



上海安诺其纺织化工股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-048

2014 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.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第七节 财务报告.....	38
第八节 备查文件目录.....	113

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、安诺其、上海安诺其	指	上海安诺其纺织化工股份有限公司。
东营子公司、东营安诺其	指	东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济园区。
烟台子公司、烟台安诺其	指	烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱经济开发区。
浙江子公司、浙江安诺其	指	浙江安诺其助剂有限公司，本公司全资子公司。
江苏子公司、江苏永庆、江苏安诺其	指	江苏安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。
嘉兴子公司、嘉兴安诺其	指	嘉兴安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。
烟台精细化工	指	烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。
众华沪银、众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	指现行《上海安诺其纺织化工股份有限公司章程》。
董事会	指	指上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会。
监事会	指	指上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会。

## 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	陈昌文	李静
联系地址	上海市青浦区崧华路 881 号	上海市青浦区崧华路 881 号
电话	021-59867500	021-59867500
传真	021-59867578	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 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
营业总收入（元）	418,763,786.67	197,268,522.65	112.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,818,720.56	17,274,688.21	182.60%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	48,426,144.99	17,669,672.75	174.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,191,406.46	-11,177,560.34	125.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.077	-0.0696	10.63%
基本每股收益（元/股）	0.1492	0.0538	177.32%
稀释每股收益（元/股）	0.149	0.0538	176.95%
加权平均净资产收益率	6.04%	2.34%	3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.99%	2.39%	3.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	973,754,303.62	890,125,110.17	9.40%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	822,434,068.84	788,934,448.28	4.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5141	4.8233	-47.88%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,646.47	
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）	594,661.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,408.73	
减：所得税影响额	66,323.77	
合计	392,575.57	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**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**

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,818,720.56	17,274,688.21	822,434,068.84	788,934,448.28
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	48,818,720.56	17,274,688.21	822,434,068.84	788,934,448.28
按境外会计准则调整的项目及金额				

**3、境内外会计准则下会计数据差异说明**

适用  不适用

**七、重大风险提示****1、经营风险及对策**

染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。

为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司

经营产生的影响。

## 2、政策风险及对策

国家在十二五期间以及以后更长的时间内，都会逐渐加大对污染的治理力度，无论是印染企业、染料企业及染料中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。

公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。

## 3、产能扩张风险及对策

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

市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优化完善现行的销售架构，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。

另外，公司规划建设30000吨中间体项目，将有力的保证原料的供应。

## 4、应收账款无法及时收回的风险及对策

报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度。



### 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

2014年上半年，染料行业继续保持良好有序的发展态势，同时伴随着相关行业的逐步升级，染料品种升级换代加快，对高端染料、环保型染料的需求也在不断增长。公司紧抓行业发展契机，不断推陈出新，推出的高性价比环保型染料得到市场的认可，品牌影响力逐步增强，随着公司活性染料产品自主生产，其产品竞争优势大幅度增强，2014年上半年公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长。

报告期内，公司实现营业收入41,876.38万元，比去年同期增长112.28%；营业利润为6,853.91万元，比去年同期增长216.11%；利润总额为6,899.8万元，比去年同期增长224.71%；归属于上市公司股东的净利润为4,881.87万元，比去年同期增长182.60%；经营活动产生的现金流量净额-2,519.14万元，比上年同期增幅125.37%。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	418,763,786.67	197,268,522.65	112.28%	报告期内，营业收入比上年同期增加 22,150 万元，增幅 112.28%，主要是：①在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内，继续推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度②公司上年 8 月收购江苏永庆活性染料项目，报告期内实现销售收入 9,610 万元。
营业成本	277,773,577.24	138,131,421.04	101.09%	报告期内，营业成本比上年同期增加 13,964 万元，增幅 101.09%，主要是：报告期内，产品销售收入增加，相应增加产品销售成本。
销售费用	38,032,614.53	16,130,020.78	135.79%	报告期内，销售费用比上年同期增加 2,190 万元，增幅 135.79%，主要是：随着产品销售收入增加，相应增加销售运费、包装费、业务费用、工资奖金等。
管理费用	30,025,211.45	19,910,650.06	50.80%	报告期内，管理费用比上年同期增加 1,011 万元，增幅 50.80%，主要是：随着公司经营规模发展及公司管理水平的提升，报告期内继续加强管理团队建设，相应增加管理团队人员费用、持续增加研发费用的投入，管理团队股权激励费用摊销 103.75 万元。

财务费用	-1,013,786.01	-2,342,425.44	-56.72%	报告期内,财务费用比上年同期减少 133 万元,减幅 56.72%,主要是:报告期内,随着募集资金项目逐步投入使用,募集资金存款利息减少。
所得税费用	17,200,925.87	3,978,332.53	332.37%	报告期内,所得税费用比上年同期增加 1,322 万元,增幅 332.37%,主要是:报告期内利润总额增加 4,775 万元,相应增加所得税费用报告期内,公司总部高新技术企业到期复审,所得税费用暂按 25% 税率计算,上年同期为 15%。
研发投入	4,946,604.72	5,180,734.16	-4.52%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,191,406.46	-11,177,560.34	125.37%	报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少 1,401 万元,主要是:报告期内,随着产品销售收入同比增加,应收账款及应收票据报告期内相应增加 8,200 万元,比上年同期应收账款及应收票据变动增加 2,738 万元,相应减少销售回款金额。
投资活动产生的现金流量净额	-21,577,145.10	-1,597,882.25	1,250.36%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,998 万元,主要是:烟台精细化工项目开工建设,报告期内项目建设支付 1,770 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356,600.00	-12,594,999.20	-89.23%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,124 万元,主要是:报告期内,公司总部根据公司总体流动资金需求,取得人民币短期借款 1,500 万元。
现金及现金等价物净增加额	-47,887,946.75	-25,518,005.42	87.66%	
货币资金	125,335,945.18	197,993,891.93	-36.70%	货币资金期末比年初减少 7,266 万元,减幅 36.70%,主要是:报告期内,随着募集资金项目及烟台精细化工项目逐步投入,期末货币资金相应减少。
应收票据	116,469,123.30	61,851,797.84	88.30%	应收票据期末比年初增加 5,462 万元,增幅 88.30%,主要是:报告期内,随着产品销售收入大幅增加,公司销售回款相应增加,公司销售回款主要为银行承兑汇票,期末应收票据相应增加。
其他应收款	13,816,497.88	7,517,985.81	83.78%	其他应收款期末比年初增加 630 万元,增幅 83.78%,主要是:报告期内,烟台精细化工支付土地保证金 576 万元,期末其他应收款相应增加。
在建工程	56,429,514.44	25,814,118.12	118.60%	在建工程期末比年初增加 3,061 万元,增幅 118.60%,主要是:报告期内,随着募集资金项目、烟台精细化工项目建设持续投入,期末在建工程相应增加。
工程物资	1,045,777.49	783,355.07	33.50%	工程物资期末比年初增加 26 万元,增幅 33.50%,主要是:报告期内,随着募集资金项目、烟台精细化工项目持续建设,相应增加工程物资储备,期末

				在建工程相应增加。
无形资产	53,123,143.52	25,470,548.57	108.57%	无形资产期末比年初增加 2,765 万元, 增幅 108.57%, 主要是: 报告期内, 烟台精细化工取得土地使用权证, 金额 2,500 万元, 期末无形资产相应增加。
递延所得税资产	4,027,979.45	2,652,402.66	51.86%	递延所得税资产期末比年初增加 138 万元, 增幅 51.86%, 主要是: 报告期内, 资产减值准备增加, 相应增加递延所得税资产, 期末递延所得税资产相应增加。
预收款项	7,000,788.21	2,544,071.73	175.18%	预收账款期末比年初增加 446 万元, 增幅 175.18%, 主要是: 报告期内, 产品销售大幅增长, 客户交付销售定金相应增加, 期末预收账款相应增加。
应付职工薪酬	7,424,554.02	4,156,576.87	78.62%	应付职工薪酬期末比年初增加 327 万元, 增幅 78.62%, 主要是: 报告期, 产品销售收入大幅增加, 按照权责发生制, 计提销售部门奖金, 期末应付职工薪酬相应增加。
应交税费	12,528,040.93	-2,506,719.98	-599.78%	应交税费期末比年初增加 1,503 万元, 主要是: 报告期内, 产品销售大幅增加, 相应增加增值税、所得税应缴纳金额, 期末应交税费相应增加。
其他应付款	20,776,229.59	10,358,985.72	100.56%	其他应付款期末比年初增加 1,042 万元, 增幅 100.56%, 主要是: 报告期内, 产品销售收入大幅增加, 期末应支付销售运费等相应增加。 报告期内, 随着募集资金项目建设持续投入, 期末应支付工程设备款。
营业税金及附加	719,414.62	438,349.02	64.12%	报告期内, 营业税金及附加比上年同期增加 28 万元, 增幅 64.12%, 主要是: 报告期内, 产品销售收入大幅增加, 相应增加营业税金附加。
资产减值损失	4,687,615.06	3,318,447.71	41.26%	报告期内, 资产减值损失比上年同期增加 137 万元, 增幅 41.26%, 主要是: 报告期内, 应收账款及其他应收款增加, 期末计提坏账准备有所增加。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入**41,876.38**万元, 比上年同期增幅**112.28%**, 增长的主要原因为: 在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上, 报告期内, 继续推进市场渠道建设、整合资源, 开拓市场, 加大产品市场销售力度; 公司上年**8**月收购江苏永庆活性染料项目, 报告期内实现销售收入**9,610**万元。

