

2025

SEMI-ANNUAL REPORTS

半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人纪立军、主管会计工作负责人章纪巍及会计机构负责人(会计主管人员)丁陆华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 | 33 |
| 第五节 重要事项 | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 45 |
| 第七节 债券相关情况 | 50 |
| 第八节 财务报告 | 51 |

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及经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文件原件。
- 二、报告期内所有公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------|---|---|
| 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其集团 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司。 |
| 东营子公司、东营安诺其 | 指 | 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济开发区。 |
| 烟台尚乎 | 指 | 烟台尚乎数码科技有限公司（原烟台安诺其纺织材料有限公司），本公司全资子公司，位于山东省蓬莱经济开发区。 |
| 江苏子公司、江苏安诺其 | 指 | 江苏安诺其化工有限公司。 |
| 安诺其数码、数码科技 | 指 | 上海安诺其材料科技有限公司（原上海安诺其数码科技有限公司），本公司全资子公司。 |
| 安诺其科技 | 指 | 上海安诺其科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 蓬莱西港 | 指 | 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 东营北港 | 指 | 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 |
| 山东安诺其 | 指 | 山东安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 |
| 烟台精细、烟台精细化工、烟台安诺其 | 指 | 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 |
| 苏州锐发、锐发公司、杭州锐尔发 | 指 | 杭州锐尔发科技有限公司（原苏州锐发打印技术有限公司），本公司参股公司。 |
| 上海益弹、益弹新材 | 指 | 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。 |
| 上格、上海上格 | 指 | 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。 |
| 上海尚乎、尚乎数码 | 指 | 上海尚乎数码科技有限公司，本公司全资子公司。 |
| 尚乎彩链 | 指 | 上海尚乎彩链数据科技有限公司。 |
| 巨聪科技 | 指 | 上海巨聪信息科技有限公司，本公司全资子公司。 |
| 众华 | 指 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 |
| 公司章程 | 指 | 现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。 |
| 董事会 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司董事会。 |
| 监事会 | 指 | 上海安诺其集团股份有限公司监事会。 |
| 超细纤维 | 指 | 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。 |
| 中间体 | 指 | 又称有机中间体，用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。 |
| 国泰海通、国泰海通证券 | 指 | 国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 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 | 上海安诺其集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 安诺其 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Anoky Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ANOKY | | |
| 公司的法定代表人 | 纪立军 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 徐曼 | 钱丽娟 |
| 联系地址 | 上海市青浦区崧华路 881 号 | 上海市青浦区崧华路 881 号 |
| 电话 | 021-59867500 | 021-59867500 |
| 传真 | 021-59867366-8102 | 021-59867366-8102 |
| 电子信箱 | investor@anoky.com.cn | investor@anoky.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 512,235,132.33 | 475,901,618.26 | 7.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,222,331.62 | 11,124,835.43 | -263.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,262,080.75 | 9,956,316.42 | -303.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,337,052.48 | 6,834,737.46 | 607.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0158 | 0.0098 | -261.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0158 | 0.0098 | -261.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.72% | 0.44% | -1.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,543,893,239.41 | 3,584,239,395.60 | -1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,515,031,604.16 | 2,543,770,497.66 | -1.13% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -149,073.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,001,357.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 124,991.50 | |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 减：所得税影响额 | 307,611.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 629,914.70 | |
| 合计 | 2,039,749.13 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

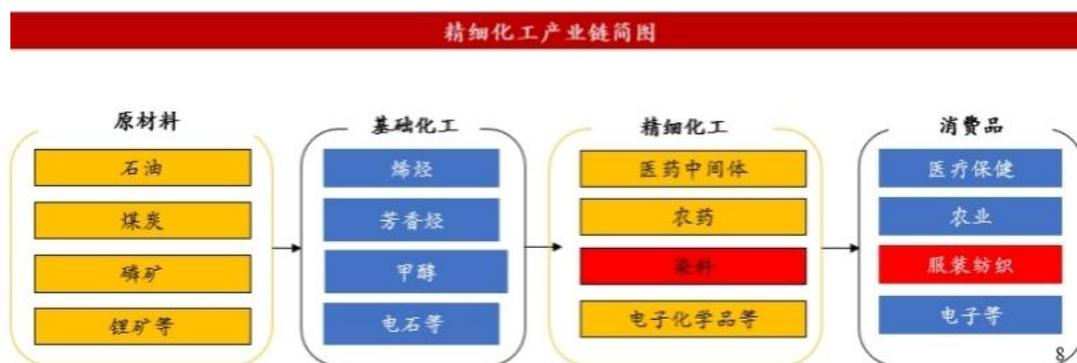
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期公司所处行业情况

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

精细化工是化学工业发展的战略重点，目前，我国在精细化学品工业具有较强的竞争力，是世界重要精细化学品生产基地。根据国家统计局数据，2025年1-6月全国化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额累计值为1,814.6亿元，同比下降9.0%。公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料行业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游为石油化工和煤化工行业，下游为纺织印染行业。



2025年1-5月，我国印染行业经济运行保持基本平稳，印染布产量实现小幅增长，外贸展现较强韧性，主要产品出口呈现“量升价跌”态势，行业经济效益承压回升，但运行质量有所下降。根据国家统计局数据，2025年1-6月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长3.1%，营业收入22716亿元，同比下降3.0%；利润总额672亿元，同比下降9.4%。下半年及更长时期，美国关税政策将带来诸多不确定性，这将对区域及全球贸易、投资和供应链产生深远影响，由此引起的连锁效应将进一步降低全球经济增长前景，这有可能拖累国际市场对纺织品服装的需求，我国印染行业经济运行或进一步承压。国内方面，居民消费意愿不足、市场预期偏弱是当前经济发展面临的重大困难和挑战。（以上数据内容来源于中国印染行业协会）

(二) 主要业务介绍

1、精细化工领域

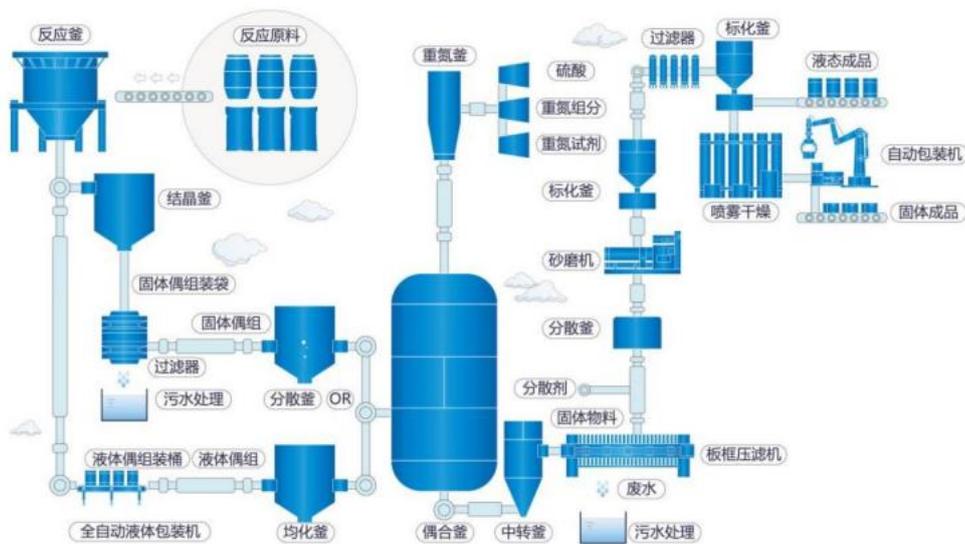
(1) 主要产品及用途

公司致力于中高端差异化染料的研究、生产和销售，公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场

场占据领先地位。公司主要产品及相应用途如下：

| 序号 | 产品名称 | 注册商标 | 用途 |
|----|------------|--------------|--|
| 1 | 分散染料 | ANOCRON、安诺可隆 | 主要应用于涤纶及其混纺织物的印染加工。除了满足常规聚酯纤维面料印染要求之外，该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率，并取得了市场的广泛认可。 |
| 2 | 活性染料 | ANOZOL、安诺素 | 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺织物的印染加工。除了常规的印染要求之外，L 型系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破，已经取得市场的广泛认可。 |
| 3 | 酸性染料 | ANOSSET、安诺赛特 | 主要应用于尼龙与羊毛的印染加工。产品具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 |
| 4 | 毛用活性染料 | ANOFIX、安诺菲克斯 | 主要应用于高牢度的羊毛印染加工。通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合 OEKO-TEX 100 标准。 |
| 5 | 锦棉染色专用染料 | ANOMEN、安诺门 | 主要应用于锦棉、锦人棉织物的一浴一步法染色。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的色牢度特征，其中湿摩擦牢度优于市场上同类产品；产品也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。 |
| 6 | 活性色粉/色浆/墨水 | ANOKE、安诺科 | 主要应用于棉毛真丝织物的高品质数码印花加工。着眼于未来纺织印花产业发展趋势，公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发、生产和销售，具有行业前瞻性。 |

(2) 主要产品工艺流程



(3) 精细化工领域主要子公司

①烟台安诺其精细化工有限公司（染料中间体/活性染料/数码墨水生产基地）

烟台安诺其精细化工有限公司自 2013 年开始筹建，占地面积近 15 万平方米，是集团染料中间体、活性染料、数码墨水的主要生产基地。建有领衔业内的智能化、数字化中央控制室，目前运行年产 3 万吨染料中间体项目、年产 22,750 吨活性染料及中间体项目、年产 5,000 吨数码墨水项目。染料及中间体项目进行了“连续机械化、控制自动化”改造，车间实现原料投放、配比反应控制、产品输送包装全过程的智能化作业，通过技术创新，实现生产力质量的跨越式提升。

公司年产 3 万吨染料中间体项目，总投资 7 亿元。一期项目已于 2017 年建设完成并顺利投产，最大产能达 1.62 万吨/年，该项目建设较好实现公司染料产品线向上游延伸，丰富公司产品品种、提高产品成本控制能力，形成整体配套优势，显著降低原料市场波动的影响。为提升产品质量及生产效能，公司对二期项目生产技术进行革新，对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标，截至本公告日，二期项目正在建设中，预计 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

2020 年 7 月，公司年产 22,750 吨活性染料及中间体项目开工建设，2021 年 7 月其中 14,750 吨活性染料项目及 2,000 吨中间体项目试生产。报告期内，将该项目中剩余的“6,000 吨还原物项目”变更为“10,000 吨还原物项目”，并将投资总额由 25,928 万元调整为 30,898 万元。截至本公告日，公司对还原物的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产，预计 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

烟台精细年产 5,000 吨数码墨水项目已于 2023 年 6 月 29 日完成工程验收及消防验收备案，并已开始试生产。

②东营安诺其纺织材料有限公司（分散染料生产基地）

东营安诺其纺织材料有限公司，成立于 2008 年，专业从事分散染料的生产，生产技术先进，产品品质精良。该生产基地拥有优秀的研发技术人员和生产技术人员，共同研制开发具有水洗牢度、高日晒牢度、高环保性、拥有自主知识产权的分散染料产品，采用先进的生产工艺技术，确保产品品质和生产过程的安全环保。

自建立以来，先后进行了一期（5,500 吨染料滤饼项目）、二期（1,500 吨染料滤饼及 5,000 吨分散染料项目）、三期（25,000 吨分散染料项目）建设，项目总投资超过 3 亿元。

③山东安诺其精细化工有限公司（高档差别化分散染料生产基地）

山东安诺其精细化工有限公司，成立于 2018 年 8 月，位于山东省东营市河口蓝色经济产业园内。2021 年 7 月，一期 5.27 万吨高档差别化分散染料及配套项目正式开工建设，项目投资 10.92 亿元。其中，第一阶段的分散染料滤饼及配套项目，已于 2024 年 1 月试生产。项目与清华大学、天津大学进行工艺技术研发合作，实现固体投料机械化、工艺控制自动化、浆状物料输送密闭化、滤饼洗涤循环绿色化、原浆喷雾干燥节能化以及三废治理再生循环低碳化，以行业革命性、连续性的创新技术与工艺，推动安诺其的绿色发展之路。

2、算力 AI 数码领域

公司深耕纺织品染料行业多年，不断进行产业升级，布局数码印花墨水及原料、打印喷头、智造基地、IP 合作、高端定制全产业链，引入算力 AI 人工智能业务，积极探索并构建新的商业模式及应用场景。创新推出一项集创意设计、AI 印花图案生成、一键下单服装定制与数码科技智造于一体的综合性项目——“生成式 AI 赋能智能设计数码产业项目”，打造集团产业发展的新质生产力。报告期内，公司发布 CatiMind、尚乎 AI 智造、毛球次元、智星云四大平台，标志着安诺其集团锚定算力 AI 产业化新赛道，将数字技术与智造产业相融合，重塑传统生产模式，从“单一领域制造商”向“全链条科技生态构建者”战略升级。

算力 AI 数码领域主要子公司

①上海互聪信息科技有限公司

上海互聪信息科技有限公司成立于 2019 年 5 月，是一家专注于分布式 GPU 算力平台的高科技企业，旗下“智星云”平台专为提供弹性 GPU 云加速服务，算力平台架构全部自主开发，属自有专利技术，核心代码安全可控，广泛应用于各大高校、科研机构、互联网、金融、政企等行业的高性能计算、人工智能、创意渲染、云游戏等众多场景。

②上海尚乎彩链数据科技有限公司

上海尚乎彩链数据科技有限公司作为集团在算力 AI 数码领域的业务发展主体，是一家以 AI 技术为核心驱动力的创新型科技企业，专注于通过数字化工具与柔性智造技术，降低创意落地门槛，赋能全球创作者、创业者、企业及个人用户，打造“灵感即价值”的智造生态。公司以“科技+创意”为双引擎，布局 AI 定制、垂直电商、智能创作、IP 文旅文创设计开发四大领域，致力于重塑传统生产模式，推动实体经济与数字技术的深度融合。

③烟台尚乎数码科技有限公司（数码印花智造产业基地）

公司成立于 2018 年，占地 70 亩，主要建有数码丝绸、时尚彩袜、个性 T 恤智造中心，运营丝绸博物馆、数码 DIY 体验中心、数码定制打印工场，是集团数码印花打印测试及开发智造产业基地。面料及丝巾制造运用数字化生产模式，双面双色印花工艺领衔业内，丝巾坚持正统手缝，为国内各高端品牌生产定制；面料制作采用活性数码直喷工艺，无需制版，已与敦煌等知名 IP 合作，开发丝巾定制一条起订，5 天发货模式。

④上海安诺其材料科技有限公司

公司专注于安诺科数码印花墨水及色粉色浆的研发、生产与销售，为客户提供高端数码印花的全面解决方案。依托集团主业精细化工，实现从染料生产、数码墨水智造、数码印花应用的全产业链配置，拥有更高的生产效率及明显的成本优势。

公司拥有生产无盐染料粉和定制墨水的能力，可根据数字喷墨打印头品牌的特定要求进行定制。每一款数码印花活性墨水，在数码印花打印测试及开发基地进行严苛的品质测试后再进入市场，精确而鲜艳的颜色为服装品牌提供更大的设计自由度。

（三）主要产品的上下游产业链

1、精细化工领域

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

2、算力 AI 数码领域

算力业务下游客户主要是科研机构、高校、政企、互联网、金融科技及终端消费者等。数码印花业务的上游主要是纺织品原料、数码墨水、设备商，数码印花行业的下游客户主要是时尚服饰品牌、家居生活、文旅文创、宠物经济等多

个赛道。

（四）主要经营模式

（1）销售模式

公司自创立以来，一直坚持自建营销网络，以“直营”模式和“渠道”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了销售联络机构，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户了解是全方位的、及时准确的。为更快速地提升市场占有率，公司积极开发新的营销模式，加强渠道团队建设。公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念，为印染客户提供全面的染整技术解决方案。

算力业务主要采用租售联动的销售模式，采用弹性租用和裸金属包月整租的运营模式进行业务拓展，面向科技创新企业、科技领域创业企业、智能化转型企业、高等院校和研究所等科研单位及具有创新能力的个人用户，为客户在人工智能、GPU 渲染等方面提供算力支撑服务。

（2）生产模式

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

（3）采购模式

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

二、核心竞争力分析

公司根据集团战略及产业规划，通过产品研发、工艺革新、产能扩建，不断加强精细化工领域差异化、规模化发展，原料一体化进一步夯实，生产基地进行装备智能化、自动化、连续化升级，从“传统制造”迈向“智能制造”；在算力 AI 数码领域通过拓展算力与 AI 人工智能业务板块的战略布局，积极探索并构建新的商业模式及应用场景，创新推出“生成式 AI 赋能智能设计数码产业项目”，赋能数码印花产业化，打造新质发展生产力；在新材料领域通过自主新材料研发、对外投资等方式进行产业布局。报告期内，公司核心竞争力进一步优化提高，竞争优势进一步巩固提升。

（一）研发创新优势

公司始终坚持“科学技术是第一生产力”，精细化工建有完善的技术研发体系，在染料、中间体的技术开发、中试生产和应用服务等领域拥有强大的核心能力。在上海成立技术中心，致力于为客户提供全面专业的染整解决方案；长期与清华大学、天津大学、东华大学、上海交通大学及各研究机构，在项目决策咨询、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合作。

