



上海安诺其纺织化工股份有限公司

Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd

2011年半年度报告

证券简称：安诺其

证券代码：300067

披露时间：2011年8月19日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

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

目录

第一节	公司情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项	22
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	26
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	29
第七节	财务报告	31
第八节	备查文件	89

第一节 公司情况简介

一、基本情况简介

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

公司简称：安诺其

二、公司法定代表人：纪立军

三、董事会秘书及证券事务代表情况

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

四、公司注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室

公司办公地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号

邮政编码：201703

公司网址：www.anoky.com.cn

投资者专用邮箱：investor@anoky.com.cn

五、指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的网站：中国证监会指定创业板信息披露网站

半年报备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安诺其

股票代码：300067

第二节 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（%）
营业总收入（元）	110,423,586.84	89,383,620.78	23.54%
营业利润（元）	19,514,693.81	17,057,030.75	14.41%
利润总额（元）	19,131,834.81	16,907,030.75	13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,580,662.13	14,113,074.20	17.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,671,556.76	14,240,574.20	17.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,303,524.48	-9,022,555.14	47.45%
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（元）	726,018,357.11	745,915,328.17	-2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	711,034,910.24	726,554,248.11	-2.14%
股本（股）	160,500,000.00	107,000,000.00	50%

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（元/股）	0.1033	0.1057	-2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1033	0.1057	-2.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1039	0.1067	-2.62%
加权平均净资产收益率（%）	2.29%	3.99%	-1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.31%	4.02%	-1.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.08	0.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	6.79	-34.76%

注：表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	275,352.49	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-382,859.00	
所得税的影响	16,611.88	
合计	-90.894.63	-

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、报告期总体经营情况

2011年上半年，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较上年同期呈现稳定增长势头。报告期内，公司实现营业收入**11,042.36**万元，比去年同期增长**23.54%**；营业利润为**1,951**万元，比去年同期增长**14.41%**；利润总额为**1,913.18**万元，比去年同期增长**13.16%**；归属于上市公司股东的净利润为**1,658**万元，比去年同期增长**17.48%**。

在公司董事会的领导下，公司管理层根据公司发展战略和2011年经营计划，开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

(1) 销售方面

为进一步拓展市场的需要，公司对市场营销中心的销售部门重新进行了划分，确立了以北方地区为业务拓展领域的销售一部，以浙江省为核心营销基点的销售二部，以江苏为发展的销售三部，以广东、福建等地为发展纽带的销售四部，委派两名副总分别坐镇一部和四部，充分挖掘北方和南方区域的市场。外贸部以韩国、土耳其、台湾为重点区域开发，同时与印度、巴基斯坦、泰国、东南亚等地的客户陆续展开合作；结合助剂事业部的全面铺设，市场部和业务部门的大力配合，积极拓展国内、国外市场，使公司在主营业务上保持了良好的增长势头，在维护好公司现有老客户的基础上，大力开拓新客户，报告期内新增客户近百家，对新客户的开拓和培养，将对公司下半年销售情况起到重要作用。

(2) 研发方面

2011年上半年，公司加大了对研发的投入，在原有染料研究所的基础上扩大规模成立了染料研究院、并由董事长、总经理等专家共同组成产品研发小组，结合市场需求，进行染料的研究及生产工艺优化。报告期内，成功的研发出环保橙**ERW**，并已经投入生产；同时对合成工艺等进行改进和完善。报告期内，公司取得了“纤维素纤维用耐液氨丝光和潮交链处理的活性海军蓝染料”、“纤维素纤维用耐后丝光的活性黑染料”两项专利。并在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展。

(3) 人力资源方面

2011年上半年，为保障公司战略目标的顺利进行，组织管理部门进一步加大了人员的招聘工作，截至2011年6月30日，公司在册总人数为370人（包含子公司东营安诺其及烟台安诺其），较去年上市时增加130多人。同时，组织管理部根据公司发展战略制定出切实有效的培训机制、内部讲师激励机制，通过定期对销售人员进行技术、销售技巧培训，通过案例分析使销售人员对公司产品、技术应用、销售技巧等诸多方面有了长足的进步；对技术和研发人员，在行业技术的基础上进行行业战略和市场信息搜集等各方面的培训，使公司的研发和技术水平始终保持站在市场前沿；对管理层，针对不同的岗位，派送到外部学习专业知识，同时聘请咨询公司对中高层管理人员进行管理培训，使中高层管理人员做好角色的转换以适应公司的发展。

（4）募集资金项目的建设

截至报告期末，东营安诺其年产5500吨染料滤饼建设项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，项目目前正进行试生产，产品已逐步对外销售；超募资金建设项目也按计划完成各项建设。烟台安诺其年产6000吨分散染料扩建项目目前已完成车间基础、主体结构及主要配套设施建设。

（5）公司治理

报告期内，公司注重规范运作，董事会认真履行职责，完善内控管理体系，努力提高科学决策水平，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，健全投资者沟通平台，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。管理层严格遵守各项法规，积极贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，完成各项业绩指标，实现公司价值和股东利益最大化。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务产品或服务情况

单位：万元

分产品或服务	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(%)
分散染料	7,579.89	4,992.62	34.13%	35.04%	40.75%	-2.67%
活性染料	2,456.48	1,511.67	38.46%	3.92%	22.18%	-9.19%
酸性染料	625.35	365.56	41.54%	-7.31%	0.24%	-4.4%
其他	355.44	211.22	40.58%	32.42%	23.17%	4.47%
合计	11,017.16	7,081.07	35.73%	23.51%	33.09%	-4.62%

本报告期内，分散染料产品营业收入7,580万元，比上年同期增长35.04%，主要是东

营安诺其募投项目逐步建设投产，其所生产的分散染料产品投放市场销售。

本报告期内，分散染料产品销售毛利率比上年同期减少2.67个百分点，主要是受宏观经济影响，从2010年下半年起，原材料价格持续上涨，东营安诺其募集资金项目逐步建设投产，但报告期内产能利用率仅为54%，而固定成本摊薄较高。

本报告期内，活性染料产品、酸性染料产品销售毛利率比上年同期分别减少9.19个百分点、4.4个百分点，主要是受2010下半年原材料价格上涨因素影响产品销售利润空间。

本报告期内，其他产品营业收入355万元，比上年同期增长32.42%，主要是公司积极拓展助剂产品市场销售，开发新客户，产品市场销售增加。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入同比增减（%）
浙江区	4,314.54	16.90%
江苏区	2,910.31	61.32%
华南区	1,372.76	2.99%
北方区	860.60	6.71%
其他	1,558.95	21.22%
合计	11,017.16	23.51%

本报告期内，浙江、江苏区营业收入同比分别增长16.90%、61.32%，主要是：子公司东营安诺其募投项目逐步建设投产，其所生产的产品主要投放江浙地区。

本报告期内，其他地区营业收入同比增加21.22%，主要是：公司报告期内积极拓展市场，出口渠道及助剂产品销售同比有所增长所致。

（3）主要客户和供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	36,268,692.46	占采购总额比重	26.78%
前五名销售客户销售金额合计（元）	16,968,012.79	占销售总额比重	15.40%

公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

3、公司主要财务数据分析

（1）报告期内公司资产构成分析

单位：元

项目	期末余额	占总资产比重 (%)	年初余额	占总资产比重 (%)	增减幅度(%)
货币资金	375,815,811.80	51.76%	430,507,645.58	57.72%	-12.70%
交易性金融资产	0.00	0.00	20,025,583.34	2.68%	-100.00%
应收票据	18,219,059.75	2.51%	17,589,199.50	2.36%	3.58%
应收账款	63,126,878.66	8.69%	42,644,210.52	5.72%	48.03%
预付款项	2,104,800.17	0.29%	10,113,253.20	1.36%	-79.19%
应收利息	946,756.06	0.13%	413,519.44	0.06%	128.95%
其他应收款	2,947,085.10	0.41%	1,257,504.52	0.17%	134.36%
存货	89,686,213.34	12.35%	72,506,069.44	9.72%	23.69%
固定资产	106,524,589.09	14.67%	107,982,091.08	14.48%	-1.35%
在建工程	52,225,254.82	7.19%	27,841,096.36	3.73%	87.58%
工程物资	1,006,841.20	0.14%	1,515,416.72	0.20%	-33.56%
固定资产清理	41,498.82				
无形资产	12,455,756.41	1.72%	12,396,172.84	1.66%	0.48%
长期待摊费用	49,999.98	0.01%	100,000.00	0.01%	-0.5
递延所得税资产	867,811.91	0.12%	1,023,565.63	0.14%	-15.22%
资产总计	726,018,357.11	100.00%	745,915,328.17	100.00%	-2.67%