### 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

报告期内公司实现营业收入**41,876.38**万元，比上年同期增幅**112.28%**，营业利润**6,853.91**万元，比上年同期增幅**216.11%**，利润总额**6,899.80**万元，比上年同期增幅**224.71%**，归属上市公司普通股股东的净利润**4,881.87**万元，比上年同期增幅**182.60%**。

2014年1-6月实现主营业务收入**41,800.40**万元，比上年同期增幅**121.21%**，主要是：

①在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内，继续推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度。

②公司上年8月收购江苏永庆活性染料项目，报告期内实现销售收入**9,610**万元。

2014年1-6月归属上市公司普通股股东的净利润**4,881.87**万元，比上年同期增加**3,154.40**万元，增幅**182.60%**，主要是：

①报告期内，主营业务收入同比增加**22,904.万元**，增加产品销售毛利**7,068**万元。

②报告期内，产品销售毛利率比上年同期增加**2.86**个百分点，增加产品销售毛利**1,195**万元，产品销售毛利率增加主要是：报告期内，东营募集资金项目在上年建设投产基础上，产能逐步释放，固定生产成本摊薄减少、随着市场原材料及产品价格上涨，公司部分产品价格进行上调。

③报告期内，销售费用比上年同期增加**2,190**万元，主要是：随着产品销售收入增加,相应增加销售运费、包装费、业务费用、工资奖金等。

④报告期内，管理费用比上年同期增加**1,011**万元，主要是：

随着公司经营规模发展及公司管理水平的提升，报告期内继续加强管理团队建设，相应增加管理团队人员费用，持续增加研发费用的投入，管理团队股权激励费用摊销**103.75**万元。

⑤报告期内，所得税费用比上年同期增加**1,322**万元，主要是：

报告期内利润总额增加**4,775**万元，相应增加所得税费用。

报告期内，公司总部高新技术企业到期复审，所得税费用暂按**25%**税率计算，上年同期为**15%**。

#### (2) 主营业务构成情况

##### 占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分散染料	213,814,135.90	126,857,174.81	40.67%	82.84%	52.89%	11.63%
活性染料	168,480,627.44	127,072,305.39	24.58%	317.24%	360.51%	-7.08%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2014年上半年，公司进一步强化染料、染料中间体、助剂一体化战略的实施，同时重视对原有技术的优化改进，研发管理工作进一步规范，染料、染料中间体、助剂联合研发实力进一步增强。

在染料项目研发方面，公司针对耐晒分散染料、高牢度分散染料、高强度分散染料、分散染料碱性染

色、高强度活性染料、锦棉一浴专用染料、低温活性染料等18项染料研发项目开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在助剂项目研发方面，公司针对冷轧堆精炼剂、高温匀染剂、低泡宽温除油剂、练染同浴除油剂、修补剂、免还原清洗剂等多项助剂项目开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在生产工艺技术方面，公司着重于节能减排和降低成本进行研发，在染料和助剂方面都开展了10余项项目，其中6项已经正式更新了生产工艺，取得了明显效果。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

### (1) 公司所处行业的发展现状及变化趋势

#### ①产业背景

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

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

2013年国际市场总体运行进入回暖空间，具体表现在：生产规模继续扩大，出口规模小幅回升，内销仍保持一定程度的增长，区域结构调整步伐加快，行业定单持续增长。2013年1~12月份，规模以上1906家印染企业实现主营业务收入3641.02亿元，同比增长8.01%，增速高于去年同期0.96个百分点；实现利润总额183.88亿元，同比增长18.15%，高于去年同期4.77个百分点。

2013年，随着国家治理环保力度加强，部分省份执行更严格的排放指标，部分中小型印染企业由于环保治理不规范，竞争力下滑，大中型纺织印染企业三废投入力度大，市场竞争力在不断增强，定单增长，效益增长显著。

#### ②我国染料市场规模的变化

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

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

### ③生态环保型染料需求加大

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

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

### ④市场竞争格局的变化

经过近十年市场竞争的不断淘汰和整合，中国染料生产的集中度在不断提高。中国主要的染料生产基地，已从原来的吉林、湖北、天津等地，转移到目前的浙江、江苏、上海，这3个省的染料年产量已达到全国产量的80%以上，浙江、江苏两省的染料年出口量接近全国的60%。

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

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

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

## （2）公司在行业中的市场竞争优势

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

公司在差异化分散染料和低温活性染料、活性印花染料市场拥有较高的市场占有率。2013年公司重点推广的产品包括黑PUD-EW、黑PUD-SW、分散DRDW系列、分散HA系列、锦棉一浴NC系列、分散印花P/P-D系列。公司研发的环保型分散染料安诺可隆DRDW系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、不含致癌染料、不含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合OEKO-Tex 100对PCP/TeCP的I类标准要求。公司研发的节水一浴染色分散染料安诺可隆HA系列染料产品耐碱性能优异，“练漂+染涤”同浴进行，节能减排

效果明显，避免了涂料印花的诸多缺陷。公司的PUD型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的染料减少一次还原清洗过程，从而减少20%左右的用水量和废水排放。自主研发的L型低温活性染料产品，可以较常规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的污水排放，节能减排的效益显著。公司将通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。

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

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，公司经营层根据董事会确立的2014年度经营目标“实现集团化管理及资源整合、提升产品市场占有率、加快项目建设、大幅提升经营业绩”，扎扎实实地做好每一项工作，在市场营销、产品研发、质量管理、项目建设等方面均按计划运行。

### （1）市场销售超额完成上半年既定目标

2014年上半年，实现主营业务收入41,800.40万元，比上年同期增长121.21%，超额完成2014年上半年既定的销售目标。报告期内，公司共开发新客户205家。

在公司产品市场推广方面，2014年上半年公司参加了“第十四届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会”与国内外客户进行交流，建立了良好的合作关系。同时在青岛举办技术交流会，会上主要就公司新产品、新技术与各地同行进行了深入的交流与探讨，取得良好的反响。同时为了更好地促进与客户交流、让客户更深入地了解安诺其，公司在上海召开了年度经销商会议，增强客户的合作信心。

### （2）产品研发实力进一步增强

2014年上半年，公司进一步强化染料、染料中间体、助剂一体化战略的实施，同时重视对原有技术的优化改进，研发管理工作进一步规范，染料、染料中间体、助剂联合研发实力进一步增强。

在染料项目研发方面，公司针对耐晒分散染料、高牢度分散染料、高强度分散染料、分散染料碱性染色、高强度活性染料、锦棉一浴专用染料、低温活性染料等18项染料研发项目开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在助剂项目研发方面，公司针对冷轧堆精炼剂、高温匀染剂、低泡宽温除油剂、练染同浴除油剂、修



补剂、免还原清洗剂等多项助剂项目开展研发，部分产品已投放市场进行销售。

在生产工艺技术方面，公司着重于节能减排和降低成本进行研发，在染料和助剂方面都开展了10余项项目，其中6项已经正式更新了生产工艺，取得了明显效果。

### **(3) 技术应用支持与质量管理**

公司的应用工程师团队报告期内为客户提供了现场技术支持达155次，及时为客户提供包括染料选择、染料应用方案、印染工艺等方面的全套染色解决方案，依靠自身较强的技术优势，建立与客户密切联系的纽带。

公司通过建立产品技术档案、标准样管理制度，定期召开质量管理专题会议、质量交流会议加强公司产品的质量管控。

### **(4) 科技项目**

公司报告期内申请各类科技项目15项，其中3项获立项评定，11项获申请受理。新申请国家发明专利6件，获专利授权11项。

### **(5) 对外投资项目进展**

#### **①募集资金投资建设项目进展情况**

“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”已全部建设完工并已进行生产。“烟台年产6000吨分散染料扩建项目”，2012年底进行项目变更，变更后的3000吨涤纶面料用高级分散染料项目已全部建设完工，并已于2013年10月起进行试生产。

#### **②超募资金投资建设项目进展情况**

“东营年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨生产项目”已全部建设完工并已进行生产。

“东营年产分散染料25000吨生产项目”，已分期进行了实施建设及设备安装，并已于2013年部分投产，公司将结合市场销售情况分阶段投产。

江苏安诺其作为公司战略拓展项目，经过前期整合，对公司整体经营业绩起到了正面促进作用。

#### **③自有资金建设项目进展情况**

“烟台精细化工有限公司年产30000吨中间体项目”，报告期内，该项目正在积极推进中，公司将及时披露项目详细的实施计划，并提交公司董事会审议、提交股东大会审核批准。

## **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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,886.65
报告期投入募集资金总额	4,906.81
已累计投入募集资金总额	48,853.18
累计变更用途的募集资金总额	3,965.5
累计变更用途的募集资金总额比例	7.50%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集资金总额 57,240 万元，扣除发行费用 4,353.35 万元后，实际募集资金净额 52,886.65 万元，该项募集资金已于 2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第 2691 号验资报告验证确认。截止到 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 48,853.18 万元，取得存款利息收入 2,270.58 万元，归还上市酒会及路演费 241.77 万元，募集资金余额 6,545.82 万元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	128.79	11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	1,415.54	3,665.58	是	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95	1,247.14	5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	356.43	749.99	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56	1,375.93	17,292.56	--	--	1,771.97	4,415.57	--	--
超募资金投向											
东营年产染料滤饼	否	4,953	4,953	206.37	5,078.7	102.54%	2013 年	1,446.77	3,307.52	是	否

