



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-038

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介.....       | 5   |
| 第三节 董事会报告.....          | 9   |
| 第四节 重要事项.....           | 20  |
| 第五节 股份变动及股东情况.....      | 25  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第七节 财务报告.....           | 30  |
| 第八节 备查文件目录.....         | 100 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                            |
|-------------|---|---------------------------------|
| 安诺其、公司、本公司  | 指 | 上海安诺其纺织化工股份有限公司                 |
| 东营安诺其、东营子公司 | 指 | 东营安诺其纺织材料有限公司，安诺其全资子公司          |
| 烟台安诺其、烟台子公司 | 指 | 烟台安诺其纺织材料有限公司，安诺其全资子公司          |
| 浙江安诺其、浙江子公司 | 指 | 浙江安诺其助剂有限公司，安诺其全资子公司            |
| 公司章程        | 指 | 上海安诺其纺织化工股份有限公司公司章程             |
| 上半年、报告期     | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 众华沪银        | 指 | 上海众华沪银会计师事务所                    |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 保荐机构、平安证券   | 指 | 平安证券股份有限公司                      |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 证券法         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                                      |      |        |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 安诺其                                  | 股票代码 | 300067 |
| 公司的中文名称       | 上海安诺其纺织化工股份有限公司                      |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 安诺其                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ANOKY                                |      |        |
| 公司的法定代表人      | 纪立军                                  |      |        |
| 注册地址          | 上海市青浦工业园区崧华路 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                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入(元)                   | 197,268,522.65 | 124,249,103.88 | 58.77%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 17,274,688.21  | 11,367,278.80  | 51.97%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17,669,672.75  | 10,576,990.31  | 67.06%              |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | -11,177,560.34 | 1,407,074.55   | -894.38%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)       | -0.0696        | 0.01           | -796%               |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.1076         | 0.0708         | 51.98%              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.1076         | 0.0708         | 51.98%              |
| 净资产收益率(%)                  | 2.34%          | 1.56%          | 0.78%               |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(%)         | 2.39%          | 1.45%          | 0.94%               |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                     | 762,843,116.16 | 746,446,410.48 | 2.2%                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)         | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 | 0.55%               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)       | 4.594          | 4.5687         | 0.55%               |

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | 52,828.68     |    |
| 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) | 563,512.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,049,050.00 |    |
| 减: 所得税影响额                                     | -37,724.78    |    |
| 合计  | -394,984.54   | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

单位：元

|                  | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则          | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |               |               |                |                |
| 按国际会计准则          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

### 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

单位：元

|                  | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则          | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： |               |               |                |                |
| 按境外会计准则          | 0.00          | 0.00          | 0.00           |                |

## 七、重大风险提示

### 1、新产品开发风险

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

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

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

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

### 2、产能扩张风险

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

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

“扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。

### 3、环保风险

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

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，印染行业的节能环保要求不断加大，根据《纺织行业十二五规划》的要求，“十二五末，纺织工业主要水污染物排放总量削减比例不低于10%”。公司自成立以来一直注重环保理念，不但严格按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，同时，公司研发的染料产品符合国家节能减排政策要求，因此为公司发展带来机遇。另外，公司募投项目逐步建设完成，产能逐步释放，以及近几年持续的市场开拓及渠道建设，多方面因素共同促使公司主营业务较上年同期有较大增长。报告期内，公司实现营业收入19,726.85万元，比去年同期增长58.77%；营业利润为2168.21万元，比去年同期增长77.09%；利润总额为2124.94万元，比去年同期增长60.79%；归属于上市公司股东的净利润为1727.47万元，比去年同期增长51.97%。

2013年上半年，公司经营层根据董事会确立的2013年度经营目标和“稳质量、控成本、扩市场、严管理”的十二字指导方针，扎扎实实地做好每一项工作，在市场营销、技术研发、募投项目的建设、产品质量控制、公司规范治理等方面均按计划正常运行。

在市场营销方面，市场营销中心在新的组织架构下，各职能模块均充分发挥效用，在适应新的管理模式的同时确保销售目标的超额完成，报告期内，公司实现销售收入19,726.85万元，比去年同期增长58.77%，销售模式的精细化管理助力了销售的大幅增长。上半年，共开发新客户共计212家，新客户的销售额达3453万元，较去年同期有较大增长。在产品的市场推广方面，公司参加了第十三届中国国际染料展，与国内以及国外客户进行了深入交流，取得了不错的反响。另外，公司召开了2013年度全国经销商合作会议，来自全国20多家经销商代表进行了深入的互动交流，促进了双方的长效合作机制。

在产品研发与应用技术方面，由公司董事长及相关专家等组成产品研发小组定期举行产品研发会议，紧密结合市场需求，促进新产品的研发工作，2013年研发项目确定以经济型高牢度染料系列化、环保分散系列化、高性价比印花染料、数码印花等近二十个项目为重点，上半年推出的环保型分散染料、耐碱性分散染料、粉状印花黑色分散染料，发展势头看好。作为公司核心竞争力的应用技术服务优势，本报告期继续延续大客户、重点客户重点支持战略，深入配合市场营销中心做好客户服务，新产品推广工作，提供应用技术支持260余次，促进了产品销售。

在生产及募投项目建设方面，东营年产5,500吨染料滤饼项目目前已建设完工并进行试生产；烟台年

产6000吨分散染料扩建项目，其中3000吨涤纶面料用高级分散染料项目已基本建设完成，目前正在进行生产设备的调试工作，本项目中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施；超募资金建设的东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目已完成各项建设工作，目前逐步进行试生产。东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目，目前正在按计划建设实施中。

在产品质量控制方面，公司成立质量管理小组，定期召开质量管理会议，统一“三地”质量标准，不断优化产品制造流程，对于生产过程中发生产品质量情况，及时进行排查，分析解决问题，稳定产品质量，增强公司产品竞争力。

在项目收购兼并方面，报告期内，公司收购了姚庆才先生持有的浙江安诺其2.5%的股权，公司实现对浙江安诺其100%控股，此举将有利于公司对其的统一管理。另外，报告期内，公司对多家活性染料企业进行了走访、调研，经过全方位的尽职调查工作，于2013年7月29日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏永庆化工有限公司80%股权及增资的议案》，江苏永庆目前具备6500吨活性印花染料的产能，通过本次收购将使公司在活性印花、数码印花等市场取得更大的发展空间。至此，公司拥有分散染料、活性染料、助剂的生产能力，进一步完善公司的产业链。

报告期内，公司严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。制度建设与绩效管理小组及时对公司现有制度进行完善及修订，内审部定期开展专项审计，及时发现问题解决问题，以此规避公司经营中可能发生的各种风险。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-6月公司营业收入19,726.85万元，比上年同期增幅58.77%，增长的主要原因为：2013年上半年，随着公司募投项目逐步建设完成，产能逐步释放，以及近几年持续的市场开拓力及渠道建设，促使公司主营业务较上年同期有较大增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

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、助剂等产品，有近三百种产品来满足纺织品加工的不断发 展需求。报告期内，公司实现营业收入19,726.85万元，比去年同期增长58.77%；营业利润为2168.21万元，比去年同期增长77.09%；利润总额为2124.94万元，比去年同期增长60.79%；归属于上市公司股东的净利润为1727.47万元，比去年同期增长51.97%。

2013年1-6月实现主营业务收入18,896.24万元，比上年同期增幅52.08%，主要是：随着东营募集资金项目生产设备建设安装完成，东营产能有所增加，公司在前期渠道建设基础上，产品销售收入有所增加。

本报告期归属普通股股东的净利润比上年同期增加590.74万元，同比增幅51.97%，主要是：

①报告期内，随着东营募集资金项目生产设备建设安装完成，东营产能有所增加，公司在前期渠道建设基础上，产品销售收入同比增加6,471万元，增加产品销售毛利1,939万元。

②报告期内，销售费用同比增加511万元，主要是随着产品销售收入增幅，相应增加销售运费及包装费用。

③报告期内，管理费用同比增加378万元，主要是：随着公司生产经营规模发展及公司内部管理能力的提升，公司加强对管理团队建设，相应增加人员费用。

④报告期内，财务费用同比增加115万元，主要是：随着公司募集资金项目逐步投入，募集资金余额逐步减少，相应减少利息收入。

⑤报告期内，资产减值损失同比增加240万元，主要是：报告期内公司营业收入同比增加，相应增加应收账款，期末应收账款按照账龄计提坏账准备金额有所增加。

本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,117.76万元，比上年同期减少1,258万元，主要是：报告期内，随着产品销售收入同比增加，应收帐款余额期末比年初增加4,169万元，比上年同期应收账款增幅增加2,769万元，相应减少销售回款金额。

## (2) 主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业  |                |                |        |                |                |               |
| 染料   | 164,682,270.46 | 114,751,196.85 | 30.32% | 65.3%          | 61.89%         | 1.47%         |
| 助剂   | 24,280,115.01  | 15,906,318.76  | 34.49% | -1.39%         | -1.41%         | 0.01%         |
| 分产品  |                |                |        |                |                |               |
| 分散染料 | 116,939,125.26 | 82,974,803.25  | 29.04% | 69.25%         | 59.54%         | 4.32%         |
| 活性染料 | 40,379,796.87  | 27,593,769.63  | 31.66% | 70.39%         | 84.86%         | -5.35%        |

|         |               |               |        |         |         |        |
|---------|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 酸性及其他染料 | 7,363,348.33  | 4,182,623.97  | 43.2%  | 7.7%    | 6.02%   | 0.91%  |
| 助剂      | 24,280,115.01 | 15,906,318.76 | 34.49% | -1.39%  | -1.41%  | 0.01%  |
| 分地区     |               |               |        |         |         |        |
| 浙江区     | 69,285,179.91 | 45,072,701.10 | 34.95% | 132.26% | 124.36% | 2.3%   |
| 江苏区     | 54,736,631.78 | 39,967,844.59 | 26.98% | 129.04% | 136.12% | -2.19% |
| 华南区     | 18,912,847.13 | 12,339,383.48 | 34.76% | 32.55%  | 35.02%  | -1.19% |
| 北方区     | 19,600,246.11 | 13,209,046.54 | 32.61% | 41.53%  | 32.86%  | 4.4%   |
| 其他      | 26,427,480.54 | 20,068,539.90 | 24.06% | -37.68% | -35.09% | -3.03% |

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

##### （1）烟台安诺其纺织材料有限公司

烟台安诺其纺织材料有限公司（烟台安诺其）为本公司之全资子公司，公司经营项目为：从事纺织品用高级染料、助剂的生产和技术服务（不含危险品及国家专控产品），货物进出口。公司成立于2006年8月2日，注册资本及实收资本均为8,065万元，住所及主要经营地为山东省蓬莱经济开发区。

烟台安诺其截止2013年6月30日，资产总额9,530万元，净资产8,798万元，营业收入2,598万元，

营业利润-45万元，净利润-41万元。净利润同比减少169.18%，主要是：烟台报告期内进行募集资金项目建设，尚未进行试生产，项目中房屋等已建造完成转入固定资产计提折旧，募集资金投入，其利息收入同比减少。

### （2）东营安诺其纺织材料有限公司

东营安诺其纺织材料有限公司（东营安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：一般经营项目：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营业务不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。该公司成立于2008年8月3日，注册资本及实收资本均为20,419.48万元，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2013年6月30日，资产总额25,964万元，净资产21,463万元，营业收入8,009万元，营业利润581万元，净利润468万元。净利润同比减幅385.62%（上年同期净利润-164万元），主要是：本报告期募集资金项目生产设备建设安装完成，东营产能增加，固定成本摊薄减少。