变动说明：

①本报告期期末，交易性金融资产比年初减少2,003万元，系公司利用暂时闲置资金购置的银行理财产品本报告期内到期处置所致。

②本报告期期末，应收帐款比年初增加2,048万元，增幅48.03%，主要是：报告期内，东营安诺其募集资金项目逐步建设投产，其产品投放市场销售，增加赊销金额；公司根据行业及市场情况，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，以期扩展市场销售份额。

③本报告期期末，预付款项比年初减少801万元，减幅79.19%，主要是：上年年末，预付设备工程款839万元，本报告期，设备已到转入在建工程。

④本报告期期末，其他应收款比年初增加169万元，增幅134.36%，主要是：烟台安诺其募集资金项目建设，按规定支付给政府建设管理部门的押金及保证金。

⑤本报告期期末，在建工程比年初数增加2,438万元，增幅87.58%，主要是公司募集资金项目正在建设中，报告期内增加所致。

⑥本报告期期末，工程物资比年初数减少51万元，减幅33.56%，主要是东营安诺其募

集资金项目本报告期内领用工程物资所致。

(2) 报告期内公司负债构成分析

单位：元

项目	期末余额	占总资产比重 (%)	年初余额	占总资产比重 (%)	增减幅度(%)
应付票据	3,710,000.00	0.51%			
应付账款	14,139,907.52	1.95%	12,683,022.89	1.70%	11.49%
预收款项	1,809,048.40	0.25%	1,132,151.71	0.15%	59.79%
应交税费	-8,245,559.07	-1.14%	-7,505,245.57	-1.01%	9.86%
其他应付款	3,570,050.02	0.49%	13,051,151.03	1.75%	-72.65%
负债合计	14,983,446.87	2.06%	19,361,080.06	2.60%	-22.61%

变动说明：

①本报告期期末，预收款项比年初增加68万元，增幅59.79%，主要是：本报告期产品销售增加，预收部分客户货款相应增加。

②本报告期期末，应付票据比年初增加371万元，系公司本报告期内，根据采购供应商资金支付进度，向银行申请开立银行承兑汇票371万元。

③本报告期期末，其他应付款比年初减少948万元，减幅72.65%，主要是上年年末，应支付给延元起先生的股权收购款916万元，本报告期内支付。

(3) 报告期内公司主要期间费用情况

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本年较上年同期增 减幅度	占2011年1-6月营业 收入比例
营业税金及附加	326,499.05	74,683.34	337.18%	0.30%
销售费用	8,976,489.09	6,938,875.10	29.37%	8.13%
管理费用	14,970,510.18	11,138,824.04	34.40%	13.56%
财务费用	-4,860,552.93	2,360.08	-206048.65%	-4.40%
所得税费用	2,551,172.68	2,443,443.63	4.41%	2.31%
合计	21,964,118.07	20,598,186.19	6.63%	19.90%

变动说明：

①本报告期，销售费用比上年同期增加204万元，增幅29.37%，主要是：公司2010年4月上市后，为做好募集资金投资项目产品的销售渠道建设，加大销售渠道队伍建设，储备

相应销售人才，本报告期销售人事费用比上年同期增加97万元；产品销售收入增加2,097万元，相应增加物流费用、业务费用60万元。

②本报告期，管理费用比上年同期增加383万元，增幅34.4%，主要是：公司2010年4月上市后，为提升公司管理水平及加强对募投项目的管理，加大团队的建设，人事费用同比增加124万元；公司2010年4月上市后，为满足募投项目投产对新产品需求，公司加大对研发投入，本报告期研发投入比上年同期增加63万元；公司报告期为优化管理流程、提升总体管理理念，聘请管理咨询公司支出相关费用86万元。

③本报告期，财务费用比上年同期减少486万元，主要是：公司报告期内，对暂未使用的募集资金采用定期存款方式，取得利息收入495万元，而上年同期，4月份取得募集资金，并采用活期存款方式，取得利息收入84万元，同比利息收入增加411万元。

（4）主要财务指标分析

项目	指标	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同期增长变化
盈利能力	销售毛利率	35.73%	40.35%	-4.62%
	加权平均净资产收益率	2.29%	3.99%	-1.70%
偿债能力	流动比率	36.90	42.31	-5.41
	速动比率	30.91	39.25	-8.34
	资产负债率	2.06%	1.98%	0.08%
营运能力	应收账款周转率	2.29	1.97	0.32
	存货周转率	0.87	1.45	-0.58

①盈利能力分析：

本报告期，销售毛利率35.73%，比上年同期减少4.62个百分点，主要是：

受宏观经济影响，从2010年下半年起，原材料价格持续上涨，其成品分散染料价格调整滞后，影响产品销售利率空间；

东营安诺其募集资金项目逐步建设投产，但报告期内产能利用率仅为54%，而固定成本摊薄较高，其成本优势尚未体现。

烟台安诺其受设备维修因素影响，报告期内产量比上年同期减少28%，固定成本摊薄同比增加；

活性染料产品、酸性染料产品受2010下半年原材料价格上涨因素影响，产品销售利润空间下降。

本报告期加权平均净资产收益率**2.29%**，比上年同期减少**1.7**个百分点，主要是：2010年4月首发新股，本报告期加权平均净资产比上年同期增加所致。

②偿债能力分析：

本报告期期末，流动比率同比减少**5.41**，速动比率同比减少**8.34**，资产负债率同比增加**0.08**个百分点，主要是：募集资金使用，流动资产转为非流动资产，同比资产流动性有所下降。

③营运能力分析：

本报告期，应收帐款周转率比上年同期增加**0.32**次，主要是：报告期公司严格控制逾期应收帐款，及时收回帐期款项。

本报告期，存货周转率比上年同期减少**0.58**次，主要是：报告期内东营安诺其募集资金项目逐步建设投产，储备相应原材料及在产品，报告期存货平均余额比上年同期有所增加。

(5) 报告期内公司现金流量构成分析

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增长(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-13,303,524.48	-9,022,555.14	47.45%
经营活动现金流入小计	39,294,076.61	39,708,291.09	-1.04%
经营活动现金流出小计	52,597,601.09	48,730,846.23	7.93%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,269,160.42	-31,886,135.13	-70.93%
投资活动现金流入小计	21,555,885.83	535,000.00	3929.14%
投资活动现金流出小计	30,825,046.25	32,421,135.13	-4.92%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-32,100,000.00	495,034,105.73	-106.48%
筹资活动现金流入小计	0	557,534,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	32,100,000.00	62,499,894.27	-106.48%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,148.88	-627.68	2950.74%
五、期末现金及现金等价物余额	375,815,811.80	483,472,389.12	-22.27%

经营活动产生的现金流量净额同比增加**428**万元，主要是：报告期内支付给职工以及职工支付的现金比上年同期增加**365**万元，主要是公司2010年4月上市后，为配合募投项目

建设、市场渠道建设、提升管理水平、加大研发力量投入，增加相应的管理、建设、生产、销售、研发团队建设，本报告期公司职工人事费用支出同比增加。

4、主要无形资产情况

(1) 土地使用权

①烟台安诺其纺织材料有限公司2006年8月23日取得蓬莱市新港街道山北头村工业用地，土地使用证编号为蓬国用2006第249号，使用面积为35,186平方米，公司支付土地出让价格469.88万元，截止到报告期末，摊销后净值为424.89万元。

②东营安诺其纺织材料有限公司2009年8月4日取得东营河口区工业用地，土地使用证编号为东河国用2009第624号，使用面积为63,280平方米，公司支付土地出让价格833.34万元，截止到报告期末，摊销后净值为801.39万元。

(2) 商标

本报告期内，公司新增注册商标 4 项，具体情况如下：

序号	注册名称	注册申请号	产品类别	有效期限	注册证明书核发机构
1	 安诺其	8011849	1	20110207-20210206	国家商标局
2	 安诺其	8011850	2	20110207-20210206	国家商标局
3	 安诺其	8011851	3	20110207-20210206	国家商标局
4	 ANOKY	8011668	1	20110207-20210206	国家商标局

(3) 专利

本报告期内，公司新增 2 项授权专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日
1	纤维素纤维用耐液氨丝光和潮交链处理的活性海军蓝染料	发明	200710172790.1	2011-4-27
2	纤维素纤维用耐后丝光的活性黑染料	发明	200710172791.6	2011-6-1

5、主要控股子公司的经营情况及业绩

（1）烟台安诺其纺织材料有限公司

烟台安诺其纺织材料有限公司（烟台安诺其）为本公司之全资子公司，公司经营项目为：从事纺织品用高级染料、助剂及相关产品的生产和技术服务（不含危险化学品），并销售公司上述所列自产产品。