1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目							07 月 01 日					
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日	0	0			否
收购浙江华晟 90% 并增资	否	4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年 06 月 01 日	51	334.2	否		否
收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64		311.64	100.00%	2013 年 06 月 01 日	0	0			否
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	3,219.51	4,001.45	39.36%		0	0			否
收购江苏永庆 80% 股权并增资	否	4,500	4,500	105	4,500	100.00%	2013 年 08 月 01 日	1,095.61	1,290.9	是		否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	3,530.88	31,560.62	--	--	2,593.38	4,932.62	--	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	4,906.81	48,853.18	--	--	4,365.35	9,348.19	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）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，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。2013 年 6 月，项目已经全部建设完工投入使用。（2）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，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工投产（3）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，截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。</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，截止到报告期期末，超募资金利息收入 1,602.36 万元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元，超募资金可使用金额为 37,849.22 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 31,560.62 万元，具体为：</p> <p>（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款，2010 年 5 月已使用超募资金支付。（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</p>											

	染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目, 项目投资总额 4,953 万元, 截止到报告期期末, 已使用 5,078.70 万元 (3) 经公司第一届董事会第二十次会议决议, 公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权, 股权收购价格 985 万元, 截止到报告期期末, 已使用 985 万元。(4) 经公司第一届董事会第二十一次会议决议, 公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金, 2011 年 4 月已使用募集资金支付。(5) 经公司第二届董事会第三次会议决议, 公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元, 截止到报告期期末, 已使用 4,470 万元。(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, 已使用资金 4,001.45 万元。(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, 截止到报告期末, 已使用 311.64 万元(8) 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 2100 万元收购上江苏永庆化工有限公司 80%股权并增资 2400 万元, 截止到报告期期末, 已使用 4,500 万元。(9) 经公司第届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金, 截止到报告期期末, 已使用 5,813.83 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
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
东营年产分散染料 25,000 吨项目	烟台年产 6,000 吨分散染料项目	10,165.5	3,219.51	4,001.45	39.36%		0		否
合计	--	10,165.5	3,219.51	4,001.45	--	--	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，本次拟将烟台年产 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							

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计	项目进度	截止报告期末累计
------	--------	----------	----------	------	----------

			实际投入金额		实现的收益
烟台年产 30000 吨 精细化工中间体建 设项目	50,000	0	5,000	10.00%	0
合计	50,000	0	5,000	--	0

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

2014年公司在东营募集资金项目产能逐步释放、销售渠道市场建设基础上，继续加大市场拓展力度，整合资源，推进产品销售，预计2014年1-9月公司盈利状况比上年同期将有大幅增长。

#### 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

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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

经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字(2014)第1926号】，公司2013年度实现净利润20,529,693.91元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积2,052,969.39元，加上上年结存未分配利润53,197,949.37元，截止2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为71,674,673.89元，资本公积金余额为497,390,553.47元。

鉴于公司 2013 年的经营状况及公司未来的发展潜力，同时考虑公司目前总股本规模较小，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟定2013年度利润分配预案为：以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。

2014年4月18日公司2013年度股东大会审议通过了该分配方案。2014年5月13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。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 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

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、公司于2013年9月17日分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议和第二届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年11月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年12月6日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年12月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、上海众华沪银会计师事务所于2013年12月26日出具众华沪银字[2013]第5678号验资报告，审计了公司截至2013年12月24日止新增注册资本及股本情况。

6、2013年12月27日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，本次激励计划的授予日为2013年12月24日，授予限制性股票的上市日期为2013年12月31日。

7、报告期内，公司股票期权与限制性股票成本摊销为103.75万元。

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

适用  不适用

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏安诺其化工有 限公司	2013 年 09 月 18 日	3,000	2014-1-1	1,000	连带责任保 证	2014-1-1 至 2014-12-31	否	是
东营安诺其纺织材 料有限公司	2014 年 01 月 23 日	5,000	2014-3-24	5,000	连带责任保 证	2014-3-24 至 2015-3-24	否	是
江苏安诺其化工有 限公司	2014 年 04 月 23 日	5,000						
东营安诺其纺织材 料有限公司	2014 年 04 月 23 日	2,000						
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				6,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			12,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				6,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.3%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

## (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。	2013 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 6 日至本次股权激励计划有效期结束	报告期内，公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起，长期有效	报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	2、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优	2010 年 04 月 21 日	自上市之日起，长期有效	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，及其而产生的其他任何相关

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

		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。			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,长期有效	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
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

七、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

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,198,483	44.75%			70,388,215	-2,810,268	67,577,947	140,776,430	43.03%
3、其他内资持股	73,198,483	44.75%			70,388,215	-2,810,268	67,577,947	140,776,430	43.03%
境内自然人持股	73,198,483	44.75%			70,388,215	-2,810,268	67,577,947	140,776,430	43.03%
二、无限售条件股份	90,367,517	55.25%			93,177,785	2,810,268	95,988,053	186,355,570	56.97%
1、人民币普通股	90,367,517	55.25%			93,177,785	2,810,268	95,988,053	186,355,570	56.97%
三、股份总数	163,566,000	100.00%			163,566,000	0	163,566,000	327,132,000	100.00%

#### 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发生了变化，原因为：公司2013年度利润分配预案及资本公积转增股本的实施，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本增加至327,132,000股。

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以公司总股本 163,566,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金额 16,356,600 元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 163,566,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 163,566,000 股，转增后公司总股本由原来的 163,566,000 股增加至 327,132,000 股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年3月24日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、公司于2014年4月18日召开了2013 年年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》



及授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

本次转增的股份于2014年5月13日直接记入股东证券账户，实施后总股份增至327,132,000股。

### 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

2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，资本公积转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本为327,132,000股。影响基本每股收益减少0.1492元，稀释每股收益减少0.2438元，归属普通股股东的每股净资产减少2.5141元。

### 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		16,476						
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	44.04%	144,072,734	72,036,367	108,054,550	36,018,184	质押	39,560,000
张烈寅	境内自然人	7.06%	23,090,800	11,545,400	0	23,090,800		
臧少玉	境内自然人	6.56%	21,451,042	7,150,347	21,451,042	0		
缪融	境内自然人	0.80%	2,623,692	1,311,846	1,967,768	655,924		
凌凤远	境内自然人	0.67%	2,190,370	932,785	0	2,190,370		
上海翊泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,000,000	188,450	0	2,000,000		
林吕鑫	境内自然人	0.58%	1,900,900	1,900,900	0	1,900,900		
王宏道	境内自然人	0.56%	1,837,452	817,626	1,529,738	307,714		
耿毅英	境内自然人	0.51%	1,680,284	815,142	1,297,712	382,572		
鹏华资产—光大银行—鹏华	其他	0.32%	1,033,947	1,033,947	0	1,033,947		

资产龙旗赤兔 量化对冲资产 管理计划								
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)	无							
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 51.1%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,其他股东之间不存在关联关系。							
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	36,018,184	人民币普通股	36,018,184					
张烈寅	23,090,800	人民币普通股	23,090,800					
凌凤远	2,190,370	人民币普通股	2,190,370					
上海翊泰贸易有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
林吕鑫	1,900,900	人民币普通股	1,900,900					
鹏华资产—光大银行—鹏华资 产龙旗赤兔量化对冲资产管理 计划	1,033,947	人民币普通股	1,033,947					
华润深国投信托有限公司—黄 河 8 号信托计划	973,920	人民币普通股	973,920					
崔巍	836,755	人民币普通股	836,755					
茹振刚	723,201	人民币普通股	723,201					
朱江	700,116	人民币普通股	700,116					
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇,共同持有本公司 51.1%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)	公司股东林吕鑫除通过普通证券账户持有本公司 900 股外,还通方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,900,000 股,实际合计持有 1,900,900 股。 公司股东茹振刚 通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 723,201 股,实际合计持有 723,201 股。							

#### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
纪立军	董事长	现任	72,036,367	72,036,367	0	144,072,734	0	0	0	0
臧少玉	董事	现任	14,300,695	12,800,695	5,650,348	21,451,042	0	0	0	0
缪融	董事	现任	1,311,846	1,311,846	0	2,623,692	0	0	0	0
王宏道	董事、副总经理	现任	1,019,826	918,726	101,100	1,837,452	0	0	0	0
王敬敏	董事	现任	227,080	227,080	0	454,160	0	0	0	0
马立群	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
田利明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尚建平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱震宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿毅英	监事会主席	现任	865,142	865,142	50,000	1,680,284	0	0	0	0
鲁珊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨好伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
金银姬	监事	离任	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
延元起	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马成斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈昌文	董事会秘书	现任	150,000	150,000	0	300,000	150,000	150,000	0	300,000
郑强	财务总监	现任	150,000	150,000	0	300,000	150,000	150,000	0	300,000
徐长进	副总经理	现任	320,000	320,000	0	640,000	320,000	320,000	0	640,000
合计	--	--	90,380,956	88,782,856	5,801,448	173,362,364	620,000	620,000	0	1,240,000

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
徐长进	副总经理	现任	180,000	180,000	0	0	360,000
陈昌文	董事会秘书	现任	140,000	140,000	0	0	280,000
郑强	财务总监	现任	80,000	80,000	0	0	160,000
合计	--	--	400,000	400,000	0	0	800,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金银姬	职工监事	离职	2014年01月09日	个人身体原因
鲁珊	职工监事	被选举	2014年01月10日	公司2014年第一次职工代表大会被选举为公司第二届监事会职工监事