### （3）浙江安诺其助剂有限公司

浙江安诺其助剂有限公司（浙江安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售（除化学危险品及易制毒化学品），货物进出口、技术进出口。该公司成立于2001年7月25日，2011年11月1日上海安诺其纺织化工股份有限公司收购其90%股权，2012年3月30日增资1,500万元，2013年4月收购少数股东所持有的2.5%股权，收购后，上海安诺其持股100%，注册资本及实收资本均为2,000万元，住所及主要经营场所为桐乡市屠甸镇鹏飞路137号。

浙江安诺其截止2013年6月30日，资产总额5,372万元，净资产4,798万元，营业收入2,405万元，营业利润106万元，净利润80万元。净利润同比减幅54.41%，主要是：本报告期内资产减值损失增加。

## 7、研发项目情况

2013年公司产品研发管理小组着眼于公司研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，针对环保型分散染料、耐碱性分散染料、粉状印花黑色分散染料、高水洗分散染料品质提升、数码印花染料、医用可聚合偶氮染料等16个项目进行了立项论证、季度开发跟踪和总结验收评审等。截止6月底，上述前三个项目产品已开发完成并按照公司《新产品上市流程》要求陆续推向市场销售，以高水洗分散染料为代表的品质提升项目产品，应用试验顺利进行并在陆续客户放样，以数码印花染料等为代表的高技术含量或作为公司储备技术的项目均不同程度取得实质性进展。

2013年公司成立了助剂研究所，召开了助剂产品研发管理会议，形成了助剂产品研发管理机制。公司在染助一体化战略实施过程中进一步加强了研发管理工作。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。

## 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

### （1）公司所处行业的发展现状及变化趋势

#### ①中国染料产量和消费量居世界首位

我国是世界公认的纺织印染大国，随着中国纺织印染业的快速发展提高了对染料化学品的需求，染料行业与纺织业的相互依存显示我国染料行业市场巨大。据统计，2012年我国染料、有机颜料产量合计达到超过100万吨，其中活性染料约为20万吨，我国染料产量、出口量和消费量位列世界各国之首。

#### ②中国染料市场需求情况分析

染料行业是化工行业中增长较快的品种。化工产品的需求总体来说是稳步上涨的，专业化学品成为化工行业中增长较快的品种。染料作为专业化学品行业的一个分支，具有较大的增长潜力。预计2014年行业景气度将持续回升。由于国内环保压力的加大，部分染料生产企业将被迫退出或限产，这将会给安诺其等优秀企业更好的增长空间，同时会助推染料价格的上涨。

染料价格大幅提升带来稳定收益。2012年底开始染料价格走势强劲，染料行业未来两年收益稳定。预计未来两年全球染料的需求平稳，染料价格出现较大波动的可能性较小，活性染料的增长会继续高于其他品种。染料行业的复苏有望早于其他行业出现。

#### ③染料市场需求前景分析

全球工业分析公司发布的一份最新报告显示，2012年，世界纺织染料市场需求为76万吨，价值57亿美元。全球工业分析公司认为，亚太地区和欧洲是主要市场，两地相加占销售额的60%以上。亚太地区增长会最快，未来五年的销售金额预期增长率在5.6%，销售数量预期增长率在5.4%。

当前，市场对新染料的需求不断扩大，消费者尤其喜欢采购的服装需要具备功能性、外观漂亮、染色鲜艳、耐穿等特点，同时要求品质更好。

### （2）公司所处行业地位

公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全套染整解决方案供应商，公司自上市以来在国内一些中高端染料细分市场处于领先地位。经过近几年的发展，公司通过募投项目的逐步建设完成，分散染料产能不断扩大，通过收购兼并，使公司拥有助剂、活性染料的生产能力，完善了公司的产业链。截至目前，公司具有完整的产业和产能的优势，在行业中具有较强的竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。详见本节一报告期内总体经营情况。

## 11、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

详见“第二节公司基本情况简介七、重大风险提示”部分。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 52,886.65 |
| 报告期投入募集资金总额   | 1,688.3   |
| 已累计投入募集资金总额   | 32,591.26 |
| 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   | 3,965.5   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%)  | 7.5%      |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>公司 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集资金总额 57,240 万元，扣除发行费用 4,353.35 万元后，实际募集资金净额 52,886.65 万元，该项募集资金已于 2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第 2691 号验资报告验证确认。截止到 2013 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 32,591.26 万元，取得存款利息收入 1,989.58 万元，归还上市酒会及路演费 241.77 万元，募集资金余额 22,526.74 万元，其中未指定用途的募集资金余额 8952.72 万元（不含利息收入）。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 东营年产 5,500 吨染料滤饼项目 | 否              | 11,385.61  | 11,385.61  | 189.06   | 11,203.25     | 98.4%                   | 2013 年 06 月 30 日 | 394.22    | 否        | 否             |
| 烟台年产 6,000 吨分散     | 是              | 9,470.45   | 5,504.95   | 283.41   | 4,551.01      | 82.68%                  | 2013 年           |           | 否        | 否             |

|                             |   |           |           |          |           |       |             |        |    |    |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|--------|----|----|
| 染料项目                        |   |           |           |          |           |       | 06月30日      |        |    |    |
| 承诺投资项目小计                    | --  | 20,856.06 | 16,890.56 | 472.47   | 15,754.26 | --    | --          | 394.22 | -- | -- |
| 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     | 904.19   | 4,670.36  | 94.3% | 2013年07月01日 | 313.39 | 否  | 否  |
| 收购烟台子公司自然人股权                | 否   | 985       | 985       |          | 985       | 100%  | 2011年02月01日 |        | 否  | 否  |
| 收购浙江华晟90%并增资                | 否   | 4,470     | 4,470     |          | 4,470     | 100%  | 2012年06月01日 |        | 否  | 否  |
| 东营年产分散染料25,000吨项目           | 否   | 6,200     | 6,200     |          |           |       |             |        | 否  | 否  |
| 收购浙江子公司自然人股权                | 否   | 311.64    | 311.64    | 311.64   | 311.64    | 100%  | 2013年06月01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                    | --  | 23,319.64 | 23,319.64 | 1,215.83 | 16,837    | --    | --          | 313.39 | -- | -- |
| 合计                          | --  | 44,175.7  | 40,210.2  | 1,688.3  | 32,591.26 | --    | --          | 707.61 | -- | -- |
| 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，现延期至2013年6月完成，主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。截止到报告期末，项目已经全部建设完工投入使用，该项目正在进行试生产。烟台年产6000吨分散染料扩建项目，原规划于2011年12月份建设完工，现延期至2013年6月完成，截至报告期末，3000吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工，该项目正在进行试生产，本项目中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施。该议案经2012年11月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，目前该项目正在按计划实施。</p> |           |           |          |           |       |             |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 未发生重大变化   |           |           |          |           |       |             |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | <p>适用</p> <p>公司2010年4月发行新股取得募集资金52,886.65万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目20,856.06万元外，尚有超募资金32,030.59万元，截止到报告期末，超募资金投向总额23,319.64万元，实际使用16,837万元，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4,670.36万元（3）经公司第一届董事会第二十次会议</p>   |           |           |          |           |       |             |        |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 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。(6) 经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止到报告期期末，资金尚未使用。(7) 经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格 311.64 万元，截止到报告期期末，已使用 311.64 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用   |
|                      | 以前年度发生   |
|                      | “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用   |
|                      | 以前年度发生   |
|                      | “烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用   |
|                      | 在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目，截止 2010 年 4 月，先期投入金额合计 6,384.63 万元，经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
|                      | 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 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。公司目前正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 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)/ | 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 |
|--------|----------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
|--------|----------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|

|  |   | (1)      |   |   | (1) |    |  |   | 变化 |
|--|---|----------|---|---|-----|----|--|---|----|
| 东营年产分散染料 25,000 吨项目中 3000 吨超细纤维用分散染料项目 | 烟台年产 6,000 吨分散染料项目中 3000 吨超细纤维面料用分散染料项目   | 10,165.5 | 0 | 0 |     |    |  | 0 | 否  |
| 合计                                     | --  | 10,165.5 | 0 | 0 | --  | -- |  | 0 | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)              | <p>公司上市之初，募集资金投资项目分别为“烟台年产 6000 吨分散染料项目”以及“东营年产 5500 吨染料滤饼建设项目”，东营安诺其募投项目产品主要为烟台安诺其提供相关滤饼的配套，以满足烟台安诺其生产分散染料对原料染料滤饼的需求。而后公司结合市场情况，制定了符合公司发展情况的五年规划，规划中计划东营安诺其达产后产能将达到年产 7000 吨染料滤饼、30000 吨分散染料规模，因此，2010 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议决议使用超募资金 4953 万元建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼 1500 吨及分散染料 5000 吨项目，目前，如东营安诺其建设完成，产能将达到年产 7000 吨染料滤饼、5000 吨分散染料，使东营安诺其除具备染料滤饼的生产能力外，同时增加了分散染料的生产能力。基于上述情况考虑，东营安诺其已具备分散染料生产能力，同时按照五年发展规划，东营安诺其新项目“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”也即将建设，而烟台年产 6000 吨分散染料项目中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”尚未建设，公司从生产就近、原料产品一体化，成本优化原则考虑，将烟台年产 6000 吨分散染料项目中年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”调整至新项目“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”中“年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”进行生产，其变更后体现优势如下：1、体现产能规模优势，减少固定成本费用摊薄 2、原料产品一体化，减少滤饼原料运输费用，降低生产成本。2012 年 11 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> |          |   |   |     |    |  |   |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)              | 无   |          |   |   |     |    |  |   |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                   | 无   |          |   |   |     |    |  |   |    |

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

本公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。本公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的经营计划。计划的执行情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告内总体经营情况。”

#### 四、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原因说明

不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

不适用。

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经上海从华沪银会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【沪众会字（2013）第2431号】，公司2012年度实现净利润18,802,947.82元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积1,880,294.78元，加上上年结存未分配利润49,115,296.33元，截止2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为66,037,949.37元，资本公积金余额为479,311,033.47元。根据公司经营发展状况，公司拟定2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金12,840,000元，其余未分配利润结转下年。2013年5月9日公司2012年年度股东大会审议通过了该分配方案。2013年5月21日，上述分配方案实施完毕。报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方<br>或最终控<br>制方 | 被收购或<br>置入资产                | 交易价格<br>(万元) | 进展情况<br>(注 2)  | 对公司经<br>营的影响<br>(注 3) | 对公司损<br>益的影响<br>(注 4) | 该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润占净<br>利润总额<br>的比率(%) | 是否为关<br>联交易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适用<br>关联交易<br>情形) | 披露日期<br>(注 5)       | 披露索引     |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| 姚庆才                | 持有的浙<br>江安诺其<br>2.5%的股<br>权 | 311.64       | 截至 2013<br>年 6 月 30<br>日,收购款<br>项已全部<br>支付,工商<br>变更完成。 |                       |                       |  | 否           |                                      | 2013 年 04<br>月 27 日 | 2013-017 |

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 四、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

不适用。

##### (2) 承包情况

不适用。

### (3) 租赁情况

不适用。

## 2、担保情况

单位：万元

| 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度          | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额        | 担保类型   | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 东营安诺其为烟台安诺其提供减资债务担保  | 2013 年 01 月 18 日     | 10,968,157.01 | 2013 年 01 月 05 日      | 10,968,157.01 | 连带责任保证 | 至债务履行完毕为止 | 是          |              |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |               |                       |               |        |           |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度          | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额        | 担保类型   | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）     |                      |               |                       |               |        |           |            |              |
| 其中：                  |                      |               |                       |               |        |           |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、其他重大合同

