



上海安诺其纺织化工股份有限公司

Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd

2012年半年度报告

证券简称：安诺其

证券代码：300067

披露时间：2012年8月15

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、董事会报告	6
四、重要事项	19
五、股本变动及股东情况	29
六、董事、监事和高级管理人员	34
七、财务会计报告	37
八、备查文件目录	126

一、重要提示

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

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300067	B 股代码	
A 股简称	安诺其	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海安诺其纺织化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	安诺其		
公司的法定英文名称	Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	ANOKY		
公司法定代表人	纪立军		
注册地址	上海市青浦工业园区崧华路 881 号		
注册地址的邮政编码	201703		
办公地址	上海市青浦工业园区崧华路 881 号		
办公地址的邮政编码	201703		
公司国际互联网网址	www.anoky.com.cn		
电子信箱	investor@anoky.com.cn		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	124,249,103.88	110,423,586.84	12.52%
营业利润（元）	12,243,326.81	19,514,693.81	-37.26%
利润总额（元）	13,215,716.34	19,131,834.81	-30.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,367,278.8	16,580,662.13	-31.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,576,990.31	16,671,556.76	-36.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,407,074.55	-13,303,524.48	-110.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	734,448,169.09	763,660,115.07	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	721,750,622.56	726,433,343.76	-0.64%
股本（股）	160,500,000	160,500,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0708	0.1033	-31.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0708	0.1033	-31.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0659	0.1039	-36.57%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.57%	2.33%	-0.76%
加权平均净资产收益率（%）	1.56%	2.29%	-0.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.47%	2.34%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.45%	2.31%	-0.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.08	-112.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5	4.53	-0.66%
资产负债率（%）	1.36%	4.53%	-3.17%

2、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、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	92,725.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	883,396	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,731.6	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-182,101.04	
合计	790,288.49	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受宏观调控影响，染料需求趋于萎缩，加之染料行业本身处于供过于求的局面，使行业整体运行环境日趋严峻，产品市场竞争激烈，导致产品价格有所下滑，公司产品毛利有所下降，面对上述严峻形式，报告期内公司实现营业收入12,425万元，比上年同期增长12.52%；营业利润为1,224万元，比上年同期减少37.26%；利润总额为1,322万元，比上年同期减少30.92%；归属于上市公司股东的净利润为1,137万元，比上年同期减少31.44%。

2012年上半年，公司管理层本着“抓业绩、控成本、高效、规范”的管理目标，开展各项工作。

公司把成本与效率作为2012年全年的工作重点，通过有效的管理工作，开源节流、降本增效。加强了生产成本控制与产品质量管控工作，每月定期举行产品成本分析会议，加强了产品的成本分析、对产品质量中遇到的问题及时反馈，以确保生产成本得到有效控制、产品质量提升。

公司继续加大研发投入力度，2012上半年度研发支出475.39万元，占营业收入的比例为3.83%，较上年同期增长25.23%。公司上半年共完成14项专利申报工作，另有2011年申报，2012年获授权通知的专利1项；通过高新技术企业复审工作并获得证书。每月定期召开产品研发会议，结合市场需求，确定产品研发方向，使产品的研发与应用紧密结合，真正研发出具有市场竞争力的产品。

在人力资源方面，公司加大了人员的培训工作，组织开展各种形式的培训，如外聘讲师进行销售技巧培训、团队管理培训、中高层领导管理能力提升等培训，以提高公司员工综合素质。

报告期内，公司使用超募资金收购的子公司浙江安诺其新团队的组建以及营销网络、销售团队和生产及研发团队等一系列整合工作的顺利完成，标志着公司产业链的逐步完善，扩大了与染料相配套的纺织助剂业务，增强了助剂产品的市场占有率，相信在该公司新团队不断努力及推进的情况下，将成为安诺其未来新的利润增长点。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）烟台安诺其纺织材料有限公司

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

该公司成立于2006年8月2日，注册资本为12,030.50万元，实收资本12,030.50万元，住所及主要经营地为山东省蓬莱经济开发区。截止2012年6月30日，其资产总额为15,124.31万元，净资产为12,778.82万元，营业收入2,765.90万元，营业利润74.97万元，净利润58.90万元。

报告期内，该公司净利润同比下降12.71万元，减幅17.75%，主要受宏观调控影响，染料需求趋于萎缩，行业整体运行环境日趋严峻，产品市场竞争激烈，产品价格有所下滑，减少了利润空间所致。

(2) 东营安诺其纺织材料有限公司

东营安诺其纺织材料有限公司（东营安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：一般经营项目：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营业务不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

该公司成立于2008年8月3日，注册资本和实收资本均为16,453.98万元，住所及主要经营地为东营市河口经济园区河二路北侧。截止2012年6月30日，其资产总额为22,863万元，净资产为17,082.16万元，营业收入4,159万元，营业利润 -229.44万元，净利润 -163.77万元。

报告期内，该公司净利润同比减少439.82万元，减幅159.33%，主要原受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，产品市场价格有所下降，原材料市场调整相对滞后，减少产品利润空间所致。

(3) 浙江安诺其助剂有限公司

浙江安诺其助剂有限公司为本公司于2011年11月1日收购90%股权之控股子公司，公司原名为浙江华晟化学制品有限公司，公司成立于2001年7月25日，住所及主要经营地为桐乡市屠甸镇鹏飞路137号。收购后更名为浙江安诺其助剂有限公司，公司经营项目为：从事印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

2012年3月12日，本公司对其增资1,500万元，增资后，注册资本及实收资本均为2,000万元。2012年3月30日浙江安诺其取得新的营业执照。截止2012年6月30日，浙江安诺其资产总额5,320.94万元，净资产4,430.65万元，营业收入2,213.65万元，营业利润215.16万元，净利润175万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
染料行业	99,627,400.58	70,880,522.68	28.85%	-6.86%	2.66%	-6.60%
助剂行业	24,621,703.30	16,133,075.64	34.48%	668.06%	814.14%	-10.47%
分产品						
分散染料	69,091,862.48	52,008,345.51	24.72%	-8.85%	4.17%	-9.41%
活性染料	23,698,914.99	14,926,963.57	37.01%	-3.53%	-1.26%	-1.45%
酸性及其他染料	6,836,623.11	3,945,213.60	42.29%	3.55%	-1.44%	2.92%
助剂	24,621,703.3	16,133,075.64	34.48%	668.06%	814.14%	-10.47%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，分散染料产品营业收入为6,909万元，比上年同期减少8.85%，毛利率24.72%，比上年同期减少9.41%；活性染料产品营业收入为2,370万元，比上年同期减少3.53%，毛利率37.01%，比上年同

期减少1.45%。主要受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，导致产品市场价格有所下降，营业收入同比有所减少，原材料价格市场调整相对滞后，减少产品利润空间所致。

酸性染料及其他染料产品营业收入684万元，比上年同期增加3.55%，毛利率42.29%，比上年同期增加2.92%，主要是公司加大了对酸性产品销售渠道建设，调整产品结构所致。

助剂产品营业收入2,462万元，比上年同期增加668.06%，毛利率34.48%，比上年同期减少10.47%。主要是公司控股子公司浙江安诺其销售的助剂产品2,214万元纳入报告期，但由于其销售的产品与公司原助剂部销售的产品品种结构不同，产品毛利率相对较低，在合并后营业收入增加拉低了综合毛利率水平所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品销售的综合毛利率29.97%，比上年同期减少5.76个百分点，主要受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，导致产品市场价格有所下降，营业收入同比有所减少，原材料价格市场调整相对滞后，减少产品利润空间所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
浙江区	29,830,276.29	-38.54%
江苏区	23,897,989.23	-24.68%
华南区	14,268,695.02	3.94%
北方区	13,849,207.21	60.92%
其他	42,402,936.13	459.75%

主营业务分地区情况的说明

本报告期内，浙江、江苏区营业收入同比分别减少38.54%、24.68%，主要受宏观经济影响，浙江江苏市场总体需求趋缓，产品市场价格有所下降，营业收入同比有所减少。北方区依托东营募投项目，加大了该地区销售渠道建设，开发新客户，使营业收入同比增加60.92%。其他地区营业收入同比增加459.75%，主要是公司控股子公司浙江安诺其产品营业收入2,214万元纳入了并表范围。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期公司产品销售12,424.91万元，比上年同期增长12.78%，销售毛利率29.97%，比上年同期减少5.76%，主要受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，导致产品市场价格有所下降，

营业收入同比有所减少，原材料价格市场调整相对滞后，减少产品利润空间所致。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期归属上市公司股东的净利润1,137万元，比上年同期减少521万元，减幅31.44%，除主营业务毛利率减少分析见前段说明外，其它主要变动情况说明如下：

(1) 营业利润同比减少727万元，减幅37.26%，主要是：

1) 产品销售收入同比增长1,408万元，增幅12.77%，同比增加营业利润503万元，主要是浙江安诺其报告期内销售助剂产品2,214万元纳入并表范围。

2) 销售毛利率同比减少5.76个百分点，同比减少营业利润716万元。

3) 期间费用同比增加456万元，同比减少营业利润456万元。

①销售费用同比增加204万元，主要是浙江安诺其发生销售费用183万元纳入本期合并范围。

②管理费用比上年同期增加115万元。虽然公司严格管控管理职能部门费用，减少业务费用等各项支出152万元，但浙江安诺其发生的管理费用317万元纳入本期合并范围。

③财务费用比上年同期增加137万元，主要是：随着东营、烟台募集资金项目建设投入，募集资金余额逐步减少，募集资金平均余额比上年同期减少10,000万元，相应减少利息收入125万元。

