售和管理等方面的专业人才，并重点吸纳业内专业销售人员货物和技术研发人员，加大与国内外知名高校、科研院所的人力培养思路，共同培养专业人才。

## 6、公司治理及内控建设

公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

同时公司内部将优化组织结构流程，提高职能效率，健全和完善公司各项管理制度，同时将三个子公司纳入和总部一体的制度、流程建设中，建立统一管理模式。不断提高生产工艺流程操作的规范化，严格质量管理，提高工厂产品成品率。建立并完善公司培训体制，加强规范管理的学习培训工作，强化内部控制和审计工作，继续推行年初编制预算体系，提高公司资本运作能力，建设供应商管理体系和竞价系统，节约成本，推动企业健康、有序、持续发展。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]366号)的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,发行价格为每股21.20元。截止2010年4月13日止,扣除公开发行股票发生的费用4,353.35万元后,实际募集资金净额为52,886.65万元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所于2010年4月13日出具的《验资报告》(沪众会字(2010)第2691号)验证确认。

##### 2、本年度募集资金使用情况

募集资金总额			52,886.65		本年度投入募集资金总额			11,516.32		
报告期内变更用途的募集资金总额			3,965.50		已累计投入募集资金总额			25,902.11		
累计变更用途的募集资金总额			3,965.50							
累计变更用途的募集资金总额比例			7.50%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	769.26	10,022.66	88.02%	2012 年 9 月	210.38	不适用	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	5,504.95	1,853.74	2,730.61	49.60%	2012 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	16,890.56	2,623.00	12,753.27	-	-	210.38	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金	否	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100%				
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否-	4,953.00	4,953.00	2,404.32	3,090.84	62.40%	2013 年 7 月	244.74	不适用	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985.00	985.00	916.00	985.00	100%	2011 年 2 月		不适用	否
收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470.00	4,470.00	2,673.00	2,673.00	59.79%	2012 年 6 月		不使用	否

超募资金投向小计	-	16,808.00	16,808.00	8,893.32	13,148.84	-	-	244.74	-	-
合计	-	37,664.06	33,698.56	11,516.32	25,902.11			455.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工,现预计延期至 2012 年 9 月, 主要是: 公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益, 前期集中建设同生产直接相关项目, 截止到报告期末,项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设, 项目目前正进行试生产。对项目中的办公楼未考虑建设, 东营生产管理人员利用临时工棚办公, 现生产相关项目已基本建成, 办公楼建造开始动工, 预计到 2012 年 9 月建成完工投入使用。</p> <p>烟台年产 6000 吨分散染料项目, 原规划于 2011 年 12 月份建设完工,截止到 2011 年 12 月底,已投入募集资金 2,730.61 万元,完成生产车间、仓库等土建工程建设, 并购置了部分生产设备, 并正在设备安装调试过程中, 根据公司总体经营规划, 项目预计延期至 2012 年年底建设投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 53,128.42 万元, 除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外, 尚有超募资金 32,272.36 万元, 截止到报告期期末, 超募资金投向总额 16,808 万元, 实际使用 13,148.84 万元, 具体为: (1) 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款, 2010 年 5 月已使用超募资金支付。(2) 经公司第一届董事会第十九次会议决议, 公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目, 项目投资总额 4,953 万元, 截止到报告期期末, 已使用 3,090.84 万元 (3) 经公司第一届董事会第二十次会议决议, 公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权, 股权收购价格 985 万元, 截止到报告期期末, 已使用 985 万元。(4) 经公司第一届董事会第二十一次会议决议, 公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金, 2011 年 4 月已使用募集资金支付 (5) 经公司第二届董事会第三次会议决议, 公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权并增资 1,500 万元, 截止到报告期期末, 已使用 2,673 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生调整。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位前, 公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目, 截止 2010 年 4 月, 先期投入金额合计 6,384.63 万元, 经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后, 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 并知会保荐代表人, 于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为了提高募集资金的使用效率, 公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金, 到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 3、募集资金管理情况:

根据《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》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海安诺其纺织化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司（包括公司全资子公司烟台安诺其纺织材料有限公司及东营安诺其纺织材料有限公司）和保荐机构平安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行、东营市商业银行河口支行、恒丰银行蓬莱支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。

2011年12月26日第二届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》，同意将原在中国银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金专用账户活期存款中的100,000,000元转存至公司本次在中国民生银行股份有限公司上海静安支行新开设的专用账户中。本次调整不涉及资金用途的变更。

2012年1月，公司完成了上述募集资金专用账户的变更工作，公司和保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“专户银行”）重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并于2012年1月5日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《上海安诺其纺织化工股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户签署三方监管协议的公告》。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：元）：

序号	开户银行	账号/定期存单号	账户类别	存储余额
1	中国银行上海青浦支行	445559257155	活期账户	80,795,098.45
2	平安银行上海分行营业部	8012100133211	活期账户	78,599.77
3	兴业银行上海青浦支行	216400100100015868	活期账户	1,132,519.99
4	中国民生银行上海静安支行	0211014210007098	活期账户	100,000,000.00
5	恒丰银行蓬莱支行东关分理处	853544020122666668	定期账户	67,000,000.00
6	恒丰银行蓬莱支行东关分理处	853544020122666668	活期账户	1,836,414.62
7	东营市商业银行河口支行	666120100100055616	定期账户	32,000,000.00
8	东营市商业银行河口支行		活期账户	1,570,701.75

		666120100100055616		
合计				284,413,334.58

其中：定期账户 99,000,000.00 元明细如下（单位：元）：

开户银行	定期账户种类	存期（注）	存款金额	存单号
恒丰银行蓬莱支行东关分理处	三个月定期存期	2011-11-10 起	14,000,000	鲁 00003705
	三个月定期存期	2011-12-15 起	35,000,000	鲁 00003706
	七天通知存款	2011-12-30 起	18,000,000	鲁 00003709
东营市商业银行河口支行	三个月定期存期	2011-11-9 起	10,000,000	鲁 04180059
	三个月定期存期	2011-11-9 起	1,000,000	鲁 04180062
	三个月定期存期	2011-11-9 起	5,000,000	鲁 04180060
	三个月定期存期	2011-11-9 起	1,000,000	鲁 04180061
	三个月定期存期	2011-11-9 起	1,000,000	鲁 04180063
	三个月定期存期	2011-10-8 起	3,000,000	鲁 04180085
	三个月定期存期	2011-10-8 起	1,000,000	鲁 04180083
	三个月定期存期	2011-10-8 起	1,000,000	鲁 04180084
	三个月定期存期	2011-10-8 起	5,000,000	鲁 04180086
	七天通知存款	2011-5-9 起	1,000,000	鲁 0000035
	七天通知存款	2011-7-6 起	1,000,000	鲁 0000037
	七天通知存款	2011-10-8 起	2,000,000	鲁 0000041
合计			99,000,000	

#### 4、超募资金使用情况

（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金3,500万元永久补充流动资金,用于偿还银行贷款，2010年5月使用超募资金支付；

（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目，项目投资总额4,953万元，截止到报告期期末，已使用3,090.84万元；

（3）经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权,股权收购价格985万元，截止到报告期期末，已使用985万元；

（4）经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金2,900万元永久补充流动资金，2011年4月已使用募集资金支付；

(5) 经公司第二届董事会第三次会议决议, 公司使用超募资金2,970万元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权并增资1,500万元, 截止到报告期期末, 已使用2,673万元。

## 5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期, 未发生变更募集资金投资项目变更。

## 6、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 7、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

2012年4月10日, 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字(2012)第1473号《上海安诺其纺织化工股份有限公司截至2011年12月31日止募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 认为“上海安诺其公司管理层编制的《2011年募集资金年度使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了上海安诺其公司截至2011年12月31日止募集资金使用情况。”

(二) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

(三) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权, 没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内持有以公允价值计量的金融资产情况。

本年度公司处置到期的理财产品2,003万元, 按公允价值计量的交易性金融资产报告期末余额为零。

四、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经众华沪银会计师事务所有限公司审计, 对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分 析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）公司的利润分配政策

根据本公司章程第一百六十三条的规定，公司利润分配政策为：第一百六十三条 公司利润分配政策为：根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

### （二）公司前三年现金分红情况

年度	现金分红金额（含税）	分红年度净利润	占分红年度净利润的比例
2010 年度	32,100,000.00	23,918,441.71	134.21%
2009 年度	0	41,945,731.03	0
2008 年度	0	37,903,447.59	0
	<b>三年累计现金分红金额</b>	<b>近三年平均利润</b>	<b>占最近三年平均净利润的比率</b>
	32,100,000.00	34,589,206.78	92.8%

公司每年的现金分红政策，由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况，同时征询主要股东意见，充分考虑中小股东利益制定；并报股东大会批准。近三年累计现金分配比例超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十以上。利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

### （三）公司 2011 年度利润分配预案

经上海从华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2012）第 1470 号】，上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年度实现净利润 23,849,022.28 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 2,384,902.23 元，加上上年结存未分配利润 75,801,176.28 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 65,165,296.33 元，资本公积金余额为 479,311,033.47 元。

根据公司经营发展状况，公司拟定 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 16,050,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

#### （四）公司近三年股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 366 号的核准，本公司于 2010 年 4 月 21 日首次公开发行 2,700 万股人民币普通股股票，发行后公司股本总额由 8,000 万元变为 10,700 万元。

2、2011 年 5 月 10 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度的利润分配方案：以公司总股本 10700 万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，每 10 股转增 5 股，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税）。2011 年 5 月 20 日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由 10,700 万股变为 16,050 万股。

#### 七、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理；第二届董事会第二次会议审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》，规范公司信息外报流程。

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



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

2011年10月24日，本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金2970万元收购浙江华晟化学制品有限90%股权，同时以现金1,500万元对其增资。详见2011年10月26日证监会指定创业板信息披露网站公告内容。

2011年10月31日-11月1日，根据股权收购协议约定，支付50%股权收购款，使用超募资金1,485万元，其中：代扣代缴个人所得税594万元（90%股权款），支付给浙江华晟化学制品有限公司，由其向桐乡地税局申报，扣除代扣代缴个人所得税款后891万元支付给姚庆才等9位自然人股东。

2011年11月29日，浙江华晟化学制品有限公司完成了股权变更的工商变更备案工作，换发新营业执照。名称变更和增资在签订该股权转让协议时考虑一次性进行的，但由于时间到年底，名称变更和增资在税务变更及其他事项的变更会影响公司的正常经营，经双方股东协商后暂时将增资事项和名称变更事项顺延至2012年3月份以后进行，截至2012年3月30日已变更完成。

2011年12月30日，根据股权收购协议约定，支付40%股权收购款，使用超募资金支付1,188万元支付给姚庆才等9位自然人股东。

股权转让协议中约定：“为降低公司投资风险，保护上海安诺其全体股东特别是中小股东的利益，浙江华晟化学制品有限公司承诺华晟公司截止到2011年12月31日经具有证券从业资格的会计师事务所审计的2011年税后净利润不低于360万元，如华晟公司未能实现上述承诺目标的，差额部分浙江华晟按照华晟公司原持股比例以现金方式向公司补足差额利润部分。

截至2011年12月31日，浙江华晟经审计税后净利润为360.50万元，达到上述承诺事项。

交易对方 或最终控	被收购 或置入	购买日	交易价 格	所确认 的商誉	自购买日起 至报告期末	本年初至本期 末为公司贡献	是否为 关联交	定价原 则说明	所涉及 的资产	所涉及 的债权

制方	资产		金额	为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	的净利润（适用于同一控制下企业合并）	易（如是，说明定价原则）		产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	
姚庆才等9名自然人股东	浙江华晨化学制品有限公司90%股权	2011年11月1日	2,970.00	701.64	51.10	否	否	以收益法评估的净资产为定价基础	是	是

#### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励事项。

#### 五、重大关联交易事项

报告期内，无重大关联交易事项。

##### （一）与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海禾诺生物科技有限公司	11.13	100%	0.00	0.00%
张烈寅	0.00	0.00%	2	6.27%
合计	11.13	100%	2	6.27%

注：1、公司房产出租给上海禾诺生物科技有限公司使用。

2、张烈寅将其在青岛的房产出租给我公司，作为青岛办事处的办公地。

#### 六、报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 七、报告期内，公司无重大合同

#### 八、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况：

（一）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。经公司核查，报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。

（二）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。经公司核查，报告期内，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形。

（三）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。经公司核查，报告期内，东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生。

（四）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇于2010年3月15日承诺安诺其科技和安诺其控股均拟于3个月内召开股东会并开始办理相关注销登记手续，预计将于6个月内完成2家公司的注销登记。经公司核查，报告期内，两家公司已完成注销。

（五）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够恪守承诺。

（六）公司股东臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立宗、刘春德和邓海东等21位自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，上述公司股东能够恪守承诺。

（七）公司股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺自公司股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的安诺其股份，也不由安诺其公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，股东上海嘉兆投资管理有限公司能够恪守承诺。

（八）作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣和石磊承诺自公司股票上市之日起的12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%；离职6个月后的12个月内，通过交易所挂牌出售公司股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过50%。经公司核查，报告期内，上述董事、监事和高级管理人员能够恪守承诺。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况

