

上海安诺其纺织化工股份有限公司

Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd



2010 年半年度报告

股票简称：安诺其

股票代码：300067

披露日期：2010 年 8 月 21 日

目录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	董事会工作报告.....	6
第四节	重要事项.....	12
第五节	股本变动及股东情况.....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第七节	财务会计报告（未经审计）.....	18
第八节	备查文件.....	74

第一节 重要提示

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

二、公司全体董事均出席了本次审议 2010 年半年度报告的第一届董事会第十八次会议。

三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

四、公司负责人纪立军、主管会计工作负责人耿毅英及会计机构负责人(会计主管人员)王迎辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 公司名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司

英文名称：Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd..

(二) 法定代表人：纪立军

(三) 董事会秘书

项目	董事会秘书
姓名	石磊
联系地址	上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室
电话	021-59867500
传真	021-57867578
电子信箱	investor@anoky.com.cn

(四) 注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室

办公地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号

邮政编码：201703

互联网网址：<http://www.anoky.com.cn/>

电子信箱：investor@anoky.com.cn

(五) 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

半年度报告置备地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：安诺其

股票代码：300067

(七) 持续督导机构：平安证券股份有限公司

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	89,383,620.78	89,123,930.43	0.29%
营业利润	17,057,030.75	21,697,486.05	-21.39%
利润总额	16,907,030.75	21,477,486.05	-21.28%
归属于普通股股东的净利润	14,113,074.20	18,726,181.94	-24.63%

归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,240,574.20	17,992,556.49	-20.85%
经营活动产生的现金流量净额	-9,022,555.14	9,233,505.25	-197.72%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	735,377,832.34	240,420,644.04	205.87%
所有者权益(或股东权益)	713,658,838.44	170,679,264.24	318.13%
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.1586	0.2341	-32.25%
稀释每股收益	0.1586	0.2341	-32.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1600	0.2249	-28.86%
加权平均净资产收益率	3.99%	14.00%	-10.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.02%	13.45%	-9.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.12	-166.67%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	6.67	2.13	213.15%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00
非经常性损益对所得税的影响合计	22,500.00
合计	-127,500.00

第三节 董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2010 年上半年, 在中国经济积极复苏的大背景下, 作为定位于新型纺织面料和特色化需求的全套染整解决方案供应商的染料企业, 公司董事会、管理层和全体员工积极把握市场机会, 团结一致, 充分利用多年在行业内的品牌优势和良好的市场声誉, 保持了稳健的发展势头, 进一步巩固了市场地位。

2010 年上半年, 是公司实现历史性跨越的半年, 除公司正常的生产经营工作稳步推进外, 还在以下单项工作方面取得突破:

首先, 公司积极推进首次公开发行股票并在创业板上市相关工作, 并于 2010 年 3 月 26 日获得了中国证监会的核准, 公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌交易。公司本次 IPO 在扣除发行费用后的募集资金净额为 52,886.65 万元, 这为公司进一步快速发展提供了强大的资本保证。募集资金到位后, 公司将资金投入于东营安诺其募投项目及烟台安诺其募投项目的使用, 积极扩大产能, 保证募投项目的正常推进和公司的进一步发展。

其次, 公司在新产品研发上, 成功推出一套可以很好的满足涤棉混纺、涤锦、涤纶运动休闲面料、涤纶细/超细、涤/氨弹性等多组分织物的染色需要的, 与传统的染色工艺相比, 可省去还原清洗、中定型等步骤, 可节约人力物力, 并能提升生产效力, 减少排污量的高水洗牢度新产品安诺可隆 PUD-SD 系列应用染色产品, 并相继在江苏、浙江、福建、广东等地区举办了新产品推广会, 获得广大已有和潜在客户的普遍认可。

再次, 1-6 月, 公司围绕调整公司管理机构、优化管理流程、完善内控管理制度、培养高素质的人才梯队以及高水平建设募投项目等目标, 公司各职能部门及各个子公司根据年初公司制订的总经营目标, 分类、逐项分解到位; 根据市场需求, 克服染料产能发展的一系列瓶颈, 利用一切可以利用的因素, 充分挖掘内部潜力, 保证公司稳定长期发展的战略目标。

(二) 公司主营业务及经营情况

本报告期公司产品销量比上年同期增加 212.48 吨, 增幅 8.27%, 销售收入 8,920.25 万元, 比上年同期增加 117.89 万元, 增幅 1.34%, 销售毛利率 40.35%, 比上年同期下降 1.78 个百分点, 主要原因是:

1. 上半年度部分染料原材料价格上涨;
2. 公司积极拓展市场, 为募投项目投产产品做好前期销售渠道建设, 针对部分重要客户采取价格优惠政策。

本报告期营业利润 1,705.7 万元, 比上年同期减少 464.05 万元, 减幅 21.39%, 主要原因是:

1. 主要受销售毛利率下降影响, 销售毛利总额减少 109 万元;

2. 期间费用同比增加 325 万元, 主要是人事费用增加 208 万元, 本公司之子公司东营取得土地证后应计土地使用税及摊销 59 万元。

本报告期归属公司普通股股东净利润 1, 411. 31 万元, 比上年同期减少 461. 31 万元, , 减幅 24. 63%, 主要是营业利润同比减少 464. 05 万元所致。

本报告期经营活动现金流量净额-902. 26 万元, 比上年同期减少 1, 825. 60 万元, 主要是: 5 月起部分原料价格上涨, 公司为控制采购价格, 对部分供应商预付货款 800 万元, 公司人事费用增加相应增加支付 342 万元, 本报告期支付 09 年第四季度所得税税金, 上年同期因高新技术企业所得税税率调整, 多退少补, 未缴纳 08 年第四季度所得税税金等因素影响本报告期支付税费同比增加 473 万元。

(三) 报告期内, 主营业务及其结构未发生重大变化。

(四) 报告期内, 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:

本报告期, 主营业务毛利率 40. 35%, 比上年同期 42. 13% 减少 1. 78 个百分点, 主营业务毛利比上年同期减少 109 万元, 主要是:

1. 本报告期主营业务毛利率下降 1. 78 个百分点, 影响主营业务毛利总额同比减少 158 万元, 主营业务毛利率下降主要是: 上半年度部分染料原材料价格上涨, 公司积极拓展市场, 为募投项目投产产品做好前期销售渠道建设, 针对部分重要客户采取价格优惠政策;

2. 本报告期主营业务收入增加 117 万元, 影响主营业务毛利总额同比增加 49 万元;

3. 截止到本报告期末, 公司募集资金投资项目尚在建设之中, 仅东营 5500 吨滤饼项目中合成车间建成试生产, 募投项目规模产能效益尚未发挥, 其成本优势尚未体现, 预计募投项目全面投产后将会降低单位产品成本。

(五) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期归属公司普通股股东的净利润为 1, 411. 31 万元, 比上年同期减少 461. 31 万元, 减幅 24. 63%, 除主营业务毛利减少 109 万元分析见前段说明外, 其他主要变动情况说明如下:

1. 销售费用同比增加 158 万元, 其中: 人事费用增加 112 万元, 随销量增加相应增加包装费运费 30 万元, 人事费用增加主要是:

(1) 公司上半年度发放销售人员上一年业绩考核奖金, 2009 年度经营业绩比 2008 年度有所增长, 本报告期相应增加业绩考核奖金发放;

(2) 根据沪人社养发[2009]22 号文规定, 企业对非上海户籍职工从 2009 年 9 月起由综合保险调整为基本养老保险, 2010 年上半年企业缴纳基数同比增加;

(3) 公司为做好募集资金投资项目产品的销售渠道建设, 本报告期加大公司销售队伍建设, 储备相应销售人才。

2. 管理费用同比增加 221 万元, 其中: 人事费用增加 96 万元, 研发支出增加 22 万元, 本公司之子公司东营公司取得土地使用权后, 本报告期计提土地使用税及摊销 59 万元, 人事费用增加主要是:

(1) 根据沪人社养发[2009]22 号文规定, 企业对非上海户籍职工从 2009 年 9 月起由综合保险调

整为基本养老保险, 2010 年上半年企业缴纳基数同比增加;

(2) 公司根据募集资金投资项目及公司管理提升的需求, 本报告期公司加大对募投项目管理队伍及公司管理职能队伍的建设, 以期适用公司发展需求。

3. 财务费用同比减少 54 万元, 主要是本报告期发行新股募集资金 52, 886. 65 万元, 募集资金本期确认利息收入 76 万元。

(六) 报告期内, 公司无形资产未发生重大变化。

(七) 报告期内, 公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(八) 下半年的工作计划

为切实完成董事会制定的 2010 年经营目标, 下半年公司将在以下几个方面做出更大的努力:

1. 在市场营销方面, 继续加强和优化直接面向下游印染客户的“直销”模式, 继续扩增业务集中地区的销售队伍及应用技术人员, 加大与纺织品行业龙头企业合作力度, 进行全面撒网, 重点开发有质量的大客户的原则。在大客户销售人员的配备上, 公司由总经理牵头, 联合销售、技术等部门的副总经理直接服务于有质量的优质大客户, 以便在大客户的产品选购、配方及工艺调整等方面全面满足客户需求, 强化客户粘性, 以期形成稳定的大客户销售收入。并在此基础上进一步丰富渠道体系, 积极拓展新的销售渠道, 培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商并加强出口业务的拓展。

2. 在研发和技术创新方面, 为进一步强化公司在技术方面的领先程度, 除加大研发投入外, 采取各种措施吸引、引进和培养优秀技术人员, 增强自主研发实力, 完善公司技术创新体系。公司下半年的研发投入将高于上半年, 力争在新产品的开发数量上超过上半年。

3. 在募投项目的建设和在超募资金运用方面, 公司将继续按照完善产业链的目标, 加快推进募投项目的建设, 确保按计划完成。公司的超募资金将在补充完善产业链以及技术研发上做充分规划, 但目前还没有具体的使用计划。

4. 人才培养、扩充和组织结构优化方面, 基于公司的发展战略和发展规划, 本公司将继续为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要, 实现公司专业化管理, 公司将按照现代企业制度的要求, 不断优化组织机构, 完善法人治理结构, 健全科学的管理决策体制, 进一步完善公司的内部决策程序和内部控制制度, 继续加强内部审计职能, 强化内部控制, 保证公司财务运作合理、合法及有效, 最大限度地避免决策失误, 规避投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化, 及时调整内部结构和岗位设置, 以保持组织结构的合理性和管理的有效性。

5. 公司 2010 年分配情况: 本报告期内及之前尚无拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案以及现金分红政策。董事会在审议半年度报告时也无计划进行中期利润分配、公积金转增股本或发行新股以及现金分红。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势

染料是精细化学工业中非常重要的一个行业。染料的主要应用领域是纺织品、皮革和纸张,

另外也在油漆、塑料、食品等领域有所应用，其主要产品类型分为分散染料、活性染料、硫化染料和其他等。

中国目前是全球主要的染料生产、消费和出口大国，近年来，其行业发展速度位居全球第一，但与其他行业一样，同样存在着产品结构不合理、无序竞争、创新能力低的不足。

但由于中国是全球纺织大国，染料行业具备先天的发展优势。在全球竞争重新洗牌的阶段，中国染料行业将迎来新的发展机遇。与此同时绿色、环保和特色化染料产品将成为染料产品发展趋势。

国际染料市场竞争的焦点在于产品的质量和成本，两者都需要企业通过加强技术创新并提升管理水平才能达到，而我国染料行业在研发投入上仍显不足，需要通过提升技术水平来增强总体的竞争力。

作为传统的出口行业，我国染料工业前些年的出口创汇基本保持稳步增长的态势，但2009年出现了罕见的负增长。今年上半年，染料的出口量与创汇额同比和环比均有所增长，但递增的速度比较缓慢。人民币汇率波动对出口退税早已归零的我国染料产品出口冲击眼下尚不明显，但后续的潜在影响却也不容忽视。

上半年，染料产品出口13.8万吨，同比增加29.2%；出口创汇5.9亿美元，同比增加42.6%；染料产品的出口退税率于2007年7月1日被调整为零，再加上国际金融危机的侵袭，出口在2009年遭遇了困境。从上半年的表现来看，去年的萎缩局面已有所改观。从下游情况来看，今年以来纺织服装行业出口持续回暖，国家7月份取消部分商品的出口退税，纺织品也不在政策调整的范围之内。然而，国内纺织服装行业由于对外依存度较高，同时缺乏议价能力，受人民币汇率变化的影响较大。海外需求乏力、人民币升值等不利因素，或将使下半年纺织品出口的增长受到制约，从而波及国内染料行业。

目前，金融危机给各国经济造成的影响还没有完全消除，美国、欧盟的经济发展还存在很大的变数。从行业整体发展的趋势和国家宏观调控及产业政策调整等多重影响因素分析，我国染料行业下半年的生产和经营形势不容乐观，存在许多变数。

（二）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

公司未来的发展趋势，必须依靠更多更优秀的人才加盟。同时，随着下半年募投项目的建设，经营规模将快速扩张，如何建立起与产能相匹配的生产、市场开发、管理以及技术人才团队，是公司今后发展将面临的主要困难。随着募集资金的运用和企业经营规模的扩展，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，特别在营销人才、研发人才和专业人才的引进和培养上提出了更高要求。公司将进一步完善人力资源管理体系，加大人才引进力度，并挖掘公司内部人力资源潜力，加强团队合作，结合外部专业机构，加大培训力度，创造和谐的运营环境。

我国染料行业的研发投入不足和原材料价格上涨以及国际染料市场竞争的压力等因素，产品质量、生产成本的降低都面临非常大的困难，产品是企业的灵魂，不管市场风云如何变幻，优越的性价比始终是制胜的法宝。公司将通过建设省级技术研发中心来加大加强研发投入、加强技术创新并提升管理水平等多方面的能力来增强公司总体的竞争力。并且通过提高品质来巩固出口优势，化解市场的

竞争风险。

三、报告期内的各项投资情况

(一) 募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额		52,886.65		本报告期已投入募集资金总额				8,269.70		
变更用途的募集资金总额		900.00		已累计投入募集资金总额				8,269.70		
变更用途的募集资金总额比例		1.70%								
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	7,455.23	7,455.23	2011 年 3 月	81.00	不适用	是	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	814.47	814.47	2011 年 12 月		不适用	是	否
合计	-	20,856.06	20,856.06	8,269.70	8,269.70	-	81.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,公司从 2008 年 8 月起既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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	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,公司为降低财务费用,提高超募资金的使用效率,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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无风险和重大不利变化									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010 年 6 月 21 日本公司之全资子公司东营安诺其由募集资金专户支付 900 万元给本公司之非募集资金户,系归还公司往来款,该款项已全部用于东营募集资金项目,并已使用公司募集资金置换,该往来款应由东营募集资金专户归还至公司募集资金专户,由于对募集资金使用存在理解偏差,误入公司非募集资金户,公司自我检查发现后,已于 2010 年 7 月 1 日,由公司非募集资金户归还至东营募集资金专户,公司针对上述差错,对相关人员进行加强募集资金管理制度学习理解,修改完善相关募集资金管理制度,加强对募集									

	资金付款审核管理。
--	-----------

(二) 报告期内，公司无募集资金使用变更项目情况

(三) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

四、报告期内公司无分红情况

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产和资产重组事项

报告期内，公司未发生收购、出售资产和资产重组事项。

三、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

五、对外担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

六、报告期内，公司重大承诺事项的履行情况：

（一）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。经公司核查，报告期内，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇能够履行承诺。

（二）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。经公司核查，报告期内，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形。

（三）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。经公司核查，报告期内，东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生。

（四）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇于 2010 年 3 月 15 日承诺安诺其科技和安诺其控股均拟于 3 个月内召开股东会并开始办理相关注销登记手续，预计将于 6 个月内完成 2 家公司的注销登记。经公司核查，报告期内，安诺其科技：2010-6-8 在上海商报刊登了注销公告。2010-6-23 注销税务登记。另工商注销要在登报 45 天以后才能办理手续，故大约在 8 月下旬办理。安诺其控股：安诺其国际控股目前在香港政府最后一道程序审核环节中，现可在网上查询此信息。预计能在其承诺期限内办理完毕。

（五）实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，实际

控制人纪立军、张烈寅夫妇能够恪守承诺。

(六) 公司股东臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立宗、刘春德和邓海东等 21 位自然人股东承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，上述公司股东能够恪守承诺。

(七) 公司股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的安诺其股份，也不由安诺其公司回购该部分股份。经公司核查，报告期内，股东上海嘉兆投资管理有限公司能够恪守承诺。

(八) 作为本公司股东的董事、监事和高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣和石磊承诺自公司股票上市之日起的 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；离职 6 个月后的 12 个月内，通过交易所挂牌出售公司股票占本人所持有的安诺其股票总数的比例不超过 50%。经公司核查，报告期内，上述董事、监事和高级管理人员能够恪守承诺。

第五节 股本变动及股东情况

截止 2010 年 6 月 30 日

一、股本变动情况表

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	80,000,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	85,400,000	79.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	5,400,000				5,400,000	85,400,000	79.81%
其中：境内非国有法人持股	3,030,667	3.79%	4,076,752				4,076,752	7,107,419	6.64%
境内自然人持股	76,969,333	96.21%	1,323,248				1,323,248	78,292,581	73.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.19%
1、人民币普通股			21,600,000				21,600,000	21,600,000	20.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,000,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪立军	0	0	48,024,245	48,024,245	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	0	0	7,696,933	7,696,933	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	0	0	15,533,951	15,533,951	首发承诺	2011-04-21

