



上海安诺其集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-074

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### 1、经营管理风险

公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓、相关多元化扩张等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加大人才储备；加强人才梯队建设，加快综合管理人才的培养和引进；加大研发创新力度，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发，强化技术创新，提升产品竞争优势；不断优化完善

现行的销售架构，不断拓展销售网络，以确保公司安全和高效地运营，不断提升公司的市场竞争力。

## 2、宏观经济波动风险

染料产品主要应用领域为纺织领域中的染整行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。而在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司的未来业绩产生影响。

公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风险。同时，加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。

## 3、环保治理风险

随着国内自然环境污染程度越来越重，空气污染和水源污染越来越受到社会公众的关注，相关监管部门对污染物排放标准日益严格。公司自上市以来一直注重对节能、减排等环保治理方面的投入，严格执行国家污染物排放标准。但随着政府环保整治力度的不断加大，污染物排放标准的不断提高，公司经营将面临由此导致的产能受限等相关风险。

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，不断优化生产工艺，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保

升级的趋势和要求。

#### 4、价格波动风险

受宏观经济形势及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度的波动，影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动的风险。

为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设烟台年产 30000 吨精细化工中间体建设项目初期建设完工，实现了部分中间体投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标，可以大大缓解原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。

#### 5、相关多元化战略不达预期的风险

为了执行董事会“做强染料，做大企业”的要求，公司最近两年开始布局实施相关多元化战略，在做强做精染料主业的同时，布局进军数码、环保和新材料领域，并在 2016 年年底成立了染料化学品事业部、产业电商事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业部。染料化学品事业部、产业电商事业部和数码事业部仍然属于染料行业，环保事业部和新材料事业部属于相关多元化行业。其中产业电商事业部为下属控股子公司上海七彩云电子商务有限公司、数码事业部为公司控股子公司上海安诺其数码科技有限公司，数码事业部主要规划生

产、销售数码印花墨水、数码印花墨水用原染料和数码打印喷头；环保事业部由子公司蓬莱西港环保科技有限公司、东营北港环保科技有限公司组成，环保事业部主要开展并购重组或参股污水处理公司，以及政府主导的污水治理 PPP 项目；新材料事业部，重点关注并在弹性材料、人工晶状体、生物材料、电子化学材料、大纤维改性材料、高分子功能膜等国家十三五规划中鼓励的新材料产业项目开展工作。公司的数码事业部主要规划生产、销售数码印花墨水、数码印花墨水用原染料和数码打印喷头。环保事业部主要开展并购重组或参股污水处理公司，以及政府主导的污水治理 PPP 项目。新材料事业部主要关注弹性材料、人工晶状体、生物材料、电子化学材料、大纤维改性材料、高分子功能膜等方面。数码项目、环保项目和新材料项目的市场前景广阔，蕴藏着公司未来发展的强劲动力，但是，由于技术研发、项目选择、人才配置等方面存在着不确定性，将可能导致项目投资无法收回。为了降低公司相关多元化战略实施带来的经营风险，公司将会全面考评标的项目的可行性，重点选择已经开始实施产业化的项目，已经开始实现盈利的项目，并适当控制投资规模，控制项目风险上限。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 17  |
| 第五节 重要事项.....            | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 44  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 51  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 52  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 53  |
| 第十节 财务报告.....            | 54  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 137 |

## 释义

| 释义项                                  | 指 | 释义内容                                    |
|--------------------------------------|---|---|
| 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其集团、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，本公司控股子公司。                   |
| 安诺其数码科技、安诺其数码                        | 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，本公司控股子公司。                  |
| 烟台精细、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、盛丘公司                              | 指 | 上海盛丘材料科技有限公司，本公司控股子公司。                  |
| 嘉兴彩之云                                | 指 | 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司。           |
| 苏州锐发、锐发公司                            | 指 | 苏州锐发打印技术有限公司，本公司参股子公司                   |
| 上海益弹、益弹新材                            | 指 | 上海益弹新材料有限公司，本公司参股子公司                    |
| 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。                     |
| 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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                               |      |        |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 安诺其                           | 股票代码 | 300067 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海安诺其集团股份有限公司                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 安诺其                           |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shanghai Anoky Group Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ANOKY                         |      |        |
| 公司的法定代表人      | 纪立军                           |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2015年06月02日  | 上海市工商行政管理局 | 310229000492439    | 310229631520774    | 631520774          |
| 报告期末注册              | 2017年05月25日  | 上海市工商行政管理局 | 913100006315207744 | 913100006315207744 | 913100006315207744 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2017年05月31日  |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2017-045 关于完成工商变更登记的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |            |                    |                    |                    |

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 721,701,965.02   | 463,753,390.77   | 55.62%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 61,574,189.88    | 55,728,054.59    | 10.49%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 57,610,899.42    | 49,027,676.52    | 17.51%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 33,808,294.98    | 57,974,175.51    | -41.68%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.09             | 0.09             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.09             | 0.09             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                 | 5.85%            | 5.86%            | -0.01%       |
|                            | 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）                     | 1,609,655,187.43 | 1,443,475,086.13 | 11.51%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,084,144,602.34 | 1,025,105,830.72 | 5.76%        |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.094 |
|-----------------------|-------|

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 11,580.71    |    |
| 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） | 4,667,292.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 654,191.17   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,171,268.03 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 198,505.39   |    |
| 合计  | 3,963,290.46 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 主要业务

报告期内，公司从事的主要业务为染料。公司在做强染料主业的同时，分别在染化行业电商、数码墨水、环保以及新材料领域开展相关多元化战略布局，并在 2016 年年底成立了染料化学品事业部、产业电商事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业部。公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面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化料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。公司的目标市场主要为中高端差异化染料市场。

产业电商事业部为下属控股子公司上海七彩云电子商务有限公司，公司致力于打造全球卓越的染化电商平台，平台将努力发挥资源优势，借助互联网的力量和创新的思维模式，推动合作伙伴更有效率地进行商业活动，降低产品流通成本，优化行业经营环境，帮助合作伙伴探索传统行业与电商的融合之道，实现企业自身价值增长，乃至跨越式发展，推动纺织印染和染料化工行业健康发展和产业升级。

数码事业部为公司控股子公司上海安诺其数码科技有限公司，主要规划生产、销售数码印花墨水、数码印花墨水用原染料和数码打印喷头。公司参股苏州锐发打印技术有限公司 10% 股份，并且拥有增股扩股部分 70% 的优先受让权，数码打印喷头目前被日本垄断，锐发公司数码喷头的研发成功，将会大大推动我国数码产业的发展。

环保事业部由子公司蓬莱西港环保科技有限公司、东营北港环保科技有限公司组成，东营北港于 2016 年已经开始正式运营，并取得了良好的经济效益，蓬莱西港运营情况良好，目前污水处理能力为 1 万吨/天，计划增加 2 万吨/天的处理能力。公司的环保事业部主要开展并购重组或参股污水处理公司，以及政府主导的污水治理 PPP 项目。

新材料事业部，重点关注并在弹性材料、人工晶状体、生物材料、电子化学材料、大纤维改性材料、高分子功能膜等国家十三五规划中鼓励的新材料产业项目开展工作。公司于 2017 年 3 月参股上海益弹，出资 2000 万元，持股 16.67%，主要生产弹性材料。我们之所以选择参股上海益弹，一是看好弹性材料产业，二是看好公司的技术、管理、营销团队。另外，公司与上海交通大学成立新材料研发中心，同时与上海交通大学、上海交大知识产权管理有限公司、杨晓慧老师团队以及童刚生老师团队进行合作，发挥各自优势，以产学研相结合的方式，依托上海交大的专利、专有技术等知识产权及在新材料方面开展项目的投资和运营，有利于公司在新材料领域的开拓，提升公司在新材料领域的专业技术水平，从而培育公司新的利润增长点，对公司未来发展产生积极的影响。

#### (二) 主要产品及其用途

公司主要产品包括了分散染料 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®)、锦纶染料 ANOMEN® (安诺门®)、印染助剂 ANOKE® (安诺科®)、数码印花墨水 ANOKE® (安诺科®) 等七大品牌系列。公司主要产品及相应用途如下:

| 序号 | 产品名称                 | 用途   |
|----|----------------------|--|
| 1  | 分散染料ANOCRON® (安诺可隆®) | 主要应用于聚酯纤维的染色加工。除了常规染色要求之外, 公司产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒帐篷或家纺面料等多个细分高要求市场有较深的研究并取得了市场的广泛认可。      |
| 2  | 活性染料ANOZOL® (安诺素®)   | 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的染色加工。除了常规的染色要求之外, 我集团开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破, 逐步取得市场的广泛认可。                |
| 3  | 酸性染料ANOSET® (安诺赛特®)  | 主要应用于高牢度的羊毛染色。产品包括经典A型系列、ARC系列、C型系列、高浓度N系列、经济型H系列等5大类, 具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 |
| 4  | 毛用染料ANOFIX® (安诺菲克斯®) | 羊毛染色与尼龙染色用两大系列, 通过研发推出了兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求, 羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。                         |
| 5  | 锦纶染料ANOMEN® (安诺门®)   | 是一套锦纶高牢度染色的专用染料, 色光鲜艳, 对锦纶织物具有优异的牢度特征, 突出的湿牢度特性, 突出的湿牢度, 是传统锦纶染色的染料所不及的;同时, 也使用与锦棉、棉涤、涤锦织物的染色。 |

### (三) 经营模式

#### 1、采购模式

公司采购实行集中采购模式, 由集团公司采购计划部负责集团公司和各个子公司的原料、商品、能源等的采购。采购计划根据销售计划、产品库存、价格行情等因素制订。

公司有规范的采购管理制度, 外购产品需要通过询价、审批等流程, 公司定期对供应商进行分析和评价, 评出合格供应商。采购合同由集团公司法务部统一制订, 非标采购合同需要按照规定流程进行审批方可签订。

#### 2、生产模式

公司实行“以销定产”。公司每月制订生产计划, 各个工厂的生产计划由集团公司采购计划部统一制订。生产计划主要参照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。

公司定期召开生产调度会, 根据市场行情和订单情况适当调整生产计划, 满足客户的订单需求, 努力做到按照约定日期交货。

#### 3、销售模式

公司自创立以来, 主要以“直销”模式来开拓市场, 公司在华南、华东、山东等重点区域设立了办事处或销售代表, 直接面向各地印染企业客户, 保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务, 保证对客户了解是全方位的、及时准确的。公司以“直销”为核心, 全面贯彻“新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念, 技术服务人员为印染客户提供包括染料应用

技术以及染整工艺在内的全面技术支持。

目前，公司在继续优化“直销”模式的基础上，进一步丰富渠道体系，着手培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商，经销商是公司直营销售队伍的有益补充，主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。随着公司生产经营规模的不断扩大，公司拟对个别地区和国际市场采用经销的模式，以扩大公司销售规模，同时降低销售成本、规避相关应收账款风险。

#### （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入同比增长 55.62%，利润总额同比增长 17.44%，归属于母公司股东的净利润同比增长 10.49%。业绩增长的主要原因：报告期内，公司加强高水洗分散染料、印花染料等差异化产品的销售，加强染料新产品的销售，加强销售团队建设和市场推广，促进了公司染料销量提升和业绩增长。公司今年实行业务部制管理，有效调动了各事业部人员的工作积极性，染料、数码、电商等事业部业务均有一定程度的提升。收入增长主要是七彩云行业电商的营业收入增长较快，但为拓展七彩云的产业渠道，其制定的毛利政策相对较低。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 根据公司总经理办公会议，本报告期投资苏州锐发打印技术有限公司 3000 万元，持股比例 10%、上海益弹新材料有限公司 2000 万元，持股比例 16.67%。 |
| 固定资产 | 无  |
| 无形资产 | 无  |
| 在建工程 | 无  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在继续促进主业做大做强的同时实施相关多元化发展战略，公司的核心竞争力不断增强。

#### （一）技术创新优势

公司自创立之日起就专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染料产品及其配套染整工艺的开发研究,坚持以满足客户需求为核心的经营理念,在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势,在国内染料企业中独树一帜,并获得市场认可。

通过多年的研发积累和实践锻炼,公司逐步培养建立了一支专业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队,为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。2012年,公司“院士专家企业工作站”正式成立,公司聘请了中国工程院周翔院士及其专家团队进驻院士专家企业工作站,建立与院士专家的长效合作机制,在难题项目决策咨询、技术研发,高端技术创新人才培养,先进科技信息交流,科技成果引进和转化等方面深入开展工作,深化产学研合作。

随着不断创新和持续快速发展,公司进一步完善了自主知识产权体系,截止报告期末,公司获得累计申请国家发明专利190件,获得国家发明专利授权67件,核准注册商标77件,获上海市高新技术成果转化项目18项,制定企业标准18件。公司参与承担国家863项目和国家重点研发技术项目等,公司继续承担国家纺织染化料产品开发基地企业建设,公司被认定为上海市高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人培育企业、上海市创新型企业等资质和荣誉。公司核心产品获上海市科技进步奖、青浦区科技进步奖、青浦区专利新产品等荣誉。2016年,公司获得上海市专利工作示范企业、上海市科技企业创新奖等荣誉。

## （二）市场品牌优势

公司坚持“终端品牌,自创品牌”的方针,公司的主品牌为“安诺其”,副品牌包括ANOCRON®(安诺可隆®)分散染料、ANOZOL®(安诺素®)活性染料、ANOSSET®(安诺赛特®)酸性染料、ANOFIX®(安诺菲克斯®)毛用染料、ANOMEN®(安诺门®)锦纶染料、ANOKE®(安诺科®)印染助剂、ANOKE®(安诺科®)数码印花墨水等七大品牌系列。

公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设,特别是公司上市之后,公司品牌和公司产品在市场上的知名度、美誉度、忠诚度大大提升,在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大的竞争优势,公司产品的终端用户包括李宁、安踏、雅戈尔、波司登、NIKE、ADIDAS、IKEA、H&M等众多国内、国外服装和家纺知名品牌。公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌(品牌价值5.5亿元)等技术、品牌荣誉。

## （三）差异化优势

### 1、产品与品质的差异化优势

公司产品定位清晰,针对新型纺织面料和个性化染色需求的中高端染料市场,与国内大型染料制造企业在常规染料领域形成差异竞争。公司在国内染料的一些细分市场,公司产品都是国内市场占有率、市场地位、市场影响力的领先者。公司产品定位于中高端染料市场,产品结构与现有主要竞争对手错位竞争,在很大程度上规避了价格竞争压力。公司坚持“品质创造价值”营销理念,视“质量为企业生命之本,品牌为企业发展之魂”,公司一贯重视产品的品质,配备了国际一流的质量检测仪器设备,组建了专业质量检测团队,从工厂设计、工程建设、生产制造、产品检测等多个环节确保产品质量处于国内外领先水平。为了确保产品质量合格出厂,公司坚持产品质量检测“两级制”,即工厂检测合格后,还要再次通过集团公司技术中