(2) 归属上市公司股东净利润同比减少521万元，减幅31.44%，主要是营业利润同比减少727万元。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

报告期内，市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司已采取如下对策化解风险：（1）加强细分市场研究，增加高技术含量、针对个性市场、高附加值产品的比重；（2）继续采取扩张策略，增加生产规模及销售规模，进一步加强存货管理、优化生产流程，以降低生产成本；（3）提供差异化的服务，满足客户个性化需求，加强直销业务拓展。综上，公司将通过细分市场识别、产品与应用解决方案升级、降低生产成本、加强直销拓展等多种途径，减缓或改变综合毛利率下降的趋势，提高企业效益。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,886.65
报告期投入募集资金总额	3,509.78
已累计投入募集资金总额	29,411.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]366号）的核准，公司2010年4月21日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币21.20元，募集资金总额57,240万元，扣除发行费用4,353.35万元后，实际募集资金净额52,886.65万元，其中超募资金32,030.59万元，该项募集资金已于2010年4月13日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第2691号验资报告验证确认。</p> <p>截止到报告期末，募集资金累计投入29,411.88万元，其中：报告期内投入3,509.78万元，具体如下：</p> <p>（一）承诺投资项目</p> <p>（1）东营年产5,500吨染料滤饼项目：项目投资总额11,385.61万元，截止到报告期末，累计投入10,511.34万元，其中：报告期内投入488.68万元。</p> <p>（2）烟台年产6000吨分散染料项目：项目投资总额9,470.45万元，截止到报告期末，累计投入3,437.48万元，其中：报告期内投入706.87万元。</p> <p>（二）超募资金投向</p> <p>超募资金32,030.59万元，截止到报告期末，超募资金投向总额16,808万元，实际使用15,463.06万元，具体为：</p> <p>（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款，2010年5月已使用超募资金支付。</p>	

(2)经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目,项目投资总额 4,953 万元,截止到报告期期末,已使用 3,608.06 万元。

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

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

(5)经公司第二届董事会第三次会议决议,公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元,截止到报告期期末,已使用 4,470 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	488.68	10,511.34	92.32%	2012 年 09 月 30 日	-19.42	否	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	706.87	3,437.48	36.3%	2012 年 07 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	1,195.55	13,948.82	-	-	-19.42	-	-
超募资金投向										
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953	4,953	517.23	3,608.06	72.85%	2013 年 07 月 31 日	-27.55	否	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011 年 02 月 28 日		否	否
收购浙江华晟 90%并增资	否	4,470	4,470	1,797	4,470	100%	2012 年 06 月 30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500	3,500		3,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,900	2,900		2,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,808	16,808	2,314.23	15,463.06	-	-	-27.55	-	-

合计	-	37,664.06	37,664.06	3,509.78	29,411.88	-	-	-46.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，现预计延期至 2012 年 9 月，主要是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，截止到报告期末，项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，项目目前正进行试生产。对项目中的办公楼未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公，现生产相关项目已基本建成，办公楼建造开始动工，预计到 2012 年 9 月建成完工投入使用。</p> <p>烟台年产 6000 吨分散染料项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，截止到 2012 年 6 月底，已投入募集资金 3,437.48 万元，完成生产车间、仓库等土建工程建设，并购置了部分生产设备，并正在设备安装调试过程中，根据公司总体经营规划，项目预计延期至 2012 年年底建设投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期末，超募资金投向总额 16,808 万元，实际使用 15,463.06 万元，具体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款，2010 年 5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期末，已使用 3,608.06 万元（3）经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期末，已使用 985 万元。（4）经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年 4 月已使用募集资金支付。（5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90% 股权并增资 1,500 万元，截止到报告期末，已使用 4,470 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

换情况	在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目，截止 2010 年 4 月，先期投入金额合计 6,384.63 万元，经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

2012年下半年, 公司将继续坚定执行全年战略规划, 保持“品质创造价值”的经营理念, 继续在以下几方面努力:

1、销售与市场开发

2012年下半年, 公司将继续利用公司的品牌和技术优势, 巩固大客户, 开发有质量新客户, 在重点客户开发方面, 要通过公司技术团队与销售团队联动模式, 做好售前售中及售后服务工作。同时与重点客户技术团队之间开展新产品、新工艺的联合研发, 尽最大可能满足客户需求。利用公司技术优势和差异化优势, 召开区域技术交流会, 以技术带动销售, 以服务推动销售。下半年, 公司将加大活性染料、酸性染料和印染助剂的推广力度, 提高市场占有率。加强对销售人员的培训, 提高业务员综合素质, 增加业务员人均销售额。进一步扩大销售队伍, 完善销售网络。以公司的品牌优势、差异化优势、技术优势, 完善的技术服务优势增强公司市场竞争实力。加强与客户之间的战略合作伙伴关系、继续加强行业和市场的信息分析和品牌宣传, 加大与纺织品行业龙头企业特别下游企业合作力度。

2、技术创新体系

2012下半年, 公司染料研究院以及应用技术中心将继续开展节能减排、高附加值产品的研发工作, 同时注重染料及助剂的精细化与商品化研究。通过技术与销售团队的联动, 加强核心技术人员市场敏锐度, 促使新产品的研发符合市场需求, 研发具有高性价比及竞争力的产品。同时重视基础理论研究, 培养科技创新型人才, 做好内部技术人员的梯队培养, 继续做好产学研结合全面提高产品质量。

3、募投项目的建设

继续按照完善产业链的目标,加快推进募投项目的建设进度,确保按计划完成并尽快转化成市场效益。使公司初步具备多种染料滤饼的供应能力,形成从滤饼到染料成品的完整产业链,从而进一步增强公司的整体竞争力。

4、生产及质量管理

生产成本控制与产品质量仍然是下半年的工作重点,常抓不懈,严格控制成本,树立安全生产理念,才能在源头上确保公司的经营发展。

5、内部管理和结构优化

公司将不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高了公司治理水平。下半年度,为加强公司内控管理,内审部门将开展各种循环审计项目,及时发现各部门及子公司内部控制的风险因素,制定相应的风险管控,监督整改效果。继续推进实施年初编制预算,提高公司资本运作能力。公司将软实力建设做为下半年度工作重点,加强企业文化建设、增强全体员工的凝聚力。同时引进优秀人才,充分挖掘现有人力资源的潜力,建立人才培养计划、公司总部与子公司有步骤、有计划的开展各项培训工作,提升员工素质,增强管理者管理能力。

6、超募资金使用

公司下半年在全力推进募投项目及超募资金项目建设的同时,仍将关注同业相关项目,实行并购或重组等措施来补充完善产业链,合理使用超募资金。

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年5月28日,公司召开2011年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议

案》，公司章程第一百六十三条修订为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

2012 年 5 月 28 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 16,050,000.00 元，其余未分配利润结转下年。本方案已于 2012 年 6 月份实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年4月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了2011年度利润分配预案：以公司2011年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金16,050,000 元，其余未分配利润结转下年。2012年5月28日，公司2011年度股东大会审议通过了此项议案。

2012年6月5日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2012年6月11日，除息日为2012年6月12日，现金红利发放日为2012年6月12日。本方案已于2012年6月份实施完毕。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
上海安诺其纺织化工股份有限公司	浙江华晟化学制品有限公司	2011年10月31日	2,970	215.47		否	采用收益法评估结果定价	是	是	4.12%		2011年10月26日

收购资产情况说明

2011年10月24日，本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金2,970万元收购浙江华晟化学制品有限90%股权，同时以现金1,500万元对其增资。

2011年10月31日-11月1日，根据股权收购协议约定，支付50%股权收购款，使用超募资金1,485万元，代扣代缴个人所得税后，支付给姚庆才等9位自然人股东。

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

2012年3月12日，公司使用超募资金1,500万元对其增资，并于2012年3月30取得增资后的营业执照。

2012年6月19日-20日根据股权收购协议约定，支付10%股权收购款，使用超募资金支付297万元支付给姚庆才等9位自然人股东。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

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

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

截至2012年6月30日，本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交股东大会审议。本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

截止到报告期末，该重大资产重组事项未影响报告期内经营成果及财务状况。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	<p>1、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。</p> <p>2、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。</p> <p>3、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任</p>	2010年04月21日	其中承诺 1-3 期限为自上市之日起，承诺 4 期限为自公司股票上市之日起 36 个月内	经公司核查，报告期内，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形、东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述四项承诺事项全部履行。

		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。 4、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	经公司核查,报告期内,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形、东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。报告期内,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇上述四项承诺事项全部履行。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于变更部分募集资金专用账户签署三方监管协议的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
筹划重大资产重组事项的停牌公告	不适用	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
筹划重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
筹划重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
筹划重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审并获得证书的公告	不适用	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报公告	不适用	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
筹划重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及现金购买资产预案之独立财务顾问核查意见	不适用	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份及现金购买资产预案	证券时报 D006、D007 版	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司重大资产重组的独立意见	证券时报 D006 版	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第六次会议决议公告	证券时报 D006 版	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告	不适用	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告（已取消）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告（截至 2011 年 12 月 31 日止）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 4 月）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
对外投资管理办法（2012 年 4 月）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（邹晖）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（朱震宇）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（田利明）	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