公司成立于 2006 年 8 月 2 日，注册资本为 12,030.50 万元，实收资本 5,560 万元，住所及主要生产经营地为山东省蓬莱经济开发区。

烟台安诺其截止 2011 年 6 月 30 日，资产总额 13,589.57 万元，净资产 12,593.72 万元，营业收入 2,202.53 万元，营业利润 98.13 万元，净利润 71.61 万元。

净利润同比下降 50.26%，主要是：①公司社保调整,社保费用增加，②公司上半年受设备维修因素影响，产量同比减少 28%，收入同期下降；③成本受固定成本摊薄影响，单位成本上升。

（2）东营安诺其纺织材料有限公司

东营安诺其纺织材料有限公司（东营安诺其）为本公司之全资子公司，主要从事业务：一般经营项目：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口。（以上经营业务不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

该公司成立于 2008 年 8 月 3 日，注册资本和实收资本均为 16,453.98 万元，住所及主要生产经营地为东营市河口经济园区河二路北侧。

东营安诺其截止 2011 年 6 月 30 日，资产总额 19,822.12 万元，净资产 16,981.71 万元，营业收入 3,344.46 万元，营业利润 365.4 万元，净利润 276.05 万元。

净利润同比增长 411.91 万元，主要东营募集资金项目，本报告期，逐步建设投产，产品投放市场，上年同期尚在建设试生产阶段，销售收入同比增长 182.19%。

二、2011 年下半年经营计划及主要经营风险因素

（一）2011年下半年经营计划

2011 年下半年，公司将继续坚定执行全年战略规划，保持“品质创造价值”的经营理念，继续在以下几方面努力：

1、销售与市场开发

继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，同时不断扩大产品的市场占有率。继续

强化“直销”的销售模式，同时加强对外销售力度，使公司的外贸业务完成年初制定的销售目标。继续根据市场、销售区域、产品类别等情况，针对性地实施销售体系、销售价格、激励和回款等销售管理模式建设，将公司产品市场份额不断扩大。上半年公司已扩大了业务集中区域的销售队伍，下半年主要加大新进销售人员的技术培训工作，建立一支完善的“技术型销售”团队。继续加强行业和市场的信息分析和品牌宣传，加大与纺织品行业龙头企业特别下游企业合作力度，进行全面撒网，成立以总经理为带头人，各销售部门总监为第一责任人，以技术总工及工程师为支持系统的联合重点客户的维护和开发小组，重点开发有质量的大客户，建立战略伙伴关系，形成稳定的大客户销售收入；同时进一步完善客户信息系统的建设；确保业绩增长。

2、技术创新体系

公司将紧抓染料工业的绿色化、高端化、品牌化将成为行业发展亮点的发展趋势，结合公司研发、技术应用及品牌的优势，注重染料以及助剂的精细化研究和商品化研究，提升产品附加值；深化应用技术研究，开展节能减排技术和装备的研究，实行差异化技术服务；重视基础理论研究，培养科技创新型人才，继续做好产学研结合等相关措施全面提高产品质量。

3、募投项目的建设

继续按照完善产业链的目标，加快推进募投项目的建设进度，确保按计划完成并尽快转化成市场效益。使公司初步具备多种染料滤饼的供应能力，形成从滤饼到染料成品的完整产业链，从而进一步增强公司的整体竞争力。

4、内部管理和结构优化

继续按照现代企业制度的要求，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，健全和完善公司各项管理制度，建立并完善公司培训体系，继续加强内部审计职能，强化内部控制，继续实施年初编制预算，提高公司资本运作能力。公司管理以质量和绩效为导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队。

5、超募资金使用

公司下半年将结合染料行业在十二五期间加快产业结构调整、初步建成染料强国的发展战略，在全力推进募投项目及超募资金项目建设的同时，关注同业相关项目，实行并购

或重组等措施来补充完善产业链，合理使用超募资金。

（二）公司未来发展可能遇到的风险因素和应对措施

报告期内，市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司已采取如下对策化解风险：（1）加强细分市场研究，增加高技术含量、针对个性市场、高附加值产品的比重；（2）继续采取扩张策略，增加生产规模及销售规模，进一步加强存货管理、优化生产流程，以降低生产成本；（3）提供差异化的服务，满足客户个性化需求，加强直销业务拓展。综上，公司将通过细分市场识别、产品与应用解决方案升级、降低生产成本、加强直销拓展等多种途径，减缓或改变综合毛利率下降的趋势，提高企业效益。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、本年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			53,128.42		本报告期投入募集资金总额			6,110.20		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			20,495.99		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	275.26	9,528.66	83.69%	2012 年 9 月	316.32	不适用	否
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	562.14	1,439.01	15.2%	2011 年 12 月		不适	否

									用	
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	837.40	10,967.67	-	-	316.32	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100%	-	-	-	-
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953.00	4,953.00	1,456.80	2,143.32	43.28%	2013 年 7 月	229.13	不适用	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985.00	985.00	916.00	985.00	100%	2011 年 2 月		不适用	否
超募资金投向小计	-	12,338.00	12,338.00	5,272.80	9,528.32	-	-	229.13	-	-
合计	-	33,194.06	33,194.06	6,110.20	20,495.99	-	-	545.45	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工, 现预计延期至 2012 年 9 月, 主要是: 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, 截止到报告期末, 项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设, 目前正进行试生产。对项目中的办公楼未考虑建设, 东营生产管理人员利用临时工棚办公, 现生产相关项目已基本建成, 办公楼建造开始动工, 预计到 2012 年 9 月建成完工投入使用。									
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	公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 53,128.42 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 32,272.36 万元。截止到报告期期末, 超募资金投向总额 12,338 万元, 实际使用 9,528.32 万元, 具体为: (1) 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款, 2010 年 5 月已使用超募资金支付。(2) 经公司第一届董事会第十九次会议决议, 公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目, 项目投资总额 4,953 万元, 截止到报告期期末, 已使用 2,143.32 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。									
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 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目, 截止 2010 年 4 月, 先期投入金额合计 6,384.63 万元, 经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后, 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 并知会保荐代表人, 于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生。									

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。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、募集资金管理情况：

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海安诺其纺织化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司（包括公司全资子公司烟台安诺其纺织材料有限公司及东营安诺其纺织材料有限公司）和保荐机构平安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行、东营市商业银行河口支行、恒丰银行蓬莱支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。

3、超募资金使用情况

公司2010年4月发行新股取得募集资金53,128.42万元，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32,272.36万元，截止到报告期期末，超募资金投向总额12,338万元，实际使用9,528.32万元，具体为：

（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议，公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款，2010年5月已使用超募资金支付。

（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目，项目投资总额4,953万元，截止到报告期期末，已使用2,143.32万元。

（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。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内持有以公允价值计量的金融资产情况。

本报告期期初，公司持有银行理财产品本金2,000万元，以公允价值确认的未实现的投资收益25,583.34元，本报告期内，该银行理财产品已全部到期处置，本报告期末，公司未持有以公允价值计量的金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

公司2011年半年度财务报告未经审计。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

本报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更情况。

六、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 公司2011年上半年利润分配预案

公司2011 年上半年，不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(二) 公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011 年3月28日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金32,100,000.00 元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司2010年12月31日总股本10,700万股为基数，由资本公积向股东每10股转增5股，合计转增5,350万股。2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了此项议案。

2011年5月14日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2011年5月19日，除息日为2011年5月20日，现金红利发放日为2011年5月20日，转增可流通股上市日为：2011年5月20日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至16,050万股。

七、公司董事会履职情况

本报告期内，公司共召开董事会2次，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。公司独立董事积极参与董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

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、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项

三、收购及出售资产、企业合并事项

2010 年 10 月 25 日，经公司一届董事会第二十次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权项目的议案》，同意使用超募资金 985 万元收购烟台子公司自然人股东延元起先生 4.69% 股权。2010 年 12 月 10 日，使用超募资金向蓬莱地税局支付延元起先生代扣代缴的个人所得税款 69 万元。

2011 年 3 月 7 日，经国家外汇管理局上海分局审核批准后，使用募集资金 916 万元支付至延元起先生境外个人帐户。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，无重大关联交易事项。

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海禾诺生物科技有限公司	11.13	100%		
张烈寅			2.00	6.27%
合计	11.13	100%	2.00	6.27%

注：1、报告期内，本公司将房产出租给关联方上海禾诺生物科技有限公司使用，租金为11.13万元。

2、报告期内，公司实际控制人之一张烈寅女士将其在青岛的房产出租给本公司，作为青岛办事处的办公地。

（二）关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海禾诺生物科技有限公司			0.07	0.07
合计			0.07	0.07