心的质量检测合格，方可对外销售出库。

## 2、创新与服务的差异化优势

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

## 3、人员与团队的差异化优势

公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售队伍。公司中高层管理人员具有长期从事染料行业管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。同时，公司建立了一支专业技术型、擅营销的销售团队，其成员具有较强的市场开拓能力，不仅在维系客户关系、稳固市场份额、开拓新兴市场等方面作出了贡献，同时能够及时反馈市场的最新变化，为公司新产品的研发设计提供了信息支持，公司整体人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，公司一贯重视人才培养和人才梯队建设，并把人才培养作为部门负责人年度绩效考核的关键指标。

### （四）直销优势

公司自创立以来，一直坚持自建销售网络，主要以“直销”模式来开拓市场，公司在华南、华东、山东等重点区域设立了办事处或销售代表，直接面向各地印染企业客户，与印染客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户了解是全方位的、及时准确的。同时公司以“直销”为核心，全面贯彻“新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。直销模式可以保证公司及客户建立最紧密的联系，也是公司有别于其他同行公司的优势所在。

### （五）一体化优势

公司于 2013 年 8 月实施横向一体化策略，并购了江苏永庆化工有限公司（现已更名为江苏安诺其化工有限公司）；公司于 2015 年实施后向一体化策略，投资建设烟台安诺其精细化工有限公司，实现分散染料和活性染料的主要中间体自制，该项目也是公司再融资主要项目。通过后向一体化策略的实施，有利于公司稳定染料中间体货源，有利于降低原料成本，有利于提高产品品质，有利于提高劳动效率，从而提高公司市场竞争力，提高公司市场地位，推动公司更快地发展。

一体化策略将是公司持续坚持的重要策略，遇到合适标的，公司还会考虑并购重组活性、分散之外的优秀染料企业，促进公司染料主业的快速、健康发展。一体化竞争优势的形成，将会进一步提升公司的竞争优势，进一步提高公司竞争力，进一步促进公司健康、快速发展。

### （六）相关多元化优势

公司在做精做强染料主业的同时，分别在染料行业电商、数码染料、环保以及新材料领域开展相关多元化战略布局，并在 2016 年年底成立了染料化学品事业部、产业电商事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业部。公司相关多元化战略的实施，可以培育公司新的利润增长点，同时形成规模效应、协同效应，不断增强集团公司的竞争优势和综合实力。而且实施相关多元化发展战略，能够将经营风险分散到不同领域，降低了单一染料主业的经营风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入 72,170.20 万元，比上年同期增长 55.62%，营业利润 7,309.41 万元，比上年同期增长 26.76%，利润总额 7,842.72 万元，比上年同期增长 17.44%，归属上市公司普通股股东净利润 6,157.42 万元，比上年同期增长 10.49%，基本每股收益 0.09 元，基本同上年同期持平，净资产收益率 5.85%，比上年同期减少 0.01%。

公司按照董事会制定的 2017 年经营计划，管理层围绕“提升产品市场占有率、加快再融资募投项目建设、积极开展相关领域多元化发展、实行业务部制管理模式”的指导方针开展各项工作，报告期内完成以下工作：

#### （一）染料产品销售稳步增长，提升产品市场占有率

公司不断优化现有的营销模式、营销政策及销售制度，报告期内，公司对原有销售部门架构进行调整，成立染料化学品事业部，旨在推进公司染料产品销售，报告期内，实现产品销售收入 72,075.84 万元，同比增长 55.5%。公司继续实施产品品牌策略、价格策略、渠道策略、产品策略，大力开拓有质量的新客户，同时做好现有客户的维护，努力推广新产品，拓展新市场，实现分散染料、活性染料、毛用染料销量已完成去年全年销售量的 65.66%。进一步提升产品市场占有率，进一步提高公司市场地位。

#### （二）新材料项目签约

2016 年 7 月，集团公司参股成立了上海盛丘新材料有限公司，开展纺织印染领域的染料、化学品等新材料产品的研发、生产和销售，截止目前，公司在节能减排液体分散染料的研制方面已经取得突破性进展，并获得了部分产品的大试成功。液体分散生产制造技术已经申报了国家技术发明专利。

2017 年 3 月，公司与上海益弹新材料有限公司在推进股权合作方案，公司参股弹新材投资 2000 万元，持股比例为 16.67%。益弹新材从事高性能热塑性弹性体材料的研发、生产和销售。公司目前拥有热塑性苯乙烯弹性体（TPS）、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、热塑性聚醚酯弹性体（TPEE）生产能力及完善的全套研发检测设备。本次投资主要用于益弹新材增加产能。报告期内，益弹新材热塑性弹性体业务生产经营稳步推进，业绩稳定提升，营业收入实现 3121 万，实现净利润 308 万，新产品研发有序展开，市场推广取得一定突破，浙江弹性体生产基地项目前期工作顺利进行，各项评价、初步设计如期展开。2017 年下半年度，益弹新材将聚焦稳定生产经营与加快基地建设两个任务，组织调配好各项资源、分工负责全力推进。

2017 年 4 月，公司与上海交通大学成立新材料研发中心，上海交通大学将国际及研究团队近年来迅速发展的化学新技术和材料科学等传统和交叉学科的最新成果向公司推介，双方发挥各自研究优势，发展合作创新研究平台。近期，公司与上海交通大学、上海交大知识产权管理有限公司以及童刚生先生共同出资设立合资公司，共同开展新材料科技成果转化项目。

另外，为了促进公司新材料产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，公司全资子公司安诺其科技以增资扩股的方式引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及自然人杨晓慧女士，借助上海交大及杨晓慧老师团队在新材料相关领域的科研优势和人才优势，推进新材料项目的发展。上述举措的顺利实施，标志着公司与上海交通大学建立长期的战略合作伙伴关系，以产学研相结合的方式进行新材料领域的研发，符合公司多元化发展的战略规划布局，有利于公司在新材料领域的开拓，同时，借助上海交通大学雄厚的研发实力，通过开展学术及技术等方面的交流合作，帮助公司培养新材料领域的研发团队，提升公司在新材料领域的专业技术水平，从而培育公司新的利润增长点，对公司未来发展产生积极的影响。

### （三）七彩云电商平台建设

公司致力于打造全球卓越的染化电商平台，平台将努力发挥资源优势，借助互联网的力量和创新的思维模式，推动合作伙伴更有效率地进行商业活动，降低产品流通成本，优化行业经营环境，帮助合作伙伴探索传统行业与电商的融合之道，实现企业自身价值增长，乃至跨越式发展，推动纺织印染和染料化工行业健康发展和产业升级。

报告期内，七彩云实现线上累计交易额近 3 亿元（含税），平台建设和业务拓展取得阶段性成效，在销售额增长的同时，产品盈利能力也逐步提升。在教育培训方面，七彩云举办了共 9 场沙龙及讲座活动，如绍兴印染技术沙龙、上海数码印花沙龙、三元集团企业技术沙龙、江阴职业技术学院职业规划课堂等丰富多彩的线下活动，在产业信息发布方面，七彩云微信、染者无疆微信、染者无疆论坛合计粉丝近 10 万人，七彩云微信半年度文章阅读量 30 余万次。

### （四）数码印花项目稳步推进

数码喷墨印花技术是国内未来纺织印花产业发展趋势，公司研发的数码墨水主要包括分散染料数码墨水、活性染料数码墨水、酸性染料数码墨水和涂料数码墨水，部分分散染料墨水和活性染料墨水已经投放市场。公司不仅生产染料墨水，还研发自制染料墨水的原染料。

报告期内，公司与苏州锐发公司进行战略合作，开展全国首条数码打印喷头设备生产线的筹建，安诺其的数码墨水可以与喷头协同销售迅速提升数码墨水的营业收入和净利润，数码喷头量产后，销售数量将会快速提升，并带来相应的利润收益。另外，本次增资扩股完成后，安诺其拥有优先受让苏州锐发其它股东转让股份的权利及以后增资扩股部分 70% 的优先认购权利。锐发公司的核心竞争力是数码打印喷头及其芯片的研发生产技术，并且拥有自主知识产权。报告期内，苏州锐发公司各项研发工作进展顺利，主要对喷头驱动板进行了优化，并建设封装生产线。另外，苏州锐发研发团队在实验室对金属 3D 喷墨打印技术进行了可行性验证，这项技术在国内还是首创，该项技术的突破将会把金属 3D 打印速度提高十倍以上，产品尺寸大大增加，产品精度大大提升，该项技术有利于促进金属 3D 打印技术的工业化量产。

### （五）环保项目稳中推进

报告期内，“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”，目前上述项目运营情况良好，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正在积极有序开展中。东营河口经济开发区污水项目于 2016 年已经开始正式运营，并取得了良好的经济效益。

报告期内，东营北港实现利润总额 207 万元。

#### （六）2016 年非公开发行 A 股股票申请已获得证监会审核通过

公司于 2017 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕837 号），公司将尽快完成此次非公开发行股票工作。本次非公开发行募集资金不超过 4.45 亿元，发行股数不超过 7,200 万股；发行不超过 5 名的特定投资者，募集资金投向：用于年产 30,000 吨染料中间体项目建设、活性染料技改项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，完善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步得到提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

#### （七）实行业务部制管理模式

报告期内，根据公司多元化发展战略规划，公司实行业务部制管理模式，组建染料化学品事业部、产业电商事业部、环保事业部、数码事业部、新材料事业部。并配合集团事业部制实施，将重点强化制度流程建设、内部审计、绩效管理、团队建设等工作。集团将不断优化业务流程，提高组织效率，并健全和完善各项管理制度，各事业部及职能部门完善管理模式。强化内部控制和审计工作，继续推行和完善预算管理制度、绩效考核制度、项目建设审批制度、会议制度以及日常管理制度的有效执行，推动企业健康、有序、持续发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

#### 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

2017 年上半年度公司实现营业收入 72,170.20 万元，比上年同期增长 55.62%，营业利润 7,309 万元，比上年同期增长 26.76%，利润总额 7,843 万元，比上年同期增长 17.44%，归属上市公司普通股股东净利润 6,157 万元，比上年同期增长 10.49%，基本每股收益 0.09 元，基本同上年同期持平，净资产收益率 5.85%，比上年同期减少 0.01%，经营活动产生的现金流量净额 3,381 万元，比上年同期减少 2,417 万元。

报告期归属上市公司普通股股东净利润比上年同期增加 585 万元，增幅 10.49%，主要是：

1、报告期内营业收入比上年同期增加 25,794 万元，影响营业毛利同比增加 7,602 万元。营业收入增加主要是：报告期内，七彩云电商渠道建设逐步完善，平台运营营业收入大幅增长，营业收入同比增长 16,890 万元。

2、报告期内营业毛利率比上年同期减少 6.91 个百分点，影响营业毛利同比减少 4,990 万元，营业毛利率同比下降主要是：报告期内七彩云电商平台运营收入大幅增长，平台贸易销售毛利率较低，影响总体营业毛利率下降。

3、报告期内管理费用比上年同期增加 2,016 万元，主要是：报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用同比增

加 1,005 万元。报告期内，随着公司经营规模扩大及产业多元化发展，公司管理团队相应增加，人员费用同比增加 598 万元。

4、报告期内，销售费用比上年同期增加 567 万元，主要是：报告期内，营业收入同比增加，相应增加销售包装、运输等费用。

5、报告期内财务费用比上年同期减少 333 万元，主要是：上年下半年度银行贷款逐步归还，报告期内银行贷款平均余额同比减少，相应利息支出减少 342 万元。

6、报告期内资产减值损失比上年同期减少 1,293 万元，主要是：报告期内公司根据应收账款实际坏账发生率及电商平台运营特点，对应收款项坏账准备会计估计进行变更：原帐龄计提法分成一年以内，计提坏帐比率 5%；现更改为 0-6 个月，不计提坏帐；7-12 个月，按 5%比率计提坏帐；报告期内，按照此估计进行测算，相应减少资产减值损失。

7、报告期内营业外收入比上年同期减少 378 万元，主要是：上年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 703 万元，报告期内同比减少 332 万元。

8、报告期内所得税费用比上年同期增加 486 万元，主要是：报告期内利润总额同比上升，相应增加所得税费用。

#### 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 | 721,701,965.02 | 463,753,390.77 | 55.62%  | 报告期内，七彩云电商渠道建设逐步完善，平台运营营业收入大幅增长，营业收入同比增长 16,890 万元。                                |
| 营业成本 | 558,919,635.84 | 327,087,345.56 | 70.88%  | 报告期内，七彩云电商平台营业收入大幅增加，平台贸易毛利率较低，相应增加营业成本。   |
| 销售费用 | 26,574,254.42  | 20,901,405.39  | 27.14%  | 报告期内，营业收入同比增加，相应增加销售包装、运输等费用。  |
| 管理费用 | 59,493,488.99  | 39,326,263.68  | 51.28%  | 报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用同比增加 1,005 万元，随着公司经营规模扩大及产业多元化发展，公司管理团队相应增加，人员费用同比增加 598 万元。 |
| 财务费用 | 3,566,522.31   | 6,898,267.58   | -48.30% | 上年下半年度银行贷款   |

|               |                |                |          |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
|               |                |                |          | 逐步归还, 报告期内银行贷款平均余额同比减少, 相应利息支出减少 342 万元。   |
| 所得税费用         | 17,378,608.89  | 12,514,937.57  | 38.86%   | 报告期内利润总额同比上升, 相应增加所得税费用。   |
| 研发投入          | 23,006,659.02  | 12,953,667.06  | 77.61%   | 报告期内, 公司持续加大产品研发投入, 研发费用同比增加 1,005 万元。   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,808,294.98  | 57,974,175.51  | -41.68%  | 主要是报告期内, 原材料价格上涨, 公司为锁定采购价格, 对部分供应商调整了账期, 应付账款增幅比上年同期减少 3,668 万元。  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,233,642.61 | -85,842,384.77 | -5.37%   |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,640,600.00  | 10,661,333.74  | 478.17%  | 报告期内, 公司根据经营需求, 增加银行短期借款 6,500 万元, 同比增加 5,500 万元。  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 14,187,571.00  | -17,127,442.08 | -182.84% |  |
| 资产减值损失        | -5,565,131.55  | 7,366,668.85   | -175.54% | 报告期内公司根据应收账款实际坏账发生率及电商平台运营特点, 对应收款项坏账准备会计估计进行变更: 原帐龄计提法分成一年以内, 计提坏帐比率 5%; 现更改为 0-6 个月, 不计提坏帐; 7-12 个月, 按 5% 比率计提坏帐; 报告期内, 按照此估计进行测算, 相应减少资产减值损失。 |
| 营业外收入         | 5,370,758.66   | 9,151,021.31   | -41.31%  | 上年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 703 万元, 报告期内   |

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  | 同比减少 332 万元。 |
|--|--|--|--|--------------|

### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 分散染料   | 289,672,603.58 | 221,589,009.72 | 23.50% | 5.35%       | 19.71%      | -9.17%     |
| 活性染料   | 127,590,634.40 | 106,179,931.30 | 16.78% | 5.04%       | 19.29%      | -9.94%     |
| 其他     | 257,890,907.21 | 195,198,353.94 | 24.31% | 1,632.23%   | 1,486.39%   | 6.96%      |

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益  | 112,673.03    | 0.14%   | 公司投资苏州锐发、上海益弹公司，按权益法核算。   | 是        |
| 资产减值  | -5,565,131.55 | -7.10%  | 报告期内，公司根据应收账款实际坏账发生率及电商平台运营特点，对应收款项坏账准备会计估计进行变更：原帐龄计提法分成一年以内，计提坏帐比率 5%；现更改为 0-6 个月，不计提坏帐；7-12 个月，按 5%比率计提坏帐；报告期内，按照此估计进行测算。 | 是        |
| 营业外收入 | 5,370,758.66  | 6.85%   | 主要为政府补贴收入   | 是        |
| 营业外支出 | 37,694.78     | 0.05%   | 主要为企业社会捐赠   | 是        |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明   |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
|         | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金    | 160,076,068.80 | 9.94%  | 144,588,299.49 | 10.02% | -0.08% |  |
| 应收账款    | 291,228,793.25 | 18.09% | 173,014,052.12 | 11.99% | 6.10%  | 应收账款报告期期末比年初增长68.33%，主要是：公司客户账期平均为3个月，报告期最近3个月销售额3.9亿，报告期期末应收帐款主要为账期内销售所致。 |
| 存货      | 221,324,293.31 | 13.75% | 226,701,712.21 | 15.71% | -1.96% |  |
| 长期股权投资  | 53,612,673.03  | 3.33%  | 0.00           |        | 3.33%  |  |
| 固定资产    | 346,747,780.51 | 21.54% | 359,089,316.23 | 24.88% | -3.34% |  |
| 在建工程    | 218,511,989.10 | 13.58% | 196,170,352.29 | 13.59% | -0.01% |  |
| 短期借款    | 192,000,000.00 | 11.93% | 127,000,000.00 | 8.80%  | 3.13%  | 短期借款报告期期末比年初增长51.18%，主要是：报告期内公司根据生产经营需要，增加银行短期借款                           |
| 预付账款    | 39,564,901.67  | 2.46%  | 18,250,597.72  | 1.26%  | 1.20%  | 预付账款报告期期末比年初增长116.76%，主要是：原材料价格上涨，公司保障生产，锁定原料价格，对部分原料采取预付方式                |
| 其他应收款   | 8,397,186.91   | 0.52%  | 2,613,303.20   | 0.18%  | 0.34%  | 其他应收款报告期期末比年初增长221.32%，主要是：报告期内预付电力、燃气费增加110万元，预付上海交大技术研发100万等。            |
| 递延所得税资产 | 6,681,968.54   | 0.42%  | 9,435,089.39   | 0.65%  | -0.23% | 递延所得税资产报告期期末比年初减少30.12%，主要是：报告期内更改会计估计，应收款项坏账准备计提减少，相应减少递延所得税资产            |
| 应付票据    | 7,704,000.00   | 0.48%  | 17,972,627.85  | 1.25%  | -0.77% | 应付票据报告期期末比年初减少57.13%，主要是：上年开具银行承兑汇票报告期内到期支付                                |

|        |                |       |               |       |        |   |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|--------|---|
| 应付账款   | 135,767,035.94 | 8.43% | 99,153,797.95 | 6.87% | 1.56%  | 应付账款报告期期末比年初增长36.93%，主要是：随着公司经营规模扩大，采购增加，期末应付账款相应增加 |
| 预收款项   | 40,602,462.53  | 2.52% | 17,738,316.33 | 1.23% | 1.29%  | 预收款项报告期期末比年初增长128.90%，主要是：报告期内接受客户销售订单,收取部分订金       |
| 应付职工薪酬 | 7,603,644.86   | 0.47% | 10,953,578.49 | 0.76% | -0.29% | 应付职工薪酬报告期期末比年初减少30.58%，主要是：报告期内，支付上年年末计提的年终奖金       |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 50,000,000.00 | 0.00       | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务                  | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方               | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏     | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|--------------|-----------------------|------|---------------|--------|------|-------------------|------|------|------|------------|------|-------------|----------|
| 苏州锐发打印技术有限公司 | 研发、销售：喷墨打印头，并提供相关技术咨询 | 增资   | 30,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 苏州锐发投资管理有限公司；上海兰璞 | 不适用  | 不适用  | 0    | -56,165.09 | 否    | 2017年01月24日 | 2017-006 |

|             |  |    |               |        |      |                   |     |     |   |            |    |    |    |
|-------------|--|----|---------------|--------|------|-------------------|-----|-----|---|------------|----|----|----|
|             | 和技术服务;上述相关产品的技术的进出口业务。   |    |               |        |      | 然投资中心(有限合伙)       |     |     |   |            |    |    |    |
| 上海益弹新材料有限公司 | 从事新材料科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,塑料制品及原料、橡塑制品及原料、化工产品、针纺织品、纺织原料的销售。 | 增资 | 20,000,000.00 | 16.67% | 自有资金 | 季平、鲍勤飞等 24 名自然人股东 | 不适用 | 不适用 | 0 | 168,838.12 | 否  |    | 无  |
| 合计          | --   | -- | 50,000,000.00 | --     | --   | --                | --  | --  | 0 | 112,673.03 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 52,886.65 |
| 报告期投入募集资金总额  | 370.78    |
| 已累计投入募集资金总额  | 54,891.89 |
| 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 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 54,891.89 万元，取得存款利息收入 2,319.10 万元，归还上市酒会及路演费 241.77 万元，募集资金余额,555.63 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%              |                  | 1,532.65  | 11,572.77     | 是        | 否             |
| 烟台年产 6,000 吨分散染料项目              | 是              | 9,470.45   | 5,504.95   |          | 5,821.01      | 105.74%              |                  | 472.18    | 2,923.14      | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                        | --             | 20,856.06  | 16,890.56  |          | 17,292.56     | --                   | --               | 2,004.83  | 14,495.91     | --       | --            |
| 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 | 1,226.42  | 5,234.36      | 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 |           |               |          | 否             |

|                           |   |           |           |        |           |         |                  |          |           |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|----------|-----------|----|----|
|                           |   |           |           |        |           |         | 日                |          |           |    |    |
| 收购浙江华晟 90% 并增资            | 否   | 4,470     | 4,470     |        | 4,470     | 100.00% | 2012 年 06 月 01 日 | -106.33  | 677.82    |    |    |
| 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 |          |           |    | 否  |
| 东营年产分散染料 25,000 吨项目       | 否   | 10,165.5  | 10,165.5  | 370.78 | 10,040.16 | 98.76%  |                  |          |           |    | 否  |
| 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 | 397.74   | 4,605.98  |    | 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 | 370.78 | 37,599.33 | --      | --               | 1,517.83 | 10,518.16 | -- | -- |
| 合计                        | --  | 58,455.03 | 54,489.53 | 370.78 | 54,891.89 | --      | --               | 3,522.66 | 25,014.07 | -- | -- |
| 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。（4）“烟台年产 6,000 吨分散染料项目”初始承诺投资时承诺年新增税后利润 3,447.11 万元，经股东大会审议通过，将烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的 50% 计算。项目未达承诺收益主要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材料价格上涨，人工费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。</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 1,604.55 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 37,842.41 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,599.33 万元，具</p>  |           |           |        |           |         |                  |          |           |    |    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>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 10,040.16 万元。（7）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格 311.64 万元，截止到报告期末，已使用 311.64 万元（8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 2100 万元收购上江苏永庆化工有限公司 80% 股权并增资 2400 万元，截止到报告期期末，已使用 4,500 万元。（9）经公司第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。</p> |
| 募集资金投资项目<br>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<br>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<br>先期投入及置换情<br>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<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用  |
|                              |  |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用  |
|                              |  |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 无  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无  |

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 东营年产分散染料 25,000 吨项目       | 烟台年产 6,000 吨分散染料项目   | 10,165.5          | 370.78     | 10,040.16       | 98.76%              |               |           | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --   | 10,165.5          | 370.78     | 10,040.16       | --                  | --            | 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  |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润         | 净利润          |
|---------------|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 烟台安诺其纺织材料有限公司 | 子公司  | 从事纺织品用高级染料、助剂的生产和技术服务 | 80,650,000.00  | 97,906,037.09  | 90,000,506.37  | 19,373,871.39  | -520,311.91  | -299,929.61  |
| 东营安诺其纺织材料有限公司 | 子公司  | 化工染料、的生产销售；商品进出口。     | 266,194,800.00 | 401,345,158.79 | 361,473,631.94 | 155,723,159.20 | 1,063,045.90 | 3,840,871.41 |

|               |     |                             |               |                |                |                |               |               |
|---------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江安诺其助剂有限公司   | 子公司 | 纺织助剂生产销售, 货物进出口、技术进出口。      | 20,000,000.00 | 55,392,345.47  | 54,243,114.47  | 3,970,128.63   | -1,384,051.30 | -1,063,332.65 |
| 江苏安诺其化工有限公司   | 子公司 | 活性染料生产销售。                   | 60,000,000.00 | 186,095,853.46 | 109,335,884.54 | 149,000,411.63 | 7,720,421.67  | 4,971,702.70  |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 子公司 | 化学原料的研究生产、销售, 货物进出口, 技术进出口。 | 50,000,000.00 | 466,045,462.17 | 73,522,111.76  | 108,967,622.23 | 22,746,879.22 | 17,110,573.35 |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 子公司 | 化工产品电子商务                    | 30000000      | 78,358,171.10  | 20,313,326.64  | 256,284,613.52 | -3,275,814.51 | -2,473,110.52 |

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式  | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|---------------|---|--|
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 报告期内, 本公司将持有的控股子公司上海七彩云电子商务有限公司 6% 股权转让给嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙), 转让价格 180 万元。 | 嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙)为七彩云公司的员工持股平台, 用于股权激励, 对七彩云公司未来发展起积极促进作用。 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

参见“第一节 重要提示、目录和释义”中相关内容

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 48.60%  | 2017 年 04 月 18 日 | 2017 年 04 月 18 日 | 2017-023 2016 年年度股东大会决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>    |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.94%  | 2017 年 06 月 09 日 | 2017 年 06 月 09 日 | 2017-047 2017 年第一次临时股东大会决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

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

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方     | 承诺类型             | 承诺内容             | 承诺时间             | 承诺期限                              | 履行情况             |
|--------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 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    | 纪立军;张烈寅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺 | 2010 年 04 月 21 日 | 2010 年 4 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守 |

|  |         |       |  |             |                        |  |
|--|---------|-------|--|-------------|------------------------|--|
|  |         | 方面的承诺 | 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。   |             |                        | 承诺。  |
|  | 纪立军;张烈寅 | 其他承诺  | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况,若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失,或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任,均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。 | 2010年04月21日 | 2010年4月21日至9999年12月31日 | 东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。                     |
|  | 纪立军;张烈寅 | 其他承诺  | 实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款,及因其而产生的其他任何相关款项,或者需要   | 2010年04月21日 | 2010年4月21日至9999年12月31日 | 经公司核查,截至目前,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承 |

|  |                            |      |  |             |                        |      |
|--|----------------------------|------|--|-------------|------------------------|------|
|  |                            |      | 承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。  |             |                        | 诺。   |
|  | 纪立军;张烈寅                    | 其他承诺 | 为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺：“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”                            | 2016年05月20日 | 2016年5月20日至9999年12月31日 | 正常履行 |
|  | 顾洪锤;纪立军;王敬敏;徐长进;张惠强;郑强;朱震宇 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 | 2016年05月20日 | 2016年5月20日至9999年12月31日 | 正常履行 |

|        |               |      |  |                  |                                   |                        |
|--------|---------------|------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------|
|        |               |      | 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。 |                  |                                   |                        |
| 股权激励承诺 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷                       | 2013 年 12 月 06 日 | 2013 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 23 日 | 公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

|                                       |               |      |  |                  |                                  |                        |
|---------------------------------------|---------------|------|--|------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                       |               |      | 款提供担保。   |                  |                                  |                        |
|                                       | 上海安诺其集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 07 月 21 日 | 2016 年 7 月 21 日至 2020 年 8 月 25 日 | 公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |               |      |  |                  |                                  |                        |
| 承诺是否按时履行                              | 是             |      |  |                  |                                  |                        |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。          |      |  |                  |                                  |                        |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                         | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                           | 诉讼(仲裁)判决执行情况         | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---|----------------------|------|------|
| 上海安诺其集团股份有限公司诉江苏海纶染整有限公司买卖合同纠纷     | 11.52    | 否        | 已申请强制执行  | 2016年1月11日法院已判决对方公司支付本公司货款, 对公司经营没有重大影响 | 执行回款5万元, 尚有5.52万元未收回 |      |      |
| 上海安诺其集团股份有限公司诉肇庆市中信针织染整厂有限公司买卖合同纠纷 | 1.18     | 否        | 已申请强制执行  | 2017年3月收到法院判决对方公司支付本公司货款, 对公司经营没有重大影响   | 已申请强制执行, 尚未回款        |      |      |
| 上海安诺其集团股份有限公司诉苏州澄湖印染有限公司买卖合同纠纷     | 6.35     | 否        | 等待判决生效   | 2017年7月4日收到法院判决对方公司支付本公司货款, 对公司经营没有重大影响 | 等待判决生效               |      |      |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）公司股权激励的实施情况

#### 1、首期股权激励计划

（1）公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权及限制性股票的议案》，同意对潘姣娥、宋有勤、赵敏及周红星四人已获授但尚未获准行权的股票期权共计 113,600 份进行注销，对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 98,560 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期权、限制性股票进行注销、回购注销；审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的预留部分授予的限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》，同意对周红星已获授但尚未行权的股票期权 8,000 份进行注销，调整后首期股权激励计划预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量为 360,000 份，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期权进行注销；审议通过了《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至 2017 年 12 月 23 日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定；审议通过了《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意预留部分授予股票期权的 35 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 36 万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至 2017 年 12 月 7 日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定。

（2）2016 年 12 月 9 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二十三次会议审议通过的《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》，中所涉及的

113,600 份股票期权注销办理完毕。

(3) 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 2016 年 12 月 12 日发布《公司首期股权激励计划预留部分第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》(公告编号：2016-096)，2016 年 12 月 13 日公司预留授予部分第二期解锁限制性股票上市流通。

(4) 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 2016 年 12 月 23 日发布《公司首期股权激励计划首次授予部分第三期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》(公告编号：2016-098)，2016 年 12 月 26 日公司预留授予部分第二期解锁限制性股票上市流通。

(5) 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 2016 年 12 月 30 日发布《公司关于首期股权激励计划预留部分第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2016-100)，2017 年 1 月 5 日公司首期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可自主行权。