缪融	0	0	1,166,085	1,166,085	首发承诺	2011-04-21
文欣	0	0	932,868	932,868	首发承诺	2011-04-21
王宏道	0	0	816,645	816,645	首发承诺	2011-04-21
耿毅英	0	0	583,428	583,428	首发承诺	2011-04-21
宋诗泉	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
孙永胜	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
王靖天	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
黄皖平	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
王敬敏	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
杜国君	0	0	174,720	174,720	首发承诺	2011-04-21
闫鹏琼	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
鲍卫华	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
魏旭红	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴冬	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
吴永康	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
迟立宗	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
刘春德	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
邓海东	0	0	58,497	58,497	首发承诺	2011-04-21
张连根	0	0	349,441	349,441	首发承诺	2011-04-21
石磊	0	0	349,441	349,441	首发承诺	2011-04-21
上海嘉兆投资管理有限公司	0	0	3,030,667	3,030,667	首发承诺	2011-04-21
网下配售股份	0	0	5,400,000	5,400,000	股票上市交易日起三个月内限售	2011-07-21
合计	0	0	85,400,000	85,400,000	—	—

注：公司网下配售的540万股股票已于2010年7月21日解锁并上市流通。

三、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数						16,588
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
纪立军	境内自然人	44.88%	48,024,245	48,024,245	0	
臧少玉	境内自然人	14.52%	15,533,951	15,533,951	0	
张烈寅	境内自然人	7.19%	7,696,933	7,696,933	0	
上海嘉兆投资管理有限公司	境内非国有法人	2.83%	3,030,667	3,030,667	0	
缪融	境内自然人	1.09%	1,166,085	1,166,085	0	
文欣	境内自然人	0.87%	932,868	932,868	0	
王宏道	境内自然人	0.76%	816,645	816,645	0	
耿毅英	境内自然人	0.55%	583,428	583,428	0	
张连根	境内自然人	0.33%	349,441	349,441	0	
石磊	境内自然人	0.33%	349,441	349,441	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王肯成	125,100	人民币普通股
郭新明	106,200	人民币普通股
侯智江	92,100	人民币普通股
梁阿惠	90,498	人民币普通股
北京国宏联合物业管理有限公司	83,800	人民币普通股
雒俊龙	80,700	人民币普通股
王庆华	80,000	人民币普通股
任菊娣	79,500	人民币普通股
林肃方	79,300	人民币普通股
豆萍	69,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、公司实际控制人和控股股东不存在变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量变化情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
纪立军	董事长	男	39	2008年07月21日	2011年07月20日	48,024,245	48,024,245		23.00	否
臧少玉	总经理	男	37	2008年07月21日	2011年07月20日	15,533,951	15,533,951		19.85	否
缪融	副总经理	男	50	2008年07月21日	2011年07月20日	1,166,085	1,166,085		20.80	否
王宏道	副总经理	男	46	2008年07月21日	2011年07月20日	816,645	816,645		12.00	否
耿毅英	财务总监	女	47	2008年07月21日	2011年07月20日	583,428	583,428		10.46	否
马立群	董事	男	43	2008年07月21日	2011年07月20日	88,000	88,000		0.00	是
田利明	独立董事	男	56	2009年06月08日	2011年07月21日	0	0		3.00	是
邹晖	独立董事	女	43	2010年02月20日	2011年07月20日	0	0		2.17	是
尚建平	独立董事	男	51	2009年06月08日	2011年07月21日	0	0		3.00	是
王敬敏	监事	男	51	2008年07月21日	2011年07月20日	174,720	174,720		9.86	否
孙永胜	监事	男	35	2008年07月21日	2011年07月20日	174,720	174,720		11.98	否
金银姬	监事	女	38	2008年07月21日	2011年07月20日	0	0		10.34	否
文欣	副总经理	女	47	2008年07月21日	2011年07月20日	932,868	932,868		12.00	否
石磊	董事会秘书	女	39	2008年07月21日	2011年07月20日	349,441	349,441		14.50	否
合计	-	-	-	-	-	67,844,103	67,844,103	-	152.96	-

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

第七节 财务会计报告（未经审计）

一、财务报表

（一）资产负债表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	483,472,389.12	459,152,409.17	29,347,601.34	25,921,085.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,858,546.02	13,147,270.63	35,017,134.61	34,067,134.61
应收账款	57,412,108.72	55,068,261.20	42,155,863.54	41,773,915.62
预付款项	14,583,064.73	6,027,236.87	1,341,050.78	215,761.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	448,885.32	448,885.32		
应收股利				
其他应收款	921,990.24	286,138.72	2,498,513.48	2,188,540.36
买入返售金融资产				
存货	44,499,748.50	27,579,997.45	28,564,334.81	21,704,005.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	615,196,732.65	561,710,199.36	138,924,498.56	125,870,442.51
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		125,200,000.00		61,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	80,875,014.57	40,147,054.96	80,864,837.57	41,141,228.21
在建工程	24,079,616.96		7,021,886.34	
工程物资	2,142,221.57		516,973.46	
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	12,529,493.86		12,662,814.88	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	554,752.73	524,833.23	429,633.23	421,762.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	120,181,099.69	165,871,888.19	101,496,145.48	102,762,990.29
资产总计	735,377,832.34	727,582,087.55	240,420,644.04	228,633,432.80
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,800,000.00	4,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
应付账款	7,180,308.66	7,107,826.34	19,792,798.86	22,972,625.04
预收款项	564,419.01	540,699.01	177,475.51	164,475.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-1,757,005.11	2,275,216.85	2,002,047.55	3,217,945.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,752,797.80	626,415.64	3,041,097.26	546,465.97
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	14,540,520.36	15,350,157.84	62,913,419.18	59,801,511.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	14,540,520.36	15,350,157.84	62,913,419.18	59,801,511.85
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	530,393,333.47	530,393,333.47	28,526,833.47	28,526,833.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,030,508.74	6,030,508.74	6,030,508.74	6,030,508.74
一般风险准备				
未分配利润	70,234,996.23	68,808,087.50	56,121,922.03	54,274,578.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	713,658,838.44	712,231,929.71	170,679,264.24	168,831,920.95
少数股东权益	7,178,473.54		6,827,960.62	
所有者权益合计	720,837,311.98	712,231,929.71	177,507,224.86	168,831,920.95
负债和所有者权益总计	735,377,832.34	727,582,087.55	240,420,644.04	228,633,432.80

（二）利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	89,383,620.78	84,647,861.03	89,123,930.43	87,760,629.23
其中：营业收入	89,383,620.78	84,647,861.03	89,123,930.43	87,760,629.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,326,590.03	67,714,233.85	67,426,444.38	67,166,857.09
其中：营业成本	53,304,110.22	52,167,023.34	51,603,313.16	53,649,963.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,683.34	74,683.34	91,306.59	91,306.59
销售费用	6,938,875.10	6,586,993.70	5,354,676.85	5,010,676.19
管理费用	11,138,824.04	8,274,412.17	8,928,907.99	7,054,652.11
财务费用	2,360.08	-123,252.80	540,966.45	474,258.13
资产减值损失	867,737.25	734,374.10	907,273.34	886,000.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,057,030.75	16,933,627.18	21,697,486.05	20,593,772.14
加: 营业外收入	850,000.00	850,000.00	30,000.00	30,000.00
减: 营业外支出	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,907,030.75	16,783,627.18	21,477,486.05	20,373,772.14
减: 所得税费用	2,443,443.63	2,250,118.42	2,437,964.25	1,988,699.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,463,587.12	14,533,508.76	19,039,521.80	18,385,072.35
归属于母公司所有者的净利润	14,113,074.20	14,533,508.76	18,726,181.94	18,385,072.35
少数股东损益	350,512.92		313,339.86	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1586		0.2341	
(二) 稀释每股收益	0.1586		0.2341	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,463,587.12	14,533,508.76	19,039,521.80	18,385,072.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,113,074.20	14,533,508.76	18,726,181.94	18,385,072.35
归属于少数股东的综合收益总额	350,512.92		313,339.86	