无。

## 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方            | 承诺内容                 | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况                 |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|----------------------|
| 股改承诺               | 无              | 无                    |                  | 无      | 无                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无              | 无                    |                  | 无      | 无                    |
| 资产重组时所作承诺          | 无              | 无                    |                  | 无      | 无                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇 | 1、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前 | 2010 年 04 月 21 日 | 自上市之日起 | 报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪 |

|  |                |  |             |          |  |
|--|----------------|--|-------------|----------|--|
|  |                | 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。   |             |          | 守承诺。   |
|  | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇 | 2、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因此而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。                                  | 2010年04月21日 | 自上市之日起   | 经公司核查，报告期内，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。 |
|  | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇 | 3、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。 | 2010年04月21日 | 自上市之日起   | 东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺                        |
|  | 实际控制人纪         | 4、实际控制人  | 2010年04月21  | 上市之日起 36 | 报告期内，实际  |

|                      |          |  |   |     |                   |
|----------------------|----------|--|---|-----|-------------------|
|                      | 立军、张烈寅夫妇 | 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。 | 日 | 个月内 | 控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无        | 无  |   | 无   | 无                 |
| 承诺是否及时履行             | 是        |  |   |     |                   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。     |  |   |     |                   |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 六、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

## 七、其他重大事项的说明

1、2013年1月18日，公司对外披露了关于全资子公司东营安诺其为烟台安诺其提供减资债务担保的公告（公告编号：2013-001号），具体情况如下：本公司第二届董事会第十次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司原募投项目“烟台年产6000吨分散染料扩建项目”中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至“东营年产分散染料25000吨生产项目”中的“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施，原项目投资金额由9,470.45万元调整至5,504.95万元，基于前述投资计划的调整，对全资子公司烟台安诺其进行减资，减资后，烟台安诺其注册资本金由12,030.50万元减少至8,065万元。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》（2005年修订）第三十一条规定：“公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。”基于上述规定，烟台安诺其已于2012年11月30日在中华工商时报刊登了减资公告，并办理减资工商登记事宜，烟台安诺其向本公司全资子公司东营安诺其提出债务担保申请，经东营安诺其股东即本公司决定，同意东

营安诺其对烟台安诺其截止至2012年12月31日债务提供担保，担保金额为10,968,157.01元。截至2013年6月30日，上述债务担保事项已履行完毕。

2、2013年4月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司自然人股东股权的议案》，同意使用超募资金3,116,446元收购浙江安诺其自然人股东姚庆才先生所持有的2.5%的股权，具体内容详见公司2013年4月24日对外披露的《公司关于使用部分超募资金收购浙江子公司自然人股东股权的公告》（公告编号：2013-017），截至2013年6月30日，上述收购款项已支付完毕，浙江安诺其已完成此次股权转让的工商变更登记及修订后《浙江安诺其助剂有限公司章程》的工商备案等手续，桐乡市工商行政管理局于2013年6月3日换发了《企业法人营业执照》。公司已于2013年6月19日披露了《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2013-025）。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 103,831,109 | 64.68% |             |    |       | -33,829,666 | -33,829,666 | 70,001,443  | 43.61% |
| 3、其他内资持股  | 83,581,767  | 52.07% |             |    |       | -83,581,767 | -83,581,767 | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股   | 83,581,767  | 52.07% |             |    |       | -83,581,767 | -83,581,767 | 0           | 0%     |
| 5、高管股份    | 20,249,342  | 12.61% |             |    |       | 49,752,101  | 49,752,101  | 70,001,443  | 43.61% |
| 二、无限售条件股份 | 56,668,891  | 35.32% |             |    |       | 33,829,666  | 33,829,666  | 90,498,557  | 56.38% |
| 1、人民币普通股  | 56,668,891  | 35.32% |             |    |       | 33,829,666  | 33,829,666  | 90,498,557  | 56.38% |
| 三、股份总数    | 160,500,000 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 160,500,000 | 100%   |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内公司总股本未发生变化，有限售条件股份的境内自然人持股减少**83,581,767**股，原因为：**2013年4月22日**公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇所有的有限售条件股票承诺期满上市流通所致；有限售条件高管股份增加**49,752,101**股，原因为董事长纪立军先生有限售条件股票解禁后股份锁定**75%**，另外每年一月份第一个交易日解锁高管上年末所持股份总数的**25%**，共同促使高管股份变动。

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |  | 11,093   |            |            |              |              |         |            |
|---|--|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                          |  |          |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |  |          |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 纪立军                                     | 境内自然人  | 44.88%   | 72,036,367 | 0          | 54,027,275   | 18,009,092   | 质押      | 22,000,000 |
| 臧少玉                                     | 境内自然人  | 8.91%    | 14,300,695 | -280,000   | 12,825,521   | 1,475,174    |         |            |
| 张烈寅                                     | 境内自然人  | 7.19%    | 11,545,400 | 0          | 0            | 11,545,400   |         |            |
| 上海嘉兆投资管理有限公司                            | 境内非国有法人  | 1.39%    | 2,231,300  | 0          | 0            | 2,231,300    |         |            |
| 凌凤远                                     | 境内自然人  | 1.23%    | 1,970,207  | 146,500    | 0            | 1,970,207    |         |            |
| 缪融                                      | 境内自然人  | 0.82%    | 1,311,846  | 0          | 983,884      | 327,962      |         |            |
| 王宏道                                     | 境内自然人  | 0.76%    | 1,224,968  | 0          | 918,726      | 306,242      |         |            |
| 耿毅英                                     | 境内自然人  | 0.55%    | 875,142    | 0          | 656,356      | 218,786      |         |            |
| 魏峰                                      | 境内自然人  | 0.42%    | 678,780    | 678,780    | 0            | 678,780      |         |            |
| 季铁军                                     | 境内自然人  | 0.4%     | 650,000    | 650,000    | 0            | 650,000      |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用。   |          |            |            |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.07% 的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人， |          |            |            |              |              |         |            |

|  | 其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名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 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 纪立军  | 18,009,092   | 人民币普通股 | 18,009,092 |
| 张烈寅  | 11,545,400   | 人民币普通股 | 11,545,400 |
| 上海嘉兆投资管理有限公司   | 2,231,300  | 人民币普通股 | 2,231,300  |
| 凌凤远  | 1,970,207  | 人民币普通股 | 1,970,207  |
| 臧少玉  | 1,475,174  | 人民币普通股 | 1,475,174  |
| 魏峰   | 678,780  | 人民币普通股 | 678,780    |
| 季铁军  | 650,000  | 人民币普通股 | 650,000    |
| 长沙市瀚隆信息咨询有限公司  | 635,000  | 人民币普通股 | 635,000    |
| 雒俊龙  | 539,263  | 人民币普通股 | 539,263    |
| 朱江   | 450,058  | 人民币普通股 | 450,058    |
| 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 | 前 10 名无限售流通股股东之间，纪立军、张列寅夫妇为本公司控股股东和实际控制人，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，公司未知其他前十名无限售条件股东，以及前其他 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 不适用。   |        |            |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期被授予<br>的股权激励<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|-------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 纪立军 | 董事长         | 现任   | 72,036,367   |                 |                 | 72,036,367   | 0                                      | 0                                |  |
| 臧少玉 | 董事          | 现任   | 17,100,695   |                 | -2,800,000      | 14,300,695   | 0                                      | 0                                |  |
| 缪融  | 董事          | 现任   | 1,311,846    |                 |                 | 1,311,846    | 0                                      | 0                                |  |
| 王宏道 | 董事、副总<br>经理 | 现任   | 1,224,968    |                 |                 | 1,224,968    | 0                                      | 0                                |  |
| 王敬敏 | 董事          | 现任   | 262,080      |                 |                 | 262,080      | 0                                      | 0                                |  |
| 马立群 | 董事          | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 田利明 | 独立董事        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 尚建平 | 独立董事        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 朱震宇 | 独立董事        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 耿毅英 | 监事会主席       | 现任   | 875,142      |                 |                 | 875,142      | 0                                      | 0                                |  |
| 金银姬 | 监事          | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 杨好伟 | 监事          | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 延元起 | 副总经理        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 石磊  | 董事会秘书       | 现任   | 524,161      |                 |                 | 524,161      | 0                                      | 0                                |  |
| 马成斌 | 副总经理        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 郑强  | 财务总监        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 徐长进 | 副总经理        | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                |  |
| 合计  | --          | --   | 93,335,259   | 0               | -2,800,000      | 90,535,259   | 0                                      | 0                                | 0                                      |

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                            |
|-----|-------|----|------------------|-------------------------------|
| 徐长进 | 副总经理  | 任免 | 2013 年 04 月 15 日 | 公司第二届董事会第十一次会议任命徐长进先生为公司副总经理。 |

## 第七节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 246,134,766.20 | 279,602,771.62 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 42,813,753.96  | 30,709,942.65  |
| 应收账款        | 115,214,364.39 | 75,777,429.43  |
| 预付款项        | 5,822,373.31   | 2,148,771.90   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 778,857.73     | 813,327.17     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 2,784,673.07   | 3,369,853.16   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 109,680,495.12 | 112,748,052.42 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产    |                |                |
| 流动资产合计    | 523,229,283.78 | 505,170,148.35 |
| 非流动资产：    |                |                |
| 发放委托贷款及垫款 |                |                |
| 可供出售金融资产  |                |                |
| 持有至到期投资   |                |                |
| 长期应收款     |                |                |
| 长期股权投资    |                |                |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 146,313,429.76 | 152,339,672.50 |
| 在建工程      | 63,568,572.03  | 59,094,458.69  |
| 工程物资      | 722,862.93     | 457,166.67     |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 20,088,481.62  | 20,528,660.94  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        | 7,016,357.36   | 7,016,357.36   |
| 长期待摊费用    | 233,943.81     |                |
| 递延所得税资产   | 1,670,184.87   | 1,839,945.97   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 239,613,832.38 | 241,276,262.13 |
| 资产总计      | 762,843,116.16 | 746,446,410.48 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                |                |
| 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   |                |                |
| 应付票据      | 50,000.00      |                |
| 应付账款      | 26,835,226.93  | 17,149,313.39  |
| 预收款项      | 1,091,921.01   | 1,978,239.58   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬         | 132,253.50     | 255,450.41     |
| 应交税费           | -10,487,996.39 | -17,593,506.68 |
| 应付利息           |                |                |
| 应付股利           |                |                |
| 其他应付款          | 6,103,126.07   | 7,030,145.91   |
| 应付分保账款         |                |                |
| 保险合同准备金        |                |                |
| 代理买卖证券款        |                |                |
| 代理承销证券款        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    |                |                |
| 其他流动负债         |                |                |
| 流动负债合计         | 23,724,531.12  | 8,819,642.61   |
| 非流动负债：         |                |                |
| 长期借款           |                |                |
| 应付债券           |                |                |
| 长期应付款          |                |                |
| 专项应付款          |                |                |
| 预计负债           |                |                |
| 递延所得税负债        | 1,540,204.84   | 1,607,959.30   |
| 其他非流动负债        |                |                |
| 非流动负债合计        | 1,540,204.84   | 1,607,959.30   |
| 负债合计           | 25,264,735.96  | 10,427,601.91  |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                |                |
| 实收资本（或股本）      | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 |
| 资本公积           | 476,431,590.61 | 476,801,603.03 |
| 减：库存股          |                |                |
| 专项储备           |                |                |
| 盈余公积           | 12,687,549.92  | 12,687,549.92  |
| 一般风险准备         |                |                |
| 未分配利润          | 87,717,910.25  | 83,283,222.04  |
| 外币报表折算差额       |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 |
| 少数股东权益         | 241,329.42     | 2,746,433.58   |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 737,578,380.20 | 736,018,808.57 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 762,843,116.16 | 746,446,410.48 |
|-------------------|----------------|----------------|