六、报告期内公司关联方资金占用情况

报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司无重大合同

八、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，两家公司已完成注销。

（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。

九、解聘、聘任会计师事务所情况

经2011年5月10日公司2010年度股东大会决定，公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司（以下简称“众华沪银”）作为2011年公司年度财务报告审计机构，聘期自2010年度股东大会至2011年度股东大会。

十、报告期内公司公告索引

序号	时间	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011-2-17	2011-001	《关于独立董事辞职的公告》	巨潮资讯网
2	2011-2-26	2011-002	《2010 年度业绩快报公告》	巨潮资讯网
3	2011-3-30	2011-003	《公司 2010 年年度报告摘要》	巨潮资讯网
4	2011-3-30	2011-004	《第一届董事会第二十一次会议决议公告》	巨潮资讯网
5	2011-3-30	2011-005	《第一届监事会第九次会议决议公告》	巨潮资讯网
6	2011-3-30	2011-006	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》	巨潮资讯网
7	2011-3-30	2011-007	《关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告》	巨潮资讯网

8	2011-3-30	2011-008	《2010 年度股东大会通知》	巨潮资讯网
9	2011-4-18	2011-009	《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
10	2011-4-27	2011-010	《公司 2011 年第一季度季度报告正文》	巨潮资讯网
11	2011-4-27	2011-011	《第一届董事会第二十二次会议决议公告》	巨潮资讯网
12	2011-4-27	2011-012	《第一届监事会第十次会议决议公告》	巨潮资讯网
13	2011-5-11	2011-013	《2010 年年度股东大会决议公告》	巨潮资讯网
14	2011-5-14	2011-014	《2010 年度权益分派实施公告》	巨潮资讯网
15	2011-6-9	2011-015	《董事会换届选举并征集候选人的公告》	巨潮资讯网
16	2011-6-9	2011-016	《监事会换届选举并征集候选人的公告》	巨潮资讯网
17	2011-6-18	2011-017	《关于完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 报告期内股本变动情况表

	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	74.77%			35,260,036	-9,479,928	25,780,108	105,780,108	65.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	74.77%			27,860,589	-24,278,822	3,581,767	83,581,767	52.08%
其中：境内非国有法人持股	3,030,667	2.83%			0	-3,030,667	-3,030,667		
境内自然人持股	76,969,333	71.93%			27,860,589	-21,248,155	6,612,434	83,581,767	52.08%
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					7,399,447	14,798,894	22,198,341	22,198,341	13.83%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%			18,239,964	9,479,928.00	27,719,892	54,719,892	34.09%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%			18,239,964	9,479,928.00	27,719,892	54,719,892	34.09%
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	107,000,000	100.00%			53,500,000	0	53,500,000	160,500,000	100.00%

(二) 报告期内限售股份变动情况表

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	48,024,245	0	24,012,122	72,036,367	首发承诺	2013-04-21
张烈寅	7,696,933	0	3,848,467	11,545,400	首发承诺	2013-04-21
臧少玉	15,533,951	15,533,951	17,475,695	17,475,695	高管锁定股	2011-04-21
缪 融	1,166,085	1,166,085	1,311,846	1,311,846	高管锁定股	2011-04-21
文 欣	932,868	932,868	1,049,477	1,049,477	高管锁定股	2011-04-21
王宏道	816,645	816,645	918,726	918,726	高管锁定股	2011-04-21
耿毅英	583,428	583,428	656,356	656,356	高管锁定股	2011-04-21
宋诗泉	174,720	174,720	0	0		2011-04-21
孙永胜	174,720	174,720	196,560	196,560	高管锁定股	2011-04-21
王靖天	174,720	174,720	0	0		2011-04-21
黄皖平	174,720	174,720	0	0		2011-04-21
王敬敏	174,720	174,720	196,560	196,560	高管锁定股	2011-04-21
杜国君	174,720	174,720	0	0		2011-04-21
闫鹏琼	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
鲍卫华	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
魏旭红	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
吴 冬	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
吴永康	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
迟立宗	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
刘春德	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
邓海东	58,497	58,497	0	0		2011-04-21
张连根	349,441	349,441	0	0		2011-04-21
石 磊	349,441	349,441	393,121	393,121	高管锁定股	2011-04-21
上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667	3,030,667	0	0		2011-04-21
合计	80,000,000	24,278,822	50,058,930	105,780,108	—	—

二、 公司股东情况

前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表（截至 2011 年 6 月 30 日）。

单位：股

股东总数	11,746				
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%	72,036,367	72,036,367	0
臧少玉	境内自然人	14.52%	23,300,927	17,475,695	0

张烈寅	境内自然人	7.19%	11,545,400	11,545,400	0
上海嘉兆投资管理有限公司	境内非国有法人	2.83%	4,546,001	0	0
缪融	境内自然人	1.09%	1,749,128	1,311,846	0
文欣	境内自然人	0.87%	1,398,977	1,049,477	0
凌凤远	境内自然人	0.79%	1,268,624	0	0
王宏道	境内自然人	0.76%	1,224,968	918,726	0
耿毅英	境内自然人	0.55%	875,142	656,356	0
张连根	境内自然人	0.33%	524,162	0	
石磊	境内自然人	0.33%	524,161	393,121	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	
臧少玉		5,825,232		人民币普通股	
上海嘉兆投资管理有限公司		4,546,001		人民币普通股	
凌凤远		1,268,624		人民币普通股	
张连根		524,162		人民币普通股	
广东志成冠军集团有限公司		505,868		人民币普通股	
王庆华		469,150		人民币普通股	
缪融		437,282		人民币普通股	
文欣		349,500		人民币普通股	
吴松宪		325,539		人民币普通股	
王宏道		306,242		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.07%的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

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）（税前）	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	2008-07-21	2011-07-20	48,024,245	72,036,367	2010 年度权益分派	22.00	否
臧少玉	董事总经理	男	37	2008-07-21	2011-07-20	15,533,951	23,300,927	2010 年度权益分派	19.00	否
缪融	董事副总经理	男	50	2008-07-21	2011-07-20	1,166,085	1,749,128	2010 年度权益分派	16.63	否
王宏道	董事副总经理	男	46	2008-07-21	2011-07-20	816,645	1,224,968	2010 年度权益分派	11.04	否
耿毅英	董事	女	47	2008-07-21	2011-07-20	583,428	875,142	2010 年度权益分派	9.52	否
马立群	董事	男	43	2008-07-21	2011-07-20	0	0		0	是
田利明	独立董事	男	56	2009-06-08	2011-07-20	0	0		3.00	是
邹晖	独立董事	女	43	2010-02-20	2011-07-20	0	0		3.00	是
尚建平	独立董事	男	51	2009-06-08	2011-07-20	0	0		3.00	是
王敬敏	监事会主席	男	51	2008-07-21	2011-07-20	174,720	262,080	2010 年度权益分派	9.87	否
孙永胜	监事	男	35	2008-07-21	2011-07-20	174,720	262,080	2010 年度权益分派	10.19	否
金银姬	监事	女	38	2008-07-21	2011-07-20	0	0		10.84	否
文欣	副总经理	女	47	2008-07-21	2011-07-20	932,868	1,398,977	2010 年度权益分派	11.01	否
石磊	副总经理 董事会秘书	女	39	2008-07-21	2011-07-20	349,441	524,161	2010 年度权益分派	15.58	否
马成斌	副总经理	男	45	2010-08-19	2011-07-20	0	0		13.00	否
郑强	财务总监	男	39	2011-3-28	2011-7-20	0	0		10.55	否
合计	-	-	-	-	-	67,756,103	101,633,830	-	168.23	-

报告期内，公司未实行股权激励计划。

二、报告期内公司的董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

2011年2月14日收到独立董事邹晖女士辞职申请，因个人工作原因，辞去独立董事一

职，邹晖女士辞去本公司独立董事职务后，公司董事会独立董事所占比例将低于法定最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》的有关规定，本公司董事会同意接受邹晖女士辞去公司独立董事职务的申请，但邹晖女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，邹晖女士将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。详见证监会指定创业板信息披露网站。

2011 年 3 月 28 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于聘任郑强先生担任公司财务总监的议案。