独立董事 2011 年度述职报告 (尚建平)	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B015 版、证券时报 C007 版	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告 (已取消)	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年募集资金年度使用情况专项报告 (已取消)	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度社会责任报告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度环境信息报告 (已取消)	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会通知	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年财务决算报告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于控股子公司浙江安诺其助剂有限公司完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
更正公告	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告 (更新后)	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告 (更新后)	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年募集资金年度使用情况专项报告 (更新后)	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度环境信息报告 (更新后)	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B045 版、证券时报 D043 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年利润分配实施公告	不适用	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大资产重组事项的进展公告	不适用	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	105,970,608	66.03%				-2,139,499	-1.34	103,831,109	64.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,581,767	52.08%				0	0	83,581,767	52.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	83,581,767	52.08%				0	0	83,581,767	52.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	22,388,841	13.95%				-2,139,499	-1.34	20,249,342	12.61%
二、无限售条件股份	54,529,392	33.97%				2,139,499	1.34	56,668,891	35.31%
1、人民币普通股	54,529,392	33.97%				2,139,499	1.34	56,668,891	35.31%
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	160,500,000	100%				0	0	160,500,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪立军	72,036,367	0	0	72,036,367	首发承诺限售	2013-04-21
张烈寅	11,545,400	0	0	11,545,400	首发承诺限售	2013-04-21
臧少玉	17,475,695	375,000	0	17,100,695	高管锁定股	2011-4-21
缪融	1,311,846	327,962	0	983,884	高管锁定股	2011-4-21
文欣	1,239,977	1,239,977	0	0	换届后不再担任 高管职务，股份 全部解除锁定	2012-2-4
王宏道	918,726	0	0	918,726	高管锁定股	2011-4-21
耿毅英	656,356	0	0	656,356	高管锁定股	2011-4-21
孙永胜	196,560	196,560	0	0	换届后不再担任 高管职务，股份 全部解除锁定	2012-2-4
王敬敏	196,560	0	0	196,560	高管锁定股	2011-4-21
石磊	393,121	0	0	393,121	高管锁定股	2011-4-21
合计	105,970,608	2,139,499	0	103,831,109	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,493 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	其他	44.88%	72,036,367	72,036,367	无	0
臧少玉	其他	14.21%	22,800,927	17,100,695	无	0
张烈寅	其他	7.19%	11,545,400	11,545,400	无	0
上海嘉兆投资管理有限公司	社会法人股	2.32%	3,716,001	0	无	0
凌凤远	其他	1.02%	1,639,225	0	无	0

缪融	其他	0.82%	1,311,846	983,884	无	0
王宏道	其他	0.76%	1,224,968	918,726	无	0
耿毅英	其他	0.55%	875,142	656,356	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	社会法人股	0.46%	736,129	0	无	0
石磊	其他	0.33%	524,161	393,121	无	0
股东情况的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.07% 的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
臧少玉	5,700,232	A 股	5,700,232
上海嘉兆投资管理有限公司	3,716,001	A 股	3,716,001
凌风远	1,639,225	A 股	1,639,225
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	736,129	A 股	736,129
朱江	432,858	A 股	432,858
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	350,900	A 股	350,900
缪融	327,962	A 股	327,962
王宏道	306,242	A 股	306,242
郑国莉	294,100	A 股	294,100
王靖天	265,060	A 股	265,060

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	纪立军	72,036,367	2013 年 04 月 21 日		首发承诺
2	臧少玉	17,100,695	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股
3	张烈寅	11,545,400	2013 年 04 月 21 日		首发承诺

4	缪融	983,884	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股
5	王宏道	918,726	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股
6	耿毅英	656,356	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股
7	石磊	393,121	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股
8	王敬敏	196,560	2011 年 04 月 21 日		高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.07%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

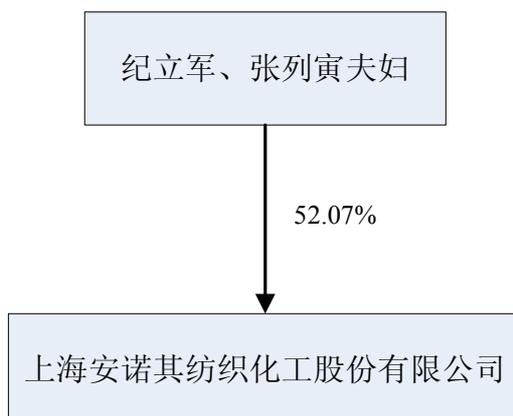
实际控制人名称	纪立军、张列寅夫妇
实际控制人类别	个人

情况说明

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

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
纪立军	董事长;总 经理	男	40	2011年08 月03日	2014年08 月03日	72,036,367	0	0	72,036,367	72,036,367	0		18.5	否
臧少玉	董事	男	38	2011年08 月03日	2014年08 月03日	22,800,927	0	0	22,800,927	17,100,695	0		3	否
缪融	董事	男	51	2011年08 月03日	2014年08 月03日	1,311,846	0	0	1,311,846	983,884	0		16	否
王宏道	董事,副总 经理	男	47	2011年08 月03日	2014年08 月03日	1,224,968	0	0	1,224,968	918,726	0		15	否
王敬敏	董事	男	52	2011年08 月03日	2014年08 月03日	262,080	0	0	262,080	196,560	0		18	否
马立群	董事	男	44	2011年08 月03日	2014年08 月03日	0	0	0	0	0	0		0	是
田利明	独立董事	男	57	2011年08 月03日	2014年08 月03日	0	0	0	0	0	0		3	否
尚建平	独立董事	男	52	2011年08	2014年08	0	0	0	0	0	0		3	否

				月 03 日	月 03 日									
朱震宇	独立董事	男	40	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	3	否
耿毅英	监事	女	48	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	875,142	0	0	875,142	656,356	0	0	12.5	否
金银姬	监事	女	39	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	10	否
杨好伟	监事	男	32	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	9	否
延元起	副总经理	男	55	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	6	否
石磊	副总经理; 董事会秘书	女	40	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	524,161	0	0	524,161	393,121	0	0	15	否
马成斌	副总经理	男	46	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	12	否
郑强	财务总监	男	40	2011 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	10	否
合计	--	--	--	--	--	99,035,491	0	0	99,035,491	92,285,709	0	0	154	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		281,134,772.34	327,503,820.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		29,931,127.17	41,149,144.1
应收账款		78,172,613.04	64,887,747.41
预付款项		6,688,699.66	16,716,707.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,086,924.98	0
应收股利		0	0
其他应收款		4,340,045.96	2,109,567.34
买入返售金融资产			
存货		106,601,407.54	104,314,672.27
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		0	0
流动资产合计		507,955,590.69	556,681,659.2
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		122,477,553.74	126,167,299.69
在建工程		74,459,556.51	50,366,700.14
工程物资		565,271.72	812,108.41
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		20,968,840.26	21,409,019.58
开发支出		0	0
商誉		7,016,357.36	7,016,357.36
长期待摊费用		0	24,999.96
递延所得税资产		1,004,998.81	1,181,970.73
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		226,492,578.4	206,978,455.87
资产总计		734,448,169.09	763,660,115.07
流动负债：			
短期借款		0	4,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	960,000
应付账款		19,436,386.18	18,823,987.72
预收款项		2,023,877.03	1,686,107.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		0	742,130.32
应交税费		-16,537,771.34	-4,008,374.51
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		3,408,461.49	10,690,189.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		8,330,953.36	32,894,040.78
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,679,875.37	1,752,316.18
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,679,875.37	1,752,316.18
负债合计		10,010,828.73	34,646,356.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,500,000	160,500,000
资本公积		476,801,603.03	476,801,603.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,807,255.14	10,807,255.14
一般风险准备			
未分配利润		73,641,764.39	78,324,485.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		721,750,622.56	726,433,343.76
少数股东权益		2,686,717.8	2,580,414.35
所有者权益（或股东权益）合计		724,437,340.36	729,013,758.11

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		734,448,169.09	763,660,115.07
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,484,273.04	211,697,008.32
交易性金融资产			
应收票据		23,084,132.35	29,250,658.61
应收账款		55,434,673.17	46,618,197.8
预付款项		55,632,398.15	42,176,198.98
应收利息		940,333.33	
应收股利			
其他应收款		10,516,279.61	8,342,649.01
存货		28,653,630.45	33,724,780.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		354,745,720.1	371,809,492.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		332,994,800	317,994,800
投资性房地产			
固定资产		36,720,046.92	37,944,848.14
在建工程		269,200	212,956.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		173,451.99	183,178.29

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			24,999.96
递延所得税资产		582,519.97	495,814.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,740,018.88	356,856,597.52
资产总计		725,485,738.98	728,666,090.3
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,756,172.16	7,867,947.54
预收款项		948,454.14	416,975.14
应付职工薪酬			
应交税费		-1,711,269.65	1,309,314.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		86,095.22	3,288,268.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,079,451.87	12,882,505.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		16,079,451.87	12,882,505.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,500,000	160,500,000
资本公积		479,311,033.47	479,311,033.47