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 174,407,376.48 | 195,670,473.40 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 30,535,532.26  | 22,066,332.35  |
| 应收账款        | 78,363,388.13  | 52,348,293.38  |
| 预付款项        | 31,942,678.80  | 43,206,030.07  |
| 应收利息        | 694,919.44     | 713,958.34     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 6,176,910.77   | 10,058,632.59  |
| 存货          | 35,800,238.98  | 32,519,155.91  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 357,921,044.86 | 356,582,876.04 |
| 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      | 336,366,246.00 | 332,994,800.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 34,208,977.95  | 35,135,566.19  |
| 在建工程        |                | 269,200.00     |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 153,999.39     | 163,725.69     |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 851,245.13     | 632,783.27     |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 371,580,468.47 | 369,196,075.15 |
| 资产总计          | 729,501,513.33 | 725,778,951.19 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 50,000.00      |                |
| 应付账款          | 9,748,969.60   | 7,211,213.42   |
| 预收款项          | 355,101.80     | 435,046.14     |
| 应付职工薪酬        |                |                |
| 应交税费          | -1,261,525.46  | -2,464,639.92  |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 2,661,685.22   | 2,060,798.79   |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 11,554,231.16  | 7,242,418.43   |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |
| 负债合计          | 11,554,231.16  | 7,242,418.43   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 |
| 资本公积          | 479,311,033.47 | 479,311,033.47 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 12,687,549.92  | 12,687,549.92  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 65,448,698.78  | 66,037,949.37  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 717,947,282.17 | 718,536,532.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 729,501,513.33 | 725,778,951.19 |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

### 3、合并利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 197,268,522.65 | 124,249,103.88 |
| 其中：营业收入     | 197,268,522.65 | 124,249,103.88 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 175,586,463.17 | 112,005,777.07 |
| 其中：营业成本     | 138,131,421.04 | 87,013,598.32  |
| 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     | 438,349.02     | 421,878.95     |
| 销售费用        | 16,130,020.78  | 11,015,724.32  |
| 管理费用        | 19,910,650.06  | 16,124,668.17  |
| 财务费用        | -2,342,425.44  | -3,489,441.59  |
| 资产减值损失      | 3,318,447.71   | 919,348.90     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 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）     | 21,682,059.48 | 12,243,326.81 |
| 加：营业外收入               | 649,773.18    | 1,046,169.17  |
| 减：营业外支出               | 1,082,482.50  | 73,779.64     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 8,732.50      | 3,546.00      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 21,249,350.16 | 13,215,716.34 |
| 减：所得税费用               | 3,978,332.53  | 1,742,134.09  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,271,017.63 | 11,473,582.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 |
| 少数股东损益                | -3,670.58     | 106,303.45    |
| 六、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.1076        | 0.0708        |
| （二）稀释每股收益             | 0.1076        | 0.0708        |
| 七、其他综合收益              |               |               |
| 八、综合收益总额              | 17,271,017.63 | 11,473,582.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -3,670.58     | 106,303.45    |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                | 117,648,990.83 | 77,743,895.84 |
| 减：营业成本                | 81,141,044.06  | 51,809,970.28 |
| 营业税金及附加               | 306,527.26     | 331,731.51    |
| 销售费用                  | 9,867,685.23   | 7,584,840.94  |
| 管理费用                  | 11,608,758.81  | 9,466,213.44  |
| 财务费用                  | -2,172,431.77  | -2,342,928.84 |
| 资产减值损失                | 1,484,588.10   | 625,976.70    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                |               |
| 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）     | 15,412,819.14  | 10,268,091.81 |
| 加：营业外收入               | 269,112.00     | 719,412.57    |
| 减：营业外支出               | 1,050,000.00   | 53,983.84     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 2,752.20      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 14,631,931.14  | 10,933,520.54 |
| 减：所得税费用               | 2,381,181.73   | 1,260,818.37  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 12,250,749.41  | 9,672,702.17  |
| 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              | 12,250,749.41  | 9,672,702.17  |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,967,750.13 | 64,654,416.10 |
| 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                   | 188,897.00     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,058,806.06   | 1,925,748.28   |
| 经营活动现金流入小计                | 64,215,453.19  | 66,580,164.38  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,068,511.63  | 19,078,334.20  |
| 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           | 16,707,853.40  | 16,045,188.01  |
| 支付的各项税费                   | 10,162,221.25  | 12,608,266.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,454,427.25  | 17,441,300.64  |
| 经营活动现金流出小计                | 75,393,013.53  | 65,173,089.83  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,177,560.34 | 1,407,074.55   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,800.00      | 55,000.00      |
| 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            | 272,978,278.97 | 243,697,250.00 |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 273,061,078.97 | 243,752,250.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,542,515.22   | 19,942,390.48   |
| 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     | 3,116,446.00   | 8,910,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 263,000,000.00 | 318,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 274,658,961.22 | 346,852,390.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,597,882.25  | -103,100,140.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 245,000.00     |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                |                 |
| 取得借款收到的现金               |                | 1,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金               |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 245,000.00     | 1,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金               |                | 5,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 12,839,999.20  | 16,175,970.22   |
| 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          |                | 500,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计              | 12,839,999.20  | 21,675,970.22   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -12,594,999.20 | -20,675,970.22  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -147,563.63    | -12.02          |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -25,518,005.42 | -122,369,048.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 141,602,771.62 | 228,503,820.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 116,084,766.20 | 106,134,772.34  |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 34,898,963.58  | 42,526,591.23   |
| 收到的税费返还                   | 188,897.00     |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,515,425.55   | 1,114,130.64    |
| 经营活动现金流入小计                | 38,603,286.13  | 43,640,721.87   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 19,088,910.55  | 14,131,399.40   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,737,919.81   | 8,061,499.90    |
| 支付的各项税费                   | 7,259,518.92   | 8,166,473.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,438,488.90   | 10,445,222.20   |
| 经营活动现金流出小计                | 45,524,838.18  | 40,804,595.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,921,552.05  | 2,836,126.54    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 39,655,000.00  |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 55,000.00       |
| 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            | 241,714,253.97 | 120,930,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 281,369,253.97 | 120,985,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 374,609.80     | 513,861.82      |
| 投资支付的现金                   | 39,910,000.00  | 15,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,636,189.84   | 2,970,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 240,000,000.00 | 240,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 282,920,799.64 | 258,483,861.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,551,545.67  | -137,498,861.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计         |                |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 12,839,999.20  | 16,050,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 500,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 12,839,999.20  | 16,550,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -12,839,999.20 | -16,550,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -21,313,096.92 | -151,212,735.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 75,670,473.40  | 211,697,008.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 54,357,376.48  | 60,484,273.04   |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |    |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |       |      | 12,687,549.92 |        | 83,283,222.04 |    | 2,746,433.58  | 736,018,808.57 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |               |    |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |               |    |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |               |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |       |      | 12,687,549.92 |        | 83,283,222.04 |    | 2,746,433.58  | 736,018,808.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -370,012.42    |       |      |               |        | 4,434,688.21  |    | -2,505,104.16 | 1,559,571.63   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 17,274,688.21 |    | -3,670.58     | 17,271,017.63  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |               |    |               |                |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |  |  |               |  | 17,274,688.21  |  | -3,670.58     | 17,271,017.63  |
| （三）所有者投入和减少资本     |                | -370,012.42    |  |  |               |  |                |  | -2,501,433.58 | -2,871,446.00  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |               |  |                |  | 245,000.00    | 245,000.00     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 其他             |                | -370,012.42    |  |  |               |  |                |  | -2,746,433.58 | -3,116,446.00  |
| （四）利润分配           |                |                |  |  |               |  | -12,840,000.00 |  |               | -12,840,000.00 |
| 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   |                |                |  |  |               |  | -12,840,000.00 |  |               | -12,840,000.00 |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| （六）专项储备           |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| （七）其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额          | 160,500,000.00 | 476,431,590.61 |  |  | 12,687,549.92 |  | 87,717,910.25  |  | 241,329.42    | 737,578,380.20 |

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              | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |  |  | 10,807,255.14 |  | 78,324,485.59  |  | 2,580,414.35 | 729,013,758.11 |
| 加：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               | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |  |  | 10,807,255.14 |  | 78,324,485.59  |  | 2,580,414.35 | 729,013,758.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |  |  | 1,880,294.78  |  | 4,958,736.45   |  | 166,019.23   | 7,005,050.46   |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 22,889,031.23  |  | 166,019.23   | 23,055,050.46  |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 22,889,031.23  |  | 166,019.23   | 23,055,050.46  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 1,880,294.78  |  | -17,930,294.78 |  |              | -16,050,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 1,880,294.78  |  | -1,880,294.78  |  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  | -16,050,000.00 |  |              | -16,050,000.00 |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |  |              |                |

|          |                |                |  |  |               |  |               |              |                |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |  |               |              |                |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |               |              |                |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |               |              |                |
| 四、本期期末余额 | 160,500,000.00 | 476,801,603.03 |  |  | 12,687,549.92 |  | 83,283,222.04 | 2,746,433.58 | 736,018,808.57 |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 160,500,000.00 | 479,311,033.47 |       |      | 12,687,549.92 |            | 66,037,949.37  | 718,536,532.76 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 160,500,000.00 | 479,311,033.47 |       |      | 12,687,549.92 |            | 66,037,949.37  | 718,536,532.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |            | -589,250.59    | -589,250.59    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 12,250,749.41  | 12,250,749.41  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 12,250,749.41  | 12,250,749.41  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |            | -12,840,000.00 | -12,840,000.00 |
| 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  |                |                |  |  |               |  | -12,840,000.00 | -12,840,000.00 |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 160,500,000.00 | 479,311,033.47 |  |  | 12,687,549.92 |  | 65,448,698.78  | 717,947,282.17 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 160,500,000.00 | 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、本年初余额               | 160,500,000.00 | 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） |                |                |       |      | 1,880,294.78  |            | 872,653.04    | 2,752,947.82   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 18,802,947.82 | 18,802,947.82  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 18,802,947.82 | 18,802,947.82  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |               |                |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 1,880,294.78  |  | -17,930,294.78 | -16,050,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 1,880,294.78  |  | -1,880,294.78  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  | -16,050,000.00 | -16,050,000.00 |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 160,500,000.00 | 479,311,033.47 |  |  | 12,687,549.92 |  | 66,037,949.37  | 718,536,532.76 |

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

### 三、公司基本情况

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

本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股8,000万股；经中国证券监督管理委员会2010年4月13日证监许可[2010]366号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价为21.20元。此次公开发行股票后，公司总股本为10,700万元，经深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意，公司的股票于2010年4月21日在深圳证券所创业板挂牌交易，股票代码为300067。

2011年5月19日，本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股，

经上述股份变更事项后，本公司现股本为16,050万。

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

截止2013年6月30日，公司有限售条件股份为70,001,443股，无限售条件股份为90,498,557股。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

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

#### 可供出售金融资产

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

#### 持有至到期投资

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

将收取金融资产现金流量权利转移给另一方

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

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

具体计算公式如下：

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

其中，

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

将收取金融资产现金流量权利转移给另一方

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

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

具体计算公式如下：

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

其中，

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

**(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****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工材料、在产品、周转材料等，按成本与

可变现净值孰低列示。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

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

## **(2) 后续计量及损益确认**

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

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经

营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

### **13、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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 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、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

自行开发的无形资产，其成本包括开发阶段至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间

已经费用化的支出不再调整。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

软件按照使用年限10年平均摊销。

专利技术按照使用年限10年平均摊销。

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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

## (4) 无形资产减值准备的计提

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

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金

额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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

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

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

## **21、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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：商誉的初始确认。同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

## 23、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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种  | 计税依据  | 税率  |
|-----|---|-----|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17% |

