



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2012 年度报告

2013-012

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	50
第九节 财务报告 .....	53
第十节 备查文件目录 .....	123

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、安诺其、上海安诺其	指	上海安诺其纺织化工股份有限公司。
东营子公司、东营安诺其	指	东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济园区。
烟台子公司、烟台安诺其	指	烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱经济开发区。
浙江子公司、浙江安诺其、浙江华晟	指	浙江安诺其助剂有限公司，本公司控股子公司。
公司章程	指	指现行《上海安诺其纺织化工股份有限公司章程》。
董事会	指	指上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会。
监事会	指	指上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会。
证监会	指	指中国证券监督管理委员会。
印染	指	又称之为染整，是一种纺织品加工方式，也是染色、印花、后整理、洗水等总称。
合成	指	将不同结构的染料中间体，通过重氮、偶合等化学反应，生成大分子量的染料滤饼的过程。
偶合	指	染料生产工艺中，重氮化合物与酚类、胺类相互作用，形成带偶氮基化合物的反应。
重氮	指	芳香族伯胺与亚硝酸硫酸作用生成重氮盐的反应。
滤饼	指	在过滤操作中，由被截留下来的颗粒垒积而成的固定床层，即原染料。
化纤	指	通过化学方法合成的纤维的缩称。包括涤纶、锦纶、氨纶、腈纶等。
涤纶	指	聚酯纤维的商品名称。它是以对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的纤维。
锦纶	指	学名聚酰胺纤维，国际上称尼龙。该种纤维强度高、耐磨性强、回弹性好，可以纯纺和混纺成各种衣料及针织品，主要品种有锦纶 6 和锦纶 66。
氨纶	指	又名聚氨酯纤维。由主链结构中含有氨基甲酸酯链节的聚合物制成的纤维。改变 R、R'，可得类别众多的聚氨酯甲酸酯。该长链聚氨酯甲酸酯基本上是一线型的嵌段共聚物，由分子间作用力弱的较长嵌段与分子间作用力强的较短嵌段通过氨基甲酸酯键相连接而成。所以具有弹性。氨纶纤维的物理性能和化学性能优于天然乳胶丝，对氧化较稳定，对溶剂、汗水及光的敏感性较低。有裸丝、包覆丝和包心丝。

超细纤维	指	一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。
PTT 记忆纤维	指	具有形状记忆功能，即纤维在一次成型时，能够记忆外界赋予的初始形状和特性，定性后的纤维可以任意发生变形。当给予变形的纤维特定的外部刺激条件时，形状记忆纤维可恢复至原始状态，也就是最终的产品具有对纤维最初形状记忆的特性。
涤氨面料	指	是指涤纶丝和氨纶丝按一定比例混纺或交织在一起的织物。
牢度	指	是指染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度，即染色纺织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢度、日晒牢度、水洗牢度等。
家纺	指	是指家庭使用或家庭装饰类纺织品的总称。
电脑测配色系统	指	是将颜色传递由实样向数字转化。首先通过光谱光度计，将纺织品上的颜色转变成反射率曲线，并自动输入计算机贮存，换算成染料的 K/S 值，建成配色专用的染料基础数据库。利用数据库可以自动配色、成组配色、智能配色和手调配色对标样进行配色计算，由配方试染出的色样又可对其进行配方修正，使试样更趋近于标样的颜色。
干燥	指	在化学工业中，常指借热能使物料中水分(或溶剂)气化，并由惰性气体带走所生成的蒸气的过程。例如干燥固体时，水分(或溶剂)从固体内部扩散到表面再从固体表面气化
复配	指	将不同化学结构的染料按一定比例进行拼混、加工，使之具有特定使用性能的过程。
后处理	指	将染料滤饼通过添加辅助助剂，经过打浆、研磨、过滤、干燥等工序，生成商品化染料的过程。
助剂	指	纺织品染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安诺其	股票代码	300067
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海安诺其纺织化工股份有限公司		
公司的中文简称	安诺其		
公司的外文名称	Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	ANOKY		
公司的法定代表人	纪立军		
注册地址	上海市青浦工业园区崧华路 881 号		
注册地址的邮政编码	201703		
办公地址	上海市青浦工业园区崧华路 881 号		
办公地址的邮政编码	201703		
公司国际互联网网址	www.anoky.com.cn		
电子信箱	investor@anoky.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

#### 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	262,449,750.47	233,813,656.33	12.25%	187,685,492.14
营业利润（元）	22,840,709.34	33,425,793.66	-31.67%	24,332,539.31
利润总额（元）	26,995,128.07	39,067,577.53	-30.9%	31,594,888.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,889,031.23	31,979,095.65	-28.43%	27,100,214.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,455,836.95	26,717,899.37	-27.18%	21,040,886.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,502,479.28	-21,667,516.76	-162.32%	-6,677,667.10
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	746,446,410.48	763,660,115.07	-2.25%	745,915,328.17
负债总额（元）	10,427,601.91	34,646,356.96	-69.9%	19,361,080.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	733,272,374.99	726,433,343.76	0.94%	726,554,248.11
期末总股本（股）	160,500,000.00	160,500,000.00		107,000,000.00

#### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.14
全面摊薄净资产收益率（%）	3.13%	4.4%	-1.27%	3.72%
加权平均净资产收益率（%）	3.14%	4.42%	-1.28%	5.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.66%	3.67%	-1.01%	2.89%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.67%	3.69%	-1.02%	3.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0841	-0.135	-162.3%	-0.0624
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.5687	4.5261	0.94%	6.7902
资产负债率 (%)	1.39%	4.54%	-3.15%	2.6%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,889,031.23	31,979,095.65	733,272,374.99	726,433,343.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,889,031.23	31,979,095.65	733,272,374.99	726,433,343.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,625.15	46,201.45	-74,241.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		463,815.00	210,360.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,148,796.00	6,347,095.00	8,453,700.00	

债务重组损益		-189,329.57		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		325,576.50	25,583.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,247.88	-562,183.01	-1,117,109.63	
所得税影响额	717,889.39	1,152,979.09	1,438,964.71	
少数股东权益影响额（税后）	3,335.06	17,000.00		
合计	3,433,194.28	5,261,196.28	6,059,327.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、市场风险

2012年，由于原材料价格大幅波动、生产成本不断提高、国际市场竞争激烈等因素叠加，使得拥有劳动密集、出口比重大等特点的纺织行业面临较大挑战。由于纺织印染业的下滑，对染料行业的生产经营影响很大，加上企业购买的原材料价格大幅上涨，还有电力、运费、工资等都在上涨，增加了企业的各项支出，大大降低了染料工业利润空间。

为应对市场风险，在公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营计划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，对于生产过程中发生产品产率出现不合理波动的情况，要及时排查，分析解决问题，力争在稳定生产的同时提高效率，将成本能耗损失降到最低。同时公司及子公司要做好年度及月度预算工作，严格按预算执行，降低不必要的费用开支，减少不必要的运营成本。通过提高产品质量和控制生产成本把市场风险降低到最低。

##### 2、新产品开发风险

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

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

公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出

具有竞争力的产品。2013年，环保分散黄棕DRDW、高牢度分散黑PUD-SW等产品都是新的增长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、涤棉一浴的分散染料。

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

### 3、产能扩张风险

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

为保证产能释放后的市场承接，2013年公司将对市场营销中心的销售部门重新进行划分，2013年市场营销中心在新的组织架构下，不断优化完善现行的销售架构，使新模式能够顺利运营并高效的开展销售工作。不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。

“扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。

### 4、环保风险

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

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，对于安诺其来说是发展和壮大的一年，也是充满挑战、充满活力、不断进取的一年。浙江安诺其助剂有限公司的平稳过渡；“院士专家企业工作站”的正式成立，东营安诺其25000吨分散染料生产项目的审批通过等大事的落实，标志着公司正在向规模化现代化企业大步迈进。

本报告期内，由于受宏观经济影响，纺织品市场出口与内需都出现一定程度的下滑，所以影响印染面料企业定单的减少，引起染料需求的下降，使行业整体运行环境日趋严峻，产品价格下滑，虽然公司销售收入略有增长，但导致公司利润较上年同期相比有所下降。2012年公司实现营业总收入为26244.98万元，比上年同期增长12.25%；营业利润为2284.07万元，比上年同期下降31.67%；利润总额为2699.51万元，比去年同期下降30.9%；归属于上市公司股东净利润为2288.90万元，比去年同期下降28.43%；基本每股收益为0.14元，比去年同期下降30%；净资产收益率为3.14%，比去年同期下降1.28%。

2012年，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务：

#### （一）市场营销方面

2012年，面临全球性的经济增长放缓，染料需求下滑，市场竞争加剧，在这样的情况之下，公司顶住压力，全年实现销售收入26244.98万元，与去年同比增长12.25%，开拓新客户共计218家。公司参加“第12届中国国际染料工业暨有机颜料纺织化工品展览会”，同时完善市场渠道建设，并积极拓展海外市场，为2013年的业绩打下坚实的基础。

#### （二）产品研发、知识产权方面

2012年，公司主要针对耐碱性分散染料、高水洗分散染料、环保系列染料等二十余只染料产品，2项染色应用工艺技术等进行了研发，项目产品目前均按计划进行，其中部分产品已研发完成并投放市场，并分别在潍坊、嘉兴、常熟、佛山成功召开四场技术交流会，会上，主要就高日晒分散染料应用技术、高牢度分散染料应用技术、鲜艳色彩解决方案等主题与各地的同行进行了深入的交流与推广。申请各类科技项目12项；申请国家发明专利19件获专利授权1件，申请注册商标4件。本年度申请“国家863计划项目”并通过立项认证、成立了“院士专家企业工作站”，同时被认定为“上海市创新型企业”、“上海市平安示范单位”。“上海名牌”和“上海市著名商标”均通过复审认定。

#### （三）募投项目情况

募投项目“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”已基本建设完成并已开始试生产，“烟台年产6000

吨分散染料扩建项目”，其中3000吨涤纶面料用高级分散染料项目已基本建设完成。

超募资金投资建设项目“东营年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨生产项目”均按计划进行。

“东营年产分散染料25000吨生产项目”已经公司2012年第一次临时股东大会审批通过，并经东营市环保局环评审批通过，该项目将做为公司5年发展规划中最为重要的组成部分，项目建成后将有助于提升公司产品市场份额，促进公司的快速发展。

浙江安诺其作为公司战略拓展项目，经过一年的整合，从市场、人员、客户交接、各项变更、资产剥离等一系列工作顺利完成，各部门工作平稳推进，经营业绩稳定增长，对公司整体经营业绩起到了正面促进作用。

#### （四）重大资产重组项目

2012年公司筹划了重大资产重组项目，计划以发行股份及现金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源100%股权，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。但由于染料市场环境发生较大变化以及交易双方对盈利预测存在一定差距等原因，导致本次重组无法按照原方案推进，最终公司董事会终止了本次重大资产重组。目前公司正在积极寻找具有投资价值、适合公司发展战略的投资项目，将继续借助资本市场有利条件，完善公司产业链，以经济效益回报广大股东。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