上海众华沪银会计师事务所有限公司（以下简称“众华沪银”）自2007年来为公司提供审计服务，在公司2010年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，经公司2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过，继续聘任众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期自2010年度股东大会至2011年度股东大会。2011年公司支付其2010年度的审计费40万元。

## 十、报告期内公司公告索引

序号	公告事项	公告日期	公告网址
1	关于独立董事辞职的公告	2011-2-17	www.cninfo.com.cn
2	2010 年度业绩快报公告	2011-2-26	www.cninfo.com.cn
3	平安证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
4	平安证券有限责任公司关于公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
5	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
6	年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 3 月）	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
7	控股股东及其他关联方占用资金的专项说明	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
9	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
10	关于公司截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
11	独立董事对相关事项的独立意见	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
12	独立董事 2010 年度述职报告（邹晖）	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
13	独立董事 2010 年度述职报告（田利明）	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
14	独立董事 2010 年度述职报告（尚建平）	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
15	董事会审计委员会年报工作制度（2011 年 3 月）	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
16	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
17	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
18	2010 年年度审计报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
19	2010 年年度报告摘要	2011-3-30	www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报
20	2010 年年度报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn

21	2010 年募集资金年度使用情况专项报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
22	2010 年度社会责任报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
23	2010 年度内部控制自我评价报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
24	2010 年度股东大会通知	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
25	2010 年财务决算报告	2011-3-30	www.cninfo.com.cn
26	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	2011-4-14	www.cninfo.com.cn
27	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-4-18	www.cninfo.com.cn
28	平安证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通事项的核查意见	2011-4-18	www.cninfo.com.cn
29	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-4-27	www.cninfo.com.cn
30	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-4-27	www.cninfo.com.cn
31	2011 年第一季度报告全文	2011-4-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
32	2011 年第一季度报告正文	2011-4-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
33	2010 年年度股东大会决议公告	2011-5-11	www.cninfo.com.cn
34	2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-5-11	www.cninfo.com.cn
35	公司章程（2011 年 5 月）	2011-5-11	www.cninfo.com.cn
36	2010 年度权益分派实施公告	2011-5-14	www.cninfo.com.cn
37	监事会换届选举并征集候选人的公告	2011-6-9	www.cninfo.com.cn
38	董事会换届选举并征集候选人的公告	2011-6-9	www.cninfo.com.cn
39	关于完成工商变更登记的公告	2011-6-18	www.cninfo.com.cn
40	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
41	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
42	2011 年第一次临时股东大会通知	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
43	独立董事关于公司董事会换届并选举第二届董事的独立意见	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
44	独立董事候选人声明（尚建平）	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
45	独立董事候选人声明（田利明）	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
46	独立董事候选人声明（朱震宇）	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
47	独立董事提名人声明	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
48	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
49	关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
50	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-7-19	www.cninfo.com.cn
51	2011 年半年度业绩快报公告	2011-7-29	www.cninfo.com.cn
52	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-8-4	www.cninfo.com.cn
53	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-8-4	www.cninfo.com.cn
54	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立	2011-8-4	www.cninfo.com.cn

	意见		
55	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-8-4	www.cninfo.com.cn
56	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-8-4	www.cninfo.com.cn
57	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-8-19	www.cninfo.com.cn
58	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-8-19	www.cninfo.com.cn
59	2011 年半年度报告	2011-8-19	www.cninfo.com.cn
60	2011 年半年度报告摘要	2011-8-19	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
61	对外信息报送和使用管理制度(2011 年 8 月)	2011-8-19	www.cninfo.com.cn
62	投资者来访接待管理制度(2011 年 8 月)	2011-8-19	www.cninfo.com.cn
63	平安证券有限责任公司关于公司 2011 年上半年持续督导跟踪报告	2011-9-8	www.cninfo.com.cn
64	关于收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权及增资的提示性公告	2011-10-10	www.cninfo.com.cn
65	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
66	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
67	2011 年第三季度报告全文	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
68	2011 年第三季度报告正文	2011-10-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
69	独立董事关于公司使用部分超募资金收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权及增资的独立意见	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
70	关于使用部分超募资金收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权及增资的公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
71	关于收购浙江华晟化学制品有限公司股权并增资的可行性研究报告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
72	平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权并增资的核查意见	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
73	浙江华晟化学制品有限公司 2011 年 8 月 31 日净资产审计报告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
74	浙江华晟化学制品有限公司股权转让的股东全部权益价值评估报告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
75	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
76	第二届监事会第四次会议决议公告	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
77	公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
78	关于变更募集资金部分存放专用账户的公告	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
79	监事会关于 2011 年资产报废清理的书面审核意见	2011-12-28	www.cninfo.com.cn

## 十一、报告期接待调研及采访相关情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象		谈论主要内容
2011.6.28	公司会议室	实地调研	长江证券	冯先涛	公司经营情况 及行业情况
			江海证券	周阳	
			银河证券	王培	
			光大保德信	陈南荣	
2011.7.8	公司会议室	实地调研	华夏基金	张望	公司经营情况 及行业情况
2011.9.6	公司会议室	实地调研	德邦证券	史丹萍	公司经营情况 及行业情况
				马庆	
				刘康	
				梁雪	
			龙竞楠		
			东吴证券	唐婉珊	
2011.11.11	公司会议室	实地调研	银河证券	裘孝峰	公司经营情况 及行业情况
				胡昂	
				王强	
2011.12.09	公司会议室	实地调研	景林资产	余鹏	公司经营情况 及行业情况
				蒋彤	
			博瑞产业研究院	肖世明	

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				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	80,000,000	74.77%			35,260,036	-9,289,428	25,970,608	105,970,608	66.03%
1、国家持股							0	0	
2、国有法人持股							0	0	
3、其他内资持股	80,000,000	74.77%			27,860,589	-24,278,822	3,581,767	83,581,767	52.08%
其中：境内非国有法人持股	3,030,667	2.83%			0	-3,030,667	-3,030,667	0	
境内自然人持股	76,969,333	71.93%			27,860,589	-21,248,155	6,612,434	83,581,767	52.08%
4、外资持股							0	0	
其中：境外法人持股							0	0	
境外自然人持股							0	0	
5、高管股份					7,399,447	14,989,394	22,388,841	22,388,841	13.95%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%			18,239,964	9,289,428.00	27,529,392	54,529,392	33.97%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%			18,239,964	9,289,428.00	27,529,392	54,529,392	33.97%
2、境内上市的外资股							0	0	
3、境外上市的外资股							0	0	
4、其他							0	0	
三、股份总数	107,000,000	100.00%			53,500,000	0	53,500,000	160,500,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪立军	48,024,245	0	24,012,122	72,036,367	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	7,696,933	0	3,848,467	11,545,400	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	15,533,951	15,533,951	17,475,695	17,475,695	高管锁定股	2011-04-21
缪融	1,166,085	1,166,085	1,311,846	1,311,846	高管锁定股	2011-04-21
文欣	932,868	932,868	1,239,977	1,239,977	换届高管离任全部锁定	2012-02-04



王宏道	816,645	816,645	918,726	918,726	高管锁定股	2011-04-21
耿毅英	583,428	583,428	656,356	656,356	高管锁定股	2011-04-21
宋诗泉	174,720	174,720	0	0	首发承诺	2011-04-21
孙永胜	174,720	174,720	196,560	196,560	换届高管离任 全部锁定	2012-02-04
王靖天	174,720	174,720	0	0	首发承诺	2011-04-21
黄皖平	174,720	174,720	0	0	首发承诺	2011-04-21
王敬敏	174,720	174,720	196,560	196,560	高管锁定股	2011-04-21
杜国君	174,720	174,720	0	0	首发承诺	2011-04-21
闫鹏琼	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
鲍卫华	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
魏旭红	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
吴冬	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
吴永康	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
迟立宗	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
刘春德	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
邓海东	58,497	58,497	0	0	首发承诺	2011-04-21
张连根	349,441	349,441	0	0	首发承诺	2011-04-21
石磊	349,441	349,441	393,121	393,121	高管锁定股	2011-04-21
上海嘉兆投资管理 有限公司	3,030,667	3,030,667	0	0	首发承诺	2011-04-21
合计	80,000,000	24,278,822	50,249,430	105,970,608	—	—

## 二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	12,131		本年度报告公布日前一个月末股 东总数	13,028	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
纪立军	境内自然人	44.88%	72,036,367	72,036,367	0
臧少玉	境内自然人	14.21%	22,800,927	174,756,951	0
张烈寅	境内自然人	7.19%	11,545,400	11,545,400	0
上海嘉兆投资管理有限公 司	境内非国有法 人	2.32%	3,716,001	0	0
缪融	境内自然人	0.82%	1,311,846	1,311,846	0
凌凤远	境内自然人	0.81%	1,299,424	0	0
文欣	境内自然人	0.77%	1,239,977	1,239,977	0
王宏道	境内自然人	0.76%	1,224,968	918,726	0
耿毅英	境内自然人	0.55%	875,142	656,356	0

张连根	境外自然人	0.33%	524,162	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
臧少玉		5,325,232		人民币普通股	
上海嘉兆投资管理有限公司		3,716,001		人民币普通股	
凌凤远		1,299,424		人民币普通股	
张连根		524,162		人民币普通股	
姚焕春		423,423		人民币普通股	
胡妖秀		335,750		人民币普通股	
王宏道		306,242		人民币普通股	
郑国莉		294,100		人民币普通股	
王庆华		293,450		人民币普通股	
卢风云		289,367		人民币普通股	
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、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.07%的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

### 三、证券发行与上市情况

#### (一) 证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会《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并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]366号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价格为每股21.20元。

2、公司发行的人民币普通股股票于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：安诺其，股票代码：300067；

其中：本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票于2010年4月21日起上市交易，向网下询价对象配售的540万股股票锁定期为三个月，已于2010年7月23日起上市交易。

3、根据首发承诺：公司股东臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立宗、刘春德和邓海东21位自然人股东及公司股东上海嘉兆投资管理有限公司所持有的公司股份数量为24,278,822股，占公司股本总额的22.69%，已于2011年4月21日解除限售。

#### (二) 公司股份总数及结构变动

2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2011年5月14日在巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公告，股权登记日为2011年5月19日，除权除息日为2011年5月20日。方案实施前公司总股本为107,000,000股，实施后总股本增至160,500,000股。

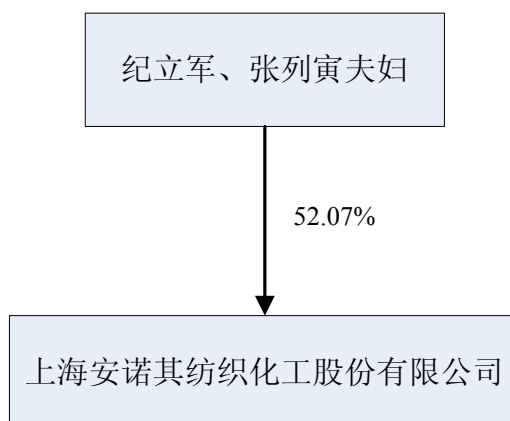
#### 四、控股股东与实际控制人情况

##### (一) 控股股东与实际控制人简介

公司控股股东及实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，两人持有本公司8,358.18万股，占公司总股本的52.07%。纪立军先生的基本情况如下：

纪立军先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底合作创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任烟台安诺其和东营安诺其执行董事和中国染料协会理事。2008年6月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。

##### (二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



##### (三) 其他持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况

臧少玉先生，现任公司董事，报告期末持有本公司22,800,927股，占公司总股本的14.21%。臧少玉先生的基本情况如下：

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

## 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
纪立军	董事长	男	40	2011.8.3	2014.8.3.	48,024,245	72,036,367	资本公积转增股本	43	否
臧少玉	董事	男	38	2011.8.3	2014.8.3.	15,533,951	22,800,927	资本公积转增股本 /2011-7-4 减持 500000 股	24	否
缪融	董事	男	51	2011.8.3	2014.8.3.	1,166,085	1,311,846	资本公积转增股本 /2011-11-6 减持 437282 股	32.63	否
王宏道	董事、副总经理	男	47	2011.8.3	2014.8.3.	816,645	1,224,968	资本公积转增股本	21	否
王敬敏	董事	男	52	2011.8.3	2014.8.3.	174,720	262,080	资本公积转增股本	26.4	否
马立群	董事	男	44	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	0	是
田利明	独立董事	男	57	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	6	否
尚建平	独立董事	男	52	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	6	否
朱震宇	独立董事	男	40	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	2.5	否
耿毅英	监事会主席	女	48	2011.8.3	2014.8.3.	583,428	875,142	资本公积转增股本	22	否
金银姬	监事	女	39	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	20.84	否
杨好伟	监事	男	32	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	19	否
延元起	副总经理	男	55	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	13	否
石磊	董事会秘书	女	40	2011.8.3	2014.8.3.	349,441	524,161	资本公积转增股本	31	否
马成斌	副总经理	男	46	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	25	否
郑强	财务总监	男	40	2011.8.3	2014.8.3.	0	0	无	21	否
邹晖	第一届董事会独立董事	女	44	2010.2.20	2011.7.20	0	0	无	3.5	否
孙永胜	第一届监事会监事	男	36	2008.7.21	2011.7.20	174,720	196,560	资本公积转增股本/2011年7月减持 65520 股	20	否
文欣	第一届副总经理	女	48	2008.7.21	2011.7.20	932,868	1,239,977	资本公积转增股本/2011年减持 159326 股	21	否
合计	-	-	-	-	-	67,756,103	100,472,028	-	357.87	-