(6) 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 2017 年 1 月 6 日发布《公司关于首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号：2017-004)，2017 年 1 月 11 日公司首期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可自主行权。

(7) 2017 年 2 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，公司已完成回购注销潘姣娥、宋有勤、赵敏、周红星所获授的但尚未解锁的限制性股票合计 98,560 股。

(8) 公司于 2017 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首期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》，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整，调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的期权数量由 71.9 万份调整为 86.28 万份，行权价格由 3.666 元/股调整为 3.0383 元/股；预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量由 32.95 万份调整为 39.54 万份，行权价格由 6.375 元/股调整为 5.2958 元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次调整符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整。

(9) 2017 年 5 月 16 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，公司首期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已调整完毕，调整后，公司首次授予股票期权数量为 86.28 万份，行权价格为 3.038 元/股；预留部分股票期权数量为 39.54 万份，行权价格为 5.296 元/股。

## 2、2016 年限制性股票激励计划

(1) 公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对赵于、高滢二人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次回购注销符合相关法律法规及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对此部分限制性股票进行回购注销；

(2) 2017 年 2 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，公司已完成回购注

销赵于、高滢所获授的但尚未解锁的限制性股票合计 60,000 股。

(3) 2017 年 6 月 12 日, 公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格确认办法合法有效, 确定的授予日符合相关规定。

2017 年上半年度股权激励事项临时报告披露网站查询:

| 序号 | 公告事项   | 公告日期      | 公告网址 |
|----|--|-----------|------|
| 1  | 关于首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告                             | 2017-1-6  | 巨潮网  |
| 2  | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告   | 2017-2-25 | 巨潮网  |
| 3  | 关于首期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公告                | 2017-5-10 | 巨潮网  |
| 4  | 上海市光大律师事务所关于公司首期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调整事项的法律意见书 | 2017-5-10 | 巨潮网  |
| 5  | 关于股票期权数量与行权价格调整完成的公告   | 2017-5-16 | 巨潮网  |
| 6  | 关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告   | 2017-6-13 | 巨潮网  |
| 7  | 关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告                                     | 2017-6-13 | 巨潮网  |
| 8  | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告  | 2017-6-13 | 巨潮网  |
| 9  | 独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见                                  | 2017-6-13 | 巨潮网  |
| 10 | 2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单   | 2017-6-13 | 巨潮网  |
| 11 | 上海市光大律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书                           | 2017-6-13 | 巨潮网  |

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |                  |        |      |     |            |              |
|----------------------|--------------|------|------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

| 披露日期                          |                      | 日)     |                       |                              |            |                          |            |              |
|-------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
| 公司与子公司之间担保情况                  |                      |        |                       |                              |            |                          |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期                      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 上海安诺其集团股<br>份有限公司             | 2016年03<br>月25日      | 15,000 | 2016年04月<br>11日       | 6,500                        | 连带责任保<br>证 | 2016-4-11至<br>2017-4-11  | 否          | 否            |
| 上海安诺其集团股<br>份有限公司             | 2016年03<br>月25日      | 10,000 | 2016年05月<br>13日       | 2,200                        | 连带责任保<br>证 | 2016-5-13至<br>2017-5-8   | 否          | 否            |
| 上海安诺其集团股<br>份有限公司             | 2017年03<br>月22日      | 20,000 | 2017年03月<br>22日       | 3,000                        | 连带责任保<br>证 | 2017-3-22至<br>2017-8-31  | 否          | 否            |
| 上海安诺其集团股<br>份有限公司             | 2017年03<br>月22日      | 10,000 | 2017年03月<br>22日       | 1,000                        | 连带责任保<br>证 | 2017-6-19至<br>2018-5-2   | 否          | 否            |
| 上海七彩云电子商<br>务有限公司             | 2016年03<br>月25日      | 3,000  | 2016年09月<br>14日       | 1,223.08                     | 连带责任保<br>证 | 2016-9-14至<br>2017-9-13  | 是          | 否            |
| 上海七彩云电子商<br>务有限公司             | 2017年03<br>月22日      | 20,000 | 2017年03月<br>21日       | 539.28                       | 连带责任保<br>证 | 2017-3-21至<br>2017-11-15 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)     |                      |        | 20,000                | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            |                          |            | 539.28       |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)   |                      |        | 20,000                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            |                          |            | 539.28       |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                       |                              |            |                          |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期                      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |        |                       |                              |            |                          |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)    |                      |        | 20,000                | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            |                          |            | 539.28       |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3) |                      |        | 20,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            |                          |            | 539.28       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |        |                       | 0.50%                        |            |                          |            |              |
| 其中:                           |                      |        |                       |                              |            |                          |            |              |

## (2) 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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |           |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他        | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 189,463,319 | 34.87%  | 0           | 0  | 37,813,412  | -396,260  | 37,417,152  | 226,880,471 | 34.73%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 189,463,319 | 34.87%  | 0           | 0  | 37,813,412  | -396,260  | 37,417,152  | 226,880,471 | 34.73%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 189,463,319 | 34.87%  | 0           | 0  | 37,813,412  | -396,260  | 37,417,152  | 226,880,471 | 34.73%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 353,885,481 | 65.13%  | 0           | 0  | 71,001,816  | 1,462,040 | 72,463,856  | 426,349,337 | 65.27%  |
| 1、人民币普通股   | 353,885,481 | 65.13%  | 0           | 0  | 71,001,816  | 1,462,040 | 72,463,856  | 426,349,337 | 65.27%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 543,348,800 | 100.00% | 0           | 0  | 108,815,228 | 1,065,780 | 109,881,008 | 653,229,808 | 100.00% |

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2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，公司已完成回购注销潘姣娥、宋有勤、赵敏、周红星、赵于、高滢所获授的但尚未解锁的限制性股票合计 158,560 股。

2、截止到 2017 年 4 月 27 日，公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期激励对象共计行权 885,900 股，公司股本变更为 544,076,140 股。

3、2017 年 4 月 28 日，公司 2016 年度权益分派实施完毕，以公司总股本 544,076,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此公司总股本由 544,076,140 股变更为 652,891,368 股。

4、2017 年 5 月 16 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，公司首期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已调整完毕，调整后，公司首次授予股票期权数量为 86.28 万份，行权价格为 3.0383 元/股；预留部分股票期权数量为 39.54 万份，行权价格为 5.2958 元/股。2017 年 4 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日，公司股权激励计划首次授予部分和预留授予部分激励对象共计行权 338,440 股，公司总股本变更为 653,229,808 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权及限制性股票的议案》，同意对潘姣娥、宋有勤、赵敏及周红星四人已获授但尚未获准行权的股票期权共计 113,600 份进行注销，对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 98,560 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期权、限制性股票进行注销、回购注销；审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对赵于、高滢二人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次回购注销符合相关法律法规及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对此部分限制性股票进行回购注销；审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的预留部分授予的限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》，同意对周红星已获授但尚未行权的股票期权 8,000 份进行注销，调整后首期股权激励计划预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量为 360,000 份，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期权进行注销；审议通过了《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至 2017 年 12 月 23 日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定；审议通过了《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意预留部分授予股票期权的 35 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 36 万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至 2017 年 12 月 7 日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定。

2、公司于 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以公司现有总股本 544,076,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。

3、公司于 2017 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首期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》，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整，调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的期权数量由 71.9 万份调整为 86.28 万份，行权价格由 3.666 元/股调整为 3.0383 元/股；预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量由 32.95 万份调整为 39.54 万份，行权价格由 6.375 元/股调整为 5.2958 元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次调整符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整。

#### 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

| 项目                      | 2017 年半年度 |       | 2016 年年度   |       |
|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|
|                         | 股份变动前     | 股份变动后 | 股份变动前      | 股份变动后 |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.12      | 0.09  | 0.16       | 0.15  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.12      | 0.09  | 0.15       | 0.15  |
| 项目                      | 2017-6-30 |       | 2016-12-31 |       |
|                         | 股份变动前     | 股份变动后 | 股份变动前      | 股份变动后 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.00      | 1.66  | 1.95       | 1.89  |

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        | 34,644,963 | 207,869,780 | 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                                   | 1,324,150   | 157,300  | 233,370    | 1,400,220   | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股将于 2017 年 8 月 25 日后第一期可解锁 30%。 |
| 王敬敏                                   | 772,992     | 75,000   | 139,599    | 837,591     | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股将于 2017 年 8 月 25 日后第一期可解锁 30%。 |
| 郑强                                    | 328,800     | 5,400    | 64,680     | 388,080     | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股将于 2018 年 6 月 12 日后第一期可解锁 30%。 |
| 首次限制性股票及股票期权股权激励计划首次及预留授予部分限售股赵敏等 4 人 | 98,560      | 98,560   | 0          | 0           | 股权激励限售股       | 由于赵敏等 4 人已离职，公司已于 2017 年 2 月 23 日将上述 4 人股份回购注销。                   |
| 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限售王宏道等 234 人     | 13,714,000  | 60,000   | 2,730,800  | 16,384,800  | 股权激励限售股       | 由于激励对象高滢、赵于 2 人已离职，公司已于 2017 年 2 月 23 日将其限制性股票 6 万股回购注销。其他 232 人  |

|    |             |         |            |             |    |                                |
|----|-------------|---------|------------|-------------|----|--------------------------------|
|    |             |         |            |             |    | 将于 2017 年 8 月 25 日后第一期可解锁 30%。 |
| 合计 | 189,463,319 | 396,260 | 37,813,412 | 226,880,471 | -- | --                             |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                   |         | 28,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |              |              |         |            |
|----------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况   |         |        |                              |            |              |              |         |            |
| 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   | 42.43% | 277,159,708                  | 46,193,284 | 207,869,780  | 69,289,928   | 质押      | 94,836,000 |
| 张烈寅                        | 境内自然人   | 6.05%  | 39,534,336                   | 6,589,056  | 0            | 39,534,336   |         |            |
| 臧少玉                        | 境内自然人   | 4.05%  | 26,462,960                   | 4,410,493  | 0            | 26,462,960   |         |            |
| 交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金 | 其他      | 1.61%  | 10,500,040                   | 699,790    | 0            | 10,500,040   |         |            |
| 凌凤远                        | 境内自然人   | 1.22%  | 7,969,566                    | 1,294,928  | 0            | 7,969,566    |         |            |
| 浙江龙盛集团股份有限公司               | 境内非国有法人 | 0.80%  | 5,229,383                    | --         | 0            | 5,229,383    |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 国有法人    | 0.74%  | 4,828,560                    | 804,760    | 0            | 4,828,560    |         |            |
| 缪融                         | 境内自然人   | 0.50%  | 3,278,819                    | 546,470    | 0            | 3,278,819    |         |            |
| 严秀奎                        | 境内自然人   | 0.48%  | 3,162,073                    | 527,012    | 0            | 3,162,073    |         |            |

| 沈翼   | 境内自然人  | 0.45%  | 2,911,100  | -- | 60,000 | 2,851,100 |  |  |
|--|--|--------|------------|----|--------|-----------|--|--|
| 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 48.48% 的股份,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |            |    |        |           |  |  |
| 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  | 69,289,928   | 人民币普通股 | 69,289,928 |    |        |           |  |  |
| 张烈寅  | 39,534,336   | 人民币普通股 | 39,534,336 |    |        |           |  |  |
| 臧少玉  | 26,462,960   | 人民币普通股 | 26,462,960 |    |        |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金                               | 10,500,040   | 人民币普通股 | 10,500,040 |    |        |           |  |  |
| 凌凤远  | 7,969,566  | 人民币普通股 | 7,969,566  |    |        |           |  |  |
| 浙江龙盛集团股份有限公司   | 5,229,383  | 人民币普通股 | 5,229,383  |    |        |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 4,828,560  | 人民币普通股 | 4,828,560  |    |        |           |  |  |
| 缪融   | 3,278,819  | 人民币普通股 | 3,278,819  |    |        |           |  |  |
| 严秀奎  | 3,162,073  | 人民币普通股 | 3,162,073  |    |        |           |  |  |
| 沈翼   | 2,851,100  | 人民币普通股 | 2,851,100  |    |        |           |  |  |
| 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 48.48% 的股份,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |            |    |        |           |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                                | 公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有 0 股外,还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 7,969,566 股,实际合计持有 7,969,566 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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）    | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 纪立军 | 董事长、总经理       | 现任   | 230,966,424 | 46,193,284  | 0           | 277,159,708 | 0                | 0                | 0                |
| 徐长进 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 1,383,000   | 483,960     | 0           | 1,866,960   | 250,000          | 0                | 300,000          |
| 王敬敏 | 董事、副总经理       | 现任   | 930,656     | 186,132     | 0           | 1,116,788   | 300,000          | 0                | 360,000          |
| 王雪亮 | 董事            | 现任   | 100,000     | 20,000      | 0           | 120,000     | 100,000          | 0                | 120,000          |
| 朱震宇 | 独立董事          | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 顾洪锤 | 独立董事          | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 张惠强 | 独立董事          | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 赵茂成 | 监事会主席         | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 鲁珊  | 监事            | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 张连根 | 监事            | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 郑强  | 财务总监          | 现任   | 354,400     | 163,040     | 0           | 517,440     | 0                | 0                | 300,000          |
| 合计  | --            | --   | 233,734,480 | 47,046,416  | 0           | 280,780,896 | 650,000          | 0                | 1,080,000        |

### 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             |
|-----|-------|-----|-------------|----------------|
| 王雪亮 | 董事    | 被选举 | 2017年04月18日 | 由2016年年度股东大会选举 |

## 第九节 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

## 第十节 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 160,076,068.80 | 144,588,299.49 |
| 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                   | 129,875,811.64 | 180,781,370.69 |
| 应收账款                   | 291,228,793.25 | 173,014,052.12 |
| 预付款项                   | 39,564,901.67  | 18,250,597.72  |
| 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                  | 8,397,186.7    | 2,613,303.20   |
| 买入返售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 221,324,293.31   | 226,701,712.21   |
| 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                 | 21,336,010.54    | 18,448,301.12    |
| 流动资产合计                 | 871,803,065.92   | 764,397,636.55   |
| 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                 | 53,612,673.03    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 346,747,780.51   | 359,089,316.23   |
| 在建工程                   | 218,511,989.10   | 196,170,352.29   |
| 工程物资                   | 5,051,437.66     | 5,348,695.59     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 75,293,138.57    | 76,960,220.88    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 9,889,158.17     | 9,889,158.17     |
| 长期待摊费用                 | 1,662,377.65     | 1,584,082.35     |
| 递延所得税资产                | 6,593,020.14     | 9,435,089.39     |
| 其他非流动资产                | 20,490,546.68    | 20,600,534.68    |
| 非流动资产合计                | 737,852,121.51   | 679,077,449.58   |
| 资产总计                   | 1,609,655,187.43 | 1,443,475,086.13 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 192,000,000.00   | 127,000,000.00   |
| 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        | 7,704,000.00   | 17,972,627.85  |
| 应付账款        | 135,767,035.94 | 99,153,797.95  |
| 预收款项        | 40,602,462.53  | 17,738,316.33  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 7,603,644.86   | 10,953,578.49  |
| 应交税费        | 15,611,839.32  | 13,257,113.17  |
| 应付利息        | 228,375.00     | 168,804.16     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 84,341,087.75  | 86,901,133.79  |
| 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      | 483,858,445.40 | 373,145,371.74 |
| 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        | 410,000.00     | 470,000.00     |
| 递延所得税负债     | 2,843,452.86   | 2,960,562.11   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,253,452.86   | 3,430,562.11   |
| 负债合计        | 487,111,898.26 | 376,575,933.85 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 654,577,448.00 | 543,085,440.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 101,639,649.56   | 204,772,094.59   |
| 减：库存股         | 65,480,440.00    | 65,480,440.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 28,308,166.48    | 28,308,166.48    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 365,099,778.30   | 314,420,569.65   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,084,144,602.34 | 1,025,105,830.72 |
| 少数股东权益        | 38,398,686.83    | 41,793,321.56    |
| 所有者权益合计       | 1,122,543,289.17 | 1,066,899,152.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,609,655,187.43 | 1,443,475,086.13 |