(三) 现金流量表

编制单位: 上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	37,811,873.29	35,554,823.65	32,789,368.26	32,332,133.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,896,417.80	10,559,474.45	449,649.91	174,237.46
经营活动现金流入小计	39,708,291.09	46,114,298.10	33,239,018.17	32,506,370.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,538,096.83	21,132,524.47	5,817,038.85	3,841,764.36
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	9,702,979.15	7,497,474.30	6,282,020.75	4,981,285.64
支付的各项税费	9,834,088.53	7,730,065.77	5,103,158.19	4,899,486.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,655,681.72	10,942,867.41	6,803,295.13	5,541,767.59
经营活动现金流出小计	48,730,846.23	47,302,931.95	24,005,512.92	19,264,304.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,022,555.14	-1,188,633.85	9,233,505.25	13,242,066.38
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	535,000.00	535,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	535,000.00	535,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,421,135.13	2,282,473.32	9,581,992.13	1,493,072.15
投资支付的现金		64,000,000.00		22,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,421,135.13	66,282,473.32	9,581,992.13	23,493,072.15
投资活动产生的现金流量净额	-31,886,135.13	-65,747,473.32	-9,581,992.13	-23,493,072.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	538,534,000.00	538,534,000.00		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	19,000,000.00	19,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
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	557,534,000.00	557,534,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	49,000,000.00	17,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,394.27	679,069.00	587,507.50	508,167.00
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	7,687,500.00	7,687,500.00		
筹资活动现金流出小计	62,499,894.27	57,366,569.00	17,587,507.50	14,508,167.00
筹资活动产生的现金流量净额	495,034,105.73	500,167,431.00	12,412,492.50	10,491,833.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-627.68			
五、现金及现金等价物净增加额	454,124,787.78	433,231,323.83	12,064,005.62	240,827.23
加：期初现金及现金等价物余额	29,347,601.34	25,921,085.34	18,106,882.33	13,361,577.26
六、期末现金及现金等价物余额	483,472,389.12	459,152,409.17	30,170,887.95	13,602,404.49

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		56,121,922.03		6,827,960.62	177,507,224.86	80,000,000.00	24,369,333.47			5,993,435.64		14,009,123.01		5,856,230.34	130,228,122.46		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		56,121,922.03		6,827,960.62	177,507,224.86	80,000,000.00	24,369,333.47			5,993,435.64		14,009,123.01		5,856,230.34	130,228,122.46		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	501,866,500.00					14,113,074.20		350,512.92	543,330,087.12					1,838,507.24		16,887,674.70		313,339.86	19,039,521.80		
(一) 净利润							14,113,074.20		350,512.92	14,463,587.12							18,726,181.94		313,339.86	19,039,521.80		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							14,113,074.20		350,512.92	14,463,587.12							18,726,181.94		313,339.86	19,039,521.80		

(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	501,866,500.00								528,866,500.00									
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	501,866,500.00								528,866,500.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配													1,838,507.24	-1,838,507.24					
1. 提取盈余公积													1,838,507.24	-1,838,507.24					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	107,000,000.00	530,393,333.47			6,030,508.74		70,234,996.23		7,178,473.54	720,837,311.98	80,000,000.00	24,369,333.47			7,831,942.88		30,896,797.71		6,169,570.20	149,267,644.26

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		54,274,578.74	168,831,920.95	80,000,000.00	24,369,333.47			5,993,435.64		16,523,420.81	126,886,189.92
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		54,274,578.74	168,831,920.95	80,000,000.00	24,369,333.47			5,993,435.64		16,523,420.81	126,886,189.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	501,866,500.00					14,533,508.76	543,400,008.76					1,838,507.24		16,546,565.11	18,385,072.35

(一) 净利润							14,533,508.76	14,533,508.76						18,385,072.35	18,385,072.35
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							14,533,508.76	14,533,508.76						18,385,072.35	18,385,072.35
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	501,866,500.00						528,866,500.00							
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	501,866,500.00						528,866,500.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配												1,838,507.24	-1,838,507.24		
1. 提取盈余公积												1,838,507.24	-1,838,507.24		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	107,000,000.00	530,393,333.47			6,030,508.74		68,808,087.50	712,231,929.71	80,000,000.00	24,369,333.47			7,831,942.88		33,069,985.92	145,271,262.27

上海安诺其纺织化工股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1-6 月

一、 公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、经营范围及注册资本

- 1.1 注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室
- 1.2 组织形式：股份有限公司（上市公司）
- 1.3 总部地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路 881 号
- 1.4 注册资本：107,000,000 元

2. 公司设立情况

安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为上海安诺其纺织化工有限公司，由张红心和周大容共同投资组建，于 1999 年 10 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 3102292032555 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 100 万元，其中：张红心出资 50 万元，占注册资本的 50%；周大容出资 50 万元，占注册资本的 50%。

2004 年 8 月 19 日，张红心和周大容将各自持有的 50% 股份，分别转让给纪立军和张烈寅。经该次股权转让后，本公司注册资本仍为人民币 100 万元，其中：纪立军出资 90 万元，占注册资本的 90%；张烈寅出资 10 万元，占注册资本的 10%。

2006 年 11 月 16 日，本公司申请新增注册资本 700 万元，增加的注册资本 700 万元由纪立军出资 630 万元，由张烈寅出资 70 万元，经该次增资后，本公司注册资本变更为人民币 800 万元，其中：纪立军出资 720 万元，占注册资本的 90%；张烈寅出资 80 万元，占注册资本的 10%。

2007 年 12 月 7 日，纪立军将持有的 20% 的股份，转让给臧少玉。经该次股权转让后，本公司注册资本仍为人民币 800 万元，其中：纪立军出资 560 万元，占注册资本的 70%；张烈寅出资 80 万元，占注册资本的 10%；臧少玉出资 160 万元，占注册资本的 20%。

2008 年 1 月 18 日，本公司申请新增注册资本 800 万元，增加的注册资本 800 万元由纪立军出资 720 万元，由张烈寅出资 80 万元，经本次增资后，本公司的注册资本变更为 1,600 万元，其中：纪立军出资 1,280 万元，占注册资本的 80%；张烈寅出资 160 万元，占注册资本的 10%，臧少玉出资 160 万元，占注册资本的 10%。取得注册号为 310229000492439 营业执照。

2008 年 2 月 28 日，纪立军将其持有的 249.696 万元的股份进行转让。本次股权转让变动情况如下：

股东	2008年1月18日	本期增加	本期减少	2008年2月28日	期末股权比例
纪立军	12,800,000.00	-	2,496,960.00	10,303,040.00	64.394%
张烈寅	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	10.000%
臧少玉	1,600,000.00	1,309,120.00	-	2,909,120.00	18.182%
缪融	-	242,400.00	-	242,400.00	1.515%
文欣	-	193,920.00	-	193,920.00	1.212%
王宏道	-	169,760.00	-	169,760.00	1.061%
耿毅英	-	121,280.00	-	121,280.00	0.758%
宋诗泉	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
孙永胜	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
王靖天	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
黄皖平	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
王敬敏	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
杜国君	-	36,320.00	-	36,320.00	0.227%
闫鹏琼	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
鲍卫华	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
魏旭红	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
吴冬	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
吴永康	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
迟立宗	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
刘春德	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
邓海东	-	12,160.00	-	12,160.00	0.076%
张连根	-	72,640.00	-	72,640.00	0.454%
石磊	-	72,640.00	-	72,640.00	0.454%
合计:	16,000,000.00	2,496,960.00	2,496,960.00	16,000,000.00	100.00%

2008年5月27日，本公司申请新增注册资本63万元，增加的63万元由上海嘉兆投资管理有限公司出资。纪立军将其持有的32万元的股份，转让给臧少玉。经本次增资后，本公司的注册资本变更为人民币1,663万元。本次增资及股权转让变动情况如下：

股东	2008年2月28日	本期增加	本期减少	2008年5月27日	期末股权比例
纪立军	10,303,040.00	-	320,000.00	9,983,040.00	60.030%
张烈寅	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	9.621%
臧少玉	2,909,120.00	320,000.00	-	3,229,120.00	19.417%
缪融	242,400.00	-	-	242,400.00	1.459%

股东	2008年2月28日	本期增加	本期减少	2008年5月27日	期末股权比例
文欣	193,920.00	-	-	193,920.00	1.167%
王宏道	169,760.00	-	-	169,760.00	1.022%
耿毅英	121,280.00	-	-	121,280.00	0.730%
宋诗泉	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
孙永胜	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
王靖天	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
黄皖平	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
王敬敏	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
杜国君	36,320.00	-	-	36,320.00	0.218%
闫鹏琼	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
鲍卫华	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
魏旭红	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
吴冬	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
吴永康	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
迟立宗	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
刘春德	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
邓海东	12,160.00	-	-	12,160.00	0.073%
张连根	72,640.00	-	-	72,640.00	0.437%
石磊	72,640.00	-	-	72,640.00	0.437%
上海嘉兆投资管理 有限公司	-	630,000.00	-	630,000.00	3.788%
合计:	16,000,000.00	950,000.00	320,000.00	16,630,000.00	100.00%

2008年7月5日，本公司股东会决定以2008年6月30日的净资产108,526,833.47元为基础设立股份公司，其中人民币8,000万元按1:1比例折合股份总数8,000万股，每股面值1元，其余28,526,833.47元计入资本公积。变更后公司股本为人民币8,000万元。本次股本变动情况如下：

股东	2008年5月27日	本期增加	本期减少	2008年12月31日	期末股权比例
纪立军	9,983,040.00	38,041,205.00	-	48,024,245.00	60.030%
张烈寅	1,600,000.00	6,096,933.00	-	7,696,933.00	9.621%
臧少玉	3,229,120.00	12,304,831.00	-	15,533,951.00	19.417%
缪融	242,400.00	923,685.00	-	1,166,085.00	1.458%
文欣	193,920.00	738,948.00	-	932,868.00	1.166%
王宏道	169,760.00	646,885.00	-	816,645.00	1.021%