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税  | 1%、5%、7% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 见详细说明    |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司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，2013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，2013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、嘉兴安诺其化工有限公司按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2013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，2013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，2013年执行15%的所得税税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

|               |       |      |      |           |                  |           |  |      |      |   |       |      | 年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------|------|-----------|------------------|-----------|--|------|------|---|-------|------|-------------------|
| 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 全资子公司 | 山东蓬莱 | 染料产销 | 8,065.00  | 染料、助剂的生产销售       | 8,065.00  |  | 100% | 100% | 是 |       |      |                   |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 全资子公司 | 山东东营 | 染料产销 | 20,419.48 | 染料滤饼、中间体及助剂的生产销售 | 20,419.48 |  | 100% | 100% | 是 |       |      |                   |
| 嘉兴安诺其化工有限公司   | 控股子公司 | 浙江嘉兴 | 染料销售 | 50        | 化工产品 & 原料纺织品服装销售 | 25.50     |  | 51%  | 51%  | 是 | 24.13 | 0.37 |                   |

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

|             |       |      |      |          |                     |          |  |      |      |   |  |  |  |    |
|-------------|-------|------|------|----------|---------------------|----------|--|------|------|---|--|--|--|----|
|             |       |      |      |          |                     |          |  |      |      |   |  |  |  | 余额 |
| 浙江安诺其助剂有限公司 | 全资子公司 | 浙江桐乡 | 染料产销 | 2,000.00 | 印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售 | 4,781.64 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |    |

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

本报告期内经总经理办公会议审议通过，上海安诺其纺织化工股份有限公司同自然人王靖天共同投资设立嘉兴安诺其化工有限公司，公司注册资金50万元，经营范围：化工产品及其原料、纺织品、服装的销售，上海安诺其纺织化工股份有限公司出资25.5万元，占51%股权，王靖天出资24.5万元，占49%股权，2013年1月21日取得营业执照，从2013年4月起纳入合并范围。

## 3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称          | 期末净资产      | 本期净利润     |
|-------------|------------|-----------|
| 嘉兴安诺其化工有限公司 | 492,509.03 | -7,490.97 |

## 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：   | --   | --  | 24,025.13      | --   | --  | 111,402.42     |
| 人民币   | --   | --  | 24,025.13      | --   | --  | 111,402.42     |
| 银行存款： | --   | --  | 246,060,741.07 | --   | --  | 279,491,369.20 |
| 人民币   | --   | --  | 246,060,694.41 | --   | --  | 278,902,874.43 |

|         |      |        |                |           |        |                |
|---------|------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 美元      | 7.55 | 6.1801 | 46.66          | 93,543.26 | 6.2908 | 588,459.99     |
| 欧元      |      |        |                | 4.45      | 7.8157 | 34.78          |
| 其他货币资金: | --   | --     | 50,000.00      | --        | --     |                |
| 人民币     | --   | --     | 50,000.00      | --        | --     |                |
| 合计      | --   | --     | 246,134,766.20 | --        | --     | 279,602,771.62 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
其他原因造成所有权受到限制的资产

1、募集资金定期存款：130,000,000.00元

2、银行承兑汇票保证金：50,000.00元

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,813,753.96 | 30,709,942.65 |
| 合计     | 42,813,753.96 | 30,709,942.65 |

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

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     |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 浙江妃男印染有限公司    | 2013年05月03日 | 2013年11月03日 | 1,200,000.00 | 支付采购货款 |
| 汕头市龙凤印染有限公司   | 2013年03月22日 | 2013年09月21日 | 1,100,000.00 | 支付采购货款 |
| 嘉兴市金乐染织有限公司   | 2013年03月29日 | 2013年09月29日 | 1,000,000.00 | 支付采购货款 |
| 绍兴市金中信纺织品有限公司 | 2013年03月28日 | 2013年09月28日 | 923,130.00   | 支付采购货款 |
| 绍兴县建利印染有限公司   | 2013年05月17日 | 2013年11月17日 | 830,000.00   | 支付采购货款 |
| 合计            | --          | --          | 5,053,130.00 | --     |

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

| 项目       | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 定期存款利息   | 813,327.17 | 1,578,898.83 | 1,626,733.27 | 765,492.73 |
| 七天通知存款利息 |            | 19,569.93    | 6,204.93     | 13,365.00  |
| 合计       | 813,327.17 | 1,598,468.76 | 1,632,938.20 | 778,857.73 |

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |              |       | 期初数           |       |              |       |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |               |       |              |       |
| 按款项账龄的组合               | 122,343,540.09 | 99.12% | 7,129,175.70 | 5.83% | 81,730,813.61 | 100%  | 5,953,384.18 | 7.28% |
| 组合小计                   | 122,343,540.09 | 99.12% | 7,129,175.70 | 5.83% | 81,730,813.61 | 100%  | 5,953,384.18 | 7.28% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,080,515.93   | 0.88%  | 1,080,515.93 | 100%  |               |       |              |       |
| 合计                     | 123,424,056.02 | --     | 8,209,691.63 | --    | 81,730,813.61 | --    | 5,953,384.18 | --    |

#### 应收账款种类的说明

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

以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数           |       |              |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1 年以内   |                |        |              |               |       |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --            | --    | --           |
| 1 年以内   | 118,961,013.63 | 97.23% | 5,948,185.70 | 77,395,236.91 | 94.7% | 3,869,761.85 |
| 1 年以内小计 | 118,961,013.63 | 97.23% | 5,948,185.70 | 77,395,236.91 | 94.7% | 3,869,761.85 |
| 1 至 2 年 | 2,287,189.06   | 1.87%  | 457,437.81   | 2,482,952.83  | 3.04% | 496,590.57   |
| 2 至 3 年 | 743,570.42     | 0.61%  | 371,785.21   | 531,184.22    | 0.65% | 265,592.11   |
| 3 年以上   | 351,766.98     | 0.29%  | 351,766.98   | 1,321,439.65  | 1.61% | 1,321,439.65 |
| 3 至 4 年 | 0.00           |        | 0.00         |               |       |              |
| 4 至 5 年 | 0.00           |        | 0.00         |               |       |              |
| 5 年以上   | 0.00           |        | 0.00         |               |       |              |
| 合计      | 122,343,540.09 | --     | 7,129,175.70 | 81,730,813.61 | --    | 5,953,384.18 |

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

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 文登东二染纱有限公司     | 22,100.00    | 22,100.00    | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 信诚染织 (福建) 有限公司 | 246,331.00   | 246,331.00   | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 石狮华联针织有限公司     | 81,450.00    | 81,450.00    | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 福建省石狮市华丰针织有限公司 | 252,721.73   | 252,721.73   | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 上海中贤纺织品有限公司    | 208,197.02   | 208,197.02   | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 象山海丰助剂厂        | 168,300.00   | 168,300.00   | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 象山华恒化工有限公司     | 101,416.18   | 101,416.18   | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 合计             | 1,080,515.93 | 1,080,515.93 | --       | --     |

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 A | 非关联方   | 4,488,130.20  | 1 年以内 | 3.67%          |
| 客户 B | 非关联方   | 4,168,500.00  | 1 年以内 | 3.41%          |
| 客户 C | 非关联方   | 3,810,399.56  | 1 年以内 | 3.11%          |
| 客户 D | 非关联方   | 3,664,000.00  | 1 年以内 | 2.99%          |
| 客户 E | 非关联方   | 3,284,072.50  | 1 年以内 | 2.68%          |
| 合计   | --     | 19,415,102.26 | --    | 15.86%         |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                 | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 按款项账龄的组合        | 3,001,206.94 | 100%   | 216,533.87 | 7.21%  | 2,597,856.84 | 72.21% | 228,003.68 | 8.78%  |
| 按款项性质的组合        |              |        |            |        | 1,000,000.00 | 27.79% |            |        |
| 组合小计            | 3,001,206.94 | 100%   | 216,533.87 | 7.21%  | 3,597,856.84 | 100%   | 228,003.68 |        |

|    |              |    |            |    |              |    |            |    |
|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|------------|----|
| 合计 | 3,001,206.94 | -- | 216,533.87 | -- | 3,597,856.84 | -- | 228,003.68 | -- |
|----|--------------|----|------------|----|--------------|----|------------|----|

## 其他应收款种类的说明

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

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |              |        |            |              |        |            |
| 其中：     |              |        |            |              |        |            |
| 1 年以内   | 2,586,109.94 | 86.17% | 118,874.47 | 1,983,384.64 | 76.35% | 99,169.24  |
| 1 年以内小计 | 2,586,109.94 | 86.17% | 118,874.47 | 1,983,384.64 | 76.35% | 99,169.24  |
| 1 至 2 年 | 375,047.00   | 12.5%  | 75,009.40  | 603,422.20   | 23.23% | 120,684.44 |
| 2 至 3 年 | 34,800.00    | 1.16%  | 17,400.00  | 5,800.00     | 0.22%  | 2,900.00   |
| 3 年以上   | 5,250.00     | 0.17%  | 5,250.00   | 5,250.00     | -0.2%  | 5,250.00   |

|         |              |    |            |              |    |            |
|---------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 3 至 4 年 | 0.00         |    | 0.00       | 0.00         |    | 0.00       |
| 4 至 5 年 | 0.00         |    | 0.00       | 0.00         |    | 0.00       |
| 5 年以上   | 0.00         |    | 0.00       | 0.00         |    | 0.00       |
| 合计      | 3,001,206.94 | -- | 216,533.87 | 2,597,856.84 | -- | 228,003.68 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 河口区住房和城乡建设局 | 非关联方   | 390,355.00   | 1 年以内 | 13.01%         |
| 河口区供电公司     | 非关联方   | 210,000.00   | 1 年以内 | 7%             |
| 蓬莱市供电公司     | 非关联方   | 184,846.00   | 1-2 年 | 6.16%          |
| 李静          | 非关联方   | 153,000.00   | 1 年以内 | 5.1%           |
| 鲍卫华         | 非关联方   | 150,000.00   | 1 年以内 | 5%             |
| 合计          | --     | 1,088,201.00 | --    | 36.27%         |

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数          |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 5,588,811.34 | 95.99% | 1,915,209.93 | 89.13% |
| 1 至 2 年 | 222,556.92   | 3.82%  | 233,561.97   | 10.87% |
| 2 至 3 年 | 11,005.05    | 0.19%  |              |        |
| 合计      | 5,822,373.31 | --     | 2,148,771.90 | --     |

## (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 |
|------|--------|--------------|-------|-------|
| 客户 A | 供应商    | 4,727,606.61 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 B | 供应商    | 272,009.83   | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 C | 供应商    | 191,620.17   | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 D | 供应商    | 100,040.00   | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 E | 供应商    | 97,102.56    | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计   | --     | 5,388,379.17 | --    | --    |

## (3) 预付款项的说明

预付账款期末数比期初数增加3,673,601.41元，增幅比例为170.96%，原因为：公司采购原料备货，预付货款增加所致。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末数            |            |                | 期初数            |            |                |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料    | 18,243,664.01  |            | 18,243,664.01  | 18,441,911.99  |            | 18,441,911.99  |
| 在产品    | 10,245,101.54  |            | 10,245,101.54  | 5,236,983.92   |            | 5,236,983.92   |
| 库存商品   | 73,742,368.40  | 392,391.49 | 73,349,976.91  | 79,425,363.69  | 541,054.60 | 78,884,309.09  |
| 周转材料   | 590,185.69     |            | 590,185.69     | 460,599.19     |            | 460,599.19     |
| 自制半成品  | 6,716,760.11   |            | 6,716,760.11   | 9,189,441.37   |            | 9,189,441.37   |
| 委托加工材料 | 534,806.86     |            | 534,806.86     | 534,806.86     |            | 534,806.86     |
| 合计     | 110,072,886.61 | 392,391.49 | 109,680,495.12 | 113,289,107.02 | 541,054.60 | 112,748,052.42 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额     | 本期减少 |            | 期末账面余额     |
|------|------------|-----------|------|------------|------------|
|      |            |           | 转回   | 转销         |            |
| 库存商品 | 541,054.60 | 65,228.22 |      | 213,891.33 | 392,391.49 |

|     |            |           |  |            |            |
|-----|------------|-----------|--|------------|------------|
| 合 计 | 541,054.60 | 65,228.22 |  | 213,891.33 | 392,391.49 |
|-----|------------|-----------|--|------------|------------|