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事会成员

**纪立军先生：**见第五节：四、（一）控股股东与实际控制人简介。

**臧少玉先生：**见第五节：四、（三）其他持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况。

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

**王宏道先生：**董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，东华大学染整专业硕士。1988年至1996年期间就职于北京纺织科学研究所。1997年至2007年任德司达（中国）公司北京办事处高级客户经理，2007年加入安诺其，现主要负责安诺其在北方地区的市场开拓及销售。现任公司副总经理。

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

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

**田利明先生：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1954年生，本科学历。曾任北京染料厂技术开发办公室主任、中国染料工业协会专职常务副秘书长等职，现任中国染料工业协会秘书长。在中国染料工业协会工作19年，全面了解我国染料行业的发展情况。现任公司独立董事。

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

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

## 2、监事会成员

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

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

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

## 3、高级管理人员

**王宏道先生：**见本节：（二）、1、董事会成员介绍。

**石磊女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，高级管理咨询师，美商会会员、芝加哥商会会员。先后就职于上海游龙橡胶制品有限公司，上海万泰集团有限公司。2008年初加盟本公司并任副总经理，分管公司投融资事宜。现任公司副总经理兼董事会秘书。

**马成斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，1989年毕业于西北纺织学院染整工程专业，1989年至2003年就职于兰州三毛纺织集团染色和后整理厂及兰州三毛纺织集团，先后任染色和后整理厂技术员，副总工程师，厂长，兰州三毛纺织集团总工程师等职务，2003年6月加入汽巴精化中国有限公司杭州分公司，先后担任技术推广，

区域经理；2006年加入亨斯迈纺织染化（中国）有限公司，先后担任区域客户经理、区域销售经理、染料技术总监等职务，对纺织及印染厂家和各种产品的标准及工艺流程十分熟悉，并掌握各种染料和助剂的性能及其应用，同时掌握流行的面料的制造工艺。2008年4月加入EURODYE-CTC，任中国区总监一职，全面负责EURODYE-CTC 在华的助剂产品技术应用和销售工作。2009年9月加入本公司，担任助剂部负责人。在此期间其多次获得技术攻关奖励，2002年由其开发的羊毛及其混纺织物的化学弹性整理项目获得甘肃省科学技术进步二等奖，实现了OPTIUM新型羊毛纤维在精纺织物的应用的染色和后整理的技术攻关，并在2002年通过国家的技术验收，该项目取得经济效益400万元，证书号：2002—2—011/3；并在全国核心期刊发表论文5篇。现任本公司副总经理。

**延元起先生：**英文名：YEON WONKI，副总经理，韩国国籍，本科学历，1980年毕业于韩国釜山工业大学化工专业。1980年至2000年期间就职于韩国LG集团，分别担任染料事业部、LG染料实验研究所技术负责人。并先后担任韩国LG染料一厂、二厂、三厂以及韩国LG投资在印度的工厂和天津LG精密化工有限公司的筹建和后期运营及技术管理的负责人；精通国际先进的分散染料的合成、后处理工艺流程技术，掌握各种染料的性能及其应用，熟悉染料的国际市场的发展前景和趋势并能根据市场需求和发展趋势制定研发计划。2006年7月与本公司合资建立烟台安诺其，担任烟台安诺其公司的总经理。2011年调任上海安诺其任技术中心总工。现任公司副总经理，分管技术工作。

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

## 二、报告期内董事、监事、高管新聘和解聘情况

2011年8月3日公司召开了2011年第一次临时股东大会，进行董事会和监事会的换届选举，会议选举纪立军、臧少玉、王宏道、缪融、王敬敏、马立群、田利明、尚建平、朱震宇9人为公司第二届董事会成员，其中田利明、尚建平、朱震宇为独立董事；选举耿毅英、杨好伟为公司监事，与2011年7月7日公司职工代表大会选举的职工监事金银姬一起组成第二届监事会。2011年8月3日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举纪立军先生担任第二届董事会董事长，兼任公司总经理；会议聘任石磊女士担任董事会秘书、聘任郑

强先生为公司财务总监、聘任王宏道先生、延元起先生、石磊女士、马成斌先生为公司副总经理。2011年8月3日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举耿毅英女士担任第二届监事会主席。

2011年8月3日第二届董事会、监事会换届选举完成后，臧少玉先生不再担任公司总经理职务，现任公司董事职务；缪融不再担任公司副总经理职务，现任公司总工程师；耿毅英当选公司第二届监事会主席，不再担任公司董事职务；邹晖不再担任公司独立董事；王敬敏当选公司第二届董事会董事，不再担任公司监事会主席；孙永胜不再担任公司监事职务；文欣不再担任公司副总经理职务，现任公司销售四部销售总监。

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	任职单位	任职职务
马立群	董事	上海佳铭房地产有限公司	董事、副总经理
王敬敏	董事	东营安诺其纺织材料有限公司	总经理
田利明	独立董事	中国染料工业协会	秘书长
尚建平	独立董事	上海百全律师事务所	主任、执行合伙人
朱震宇	独立董事	上海宏大东亚会计师事务所	主任会计师

#### 五、员工情况

截止2011年12月31日，公司共有在册员工469人（含子公司），具体构成情况如下：

##### （一）按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数的比例(%)
技术人员	64	13.65%
销售人员	85	18.12%
财务人员	18	3.84%
管理人员	124	26.44%
生产人员	178	37.95%
合计	469	100%



**(二) 按学历划分**

学历	人数	占员工总数的比例(%)
硕士及以上学历	26	5.54%
大学学历	76	16.20%
大专学历	105	22.39%
大专以下学历	262	55.86%
合计	469	100%

**(三) 按年龄划分**

年龄区间	人数	占员工总数的比例(%)
30岁以下	172	36.67%
31-40岁	140	29.85%
41-50岁	103	21.96%
50岁以上	54	11.51%
合计	469	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、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。

2、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。

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

4、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。

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

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者

咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事田利明先生、尚建平先生、朱震宇先生能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加会议	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两日未 亲自出席会议
纪立军	董事长	7	2	5	0	0	否

臧少玉	董事、总经理	7	2	5	0	0	否
缪融	董事、副总经理	7	2	5	0	0	否
王宏道	董事、副总经理	7	1	6	0	0	否
耿毅英	董事	3	1	2	0	0	否
王敬敏	董事	4	1	3	0	0	否
马立群	董事	7	1	6	0	0	否
田利明	独立董事	7	1	6	1	0	否
尚建平	独立董事	7	1	6	0	0	否
邹晖	独立董事	3	3	0	0	0	否
朱震宇	独立董事	4	1	3	0	0	否

注：朱震宇先生自2011年8月起任公司独立董事，邹晖女士自2011年8月不再担任公司独立董事，耿毅英女士2011年8月当选公司第二届监事会主席，不再担任公司董事职务；王敬敏先生2011年8月当选公司第二届董事会董事，不再担任公司监事会主席。

### 三、报告期内股东大会运作情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

#### （一）2010年度股东大会

2011年5月10日，上海安诺其纺织化工股份有限公司在上海市青浦工业园区崧华路881号公司会议室以现场表决方式召开了2010年度股东大会，该次股东大会由董事会召集，出席会议的股东或股东代表共9名，代表有表决权的股份76,562,470股，占公司股份总数的71.55%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长纪立军先生主持。

该次股东大会逐项审议并表决通过了下列议案：

1. 《公司2010年度董事会工作报告》
2. 《公司2010年度监事会工作报告》
3. 《公司2010年年度报告及年报摘要》
4. 《2010年财务决算报告》
5. 《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

## （二）2011年第一次临时股东大会

2011年8月3日，上海安诺其纺织化工股份有限公司在上海市青浦工业园区崧华路881号公司会议室以现场表决方式召开了2011年第一次临时股东大会，该次股东大会由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【16】名，代表有表决权的股份【104,460,691】股，占公司股份总数的【65.08】%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长纪立军先生主持。

该次股东大会逐项审议并表决通过了下列议案：

1. 《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
2. 《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案

## 四、报告期董事会运行情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司召开了第一届董事会第二十一次会议至第二十三次会议和第二届董事会第一次会议至第二届董事会第四次会议共7次董事会会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

#### 1、第一届董事会第二十一次会议

第一届董事会第二十一次会议于2011年3月28日于公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- （1）《2010年总经理工作报告》
- （2）《公司2010年度董事会工作报告》
- （3）《2010年度审计报告》
- （4）《2010年财务决算报告》
- （5）《2011年财务预算报告》
- （6）《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- （7）《公司2010年年度报告及年报摘要》
- （8）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- （9）《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

- (10) 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (11) 《2010年度内部控制自我评价报告》
- (12) 《上海安诺其纺织化工股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》
- (13) 《上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》
- (14) 《关于聘用郑强先生担任财务总监的议案》
- (15) 《公司高级管理人员薪酬调整方案》
- (16) 《关于调整公司组织架构的议案》
- (17) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- (18) 《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年度社会责任报告》
- (19) 《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

## 2、第一届董事会第二十二次会议

第一届董事会第二十二次会议于2011年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司2011年第一季度报告全文及正文》。

## 3、第一届董事会第二十三次会议

第一届董事会第二十三次会议于2011年7月15日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
- (2) 《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案
- (3) 《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案
- (4) 《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会》的议案

## 4、第二届董事会第一次会议

第二届董事会第一次会议于2011年8月3日于公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
- (2) 《关于公司第二届董事会各委员会换届选举》的议案
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员》的议案
- (4) 《关于聘任公司证券事务代表》的议案

## 5、第二届董事会第二次会议

第二届董事会第二次会议于2011年8月17日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议

案：

- (1) 《公司2011年半年度报告及报告摘要》的议案
- (2) 《公司投资者来访接待管理制度》的议案
- (3) 《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案

#### 6、第二届董事会第三次会议

第二届董事会第三次会议于2011年10月24日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议

案：

- (1) 《公司2011年第三季度报告全文及报告正文》的议案
- (2) 《公司关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案

#### 7、第二届董事会第四次会议

第二届董事会第四次会议于2011年12月26日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议

案：

- (1) 《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案
- (2) 《公司关于变更募集资金部分存放专用账户》的议案
- (3) 《公司关于2011年资产报废清理》的议案

## (二) 董事会各专门委员会工作情况

### 1. 审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事邹晖女士、独立董事尚建平和董事长纪立军先生组成，其中邹晖女士为主任委员（召集人）。

公司于2011年8月3日召开第二届董事会第一次会议，选举朱震宇先生、纪立军先生、尚建平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中朱震宇先生为主任委员（会议召集人）。

报告期内，公司审计委员会运行情况良好，2011年3月24日，第一届审计委员会第六次会议审议通过了《公司2010年年度财务报表》、《内审部2010年工作报告》及《内审部2011年度工作计划》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2010年年度工作报告》；2011年4月22日，第一届审计委员会第七次会议审议通过了《公司2011年第一季度财务报表》；2011年8月15日，第二届审计委员会第一次会议审议通过了《公司2011年半年度财务报表》；2011年10月21日，第二届审

计委员会第二次会议审议通过了《公司2011年第三季度财务报表》。

在会计师审核公司年度财务报告中，公司审计委员会委员就审计中发现的问题与会计师进行了充分的沟通，并提供了完善意见。

## 2. 战略委员会

公司第一届董事会战略委员会由董事长纪立军先生、董事臧少玉先生、独立董事田利明先生、独立董事邹晖女士、独立董事尚建平先生组成，其中纪立军先生为主任委员（召集人）

公司于2011年8月3日召开第二届董事会第一次会议，选举纪立军先生、臧少玉先生、田利明先生、尚建平先生、朱震宇先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中纪立军先生为主任委员（会议召集人）。

报告期内，公司战略委员会运行情况良好，2011年3月24日，第一届战略委员会第七次会议审议通过了《第一届董事会战略委员会2010年度工作报告》及《公司2011年度发展战略》；2011年10月21日，第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金收购浙江华晟化学制品有限公司部分股权及增资的议案》。

## 3. 提名委员会

公司第一届董事会提名委员会由董事长纪立军先生、董事臧少玉先生、独立董事田利明先生、独立董事尚建平先生、独立董事邹晖女士组成，其中纪立军先生为主任委员（召集人）。

公司于2011年8月3日召开第二届董事会第一次会议，选举纪立军先生、臧少玉先生、田利明先生、尚建平先生、朱震宇先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中纪立军先生为主任委员（会议召集人）。