股东	2008年5月27日	本期增加	本期减少	2008年12月31日	期末股权比例
耿毅英	121,280.00	462,148.00	-	583,428.00	0.729%
宋诗泉	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
孙永胜	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
王靖天	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
黄皖平	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
王敬敏	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
杜国君	36,320.00	138,400.00	-	174,720.00	0.218%
闫鹏琼	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
鲍卫华	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
魏旭红	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
吴冬	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
吴永康	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
迟立宗	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
刘春德	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
邓海东	12,160.00	46,337.00	-	58,497.00	0.073%
张连根	72,640.00	276,801.00	-	349,441.00	0.437%
石磊	72,640.00	276,801.00	-	349,441.00	0.437%
上海嘉兆投资管理有限公司	630,000.00	2,400,667.00	-	3,030,667.00	3.788%
合计:	16,630,000.00	63,370,000.00	-	80,000,000.00	100.00%

根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]366号)的核准,公司 2010 年 4 月 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,并于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易,公开发行后,股本总额为 10,700 万元。本次股本变动情况如下:

股东	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2010年4月13日	期末股权比例
纪立军	48,024,245.00		-	48,024,245.00	44.882%
张烈寅	7,696,933.00		-	7,696,933.00	7.193%
臧少玉	15,533,951.00		-	15,533,951.00	14.518%
缪融	1,166,085.00		-	1,166,085.00	1.090%
文欣	932,868.00		-	932,868.00	0.872%
王宏道	816,645.00		-	816,645.00	0.763%

股东	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2010年4月13日	期末股权比例
耿毅英	583,428.00		-	583,428.00	0.545%
宋诗泉	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
孙永胜	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
王靖天	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
黄皖平	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
王敬敏	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
杜国君	174,720.00		-	174,720.00	0.163%
闫鹏琼	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
鲍卫华	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
魏旭红	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
吴冬	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
吴永康	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
迟立宗	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
刘春德	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
邓海东	58,497.00		-	58,497.00	0.055%
张连根	349,441.00		-	349,441.00	0.327%
石磊	349,441.00		-	349,441.00	0.327%
上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667.00		-	3,030,667.00	2.832%
社会公众股		27,000,000.00		27,000,000.00	25.233%
合计:	80,000,000.00	27,000,000.00		107,000,000.00	100.00%

新股发行完成后，根据 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司变更注册资本并修订了《公司章程》，并于 2010 年 7 月 22 日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记。本公司注册资本由 8,000 万元变更为 10,700 万元。

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司总股本为 10,700 万股，其中有限售条件股份 8,540 万股，占总股本的 79.813%；无限售条件股份 2,160 万股，占总股本的 20.187%。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

3.1 业务性质

本公司是专业从事新型染料研发，生产，销售和相关技术服务于一体的高新技术企业。

3.2 经营范围

经营范围为：化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

3.3 主要经营活动

本公司是专业从事新型染料研发，生产，销售和相关技术服务于一体的高新技术企业。公司目前拥有分散染料，酸性染料，活性染料等产品，有近三百种来满足纺织品加工的不断发​​展需求。本公司在青岛、广州、晋江、普宁等地设有办事机构，用户网络遍布全国。本公司设有实验中心，配备国际先进的研发检测设备，拥有高素质的研发实验人员。对为广大客户提供更加完善，配套的技术服务和支​​持。

4. 公司组织架构

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司根据经营管理需求设立职能部门包括：市场营销中心、技术管理中心、财务部、材料部、助剂事业部、组织管理部、科技发展部、企宣部、法务部等

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司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及本公司的财务状况、经营成果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。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

记账本位币为人民币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.1. 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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。

3.3 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

4. 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。

5. 外币业务和外币报表折算

5.1 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。

5.2 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，股东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，在股东权益中以单独项目列示。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。

6. 金融工具

6.1 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

6.2 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。

(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。

6.3 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。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

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

6.5 金融负债的计量

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，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6.6 金融资产减值

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

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

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

7. 应收帐款

7.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项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。

7.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据：

信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按(按账龄)作为信用风险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,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此按账龄计算本年度应计提的坏账准备。

7.3 账龄分析法:

账龄分析法	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
账龄		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

8. 存货及存货跌价准备

8.1 存货的分类

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

8.2 发出存货的计价方法

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。

8.3 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。

8.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

8.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

9. 长期股权投资

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

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

9.2 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

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

9.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

9.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

10. 固定资产

10.1 固定资产确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

10.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30 年	5%	3.17%-19%
运输设备	5 年	5%	19%
机器设备	10 年	5%	9.5%
办公设备及其他	5 年	5%	19%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

10.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

11. 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。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。

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。

12. 借款费用

本公司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。

13. 无形资产

无形资产为土地使用权等。以公司发生的实际成本计量。

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。

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。

14. 研究与开发

本公司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。

15. 预计负债

本公司对因产品质量保证、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。

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。

16. 资产减值

在财务报表中单独列示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。

17. 职工薪酬

本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

18. 收入确认

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。

18.1 销售商品

本公司的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。

18.2 提供劳务

本公司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

18.3 让渡资产使用权

本公司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。

19. 借款

本公司的借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

20. 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

22. 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁

22.1 经营租赁

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。

22.2 融资租赁

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

五、 政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

无。

2. 会计估计变更及影响

无。

3. 前期差错更正和影响

无。

六、 税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

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%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见详细说明

本公司 2008 年度本公司被评定为高新技术企业，2010 年按规定执行 15% 的所得税税率。

本公司下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司自 2008 年 1 月 1 日起，新企业所得税法开始实行，烟台安诺其公司所得税适用税率均调整为 25%；根据国务院国发【2007】第 39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，烟台安诺其公司自 2008 年起享受所得税“两免三减半”的优惠政策，2008 年、2009 年免于征收所得税。

本公司下属子公司东营安诺其纺织材料有限公司，按《中华人民共和国企业所得税法》规定，2010 年适用 25% 的所得税税率。

七、合并财务报表的合并范围

本公司控制的子公司

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
新设方式取得的子公司					
烟台安诺其纺织材料有限公司	山东省蓬莱市	759.24 万美元	染料、助剂的生产销售	89.46%	89.46%
东营安诺其纺织材料有限公司	山东省东营市	7,600 万元	染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售	100.00%	100.00%

八、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金			183,886.99			25,843.64
人民币	183,886.99		183,886.99	25,843.64		25,843.64
银行存款			278,488,502.13			26,421,757.70
人民币	278,197,218.84		278,197,218.84	25,824,434.34		25,824,434.34
美元	42,893.18	6.7909	291,283.29	87,546.73	6.8229	597,323.36
其他货币资金			204,800,000.00			2,900,000.00
人民币	204,800,000.00		204,800,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00
合计			483,472,389.12			29,347,601.34

期末货币资金余额比年初增加 45,412 万元,主要是本期发行新股,募集资金 52,886.65 万元,截止报告期末余额 40,267 万元,另募集资金置换 6,384 万元

2. 应收票据种类

票据种类	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	13,858,546.02	35,017,134.61
商业承兑汇票		
合计	13,858,546.02	35,017,134.61

3. 应收账款

(1) 应收帐款按种类分析如下:

项目	2010年6月30日				2009年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	26,709,629.99	43.85	873,707.05	24.92	15,797,906.45	35.24	482,157.80	18.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	33,760,338.84	55.42	2,184,153.06	62.30	28,578,940.47	63.76	1,738,825.58	65.15
其他不重大的应收账款	447,781.51	0.73	447,781.51	12.78	447,781.51	1.00	447,781.51	16.78
合计	60,917,750.34	100	3,505,641.62	100	44,824,628.43	100	2,668,764.89	100.00

应收账款种类的说明：单项金额重大的确定依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为单项金额低于 70 万元，且按账龄分析法计提坏账，不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

期末应收帐款余额比年初增加 1,609 万元,增幅 35.9%,主要是公司根据行业特点,采用灵活的赊销政策,针对部分重要客户,增加客户赊销期限,以拓展后期募投项目产品市场销售份额

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收帐款内容	帐面余额	坏帐金额	计提比例	理由
浙江南方科技有限公司	447,781.51	447,781.51	100%	单独测试后计提
合计	447,781.51	447,781.51		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	31,242,423.43	92.54%	1,562,121.17	26,819,432.73	93.84%	1,386,924.03
1-2年	2,123,086.07	6.29%	424,617.22	1,759,507.74	6.16%	351,901.55
2-3年	394,829.34	1.17%	197,414.67	-	-	-
3年以上				-	-	-
合计	33,760,338.84	100%	2,184,153.06	28,578,940.47	100.00%	1,738,825.58