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                   | 84,780,535.43  | 72,105,460.26  |
| 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                   | 81,000,228.73  | 120,034,584.69 |
| 应收账款                   | 158,518,382.94 | 106,420,720.64 |
| 预付款项                   |                | 200.00         |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 370,452,769.62 | 348,942,773.75 |
| 存货                     | 70,594,516.28  | 64,434,411.80  |
| 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                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 765,346,433.00   | 711,938,151.14   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 647,434,606.96   | 586,586,246.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 33,824,557.78    | 37,173,790.63    |
| 在建工程                   | 95,876.08        | 116,600.00       |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,487,000.82     | 3,680,095.61     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 228,937.91       | 1,526,039.36     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 685,070,979.55   | 629,082,771.60   |
| 资产总计                   | 1,450,417,412.55 | 1,341,020,922.74 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 192,000,000.00   | 127,000,000.00   |
| 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                   |                  | 500,000.00       |
| 应付账款                   | 211,683,095.02   | 218,895,989.63   |
| 预收款项                   | 29,131,624.94    | 9,185,579.28     |
| 应付职工薪酬                 | 4,028,972.28     | 3,851,598.25     |
| 应交税费                   | 10,698,007.32    | 5,582,236.66     |
| 应付利息                   | 228,375.00       | 168,804.16       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 83,615,665.51    | 91,152,900.72    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 531,385,740.07   | 456,337,108.70   |
| 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        | 410,000.00       | 470,000.00       |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 410,000.00       | 470,000.00       |
| 负债合计        | 531,795,740.07   | 456,807,108.70   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 654,577,448.00   | 543,085,440.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 118,020,405.73   | 217,331,849.19   |
| 减：库存股       | 65,480,440.00    | 65,480,440.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 28,308,166.48    | 28,308,166.48    |
| 未分配利润       | 183,196,092.27   | 160,968,798.37   |
| 所有者权益合计     | 918,621,672.48   | 884,213,814.04   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,450,417,412.55 | 1,341,020,922.74 |

### 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               | 721,701,965.02 | 463,753,390.77 |
| 其中：营业收入               | 721,701,965.02 | 463,753,390.77 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 648,720,539.46 | 406,088,966.62 |
| 其中：营业成本               | 558,919,635.84 | 327,087,345.56 |
| 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                  |                |                |
| 税金及附加                 | 5,731,769.45   | 4,509,015.56   |
| 销售费用                  | 26,574,254.42  | 20,901,405.39  |
| 管理费用                  | 59,493,488.99  | 39,326,263.68  |
| 财务费用                  | 3,566,522.31   | 6,898,267.58   |
| 资产减值损失                | -5,565,131.55  | 7,366,668.85   |
| 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）       | 112,673.03     |                |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 73,094,098.59  | 57,664,424.15  |
| 加：营业外收入               | 5,370,758.66   | 9,151,021.31   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 16,279.32      | 58,964.32      |
| 减：营业外支出               | 37,694.78      | 36,838.33      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,698.61       | 13,838.33      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 78,427,162.47  | 66,778,607.13  |
| 减：所得税费用               | 17,378,608.89  | 12,514,937.57  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 61,048,553.58 | 54,263,669.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 61,574,189.88 | 55,728,054.59 |
| 少数股东损益                             | -525,636.30   | -1,464,385.03 |
| 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                           | 61,048,553.58 | 54,263,669.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 61,574,189.88 | 55,728,054.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -525,636.30   | -1,464,385.03 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.09          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.09          | 0.09          |

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                            | 417,993,601.25 | 227,497,792.53 |
| 减：营业成本                            | 338,395,224.12 | 164,246,597.60 |
| 税金及附加                             | 1,654,519.73   | 1,808,007.32   |
| 销售费用                              | 15,241,003.36  | 10,780,815.61  |
| 管理费用                              | 24,683,082.66  | 22,109,227.65  |
| 财务费用                              | 3,609,199.66   | 7,105,852.86   |
| 资产减值损失                            | -4,600,026.65  | 3,874,711.18   |
| 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）                   | -56,165.09     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 其他收益                              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 38,954,433.28  | 17,572,580.31  |
| 加：营业外收入                           | 604,220.00     | 709,727.78     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           | 4,698.59       | 7,789.78       |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 4,698.61       | 4,789.78       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 39,553,954.69  | 18,274,518.31  |
| 减：所得税费用                           | 6,431,679.56   | 482,837.04     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 33,122,275.13  | 17,791,681.27  |
| 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                           | 33,122,275.13 | 17,791,681.27 |
| 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               | 391,909,117.19 | 191,846,739.71 |
| 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                      | 438,153.20     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,766,249.09   | 11,827,983.24  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 397,113,519.48 | 203,674,722.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 227,172,643.22 | 29,181,351.97  |
| 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           | 46,368,304.86  | 40,345,810.06  |
| 支付的各项税费                   | 48,867,969.55  | 51,867,230.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,896,306.87  | 24,306,154.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 363,305,224.50 | 145,700,547.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,808,294.98  | 57,974,175.51  |
| 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 | 71,000.00      | 92,563.00      |
| 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                | 71,000.00      | 92,563.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,179,642.61  | 60,934,947.77  |
| 投资支付的现金                   | 53,500,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 8,625,000.00   | 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                | 81,304,642.61  | 85,934,947.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -81,233,642.61 | -85,842,384.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,175,564.54  | 8,318,828.72   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,935,000.00   | 6,000,000.00   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           | 80,000,000.00  | 110,000,000.00 |
| 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          | 91,175,564.54  | 118,318,828.72 |
| 偿还债务支付的现金           | 15,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,534,964.54  | 7,657,494.98   |
| 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          | 29,534,964.54  | 107,657,494.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 61,640,600.00  | 10,661,333.74  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -27,681.37     | 79,433.44      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 14,187,571.00  | -17,127,442.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 142,616,439.13 | 243,933,743.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 156,804,010.13 | 226,806,301.71 |

## 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  | 176,754,154.21 | 105,156,595.41 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 130,760,093.83 | 12,109,606.52  |
| 经营活动现金流入小计      | 307,514,248.04 | 117,266,201.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 156,265,869.60 | 12,716,245.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,839,272.47  | 15,609,728.52  |
| 支付的各项税费         | 17,368,065.81  | 19,310,164.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 103,872,822.33 | 57,692,916.04  |
| 经营活动现金流出小计      | 293,346,030.21 | 105,329,054.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 14,168,217.83  | 11,937,147.58  |
| 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 | 1,505.61       | 104,912.94     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,800,000.00   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,801,505.61   | 104,912.94     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 295,722.22     | 3,387,095.56   |
| 投资支付的现金                   | 54,079,526.05  | 6,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 8,625,000.00   | 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                | 63,000,248.27  | 34,387,095.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,198,742.66 | -34,282,182.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,240,564.54   | 2,318,828.72   |
| 取得借款收到的现金                 | 80,000,000.00  | 110,000,000.00 |
| 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                | 89,240,564.54  | 112,318,828.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,534,964.54  | 7,496,391.70   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,534,964.54  | 107,496,391.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 59,705,600.00  | 4,822,437.02   |
| 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            | 12,675,075.17  | -17,522,598.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 72,105,460.26  | 143,977,971.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 84,780,535.43  | 126,455,373.70 |

## 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              | 543,085,440.00 |        |    |  | 204,772,094.59  | 65,480,440.00 |        |      | 28,308,166.48 |        | 314,420,569.65 | 41,793,321.56 | 1,066,899,152.28 |
| 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              | 543,085,440.00 |        |    |  | 204,772,094.59  | 65,480,440.00 |        |      | 28,308,166.48 |        | 314,420,569.65 | 41,793,321.56 | 1,066,899,152.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,492,008.00 |        |    |  | -103,132,445.03 |               |        |      |               |        | 50,679,208.65  | -3,394,634.73 | 55,644,136.89    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |               |        |      |               |        | 61,574,189.88  | -525,636.30   | 61,048,553.58    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,676,780.00   |        |    |  | 5,682,782.97    |               |        |      |               |        |                | -2,868,998.43 | 5,490,564.54     |
| 1. 股东投入的普通股           | 2,676,780.00   |        |    |  | 6,563,784.54    |               |        |      |               |        |                | -6,690,000.00 | 2,550,564.54     |
| 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     |                |        |    |  | 2,940,000.00    |               |        |      |               |        |                |               | 2,940,000.00     |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | -3,821,001.57   |               |        |      |               |        |                | 3,821,001.57  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                 |               |        |      |               |        | -10,894,981.23 |               | -10,894,981.23   |
| 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  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                | -10,894,981.23 | -10,894,981.23   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     | 108,815,228.00 |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 108,815,228.00 |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |                |                  |
| 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         | 654,577,448.00 |  |  |  | 101,639,649.56 | 65,480,440.00 |  |  | 28,308,166.48 |  | 365,099,778.30 | 38,398,686.83  | 1,122,543,289.17 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |              |        |      |               |        |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|--------------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|           | 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 |

## 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              | 543,085,440.00 |        |     |    | 217,331,849.19 | 65,480,440.00 |        |      | 28,308,166.48 | 160,968,798.37 | 884,213,814.04 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 543,085,440.00 |        |     |    | 217,331,849.19 | 65,480,440.00 |        |      | 28,308,166.48 | 160,968,798.37 | 884,213,814.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 111,492,008.00 |        |     |    | -99,311,443.46 |               |        |      |               | 22,227,293.90  | 34,407,858.44  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 33,122,275.13  | 33,122,275.13  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,676,780.00   |        |     |    | 9,503,784.54   |               |        |      |               |                | 12,180,564.54  |
| 1. 股东投入的普通股           | 2,676,780.00   |        |     |    | 6,563,784.54   |               |        |      |               |                | 9,240,564.54   |
| 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     |                |        |     |    | 2,940,000.00   |               |        |      |               |                | 2,940,000.00   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -10,894,981.23 | -10,894,981.23 |

|                      |                |  |  |  |                |                 |  |  |               |                |                |
|----------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积            |                |  |  |  |                |                 |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配  |                |  |  |  |                |                 |  |  |               | -10,894,981.23 | -10,894,981.23 |
| 3. 其他                |                |  |  |  |                |                 |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益<br>内部结转     | 108,815,228.00 |  |  |  |                | -108,815,228.00 |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） | 108,815,228.00 |  |  |  |                | -108,815,228.00 |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） |                |  |  |  |                |                 |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补<br>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             | 654,577,448.00 |  |  |  | 118,020,405.73 | 65,480,440.00   |  |  | 28,308,166.48 | 183,196,092.27 | 918,621,672.48 |

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<br>股    | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配<br>利润      | 所有者权<br>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<br>变更                  |                |        |     |    |                |              |            |      |               |                |                |
| 前期差<br>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<br>金额（减少以“—”<br>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                      |                |        |     |    |                |              |            |      |               | 17,791,681.27  | 17,791,681.27  |

|                   |                |  |  |  |                |              |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 额                 |                |  |  |  |                |              |  |  |  | 681.27        | 1.27           |                |
| (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 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- 1、注册地址：上海市青浦区崧华路 881 号
- 2、组织形式：股份有限公司（上市）

3、总部地址：上海市青浦区崧华路 881 号。

4、注册资本：人民币 543,085,440.00 元。

## （二）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的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，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》，本公司向 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。

根据本公司 2014 年度权益分派方案，以公司现有总股本 329,162,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，经上述股份变更事项后，本公司股本变更为 526,659,200 元。

根据本公司 2015 年 11 月 24 日的第三届董事会第十二次会议审议通过《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》和 2016 年 3 月 25 日的第三届董事会第十四次会议审议通过《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》，本公司减少注册资本人民币 284,800.00 元。

根据本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 2,342,400.00 份，行权价格为 3.6666 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，数量为 736,000.00 份，本公司增加股本人民币 1,557,500.00 元。

根据本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 2,342,400.00 份，行权价格为 3.6666 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，数量为 736,000.00 份，本公司增加股本人民币 269,900.00 元。

根据本公司 2016 年 8 月 12 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及 2016 年 8 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对 2016 年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限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 14,264,000.00，授予价格 4.61 元，本公司增加股本 14,264,000.00 元。

根据本公司 2016 年 12 月 2 日的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司减少注册资本人民币 158,560.00 元。

根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 35 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 36 万份，股票期权行权价格为 6.375 元/股。首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司增加股本人民币 1,329,140 元。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以公司现有总股本 544,076,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 108,815,228 股；2017 年 4 月 28 日上述分派方案已实施完毕，公司增加股本人民币 108,815,228 元。

2017 年 6 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 14 名激励对象授予 150 万股限制性股票，公司增加股本人民币 1,500,000 元。

故，截至 2017 年 6 月 30 日，公司总股本为 653,229,808 股。

## 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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 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。

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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) 控制的依据

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

#### 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

拥有一个以上投资；

拥有一个以上投资者；

投资者不是该主体的关联方；

其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

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

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

#### 3) 合并程序

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

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

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司所有者的净利润。子公司向本公司出售

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以少数股东权益。À 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 |
|---------|----------|-----------|
| 0-6 个月  | 0.00%    | 0.00%     |
| 7-12 个月 | 5.00%    | 5.00%     |
| 1-2 年   | 25.00%   | 25.00%    |
| 2-3 年   | 60.00%   | 60.00%    |
| 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

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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、发出商品、周转材料、在途物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

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

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

## 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

公司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

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

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (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、非专有技术按照使用年限 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、非专有技术 | 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

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### (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：