## 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	125,335,945.18	197,993,891.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,469,123.30	61,851,797.84
应收账款	165,032,638.80	137,652,594.98
预付款项	23,771,228.71	25,663,332.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		382,794.97
应收股利		
其他应收款	13,816,497.88	7,517,985.81
买入返售金融资产		
存货	194,904,577.55	156,171,223.40
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	639,330,011.42	587,233,621.30
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	209,892,052.33	215,165,239.52
在建工程	56,429,514.44	25,814,118.12
工程物资	1,045,777.49	783,355.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,123,143.52	25,470,548.57
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	16,666.80	116,666.76
递延所得税资产	4,027,979.45	2,652,402.66
其他非流动资产		23,000,000.00
非流动资产合计	334,424,292.20	302,891,488.87
资产总计	973,754,303.62	890,125,110.17
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	44,539,504.22	47,495,856.83
预收款项	7,000,788.21	2,544,071.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	7,424,554.02	4,156,576.87
应交税费	12,528,040.93	-2,506,719.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,776,229.59	10,358,985.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,269,116.97	87,048,771.17
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	2,595,410.90	2,664,576.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,595,410.90	2,664,576.50
负债合计	136,864,527.87	89,713,347.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,132,000.00	163,566,000.00
资本公积	331,982,610.61	494,511,110.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,740,519.31	14,740,519.31
一般风险准备		
未分配利润	148,578,938.92	116,116,818.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	822,434,068.84	788,934,448.28
少数股东权益	14,455,706.91	11,477,314.22
所有者权益（或股东权益）合计	836,889,775.75	800,411,762.50



负债和所有者权益（或股东权益）总计	973,754,303.62	890,125,110.17
-------------------	----------------	----------------

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

## 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	24,221,397.60	100,192,262.18
交易性金融资产		
应收票据	89,201,571.20	27,901,471.00
应收账款	100,619,023.78	71,144,185.30
预付款项	350,394.36	8,987,302.65
应收利息		352,733.33
应收股利		
其他应收款	83,782,158.61	55,505,963.28
存货	56,989,453.57	43,348,745.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,163,999.12	307,432,663.14
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	493,366,246.00	431,366,246.00
投资性房地产		
固定资产	32,226,617.24	33,058,271.38
在建工程		47,435.90
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	426,359.94	264,748.88

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,950,455.83	788,139.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,969,679.01	465,524,842.02
资产总计	883,133,678.13	772,957,505.16
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,290,294.40	20,038,838.03
预收款项	3,814,004.35	685,668.27
应付职工薪酬	5,369,324.65	2,796,765.86
应交税费	6,056,212.82	-5,954,769.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,819,147.22	8,019,255.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,348,983.44	25,585,758.49
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	128,348,983.44	25,585,758.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,132,000.00	163,566,000.00
资本公积	334,862,053.47	497,390,553.47

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,740,519.31	14,740,519.31
一般风险准备		
未分配利润	78,050,121.91	71,674,673.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	754,784,694.69	747,371,746.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	883,133,678.13	772,957,505.16

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	418,763,786.67	197,268,522.65
其中：营业收入	418,763,786.67	197,268,522.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,224,646.89	175,586,463.17
其中：营业成本	277,773,577.24	138,131,421.04
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	719,414.62	438,349.02
销售费用	38,032,614.53	16,130,020.78
管理费用	30,025,211.45	19,910,650.06
财务费用	-1,013,786.01	-2,342,425.44
资产减值损失	4,687,615.06	3,318,447.71

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）	68,539,139.78	21,682,059.48
加：营业外收入	790,955.23	649,773.18
减：营业外支出	332,055.89	1,082,482.50
其中：非流动资产处置损失	5,930.44	8,732.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,998,039.12	21,249,350.16
减：所得税费用	17,200,925.87	3,978,332.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,797,113.25	17,271,017.63
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	48,818,720.56	17,274,688.21
少数股东损益	2,978,392.69	-3,670.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1492	0.0538
（二）稀释每股收益	0.149	0.0538
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,797,113.25	17,271,017.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,818,720.56	17,274,688.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,978,392.69	-3,670.58

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

#### 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	249,694,463.44	117,648,990.83
减：营业成本	172,163,241.48	81,141,044.06
营业税金及附加	258,937.18	306,527.26
销售费用	25,180,339.95	9,867,685.23
管理费用	20,082,086.18	11,608,758.81
财务费用	-458,197.64	-2,172,431.77
资产减值损失	2,890,184.40	1,484,588.10
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）	29,577,871.89	15,412,819.14
加：营业外收入	469,066.00	269,112.00
减：营业外支出	301,218.53	1,050,000.00
其中：非流动资产处置损失	751.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,745,719.36	14,631,931.14
减：所得税费用	7,013,671.34	2,381,181.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,732,048.02	12,250,749.41
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	22,732,048.02	12,250,749.41

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	135,626,675.80	62,967,750.13
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	1,111,130.76	1,058,806.06
经营活动现金流入小计	136,737,806.56	64,215,453.19
购买商品、接受劳务支付的现金	74,719,070.68	33,068,511.63
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	26,739,510.99	16,707,853.40
支付的各项税费	21,419,493.81	10,162,221.25
支付其他与经营活动有关的现金	39,051,137.54	15,454,427.25
经营活动现金流出小计	161,929,213.02	75,393,013.53
经营活动产生的现金流量净额	-25,191,406.46	-11,177,560.34
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	111,320.00	82,800.00
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	125,827,698.41	272,978,278.97

投资活动现金流入小计	125,939,018.41	273,061,078.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,466,163.51	8,542,515.22
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	1,050,000.00	3,116,446.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	263,000,000.00
投资活动现金流出小计	147,516,163.51	274,658,961.22
投资活动产生的现金流量净额	-21,577,145.10	-1,597,882.25
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	245,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,356,600.00	12,839,999.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,356,600.00	12,839,999.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356,600.00	-12,594,999.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,204.81	-147,563.63
五、现金及现金等价物净增加额	-47,887,946.75	-25,518,005.42
加：期初现金及现金等价物余额	127,823,891.93	141,602,771.62
六、期末现金及现金等价物余额	79,935,945.18	116,084,766.20

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	65,160,535.68	34,898,963.58
收到的税费返还		188,897.00
收到其他与经营活动有关的现金	623,188.89	3,515,425.55
经营活动现金流入小计	65,783,724.57	38,603,286.13
购买商品、接受劳务支付的现金	18,717,311.02	19,088,910.55
支付给职工以及为职工支付的现金	13,791,696.38	9,737,919.81
支付的各项税费	7,026,561.04	7,259,518.92
支付其他与经营活动有关的现金	37,254,313.98	9,438,488.90
经营活动现金流出小计	76,789,882.42	45,524,838.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,006,157.85	-6,921,552.05
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	85,000.00	
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	120,792,073.41	241,714,253.97
投资活动现金流入小计	120,877,073.41	281,369,253.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,435,180.14	374,609.80
投资支付的现金	62,000,000.00	39,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,050,000.00	2,636,189.84
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,485,180.14	282,920,799.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,608,106.73	-1,551,545.67
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,356,600.00	12,839,999.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,356,600.00	12,839,999.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,356,600.00	-12,839,999.20
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	-15,970,864.58	-21,313,096.92
加：期初现金及现金等价物余额	40,192,262.18	75,670,473.40
六、期末现金及现金等价物余额	24,221,397.60	54,357,376.48

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

## 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	163,566,000.00	494,511,110.61			14,740,519.31		116,116,818.36		11,477,314.22	800,411,762.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	163,566,000.00	494,511,110.61			14,740,519.31		116,116,818.36		11,477,314.22	800,411,762.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,566,000.00	-162,528,500.00					32,462,120.56		2,978,392.69	36,478,013.25
(一) 净利润							48,818,720.56		2,978,392.69	51,797,113.25
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							48,818,720.56		2,978,392.69	51,797,113.25
（三）所有者投入和减少资本		1,037,500.00								1,037,500.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,037,500.00								1,037,500.00
3. 其他										
（四）利润分配							-16,356,600.00			-16,356,600.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,356,600.00			-16,356,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	163,566,000.00	-163,566,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	163,566,000.00	-163,566,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	327,132,000.00	331,982,610.61			14,740,519.31		148,578,938.92		14,455,706.91	836,889,775.75

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	476,801,			12,687,		83,283,2		2,746,433	736,018,80

	,000.00	603.03			549.92		22.04		.58	8.57
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

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	163,566,000.00	497,390,553.47			14,740,519.31		71,674,673.89	747,371,746.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	163,566,000.00	497,390,553.47			14,740,519.31		71,674,673.89	747,371,746.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,566,000.00	-162,528,500.00					6,375,448.02	7,412,948.02
（一）净利润							22,732,048.02	22,732,048.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,732,048.02	22,732,048.02
（三）所有者投入和减少资本		1,037,500.00						1,037,500.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,037,500.00						1,037,500.00
3. 其他								
（四）利润分配							-16,356,600.00	-16,356,600.00

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,356,600.00	-16,356,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	163,566,000.00	-163,566,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	163,566,000.00	-163,566,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	327,132,000.00	334,862,053.47			14,740,519.31		78,050,121.91	754,784,694.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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							-12,840,00 0.00	-12,840,00 0.00
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							-12,840,00 0.00	-12,840,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,500,00 0.00	479,311,03 3.47				12,687,549 .92	65,448,698 .78	717,947,28 2.17

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

### 三、公司基本情况

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

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

2011年5月10日，公司召开了2010年年度股东大会审议并通过了2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，由资本公积向股东每10股转增5股，合计转增5,350万股。转增后，公司股本总额为16,050万股。

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案，第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司首次授予限制性股票的激励对象为64人，首次授予限制性股票数为306.6万股，公司于2013年12月27日在中国登记结算公司办理已完成本次激励计划所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，首次授予限制性股票306.6万股的上市日为2013年12月31日，公司股本总额由16,050万股增至16,356.6万股。

2014年4月18日，公司召开了2013年年度股东大会审议并通过了2013年度利润分配方案，以公司2013年12月31日总股本16,356.6万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增16,356.6万股。转增后，公司股本总额为32713.2万股。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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



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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### ②应收款项

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

### ③可供出售金融资产

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

### ④持有至到期投资

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

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具

投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移包括下列二种情况：

将收取金融资产现金流量权利转移给另一方

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

金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：

企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

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

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

具体计算公式如下：

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

其中，

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

#### (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。

#### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款坏帐损失确认标准：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款，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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本报告“四、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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