公司锦棉织物短流程染色染料入选《第十八批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录》，采用染料产品组合配方技术、应用性能开发技术，一浴一步法染色工艺技术，能够实现一浴一步法锦棉面料的染色，染色时间比常规工艺缩短 2 小时，同时具有较好的色牢度。该染料具备良好的节水、节能、减污、降碳效果，受到客户高度评价。

公司通过多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内先进的技术优势。随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。截至目前，公司及子公司申请国家专利 364 件，其中发明专利 253 件，实用新型专利 107 件。核准注册商标 199 件，参与制定国家标准 1 件，制定企业标准 23 件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设，承担国家高技术研究发展计划（863 计划）、国家重点研发计划项目等，公司拥有纺织行业高性能染化料重点实验室、上海市认定企业技术中心等，被认定为上海市优秀专利工作示范企业、上海市创新型企业、上海市民营企业总部等。公司核心产品获中纺联科技进步一等奖、上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖、上海市院士（专家）工作站“引智创新成果 50 佳”，专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目 24 项等。公司荣获中国染料百年优秀企业、上海制造业百强、上海市高新技术成果转化百佳项目、上海市产学研合作优秀项目奖等荣誉，董事长纪立军荣获中国染料百年优秀企业家称号。

（二）市场品牌及平台优势

公司坚持“终端品牌，自创品牌”的方针，公司的主品牌为  ANOKY 及“ANOKY、安诺其”，副品牌包括“ANOCRON、安诺可隆”分散染料、“ANOZOL、安诺素”活性染料、“ANOSSET、安诺赛特”酸性染料、“ANOFIX、安诺菲克斯”毛用染料、“ANOMEN、安诺门”锦纶染料、“ANOKE、安诺科”数码印花墨水等六大品牌系列。深耕染料行业同时，公司不断进行产业升级，紧跟新消费及科技时代市场需求，推出“尚乎 surhoo”、“尚乎 AI 智造”、“智星云”、“色彩跳动”等数码科技品牌。

公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设，特别是公司上市之后，公司品牌和公司产品在市场上的知名度、美誉度、忠诚度大大提升，在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大的竞争优势，2017 年公司正式成为蓝标 Bluesign 合作伙伴，标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气体排放、废水排放、职业健康与安全五大方面得到国际认可。

公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌等技术、品牌荣誉。公司坚持“品质创造价值”的经营理念，长期以来，公司持续在产品质量、应用服务、客户关系等方面的投入，提升了公司品牌形象，加深了客户对公司品牌的忠诚度。

公司智星云 GPU 算力平台专注于提供弹性 GPU 云加速服务，广泛应用于高校、金融、政企、互联网、科研机构等行业的高性能计算、人工智能、创意渲染、云游戏等场景。CatiMind 全场景 AI 创作平台是一款基于云端 ComfyUI 架

构的全场景 AI 创作平台，以“零门槛、高集成、强协同”为核心优势，通过整合分布式算力。模块化工作流与开放式生态,重构 AI 工具的创作范式。解决了传统 AI 工具本地部署复杂、插件分散且维护成本高等行业痛点。尚乎 AI 智造平台深度整合文生图、图生图及风格迁移技术，搭载百万级版权素材库与智能生成引擎，为用户提供从创意激发到实体印制的全链路服务。快速生成专属艺术作品，并一键输出至 T 恤、卫衣、布包等潮流单品。毛球次元 AI 宠物周边定制平台专注于宠物行业推出的个性化周边定制服务，是宠物垂类定制领域首个 AI 开放生态平台。通过前沿 AI 科技与宠物情感消费需求结合，打通线上消费与线下服务，构建宠物行业全新业态。色彩跳动创意版权综合服务平台致力于打造全球最大花型图库平台，集创意产业作品版权登记、溯源、交易、侵权检测以及为创意人员与企业方提供时尚资讯、创意设计、定制开发、资源整合、供应链服务等众多服务为一体的综合服务平台。

（三）差异化优势

1、产品与品质的差异化优势

公司产品定位清晰，针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场，与国内众多大型染料制造企业形成错位竞争，公司开展了汗渍牢度提升 HF 系列高牢度分散染料、高储存牢度分散染料 HRM 系列等新产品的开发，在很大程度上避开了价格竞争压力。公司坚持“品质创造价值”经营理念，视“质量为企业生命之本，品牌为企业发展之魂”，公司一贯重视产品的品质，配备了一流的质量检测仪器设备，组建了专业质量检测团队，从工厂设计、工程建设、生产制造、产品检测等多个环节确保产品质量处于国内外先进水平。为了确保产品质量合格出厂，公司坚持产品质量检测“两级制”。

2、创新与服务的差异化优势

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

通过多年染化产业的积累，公司不断向上下游产业延展、布局，在中间体领域通过自主研发及与高校、研究机构合作，形成自主核心原料供应体系，并在数码墨水、数码打印、新材料等领域推进发展。

3、团队人才的差异化优势

公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的染整、算力 AI 技术、数码印花、新材料、精细化工、环保、设计队伍。公司中高层管理人员具有长期从事管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。同时，公司建立了一支专业技术型、擅长营销的销售团队，其成员具有较强的市场开拓能力，不仅在维系客户关系、稳固市场份额、开拓新兴市场等方面作出了贡献，同时能够及时反馈市场的最新变化，为公司新产品的研发设计提供了信息支持，公司整体人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，公司一贯重视人才培

养和人才梯队建设，并把人才培养作为部门负责人年度绩效考核的关键指标。

（四）营销及渠道优势

公司自创立以来，一直坚持自建营销网络，以“直营”模式和“渠道”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等重点区域设立了销售渠道机构，同时与政府渠道、博物馆、行业协会、高校等机构开展合作，面向各地客户，保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户了解是全方位的、及时准确的。公司技术工程师为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。同时，公司顺应市场发展趋势，不断创新营销模式，调整营销策略，整合营销资源，实现市场优势最大增值。

（五）产能规模化、原料一体化及产业协同优势

在现有精细化工领域，公司实行后向一体化战略，投资建设烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目，有利于稳定原料供应，降低原料成本，提高产品质量，提高经营业绩。同时在精细化工、算力 AI 数码、环保新材料领域形成了协同发展优势。

公司深耕纺织品染料行业多年，不断进行产业升级，布局数码印花墨水及原料、打印喷头、智造基地、IP 合作、高端定制的全产业链，引入算力 AI 人工智能业务，积极探索并构建新的商业模式及应用场景。公司锚定算力 AI 产业化新赛道，将数字技术与智造产业相融合，重塑传统生产模式，从“单一领域制造商”向“全链条科技生态构建者”战略升级。

公司与上海交通大学合资设立上海安诺其科技有限公司，从事吸声材料业务。2022 年，公司通过收购股权持有安诺其科技 60% 股权，使其成为公司的控股子公司，符合公司新材料领域的战略规划；基于在精细化工产业积累的专业技术、运营经验和行业资源，通过资源整合与模式创新，投资成立东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司，依托环保科技和规范高效运营能力，实现环保与科技相融合的产业发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 营业收入 | 512,235,132.33 | 475,901,618.26 | 7.63% | 报告期内，营业收入比上年同期增加 3,633 万元，主要是由于报告期比上年同期增加合并范围，新增全资子公司上海亘聪信息科技有限公司。 |
| 营业成本 | 459,411,334.99 | 382,774,000.66 | 20.02% | |
| 销售费用 | 11,913,192.78 | 10,263,745.66 | 16.07% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 管理费用 | 41,844,500.48 | 37,573,012.15 | 11.37% | |
| 财务费用 | 8,692,392.00 | 4,528,174.80 | 91.96% | 报告期内，根据公司经营需求，短期借款比上年同期增加，相应增加利息支出费用。 |
| 所得税费用 | -6,379,934.78 | 8,525,484.48 | -174.83% | 报告期内，利润总额比上年同期减少 4,548 万元，利润总额减少的影响所得税比上年同期相应减少所得税费用 1,137 万元，故比上年同期相应减少所得税费用。 |
| 研发投入 | 11,305,219.79 | 8,243,567.85 | 37.14% | 报告期内公司之全资子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司，新增项目“尚乎 AI 智造”平台，相应增加开发支出，上年同期开发支出中部分项目转固，减少相应开发支出。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,337,052.48 | 6,834,737.46 | 607.23% | 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加 4,150 万元，主要是：上期销售回款的应收票据本报告期托收 2,083 万元，报告期内，支付各项税费减少 1,949 万元，因此经营活动现金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,296,852.13 | -160,777,266.28 | 50.68% | 报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少 8,148 万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付 5,090 万元，上年同期，公司收购上海亘聪信息科技有限公司支付一期股权转让款 5,000 万，报告期内，公司支付上海亘聪信息科技有限公司二期股权转让款 2,000 万。综上报告期内投资活动现金净流出相应减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,538,792.46 | 111,595,200.10 | -62.78% | 报告期内，筹资活动现金流量净额比上年同期减少 7,005 万元，主要是：上年同期，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金 2.5 亿元增加资金流入，提前归还高档差别化分散染料及配套建设项目贷款 5,210 万元，归还银行短期借款 9,440 万元，因此报告期筹资活动现金净额相应减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,620,768.26 | -42,141,563.47 | 125.20% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分散染料 | 305,134,023.33 | 283,327,279.01 | 7.15% | -9.67% | 2.31% | -10.87% |
| 数码 AI、算 | 163,215,031.47 | 137,589,584.02 | 15.70% | 86.59% | 114.83% | -11.08% |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 力、环保及其他 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 染料行业 | 349,020,100.86 | 321,821,750.97 | 7.79% | -10.15% | 0.97% | -10.15% |
| 数码 AI、算力、环保及其他行业 | 163,215,031.47 | 137,589,584.02 | 15.70% | 86.59% | 114.83% | -11.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江区 | 140,387,996.09 | 132,777,915.47 | 5.42% | -9.66% | 3.65% | -12.15% |
| 江苏区 | 124,214,742.99 | 117,506,854.42 | 5.40% | -16.07% | -3.37% | -12.43% |
| 北方区及其他 | 207,823,034.48 | 174,187,946.48 | 16.18% | 65.34% | 77.27% | -5.65% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|---------------------------------|----------|
| 投资收益 | -508,233.00 | 2.17% | 公司联营企业权益法确认本期投资收益。 | 否 |
| 资产减值 | 50,166.04 | -0.21% | 计提应收账款、其他应收款坏账准备。计提存货、合同资产跌价准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 224,352.24 | -0.96% | 主要为收取的保险理赔款及处理废旧物资的收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 287,319.11 | -1.23% | 主要为报废固定资产的支出及对外质量赔偿款。 | 否 |
| 其他收益 | 3,698,086.82 | -15.82% | 政府补助及扶持款。 | 是 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 137,285,183.01 | 3.87% | 141,169,768.60 | 3.94% | -0.07% | |
| 应收账款 | 303,718,564.42 | 8.57% | 227,414,903.03 | 6.34% | 2.23% | 应收账款报告期期末比年初增加 7,630 万元，增幅 33.55%，主要是：报告期内，公司营业收入增加，相应增加应收账款。 |
| 合同资产 | 25,679,835.28 | 0.72% | 24,976,333.81 | 0.70% | 0.02% | |
| 存货 | 385,334,381.48 | 10.87% | 419,359,940.56 | 11.70% | -0.83% | |
| 长期股权投资 | 74,279,002.76 | 2.10% | 74,787,235.76 | 2.09% | 0.01% | |
| 固定资产 | 995,921,659.08 | 28.10% | 964,933,340.82 | 26.92% | 1.18% | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 在建工程 | 974,008,045.35 | 27.48% | 947,959,564.96 | 26.45% | 1.03% | |
| 使用权资产 | 8,444,825.52 | 0.24% | 8,720,898.52 | 0.24% | 0.00% | |
| 短期借款 | 547,747,618.04 | 15.46% | 469,720,809.73 | 13.11% | 2.35% | |
| 合同负债 | 13,013,561.14 | 0.37% | 30,831,928.26 | 0.86% | -0.49% | 合同负债报告期期末比年初减少 1,782 万元，减幅 57.79%，主要是：上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预付定金核销。 |
| 长期借款 | 96,485,759.29 | 2.72% | 178,941,683.77 | 4.99% | -2.27% | 长期借款报告期期末比年初减少 8,246 万元，减幅 46.08%，主要是：报告期内，根据公司经营及项目建设情况，减少中长期借款。 |
| 租赁负债 | 7,046,336.70 | 0.20% | 6,877,633.31 | 0.19% | 0.01% | |
| 应收票据 | 5,911,800.00 | 0.17% | 21,183,950.00 | 0.59% | -0.42% | 应收票据报告期期末比年初减少 1,527 万元，减幅 72.09%，主要是：报告期内，公司收到的商业承兑汇票到期。 |
| 应收款项融资 | 96,823,260.76 | 2.73% | 207,975,316.83 | 5.80% | -3.07% | 应收款项融资报告期期末比年初减少 11,115 万元，减幅 53.44%，主要是：报告期内，采购货款、工程款项支付，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。 |
| 预付款项 | 35,473,001.40 | 1.00% | 53,738,227.53 | 1.50% | -0.50% | 预付款项报告期期末比年初减少 1,827 万元，减幅 33.99%，主要是：报告期内，收到上年末根据合同约定预付原料款项中原料已到货验收确认核销。 |
| 递延所得税资产 | 48,958,377.80 | 1.38% | 36,919,123.45 | 1.03% | 0.35% | 递延所得税资产报告期期末比年初增加 1,204 万元，增幅 32.61%，主要是：报告期内，公司可抵扣亏损的增加影响递延所得税资产比年初相应增加 1,137 万元。 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 0.42% | 28,500,000.00 | 0.80% | -0.38% | 应付票据报告期期末比年初减少 1,350 万元，减幅 47.37%，主要是：报告期内，上年同期开具支付采购供应商银行承兑汇票，报告期内到期支付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,845,085.76 | 0.16% | 10,754,171.01 | 0.30% | -0.14% | 应付职工薪酬报告期期末比年初减少 491 万元，减幅 45.65%，主要是：报告期内，上年期末计提的 2024 年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 164,746,253.32 | 4.65% | 105,855,429.63 | 2.95% | 1.70% | 一年内到期的非流动负债报告期期末比年初增加 5,889 万元，增幅 55.63%，主要是：报告期内，重分类上海亘聪信息科技有限公司三期 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 股权收购款 2,000 万元。 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 0.28% | 30,000,000.00 | 0.84% | -0.56% | 长期应付款报告期期末比年初减少 2,000 万元，减幅 66.67%，主要是：报告期内，公司支付上海互聪信息科技有限公司二期股权收购款 2,000 万元。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 59,800,000.00 | | | | | | | 59,800,000.00 |
| 金融资产小计 | 59,800,000.00 | | | | | | | 59,800,000.00 |
| 银行承兑汇票应收款项融资 | 207,975,316.83 | | | | | 111,152,056.07 | | 96,823,260.76 |
| 上述合计 | 267,775,316.83 | | | | | 111,152,056.07 | | 156,623,260.76 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
|-----------|----------------|----------------|-------|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,500,000.00 | 19,050,000.00 | 受限保证金 |
| 项目保证金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 受限保证金 |
| 劳务工资保证金 | 2,348,176.46 | 2,334,917.47 | 受限保证金 |
| 电商平台保证金 | 50,688.44 | 19,301.28 | 受限保证金 |
| 固定资产 | 194,633,813.30 | 200,340,717.43 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 290,696,744.04 | 290,696,744.04 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 28,413,320.00 | 28,728,440.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 521,242,742.24 | 541,770,120.22 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|----------------|----------|
| 0.00 | 100,000,000.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目（一期） | 自建 | 是 | 染料行业 | 39,197,724.32 | 929,385,852.02 | 自有资金及募集资金 | 92.05% | | | 建设期 | 2021年05月18日 | 《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的公告》（公告编号：2021-042） |
| 烟台安诺其精细化工有限公司5万吨染料中间体项目 | 自建 | 是 | 染料行业 | 1,410,731.83 | 43,261,930.83 | 自有资金 | 23.13% | | | 建设期 | 2022年12月27日 | 《关于投资建设5万吨染料中间体项目的公告》（公告编号：2022-071） |
| 合计 | - | -- | -- | 40,608,456.15 | 972,647,782.85 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 证券上市日期 | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 | 非公开发行 | 2017年12月04日 | 41,904 | 40,517.40 | 0.00 | 42,021.96 | 103.71% | 0 | 5,000 | 11.93% | 0.00 | 详见下述说明2(1) | 0 |
| 2021 | 向特定对象发行股票 | 2021年04月30日 | 45,000 | 44,410.47 | 1,411.15 | 43,130.72 | 97.12% | 0 | 5,364.61 | 11.92% | 1,279.75 | 详见下述说明2(2) | 0 |
| 2024 | 向特定对象发行股票 | 2024年02月05日 | 25,400 | 25,001.29 | 467.43 | 21,629.53 | 86.51% | 0 | 0 | 0.00% | 3,371.76 | 详见下述说明2(3) | 0 |
| 合计 | -- | -- | 112,304 | 109,929.16 | 1,878.58 | 106,782.21 | 97.14% | 0 | 10,364.61 | 9.43% | 4,651.51 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金总体使用情况

(1) 2017年11月非公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深交所同意，2017年11月，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发行价格人民币5.82元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元，扣除与发行有关费用人民币13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于2017年11月24日出具众会字【2017】第6312号验资报告验证确认。经公司2016年第二次临时股东大会审议决议及第三届董事会第十六次会议决议，公司募集资金补充流动资金3,000万元。