报告期内，公司提名委员会运行情况良好，2011年3月24日，第一届提名委员会第二次会议审议通过了《关于聘用郑强先生担任财务总监的议案》；2011年7月5日，第一届董事会提名委员会第三次会议审查了第二届董事会非独立董事及独立董事资格，经过审查，认为纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、王敬敏、马立群具备担任本公司非独立董事的资格条件，决定向公司董事会推荐纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、王敬敏、马立群为本公司第二届董事会非独立董事候选人；认为田利明、尚建平、朱震宇具备担任本公司独立董事的资格条件，决定向公司推荐田利明、尚建平、朱震宇为本公司第二届董事会独立董事候选人。

## 4. 薪酬与考核委员会



公司第一届董事会薪酬与考核委员会由纪立军先生、尚建平先生、邹晖女士共三人担任，由独立董事尚建平先生担任主任委员（召集人）。

公司于2011年8月3日召开第二届董事会第一次会议，选举尚建平先生、纪立军先生、朱震宇先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中尚建平先生为主任委员（会议召集人）

报告期内，公司薪酬与考核委员会运行情况良好，2011年3月24日，第一届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬调整方案》。

## 五、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立和执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2011年，制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 六、内部控制制度的履行情况

报告期内，本公司按照《企业内部控制配套指引》的要求，结合公司的实际情况，以建立、健全、完善公司内部控制为重点，全面落实公司内部控制制度的实施。

### （一）对控股子公司的内部控制

公司制定了《子公司管理办法》对子公司进行管理。并在充分考虑子公司业务特征等的基础上，督促其建立和实施内部控制制度。公司各控股子公司其中东营安诺其纺织材料有限公司及烟台安诺其纺织材料有限公司为公司的全资子公司；浙江华晟化学制品有限公司为公司的控股子公司。

公司根据《关于上海总部对子公司人力资源管理的办法》，通过对子公司委派高级管理人员来实现对其的日常经营和业务控制，向子公司派遣财务负责人来加强对二级公司财务工作的指导、监督、管理与协调；并且通过设置内审部，履行对其的审计监督。

### （二）对重大关联交易情况的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，规定了公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。公司明确规定了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，并要求关联董事和关联股东回避表决要求。

公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，关联董事、关联股东在审议关联事项时均严格执行回避制度。公司发生的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

### （三）对重大对外担保情况的控制

公司制定了《对外担保管理办法》，为加强公司对外担保业务的管理，有效防范担保风险，公司在《章程》中明确规定了董事会、股东大会对于对外担保的审批权限及对外担保的决策程序。公司收购与出售资产、对外投资、对外担保事项、关联交易等重大事项都严格按照制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应程序。

公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规担保行为。

### （四）对重大投资情况的控制

为确保重大投资的安全和增值，有效控制投资风险，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《总经理工作细则》以及《对外投资管理办法》等规范明确了公司对外投资的决策、授权审批、执行、监督程序。报告期内，公司发生的投资行为均按相关法规和公司制度履行了相应的审批程序。

### （五）对信息披露情况的控制

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保信息披露的公平性，公司已根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的范围、披露程序及责任、信息披露的事务管理、信息保密等方面进行了详细规定。公司通过建立健全信息披露事务控制措施，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同时为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定并实施了《内幕信息知情人登记制度》。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：

1、第一届监事会第九次会议于2011年3月28日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《公司2010年年度报告及年报摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2、第一届监事会第十次会议于2011年4月25日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2011年第一季度季度报告全文》及《公司2011年第一季度季度报告正文》；

3、第一届监事会第十一次会议于2011年7月15日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案、《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会》的议案；

4、第二届监事会第一次会议于2011年8月3日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举第二届监事会主席》的议案；

5、第二届监事会第二次会议于2011年8月17日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》；

6、第二届监事会第三次会议于2011年10月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2011年第三季度报告全文》及《公司2011年第三季度报告正文》；《公司关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权》的议案；

7、第二届监事会第四次会议于2011年12月26日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于2011年资产报废清理》的议案。

### 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《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》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

## （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：

公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：

公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2011年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

2011年10月24日，本公司召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金2970万元收购浙江华晟化学制品有限90%股权，同时以现金1,500万元对其增资。监事会认为，上述使用超募资金收购股权并增资事项履行了必要的审计、评估以及其他实施程序，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

## （五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2012年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

沪众会字(2012)第 1470 号

##### 上海安诺其纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海安诺其纺织化工股份有限公司(以下简称上海安诺其公司)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是上海安诺其公司管理层的责任，这种责任包括：**(1)**按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；**(2)**设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

##### (二)、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### (三)、审计意见

我们认为，上海安诺其公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海安诺其公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

(此页无正文)

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：傅林生

中国注册会计师：奚晓茵

中国，上海

二〇一二年四月十日

## 二、会计报表

## 合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		合并	合并
流动资产			
货币资金	6.1	327,503,820.51	430,507,645.58
交易性金融资产	6.2		20,025,583.34
应收票据	6.3	41,149,144.10	17,589,199.50
应收账款	6.5	64,887,747.41	42,644,210.52
预付款项	6.7	16,716,707.57	10,113,253.20
应收利息	6.4		413,519.44
应收股利			
其他应收款	6.6	2,109,567.34	1,257,504.52
存货	6.8	104,314,672.27	72,506,069.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>556,681,659.20</b>	<b>595,056,985.54</b>
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6.9	126,167,299.69	107,982,091.08
在建工程	6.10	50,366,700.14	27,841,096.36
工程物资	6.11	812,108.41	1,515,416.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.12	21,409,019.58	12,396,172.84
开发支出			
商誉		7016357.36	
长期待摊费用		24,999.96	100,000.00
递延所得税资产	6.13	1,181,970.73	1,023,565.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>206,978,455.87</b>	<b>150,858,342.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>763,660,115.07</b>	<b>745,915,328.17</b>

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉



## 合并资产负债表（续）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

负 债	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		合并	合并
流动负债			
短期借款	6.15	4,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据	6.16	960,000.00	
应付账款	6.17	18,823,987.72	12,683,022.89
预收款项	6.18	1,686,107.53	1,132,151.71
应付职工薪酬	6.19	742,130.32	
应交税费	6.20	-4,008,374.51	-7,505,245.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6.21	10,690,189.72	13,051,151.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,894,040.78</b>	<b>19,361,080.06</b>
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,752,316.18	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,752,316.18</b>	
<b>负债合计</b>		<b>34,646,356.96</b>	<b>19,361,080.06</b>
股东权益			
股本	6.22	160,500,000.00	107,000,000.00
资本公积	6.23	476,801,603.03	530,301,603.03
减：库存股			
盈余公积	6.24	10,807,255.14	8,422,352.91
未分配利润	6.25	78,324,485.59	80,830,292.17
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股本权益合计</b>		<b>726,433,343.76</b>	<b>726,554,248.11</b>
少数股东权益	6.26	2,580,414.35	
<b>股东权益合计</b>		<b>729,013,758.11</b>	<b>726,554,248.11</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>763,660,115.07</b>	<b>745,915,328.17</b>

定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 母公司资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		母公司	母公司
流动资产			
货币资金		211,697,008.32	338,672,443.05
交易性金融资产			20,025,583.34
应收票据		29,250,658.61	14,846,799.50
应收账款	12.1	46,618,197.80	40,329,141.77
预付款项		42,176,198.98	10,856,992.60
应收利息			413,519.44
应收股利			
其他应收款	12.2	8,342,649.01	8,112,295.71
存货		33,724,780.06	44,681,901.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>371,809,492.78</b>	<b>477,938,676.76</b>
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	317,994,800.00	223,589,800.00
投资性房地产			
固定资产		37,944,848.14	40,945,750.67
在建工程		212,956.24	531,099.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		183,178.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,999.96	100,000.00
递延所得税资产		495,814.89	487,247.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>356,856,597.52</b>	<b>265,653,896.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>728,666,090.30</b>	<b>743,592,573.67</b>

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

负 债	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		母公司	母公司
流动负债			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,867,947.54	10,301,761.61
预收款项		416,975.14	842,932.71
应付职工薪酬			
应交税费		1,309,314.14	-1,007,431.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,288,268.54	9,420,747.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,882,505.36</b>	<b>19,558,011.01</b>
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>12,882,505.36</b>	<b>19,558,011.01</b>
<b>股东权益</b>			
股本		160,500,000.00	107,000,000.00
资本公积		479,311,033.47	532,811,033.47
减：库存股			
盈余公积		10,807,255.14	8,422,352.91
未分配利润		65,165,296.33	75,801,176.28
外币报表折算差额			
<b>股东权益合计</b>		<b>715,783,584.94</b>	<b>724,034,562.66</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>728,666,090.30</b>	<b>743,592,573.67</b>

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 利润表（合并）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		合并	合并
<b>一、营业收入</b>	6.27	233,813,656.33	187,685,492.14
减：营业成本	6.27	157,407,481.31	117,280,184.19
营业税金及附加		811,559.63	153,621.91
销售费用	6.28	20,656,133.09	16,217,503.16
管理费用	6.29	30,030,010.42	32,086,671.58
财务费用	6.30	-9,001,486.79	-2,826,844.69
资产减值损失	6.31	809,741.51	536,733.38
加：公允价值变动收益		-25,583.34	25,583.34
投资收益		351,159.84	69,333.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
<b>二、营业利润</b>		33,425,793.66	24,332,539.31
加：营业外收入	6.32	6,646,908.14	8,513,430.37
减：营业外支出	6.33	1,005,124.27	1,251,081.50
其中：非流动资产处置损失		29,560.41	74,241.50
<b>三、利润总额</b>		39,067,577.53	31,594,888.18
减：所得税费用	6.34	7,028,472.26	3,982,064.93
<b>四、净利润</b>		32,039,105.27	27,612,823.25
归属于母公司股东的净利润		31,979,095.65	27,100,214.31
少数股东损益		60,009.62	512,608.94
其中：被合并方在合并前实现利润			
<b>五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)</b>			
基本每股收益	6.35	0.20	0.18
稀释每股收益	6.35	0.20	0.18
<b>六、其他综合收益</b>			-
<b>七、综合收益总额</b>		32,039,105.27	27,612,823.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,979,095.65	27,100,214.31
归属于少数股东的综合收益总额		60,009.62	512,608.94

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 利润表（母公司）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		母公司	母公司
<b>一、营业收入</b>	12.4	181,111,527.74	174,880,979.47
减：营业成本	12.4	124,582,719.04	113,828,816.72
营业税金及附加		571,786.78	122,869.43
销售费用		16,974,521.51	14,915,724.08
管理费用		21,515,425.87	25,683,107.67
财务费用		-6,597,357.89	-2,737,197.75
资产减值损失		882,621.98	373,937.44
加：公允价值变动收益		-25,583.34	25,583.34
投资收益		351,159.84	69,333.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>		23,507,386.95	22,788,638.58
加：营业外收入		4,638,386.86	5,242,100.00
减：营业外支出		923,402.36	1,135,000.00
其中：非流动资产处置损失		2,697.50	
<b>三、利润总额</b>		27,222,371.45	26,895,738.58
减：所得税费用		3,373,349.17	2,977,296.87
<b>四、净利润</b>		23,849,022.28	23,918,441.71

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 现金流量表（合并）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		合并	合并
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,807,327.92	91,795,425.14
收到的税费返还		1,585,785.86	695,782.78
收到其他与经营活动有关的现金	6.36	7,452,875.51	12,278,197.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>92,845,989.29</b>	<b>104,769,405.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,026,297.90	47,959,840.88
支付给职工以及为职工支付的现金		29,518,643.20	20,546,476.21
支付的各项税费		22,255,044.41	17,805,089.54
支付其他与经营活动有关的现金	6.36	20,713,520.54	25,135,665.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>114,513,506.05</b>	<b>111,447,072.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,667,516.76</b>	<b>-6,677,667.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		351,159.84	69,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,437,810.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		211,017,872.08	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>232,806,841.92</b>	<b>69,333.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,379,145.96	68,512,411.21
投资支付的现金		9,160,000.00	20,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,423,087.18	-
支付其他与投资活动有关的现金		99,000,000.00	201,980,000.00-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>178,962,233.14</b>	<b>291,182,411.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,844,608.78</b>	<b>-291,113,077.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			538,534,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>557,534,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	54,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,143,423.56	812,420.27
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	6.36		5,729,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		33,143,423.56	60,542,220.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-32,143,423.56	496,991,779.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-57,493.53	-20,990.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,825.07	199,180,044.24
加：年初现金及现金等价物余额		228,527,645.58	29,347,601.34
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		228,503,820.51	228,527,645.58

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 现金流量表（母公司）

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
		母公司	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,367,808.39	87,000,900.66
收到的税费返还		1,585,785.86	695,782.78
收到其他与经营活动有关的现金		5,080,604.51	8,281,893.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>71,034,198.76</b>	<b>95,978,577.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,314,532.18	55,112,530.27
支付给职工以及为职工支付的现金		20,098,400.69	15,640,903.06
支付的各项税费		14,681,636.78	13,631,147.21
支付其他与经营活动有关的现金		14,358,916.20	23,034,656.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>91,453,485.85</b>	<b>107,419,237.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,419,287.09</b>	<b>-11,440,659.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		351,159.84	69,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,381,950.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		208,539,413.62	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>230,272,523.46</b>	<b>69,333.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,153,671.10	4,772,646.82
投资支付的现金		73,865,000.00	173,229,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,730,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			201,980,000.00-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>102,748,671.10</b>	<b>379,982,446.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>127,523,852.36</b>	<b>-379,913,113.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			538,534,000.00
取得借款收到的现金			19,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>557,534,000.00</b>
偿还债务支付的现金			49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,100,000.00	679,069.00
支付其他与筹资活动有关的现金			5,729,800.00