公司2012年实现主营业务收入26,235.14万元，比2011年增幅12.37%，主要是：2011年收购浙江华晟公司，2011年11月起纳入公司合并范围，本报告期助剂产品销售同比增加3,529万元，增幅192.66%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
染料	销售量	7,770	7,282	6.7%
	生产量	6,785	6,427	5.57%
	库存量	3,932	3,073	27.95%
助剂	销售量	8,636	2,175	297.05%
	生产量	8,632	1,529	464.55%
	库存量	498	494	0.8%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

助剂产品销售量本报告期同比增幅**297.05%**，主要是：2011年收购浙江华晟公司，2011年11月起纳入公司合并范围。

助剂产品生产量本报告期同比增幅**464.55%**，主要是：公司原助剂产品采用OEM方式采购，2011年收购浙江华晟公司，2011年11月起主要采用浙江公司自主生产方式。

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
染料	小计	147,777,771.43	81.05%	145,096,134.22	92.35%	1.85%
染料	分散染料	108,579,003.85	59.55%	110,460,366.34	70.3%	-1.7%
染料	活性染料	32,316,848.38	17.72%	28,666,449.71	18.24%	12.73%
染料	酸性染料	6,881,919.20	3.78%	5,969,318.17	3.81%	15.29%
助剂	助剂	34,560,591.58	18.95%	12,018,949.34	7.65%	187.55%
合计		182,338,363.01	100%	157,115,083.56	100%	16.06%

公司自产分散染料、助剂产品成本由原材料、人工费、水电费、制造费用构成，本报告期公司产品成本构成比例如下：

	所属期间	原材料	人工费	水电费	制造费用	合计
分散染料	2012 年	77.17%	3.30%	6.49%	13.04%	100.00%
	2011 年	77.61%	2.79%	7.20%	12.40%	100.00%
助剂	2012 年	95.87%	2.9%	0.48%	0.75%	100.00%
	2011 年	94.72%	3.97%	0.43%	0.88%	100.00%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	25,240,476.12	20,656,133.09	22.19%	销售费用本报告期同比增幅 22.19%，主要是：公司 2011 年收购浙江华晟公司，本报告期产品销量增加，相应增加物流费用及包装费。
管理费用	35,062,469.22	30,030,010.42	16.76%	
财务费用	-6,145,475.78	-9,001,486.79	-31.73%	财务费用本报告期同比减幅 31.73%，主要是：随着募集资金项目资金逐步投入及银行存款利率下调，募集资金利息收入同比减少。
所得税	3,940,077.61	7,028,472.26	-43.94%	所得税本报告期同比减幅 43.94%，主要是：本报告期利润总额同比减幅 30.91%，相应减少所得税费用。

### (4) 研发投入

2012年公司产品研发管理小组着眼于公司研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，针对耐碱性分散染料、高水洗分散染料、环保系列染料及应用工艺等20多个项目进行了立项论证、月度开发跟踪和总结验收评审。根据年度研发总结讨论、对照计划目标并结合市场实际，上述部分项目产品大部分完成了年度计划目标，个别项目产品将继续进行应用开发或作为公司中长期技术储备。完成的项目产品中，分散染料黑PUD-EW、黑PUD-SW、黄棕DRDW等经济型、环保型染料产品实现产业化并产生预期的经济效益，已逐步成为公司新的利润增长点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	10,281,583.67	8,194,604.95	12,386,963.77
研发投入占营业收入比例 (%)	3.92%	3.51%	6.6%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	140,819,307.96	92,845,989.29	51.67%
经营活动现金流出小计	127,316,828.68	114,513,506.05	11.18%
经营活动产生的现金流量净	13,502,479.28	-21,667,516.76	-162.32%

额			
投资活动现金流入小计	103,110,666.74	232,806,841.92	-55.71%
投资活动现金流出小计	183,338,224.69	178,962,233.14	2.45%
投资活动产生的现金流量净额	-80,227,557.95	53,844,608.78	-249%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,175,970.22	33,143,423.56	-36.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,175,970.22	-32,143,423.56	-37.23%
现金及现金等价物净增加额	-86,901,048.89	-23,825.07	364,646.25%

#### 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动现金流入本报告期比上年同期增幅51.67%，增加4,797万元，主要是：本报告期营业收入同比增加2,864万元；本报告期公司加强对应收账款管控，及时回笼资金，应收帐款及应收票据与年初基本持平，上年同期应收账款及应收票据同比增加3,132万元。

②经营活动产生的现金流量净额比上年同期减幅162.32%，主要是：本报告期经营活动现金流入比上年同期增幅51.67%。

③投资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅249.00%，主要是：本报告期募集资金定存增加3,900万元，上年同期募集资金定存减少10,298万元，同比本报告期投资活动流出增加14,198万元。

④筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅37.23%，主要是：本报告期分配现金股利1,605万元，比上年同期减少1,605万元，浙江子公司本报告期归还银行短期借款400万元。

#### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动现金流量净额比本报告期净利润减少955万元，主要是：本报告期存货增加887万元。

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,482,203.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.76%

##### 向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

##### 公司主要供应商情况



前五名供应商合计采购金额（元）	78,803,143.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.72%

#### 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用  不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

##### 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

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

##### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

###### ①市场开发与销售渠道拓展

报告期内，公司继续强化“直销”的销售模式，同时促进经销商合作模式，同时加强国外销售力度，目前公司产品主要以韩国、土耳其、台湾为重点区域开发，同时与印度、巴基斯坦、泰国、东南亚等地的客户陆续展开合作，积极开拓国外市场。

###### ②技术创新

报告期内，“公司院士专家企业工作站”正式成立，公司聘请了中国工程院周翔院士及其专家团队进驻院士专家企业工作站，建立与院士专家的长效合作机制，在难题项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展工作，深化产学研合作。公司将充分发挥工作站的作用，利用高端科技人才资源优势，进一步提高自主创新能力，继续保持在染料、助剂领域自身的领先地位，不断提升国际竞争力。

###### ③人才发展

报告期内，公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等方式扩充人才队伍，建立人才培养计划、储备干部培养计划，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，组织开展各种形式的培训79次，如外聘讲师进行销售技巧培训、团队管理培训、中高层领导管理能力提升等培训，以提高公司员工综合素质。同时开展富有凝聚力、深刻体现安诺其“团队、创新、分享、进取”企业文化精神的各类活动，专门组建

了“企业文化建设小组”通过企业文化宣导、举办安诺其第一届运动会、公司成立十三周年图片展、征文演讲、制度规范大家学等形式开展企业文化建设工作。

#### ④募投项目情况

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

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

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
染料	208,751,127.72	147,777,771.43	29.21%	-2.97%	1.85%	-3.35%
助剂	53,600,246.89	34,560,591.58	35.52%	192.66%	187.55%	1.14%
分产品						
分散染料	147,042,070.08	108,579,003.85	26.16%	-7.38%	-1.7%	-4.27%
活性染料	49,656,119.30	32,316,848.38	34.92%	7.36%	12.73%	-3.1%
酸性染料	12,052,938.34	6,881,919.20	42.9%	19.054%	15.29%	1.86%
助剂	53,600,246.89	34,560,591.58	35.52%	192.66%	187.55%	1.14%
分地区						
浙江地区	97,564,038.83	65,631,095.21	32.73%	8.07%	7.47%	0.37%
江苏地区	75,659,261.11	52,145,468.57	31.08%	23.93%	29.37%	-2.9%
华南地区	26,808,338.53	16,840,806.71	37.18%	2.97%	0.75%	1.38%
北方地区	27,687,206.18	19,406,336.84	29.91%	36.97%	55.69%	-8.43%
其他地区	34,632,529.96	28,314,655.68	18.24%	-3.46%	6.6%	-7.71%

分行业变动说明：

助剂本报告期营业收入同比增幅**192.66%**，营业成本同比增幅**187.55%**，主要是**2011年收购浙江华晟公司，2011年11月起纳入公司合并范围。**

分产品变动说明：

分散染料毛利率本报告期同比减少**4.27**个百分点，活性染料毛利率本报告期同比减少**3.1**个百分点，主要是：报告期内，受宏观经济影响，市场需求持续趋缓，竞争激烈，市场价格持续走低，原料价格上涨，

影响产品销售毛利率。

酸性产品本报告期销售收入同比增幅**19.05%**，营业成本同比增幅**15.29%**，主要是：本报告期销售部门积极拓展客户，增加销量所致。

分地区变动说明：

北方地区本报告期销售收入同比增幅**36.97%**，主要是：本报告期，公司加大对北方地区销售的渠道建设和投入，积极拓展北方地区客户。

**公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据**

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	279,602,771.62	37.46%	327,503,820.51	42.89%	-5.43%	货币资金报告期期末比年初减幅14.63%,主要是:公司本年持续投入建设募投项目。
应收账款	75,777,429.43	10.15%	64,887,747.41	8.5%	1.65%	应收帐款报告期期末比年初增幅16.78%,主要是: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。
存货	112,748,052.42	15.1%	104,314,672.27	13.66%	1.44%	
投资性房地产	0.00		0.00			
固定资产	152,339,672.50	20.41%	126,167,299.69	16.52%	3.89%	固定资产报告期期末比年初增幅20.74%,主要是:本年公司募投项目部分资产达到可使用状态转入固定资产核算。
在建工程	59,094,458.69	7.92%	50,366,700.14	6.6%	1.32%	在建工程报告期期末比年初增幅17.33%,主要是:公司募投项目建设持续投入所致。
预付款项	2,148,771.90	0.29%	16,716,707.57	2.19%	-1.9%	预付款项报告期期末比年初减幅87.15%,主要是:公司年初预付款采

						购的设备已到货，转入在建工程等科目核算。
其他应收款	3,369,853.16	0.45%	2,109,567.34	0.28%	0.17%	其他应收款报告期期末比年初增幅 59.74%，主要是报告期内的押金增加。
工程物资	457,166.67	0.06%	812,108.41	0.11%	-0.05%	工程物资报告期期末比年初减幅 43.71%，主要是：公司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。
无形资产	20,528,660.94	2.75%	21,409,019.58	2.8%	-0.05%	
递延所得税资产	1,839,945.97	0.25%	1,181,970.73	0.15%	0.1%	递延所得税资产报告期期末比年初增幅 55.67%，主要是：报告期内，东营子公司亏损确认递延所得税资产 60 万元。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			4,000,000.00	0.52%	-0.52%	短期借款报告期期末比年初减幅 100.00%，系报告期内浙江子公司归还到期短期借款 400 万元。
应付票据			960,000.00	0.13%	-0.13%	应付票据报告期期末比年初减幅 100.00%，系浙江子公司上年开具给供应商银行承兑汇票 96 万元本期到期支付。
应付职工薪酬	255,450.41	0.03%	742,130.32	0.1%	-0.07%	应付职工薪酬报告期期末比年初减幅 65.58%，主要是：本年年终奖金发放数减少，计提年终奖金数相应减少
应交税费	-17,593,506.68	-2.36%	-4,008,374.51	-0.52%	-1.84%	应交税费报告期期末比年初增幅 338.92%，主要是：报告期期内随着募集资金项目逐步投入，采购设备增值税进项税额增加、公司收购浙江安诺其助剂有限公司股权，代扣代缴个人所得税于本年支付。
其他应付款	7,030,145.91	0.94%	10,690,189.72	1.4%	-0.46%	其他应付款报告期期末比年初减幅 34.24%，主要是：报告期支付浙江华晨原股东股权收购款尾款。