2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度为97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计5,356.12万元。2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。

2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成

资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于 2021 年 5 月注销，剩余募集资金 0.61 万元已转至一般户。

经公司 2019 年第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2020 年 8 月到期已归还至募集资金专户。

经公司 2020 年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2021 年 8 月到期已归还至募集资金专户。

经 2022 年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用 2017 年 11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 万元以及 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800 万元，合计不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2022 年 11 月到期前已归还至募集资金专户。

“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”的募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金专户的可用余额人民币 0.3 元已转入烟台安诺其基本账户中，公司已于 2024 年 10 月 8 日办理完成募集资金账户的注销手续。

截至报告期末，累计取得利息收入 4,340,816.13 元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益 10,704,890.11 元，期末资金余额 0.00 万元。

(2) 2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。

经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议决议及第四届董事会第二十五次会议决议，公司募集资金补充流动资金 84,104,747.63 元。

2022 年 11 月 11 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.01 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于 2022 年 11 月注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。

2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，将“22,750 吨染料及中间体项目”的投资总额由 25,928 万元调整为 30,898 万元，该项目使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足，将“22,750 吨染料及中间体项目”中的“6,000 吨还原物项目”变更为“10,000 吨还原物项目”。“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。本次将“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000 吨还原物项目”变更为“10,000 吨还原物项目”，并将投资总额由 25,928 万元调整为 30,898 万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。鉴于前述原因，公司对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目使用的募集资金金额未发生变化。

经 2021 年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2021 年 12 月到期前已归还至募集资金专户。

经 2022 年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用 2017 年 11 月非公开发行股份闲置募集资金 5,200 万元以及 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 6,800 万元，合计不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2022 年 11 月到期前已归还至募集资金专户。

经 2022 年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用 2021 年 4 月向特定对象发行股份闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，2023 年 6 月到期前已归还至募集资金专户。

截至报告期末，累计取得利息收入 3,510,818.84 元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益 865,963.70 元，期末资金余额 17,174,213.10 元。

(3) 2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，2024年1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）104,098,360股，每股发行价格人民币2.44元，募集资金总额为人民币253,999,998.40元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35元后的实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元。

截至报告期末，累计取得利息收入878,336.51元，暂时闲置资金购买保本浮动收益理财产品取得投资收益0.00元，期末资金余额34,595,980.18元。

2、尚未使用募集资金用途及去向

（1）2017年11月非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金已按承诺用途使用完毕。

（2）2021年4月向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

（3）2024年1月向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 融资项目名称 | 证券上市日期 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|-------------|--------------------|------|----------------|--------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 烟台年产30000吨染料中间体生产项目 | 2017年12月04日 | 烟台年产30000吨染中间体生产项目 | 生产建设 | 否 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 29,738.47 | 104.35% | 2025年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 江苏活性染料技改项目 | 2017年12月04日 | 江苏活性染料技改项目 | 生产建设 | 是 | 9,017 | 13,000 | 4,017.40 | 0 | 3,904.09 | 97.19% | | | | 不适用 | 是 |
| 烟台尚乎数码科技有限公司项目 | 2017年12月04日 | 烟台尚乎数码科技有限公司项目 | 生产建设 | 否 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,031.98 | 100.64% | | | | 不适用 | 否 |
| 流动资金 | 2017年12月04日 | 流动资金 | 补充 | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 结余资金永久 | 2017年12 | 结余资金永久 | 补 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.42 | | | | | 不适 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------|----|---------|---------|------------|----------|------------|---------|------------------|----|-----|-----|----|
| 补流 | 月 04 日 | 补流 | 流 | | | | | | | | | | | 用 | |
| 22,750 吨染料及中间体项目 | 2021 年 04 月 30 日 | 22,750 吨染料及中间体项目 | 生产建设 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1,141.84 | 24,370.34 | 97.48% | 2025 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目 | 2021 年 04 月 30 日 | 年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目 | 生产建设 | 是 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 1,676 | 23.94% | | | | 不适用 | 是 |
| 年产 5,000 吨数码墨水项目 | 2021 年 04 月 30 日 | 年产 5,000 吨数码墨水项目 | 生产建设 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 269.31 | 3,309.30 | 82.73% | 2023 年 06 月 30 日 | 63 | 262 | 否 | 否 |
| 流动资金 | 2021 年 04 月 30 日 | 流动资金 | 补流 | 否 | 8,410 | 9,000 | 8,410.47 | 0 | 8,410.47 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 结余资金永久补流 | 2021 年 04 月 30 日 | 结余资金永久补流 | 补流 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,364.61 | | | | | 不适用 | 否 |
| 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期） | 2024 年 02 月 05 日 | 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期） | 生产建设 | 否 | 17,800 | 17,800 | 17,800.00 | 467.43 | 14,428.24 | 81.06% | 2025 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 流动资金 | 2024 年 02 月 05 日 | 流动资金 | 补流 | 否 | 7,201 | 7,600 | 7,201.29 | 7,201.29 | 7,201.29 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | | | -- | 109,928 | 114,900 | 109,929.16 | 9,079.87 | 106,782.21 | -- | -- | 63 | 262 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 2024 年 02 月 05 日 | 无 | 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | | | | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | | | | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | | | | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | | | | -- | 109,928 | 114,900 | 109,929.16 | 9,079.87 | 106,782.21 | -- | -- | 63 | 262 | -- | -- |

| | |
|---|--|
| <p>分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）</p> | <p>1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金</p> <p>“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”计划投资总额为 50,000 万元，募集资金拟投入金额为 28,500 万元。项目主要建设内容为：年产 30,000 吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 26,690.76 万元，存放在募集资金账户的金额为 3,035.62 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”一期工程已于 2017 年建成投产，一期工程已达到 16,177 吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。</p> <p>2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2021 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 7 月 31 日完成。延期原因为：1、公司对二期工程进行了部分产品品种的结构调整，但自 2017 年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，评估认定期间暂停新项目立项及建设。公司调整后的二期项目已于 2020 年 4 月完成项目立项申报和环评批复；2、公司计划将二期工程所生产的中间体与“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”直至 2021 年 7 月正式开工建设，因此“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。</p> <p>2023 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2023 年 7 月 31 日建设完工，延期至 2024 年 7 月 31 日完成。延期原因为：为提升产品质量及生产效能，公司需对生产技术进行革新、对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标。</p> <p>2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于 2024 年 7 月 31 日建设完工，延期至 2025 年 7 月 31 日完成。延期的主要原因为：为提升产品质量及生产效能，公司对生产技术和工艺进行优化及完善升级，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品、技术研发进行适应性迭代更新。</p> <p>2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金</p> <p>（1）22,750 吨染料及中间体项目延期原因说明</p> <p>“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产；2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 6,000 吨还原物项目的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，延期至 2023 年 12 月 31 日完成。延期原因为：6,000 吨还原物项目作为“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，而“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程因故延期（具体情况参见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户情况”之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”），相应需对 6,000 吨还原物项目进行延期。</p> <p>考虑到“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程因故已由 2023 年 7 月 31 日延期至 2024 年 7 月 31 日，相应需对 6,000 吨还原物项目进行延期。2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“22,750 吨染料及中间体项目”的 6,000 吨还原物项目延期至 2024 年 12 月 31 日完成。</p> <p>2024 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。本次计划将“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000 吨还原物项目”变更为“10,000 吨还原物项目”，并将投资总额由 25,928 万元调整为 30,898 万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，拟增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司拟对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。</p> <p>2024 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 10,000 吨还原物项目的建设进行延期，由原规划 2024 年 12 月 31 日建设完工，计划延期至 2025 年 12 月 31 日完成。延期的主要原因：10,000 吨还原物作为“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配。根据 2024 年 7 月 19 日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”延期至 2025 年 7 月 31 日完成。同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对还原物项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。因</p> |
|---|--|

| | |
|------------------|---|
| | <p>此, 根据公司整体项目建设规划以及各项目之间产品的配套, 公司本次对 10,000 吨还原物的建设计划进行延期。</p> <p>(2) 年产 5,000 吨数码墨水项目进展情况说明</p> <p>2022 年 4 月 27 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期, 由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工, 延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为: 2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目(一期)”, 根据公司整体项目建设规划, 公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度, 故本项目建设有所放缓。</p> <p>2022 年 12 月 26 日, 公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期, 由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工, 延期至 2023 年 6 月 30 日完成。延期原因为: 2022 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目(一期)”; 同时受外部因素影响, 使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响, 项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000 吨数码墨水项目”于 2023 年 6 月 29 日完成了工程验收及消防验收备案, 并于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。</p> <p>2024 年 4 月 23 日, 经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的议案》, 调整“年产 5,000 吨数码墨水项目”计划投资总额为 4,135 万元, 募集资金拟投入金额为 4,000 万元。项目主要建设内容为: 5,000 吨数码墨水项目生产线及配套设施。“年产 5,000 吨数码墨水项目”已于 2023 年 7 月开始试生产, 根据公司对设备运行的实时监控和数据分析, 公司拟对生产流程进行优化, 增加配套工程(设备)。拟增加配套工程(设备)不属于项目生产的核心设备, 因此尚未投建不影响项目试生产, 投资总额增加部分由公司自有资金补足。报告期内, 由于公司为满足市场需求, 对生产工艺进行优化, 故未进行满负荷生产。</p> <p>3、2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金</p> <p>2024 年 12 月 25 日, 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 对高档差别化分散染料及配套建设项目(一期)进行延期, 原规划于 2024 年 12 月 31 日建设完工, 计划延期至 2025 年 12 月 31 日完成, 延期的主要原因为: 公司结合募投项目的实际执行情况以及业务发展的具体需求, 适度调整项目进度, 为有效控制成本、降低风险, 确保项目的高质量实施与最大化效用, 以适应市场变化, 促进长远发展。根据公司整体项目建设规划, 公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度, 以保障资金的安全、合理、高效运用, 因此将该项目计划进行延期。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金</p> <p>2018 年 12 月 25 日, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 将原“江苏活性染料技改项目”中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。</p> <p>2019 年 3 月, 江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故, 受不可抗力影响, 园区整体关停整顿, “江苏活性染料技改项目”停止实施, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金 3,904.09 万元, 投资进度为 97.19%, 项目工程尾款已全部付清。2020 年, 江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》, 其同意支付江苏安诺其补偿费用合计 5,356.12 万元。</p> <p>2021 年 4 月 22 日, 经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议, 公司将该项目的节余募集资金 338.74 万元永久补充公司流动资金, 用于与公司主营业务相关的生产经营活动, 该项目募集资金账户已于 2021 年 4 月注销, 上述节余募集资金已转至一般户。</p> <p>2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金</p> <p>2022 年 11 月 11 日, 公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》, 将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。</p> <p>“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30 万元, 其中募集资金投入 7,000 万元, 该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为: 公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展, 目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目, 根据战略聚焦的项目建设规划, 公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用, 经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。</p> <p>截至项目终止实施之日, 该项目已实际使用募集资金 1,676.01 万元, 主要为建设土地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实施后, 原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目(硝化微反应项目)建设”。该项目募集资金账户于 2022 年 11 月注销, 剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 用进展情况 | |
| 存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施； 2、2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”其中的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施； 2、2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 1、2017年11月非公开发行股票募集资金 在募集资金到位前，公司从2016年6月起，以自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目，截至2017年11月，先期投入金额合计10,111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截至2017年11月，先期投入金额合计1,419.03万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。 2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金 在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22,750吨染料及中间体项目，截至2021年4月，先期投入金额合计12,130.72万元，自筹资金投入年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截至2021年4月，先期投入金额合计1,591万元，自筹资金投入年产5,000吨数码墨水项目，截至2021年4月，先期投入金额合计42.07万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2021年4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2021年5月以募集资金置换先期投入金额13,763.79万元。 3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金 在募集资金到位前，公司以自筹资金投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期），截至2024年2月2日，先期投入金额合计11,607.49万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2024年1月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2024年2月用募集资金置换先期投入金额11,607.49万元。 |
| | 不适用 |
| 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 | 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品情况。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 融资项目名称 | 募集方式 | 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 |
|---------------------------|-------|--------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 烟台尚乎数码科技有限公司 | 非公开发行 | 烟台尚乎数码科技有限公司 | 江苏活性染料技改项目 | 5,000 | 0 | 5,031.98 | 100.64% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | 5,000 | 0 | 5,031.98 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 2018 年 12 月 25 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率和投资收益，公司根据发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况，变更部分募集资金投资项目，将原用于投入“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于 2021 年 5 月注销，剩余募集资金 0.61 万元已转至一般户。 | | | | | | | | |

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 子公司 | 化工染料、滤饼、中间体 | 266,194,800 | 1,038,700,842.38 | 684,419,118.59 | 273,170,370.02 | 10,750,147.01 | 8,604,999.80 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 子公司 | 染料、化工中间体产销 | 845,000,000 | 1,054,344,770.97 | 929,719,567.40 | 79,359,222.53 | 12,740,537.88 | 9,367,869.44 |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 子公司 | 环保工程 | 70,000,000 | 69,081,362.28 | 67,065,552.56 | 11,005,573.77 | 2,233,473.02 | 1,961,887.44 |
| 烟台尚乎数码科技有限公司 | 子公司 | 数码印花 | 130,650,000 | 105,603,831.22 | 92,794,060.42 | 973,381.62 | 4,202,355.80 | 3,151,766.85 |
| 上海亘聪信息科技有限公司 | 子公司 | 算力 | 10,000,000 | 143,610,211.04 | 30,264,646.21 | 120,973,841.67 | 102,040,065.17 | 10,222,767.01 |
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 子公司 | AI 数码定制 | 10,000,000 | 8,442,385.18 | 7,958,961.36 | 1,614,308.61 | 4,489,591.60 | 3,393,097.06 |
| 杭州锐尔发科技有限公司 | 参股公司 | 喷墨打印头核心技术开发和相关产品的生产制造 | 10,989,011 | 27,839,475.98 | 15,534,519.97 | 564,409.97 | 5,562,455.82 | 5,490,234.90 |
| 上海益弹新材料有限公司 | 参股公司 | 新材料 | 30,000,000 | 111,771,571.04 | 62,054,538.99 | 50,648,698.55 | 1,631,035.21 | 2,361,977.46 |

报告期内取得和处置子公司的情况适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

| | | |
|----------------|------|---|
| 上海色彩跳动数字科技有限公司 | 投资设立 | 无 |
|----------------|------|---|

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

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

近两年由于经济环境影响，产业链终端的服装需求受到一定影响，终端需求会传导进而影响到染料需求。公司将密切关注宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。公司将加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。同时，大力提升算力 AI 数码领域市场份额，降低单一精细化工领域存在的风险。

2、安全环保治理风险

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

公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断优化生产工艺，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势和要求。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。公司在安全生产方面，采取预防为主方针，大力开展安全教育，并建立了完善的安全控制制度，公司严格执行相关制度，定期组织安全专项检查，隐患排查，不断提升安全环保管理工作。

3、价格波动风险

精细化工领域，受宏观经济形势，国际石油价格波动，以及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度的波动，影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动的风险。为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，

在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。另外，公司投资建设的烟台精细 30,000 吨中间体项目，一期工程已经建成投产，稳定了染料中间体供应，降低了化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标，大大缓解了原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。

算力 AI 数码领域，2025 年政府工作任务将持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有竞争力的数字产业集群。在此背景下，AI 应用需求的快速变化以及算力需求的波动，可能引发市场价格的不确定性。此外，地缘政治等因素也可能通过关税调整、出口限制等政策，对硬件价格产生直接影响。为应对这些潜在风险，公司全资子公司互聪科技“智星云”平台采用完全自主开发的架构，拥有自主知识产权，核心代码安全可控，显著降低了公司在 AI 应用领域的运营成本，有效缓解了价格波动带来的经营风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|---------|----------|--------|------|---------------|--|
| 2025 年 04 月 16 日 | 网上业绩说明会 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 公司经营情况等 | 详见深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》编号：2025-001 |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，结合实际情况，制定了《市值管理制度》，并于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） | | 6 |
|-------------------------|---------------|---|
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(山东) (http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/) |
| 2 | 蓬莱西港环保科技有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(山东) (http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/) |
| 3 | 山东安诺其精细化工有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(山东) (http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/) |
| 4 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(山东) (http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/) |
| 5 | 东营北港环保科技有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(山东) (http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/) |
| 6 | 上海安诺其科技有限公司 | 企业环境信息依法披露系统(上海) (https://e2.sthj.sh.gov.cn:8081/jsp/view/hjpl/index.jsp) |

五、社会责任情况

报告期内，公司在实现自身经营目标的同时积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

（一）股东和债权人权益保护

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

（二）职工权益保护

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

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

为了帮助客户有针对性地提高专项技术水准，无论是在公司内，还是在客户企业现场，针对不同技术岗位、不同技术要求为客户提供基础理论及各种应用实践培训。在销售过程中，本着对客户负责的原则，我们首先提供产品检测报告和小样，在对方核对无误后再签订销售合同，在销售过程中严格履行合同条款。报告期内，公司参加了第二届国际文创新品（上海）展览会、第二十四届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会等，并与多家客户进行数次单独技术座谈会，更好地促进了与客户的交流，让客户更深入地了解安诺其，更好的为客户服务。