筹资活动现金流出小计		32,100,000.00	55,408,869.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,100,000.00	502,125,131.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		75,004,565.27	110,771,357.71
加：年初现金及现金等价物余额		136,692,443.05	25,921,085.34
六、年末现金及现金等价物余额		211,697,008.32	136,692,443.05

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2011 年度合并股东权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
<b>2010 年 12 月 31 日年末余额</b>	107,000,000.00	530,301,603.03			8,422,352.91	80,830,292.17		726,554,248.11
会计政策变更								
前期差错更正								
<b>2011 年 1 月 1 日年初余额</b>	107,000,000.00	530,301,603.03	-	-	8,422,352.91	80,830,292.17		726,554,248.11
<b>2011 年度增减变动额</b>	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-	2,384,902.23	-2,505,806.58	2,580,414.35	2,459,510.00
(一)净利润						31,979,095.65	60,009.62	32,039,105.27
(二)其他综合收益								
<b>上述(一)和(二)小计</b>			-	-		31,979,095.65	60,009.62	32,039,105.27
(三)所有者投入和减少资本			-	-		-		
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他								
(四)利润分配	-	-	-	-	2,384,902.23	-34,484,902.23	-	-32,100,000.00
1.提取盈余公积					2,384,902.23	-2,384,902.23		
2.对股东的分配						-32,100,000.00		-32,100,000.00
3.其他								-
(五)所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	53,500,000.00	-53,500,000.00						-

2.盈余公积转增资本(或股本)								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
(六)专项储备								
(七)其他							2,520,404.73	2,520,404.73
								-
<b>2011 年 12 月 31 日年末余额</b>	160,500,000.00	476,801,603.03	-	-	10,807,255.14	78,324,485.5	2,580,414.35	729,013,758.11

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2010 年度合并股东权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
<b>2009 年 12 月 31 日年末余额</b>	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74	56,121,922.03	6,827,960.62	177,507,224.86
会计政策变更								-
前期差错更正								-
<b>2010 年 1 月 1 日年初余额</b>	80,000,000.00	28,526,833.47	-	-	6,030,508.74	56,121,922.03	6,827,960.62	177,507,224.86
								-
<b>2010 年度增减变动额</b>	27,000,000.00	501,774,769.56	-	-	2,391,844.17	24,708,370.14	-6,827,960.62	549,047,023.25
(一)净利润						27,100,214.31	512,608.94	27,612,823.25
(二)其他综合收益						-	-	-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	-	-	-	-	-	27,100,214.31	512,608.94	27,612,823.25
(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	501,774,769.56	-	-	-	-	-7,340,569.56	521,434,200.00
1.所有者投入资本	27,000,000.00	504,284,200.00						531,284,200.00
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他		-2,509,430.44					-7,340,569.56	-9,850,000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	2,391,844.17	-2,391,844.17	-	-
1.提取盈余公积					2,391,844.17	-2,391,844.17		-
2.对股东的分配								-
3.其他								-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)								-

2.盈余公积转增资本(或股本)								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
(六)专项储备								
(七)其他								-
<b>2010年12月31日年末余额</b>	107,000,000.00	530,301,603.03	-	-	8,422,352.91	80,830,292.17	-	726,554,248.11

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2011 年度母公司股东权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	归属于母公司股东权益						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	
<b>2010 年 12 月 31 日年末余额</b>	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91	75,801,176.28	724,034,562.66
会计政策变更							
前期差错更正							
<b>2011 年 1 月 1 日年初余额</b>	107,000,000.00	532,811,033.47	-	-	8,422,352.91	75,801,176.28	724,034,562.66
<b>2011 年度增减变动额</b>	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-	2,384,902.23	-10,635,879.95	-8,250,977.72
(一)净利润						23,849,022.28	23,849,022.28
(二)其他综合收益							
<b>上述(一)和(二)小计</b>			-	-		23,849,022.28	23,849,022.28
(三)所有者投入和减少资本			-	-			
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配			-	-	2,384,902.23	-34,484,902.23	-32,100,000.00
1.提取盈余公积					2,384,902.23	-2,384,902.23	
2.对股东的分配						-32,100,000.00	-32,100,000.00
3.其他							
(五)所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	-	-			
1.资本公积转增资本(或股本)	53,500,000.00	-53,500,000.00					
2.盈余公积转增资本(或股本)							

3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
(七)其他							
<b>2011 年 12 月 31 日年末余额</b>	160,500,000.00	479,311,033.47	-	-	10,807,255.14	65,165,296.33	715,783,584.94

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2010 年度母公司股东权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	归属于母公司股东权益						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	
<b>2009 年 12 月 31 日年末余额</b>	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74	54,274,578.74	168,831,920.95
会计政策变更							-
前期差错更正							-
<b>2010 年 1 月 1 日年初余额</b>	80,000,000.00	28,526,833.47	-	-	6,030,508.74	54,274,578.74	168,831,920.95
							-
<b>2010 年度增减变动额</b>	27,000,000.00	504,284,200.00	-	-	2,391,844.17	21,526,597.54	555,202,641.71
(一)净利润						23,918,441.71	23,918,441.71
(二)其他综合收益							-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	-	-	-	-	-	23,918,441.71	23,918,441.71
(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	504,284,200.00	-	-	-	-	531,284,200.00
1.所有者投入资本	27,000,000.00	504,284,200.00					531,284,200.00
2.股份支付计入股东权益的金额							-
3.其他							-
(四)利润分配	-	-	-	-	2,391,844.17	-2,391,844.17	-
1.提取盈余公积					2,391,844.17	-2,391,844.17	-
2.对股东的分配							-
3.其他							-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-



3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
(六)专项储备							
(七)其他							
							-
<b>2010 年 12 月 31 日年末余额</b>	107,000,000.00	532,811,033.47	-	-	8,422,352.91	75,801,176.28	724,034,562.66

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

### 三、报表附注

#### 1 公司基本情况

上海安诺其纺织化工股份有限公司为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。

本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股 8,000 万股；经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 13 日证监许可 [2010] 366 号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股发行价为 21.20 元。此次公开发行股票后，公司总股本为 10,700 万元，经深圳证券交易所深证上[2010]132 号文同意，公司的股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，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，本公司现股本为 16,050 万。

2011 年 6 月 9 日，公司在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 310229000492439，住所为青浦区赵巷镇崧华路 881 号，法定代表人为纪立军。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件股份为 10,597.06 万股，无限售条件股份为 5,452.94 万股。

#### 2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

##### 2.1 财务报表的编制基础

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

##### 2.2 遵循企业会计准则的声明

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

### 3 重要会计政策和会计估计

#### 3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 3.3.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### 3.3.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

#### 3.5 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 3.6 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.7 金融工具

##### 3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 3.7.2 金融资产的分类

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

###### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

###### (2) 应收款项

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

###### (3) 可供出售金融资产

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.7 金融工具（续）

##### 3.7.2 金融资产的分类（续）

###### (4) 持有至到期投资

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

##### 3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

##### 3.7.4 金融负债的分类

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.7 金融工具（续）

##### 3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 3.7.6 金融工具的公允价值

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

##### 3.7.7 金融资产减值

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

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

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.8 应收款项

##### 3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### 3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项

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



### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.8 应收款项(续)

##### 3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项（续）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

##### 3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

#### 3.9 存货

##### 3.9.1 存货的分类

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

##### 3.9.2 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。

##### 3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.9 存货（续）

##### 3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

##### 3.9.5 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五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

#### 3.10 长期股权投资

##### 3.10.1 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 3.10.2 后续计量及损益确认方法

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.10 长期股权投资（续）

##### 3.10.2 后续计量及损益确认方法（续）

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

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

##### 3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

##### 3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.11 固定资产

##### 3.11.1 固定资产确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 3.11.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

##### 3.11.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30 年	5%	3.17%-19%
运输设备	5 年	5%	19%
机器设备	10 年	5%	9.5%
办公设备及其他	5 年	5%	19%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

##### 3.11.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.12 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 3.13 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。

#### 3.14 无形资产

无形资产为土地使用权和软件使用权等。以公司发生的实际成本计量。

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。

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

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。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.15 研究与开发

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。

#### 3.16 商誉

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。

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

#### 3.17 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.18 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。

#### 3.19 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。

上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。

#### 3.20 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

### 3.21 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 3.21.1 销售商品

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

#### 3.21.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

#### 3.21.3 让渡资产使用权

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

### 3.22 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

## 3 重要会计政策和会计估计(续)



### 3.23 政府补助

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

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

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

### 3.24 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.25 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### 3.25.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 3.25.2 融资租赁

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

#### 3.26 主要会计政策、会计估计的变更

##### 3.26.1 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 3.26.2 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 3.27 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错以及采用未来适用法的前期会计差错。

## 4 税项

### 4.1 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许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	应纳流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

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

本公司下属子公司浙江华晟化学制品有限公司 2010 年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2011 年执行 15% 的所得税税率。

本公司下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2011 年执行 25% 的所得税税率。

## 5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

### 5.1 子公司情况（金额单位为人民币万元）

#### 5.1.1 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	山东蓬莱	染料产销	12,030.50	染料、助剂的生产销售	12,030.50	-	100	100	是	-	-	-
东营安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	山东东营	染料产销	16,453.98	染料滤饼、中间体及助剂的生产销售	16,453.98	-	100	100	是	-	-	-

#### 5.1.2 通过非同一控制方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江华晟化学制品有限公司	控股子公司	浙江桐乡	染料产销	500	印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售	2,970.00	-	90	90	是	258.04	-	-

## 5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

### 5.2 本期新纳入合并范围的主体

#### 5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
浙江华晟化学制品有限公司	2,580.41	60.01

### 5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江华晟化学制品有限公司	701.64	合并成本扣除并购日应享有的可辨认净资产公允价值

## 6 合并财务报表项目附注

### 6.1 货币资金

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			36,254.21			15,527.38
小计			36,254.21			15,527.38
银行存款						
人民币			326,756,093.11			430,046,046.04
美元	36,703.77	6.3065	231,473.19	67,355.03	6.6227	446,072.16
小计			326,987,566.30			430,492,118.20
其他货币资金						
人民币			480,000.00			-
小计			480,000.00			-
合计			327,503,820.51			430,507,645.58

#### 6.1.1 其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
募集资金定期存款	99,000,000.00	201,980,000.00

6.1.2 货币资金期末数比期初数减少 103,003,825.07 元，减少比例为 23.93%，主要原因为：公司本年持续投入募投项目建设。

### 6.2 交易性金融资产

项目	2011 年 12 月 31 日 公允价值	2010 年 12 月 31 日 公允价值
其他	-	20,025,583.34

交易性金融资产期末数比期初数减少 20,025,583.34 元，原因为：公司本年已处置到期的银行理财产品

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.3 应收票据

#### 6.3.1 应收票据分类

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	41,149,144.10	17,589,199.50

#### 6.3.2 期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前五名票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州昊利来服饰有限公司	2011.7.6	2012.1.6	2,000,000.00	支付采购货款
浙江新双鲸实业有限公司	2011.8.25	2012.2.24	1,000,000.00	支付采购货款
湖南江南汽车制造有限公司	2011.9.8	2012.3.8	1,000,000.00	支付采购货款
汕头市龙凤印染有限公司	2011.9.27	2012.3.27	910,000.00	支付采购货款
汕头市龙凤印染有限公司	2011.11.30	2012.5.29	740,000.00	支付采购货款
			5,650,000.00	

6.3.3 应收票据期末数比期初数增加 23,559,944.60 元，增加比例为 133.95%，主要原因为：

- (1) 公司本年销售收入比上年有所增加，期末未到期的应收银行承兑汇票相应增加
- (2) 公司本年新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
(1) 按款项账龄的组合	69,442,561.86	100.00	4,554,814.45	6.56
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>69,442,561.86</u>	<u>100.00</u>	<u>4,554,814.45</u>	

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
(1) 按款项账龄的组合	45,155,987.94	98.67	2,511,777.42	5.56
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	606,554.51	1.33	606,554.51	100.00
	<u>45,762,542.45</u>	<u>100.00</u>	<u>3,118,331.93</u>	



## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.4 应收账款(续)

#### 6.4.1 应收账款按种类分析如下(续):

应收账款种类的说明:

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

#### 6.4.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	67,088,473.85	96.61	3,354,423.68	5.00
1~2 年	967,225.22	1.39	193,445.04	20.00
2~3 年	759,834.12	1.09	379,917.06	50.00
3 年以上	627,028.67	0.91	627,028.67	100.00
合计	69,442,561.86	100.00	4,554,814.45	

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.4 应收账款(续)