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

2012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，并随着募投项目的建成并逐步投产实施，成本优势和规模效应将逐步显现。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,886.65
报告期投入募集资金总额	5,000.85
已累计投入募集资金总额	30,902.96
报告期内变更用途的募集资金总额	3,965.5
累计变更用途的募集资金总额	3,965.5
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	7.50%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集资金总额 57,240 万元，扣除发行费用 4,353.35 万元后，实际募集资金净额 52,886.65 万元，该项募集资金已于 2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第 2691 号验资报告验证确认。截止到 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 30,902.96 万元，取得存款利息收入 1,746.72 万元，归还上市展会及路演费 241.77 万元，募集资金余额 23,972.18 万元。</p>	

##### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	991.53	11,014.19	96.73%	2013 年 06 月 30 日	71.49	不适用	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95	1,536.99	4,267.60	77.52%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56	2,528.52	15,281.79	--	--	71.49	--	--
超募资金投向										
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953	4,953	675.33	3,766.17	76.04%	2013 年 07 月 31 日	13.81	不适用	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011 年 02 月 28 日		不适用	否
收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470	4,470	1,797	4,470	100%	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	6,200	6,200	-					不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,900	2,900		2,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,008	23,008	2,472.33	15,621.17	--	--	13.81	--	--
合计	--	43,864.06	39,898.56	5,000.85	30,902.96	--	--	85.3	--	--
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 2013 年 6 月，主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。截止到报告期末，项目已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，办公楼建造及装修已基本完工，办公楼广场及基础配套项目预计 2013 年 6 月 30 日前建设完工投入使用，该项目正在进行试生产。烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，截至报告期末，已完成 3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、主要设备的采购安装及部分调试，预计 2013 年 6 月 30 日前完成辅助生产设备的采购安装及调试并投入使用。本项目中“年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目”中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，目前该项目正在筹备实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期末，超募资金投向总额 23,008 万元，实际使用 15,621.17 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，截止到报告期末，已使用 3,766.17 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</p>									

	会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权并增资 1,500 万元，截止到报告期期末，已使用 4,470 万元。(6) 经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止到报告期期末，资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	本报告期内发生 “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	本报告期内发生 “烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目，截止 2010 年 4 月，先期投入金额合计 6,384.63 万元，经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
东营年产分散染料 25,000 吨项目中 3000	烟台年产 6,000 吨分散染料项目中 3000 吨中产	10,165.5							否

吨超细纤维用分散染料项目	3000 吨超细纤维面料用分散染料项目								
合计	--	10,165.5	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司上市之初，募集资金投资项目分别为“烟台年产 6000 吨分散染料项目”以及“东营年产 5500 吨染料滤饼建设项目”，东营安诺其募投项目产品主要为烟台安诺其提供相关滤饼的配套，以满足烟台安诺其生产分散染料对原料染料滤饼的需求。而后公司结合市场情况，制定了符合公司发展情况的五年规划，规划中计划东营安诺其达产后产能将达到年产 7000 吨染料滤饼、30000 吨分散染料规模，因此，2010 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议决议使用超募资金 4953 万元建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼 1500 吨及分散染料 5000 吨项目，目前，如东营安诺其建设完成，产能将达到年产 7000 吨染料滤饼、5000 吨分散染料，使东营安诺其除具备染料滤饼的生产能力外，同时增加了分散染料的生产能力。基于上述情况考虑，东营安诺其已具备分散染料生产能力，同时按照五年发展规划，东营安诺其新项目“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”也即将建设，而烟台年产 6000 吨分散染料项目中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”尚未建设，公司从生产就近、原料产品一体化，成本优化原则考虑，将烟台年产 6000 吨分散染料项目中年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”调整至新项目“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”进行生产，其变更后体现优势如下：1、体现产能规模优势，减少固定成本费用摊薄 2、原料产品一体化，减少滤饼原料运输费用，降低生产成本。2012 年 11 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 6、主要控股参股公司分析

### (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、助剂的生产和技术服务（不含危险品及国家专控产品），货物进出口。

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，住所及主要生产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2012年12月31日，资产总额13,886万元，净资产12,804万元，营业收入5,359万元，营业利润110万元，净利润84万元。

净利润同比减少57.48%，主要是：2012年受市场宏观因素影响，分散染料市场价格下调，原料价格上涨，影响产品利润空间。



## （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，住所及主要生产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2012年12月31日，资产总额20,465万元，净资产17,030万元，营业收入8,450万元，营业利润-356万元，净利润-216万元。

净利润同比减幅140.02%，主要是：2012年受市场宏观因素影响，分散染料市场价格持续走低，原料价格上涨，影响产品毛利空间，东营募集资金项目报告期进入建设及试生产阶段，随着募投项目建设逐步实施，生产及项目管理人员增加，相应增加人工成本与管理费用的支出。

## （3）浙江安诺其助剂有限公司

浙江安诺其助剂有限公司（浙江安诺其）为本公司之控股子公司，上海安诺其纺织化工股份有限公司控股97.50%，主要从事业务：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。

该公司成立于2001年7月25日，2011年11月1日上海安诺其纺织化工股份有限公司收购其90%股权，2012年3月30日增资1,500万元，增资后，注册资本及实收资本均为2,000万元，住所及主要经营场所为桐乡市屠甸镇鹏飞路137号

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，浙江安诺其截止2012年12月31日，资产总额4,462万元，净资产3,645万元，营业收入5,056万元，营业利润649万元，净利润557万元。

## 三、公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局。

### 1、产业背景

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

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

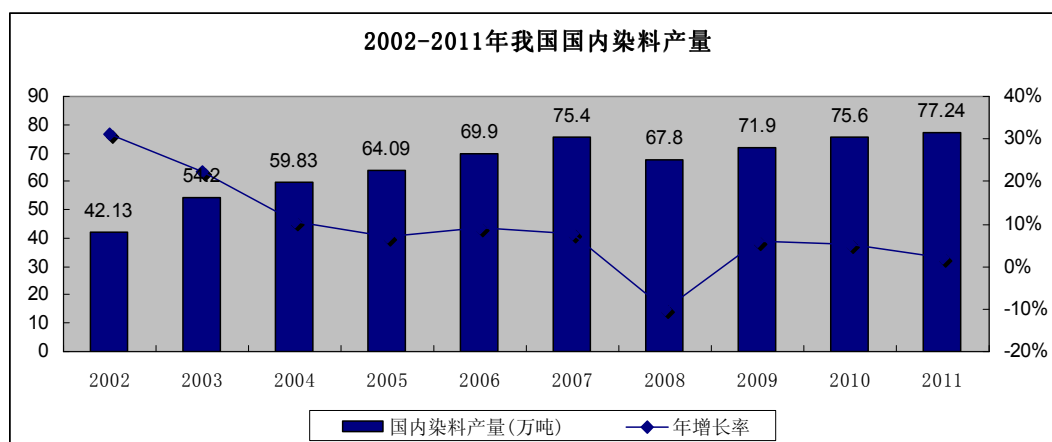
2012年纺织全行业处于底部徘徊，整体市场运行还较弱，基础还不牢，具体表现在：投资增速回落较

快，新开工项目还在持续减少，棉制品出口大幅下降及对手国的竞争力在增强等。预计2013年国际市场将总体运行进入回暖空间，具体表现在：生产规模继续扩大，出口规模小幅回升，内销仍保持一定程度的增长，区域结构调整步伐加快，行业定单持续增长。

## 2、我国染料市场规模的变化

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

### 2002-2011年我国国内染料产量



根据染料工业“十二五”发展规划纲要，未来五年纺织工业对国内染料的需求会以年均7%的速度增长。到2015年我国纺织纤维的产量将会达到5000万吨以上，染料的年消耗量（加上出口量）将增加到100万吨以上，纺织印染助剂将会超过120万吨。

## 3、生态环保型染料需求加大

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

近年来染料和印染助剂产品的不断升级已经大幅减少了纺织染整过程中的污水排量。另外，活性染料低温染色工艺、喷墨印花等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。

## 4、市场竞争格局的变化

### （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%。

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

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

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

## （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。

## 5、本公司在行业中的市场竞争优势

安诺其的主要染料产品为新型安全环保染料，属于功能精细化学品，是我国重点支持的高新技术领域。

虽然公司在分散染料和活性染料市场上的总体占有率不高，但是公司在差异化分散染料和低温活性染料市场拥有较高的市场占有率。其中，本公司的L性低温活性染料产品，可较常规产品降低30%的蒸汽消耗和30%的污水排放，另外数码印花工艺的研发工作也取得了突破性的进展。公司将通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

公司在差异化分散染料和低温活性染料市场取得了一定成效，随着募投项目的建成并逐步投产实施，成本优势和规模效应将逐步显现。

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

## （二）公司未来发展战略规划及2013年经营计划

### 1、公司未来发展战略规划

公司将继续巩固在国内高端、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，另外，公司将实行品牌战略，扩大宣传，通过染料产

业的发展，走以科技创新支持品牌的发展战略。在市场销售方面，公司将进一步加强和优化直接面向下游印染客户的“直销”模式，丰富渠道体系，持续培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商渠道同时，加大产品出口力度，将国际市场作为公司未来发展的重要目标，在技术创新上，公司将以现有的“院士企业专家工作站”为依托，建成并完善省级技术中心，加强与高校、科研院所和行业企业以及行业协会的技术合作与交流，将公司技术创新和研发能力提升到国际水准；在人力资源的开发和管理上，公司将实行人力资源的优化配置，坚持以人为本，加强人才引进与培养，完善激励机制，实现公司的可持续发展，为公司的保持成长性和自主创新能力提供人力资源支持；在品牌建设上，公司将建立以品牌为中心的企业文化，全力打造自主知识产权品牌，实施名牌战略，从目前依靠产品和技术服务驱动逐步向依靠品牌驱动转变来实现公司成长方式的跨越。另外，加快投资项目的建成投产，同时利用资本市场的有利条件，通过收购重组等方式进一步完善产业链，以经济效益回报投资者。