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,807,255.14	10,807,255.14
未分配利润		58,787,998.5	65,165,296.33
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		709,406,287.11	715,783,584.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		725,485,738.98	728,666,090.3

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		124,249,103.88	110,423,586.84
其中：营业收入		124,249,103.88	110,423,586.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,005,777.07	90,908,893.03
其中：营业成本		87,013,598.32	71,021,305.9
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		421,878.95	326,499.05
销售费用		11,015,724.32	8,976,489.09
管理费用		16,124,668.17	14,970,510.18
财务费用		-3,489,441.59	-4,860,552.93
资产减值损失		919,348.9	749,994.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	-25,583.34

投资收益（损失以“-”号填列）		0	300,935.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,243,326.81	19,514,693.81
加：营业外收入		1,046,169.17	0
减：营业外支出		73,779.64	382,859
其中：非流动资产处置损失		3,546	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,215,716.34	19,131,834.81
减：所得税费用		1,742,134.09	2,551,172.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,473,582.25	16,580,662.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		11,367,278.8	16,580,662.13
少数股东损益		106,303.45	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0708	0.1033
（二）稀释每股收益		0.0708	0.1033
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		11,473,582.25	16,580,662.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,367,278.8	16,580,662.13
归属于少数股东的综合收益总额		106,303.45	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		77,743,895.84	95,241,727.22
减：营业成本		51,809,970.28	65,025,680.97
营业税金及附加		331,731.51	265,123.73
销售费用		7,584,840.94	7,934,615.52
管理费用		9,466,213.44	11,349,272.33
财务费用		-2,342,928.84	-3,736,170.9
资产减值损失		625,976.7	775,244.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-25,583.34
投资收益（损失以“-”号填列）			300,935.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,268,091.81	13,903,313.44
加：营业外收入		719,412.57	
减：营业外支出		53,983.84	378,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,933,520.54	13,525,313.44
减：所得税费用		1,260,818.37	1,153,312.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,672,702.17	12,372,000.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,672,702.17	12,372,000.89

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,654,416.1	33,156,887.91
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,748.28	4,551,402.84
经营活动现金流入小计	66,580,164.38	39,294,076.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,078,334.2	19,002,309.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,045,188.01	13,357,012.79
支付的各项税费	12,608,266.98	9,981,282.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,441,300.64	10,256,996.77
经营活动现金流出小计	65,173,089.83	52,597,601.09
经营活动产生的现金流量净额	1,407,074.55	-13,303,524.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000
取得投资收益所收到的现金		300,935.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000	1,254,950
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	243,697,250	
投资活动现金流入小计	243,752,250	21,555,885.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,942,390.48	21,665,046.25
投资支付的现金		9,160,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,910,000	
支付其他与投资活动有关的现金	318,000,000	
投资活动现金流出小计	346,852,390.48	30,825,046.25
投资活动产生的现金流量净额	-103,100,140.48	-9,269,160.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	1,000,000	0
偿还债务支付的现金	5,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,175,970.22	32,100,000
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	500,000	
筹资活动现金流出小计	21,675,970.22	32,100,000
筹资活动产生的现金流量净额	-20,675,970.22	-32,100,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.02	-19,148.88
五、现金及现金等价物净增加额	-122,369,048.17	-54,691,833.78
加：期初现金及现金等价物余额	228,503,820.51	430,507,645.58
六、期末现金及现金等价物余额	106,134,772.34	375,815,811.8

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	42,526,591.23	28,953,999.21
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,114,130.64	3,720,455.98
经营活动现金流入小计	43,640,721.87	34,260,241.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,131,399.4	20,311,447.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,061,499.9	9,624,739.94
支付的各项税费	8,166,473.83	5,601,205.6
支付其他与经营活动有关的现金	10,445,222.2	7,831,174.99
经营活动现金流出小计	40,804,595.33	43,368,567.61
经营活动产生的现金流量净额	2,836,126.54	-9,108,326.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000
取得投资收益所收到的现金		300,935.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000	1,254,950
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	120,930,000	
投资活动现金流入小计	120,985,000	21,555,885.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,861.82	1,553,105.81
投资支付的现金	15,000,000	73,865,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,970,000	
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000	
投资活动现金流出小计	258,483,861.82	75,418,105.81
投资活动产生的现金流量净额	-137,498,861.82	-53,862,219.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	16,050,000	32,100,000

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000	
筹资活动现金流出小计	16,550,000	32,100,000
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,000	-32,100,000
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	-151,212,735.28	-95,070,546.54
加：期初现金及现金等价物余额	211,697,008.32	338,672,443.05
六、期末现金及现金等价物余额	60,484,273.04	243,601,896.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,500,000	476,801,603.03			10,807,255.14		78,324,485.59		2,580,414.35	729,013,758.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,500,000	476,801,603.03			10,807,255.14		78,324,485.59		2,580,414.35	729,013,758.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,682,721.2		106,303.45	-4,576,417.75
（一）净利润							11,367,278.8		106,303.45	11,473,582.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,367,278.8		106,303.45	11,473,582.25
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,050,000	0	0	-16,050,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,050,000			-16,050,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,500,000	476,801,603.03			10,807,255.14		73,641,764.39		2,686,717.8	724,437,340.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17		0	726,554,248.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17		0	726,554,248.11

	,000	603.03			52.91		92.17			8.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,500,000	-53,500,000			2,384,902.23		-2,505,806.58		2,580,414.35	2,459,510
（一）净利润							31,979,095.65		60,009.62	32,039,105.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							31,979,095.65		60,009.62	32,039,105.27
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	2,384,902.23	0	-34,484,902.23	0	0	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积					2,384,902.23		-2,384,902.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000			-32,100,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000	-53,500,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									2,520,404.73	2,520,404.73
四、本期期末余额	160,500,000	476,801,603.03			10,807,255.14		78,324,485.59		2,580,414.35	729,013,758.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,500,000	479,311,033.47			10,807,255.14		65,165,296.33	715,783,584.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,500,000	479,311,033.47			10,807,255.14		65,165,296.33	715,783,584.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,377,297.83	-6,377,297.83
（一）净利润							9,672,702.17	9,672,702.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,672,702.17	9,672,702.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,050,000.00	-16,050,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,050,000.00	-16,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,500,000	479,311,033.47			10,807,255.14		58,787,998.5	709,406,287.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,000,000	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,500,000	-53,500,000			2,384,902.23		-10,635,879.95	-8,250,977.72
（一）净利润							23,849,022.28	23,849,022.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,849,022.28	23,849,022.28
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	2,384,902.23	0	-34,484,902.23	-32,100,000
1. 提取盈余公积					2,384,902.23		-2,384,902.23	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000	-32,100,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000	-53,500,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,500,000	479,311,033.47			10,807,255.14		65,165,296.33	715,783,584.94