#### 6.4.2 按组合计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,301,620.63	95.89	2,168,665.84	5.01
1~2 年	1,512,412.97	3.35	190,483.41	12.59
2~3 年	341,954.34	0.76	152,628.17	44.63
3 年以上	-	-	-	-
合计	45,155,987.94	100.00	2,511,777.42	

6.4.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### 6.4.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例(%)
汕头市龙凤印染有限公司	非关联方	2,650,175.00	1 年以内	3.82
绍兴县建利印染有限公司	非关联方	1,862,055.08	1 年以内	2.68
嘉兴富胜达染整有限公司	非关联方	1,851,039.53	1 年以内	2.66
嘉兴市大桥印染有限公司	非关联方	1,554,859.83	1 年以内	2.24
江阴市利丰印染有限公司	非关联方	1,293,155.20	1 年以内	1.86
合计		9,211,284.64		13.26

6.4.5 应收账款期末数比期初数增加 23,680,019.41 元, 增加比例为 51.75%, 主要原因为:

- (1) 公司本年销售收入比上年有所增加, 期末信用期内的应收账款相应增加
- (2) 公司本年新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.5 其他应收款

#### 6.5.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项账龄的组合	2,120,463.09	100.00	10,895.75	0.51
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>2,120,463.09</u>	<u>100.00</u>	<u>10,895.75</u>	

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项账龄的组合	1,304,524.01	100.00	47,019.49	3.60
(2) 按款项性质的组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<u>1,304,524.01</u>	<u>100.00</u>	<u>47,019.49</u>	

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.5 其他应收款 (续)

#### 6.5.1 其他应收款种类的说明:

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

#### 6.5.2 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,105,110.15	99.28	6,689.76	0.32
1~2 年	9,279.94	0.44	1,855.99	20.00
2~3 年	6,073.00	0.28	2,350.00	38.70
3 年以上	-	-	-	-
合计	2,120,463.09	100.00	10,895.75	

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,090,504.01	83.59	3,855.49	0.35
1~2 年	214,020.00	16.41	43,164.00	20.17
2~3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,304,524.01	100.00	47,019.49	

6.5.3 本报告期其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.5 其他应收款(续)

#### 6.5.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例 (%)
河口区住房和城乡建设局	公司建筑管理单位	446,280.00	1-2 年	21.04
蓬莱市建筑业管理处	公司建筑管理单位	251,000.00	1 年以内	11.84
杭州绿岛科技有限责任公司	客户	250,000.00	1 年以内	11.79
员工借款	公司员工	163,200.00	1 年以内	7.70
许国华	公司员工	150,000.00	1 年以内	7.07
		<u>1,260,480.00</u>		<u>59.44</u>

6.5.5 其他应收款期末数比期初数增加 815,939.08 元，增加比例为 62.55%，主要原因为：本年公司新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表所致。

### 6.6 预付款项

#### 6.6.1 预付账款按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,783,427.56	58.52	10,113,253.20	100.00
1—2 年	6,933,280.01	41.48	-	-
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>16,716,707.57</u>	<u>100.00</u>	<u>10,113,253.20</u>	<u>100.00</u>

#### 6.6.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
蓬莱市禄昊化工有限公司	设备供应商	8,943,200.00	1 年以内 及 1-2 年	未到结算期
蓬莱龙华工贸有限公司	设备供应商	1,448,934.58	1 年以内	未到结算期
浙江吉华集团有限公司	材料供应商	531,035.75	1 年以内	未到结算期
烟台国邦化工机械设备有限公司	设备供应商	358,800.00	1 年以内	未到结算期
常州市康瑞化工有限公司	材料供应商	250,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		<u>11,531,970.33</u>		

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.6 预付款项(续)

6.6.3 本报告期预付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6.6.4 预付账款期末数比期初数增加 6,603,454.37 元，增加比例为 65.30%，原因为：公司募投项目仍在建设之中,根据合同约定累计预付工程款及设备款比年初有所增加。

### 6.7 存货

#### 6.7.1 存货分类

类别	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,290,459.77	-	17,290,459.77
库存商品及产成品	72,056,380.58	332,987.36	71,723,393.22
自制半成品	7,056,928.81	-	7,056,928.81
委托加工材料	657,197.93	-	657,197.93
在产品	6,901,193.20	-	6,901,193.20
周转材料	685,499.34	-	685,499.34
合计	104,647,659.63	332,987.36	104,314,672.27

类别	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,656,491.37	-	12,656,491.37
库存商品及产成品	51,093,933.42	141,837.19	50,952,096.23
自制半成品	2,315,799.57	-	2,315,799.57
委托加工材料	166,644.15	-	166,644.15
在产品	6,347,677.70	-	6,347,677.70
周转材料	67,360.42	-	67,360.42
合计	72,647,906.63	141,837.19	72,506,069.44

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.7 存货(续)

#### 6.7.2 存货跌价准备

种类	期初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品及产成品	141,837.19	293,404.93	-	102,254.76	332,987.36

#### 6.7.3 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品及产成品	期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	已计提跌价准备的库存商品及产成品已部分对外销售，对应的存货跌价准备本期转销，无转回发生	

6.7.4 存货期末数比期初数增加 31,999,753.00 元，增加比例为 44.05%，主要原因为：

- (1) 原材料及半成品的期末余额增加，系公司根据原材料市场价格趋势及近期生产计划增加备货；
- (2) 库存成品期末余额增加：系公司根据近期销售计划增加了成品备货
- (3) 公司本年新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.8 固定资产

#### 6.8.1 固定资产情况

项目	期初账面余额	其他转入	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	126,375,299.76	10,779,570.99	21,615,569.19	4,109,167.21	154,661,272.73
其中：房屋建筑物	78,219,405.89	7,919,125.52	6,123,409.89	26,820.00	92,235,121.30
机器设备	31,939,421.68	2,570,710.00	11,966,773.42	104,376.08	46,372,529.02
运输工具	8,377,587.43		1,607,479.79	3,901,659.43	6,083,407.79
办公设备及其他	7,838,884.76	289,735.47	1,917,906.09	76,311.70	9,970,214.62
二、累计折旧合计	18,393,208.68	2,148,959.49	10,357,172.47	2,405,367.60	28,493,973.04
其中：房屋建筑物	7,311,504.72	1,098,783.79	3,905,979.11	6,709.53	12,309,558.09
机器设备	4,096,898.70	945,022.01	3,679,204.03	33,377.93	8,687,746.81
运输工具	4,419,731.50	-	1,185,185.61	2,299,962.62	3,304,954.49
办公设备及其他	2,565,073.76	105,153.69	1,586,803.72	65,317.52	4,191,713.65
三、固定资产账面净值合计	107,982,091.08				126,167,299.69
其中：房屋建筑物	70,907,901.17				79,925,563.21
机器设备	27,842,522.98				37,684,782.21
运输工具	3,957,855.93				2,778,453.30
办公设备及其他	5,273,811.00				5,778,500.97
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	107,982,091.08	-			126,167,299.69
其中：房屋建筑物	70,907,901.17				79,925,563.21
机器设备	27,842,522.98				37,684,782.21
运输工具	3,957,855.93				2,778,453.30
办公设备及其他	5,273,811.00				5,778,500.97



## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.8 固定资产(续)

本年折旧额：10,357,172.47 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 19,556,638.92 元。

#### 6.8.2 未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司下属东营安诺其公司、烟台安诺其公司自建厂房已部分完工投入使用，因需要工程整体竣工决算后才能办理产证，故期末东营安诺其公司有原值为 1,087 万元的房屋，烟台安诺其公司有原值为 185 万的房屋，尚未办理产权证。

6.8.3 截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产中原值 508.80 万元的房屋建筑物抵押取得 400 万元短期借款(附注 6.16)

6.8.4 固定资产原值期末数比期初数增加 28,285,972.97 元，增加比例为 22.38%，主要原因为：（1）

本年公司募投资项目部分资产达到可使用状态转入固定资产核算

（2）本年公司新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表

6.8.5 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.9 在建工程

#### 6.9.1 在建工程情况

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	13,048,123.27	-	13,048,123.27	351,007.38	-	351,007.38
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	16,662,685.78	-	16,662,685.78	16,721,688.88	-	16,721,688.88
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	11,737,648.21	-	11,737,648.21	5,224,631.99	-	5,224,631.99
厂房工程	651,835.58	-	651,835.58	1,027,250.00	-	1,027,250.00
设备工程	8,266,407.30	-	8,266,407.30	4,516,518.11	-	4,516,518.11
合计	<u>50,366,700.14</u>	<u>-</u>	<u>50,366,700.14</u>	<u>27,841,096.36</u>	<u>-</u>	<u>27,841,096.36</u>

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.9 在建工程（续）

#### 6.9.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例（%）	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利息 资本化率 （%）	资金 来源	期末余额
6,000 吨分散 染料项目	94,704,500.00	351,007.38	16,638,385.52	3,941,269.63	-	49.60		-	-	-	募集	13,048,123.27
5,500 吨染料 滤饼项目	113,856,100.00	16,721,688.88	5,506,543.28	5,565,546.38	-	88.02		-	-	-	募集	16,662,685.78
滤饼 1,500 吨 及分散染料 5,000 吨项目	49,530,000.00	5,224,631.99	10,939,654.90	4,426,638.68	-	62.40		-	-	-	募集	11,737,648.21
厂房工程	-	1,027,250.00	2,420,616.14	2,796,030.56	-			-	-	-	自有	651,835.58
设备工程	-	4,516,518.11	6,577,042.86	2,827,153.67	-			-	-	-	自有	8,266,407.30
合计		<u>27,841,096.36</u>	<u>42,082,242.70</u>	<u>19,556,638.92</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>50,366,700.14</u>

6.9.3 在建工程期末数比期初数增加 22,525,603.78 元，增加比例为 80.91%，主要原因为：公司募投项目建设持续投入所致。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.10 工程物资

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
工程物资	1,515,416.72	3,723,430.80	4,426,739.11	812,108.41

工程物资期末数比期初数减少 703,308.31 元，减少比例为 46.41%，主要原因为：公司东营募投项目自行采购安装项目基本结束，工程储备材料年末库存减少所致。

### 6.11 无形资产

#### 6.11.1 无形资产情况

项目	期初账面余额	其他转入	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,032,183.00	9,540,914.42	194,525.64	-	22,767,623.06
土地使用权	13,032,183.00	4,702,026.59	-	-	17,734,209.59
财务软件	-	-	194,525.64	-	194,525.64
专有技术	-	4,788,521.16	-	-	4,788,521.16
专利技术	-	50,366.67	-	-	50,366.67
二、累计摊销合计	636,010.16	345,091.21	377,502.11	-	1,358,603.48
土地使用权	636,010.16	241,582.54	284,679.41	-	1,162,272.11
财务软件	-	-	11,347.35	-	11,347.35
专有技术	-	79,808.68	79,808.68	-	159,617.36
专利技术	-	23,699.99	1,666.67	-	25,366.66
三、无形资产账面净值合计	12,396,172.84				21,409,019.58
土地使用权	12,396,172.84				16,571,937.48
财务软件	-				183,178.29
专有技术	-				4,628,903.80
专利技术	-				25,000.01
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	12,396,172.84				21,409,019.58
土地使用权	12,396,172.84				16,571,937.48
财务软件	-				183,178.29
专有技术	-				4,628,903.80
专利技术	-				25,000.01

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.11 无形资产(续)

本年摊销额：377,502.11 元。

6.11.2 截至 2011 年 12 月 31 日，无形资产中有原值为 470.20 万的土地使用权和固定资产一起作为 400 万元短期借款(附注 6.16)的抵押物。

6.11.3 无形资产年末数比年初数增加 9,012,846.74 元，增加比例为 72.71%。主要原因为：本年公司新增并表子公司浙江华晟公司所有资产纳入合并报表所致。

6.11.4 本公司董事会认为：本期公司的无形资产未发现减值迹象，故无需计提减值准备。

### 6.12 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010 年 12 月 31 日	本年 增加	本年 减少	2011 年 12 月 31 日	年末减值准备
浙江华晟化学制品有限公司	-	7,016,357.36	-	7,016,357.36	-

6.12.1 商誉年末数比年初数增加 7,016,357.36 元，增加原因为：公司本年通过非同一控制下合并浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权时，合并成本大于并购日应享有的可辨认净资产公允价值所致。

6.12.2 本公司董事会认为：本年年末末对商誉进行了测试，按估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值与商誉原值进行测试比较，未发现减值迹象，故无需计提减值准备。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.13 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不以抵消后的净额列示

## 6.13.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	765,161.08	535,817.38
内部交易未实现利润	416,809.65	487,748.25
小计	1,181,970.73	1,023,565.63

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税负债		
固定资产折旧	578,482.87	-
无形资产摊销	1,173,833.31	-
小计	1,752,316.18	-

## 6.13.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,898,697.56	3,307,188.61
内部交易未实现利润	1,670,811.00	1,950,993.00
小计	6,569,508.56	5,258,181.61

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税负债		
固定资产折旧	3,856,552.44	-
无形资产摊销	7,825,555.43	-
小计	11,682,107.87	-

6.13.3 递延所得税负债产生的原因为：公司本年购买浙江华晟 90%的股权，属于非同一控制下的合并，根据并购日可辨认资产公允价值与计税基础间差额形成的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