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。

## 2、2013年经营计划

结合公司五年发展战略规划，公司董事会确立的**2013**年度经营目标为“稳质量、控成本、扩市场、严管理”的十二字方针。

“稳质量”，公司始终坚持品质创造价值的经营理念，**2013**年我们要从生产源头紧把质量关，不断优化产品制造流程，不断完善各子公司的质量标准，增强公司产品竞争力，力求以优异的性价比赢得客户。公司将继续推行品牌化战略路线，贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出具有竞争力的产品。对于现有产品，深入挖掘产品附加值，深化应用技术研究；重视基础理论研究，培养科技创新人才，充分利用院士工作站等平台，开展产学研合作研究，全面提高产品质量。

“控成本”，各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，对于生产过程中发生的异常情况，要及时排查，分析解决问题，力争在稳定生产的同时提高效率，将成本能耗损失降到最低。同时公司及子公司要做好年度及月度预算工作，严格按预算执行。

“扩市场”，**2013**年，公司将根据实际情况，对现有市场营销中心的组织架构进行优化，不断完善现形的销售管理制度，在新模式的带动下，以及在生产、研发的协同配合下全力开拓市场，拓展销售业务，以保证业绩的稳步增长。持续培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商渠道同时加大产品出口力度。根据公司的五年发展战略规划，**2013**年，公司将继续关注活性染料市场，利用资本市场，通过收购重组等方式进一步完善产业链。

“严管理”，**2013**年，公司将严格遵守相关法律、法规的规定，不断完善法人治理结构，按照企业发

展规划的要求，充实完善各项内控制度和内控流程，加强监督，不断贯彻落实各项管理制度，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。

### （三）公司未来发展可能遇到的风险因素和应对措施

虽然我们判断2013年染料经济运行环境会比2012年有所好转，但是依旧不容乐观，公司在未来发展中仍将面临以下风险。

#### 1、市场风险

2012年，由于原材料价格大幅波动、生产成本不断提高、国际市场竞争激烈等因素叠加，使得拥有劳动密集、出口比重大等特点的纺织行业面临较大挑战。由于纺织印染业的下滑，对染料行业的生产经营影响很大，加上企业购买的原材料价格大幅上涨，还有电力、运费、工资等都在上涨，增加了企业的各项支出，大大降低了染料工业利润空间。

为应对市场风险，在公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营计划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，对于生产过程中发生产品产率出现不合理波动的情况，要及时排查，分析解决问题，力争在稳定生产的同时提高效率，将成本能耗损失降到最低。同时公司及子公司要做好年度及月度预算工作，严格按预算执行，降低不必要的费用开支，减少不必要的运营成本。通过提高产品质量和控制生产成本把市场风险降低到最低。

#### 2、新产品开发风险

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

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

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

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

#### 3、产能扩张风险

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

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

工作。不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。

“扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。

#### 4、环保风险

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

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

## 四、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1、利润分配政策的执行情况

2012年4月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，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。2012年5月28日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。2012年6月5日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《上海安诺其纺织化工股份有限公司2011年利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2012年6月11日，2012年6月12日公司完成本次权益分派。

#### 2、公司利润分配政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会上海监管局的文件通知，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。并经公司2011年度股东大会审议通过。具体内容详见2012年4月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

综上，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,500,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	12,840,000.00
可分配利润 (元)	66,037,949.37
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经上海从华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2013）第 2431 号】，上海安诺其纺织化工股份有限公司 2012 年度实现净利润 18,802,947.82 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 1,880,294.78 元，加上上年结存未分配利润 49,115,296.33 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 66,037,949.37 元，资本公积金余额为 479,311,033.47 元。根据公司经营发展状况，公司拟定 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金 12,840,000 元，其余未分配利润结转下年。该预案经第二届董事会第十一次会议审议通过后尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。</p>	

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2011）第1564号】，上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年度实现净利润23,918,441.71元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积2,391,844.17元，加上上年结存未分配利润54,274,578.74元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为75,801,176.28元，资本公积金余额为532,811,033.47元。

根据公司经营发展状况，公司拟定2010年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金32,100,000.00元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，由资本公积向股东每10股转增5股，合计转增5,350万股。

2、公司2011年度利润分配方案为：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。

3、公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金12,840,000元，其余未分配利润结转下年。该预案经第二届董事会第十一次会议审议通过后尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	12,840,000.00	22,889,031.23	56.1%
2011年	16,050,000.00	31,979,095.65	50.19%
2010年	32,100,000.00	27,100,214.31	118.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	呈瑞投资研究员王富强	公司经营情况及行业情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对安诺其股份公司编制的截至2012年12月31日止安诺其股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与安诺其股份公司2012年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

###### 托管情况说明

报告期内，公司无重大托管合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

###### 承包情况说明

报告期内，公司无重大承包合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

**(3) 租赁情况****租赁情况说明**

报告期内，公司无重大租赁合同。

**为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目**

适用  不适用

**四、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	1、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2010年04月21日	自上市之日起	报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	2、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。	2010年04月21日	自上市之日起	经公司核查，报告期内，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。

	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	3、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。	2010年04月21日	自上市之日起	东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	4、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年04月21日	上市之日起36个月内	报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	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、东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发				

	生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述四项承诺事项全部履行。
--	---

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏、奚晓茵

### 是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 七、其他重大事项的说明

报告期内，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工程技术有限公司（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。

但由于报告期内染料市场环境发生较大变化，公司与交易对方在盈利预测有一定的差距等原因，公司

于2012年8月27日召开了第二届董事会临时会议终止了发行股份及现金购买资产项目。具体内容详见2012年8月29日披露在巨潮网上的《公司关于终止发行股份及现金购买资产的公告》（公告编号：2012-039）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	105,970,608	66.03%				-2,139,499	-2,139,499	103,831,109	64.68%
3、其他内资持股	83,581,767	52.07%					0	83,581,767	52.07%
境内自然人持股	83,581,767	52.07%					0	83,581,767	52.07%
5、高管股份	22,388,841	13.95%				-2,139,499	-2,139,499	20,249,342	12.61%
二、无限售条件股份	54,529,392	33.97%				2,139,499	2,139,499	56,668,891	35.32%
1、人民币普通股	54,529,392	33.97%				2,139,499	2,139,499	56,668,891	35.32%
三、股份总数	160,500,000	100%					0	160,500,000	100%

#### 股份变动的原因

与2011年12月31日数据相比，截至2012年12月31日有限售条件股份中高管锁定股减少2,139,499股，主要原因为：截至2011年12月31日，其中2011年8月公司高管文欣持有公司股份1,239,977股及监事孙永胜持有公司股份196,560股换届后不再担任上述职位，故根据规定，其二人股份全部锁定共计1,436,537股全部锁定半年，于2012年2月4日全部解锁。另外，董事臧少玉由于2011年进行了减持，故2012年其锁定比例同比例减少375,000股、董事缪融由于2011年进行了减持，故2012年其锁定比例同比例减少327,962股，上述人员合计使高管锁定股减少2,139,499股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪立军	72,036,367	0	0	72,036,367	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	11,545,400	0	0	11,545,400	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	17,475,695	375,000	0	17,100,695	高管锁定股	
缪融	1,311,846	327,962	0	983,884	高管锁定股	
文欣	1,239,977	1,239,977	0	0	换届高管离任 6 个月后全部解锁	2012-02-04
王宏道	918,726	0	0	918,726	高管锁定股	
耿毅英	656,356	0	0	656,356	高管锁定股	
孙永胜	196,560	196,560	0	0	换届高管离任 6 个月后全部解锁	2012-02-04
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定股	
石磊	393,121	0	0	393,121	高管锁定股	
合计	105,970,608	2,139,499	0	103,831,109	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

报告期内无证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变动。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,646	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	12,399			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	境内自然人	44.88%	72,036,367	72,036,367		
臧少玉	境内自然人	10.65%	17,100,695	17,100,695		
张烈寅	境内自然人	7.19%	11,545,400	11,545,400		
上海嘉兆投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.39%	2,231,300	0		
凌凤远	境内自然人	1.14%	1,823,707	0		
缪融	境内自然人	0.82%	1,311,846	983,884		
王宏道	境内自然人	0.76%	1,224,968	918,726		
陈学东	境内自然人	0.64%	1,023,442	0		
耿毅英	境内自然人	0.55%	875,142	656,356		
中国建设银行一 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资 基金	其他	0.5%	797,839	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				
		股份种类	数量			
上海嘉兆投资管理有限公司	2,231,300	人民币普通股	2,231,300			
凌凤远	1,823,707	人民币普通股	1,823,707			
陈学东	1,023,442	人民币普通股	1,023,442			
中国建设银行一 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金	797,839	人民币普通股	797,839			
朱江	450,058	人民币普通股	450,058			
缪融	327,962	人民币普通股	327,962			
潘秀艳	312,000	人民币普通股	312,000			
王宏道	306,242	人民币普通股	306,242			
黄辉汉	304,311	人民币普通股	304,311			



郑国莉	294,100	人民币普通股	294,100
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。		

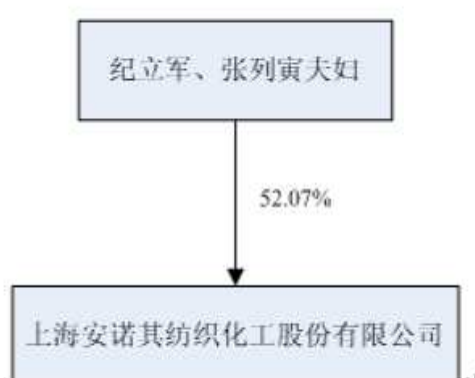
## 2、公司控股股东情况

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、浙江安诺其助剂有限公司董事长，同时任上海市青浦区政协委员、工商联副主席以及青联副主席、中国染料协会理事。2008 年 6 月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。

## 3、公司实际控制人情况

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详见“第六节：三、2 公司控股股东情况”

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
纪立军	72,036,367	2013 年 04 月 21 日		首发前个人类限售股
臧少玉	17,100,695			高管锁定股
张烈寅	11,545,400	2013 年 04 月 21 日		首发前个人类限售股
缪融	983,884			高管锁定股
王宏道	918,726			高管锁定股
耿毅英	656,356			高管锁定股
石磊	393,121			高管锁定股
王敬敏	196,560			高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
纪立军	董事长	男	41	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	72,036, 367			72,036,3 67	0	0	0	
臧少玉	董事	男	39	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	22,800, 927		5,700,2 32	17,100,6 95	0	0	0	报告期 内共减 持 570023 2股
缪融	董事	男	52	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	1,311,84 6			1,311,84 6	0	0	0	
王宏道	董事、 副经理	男	48	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	1,224,9 68			1,224,96 8	0	0	0	
王敬敏	董事	男	53	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	262,080			262,080	0	0	0	
马立群	董事	男	45	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	0			0	0	0	0	
田利明	独立董 事	男	58	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	0			0	0	0	0	
尚建平	独立董 事	男	53	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	0			0	0	0	0	
朱震宇	独立董 事	男	41	2011年 08月03 日	2014年 08月03 日	0			0	0	0	0	