### (3) 存货跌价准备情况

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

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少       | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 192,910,971.42 | 1,191,625.09 |              | 379,599.34 | 193,722,997.17 |
| 其中：房屋及建筑物    | 114,756,761.65 | 655,666.00   |              |            | 115,412,427.65 |
| 机器设备         | 61,146,442.70  | 182,243.51   |              | 18,000.00  | 61,310,686.21  |
| 运输工具         | 6,285,701.68   | 95,982.91    |              | 345,699.34 | 6,035,985.25   |
| 办公设备及其他      | 10,722,065.39  | 257,732.67   |              | 15,900.00  | 10,963,898.06  |
| --           | 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：    | 40,571,298.92  |              | 7,191,050.36 | 352,781.87 | 47,409,567.41  |
| 其中：房屋及建筑物    | 17,254,702.38  |              | 2,896,159.47 |            | 20,150,861.85  |
| 机器设备         | 13,273,170.68  |              | 3,020,876.80 | 9,262.50   | 16,284,784.98  |
| 运输工具         | 4,030,787.33   |              | 471,226.13   | 328,414.37 | 4,173,599.09   |
| 办公设备及其他      | 6,012,638.53   |              | 802,787.96   | 15,105.00  | 6,800,321.49   |
| --           | 期初账面余额         | --           |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 152,339,672.50 | --           |              |            | 146,313,429.76 |
| 其中：房屋及建筑物    | 97,502,059.27  | --           |              |            | 95,261,565.80  |
| 机器设备         | 47,873,272.02  | --           |              |            | 45,025,901.23  |
| 运输工具         | 2,254,914.35   | --           |              |            | 1,862,386.16   |
| 办公设备及其他      | 4,709,426.86   | --           |              |            | 4,163,576.57   |
| 办公设备及其他      |                | --           |              |            |                |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 152,339,672.50 | -- | 146,313,429.76 |
| 其中：房屋及建筑物    | 97,502,059.27  | -- | 95,261,565.80  |
| 机器设备         | 47,873,272.02  | -- | 45,025,901.23  |
| 运输工具         | 2,254,914.35   | -- | 1,862,386.16   |
| 办公设备及其他      | 4,709,426.86   | -- | 4,163,576.57   |

本期折旧额6,838,268.49元；本期由在建工程转入固定资产原价为753,319.78元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目           | 未办妥产权证书原因                | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|--------------------------|------------|
| 东营安诺其自建厂房及仓库 | 部分完工投入使用，需工程整体竣工决算方能办理产证 | 2013 年年末   |
| 烟台安诺其自建厂房及仓库 | 部分完工投入使用，需工程整体竣工决算方能办理产证 | 2013 年 9 月 |

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                              | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 烟台年产 3,000 吨分散染料项目              | 25,416,279.76 |      | 25,416,279.76 | 24,470,809.66 |      | 24,470,809.66 |
| 东营年产 5,500 吨染料滤饼项目              | 15,591,808.36 |      | 15,591,808.36 | 13,729,816.65 |      | 13,729,816.65 |
| 东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目 | 12,062,948.38 |      | 12,062,948.38 | 11,649,933.02 |      | 11,649,933.02 |
| 厂房工程                            | 775,591.09    |      | 775,591.09    | 787,000.30    |      | 787,000.30    |
| 设备工程                            | 9,721,944.44  |      | 9,721,944.44  | 8,456,899.06  |      | 8,456,899.06  |
| 合计                              | 63,568,572.03 |      | 63,568,572.03 | 59,094,458.69 |      | 59,094,458.69 |

### (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 |
|------|-----|-----|------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|-----|

|               |                |               |              |            |          |        |    |  |  |    |               |
|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|--------|----|--|--|----|---------------|
| 3,000 吨分散染料项目 | 55,049,500.00  | 24,470,809.66 | 945,470.10   |            |          | 82.68% |    |  |  | 募集 | 25,416,279.76 |
| 5,500 吨染料滤饼项目 | 113,856,100.00 | 13,729,816.65 | 1,864,909.71 |            | 2,918.00 | 98.4%  |    |  |  | 募集 | 15,591,808.36 |
| 滤饼            |                |               |              |            |          |        |    |  |  |    |               |
| 1,500 吨及分散染料  | 49,530,000.00  | 11,649,933.02 | 413,015.36   |            |          | 94.3%  |    |  |  | 募集 | 12,062,948.38 |
| 5,000 吨项目     |                |               |              |            |          |        |    |  |  |    |               |
| 厂房工程          |                | 787,000.30    | 644,256.79   | 655,666.00 |          |        |    |  |  | 自有 | 775,591.09    |
| 设备工程          |                | 8,456,899.06  | 1,362,699.16 | 97,653.78  |          |        |    |  |  | 自有 | 9,721,944.44  |
| 合计            | 218,435,600.00 | 59,094,458.69 | 5,230,351.12 | 753,319.78 | 2,918.00 | --     | -- |  |  | -- | 63,568,572.03 |

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末数比期初数增加**4,474,113.34**元，增幅**7.57%**，主要原因为：报告期内募投项目建设持续投入所致。

## 10、工程物资

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期增加       | 本期减少       | 期末数        |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 工程物资 | 457,166.67 | 607,597.88 | 341,901.62 | 722,862.93 |
| 合计   | 457,166.67 | 607,597.88 | 341,901.62 | 722,862.93 |

工程物资的说明

工程物资期末数比期初数增加**265,696.26**元，增幅比例为**58.12%**，主要原因为：募投项目工程储备材料本年库存增加所致。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

|              |               |             |  |               |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 一、账面原值合计     | 22,767,623.06 |             |  | 22,767,623.06 |
| 土地使用权        | 17,734,209.59 |             |  | 17,734,209.59 |
| 财务软件         | 194,525.64    |             |  | 194,525.64    |
| 专有技术         | 4,788,521.16  |             |  | 4,788,521.16  |
| 专利技术         | 50,366.67     |             |  | 50,366.67     |
| 二、累计摊销合计     | 2,238,962.12  | 440,179.32  |  | 2,679,141.44  |
| 土地使用权        | 1,534,326.11  | 186,027.00  |  | 1,720,353.11  |
| 财务软件         | 30,799.95     | 9,726.30    |  | 40,526.25     |
| 专有技术         | 638,469.44    | 239,426.04  |  | 877,895.48    |
| 专利技术         | 35,366.62     | 4,999.98    |  | 40,366.60     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 20,528,660.94 | -440,179.32 |  | 20,088,481.62 |
| 土地使用权        | 16,199,883.48 |             |  | 16,013,856.48 |
| 财务软件         | 163,725.69    |             |  | 153,999.39    |
| 专有技术         | 4,150,051.72  |             |  | 3,910,625.68  |
| 专利技术         | 15,000.05     |             |  | 10,000.07     |
| 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   | 20,528,660.94 | -440,179.32 |  | 20,088,481.62 |
| 土地使用权        | 16,199,883.48 |             |  | 16,013,856.48 |
| 财务软件         | 163,725.69    |             |  | 153,999.39    |
| 专有技术         | 4,150,051.72  |             |  | 3,910,625.68  |
| 专利技术         | 15,000.05     |             |  | 10,000.07     |

本期摊销额440,179.32元。

## 12、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
|                 | 7,016,357.36 |      |      | 7,016,357.36 |        |
| 合计              | 7,016,357.36 |      |      | 7,016,357.36 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司董事会认为：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。

### 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数 | 本期增加额      | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|---------|-----|------------|-----------|-------|------------|---------|
| 院士工作站费用 |     | 283,333.36 | 49,389.55 |       | 233,943.81 |         |
| 合计      |     | 283,333.36 | 49,389.55 |       | 233,943.81 | --      |

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：  |              |              |
| 资产减值准备    | 1,484,437.82 | 1,091,699.70 |
| 可抵扣亏损     |              | 597,969.92   |
| 内部交易未实现利润 | 185,747.05   | 150,276.35   |
| 小计        | 1,670,184.87 | 1,839,945.97 |
| 递延所得税负债：  |              |              |
| 固定资产折旧    | 493,647.30   | 519,802.11   |
| 无形资产摊销    | 1,046,557.54 | 1,088,157.19 |
| 小计        | 1,540,204.84 | 1,607,959.30 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额       |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目 |               |               |
| 固定资产折旧  | 3,290,981.97  | 3,465,347.40  |
| 无形资产摊销  | 6,977,050.31  | 7,254,381.29  |
| 小计      | 10,268,032.28 | 10,719,728.69 |
| 可抵扣差异项目 |               |               |
| 资产减值准备  | 8,818,616.99  | 6,722,442.46  |
| 可抵扣亏损   |               | 2,391,879.68  |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 | 744,925.00   | 601,455.00   |
| 小计        | 9,563,541.99 | 9,715,777.14 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,670,184.87       |                      | 1,839,945.97       |                      |
| 递延所得税负债 | 1,540,204.84       |                      | 1,607,959.30       |                      |

## 15、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |              | 期末账面余额       |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
|          |              |              | 转回   | 转销           |              |
| 一、坏账准备   | 6,181,387.86 | 3,253,219.49 |      | 1,008,381.85 | 8,426,225.50 |
| 二、存货跌价准备 | 541,054.60   | 65,228.22    |      | 213,891.33   | 392,391.49   |
| 合计       | 6,722,442.46 | 3,318,447.71 |      | 1,222,273.18 | 8,818,616.99 |

## 16、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数       | 期初数 |
|--------|-----------|-----|
| 银行承兑汇票 | 50,000.00 |     |
| 合计     | 50,000.00 |     |

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数增加50,000.00元，增加原因为：报告期内开具的承兑票据支付货款

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 26,832,279.43 | 17,149,036.29 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 2,947.50      | 277.10        |
| 合计    | 26,835,226.93 | 17,149,313.39 |

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目           | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 815,060.37   | 1,969,498.94 |
| 1 年以上        | 276,860.64   | 8,740.64     |
| 合计           | 1,091,921.01 | 1,978,239.58 |

## 19、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 | 255,450.41 | 12,822,406.76 | 12,945,603.67 | 132,253.50 |
| 二、职工福利费       |            | 345,067.53    | 345,067.53    |            |
| 三、社会保险费       |            | 2,836,332.00  | 2,836,332.00  |            |
| 四、住房公积金       |            | 434,111.00    | 434,111.00    |            |
| 六、其他          |            | 146,739.20    | 146,739.20    |            |
| 合计            | 255,450.41 | 16,584,656.49 | 16,707,853.40 | 132,253.50 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额**0.00**元。

工会经费和职工教育经费金额**146,739.20**元，非货币性福利金额**0.00**元，因解除劳动关系给予补偿**0.00**元。

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -13,488,028.84 | -18,878,905.92 |
| 企业所得税   | 2,655,536.34   | 958,245.66     |
| 个人所得税   | 79,850.90      | 80,231.04      |
| 城市维护建设税 | 13,101.87      | 18,377.38      |
| 土地使用税   | 131,287.44     | 95,186.00      |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 印花税      | -39,011.78     |                |
| 房产税      | 141,508.52     | 109,818.74     |
| 教育费附加    | 13,076.15      | 18,377.38      |
| 地方水利建设基金 |                | 5,163.04       |
| 河道管理费    | 4,683.01       |                |
| 合计       | -10,487,996.39 | -17,593,506.68 |