## **13、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。



## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的，即应认定为融资租入固定资产在租赁期届满时，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	5.00%	19%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

软件按照使用年限10年平均摊销。

专利技术按照使用年限10年平均摊销。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

者确定。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

### **17、长期待摊费用**

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

### **18、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

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

#### **(2) 预计负债的计量方法**

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

费用。

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

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。1) 以权益结算的股份支付：公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。2) 以现金结算的股份支付：公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 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) 会计政策**

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。

## 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，2011-2013年执行15%的所得税税率,2014年已申报高新技术复审，截止目前尚在审核中，2014年1-6月暂执行25%的所得税税率。

本公司下属子公司浙江安诺其助剂有限公司2013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，2014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、江苏安诺其化工有限公司和烟台安诺其精细化工有限公司按《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。

## 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	80,650,000.00	染料、助剂的生产销售	80,650,000.00		100.00%	100.00%	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	266,194,800.00	染料滤饼、中间体及助剂的生产销售	266,194,800.00		100.00%	100.00%	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	500,000.00	化工产品、原料的销售	255,000.00		51.00%	51.00%	是	688,972.00		

烟台安诺其精细化工有限公司	全资子公司	山东蓬莱	染料产销	50,000,000.00	有机化学原料的研究、制造、销售	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
---------------	-------	------	------	---------------	-----------------	---------------	--	---------	---------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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	20,000,000.00	印染添加剂、平滑剂、织造助剂的生产销售	47,816,446.00		100.00%	100.00%	是	0.00		
江苏安诺其化工有限公司	控股子公司	江苏响水	染料产销	60,000,000.00	活性染料生产销售	45,000,000.00		80.00%	80.00%	是	13,766,734.91		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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：	--	--	41,232.34	--	--	110,435.47
人民币	--	--	41,232.34	--	--	110,435.47
银行存款：	--	--	79,894,712.84	--	--	192,713,456.46
人民币	--	--	79,371,423.14	--	--	191,567,805.84
美元	84,208.72	6.2142	523,289.70	187,907.07	6.0969	1,145,650.62
其他货币资金：	--	--	45,400,000.00	--	--	5,170,000.00
人民币	--	--	45,400,000.00	--	--	5,170,000.00
合计	--	--	125,335,945.18	--	--	197,993,891.93

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

货币资金期末比年初减少7,266万元，减幅36.70%，主要是：报告期内，随着募集资金项目及烟台精细化工项目逐步投入，期末货币资金相应减少。

## 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	116,469,123.30	61,851,797.84
合计	116,469,123.30	61,851,797.84

(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
义乌市诚信化工有限公司	2014年04月09日	2014年10月09日	2,300,000.00	支付采购货款
嘉兴市金乐染织有限公	2014年05月28日	2014年11月28日	2,100,000.00	支付采购货款

司				
嘉兴市金乐染织有限公司	2014年04月29日	2014年10月29日	2,000,000.00	支付采购货款
嘉兴市金乐染织有限公司	2014年03月27日	2014年09月27日	1,800,000.00	支付采购货款
汕头市龙凤印染有限公司	2014年05月23日	2014年11月22日	1,500,000.00	支付采购货款
合计	--	--	9,700,000.00	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	382,794.97		382,794.97	
合计	382,794.97		382,794.97	

#### (2) 应收利息的说明

应收利息期末比年初减少382794.97元，减幅100%，主要是年初计提的募集资金定存到期结算利息所致。

### 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	733,317.69	0.42%	733,317.69	100.00%	733,317.69	0.50%	586,654.15	80.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 按款项性质的组合								
(2) 按款项账龄的组合	174,781,844.92	98.99%	9,749,206.12	5.58%	145,632,417.03	99.34%	8,126,485.59	5.58%
组合小计	174,781,844.92	98.99%	9,749,206.12	5.58%	145,632,417.03	99.34%	8,126,485.59	5.58%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,056,328.00	0.59%	1,056,328.00	100.00%	234,995.00	0.16%	234,995.00	100.00%
合计	176,571,490.61	--	11,538,851.81	--	146,600,729.72	--	8,948,134.74	--

### 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

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
客户 A	733,317.69	733,317.69	100.00%	该公司进入清算程序
合计	733,317.69	733,317.69	--	--

### 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	170,654,462.75	97.64%	8,532,723.16	142,837,626.44	98.08%	7,142,058.34
1 年以内小计	170,654,462.75	97.64%	8,532,723.16	142,837,626.44	98.08%	7,142,058.34
1 至 2 年	3,360,622.94	1.93%	672,124.59	1,854,738.49	1.27%	370,947.70
2 至 3 年	444,801.73	0.25%	222,400.87	653,145.10	0.45%	326,572.55
3 年以上	321,957.50	0.18%	321,957.50	286,907.00	0.20%	286,907.00
3 至 4 年	75,626.50	0.04%	75,626.50			
4 至 5 年	246,331.00	0.14%	246,331.00			
合计	174,781,844.92	--	9,749,206.12	145,632,417.03	--	8,126,485.59

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
客户 B	279,592.00	279,592.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 C	173,845.00	173,845.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 D	153,725.00	153,725.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 E	94,350.00	94,350.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 F	58,875.00	58,875.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 G	55,600.00	55,600.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 H	51,525.00	51,525.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 I	37,275.00	37,275.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 J	31,350.00	31,350.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 K	20,175.00	20,175.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 L	1,891.00	1,891.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 M	18,200.00	18,200.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 N	23,325.00	23,325.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 O	56,250.00	56,250.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 P	350.00	350.00	100.00%	该公司进入清算程序

合计	1,056,328.00	1,056,328.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 Q	上海安诺其货款	2014 年 03 月 31 日	23,675.00	法院诉讼判决	否
客户 R	上海安诺其货款	2014 年 03 月 31 日	2,440.00	呆账核销	否
客户 S	上海安诺其货款	2014 年 04 月 29 日	10,000.00	呆账核销	否
客户 T	上海安诺其货款	2014 年 05 月 24 日	65,275.00	法院诉讼判决	否
客户 U	浙江安诺其货款	2014 年 03 月 28 日	3,742.50	呆账核销	否
客户 V	浙江安诺其货款	2014 年 03 月 28 日	1,125.00	呆账核销	否
客户 W	浙江安诺其货款	2014 年 03 月 28 日	119.50	呆账核销	否
客户 X	浙江安诺其货款	2014 年 03 月 28 日	31,910.00	呆账核销	否
客户 Y	东营安诺其货款	2014 年 03 月 27 日	10,000.00	呆账核销	否
客户 Z	东营安诺其货款	2014 年 05 月 31 日	36,075.00	呆账核销	否
					否
合计	--	--	184,362.00	--	--

## 应收账款核销说明

2014年上半年度公司及子公司对应收账款中历史呆滞账款、法院诉讼判决执行后实际损失金额进行清理，根据实际损失金额，核销应收账款184,362.00元。

## (3) 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 AA	非关联方	4,575,850.00	1 年以内	2.59%
客户 AB	非关联方	4,549,275.00	1 年以内	2.58%
客户 AC	非关联方	3,355,099.93	1 年以内	1.90%
客户 AD	非关联方	3,048,300.00	1 年以内	1.73%
客户 AE	非关联方	2,985,212.50	1 年以内	1.69%
合计	--	18,513,737.43	--	10.49%

## 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								
(1)按款项性质的组合	8,420,813.17	57.11%			5,045,385.64	63.78%		
(2)按款项账龄的组合	6,325,226.48	42.89%	929,541.77	14.70%	2,864,871.62	36.22%	392,271.45	13.69%
组合小计	14,746,039.65		929,541.77	14.70%	7,910,257.26		392,271.45	13.69%
合计	14,746,039.65	--	929,541.77	--	7,910,257.26	--	392,271.45	--

## 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	5,384,263.19	85.12%	269,830.71	2,199,391.85	76.77%	109,969.59
1 年以内小计	5,384,263.19	85.12%	269,830.71	2,199,391.85	76.77%	109,969.59
1 至 2 年	252,815.29	4.00%	50,563.06	177,331.77	6.19%	35,466.35
2 至 3 年	158,000.00	2.50%	79,000.00	482,625.00	16.85%	241,312.50
3 年以上	530,148.00	8.38%	530,148.00	5,523.00	0.19%	5,523.00
3 至 4 年	530,148.00	8.38%	530,148.00	5,523.00	0.19%	5,523.00
合计	6,325,226.48	--	929,541.77	2,864,871.62	--	392,271.45

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
蓬莱市财政局-财政票据交换户	非关联	5,760,000.00	一年以内	39.06%
待认证增值税进项税额	非关联	2,577,122.24	一年以内	17.48%
河口区供电公司	非关联	1,755,502.89	一年以内	11.90%
山东经济开发区管理委员会	非关联	850,850.00	一年以内	5.77%
上海开隆汽车贸易有限公司	非关联	524,000.00	一年以内	3.55%
合计	--	11,467,475.13	--	77.76%

## 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	23,488,679.01	98.81%	25,320,770.40	98.67%
1 至 2 年	15,507.20	0.07%	115,681.05	0.45%
2 至 3 年	262,718.50	1.10%	226,880.92	0.88%
3 年以上	4,324.00	0.02%		
合计	23,771,228.71	--	25,663,332.37	--

#### 预付款项账龄的说明

截止到报告期末，公司预付账款主要是预付工程设备款及预付原料采购款，主要预付账款在1年以内。

### (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
供应商 A	非关联方	10,456,836.00	1 年以内	预付材料款
供应商 B	非关联方	3,363,585.86	1 年以内	预付材料款
供应商 C	非关联方	2,885,319.00	1 年以内	预付材料款
供应商 D	非关联方	1,281,440.00	1 年以内	预付材料款
供应商 E	非关联方	660,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	18,647,180.86	--	--