（三）公司基本情况

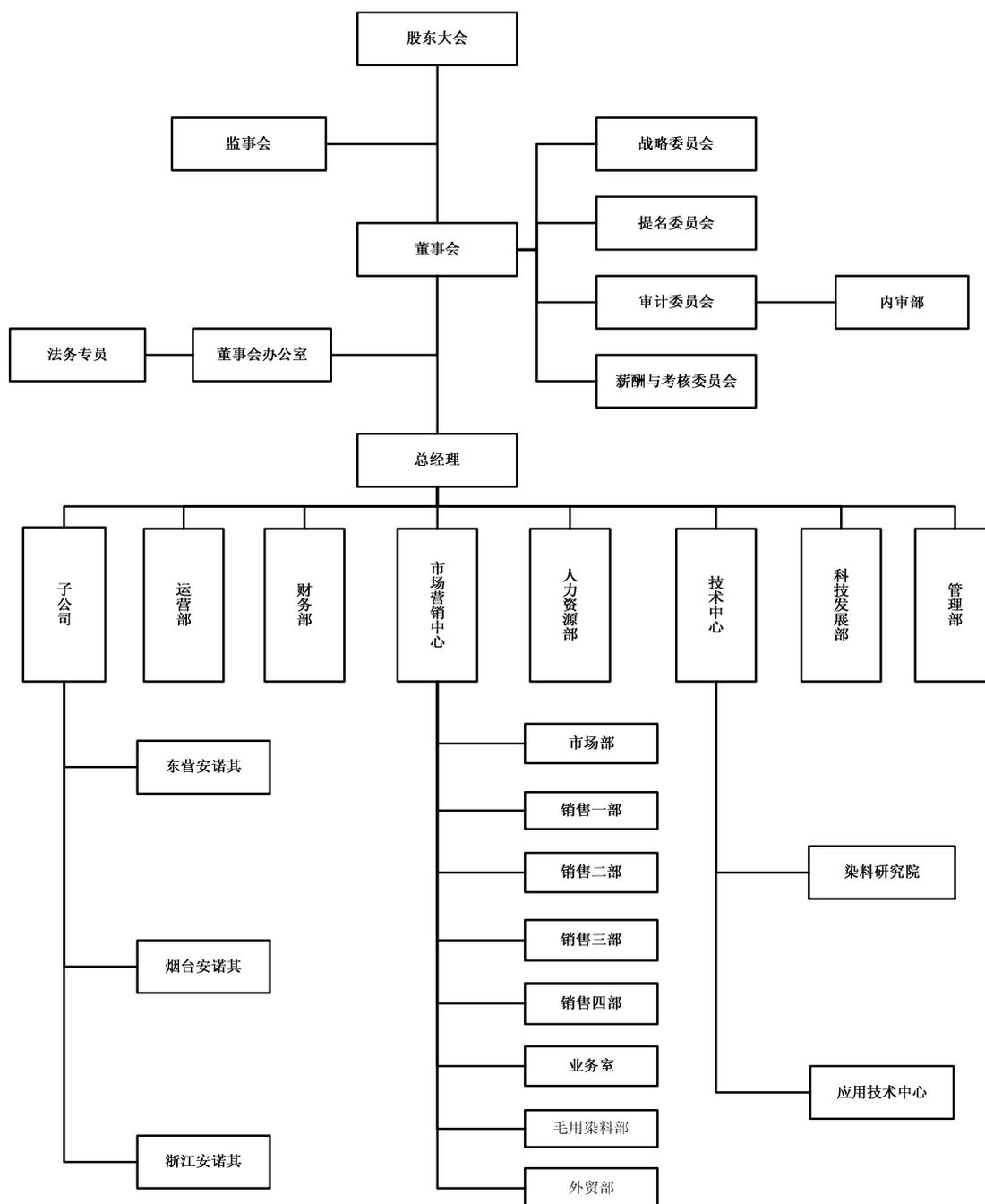
1、公司简介

上海安诺其纺织化工股份有限公司（Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd.）前身为成立于1999年10月的上海安诺其纺织化工有限公司（简称“安诺其有限”），2008年7月安诺其有限整体变更为股份有限公司，本公司是专业从事新型染料研发，生产，销售和相关技术服务于一体的高新技术企业。公司目前拥有分散染料，酸性染料，活性染料等产品，有近三百种来满足纺织品加工的不断需求。本公司在潍坊、佛山、晋江、普宁等地设有办事机构，用户网络遍布全国。本公司设有实验中心，配备国际先进的研发检测设备，拥有高素质的研发实验人员。对为广大客户提供更加完善，配套的技术服务和支撑。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】366号文核准，公司于2010年4月首次公开发行人民币普通股股票2700万股，发行后总股本10700万股，注册资本10700万元。公司股票于2010年4月21日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码：300067。

2011年5月10日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了2010年度的利润分配方案：以公司总股本10700万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，每10股转增5股，向全体股东每10股派发现金3元（含税）。2011年5月20日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由10,700万股变为16,050万股。截止2012年6月30日，公司有限售条件股份为10,383.11万股，无限售条件股份为5,666.89万股。

2、公司基本组织架构



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

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

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

- 1) 企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；
- 2) 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

具体计算公式如下：

金融资产 因转移 所转移 原直接计入所有者
 整体转移 = 收到的 — 金融资产 + (或—) 权益的公允价值变动
 形成的损益 对价 账面价值 累计利得(或损失)

其中，

因转移 因转移交 新获得金 因转移获得 新承担金 因转移承担
 收到的 = 易实际收 + 融资产的 + 服务资产的 — 融负债的 — 服务负债的
 对价 到的价款 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内，公司未持有尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**低值易耗品**

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

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

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

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

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

报告期内，公司无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

- 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的，即应认定为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

3) 即使固定资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁固定资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”掌握在租赁期占租赁开始日租赁固定资产使用寿命的75%以上。

4) 承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值, 几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

5) 租赁固定资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

在租赁期开始日, 承租人应当将租赁开始日租赁固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-30 年	5%	3.17%-19%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去

处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按照资金来源分为:募集资金项目在建工程、非募集资金项目在建工程。

在建工程按照性质分为: 土建在建工程、设备在建工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费

用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

17、生物资产

报告期内，公司无生物资产。

18、油气资产

报告期内，公司无油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按照使用年限10年平均摊销。专利技术按照使用年限10年平均摊销。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

报告期内，公司无附回购条件的资产转让。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

报告期内，公司未回购本公司股份。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1) 商誉的初始确认。
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

报告期内，公司无资产证券化业务。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

本公司下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2012年执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

的所得税税率。

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

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1) 烟台安诺其纺织材料有限公司

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

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

烟台安诺其截止2012年6月30日，资产总额15,124.31万元，净资产12,778.82万元，营业收入2,765.90万元，营业利润74.97万元，净利润58.90万元。

净利润同比下降12.71万元，减幅17.75%，主要是报告期内，受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，导致产品市场价格有所下降，减少了利润空间

2) 东营安诺其纺织材料有限公司

东营安诺其纺织材料有限公司（东营安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：一般经营项目：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营业务不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

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

东营安诺其截止2012年6月30日，资产总额22,863万元，净资产17,082.16万元，营业收入4,159万元，营业利润-229.44万元，净利润-163.77万元。

净利润同比减少439.82万元，减幅159.33%，主要报告期内，受宏观经济影响，市场总体需求趋缓，市场竞争日趋激烈，导致产品市场价格有所下降，原材料市场调整相对滞后，减少产品利润空间。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	山东省蓬莱经济开发区	染料产销	120,305,000	染料、助剂的生产销售	120,305,000		100%	100%	是			
东营安诺其纺织材料有限公司	全资子公司	东营市河口经济园区河二路北侧	染料产销	164,539,800	染料滤饼、中间体及助剂的生产销售	164,539,800		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江安诺其助剂有限公司	控股子公司	浙江桐乡	染料产销	20,000,000	印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售	44,700,000		97.5%	97.5%	是	2,686,700		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

浙江安诺其助剂有限公司

2011年10月24日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资》的议案，同意使用超募资金2,970万元收购浙江华晟化学制品有限90%股权，同时以现金1,500万元对其增资。

浙江安诺其助剂有限公司为本公司于2011年11月1日收购90%股权之控股子公司，公司原名为浙江华晟化学制品有限公司，收购后更名为浙江安诺其助剂有限公司，公司经营项目为：从事印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

2012年3月12日，上海安诺其纺织化工股份有限公司增资1,500万元，增资后，注册资本及实收资本均为2,000万元

2012年3月30日取得增资后的营业执照，公司成立于2001年7月25日，住所及主要经营地为桐乡市屠甸镇鹏飞路137号

浙江安诺其截止2012年6月30日，资产总额5,320.94万元，净资产4,430.65万元，营业收入2,213.65万元，营业利润215.16万元，净利润175万元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本报告期内，公司无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	37,805.97	--	--	36,254.21
人民币	--	--	37,805.97	--	--	36,254.21
银行存款：	--	--	281,096,966.37	--	--	326,987,566.3
人民币	--	--	279,379,260.69	--	--	326,756,093.11
USD	271,320.07	6.33	1,717,670.9	36,703.77	6.3065	231,473.19
EUR	4.45	7.82	34.78			
其他货币资金：	--	--	0	--	--	480,000
人民币	--	--		--	--	480,000
合计	--	--	281,134,772.34	--	--	327,503,820.51

截止到报告期末，公司募集资金定期存款17,500万元，报告期初，公司募集资金定存9,900万元。

2、交易性金融资产

本报告期，公司无交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,931,127.17	41,149,144.1
合计	29,931,127.17	41,149,144.1

(2) 期末已质押的应收票据情况

本报告期，公司无期末已质押的应收票据

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
汕头市龙凤印染有限公司	2012年02月24日	2012年08月23日	1,280,000	
吴江万事达喷织有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	800,000	
广州柏文投资发展有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	770,000	
威海尼特服装有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	700,000	
江苏申洲毛纺有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	600,000	
合计	--	--	4,150,000	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0	2,239,091.65	1,152,166.67	1,086,924.98

七天通知存款利息	0	122,511.11	122,511.11	
合 计	0	2,361,602.76	1,274,677.78	1,086,924.98

(2) 应收利息的说明

本报告期期末，应收利息比年初增加109万元，增幅100.00%，系报告期末，根据权责发生制，计提的募集资金存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	83,445,136.5	100%	5,272,523.46	6.32%	69,442,561.86	100%	4,554,814.45	6.56%
组合小计	83,445,136.5	100%	5,272,523.46	6.32%	69,442,561.86	100%	4,554,814.45	6.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	83,445,136.5	--	5,272,523.46	--	69,442,561.86	--	4,554,814.45	--

应收账款种类的说明:

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

a.按组合计提坏账准备的应收账款

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

b.按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	80,674,495.09	96.68%	4,033,724.75	67,088,473.85	96.61%	3,354,423.68
1 年以内小计	80,674,495.09	96.68%	4,033,724.75	67,088,473.85	96.61%	3,354,423.68
1 至 2 年	1,617,196.12	1.94%	323,439.22	967,225.22	1.39%	193,445.04
2 至 3 年	476,171.6	0.57%	238,085.8	759,834.12	1.09%	379,917.06
3 年以上	677,273.69	0.81%	677,273.69	627,028.67	0.91%	627,028.67
3 至 4 年	677,273.69	0.81%	677,273.69	627,028.67	0.91%	627,028.67
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	83,445,136.5	--	5,272,523.46	69,442,561.86	--	4,554,814.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期，公司无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期，公司无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汕头市龙凤印染有限公司	非关联方	3,970,175	1 年以内	4.76%
江阴市利丰印染有限公司	非关联方	2,288,280.2	1 年以内	2.74%
江苏东源纺织科技实业有限公司	非关联方	2,054,829	1 年以内	2.46%
嘉兴富胜达染整有限公司	非关联方	1,648,239.53	1 年以内	1.98%
嘉兴市大桥印染有限公司	非关联方	1,536,259.83	1 年以内	1.84%
合计	--	11,497,783.56	--	13.78%