（四）环境保护与可持续发展

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

（五）社会公益事业

公司秉持财富取之于社会也应回报社会的准则，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，公司始终把企业发展和社会发展紧密结合，主动承担社会义务，积极参与环境保护、捐资助学、乡村振兴、慈善募捐、疫情捐赠等，用爱心回报社会，践行社会责任。

公司始终秉持社会责任感，报告期内，向上海市残疾人福利基金会捐赠善款，助力残疾人公益事业发展。

报告期内，公司为中小学生学习活动提供沉浸式 AI 体验课程，介绍生成式 AI 的发展历程及 AI 画图原理，指导学生创作个性化 AI 作品，体验定制化作品打印服务。通过理论与实践相结合的创新教学模式，助力学生探索人工智能。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--|-------------|------------------------|--|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 纪立军；张烈寅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。 | 2010年04月21日 | 2010年4月21日至9999年12月31日 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。 |
| | 纪立军；张烈寅 | 其他承诺 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。 | 2010年04月21日 | 2010年4月21日至9999年12月31日 | 东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。 |
| | 纪立军；张烈寅 | 其他承诺 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。 | 2010年04月21日 | 2010年4月21日至9999年12月31日 | 经公司核查，截至目前，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。 |
| | 纪立军；张烈寅 | 其他承诺 | 为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺：“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。” | 2016年05月20日 | 2016年5月20日至9999年12月31日 | 正常履行中 |
| | 顾洪锤；纪立军；王敬敏；徐长进；张惠强；郑强；朱震宇 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务 | 2016年05月20日 | 2016年5月20日至9999年12月31日 | 正常履行中 |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|---|------------------|------------------------------------|-------|
| | | | 监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | |
| | 纪立军、章纪巍、纪浩宇、徐曼、陈凌云、王国卫、李强 | 其他承诺 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；7、自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 | 2023 年 12 月 01 日 | 2023 年 12 月 01 日至 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |
| | 纪立军、张烈寅 | 其他承诺 | 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。3、自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特 | 2023 年 12 月 01 日 | 2023 年 12 月 01 日至 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | 定对象发行股票实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 | | | |
| 股权激励承诺 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 07 月 21 日 | 2016 年 7 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 | 公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他承诺 | 郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺和补偿 | 公司与亘聪科技及其原股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签订了《关于上海亘聪信息科技有限公司的收购协议》：1、业绩承诺期为 2024 年度、2025 年度、2026 年度。2、亘聪科技在 2024 年实现的营业收入不低于 7000 万元、净利润不低于 700 万元；在 2025 年度实现的营业收入不低于 12000 万元、净利润不低于 1000 万元；在 2026 年度实现的营业收入不低于 18000 万元，净利润不低于 1300 万元。亘聪科技在业绩承诺期内每年度实现的营业收入或净利润达到上述承诺数据 90% 以上（含本数）视同当年业绩承诺已达成，如营业收入和净利润均低于上述承诺数据 90% 则原股东应当按照“业绩承诺和补偿”第 4 条的约定向公司予以补偿。 | 2024 年 03 月 27 日 | 2024 年 3 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日 | 承诺方遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规原因 | 已采取的解决措施及进展 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 后续解决措施 | 预计解除金额 | 预计解决时间（月份） |
|--------|----------|---------------------|-------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------|------------|
| 施渝一 | 无 | 未按照公司《对外担保管理办法》进行审议 | 该笔担保已经解除 | 770 | 0.30% | 连带责任保证 | 2024年7月16日至2025年4月8日 | 770 | 0.30% | 解除担保 | 770 | 2025年4月 |
| 合计 | | | | 770 | 0.30% | -- | -- | 770 | 0.30% | -- | -- | -- |

注：上表中的担保为子公司上海尚乎智能科技有限公司的对外担保，系 2024 年度收购尚乎智能 60% 股权前产生。截至报告期末，该担保已解除。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|----------|----------|---|---------------|--------------------------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的安诺其诉其他公司案件汇总 | 1,630.78 | 否 | 共 15 起案件, 其中 3 起已结案, 9 起已判决执行中, 3 起受理、等待开庭中 | 对公司经营没有重大影响 | 3 起已结案, 9 起已判决执行中, 3 起受理、等待开庭中 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他公司诉安诺其案件汇总 | 500.96 | 否 | 共 3 起案件, 其中 2 起已结案, 1 起诉前保全中 | 对公司经营没有重大影响 | 2 起已结案, 1 起诉前保全中 | | |

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|----|---|--------|--------|------|------|
| 上海安诺其集团股份有限公司、纪立军、徐曼 | 董事 | 公司于 2023 年 12 月至 2024 年 8 月 7 日期间, 与公司关联方浙江安诺其新材料科技有限公司发生关联交易 5,839.66 万元。公司未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露上述关联交易事项, 直至 2024 年 12 月 25 日才召开第六届董事会第十五次会议补充审议上述关联交易并披露。公司的上述行为不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2024 年修订)第 7.2.7 条规定, 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款、第二十二第一款、第二款第一项、第四十一条、《证券法》第八十条第二款第三项规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条第三项规定。 | 其他 | 出具警示函 | | |

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 施渝一 | 2025年04月12日 | 770 | 2022年09月06日 | 700 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2024年7月16日至2025年4月8日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | 770 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 0 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东安诺其精细化工有限公司 | 2022年01月07日 | 30,000 | 2022年07月07日 | 10,250.87 | 抵押、连带责任担保 | 山东精细的全部土地和在建工程以及项目建设完工形成的全部资产 | 不适用 | 2022/7/7-2030/7/7 | 否 | 否 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 2022年12月27日 | 10,000 | 2023年02月22日 | 2,229.92 | 连带责任担保 | 无 | 不适用 | 2023/2/22-2028/2/21 | 否 | 否 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 2025年4月25日 | 8,000 | 2025年7月18日 | 0 | 抵押、连带责任担保 | 烟台精细的自有资产 | 不适用 | 2025/7/21-2030/7/20 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 8,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 886.94 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 48,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 12,480.79 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | 0 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 8,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 1,656.94 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 48,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 12,480.79 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 4.96% | | |
| 其中: | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 本表中“公司及其子公司对外担保情况”为子公司上海尚乎智能科技有限公司的对外担保, 系 2024 年度收购尚乎智能 60% 股权前产生。截至报告期末, 该担保已解除。 | | |

3、日常经营重大合同

单位: 元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| 无 | 无 | | 无 | | | 无 | 否 | 否 |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

(一) 上海色彩跳动数字科技有限公司

报告期内, 公司对外投资设立上海色彩跳动数字科技有限公司, 注册资本 100 万元, 公司持有色彩跳动 99% 股权。2025 年 7 月, 公司受让上海色彩跳动文化创意有限公司持有的上海色彩跳动数字科技有限公司 1% 股权, 股权转让价格为 0 元。本次交易完成后, 公司将持有上海色彩跳动数字科技有限公司 100% 股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 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 | 216,890,893 | 18.79% | | | | | | 216,890,893 | 18.79% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 216,890,893 | 18.79% | | | | | | 216,890,893 | 18.79% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 216,890,893 | 18.79% | | | | | | 216,890,893 | 18.79% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 937,483,681 | 81.21% | | | | | | 937,483,681 | 81.21% |
| 1、人民币普通股 | 937,483,681 | 81.21% | | | | | | 937,483,681 | 81.21% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,154,374,574 | 100.00% | | | | | | 1,154,374,574 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 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

□适用 不适用

2、限售股份变动情况

□适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 65,388 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | | 0 |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 纪立军 | 境内自然人 | 24.97% | 288,271,253 | 0 | 216,203,440 | 72,067,813 | 质押 | 103,152,000 |
| 上海诺毅投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.67% | 77,006,367 | 0 | 0 | 77,006,367 | 不适用 | 0 |
| 张烈寅 | 境内自然人 | 4.45% | 51,394,637 | 0 | 0 | 51,394,637 | 不适用 | 0 |
| 叶道城 | 境内自然人 | 0.27% | 3,060,000 | 0 | 0 | 3,060,000 | 不适用 | 0 |
| 沈翼 | 境内自然人 | 0.25% | 2,925,859 | 0 | 0 | 2,925,859 | 不适用 | 0 |
| 张猛瑜 | 境内自然人 | 0.24% | 2,722,400 | 0 | 0 | 2,722,400 | 不适用 | 0 |
| 周文强 | 境内自然人 | 0.22% | 2,548,000 | 0 | 0 | 2,548,000 | 不适用 | 0 |
| 陈家兴 | 境内自然人 | 0.21% | 2,367,700 | 0 | 0 | 2,367,700 | 不适用 | 0 |
| 缪融 | 境内自然人 | 0.20% | 2,332,565 | 0 | 0 | 2,332,565 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.19% | 2,168,334 | 0 | 0 | 2,168,334 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |

| (参见注 3) | | | |
|--|--|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 29.42%的股份；纪立军先生持有上海诺毅投资管理集团有限公司 60%的股权，诺毅集团持有本公司 6.67%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士、上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有本公司 36.10%的股份；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（持股比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因所致） | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 无 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海诺毅投资管理集团有限公司 | 77,006,367 | 人民币普通股 | 77,006,367 |
| 纪立军 | 72,067,813 | 人民币普通股 | 72,067,813 |
| 张烈寅 | 51,394,637 | 人民币普通股 | 51,394,637 |
| 叶道城 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 沈翼 | 2,925,859 | 人民币普通股 | 2,925,859 |
| 张猛瑜 | 2,722,400 | 人民币普通股 | 2,722,400 |
| 周文强 | 2,548,000 | 人民币普通股 | 2,548,000 |
| 陈家兴 | 2,367,700 | 人民币普通股 | 2,367,700 |
| 缪融 | 2,332,565 | 人民币普通股 | 2,332,565 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,168,334 | 人民币普通股 | 2,168,334 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 29.42%的股份；纪立军先生持有上海诺毅投资管理集团有限公司 60%的股权，诺毅集团持有本公司 6.67%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士、上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有本公司 36.10%的股份；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（持股比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因所致） | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东周文强通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,548,000 股；股东陈家兴除通过普通证券账户持有 803,100 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,564,600 股，实际合计持有 2,367,700 股。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其集团股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 137,285,183.01 | 141,169,768.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,911,800.00 | 21,183,950.00 |
| 应收账款 | 303,718,564.42 | 227,414,903.03 |
| 应收款项融资 | 96,823,260.76 | 207,975,316.83 |
| 预付款项 | 35,473,001.40 | 53,738,227.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,633,889.07 | 21,566,980.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 385,334,381.48 | 419,359,940.56 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 25,679,835.28 | 24,976,333.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 74,535,786.40 | 74,982,994.18 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,087,395,701.82 | 1,192,368,415.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 74,279,002.76 | 74,787,235.76 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 59,800,000.00 | 59,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 995,921,659.08 | 964,933,340.82 |
| 在建工程 | 974,008,045.35 | 947,959,564.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,444,825.52 | 8,720,898.52 |
| 无形资产 | 177,136,988.89 | 181,555,222.79 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 10,396,874.58 | 9,771,303.45 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 87,190,983.42 | 87,190,983.42 |
| 长期待摊费用 | 3,388,989.44 | 3,261,516.35 |
| 递延所得税资产 | 48,958,377.80 | 36,919,123.45 |
| 其他非流动资产 | 16,971,790.75 | 16,971,790.75 |
| 非流动资产合计 | 2,456,497,537.59 | 2,391,870,980.27 |
| 资产总计 | 3,543,893,239.41 | 3,584,239,395.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 547,747,618.04 | 469,720,809.73 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 应付账款 | 56,646,575.02 | 63,570,923.21 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,013,561.14 | 30,831,928.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 5,845,085.76 | 10,754,171.01 |
| 应交税费 | 8,705,133.68 | 7,341,803.88 |
| 其他应付款 | 49,851,697.71 | 53,843,972.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 164,746,253.32 | 105,855,429.63 |
| 其他流动负债 | 1,241,611.35 | 1,630,078.64 |
| 流动负债合计 | 862,797,536.02 | 772,049,116.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 96,485,759.29 | 178,941,683.77 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,046,336.70 | 6,877,633.31 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,740,784.23 | 5,058,765.96 |
| 递延所得税负债 | 12,750,568.14 | 13,731,681.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,023,448.36 | 234,609,764.69 |
| 负债合计 | 993,820,984.38 | 1,006,658,881.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,154,374,574.00 | 1,154,374,574.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 642,699,546.41 | 642,699,546.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,362,920.20 | 6,335,736.34 |
| 盈余公积 | 54,143,316.14 | 54,143,316.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 656,451,247.41 | 686,217,324.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,515,031,604.16 | 2,543,770,497.66 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 35,040,650.87 | 33,810,016.73 |
| 所有者权益合计 | 2,550,072,255.03 | 2,577,580,514.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,543,893,239.41 | 3,584,239,395.60 |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：章纪巍

会计机构负责人：丁陆华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 49,493,297.72 | 42,407,320.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,911,800.00 | 21,183,950.00 |
| 应收账款 | 269,173,868.59 | 188,362,064.70 |
| 应收款项融资 | 87,179,705.22 | 185,561,556.94 |
| 预付款项 | 478,000.60 | 59,811.29 |
| 其他应收款 | 130,852,409.53 | 141,414,086.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 161,855,652.87 | 178,207,271.88 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,742,575.52 | |
| 流动资产合计 | 706,687,310.05 | 757,196,062.59 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,199,971,578.35 | 2,193,193,739.35 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 29,309,020.92 | 30,463,595.14 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 1,698,825.18 | 1,974,898.18 |
| 无形资产 | 1,541,906.85 | 1,833,231.35 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 387,851.80 | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 637,607.98 | 680,592.82 |
| 递延所得税资产 | 10,450,138.30 | 3,489,696.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,269,796,929.38 | 2,257,435,753.10 |
| 资产总计 | 2,976,484,239.43 | 3,014,631,815.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 276,243,613.87 | 268,219,388.90 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 285,000,000.00 | 228,500,000.00 |
| 应付账款 | 269,680,799.31 | 295,810,566.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 642,536.63 | 1,337,900.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,483,234.16 | 2,908,851.77 |
| 应交税费 | 305,697.79 | 3,047,086.57 |
| 其他应付款 | 24,665,121.87 | 25,430,335.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,000,000.00 | 77,461,585.55 |
| 其他流动负债 | 119,882.53 | 293,192.07 |
| 流动负债合计 | 993,140,886.16 | 903,008,906.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 74,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,685,742.94 | 1,517,039.55 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 75,000.00 | 75,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,760,742.94 | 105,592,039.55 |
| 负债合计 | 1,004,901,629.10 | 1,008,600,946.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,154,374,574.00 | 1,154,374,574.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 656,642,810.91 | 656,642,810.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,143,316.14 | 54,143,316.14 |
| 未分配利润 | 106,421,909.28 | 140,870,168.34 |
| 所有者权益合计 | 1,971,582,610.33 | 2,006,030,869.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,976,484,239.43 | 3,014,631,815.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 512,235,132.33 | 475,901,618.26 |
| 其中：营业收入 | 512,235,132.33 | 475,901,618.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 538,822,702.02 | 451,487,112.75 |
| 其中：营业成本 | 459,411,334.99 | 382,774,000.66 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,281,633.11 | 6,603,233.11 |
| 销售费用 | 11,913,192.78 | 10,263,745.66 |
| 管理费用 | 41,844,500.48 | 37,573,012.15 |
| 研发费用 | 10,679,648.66 | 9,744,946.37 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 8,692,392.00 | 4,528,174.80 |
| 其中：利息费用 | 9,145,604.73 | 6,130,962.25 |
| 利息收入 | 629,788.48 | 1,637,564.87 |
| 加：其他收益 | 3,698,086.82 | 2,692,289.05 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -508,233.00 | -2,045,616.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -508,233.00 | -2,045,616.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 890,789.62 | -1,776,263.69 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -840,623.58 | -969,923.43 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 38,884.44 | 24,011.60 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -23,308,665.39 | 22,339,002.08 |
| 加：营业外收入 | 224,352.24 | 328,531.03 |
| 减：营业外支出 | 287,319.11 | 554,487.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -23,371,632.26 | 22,113,045.87 |
| 减：所得税费用 | -6,379,934.78 | 8,525,484.48 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -16,991,697.48 | 13,587,561.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -16,991,697.48 | 13,587,561.39 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -18,222,331.62 | 11,124,835.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 1,230,634.14 | 2,462,725.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,991,697.48 | 13,587,561.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,222,331.62 | 11,124,835.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,230,634.14 | 2,462,725.96 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0158 | 0.0098 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0158 | 0.0098 |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：章纪巍

