



上海安诺其集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-063

2016 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 .....	6
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	31
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 .....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、安诺其、上海安诺其、上海安诺其集团股份有限公司	指	上海安诺其集团股份有限公司。
东营子公司、东营安诺其	指	东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济开发区。
烟台子公司、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，位于山东省蓬莱市经济开发区。
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、江苏安诺其	指	江苏安诺其化工有限公司，本公司全资子公司。
安诺其数码科技	指	上海安诺其数码科技有限公司，本公司控股子公司。
七彩云公司、上海七彩云	指	上海七彩云电子商务有限公司，本公司控股子公司。
安诺其科技	指	上海安诺其科技有限公司，本公司全资子公司。
蓬莱西港	指	蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。
东营北港	指	东营北港环保科技有限公司，子公司安诺其科技公司与其他公司投资设立的控股子公司。
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。
盛丘	指	上海盛丘材料科技有限公司，子公司安诺其科技公司与其他公司投资设立的控股子公司
众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司章程	指	现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。
董事会	指	上海安诺其集团股份有限公司董事会。
监事会	指	上海安诺其集团股份有限公司监事会。
活性印花	指	使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。
牢度、染色牢度	指	染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度，即染色纺织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢度、日晒牢度、水洗牢度等。
高温匀染剂	指	在纺织、印染行业上，用作涤纶纤维的高温高压分散匀染剂，适用于快速染色工艺。能够维持染浴在酸性条件下染色，有效避免敏感染料水解而引起的布面色光偏差。不含溶剂及载体组分，有助于劳动环境的改善，适用于涤纶高温深色染色以及需要暖色调的高温浅色染色。

助剂	指	纺织品染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称。
超细纤维	指	一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。
中间体	指	又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。

## 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	上海安诺其集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安诺其		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Anoky Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ANOKY		
公司的法定代表人	纪立军		
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	徐长进	李静
联系地址	上海青浦区崧华路 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）	463,753,390.77	429,901,371.96	7.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	55,728,054.59	77,025,187.29	-27.65%
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）	49,027,676.52	77,095,737.86	-36.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,974,175.51	-29,825,322.87	-294.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1098	-0.0566	-293.99%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	5.86%	8.40%	-2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.15%	8.41%	-3.26%
	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）	1,518,735,724.02	1,372,477,551.56	10.66%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	983,076,846.42	928,611,463.10	5.87%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8620	1.7632	5.60%

## 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）	45,125.99	
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）	9,085,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,313.01	
减：所得税影响额	1,963,678.95	
少数股东权益影响额（税后）	450,125.96	
合计	6,700,378.07	--

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

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### (1) 市场风险及对策

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；染料产品销售价格的波动也会直接影响公司的盈利能力。

为避免原材料价格波动和染料产品价格波带来的市场风险，公司将继续坚持以研发创新为支撑的中高端差异化的市场定位，不断调整产品结构，努力提高产品性能，加强技术服务，规避产品同质化导致的价格竞争。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。另外，公司规划建设的烟台年产 30000 吨染料中间体建设项目初期建设完工，实现了部分中间体投产。该项目全部竣工投产后，将会大大降低原料价格波动对公司经营业绩的影响，同时，该项目还有利于保障原料供应，降低原料成本，提高经济效益。

### (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，逐渐加大了对污染的治理力度，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。相信进入十三五期间后，这一力度还会不断加大，从而加大企业的原料供应、产品需求等经营风险。

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

2013 年、2014 年和 2015 年，公司染料产量分别为 1.32 万吨、1.75 万吨和 2.03 万吨，随着公司东营年产分散染料 25,000 吨生产项目逐步投产以及江苏活性染料技改项目建成投产，公司产能将进一步上升，若公司销售网络建设及市场开拓力度无法消化新增产能，将导致公司产能扩张引发的经营风险。

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，壮大销售队伍，使公司直营和经销网络覆盖国内外主要市场。

### (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，从源头控制呆坏账风险。

### 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

2016年上半年度,受到总体宏观经济形势影响,公司总体经营业绩较上年同期略有下降,报告期公司实现营业收入 46,375 万元,比上年同期增长 7.87%,营业利润 5,766 万元,比上年同期减少 39.41%,利润总额 6,678 万元,比上年同期减少 29.66%,归属上市公司普通股股东净利润 5,573 万元,比上年同期减少 27.65%,基本每股收益 0.11 元,比上年同期减少 26.67%,净资产收益率 5.86%,比上年同期减少 2.54,经营活动产生的现金流量净额 5,797 万元,比上年同期增加 8,780 万元。

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	463,753,390.77	429,901,371.96	7.87%	
营业成本	327,087,345.56	267,269,848.71	22.38%	
销售费用	20,901,405.39	22,962,957.37	-8.98%	
管理费用	39,326,263.68	34,804,031.40	12.99%	
财务费用	6,898,267.58	866,864.40	695.77%	财务费用报告期比上年同期增加 603 万元,主要是:报告期内,经营所需银行借款比上年同期大幅增加,相应增加利息支出 618 万元。
所得税费用	12,514,937.57	16,748,631.33	-25.28%	
研发投入	12,953,667.06	11,853,439.80	9.28%	
经营活动产生的现金流量净额	57,974,175.51	-29,825,322.87	-294.38%	经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 8,780 万元,主要是:报告期内,公司应收账款存货等增加 6,418 万元,比上年同期减少 14,447 万元,相应增加经营流入 14,447 万元,应付账款及应付票据等增加 7,330 万元,比上年同期减少 6,334 万元,相应增加经营流出 6,334 万元。

投资活动产生的现金流量净额	-85,842,384.77	-67,661,359.67	26.87%	
筹资活动产生的现金流量净额	10,661,333.74	69,515,490.27	-84.66%	筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 5,885 万元, 主要是: 报告期内, 银行短期借款增加 1,000 万元, 比上年同期减少 6,500 万元, 相应减少筹资现金流入 6,500 万元。
现金及现金等价物净增加额	-17,127,442.08	-27,753,439.90	-38.29%	
营业税金及附加	4,509,015.56	2,260,341.75	99.48%	营业税金及附加报告期比上年同期增加 225 万元, 主要是: 报告期内, 增值税缴税金额比上年同期大幅增加 (存货报告期减少 1,920 万元, 上年同期增加 8,317 万元, 影响报告期进项税额减少), 相应增加附加税金。
营业外收入	9,151,021.31	523,356.69	1,648.52%	营业外收入报告期比上年同期增加 863 万元, 主要是: 报告期内, 本公司之子公司东营安诺其纺织材料公司取得河口区地方扶持资金 737 万元。
应收账款	249,180,966.73	129,759,486.60	92.03%	应收账款报告期期末比年初增长 92.03%, 主要是: 公司客户账期平均在 3-4 各月之间, 报告期公司最近 4 个月销售额 46,953 万元, 报告期期末应收账款均为账期内销售所致。
其他流动资产	21,950,945.14	8,615,914.28	154.77%	其他流动资产报告期期末比年初增长 154.77%, 主要是: 烟台精细化工项目持续建设, 设备进项税额大幅增加, 未抵

				扣进项税额重分类调整至其他流动资产。
其他非流动资产	84,888,267.99	51,205,039.11	65.78%	其他非流动资产报告期期末比年初增长 65.78%，主要是：烟台精细化工项目持续建设，报告期预付土地款所致。
应付账款	112,597,724.06	39,300,802.81	186.50%	应付账款报告期期末比年初增长 186.50%，主要是：报告期内，公司同主要供应商协商调整延长付款账期所致。
预收账款	9,287,440.87	3,706,062.04	150.60%	预收账款报告期期末比年初增长 150.60%，主要是：报告期内，公司客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	3,585,488.94	10,971,920.25	-67.32%	应付职工薪酬报告期期末比年初减少 67.32%，主要是：报告期内，支付上年年末计提的年终奖金所致。
应交税费	11,117,965.50	2,693,254.04	312.81%	应交税费报告期期末比年初增长 312.81%，主要是：报告期末计提第二季度所得税金额比上年年末计提上年第四季度有所增加所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期主营业务收入与上年同期相比无较大变化，基本保持平稳。

### 公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司目前拥有分散染料 ANOCRON（安诺可隆）、活性染料 ANOZOL（安诺素）、酸性染料 ANOSET（安诺赛特）、毛用染料 ANOFIX（安诺菲克斯）、锦纶染色高坚牢度染料 ANOMEN（安诺门）、助剂及数码墨水 ANOKE（安诺科）、腈纶染色用阳离子染料 ANORLON（安诺丽隆）七大系列品牌。

报告期公司实现主营业务收入 46,350 万元，比上年同期增长 8.28%。

报告期归属上市公司普通股股东净利润比上年同期减少 2,130 万元，减少 27.65%，主要是：

①报告期内营业毛利率比上年同期减少 8.36 个百分点，影响营业毛利同比减少 3,877 万元，营业毛利率同比下降主要是：报告期内受 2015 年下半年度市场销售价格下降的后续影响，本报告期销售平均价格低于上年度同期水平，销售毛利率同比下降。

②报告期内营业收入比上年同期增加 3,385 万元，影响营业毛利同比增加 1,281 万元。

③报告期内财务费用比上年同期增加 603 万元，主要是：报告期内，经营所需银行借款比上年同期大幅增加，相应增加利息支出 618 万元。

④报告期内营业外收入比上年同期增加 863 万元，主要是：报告期内，本公司之子公司东营安诺其纺织材料公司取得河口区地方扶持资金 737 万元。

⑤报告期内所得税费用比上年同期减少 423 万元，主要是：报告期内利润总额同比下降，相应减少所得税费用。

## (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	274,957,712.21	185,111,757.38	32.68%	2.77%	22.11%	-10.67%
活性染料	121,470,005.02	89,009,292.90	26.72%	-6.53%	-8.04%	1.20%