(6) 应收关联方账款情况

报告期内，公司无应收关联方账款。

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按款项账龄的组合	4,354,382.25	100%	14,336.29	0.33%	2,120,463.09	100%	10,895.75	0.51%
组合小计	4,354,382.25	100%	14,336.29	0.33%	2,120,463.09	100%	10,895.75	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	4,354,382.25	--	14,336.29	--	2,120,463.09	--	10,895.75	--

其他应收款种类的说明：

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

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确

定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	3,624,942.31	83.25%	2,398.3	2,105,110.15	99.28%	6,689.76
1年以内小计	3,624,942.31	83.25%	2,398.3	2,105,110.15	99.28%	6,689.76
1至2年	718,919.94	16.51%	4,417.99	9,279.94	0.44%	1,855.99
2至3年	5,000	0.11%	2,000	6,073	0.28%	2,350
3年以上	5,520	0.13%	5,520			
3至4年	5,520	0.13%	5,520			
4至5年						
5年以上						
合计	4,354,382.25	--	14,336.29	2,120,463.09	--	10,895.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期，公司无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期，公司无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
富民实业开发公司	非关联方	1,000,000	1 年以内	22.97%
华泰联合证券公司	非关联方	500,000	1 年以内	11.48%
河口区住房和城乡建设局	政府部门	446,280	1-2 年	10.25%
杭州绿岛科技公司	材料供应商	250,000	1-2 年	5.74%
蓬莱市渤海管道燃气公司	材料供应商	210,312	1 年以内	4.83%
合计	--	2,406,592	--	55.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,660,122.86	99.57%	9,783,427.56	58.52%
1 至 2 年	28,576.8	0.43%	6,933,280.01	41.48%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,688,699.66	--	16,716,707.57	--

预付款项账龄的说明：

本报告期末，1-2年预付账款28,576.80元，比报告期期初减少6,904,703.21元，主要是：烟台募集资金项目中预付蓬莱禄昊化工机械公司设备款，报告期内，设备运抵安装，转入在建工程。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

上海万雅市内装饰有限公司	设备供应商	2,600,000	2012 年 01 月 25 日	未到结算期
浙江尔乐干燥设备有限公司	设备供应商	960,000	2012 年 06 月 25 日	未到结算期
阿拉善左旗图腾化工有限公司	材料供应商	840,000	2012 年 05 月 25 日	未到结算期
蓬莱市志明电器	设备供应商	336,000	2012 年 06 月 25 日	未到结算期
济南市金超源石化有限公司	材料供应商	224,224	2012 年 06 月 25 日	未到结算期
合计	--	4,960,224	--	--

预付款项主要单位的说明:

上海万雅市内装饰有限公司: 系根据合同约定, 预付东营募集资金项目办公大楼的装修工程款。浙江尔乐干燥设备有限公司: 系根据合同约定, 预付烟台募集资金项目干燥塔预付设备款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本报告期期末, 预付账款比年初减少1,003万元, 减幅59.99%, 主要是: 年初预付烟台募集资金项目设备购置款832万元, 报告期内设备已运抵现场, 并在安装过程之中。

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,156,008.34		22,156,008.34	17,290,459.77		17,290,459.77
在产品	12,257,369.91		12,257,369.91	13,958,122.01		13,958,122.01
库存商品	72,021,976.42	483,243.88	71,538,732.54	72,713,578.51	332,987.36	72,380,591.15
周转材料	649,296.75		649,296.75	685,499.34		685,499.34
消耗性生物资产						
合计	107,084,651.42	483,243.88	106,601,407.54	104,647,659.63	332,987.36	104,314,672.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	332,987.36	198,199.35		47,942.83	483,243.88
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	332,987.36	198,199.35	0	47,942.83	483,243.88

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：

本报告期期末，存货余额10,708万元，比报告期期初增加244万元，主要是：东营逐步投入试生产，原料备货增加486万元。

10、其他流动资产

本报告期，公司无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

本报告期，公司无可供出售金融资产。

12、持有至到期投资

本报告期，公司无持有至到期投资。

13、长期应收款

本报告期，公司无长期应收款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

本报告期，公司对合营企业投资和联营企业投资。

15、长期股权投资

本报告期，公司无长期股权投资。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	154,661,272.73	2,470,699.75	224,120.8	156,907,851.68
其中：房屋及建筑物	92,235,121.3	775,789		93,010,910.3
机器设备	46,372,529.02	1,180,672.94		47,553,201.96
运输工具	6,083,407.79	125,299.15	200,313	6,008,393.94

办公设备及其他	9,970,214.62	388,938.66		23,807.8	10,335,345.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,493,973.04	0	5,979,886.22	43,561.32	34,430,297.94
其中：房屋及建筑物	12,452,163.07		2,425,534.74		14,877,697.81
机器设备	8,663,454.12		2,260,490.09		10,923,944.21
运输工具	3,308,405.56		295,960.3	22,505.72	3,581,860.14
办公设备及其他	4,069,950.29		997,901.09	21,055.6	5,046,795.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	126,167,299.69	--			122,477,553.74
其中：房屋及建筑物	79,925,563.21	--			78,133,212.49
机器设备	37,684,782.21	--			36,629,257.75
运输工具	2,778,453.3	--			2,426,533.8
办公设备及其他	5,778,500.97	--			5,288,549.7
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	126,167,299.69	--			122,477,553.74
其中：房屋及建筑物	79,925,563.21	--			78,133,212.49
机器设备	37,684,782.21	--			36,629,257.75
运输工具	2,778,453.3	--			2,426,533.8
办公设备及其他	5,778,500.97	--			5,288,549.7

本期折旧额 5,979,886.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,222,703.2 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期，无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

本报告期末，公司未持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东营安诺其公司自建厂房	尚未进行工程整体竣工决算	2012 年 12 月 31 日
烟台安诺其公司自建厂房	尚未进行工程整体竣工决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

本报告期末，固定资产净值 12,248 万元，比报告期期初减少 369 万元，主要是：报告期计提折旧，净值减少。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	25,712,662.78		25,712,662.78	13,048,123.27		13,048,123.27
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	19,750,877.37		19,750,877.37	16,662,685.78		16,662,685.78
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	18,749,344.01		18,749,344.01	11,737,648.21		11,737,648.21
厂房工程	655,170.94		655,170.94	651,835.58		651,835.58
设备工程	9,591,501.41		9,591,501.41	8,266,407.3		8,266,407.3
合计	74,459,556.51	0	74,459,556.51	50,366,700.14	0	50,366,700.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
6,000 吨分散 染料项目	94,704,500	13,048,123.27	12,799,849.12		135,309.61						募集	25,712,662.78
5,500 吨染料 滤饼项目	113,856,100	16,662,685.78	3,297,791.59		209,600						募集	19,750,877.37
滤饼 1,500 吨 及分散染料 5,000 吨项目	49,530,000	11,737,648.21	8,849,256.06	300,000	1,537,560.26						募集	18,749,344.01
厂房工程		612,809.94	684,427	642,066							自有	655,170.94
设备工程		8,305,432.94	5,301,649.26	280,637.2	3,734,943.59						自有	9,591,501.41
合计	258,090,600	50,366,700.14	30,932,973.03	1,222,703.2	5,617,413.46	--	--	0	0	--	--	74,459,556.51

(3) 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数增加24,092,856.37元，增幅47.83%，主要原因为：公司募投项目建设持续投入所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	812,108.41	1,144,304.85	1,391,141.54	565,271.72
合计	812,108.41	1,144,304.85	1,391,141.54	565,271.72

工程物资的说明：

工程物资期末数比期初数减少246,836.69元，减幅30.39%，主要原因为：本公司之子公司东营安诺其募集资金项目本报告期内领用工程物资所致。

20、固定资产清理

本报告期，公司无固定资产清理。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

本报告期，公司无油气资产

23、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	22,767,623.06	0	0	22,767,623.06
土地使用权	17,734,209.59			17,734,209.59
财务软件	194,525.64			194,525.64
专有技术	4,788,521.16			4,788,521.16
专利技术	50,366.67			50,366.67
二、累计摊销合计	1,358,603.48	440,179.32	0	1,798,782.8
土地使用权	1,162,272.11	186,027		1,348,299.11
财务软件	11,347.35	9,726.3		21,073.65
专有技术	159,617.36	239,426.06		399,043.42
专利技术	25,366.66	4,999.96		30,366.62
三、无形资产账面净值合计	21,409,019.58	0	0	20,968,840.26
土地使用权	16,571,937.48			16,385,910.48
财务软件	183,178.29			173,451.99
专有技术	4,628,903.8			4,389,477.74
专利技术	25,000.01			20,000.05
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
财务软件				
专有技术				
专利技术				
无形资产账面价值合计	21,409,019.58	0	0	20,968,840.26
土地使用权	16,571,937.48			16,385,910.48
财务软件	183,178.29			173,451.99
专有技术	4,628,903.8			4,389,477.74
专利技术	25,000.01			20,000.05