会计机构负责人：丁陆华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 357,231,251.71 | 451,654,009.26 |
| 减：营业成本 | 352,801,963.95 | 413,272,163.79 |
| 税金及附加 | 1,054,121.12 | 1,116,896.43 |
| 销售费用 | 8,920,306.47 | 9,241,474.40 |
| 管理费用 | 15,467,219.63 | 16,890,846.39 |
| 研发费用 | 3,030,564.11 | 3,927,896.06 |
| 财务费用 | 5,647,254.14 | 3,996,814.32 |
| 其中：利息费用 | 5,721,808.27 | 4,761,032.47 |
| 利息收入 | 231,098.16 | 938,963.16 |
| 加：其他收益 | 517,478.38 | 108,380.98 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -508,233.00 | -1,519,622.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -508,233.00 | -1,519,622.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 606,948.06 | -434,653.38 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -706,768.22 | -593,097.50 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,726.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -29,777,025.57 | 768,925.97 |
| 加：营业外收入 | 26,699.65 | 9,987.93 |
| 减：营业外支出 | 114,629.44 | 3,262.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -29,864,955.36 | 775,651.84 |
| 减：所得税费用 | -6,960,442.04 | 386,679.98 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -22,904,513.32 | 388,971.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|----------------|------------|
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -22,904,513.32 | 388,971.86 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,650,361.29 | 244,076,173.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 702,145.10 | 1,033,459.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,528,526.20 | 9,520,286.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,881,032.59 | 254,629,919.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,626,649.17 | 107,739,349.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,585,365.26 | 52,384,691.02 |
| 支付的各项税费 | 16,556,609.16 | 36,053,864.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,775,356.52 | 51,617,277.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,543,980.11 | 247,795,182.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,337,052.48 | 6,834,737.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,257.18 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,397.00 | 44,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,654.18 | 44,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,215,001.47 | 113,394,303.18 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | 47,426,963.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,504.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,441,506.31 | 160,821,266.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,296,852.13 | -160,777,266.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 251,729,998.41 |
| 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 | 293,869,372.05 | 266,147,604.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,869,372.05 | 517,877,602.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,472,887.29 | 350,878,325.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,839,401.30 | 55,404,077.15 |
| 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 | 1,018,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,330,579.59 | 406,282,402.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,538,792.46 | 111,595,200.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,775.45 | 205,765.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,620,768.26 | -42,141,563.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,165,549.85 | 258,434,715.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,786,318.11 | 216,293,152.10 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,007,451.44 | 183,622,399.47 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,255,816.89 | 141,663,688.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,263,268.33 | 325,286,087.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,978,220.00 | 94,932,476.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,644,728.66 | 16,926,085.82 |
| 支付的各项税费 | 8,858,149.98 | 9,227,867.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,586,322.39 | 99,454,879.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,067,421.03 | 220,541,309.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,195,847.30 | 104,744,777.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,257.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,200.00 |
| 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 | 6,253,846.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,259,103.34 | 2,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,203,364.65 | 1,438,755.59 |
| 投资支付的现金 | 7,286,072.00 | 201,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,504.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,715,941.49 | 252,438,755.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,456,838.15 | -252,436,555.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 251,729,998.41 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 458,729,998.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,500,000.00 | 278,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,324,241.30 | 50,878,286.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,791.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,103,032.30 | 329,528,286.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,103,032.30 | 129,201,711.59 |
| 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 | 21,635,976.85 | -18,490,066.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,357,320.87 | 77,772,207.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,993,297.72 | 59,282,140.76 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,154,374,574.00 | | | | 642,699,546.41 | | | 6,335,736.34 | 54,143,316.14 | | 686,217,324.77 | | 2,543,770,497.66 | 33,810,016.73 | 2,577,580,514.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,154,374,574.00 | | | | 642,699,546.41 | | | 6,335,736.34 | 54,143,316.14 | | 686,217,324.77 | | 2,543,770,497.66 | 33,810,016.73 | 2,577,580,514.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 1,027,183.86 | | | | -29,766,073.6 | | -28,738,893.50 | 1,230,634.14 | -27,508,259.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 18,222,331.62 | | 18,222,331.62 | 1,230,634.14 | 16,991,697.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|----------|--|--|--------|---------|--|----------|--|------------|---------|------------|
| | 374,574.00 | | | | 9,546.41 | | | 920.20 | ,316.14 | | 1,247.41 | | 031,604.16 | ,650.87 | 072,255.03 |
|--|------------|--|--|--|----------|--|--|--------|---------|--|----------|--|------------|---------|------------|

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,050,276.214.00 | | | | 493,497.206.49 | | | 4,191,120.84 | 51,831,774.20 | | 739,449.853.77 | | 2,339,246.169.30 | 32,556.530.0 | 2,371,802.699.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,050,276.214.00 | | | | 493,497.206.49 | | | 4,191,120.84 | 51,831,774.20 | | 739,449.853.77 | | 2,339,246.169.30 | 32,556.530.0 | 2,371,802.699.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 104,098.360.00 | | | | 146,043.055.05 | | | 980,108.58 | | | -35,050.147.53 | | 216,071.376.10 | 2,462.725.96 | 218,534.102.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 11,124.835.43 | | 11,124.835.43 | 2,462.725.96 | 13,587.561.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 104,098.360.00 | | | | 146,043.055.05 | | | | | | | | 250,141.415.05 | | 250,141.415.05 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 104,098.360.00 | | | | 146,043.055.05 | | | | | | | | 250,141.415.05 | | 250,141.415.05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------|--|--|--------------|---------------|--|------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,154,374.57 | | | | 639,540.26 | | | 5,171,229.42 | 51,831,774.20 | | 704,399.06 | | 2,555,317.54 | 35,019,256.66 | 2,590,336.80 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|---------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,154,374.00 | | | | 656,642.81 | | | | 54,143,316.14 | 140,870.16 | | | 2,006,030,869.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,154,374.00 | | | | 656,642.81 | | | | 54,143,316.14 | 140,870.16 | | | 2,006,030,869.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -34,448,259.06 | | | -34,448,259.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,904,513.32 | | | 22,904,513.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | - | | - | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,543,745.74 | | 11,543,745.74 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | - | | - | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 11,543,745.74 | | 11,543,745.74 | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,154,374,574.00 | | | | 656,642,810.91 | | | | 54,143,316.14 | 106,421,909.28 | | 1,971,582,610.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,050,276,214.00 | | | | 510,599,755.86 | | | | 51,831,774.20 | 166,241,273.86 | | 1,778,949,017.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,050,276,214.00 | | | | 510,599,755.86 | | | | 51,831,774.20 | 166,241,273.86 | | 1,778,949,017.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 104,098,360.00 | | | | 146,043,055.05 | | | | | -45,786,011.10 | | 204,355,403.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 388,971.86 | | 388,971.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 104,098,360.00 | | | | 146,043,055.05 | | | | | | | 250,141,415.05 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 104,098,360.00 | | | | 146,043,055.05 | | | | | | | 250,141,415.05 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -46,174,982.96 | | -46,174,982.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -46,174,982.96 | | -46,174,982.96 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,154,374,574.00 | | | | 656,642,810.91 | | | | 51,831,774.20 | 120,455,262.76 | | 1,983,304,421.87 |

三、公司基本情况

1、公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- (1) 注册地址：上海市青浦区崧华路 881 号
- (2) 组织形式：股份有限公司（上市）
- (3) 总部地址：上海市青浦区崧华路 881 号
- (4) 注册资本：115,437.4574 万人民币

2、公司历史沿革概述

上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。

本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股 8,000 万股；经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 13 日证监许可[2010]366 号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，发行价为 21.20 元/股。此次公开发行股票后，公司总股本为

10,700.00 万元，经深圳证券交易所深证上[2010]132 号文同意，公司的股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为 300067。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司股本为人民币 115,437.4574 万元。统一社会信用代码为：913100006315207744。

3、公司业务性质及主要经营活动

公司主要致力于中高端差异化染料的研究、生产和销售，公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场均广泛使用。主要经营活动集中在精细化工领域以及数码科技领域。同时，公司积极布局算力及 AI 人工智能业务、生成式 AI 赋能设计智能数码产业，积极探索新的商业模式及 AI 在纺织、消费品、教育科研等行业的应用场景。基于对 AI 底层深刻理解，不断拓展边界，积累算法能力和创造 AI 应用，构建算力+AI 的完整布局。

4、本财务报告的批准报出日：2025 年 8 月 22 日

5、本公司的营业期限：1999-10-19 至 无固定期限

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，针对应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易事项制定了具体的会计政策和估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------------|---------------------------------------|
| 本期重要的应收款项核销 | 金额大于等于 250 万元 |
| 重要的在建工程 | 发生额或余额大于等于 250 万元 |
| 重要的账龄大于 1 年的应付款项 | 账龄超过 1 年且单项金额超过 250 万元的应付款项 |
| 收到/支付的重要的投资活动有关的现金 | 发生额大于等于 250 万元 |
| 重要的非全资子公司 | 资产总额占集团资产总额 10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产 \geq 5% |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用

以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

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

（3）决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

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

3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

1) 拥有一个以上投资;

2) 拥有一个以上投资者;

3) 投资者不是该主体的关联方;

4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

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

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

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整; 或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

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

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

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数; 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制

现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

(6) 特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

(7) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

(8) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(9) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(10) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

（2）金融资产的分类

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

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

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

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

当应收票据和应收账款同时满足以上条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

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

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

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

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

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 金融工具的重分类

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

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

(6) 金融工具的计量

1) 初始计量

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

2) 后续计量

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

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

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

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

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

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

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

（7）金融工具的减值

1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

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

2）减值准备的确认和计量

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

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

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

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

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

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

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

3) 信用风险显著增加

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

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

4) 应收票据及应收账款减值

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

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

应收票据及应收账款组合：

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

5) 应收款项融资

按照五、11.（金融工具的减值）2）中的描述确认和计量减值。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|-------------------|----------------------------|
| 应收款项融资组合 1 银行承兑汇票 | 承兑人为银行 |
| 应收款项融资组合 2 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |

6) 其他应收款减值

按照五、11.（金融工具的减值）2）中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|-----------|------------|
| 其他应收款组合 1 | 账龄组合 |
| 其他应收款组合 2 | 集团范围内关联方组合 |
| 其他应收款组合 3 | 保证金组合 |

7) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于按账龄划分组合的合同资产，账龄自确认之日起计算。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|----------|--------------------------------|
| 合同资产组合 1 | 根据信用风险划分为低的客户—政府机关、军工类企业等 |
| 合同资产组合 2 | 根据信用风险划分为高的客户—除上述企业以外的企业（账龄组合） |

(8) 利得和损失

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

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

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

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

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

本公司只有在同时符合下列条件时,才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

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

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

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

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

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

(9) 报表列示

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

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

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

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

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

（10）权益工具

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

12、应收票据

详见五、11.金融工具

13、应收账款

详见五、11.金融工具

14、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见五、11.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、11.金融工具

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、11.金融工具

17、存货

（1）存货的类别

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

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

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

18、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“三、6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资

单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 5% | 3.17%-19.00% |
| 机器及服务器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-20 | 5% | 4.75%-19.00% |

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

20、在建工程

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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
|--------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 满足建筑完工验收标准 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

22、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

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

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 确定依据 | 摊销方法 |
|-------|--------|----------|------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地可供使用年限 | 直线法 |
| 专利权 | 10 年 | 预计使用年限 | 直线法 |
| 非专有技术 | 10 年 | 预计使用年限 | 直线法 |
| 软件 | 5-10 年 | 预计使用年限 | 直线法 |

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

25、合同负债

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

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

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

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

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

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

27、预计负债

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

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

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

28、股份支付

（1）股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）各业务类型收入确认和计量一般原则

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

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

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

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 各业务类型收入确认和计量具体政策

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

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

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

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

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

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转

让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

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

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

（3）收入确认的具体方法：

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

对于环保收入，根据污水水表月末抄表数量形成的水量确认单作为客户取得所转让商品或服务控制权时点。

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

30、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回

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

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

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

31、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

(4) 政府补助在利润表中的核算

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

(5) 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

除单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）之外，对于其他既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。对于前述单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

33、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

初始确认：在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“三、23 使用权资产”、“三、29 租赁负债”。

租赁变更：是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分拆，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩

余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁：对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

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

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

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**□适用 不适用**35、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，其余见下表 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------------|
| 符合小微企业税收优惠的子公司 | 见小微企业税收优惠说明 |

2、税收优惠

本公司子公司蓬莱西港环保科技有限公司，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2021 年至 2023 年）免征企业所得税，第四年至第六年（2024 年至 2026 年）减半征收企业所得税。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 35,810.00 | |
| 银行存款 | 129,750,508.11 | 119,165,549.85 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 7,498,864.90 | 22,004,218.75 |
| 合计 | 137,285,183.01 | 141,169,768.60 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 5,911,800.00 | 21,183,950.00 |
| 合计 | 5,911,800.00 | 21,183,950.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,000,000.00 | 100.00% | 88,200.00 | 1.47% | 5,911,800.00 | 21,500,000.00 | 100.00% | 316,050.00 | 1.47% | 21,183,950.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 6,000,000.00 | 100.00% | 88,200.00 | 1.47% | 5,911,800.00 | 21,500,000.00 | 100.00% | 316,050.00 | 1.47% | 21,183,950.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 100.00% | 88,200.00 | 1.47% | 5,911,800.00 | 21,500,000.00 | 100.00% | 316,050.00 | 1.47% | 21,183,950.00 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,000,000.00 | 88,200.00 | 1.47% |
| 合计 | 6,000,000.00 | 88,200.00 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 316,050.00 | -227,850.00 | | | | 88,200.00 |
| 合计 | 316,050.00 | -227,850.00 | | | | 88,200.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 306,930,910.97 | 226,216,384.22 |
| 1至2年 | 1,890,643.23 | 6,848,593.33 |
| 2至3年 | 342,299.72 | 650,344.72 |
| 3年以上 | 45,560.00 | 30,560.00 |
| 3至4年 | 45,560.00 | 30,560.00 |
| 合计 | 309,209,413.92 | 233,745,882.27 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 309,209,413.92 | 100.00% | 5,490,849.50 | 1.78% | 303,718,564.42 | 233,745,882.27 | 100.00% | 6,330,979.24 | 2.71% | 227,414,903.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 309,209,413.92 | 100.00% | 5,490,849.50 | 1.78% | 303,718,564.42 | 233,745,882.27 | 100.00% | 6,330,979.24 | 2.71% | 227,414,903.03 |
| 合计 | 309,209,413.92 | 100.00% | 5,490,849.50 | 1.78% | 303,718,564.42 | 233,745,882.27 | 100.00% | 6,330,979.24 | 2.71% | 227,414,903.03 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| 1年以内 | 306,930,910.97 | 4,511,884.38 | 1.47% |
| 1至2年 | 1,890,643.23 | 696,512.97 | 36.84% |
| 2至3年 | 342,299.72 | 238,309.07 | 69.62% |
| 3年以上 | 45,560.00 | 44,143.08 | 96.89% |
| 合计 | 309,209,413.92 | 5,490,849.50 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,330,979.24 | -840,129.74 | | | | 5,490,849.50 |
| 合计 | 6,330,979.24 | -840,129.74 | | | | 5,490,849.50 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 A | 31,483,608.70 | | 31,483,608.70 | 9.39% | 462,809.05 |
| 客户 B | 479,742.08 | 23,776,120.80 | 24,255,862.88 | 7.23% | 356,561.18 |
| 客户 C | 15,397,009.16 | | 15,397,009.16 | 4.59% | 226,336.03 |
| 客户 D | 12,821,506.25 | | 12,821,506.25 | 3.82% | 188,476.14 |
| 客户 E | 12,189,248.35 | | 12,189,248.35 | 3.64% | 179,181.95 |
| 合计 | 72,371,114.54 | 23,776,120.80 | 96,147,235.34 | 28.67% | 1,413,364.35 |

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 在施项目的合同资产 | 26,062,960.80 | 383,125.52 | 25,679,835.28 | 25,348,963.57 | 372,629.76 | 24,976,333.81 |
| 合计 | 26,062,960.80 | 383,125.52 | 25,679,835.28 | 25,348,963.57 | 372,629.76 | 24,976,333.81 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 26,062,960.80 | 100.00% | 383,125.52 | 1.47% | 25,679,835.28 | 25,348,963.57 | 100.00% | 372,629.76 | 1.47% | 24,976,333.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险较低的客户 | 26,062,960.80 | 100.00% | 383,125.52 | 1.47% | 25,679,835.28 | 25,348,963.57 | 100.00% | 372,629.76 | 1.47% | 24,976,333.81 |
| 合计 | 26,062,960.80 | 100.00% | 383,125.52 | 1.47% | 25,679,835.28 | 25,348,963.57 | 100.00% | 372,629.76 | 1.47% | 24,976,333.81 |

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险较低的客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用风险较低的客户 | 26,062,960.80 | 383,125.52 | 1.47% |
| 合计 | 26,062,960.80 | 383,125.52 | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|-----------|---------|---------|-----|
| 合同资产坏账准备 | 10,495.76 | | | |
| 合计 | 10,495.76 | | | --- |