② 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

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序                                  | 开始适用的时点                                   | 备注   |
|--|---------------------------------------|---|--|
| <p>公司对应收款项报告期末进行减值测试并计提坏账准备，其中对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提坏账准备，其计提比例为公司上市前（2010年）根据前期历史数据测算确定的坏账比例，随着公司经营规模持续发展及销售渠道拓展，销售客户结构优化，公司不断加强对应收款项的坏账风险管控，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例。</p> <p>公司2015年设立上海七彩云电子商务有限公司，涉足染料产品及相关化学品电子商务交易，其销售模式、应收款项管控、坏账风险均同传统的销售模式存在较大差异，电商平台大批量交易，对客户信用及资质要求更加严格，其应收款项坏账风险远低于传统销售模式的坏账风险。</p> <p>公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司及其子公司生产经营实际情况，为了能提供真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟根据实际测算比例予以调整。</p> | <p>第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过</p> | <p>本次会计估计变更自获得董事会通过之日起即2017年3月20日起执行。</p> | <p>具体内容可详见2017年3月22日披露在巨潮网《公司关于会计估计变更的公告》内容（公告编号：2017-017）</p> |

## 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%   |
| 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%   |
| 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%   |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业  | 0     |

## 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）。

本公司子公司东营北港环保科技有限公司，根据东河国税税通【2016】3984 号，2017 年企业所得税执行减免税率 0%。

## 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   | 29,860.43      | 91,109.09      |
| 银行存款   | 156,774,149.70 | 139,255,402.04 |
| 其他货币资金 | 3,272,058.67   | 5,241,788.36   |
| 合计     | 160,076,068.80 | 144,588,299.49 |

## 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 | 129,875,811.64 | 180,781,370.69 |
| 合计     | 129,875,811.64 | 180,781,370.69 |

## (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 | 532,422,706.55 |           |
| 合计     | 532,422,706.55 |           |

## (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      |

## 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     | 0.39%  | 733,317.69    | 100.00% | 0.00           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的     | 297,176,791.04 | 99.92% | 5,947,997.79 | 2.00% | 291,228,793.25 | 185,149,938.30 | 99.51% | 12,135,886.18 | 6.55%   | 173,014,052.12 |

|                       |                |       |              |         |                |                |       |               |         |                |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款                  |                |       |              |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 240,746.00     | 0.08% | 240,746.00   | 100.00% |                | 191,350.00     | 0.10% | 191,350.00    | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 297,417,537.04 |       | 6,188,743.79 |         | 291,228,793.25 | 186,074,605.99 |       | 13,060,553.87 |         | 173,014,052.12 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：**

□ 适用 √ 不适用

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 0-6 个月  | 267,640,842.19 | 0.00         | 0.00%   |
| 7-12 个月 | 15,999,917.51  | 799,995.88   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 283,640,759.70 | 799,995.88   |         |
| 1 至 2 年 | 8,527,898.87   | 2,131,974.72 | 25.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,980,263.20   | 2,988,157.92 | 60.00%  |
| 3 年以上   | 27,869.27      | 27,869.27    | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 7,884.76       | 7,884.76     | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 19,984.51      | 19,984.51    | 100.00% |
| 合计      | 297,176,791.04 | 5,947,997.79 |         |

**确定该组合依据的说明：**

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

(2) 按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为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）；

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

**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（%） |
|--------|------------|------------|---------|
| 客户F    | 61,182.50  | 61,182.50  | 100     |
| 客户G    | 29,713.50  | 29,713.50  | 100     |
| 客户H    | 143,000.00 | 143,000.00 | 100     |
| 客户I    | 6,850.00   | 6,850.00   | 100     |
| 合计     | 240,746.00 | 240,746.00 | --      |

**(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-5,983,818.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,732.00 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 |
|------|---------|------|
| 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 8 户） | 891,723.69 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序  | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|----------|-------------|
| 客户J  | 往来客户   | 774,817.69 | 公司破产 | 法律诉讼无法收回 | 否           |
| 合计   | --     | 774,817.69 | --   | --       | --          |

应收账款核销说明：

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 2017 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 891,723.69 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：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 账龄    | 占应收账款总额比例 | 坏账准备       |
|------|--------|----------------|-------|-----------|------------|
| 客户 A | 非关联方   | 43,286,572.17  | 1 年以内 | 14.55%    | 0.00       |
| 客户 B | 非关联方   | 34,774,405.60  | 1 年以内 | 11.69%    | 0.00       |
| 客户 C | 非关联方   | 22,663,700.00  | 1 年以内 | 7.62%     | 0.00       |
| 客户 D | 非关联方   | 9,150,003.55   | 1 年以内 | 3.08%     | 0.00       |
| 客户 E | 非关联方   | 4,652,377.54   | 1 年以内 | 1.56%     | 223,307.38 |
| 小计   |        | 114,527,058.86 |       | 38.51%    | 223,307.38 |

#### 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   | 30,991,835.40 | 78.33% | 16,918,392.73 | 92.70% |
| 1 至 2 年 | 8,346,843.00  | 21.10% | 1,104,841.20  | 6.05%  |
| 2 至 3 年 | 5,246.40      | 0.01%  | 14,479.10     | 0.08%  |
| 3 年以上   | 220,976.87    | 0.56%  | 212,884.69    | 1.17%  |
| 合计      | 39,564,901.67 | --     | 18,250,597.72 | --     |

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：元

| 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    | 14,179,531.36 | 35.84%    | 1 年以内       | 未到结算期 |
| 供应商 B | 供应商    | 8,180,466.00  | 20.68%    | 1 年以内、1-2 年 | 未到结算期 |
| 供应商 C | 供应商    | 6,359,232.00  | 16.07%    | 1 年以内       | 未到结算期 |
| 供应商 D | 供应商    | 3,374,937.50  | 8.53%     | 1 年以内       | 未到结算期 |
| 供应商 E | 供应商    | 1,620,000.00  | 4.09%     | 1 年以内       | 未到结算期 |
| 合计    |        | 33,714,166.86 | 85.21%    | --          | --    |

## 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   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,215,825.24 | 100.00% | 818,638.53 | 8.88% | 8,397,186.71 | 3,410,276.26 | 100.00% | 796,973.06 | 23.37% | 2,613,303.20 |
| 合计                    | 9,215,825.24 |         | 818,638.53 |       | 8,397,186.71 | 3,410,276.26 | 100.00% | 796,973.06 | 23.37% | 2,613,303.20 |

## 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 |              |            |         |
| 0-6 个月  | 8,061,110.46 | 0.00       | 0.00%   |
| 7-12 个月 | 67,363.69    | 3,368.19   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 8,128,474.15 | 3,368.19   |         |
| 1 至 2 年 | 205,917.00   | 51,479.25  | 25.00%  |
| 2 至 3 年 | 294,107.49   | 176,464.49 | 60.00%  |
| 3 年以上   | 587,326.60   | 587,326.60 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 587,326.60   | 587,326.60 | 100.00% |
| 合计      | 9,215,825.24 | 818,638.53 |         |

## 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

## (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 22,546.92 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 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目                | 核销金额   |
|-------------------|--------|
| 实际核销的其他应收款（共 3 家） | 881.45 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

## (4) 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 | 9,215,825.24 | 3,410,276.26 |
| 按款项性质的组合 |              |              |
| 合计       | 9,215,825.24 | 3,410,276.26 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|             |      |              |        |        |      |
|-------------|------|--------------|--------|--------|------|
| 河口区供电公司     | 往来单位 | 1,116,984.41 | 0-6 个月 | 12.12% | 0.00 |
| 上海交通大学      | 往来单位 | 1,000,000.00 | 0-6 个月 | 10.85% | 0.00 |
| 国网山东蓬莱市供电公司 | 往来单位 | 861,032.75   | 0-6 个月 | 9.34%  | 0.00 |
| 苏州望亭远方物流    | 往来单位 | 516,181.13   | 0-6 个月 | 5.60%  | 0.00 |
| 中广核鑫盛燃气有限公司 | 往来单位 | 372,556.17   | 0-6 个月 | 4.04%  | 0.00 |
| 合计          | --   | 3,866,754.46 | --     | 41.96% | 0.00 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |            |                | 期初余额           |              |                |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料   | 63,091,465.04  |            | 63,091,465.04  | 63,526,424.85  |              | 63,526,424.85  |
| 在产品   | 20,183,671.12  |            | 20,183,671.12  | 20,636,640.80  |              | 20,636,640.80  |
| 库存商品  | 131,548,750.70 | 836,238.37 | 130,712,512.33 | 135,476,728.99 | 1,191,206.26 | 134,285,522.73 |
| 周转材料  | 2,596,706.36   |            | 2,596,706.36   | 2,239,412.45   |              | 2,239,412.45   |
| 自制半成品 | 4,695,771.73   |            | 4,695,771.73   | 3,356,660.03   |              | 3,356,660.03   |
| 在途物资  | 44,166.73      |            | 44,166.73      | 2,657,051.35   |              | 2,657,051.35   |
| 合计    | 222,160,531.68 | 836,238.37 | 221,324,293.31 | 227,892,918.47 | 1,191,206.26 | 226,701,712.21 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (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 | 1,191,206.26 | 396,139.92 |    | 751,107.81 |    | 836,238.37 |
| 合计   | 1,191,206.26 | 396,139.92 |    | 751,107.81 |    | 836,238.37 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

## 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 | 19,579,128.69 | 16,192,220.42 |
| 预交企业所得税   | 1,756,881.85  | 2,256,080.70  |
| 合计        | 21,336,010.54 | 18,448,301.12 |

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                        | 期初余额 | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                              |      | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                       |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                       |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 苏州锐发<br>打印技术<br>有限公司         |      | 30,000,00<br>0.00 |      | -56,165.0<br>9      |              |            |                     |            |    | 29,943,83<br>4.91 |              |
| 上海益弹<br>新材料有<br>限公司          |      | 20,000,00<br>0.00 |      | 168,838.1<br>2      |              |            |                     |            |    | 20,168,83<br>8.12 |              |
| 上格时尚<br>文化创意<br>(上海)有<br>限公司 |      | 3,500,000<br>.00  |      | 0                   |              |            |                     |            |    | 3,500,000<br>.00  |              |
| 小计                           |      | 53,500,00<br>0.00 |      | 112,673.0<br>3      |              |            |                     |            |    | 53,612,67<br>3.03 |              |
| 合计                           |      | 53,500,00         |      | 112,673.0           |              |            |                     |            |    | 53,612,67         |              |

|  |  |      |  |   |  |  |  |  |      |  |
|--|--|------|--|---|--|--|--|--|------|--|
|  |  | 0.00 |  | 3 |  |  |  |  | 3.03 |  |
|--|--|------|--|---|--|--|--|--|------|--|

## 9、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     | 245,790,511.79 | 183,723,473.80 | 44,964,539.01 | 24,024,101.04 | 498,502,625.64 |
| 2.本期增加金额   | 5,965,653.85   | 2,584,100.59   | 586,880.89    | 1,044,680.17  | 10,181,315.50  |
| (1) 购置     | 12,649.57      | 1,935,948.86   | 554,577.89    | 949,806.36    | 3,452,982.68   |
| (2) 在建工程转入 | 5,953,004.28   | 608,408.14     | 29,909.84     | 43,568.61     | 6,634,890.87   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 1,286,571.60   | 3,961,964.48   | 4,148,799.67  | 955,973.72    | 10,353,309.47  |
| (1) 处置或报废  | 1,286,571.60   | 3,961,964.48   | 4,148,799.67  | 955,973.72    | 10,353,309.47  |
| 4.期末余额     | 250,469,594.04 | 182,345,609.91 | 41,402,620.23 | 24,112,807.49 | 498,330,631.67 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 53,830,967.65  | 65,220,402.52  | 7,144,543.02  | 13,217,396.22 | 139,413,309.41 |
| 2.本期增加金额   | 5,791,262.46   | 10,339,511.88  | 644,955.01    | 1,145,827.97  | 17,921,557.32  |
| (1) 计提     | 5,791,262.46   | 10,339,511.88  | 644,955.01    | 1,145,827.97  | 17,921,557.32  |
| 3.本期减少金额   | 563,245.51     | 2,129,011.95   | 2,822,761.49  | 236,996.62    | 5,752,015.57   |
| (1) 处置或报废  | 563,245.51     | 2,129,011.95   | 2,822,761.49  | 236,996.62    | 5,752,015.57   |
| 4.期末余额     | 59,058,984.60  | 73,430,902.45  | 4,966,736.54  | 14,126,227.57 | 151,582,851.16 |
| 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 | 191,410,609.44 | 108,914,707.46 | 36,435,883.69 | 9,986,579.92  | 346,747,780.51 |
| 2.期初账面价值 | 191,959,544.14 | 118,503,071.28 | 37,819,995.99 | 10,806,704.82 | 359,089,316.23 |

## (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 | 17,156,616.43 | 房屋产权证尚在办理中 |
| 东营北港厂房  | 1,278,665.66  | 房屋产权证尚在办理中 |
| 合计      | 18,435,282.09 |            |

### 其他说明

本公司的固定资产经测试于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备

## 10、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      | 40,359,161.93  |      | 40,359,161.93  | 39,041,988.19  |      | 39,041,988.19  |
| 年产 30000 吨精细化工中间体项目 | 136,946,162.98 |      | 136,946,162.98 | 121,144,669.48 |      | 121,144,669.48 |
| 厂房工程                | 10,215,738.91  |      | 10,215,738.91  | 14,172,880.69  |      | 14,172,880.69  |
| 设备工程                | 30,990,925.28  |      | 30,990,925.28  | 21,810,813.93  |      | 21,810,813.93  |
| 合计                  | 218,511,989.10 |      | 218,511,989.10 | 196,170,352.29 |      | 196,170,352.29 |

### (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 | 101,655,000.00 | 39,041,988.19 | 1,317,173.74 |            |          | 40,359,161.93 | 98.76%      |      |           |              |          | 募股资金 |

|                                    |                    |                    |                   |                  |  |                    |        |    |  |  |  |    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|--------|----|--|--|--|----|
| 染料                                 |                    |                    |                   |                  |  |                    |        |    |  |  |  |    |
| 年产<br>30000 吨<br>精细化<br>工中间<br>体项目 | 500,000,<br>000.00 | 121,144,<br>669.48 | 16,053,9<br>41.31 | 252,447.<br>81   |  | 136,946,<br>162.98 | 51.91% |    |  |  |  | 其他 |
| 厂房工<br>程                           |                    | 14,172,8<br>80.69  | 1,994,00<br>1.84  | 5,951,14<br>3.62 |  | 10,215,7<br>38.91  |        |    |  |  |  | 其他 |
| 设备工<br>程                           |                    | 21,810,8<br>13.93  | 9,611,41<br>0.79  | 431,299.<br>44   |  | 30,990,9<br>25.28  |        |    |  |  |  | 其他 |
| 合计                                 | 601,655,<br>000.00 | 196,170,<br>352.29 | 28,976,5<br>27.68 | 6,634,89<br>0.87 |  | 218,511,<br>989.10 | --     | -- |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0.00   | --   |

## 11、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 工程物资 | 5,051,437.66 | 5,348,695.59 |
| 合计   | 5,051,437.66 | 5,348,695.59 |