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增加7,105,510.29元，减幅40.39%，主要原因为：报告期内，东营逐步试生产，营业收入增加，设备进项税额逐步抵扣。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5,892,305.06 | 6,598,133.87 |
| 1年以上      | 210,821.01   | 432,012.04   |
| 合计        | 6,103,126.07 | 7,030,145.91 |

## 22、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

## 23、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 |      | 370,012.42 | 476,431,590.61 |

|    |                |  |            |                |
|----|----------------|--|------------|----------------|
| 合计 | 476,801,603.03 |  | 370,012.42 | 476,431,590.61 |
|----|----------------|--|------------|----------------|

资本公积说明：公司收购浙江子公司自然人少数股权,收购价格超过账面确认的少数股东权益部分 370,012.42元冲减资本公积-股本溢价

## 24、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 | 12,687,549.92 |      |      | 12,687,549.92 |
| 合计     | 12,687,549.92 |      |      | 12,687,549.92 |

## 25、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       | 83,283,222.04 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 83,283,222.04 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,274,688.21 | --      |
| 应付普通股股利           | 12,840,000.00 |         |
| 期末未分配利润           | 87,717,910.25 | --      |

调整年初未分配利润明细：

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

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。

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 188,962,385.47 | 124,249,103.88 |
| 其他业务收入 | 8,306,137.18   |                |
| 营业成本   | 138,131,421.04 | 87,013,598.32  |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 染料行业 | 164,682,270.46 | 114,751,196.85 | 99,627,400.58  | 70,880,522.68 |
| 助剂行业 | 24,280,115.01  | 15,906,318.76  | 24,621,703.30  | 16,133,075.64 |
| 合计   | 188,962,385.47 | 130,657,515.61 | 124,249,103.88 | 87,013,598.32 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 分散染料    | 116,939,125.26 | 82,974,803.25  | 69,091,862.48  | 52,008,345.51 |
| 活性染料    | 40,379,796.87  | 27,593,769.63  | 23,698,914.99  | 14,926,963.57 |
| 酸性及其他染料 | 7,363,348.33   | 4,182,623.97   | 6,836,623.11   | 3,945,213.60  |
| 助剂      | 24,280,115.01  | 15,906,318.76  | 24,621,703.30  | 16,133,075.64 |
| 合计      | 188,962,385.47 | 130,657,515.61 | 124,249,103.88 | 87,013,598.32 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 浙江区  | 69,285,179.91  | 45,072,701.10  | 29,830,276.29  | 20,089,263.64 |
| 江苏区  | 54,736,631.78  | 39,967,844.59  | 23,897,989.23  | 16,926,600.41 |
| 华南区  | 18,912,847.13  | 12,339,383.48  | 14,268,695.02  | 9,139,049.84  |
| 北方区  | 19,600,246.11  | 13,209,046.54  | 13,849,207.21  | 9,941,852.79  |
| 其他   | 26,427,480.54  | 20,068,539.90  | 42,402,936.13  | 30,916,831.64 |
| 合计   | 188,962,385.47 | 130,657,515.61 | 124,249,103.88 | 87,013,598.32 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 A | 5,569,241.00  | 2.95%           |
| 客户 B | 5,450,198.68  | 2.88%           |
| 客户 C | 5,232,524.11  | 2.77%           |
| 客户 D | 4,914,228.63  | 2.6%            |
| 客户 E | 4,817,606.85  | 2.55%           |
| 合计   | 25,983,799.27 | 13.75%          |

**营业收入的说明**

主营业务收入报告期比上年同期增加**64,713,281.59**元，增幅**52.08%**，主营业务成本报告期比上年同期增加**43,643,917.29**元，增加比例为**50.16%**，主要原因为：

报告期内东营募集资金项目生产建设安装完成，东营产能有所增加，公司在前期渠道建设基础上，产品销售收入有所增加。

**27、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 |
|---------|------------|------------|------|
| 城市维护建设税 | 117,111.70 | 100,525.21 |      |
| 教育费附加   | 321,237.32 | 321,353.74 |      |
| 合计      | 438,349.02 | 421,878.95 | --   |

**28、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 2,682,097.32  | 1,463,848.57  |
| 运费    | 4,992,632.06  | 1,950,504.46  |
| 包装费   | 2,268,176.76  | 1,313,127.62  |
| 工资    | 2,141,534.32  | 3,320,843.34  |
| 劳动保险费 | 920,476.64    | 926,011.76    |
| 其他    | 3,125,103.68  | 2,041,388.57  |
| 合计    | 16,130,020.78 | 11,015,724.32 |

**29、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 5,180,734.16  | 4,753,886.20  |
| 工资    | 4,765,959.05  | 3,248,755.59  |
| 折旧费   | 2,346,384.14  | 1,926,410.65  |
| 税费    | 837,304.50    | 719,172.07    |
| 劳动保险费 | 1,147,761.18  | 748,140.67    |
| 差旅费   | 506,396.74    | 350,882.12    |
| 其他    | 5,126,110.29  | 4,377,420.87  |
| 合计    | 19,910,650.06 | 16,124,668.17 |

**30、财务费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 0.00          | 127,356.02    |
| 利息收入  | -2,583,775.07 | -3,701,672.10 |
| 汇兑净损失 | 172,580.26    | 19,302.31     |
| 银行手续费 | 68,769.37     | 65,572.18     |
| 合计    | -2,342,425.44 | -3,489,441.59 |

**31、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   | 3,253,219.49 | 721,149.55 |
| 二、存货跌价损失 | 65,228.22    | 198,199.35 |
| 合计       | 3,318,447.71 | 919,348.90 |

**32、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

|             |            |              |            |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 61,561.18  | 96,271.13    | 61,561.18  |
| 其中：固定资产处置利得 | 61,561.18  | 96,271.13    | 61,561.18  |
| 政府补助        | 389,112.00 | 15,600.00    | 389,112.00 |
| 地方奖励        | 174,400.00 | 867,796.00   | 174,400.00 |
| 其他          | 24,700.00  | 66,502.04    | 24,700.00  |
| 合计          | 649,773.18 | 1,046,169.17 | 649,773.18 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额     | 说明  |
|----------------------|------------|-----------|---|
| 财政扶持款                | 188,897.00 |           | 青府办发(2011)93 号文<青浦区职工职业培训经费补贴资金使用办法>          |
| 收到 14 项专利资助费         | 57,000.00  |           | 青知局(2)号《青浦区专利资助办法》                            |
| 收到专利资助费              | 13,215.00  |           | 沪知局(62)《关于印发修订后的《上海市专利资助办法》的通知》               |
| 收到科技项目经费(青浦区专利申请优胜奖) | 10,000.00  |           |   |
| 财政局补助                | 100,000.00 |           | 桐财发(2013)19 号《关于下达第一批经济扶持政策财政补助的通知》           |
| 安全生产达标补助             | 20,000.00  |           | 桐财发(2013)42 号《关于下达 2012 年度第一批安全生产标准化达标企业奖励通知》 |
| 收到退回 2011 年专利年费      |            | 3,600.00  |   |
| 收到 4 个专利专项资助费        |            | 12,000.00 |   |
| 合计                   | 389,112.00 | 15,600.00 | --  |

### 营业外收入说明

(1) 根据青知局<2013>3号文《关于表彰2012年度青浦区专利申请优胜奖和优秀专利工作者的决定》，公司报告期收到专利资助费.10,000.00元。

(2) 根据青知局发布的青浦区专利资助办法，公司报告期收到专利资助费.57,000.00元

(3) 根据沪知局<2012>62号文《关于印发修订后的《上海市专利资助办法》的通知》，公司报告期收到专利资助费.13,215.00元。

(4) 根据青府办发(2011)93号文《青浦区职工职业培训经费补贴资金使用办法》，公司年报告期有收到职工职业培训资金188,897.00元。

(5) 根据桐财发(2013)19号《关于下达第一批经济扶持政策财政补助的通知》，公司报告期收到

财政补助资金100,000.00元

(6) 根据桐财发(2013)42号《关于下达2012年度第一批安全生产标准化达标企业奖励通知》，公司报告期收到安全生产达标补助20,000.00元。

### 33、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,732.50     | 3,546.00  | 8,372.50      |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,732.50     | 3,546.00  | 8,372.50      |
| 对外捐赠        | 1,070,000.00 | 50,000.00 | 1,070,000.00  |
| 其他          | 3,750.00     | 20,233.64 | 3,750.00      |
| 合计          | 1,082,482.50 | 73,779.64 | 1,082,482.50  |

### 34、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 | 3,876,325.89 | 1,637,602.98 |
| 递延所得税调整          | 102,006.64   | 104,531.11   |
| 合计               | 3,978,332.53 | 1,742,134.09 |

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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：

$$\text{稀释每股收益} = P1. (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增})$$

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。

### 36、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    | 639,965.54   |
| 收到的政府补助 | 418,840.52   |
| 合计      | 1,058,806.06 |

#### (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 | 2,797,246.51  |
| 运费         | 3,359,136.38  |
| 研发费        | 299,592.06    |
| 差旅费        | 2,797,488.46  |
| 办公费        | 1,735,099.36  |
| 其他费用及支出    | 4,465,864.48  |
| 合计         | 15,454,427.25 |

#### (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 | 271,000,000.00 |
| 募集资金定期存款到期收回利息 | 1,978,278.97   |
| 合计             | 272,978,278.97 |

## (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 | 263,000,000.00 |
| 合计       | 263,000,000.00 |

## 37、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                              | 17,271,017.63  | 11,473,582.25   |
| 加：资产减值准备                         | 3,318,447.71   | 919,348.90      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,191,050.36   | 5,979,886.22    |
| 无形资产摊销                           | 440,179.32     | 440,179.32      |
| 长期待摊费用摊销                         | 49,389.55      | 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） | -61,561.18     | -92,725.13      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 8,732.50       |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -1,805,698.71  | -2,637,516.65   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 169,761.10     | 176,971.92      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -67,754.46     | -72,440.81      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 3,067,557.30   | -2,286,735.27   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -54,629,167.59 | -5,384,252.30   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 13,870,486.13  | -7,134,223.86   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -11,177,560.34 | 1,407,074.55    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 116,084,766.20 | 106,134,772.34  |
| 减：现金的期初余额                        | 141,602,771.62 | 228,503,820.51  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -25,518,005.42 | -122,369,048.17 |

## (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：       | --           | --           |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 3,116,446.00 | 8,910,000.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 3,116,446.00 | 8,910,000.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --           | --           |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 116,084,766.20 | 141,602,771.62 |
| 其中：库存现金        | 24,025.13      | 111,402.42     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 116,060,741.07 | 141,491,369.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 116,084,766.20 | 141,602,771.62 |