#### 预付款项主要单位的说明

截止到报告期末，预付款项为预付的原料采购款及工程设备款。

## 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	53,062,256.28		53,062,256.28	37,812,374.25		37,812,374.25
在产品	18,122,117.94		18,122,117.94	9,912,743.61		9,912,743.61

库存商品	104,385,921.17	1,491,358.44	102,894,562.73	105,031,910.16	489,087.02	104,542,823.14
周转材料	1,088,958.26		1,088,958.26	1,609,067.40		1,609,067.40
自制半成品	19,736,682.34		19,736,682.34	2,294,215.00		2,294,215.00
合计	196,395,935.99	1,491,358.44	194,904,577.55	156,660,310.42	489,087.02	156,171,223.40

## (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	489,087.02	1,375,265.67		372,994.25	1,491,358.44
合计	489,087.02	1,375,265.67		372,994.25	1,491,358.44

## (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。		

### 存货的说明

公司存货主要是:库存商品、原材料、在产品等,其中库存商品是公司OEM外购及东营、烟台、浙江、江苏子公司自制的产品,用于对外销售,原材料为东营、烟台、浙江、江苏子公司生产所需储备的材料,用于产品生产,不对外出售,期末,对存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

## 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:	290,975,586.07	5,711,238.74	86,761.01	296,600,063.80
其中:房屋及建筑物	148,049,239.87	409,829.64	43,580.40	148,415,489.11
机器设备	123,900,447.45	3,578,457.58	25,006.26	127,453,898.77

运输工具	5,852,407.58		486,517.95		6,338,925.53
办公设备及其他	13,173,491.17		1,236,433.57	18,174.35	14,391,750.39
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	75,810,346.55		10,966,527.06	68,862.14	86,708,011.47
其中: 房屋及建筑物	28,405,670.46		3,576,528.44		31,982,198.90
机器设备	35,739,362.05		6,025,750.52	51,446.92	41,713,665.65
运输工具	3,872,996.33		432,207.62		4,305,203.95
办公设备及其他	7,792,317.71		932,040.48	17,415.22	8,706,942.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	215,165,239.52		--		209,892,052.33
其中: 房屋及建筑物	119,643,569.41		--		116,433,290.21
机器设备	88,161,085.40		--		85,740,233.12
运输工具	1,979,411.25		--		2,033,721.58
办公设备及其他	5,381,173.46		--		5,684,807.42
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	215,165,239.52		--		209,892,052.33
其中: 房屋及建筑物	119,643,569.41		--		116,433,290.21
机器设备	88,161,085.40		--		85,740,233.12
运输工具	1,979,411.25		--		2,033,721.58
办公设备及其他	5,381,173.46		--		5,684,807.42

本期折旧额10,966,527.06元; 本期由在建工程转入固定资产原价为3,552,923.43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
东营子公司后处理车间 1	工程未完成整体竣工结算	2014 年 11 月
东营子公司包装车间 1	工程未完成整体竣工结算	2014 年 11 月
东营子公司研发中心	工程未完成整体竣工结算	2014 年 11 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	5,116,022.20		5,116,022.20	5,116,022.20		5,116,022.20
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	2,877,141.41		2,877,141.41	2,156,649.88		2,156,649.88
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	303,613.01		303,613.01	189,613.01		189,613.01
东营年产 25000 吨分散染料项目	20,443,640.65		20,443,640.65	6,191,706.45		6,191,706.45
厂房工程	14,850,261.48		14,850,261.48	1,567,259.19		1,567,259.19
设备工程	12,838,835.69		12,838,835.69	10,592,867.39		10,592,867.39
合计	56,429,514.44		56,429,514.44	25,814,118.12		25,814,118.12

## (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
烟台 3,000 吨分散染料项目	55,049,500.00	5,116,022.20				105.74%	100%					5,116,022.20
东营 5,500 吨染料滤饼项目	113,856,100.00	2,165,942.13	770,978.08		59,778.80	100.75%	100%					2,877,141.41
东营染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	49,530,000.00	189,613.01	114,000.00			102.54%	100%					303,613.01
东营年产 25000 吨分散染料	101,655,000.00	6,191,706.45	14,251,934.20			39.36%	39.36%					20,443,640.65
厂房工程		1,413,899.19	13,436,62.29									14,850,261.48

设备工 程		10,736,9 35.14	5,681,82 6.10	3,552,92 3.43	27,002.1 2							12,838,8 35.69
合计	320,090, 600.00	25,814,1 18.12	34,255,1 00.67	3,552,92 3.43	86,780.9 2	--	--			--	--	56,429,5 14.44

### (3) 在建工程的说明

在建工程期末比年初增加3,061万元,增幅118.60%,主要是:报告期内,随着募集资金项目、烟台精细化  
工项目建设持续投入,期末在建工程相应增加。

## 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	783,355.07	2,331,108.61	2,068,686.19	1,045,777.49
合计	783,355.07	2,331,108.61	2,068,686.19	1,045,777.49

### 工程物资的说明

工程物资期末比年初增加26万元,增幅33.50%,主要是:报告期内,随着募集资金项目、烟台精细  
化工项目持续建设,相应增加工程物资储备,期末在建工程相应增加

## 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	28,906,523.02	28,272,228.77		57,178,751.79
土地使用权	23,749,690.74	28,091,500.00		51,841,190.74
财务软件	317,944.45	180,728.77		498,673.22
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	3,435,974.45	619,633.82		4,055,608.27
土地使用权	2,220,090.78	356,089.98		2,576,180.76
财务软件	53,195.57	19,117.71		72,313.28
专有技术	1,117,321.52	239,426.04		1,356,747.56
专利技术	45,366.58	5,000.09		50,366.67
三、无形资产账面净值合计	25,470,548.57	27,652,594.95		53,123,143.52

土地使用权	21,529,599.96	27,735,410.02		49,265,009.98
财务软件	264,748.88	161,611.06		426,359.94
专有技术	3,671,199.64	-239,426.04		3,431,773.60
专利技术	5,000.09	-5,000.09		
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	25,470,548.57	27,652,594.95		53,123,143.52
土地使用权	21,529,599.96	27,735,410.02		49,265,009.98
财务软件	264,748.88	161,611.06		426,359.94
专有技术	3,671,199.64	-239,426.04		3,431,773.60
专利技术	5,000.09	-5,000.09		

本期摊销额619,633.82元。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江安诺其助剂有限公司	7,016,357.36			7,016,357.36	
江苏永庆化工有限公司	2,872,800.81			2,872,800.81	
合计	9,889,158.17			9,889,158.17	

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 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
院士工作站项目费用	116,666.76		99,999.96		16,666.80	
合计	116,666.76		99,999.96		16,666.80	--

## 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	3,359,341.93	1,814,297.22
固定资产折旧	439,294.72	464,205.90
内部交易未实现利润	229,342.80	373,899.54
小计	4,027,979.45	2,652,402.66
递延所得税负债：		
固定资产折旧	455,800.54	468,050.82
无形资产摊销	2,139,610.36	2,196,525.68
小计	2,595,410.90	2,664,576.50

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	3,038,670.27	3,120,338.81
无形资产摊销	11,127,396.25	11,467,127.51
小计	14,166,066.52	14,587,466.32
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,959,752.02	9,829,493.21
固定资产折旧	1,757,178.83	1,856,823.56
内部交易未实现利润	924,212.38	1,497,555.36
小计	16,641,143.23	13,183,872.13

## (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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂



	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,027,979.45	16,641,143.23	2,652,402.66	13,183,872.13
递延所得税负债	2,595,410.90	14,166,066.52	2,664,576.50	14,587,466.32

### 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末比年初增加138万元，增幅51.86%，主要是：报告期内，资产减值准备增加，相应增加递延所得税资产，期末递延所得税资产相应增加。

### 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	9,340,406.19	3,312,349.39		184,362.00	12,468,393.58
二、存货跌价准备	489,087.02	1,375,265.67		372,994.25	1,491,358.44
合计	9,829,493.21	4,687,615.06		557,356.25	13,959,752.02

### 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款		23,000,000.00
合计		23,000,000.00

### 17、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

#### 短期借款分类的说明

短期借款期末数1500万元为上海安诺其纺织化工股份有限公司向浦发银行普陀支行取得的一年期短期借款，下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司为该借款提供担保。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,000,000.00	25,000,000.00
合计	27,000,000.00	25,000,000.00

下一会计期间将到期的金额27,000,000.00元。

**应付票据的说明**

应付票据期末数2700万元，其中1700万元为东营安诺其纺织材料有限公司申请开具的银行承兑汇票，1000万元为江苏安诺其化工有限公司开具的银行承兑汇票。

**19、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）	44,493,019.48	47,438,935.24
1年以上	46,484.74	56,921.59
合计	44,539,504.22	47,495,856.83

**20、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)	7,000,788.21	2,395,947.18
1年以上		148,124.55
合计	7,000,788.21	2,544,071.73

**21、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	4,084,898.89	24,484,420.53	22,005,124.89	6,564,194.53
三、社会保险费	71,677.98	5,197,091.99	4,411,738.73	857,031.24

四、住房公积金		1,009,431.00	1,009,431.00	
五、辞退福利		50,748.06	50,748.06	
六、其他		138,202.40	134,874.15	3,328.25
合计	4,156,576.87	30,879,893.98	27,611,916.83	7,424,554.02