## 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

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2016 上半年公司高度重视新型环保产品和环保工艺的开发，同时将研发战略和市场需求相结合，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一环节。在染料方面，结合市场需求研发了高日晒红、环保型活性蓝、高固色率环保型印花染料及适用于拔染工艺的活性红；活性数码染料方面，已经完成小试、中试等工作，产品质量经检测达到了行业先进水平，目前已经在进行相关生产线的建设工作；为了适应市场要求和欧盟对纺织品环保要求，我司针对中间体开发了一套精制工艺，以满足了不同客户的需求；烟台中间体项目一期已顺利完成试生产，在安全、质量、成本和产污等超过了同行业水平；此外，公司还在环保检测项目开发、生产工艺技术的优化、污水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。

## 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

受宏观经济、环保政策及行业影响，2015 年下半年，染料价格持续下滑，直到 2016 年 3 月，染料价格开始止跌反弹，行业景气度开始提升。受环保趋严的影响，以及政府供给侧改革的驱动，下游印染行业转型升级进一步推进，内生增长动力有所增强，上半年保持了基本平稳的发展态势。

上半年，由于染料平均价格低于去年同期价格水平，公司净利润有所下降，但是，公司分散染料和活性染料的销售数量均有较大比率的提升，这说明公司的市场占有率进一步提高，市场地位进一步巩固。

面对市场竞争，公司将通过差异化、一体化、相关多元化等战略的实施和推进，提升公司的竞争优势，增强公司为客户创造价值的能力，做强做大企业。

公司定位于中高端差异化染料市场，公司依托研发创新、技术服务、渠道品牌、专业销售团队等优势资源，推进差异化战略的实施，提升差异化市场竞争优势和市场地位。上半年，公司超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料，以及活性印花等系列产品的销售数量，与去年同期相比，均有较大幅度的增长。公司的差异化主要体现在创新与服务的差异化，产品与品质的差异化，品牌与形象的差异化，人员与团队的差异化等方面，公司努力在这些方面不断取得新的创新，不断赋予差异化新的内涵。

一体化战略方面，公司采取的是后向一体化战略和横向一体化战略。公司通过投资建设染料中间体项目实现后向一体化战略，通过并购重组其它染料企业实现横向一体化战略。公司成立了烟台安诺其精细化工有限公司，计划建设 30000 吨染料中间体项目，也是公司再融资募投的主要项目。中间体项目的建设，将有利于公司稳定原料供应，有利于公司降低原料成本，有利于公司提高效益。2013 年 8 月，公司通过横向一体化战略的实施，收购了江苏永庆化工有限公司，实现活性染料和部分活性染料中间体自制，大大促进了公司活性染料的销售。2016 年 1 月，公司活性染料工厂技改项目通过环评批复，该项目也是公司再融资募投项目之一，活性染料工厂技改项目的建设，将会进一步提升公司活性染料的生产量和销售量，进一步提升公司活性染料的市场地位。

公司致力于打造“国际领先的化学品品牌”，为此，公司提出了“做强主业，做大企业”的发展目标，公司既要做强现有染料主业，还要通过发展相关多元化产业做大企业。所谓“强”，是指公司染料主业具有差异化竞争优势，拥有核心竞争力；所谓“大”，是指企业综合实力强，具有合理的产业组合优势。为了做强企业，公司需要继续加大研发创新投入，加大人才引进

力度，拓展全球渠道建设，进一步提升全球范围内的差异化优势，进一步提高国际市场地位。为了做大企业，公司规划实施相关多元化发展战略，在发展染料主业基础上，涉足染料及化学品电商、环保及新材料领域。

2015 年，公司与中国印染协会、中国染料协会及一些大型印染企业合资成立了七彩云电子商务有限公司，筹建全球首家染料及相关化学品电商平台。该电商平台于 2016 年 4 月 13 日正式上线运营，2016 年上半年，销售额将近 9000 万元。环保领域，公司于 2015 年已经成立了蓬莱西港环保科技有限公司和东营北港环保科技有限公司，蓬莱北沟工业区 20,000t/d 工业污水项目 PPP 合作建设和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目已正式生产运营。为了拓展新材料领域，公司于今年上半年合资成立了上海盛丘材料科技有限公司，计划通过整合行业市场资源，在化纤、纺织品、化工等新材料领域研发新产品，开发新市场，实现新的业绩增长。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016 年上半年，公司管理层围绕“降成本，提效率，控风险”指导方针开展各项工作，在公司董事会的带领下，圆满完成以下既定工作：

报告期，公司加快对外投资项目的建设，“东营 25000 吨分散染料生产项目”已经进入收尾阶段，部分生产线已经投产，产能结合市场需求逐步释放，预计下半年可以全部竣工投产；“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”项目初期工程完工并实现部分中间体投产。“江苏活性染料技改项目”已取得盐城市环境保护局出具的《关于<江苏安诺其化工有限公司年产 8000 吨低温活性染色染料、2500 吨高档活性染料、300 吨数码印花活性染料、3000 吨涤棉/锦棉一浴染色染料等生产线技术改造项目环境影响报告书>审批意见》（盐环审〔2016〕3 号），同意江苏安诺其按照项目环境影响报告书中所列项目的规模、地点、工程设计、建设要求以及各项环境保护措施进行建设。2016 年 6 月 14 日公司召开了 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年度非公开发行股票（创业板）预案》，其中“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”及“江苏活性染料技改项目”已作为此次非公开发行的募投项目之一，截至报告期末，公司 2016 年度非公开发行股票事项正在材料准备过程中，预计 8 月份向证监会递交申报材料。

另外，安诺其数码印花材料项目在本报告期内运营良好，其研发的分散、活性、酸性数码印花染料墨水产品已进行市场推广并取得良好反响；七彩云染料电商项目 2015 年 10 月 30 日上线试运营，2016 年 4 月 13 日正式上线运营，报告期内实现销售收入 9000 万元。蓬莱市北沟工业区 20,000t/d 工业污水项目 PPP 合作建设和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目已正式生产运营。

公司将坚持以差异化染料产品为核心主业，做强主业；同时，通过相关多元化战略，做大企业。公司将向染料及化学品电商、环保及新材料领域拓展业务，积极培育公司新的利润增长点，不断强化集团公司的竞争优势和综合实力。

## 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

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	52,886.65
报告期投入募集资金总额	116.2
已累计投入募集资金总额	54,173.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,965.5
累计变更用途的募集资金总额比例	7.50%
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 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 54,057.09 万元，取得存款利息收入 2,314.46 万元，归还上市会及路演费 241.77 万元，募集资金余额 1,385.79 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		11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	1,436.57	9,129.23	是	否
烟台年产 3,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95		5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	488.03	1,603.99	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	1,924.6	10,733.22	--	--
超募资金投向											
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953	4,953		5,078.7	102.54%	2013 年 07 月 01 日	842.7	7,732.35	是	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日				
收购浙江华晟 90%	否	4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年	91.1	621.24	否	否



并增资							06月01日					
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					
东营年产分散染料25,000吨项目	否	10,165.5	10,165.5	116.2	9,321.56	91.70%						
收购江苏永庆80%股权并增资	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2013年08月01日	1,303.94	3,228.05			否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83		--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	116.2	36,880.73	--	--	2,237.74	11,581.64	--	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	116.2	54,173.29	--	--	4,162.34	22,314.86	--	--	--
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1,603.92万元，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37,843.46万元，超募资金投向总额37,598.97万元，实际使用36,880.73万元，具体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款，2010年5月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目，项目投资总额4,953万元，截止到报告期期末，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</p>											

	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 9,321.56 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) 经公司第二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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			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	116.2	9,321.56	91.70%			否	否
合计	--	10,165.5	116.2	9,321.56	--	--	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</p> <p>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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

公司报告期未持有金融企业股权。

## 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

## 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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司 2015 年新增投资成立 5 家子公司项目及加大市场开发运营投入；固定资产投资资金和流动资金大幅增加，为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本（截止到 2015 年 12 月 31 日，累计短期借款 3 亿元）。2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于项目投资及流动资金，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。</p>	<p>留存未分配利润主要用于 2016 年非股权投资项目，包括但不限于（“安诺其集团科创运营中心项目”、“烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目”、“江苏安诺其活性染料扩建项目”），并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。支持公司转型升级，健康持续运营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

### 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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
林好婷	林好婷所持有的江苏安诺其化工有限公司 20% 股权	2,500	2016 年 1 月签订股权转让协议并支付股权收购款及办理完成工商变更事项		325.99	5.95%	否	不适用		不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

报告期内，由公司总经理办公会议决议，由本公司全资子公司上海安诺其科技有限公司与盛虹集团有限公司、上海绿技纺织科技有限公司共同投资成立上海盛丘材料科技有限公司，注册资本 2000 万元，成立时间 2016 年 3 月 21 日，上海安诺其科技有限公司持股 43%，2016 年 4 月纳入合并报表范围。上海盛丘材料科技有限公司经营范围主要是从事新材料科技、化工科技、环境科技等领域的技术咨询、开发和转让，从事化工产品及其原料等的研发及销售。

### 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 2013 年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》，公司部分激励对象由于个人原因，减少认购或自愿放弃认购股票期权或限制性股票，公司首次授予股票期权的激励对象从 85 人调整为 75 人，首次授予股票期权数由 211 万份调整为 192 万份；首次授予限制性股票的激励对象从 85 人调整为 64 人，首次授予限制性股票数从 416 万股调整为 306.6 万股，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、公司已于 2013 年 12 月 27 日完成了公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

6、公司于 2014 年 12 月 8 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。调整后首次授予的股票期权数量调整为 370 万份，行权价格调整为 5.915 元/股。预留部分的股票期权份额调整为 46 万份，预留部分的限制性股票份额调整为 92 万股。同时公司将预留股票期权与限制性股票授出，授权日为 2014 年 12 月 8 日，其中授予 36 名激励对象 46 万份股票期权，行权价格为 10.25 元/份，授予 36 名激励对象 92 万股限制性股票，授予价格为 5.07 元/股。公司对满足第一个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《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）》的相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；71 名激励对象本次可行权的股票期权数量为 111 万份，64 名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为 183.96 万股，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2014 年 12 月 15 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》中所涉及的 70,000 份股票期权注销办理完毕。