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 96,823,260.76 | 207,975,316.83 |
| 合计 | 96,823,260.76 | 207,975,316.83 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 161,938,649.21 | |
| 信用证 | | 270,000,000.00 |
| 合计 | 161,938,649.21 | 270,000,000.00 |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 22,633,889.07 | 21,566,980.79 |
| 合计 | 22,633,889.07 | 21,566,980.79 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 员工借款及备用金 | 3,143,854.69 | 3,070,069.41 |
| 押金及保证金 | 7,082,350.13 | 6,523,446.70 |
| 业务往来 | 13,269,580.02 | 12,674,594.33 |
| 合计 | 23,495,784.84 | 22,268,110.44 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,655,632.05 | 21,329,680.85 |
| 1 至 2 年 | 911,976.81 | 350,935.67 |
| 2 至 3 年 | 362,475.12 | 13,093.92 |
| 3 年以上 | 565,700.86 | 574,400.00 |
| 3 至 4 年 | 562,300.86 | 571,000.00 |
| 5 年以上 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 合计 | 23,495,784.84 | 22,268,110.44 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,495,784.84 | 100.00% | 861,895.77 | 3.67% | 22,633,889.07 | 22,268,110.44 | 100.00% | 701,129.65 | 3.15% | 21,566,980.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 23,495,784.84 | 100.00% | 861,895.77 | 3.67% | 22,633,889.07 | 22,268,110.44 | 100.00% | 701,129.65 | 3.15% | 21,566,980.79 |
| 合计 | 23,495,784.84 | 100.00% | 861,895.77 | 3.67% | 22,633,889.07 | 22,268,110.44 | 100.00% | 701,129.65 | 3.15% | 21,566,980.79 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 21,655,632.05 | 391,966.95 | 1.81% |
| 1至2年 | 911,976.81 | 94,207.20 | 10.33% |
| 2至3年 | 362,475.12 | 104,864.05 | 28.93% |
| 3年以上 | 565,700.86 | 270,857.57 | 47.88% |
| 合计 | 23,495,784.84 | 861,895.77 | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 450,531.19 | 250,598.47 | | 701,129.66 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 67,197.35 | 109,992.76 | | 177,190.11 |
| 本期核销 | 16,424.00 | | | 16,424.00 |
| 2025年6月30日余额 | 501,304.54 | 360,591.23 | | 861,895.77 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 701,129.66 | 177,190.11 | | 16,424.00 | | 861,895.77 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--|-----------|--|------------|
| 合计 | 701,129.66 | 177,190.11 | | 16,424.00 | | 861,895.77 |
|----|------------|------------|--|-----------|--|------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 16,424.00 |

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-------|------------------|------------|
| 客户 F | 押金及保证金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 21.28% | 90,500.00 |
| 客户 G | 业务往来 | 3,097,712.20 | 1 年以内 | 13.18% | 56,068.59 |
| 客户 H | 业务往来 | 2,053,767.71 | 1 年以内 | 8.74% | 37,173.20 |
| 客户 I | 业务往来 | 1,987,755.20 | 1 年以内 | 8.46% | 35,978.37 |
| 魏辉 | 员工借款及备用金 | 1,699,399.00 | 1 年以内 | 7.23% | 30,759.12 |
| 合计 | | 13,838,634.11 | | 58.90% | 250,479.28 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 35,465,918.81 | 99.98% | 53,732,998.94 | 99.98% |
| 1 至 2 年 | | | 4,950.00 | 0.01% |
| 2 至 3 年 | 6,804.00 | 0.01% | 278.59 | 0.01% |
| 3 年以上 | 278.59 | 0.01% | | |
| 合计 | 35,473,001.40 | | 53,738,227.53 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 排名 | 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----|-------|---------------|----------------|
| 1 | 供应商 A | 10,000,000.00 | 28.19% |
| 2 | 供应商 B | 7,849,111.29 | 22.13% |
| 3 | 供应商 C | 5,471,020.31 | 15.42% |
| 4 | 供应商 D | 5,152,000.00 | 14.52% |
| 5 | 供应商 E | 832,000.00 | 2.35% |

| | | |
|----|---------------|--------|
| 合计 | 29,304,131.60 | 82.61% |
|----|---------------|--------|

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 78,181,025.34 | 0.00 | 78,181,025.34 | 96,843,484.60 | 0.00 | 96,843,484.60 |
| 在产品 | 2,607,221.52 | 0.00 | 2,607,221.52 | 1,949,726.17 | 0.00 | 1,949,726.17 |
| 库存商品 | 237,691,587.77 | 6,865,049.43 | 230,826,538.34 | 266,893,279.33 | 7,359,106.86 | 259,534,172.47 |
| 周转材料 | 7,109,875.99 | 0.00 | 7,109,875.99 | 6,487,521.65 | 0.00 | 6,487,521.65 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同履约成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 5,556,186.65 | 0.00 | 5,556,186.65 | 5,319,982.00 | 0.00 | 5,319,982.00 |
| 在途物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,558,014.87 | 0.00 | 2,558,014.87 |
| 自制半成品 | 61,053,533.64 | 0.00 | 61,053,533.64 | 46,667,038.80 | 0.00 | 46,667,038.80 |
| 合计 | 392,199,430.91 | 6,865,049.43 | 385,334,381.48 | 426,719,047.42 | 7,359,106.86 | 419,359,940.56 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 7,359,106.86 | 830,127.82 | | 1,324,185.25 | | 6,865,049.43 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合同履约成本 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 7,359,106.86 | 830,127.82 | | 1,324,185.25 | | 6,865,049.43 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|------------------------------|--------------------|
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|----|--------------|------------------|
| | 确定可变现净值 | 出售 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 74,533,494.32 | 71,279,903.56 |
| 预缴税费 | 2,292.08 | 3,703,090.62 |
| 合计 | 74,535,786.40 | 74,982,994.18 |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|----------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州锐尔发科技有限公司 | 51,848,342.64 | | | | -824,084.00 | | | | | | 51,024,258.64 | |
| 上海益弹新材料有限公司 | 22,903,879.31 | | | | 393,742.00 | | | | | | 23,297,621.31 | |
| 上格时尚文化创意（上海）有限公司 | 35,013.81 | | | | -77,891.00 | | | | | | -42,877.19 | |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 74,787,235.76 | | | | -508,233.00 | | | | | | 74,279,002.76 | |
| 合计 | 74,787,235.76 | | | | -508,233.00 | | | | | | 74,279,002.76 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 杭州幄肯新材料科技有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 合计 | 59,800,000.00 | 59,800,000.00 |

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 995,921,659.08 | 964,933,340.82 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 995,921,659.08 | 964,933,340.82 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 561,928,764.78 | 15,481,693.78 | 655,294,909.90 | 36,408,865.61 | 1,269,114,234.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,383,875.59 | 21,946.91 | 93,071,767.70 | 674,936.27 | 95,152,526.47 |
| (1) 购置 | 430,698.17 | 10,884.96 | 52,260,341.25 | 670,908.08 | 53,372,832.46 |
| (2) 在建工程转入 | 953,177.42 | 11,061.95 | 40,778,838.03 | 0.00 | 41,743,077.40 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 12,234.44 | 4,028.19 | 16,262.63 |
| 其他增加 | 0.00 | 0.00 | 20,353.98 | 0.00 | 20,353.98 |
| 3.本期减少金额 | 6,455.44 | 95,569.14 | 15,930,559.81 | 368,090.00 | 16,400,674.39 |
| (1) 处置或报废 | 6,455.44 | 95,569.14 | 432,050.82 | 358,210.01 | 892,285.41 |
| 其他减少 | 0.00 | 0.00 | 15,498,508.99 | 9,879.99 | 15,508,388.98 |
| 4.期末余额 | 563,306,184.93 | 15,408,071.55 | 732,436,117.79 | 36,715,711.88 | 1,347,866,086.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 135,397,996.54 | 12,600,075.34 | 133,698,366.74 | 22,484,454.63 | 304,180,893.25 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 13,076,090.51 | 863,959.91 | 34,574,409.74 | 1,401,798.78 | 49,916,258.94 |
| 3.本期减少金额 | 6,132.67 | 89,302.36 | 1,737,594.33 | 319,695.76 | 2,152,725.12 |
| (1) 处置或报废 | 6,132.67 | 89,302.36 | 269,891.67 | 313,843.96 | 679,170.66 |
| 其他减少 | 0.00 | 0.00 | 1,467,702.66 | 5,851.80 | 1,473,554.46 |
| 4.期末余额 | 148,467,954.38 | 13,374,732.89 | 166,535,182.15 | 23,566,557.65 | 351,944,427.07 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处 置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 414,838,230.55 | 2,033,338.66 | 565,900,935.64 | 13,149,154.23 | 995,921,659.08 |
| 2.期初账面 价值 | 426,530,768.24 | 2,881,618.44 | 521,596,543.16 | 13,924,410.98 | 964,933,340.82 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 150,787,737.20 | 正在办理中 |

(3) 固定资产的减值测试情况□适用 不适用**13、在建工程**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 970,929,825.11 | 940,618,974.58 |
| 工程物资 | 3,078,220.24 | 7,340,590.38 |
| 合计 | 974,008,045.35 | 947,959,564.96 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 30000 吨 中间体项目 | 122,272,787.67 | | 122,272,787.67 | 99,785,231.47 | | 99,785,231.47 |
| 山东安诺其精 细化工有限公司 高档差别化 分散染料及配 | 567,918,108.70 | | 567,918,108.70 | 552,035,807.18 | | 552,035,807.18 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 套建设项目 (一期) | | | | | | |
| 20000 吨/天 污水处理项目 | 996,660.42 | | 996,660.42 | 544,051.31 | | 544,051.31 |
| 年产 22750 吨 活性染料及中 间体项目 | 106,202,030.49 | | 106,202,030.49 | 107,195,675.18 | | 107,195,675.18 |
| 年产 5000 吨 数码墨水项目 | 0.00 | | 0.00 | 22,141,587.19 | | 22,141,587.19 |
| 车间两化改造 项目 | 15,225,937.78 | | 15,225,937.78 | 13,878,013.75 | | 13,878,013.75 |
| 年产 50000 吨 染料中间体项 目(硝化微反 应项目) | 44,032,394.40 | | 44,032,394.40 | 42,783,959.15 | | 42,783,959.15 |
| 厂房项目 | 8,351,960.88 | | 8,351,960.88 | 6,894,588.66 | | 6,894,588.66 |
| 设备项目 | 105,929,944.77 | | 105,929,944.77 | 95,360,060.69 | | 95,360,060.69 |
| 合计 | 970,929,825.11 | | 970,929,825.11 | 940,618,974.58 | | 940,618,974.58 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 年产 30000 吨 精细化工 中间体项 目 | 500,0 00,00 0.00 | 99,7 85,2 31.4 7 | 23,33 3,436. 13 | 614,69 6.23 | 231, 183. 70 | 122,27 2,787.6 7 | 104.26 % | 建设 中 | 726,43 6.01 | 423,140. 89 | | 募 集 资 金 |
| 山东安诺 其精细化 工有限公 司高档差 别化分散 染料及配 套建设项 目(一期) | 1,009 ,260, 500.0 0 | 552, 035, 807. 18 | 15,88 2,301. 52 | 0.00 | 0.00 | 567,91 8,108.7 0 | 90.39% | 建设 中 | 15,264, 972.44 | 1,550,03 6.41 | | 募 集 资 金 |
| 年产 22750 吨 活性染料 及中间体 项目 | 259,2 80,00 0.00 | 107, 195, 675. 18 | 13,59 9,935. 90 | 14,588 ,987.2 5 | 4,59 3.34 | 106,20 2,030.4 9 | 94.91% | 建设 中 | | | | 募 集 资 金 |
| 车间两化 改造项目 | | 13,8 78,0 13.7 5 | 1,347, 924.0 3 | 0.00 | 0.00 | 15,225, 937.78 | | | | | | 其 他 |
| 年产 5000 吨数 码墨水项 目 | | 22,1 41,5 87.1 9 | - 366,5 61.15 | 21,772 ,627.3 7 | 2,39 8.67 | 0.00 | | 已完 工 | | | | 募 集 资 金 |
| 年产 50000 吨 | 41,35 0,000 | 42,7 83,9 | 1,248, 435.2 | 0.00 | 0.00 | 44,032, 394.40 | | | | | | 其 他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|--|----|
| 染料中间体项目 (硝化微反应项目) | .00 | 59.15 | 5 | | | | | | | | | |
| 20000吨/天污水处理项目 | | 544,051.31 | 452,609.11 | 0.00 | 0.00 | 996,660.42 | | | | | | 其他 |
| 厂房项目 | | 6,894,588.66 | 1,570,972.22 | | | 113,600.00 | 8,351,960.88 | | | | | 其他 |
| 设备项目 | | 95,360,060.69 | 15,406,902.98 | 4,786,991.64 | 50,027.26 | 105,929,944.77 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 1,809,890,500.00 | 940,618,974.58 | 72,475,955.99 | 41,763,302.49 | 401,802.97 | 970,929,825.11 | | | 15,991,408.45 | 1,973,177.30 | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 3,078,220.24 | | 3,078,220.24 | 7,340,590.38 | | 7,340,590.38 |
| 合计 | 3,078,220.24 | | 3,078,220.24 | 7,340,590.38 | | 7,340,590.38 |

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 仓库 | 房屋 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|----|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 1,974,898.18 | 7,891,547.52 | |
| 2.本期增加金额 | -33,383.68 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 1,941,514.50 | 7,891,547.52 | |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 242,689.32 | 1,145,547.18 | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 242,689.32 | 1,145,547.18 | |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,698,825.18 | 6,746,000.34 | |
| 2. 期初账面价值 | 1,974,898.18 | 6,746,000.34 | |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 151,853,440.68 | 13,530,721.60 | 7,205,000.00 | 38,295,759.72 | 210,884,922.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 21,641.02 | 21,641.02 |
| (1) 购置 | | | | 21,641.02 | 21,641.02 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 151,853,440.68 | 13,530,721.60 | 7,205,000.00 | 38,317,400.74 | 210,906,563.02 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,916,110.28 | 112,756.02 | 4,272,123.58 | 7,028,709.33 | 29,329,699.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,561,828.01 | 676,536.12 | 334,208.33 | 1,867,302.46 | 4,439,874.92 |
| (1) 计提 | 1,561,828.01 | 676,536.12 | 334,208.33 | 1,867,302.46 | 4,439,874.92 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,477,938.29 | 789,292.14 | 4,606,331.91 | 8,896,011.79 | 33,769,574.13 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 132,375,502.39 | 12,741,429.46 | 2,598,668.09 | 29,421,388.95 | 177,136,988.89 |
| 2.期初账面价值 | 133,937,330.40 | 13,417,965.58 | 2,932,876.42 | 31,267,050.39 | 181,555,222.79 |

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海安诺其科技有限公司 | 5,252,389.96 | | | | | 5,252,389.96 |
| 烟台天乐安包装科技有限公司 | 4,162,395.34 | | | | | 4,162,395.34 |
| 上海亘聪信息科技有限公司 | 77,776,198.12 | | | | | 77,776,198.12 |
| 合计 | 87,190,983.42 | | | | | 87,190,983.42 |

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 技术服务费 | 1,138,604.69 | 1,031,357.18 | 669,522.15 | | 1,500,439.72 |
| 车间改造 | 236,976.72 | | 115,806.54 | | 121,170.18 |
| 装修费 | 1,426,641.04 | | 98,323.86 | | 1,328,317.18 |
| 其他 | 459,293.90 | 17,821.78 | 38,053.32 | | 439,062.36 |
| 合计 | 3,261,516.35 | 1,049,178.96 | 921,705.87 | | 3,388,989.44 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 13,870,120.22 | 3,300,040.80 | 15,077,811.01 | 3,479,411.86 |
| 内部交易未实现利润 | 281,092.00 | 143,189.67 | 1,003,731.68 | 250,932.92 |
| 可抵扣亏损 | 183,387,604.02 | 45,515,147.33 | 132,725,163.77 | 33,178,160.83 |
| 资产折旧与摊销 | | | 8,763,369.90 | 2,190,842.48 |
| 合计 | 197,538,816.24 | 48,958,377.80 | 157,570,076.36 | 39,099,348.09 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 18,384,208.24 | 4,596,052.06 | 19,465,632.24 | 4,866,408.06 |
| 资产折旧与摊销 | 29,518,064.30 | 7,379,516.08 | 41,081,992.88 | 10,270,498.23 |
| 金融资产公允价值变动 | 14,300,000.00 | 775,000.00 | 14,300,000.00 | 775,000.00 |
| 合计 | 62,202,272.54 | 12,750,568.14 | 74,847,625.12 | 15,911,906.29 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 48,958,377.80 | 2,180,224.64 | 36,919,123.45 |
| 递延所得税负债 | | 12,750,568.14 | 2,180,224.64 | 13,731,681.65 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产采购款 | 16,971,790.75 | | 16,971,790.75 | 16,971,790.75 | | 16,971,790.75 |
| 合计 | 16,971,790.75 | | 16,971,790.75 | 16,971,790.75 | | 16,971,790.75 |

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | 期初 |
|----|----|----|
| | | |

| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
|------|----------------|----------------|------|-------|----------------|----------------|------|-------|
| 货币资金 | 7,498,864.90 | 7,498,864.90 | 保证 | 受限保证金 | 22,004,218.75 | 22,004,218.75 | 保证 | 受限保证金 |
| 固定资产 | 194,633,813.30 | 194,633,813.30 | 抵押 | 抵押借款 | 200,340,717.43 | 200,340,717.43 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 28,413,320.00 | 28,413,320.00 | 抵押 | 抵押借款 | 28,728,440.00 | 28,728,440.00 | 抵押 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 290,696,744.04 | 290,696,744.04 | 抵押 | 抵押借款 | 290,696,744.04 | 290,696,744.04 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 521,242,742.24 | 521,242,742.24 | | | 541,770,120.22 | 541,770,120.22 | | |

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 信用借款 | 546,000,000.00 | 468,000,000.00 |
| 应付利息 | 247,618.04 | 220,809.73 |
| 合计 | 547,747,618.04 | 469,720,809.73 |

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 28,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 56,513,047.42 | 63,535,274.62 |
| 1 至 2 年 | 100,190.10 | 3,005.99 |
| 2 至 3 年 | 13,657.60 | 20,394.30 |
| 3 年以上 | 19,679.90 | 12,248.30 |
| 合计 | 56,646,575.02 | 63,570,923.21 |