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134,874.15元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿50,748.06元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	519,893.22	-7,844,303.11
企业所得税	11,598,210.47	4,889,286.57
个人所得税	112,930.08	109,091.74
城市维护建设税	25,088.30	64,614.00
土地使用税	84,148.05	57,481.24
房产税及印花税	72,048.23	126,018.59
教育费附加	73,769.97	64,216.27
地方水利建设基金		5,544.35
综合基金	25,016.28	21,330.36
河道管理费	16,936.33	0.01
合计	12,528,040.93	-2,506,719.98

## 23、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）	20,450,061.53	9,575,915.06
1年以上	326,168.06	783,070.66
合计	20,776,229.59	10,358,985.72

## 24、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	163,566,000.00		163,566,000.00			163,566,000.00	327,132,000.00

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

2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，资本公积转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本为327,132,000股。

## 25、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）	492,436,110.61		163,566,000.00	328,870,110.61
其他资本公积	2,075,000.00	1,037,500.00		3,112,500.00
合计	494,511,110.61	1,037,500.00	163,566,000.00	331,982,610.61

### 资本公积说明

2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，资本公积转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股。

股权激励报告期摊销1,037,500元，计入资本公积-其他资本公积。

## 26、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	14,740,519.31			14,740,519.31
合计	14,740,519.31			14,740,519.31

## 27、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	116,116,818.36	--
调整后年初未分配利润	116,116,818.36	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,818,720.56	--
应付普通股股利	-16,356,600.00	
期末未分配利润	148,578,938.92	--

## 28、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	418,003,967.86	188,962,385.47
其他业务收入	759,818.81	8,306,137.18
营业成本	277,773,577.24	138,131,421.04

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	399,253,220.46	264,621,282.78	164,682,270.46	114,751,196.85
助剂行业	18,750,747.40	12,427,750.92	24,280,115.01	15,906,318.76
合计	418,003,967.86	277,049,033.70	188,962,385.47	130,657,515.61

### (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	213,814,135.90	126,857,174.81	116,939,125.26	82,974,803.25
活性染料	168,480,627.44	127,072,305.39	40,379,796.87	27,593,769.63
酸性及其他染料	16,958,457.12	10,691,802.58	7,363,348.33	4,182,623.97
助剂	18,750,747.40	12,427,750.92	24,280,115.01	15,906,318.76
合计	418,003,967.86	277,049,033.70	188,962,385.47	130,657,515.61

### (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
华东区	275,458,900.88	185,265,607.38	124,021,811.69	85,040,545.69
华南区	50,973,644.80	32,706,373.89	18,912,847.13	12,339,383.48
北方区	32,952,157.00	21,476,032.83	19,600,246.11	13,209,046.54
其他	58,619,265.18	37,601,019.60	26,427,480.54	20,068,539.90
合计	418,003,967.86	277,049,033.70	188,962,385.47	130,657,515.61

#### (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	9,558,077.02	2.29%
客户 B	7,647,713.70	1.83%
客户 C	6,990,132.54	1.67%
客户 D	6,803,448.71	1.63%
客户 E	5,997,246.05	1.43%
合计	36,996,618.02	8.85%

#### 营业收入的说明

报告期内，营业收入比上年同期增加22,150万元，增幅112.28%，主要是：

①在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内，继续推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度。

②公司上年8月收购江苏永庆活性染料项目,报告期内实现销售收入9,610万元。

#### 29、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	298,062.45	117,111.70	
教育费附加	421,352.17	321,237.32	
合计	719,414.62	438,349.02	--

#### 营业税金及附加的说明

报告期内，营业税金及附加比上年同期增加28万元，增幅64.12%，主要是：报告期内，产品销售收入大幅增加，相应增加营业税金附加。

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,385,515.23	2,682,097.32
运费	13,587,803.28	4,992,632.06
包装费	3,263,423.21	2,268,176.76
工资	5,069,654.05	2,141,534.32
劳动保险费	1,687,413.00	920,476.64
其他	7,038,805.76	3,125,103.68
合计	38,032,614.53	16,130,020.78

**31、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	9,366,555.76	5,180,734.16
工资	7,475,839.15	4,765,959.05
折旧费	2,475,309.37	2,346,384.14
税费	1,250,987.50	837,304.50
劳动保险费	1,787,148.04	1,147,761.18
差旅费	705,048.64	506,396.74
其他	6,964,322.99	5,126,110.29
合计	30,025,211.45	19,910,650.06

**32、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,000.00	
利息收入	-953,484.60	-2,583,775.07
汇兑损益	-287,579.87	172,580.26
银行手续费	107,278.46	68,769.37
合计	-1,013,786.01	-2,342,425.44

**33、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	3,312,349.39	3,253,219.49
二、存货跌价损失	1,375,265.67	65,228.22
合计	4,687,615.06	3,318,447.71

### 34、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	81,576.91	61,561.18	
其中：固定资产处置利得	81,576.91	61,561.18	
政府补助	594,661.60	389,112.00	
地方奖励		174,400.00	
其他	114,716.72	24,700.00	
合计	790,955.23	649,773.18	

#### 营业外收入说明

报告期营业外收入主要是政府补助594,661.60元，政府补助主要是：

①根据沪知局（2012）62号《关于印发修订后<上海市专利资助办法>的通知》，本公司报告期内取得专利资助28699元；

②根据青府办发（2013）87号《关于加强招商引资，加快推进现代服务业和先进制造业发展的若干意见相关实施办法和细则（第一批）的通知》，本公司报告期内取得政府资助品牌奖励经费20,000元；

③根据国科发社2013256号《科技部关于863计划资源环境技术领域化学品风险评估与风险控制技术重大项目2013年度课题立项的通知》，本报告期内取得与东华大学合作国家863项目补助费138,000元；

④根据桐科（2013）68号《关于下达2013年桐乡市专利示范企业考核奖励资金的通知》，本报告期内取得2013年专利示范奖励财政补助20,000元；

⑤根据桐科（2013）57号《关于下达2013年第一批科技计划项目补助经费的通知》，本报告期内取得科技研发财政补助款75,000元；

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益



财政扶持款	231,000.00	188,897.00	与收益相关	是
14 项专利资助费		57,000.00	与收益相关	是
专利资助费	49,659.00	13,215.00	与收益相关	是
科技项目经费(青浦区专利申请优胜奖)		10,000.00	与收益相关	是
财政局补助	106,002.60	100,000.00	与收益相关	是
安全生产达标补助		20,000.00	与收益相关	是
政府资助品牌奖励经费	20,000.00		与收益相关	是
与东华大学合作国家 863 项目补助	138,000.00		与收益相关	是
科技项目经费-科学技术奖	50,000.00		与收益相关	是
				是
合计	594,661.60	389,112.00	--	--

### 35、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	5,930.44
其中：固定资产处置损失	5,930.44	8,732.50	5,930.44
对外捐赠	300,000.00	1,070,000.00	300,000.00
其他	26,125.45	3,750.00	26,125.45
合计	332,055.89	1,082,482.50	332,055.89

### 36、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	18,645,668.26	3,876,325.89
递延所得税调整	-1,444,742.39	102,006.64
合计	17,200,925.87	3,978,332.53

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

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

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

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

稀释每股收益 =  $P_1 \cdot (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

### 38、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	506,789.16
收到的政府补助	594,661.60
其他单位往来	9,680.00
合计	1,111,130.76

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与其他单位的资金往来	5,043,404.76
运费	3,635,466.69
研发费	494,031.13

差旅费	7,311,629.42
办公费	2,730,581.82
包装费	75,268.00
咨询费	294,224.36
银行承兑汇票保证金支付	5,400,000.00
其他费用及支出	14,066,531.36
合计	39,051,137.54

### (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	125,000,000.00
募集资金定期存款到期收回利息	827,698.41
合计	125,827,698.41

### (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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

## 39、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	51,797,113.25	17,271,017.63
加：资产减值准备	4,687,615.06	3,318,447.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,966,527.06	7,191,050.36
无形资产摊销	619,633.82	440,179.32
长期待摊费用摊销	99,999.96	49,389.55
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）	75,646.47	-61,561.18

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）	-995,278.28	-1,805,698.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,375,576.79	169,761.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-69,165.60	-67,754.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,733,354.15	3,067,557.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,295,881.35	-54,629,167.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,031,314.09	13,870,486.13
经营活动产生的现金流量净额	-25,191,406.46	-11,177,560.34
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	79,935,945.18	116,084,766.20
减：现金的期初余额	127,823,891.93	141,602,771.62
现金及现金等价物净增加额	-47,887,946.75	-25,518,005.42

## （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	1,050,000.00	3,116,446.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,050,000.00	3,116,446.00
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	79,935,945.18	127,823,891.93
其中：库存现金	41,232.34	110,435.47
可随时用于支付的银行存款	79,894,712.84	127,713,456.46
三、期末现金及现金等价物余额	79,935,945.18	127,823,891.93

### 现金流量表补充资料的说明

募集资金定期存款：40,000,000元

银行承兑汇票保证金：5,400,000元

## 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		山东省蓬莱市	纪立军		80,650,000	100.00%	100.00%	79151398-7
东营安诺其纺织材料有限公司	控股子公司		山东省东营市	纪立军		266,194,800.00	100.00%	100.00%	67921306-0
浙江安诺其助剂有限公司	控股子公司		浙江省桐乡市	纪立军		20,000,000	100.00%	100.00%	73091026-8
江苏安诺其化工有限公司	控股子公司		江苏省盐城市	纪立军		60,000,000.00	80.00%	80.00%	74394556-6
嘉兴安诺其化工有限公司	控股子公司		浙江省嘉兴市	王靖天		500,000.00	51.00%	51.00%	06200855-0
烟台安诺其精细化工有限公司	控股子公司		山东省蓬莱市	纪立军		50,000,000.00	100.00%	100.00%	08397186-4