现金流量表补充资料的说明

募集资金定期存款 130,000,000.00

银行承兑汇票保证金 50,000.00

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

| 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 | 法人有限责任公司 | 山东省蓬莱市 | 纪立军   | 染料、助剂的生产销售                | 80,650,000  | 100%     | 100%      | 79151398-7 |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 控股子公司 | 法人有限责任公司 | 山东省东营市 | 纪立军   | 染料、滤饼中间体及助剂产品的生产销售        | 204,194,800 | 100%     | 100%      | 67921306-0 |
| 浙江安诺其助剂有限公司   | 控股子公司 | 法人有限责任公司 | 浙江省桐乡市 | 纪立军   | 印染添加剂、平滑剂生产销售化工产品及其原料纺织品服 | 20,000,000  | 100%     | 100%      | 73091026-8 |

|                     |       |              |            |     |                            |         |     |     |            |
|---------------------|-------|--------------|------------|-----|----------------------------|---------|-----|-----|------------|
|                     |       |              |            |     | 装销售                        |         |     |     |            |
| 嘉兴安诺其<br>化工有限公<br>司 | 控股子公司 | 法人有限责<br>任公司 | 浙江省嘉兴<br>市 | 王靖天 | 化工产品<br>及原料纺<br>织品服<br>装销售 | 500,000 | 51% | 51% | 06200855-0 |

## 2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 与本公司关系         | 组织机构代码     |
|--------------|----------------|------------|
| 上海诺毅投资管理有限公司 | 公司主要投资者个人控制的公司 | 06374414-6 |

本企业的其他关联方情况的说明

本公司实际控制人纪立军2013年3月投资2,000万元设立上海诺毅投资管理有限公司，于2013年3月19日取得营业执照，经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、实业投资，公司注册地址：上海青浦区公园路348号6层C区661室，截止到报告期末，未同本公司发生关联交易往来。

## 九、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<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |           |              |           |               |           |              |           |
| 按款项性质的组合               | 519,625.00    | 0.62%     |              |           |               |           |              |           |
| 按款项账龄的组合               | 82,751,636.61 | 98.66%    | 4,907,873.48 | 5.93%     | 56,428,468.26 | 100%      | 4,080,174.88 | 7.23%     |
| 组合小计                   | 83,271,261.61 | 99.28%    | 4,907,873.48 | 5.93%     | 56,428,468.26 |           | 4,080,174.88 | 7.23%     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 602,602.73    | 0.72%     | 602,602.73   | 100%      |               |           |              |           |
| 合计                     | 83,873,864.34 | --        | 5,510,476.21 | --        | 56,428,468.26 | --        | 4,080,174.88 | --        |

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<br>(%) |              | 金额            | 比例<br>(%) |              |
| 1年以内   |               |           |              |               |           |              |
| 其中：    | --            | --        | --           | --            | --        | --           |
| 1年以内   | 80,345,034.06 | 97.09%    | 4,017,251.70 | 53,455,915.68 | 94.73%    | 2,672,795.78 |
| 1年以内小计 | 80,345,034.06 | 97.09%    | 4,017,251.70 | 53,455,915.68 | 94.73%    | 2,672,795.78 |
| 1至2年   | 1,551,749.95  | 1.88%     | 310,349.99   | 1,718,080.15  | 3.04%     | 343,616.03   |
| 2至3年   | 549,161.62    | 0.66%     | 274,580.81   | 381,418.72    | 0.68%     | 190,709.36   |
| 3年以上   | 305,690.98    | 0.37%     | 305,690.98   | 873,053.71    | 1.55%     | 873,053.71   |
| 3至4年   | 0.00          |           | 0.00         | 0.00          |           | 0.00         |
| 4至5年   | 0.00          |           | 0.00         | 0.00          |           | 0.00         |

|       |               |    |              |               |    |              |
|-------|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 5 年以上 | 0.00          |    | 0.00         | 0.00          |    | 0.00         |
| 合计    | 82,751,636.61 | -- | 4,907,873.48 | 56,428,468.26 | -- | 4,080,174.88 |

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

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
| 文登东二染纱有限公司     | 22,100.00  | 22,100.00  | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 信诚染织（福建）有限公司   | 246,331.00 | 246,331.00 | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 石狮华联针织有限公司     | 81,450.00  | 81,450.00  | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 福建省石狮市华丰针织有限公司 | 252,721.73 | 252,721.73 | 100%     | 法律诉讼确认 |
| 合计             | 602,602.73 | 602,602.73 | --       | --     |

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 A | 非关联方   | 4,488,130.20  | 1 年以内 | 5.35%          |
| 客户 B | 非关联方   | 4,168,500.00  | 1 年以内 | 4.97%          |
| 客户 C | 非关联方   | 3,810,399.56  | 1 年以内 | 4.54%          |
| 客户 D | 非关联方   | 3,664,000.00  | 1 年以内 | 4.37%          |
| 客户 E | 非关联方   | 3,284,072.50  | 1 年以内 | 3.92%          |
| 合计   | --     | 19,415,102.26 | --    | 23.15%         |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|------------|----------------|
| 嘉兴安诺其化工有限公司 | 控股子公司  | 519,625.00 | 0.62%          |
| 合计          | --     | 519,625.00 | 0.62%          |

## 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |         |           |        |               |         |           |        |
| (1) 按款项性质的组合    | 4,751,741.50 | 75.84 % |           |        | 8,700,000.00  | 85.79 % |           |        |
| (2) 按款项账龄的组合    | 1,513,701.86 | 24.16 % | 88,532.59 | 5.85%  | 1,441,136.94  | 14.21 % | 82,504.35 | 5.72%  |
| 组合小计            | 6,265,443.36 | 100%    | 88,532.59 |        | 10,141,136.94 | 100%    | 82,504.35 |        |
| 合计              | 6,265,443.36 | --      | 88,532.59 | --     | 10,141,136.94 | --      | 82,504.35 | --     |

#### 其他应收款种类的说明

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        |           | 期初数          |        |           |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备      | 账面余额         |        | 坏账准备      |
|         | 金额           | 比例 (%) |           | 金额           | 比例 (%) |           |
| 1 年以内   |              |        |           |              |        |           |
| 其中：     | --           | --     | --        | --           | --     | --        |
| 1 年以内   | 1,483,651.86 | 98.01% | 74,182.59 | 1,411,086.94 | 97.92% | 70,554.35 |
| 1 年以内小计 | 1,483,651.86 | 98.01% | 74,182.59 | 1,411,086.94 | 97.92% | 70,554.35 |
| 1 至 2 年 | 11,000.00    | 0.73%  | 2,200.00  | 19,000.00    | 1.32%  | 3,800.00  |
| 2 至 3 年 | 13,800.00    | 0.91%  | 6,900.00  | 5,800.00     | 0.4%   | 2,900.00  |
| 3 年以上   | 5,250.00     | 0.35%  | 5,250.00  | 5,250.00     | 0.36%  | 5,250.00  |
| 合计      | 1,513,701.86 | --     | 88,532.59 | 1,441,136.94 | --     | 82,504.35 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 子公司    | 4,751,741.50 | 1-2 年 | 75.84%          |
| 李静            | 公司员工   | 153,000.00   | 1 年以内 | 2.44%           |
| 鲍卫华           | 公司员工   | 150,000.00   | 1 年以内 | 2.39%           |
| 王承卫           | 公司员工   | 128,000.00   | 1 年以内 | 2.04%           |
| 张奔            | 公司员工   | 110,000.00   | 1 年以内 | 1.76%           |
| 合计            | --     | 5,292,741.50 | --    | 84.47%          |

## (3) 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    | 4,751,741.50 | 75.84%         |
| 合计            | --     | 4,751,741.50 | 75.84%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 成本法  | 84,100,000.00  | 123,755,000.00 | -39,655,000.00 | 84,100,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 成本法  | 204,194,800.00 | 164,539,800.00 | 39,655,000.00  | 204,194,800.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 浙江安诺其助剂有限公司   | 成本法  | 47,816,446.00  | 44,700,000.00  | 3,116,446.00   | 47,816,446.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 嘉兴安诺其化工有限公司   | 成本法  | 255,000.00     |                | 255,000.00     | 255,000.00     | 51%           | 51%            |                        |      |          |        |
| 合计            | --   | 336,366,246.00 | 332,994,800.00 | 3,371,446.00   | 336,366,246.00 | --            | --             | --                     |      |          |        |

## 长期股权投资的说明

长期股权投资期末数比期初数增加3,371,446.00元，增幅1.01%，主要原因为：报告期公司收购浙江子公司自然人少数股权及投资设立嘉兴安诺其。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 109,600,392.54 | 77,735,277.04 |
| 其他业务收入 | 8,048,598.29   | 8,618.00      |
| 合计     | 117,648,990.83 | 77,743,895.04 |
| 营业成本   | 81,141,044.06  | 51,809,970.28 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 染料行业 | 109,505,307.08 | 73,800,573.98 | 74,567,601.04 | 49,859,049.65 |
| 助剂行业 | 95,085.46      | 58,589.74     | 3,167,676.00  | 1,942,324.11  |
| 合计   | 109,600,392.54 | 73,859,163.72 | 77,735,277.04 | 51,801,373.76 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 分散染料    | 61,296,493.06  | 41,603,681.58 | 43,857,527.99 | 30,817,057.05 |
| 活性染料    | 40,795,867.39  | 27,967,098.78 | 23,868,999.51 | 15,092,531.23 |
| 酸性及其他染料 | 7,412,946.63   | 4,229,793.62  | 6,841,073.54  | 3,949,461.37  |
| 助剂      | 95,085.46      | 58,589.74     | 3,167,676.00  | 1,942,324.11  |
| 合计      | 109,600,392.54 | 73,859,163.72 | 77,735,277.04 | 51,801,373.76 |

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 浙江区  | 37,986,749.92 | 26,355,825.08 | 27,279,848.93 | 19,538,926.43 |
| 江苏区  | 34,377,798.75 | 24,063,271.22 | 19,652,808.08 | 13,657,160.55 |

|     |                |               |               |               |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 华南区 | 16,930,731.73  | 10,757,497.09 | 12,826,442.06 | 8,060,572.44  |
| 北方区 | 12,618,891.53  | 8,012,922.63  | 8,418,892.27  | 4,883,444.00  |
| 其他  | 7,686,220.61   | 4,669,647.70  | 9,557,285.70  | 5,661,270.34  |
| 合计  | 109,600,392.54 | 73,859,163.72 | 77,735,277.04 | 51,801,373.76 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 A | 5,402,574.34  | 4.93%           |
| 客户 B | 4,914,228.63  | 4.48%           |
| 客户 C | 4,817,606.85  | 4.4%            |
| 客户 D | 4,352,008.52  | 3.97%           |
| 客户 E | 3,081,346.20  | 2.81%           |
| 合计   | 22,567,764.54 | 20.59%          |

## 5、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                              | 12,250,749.41  | 9,672,702.17  |
| 加：资产减值准备                         | 1,484,588.10   | 625,976.70    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,622,083.31   | 1,633,814.11  |
| 无形资产摊销                           | 9,726.30       | 9,726.30      |
| 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） |                | -52,247.80    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -1,714,253.97  | -1,870,333.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -218,461.86    | -86,705.08    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -3,281,083.07  | 5,071,149.61  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -19,339,221.57 |               |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,264,321.30   |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -6,921,552.05  | 2,836,126.54  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --            |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --              |
| 现金的期末余额           | 54,357,376.48  | 60,484,273.04   |
| 减：现金的期初余额         | 75,670,473.40  | 211,697,008.32  |
| 现金及现金等价物净增加额      | -21,313,096.92 | -151,212,735.28 |

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 52,828.68     |    |
| 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） | 563,512.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,049,050.00 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -37,724.78    |    |
| 合计  | -394,984.54   | -- |

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

适用  不适用

### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |
| 按国际会计准则         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

#### (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

单位：元

|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
|  |               |               |

|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 按中国会计准则         | 17,274,688.21 | 11,367,278.80 | 737,337,050.78 | 733,272,374.99 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |
| 按境外会计准则         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |                |

### 3、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<br>(%) | 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          | 2.34%             | 0.1076 | 0.1076 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.39%             | 0.1101 | 0.1101 |

## 第八节 备查文件目录

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

二、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。

三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文件原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

纪立军

二〇一三年八月十三日