耿毅英	监事会主席	女	49	2011年 08月03日	2014年 08月03日	875,142			875,142	0	0	0	
金银姬	监事	女	40	2011年 08月03日	2014年 08月03日	0			0	0	0	0	
杨好伟	监事	男	33	2011年 08月03日	2014年 08月03日	0			0	0	0	0	
延元起	副总经理	男	56	2011年 08月03日	2014年 08月03日	0			0	0	0	0	
石磊	董事会秘书	女	41	2011年 08月03日	2014年 08月03日	524,161			524,161	0	0	0	
马成斌	副总经理	男	47	2011年 08月03日	2014年 08月03日	0			0	0	0	0	
郑强	财务总监	男	41	2011年 08月03日	2014年 08月03日	0			0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	99,035,491	0	5,700,232	93,335,259	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### （一）董事会成员

纪立军先生：见第六节：三、2 公司控股股东情况。

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

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

理；2006年加入安诺其并任职技术总监。现任公司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。现任公司公共事务部总监。

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

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

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

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

## （二）监事会成员

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

杨好伟先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年生，2002年6月毕业于郑州大学升达经贸学院，经济学学士学位。2002年7月至2004年12月任职于浙江龙盛集团股份有限公司进出口部；2005

年1月至2007年3月任职于绍兴怡天化工有限公司负责进出口业务；2007年4月至今任职于上海安诺其纺织化工股份有限公司外贸部，担任外贸部经理。

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

### （三）高级管理人员

王宏道先生：见本节：1、董事会成员介绍。

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。

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。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马成斌	浙江安诺其助剂有限公司	董事、总经理	2011年11月15日	2014年11月15日	否
纪立军	东营安诺其纺织材料有限公司	执行董事	2011年07月18日	2014年07月18日	否
纪立军	烟台安诺其纺织材料有限公司	执行董事	2010年11月11日	2013年11月11日	否
纪立军	浙江安诺其助剂有限公司	董事长	2011年11月15日	2014年11月15日	否
耿毅英	浙江安诺其助剂有限公司	监事	2011年11月15日	2014年11月15日	否
石磊	烟台安诺其纺织材料有限公司	监事	2010年11月11日	2013年11月11日	否
石磊	东营安诺其纺织材料有限公司	监事	2011年07月18日	2014年07月18日	否

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马立群	上海佳铭房地产有限公司	董事、副总经理			是
田利明	中国染料工业协会	秘书长			是
尚建平	上海百全律师事务所	主任、执行合伙人			是
朱震宇	上海宏大东亚会计师事务所	主任会计师			是
在其他单位任职情况的说明	马立群先生为本公司董事、田利明、尚建平、朱震宇先生为本公司独立董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不
---------------------	--

	另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，2012 年实际支付 292.81 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
纪立军	董事长	男	41	现任	36.5		36.5
臧少玉	董事	男	39	现任	6		6
缪融	董事	男	52	现任	32		32
王宏道	董事、副总经理	男	48	现任	25.12		25.12
王敬敏	董事	男	53	现任	30.67		30.67
马立群	董事	男	45	现任	0		0
田利明	独立董事	男	58	现任	6		6
尚建平	独立董事	男	53	现任	6		6
朱震宇	独立董事	男	41	现任	6		6
耿毅英	监事会主席	女	49	现任	25.12		25.12
金银姬	监事	女	40	现任	20.12		20.12
杨好伟	监事	男	33	现任	18.12		18.12
延元起	副总经理	男	56	现任	9		9
石磊	董事会秘书	女	41	现任	30		30
马成斌	副总经理	男	47	现任	22.04		22.04
郑强	财务总监	男	41	现任	20.12		20.12
合计	--	--	--	--	292.81	0	292.81

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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



## 五、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工438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	60	13.70%
销售人员	62	14.16%
财务人员	18	4.11%
管理人员	116	26.48%
生产人员	182	41.55%
合计	438	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	17	3.88%
大学学历	67	15.30%
大专学历	82	18.72%
大专以下学历	272	62.10%
合计	438	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	147	36.56%
31-40岁	148	33.79%
41-50岁	96	21.92%
50岁以上	47	10.73%
合计	438	100%

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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 28 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 26 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 08 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 02 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 12 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 15 日
第二届董事会临时会议	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 29 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经2011年3月28日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2012年，制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

**监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险**

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字（2013）第 2431 号

#### 审计报告正文

#### 上海安诺其纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海安诺其纺织化工股份有限公司(以下简称安诺其股份公司)合并及公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012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安诺其股份公司管理层的责任，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，安诺其股份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，公允反映了安诺其股份公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合

并及公司现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,602,771.62	327,503,820.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	30,709,942.65	41,149,144.10
应收账款	75,777,429.43	64,887,747.41
预付款项	2,148,771.90	16,716,707.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	813,327.17	
应收股利		
其他应收款	3,369,853.16	2,109,567.34
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	112,748,052.42	104,314,672.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	505,170,148.35	556,681,659.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	152,339,672.50	126,167,299.69
在建工程	59,094,458.69	50,366,700.14
工程物资	457,166.67	812,108.41
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	20,528,660.94	21,409,019.58
开发支出		
商誉	7,016,357.36	7,016,357.36
长期待摊费用		24,999.96
递延所得税资产	1,839,945.97	1,181,970.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,276,262.13	206,978,455.87
资产总计	746,446,410.48	763,660,115.07
流动负债：		
短期借款		4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据		960,000.00
应付账款	17,149,313.39	18,823,987.72
预收款项	1,978,239.58	1,686,107.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	255,450.41	742,130.32
应交税费	-17,593,506.68	-4,008,374.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,030,145.91	10,690,189.72
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,819,642.61	32,894,040.78
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	1,607,959.30	1,752,316.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,607,959.30	1,752,316.18
负债合计	10,427,601.91	34,646,356.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	476,801,603.03	476,801,603.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,687,549.92	10,807,255.14
一般风险准备		
未分配利润	83,283,222.04	78,324,485.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	733,272,374.99	726,433,343.76
少数股东权益	2,746,433.58	2,580,414.35
所有者权益（或股东权益）合计	736,018,808.57	729,013,758.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	746,446,410.48	763,660,115.07

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元



项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,670,473.40	211,697,008.32
交易性金融资产	0.00	
应收票据	22,066,332.35	29,250,658.61
应收账款	52,348,293.38	46,618,197.80
预付款项	43,206,030.07	42,176,198.98
应收利息	713,958.34	
应收股利		
其他应收款	10,058,632.59	8,342,649.01
存货	32,519,155.91	33,724,780.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	356,582,876.04	371,809,492.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款		
长期股权投资	332,994,800.00	317,994,800.00
投资性房地产	0.00	
固定资产	35,135,566.19	37,944,848.14
在建工程	269,200.00	212,956.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
无形资产	163,725.69	183,178.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		24,999.96
递延所得税资产	632,783.27	495,814.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,196,075.15	356,856,597.52
资产总计	725,778,951.19	728,666,090.30

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	0.00	
应付票据		
应付账款	7,211,213.42	7,867,947.54
预收款项	435,046.14	416,975.14
应付职工薪酬		
应交税费	-2,464,639.92	1,309,314.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,060,798.79	3,288,268.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,242,418.43	12,882,505.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,242,418.43	12,882,505.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	479,311,033.47	479,311,033.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,687,549.92	10,807,255.14
一般风险准备		
未分配利润	66,037,949.37	65,165,296.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	718,536,532.76	715,783,584.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,778,951.19	728,666,090.30
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

### 3、合并利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,449,750.47	233,813,656.33
其中：营业收入	262,449,750.47	233,813,656.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,609,041.13	200,713,439.17
其中：营业成本	182,428,959.93	157,407,481.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	972,451.96	811,559.63
销售费用	25,240,476.12	20,656,133.09
管理费用	35,062,469.22	30,030,010.42
财务费用	-6,145,475.78	-9,001,486.79
资产减值损失	2,050,159.68	809,741.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,583.34
投资收益（损失以“－”号填列）		351,159.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,840,709.34	33,425,793.66
加：营业外收入	4,420,348.65	6,646,908.14
减：营业外支出	265,929.92	1,005,124.27
其中：非流动资产处置损失	44,896.28	29,560.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,995,128.07	39,067,577.53
减：所得税费用	3,940,077.61	7,028,472.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,055,050.46	32,039,105.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,889,031.23	31,979,095.65
少数股东损益	166,019.23	60,009.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,055,050.46	32,039,105.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,889,031.23	31,979,095.65
归属于少数股东的综合收益总额	166,019.23	60,009.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,753,088.76	181,111,527.74
减：营业成本	111,046,665.39	124,582,719.04
营业税金及附加	713,911.10	571,786.78
销售费用	16,662,760.84	16,974,521.51
管理费用	20,837,003.53	21,515,425.87
财务费用	-4,233,805.80	-6,597,357.89
资产减值损失	1,042,814.89	882,621.98

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,583.34
投资收益（损失以“－”号填列）		351,159.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,683,738.81	23,507,386.95
加：营业外收入	3,512,312.57	4,638,386.86
减：营业外支出	204,783.84	923,402.36
其中：非流动资产处置损失	2,752.20	2,697.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,991,267.54	27,222,371.45
减：所得税费用	3,188,319.72	3,373,349.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,802,947.82	23,849,022.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,802,947.82	23,849,022.28

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,153,483.36	83,807,327.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,665,824.60	7,452,875.51
经营活动现金流入小计	140,819,307.96	92,845,989.29
购买商品、接受劳务支付的现金	33,355,315.81	42,026,297.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,473,393.08	29,518,643.20
支付的各项税费	24,375,818.95	22,255,044.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,112,300.84	20,713,520.54
经营活动现金流出小计	127,316,828.68	114,513,506.05
经营活动产生的现金流量净额	13,502,479.28	-21,667,516.76
二、投资活动产生的现金流量：		
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,758.53	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	103,001,908.21	211,017,872.08
投资活动现金流入小计	103,110,666.74	232,806,841.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,428,224.69	51,379,145.96
投资支付的现金		9,160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,910,000.00	19,423,087.18
支付其他与投资活动有关的现金	138,000,000.00	99,000,000.00

投资活动现金流出小计	183,338,224.69	178,962,233.14
投资活动产生的现金流量净额	-80,227,557.95	53,844,608.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,175,970.22	32,143,423.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,175,970.22	33,143,423.56
筹资活动产生的现金流量净额	-20,175,970.22	-32,143,423.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,493.53
五、现金及现金等价物净增加额	-86,901,048.89	-23,825.07
加：期初现金及现金等价物余额	228,503,820.51	228,527,645.58
六、期末现金及现金等价物余额	141,602,771.62	228,503,820.51