8、2014 年 12 月 18 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制性股票数量进行调整的议案》中所涉及的首次授予股票期权数量和行权价格以及预留股票期权数量和限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为 370 万份，行权价格调整为 5.915 元/股。预留部分的股票期权份额调整为 46 万份，预留部分的限制性股票份额调整为 92 万股。

9、2014 年 12 月 23 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，公司已完成《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉预留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 2014 年 12 月 8 日，授予限制性股票的上市日期为 2014 年 12 月 30 日。

10、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，公司于 2015 年 1 月 12 日发布第一期限

制性股票上市流通提示性公告（公告编号：2015-002），2015 年 1 月 15 日公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一期限制性股票上市流通。

11、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，公司于 2015 年 1 月 20 日发布《公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权情况公告》（公告编号：2015-005），2015 年 1 月 21 日公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权股份上市流通。

12、公司于 2015 年 8 月 24 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》。调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为 3.666 元；预留部分已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为 6.375 元，公司独立董事对此发表了独立意见。2015 年 9 月 7 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司对上述行权价格调整完毕。

13、公司于 2015 年 11 月 23 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意对姬海涛已获授但尚未获准行权的股票期权 44,800 份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 44,800 股进行回购注销；调整后公司首次授予的限制性股票的回购价格为 1.88125 元，首次授予已获授但尚未行权的股票期权数量 409.92 万份；董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 36 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 36.8 万份、36 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量 73.6 万股，股票期权行权价格为 6.375 元/股。同时，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司首次授予股票期权的 70 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 234.24 万份，首次授予限制性股票的 63 名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为 389.888 万股，股票期权行权价格为 3.666 元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式，公司独立董事对此发表了独立意见。

14、2015 年 11 月 26 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》中所涉及的 44,800 份股票期权注销办理完毕。

15、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，公司于 2015 年 12 月 9 日发布《公司首期股权激励计划预留部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-078），2015 年 12 月 10 日公司首期股权激励计划预留部分第一期限限制性股票上市流通。

16、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，公司于 2015 年 12 月 15 日发布《公司关于首期股权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2015-080），2015 年 12 月 16 日公司首期股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可自主行权。

17、公司于 2016 年 3 月 25 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对汤晓飞已获授但尚未获准行权的股票期权共计 76,800 份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 211,200 股进行回购注销，回购价格为 1.88125 元/股；对聂红斌已获授但尚未解锁的限制性股票共计 28,800 股进行回购注销，回购价格为 1.88125 元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

## 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

报告期内，子公司对本公司的担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保方	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
上海安诺其集团	烟台安诺其纺织材	2016年	15,000	2016年04月	15,000	连带责任	2016年4	否	否

股份有限公司	料有限公司	03月23日		11日		保证	月11日至2017年4月11日		
	东营安诺其纺织材料有限公司	2016年03月23日	10,000	2016年05月13日	10,000	连带责任保证	2016年5月13日至2017年5月8日	否	否
	东营安诺其纺织材料有限公司	2015年03月16日	10,000	2015年09月15日	10,000	连带责任保证	2015年9月15日至2017年12月31日	否	否
	东营安诺其纺织材料有限公司	2015年03月16日	10,000	2015年08月17日	10,000	连带责任保证	2015年8月17日至2016年8月17日	否	否
	东营安诺其纺织材料有限公司	2015年03月16日	等值1500万美元	2015年12月03日	等值1500万美元	连带责任保证	2015年12月3日至2016年12月2日	否	否

### (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

承诺来源	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	上海安诺其集团股份有限公司	公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、	2013年12月06日	2017-12-23	公司遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

		直系亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	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		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	承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款,及因此而产生的其他任何相关款项,或者需要承担任何与上述税款有关的责任,均一律由实际控制人承担。	2010年04月21日		经公司核查,截至目前,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	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资项目施工建设	2010年04月21日		东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。

		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。			
	控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇	为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺:“承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。”	2016年05月20日		正常履行中
	纪立军;王敬敏;徐长进;顾洪锤;张惠强;朱震宇;郑强	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公	2016年05月20日		正常履行中

		司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺	纪立军	自 2016 年 1 月 13 日起至 2016 年 12 月 31 日的期间内，不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 13 日	2016 年 12 月 31 日	纪立军先生恪守承诺。
	纪立军	拟在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于 500 万元，且 6 个月内不减持通过前述方式购得的股票。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	经公司核查，纪立军先生已履行承诺。
	纪立军;张烈寅;王敬敏;徐长进;汤晓飞;顾洪锤;张惠强;朱震宇;耿毅英;鲁珊;缪	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	经公司核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员已履行上述

	融;陈昌文;陆荣	人员承诺不减持所持本公司股票。			承诺。
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

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，经总经理办公会议审议以下对外投资事项，分别为：

1、本公司对控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司进行同比例增资 600 万元，增资后控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司注册资本由 1000 万元增至 2000 万元。

2、本公司全资子公司上海安诺其科技有限公司对其控股子公司东营北港环保科技有限公司进行同比例增资 275 万元，增资后孙公司蓬莱西港环保科技有限公司注册资本由 2000 万元增至 2500 万元。

3、本公司以 2500 万元收购原控股子公司江苏安诺其化工有限公司自然人股东林好婷 20%股权，并于报告期内办理完成股权转让事宜，截至 2016 年 6 月 30 日，江苏安诺其化工有限公司变更为本公司全资子公司。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	182,788,445	34.70%				-1,638,127	-1,638,127	181,150,318	34.28%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	182,788,445	34.70%				-1,638,127	-1,638,127	181,150,318	34.28%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	182,788,445	34.70%				-1,638,127	-1,638,127	181,150,318	34.28%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	344,048,855	65.30%				3,238,627	3,238,627	347,287,482	65.71%
1、人民币普通股	344,048,855	65.30%				3,238,627	3,238,627	347,287,482	65.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	526,837,300	100.00%				1,600,500	1,600,500	528,437,800	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

截至报告期期末，公司总股本由526,837,300股增至528,437,800股，主要由于首次股权激励计划首次授予部分及预留部分股票期权采取自主行权，自2016年1月1日至2016年6月30日，自主行权股份共计1,600,500股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

截至报告期期末，公司总股本由526,837,300股增至528,437,800股，主要由于首次股权激励计划首次授予部分及预留部分股票期权采取自主行权，自2016年1月1日至2016年6月30日，自主行权股份共计1,600,500股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月23日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为36.8万份，股票期权行权价格为6.375元/股。同时，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司首次授予股票期权的70名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为234.24万份，股票期权行权价格为3.666元/股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式，公司独立董事对此发表了独立意见。

#### 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪立军	173,224,817	0	0	173,224,817	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%
缪融	2,361,322	0	371,027	2,732,349	已于2016年3月23日离任，其所持全部股份锁定半年。	2016-10-5
耿毅英	1,594,754	1,594,754	0	0	已于2015年12月21日离任，其所持全部股份锁定半年后于2016年6月21日全部解锁。	2016-6-21
王敬敏	472,992	0	0	472,992	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有



						的本公司股票总数的 25%
徐长进	590,400	0	0	590,400	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
郑强	108,000	0	0	108,000	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
陈昌文	316,800	0	0	316,800	已于 2016 年 5 月 4 日离任,其所持全部股份锁定半年。	2016-11-5
陆荣	40,000	40,000	0	0	已于 2015 年 8 月 24 日离任,其所持全部股份锁定半年后于 2016 年 2 月 25 日全部解锁。	2016-2-25
汤晓飞	374,400	374,400	0	0	已于 2015 年 12 月 30 日离任,其所持全部股份锁定半年后于 2016 年 6 月 30 日全部解锁。	2016-6-30
股权激励限售股 (徐长进等 100 人)	3,704,960	0	0	3,704,960	股权激励限售股	每年可解锁日后进行解锁
合计	182,788,445	2,009,154	371,027	181,150,318	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,577							
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	43.71%	230,966		173,224	57,741	质押	54,840,000

			,424		,817	607		
张烈寅	境内自然人	6.23%	32,945,280			32,945,280		
臧少玉	境内自然人	5.59%	29,521,667			29,521,667		
凌凤远	境内自然人	1.43%	7,575,838			7,575,838		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76%	4,023,800			4,023,800		
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,500,369			3,500,369		
严秀奎	境内自然人	0.52%	2,748,669			2,748,669		
缪融	境内自然人	0.52%	2,732,349		2,732,349	0		
中国建设银行股份有限公司-海富通风格优势混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,005,054			2,005,054		
耿毅英	境内自然人	0.33%	1,726,339			1,726,339		
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、张烈寅夫妇,共同持有本公司 49.94% 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烈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	57,741,607	人民币普通股						
张烈寅	32,945,280	人民币普通股						
臧少玉	29,521,667	人民币普通股						
凌凤远	7,575,838	人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	4,023,800	人民币普通股						

中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	3,500,369	人民币普通股	
严秀奎	2,748,669	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—海富通风格优势混合型证券投资基金	2,005,054	人民币普通股	
耿毅英	1,726,339	人民币普通股	
吴情燕	1,673,800	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 49.94% 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烈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）	公司股东凌风远通过中国中投证券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 7,575,838 股，实际合计持有 7,575,838 股。公司股东吴情燕通过广发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 1,673,800 股，实际合计持有 1,673,800 股。		

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

是  否

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

### 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获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获授予限制性股票数量
纪立军	董事长、总经理	现任	230,966,424	0	0	230,966,424	0	0	0	0
王敬敏	董事、副总经理	现任	630,656	0	0	630,656	0	0	0	0
朱震宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐长进	董事、副总经理	现任	1,196,800	0	299,200	897,600	307,200	0	0	307,200
张惠强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
顾洪锤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
鲁珊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
缪融	监事	离任	2,732,349	0	0	2,732,349	0	0	0	0
陈昌文	副总经理、董事会秘书	离任	614,400	0	153,600	460,800	144,000	0	0	144,000
郑强	财务总监	现任	336,000	0	84,000	252,000	144,000	0	0	144,000
赵茂成	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张连根	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	236,476,629	0	536,800	235,939,829	595,200	0	0	595,200