本期摊销额 440,179.32 元。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江安诺其助剂有限公司	7,016,357.36	0	0	7,016,357.36	0
合计	7,016,357.36	0	0	7,016,357.36	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

报告期期末对商誉进行了测试，按估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值与商誉原值进行测试比较，未发现减值迹象，故无需计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
国家纺织产品开发基地管理费用	24,999.96		24,999.96		0	
合计	24,999.96	0	24,999.96	0	0	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用系国家纺织产品开发基地管理费用，摊销期二年,报告期内摊销完毕。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	929,492.96	765,161.08
开办费		
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	75,505.85	416,809.65
小 计	1,004,998.81	1,181,970.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧	547,641.71	578,482.87
无形资产摊销	1,132,233.66	1,173,833.31
小计	1,679,875.37	1,752,316.18

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
固定资产折旧	3,650,944.75
无形资产摊销	7,548,224.42
小计	11,199,169.17
可抵扣差异项目	
资产减值准备	5,770,103.63
内部交易未实现利润	302,385
小计	6,072,488.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本报告期末，递延所得税资产比报告期期初减少 18 万元，主要是：内部未实现利润报告期内实现所致。

本报告期期末，递延所得税负债比报告期期初减少 7 万元，系报告期内浙江固定资产及无形资产评估增值部分摊销所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,565,710.2	785,982.81		64,833.26	5,286,859.75
二、存货跌价准备	332,987.36	198,199.35	0	47,942.83	483,243.88
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	4,898,697.56	984,182.16	0	112,776.09	5,770,103.63

资产减值明细情况的说明：

本报告期，坏帐准备按期末应收账款账龄计提 79 万元，应收账款收回转销前期计提的坏账准备 7 万元。本报告期，存货跌价准备期末按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备 20 万元，存货销售转销前期计提的跌价准备 5 万元。

28、其他非流动资产

本报告期，公司无其他非流动资产。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0	4,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	0	4,000,000

短期借款分类的说明：

短期借款期末数比期初数减少 4,000,000.00 元，减少原因为：报告期内浙江安诺其短期借款提前归还。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本报告期，公司无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

本报告期，公司无交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0	960,000
合计	0	960,000

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

应付票据比年初减少 96 万元，系报告期内，本公司之子公司浙江公司开具给供应商的银行承兑汇票到期支付所致。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	19,436,386.18	18,823,987.72
合计	19,436,386.18	18,823,987.72

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内(含 1 年)	2,023,877.03	1,686,107.53
合计	2,023,877.03	1,686,107.53

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	742,130.32	12,832,254.86	13,574,385.18	0
二、职工福利费				
三、社会保险费	0	2,127,524.67	2,127,524.67	0
社会保险费	0	2,127,524.67	2,127,524.67	0
四、住房公积金	0	343,178.16	343,178.16	0
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	742,130.32	15,302,957.69	16,045,088.01	0

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 176,515.16，非货币性福利金额 284,580.73，因解除劳动关系给予补偿 193,112。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,068,998.64	-11,332,137.24
消费税		
营业税		
企业所得税	438,841.8	2,259,661.96
个人所得税	2,363.01	4,847,095.37
城市维护建设税	10,096.61	22,160.87
土地使用税	35,186	104,723

房产税	34,643.28	34,643.28
教育费附加	10,096.6	47,117.66
地方水利建设基金		1,414.26
河道管理费		6,946.33
合计	-16,537,771.34	-4,008,374.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末数比期初数减少 12,529,396.83 元，增幅 312.58%，主要原因为：报告期内，东营、烟台募集资金项目建设，取得的设备进项税额尚未抵扣。

36、应付利息

本报告期，公司无应付利息。

37、应付股利

本报告期，公司无应付股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	3,156,914.67	10,141,273.02
1 年以上	251,546.82	548,916.7
合计	3,408,461.49	10,690,189.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期，公司无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

39、预计负债

本报告期，公司无预计负债。

40、一年内到期的非流动负债

本报告期，公司无一年内到期的非流动负债。

41、其他流动负债

本报告期，公司无其他流动负债。

42、长期借款

本报告期，公司无长期借款。

43、应付债券

本报告期，公司无应付债券。

44、长期应付款

本报告期，公司无长期应付款。

45、专项应付款

本报告期，公司无专项应付款。

46、其他非流动负债

本报告期，公司无其他流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,500,000					0	160,500,000

本报告期内，公司股本未变动。

48、库存股

本报告期，公司无库存股。

49、专项储备

本报告期，公司无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	476,801,603.03	0	0	476,801,603.03
其他资本公积				
合计	476,801,603.03	0	0	476,801,603.03

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,807,255.14	0	0	10,807,255.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,807,255.14	0	0	10,807,255.14

52、一般风险准备

本报告期，公司无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	78,324,485.59	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--

调整后年初未分配利润	78,324,485.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,367,278.8	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,050,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,641,764.39	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年4月10日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了2011年度利润分配预案：以公司2011年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金16,050,000元，其余未分配利润结转下年。2012年5月28日，公司2011年度股东大会审议通过了此项议案。

2012年6月5日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2012年6月11日，除息日为2012年6月12日，现金红利发放日为2012年6月12日。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	124,249,103.88	110,171,630.48
其他业务收入		251,956.36

营业成本	87,013,598.32	71,021,305.9
------	---------------	--------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	99,627,400.58	70,880,522.68	106,965,931.08	69,045,886.83
助剂行业	24,621,703.30	16,133,075.64	3,205,699.40	1,764,829.42
合计	124,249,103.88	87,013,598.32	110,171,630.48	70,810,716.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	69,091,862.48	52,008,345.51	75,798,909.16	49,926,233.57
活性染料	23,698,914.99	14,926,963.57	24,564,802.28	15,116,733.99
酸性及其他染料	6,836,623.11	3,945,213.60	6,602,219.64	4,002,919.27
助剂	24,621,703.3	16,133,075.64	3,205,699.40	1,764,829.42
合计	124,249,103.88	87,013,598.32	110,171,630.48	70,810,716.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江区	29,830,276.29	20,089,263.64	48,534,380.68	32,415,460.42
江苏区	23,897,989.23	16,926,600.41	31,728,361.78	20,149,763.68
华南区	14,268,695.02	9,139,049.84	13,727,634.49	8,913,821.82
北方区	13,849,207.21	9,941,852.79	8,606,028.91	4,465,951
其他	42,402,936.13	30,916,831.64	7,575,224.62	4,865,719.33
合计	124,249,103.88	87,013,598.32	110,171,630.48	70,810,716.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
鲁泰纺织股份有限公司	4,457,645.38	3.59%
汕头市龙凤印染有限公司	3,820,512.77	3.07%
嘉兴市金乐染织有限公司	2,782,371.85	2.24%
OHYOUNG INDUSTRIAL CO.,LTD	2,159,033.99	1.74%
江苏东源纺织科技实业有限公司	1,980,559	1.59%
合计	15,200,122.99	12.23%

营业收入的说明:

主营业务收入报告期比上年同期增加14,077,473.40元，增幅12.77%，主营业务成本报告期比上年同期增加16,202,882.07元，增加比例为22.88%，主要原因为：

1) 公司上年下半年度收购浙江华晟公司,其报告期内销售助剂产品2,214万元纳入报告期营业收入。

2) 报告期内,受宏观经济影响,市场总体需求趋缓,市场竞争日趋激烈,导致产品市场价格有所下降,营业收入同比有所减少,原材料价格市场调整相对滞后,减少产品利润空间。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		5,816.2	
城市维护建设税	100,525.21	87,835.54	
教育费附加	321,353.74	232,847.31	
资源税			
合计	421,878.95	326,499.05	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	-25,583.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	-25,583.34

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	300,935.83
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	0	0
合计	0	300,935.83

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	721,149.55	704,290.43
二、存货跌价损失	198,199.35	45,703.8
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	919,348.9	749,994.23

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	96,271.13	
其中：固定资产处置利得	96,271.13	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	15,600	
地方奖励	867,796	
其他	66,502.04	0
合计	1,046,169.17	0

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	15,600		根据沪知局<2007>13 号文《上海市专利资助办法》，公司报告期收到专利资助费 15,600.元。

合计	15,600	--
----	--------	----

营业外收入说明：

本报告期内，营业外收入主要是地方奖励款 867,796 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,546	
其中：固定资产处置损失	3,546	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000	382,859
其他	20,233.64	
合计	73,779.64	382,859

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,637,602.98	2,395,418.96
递延所得税调整	104,531.11	155,753.72
合计	1,742,134.09	2,551,172.68

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

期期末的累计月数。

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

稀释每股收益 = $P1 \cdot (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

64、其他综合收益

本报告期，公司无其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	918,957.54
其他单位往来	126,994.74
营业外收入	
收到的政府补助	879,796
合计	1,925,748.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与其他单位的资金往来	6,877,751
运费	1,657,676.26
研发费	527,850.78
差旅费	1,509,990.72

包装费	196,551.73
办公费	1,047,238.14
其他费用及支出	5,624,242.01
合计	17,441,300.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金定期存款到期收回本金	242,000,000
募集资金定期存款到期收回利息	1,697,250
合计	243,697,250

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金定期存款	318,000,000
合计	318,000,000