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 49,851,697.71 | 53,843,972.16 |
| 合计 | 49,851,697.71 | 53,843,972.16 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 业务往来 | 37,418,224.28 | 42,909,107.30 |
| 预提费用 | 10,767,102.93 | 8,460,070.64 |
| 押金保证金 | 1,666,370.50 | 2,474,794.22 |
| 合计 | 49,851,697.71 | 53,843,972.16 |

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 13,013,561.14 | 30,831,928.26 |
| 合计 | 13,013,561.14 | 30,831,928.26 |

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 10,407,445.93 | 42,648,032.08 | 47,861,687.78 | 5,193,790.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 346,725.08 | 8,066,028.35 | 8,061,457.90 | 351,295.53 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,027,253.00 | 727,253.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 10,754,171.01 | 51,741,313.43 | 56,650,398.68 | 5,845,085.76 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,212,763.56 | 33,205,975.99 | 38,433,607.34 | 4,985,132.21 |
| 2、职工福利费 | | 1,346,262.01 | 1,346,262.01 | |
| 3、社会保险费 | 193,475.18 | 3,667,383.90 | 3,664,365.42 | 196,493.66 |
| 其中：医疗保险费 | 189,122.84 | 3,469,523.57 | 3,467,033.96 | 191,612.45 |
| 工伤保险费 | 4,352.34 | 197,860.33 | 197,331.46 | 4,881.21 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4、住房公积金 | | 4,162,182.00 | 4,162,182.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,207.19 | 261,130.19 | 250,173.02 | 12,164.36 |
| 其他（离职补偿） | | 5,097.99 | 5,097.99 | |
| 合计 | 10,407,445.93 | 42,648,032.08 | 47,861,687.78 | 5,193,790.23 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 336,218.20 | 7,756,108.11 | 7,751,668.98 | 340,657.33 |
| 2、失业保险费 | 10,506.88 | 309,920.24 | 309,788.92 | 10,638.20 |
| 合计 | 346,725.08 | 8,066,028.35 | 8,061,457.90 | 351,295.53 |

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,127,997.29 | 3,430,089.71 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 企业所得税 | 4,632,827.80 | 734,370.44 |
| 个人所得税 | 148,647.56 | 183,098.47 |
| 城市维护建设税 | 58,127.68 | 219,292.09 |
| 土地使用权 | 1,006,815.52 | 1,006,815.52 |
| 房产税 | 1,309,048.14 | 1,275,659.41 |
| 教育费附加 | 41,568.00 | 163,759.21 |
| 印花税 | 339,058.66 | 302,100.22 |
| 其他 | 34,968.33 | 26,618.81 |
| 股利税款 | 6,074.70 | 0.00 |
| 合计 | 8,705,133.68 | 7,341,803.88 |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 143,322,102.28 | 83,969,693.04 |
| 一年内到期的长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,424,151.04 | 1,885,736.59 |
| 合计 | 164,746,253.32 | 105,855,429.63 |

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 982,423.11 | 1,291,051.65 |
| 长期借款应计利息 | 259,188.24 | 339,026.99 |
| 合计 | 1,241,611.35 | 1,630,078.64 |

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 83,870,760.31 | 93,189,734.02 |
| 保证借款 | 12,614,998.98 | 11,751,949.75 |
| 信用借款 | | 74,000,000.00 |
| 合计 | 96,485,759.29 | 178,941,683.77 |

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1-2 年 | 1,685,742.94 | 2,019,609.41 |
| 2-5 年 | 5,360,593.76 | 4,858,023.90 |
| 合计 | 7,046,336.70 | 6,877,633.31 |

32、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 股权收购款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |

33、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,058,765.96 | | 317,981.73 | 4,740,784.23 | |
| 合计 | 5,058,765.96 | | 317,981.73 | 4,740,784.23 | |

其他说明：

| 负债项目 | 期初余额 | 本年新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 东营市河口区科学技术局山东省重大科技创新工程项目款 | 3,920,000.00 | | | 228,666.69 | | | 3,691,333.31 | 与资产相关 |
| 合成车间、后处理车间废气治理项目 | 1,138,765.96 | | | 89,315.04 | | | 1,049,450.92 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,058,765.96 | - | - | 317,981.73 | - | - | 4,740,784.23 | 与资产相关 |

34、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,154,374,574.00 | | | | | | 1,154,374,574.00 |

35、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 629,303,252.05 | | | 629,303,252.05 |
| 其他资本公积 | 13,396,294.36 | | | 13,396,294.36 |
| 合计 | 642,699,546.41 | | | 642,699,546.41 |

36、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|
| 安全生产费 | 6,335,736.34 | 1,027,183.86 | | 7,362,920.20 |
| 合计 | 6,335,736.34 | 1,027,183.86 | | 7,362,920.20 |

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

37、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 54,143,316.14 | | | 54,143,316.14 |
| 合计 | 54,143,316.14 | | | 54,143,316.14 |

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 686,217,324.77 | 739,449,853.77 |
| 调整后期初未分配利润 | 686,217,324.77 | 739,449,853.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -18,222,331.62 | 11,124,835.43 |
| 应付普通股股利 | 11,543,745.74 | 46,174,982.96 |
| 期末未分配利润 | 656,451,247.41 | 704,399,706.24 |

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 510,415,846.11 | 458,549,625.94 | 474,576,236.37 | 382,434,818.02 |
| 其他业务 | 1,819,286.22 | 861,709.05 | 1,325,381.89 | 339,182.64 |
| 合计 | 512,235,132.33 | 459,411,334.99 | 475,901,618.26 | 382,774,000.66 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 合计 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 353,980,793.76 | 326,694,759.22 | 158,254,338.57 | 132,716,575.77 | 512,235,132.33 | 459,411,334.99 |
| 其中： | | | | | | |
| 分散染料 | 300,410,155.76 | 279,995,887.13 | | | 300,410,155.76 | 279,995,887.13 |
| 活性染料 | 43,886,077.53 | 38,494,471.95 | | | 43,886,077.53 | 38,494,471.95 |
| 酸性染料 | 4,630,438.38 | 3,294,073.95 | | | 4,630,438.38 | 3,294,073.95 |
| 助剂 | 93,429.19 | 37,317.94 | | | 93,429.19 | 37,317.94 |
| 中间体 | 4,960,692.90 | 4,873,008.25 | | | 4,960,692.90 | 4,873,008.25 |
| 环保 | | | 14,578,249.39 | 10,034,692.70 | 14,578,249.39 | 10,034,692.70 |
| 算力服务 | | | 120,973,841.67 | 102,040,065.17 | 120,973,841.67 | 102,040,065.17 |
| 其他 | | | 22,702,247.51 | 20,641,817.90 | 22,702,247.51 | 20,641,817.90 |
| 按经营地区分类 | 353,980,793.76 | 326,694,759.22 | 158,254,338.57 | 132,716,575.77 | 512,235,132.33 | 459,411,334.99 |
| 其中： | | | | | | |
| 浙江区 | 139,732,988.96 | 132,171,413.85 | 655,007.13 | 606,501.62 | 140,387,996.09 | 132,777,915.47 |
| 江苏区 | 124,190,055.20 | 117,484,929.51 | 24,687.79 | 21,924.91 | 124,214,742.99 | 117,506,854.42 |
| 华南区 | 39,778,119.82 | 34,906,795.45 | 31,238.95 | 31,823.18 | 39,809,358.77 | 34,938,618.63 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北方区及其他 | 50,279,629.78 | 42,131,620.42 | 157,543,404.70 | 132,056,326.06 | 207,823,034.48 | 174,187,946.48 |
| 合计 | 353,980,793.76 | 326,694,759.22 | 158,254,338.57 | 132,716,575.77 | 512,235,132.33 | 459,411,334.99 |

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 532,935.92 | 1,035,721.28 |
| 教育费附加 | 381,964.25 | 740,382.00 |
| 资源税 | 0.00 | 3,913.50 |
| 房产税 | 2,621,462.77 | 2,557,372.88 |
| 土地使用税 | 2,013,631.05 | 1,293,551.43 |
| 车船使用税 | 11,958.24 | 11,676.95 |
| 印花税 | 640,265.50 | 837,390.82 |
| 环境保护税 | 79,415.38 | 123,224.25 |
| 合计 | 6,281,633.11 | 6,603,233.11 |

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人事费用 | 17,755,479.59 | 16,941,642.19 |
| 折旧费 | 5,508,985.57 | 5,334,561.68 |
| 差旅费 | 734,927.33 | 632,965.40 |
| 业务招待费 | 2,856,151.32 | 3,647,192.61 |
| 咨询及中介费 | 1,950,498.49 | 1,555,366.80 |
| 业务及办公费用 | 10,630,663.37 | 7,881,442.72 |
| 其他 | 2,407,794.81 | 1,579,840.75 |
| 合计 | 41,844,500.48 | 37,573,012.15 |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 人事费用 | 3,397,845.49 | 3,613,984.86 |
| 业务招待费 | 6,472,656.91 | 4,735,165.17 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 业务及办公费用 | 514,827.99 | 513,565.82 |
| 咨询及中介费 | 190,461.26 | 18,885.05 |
| 差旅费 | 397,409.02 | 406,939.92 |
| 折旧费 | 272,600.56 | 179,403.81 |
| 其他 | 667,391.55 | 795,801.03 |
| 合计 | 11,913,192.78 | 10,263,745.66 |

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 直接材料 | 216,991.55 | 769,051.14 |
| 直接人工 | 8,261,146.61 | 7,218,753.72 |
| 折旧费 | 1,274,557.84 | 513,150.01 |
| 办公费 | 302,217.86 | 12,922.85 |
| 差旅费 | 144,340.77 | 388,810.28 |
| 其他 | 480,394.03 | 842,258.37 |
| 合计 | 10,679,648.66 | 9,744,946.37 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 9,145,604.73 | 6,130,962.25 |
| 减：利息收入 | 629,788.48 | 1,637,564.87 |
| 利息净支出 | 8,515,816.25 | 4,493,397.38 |
| 汇兑净损失 | -39,701.44 | -195,139.31 |
| 银行手续费 | 216,277.19 | 229,916.73 |
| 合计 | 8,692,392.00 | 4,528,174.80 |

45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 企业扶持资金 | | 495,800.00 |
| 技术奖励款 | | 323,950.00 |
| 增值税即征即退的税款 | 696,729.51 | 1,033,459.68 |
| 其他奖励和补助 | 558,375.58 | 152,764.33 |
| 项目扶持补贴款 | 2,442,981.73 | 686,315.04 |
| 合计 | 3,698,086.82 | 2,692,289.05 |

46、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -508,233.00 | -2,045,616.96 |
| 合计 | -508,233.00 | -2,045,616.96 |

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 227,850.00 | 62,100.00 |
| 应收账款坏账损失 | 840,129.74 | -1,959,803.61 |
| 其他应收款坏账损失 | -177,190.12 | 121,439.92 |
| 合计 | 890,789.62 | -1,776,263.69 |

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -830,127.82 | -928,383.97 |
| 十一、合同资产减值损失 | -10,495.76 | -41,539.46 |
| 合计 | -840,623.58 | -969,923.43 |

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 38,884.44 | 24,011.60 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|------------|---------------|
| 罚款及违约金 | 75,322.04 | 56,020.34 | 75,322.04 |
| 债权债务清理 | 3,465.09 | 65,564.10 | 3,465.09 |
| 保险理赔款 | 77,923.95 | | 77,923.95 |
| 其他 | 67,641.16 | 206,946.59 | 67,641.16 |
| 合计 | 224,352.24 | 328,531.03 | 224,352.24 |

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 45,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 190,945.98 | 60,202.85 | 190,945.98 |
| 其他 | 51,373.13 | 464,284.39 | 51,373.13 |
| 合计 | 287,319.11 | 554,487.24 | 287,319.11 |

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,971,999.58 | 7,896,377.32 |
| 递延所得税费用 | -13,351,934.36 | 629,107.16 |
| 合计 | -6,379,934.78 | 8,525,484.48 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | -23,371,632.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -5,995,901.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,805,636.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,043,410.84 |
| 非应税收入的影响 | 127,058.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -963,370.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -149,076.09 |
| 可加计扣除的成本、费用和损失的影响 | -2,247,692.66 |
| 所得税费用 | -6,379,934.78 |

53、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 621,333.27 | 1,625,979.56 |
| 收到的政府补助 | 2,684,477.84 | 1,569,514.33 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 收到其他款项 | 222,715.09 | 6,324,792.52 |
| 合计 | 3,528,526.20 | 9,520,286.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付的各项费用及支出 | 31,747,200.56 | 31,343,992.58 |
| 其他单位往来 | 22,028,155.96 | 20,273,284.87 |
| 合计 | 53,775,356.52 | 51,617,277.45 |

(2) 与投资活动有关的现金**支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 研发支出 | 226,504.84 | |
| 合计 | 226,504.84 | |

(3) 与筹资活动有关的现金**支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 支付租赁费 | 1,018,291.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,018,291.00 | |

筹资活动产生的各项负债变动情况□适用 不适用**54、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 | -16,991,697.48 | 13,587,561.39 |
| 加：资产减值准备 | -50,166.04 | 2,746,187.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,763,533.82 | 32,318,555.03 |
| 使用权资产折旧 | 242,689.32 | 153,528.00 |
| 无形资产摊销 | 4,439,874.92 | 3,240,971.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 921,705.87 | 820,440.28 |
| 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） | -38,884.44 | -24,011.60 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 190,945.98 | 60,202.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,692,392.00 | 5,935,822.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 508,233.00 | 2,045,616.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,039,254.35 | -4,663,526.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -981,113.51 | 5,292,633.85 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 34,025,559.08 | -31,919,647.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 47,024,670.29 | -64,249,202.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -65,371,435.98 | 41,489,606.11 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,337,052.48 | 6,834,737.46 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 129,786,318.11 | 216,293,152.10 |
| 减：现金的期初余额 | 119,165,549.85 | 258,434,715.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,620,768.26 | -42,141,563.47 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,000,000.00 |
| 其中： | |
| 上海亘聪信息科技有限公司 | 20,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,000,000.00 |

（3） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 129,786,318.11 | 119,165,549.85 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 129,786,318.11 | 119,165,549.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 129,786,318.11 | 119,165,549.85 |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 4,500,000.00 | 29,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 项目保证金 |
| 其他货币资金 | 2,348,176.46 | 2,320,878.28 | 劳务工资保证金 |
| 其他货币资金 | 50,688.44 | | 财付通 |
| 合计 | 7,498,864.90 | 31,920,878.28 | |

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 457,155.63 | 7.1586 | 3,272,594.29 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 199,211.63 | 7.1586 | 1,426,076.37 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

56、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------|--------------|
| 简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 | 1,603,965.53 |

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|--------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 1,436,295.55 | |
| 合计 | 1,436,295.55 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|-----|--------------|--------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 2,145,996.83 | 2,484,891.67 |
| 第二年 | 1,277,485.71 | 1,703,850.00 |
| 第三年 | 149,406.35 | 694,650.00 |
| 第四年 | | 39,687.50 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 11,305,219.79 | 8,243,567.85 |
| 合计 | 11,305,219.79 | 8,243,567.85 |
| 其中：费用化研发支出 | 10,679,648.66 | 9,744,946.37 |
| 资本化研发支出 | 625,571.13 | -1,501,378.52 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|------------|------------|--|---------|--------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| A 产品连续生产工艺 | 721,893.20 | | | | | | | 721,893.20 |
| C 产品开发 | 6,569,544.98 | 5,309.72 | | | | | | 6,574,854.70 |
| 其他项目开发 | 2,479,865.27 | | | | | | | 2,479,865.27 |
| 毛球次元宠物 AI 定制平台 | | | 48,653.42 | | | | | 48,653.42 |
| AIGC 全链路驱动数码印花文创智造平台 | | 41,037.74 | 142,718.45 | | | | | 183,756.19 |
| 图库项目 | | 387,851.80 | | | | | | 387,851.80 |
| 合计 | 9,771,303.45 | 434,199.26 | 191,371.87 | | | | | 10,396,874.58 |

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

上海色彩跳动数字科技有限公司 2025 年 5 月投资成立，自成立之日起纳入合并范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|----------------|-------|------|---------|---------|-------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 266,194,800.00 | 山东东营 | 山东东营 | 染料产销 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 845,000,000.00 | 山东烟台 | 山东烟台 | 化工中间体产销 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 上海安诺其材料科技有限公司 | 40,000,000.00 | 上海 | 上海 | 新材料 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|------|-------------|---------|---------|------|
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 70,000,000.00 | 山东烟台 | 山东烟台 | 环保工程 | 90.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 东营北港环保科技有限公司 | 25,000,000.00 | 山东东营 | 山东东营 | 环保工程 | 57.81% | 0.00% | 投资设立 |
| 山东安诺其精细化工有限公司 | 420,000,000.00 | 山东东营 | 山东东营 | 化工中间体产销 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 上海尚乎数码科技有限公司 | 210,000,000.00 | 上海 | 上海 | 数码印花 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 烟台尚乎数码科技有限公司 | 130,650,000.00 | 山东烟台 | 山东烟台 | 数码印花 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| 海南安诺其产业投资有限公司 | 100,000,000.00 | 海南 | 海南 | 产业投资 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 烟台天乐安包装科技有限公司 | 10,000,000.00 | 山东烟台 | 山东烟台 | 包装材料 | 0.00% | 100.00% | 股权转让 |
| 上海安诺其科技有限公司 | 10,200,000.00 | 上海 | 上海 | 新材料 | 60.00% | 0.00% | 股权转让 |
| 上海安诺其化工材料有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 化工材料 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 上海亘聪信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 算力租赁服务（智星云） | 100.00% | 0.00% | 股权转让 |
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | AI 数码定制 | 100.00% | 0.00% | 股权转让 |
| 上海信谦和企业管理中心（有限合伙） | 3,000,000.00 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询 | 0.00% | 100.00% | 股权转让 |
| 上海尚乎智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 上海 | 上海 | 技术服务 | 0.00% | 100.00% | 股权转让 |
| 上海色彩跳动数字科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上海 | 上海 | 其他科技推广服务业 | 99.00% | 0.00% | 投资设立 |