### 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	注 1	06374414-6
上海浦皙兰化妆品科技有限公司	注 2	7116421-3

#### 本企业的其他关联方情况的说明

注1：上海诺毅投资管理有限公司系本公司大股东纪立军先生100%持股的公司；

注2：上海浦皙兰化妆品科技有限公司系上海诺毅投资管理有限公司持股40%的公司。

### 3、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海浦哲兰化妆品科技有限公司	采购化妆品	市场价格	3,800.00	100.00%		

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余的期限	公司限制性股票的授予价格为 6.22 元；公司股票期权的行权价格为 11.93 元。限制性股票的有效期限自首次限制性股票授予之日（2013 年 12 月 24 日）起计算，最长不超过 4 年。首次授出的限制性股票自本期激励计划首次授予日（2013 年 12 月 24 日）起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁。股票期权的有效期限为自股票期权首次授予日（2013 年 12 月 24 日）起四年。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日（2013 年 12 月 24 日）起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余的期限	无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估值与上期估值有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,112,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,112,500.00

经测算，预计未来四年股票期权与限制性股票激励成本合计为830万元，报告期公司累计摊销该项费用为3,112,500.00元。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	733,317.69	0.68%	733,317.69	100.00%	733,317.69	0.96%	586,654.15	80.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1)按款项性质的组合	3,831,445.00	3.55%			4,182,098.00	5.50%		
(2)按款项账龄的组合	102,258,180.18	94.88%	5,470,601.40	5.35%	70,938,235.53	93.23%	4,122,811.77	5.58%
组合小计	106,089,625.18	98.43%	5,470,601.40	5.16%	75,120,333.53	93.23%	4,122,811.77	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	956,312.00	0.89%	956,312.00	100.00%	234,995.00	0.31%	234,995.00	100.00%
合计	107,779,254.87	--	7,160,231.09	--	76,088,646.22	--	4,944,460.92	--

#### 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

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
客户 A	733,317.69	733,317.69	100.00%	该公司进入清算程序
合计	733,317.69	733,317.69	--	--

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	101,437,796.24	99.20%	5,071,889.81	69,566,667.59	98.07%	3,478,333.38
1 年以内小计	101,437,796.24	99.20%	5,071,889.81	69,566,667.59	98.07%	3,478,333.38
1 至 2 年	523,777.94	0.51%	104,755.59	548,236.94	0.77%	109,647.39
2 至 3 年	5,300.00	0.01%	2,650.00	577,000.00	0.81%	288,500.00
3 年以上	291,306.00	0.28%	291,306.00	246,331.00	0.35%	246,331.00
3 至 4 年	44,975.00	0.04%	44,975.00	246,331.00	0.35%	246,331.00
4 至 5 年	246,331.00	0.24%	246,331.00			
合计	102,258,180.18	--	5,470,601.40	70,938,235.53	--	4,122,811.77

**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
--------	------	------	------	------



客户 B	279,592.00	279,592.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 C	173,845.00	173,845.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 D	153,725.00	153,725.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 E	94,350.00	94,350.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 F	58,875.00	58,875.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 G	55,600.00	55,600.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 H	51,525.00	51,525.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 I	37,275.00	37,275.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 J	31,350.00	31,350.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 K	20,175.00	20,175.00	100.00%	该公司进入清算程序
合计	956,312.00	956,312.00	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
靖江市芳荣纺织贸易有限公司	上海安诺其货款	2014 年 05 月 24 日	65,275.00	法院诉讼判决	否
郑州康达化工有限公司	上海安诺其货款	2014 年 03 月 31 日	23,675.00	法院诉讼判决	否
嵊州市好运来印染有限公司	上海安诺其货款	2014 年 04 月 29 日	10,000.00	呆账核销	否
宜兴一加染织有限公司	上海安诺其货款	2014 年 03 月 31 日	2,440.00	呆账核销	否
合计	--	--	101,390.00	--	--

### 应收账款核销说明

2014 年上半年度公司对应收账款中历史呆滞账款、法院诉讼判决执行后实际损失金额进行清理，根据实际损失金额，核销应收账款 101,390.00 元。

## (3) 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 O	非关联方	3,048,300.00	1 年以内	2.83%
客户 Q	非关联方	2,463,525.00	1 年以内	2.29%

客户 R	非关联方	2,217,905.20	1 年以内	2.06%
客户 S	非关联方	1,800,845.00	1 年以内	1.67%
客户 T	非关联方	1,674,271.20	1 年以内	1.55%
合计	--	11,204,846.40	--	10.40%

## 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	81,872,694.50	97.59%			54,993,450.00	99.01%		
(2) 按款项账龄的组合	2,020,738.54	2.41%	111,274.43	5.51%	550,263.98	0.99%	37,750.70	6.86%
组合小计	83,893,433.04		111,274.43	5.51%	55,543,713.98		37,750.70	6.86%
合计	83,893,433.04	--	111,274.43	--	55,543,713.98	--	37,750.70	--

#### 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	1,996,488.54	98.80%	99,824.43	526,013.98	95.59%	26,300.70
1 年以内小计	1,996,488.54	98.80%	99,824.43	526,013.98	95.59%	26,300.70
1 至 2 年	11,000.00	0.54%	2,200.00	11,000.00	2.00%	2,200.00
2 至 3 年	8,000.00	0.40%	4,000.00	8,000.00	1.46%	4,000.00
3 年以上	5,250.00	0.26%	5,250.00	5,250.00	0.95%	5,250.00
4 至 5 年	5,250.00	0.26%	5,250.00	5,250.00	0.95%	5,250.00
合计	2,020,738.54	--	111,274.43	550,263.98	--	37,750.70

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
江苏安诺其化工有限公司	子公司	81,872,694.50	一年以内	97.59%
上海开隆汽车贸易有限公司	非关联	524,000.00	一年以内	0.62%
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	非关联	207,336.00	一年以内	0.25%

容盟软件上海公司	非关联	144,000.00	一年以内	0.17%
上海国际商品拍卖公司	非关联	117,100.00	一年以内	0.14%
合计	--	82,865,130.50	--	98.77%

### 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	84,100,000.00		84,100,000.00	100.00%	100.00%				
东营安诺其纺织材料有限公司	成本法	266,194,800.00	204,194,800.00	62,000,000.00	266,194,800.00	100.00%	100.00%				
浙江安诺其助剂有限公司	成本法	47,816,446.00	47,816,446.00		47,816,446.00	100.00%	100.00%				
嘉兴安诺其化工有限公司	成本法	255,000.00	255,000.00		255,000.00	51.00%	51.00%				
江苏安诺其化工有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	80.00%	80.00%				
烟台安诺其精细化工有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	493,366,246.00	431,366,246.00	62,000,000.00	493,366,246.00	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

长期股权投资期末数比年初数增加 62,000,000 元，增加比例为 14.37%，主要原因为：公司本年对东营安诺其纺织材料有限公司增资 6,200 万元所致。

## 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	248,976,514.72	109,600,392.54
其他业务收入	717,948.72	8,048,598.29
合计	249,694,463.44	117,648,990.83
营业成本	172,163,241.48	81,141,044.06

## (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	247,894,598.08	170,917,178.06	109,505,307.08	73,800,573.98
助剂行业	1,081,916.64	562,302.74	95,085.46	58,589.74
合计	248,976,514.72	171,479,480.80	109,600,392.54	73,859,163.72

## (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	148,641,820.69	95,484,446.46	61,296,493.06	41,603,681.58
活性染料	82,343,013.42	64,766,727.76	40,795,867.39	27,967,098.78
酸性及其他染料	16,909,763.97	10,666,003.84	7,412,946.63	4,229,793.62
助剂	1,081,916.64	562,302.74	95,085.46	58,589.74
合计	248,976,514.72	171,479,480.80	109,600,392.54	73,859,163.72

## (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
华东区	168,511,001.03	116,798,655.17	72,364,548.67	50,419,096.30
华南区	34,224,305.55	23,152,059.98	16,930,731.73	10,757,497.09

北方区	24,742,965.67	17,731,674.86	12,618,891.53	8,012,922.63
其他	21,498,242.47	13,797,090.79	7,686,220.61	4,669,647.70
合计	248,976,514.72	171,479,480.80	109,600,392.54	73,859,163.72

## (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	6,803,448.71	2.73%
客户 B	5,299,658.13	2.13%
客户 C	4,934,926.18	1.98%
客户 D	4,817,707.27	1.94%
客户 E	4,455,523.08	1.79%
合计	26,311,263.37	10.57%

## 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	22,732,048.02	12,250,749.41
加：资产减值准备	2,890,184.40	1,484,588.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,456,758.18	1,622,083.31
无形资产摊销	19,117.71	9,726.30
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）	751.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	-672,073.41	-1,714,253.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,162,315.97	-218,461.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,640,708.17	-3,281,083.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,414,225.72	-19,339,221.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,784,305.48	2,264,321.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,006,157.85	-6,921,552.05
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	24,221,397.60	54,357,376.48

减：现金的期初余额	40,192,262.18	75,670,473.40
现金及现金等价物净增加额	-15,970,864.58	-21,313,096.92

## 十一、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）	75,646.47	
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）	594,661.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,408.73	
减：所得税影响额	66,323.77	
合计	392,575.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	48,818,720.56	17,274,688.21	822,434,068.84	788,934,448.28
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按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	48,818,720.56	17,274,688.21	822,434,068.84	788,934,448.28
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 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	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	6.04%	0.1492	0.149
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.148	0.1478



## 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2014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。

(本页无正文, 为公司2014年半年度报告全文签章页)

上海安诺其纺织化工股份有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

纪立军

二〇一四年七月三十一日