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,437,995.09	64,367,808.39
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	4,583,954.82	5,080,604.51
经营活动现金流入小计	92,021,949.91	71,034,198.76
购买商品、接受劳务支付的现金	22,101,097.17	42,314,532.18

支付给职工以及为职工支付的现金	20,592,645.29	20,098,400.69
支付的各项税费	16,888,049.83	14,681,636.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,600,030.08	14,358,916.20
经营活动现金流出小计	76,181,822.37	91,453,485.85
经营活动产生的现金流量净额	15,840,127.54	-20,419,287.09
二、投资活动产生的现金流量：		
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
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	2,723,957.50	208,539,413.62
投资活动现金流入小计	2,723,957.50	230,272,523.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,619.96	2,153,671.10
投资支付的现金	15,000,000.00	73,865,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,970,000.00	26,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	138,540,619.96	102,748,671.10
投资活动产生的现金流量净额	-135,816,662.46	127,523,852.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,050,000.00	32,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,050,000.00	32,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,050,000.00	-32,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-136,026,534.92	75,004,565.27
加：期初现金及现金等价物余额	211,697,008.32	136,692,443.05
六、期末现金及现金等价物余额	75,670,473.40	211,697,008.32

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,500,000.00	476,801,603.03			10,807,255.14		78,324,485.59		2,580,414.35	729,013,758.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,500,000.00	476,801,603.03			10,807,255.14		78,324,485.59		2,580,414.35	729,013,758.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,880,294.78		4,958,736.45		166,019.23	7,005,050.46
（一）净利润							22,889,031.23		166,019.23	23,055,050.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,889,031.23		166,019.23	23,055,050.46
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,880,294.78		-17,930,294.78			-16,050,000.00

1. 提取盈余公积					1,880,294.78		-1,880,294.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,050,000.00			-16,050,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,500,000.00	476,801,603.03			12,687,549.92		83,283,222.04		2,746,433.58	736,018,808.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17		0.00	726,554,248.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17		0.00	726,554,248.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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									
上述(一)和(二)小计						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. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,100,000.00			-32,100,000.00
4. 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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他								2,520,404.73	2,520,404.73
四、本期期末余额	160,500,000.00	476,801,603.03		10,807,255.14		78,324,485.59		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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,500,00 0.00	479,311,03 3.47			10,807,255 .14		65,165,296 .33	715,783,58 4.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,500,00 0.00	479,311,03 3.47			10,807,255 .14		65,165,296 .33	715,783,58 4.94
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					1,880,294. 78		872,653.04	2,752,947. 82
（一）净利润							18,802,947 .82	18,802,947 .82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,802,947 .82	18,802,947 .82
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,880,294. 78		-17,930,29 4.78	-16,050,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,880,294. 78		-1,880,294. 78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,050,00 0.00	-16,050,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,500,000.00	479,311,033.47			12,687,549.92		66,037,949.37	718,536,532.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	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								
上述(一)和(二)小计							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. 股份支付计入所有者权益的 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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
4. 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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	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

### 三、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，住所为青浦区崧华路881号，法定代表人为纪立军。

截止2012年12月31日，公司有限售条件股份为10,383.11万股，无限售条件股份为5,666.89万股。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。



## (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合《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。

### (1) 金融工具的分类

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。

#### 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。

#### 持有至到期投资

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债于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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

将收取金融资产现金流量权利转移给另一方

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

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

具体计算公式如下：

$$\begin{array}{r} \text{金融资产} \\ \text{整体转移} \\ \text{形成的损益} \end{array} = \begin{array}{r} \text{因转移} \\ \text{收到的} \\ \text{对价} \end{array} - \begin{array}{r} \text{所转移} \\ \text{金融资产} \\ \text{账面价值} \end{array} + \begin{array}{r} \text{原直接计入所有者} \\ \text{权益的公允价值变动} \\ \text{累计利得(或损失)} \end{array}$$

其中，

$$\begin{array}{r} \text{因转移} \\ \text{收到的} \\ \text{对价} \end{array} = \begin{array}{r} \text{因转移交} \\ \text{易实际收} \\ \text{到的价款} \end{array} + \begin{array}{r} \text{新获得金} \\ \text{融资产的} \\ \text{公允价值} \end{array} + \begin{array}{r} \text{因转移获得} \\ \text{服务资产} \\ \text{的公允价值} \end{array} - \begin{array}{r} \text{新承担金} \\ \text{融负债的} \\ \text{公允价值} \end{array} - \begin{array}{r} \text{因转移承担} \\ \text{服务负债的} \\ \text{公允价值} \end{array}$$

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

		情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
--	--	---------------------------------

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的**

适用  不适用

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

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的**

适用  不适用

**(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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

#### 包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“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：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。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。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。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。通过债务重组取得的长期股权投资，其

初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面



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

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

资产的购建活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点 的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

软件按照使用年限10年平均摊销。

专利技术按照使用年限10年平均摊销。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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。

## 17、长期待摊费用

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

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分

比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

## 20、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：商誉的初始确认。同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

## 22、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

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

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允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%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

#### 各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司2012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，2012年执行25%的所得税税率。本公司下属子公司浙江安诺其助剂有限公司2012年执行15%的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

本公司2011年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2012年执行15%的所得税税率。

本公司下属子公司浙江安诺其助剂有限公司2010年被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2012年执行15%的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	山东蓬莱	染料产销	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			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------



													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江安诺其助剂有限公司	控股子公司	浙江桐乡	染料产销	2,000	印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售	4,470.00		97.5%	97.5%	是		274.64	

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	111,402.42	--	--	36,254.21
人民币	--	--	111,402.42	--	--	36,254.21
银行存款：	--	--	279,491,369.20	--	--	326,987,566.30
人民币	--	--	278,902,874.43	--	--	326,756,093.11
美元	93,543.26	629.08%	588,459.99	36,703.77	630.65%	231,473.19
欧元	4.45	781.57%	34.78			
其他货币资金：	--	--		--	--	480,000.00
人民币	--	--		--	--	480,000.00
合计	--	--	279,602,771.62	--	--	327,503,820.51

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,709,942.65	41,149,144.10

合计	30,709,942.65	41,149,144.10
----	---------------	---------------

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

#### 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

#### 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
汕头市龙凤印染有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	1,200,000.00	支付采购货款
汕头市龙凤印染有限公司	2012年11月29日	2013年05月28日	1,180,000.00	支付采购货款
浙江省长兴丝绸有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,000,000.00	支付采购货款
桐乡市星宇经编毛绒有限公司	2012年08月27日	2013年02月27日	644,000.00	支付采购货款
浙江乔治白服饰股份有限公司	2012年07月27日	2013年01月20日	500,000.00	支付采购货款
合计	--	--	4,524,000.00	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息		3,812,723.18	2,999,396.01	813,327.17
合计		3,812,723.18	2,999,396.01	813,327.17

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	81,730,813.61	100%	5,953,384.18	7.28%	69,442,561.86	100%	4,554,814.45	6.56%
组合小计	81,730,813.61	100%	5,953,384.18	7.28%	69,442,561.86	100%	4,554,814.45	6.56%
合计	81,730,813.61	--	5,953,384.18	--	69,442,561.86	--	4,554,814.45	--

#### 应收账款种类的说明

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

以上单项计提坏账准备的应收账款；

②按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	77,395,236.91	94.7%	3,869,761.85	67,088,473.85	96.61%	3,354,423.68
1 至 2 年	2,482,952.83	3.04%	496,590.57	967,225.22	1.39%	193,445.04
2 至 3 年	531,184.22	0.65%	265,592.11	759,834.12	1.09%	379,917.06
3 年以上	1,321,439.65	1.61%	1,321,439.65	627,028.67	0.91%	627,028.67
合计	81,730,813.61	--	5,953,384.18	69,442,561.86	--	4,554,814.45

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	非关联方	4,760,055.20	1 年以内	5.82%
客户 B	非关联方	2,686,650.00	1 年以内	3.29%
客户 C	非关联方	2,313,846.20	1 年以内	2.83%
客户 D	非关联方	2,249,328.90	1 年以内	2.75%
客户 E	非关联方	1,987,560.06	1 年以内	2.43%
合计	--	13,997,440.36	--	17.12%

**5、其他应收款**

**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00							

按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项账龄的组合	2,597,856.84	72.21%	228,003.68	8.78%	2,120,463.09	100%	10,895.75	0.51%
(2) 按款项性质的组合	1,000,000.00	27.79%						
组合小计	3,597,856.84	100%	228,003.68	8.78%	2,120,463.09	100%	10,895.75	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00							
合计	3,597,856.84	--	228,003.68	--	2,120,463.09	--	10,895.75	--

## 其他应收款种类的说明

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

## ②按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内小计	1,983,384.64	76.35%	99,169.24	2,105,110.15	99.28%	6,689.76
1 至 2 年	603,422.20	23.23%	120,684.44	9,279.94	0.44%	1,855.99
2 至 3 年	5,800.00	0.22%	2,900.00	6,073.00	0.28%	2,350.00
3 年以上	5,250.00	0.2%	5,250.00			
合计	2,597,856.84	--	228,003.68	2,120,463.09	--	10,895.75

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海富民实业(集团)有限公司	公司往来单位	1,000,000.00	1 年以内	27.79%
河口区住房和城乡建设局	公司建筑管理单位	390,355.00	1 年以内	10.85%
杭州绿岛科技有限责任公司	公司客户	250,000.00	1-2 年	6.95%
青浦人民法院	辖区法院	219,995.30	1 年以内	6.11%
蓬莱市渤海管道燃气有限公司	公司供应商	210,312.00	1 年以内	5.85%
合计	--	2,070,662.30	--	57.55%

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,915,209.93	89.13%	9,783,427.56	58.52%
1 至 2 年	233,561.97	10.87%	6,933,280.01	41.48%
合计	2,148,771.90	--	16,716,707.57	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北金润化工有限公司	供应商	191,620.17	2012 年 10 月 20 日	未到结算期
山东海科胜利电化有限公司	供应商	147,741.64	2012 年 12 月 20 日	未到结算期
中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司	供应商	132,212.93	2012 年 10 月 20 日	未到结算期
烟台和弦光热能源科技有限公司	供应商	117,289.20	2012 年 11 月 20 日	未到结算期
江苏裕廊化工有限公司	供应商	100,040.00	2012 年 03 月 20 日	未到结算期
合计	--	688,903.94	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,441,911.99		18,441,911.99	17,290,459.77		17,290,459.77
在产品	5,236,983.92		5,236,983.92	6,901,193.20		6,901,193.20
库存商品	79,425,363.69	541,054.60	78,884,309.09	72,056,380.58	332,987.36	71,723,393.22
周转材料	460,599.19		460,599.19	685,499.34		685,499.34
委托加工材料	534,806.86		534,806.86	657,197.93		657,197.93
自制半成品	9,189,441.37		9,189,441.37	7,056,928.81		7,056,928.81
合计	113,289,107.02	541,054.60	112,748,052.42	104,647,659.63	332,987.36	104,314,672.27