三、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

第七节 财务报告

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

2011 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	375,815,811.80	243,601,896.51	430,507,645.58	338,672,443.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			20,025,583.34	20,025,583.34
应收票据	18,219,059.75	14,204,998.63	17,589,199.50	14,846,799.50
应收账款	63,126,878.66	59,191,897.20	42,644,210.52	40,329,141.77
预付款项	2,104,800.17	23,711,865.30	10,113,253.20	10,856,992.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	946,756.06	519,361.57	413,519.44	413,519.44
应收股利				
其他应收款	2,947,085.10	8,914,947.70	1,257,504.52	8,112,295.71
买入返售金融资产				
存货	89,686,213.34	38,658,007.42	72,506,069.44	44,681,901.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	552,846,604.88	388,802,974.33	595,056,985.54	477,938,676.76
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		288,294,800.00		223,589,800.00
投资性房地产				
固定资产	106,524,589.09	39,170,012.86	107,982,091.08	40,945,750.67
在建工程	52,225,254.82	69,389.32	27,841,096.36	531,099.00
工程物资	1,006,841.20		1,515,416.72	
固定资产清理	41,498.82	41,498.82		
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	12,455,756.41	192,904.59	12,396,172.84	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	49,999.98	49,999.98	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	867,811.91	581,833.37	1,023,565.63	487,247.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,171,752.23	328,400,438.94	150,858,342.63	265,653,896.91
资产总计	726,018,357.11	717,203,413.27	745,915,328.17	743,592,573.67
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,710,000.00	2,710,000.00		
应付账款	14,139,907.52	7,592,182.41	12,683,022.89	10,301,761.61
预收款项	1,809,048.40	83,241.11	1,132,151.71	842,932.71
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	-8,245,559.07	2,354,200.04	-7,505,245.57	-1,007,431.15
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,570,050.02	13,051,151.03	13,051,151.03	9,420,747.84
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	14,983,446.87	12,896,849.72	19,361,080.06	19,558,011.01
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	14,983,446.87	12,896,849.72	19,361,080.06	19,558,011.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	476,801,603.03	479,311,033.47	530,301,603.03	532,811,033.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,422,352.91	8,422,352.91	8,422,352.91	8,422,352.91
一般风险准备				
未分配利润	65,310,954.30	56,073,177.17	80,830,292.17	75,801,176.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	711,034,910.24	704,306,563.55	726,554,248.11	724,034,562.66
少数股东权益				
所有者权益合计	711,034,910.24	704,306,563.55	726,554,248.11	724,034,562.66
负债和所有者权益总计	726,018,357.11	717,203,413.27	745,915,328.17	743,592,573.67

（二）利润表

编制单位：上海安诺其纺织化工股份有限公司

2011 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	110,423,586.84	95,241,727.22	89,383,620.78	84,647,861.03
其中：营业收入	110,423,586.84	95,241,727.22	89,383,620.78	84,647,861.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,021,305.90	65,025,680.97	53,304,110.22	52,167,023.34
其中：营业成本	71,021,305.90	65,025,680.97	53,304,110.22	52,167,023.34
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	326,499.05	265,123.73	74,683.34	74,683.34
销售费用	8,976,489.09	7,934,615.52	6,938,875.10	6,586,993.70
管理费用	14,970,510.18	11,349,272.33	11,138,824.04	8,274,412.17
财务费用	-4,860,552.93	-3,736,170.90	2,360.08	-123,252.80
资产减值损失	749,994.23	775,244.62	867,737.25	734,374.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,583.34	-25,583.34		

投资收益（损失以“-”号填列）	300,935.83	300,935.83		
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）	19,514,693.81	13,903,313.44	17,057,030.75	16,933,627.18
加：营业外收入			850,000.00	850,000.00
减：营业外支出	382,859.00	378,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,131,834.81	13,525,313.44	16,907,030.75	16,783,627.18
减：所得税费用	2,551,172.68	1,153,312.55	2,443,443.63	2,250,118.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,580,662.13	12,372,000.89	14,463,587.12	14,533,508.76
归属于母公司所有者的净利润	16,580,662.13	12,372,000.89	14,113,074.20	14,533,508.76
少数股东损益			350,512.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1033		0.1057	
（二）稀释每股收益	0.1033		0.1057	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,580,662.13	12,372,000.89	14,463,587.12	14,533,508.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,580,662.13	12,372,000.89	14,113,074.20	14,533,508.76
归属于少数股东的综合收益总额			350,512.92	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

（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

2011 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	33,156,887.91	28,953,999.21	37,811,873.29	35,554,823.65
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	1,585,785.86	1,585,785.86		
收到其他与经营活动有关的现金	4,551,402.84	3,720,455.98	1,896,417.80	10,559,474.45
经营活动现金流入小计	39,294,076.61	34,260,241.05	39,708,291.09	46,114,298.10
购买商品、接受劳务支付的现金	19,002,309.34	20,311,447.08	18,538,096.83	21,132,524.47
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	13,357,012.79	9,624,739.94	9,702,979.15	7,497,474.30
支付的各项税费	9,981,282.19	5,601,205.60	9,834,088.53	7,730,065.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,256,996.77	7,831,174.99	10,655,681.72	10,942,867.41
经营活动现金流出小计	52,597,601.09	43,368,567.61	48,730,846.23	47,302,931.95
经营活动产生的现金流量净额	-13,303,524.48	-9,108,326.56	-9,022,555.14	-1,188,633.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	300,935.83	300,935.83		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,254,950.00	1,254,950.00	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	21,555,885.83	21,555,885.83	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	21,665,046.25	1,553,105.81	32,421,135.13	2,282,473.32
投资支付的现金	9,160,000.00	73,865,000.00		64,000,000.00
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	30,825,046.25	75,418,105.81	32,421,135.13	66,282,473.32
投资活动产生的现金流量净额	-9,269,160.42	-53,862,219.98	-31,886,135.13	-65,747,473.32
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
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
偿还债务支付的现金			54,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,000.00	32,100,000.00	812,394.27	679,069.00
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	32,100,000.00	32,100,000.00	62,499,894.27	57,366,569.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,100,000.00	-32,100,000.00	495,034,105.73	500,167,431.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,148.88		-627.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,691,833.78	-95,070,546.54	454,124,787.78	433,231,323.83
加：期初现金及现金等价物余额	430,507,645.58	338,672,443.05	29,347,601.34	25,921,085.34
六、期末现金及现金等价物余额	375,815,811.80	243,601,896.51	483,472,389.12	459,152,409.17

(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

2011 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									所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益									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	少数股 东权益		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	少数股 东权益	
一、上年年末余额	107,000,000.00	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17			726,554,248.11	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		56,121,922.03		6,827,960.62	177,507,224.86
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	107,000,000.00	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17			726,554,248.11	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		56,121,922.03		6,827,960.62	177,507,224.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,500,000.00	-53,500,000.00					-15,519,337.87			-15,519,337.87	27,000,000.00	501,774,769.56			2,391,844.17		24,708,370.14		-6,827,960.62	549,047,023.25
（一）净利润							16,580,662.13			16,580,662.13							27,100,214.31		512,608.94	27,612,823.25
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							16,580,662.13			16,580,662.13							27,100,214.31		512,608.94	27,612,823.25

(三) 所有者投入和减少资本											27,000,000.00	501,774,769.56							-7,340,569.56	521,434,200.00
1. 所有者投入资本											27,000,000.00	504,284,200.00								531,284,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												-2,509,430.44							-7,340,569.56	-9,850,000.00
(四) 利润分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00					2,391,844.17		-2,391,844.17			
1. 提取盈余公积															2,391,844.17		-2,391,844.17			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00										
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,500,000.00	-53,500,000.00																		
2. 盈余公积转增资本																				

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	160,500,000.	476,801,603.			8,422,352.91		65,310,954.30			711,034,910.24	107,000,000.	530,301,603.03			8,422,352.91		80,830,292.17			726,554,248.11

(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

2011 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	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		54,274,578.74	168,831,920.95
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66	80,000,000.00	28,526,833.47			6,030,508.74		54,274,578.74	168,831,920.95

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,500,000.00	-53,500,000.00					-19,727,999.11	-19,727,999.11	27,000,000.00	504,284,200.00			2,391,844.17		21,526,597.54	555,202,641.71
（一）净利润							12,372,000.89	12,372,000.89							23,918,441.71	23,918,441.71
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							12,372,000.89	12,372,000.89							23,918,441.71	23,918,441.71
（三）所有者投入和减少资本									27,000,000.00	504,284,200.00						531,284,200.00
1. 所有者投入资本									27,000,000.00	504,284,200.00						531,284,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00					2,391,844.17		-2,391,844.17	
1. 提取盈余公积													2,391,844.17		-2,391,844.17	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000.00	-53,500,000.00														
2. 盈余公积转增资本																

(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	160,500,000.00	479,311,033.47			8,422,352.91		56,073,177.17	704,306,563.55	107,000,000.00	532,811,033.47			8,422,352.91		75,801,176.28	724,034,562.66