## 12、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       | 65,009,190.74 | 50,366.67 | 17,913,521.16 | 3,002,808.71 | 85,975,887.28 |
| 2.本期增加金<br>额 | 4,506.02      |           |               | 34,905.66    | 39,411.68     |
| (1) 购置       | 4,506.02      |           |               | 34,905.66    | 39,411.68     |
| (2) 内部研<br>发 |               |           |               |              |               |

|            |               |              |               |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 65,013,696.76 | 50,366.67    | 17,913,521.16 | 3,037,714.37 | 86,015,298.96 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 4,571,480.70  | 50,366.67    | 3,882,002.67  | 511,816.36   | 9,015,666.40  |
| 2. 本期增加金额  | 659,514.00    |              | 895,676.02    | 151,303.97   | 1,706,493.99  |
| (1) 计提     | 659,514.00    |              | 895,676.02    | 151,303.97   | 1,706,493.99  |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 5,230,994.70  | 50,366.67    | 4,777,678.69  | 663,120.33   | 10,722,160.39 |
| 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  | 59,782,702.06 |              | 13,135,842.47 | 2,374,594.04 | 75,293,138.57 |
| 2. 期初账面价值  | 60,437,710.04 | 9,166,666.70 | 14,031,518.49 | 2,490,992.35 | 76,960,220.88 |

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%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

| 或形成商誉的事项    |              |  |  |  |              |
|-------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 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 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>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         |      |      |      |      |
| 江苏安诺其化工有限公司         |      |      |      |      |
| 合计                  |      |      |      | 0.00 |

### 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

## 14、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         |
|----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 数码-车间改造工程      | 778,302.44   |            | 45,782.52  |        | 732,519.92   |
| 数码-高压变电房改造工程   | 778,425.76   |            | 45,789.78  |        | 732,635.98   |
| 七彩云-钦州北路办公室装修  | 27,354.15    |            | 21,874.98  |        | 5,479.17     |
| 西港-办公楼装修       |              | 157,159.74 | 2,619.32   |        | 154,540.42   |
| 西港-车间办公室及化验室装修 |              | 38,485.00  | 1,282.84   |        | 37,202.16    |
| 合计             | 1,584,082.35 | 195,644.74 | 117,349.44 |        | 1,662,377.65 |

## 15、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    | 7,843,620.46  | 1,808,248.66 | 15,037,951.08 | 3,066,077.48 |
| 内部交易未实现利润 | 917,505.00    | 140,427.85   | 8,093,789.58  | 1,468,043.00 |
| 可抵扣亏损     | 18,011,330.48 | 4,502,832.62 | 17,031,410.58 | 4,257,852.65 |
| 企业合并      | 566,044.04    | 141,511.01   | 628,465.04    | 157,116.26   |
| 股份支付      |               |              | 3,240,000.00  | 486,000.00   |
| 合计        | 27,338,499.98 | 6,593,020.14 | 44,031,616.28 | 9,435,089.39 |

## (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 | 11,373,811.44 | 2,843,452.86 | 11,842,248.45 | 2,960,562.11 |
| 合计              | 11,373,811.44 | 2,843,452.86 | 11,842,248.45 | 2,960,562.11 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,593,020.14          |                      | 9,435,089.39          |
| 递延所得税负债 |                      | 2,843,452.86          |                      | 2,960,562.11          |

## 16、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 | 20,490,546.68 | 20,490,546.68 |
| 预付设备款   |               | 109,988.00    |
| 合计      | 20,490,546.68 | 20,600,534.68 |

## 17、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 | 112,000,000.00 | 87,000,000.00  |
| 信用借款 | 80,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 合计   | 192,000,000.00 | 127,000,000.00 |

#### 短期借款分类的说明：

上述保证借款中 6,000 万元由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司提供担保取得；5,200 万元由子公司东营安诺其纺织材料有限公司提供担保取得。

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 7,704,000.00 | 17,972,627.85 |
| 合计     | 7,704,000.00 | 17,972,627.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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） | 134,450,057.39 | 98,775,480.40 |
| 1 年以上        | 1,316,978.55   | 378,317.55    |
| 合计           | 135,767,035.94 | 99,153,797.95 |

### (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 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

## 20、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 | 40,602,462.53 | 17,738,316.33 |
| 合计   | 40,602,462.53 | 17,738,316.33 |

### (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 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

## 21、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         | 10,825,451.34 | 38,980,514.54 | 42,202,321.02 | 7,603,644.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 128,127.15    | 5,153,778.35  | 5,281,905.50  |              |
| 合计             | 10,953,578.49 | 44,134,292.89 | 47,484,226.52 | 7,603,644.86 |

### (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 | 10,765,688.23 | 33,277,445.31 | 36,439,488.68 | 7,603,644.86 |
| 2、职工福利费       |               | 1,107,320.01  | 1,107,320.01  |              |
| 3、社会保险费       | 35,163.11     | 2,597,496.98  | 2,632,660.09  |              |
| 其中：医疗保险费      | 32,543.38     | 2,234,512.69  | 2,267,056.07  |              |
| 工伤保险费         | 1,015.69      | 207,974.37    | 208,990.06    |              |
| 生育保险费         | 1,604.04      | 155,009.92    | 156,613.96    |              |
| 4、住房公积金       | 24,600.00     | 1,859,480.65  | 1,884,080.65  |              |
| 5、工会经费和职工教育   |               | 138,771.59    | 138,771.59    |              |

|    |               |               |               |              |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 经费 |               |               |               |              |
| 合计 | 10,825,451.34 | 38,980,514.54 | 42,202,321.02 | 7,603,644.86 |

**(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 | 125,795.72 | 4,928,126.53 | 5,053,922.25 |      |
| 2、失业保险费  | 2,331.43   | 225,651.82   | 227,983.25   |      |
| 合计       | 128,127.15 | 5,153,778.35 | 5,281,905.50 |      |

**22、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,345,157.54  | 1,730,517.98  |
| 企业所得税   | 7,173,864.07  | 10,482,956.31 |
| 个人所得税   | 789,071.22    | 174,598.11    |
| 城市维护建设税 | 311,321.71    | 87,936.55     |
| 房产税及印花税 | 349,467.14    | 370,860.11    |
| 教育费附加   | 308,762.36    | 84,750.74     |
| 河道管理费   | 1,279.68      | 12,234.03     |
| 土地使用税   | 332,915.60    | 313,259.34    |
| 合计      | 15,611,839.32 | 13,257,113.17 |

**23、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 | 228,375.00 | 168,804.16 |
| 合计       | 228,375.00 | 168,804.16 |

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 |
|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   |

## 24、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） | 83,091,164.79 | 85,409,440.49 |
| 1 年以上        | 1,249,922.96  | 1,491,693.30  |
| 合计           | 84,341,087.75 | 86,901,133.79 |

## (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 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

## 25、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 | 470,000.00 |      | 60,000.00 | 410,000.00 | 与资产相关 |
| 合计   | 470,000.00 |      | 60,000.00 | 410,000.00 | --    |

## 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 | 470,000.00 |          | 60,000.00   |      | 410,000.00 | 与资产相关       |
| 合计       | 470,000.00 |          | 60,000.00   |      | 410,000.00 | --          |

## 26、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 | 543,085,440.00 | 2,676,780.00 |    | 108,815,228.00 |    | 111,492,008.00 | 654,577,448.00 |

## 其他说明：

根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行

权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 35 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 36 万份，股票期权行权价格为 6.375 元/股。首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司增加股本人民币 1,176,780 元（其中 2017 年 6 月行权共计 152360 股，由于截至 2017 年 6 月 30 日，行权款尚未从中国结算划拨至本公司，因此上述数据未包括此部分）。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以公司现有总股本 544,076,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 108,815,228 股；2017 年 4 月 28 日上述分派方案已实施完毕，公司增加股本人民币 108,815,228 元。

2017 年 6 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 14 名激励对象授予 150 万股限制性股票，公司增加股本人民币 1,500,000 元。

## 27、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） | 199,434,906.33 | 6,563,784.54 | 108,815,228.00 | 97,183,462.87  |
| 其他资本公积     | 5,337,188.26   | 2,940,000.00 | 3,821,001.57   | 4,456,186.69   |
| 合计         | 204,772,094.59 | 9,503,784.54 | 112,636,229.57 | 101,639,649.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积股本溢价增加减少为股权激励取得的溢价款以及资本积转赠股本。

其他资本公积变动为计提股份支付费用以及购买数码科技、蓬莱西港少数股东股权。

## 28、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 | 65,480,440.00 |      |      | 65,480,440.00 |
| 合计   | 65,480,440.00 |      |      | 65,480,440.00 |

## 29、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 | 28,308,166.48 |      |      | 28,308,166.48 |
| 合计     | 28,308,166.48 | 0.00 | 0.00 | 28,308,166.48 |

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 314,420,569.65 | 236,305,424.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,574,189.88  | 55,728,054.59  |
| 应付普通股股利           | 10,894,981.23  |                |
| 期末未分配利润           | 365,099,778.30 | 292,033,479.20 |

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。

## 31、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 | 720,758,430.63 | 558,433,827.27 | 463,495,452.29 | 326,911,257.91 |
| 其他业务 | 943,534.39     | 485,808.57     | 257,938.48     | 176,087.65     |
| 合计   | 721,701,965.02 | 558,919,635.84 | 463,753,390.77 | 327,087,345.56 |

## 32、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,622,088.90 | 2,424,580.58 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 教育费附加  | 1,518,101.29 | 2,075,288.74 |
| 房产税    | 1,033,392.28 |              |
| 土地使用税  | 1,164,671.58 |              |
| 车船使用税  | 9,320.00     |              |
| 印花税    | 227,801.49   |              |
| 营业税    |              | 2,601.67     |
| 地方水利基金 | 48,105.92    | 6,544.57     |
| 河道管理费  | 108,287.99   |              |
| 合计     | 5,731,769.45 | 4,509,015.56 |

### 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 1,725,561.26  | 2,273,015.34  |
| 运费    | 6,577,204.88  | 4,422,333.02  |
| 包装费   | 3,025,184.30  | 2,241,737.84  |
| 工资    | 5,317,692.09  | 2,567,909.17  |
| 劳动保险费 | 1,431,220.48  | 1,305,038.66  |
| 其他    | 8,497,391.41  | 8,091,371.36  |
| 合计    | 26,574,254.42 | 20,901,405.39 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费  | 23,006,659.02 | 12,953,667.06 |
| 工资     | 11,889,781.90 | 7,274,429.38  |
| 折旧费    | 4,682,803.48  | 3,265,480.56  |
| 劳动保险费  | 2,673,893.28  | 2,352,983.72  |
| 差旅费    | 829,674.11    | 856,116.65    |
| 咨询中介费  | 927,216.81    | 369,319.69    |
| 股份支付费用 | 2,940,000.00  | 1,607,812.50  |
| 其他     | 12,543,460.39 | 10,646,454.12 |
| 合计     | 59,493,488.99 | 39,326,263.68 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 利息支出  | 3,836,709.64 | 7,447,281.97 |
| 利息收入  | -469,917.95  | -532,618.39  |
| 汇兑净损失 | 60,415.21    | -97,934.37   |
| 银行手续费 | 139,315.41   | 81,538.37    |
| 合计    | 3,566,522.31 | 6,898,267.58 |

### 36、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   | -5,961,271.47 | 7,198,738.89 |
| 二、存货跌价损失 | 396,139.92    | 167,929.96   |
| 合计       | -5,565,131.55 | 7,366,668.85 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 112,673.03 |       |
| 合计             | 112,673.03 |       |

### 38、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,279.32    | 58,964.32    | 16,279.32         |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,279.32    | 58,964.32    | 16,279.32         |
| 政府补助        | 4,667,292.00 | 9,085,370.00 | 5,256,064.53      |
| 其他          | 687,187.34   | 6,686.99     | 98,414.81         |
| 合计          | 5,370,758.66 | 9,151,021.31 | 5,370,758.66      |

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      | 95,432.00    | 27,770.00    | 与收益相关       |
| 奖励和奖金       | 政府财政部门 | 奖励   |                     | 否          | 否      | 20,000.00    | 61,000.00    | 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      | 110,060.00   | 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    | 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    | 60,000.00    | 与资产相关       |
| 财政扶持资金      | 政府财政部门 | 补助   |                     | 否          | 否      | 4,306,800.00 | 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      | 5,000.00     | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 品牌建设专项资金    |        |      |                     |            | 否      |              | 30,000.00    | 与收益相关       |
| 合计          | --     | --   | --                  | --         | --     | 4,667,292.00 | 9,085,370.00 | --          |

#### 其他说明：

(1) 根据山东河口区招商引资政策“东河政发【2008】1号”，河口经济开发区管理委员会于2017年3月13日发布的《关于招商引资政策性扶持资金发放说明》，取得招商扶持资金4,053,000.00元。根据上海青浦出口加工区开发有限公司《关于对上海安诺其集团股份有限公司有关财政扶持的说明》，本公司本年度取得财政扶持资金共计253,800.00元。

(2) 专利资助、专利补助及奖励：根据取得的《上海市专利资助书》《关于2017年上半年青浦区知识产权资助费发放通知》，《关于下达第八届上海市发明创造专利奖奖励资金的通知》，共取得补助、奖励205,492.00元。

(3) 院士工作站补助：根据青浦区《关于下达2017年青浦区科技工作者之家项目的通知》，取得院士工作站补助70,000.00元。

(4) 环境与创业补助：根据据屠委【2017】78号《关于全镇企业科技创新、环境保护、安全配套扶持政策的若干意见》，取得奖励5000元。

(5) 产业转型升级发展专项：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) 奖励和奖金：根据青浦出口加工区告知函，取得奖励 20,000.00 元。

### 39、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<br>额 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,698.61  | 13,838.33 | 4,698.61          |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,698.61  | 13,838.33 | 4,698.61          |
| 对外捐赠        | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00         |
| 其他          | 2,996.17  | 3,000.00  | 2,996.17          |
| 合计          | 37,694.78 | 36,838.33 | 37,694.78         |

### 40、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 | 14,653,648.89 | 13,647,458.52 |
| 递延所得税费用 | 2,724,960.00  | -1,132,520.95 |
| 合计      | 17,378,608.89 | 12,514,937.57 |

#### (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                    | 78,427,162.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 11,764,074.37 |
| 子公司适用不同税率的影响            | 3,301,136.09  |
| 调整以前期间所得税的影响            | 914,182.02    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,864,735.52  |
| 其他纳税调减的影响               | -465,519.11   |
| 所得税费用                   | 17,378,608.89 |

**41、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    | 152,957.09   | 532,618.39    |
| 其他单位往来  |              | 2,269,994.85  |
| 收到的政府补助 | 4,613,292.00 | 9,025,370.00  |
| 合计      | 4,766,249.09 | 11,827,983.24 |