#### 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)	本期被授予股 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)
纪立军	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0
王敬敏	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0
朱震宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0
徐长进	董事、副总经理	现任	172,800	0	0	0	172,800
张惠强	独立董事	现任	0	0	0	0	0
顾洪锤	独立董事	现任	0	0	0	0	0
鲁珊	监事	现任	0	0	0	0	0
缪融	监事	离任	0	0	0	0	0
陈昌文	副总经理、董 事会秘书	离任	134,400	0	0	0	134,400
郑强	财务总监	现任	76,800	0	0	0	76,800
赵茂成	监事会主席	现任	0	0	0	0	0
张连根	监事	现任	0	0	0	0	0
合计	--	--	384,000	0	0	0	384,000

## 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
缪融	监事	离任	2016年03月23日	个人原因
陈昌文	董事会秘书	离任	2016年05月05日	工作原因

## 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：上海安诺其集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,080,764.71	243,942,943.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,885,171.52	128,673,479.63
应收账款	249,180,966.73	129,759,486.60
预付款项	25,974,630.14	21,344,088.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,683,609.57	3,503,513.26
买入返售金融资产		
存货	225,468,555.49	244,674,638.15

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,950,945.14	8,615,914.28
流动资产合计	852,224,643.30	780,514,064.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	291,135,367.12	301,516,454.15
在建工程	216,480,894.60	176,104,095.87
工程物资	5,136,201.94	4,951,503.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,512,380.19	40,779,649.84
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	1,697,529.63	1,810,976.94
递延所得税资产	6,771,281.08	5,706,609.81
其他非流动资产	84,888,267.99	51,205,039.11
非流动资产合计	666,511,080.72	591,963,487.16
资产总计	1,518,735,724.02	1,372,477,551.56
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	312,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000.00	9,200.00

应付账款	112,597,724.06	39,300,802.81
预收款项	9,287,440.87	3,706,062.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,585,488.94	10,971,920.25
应交税费	11,117,965.50	2,693,254.04
应付利息	405,999.99	455,109.72
应付股利		
其他应付款	35,773,791.08	29,206,060.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,018,410.44	398,342,409.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	530,000.00	590,000.00
递延所得税负债	2,293,242.50	2,361,092.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,823,242.50	2,951,092.18
负债合计	497,841,652.94	401,293,501.79
所有者权益：		
股本	527,980,000.00	526,659,200.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,015,584.34	149,134,835.61
减：库存股	7,517,576.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88
一般风险准备		
未分配利润	292,033,479.20	236,305,424.61
归属于母公司所有者权益合计	983,076,846.42	928,611,463.10
少数股东权益	37,817,224.66	42,572,586.67
所有者权益合计	1,020,894,071.08	971,184,049.77
负债和所有者权益总计	1,518,735,724.02	1,372,477,551.56

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,705,373.70	143,987,171.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,116,609.34	81,371,599.30
应收账款	127,592,210.86	59,532,690.04
预付款项	1,206,194.00	2,377,890.46
应收利息	6,887,667.07	6,887,667.07
应收股利		
其他应收款	396,898,543.60	278,638,605.93
存货	33,039,581.18	34,741,833.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,580,563.54	2,178,484.04
流动资产合计	750,026,743.29	609,715,941.90

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	588,341,246.00	557,341,246.00
投资性房地产		
固定资产	34,727,141.93	33,474,602.91
在建工程	431,886.31	285,786.31
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	3,849,781.22	4,021,153.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,171,315.43	606,917.61
其他非流动资产	3,479,811.93	2,892,004.00
非流动资产合计	632,001,182.82	598,621,709.95
资产总计	1,382,027,926.11	1,208,337,651.85
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	312,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000.00	9,200.00
应付账款	182,358,576.86	53,319,945.05
预收款项	4,960,909.97	1,963,814.40
应付职工薪酬	355,116.27	4,887,360.98
应交税费	102,398.65	401,147.84
应付利息	405,999.99	455,109.72
应付股利		
其他应付款	22,596,197.17	12,242,062.55
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,029,198.91	385,278,640.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	530,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,000.00	590,000.00
负债合计	533,559,198.91	385,868,640.54
所有者权益：		
股本	527,980,000.00	526,659,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,365,733.09	152,014,278.47
减：库存股	7,517,576.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88
未分配利润	145,075,211.23	127,283,529.96
所有者权益合计	848,468,727.20	822,469,011.31
负债和所有者权益总计	1,382,027,926.11	1,208,337,651.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	463,753,390.77	429,901,371.96
其中：营业收入	463,753,390.77	429,901,371.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,088,966.62	334,736,559.68
其中：营业成本	327,087,345.56	267,269,848.71
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	4,509,015.56	2,260,341.75
销售费用	20,901,405.39	22,962,957.37
管理费用	39,326,263.68	34,804,031.40
财务费用	6,898,267.58	866,864.40
资产减值损失	7,366,668.85	6,572,516.05
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）	57,664,424.15	95,164,812.28
加：营业外收入	9,151,021.31	523,356.69
其中：非流动资产处置利得	58,964.32	
减：营业外支出	36,838.33	747,331.71
其中：非流动资产处置损失	13,838.33	627,331.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,778,607.13	94,940,837.26
减：所得税费用	12,514,937.57	16,748,631.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,263,669.56	78,192,205.93
归属于母公司所有者的净利润	55,728,054.59	77,025,187.29

少数股东损益	-1,464,385.03	1,167,018.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,263,669.56	78,192,205.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,728,054.59	77,025,187.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,464,385.03	1,167,018.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	227,497,792.53	297,574,280.06
减：营业成本	164,246,597.60	199,977,575.13
营业税金及附加	1,808,007.32	1,797,565.65
销售费用	10,780,815.61	17,803,669.34
管理费用	22,109,227.65	17,346,190.38
财务费用	7,105,852.86	-734,092.52
资产减值损失	3,874,711.18	3,310,756.08
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）	17,572,580.31	58,072,616.00
加：营业外收入	709,727.78	399,727.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,789.78	100,865.00
其中：非流动资产处置损失	4,789.78	865.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,274,518.31	58,371,478.54
减：所得税费用	482,837.04	7,241,425.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,791,681.27	51,130,053.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,791,681.27	51,130,053.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	191,846,739.71	150,159,258.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,827,983.24	2,187,901.67
经营活动现金流入小计	203,674,722.95	152,347,160.33

购买商品、接受劳务支付的现金	29,181,351.97	73,960,054.24
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	40,345,810.06	35,226,800.79
支付的各项税费	51,867,230.53	37,960,077.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,306,154.88	35,025,550.23
经营活动现金流出小计	145,700,547.44	182,172,483.20
经营活动产生的现金流量净额	57,974,175.51	-29,825,322.87
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	92,563.00	18,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,563.00	18,594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,934,947.77	67,679,953.67
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	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,934,947.77	67,679,953.67
投资活动产生的现金流量净额	-85,842,384.77	-67,661,359.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,318,828.72	12,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00



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	118,318,828.72	112,125,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,657,494.98	17,609,509.73
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	107,657,494.98	42,609,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	10,661,333.74	69,515,490.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,433.44	217,752.37
五、现金及现金等价物净增加额	-17,127,442.08	-27,753,439.90
加：期初现金及现金等价物余额	243,933,743.79	115,357,682.88
六、期末现金及现金等价物余额	226,806,301.71	87,604,242.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,156,595.41	81,240,464.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,109,606.52	16,211,880.17
经营活动现金流入小计	117,266,201.93	97,452,344.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,716,245.27	42,619,235.96
支付给职工以及为职工支付的现金	15,609,728.52	17,014,025.62
支付的各项税费	19,310,164.52	24,359,392.49
支付其他与经营活动有关的现金	57,692,916.04	63,149,946.51
经营活动现金流出小计	105,329,054.35	147,142,600.58
经营活动产生的现金流量净额	11,937,147.58	-49,690,256.27
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	104,912.94	1,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,912.94	1,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,387,095.56	5,833,972.67
投资支付的现金	6,000,000.00	30,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,387,095.56	36,208,972.67
投资活动产生的现金流量净额	-34,282,182.62	-36,207,412.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,318,828.72	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
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	112,318,828.72	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,496,391.70	17,609,509.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,496,391.70	42,609,509.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,822,437.02	57,390,490.27
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	-17,522,598.02	-28,507,178.67
加：期初现金及现金等价物余额	143,977,971.72	45,105,956.94
六、期末现金及现金等价物余额	126,455,373.70	16,598,778.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	526,659,200.00				149,134,835.61	8,053,356.00			24,565,358.88		236,305,424.61	42,572,586.67	971,184,049.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	526,659,200.00				149,134,835.61	8,053,356.00			24,565,358.88		236,305,424.61	42,572,586.67	971,184,049.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,320,800.00				-3,119,251.27	-535,780.00					55,728,054.59	-4,755,362.01	49,710,021.31
（一）综合收益总额											55,728,054.59	-1,464,385.03	54,263,669.56
（二）所有者投入和减少资本	1,320,800.00				-3,119,251.27	-535,780.00						-3,290,976.98	-4,553,648.25
1. 股东投入的普通股	1,320,800.00				4,743,642.12	-535,780.00						12,400,000.00	19,000,222.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,607,812.50								1,607,812.50
4. 其他					-9,470,705.89							-15,690,976.98	-25,161,682.87
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	527,980,000.00				146,015,584.34	7,517,576.00			24,565,358.88		292,033,479.20	37,817,224.66	1,020,894,071.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	329,162,000.00				343,386,410.61	8,053,356.00			20,572,016.30		194,800,164.08	15,639,471.16	895,506,706.15	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	329,162,000.00				343,386,410.61	8,053,356.00			20,572,016.30		194,800,164.08	15,639,471.16	895,506,706.15	