期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

期末无关联方应收帐款

期末余额中前五名欠款单位欠款 13,259,141.80 元，占应收账款余额的 21.77%。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,583,064.73	100%	1,341,050.78	100%
1—2 年				
合计	14,583,064.73	100%	1,341,050.78	100%

期末预付帐款比年初增加 1,324.20 万元,增幅 987.47%,主要是本报告期根据合同约定预付募集资金项目工程款

年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

项目	2010 年 6 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	986,321.81	100%	64,331.57	100%	751,984.53	29.70%	33,471.05	100.00%
其他不重大的应收账款					1,780,000.00	70.30%		
合计	986,321.81	100%	64,331.57	100%	2,531,984.53	100.00%	33,471.05	100.00%

期末其他应收款比年初减少 154.57 万元,减幅 61%,主要是年初首发中介费 178 万元,本报告期发行新股后,做为发行费用予以扣除

其他应收款种类的说明：单项金额重大的确定依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为单项金额低于 70 万元，且按账龄分析法计提坏账，不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	797,321.81	80.84%	26,531.57	751,984.53	100%	33,471.05
1-2年	189,000.00	19.16%	37,800.00	-	-	-
2-3年				-	-	-
3年以上				-	-	-
合计	986,321.81	100%	64,331.57	751,984.53	100%	33,471.05

期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末无关联方其他应收款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
个人备用金、借款	非关联方	455,433.65	1年以内	46.17%	备用金、借款
渤海管道燃气公司	非关联方	189,000.00	1-2年	19.16%	押金
东营河口区建设局	非关联方	187,080.00	1年以内	18.97%	押金
东营河口宏智健安公司	非关联方	34,190.28	1年以内	3.47%	水电款
中石化蓬莱公司	非关联方	15,500.88	1年以内	1.57%	押金
合计		881,204.81		89.34%	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	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	6,720,045.21		6,720,045.21	3,355,176.34	-	3,355,176.34
库存商品及产成品	36,631,232.80	93,762.78	36,537,470.02	24,140,612.78	140,995.90	23,999,616.88

委托加工材料	86,377.03		86,377.03	58,664.03	-	58,664.03
在产品	1,054,719.08		1,054,719.08	1,093,242.83	-	1,093,242.83
周转材料	101,137.16		101,137.16	57,634.73	-	57,634.73
合计	44,593,511.28	93,762.78	44,499,748.50	28,705,330.71	140,995.90	28,564,334.81

期末存货余额比年初增加 1,588.82 万元, 增幅 55.35%, 主要是本年第一季度属于行业销售淡季, 年初库存备货较少, 本年第三季度属于行业销售旺季, 为保证市场销售需求, 报告期期末库存备货有所增加所致

(2) 存货跌价准备

项目	2009 年 12 月 31 日	本年计提额	本年减少额		2010 年 6 月 30 日
			转回	转销	
库存商品及产成品	140,995.90			47,233.12	93,762.78
合计	140,995.90			47,233.12	93,762.78

7. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
固定资产原值					
2009 年 12 月 31 日	59,754,011.28	7,717,350.59	19,030,277.07	5,069,761.89	91,571,400.83
在建工程转入			2,518,531.18		2,518,531.18
本期其他增加		280,858.77	347,227.10	558,437.77	1,186,523.64
本期减少					
2010 年 6 月 30 日	59,754,011.28	7,998,209.36	21,896,035.35	5,628,199.66	95,276,455.65
固定资产累计折旧					
2009 年 12 月 31 日	4,108,470.36	3,011,339.88	2,015,390.77	1,571,362.25	10,706,563.26
本期计提	1,445,433.54	723,356.00	1,082,760.99	443,327.29	3,694,877.82
本期减少					
2010 年 6 月 30 日	5,553,903.90	3,734,695.88	3,098,151.76	2,014,689.54	14,401,441.08
固定资产账面价值					
2009 年 12 月 31 日	55,645,540.92	4,706,010.71	17,014,886.30	3,498,399.64	80,864,837.57

2010年6月30日	54,200,107.38	4,263,513.48	18,797,883.59	3,613,510.12	80,875,014.57
------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

(1) 本公司董事会认为：本年公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

截止2010年6月30日，本公司下属东营安诺其公司有原值为1,004.57万元的房屋，产证仍在办理过程中。

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东营车间及仓库	尚未决算	2010年8月

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
募集资金项目	24,011,702.43		24,011,702.43	7,021,886.34		7,021,886.34
土建工程	5,056,131.25		5,056,131.25			
设备工程	18,955,571.18		18,955,571.18	7,021,886.34		7,021,886.34
非募集资金项目	67,914.53		67,914.53			
土建工程						
设备工程	67,914.53		67,914.53			
合计	24,079,616.96		24,079,616.96	7,021,886.34		7,021,886.34

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
募集资金项目	7,021,886.34	19,508,347.27	2,518,531.18		24,011,702.43
土建工程		5,056,131.25			5,056,131.25
设备工程	7,021,886.34	14,452,216.02	2,518,531.18		18,955,571.18
非募集资金项目		67,914.53			67,914.53
土建工程					
设备工程		67,914.53			67,914.53

工程名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
合计	7,021,886.34	19,576,261.80	2,518,531.18		24,079,616.96

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
募集资金项目	37,651,866.91	63.77%					募集资金
土建工程	10,813,082.79	46.76%					募集资金
设备工程	26,838,784.12	70.63%					募集资金
非募集资金项目	67,914.53	100%					自有资金
土建工程							
设备工程	67,914.53	100%					自有资金
合计	37,719,781.44	63.84%					

9. 无形资产

项目	土地使用权	合计
帐面原值		
2009年12月31日	13,032,183.00	
本期增加		
本期减少		
2010年6月30日	13,032,183.00	
累计摊销		
2009年12月31日	369,368.12	
本期增加	133,321.02	
本期减少		
2010年6月30日	502,689.14	
账面价值		
2009年12月31日	12,662,814.88	
2010年6月30日	12,529,493.86	

本公司董事会认为：本年公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
资产减值准备	554,752.73	429,633.23
合计	554,752.73	429,633.23

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
坏账准备	3,524,803.43	2,702,235.94
存货跌价准备	93,762.78	140,995.90
合计	3,618,566.21	2,843,231.84

11. 资产减值准备明细表

项目	2009年12月31日	本期计提	本期减少		2010年6月30日
			转回	转销	
坏账减值准备	2,702,235.94	874,179.44		6,442.19	3,569,973.19
存货减值准备	140,995.90			47,233.12	93,762.78
合计	2,843,231.84	874,179.44		53,675.31	3,663,735.97

12. 短期借款

借款类别	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

期末短期借款比年初减少 3,500 万元, 系根据公司第一届董事会第十六次会议决议, 董事会同意公司使用 3,500 万元超募资金偿还银行贷款所致

13. 应付票据

种类	2010年6月30日	2009年12月31日
银行承兑汇票	4,800,000.00	2,900,000.00
合计	4,800,000.00	2,900,000.00

14. 应付账款

(1) 应付账款

帐龄结构	2010年6月30日	2009年12月31日
1年以内(含1年)	7,180,308.66	19,792,798.86

(2) 期末应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款比年初减少1,261万元，减幅63.72%，主要是募集资金投资项目本报告期到期支付及为公司为降低采购成本，预付部分供应商货款所致

15. 预收款项

(1) 预收款项

帐龄结构	2010年6月30日	2009年12月31日
1年以内(含1年)	564,419.01	177,475.51

(2) 年末预收款中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

16. 应付职工薪酬

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		7,484,337.23	7,484,337.23	
二、职工福利费		294,136.50	294,136.50	
三、社会保险费		1,259,855.16	1,259,855.16	
四、住房公积金		204,537.00	204,537.00	
五、辞退福利		3,000.00	3,000.00	
六、其他				
合计		9,245,865.89	9,245,865.89	

17. 应交税费

税种	2010年6月30日	2009年12月31日
----	------------	-------------

增值税	-3,077,185.79	-1,076,471.21
土地使用税	119,786.43	35,186.00
城建税	12,340.88	8,469.86
营业税	927.70	927.70
企业所得税	1,074,171.47	2,912,634.67
个人所得税	57,171.15	76,462.56
房产税	17,814.61	17,814.61
教育费附加	25,627.56	18,553.50
河道管理费	12,340.88	8,469.86
合 计	-1,757,005.11	2,002,047.55

期末应交税费比年初减少 375.90 万元,主要是本报告期募集资金采购设备进项税额抵扣增加所致

18. 其他应付款

(1) 其他应付款

帐龄结构	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	3,752,797.80	3,041,097.26

(2) 期末大额其他应付款

对方名称	欠款金额	账龄	性质或内容
东营市河口区宏智建安有限公司	1,012,985.47	1 年以内	东营厂房工程款
合 计	1,012,985.47		

(3) 期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

19. 股本

(1) 股本类别

股东名称/类别	2009 年 12 月 31 日		本期变动				2010 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									