**(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 | 7,169,928.42  | 5,186,976.63  |
| 运费         | 8,224,156.07  | 4,297,081.33  |
| 研发费        | 1,769,524.09  | 2,374,049.86  |
| 差旅费        | 2,367,667.23  | 2,954,454.99  |
| 包装费        |               | 3,564.16      |
| 办公费        | 2,089,683.21  | 2,522,754.22  |
| 咨询费        | 737,483.17    | 719,348.60    |
| 其他费用及支出    | 18,537,864.68 | 6,247,925.09  |
| 合计         | 40,896,306.87 | 24,306,154.88 |

**42、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                     | 61,048,553.58 | 54,263,669.56 |
| 加：资产减值准备                | -5,565,131.55 | 7,366,668.85  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,921,557.32 | 15,144,463.72 |
| 无形资产摊销                  | 1,706,493.99  | 1,236,955.81  |
| 长期待摊费用摊销                | 117,349.44    | 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） | -16,279.32      | -58,964.32      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,698.61        | 13,838.33       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,897,124.85    | 7,349,347.60    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -112,673.03     |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,753,120.85    | -1,064,671.27   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -117,109.25     | -67,849.68      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 5,377,418.90    | 19,206,082.66   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -103,012,287.12 | -125,686,193.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 49,805,457.71   | 80,157,380.23   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 33,808,294.98   | 57,974,175.51   |
| 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                          | 156,804,010.13  | 226,806,301.71  |
| 减：现金的期初余额                        | 142,616,439.13  | 243,933,743.79  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 14,187,571.00   | -17,127,442.08  |

## （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 | 8,625,000.00 |
| 其中：                     | --           |
| 其中：                     | --           |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 8,625,000.00 |

### 其他说明：

本报告期上海安诺其集团公司收购子公司数码科技公司少数股东自然人葛惠德 25% 股权，共支付股款 3,125,000.00 元；收购子公司蓬莱西港环保科技有限公司少数股东山东纯久水处理环境工程有限公司 30% 股权，共支付款项 5,500,000.00 元。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                       | 金额           |
|-----------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,800,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额          | 1,800,000.00 |

**其他说明：**

本报告期上海安诺其集团公司平价转让子公司上海七彩云电子商务公司 6% 股权给子公司嘉兴彩之云，共收款项 1,800,000.00 元。

**(4) 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           | 156,804,010.13 | 142,616,439.13 |
| 其中：库存现金        | 29,860.43      | 91,109.09      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 156,774,149.70 | 139,255,402.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 3,269,928.00   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 156,804,010.13 | 142,616,439.13 |

**其他说明：**

现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：票据保证金：2,311,200 元、农民工保证金：960,858.67 元。

**43、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    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 298,831.44 | 6.7744 | 2,024,403.71 |

(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、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     |       |
| 烟台安诺其纺织材料有限公司       | 山东蓬莱  | 山东蓬莱 | 染料产销    | 100.00% |        | 投资设立  |
| 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  |
| 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    | 51.00%  | 4.00%  | 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    | 90.00%  |        | 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% | 投资设立  |
| 上海盛丘材料科技有限公司        | 上海    | 上海   | 新材料科技   |         | 43.00% | 投资设立  |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙) | 嘉兴    | 嘉兴   | 投资管理    |         | 68.12% | 投资设立  |

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

|                     |        |               |  |               |
|---------------------|--------|---------------|--|---------------|
| 上海安诺其数码科技有限公司       | 25.00% | 182,571.45    |  | 1,982,571.45  |
| 上海七彩云电子商务有限公司       | 45.00% | -1,100,400.27 |  | 9,075,290.93  |
| 蓬莱西港环保科技有限公司        | 10.00% | -80,453.63    |  | 1,960,805.60  |
| 东营北港环保科技有限公司        | 45.00% | 931,467.39    |  | 14,459,480.05 |
| 上海盛丘材料科技有限公司        | 57.00% | -459,075.86   |  | 10,335,284.18 |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） | 31.88% | 254.62        |  | 585,254.62    |

### （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          |
| 上海安诺其数码科技有限公司 | 28,973,219.01 | 5,238,785.02  | 34,212,004.03 | 1,681,718.25  |       | 1,681,718.25  | 3,748,511.33  | 7,096,436.87  | 10,844,948.20 | 3,056,992.28  |       | 3,056,992.28  |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 73,131,750.20 | 5,226,420.90  | 78,358,171.10 | 58,044,844.46 |       | 58,044,844.46 | 72,925,930.57 | 4,800,056.36  | 77,725,986.93 | 54,939,549.77 |       | 54,939,549.77 |
| 蓬莱西港环保科技有限公司  | 5,188,738.04  | 12,268,328.01 | 17,457,066.05 | 849,010.11    |       | 849,010.11    | 6,413,967.80  | 11,935,996.10 | 18,349,963.90 | 1,604,292.22  |       | 1,604,292.22  |
| 东营北港环保科技有限公司  | 8,825,148.04  | 23,655,571.00 | 32,480,719.04 | 348,541.16    |       | 348,541.16    | 7,384,084.05  | 23,097,771.25 | 30,481,855.30 | 419,604.95    |       | 419,604.95    |
| 上海盛丘材料科技有     | 9,706,977.22  | 9,730,231.15  | 19,437,208.37 | 1,305,130.86  |       | 1,305,130.86  | 10,010,647.47 | 9,641,220.33  | 19,651,867.80 | 714,394.05    |       | 714,394.05    |

|                     |           |          |          |  |  |  |  |          |  |          |  |  |
|---------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|--|----------|--|--|
| 限公司                 |           |          |          |  |  |  |  |          |  |          |  |  |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙) | 35,555.35 | 1,800.00 | 1,835.55 |  |  |  |  | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  |  |
|                     |           | 0.00     | 5.35     |  |  |  |  | 0.00     |  | 0.00     |  |  |

单位：元

| 子公司名称               | 本期发生额          |               |               |                | 上期发生额         |               |               |               |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 上海安诺其数码科技有限公司       | 5,693,566.27   | -1,137,196.19 | -1,137,196.19 | -1,029,052.76  | 1,770,191.29  | -845,016.69   | -845,016.69   | -660,727.95   |
| 上海七彩云电子商务有限公司       | 256,284,613.52 | -2,473,110.52 | -2,473,110.52 | -13,080,574.31 | 76,626,482.13 | -3,715,453.81 | -3,715,453.81 | -3,430,347.94 |
| 蓬莱西港环保科技有限公司        | 754,716.96     | -137,615.74   | -137,615.74   | -114,832.70    |               | -119,407.72   | -119,407.72   | -469,778.60   |
| 东营北港环保科技有限公司        | 3,563,632.36   | 2,069,927.53  | 2,069,927.53  | 1,647,864.78   |               | 1,418,467.49  | 994,091.99    | 994,091.99    |
| 上海盛丘材料科技有限公司        |                | -805,396.24   | -805,396.24   | -1,023,559.54  |               |               | -352,263.17   | -352,263.17   |
| 嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙) |                | 555.35        | 555.35        | 555.35         |               |               |               |               |

## 九、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 | 1,500,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,829,140.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司期末发行在外的股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 5.296 元及 3.038 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 | 17,957,500.00   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,940,000.00  |

其他说明

预计股票期权与限制性股票激励报告期与后续应摊销的成本合计 880 万元，报告期公司摊销该项费用为 294 万元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十、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 |      |    |      |      |      | 733,317.69 | 0.65% | 733,317.69 | 100.00% |      |

|                      |                |         |              |       |                |                |        |              |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 应收账款                 |                |         |              |       |                |                |        |              |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 159,745,366.03 | 100.00% | 1,226,983.09 | 0.76% | 158,518,382.94 | 112,512,805.48 | 99.35% | 6,092,084.84 | 5.41% | 106,420,720.64 |
| 合计                   | 159,745,366.03 |         | 1,226,983.09 |       | 158,518,382.94 | 113,246,123.17 |        | 6,825,402.53 |       | 106,420,720.64 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：**

□ 适用 √ 不适用

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额           |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内分项 |                |              |         |
| 0-6个月  | 150,580,464.40 | 0.00         | 0.00%   |
| 7-12个月 | 5,106,230.88   | 208,940.40   | 5.00%   |
| 1年以内小计 | 155,686,695.28 | 208,940.40   |         |
| 1至2年   | 4,054,170.75   | 1,013,542.69 | 25.00%  |
| 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     | 159,745,366.03 | 1,226,983.09 |         |

**确定该组合依据的说明：**

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

(2) 按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)；

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

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

行减值测试计提坏账准备的应收账款；

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：

按款项性质计提坏账准备的应收账款

| 项目            | 2017年6月30日    |         |      |
|---------------|---------------|---------|------|
|               | 账面余额          |         | 坏账准备 |
|               | 金额            | 计提比例（%） |      |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 4,643,967.74  |         |      |
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 7,491,778.50  |         |      |
| 上海盛丘材料科技有限公司  | 22,659.00     |         |      |
| 合计            | 12,158,405.24 |         |      |

## （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-4,864,601.75元；本期收回或转回坏账准备金额0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 |
|------|---------|------|
| 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       |
|-----------------|------------|
| 报告期内本公司核销应收账款2户 | 733,817.69 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序  | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|------|----------|-------------|
| 客户J  | 往来客户   | 733,317.69 | 公司破产 | 法律诉讼无法收加 | 否           |
| 合计   | --     | 733,317.69 | --   | --       | --          |

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2017 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 733,817.69 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：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 账龄             | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备       |
|------|--------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 客户 A | 子公司    | 7,491,778.50  | 0-6 个月、7-12 个月 | 4.69%       |            |
| 客户 B | 子公司    | 4,643,967.74  | 0-6 个月         | 2.91%       |            |
| 客户 C | 非关联方   | 4,047,572.54  | 0-6 个月、7-12 个月 | 2.53%       | 107,956.13 |
| 客户 D | 非关联方   | 3,075,750.00  | 0-6 个月         | 1.93%       |            |
| 客户 E | 非关联方   | 2,221,406.35  | 0-6 个月         | 1.39%       |            |
| 小计   | --     | 21,480,475.13 | --             | 13.45%      | 107,956.13 |

## 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 | 370,468,955.87 | 100.00% | 16,186.25 | 0.00% | 370,452,769.62 | 348,965,809.41 | 100.00% | 23,035.66 | 0.01% | 348,942,773.75 |
| 合计                    | 370,468,955.87 |         | 16,186.25 |       | 370,452,769.62 | 348,965,809.41 |         | 23,035.66 |       | 348,942,773.75 |

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 |              |           |         |
| 0-6 个月  | 4,671,585.16 | 0.00      | 0.00%   |
| 7-12 个月 | 3,300.00     | 165.00    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 4,674,885.16 | 165.00    |         |
| 1 至 2 年 | 3,045.00     | 761.25    | 25.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,350.00     | 3,210.00  | 60.00%  |
| 3 年以上   | 12,050.00    | 12,050.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 11,000.00    | 11,000.00 | 100.00% |
| 5 年以上   | 1,050.00     | 1,050.00  | 100.00% |
| 合计      | 4,695,330.16 | 16,186.25 |         |

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

## (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-6,649.41 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 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目                  | 核销金额   |
|---------------------|--------|
| 报告期内本公司核销其他应收账款 1 户 | 200.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

**其他应收款核销说明：**

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 2017 年 6 月 30 日的其他应收款进行清理，对其中呆滞无法收回的其他应收款进行坏账核销，核销金额共计 200 元。

**(4) 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 | 365,773,625.71 | 348,624,046.26 |
| 按款项账龄的组合 | 4,695,330.16   | 341,763.15     |
| 合计       | 370,468,955.87 | 348,965,809.41 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|---------|------------------|----------|
| 烟台安诺其精细化工有限公司 | 子公司   | 310,890,063.29 | 7-12 个月 | 83.92%           | 0.00     |
| 江苏安诺其化工有限公司   | 子公司   | 37,928,652.79  | 7-12 个月 | 10.24%           | 0.00     |
| 上海安诺其科技有限公司   | 子公司   | 16,540,157.50  | 0-6 个月  | 4.46%            | 0.00     |
| 上海交通大学        | 往来客户  | 1,000,000.00   | 0-6 个月  | 0.27%            | 0.00     |
| 苏州望亭远方物流      | 往来客户  | 516,181.13     | 0-6 个月  | 0.14%            | 0.00     |
| 合计            | --    | 366,875,054.71 | --      | 99.03%           |          |

**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     | 617,490,772.05 |      | 617,490,772.05 | 586,586,246.00 |      | 586,586,246.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 29,943,834.91  |      | 29,943,834.91  |                |      |                |
| 合计         | 647,434,606.96 |      | 647,434,606.96 | 586,586,246.00 |      | 586,586,246.00 |

## (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  |          |          |
| 江苏安诺其化工有限公司   | 70,000,000.00  |               |              | 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   | 27,204,526.05 |              | 36,579,526.05  |          |          |
| 上海七彩云电子商务有限公司 | 17,100,000.00  |               | 1,800,000.00 | 15,300,000.00  |          |          |
| 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  | 12,000,000.00  | 5,500,000.00  |              | 17,500,000.00  |          |          |
| 合计            | 586,586,246.00 | 32,704,526.05 | 1,800,000.00 | 617,490,772.05 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额 | 本期增减变动            |      |                |          |        |             |        |    | 期末余额              | 减值准备期末余额 |
|------------------|------|-------------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|-------------------|----------|
|                  |      | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                   |          |
| 一、合营企业           |      |                   |      |                |          |        |             |        |    |                   |          |
| 二、联营企业           |      |                   |      |                |          |        |             |        |    |                   |          |
| 苏州锐发投资管理<br>有限公司 |      | 30,000.00<br>0.00 |      | -56,165.0<br>9 |          |        |             |        |    | 29,943.83<br>4.91 |          |
| 小计               |      | 30,000.00<br>0.00 |      | -56,165.0<br>9 |          |        |             |        |    | 29,943.83<br>4.91 |          |

|    |  |                   |  |                |  |  |  |  |  |                   |
|----|--|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| 合计 |  | 30,000,00<br>0.00 |  | -56,165.0<br>9 |  |  |  |  |  | 29,943,83<br>4.91 |
|----|--|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 393,274,859.99 | 313,788,623.19 | 222,777,633.64 | 159,651,314.55 |
| 其他业务 | 24,718,741.26  | 24,606,600.93  | 4,720,158.89   | 4,595,283.05   |
| 合计   | 417,993,601.25 | 338,395,224.12 | 227,497,792.53 | 164,246,597.60 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -56,165.09 |       |
| 合计             | -56,165.09 |       |

## 6、其他

## 十一、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                                     | 11,580.71    |    |
| 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） | 4,667,292.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 654,191.17   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,171,268.03 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 198,505.39   |    |
| 合计  | 3,963,290.46 | -- |

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          | 5.85%      | 0.09        | 0.09        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.47%      | 0.088       | 0.088       |

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字的 2017 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、其他有关资料。