财务报表附注

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：160,500,000 元

2. 公司设立情况

上海安诺其纺织化工股份有限公司(以下简称“本公司”)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。2008 年 7 月 5 日，上海安诺其纺织化工有限公司股东会形成决议，一致同意将上海安诺其纺织化工有限公司以 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。2008 年 8 月 8 日，公司在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 26 日证监许可[2010] 366 号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币贰拾壹点贰元（CNY 21.20），可募集资金总额为人民币伍亿柒仟贰佰肆拾万元整（CNY 572,400,000.00），发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 531,284,200.00 元，其中：新增股本人民币 27,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 504,284,200.00 元，全部计入资本公积。截至 2010 年 4 月 13 日止，变更后的注册资本为人民币 107,000,000.00 元，累计实收股本为人民币 107,000,000.00 元，上海众华沪银会计师事务所有限公司 2010 年 4 月 13 日出具的沪众会验字(2010)第 2691 号《验资报告》对上述本次发行的股本进行了验证。本公司于 2010 年 7 月 22 日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 310229000492439，住所为青浦区赵巷镇崧华路 881 号，法定代表人为纪立军。

经深圳证券交易所深证上[2010]132 号文同意，本公司的股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为 300067。

2011 年 5 月 10 日公司召开 2010 年度股东大会：表决通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：2011 年 5 月以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，合计派发现金股利 32,100,000.00

元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,350 万股。上海众华沪银会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 19 日出具的沪众会验字(2011)第 3986 号《验资报告》对上述本次转增股本进行了验证。本公司于 2011 年 6 月 16 日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 310229000492439，住所为青浦区赵巷镇崧华路 881 号，法定代表人为纪立军。

截止 2011 年 06 月 30 日，注册资本为 160,500,000 股，其中无限售条件流通股份 54,719,892 股，有限售条件流通股份 105,780,108 股。

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。

二、 财务报表的编制基础

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

三、 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。

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。

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。

(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。

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。

6.5 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。

6.6 金融工具的公允价值

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

6.7 金融工具的公允价值资产减值

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	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。
单项金额重大的应收款项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。

7.2 按组合计提坏账准备应收款项：

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

(1) 按款项性质的组合	个别认定法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

7.3 账龄分析法计提坏账准备:

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%

7.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

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 年度被评定为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》享受企业所得税优惠税率 15%，2010 年到期。2011 年公司正在办理高新技术复评工作，企业所得税税率暂按 15% 计算

本公司下属子公司烟台安诺其纺织材料有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司按

《中华人民共和国企业所得税法》规定，2011年执行25%的所得税税率。

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
通过设立或投资等方式取得的子公司					
烟台安诺其纺织材料有限公司	山东省蓬莱市	12,030.50 万元	染料、助剂的生产销售	100.00%	100.00%
东营安诺其纺织材料有限公司	山东省东营市	16,453.98 万元	染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售	100.00%	100.00%

七、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 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			18,490.42			15,527.38
人民币			18,490.42			15,527.38
银行存款			372,087,321.38			430,492,118.20
人民币			372,007,310.40			430,046,046.04
美元	12,363.40	6.4716	80,010.98	67,355.03	6.6227	446,072.16
其他货币资金			3,710,000.00			
人民币			3,710,000.00			
合计			375,815,811.80			430,507,645.58

期末货币资金余额比年初减少 5,469 万元, 主要是本期募集资金项目建设支付及利润分

配支付现金股利所致。

2. 交易性金融资产

项目	2011 年 6 月 30 日 公允价值	2010 年 12 月 31 日 公允价值
其他		20,025,583.34

期末交易性金融资产比年初减少 2,003 万元,系年初公司持有的交易性金融资产本报告期内到期处置

3. 应收票据种类

票据种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	18,219,059.75	17,589,199.50
商业承兑汇票		
合计	18,219,059.75	17,589,199.50

期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额前五名票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
嘉兴市金乐染织有限公司	2011-6-1	2011-12-1	1,000,000.00	支付采购货款
江苏豹子头服饰有限公司	2011-3-2	2011-8-31	1,000,000.00	支付采购货款
六安三希皮革制品有限公司	2011-4-12	2011-10-11	717,743.80	支付采购货款
苏州金震纺织有限公司	2011-4-28	2011-10-28	700,000.00	支付采购货款
吴江万事达喷织有限公司	2011-4-29	2011-10-29	700,000.00	支付采购货款
合计			4,117,743.80	

4. 应收利息

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
定期存款利息	413,519.44	2,239,786.05	1,729,339.43	923,966.06

7 天通知存款利息		22,790.00		22,790.00
合计	413,519.44	2,262,576.05	1,729,339.43	946,756.06

5. 应收账款

(1) 应收帐款按种类分析如下:

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
(1) 按款项账龄的组合	66,381,386.18	99.09	3,254,507.52	4.90	45,155,987.94	98.67	2,511,777.42	5.56
(2) 按款项性质的组合								
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	606,554.51	0.91	606,554.51	100	606,554.51	1.33	606,554.51	100
合计	66,987,940.69	100	3,861,062.03	5.76	45,762,542.45	100	3,118,331.93	6.81

期末应收帐款比年初增加 2,048 万元,增幅 48.03%,主要是: 公司报告期内,东营募集资金项目逐步建设投产,其产品投放市场销售,增加赊销金额

公司根据行业及市场情况,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,以期扩展市场销售份额

应收账款种类的说明:

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

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

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%
1 年以内	64,579,242.47	97.29	2,732,040.36	4.23	43,301,620.63	95.89	2,168,665.84	5.01
1-2 年	883,268.97	1.33	85,353.79	9.66	1,512,412.97	3.35	190,483.41	12.59
2-3 年	918,874.74	1.38	437,113.37	47.57	341,954.34	0.76	152,628.17	44.63
3 年以上					-	-	-	
合计	66,381,386.18	100	3,254,507.52	4.90	45,155,987.94	100	2,511,777.42	5.56

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江南方科技有限公司	447,781.51	447,781.51	100.00	客户破产
福建晋江富盛织造漂染有限公司	114,125.00	114,125.00	100.00	诉讼索赔结束
苏州市帆顺织染有限公司	44,648.00	44,648.00	100.00	诉讼索赔结束
合计	606,554.51	606,554.51		

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 13,193,205.64 元，占应收账款余额的 19.69%

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,104,800.17	100	10,113,253.20	100
1—2 年				
合 计	2,104,800.17	100	10,113,253.20	100

期末预付款项比年初减少 801 万元,减幅 79.19%,主要上年年末预付设备工程款 839 万元,本报告期设备已到,转入在建工程
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。

预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吴江金穗化学有限公司	非关联方	139,760.68	1 年以内	预付原料款
烟台澳土复合材料有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	预付原料款
吴江梅堰染料化工有限公司	非关联方	117,000.00	1 年以内	预付原料款
中国石油化工股份上海分公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	预付油卡款
海宁宝星纺织原料有限公司	非关联方	96,976.67	1 年以内	预付原料款
合计	-	573,737.35	-	-

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款：								
(1) 按款项账龄的组合	2,156,482.72	72.97	8,579.82	0.40	1,304,524.01	100.00	47,019.49	3.60
(2) 按款项性质的组合	799,182.20	27.03						
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								
合计	2,955,664.92	---	8,579.82	0.27	1,304,524.01	100.00	47,019.49	3.60

其他应收款种类的说明：

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

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%

1 年以内	2,135,462.72	99.03%	4,375.82	0.21	1,090,504.01	83.59	3,855.49	0.35
1-2 年	21,020.00	0.97%	4,204.00	20.00	214,020.00	16.41	43,164.00	20.17
2-3 年								
3 年以上								
合计	2,156,482.72	100.00%	8,579.82	0.40	1,304,524.01	100%	47,019.49	3.60

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) 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
河口区住房和城乡建设局	446,280.00	
蓬莱市建筑业管理处	251,000.00	
蓬莱市建设局	47,871.70	
蓬莱市住房和规划设计管理局	46,030.50	
河口开发区管委会	5,000.00	
蓬莱经济开发区管委会	3,000.00	
合计	799,182.20	

(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
河口区住房和城乡建设局	非关联方	446,280.00	1 年以内	15.10	新型墙体建设基金
职工借款	非关联方	326,400.00	1 年以内	11.05	业务借款
蓬莱市建筑业管理处	非关联方	251,000.00	1 年以内	8.50	劳务工资保障金
东华大学	非关联方	250,000.00	1 年以内	8.45	合作研发款
蓬莱市渤海管道燃气有限公司	非关联方	210,312.00	1 年以内	7.11	燃气管道押金
合计		1,483,992.00		50.21	