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
库存商品	332,987.36	434,482.02		226,414.78	541,054.60
合计	332,987.36	434,482.02		226,414.78	541,054.60

### (3) 存货跌价准备情况

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

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	154,661,272.73	38,742,654.04		492,955.35	192,910,971.42
其中：房屋及建筑物	92,235,121.30	22,521,640.35			114,756,761.65
机器设备	46,372,529.02	14,958,249.23		184,335.55	61,146,442.70
运输工具	6,083,407.79	402,606.89		200,313.00	6,285,701.68
办公设备及其他	9,970,214.62	860,157.57		108,306.80	10,722,065.39
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,493,973.04		12,457,897.55	380,571.67	40,571,298.92
其中：房屋及建筑物	12,309,558.09		4,945,144.29		17,254,702.38
机器设备	8,687,746.81		4,682,421.73	96,997.86	13,273,170.68
运输工具	3,304,954.49		897,627.02	171,794.18	4,030,787.33
办公设备及其他	4,191,713.65		1,932,704.51	111,779.63	6,012,638.53
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	126,167,299.69		--		152,339,672.50
其中：房屋及建筑物	79,925,563.21		--		97,502,059.27
机器设备	37,684,782.21		--		47,873,272.02
运输工具	2,778,453.30		--		2,254,914.35



办公设备及其他	5,778,500.97	--	4,709,426.86
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	126,167,299.69	--	152,339,672.50
其中：房屋及建筑物	79,925,563.21	--	97,502,059.27
机器设备	37,684,782.21	--	47,873,272.02
运输工具	2,778,453.30	--	2,254,914.35
办公设备及其他	5,778,500.97	--	4,709,426.86

本期折旧额12,457,897.55元；本期由在建工程转入固定资产原价为33,394,799.35元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东营安诺其纺织材料有限公司自建 厂房	部分完工投入使用，需工程整体竣工决算方能办产证	2013 年年末
烟台安诺其纺织材料有限公司自建 厂房	部分完工投入使用，需工程整体竣工决算方能办产证	2013 年年末

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	24,470,809.66		24,470,809.66	13,048,123.27		13,048,123.27
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	13,729,816.65		13,729,816.65	16,662,685.78		16,662,685.78
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	11,649,933.02		11,649,933.02	11,737,648.21		11,737,648.21
厂房工程	787,000.30		787,000.30	651,835.58		651,835.58
设备工程	8,456,899.06		8,456,899.06	8,266,407.30		8,266,407.30
合计	59,094,458.69		59,094,458.69	50,366,700.14		50,366,700.14

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
6,000 吨 分散染 料项目	94,704,5 00.00	13,048,1 23.27	23,128,7 21.79	11,706,0 35.40		77.52%					募集	24,470,8 09.66
5,500 吨 染料滤 饼项目	113,856, 100.00	16,662,6 85.78	9,960,33 5.65	12,893,2 04.78		96.73%					募集	13,729,8 16.65
滤饼 1,500 吨 及分散 染料 5,000 吨 项目	49,530,0 00.00	11,737,6 48.21	6,679,06 6.79	6,766,78 1.98		76.03%					募集	11,649,9 33.02
厂房工 程		651,835. 58	944,870. 36	809,705. 64							自有	787,000. 30
设备工 程		8,266,40 7.30	1,409,56 3.31	1,219,07 1.55							自有	8,456,89 9.06
合计	258,090, 600.00	50,366,7 00.14	42,122,5 57.90	33,394,7 99.35		--	--			--	--	59,094,4 58.69

### 在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末数比期初数增加8,727,758.55元，增加比例为17.33%，主要原因为：公司募投项目建设持续投入所致。

## 10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	812,108.41	2,425,799.04	2,780,740.78	457,166.67
合计	812,108.41	2,425,799.04	2,780,740.78	457,166.67

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,767,623.06			22,767,623.06

土地使用权	17,734,209.59			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	1,358,603.48	880,358.64		2,238,962.12
土地使用权	1,162,272.11	372,054.00		1,534,326.11
财务软件	11,347.35	19,452.60		30,799.95
专有技术	159,617.36	478,852.08		638,469.44
专利技术	25,366.66	9,999.96		35,366.62
三、无形资产账面净值合计	21,409,019.58	-880,358.64		20,528,660.94
土地使用权	16,571,937.48			16,199,883.48
财务软件	183,178.29			163,725.69
专有技术	4,628,903.80			4,150,051.72
专利技术	25,000.01			15,000.05
土地使用权				
财务软件				
专有技术				
专利技术				
无形资产账面价值合计	21,409,019.58	-880,358.64		20,528,660.94
土地使用权	16,571,937.48			16,199,883.48
财务软件	183,178.29			163,725.69
专有技术	4,628,903.80			4,150,051.72
专利技术	25,000.01			15,000.05

本期摊销额880,358.64元。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江安诺其助剂有限公司	7,016,357.36			7,016,357.36	
合计	7,016,357.36			7,016,357.36	

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
国家纺织产品开发基地	24,999.96		24,999.96			
合计	24,999.96		24,999.96			--

#### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,091,699.70	765,161.08
可抵扣亏损	597,969.92	
内部交易未实现利润	150,276.35	416,809.65
小计	1,839,945.97	1,181,970.73
递延所得税负债：		
固定资产折旧	519,802.11	578,482.87
无形资产摊销	1,088,157.19	1,173,833.31
小计	1,607,959.30	1,752,316.18

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	3,465,347.40	3,856,552.44
无形资产摊销	7,254,381.29	7,825,555.43
小计	10,719,728.69	11,682,107.87
可抵扣差异项目		

资产减值准备	6,722,442.46	4,898,697.56
可抵扣亏损	2,391,879.68	
内部交易未实现利润	601,455.00	1,670,811.00
小计	9,715,777.14	6,569,508.56

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,839,945.97		1,181,970.73	
递延所得税负债	1,607,959.30		1,752,316.18	

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,565,710.20	1,615,677.66			6,181,387.86
二、存货跌价准备	332,987.36	434,482.02		226,414.78	541,054.60
合计	4,898,697.56	2,050,159.68		226,414.78	6,722,442.46

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		960,000.00
合计		960,000.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	17,149,036.29	18,823,987.72
1年以上	277.10	
合计	17,149,313.39	18,823,987.72

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,969,498.94	1,686,107.53
1年以上	8,740.64	
合计	1,978,239.58	1,686,107.53

## 20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	742,130.32	27,593,646.60	28,080,326.51	255,450.41
二、职工福利费		848,806.43	848,806.43	
三、社会保险费		5,523,128.57	5,523,128.57	
四、住房公积金		764,319.12	764,319.12	
六、其他		256,812.45	256,812.45	
工会经费和职工教育经费		256,812.45	256,812.45	
合计	742,130.32	34,986,713.17	35,473,393.08	255,450.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额256,812.45元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,878,905.92	-11,332,137.24
企业所得税	958,245.66	2,259,661.96
个人所得税	80,231.04	4,847,095.37
城市维护建设税	18,377.38	22,160.87
土地使用税	95,186.00	104,723.00
房产税	109,818.74	34,643.28
教育费附加	18,377.38	47,117.66
地方水利建设基金	5,163.04	1,414.26
河道管理费		6,946.33
合计	-17,593,506.68	-4,008,374.51

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	6,598,133.87	10,141,273.02
1年以上	432,012.04	548,916.70
合计	7,030,145.91	10,690,189.72

## 23、股本

单位：元

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

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	476,801,603.03			476,801,603.03
合计	476,801,603.03			476,801,603.03

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,807,255.14	1,880,294.78		12,687,549.92
合计	10,807,255.14	1,880,294.78		12,687,549.92

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	78,324,485.59	--
调整后年初未分配利润	78,324,485.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,889,031.23	--
减：提取法定盈余公积	1,880,294.78	
转作股本的普通股股利	16,050,000.00	
期末未分配利润	83,283,222.04	--

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

## 27、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	262,351,374.61	233,453,042.68
其他业务收入	98,375.86	360,613.65



营业成本	182,428,959.93	157,407,481.31
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料	208,751,127.72	147,777,771.43	215,137,943.02	145,096,134.22
助剂	53,600,246.89	34,560,591.58	18,315,099.66	12,018,949.34
合计	262,351,374.61	182,338,363.01	233,453,042.68	157,115,083.56

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	147,042,070.08	108,579,003.85	158,760,842.95	110,460,366.34
活性染料	49,656,119.30	32,316,848.38	46,252,649.50	28,666,449.71
酸性染料	12,052,938.34	6,881,919.20	10,124,450.57	5,969,318.17
助剂	53,600,246.89	34,560,591.58	18,315,099.66	12,018,949.34
合计	262,351,374.61	182,338,363.01	233,453,042.68	157,115,083.56

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江地区	97,564,038.83	65,631,095.21	90,278,488.26	61,066,972.59
江苏地区	75,659,261.11	52,145,468.57	61,051,289.60	40,306,519.62
华南地区	26,808,338.53	16,840,806.71	26,035,565.48	16,714,969.72
北方地区	27,687,206.18	19,406,336.84	20,214,802.73	12,464,893.00
其他地区	34,632,529.96	28,314,655.68	35,872,896.61	26,561,728.63
合计	262,351,374.61	182,338,363.01	233,453,042.68	157,115,083.56

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

客户 A	7,405,992.58	2.82%
客户 B	6,931,963.31	2.64%
客户 C	6,723,482.82	2.56%
客户 D	6,688,371.87	2.55%
客户 E	5,732,393.06	2.19%
合计	33,482,203.64	12.76%

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		5,816.20	5%
城市维护建设税	248,418.52	234,313.97	1%、5%、7%
教育费附加	723,707.65	561,829.04	
地方水利建设基金	325.79	9,600.42	
合计	972,451.96	811,559.63	--

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,133,413.32	2,694,317.00
运费	5,774,771.07	3,681,175.67
包装费	2,949,753.42	1,804,677.17
工资	7,167,934.30	6,578,869.30
劳动保险费	2,272,311.45	1,773,702.09
其他	3,942,292.56	4,123,391.86
合计	25,240,476.12	20,656,133.09

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,281,583.67	8,194,604.95
工资	7,330,858.01	6,627,840.71
折旧费	3,845,276.65	3,374,883.41
税费	2,044,987.80	1,788,953.57

劳动保险费	1,813,500.22	1,430,083.13
差旅费	928,406.77	1,000,916.84
其他	8,817,856.10	7,612,727.81
合计	35,062,469.22	30,030,010.42

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,970.22	50,082.13
利息收入	-6,446,220.18	-9,219,496.71
汇兑净损失	52,250.20	98,269.66
银行手续费	122,523.98	69,658.13
合计	-6,145,475.78	-9,001,486.79