	00				,410.61	56.00			016.30		,164.08	471.16	,706.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	197,497,200.00				-195,865,637.50						60,567,087.29	13,292,018.64	75,490,668.43
(一)综合收益总额											77,025,187.29	1,167,018.64	78,192,205.93
(二)所有者投入和减少资本					1,631,562.50							12,125,000.00	13,756,562.50
1. 股东投入的普通股												12,125,000.00	12,125,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,631,562.50								1,631,562.50
4. 其他													
(三)利润分配											-16,458,100.00		-16,458,100.00
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											-16,458,100.00		-16,458,100.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	197,497,200.00				-197,497,200.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	197,497,200.00				-197,497,200.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	526,659,200.00				147,520,773.11	8,053,356.00			20,572,016.30		255,367,251.37	28,931,489.80	970,997,374.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	526,659,200.00				152,014,278.47	8,053,356.00			24,565,358.88	127,283,529.96	822,469,011.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	526,659,200.00				152,014,278.47	8,053,356.00			24,565,358.88	127,283,529.96	822,469,011.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,320,800.00				6,351,454.62	-535,780.00				17,791,681.27	25,999,715.89
（一）综合收益总额										17,791,681.27	17,791,681.27
（二）所有者投入和减少资本	1,320,800.00				6,351,454.62	-535,780.00					8,208,034.62
1. 股东投入的普通股	1,320,800.00				4,743,642.12	-535,780.00					6,600,222.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,607,812.50						1,607,812.50
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	527,980,000.00				158,365,733.09	7,517,576.00			24,565,358.88	145,075,211.23	848,468,727.20

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,162,000.00				346,265,853.47	8,053,356.00			20,572,016.30	107,801,546.76	795,748,060.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,162,000.00				346,265,853.47	8,053,356.00			20,572,016.30	107,801,546.76	795,748,060.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	197,497,200.00				-195,865,637.50					34,671,953.54	36,303,516.04
（一）综合收益总额										51,130,053.54	51,130,053.54

(二)所有者投入和减少资本					1,631,562.50						1,631,562.50
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,631,562.50						1,631,562.50
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,458,100.00	-16,458,100.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,458,100.00	-16,458,100.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	197,497,200.00				-197,497,200.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	197,497,200.00				-197,497,200.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	526,659,200.00				150,400,215.97	8,053,356.00				20,572,016.30	142,473,832,051.576.57

### 三、公司基本情况

#### 1.1 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1.1.1 注册地址：上海市青浦区崧华路881号

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：上海市青浦区崧华路881号。

1.1.4 注册资本：人民币526,659,200.00元。



## 1.2 公司设立情况

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

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

2011年5月19日，本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股，经上述股份变更事项后，本公司股本变更为16,050万。

2013年12月24日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向64名激励对象授予3,066,000.00股限制性股票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为16,356.6万。

2014年5月12日，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额163,566,000股，经上述股份变更事项后，本公司股本变更为327,132,000元。

2014年12月8日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向36名激励对象授予920,000股限制性股票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为328,052,000元。

2014年12月18日，根据上述《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，71名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳，行权完毕后，本公司注册资本增加1,110,000元，股本变更为329,162,000元。

经本公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，上述股票期权的登记日为2015年1月15日。

2015年4月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，以公司总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100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329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增197,497,200股，转增后公司总股本由原来的329,162,000股增加至526,659,200股。

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》及股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次股权激励计划首次授予部分及预留部分股票期权采取自主行权，自2016年1月1日至2016年6月30日，自主行权股份共计1,600,500股，公司总股本由526,837,300股增至528,437,800股。

## 1.3 公司的业务性质和主要经营活动

### 1.3.1 业务性质

公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面的染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满足特定需求的特色染料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。

### 1.3.2 经营范围

销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花保准。民用爆炸物品、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储、从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 1.3.3 主要经营活动

公司目前拥有分散染料ANOCRON（安诺可隆）、活性染料ANOZOL（安诺素）、酸性染料ANOSSET（安诺赛特）、毛用染料ANOFIX（安诺菲克斯）、锦纶染色高坚牢度染料ANOMEN（安诺门）、助剂及数码墨水ANOKE（安诺科）、腈纶染色用阳离子染料ANORLON（安诺丽隆）七大系列品牌。

1.4 本财务报告的批准报出日：2016年8月18日。本公司的营业期限：1999年10月19日至不约定期限。

1.5 本报告期合并情况

报告期内，由公司总经理办公会议决议，由本公司全资子公司上海安诺其科技有限公司与盛虹集团有限公司、上海绿技纺织科技有限公司共同投资成立上海盛丘材料科技有限公司，注册资本 2000 万元，成立时间 2016 年 3 月 21 日，上海安诺其科技有限公司持股 43%，2016 年 4 月纳入合并报表范围。上海盛丘材料科技有限公司经营范围主要是从事新材料科技、化工科技、环境科技等领域的技术咨询、开发和转让，从事化工产品及其原料等的研发及销售。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《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、持续经营

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据国家颁布的会计准则及相关细则规定，对收入确认、应收帐款坏帐准备计提、存货跌价准备计提等交易或事项制定了若干具体的会计政策和会计估计，确保公允反映公司的财务状况和经营成果。详见附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据国家颁布的会计准则及相关细则规定，对收入确认、应收帐款坏帐准备计提、存货跌价准备计提等交易或事项制定了若干具体的会计政策和会计估计，确保公允反映公司的财务状况和经营成果。详见附注。

### 2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

不适用。

### 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。

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

## (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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

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

### 2) 合并程序

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

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

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

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

### 3) 特殊交易会计处理

#### (1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

#### (2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

#### (3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2) 共同经营参与方的会计处理

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

## 8、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。

## 9、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。

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### 1) 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：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 2) 金融资产的分类

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。

### 3) 金融资产的计量

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

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，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。

### 4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 5) 金融负债的分类

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。

### 6) 金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 7) 金融资产和金融负债的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。

#### 8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项性质的组合	其他方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、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。

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

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

### (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。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
  - 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
  - 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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

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

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

#### 3) 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法后续计量

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

##### (2) 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益

减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

#### (4) 处置部分股权的处理

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

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

#### (5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

#### (6) 处置长期股权投资的处理

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	19%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别、计量

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。在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

### (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。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期资产减值

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

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

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

## ② 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

c) 确定应当计入当期损益的金额。

d) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

a) 修改设定受益计划时。

b) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 23、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。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助：

- ①对于政府文件明确规定补助对象的，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；
- ②对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

与收益相关的政府补助：①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；②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；③按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海安诺其集团股份有限公司	15%
烟台安诺其纺织材料有限公司	25%
东营安诺其纺织材料有限公司	25%
嘉兴安诺其化工有限公司	25%
浙江安诺其助剂有限公司	25%
江苏安诺其化工有限公司	25%
烟台安诺其精细化工有限公司	25%
上海安诺其数码科技有限公司	25%
上海七彩云电子商务有限公司	25%
上海安诺其科技有限公司	25%

蓬莱西港环保科技有限公司	25%
东营北港环保科技有限公司	0
上海盛丘材料科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司2014年被评定为高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000055）。按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年执行15%的所得税税率。

本公司下属子公司东营北港环保科技有限公司 从事环境保护企业，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年减免征收企业所得税。

本公司其他下属子公司按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年执行25%的所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,196.78	70,341.93
银行存款	226,779,454.93	243,693,401.86
其他货币资金	275,113.00	179,200.00
合计	227,080,764.71	243,942,943.79

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,885,171.52	128,673,479.63
合计	91,885,171.52	128,673,479.63

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	208,333,668.06	
合计	208,333,668.06	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

应收票据报告期期末比年初降幅28.59%，主要是：报告期末，公司银行承兑汇票到期承兑及支付货款所致。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	733,317.69	0.28%	733,317.69	100.00%		733,317.69	0.53%	733,317.69	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	264,003,681.89	99.66%	14,822,715.16	5.61%	249,180,966.73	137,434,317.89	99.29%	7,674,831.29	5.58%	129,759,486.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	169,676.50	0.06%	169,676.50	100.00%		247,936.55	0.18%	247,936.55	100.00%	
合计	264,906,676.08		15,725,709.35		249,180,966.73	138,415,572.13	100.00%	8,656,085.53		129,759,486.60

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 F	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	253,799,607.87	12,689,980.41	5.00%
1 年以内小计	253,799,607.87	12,689,980.41	5.00%
1 至 2 年	10,085,308.40	2,017,061.68	20.00%
2 至 3 年	6,185.11	3,092.56	50.00%
3 年以上	112,580.51	112,580.51	100.00%
3 至 4 年	112,580.51	112,580.51	100.00%
合计	264,003,681.89	14,822,715.16	5.61%

(2) 按信用风险特征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）；

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：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 G	41,500.00	41,500.00	100.00%	该公司进入清算程序
客户 H	128,176.50	128,176.50	100.00%	子公司进入清算程序
合计	169,676.50	169,676.50	---	--

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 7,120,185.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

	0.00	
合计	0.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款（共 4 户）	50,561.82

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2016年6月30日的应收账款进行清理，对其中呆滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计50,561.82元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
客户 A	20,306,809.04	7.67	1,015,340.45
客户 B	10,420,839.92	3.93	547,693.23
客户 C	10,065,360.64	3.80	503,268.03
客户 D	8,658,860.00	3.27	432,943.00
客户 E	6,544,744.00	2.47	577,338.05
合计	55,996,613.60	21.14	3,076,582.76

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,692,079.46	98.91%	10,601,862.32	49.67%
1 至 2 年	22,128.28	0.09%	9,637,699.67	45.15%
2 至 3 年	14,997.70	0.06%	859,102.00	4.03%
3 年以上	245,424.70	0.94%	245,424.70	1.15%
合计	25,974,630.14	--	21,344,088.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款余额比例	账龄	未结算原因
供应商 A	供应商	11,199,311.00	43.12%	1 年以内	未到结算期
供应商 B	供应商	2,758,400.00	10.62%	1 年以内	未到结算期
供应商 C	供应商	2,546,900.00	9.81%	1 年以内	未到结算期
供应商 D	供应商	1,926,000.00	7.41%	1 年以内	未到结算期
供应商 E	供应商	945,000.00	3.64%	1 年以内	未到结算期
合计		19,375,611.00	74.59%		