期末其他应收比年初增加增加 169 万元,增幅 134.36%,主要是烟台募集资金项目建设,按规定支付给政府建设管理部门的押金及保证金

8. 存货

(1) 存货分类

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 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	14,729,122.01		14,729,122.01	12,656,491.37		12,656,491.37
库存商品及产成品	56,420,250.91	178,277.46	56,241,973.45	53,409,732.99	141,837.19	53,267,895.80
委托加工材料	786,023.80		786,023.80	166,644.15		166,644.15
在产品	17,794,905.51		17,794,905.51	6,347,677.70		6,347,677.70
周转材料	134,188.57		134,188.57	67,360.42		67,360.42
合计	89,864,490.80	178,277.46	89,686,213.34	72,647,906.63	141,837.19	72,506,069.44

(2) 存货跌价准备

项目	2010 年 12 月 31 日	本年计提额	本年减少额		2011 年 6 月 30 日
			转回	转销	
库存商品及产成品	141,837.19	45,703.80		9,263.53	178,277.46
合计	141,837.19	45,703.80		9,263.53	178,277.46

期末存货余额比年初增加 1,718 万元, 增幅 23.69%, 主要是第一季度属于行业销售淡季, 年初库存备货较少, 第三季度属于行业销售旺季, 销售备货增加, 同时东营募集资金项目逐步建设投产, 所生产所需原料及半成品库存相应增加

9. 固定资产

9.1 固定资产情况

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					
2010 年 12 月 31 日	78,219,405.89	8,377,587.43	31,939,421.68	7,838,884.76	126,375,299.76
在建工程转入	630,746.00	848,100.00	97,800.00	1,521,264.15	3,097,910.15
本期其他增加	831,810.15	249,278.16	1,218,407.37		2,299,495.68
本期减少		3,716,488.43		181,764.17	3,898,252.60
2011 年 6 月 30 日	79,681,962.04	5,758,477.16	33,255,629.05	9,178,384.74	127,874,452.99
固定资产累计折旧					
2010 年 12 月 31 日	7,311,504.72	4,419,731.50	4,096,898.70	2,565,073.76	18,393,208.68
本期计提	1,759,601.70	734,224.25	1,997,315.62	701,504.56	5,192,646.13
本期减少		2,124,050.19		111,940.72	2,235,990.91
2011 年 6 月 30 日	9,071,106.42	3,029,905.56	6,094,214.32	3,154,637.60	21,349,863.90
固定资产账面价值					
2010 年 12 月 31 日	70,907,901.17	3,957,855.93	27,842,522.98	5,273,811.00	107,982,091.08
2011 年 6 月 30 日	70,610,855.62	2,728,571.60	27,161,414.73	6,023,747.14	106,524,589.09

9.2 未办妥产权证书的固定资产

截止 2011 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
东营生产车间	尚未决算	2011年12月

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。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 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

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 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
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	12,039,832.93		12,039,832.93	351,007.38		351,007.38
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	19,570,512.87		19,570,512.87	16,412,538.88		16,412,538.88
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	10,091,631.12		10,091,631.12	5,533,781.99		5,533,781.99
厂房工程	2,881,341.64		2,881,341.64	1,027,250.00		1,027,250.00
设备工程	7,641,936.26		7,641,936.26	4,516,518.11		4,516,518.11
合计	52,225,254.82		52,225,254.82	27,841,096.36		27,841,096.36

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2011 年 6 月 30 日
			转入固定资产	其他减少	
烟台年产 6,000 吨分散染料项目	351,007.38	12,407,200.55	718,375.00		12,039,832.93
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	16,412,538.88	3,157,973.99			19,570,512.87
东营年产滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	5,533,781.99	4,557,849.13			10,091,631.12
厂房工程	1,027,250.00	1,861,462.64	7,371.00		2,881,341.64
设备工程	4,516,518.11	5,497,582.30	2,372,164.15		7,641,936.26
合计	27,841,096.36	27,482,068.61	3,097,910.15		52,225,254.82

期末在建工程比年初数增加 2,438 万元,增幅 87.58%,主要是公司募集资金项目正在建

设中,报告期内增加所致

11. 工程物资

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 06 月 30 日
工程物资	1,515,416.72	2,329,227.63	2,837,803.15	1,006,841.20

期末工程物资比年初数减少 51 万元,减幅 33.56%,主要是东营募集资金项目本报告期内领用工程物资所致

12. 无形资产

项目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值	13,032,183.00	194,525.64		13,226,708.64
土地使用权	13,032,183.00			13,032,183.00
软件费		194,525.64		194,525.64
二、累计摊销	636,010.16	134,942.07		770,952.23
土地使用权	636,010.16	133,321.02		769,331.18
软件费		1,621.05		1,621.05
三、无形资产账面净值	12,396,172.84	59,583.57		12,455,756.41
土地使用权	12,396,172.84	-133,321.02		12,262,851.82
软件费		192,904.59		192,904.59
四、减值准备				
土地使用权				
软件费				
五、无形资产账面价值	12,396,172.84	59,583.57		12,455,756.41

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。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	624,090.91	535,817.38
内部交易未实现利润	243,721.00	487,748.25
合计	867,811.91	1,023,565.63

(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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	4,047,919.31	3,307,188.61
内部交易未实现利润	974,884.00	1,950,993.00
合计	5,022,803.31	5,258,181.61

14. 资产减值准备明细表

项目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2011 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账减值准备	3,165,351.42	704,290.43			3,869,641.85
存货减值准备	141,837.19	45,703.80		9,263.53	178,277.46
合计	3,307,188.61	749,994.23		9,263.53	4,047,919.31

15. 应付票据

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,710,000.00	
合计	3,710,000.00	

应付票据比年初增加 371 万，系公司根据供应商付款进度，向银行申请开立银行承兑汇票 371 万元，支付供应商，截止到报告期末尚未到期

16. 应付账款

(1) 应付账款

帐龄结构	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	14,139,907.52	12,683,022.89

(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。

17. 预收款项

(1) 预收款项

帐龄结构	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	1,809,048.40	1,132,151.71

(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。

18. 应付职工薪酬

项目	2010年12月 31日	本期增加	本期减少	2011年6月 30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,177,088.46	10,177,088.46	
二、职工福利费				
三、社会保险费		2,334,410.58	2,334,410.58	
四、住房公积金		550,137.86	550,137.86	
五、辞退福利		346,826.50	346,826.50	
六、其他		399,855.62	399,855.62	
合计		13,808,319.02	13,808,319.02	

19. 应交税费

税种	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-9,426,637.07	-8,509,397.04
土地使用税	35,186.01	119,786.42
城建税	12,884.78	17,948.23
营业税	927.70	927.70
企业所得税	882,410.45	656,427.57
个人所得税	127,849.63	107,567.99
房产税	44,510.77	35,750.93
教育费附加	64,423.88	65,733.35

河道管理费	12,884.78	9.28
合 计	-8,245,559.07	-7,505,245.57

20. 其他应付款

帐龄结构	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	3,570,050.02	13,051,151.03

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。

21. 股本

(1) 股本类别

股东名称/类别	2010 年 12 月 31 日		本期变动					2011 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	74.77			35,260,036	-9,479,928	25,780,108	105,780,108	65.91
其中：境内法人持股	3,030,667	2.83				-3,030,667	-3,030,667		
境内自然人股	76,969,333	71.94			35,260,036	-6,449,261	28,810,775	105,780,108	65.91
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	74.77			35,260,036	-9,479,928	25,780,108	105,780,108	65.91
无限售条件股份									
人民币普通股	27,000,000	25.23			18,239,964	9,479,928	27,719,892	54,719,892	34.09
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份	27,000,000	25.23			13,500,000	14,219,892	27,718,892	54,719,892	34.09

合计								
股份总额	107,000,000	100.00			53,500,000		53,500,000	160,500,000 100.00

公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,350 万股。上海众华沪银会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 19 日出具的沪众会验字(2011)第 3986 号《验资报告》对上述本次转增股本进行了验证。

22. 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
股本溢价	530,301,603.03		53,500,000.00	476,801,603.03
合计	530,301,603.03		53,500,000.00	476,801,603.03

2011 年 5 月 10 日公司召开 2010 年度股东大会：表决通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：2011 年 5 月以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,350 万股。

23. 盈余公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
法定盈余公积	8,422,352.91			8,422,352.91
合计	8,422,352.91			8,422,352.91

24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
2010 年 12 月 31 日	80,830,292.17	
加：本年归属于母公司股东的净利润	16,580,662.13	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	32,100,000.00	
2011 年 6 月 30 日	65,310,954.30	

25. 营业收入、营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	110,171,630.48	89,202,504.86