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期内，公司未收到其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资产重组财务顾问费	500,000
合计	500,000

66、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	11,473,582.25	16,580,662.13
加：资产减值准备	919,348.9	749,994.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,979,886.22	5,192,646.13
无形资产摊销	440,179.32	134,942.07
长期待摊费用摊销	24,999.96	
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）	-92,725.13	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		25,583.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,637,516.65	69,231.01
投资损失（收益以“-”号填列）		-300,935.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,971.92	155,753.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,440.81	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,286,735.27	-17,216,584.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,384,252.3	-15,227,090.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,134,223.86	-3,467,726.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,407,074.55	-13,303,524.48
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	106,134,772.34	375,815,811.8
减：现金的期初余额	228,503,820.51	430,507,645.58
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	-122,369,048.17	-54,691,833.78

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,910,000	
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	106,134,772.34	375,815,811.8
其中：库存现金	37,805.97	36,254.21
可随时用于支付的银行存款	106,096,966.37	227,987,566.3
可随时用于支付的其他货币资金		480,000
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	106,134,772.34	228,503,820.51

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

本报告期，公司无上述事项。

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
烟台安诺其纺织材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省蓬莱经济开发区	纪立军	染料产销	120,305,000	100%	100%	79151398-7
东营安诺其纺织材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	东营河口经济开发区河二路北侧	纪立军	染料产销	164,539,800	100%	100%	67921306-0
浙江安诺其助剂有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省桐乡市屠甸镇鹏飞路 137 号	纪立军	染料产销	2,000	97.5%	97.5%	73091026-8

2、关联方交易

本报告期，公司未发生关联方交易。

3、关联方应收应付款项

本报告期，公司无关联方应收应付款项。

（十）股份支付

本报告期，公司无股份支付事项。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（十二）承诺事项

截止 2012 年6 月30 日，公司无重大承诺事项及前期承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
筹划重大资产重组事项	公司拟以发行股份及现金支付相结合的方式购买湖北丽源数码工程技术有限公司（以下简称“丽源数码”）持有的丽源（湖北）科技有限公司（以下简称“湖北丽源”）100%股权；同时，公司进行配套融资，向不超过 10 名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规模不超过交易金额的 25%；本次发行股份及现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及现金购买资产行为的实施。截至本报告签发	无影响	

	日（2012年8月13日），本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》规定：“上市公司发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”的要求在规定的时间内披露后续重组相关信息。		
--	---	--	--

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告签发日（2012年8月13日），除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

截至2012年6月30日，本公司在本报告期内未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项性质的组合	0	0%	0	0%				
按款项账龄的组合	59,189,524.34	100%	3,754,851.17	6.34%	49,770,430.9	100%	3,152,233.1	6.33%
组合小计	59,189,524.34	100%	3,754,851.17	6.34%	49,770,430.9	100%	3,152,233.1	6.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	59,189,524.34	--	3,754,851.17	--	49,770,430.9	--	3,152,233.1	--

应收账款种类的说明：

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

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	57,071,226.76	96.42%	2,853,561.34	48,138,514.22	96.73%	2,406,925.71
1年以内小计	57,071,226.76	96.42%	2,853,561.34	48,138,514.22	96.73%	2,406,925.71
1至2年	1,321,849.62	2.23%	264,369.92	733,718.72	1.47%	146,743.74
2至3年	319,056.1	0.54%	159,528.05	599,268.62	1.2%	299,634.31
3年以上	477,391.86	0.81%	477,391.86	298,929.34	0.6%	298,929.34
3至4年	477,391.86	0.81%	477,391.86	298,929.34	0.6%	298,929.34
4至5年						
5年以上						

合计	59,189,524.34	--	3,754,851.17	49,770,430.9	--	3,152,233.1
----	---------------	----	--------------	--------------	----	-------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期，公司无转回或收回的应收账款情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期，公司无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

截止到报告期期末，公司与全资子公司东营子公司往来款项余额 7,700,000 元。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
汕头市龙凤印染有限公司	非关联方	3,970,175	1 年以内	6.71%
江阴市利丰印染有限公司	非关联方	2,288,280.2	1 年以内	3.87%
江苏东源纺织科技实业有限公司	非关联方	2,054,829	1 年以内	3.47%
嘉兴富胜达染整有限公司	非关联方	1,648,239.53	1 年以内	2.78%
嘉兴市大桥印染有限公司	非关联方	1,526,659.83	1 年以内	2.58%
合计	--	11,488,183.56	--	19.41%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	7,700,000	73.17%			7,700,000	92.21%		
(2) 按款项账龄的组合	2,823,505.21	26.83%	7,225.6	0.26%	650,788.76	7.79%	8,139.75	1.25%
组合小计	10,523,505.21	100%	7,225.6	0.26%	8,350,788.76	100%	8,139.75	1.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	10,523,505.21	--	7,225.6	--	8,350,788.76	--	8,139.75	--

其他应收款种类的说明：

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

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	2,812,127.21	99.6%	1,800	636,808.82	97.85%	3,933.76
1年以内小计	2,812,127.21	99.6%	1,800	636,808.82	97.85%	3,933.76
1至2年	6,678	0.23%	1,225.6	9,279.94	1.43%	1,855.99
2至3年	500	0.02%		4,700	0.72%	2,350
3年以上	4,200	0.15%	4,200			
3至4年	4,200	0.15%	4,200			
4至5年						
5年以上						
合计	2,823,505.21	--	7,225.6	650,788.76	--	8,139.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按款项性质的组合	7,700,000	0
合计	7,700,000	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期，公司无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期，公司无本报告期实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	子公司	7,700,000	1-2 年	73.17%
富民实业开发公司	非关联方	1,000,000	1 年以内	9.5%
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	500,000	1 年以内	4.75%
上海德宝汽车服务有限公司	采购供应商	110,050	1 年以内	1.05%
张奔	公司员工	100,000	1 年以内	0.95%
合计	--	9,410,050	--	89.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东营安诺其纺织材料有限公司	子公司	7,700,000	73.17%
合计	--	7,700,000	73.17%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

烟台安诺其纺织材料有限公司	成本法	123,755,000	123,755,000		123,755,000	100%	100%				
东营安诺其纺织材料有限公司	成本法	164,539,800	164,539,800		164,539,800	100%	100%				
浙江安诺其助剂有限公司	成本法	44,700,000	29,700,000	15,000,000	44,700,000	97.5%	97.5%				
合计	--	332,994,800	317,994,800	15,000,000	332,994,800	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明:

长期股权投资期末数比期初数增加15,000,000.00元,增幅4.72%,主要原因为:本公司本年对浙江子公司追加投资所致。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	77,735,277.04	95,125,403.22
其他业务收入	8,618	116,324
营业成本	51,809,970.28	65,025,680.97
合计		

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	74,567,601.04	49,859,049.65	91,919,703.82	63,155,391.95
助剂行业	3,167,676.00	1,942,324.11	3,205,699.40	1,764,829.42
合计	77,735,277.04	51,801,373.76	95,125,403.22	64,920,221.37

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分散染料	43,857,527.99	30,817,057.05	61,101,399.84	44,383,060.51
活性染料	23,868,999.51	15,092,531.23	24,564,802.28	15,116,733.99
酸性及其他染料	6,841,073.54	3,949,461.37	6,253,501.70	3,655,597.45
助剂	3,167,676.00	1,942,324.11	3,205,699.40	1,764,829.42
合计	77,735,277.04	51,801,373.76	95,125,403.22	64,920,221.37

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江区	27,279,848.93	19,538,926.43	43,522,461.94	31,816,143.95
江苏区	19,652,808.08	13,657,160.55	27,826,395.11	18,554,910.56
华南区	12,826,442.06	8,060,572.44	12,642,591.73	8,583,724.85
北方区	8,418,892.27	4,883,444	7,180,490.06	3,531,603.9
其他	9,557,285.7	5,661,270.34	3,953,464.38	2,433,838.11
合计	77,735,277.04	51,801,373.76	95,125,403.22	64,920,221.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
鲁泰纺织股份有限公司	4,457,645.38	5.73%
汕头市龙凤印染有限公司	3,820,512.77	4.91%
江苏东源纺织科技实业有限公司	1,980,559	2.55%
绍兴县建利印染有限公司	1,585,372.76	2.04%
江阴市利丰印染有限公司	1,534,294.82	1.97%
合计	13,378,384.73	17.2%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	300,935.83
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		300,935.83

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,672,702.17	12,372,000.89
加：资产减值准备	625,976.7	775,244.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,633,814.11	1,830,471.53
无形资产摊销	9,726.3	9,726.3
长期待摊费用摊销	24,999.96	
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）	-52,247.8	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		25,583.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,870,333.33	50,082.13
投资损失（收益以“-”号填列）		-300,935.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,705.08	-94,586.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	5,071,149.61	5,987,453.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,798,936.11	-32,619,544.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,605,980.01	2,864,282.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,836,126.54	-9,108,326.56
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	60,484,273.04	243,601,896.51
减：现金的期初余额	211,697,008.32	338,672,443.05
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	-151,212,735.28	-95,070,546.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期，公司不存在反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0156%	0.0708	0.0708
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0145%	0.0659	0.0659

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海安诺其纺织化工股份有限公司

董事长：纪立军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日