国有法人持股							
其他内资持股	80,000,000	100.00%	5,400,000		5,400,000	85,400,000	79.81%
其中：境内法人持股	3,030,667	3.79%	4,076,752		4,076,752	7,107,419	6.64%
境内自然人持股	76,969,333	96.21%	1,323,248		1,323,248	78,292,581	73.17%
外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	80,000,000	100.00%	5,400,000		5,400,000	85,400,000	79.81%
无限售条件股份							
人民币普通股			21,600,000		21,600,000	21,600,000	20.19%
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合计			21,600,000		21,600,000	21,600,000	20.19%
股份总额	80,000,000	100.00%	27,000,000		27,000,000	107,000,000	100.00%

(2) 本公司发起人期末持股情况

股东名称	2010年6月30日	持股比例	限售日期
纪立军	48,024,245.00	44.882%	2013-04-21
张烈寅	7,696,933.00	7.193%	2013-04-21
臧少玉	15,533,951.00	14.518%	2011-04-21
缪融	1,166,085.00	1.090%	2011-04-21
文欣	932,868.00	0.872%	2011-04-21
王宏道	816,645.00	0.763%	2011-04-21
耿毅英	583,428.00	0.545%	2011-04-21
宋诗泉	174,720.00	0.163%	2011-04-21
孙永胜	174,720.00	0.163%	2011-04-21

王靖天	174,720.00	0.163%	2011-04-21
黄皖平	174,720.00	0.163%	2011-04-21
王敬敏	174,720.00	0.163%	2011-04-21
杜国君	174,720.00	0.163%	2011-04-21
闫鹏琼	58,497.00	0.055%	2011-04-21
鲍卫华	58,497.00	0.055%	2011-04-21
魏旭红	58,497.00	0.055%	2011-04-21
吴冬	58,497.00	0.055%	2011-04-21
吴永康	58,497.00	0.055%	2011-04-21
迟立宗	58,497.00	0.055%	2011-04-21
刘春德	58,497.00	0.055%	2011-04-21
邓海东	58,497.00	0.055%	2011-04-21
张连根	349,441.00	0.327%	2011-04-21
石磊	349,441.00	0.327%	2011-04-21
上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667.00	2.832%	2011-04-21
合计	80,000,000.00	74.767%	

本公司公开发行人民币普通股增加股本 2,700 万元,已于 2010 年 4 月 13 日经上海众华沪银会计师事务所验证(沪众会字(2010)第 2691 号)

20. 资本公积

项目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
股本溢价	28,526,833.47	501,866,500.00		530,393,333.47
合计	28,526,833.47	501,866,500.00		530,393,333.47

本公司 2010 年 4 月 8 日发行人民币普通股 2,700 万股,募集资金总额 572,400,000 元,扣除各项发行费用 43,533,500 元,实际募集资金净额 528,866,500 元。其中新增股本 27,000,000 元,增加资本公积 501,866,500 元。

21. 盈余公积

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
法定盈余公积	6,030,508.74			6,030,508.74
合计	6,030,508.74			6,030,508.74

22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
2009年12月31日	56,121,922.03	
加：本年归属于母公司股东的净利润	14,113,074.20	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
2010年6月30日	70,234,996.23	

23. 少数股东权益

子公司名称	2010年6月30日	2009年12月31日
烟台安诺其纺织材料有限公司	7,178,473.54	6,827,960.62
合计	7,178,473.54	6,827,960.62

24. 营业收入、营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	89,202,504.86	88,023,569.08
其他业务收入	181,115.92	1,100,361.35
合计	89,383,620.78	89,123,930.43
主营业务成本	53,206,836.38	50,934,033.52
其他业务成本	97,273.84	669,279.64
合计	53,304,110.22	51,603,313.16

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
分散染料	56,132,537.35	35,472,208.96	57,167,213.44	34,717,410.37
活性染料	23,638,448.19	12,372,870.07	24,224,731.32	12,696,092.76
酸性染料	6,747,309.26	3,646,869.24	5,593,687.65	2,991,814.56
其他	2,684,210.06	1,714,888.11	1,037,936.67	528,715.83
合计	89,202,504.86	53,206,836.38	88,023,569.08	50,934,033.52

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
浙江区	36,906,915.01	24,949,517.35	37,885,803.30	24,064,737.27
江苏区	18,040,513.03	10,866,604.93	25,856,292.98	14,207,807.49
华南区	13,329,517.25	8,123,477.57	10,782,665.65	6,417,484.26
北方区	8,064,901.18	3,390,025.21	7,026,576.09	2,870,332.66
其他	12,860,658.39	5,877,211.32	6,472,231.06	3,373,671.84
合计	89,202,504.86	53,206,836.38	88,023,569.08	50,934,033.52

(3) 本期公司前五名客户销售收入总额 17,161,306.02 元，占本年全部销售收入总额的 19.24%。

25. 销售费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
合计	6,938,875.10	5,354,676.85

其中：主要类别为：

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
工资	2,627,161.10	1,894,852.58
运费	1,581,765.91	1,501,780.05
差旅费	388,480.50	348,170.84
包装费	560,028.94	336,875.54
合计	5,157,436.45	4,081,679.01

26. 管理费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
合 计	11,138,824.04	8,928,907.99

其中:主要类别为:

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
研究开发费	3,165,586.41	2,948,172.08
工资	2,622,980.34	1,842,380.33
折旧费	1,718,447.93	1,406,518.15
劳动保险费	393,176.09	306,760.92
合 计	7,900,190.77	6,503,831.48

27. 财务费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
利息支出	812,420.27	587,507.50
减:利息收入	836,064.98	57,559.22
汇兑损失	3,017.18	
银行手续费	22,987.61	11,018.17
合 计	2,360.08	540,966.45

28. 资产减值损失

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
坏帐损失	867,737.25	907,273.34
存货跌价准备		-
合 计	867,737.25	907,273.34

29. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
政府补助	850,000.00	30,000.00
其他		-

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
合计	850,000.00	30,000.00

(2) 政府补助明细

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	来源和依据
技术创新补助款		30,000.00	注 1
科技服务项目经费补助	250,000.00		注 2
上海名牌奖励	100,000.00		
科技小巨人补助	500,000.00		注 3
合计	850,000.00	30,000.00	

注 1: 根据青府发 [2008] 31 号文《上海市青浦区人民政府关于印发青浦区技术创新示范企业和争创企业评选活动实施办法的通知》，公司 2009 年 1-6 月收到青浦区科委拨付资助款 30,000 元

注 2: 根据国科发计 (2009) 598 号文《关于组织实施科技人员服务企业行动项目的通知》，公司 2010 年 3 月收到上海市财政拨付补助款 250,000 元

注 3: 根据市科委沪科合 (2008) 第 033 号文《关于公布 2008 年上海市科技小巨人企业和科技小巨人培育企业(市区联动)名单并下达资助经费的通知》，公司 2010 年 1 月收到青浦练塘镇补助款 500,000 元

30. 营业外支出

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
捐赠支出	1,000,000.00	250,000.00
合计	1,000,000.00	250,000.00

31. 所得税费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
当期所得税费用	2,557,035.01	1,947,962.40
递延所得税费用	-113,591.38	490,001.85
合计	2,443,443.63	2,437,964.25

32. 每股收益

项目	序号	2010年1-6月	2009年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	14,113,074.20	18,726,181.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-127,500.00	733,625.45
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	14,240,574.20	17,992,556.49
期初股份总数	4	80,000,000.00	80,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	27,000,000.00	
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	7	2	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	89,000,000.00	80,000,000.00
基本每股收益(I)	$12=1 \div 11$	0.1586	0.2341
基本每股收益(II)	$13=3 \div 11$	0.1600	0.2249
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益(I)	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.1586	0.2341
稀释每股收益(II)	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.1600	0.2249

33. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
利息收入	387,013.53	57,559.22
其他单位往来	659,404.27	362,090.69
收到的政府补助	850,000.00	30,000.00
合计	1,896,417.80	449,649.91

1) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
与其他单位的资金往来	1,917,102.94	287,185.75
运费	1,581,765.91	1,501,780.05
研发费	2,565,039.76	1,444,837.59
差旅费	528,490.29	421,320.64
咨询费	20,000.00	323,429.60
包装费	93,855.25	336,875.54
办公费	730,060.25	693,644.31
其他费用	3,219,367.32	1,794,221.65
合计	10,655,681.72	6,803,295.13

3) 支付的其他与筹资活动场所有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
支付相关的上市费用	7,687,500.00	
合计	7,687,500.00	

(2) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,463,587.12	19,039,521.80
加: 资产减值准备	867,737.25	907,273.34
固定资产折旧	3,694,877.82	2,375,217.63
无形资产摊销	133,321.02	49,987.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收		