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	850,850.00	7.38%			850,850.00	850,850.00	19.95%			850,850.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,672,503.56	92.62%	839,743.99	7.87%	9,832,759.57	3,413,854.00	80.05%	761,190.74	22.30%	2,652,663.26
合计	11,523,353.56		839,743.99		10,683,609.57	4,264,704.00		761,190.74		3,503,513.26

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东经济开发区管理委员会	850,850.00	0.00		支付保证金不计提
合计	850,850.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,706,535.74	385,326.78	5.00%
1 年以内小计	7,706,535.74	385,326.78	5.00%
1 至 2 年	416,336.07	83,267.21	20.00%
2 至 3 年	13,000.00	6,500.00	50.00%
3 年以上	364,650.00	364,650.00	100.00%
合计	8,500,521.81	839,743.99	

确定该组合依据的说明：

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）；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备
蓬莱市北沟城镇综合开发有限公司	2,149,680.00	18.65	
待认证的增值税进项税	22,301.75	0.19	
合计	2,171,981.75	18.85	-

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,553.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
	0.00	
合计	0.00	--

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按款项账龄的组合	8,500,521.81	3,413,854.00
按款项性质的组合	3,022,831.75	850,850.00

合计	11,523,353.56	4,264,704.00
----	---------------	--------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海西虹桥商务开发有限公司	往来单位	5,000,000.00	1 年以内	43.39%	250,000.00
蓬莱市北沟城镇综合开发有限公司	往来单位	2,149,680.00	1 年以内	18.65%	0.00
山东经济开发区管理委员会	往来单位	850,850.00	1-2 年	7.38%	0.00
河口区供电公司	往来单位	398,008.40	1 年以内	3.45%	19,900.42
河口区住房和城乡建设局	往来单位	327,476.60	1-2 年	2.84%	48,575.32
合计	--	8,726,015.00	--	75.72%	318,475.74

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,311,124.74		53,311,124.74	54,185,978.01		54,185,978.01
在产品	20,114,670.60		20,114,670.60	13,488,585.76		13,488,585.76
库存商品	146,932,146.07	1,201,161.12	145,730,984.95	174,306,091.89	3,951,552.84	170,354,539.05
周转材料	2,538,285.73		2,538,285.73	1,833,861.44		1,833,861.44
自制半成品	3,301,469.67		3,301,469.67	3,266,887.57		3,266,887.57
在途物资	472,019.80		472,019.80	1,544,786.32		1,544,786.32
合计	226,669,716.61	1,201,161.12	225,468,555.49	248,626,190.99	3,951,552.84	244,674,638.15

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



库存商品	3,951,552.84	167,929.96		2,918,321.68		1,201,161.12
合计	3,951,552.84	167,929.96		2,918,321.68		1,201,161.12

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

已计提跌价准备的库存商品及产成品已部分对外销售，对应的存货跌价准备本期转销，无转回发生。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	21,678,325.35	5,866,146.77
预交企业所得税	272,619.79	2,749,767.51
合计	21,950,945.14	8,615,914.28

其他说明：

报告期期末比年初增长154.77%，主要是：烟台精细化工项目持续建设，设备进项税额大幅增加，未抵扣进项税额重分类调整至其他流动资产

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	221,342,632.89	157,499,360.40	16,549,381.85	19,006,868.12	414,398,243.26
2.本期增加金额	1,811,680.00	552,457.04	979,379.48	1,796,183.90	5,139,700.42
(1) 购置		511,372.04	262,072.65	1,584,218.08	2,357,662.77
(2) 在建工程转入	1,811,680.00	41,085.00	717,306.83	211,965.82	2,782,037.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,195,400.00		429,151.52	1,624,551.52
(1) 处置或报废		34,700.00		429,151.52	463,851.52
(2) 其他		1,160,700.00			1,160,700.00
4.期末余额	223,154,312.89	156,856,417.44	17,528,761.33	20,373,900.50	417,913,392.16
二、累计折旧					
1.期初余额	43,193,650.54	52,599,250.02	5,699,792.74	11,389,095.81	112,881,789.11

2.本期增加金额	5,618,908.31	7,621,059.68	956,465.37	948,030.36	15,144,463.72
(1) 计提	5,618,908.31	7,621,059.68	956,465.37	948,030.36	15,144,463.72
3.本期减少金额	144,655.32	1,004,055.95		99,516.52	1,248,227.79
(1) 处置或报废	144,655.32	1,004,055.95		99,516.52	1,248,227.79
4.期末余额	48,667,903.53	59,216,253.75	6,656,258.11	12,237,609.65	126,778,025.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	174,486,409.36	97,640,163.69	10,872,503.22	8,136,290.85	291,135,367.12
2.期初账面价值	178,148,982.35	104,900,110.38	10,849,589.11	7,617,772.31	301,516,454.15

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东营安诺其厂房	18,195,437.88	房屋产权证尚在办理中
东营北港厂房	1,333,162.41	房屋产权证尚在办理中
烟台精细化工厂房	28,312,487.68	房屋产权证尚在办理中
合计	47,841,087.97	

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 25000 吨分散染料	49,092,729.43		49,092,729.43	45,392,953.12		45,392,953.12
年产 30000 吨精	124,818,455.86		124,818,455.86	100,360,209.67		100,360,209.67

细化工中间体项目						
厂房工程	11,145,183.58		11,145,183.58	9,748,532.99		9,748,532.99
设备工程	31,424,525.73		31,424,525.73	20,602,400.09		20,602,400.09
合计	216,480,894.60		216,480,894.60	176,104,095.87		176,104,095.87

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东营年产 25000 吨分散染料	101,655,000.00	45,392,953.12	3,699,776.31			49,092,729.43	91.70%					募股资金
年产 30000 吨精细化工中间体项目	500,000,000.00	100,360,209.67	24,458,246.19			124,818,455.86						其他
厂房工程		9,748,532.99	3,208,330.59	1,811,680.00		11,145,183.58						其他
设备工程		20,602,400.09	11,792,483.29	970,357.65		31,424,525.73						其他
合计	601,655,000.00	176,104,095.87	43,158,836.38	2,782,037.65		216,480,894.60	--	--				--

## 10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	5,136,201.94	4,951,503.27
合计	5,136,201.94	4,951,503.27

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,935,590.74	50,366.67	7,913,521.16	1,977,814.86	46,877,293.43
2.本期增加金额			10,000,000.00	969,686.16	10,969,686.16
(1) 购置			10,000,000.00	969,686.16	10,969,686.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,935,590.74	50,366.67	17,913,521.16	2,947,501.02	57,846,979.59
二、累计摊销					
1.期初余额	3,545,228.40	50,366.67	2,257,317.23	244,731.29	6,097,643.59
2.本期增加金额	389,158.14		729,009.39	118,788.28	1,236,955.81
(1) 计提	389,158.14		729,009.39	118,788.28	1,236,955.81
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,934,386.54	50,366.67	2,986,326.62	363,519.57	7,334,599.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,001,204.20		14,927,194.54	2,583,981.45	50,512,380.19
2.期初账面价值	33,390,362.34		5,656,203.93	1,733,083.57	40,779,649.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江安诺其助剂 有限公司	7,016,357.36					7,016,357.36
江苏安诺其化工 有限公司	2,872,800.81					2,872,800.81
合计	9,889,158.17					9,889,158.17

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造工程	869,867.48		45,782.52		824,084.96
高压变电房改造工 程	870,005.32		45,789.78		824,215.54
钦州北路办公室装 修	71,104.14		21,875.01		49,229.13
合计	1,810,976.94		113,447.31		1,697,529.63

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,633,848.25	3,627,585.15	13,368,829.14	2,863,238.92
内部交易未实现利润	1,044,190.50	156,628.58	2,547,754.17	391,093.43
可抵扣亏损	11,026,785.96	2,756,696.49	8,795,841.30	2,198,960.32
企业合并	921,483.44	230,370.86	1,013,268.55	253,317.14
合计	30,626,308.15	6,771,281.08	25,725,693.16	5,706,609.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,310,429.92	2,293,242.50	12,723,056.36	2,361,092.18
合计	12,310,429.92	2,293,242.50	12,723,056.36	2,361,092.18

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,771,281.08		5,706,609.81
递延所得税负债		2,293,242.50		2,361,092.18

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	54,826,141.00	26,491,575.00
预付设备款	30,062,126.99	24,713,464.11
合计	84,888,267.99	51,205,039.11

其他说明：

其他非流动资产报告期期末比期初增加65.78%，主要是由于烟台精细化工项目持续建设，报告期预付土地款所致。

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	272,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	322,000,000.00	312,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中1.4亿元由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司提供担保取得；1.32亿元由子公司东营安诺其纺织材料有限公司提供担保取得。

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	250,000.00	9,200.00
合计	250,000.00	9,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	112,202,068.37	38,648,866.43
1 年以上	395,655.69	651,936.38
合计	112,597,724.06	39,300,802.81

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：

本报告期应付账款中无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项或关联方款项。

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	9,287,440.87	3,706,062.04
合计	9,287,440.87	3,706,062.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

		0.00	
合计		0.00	--

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,908,752.09	30,870,946.30	38,199,724.22	3,579,974.17
二、离职后福利-设定提存计划	63,168.16	4,314,996.21	4,372,649.60	5,514.77
合计	10,971,920.25	35,185,942.51	42,572,373.82	3,585,488.94

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,860,022.99	25,861,167.78	33,118,898.66	3,602,292.11
2、职工福利费		860,640.44	860,640.44	
3、社会保险费	30,782.34	2,349,865.37	2,351,160.65	29,487.06
其中：医疗保险费	22,983.27	1,983,825.59	1,983,896.10	22,912.76
工伤保险费	6,326.09	203,916.03	207,650.85	2,591.27
生育保险费	1,472.98	162,123.75	159,613.70	3,983.03
4、住房公积金	11,997.50	1,667,716.50	1,731,519.00	-51,805.00
5、工会经费和职工教育经费	5,949.26	131,556.21	137,505.47	0.00
合计	10,908,752.09	30,870,946.30	38,199,724.22	3,579,974.17