## 6.14 资产减值准备明细

项目	2010 年 12 月 31 日	本期转入	本期计提	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
				转回	转销	合计	
坏账准备	3,165,351.42	1,471,864.91	516,336.58	-	587,842.71	587,842.71	4,565,710.20
存货跌价准备	141,837.19	-	293,404.93	-	102,254.76	102,254.76	332,987.36
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,307,188.61	1,471,864.91	809,741.51	-	690,097.47	690,097.47	4,898,697.56

## 6.15 短期借款

## 6.15.1 短期借款分类

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	4,000,000.00	-

6.15.2 短期借款期末数比期初数增加 4,000,000.00 万元，增加原因为：本年增加并表范围浙江华晟所有的借款转入所致。

6.15.3 短期借款抵押担保情况见附注 9.1。

## 6.16 应付票据

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	960,000.00	-

应付票据期末数比期初数增加 960,000.00 元，增加原因为：公司本年新增并表子公司浙江华晟所有的负债纳入报表范围所致。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.17 应付账款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	18,823,987.72	12,683,022.89

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

6.17.2 应付账款期末数比期初数增加 6,140,964.83 元，增加比例为 48.42%，主要原因为：

- (1) 公司根据生产计划增加了期末原材料及辅助材料的备料，应付账款余额相应增加
- (2) 公司本年新增并表子公司浙江华晟所有的负债纳入报表范围

### 6.18 预收款项

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	1,686,107.53	1,132,151.71

6.18.1 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.18.2 预收款项期末数比期初数增加 553,955.82 元，增加比例为 48.93%，主要原因为：公司本年新增并表子公司浙江华晟所有的负债纳入报表范围。

### 6.19 应付职工薪酬

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	23,665,840.65	23,273,710.33	742,130.32
二、职工福利费	-	1,044,214.07	1,044,214.07	-
三、社会保险费	-	4,042,567.55	4,042,567.55	-
四、住房公积金	-	699,264.24	699,264.24	-
五、工会经费和职工教育经费	-	450,377.01	450,377.01	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	8,510.00	8,510.00	-
合计	-	29,910,773.52	29,518,643.20	742,130.32



## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.20 应交税费

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-11,332,137.24	-8,509,397.04
土地使用税	104,723.00	119,786.42
城建税	22,160.87	17,948.23
营业税	-	927.70
企业所得税	2,259,661.96	656,427.57
个人所得税	4,847,095.37	107,567.99
房产税	34,643.28	35,750.93
教育费附加	47,117.66	65,733.35
地方水利建设基金	1,414.26	-
河道管理费	6,946.33	9.28
合计	-4,008,374.51	-7,505,245.57

应交税费期末数比期初数增加 3,496,871.06 元，增加比例为 46.59%，主要原因为：公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权，代扣代缴个人所得税 477 万元，截止到年末尚未支付。

### 6.21 其他应付款

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	10,141,273.02	13,051,151.03
1 年以上	548,916.70	-
合计	10,690,189.72	13,051,151.03

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

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.22 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	107,000,000.00	-	-	53,500,000.00	-	-	160,500,000.00

根据 2010 年度分配方案，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,350 万股，转增后的总股本变更为 16,050 万股。

上述股本变动业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 19 日出具的沪众会字(2011)第 3986 号《验资报告》验证。

### 6.23 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	530,301,603.03	-	53,500,000.00	476,801,603.03

变动原因见附注 6.22

### 6.24 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	8,422,352.91	2,384,902.23	-	10,807,255.14

盈余公积期末数比期初数增加 2,384,902.23 元，原因为：根据本期实现净利润计提的盈余公积。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.25 未分配利润

项目	2011 年度
调整前上年末未分配利润	80,830,292.17
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	-
调整后年初未分配利润	80,830,292.17
加: 本年归属于公司所有者的净利润	31,979,095.65
减: 提取法定盈余公积	2,384,902.23
提取任意盈余公积	-
对股东的分配	32,100,000.00
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	78,324,485.49

### 6.26 少数股东权益

公司名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
浙江华晟化学制品有限公司	2,580,414.35	-

少数股东权益期末数比期初数增加 2,580,414.35 元, 原因为: 本年公司收购浙江华晟公司 90% 的股份, 少数股东权益相应增加。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.27 营业收入及营业成本

#### 6.27.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	233,453,042.68	187,279,939.54
其他业务收入	360,613.65	405,552.60
主营业务成本	157,115,083.56	117,007,262.35
其他业务成本	292,397.75	272,921.84

#### 6.27.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	233,453,042.68	157,115,083.56	187,279,939.54	117,007,262.35

#### 6.27.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	158,760,842.95	110,460,366.34	121,795,220.41	79,442,196.80
活性染料	46,252,649.50	28,666,449.71	46,007,472.90	26,315,017.28
酸性及其他染料	28,439,550.23	17,988,267.51	19,477,246.23	11,250,048.27
合计	233,453,042.68	157,115,083.56	187,279,939.54	117,007,262.35

#### 6.27.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江区	90,278,488.26	61,066,972.59	77,555,857.99	49,867,741.55
江苏区	61,051,289.60	40,306,519.62	43,784,101.82	25,483,266.19
华南区	26,035,565.48	16,714,969.72	24,042,688.16	13,898,470.37
北方区	20,214,802.73	12,464,893.00	13,243,094.18	5,237,548.93
其他	35,872,896.61	26,561,728.63	28,654,197.39	22,520,235.31
合计	233,453,042.68	157,115,083.56	187,279,939.54	117,007,262.35

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.27 营业收入及营业成本（续）

#### 6.27.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
嘉兴市金乐染织有限公司	7,264,561.89	3.11
嘉兴富胜达染整有限公司	6,651,346.21	2.86
鲁泰纺织股份有限公司	6,476,282.07	2.77
汕头市龙凤印染有限公司	6,258,098.14	2.68
绍兴县建利印染有限公司	5,601,442.35	2.40
合计	32,251,730.66	13.82

6.27.6 营业收入本年发生数比上年发生数增加 46,128,164.19 元，增加比例为 24.58%，营业成本本年发生数比上年发生数增加 40,127,297.12 元，增加比例为 34.21%，主要原因为：

- （1）公司募投项目自产产品逐步增加产销量，销售收入稳步增长，销售成本相应增加；
- （2）公司本年新增本表子公司，浙江华晟公司自合并报表日后的交易数据纳入合并报表；
- （3）因受宏观经济影响，公司产成品销售价格调整滞后于原材料价格上涨且公司募投项目尚未达到预计产能，其产品成本优势尚未体现等因素影响，公司本年营业成本增幅超过营业收入。

### 6.28 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
差旅费	2,694,317.00	2,141,299.24
运费	3,681,175.67	3,390,990.28
包装费	1,804,677.17	1,240,974.73
工资	6,578,869.30	5,199,564.61
劳动保险费	1,773,702.09	1,472,378.40
其他	4,123,391.86	2,772,295.90
合计	20,656,133.09	16,217,503.16

销售费用 2011 年度发生数比 2010 年度增加 4,438,629.93 元，增长比例为 27.37%，主要原因主要为：

- （1）本年公司为产品推广及市场开拓，差旅费等业务费用比上年增加；
- （2）本年公司进一步加大对募投项目产品销售渠道建设，继续储备相应的销售人才；
- （3）本年公司产品销量比上年有明显增长，相应增加产品销售运输、仓库仓储等费用；
- （4）本年公司新增本表子公司，浙江华晟公司自合并报表日后的交易数据纳入合并报表。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.29 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研究开发费	8,194,604.95	12,386,963.77
工资	6,627,840.71	5,338,343.48
折旧费	3,374,883.41	3,363,555.56
税费	1,788,953.57	1,528,459.51
劳动保险费	1,430,083.13	988,584.73
差旅费	1,000,916.84	490,166.60
其他	7,612,727.81	7,990,597.93
合计	30,030,010.42	32,086,671.58

### 6.30 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	50,082.13	828,175.52
减：利息收入	9,219,496.71	3,715,311.96
利息净支出	-9,169,414.58	-2,887,136.44
加：汇兑净损失	98,269.66	20,990.54
银行手续费	69,658.13	39,301.21
合计	-9,001,486.79	-2,826,844.69

财务费用本年发生数比上年发生数减少 6,174,642.10 元，减少比例为 218.43%，主要原因为：公司本年对募集资金暂未使用的部分多采用定期存款方式，利息收入增加所致。

### 6.31 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	516,336.58	463,115.48
二、存货跌价损失	293,404.93	73,617.90
合计	809,741.51	536,733.38

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.32 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	75,761.86	-
其中：固定资产处置损益	75,761.86	-
政府补助	6,347,095.00	8,453,700.00
地方奖励	200,000.00	-
其他	24,051.28	59,730.37
合计	6,646,908.14	8,513,430.37

#### 6.32.1 计入当期非经常性损益的金额：

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	75,761.86	-
其中：固定资产处置损益	75,761.86	-
政府补助	6,347,095.00	8,453,700.00
地方奖励	200,000.00	-
其他	24,051.28	59,730.37
合计	6,646,908.14	8,513,430.37

#### 6.32.2 政府补助明细

(1) 根据沪府发(2004)52 号文《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》，公司本年收到补助款 61,000 元。

(2) 根据青科委<2011>63 号文《关于下达 2011 年度青浦区专利新产品计划项目和扶持资金的通知》，公司本年收到补助款 50,000 元。

(3) 根据沪知局<2010>17 号文《关于给予上海市知识产权试点园区内企业专利专项资助的通知》，公司本年收到赞助费 31,625.元。

(4) 根据青科委<2011>58 号文《关于下达 2011 年青浦区第一批产学研合作发展项目和扶持资金的通知》，公司本年收到补助款 120,000 元。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.32 营业外收入（续）

#### 6.32.2 政府补助明细（续）

（5）根据沪科合(2008)第 033 号文《关于公布 2008 年上海市科技小巨人企业和科技小巨人培育企业（市区联动）名单并下达资助经费的通知》，公司本年收到资助款 200,000 元。

（6）根据沪发改服务（2010）014 号文《关于下达 2011 年度第二批上海市服务业发展引导资金支持项目的通知》，公司本年收到补助款 1,500,000 元。

（7）根据《关于对安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年有关财政扶持的说明》，公司本年收到补助款 2,500,000 元。

（8）公司本年加盟上海研发公共服务平台,收到资助费 100,000 元。

（9）根据山东河口经济开发区管理委员会出具的《关于给予东营安诺其纺织材料有限公司投资奖励的通知》，本年公司收到补助款 1,684,470 元。

（10）根据东营市河口区科学技术局出具的《经费补助证明》，公司本年收到补助款 100,000 元。

### 6.33 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	29,560.41	74,241.50
其中：固定资产处置损失	29,560.41	74,241.50
债务重组	189,329.57	-
对外捐赠	621,859.00	1,175,000.00
其他	164,375.29	1,840.00
合计	1,005,124.27	1,251,081.50

#### 6.33.1 计入当期非经常性损益的金额：

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	29,560.41	74,241.50
其中：固定资产处置损失	29,560.41	74,241.50
债务重组	189,329.57	-
对外捐赠	621,859.00	1,175,000.00
其他	164,375.29	1,840.00
合计	1,005,124.27	1,251,081.50

## 6 合并财务报表项目附注(续)



## 6.34 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,043,641.96	4,575,997.33
递延所得税调整	-15,169.70	-593,932.40
合计	7,028,472.26	3,982,064.93

所得税费用本年发生数比上年发生增加 3,046,407.33 元，增加比例为 76.50%，主要原因为：本年公司利润总额比上年同期增加，相应增加所得税费用。

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.35 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 6.35.1 2011 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17

#### 6.35.2 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

稀释每股收益=P1.(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.36 现金流量表项目注释

#### 6.36.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	595,144.07	3,301,792.52
其他单位往来	286,585.16	-
营业外收入	224,051.28	522,704.99
收到的政府补助	6,347,095.00	8,453,700.00
合计	7,452,875.51	12,278,197.51

#### 6.36.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
与其他单位的资金往来	770,936.11	212,142.00
运费	3,603,403.46	4,402,991.22
研发费	1,748,413.27	7,972,995.77
差旅费	3,695,233.84	1,619,464.90
包装费	1,396,971.99	1,240,974.73
办公费	1,636,663.33	2,601,863.50
路演、酒会费用	-	2,417,700.00
其他费用及支出	7,861,898.54	4,667,533.78
合计	20,713,520.54	25,135,665.90

#### 6.36.3 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
募集资金定期存款到期收回本金	201,980,000.00	-
募集资金定期存款到期收回利息	9,037,872.08	-
合计	211,017,872.08	-