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 东营北港环保科技有限公司 | 42.19% | 659,848.39 | | 20,598,810.84 |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 10.00% | 196,188.74 | | 3,456,555.26 |
| 上海安诺其科技有限公司 | 40.00% | 374,597.01 | | 11,094,040.95 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 23,835,740.00 | 45,245,622.28 | 69,081,362.28 | 2,015,809.72 | 0.00 | 2,015,809.72 | 21,162,769.09 | 46,463,564.14 | 67,626,333.23 | 2,522,668.11 | 0.00 | 2,522,668.11 |
| 东营北港环保科技 | 23,560,678.9 | 24,183,222.45 | 47,743.9 | 494,683.67 | 0.00 | 494,683.67 | 21,996,078. | 24,704,256. | 46,700,334. | 1,015,109.1 | 0.00 | 1,015,109.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|--|--|----|----|----|---|--|---|
| 有限公司 | 0 | | 01.3 5 | | | 47 | 00 | 47 | 9 | | 9 |
|------|---|--|-----------|--|--|----|----|----|---|--|---|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 蓬莱西港环 保科技有限 公司 | 11,005,57 3.77 | 1,961,887. 44 | 1,961,88 7.44 | 2,964,080. 38 | 13,774,46 6.17 | 4,479,79 9.23 | 4,479,79 9.23 | - 22,452,98 6.10 |
| 东营北港环 保科技有限 公司 | 3,857,811 .41 | 1,563,992. 40 | 1,563,99 2.40 | 900,971.1 0 | 4,264,539. 53 | 1,419,69 2.11 | 1,419,69 2.11 | - 8,965,740. 93 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 74,279,002.76 | 74,787,235.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -508,233.00 | -2,045,616.96 |
| --其他综合收益 | | 0.00 |
| --综合收益总额 | -508,233.00 | -2,045,616.96 |

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本 期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 671,563.21 | 0.00 | 671,563.21 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 3,698,086.82 | 5,849,874.36 |

其他说明

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 企业扶持资金 | | 895,800.00 |
| 高新技术企业扶持资金 | | 1,434,000.00 |
| 技术奖励款 | | 323,950.00 |
| 增值税即征即退的税款 | 696,729.51 | 2,070,955.86 |
| 其他奖励和补助 | 558,375.58 | 1,125,168.50 |
| 项目扶持补贴款 | 2,442,981.73 | |
| 合计 | 3,698,086.82 | 5,849,874.36 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、交易性金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截至 2025 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

- 本公司不存在已逾期未减值的金融资产。

- 本公司不存在已发生单项减值的金融资产。

(2) 流动性风险

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

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

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 短期借款 | 547,747,618.04 | | | 547,747,618.04 |
| 应付账款 | 56,513,047.42 | 113,847.70 | 19,679.90 | 56,646,575.02 |
| 其他应付款 | 29,609,076.15 | 18,504,911.73 | 1,737,709.83 | 49,851,697.71 |
| 长期借款 | 11,168,250.53 | 85,317,508.76 | | 96,485,759.29 |
| 合计 | 645,037,992.14 | 103,936,268.19 | 1,757,389.73 | 750,731,650.06 |

(3) 市场风险

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

● 汇率风险

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

● 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。截至 2025 年 6 月 30 日，公司向金融机构借款执行固定利率，故不面临市场利率波动风险。

● 其他价格风险

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

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 59,800,000.00 | 59,800,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 59,800,000.00 | 59,800,000.00 |
| （2）权益工具投资 | | | 59,800,000.00 | 59,800,000.00 |
| （二）银行承兑汇票 应收款项融资 | | | 96,823,260.76 | 96,823,260.76 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
|--------------|---------------|------|----------------------|
| 权益工具投资—非上市股权 | 59,800,000.00 | 市场法 | 参考最近融资价格法 上市公司比较法 |

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

| 项目 | 期初余额 | 会计政策变更 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|----------|---------------|----|----|----------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 权益工具投资-非上市股权 | 59,800,000.00 | | | | | | | | | | 59,800,000.00 | |
| 银行承兑汇票 应收款项融资 | 207,975,316.83 | | | | | | 96,823,260.76 | | | 207,975,316.83 | 96,823,260.76 | |
| 合计 | 207,975,316.83 | | | | | | 96,823,260.76 | | | 207,975,316.83 | 96,823,260.76 | |

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|---|
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 上格时尚文化策划（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 烟台安诺酒庄有限公司 | 实际控制人纪立军先生、张烈寅女士控制的企业 |
| 上海诺毅投资管理集团有限公司 | 实际控制人纪立军先生控制的企业 |
| 上海安诺丘谷文化有限公司 | 公司董事纪浩宇先生担任董事，上海诺毅投资管理集团有限公司持有 100% 股权的企业 |

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|------------------------------|
| 徐曼 | 董事、董事会秘书 |
| 章纪巍 | 董事、财务总监、副总经理 |
| 纪浩宇 | 董事 |
| 王国卫 | 独立董事 |
| 李强 | 独立董事 |
| 陈凌云 | 独立董事 |
| 郑强 | 监事会主席 |
| 陆芸洁 | 监事 |
| 黄春艳 | 监事 |
| 烟台安诺酒庄有限公司 | 上海诺毅投资管理有限公司的子公司，董事纪浩宇担任董事 |
| 上海安诺丘谷文化有限公司 | 上海诺毅投资管理集团有限公司的子公司，董事纪浩宇担任董事 |
| 东营尚乎文化有限公司 | 上海诺毅投资管理集团有限公司的子公司 |
| 苏州锐发打印技术有限公司 | 联营企业上海锐尔发数码科技有限公司的全资子公司 |
| 浙江益弹新材料科技有限公司 | 上海益弹新材料有限公司的全资子公司 |
| 上海诺毅创富私募基金管理有限公司 | 董事长纪立军先生控制的企业 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 嘉兴诺盛新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 上海诺毅创富私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人的企业 |
| 嘉兴诺启股权投资合伙企业（有限合伙） | 上海诺毅创富私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人的企业 |
| 嘉兴诺毅精研股权投资合伙企业（有限合伙） | 上海诺毅创富私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人的企业 |
| 上海淼浩家居科技有限责任公司 | 董事徐曼女士配偶持股 100%，父亲担任执行董事 |
| 里崎国际贸易（上海）有限公司 | 董事徐曼女士的哥哥及其配偶控制的企业 |
| 上海叶海文化发展有限公司 | 董事徐曼女士的哥哥及其配偶控制的企业 |
| 上海益升企业管理有限公司 | 董事徐曼女士的母亲控制的企业 |

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|---------|----------|------------|
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 采购商品 | | | 否 | 39,808.40 |
| 上海屹设装饰设计有限公司 | 设计服务 | | | 否 | 364,356.42 |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 展会服务 | | | 否 | 28,113.21 |
| 上海澜池管理咨询有限公司 | 咨询服务 | | | 否 | 113,207.55 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 烟台安诺酒庄有限公司 | 销售商品 | 25,386.90 | 13,780.08 |
| 上格时尚文化策划（上海）有限公司 | 销售商品 | 378.37 | 15,515.84 |
| 上海诺毅投资管理集团有限公司 | 销售商品 | 1,460.18 | |
| 上海安诺丘谷文化有限公司 | 销售商品 | 1,431.87 | |
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 电费 | | 2,654.87 |

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 房租 | 6,422.02 | 8,050.46 |
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 房租 | | 16,513.76 |

（3）关键管理人员报酬

单位：元

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

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,550,902.00 | 1,313,723.33 |
|----------|--------------|--------------|

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 烟台安诺酒庄有限公司 | 38,887.20 | 571.64 | 10,200.00 | 149.94 |
| 应收账款 | 魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司 | 38,979.20 | 572.99 | | |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司资产负债表日不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-020），同意公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司为保证项目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的固定资产贷款，期限 5 年（贷款期限以实际签署的合同为准）。2025 年 7 月 18 日，烟台安诺其精细化工有限公司向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请最高限额为人民币 6,000 万元的固定资产贷款，并由本公司提供担保。（公告编号：2025-029）

十八、其他重要事项**1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部一 | 分部二 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 932,896,554.97 | 156,465,614.71 | -577,127,037.35 | 512,235,132.33 |
| 营业成本 | 902,003,214.06 | 132,927,565.52 | -575,519,444.59 | 459,411,334.99 |
| 资产总额 | 6,174,566,524.74 | 562,946,624.82 | -3,193,619,910.15 | 3,543,893,239.41 |
| 负债总额 | 1,981,058,377.61 | 158,646,677.96 | -1,145,884,071.19 | 993,820,984.38 |

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 273,080,490.45 | 188,180,455.97 |
| 1至2年 | 7,375.00 | 4,361,690.48 |
| 2至3年 | 339,049.72 | 635,344.72 |
| 合计 | 273,426,915.17 | 193,177,491.17 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 273,426,915.17 | 100.00% | 4,253,046.58 | 1.56% | 269,173,868.59 | 193,177,491.17 | 100.00% | 4,815,426.47 | 2.49% | 188,362,064.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 273,426,915.17 | 100.00% | 4,253,046.58 | 1.56% | 269,173,868.59 | 193,177,491.17 | 100.00% | 4,815,426.47 | 2.49% | 188,362,064.70 |
| 合计 | 273,426,915.17 | 100.00% | 4,253,046.58 | 1.56% | 269,173,868.59 | 193,177,491.17 | 100.00% | 4,815,426.47 | 2.49% | 188,362,064.70 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 273,080,490.45 | 4,014,283.21 | 1.47% |
| 1至2年 | 7,375.00 | 2,716.95 | 36.84% |
| 2至3年 | 339,049.72 | 236,046.42 | 69.62% |
| 合计 | 273,426,915.17 | 4,253,046.58 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 4,815,426.47 | -562,379.89 | | | | 4,253,046.58 |
| 合计 | 4,815,426.47 | -562,379.89 | | | | 4,253,046.58 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 A | 31,483,608.70 | | 31,483,608.70 | 11.51% | 462,809.05 |
| 客户 C | 15,397,009.16 | | 15,397,009.16 | 5.63% | 226,336.03 |
| 客户 D | 12,821,506.25 | | 12,821,506.25 | 4.69% | 188,476.14 |
| 客户 E | 12,189,248.35 | | 12,189,248.35 | 4.46% | 179,181.95 |
| 客户 J | 9,968,954.53 | | 9,968,954.53 | 3.65% | 146,543.63 |
| 合计 | 81,860,326.99 | | 81,860,326.99 | 29.94% | 1,203,346.80 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 130,852,409.53 | 141,414,086.91 |
| 合计 | 130,852,409.53 | 141,414,086.91 |

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 员工借款及备用金 | 2,861,121.50 | 2,753,549.00 |
| 押金及保证金 | 161,000.00 | 161,000.00 |
| 业务往来 | 10,138,355.60 | 710,772.21 |
| 集团范围内关联方 | 117,945,900.27 | 137,859,451.71 |
| 合计 | 131,106,377.37 | 141,484,772.92 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 130,945,377.37 | 141,473,772.92 |
| 1至2年 | 150,000.00 | |
| 2至3年 | 11,000.00 | |
| 3年以上 | | 11,000.00 |
| 3至4年 | | 11,000.00 |
| 合计 | 131,106,377.37 | 141,484,772.92 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 131,106,377.37 | 100.00% | 253,967.84 | 0.19% | 130,852,409.53 | 141,484,772.92 | 100.00% | 70,686.01 | 0.05% | 141,414,086.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1 集团范围内关联方组合 | 117,945,900.27 | 89.96% | | | 117,945,900.27 | 137,859,451.71 | 97.44% | | | 137,859,451.71 |
| 组合2 账龄组合 | 13,160,477.10 | 10.04% | 253,967.84 | 0.19% | 12,906,509.26 | 3,625,321.21 | 2.56% | 70,686.01 | 1.95% | 3,554,635.20 |
| 合计 | 131,106,377.37 | 100.00% | 253,967.84 | 0.19% | 130,852,409.53 | 141,484,772.92 | 100.00% | 70,686.01 | 0.05% | 141,414,086.91 |

按组合计提坏账准备类别名称：集团范围内关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 集团范围内关联方组合 | 117,945,900.27 | | |
| 合计 | 117,945,900.27 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 12,999,477.10 | 235,290.54 | 1.81% |

| | | | |
|------|---------------|------------|--------|
| 1至2年 | 150,000.00 | 15,495.00 | 10.33% |
| 2至3年 | 11,000.00 | 3,182.30 | 28.93% |
| 合计 | 13,160,477.10 | 235,290.54 | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 57,821.03 | 12,864.98 | | 70,686.01 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 12,642.57 | 170,639.26 | | 183,281.83 |
| 2025年6月30日余额 | 70,463.60 | 183,504.24 | | 253,967.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 70,686.01 | 183,281.83 | | | | 253,967.84 |
| 合计 | 70,686.01 | 183,281.83 | | | | 253,967.84 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------|----------------|------|------------------|------------|
| 上海互聪信息科技有限公司 | 业务往来 | 95,713,928.00 | 1年以内 | 73.00% | |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 业务往来 | 14,597,780.74 | 1年以内 | 11.13% | |
| 供应商 A | 业务往来 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 7.63% | 181,000.00 |
| 烟台尚乎数码科技有限公司 | 业务往来 | 7,596,536.08 | 1年以内 | 5.79% | |
| 魏辉 | 员工借款及备用金 | 1,699,399.00 | 1年以内 | 1.30% | 30,759.12 |
| 合计 | | 129,607,643.82 | | 98.85% | 211,759.12 |

3、长期股权投资

单位：元

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

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 2,125,692,575.59 | | 2,125,692,575.59 | 2,118,406,503.59 | | 2,118,406,503.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 74,279,002.76 | | 74,279,002.76 | 74,787,235.76 | | 74,787,235.76 |
| 合计 | 2,199,971,578.35 | | 2,199,971,578.35 | 2,193,193,739.35 | | 2,193,193,739.35 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|----------|--------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 266,194,800.00 | | | | | | 266,194,800.00 | |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 845,000,000.00 | | | | | | 845,000,000.00 | |
| 上海安诺其材料科技有限公司 | 41,379,526.05 | | 3,000,000.00 | | | | 44,379,526.05 | |
| 蓬莱西港环保科技有限公司 | 53,000,000.00 | | | | | | 53,000,000.00 | |
| 东营北港环保科技有限公司 | 18,894,884.99 | | | | | | 18,894,884.99 | |
| 上海尚乎数码科技有限公司 | 152,600,000.00 | | | | | | 152,600,000.00 | |
| 山东安诺其精细化工有限公司 | 598,000,000.00 | | | | | | 598,000,000.00 | |
| 上海尚乎彩链数据科技有限公司 | 6,879,924.55 | | | | | | 6,879,924.55 | |
| 海南安诺其产业投资有限公司 | 20,050,000.00 | | | | | | 20,050,000.00 | |
| 上海安诺其科技有限公司 | 12,407,368.00 | | | | | | 12,407,368.00 | |
| 上海安诺其化工材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海互聪信息科技有限公司 | 103,000,000.00 | | 4,286,072.00 | | | | 107,286,072.00 | |
| 合计 | 2,118,406,503.59 | | 7,286,072.00 | | | | 2,125,692,575.59 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 上海七彩云电子商务有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州锐尔发科技有限公司 | 51,848,342.64 | | | | -824,084.00 | | | | | | 51,024,258.64 | |
| 上海益弹新材料有限公司 | 22,903,879.31 | | | | 393,742.00 | | | | | | 23,297,621.31 | |
| 上格时尚文化创意（上海）有限公司 | 35,013.81 | | | | -77,891.00 | | | | | | -42,877.19 | |
| 小计 | 74,787,235.76 | | | | -508,233.00 | | | | | | 74,279,002.76 | |
| 合计 | 74,787,235.76 | | | | -508,233.00 | | | | | | 74,279,002.76 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 354,372,727.90 | 352,801,963.95 | 450,836,448.12 | 413,271,740.00 |
| 其他业务 | 2,858,523.81 | | 817,561.14 | 423.79 |
| 合计 | 357,231,251.71 | 352,801,963.95 | 451,654,009.26 | 413,272,163.79 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -508,233.00 | -1,519,622.00 |
| 合计 | -508,233.00 | -1,519,622.00 |

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -149,073.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,001,357.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 124,991.50 | |
| 减：所得税影响额 | 307,611.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 629,914.70 | |
| 合计 | 2,039,749.13 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.72% | -0.0158 | -0.0158 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.80% | -0.0176 | -0.0176 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用