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	60,225.84	4,051,068.84	4,106,073.03	5,221.65
2、失业保险费	2,942.32	263,927.37	266,576.57	293.12
合计	63,168.16	4,314,996.21	4,372,649.60	5,514.77



## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,764,989.51	1,338,113.58
营业税		639.75
企业所得税	8,457,908.52	489,892.36
个人所得税	185,399.18	155,949.94
城市维护建设税	95,016.34	89,025.35
土地使用税	311,773.25	311,773.35
房产税及印花税车船税	215,555.89	208,214.47
教育费附加	74,851.18	80,586.31
地方水利建设基金		16,261.28
综合基金	2,389.04	0.00
河道管理费	10,082.59	2,797.65
合计	11,117,965.50	2,693,254.04

其他说明：

报告期期末比年初增长312.81%，主要是：报告期期末计提第二季度所得税金额比上年年末计提上年第四季度有所增加所致。

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	405,999.99	455,109.72
合计	405,999.99	455,109.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
	0.00	
合计	0.00	--

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	25,872,105.32	18,146,224.08
1 年以上	9,901,685.76	11,059,836.67
合计	35,773,791.08	29,206,060.75

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励库存股	7,517,576.00	预估的股权激励回购义务款
合计	7,517,576.00	--

**24、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	590,000.00		60,000.00	530,000.00	与资产相关政府补助
合计	590,000.00		60,000.00	530,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心能力建设项目	590,000.00		60,000.00		530,000.00	与资产相关
合计	590,000.00		60,000.00		530,000.00	--

**25、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	526,659,200.00				1,320,800.00	1,320,800.00	527,980,000.00

其他说明：

截止本报告期末，公司施行股权激励员工自主行权增加股本1,320,800股。

**26、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	140,572,960.61	4,743,642.12		145,316,602.73
其他资本公积	8,561,875.00	1,607,812.50	9,470,705.89	698,981.61
合计	149,134,835.61	6,351,454.62	9,470,705.89	146,015,584.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止本报告期末，公司施行股权激励员工自主行权增加股本1,320,800股，股本溢价4,743,642.12元。

其他增减变动为：本期股份支付费用1,607,812.5元，收购控股子公司江苏安诺其少数股权减少9,470,705.89元。

## 27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	8,053,356.00		535,780.00	7,517,576.00
合计	8,053,356.00		535,780.00	7,517,576.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止本报告期末，公司根据股权激励计划条款，回购了离职三名员工的股份，减少535,780.00元

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,565,358.88			24,565,358.88
合计	24,565,358.88			24,565,358.88

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	236,305,424.61	194,800,164.08
调整后期初未分配利润	236,305,424.61	194,800,164.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,728,054.59	77,025,187.29
应付普通股股利		-16,458,100.00
期末未分配利润	292,033,479.20	255,367,251.37

调整期初未分配利润明细：

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

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,495,452.29	326,911,257.91	428,044,792.81	265,401,016.56
其他业务	257,938.48	176,087.65	1,856,579.15	1,868,832.15
合计	463,753,390.77	327,087,345.56	429,901,371.96	267,269,848.71

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,601.67	551,626.31
城市维护建设税	2,424,580.58	673,460.10
教育费附加	2,075,288.74	1,031,374.99
地方水利建设基金	6,544.57	3,880.35
合计	4,509,015.56	2,260,341.75

其他说明：

报告期比上年同期增加225万元, 主要是:报告期内, 增值税缴税金额比上年同期大幅增加(存货报告期减少1,920万元, 上年同期增加8,317万元, 影响报告期进项税额减少), 相应增加附加税金

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,273,015.34	10,061,835.04
运费	4,422,333.02	2,946,535.11
包装费	2,241,737.84	2,081,240.39
工资	2,567,909.17	505,017.01
劳动保险费	1,305,038.66	1,220,759.95
其他	8,091,371.36	6,147,569.87
合计	20,901,405.39	22,962,957.37

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	12,953,667.06	11,853,439.80
工资	7,274,429.38	6,309,932.97
折旧费	3,265,480.56	2,955,085.98
税费	2,378,214.77	2,102,678.00
劳动保险费	2,352,983.72	1,967,654.22
差旅费	856,116.65	634,549.84
其他	10,245,371.54	8,980,690.59
合计	39,326,263.68	34,804,031.40

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,447,281.97	1,255,229.17
利息收入	-532,618.39	-290,690.46
汇兑损益	-97,934.37	-220,645.49
银行手续费	81,538.37	122,971.18
合计	6,898,267.58	866,864.40

其他说明：

报告期比上年同期增加603万元，主要是：报告期内，经营所需银行借款比上年同期大幅增加，相应增加利息支出618万元。

### 35、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	7,198,738.89	4,841,180.78
二、存货跌价损失	167,929.96	1,731,335.27
合计	7,366,668.85	6,572,516.05

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	58,964.32		58,964.32
其中：固定资产处置利得	58,964.32		58,964.32
政府补助	9,085,370.00	227,565.00	9,085,370.00

其他	6,686.99	295,791.69	6,686.99
合计	9,151,021.31	523,356.69	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利专项资助申请	政府财政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,770.00	85,565.00	与收益相关
与东华大学合作项目-国家 863 项目补助							46,000.00	与收益相关
奖励和奖金	政府财政部门	奖励		否	否	61,000.00	96,000.00	与收益相关
专利补助及奖励	政府财政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
院士专家工作站经费补助	政府财政部门	补助		否	否	70,000.00		与收益相关
产业转型升级发展专项	政府财政部门	补助		否	否	60,000.00		与资产相关
财政扶持资金	政府财政部门	补助		否	否	7,386,600.00		与收益相关
环境和创业补助资金	政府财政部门	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
品牌建设专项资金	政府财政部门	补助		否	否	30,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,085,370.00	227,565.00	--

其他说明：

1、专利专项资助申请：根据沪知局《上海市专利资助办法》，本公司上半年度取得有关专利专项资助补贴合计27,770.00元。

2、根据青科委（2016）42号青浦区产学研合作发展资金项目结算资金通知；青知局（2016）4号青浦区知识产权资助费发放的通知；青浦出口加工区有限公司（告知函）；本年共收到奖励和奖金61,000.00元。

3、根据沪知局（2012）133号《上海市企事业专利工作试点示范单位认定和管理办法（试行）》；青知局（2016）2号青浦区专利申请优胜奖和优秀专利工作者的决定；屠委（2016）19号表彰2015年年度科技创新、环境保护、安全生产工作先进集体和先进个人的通知；本公司本年度共收到奖励和专利补助贴合计450,000.00元。

4、根据青科协（2016）13号青浦区学会咨询重点项目的通知，本公司上半年度收到院士工作站补助70,000元

5、根据上海经委《上海市产业转型升级发展专项资金》，本公司上半年度转入补助60,000元

6、财政扶持资金：上海青浦出口加工区开发有限公司《告知函》的相关规定；山东河口经济开发区管理委员会扶持资金通知；本公司上半年度共收到税收返还及优秀奖7,386,600.00元

7、根据鲁环函（2014）895号山东河口开发区社会事务中心扶持资金；本公司上半年度共收到污染防治补助1,000,000.00元

8、根据青市监商标（2016）34号下达第20批著名商标及誉丰驰名商标专项资金的通知，本公司上半年度共收到商标补贴30,000.00元。

### 37、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	13,838.33	627,331.71	13,838.33
其中：固定资产处置损失	13,838.33	627,331.71	13,838.33
对外捐赠	20,000.00	120,000.00	20,000.00
其他	3,000.00		3,000.00
合计	36,838.33	747,331.71	36,838.33

### 38、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,647,458.52	18,659,734.75
递延所得税费用	-1,132,520.95	-1,911,103.42
合计	12,514,937.57	16,748,631.33

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,778,607.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,016,791.07
子公司适用不同税率的影响	4,596,002.23
调整以前期间所得税的影响	-1,327,702.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,152,777.97

研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-790,410.01
递延所得税调整的影响	-1,132,520.95
所得税费用	12,514,937.57

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	532,618.39	284,430.97
其他单位往来	2,269,994.85	1,675,905.70
收到的政府补助	9,025,370.00	227,565.00
合计	11,827,983.24	2,187,901.67

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与其他单位的资金往来	5,186,976.63	5,941,266.41
运费	4,297,081.33	3,847,278.76
研发费	2,374,049.86	1,212,170.09
差旅费	2,954,454.99	10,702,096.24
包装费	3,564.16	2,570.05
办公费	2,522,754.22	3,246,977.59
咨询费	719,348.60	1,787,358.53
其他费用及支出	6,247,925.09	8,285,832.56
合计	24,306,154.88	35,025,550.23

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,263,669.56	78,192,205.93
加：资产减值准备	7,366,668.85	6,572,516.05



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,144,463.72	12,073,804.83
无形资产摊销	1,236,955.81	665,078.22
长期待摊费用摊销	113,447.31	
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）	-58,964.32	627,331.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,838.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,349,347.60	1,034,583.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,064,671.27	-1,834,402.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-67,849.68	-76,700.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,206,082.66	-83,173,217.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,686,193.29	-125,480,314.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,157,380.23	81,573,792.48
经营活动产生的现金流量净额	57,974,175.51	-29,825,322.87
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	226,806,301.71	87,604,242.98
减：现金的期初余额	243,933,743.79	115,357,682.88
现金及现金等价物净增加额	-17,127,442.08	-27,753,439.90

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,000,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	25,000,000.00

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	226,806,301.71	243,933,743.79
其中：库存现金	26,196.78	70,341.93
可随时用于支付的银行存款	226,779,454.93	243,693,401.86
可随时用于支付的其他货币资金	650.00	170,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	226,806,301.71	243,933,743.79