### 32、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-25,583.34
合计		-25,583.34

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		351,159.84
合计		351,159.84

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,615,677.66	516,336.58
二、存货跌价损失	434,482.02	293,404.93
合计	2,050,159.68	809,741.51

## 35、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,271.13	75,761.86	41,271.13
其中：固定资产处置利得	41,271.13	75,761.86	41,271.13
政府补助	4,148,796.00	6,347,095.00	4,148,796.00
地方奖励		200,000.00	
其他	230,281.52	24,051.28	230,281.52
合计	4,420,348.65	6,646,908.14	4,420,348.65

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持高新技术成果转化项目资金	425,000.00	61,000.00	沪府发（2004）52号
专利项目经费	40,000.00	50,000.00	青科委（2012）69号
专利项目资助费	101,700.00	31,625.00	沪知局<2007>13号
科技项目经费	30,000.00	120,000.00	青科委（2011）58号
专利试点企业扶持资金	64,000.00		青知局（2012）6号
院士工作站工作经费	65,000.00		沪科协（2012）166号
财政扶持资金	2,555,500.00	2,500,000.00	
职工职业培训资金	144,296.00		青府办发（2011）93号
东营科技项目补助经费	150,000.00		东营河口科技局《科技计划项目经费补助证明》
专利项目资助费	5,800.00		东知字（2012）33号
环保专项资助费	100,000.00		东财建指（2011）24号
财政扶持资金	429,500.00		东河政发[2009]21号
发电设备补助资金	10,000.00		桐科（2012）24号
扶持资金	10,000.00		桐商务（2012）1号
专利资助费	18,000.00		桐科[2012]24号
科技发展基金（小巨人）		200,000.00	
财政配套引导资金		1,500,000.00	

科技资助费		100,000.00	
政府补助基础配套及节能减排资金		1,684,470.00	
东营科技项目资助费		100,000.00	
合计	4,148,796.00	6,347,095.00	--

### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,896.28	29,560.41	44,896.28
其中：固定资产处置损失	44,896.28	29,560.41	44,896.28
债务重组损失		189,329.57	
对外捐赠	179,002.00	621,859.00	179,002.00
其他	42,031.64	164,375.29	42,031.64
合计	265,929.92	1,005,124.27	265,929.92

### 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,742,409.73	7,043,641.96
递延所得税调整	-802,332.12	-15,169.70
合计	3,940,077.61	7,028,472.26

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；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= $P1 \cdot (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

### 39、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,630,984.80
其他单位往来	230,281.52
营业外收入	655,762.28
收到的政府补助	4,148,796.00
合计	6,665,824.60

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与其他单位的资金往来	5,635,162.85
运费	5,458,779.57
研发费	3,895,983.51
差旅费	4,061,820.09
包装费	2,949,753.42
办公费	2,273,650.21
其他费用及支出	9,837,151.19
合计	34,112,300.84

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
募集资金定期存款到期收回本金	99,000,000.00
募集资金定期存款到期收回利息	4,001,908.21
合计	103,001,908.21

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
募集资金定期存款	138,000,000.00
合计	138,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**40、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,055,050.46	32,039,105.27
加：资产减值准备	2,050,159.68	809,741.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,457,897.55	10,357,172.47
无形资产摊销	880,358.64	377,502.11
长期待摊费用摊销	24,999.96	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）	3,625.15	-46,201.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		25,583.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,689,265.16	-8,980,378.55
投资损失（收益以“-”号填列）		-351,159.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-657,975.24	13,939.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-144,356.88	-29,109.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,867,862.17	-25,940,233.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,632,131.13	-35,807,501.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,978,021.58	5,789,023.25
经营活动产生的现金流量净额	13,502,479.28	-21,667,516.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	141,602,771.62	228,503,820.51
减：现金的期初余额	228,503,820.51	228,527,645.58
现金及现金等价物净增加额	-86,901,048.89	-23,825.07

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
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	8,910,000.00	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	8,910,000.00	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：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元



项目	期末数	期初数
一、现金	141,602,771.62	228,503,820.51
其中：库存现金	111,402.42	36,254.21
可随时用于支付的银行存款	141,491,369.20	227,987,566.30
可随时用于支付的其他货币资金		480,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	141,602,771.62	228,503,820.51

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
烟台安诺其纺织材料有限公司	控股子公司	有限公司	山东省蓬莱市	纪立军	染料、助剂的生产销售	12030.5 万	100%	100%	79151398-7
东营安诺其纺织材料有限公司	控股子公司	有限公司	山东省东营市	纪立军	染料、滤饼、中间及助剂产品的生产销售	16453.98 万	100%	100%	67921306-0
浙江安诺其助剂有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省桐乡市	纪立军	印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售	2000 万	97.5%	97.5%	73091026-8

## 2、关联方交易

### (1) 关联租赁情况

#### 公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
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06月01日	2011年05月31日	按市场价定价，与非关联方相同	0.00

#### 公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
张烈寅	上海安诺其纺织化工有限公司	房屋	2011年01月01日	2011年02月28日	按市场价定价，与非关联方相同	0.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	12,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,840,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，拟以2012年12月31日的总股本16050万股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

(2) 除上述事项外本公司无需要披露的其他日后事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	56,428,468.26	100%	4,080,174.88	7.23%	49,770,430.90	100%	3,152,233.10	6.33%
组合小计	56,428,468.26	100%	4,080,174.88	7.23%	49,770,430.90	100%	3,152,233.10	6.33%
合计	56,428,468.26	--	4,080,174.88	--	49,770,430.90	--	3,152,233.10	--

#### 应收账款种类的说明

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,455,915.68	94.73%	2,672,795.78	48,138,514.22	96.73%	2,406,925.71
1 年以内小计	53,455,915.68	94.73%	2,672,795.78	48,138,514.22	96.73%	2,406,925.71
1 至 2 年	1,718,080.15	3.04%	343,616.03	733,718.72	1.47%	146,743.74
2 至 3 年	381,418.72	0.68%	190,709.36	599,268.62	1.2%	299,634.31
3 年以上	873,053.71	1.55%	873,053.71	298,929.34	0.6%	298,929.34
3 至 4 年	0.00		0.00	0.00		0.00
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	56,428,468.26	--	4,080,174.88	49,770,430.90	--	3,152,233.10

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	非关联方	4,760,055.20	1 年以内	5.82%
客户 B	非关联方	2,686,650.00	1 年以内	3.29%

客户 C	非关联方	2,313,846.20	1 年以内	2.83%
客户 D	非关联方	2,249,328.90	1 年以内	2.75%
客户 E	非关联方	1,987,560.06	1 年以内	2.43%
合计	--	13,997,440.36	--	17.12%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	8,700,000.00	85.79%			7,700,000.00	92.21%		
(2) 按款项账龄的组合	1,441,136.94	14.21%	82,504.35	5.72%	650,788.76	7.79%	8,139.75	1.25%
组合小计	10,141,136.94	100%	82,504.35		8,350,788.76	100%	8,139.75	1.25%
合计	10,141,136.94	--	82,504.35	--	8,350,788.76	--	8,139.75	--

#### 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。

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,411,086.94	97.92%	70,554.35	636,808.82	97.85%	3,933.76
1 年以内小计	1,411,086.94	97.92%	70,554.35	636,808.82	97.85%	3,933.76
1 至 2 年	19,000.00	1.32%	3,800.00	9,279.94	1.43%	1,855.99
2 至 3 年	5,800.00	0.4%	2,900.00	4,700.00	0.72%	2,350.00
3 年以上	5,250.00	0.36%	5,250.00			
合计	1,441,136.94	--	82,504.35	650,788.76	--	8,139.75

**组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

适用  不适用

**(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司往来款7,700,000.00元。

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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

				例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	7,700,000.00	1 年以内	75.93%
上海富民实业(集团)有限公司	往来单位	1,000,000.00	1 年以内	9.86%
青浦人民法院	辖区法院	219,995.30	1 年以内	2.17%
鲍卫华	职工	100,000.00	1 年以内	0.99%
王国庆	职工	100,000.00	1 年以内	0.99%
合计	--	9,119,995.30	--	89.94%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
烟台安诺其纺织材料有限公司	成本法	123,755,000.00	123,755,000.00		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%				
浙江安诺其助剂有限公司	成本法	44,700,000.00	29,700,000.00	15,000,000.00	44,700,000.00	97.5%	97.5%				
合计	--	332,994,800.00	317,994,800.00	15,000,000.00	332,994,800.00	--	--	--			

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	164,744,469.96	180,995,203.74

其他业务收入	8,618.80	116,324.00
合计	164,753,088.76	181,111,527.74
营业成本	111,046,665.39	124,582,719.04

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	161,494,507.66	109,045,113.57	173,798,755.68	120,783,596.90
助剂行业	3,249,962.30	1,992,955.30	7,196,448.06	3,693,662.54
合计	164,744,469.96	111,038,068.87	180,995,203.74	124,477,259.44

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	99,555,728.09	69,624,891.34	117,421,655.61	86,148,294.91
活性染料	49,826,203.82	32,481,600.58	46,252,649.50	28,665,983.82
酸性及其他染料	12,112,575.75	6,938,621.65	10,124,450.57	5,969,318.17
助剂	3,249,962.30	1,992,955.30	7,196,448.06	3,693,662.54
合计	164,744,469.96	111,038,068.87	180,995,203.74	124,477,259.44

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江区	55,027,732.91	38,985,670.07	80,800,214.92	58,091,210.82
江苏区	56,679,423.70	39,540,905.25	51,995,116.59	35,591,162.75
华南区	23,663,963.79	14,852,257.90	24,750,437.28	17,047,411.38
北方区	17,605,058.78	10,913,278.62	13,238,392.62	7,241,730.32
其他	11,768,290.78	6,745,957.03	10,211,042.33	6,505,744.17
合计	164,744,469.96	111,038,068.87	180,995,203.74	124,477,259.44



**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	6,723,482.82	4.08%
客户 B	6,688,371.87	4.06%
客户 C	5,732,393.06	3.48%
客户 D	4,222,833.34	2.56%
客户 E	4,142,219.72	2.51%
合计	27,509,300.81	16.7%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		351,159.84
合计		351,159.84

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,802,947.82	23,849,022.28
加：资产减值准备	1,042,814.89	882,621.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,265,075.09	3,424,157.07
无形资产摊销	19,452.60	11,347.35
长期待摊费用摊销	24,999.96	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）	2,752.20	-73,064.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		25,583.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,437,915.84	-6,559,413.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-351,159.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,968.38	-8,567.65

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,165,115.64	10,863,439.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,293,890.37	-52,488,937.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,614,256.07	-69,316.60
经营活动产生的现金流量净额	15,840,127.54	-20,419,287.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,670,473.40	211,697,008.32
减：现金的期初余额	211,697,008.32	136,692,443.05
现金及现金等价物净增加额	-136,026,534.92	75,004,565.27

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.12	0.12

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 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2012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

二〇一三年四月十五日