益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	815,437.45	587,507.50
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-125,119.50	490,001.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-15,888,180.57	-7,772,524.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-6,630,884.55	-71,407,019.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-6,353,331.18	64,963,539.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,022,555.14	9,233,505.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	483,472,389.12	30,170,887.95
减: 现金的期初余额	29,347,601.34	18,106,882.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	454,124,787.78	12,064,005.62

(3) 现金和现金等价物

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
现金	483,472,389.12	29,347,601.34
其中: 库存现金	183,886.99	25,843.64
银行存款	278,488,502.13	26,421,757.70
其他货币资金	204,800,000.00	2,900,000.00
减: 受到限制的存款		

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
期末现金和现金等价物余额	483,472,389.12	29,347,601.34

九、关联方及关联交易

1. 关联方简介

(1) 控股股东及实际控制人情况

发行人的控股股东为纪立军，实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇。

(2) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司的实际控制人纪立军、张烈寅夫妇除投资本公司外，还持有并控制了上海安诺其科技有限公司100%的股权；除此之外，纪立军还持有上海禾诺生物科技有限公司55%的股权、安诺其国际控股有限公司100%的股权，并对这些公司实施控制。

(3) 本公司的子公司

企业名称	与本企业关系	主营业务	注册地址	法人代表	组织机构代码
烟台安诺其纺织材料有限公司	子公司	染料、助剂的生产销售	山东省蓬莱市	纪立军	791513987-7
东营安诺其纺织材料有限公司	子公司	染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售	山东省东营市	纪立军	67921306-0

(4) 本公司的主要法人股东

本公司的主要法人股东为上海嘉兆投资管理有限公司，股东为徐学青、陆生华、马立群三人，其中徐学青为嘉兆投资实际控制人。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）

企业名称	2009年12月31日	本年增加	本年减少	2010年6月30日
烟台安诺其纺织材料有限公司	USD320	USD439.24		USD759.24
东营安诺其纺织材料有限公司	4,200	3,400.00		7,600.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

企业名称	2009年12月31日		本期增加	本期减少	2010年6月30日	
	金额	比例			金额	比例
纪立军	4,802.42	60.03%			4,802.42	44.88%

企业名称	2009年12月31日		本期增加	本期减少	2010年6月30日	
	金额	比例			金额	比例
张烈寅	769.69	9.62%			769.69	7.19%
烟台安诺其纺织材料有限公司	USD240	75%	USD439.24		USD679.24	89.46%
东营安诺其织材料有限公司	4,200	100%	3,400.00		7,600.00	100%

4. 关联方交易情况

- (1) 存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
- (2) 向关联方出租房屋

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比重(%)
上海禾诺生物科技有限公司	出租	房屋	按市场价定价，与非关联方相同	111,324.00	100%

- (4) 本公司青岛办事处向关联方承租房屋

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比重(%)
张烈寅	承租	房屋	按市场价定价，与非关联方相同	60,000.00	83%

十、或有事项

1. 截至2010年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
2. 重大承诺事项

- (1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止2010年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的大额工程合同支出共计1,208.98万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计期间	备注
烟台募集项目设备	11,522,000.00	6,913,200.00	4,608,800.00	1年以内	
东营募集项目土建	19,013,397.54	13,201,550.53	5,811,847.01	1年以内	
东营募集项目设备	7,056,000.00	5,386,800.00	1,669,200.00	1年以内	
合计	37,591,397.54	25,501,550.53	12,089,847.01	1年以内	

3. 除上述承诺事项外，截至2010年6月30日，本公司未发生其他需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日（2010年8月21日），本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

截止2010年6月30日，本公司无其他重要事项需要披露。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

项目	2010年6月30日				2009年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	25,460,134.48	43.55	867,514.38	25.59	15,797,906.45	35.56	482,157.80	18.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	32,550,410.71	55.68	2,074,769.61	61.20	28,177,476.87	63.43	1,719,309.90	65.15
其他不重大的应收账款	447,781.51	0.77	447,781.51	13.21	447,781.51	1.01	447,781.51	16.78
合计	58,458,326.70	100.00	3,390,065.50	100.00	44,423,164.83	100.00	2,649,249.21	100.00

应收账款种类的说明：单项金额重大的确定依据为单项金额70万元(含70万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为单项金额低于70万元，且按账龄分析法计提坏账，不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入

于其他不重大。

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收帐款内容	帐面余额	坏帐金额	计提比例	理由
浙江南方科技有限公司	447,781.51	447,781.51	100%	单独测试后计提
合计	447,781.51	447,781.51		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	30,358,408.90	93.26	1,517,920.44	26,417,969.13	93.76%	1,367,408.35
1-2年	1,797,172.47	5.52	359,434.50	1,759,507.74	6.24%	351,901.55
2-3年	394,829.34	1.22	197,414.67	-	-	-
3年以上				-	-	-
合计	32,550,410.71	100.00	2,074,769.61	28,177,476.87	100.00%	1,719,309.90

期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

期末无关联方应收帐款

期末余额中前五名欠款单位欠款 13,259,141.80 元，占应收账款余额的 22.68 %。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下：

项目	2010年6月30日				2009年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	比例	金额	比例%	坏账准备	比例
单项金额重大的其他应收款								
其他单项金额不重大的其他应收款	301,198.65	100.00	15,059.93		430,042.48	19.46	21,502.12	100.00
其他不重大					1,780,000.00	80.54		
合计	301,198.65	100.00	15,059.93		2,210,042.48	100.00	21,502.12	100.00

其他应收款种类的说明：单项金额重大的确定依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以上，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为单项金额低于 70 万元，且按账龄分析法计提坏账，不属于单项金额重大及单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的归入于其他不重大。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	301,198.65	100%	15,059.93	430,042.48	100%	21,502.12
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	301,198.65	100%	15,059.93	430,042.48	100%	21,502.12

期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末余额中前五名欠款单位欠款 250,998.65 元，占应收账款余额的 83.33 %。

期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

期末无关联方其他应收款。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初金额	本期增减	期末金额	持股比例	表决权比例	本年现金红利
烟台安诺其纺织材料有限公司	成本法	49,200,000.00	19,200,000.00	30,000,000.00	49,200,000.00	89.46%	89.46%	
东营安诺其纺织材料有限公司	成本法	76,000,000.00	42,000,000.00	34,000,000.00	76,000,000.00	100%	100%	
合计		125,200,000.00	61,200,000.00	64,000,000.00	125,200,000.00			

4. 营业收入、营业成本

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	84,536,537.03	87,478,362.23
其他业务收入	111,324.00	282,267.00
合计	84,647,861.03	87,760,629.23
主营业务成本	52,123,125.66	53,595,091.23
其他业务成本	43,897.68	54,872.07
合计	52,167,023.34	53,649,963.30

(4) 主营业务—按产品分类

产品名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
分散染料	51,977,115.53	34,864,086.82	56,622,006.59	37,378,468.08
活性染料	23,638,448.19	12,372,870.07	24,224,731.32	12,696,092.76
酸性染料	6,747,309.26	3,646,869.24	5,593,687.65	2,991,814.56
其他	2,173,664.05	1,239,299.53	1,037,936.67	528,715.83
合计	84,536,537.03	52,123,125.66	87,478,362.23	53,595,091.23

(5) 主营业务—按地区分类

地区名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
浙江区	36,906,915.01	24,949,517.35	37,885,803.30	25,996,904.94
江苏区	18,040,513.03	10,866,604.93	25,856,292.98	15,348,558.21
华南区	13,329,517.25	8,123,477.57	10,782,665.65	6,932,746.72
北方区	8,064,901.18	3,390,025.21	7,026,576.09	3,100,792.85
其他	8,194,690.56	4,793,500.60	5,927,024.21	2,216,088.51
合计	84,536,537.03	52,123,125.66	87,478,362.23	53,595,091.23

(6) 本期公司前五名客户销售收入总额 17,161,306.02 元，占本年全部销售收入总额的 20.30%。

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
----	--------------	--------------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,533,508.76	18,385,072.35
加: 资产减值准备	734,374.10	886,000.77
固定资产折旧	1,666,816.03	1,521,182.15
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	679,069.00	508,167.00
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-103,071.15	40,737.39
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,828,759.12	-2,696,641.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,874,029.56	-22,005,301.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-14,744,601.03	16,602,850.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,188,633.85	13,242,066.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	459,152,409.17	13,602,404.49
减: 现金的期初余额	25,921,085.34	13,361,577.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	433,231,323.83	240,827.23

十四、 补充资料

1. 非经营性损益表

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		920,625.45
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	850,000.00	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,000,000.00	-250,000.00
对所得税的影响	-22,500.00	-33,000.00
对少数股东本期损益影响金额		
非经常性损益合计	-127,500.00	733,625.45

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.1586	0.1586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.1600	0.1600

十五、 财务报告批准

本财务报告于2010年8月19日由本公司董事会批准报出。

第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人签名的 2010 年半年度报告文本原件

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法人代表：_____

纪立军

上海安诺其纺织化工股份有限公司

二〇一〇年八月十九日