其他说明：

报告期期末，银行承兑汇票保证金250,000元，信用证保证金24,463元。

## 41、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	798,446.88
其中：美元	120,407.45	6.63	798,446.88

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，由公司总经理办公会议决议，由本公司全资子公司上海安诺其科技有限公司与盛虹集团有限公司、上海绿技纺织科技有限公司共同投资成立上海盛丘材料科技有限公司，注册资本2000万元，成立时间2016年3月21日，上海安诺其科技有限公司持股43%，2016年4月纳入合并报表范围。上海盛丘材料科技有限公司经营范围主要是从事新材料科技、化工科技、环境科技等领域的技术咨询、开发和转让，从事化工产品及其原料等的研发及销售。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台安诺其纺织	山东蓬莱	山东蓬莱	染料产销	100.00%		投资设立

材料有限公司						
东营安诺其纺织材料有限公司	山东东营	山东东营	染料产销	100.00%		投资设立
嘉兴安诺其化工有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	染料销售	51.00%		投资设立
烟台安诺其精细化工有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	化工中间体产销	100.00%		投资设立
浙江安诺其助剂有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	助剂产销	100.00%		非同一控制
江苏安诺其化工有限公司	江苏盐城	江苏盐城	染料产销	100.00%		非同一控制
上海安诺其数码科技有限公司	上海	上海	染料产销	75.00%		投资设立
上海七彩云电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	62.00%		投资设立
上海安诺其科技有限公司	上海	上海	网络科技	100.00%		投资设立
蓬莱西港环保科技有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	环保工程	60.00%		投资设立
东营北港环保科技有限公司	山东东营	山东东营	环保工程		55.00%	上海安诺其科技有限公司投资设立的公司
上海盛丘材料科技有限公司	上海	上海	化工产品原料等的研发及销售		43.00%	上海安诺其科技有限公司投资设立的公司

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴安诺其化工有限公司	49.00%	-104,265.47		806,254.98
上海安诺其数码科技有限公司	25.00%	-211,254.17		2,399,758.15
上海七彩云电子商务有限公司	38.00%	-1,411,872.45		9,188,424.56
蓬莱西港环保科技有限公司	40.00%	-47,763.09		4,948,553.18

东营北港环保科技有限公司	45.00%	447,341.40		9,420,410.89
上海盛丘材料科技有限公司	57.00%	-200,790.01		11,199,209.99

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴安诺其化工有限公司	1,837,095.94		1,837,095.94	23,395.45		23,395.45	2,574,640.58	21,375.66	2,596,016.24	407,846.20		407,846.20
上海安诺其数码科技有限公司	5,381,383.57	6,845,937.81	12,227,321.38	2,628,288.81		2,628,288.81	2,979,595.39	6,836,499.36	9,816,094.75	-627,954.51		-627,954.51
上海七彩云电子商务有限公司	62,956,114.83	4,375,706.14	67,331,820.97	43,233,933.67		43,233,933.67	34,534,888.23	1,994,250.19	36,529,138.42	8,715,797.31		8,715,797.31
蓬莱西港环保科技有限公司	9,269,514.27	8,014,199.78	17,283,714.05	412,331.09		412,331.09	9,565,521.39	2,121,951.61	11,687,473.00	1,696,682.32		1,696,682.32
东营北港环保科技有限公司	3,101,282.78	23,060,868.91	26,162,151.69	5,227,905.28		5,227,905.28	1,601,545.78	23,388,772.13	24,990,317.91	5,050,163.49		5,050,163.49
上海盛丘材料科技有限公司	10,243,972.72	9,803,011.76	20,046,984.48	391,824.29		391,824.29						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
嘉兴安诺其化工有限公司		-212,786.68	-212,786.68	624,372.44	11,509,270.83	380,652.15	380,652.15	-774,508.63
上海安诺其数码科技有限公司	1,770,191.29	-845,016.69	-845,016.69	-660,727.95	65,230.77	-472,990.18	-472,990.18	-1,085,751.72
上海七彩云电子商务有限公司	76,626,482.13	-3,715,453.81	-3,715,453.81	-3,430,347.94		-179,570.60	-179,570.60	-201,071.01
蓬莱西港环保科技有限公司		-119,407.72	-119,407.72	-469,778.60				
东营北港环保科技有限公司	1,418,467.49	994,091.99	994,091.99	1,629,952.03				
上海盛丘材料科技有限公司		-352,263.17	-352,263.17	-162,445.23				

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

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

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海诺毅投资管理有限公司	本公司大股东纪立军先生 100%持股
蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司	上海诺毅投资管理有限公司持股 90%、张烈寅女士投资 10% 的公司。
上海贵达科技有限公司	本公司监事会主席赵茂成先生持股比例为 77%。
上海连晟纺织品有限公司	本公司监事张连根持股比例为 80%。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,605,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	316,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股票期权的行权价格分别为 6.375 元及 3.666 元，合同剩余期限分别为 2017 年 12 月 7 日及 2017 年 12 月 23 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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。
可行权权益工具数量的确定依据	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。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,169,687.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,607,812.50

其他说明

经测算，预计股票期权与限制性股票激励成本合计1,184.25万元，报告期公司摊销该项费用为160.78万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	733,317.69	0.54%	733,317.69	100.00%		733,317.69	1.16%	733,317.69	100.00%	
按信用风险特征组	134,435,	99.46%	6,843,70	5.09%	127,592,2	62,651,	98.84%	3,118,650	5.01%	59,532,690.

合计计提坏账准备的 应收账款	920.59		9.73		10.86	340.48		.44		04
合计	135,169, 238.28		7,577,02 7.42		127,592,2 10.86	63,384, 658.17		3,851,968 .13		59,532,690. 04

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 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 F	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	118,849,961.78	5,942,498.10	5.00%
1 年以内小计	118,849,961.78	5,942,498.10	5.00%
1 至 2 年	4,483,558.19	896,711.63	20.00%
3 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00%
3 至 4 年	4,500.00	4,500.00	100.00%
合计	123,338,019.97	6,843,709.73	

确定该组合依据的说明:

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);

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:

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)

子公司: 浙江安诺其助剂有限公司应收款项期末余额 5,620,318.30 元, 坏帐准备期末余额 0 元; 上海七彩云电子商务有限公司应收款项期末余额 100,710.7 元, 坏帐准备期末余额 0 元; 烟台安诺其精细化工有限公司应收款项期末余额 5,376,871.62 元, 坏帐准备期末余额 0 元



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,725,059.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	0.00	
合计	0.00	--

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户 A	13,794,935.14	10.21	689,746.76
客户 B	6,097,768.14	4.51	304,888.41
客户 C	5,620,318.30	4.16	0
客户 D	5,376,871.62	3.98	0
客户 E	5,138,303.92	3.80	283,566.43
合计	36,028,197.12	26.65	1,278,201.6

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	396,953,371.95	100.00%	54,828.35	0.01%	396,898,543.60	278,670,050.87	100.00%	31,444.94	6.17%	278,638,605.93
合计	396,953,371.95	100.00%	54,828.35	0.01%	396,898,543.60	278,670,050.87	100.00%	31,444.94	6.17%	278,638,605.93

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	965,566.95	48,278.35	5.00%
1 年以内小计	965,566.95	48,278.35	5.00%
2 至 3 年	11,000.00	5,500.00	50.00%
3 年以上	1,050.00	1,050.00	100.00%
3 至 4 年	1,050.00	1,050.00	100.00%
合计	977,616.95	54,828.35	5.61%

确定该组合依据的说明：

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）；

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

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）；

子公司：江苏安诺其化工有限公司其他应收款期末余额115,625,592.79元，坏帐准备期末余额0元。烟台安诺其精细化工有限公司其他应收款期末余额266,388,372.35元，坏帐准备期末余额0元。上海安诺其数码科技有限公司其他应收款期末余额11,789.86元，坏帐准备期末余额0元。上海安诺其科技有限公司其他应收款期末余额13,950,000.00元，坏帐准备期末余额0元。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,383.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
	0.00	
合计	0.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按款项性质的组合	395,975,755.00	278,160,101.98
按款项账龄的组合	977,616.95	509,948.89
合计	396,953,371.95	278,670,050.87

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
烟台安诺其精细化工有限公司	子公司	266,388,372.35	1-2 年	67.11%	0.00
江苏安诺其化工有限公司	子公司	115,625,592.79	1-2 年	29.13%	0.00
上海安诺其科技有限公司	知识产权费	13,950,000.00	1 年以内	3.51%	0.00
备用金	暂支款	366,224.59	1 年以内	0.09%	18,311.23
上海市电力公司青浦供电分公司	押金	75,119.83	1 年以内	0.02%	3,756.00
合计	--	396,405,309.56	--	99.86%	22,067.23

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	588,341,246.00		588,341,246.00	557,341,246.00		557,341,246.00
合计	588,341,246.00		588,341,246.00	557,341,246.00		557,341,246.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台安诺其纺织材料有限公司	84,100,000.00			84,100,000.00		

东营安诺其纺织材料有限公司	266,194,800.00			266,194,800.00		
浙江安诺其助剂有限公司	47,816,446.00			47,816,446.00		
嘉兴安诺其化工有限公司	255,000.00			255,000.00		
江苏安诺其化工有限公司	45,000,000.00	25,000,000.00		70,000,000.00		
烟台安诺其精细化工有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海安诺其数码科技有限公司	9,375,000.00			9,375,000.00		
上海七彩云电子商务有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		
上海安诺其科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
蓬莱西港环保科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00		
合计	557,341,246.00	31,000,000.00		588,341,246.00		

## (2) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,777,633.64	159,651,314.55	292,034,617.01	199,977,575.13
其他业务	4,720,158.89	4,595,283.05	5,539,663.05	
合计	227,497,792.53	164,246,597.60	297,574,280.06	199,977,575.13

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,125.99	

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）	9,085,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,313.01	
减：所得税影响额	1,963,678.95	
少数股东权益影响额	450,125.96	
合计	6,700,378.07	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.86%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 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 2016 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。