#### 6.36.4 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
募集资金定期存款	99,000,000.00	201,980,000.00

#### 6.36.5 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
上市费用	-	5,729,800.00

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.37 现金流量表补充资料

#### 6.37.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	32,039,105.27	27,612,823.25
加: 资产减值准备	809,741.51	463,956.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,357,172.47	7,732,731.28
无形资产摊销	377,502.11	266,642.04
长期待摊费用摊销	75,000.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-46,201.45	74,241.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	25,583.34	-25,583.34
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,980,378.55	833,410.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-351,159.84	-69,333.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,939.31	-593,932.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-29,109.01	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,940,233.67	-43,942,575.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,807,501.54	14,770,196.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,789,023.25	-13,800,244.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,667,516.76	-6,677,667.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		-
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	228,503,820.51	228,527,645.58
减: 现金的期初余额	228,527,645.58	29,347,601.34
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	-23,825.07	199,180,044.24

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.37 现金流量表补充资料(续)

#### 6.37.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		-
1.取得子公司及其他营业单位的价格	29,700,000.00	-
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	26,730,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,306,912.82	-
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,423,087.18	-
4.取得子公司的净资产	25,804,143.57	-
流动资产	30,265,967.77	-
非流动资产	17,958,317.25	-
流动负债	20,667,825.27	-
非流动负债	1,752,316.18	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4.处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

## 6 合并财务报表项目附注(续)

### 6.37 现金流量表补充资料(续)

#### 6.37.3 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	228,503,820.51	228,527,645.58
其中：库存现金	36,254.21	15,527.38
可随时用于支付的银行存款	227,987,566.30	228,512,118.20
可随时用于支付的其他货币资金	480,000.00	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	228,503,820.51	228,527,645.58

注：现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
募集资金期定期存款	99,000,000.00	201,980,000.00

## 7 关联方及关联交易

### 7.1 关联方简况

#### 7.1.1 控股股东及实际控制人情况

发行人的控股股东为纪立军，实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇。

#### 7.1.2 控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司的实际控制人纪立军、张烈寅夫妇除投资本公司外，纪立军 2011 年 1-7 月还持有上海禾诺生物科技有限公司 55% 的股权，并对该公司实施控制。2011 年 7 月，纪立军已对外转让所持上海禾诺生物科技有限公司 55% 的股权。

#### 7.1.3 本公司的子公司

企业名称	与本企业关系	主营业务	注册地址	法人代表	组织机构代码
烟台安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	染料、助剂的生产销售	山东省蓬莱市	纪立军	79151398-7
东营安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售	山东省东营市	纪立军	67921306-0
浙江华晟化学制品有限公司	控股子公司	印染添加剂、平滑剂的生产销售	浙江省桐乡市	纪立军	73091026-8

#### 7.1.4 本公司的主要法人股东

本公司的主要法人股东为上海嘉兆投资管理有限公司，股东为徐学青、陆生华、马立群三人，其中徐学青为嘉兆投资实际控制人。

## 7 关联方及关联交易（续）

### 7.2 关联交易情况

#### 7.2.1 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海安诺其纺织 化工有限公司	上海禾诺生物科 技有限公司	房屋	2008年6月1日	2011年5月31	按市场价定价,与非关联 方相同	111,324.00

#### 7.2.2 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
张烈寅	上海安诺其纺织 化工有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年2月28日	按市场价定价,与非关联 方相同	20,000.00



## 7 关联方及关联交易（续）

### 7.2 关联交易情况（续）

#### 7.2.3 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 353.40 万元（2010 年度为 308.71 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等共 19 人（2010 年度为 16 人），其中在本公司领取报酬的为 17 人（2010 年度为 15 人）。

## 8 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 9 承诺事项

### 9.1 以财产作抵押取得借款（单位：万元）

抵押财产种类	抵押财产原值	抵押借款行	取得借款金额
房屋建筑物以及土地 使用权	979	中国农业银行行桐乡支行	400

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 10 资产负债表日后事项

### 10.1 资产负债表日后利润分配情况说明

经 2012 年 4 月 10 日召开的公司二届董事会第七次会议研究决定：2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合计派发现金 16,050,000.00 元，其余未分配利润结转下年。本方案尚须经股东大会批准。

### 10.2 重要的资产负债表日后事项说明

因筹划重大资产重组事项，本公司股票于 2012 年 2 月 1 日 9 时起停牌，自 2012 年 3 月 2 日开市起复牌交易。

公司拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买湖北丽源数码信息技术有限公司（以下简称“丽源数码”）持有的丽源（湖北）科技有限公司（以下简称“湖北丽源”）100%股权；同时，公司进行配套融资，向不超过 10 名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规模不超过交易金额的 25%；本次发行股份及现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及现金购买资产行为的实施。

截至本财务报表签发日（2012 年 4 月 10 日），本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交股东大会审议。本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

截至本财务报表签发日（2012 年 4 月 10 日），除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 11 其他重要事项

### 11.1 企业合并情况说明

2011 年 10 月 24 日，本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金 2970 万元收购浙江华晟化学制品有限 90%股权，同时以现金 1,500 万元对其增资。

截止 2011 年 12 月底，本公司已按股权收购协议约定，使用超募资金支付 90%股权收购款共计 2,673 万元支付给姚庆才等 9 位自然人股东。

2011 年 11 月 29 日，浙江华晟化学制品有限公司完成了股权变更的工商变更备案工作，换发新营业执照。名称变更和增资在签订该股权转让协议时考虑一次性进行的，但由于时间到年底，名称变更和增资在税务变更及其他事项的变更会影响公司的正常经营，经双方股东协商后暂时将增资事项和名称变更事项顺延至 2012 年 3 月份以后进行。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 12 母公司财务报表主要项目注释

## 12.1 应收账款

## 12.1.1 应收账款按种类分析如下:

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	49,770,430.90	100.00	3,152,233.10	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>49,770,430.90</u>	<u>100.00</u>	<u>3,152,233.10</u>	

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	42,689,309.73	98.60	2,360,167.96	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	606,554.51	1.40	606,554.51	100.00
	<u>43,295,864.24</u>	<u>100.00</u>	<u>2,966,722.47</u>	

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.1 应收账款(续)

#### 12.1.1 应收账款按种类分析如下(续):

应收账款种类的说明:

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

#### 12.1.2 组合中,按款项账龄计提坏账准备的应收账款

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,138,514.22	96.73	2,406,925.71	5.00
1~2 年	733,718.72	1.47	146,743.74	20.00
2~3 年	599,268.62	1.20	299,634.31	50.00
3 年以上	298,929.34	0.60	298,929.34	100.00
合计	49,770,430.90	100.00	3,152,233.10	

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.1 应收账款(续)

#### 12.1.2 组合中，按款项账龄计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,023,446.02	96.10	2,054,757.10	5.01
1~2 年	1,323,909.37	3.10	152,782.69	11.54
2~3 年	341,954.34	0.80	152,628.17	44.63
3 年以上	-	-	-	-
合计	42,689,309.73	100.00	2,360,167.96	

12.1.3 本报告期应收账款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

#### 12.1.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款 总额比例(%)
汕头市龙凤印染有限公司	非关联方	2,650,175.00	1 年以内	5.32
绍兴县建利印染有限公司	非关联方	1,862,055.08	1 年以内	3.74
嘉兴富胜达染整有限公司	非关联方	1,848,739.53	1 年以内	3.71
嘉兴市大桥印染有限公司	非关联方	1,554,859.83	1 年以内	3.12
江阴市利丰印染有限公司	非关联方	1,293,155.20	1 年以内	2.60
合计		9,208,984.64		18.49

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

## 12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收账款按种类分析如下:

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	7,700,000.00	92.21	-	-
(2) 按款项账龄的组合	650,788.76	7.79	8,139.75	1.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,350,788.76	100.00	8,139.75	

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	7,700,000.00	94.87	-	-
(2) 按款项账龄的组合	416,644.11	5.13	4,348.40	1.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,116,644.11	100.00	4,348.40	

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.2 其他应收款(续)

#### 12.2.1 其他应收账款按种类分析如下(续):

其他应收款种类的说明:

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

#### 12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中, 按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项目	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	7,700,000.00	100.00	-	-

项目	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	7,700,000.00	100.00	-	-

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.2 其他应收款(续)

#### 12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款（续）

##### （2）组合中，按款项账龄计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	636,808.82	97.85	3,933.76	0.62
1~2 年	9,279.94	1.43	1,855.99	20.00
2~3 年	4,700.00	0.72	2,350.00	50.00
3 年以上	-	-	-	-
合计	650,788.76	100.00	8,139.75	

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	411,944.11	98.87	3,878.40	0.01
1~2 年	4,700.00	1.13	470.00	91.49
2~3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	416,644.11	100.00	4,348.40	

12.2.3 本报告期其他应收款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

#### 12.2.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总 额比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	子公司	7,700,000.00	1-2 年	92.21
许国华	职工	150,000.00	1 年以内	1.80
汤晓飞	职工	35,400.00	1 年以内	0.42
罗翔毓	职工	38,491.00	1 年以内	0.46
上海卓唯实业有限公司	仓库出租方	29,595.00	1 年以内	0.35
合计		7,953,486.00		95.24

#### 12.2.5 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司 关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	子公司	7,700,000.00	92.21



## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.3 长期股权投资

#### 12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
烟台安诺其纺织材料有限公司	成本法	59,050,000.00	59,050,000.00	64,705,000.00	123,755,000.00	100	100	-	-	-	-
东营安诺其纺织材料有限公司	成本法	164,539,800.00	164,539,800.00	-	164,539,800.00	100	100	-	-	-	-
浙江华晟化学制品有限公司	成本法	29,700,000.00	-	29,700,000.00	29,700,000.00	90	90	-	-	-	-
合计			<u>223,589,800.00</u>	<u>94,405,000.00</u>	<u>317,994,800.00</u>			-	-	-	-

12.3.2 长期股权投资期末数比期初数增加 94,405,000.00 元，增加比例为 42.22%，主要原因为：本公司本年对子公司追加投资所致。

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

## 12.4 营业收入及营业成本

## 12.4.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	180,995,203.74	174,658,331.47
其他业务收入	116,324.00	222,648.00
主营业务成本	124,477,259.44	113,689,719.76
其他业务成本	105,459.60	139,096.96

## 12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	180,995,203.74	124,477,259.44	174,658,331.47	113,689,719.76

## 12.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	117,421,655.61	86,148,294.91	110,252,883.38	77,194,480.29
活性染料	46,252,649.50	28,665,983.82	46,007,472.90	26,315,017.28
酸性及其他染料	17,320,898.63	9,662,980.71	18,397,975.19	10,180,222.19
合计	180,995,203.74	124,477,259.44	174,658,331.47	113,689,719.76

## 12.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江区	80,800,214.92	58,091,210.82	77,374,866.53	54,543,874.65
江苏区	51,995,116.59	35,591,162.75	43,131,702.26	27,799,834.77
华南区	24,750,437.28	17,047,411.38	24,042,688.16	15,444,584.65
北方区	13,238,392.62	7,241,730.32	13,212,883.92	6,040,494.13
其他	10,211,042.33	6,505,744.17	16,896,190.60	9,860,931.56
合计	180,995,203.74	124,477,259.44	174,658,331.47	113,689,719.76

**12 公司财务报表主要项目注释(续)**

## 12.4 营业收入及营业成本(续)

## 12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
嘉兴富胜达染整有限公司	6,649,380.40	3.67
汕头市龙凤印染有限公司	6,197,927.20	3.43
绍兴县建利印染有限公司	5,562,489.37	3.07
鲁泰纺织股份有限公司	5,031,666.68	2.78
嘉兴市金乐染织有限公司	4,493,076.94	2.48
合计	27,934,540.59	15.43

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

## 12.5 现金流量表补充资料

## 12.5.1 现金流量表情况

项目	2011 年度	2010 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	23,849,022.28	23,918,441.71
加: 资产减值准备	882,621.98	301,160.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,424,157.07	3,377,980.38
无形资产摊销	11,347.35	-
长期待摊费用摊销	75,000.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-73,064.36	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	25,583.34	-25,583.34
财务费用(收益以“-”号填列)	-6,559,413.62	679,069.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-351,159.84	-69,333.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,567.65	-65,485.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	10,863,439.96	-22,978,737.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,488,937.04	2,075,520.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-69,316.60	-18,653,692.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,419,287.09	-11,440,659.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	211,697,008.32	136,692,443.05
减: 现金的期初余额	136,692,443.05	25,921,085.34
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	75,004,565.27	110,771,357.71

## 12 公司财务报表主要项目注释(续)

### 12.5 现金流量表补充资料 (续)

#### 12.5.2 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	211,697,008.32	136,692,443.05
其中：库存现金	27,339.21	4,587.19
可随时用于支付的银行存款	211,669,669.11	136,687,855.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	211,697,008.32	136,692,443.05

注：现金和现金等价物不含母公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
募集资金定期存款	-	201,980,000.00

## 13 补充资料

### 13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,201.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	463,815.00	
计入当期损益的政府补助,但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	6,347,095.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	325,576.50	
债务重组损益	-189,329.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,183.01	
扣除所得税影响	1,152,979.09	
扣除少数股东权益影响额(税后)	17,000.00	
合计	5,261,196.28	

### 13 补充资料（续）

#### 13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.17	0.17

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 \cdot (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

#### 13.3 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

详见财务报表项目附注相关内容说明。

#### 14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：纪立军

主管会计工作的负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

日期：2012 年 4 月 10 日

## 第十节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文件原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
纪立军

二〇一二年四月十日