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
其他业务收入	251,956.36	181,115.92
合计	110,423,586.84	89,383,620.78
主营业务成本	70,810,716.25	53,206,836.38
其他业务成本	210,589.65	97,273.84
合计	71,021,305.90	53,304,110.22

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 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	75,798,909.16	49,926,233.57	56,132,537.35	35,472,208.96
活性染料	24,564,802.28	15,116,733.99	23,638,448.19	12,372,870.07
酸性染料	6,253,501.70	3,655,597.45	6,747,309.26	3,646,869.24
其他	3,554,417.34	2,112,151.24	2,684,210.06	1,714,888.11
合计	110,171,630.48	70,810,716.25	89,202,504.86	53,206,836.38

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 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	43,145,380.68	28,500,460.42	36,906,915.01	24,949,517.35
江苏区	29,103,061.78	18,244,963.68	18,040,513.03	10,866,604.93
华南区	13,727,634.49	8,913,821.82	13,329,517.25	8,123,477.57
北方区	8,606,028.91	4,465,951.00	8,064,901.18	3,390,025.21
其他	15,589,524.62	10,685,519.33	12,860,658.39	5,877,211.32
合 计	110,171,630.48	70,810,716.25	89,202,504.86	53,206,836.38

(3) 本期公司前五名客户销售收入总额 16,968,012.79 元, 占本年全部销售收入总额的 15.40%。

26. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
合 计	8,976,489.09	6,938,875.10

其中:主要类别为:

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资	3,059,874.30	2,627,161.10
运费	1,231,415.33	1,052,962.52
差旅费	1,047,672.48	902,731.29
包装费	725,478.44	560,028.94
合计	6,064,440.55	5,142,883.36

27. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
合 计	14,970,510.18	11,138,824.04

其中:主要类别为:

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
研究开发费	3,796,098.14	3,165,586.41
工资	3,451,128.72	2,622,980.34
折旧费	1,604,697.43	1,718,447.93
劳动保险费	656,643.46	393,176.09
合计	9,508,567.75	7,900,190.77

28. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	50,082.13	812,420.27
减:利息收入	4,949,441.78	836,064.98
汇兑损失	19,148.88	3,017.18
银行手续费	19,657.84	22,987.61
合 计	-4,860,552.93	2,360.08

本报告期财务费用比上年同期减少 486 万元,主要是公司报告期内,对暂未使用的募集资金采用定期存款方式,取得利息收入 495 万元,上年同期,4 月取得募集资金,并采用活期存款方式,取得利息收入 84 万元,同比利息收入增加 411 万元

29. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏帐损失	704,290.43	867,737.25
存货跌价准备	45,703.80	
合 计	749,994.23	867,737.25

30. 公允价值变动损益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
交易性金融资产	-25,583.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	-25,583.34	

31. 投资收益

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置交易性金融资产所取得的投资收益	300,935.83	
合 计	300,935.83	

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助		850,000.00
其他		
合计		850,000.00

(2) 计入当期非经常损益金额

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

政府补助		850,000.00
其他		
合计		850,000.00

(3) 政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	来源和依据
技术创新补助款			
科技服务项目经费补助		250,000.00	
上海名牌奖励		100,000.00	
科技小巨人补助		500,000.00	
合计		850,000.00	

33. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
捐赠支出	382,859.00	1,000,000.00
合计	382,859.00	1,000,000.00

34. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当期所得税费用	2,395,418.96	2,557,035.01
递延所得税费用	155,753.72	-113,591.38
合计	2,551,172.68	2,443,443.63

35. 每股收益

项目	序号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于上市公司 股东的净利润	1	16,580,662.13	14,113,074.20
归属于上市公司 的非经常性损益	2	-90,894.63	-127,500.00
归属于上市公司	3=1-2	16,671,556.76	14,240,574.20

股东、扣除非经常性损益后的净利润			
期初股份总数	4	107,000,000.00	80,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	53,500,000.00	44,500,000.00
(I)			
发行新股或债转股等增加股份数	6		27,000,000.00
(II)			
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		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	160,500,000.00	133,500,000.00
基本每股收益(I)	$12=1\div 11$	0.1033	0.1057
基本每股收益(II)	$13=3\div 11$	0.1039	0.1067
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)	$18=[1+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	0.1033	0.1057

稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (14 - 15) \times (1 - 16)] \div (11 + 17)$	0.1039	0.1067
----------------	---	--------	--------

36. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	4,416,205.16	387,013.53
其他单位往来	135,197.68	659,404.27
收到的政府补助		850,000.00
合 计	4,551,402.84	1,896,417.80

1) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
与其他单位的资金往来	787,227.84	1,917,102.94
运费	1,196,864.91	1,581,765.91
研发费	550,298.55	2,565,039.76
差旅费	1,166,702.11	528,490.29
咨询费	605,130.00	20,000.00
包装费		93,855.25
办公费	816,632.33	730,060.25
其他费用	5,134,141.03	3,219,367.32
合 计	10,256,996.77	10,655,681.72

2) 支付的其他与筹资活动场所有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 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	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	16,580,662.13	14,463,587.12
加：资产减值准备	749,994.23	867,737.25
固定资产折旧	5,192,646.13	3,694,877.82
无形资产摊销	134,942.07	133,321.02
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）	25,583.34	
财务费用（收益以“-”填列）	69,231.01	815,437.45
投资损失（收益以“-”填列）	-300,935.83	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	155,753.72	-125,119.50
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）	-17,216,584.17	-15,888,180.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-15,227,090.78	-6,630,884.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,467,726.33	-6,353,331.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,303,524.48	-9,022,555.14
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	375,815,811.80	483,472,389.12
减：现金的期初余额	430,507,645.58	29,347,601.34
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	-54,691,833.78	454,124,787.78

(3) 现金和现金等价物

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
一、现金	375,815,811.80	228,527,645.58
其中：库存现金	18,490.42	15,527.38
可随时用于支付的银行存款	372,087,321.38	228,512,118.20

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
可随时用于支付的其他货币资金	3,710,000.00	-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	375,815,811.80	228,527,645.58

八、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，纪立军还持有上海禾诺生物科技有限公司 55%的股权，并对该公司实施控制。。

(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. 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

出租方名称	承租方	租赁资		2011 年 1-6 月
-------	-----	-----	--	--------------

				金额	占同类交易金额的比重(%)
上海安诺其纺织化工股份有限公司	上海禾诺生物科技有限公司	房屋	按市场价定价, 与非关联方相同	111,324.00	100%

(3) 本公司青岛办事处向关联方承租房屋

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	2011 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比重(%)
张烈寅	上海安诺其纺织化工股份有	房屋	按市场价定价, 与非关联方相同	20,000.00	6.27%

九、或有事项

截至2011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。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日(2011年8月21), 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。

十一、其他重要事项

截止2011年6月30日, 本公司无其他重要事项需要披露。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收帐款按种类分析如下:

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	62,281,754.38	99.04	3,089,857.18	4.96	42,689,309.73	98.60	2,360,167.96	5.53
（1）按款项性质的组合					-	-	-	-
（2）按款项账龄的组合	62,281,754.38	99.04	3,089,857.18	4.96	42,689,309.73	98.60	2,360,167.96	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	606,554.51	0.96	606,554.51	100	606,554.51	1.40	606,554.51	100.00
合计	62,888,308.89	100	3,696,411.69	5.88	43,295,864.24	100.00	2,966,722.47	6.85

应收账款种类的说明：

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

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

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

（2） 组合中，按款项账龄计提坏账准备的应收账款

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 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
1 年以内	60,479,610.67	97.11	2,567,390.02	4.25	41,023,446.02	96.10	2,054,757.10	5.01
1-2 年	883,268.97	1.42	85,353.79	9.66	1,323,909.37	3.10	152,782.69	11.54
2-3 年	918,874.74	1.47	437,113.37	47.57	341,954.34	0.80	152,628.17	44.63
3 年以上					-	-	-	
合计	62,281,754.38	100	3,089,857.18	4.96	42,689,309.73	100.00	2,360,167.96	5.53

(3) 组合中, 按款项性质计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江南方科技有限公司	447,781.51	447,781.51	100.00	客户破产
福建晋江富盛织造漂染有限公司	114,125.00	114,125.00	100.00	诉讼索赔结束
苏州市帆顺织染有限公司	44,648.00	44,648.00	100.00	诉讼索赔结束
合计	606,554.51	606,554.51		

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

期末无关联方应收账款

期末余额中前五名欠款单位欠款 13,193,205.64 元, 占应收账款余额的 20.98%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他	8,919,147.70	100.00	4,200.00	0.05	8,116,644.11	100.00	4,348.40	0.05

应收款								
(1) 按款项性质的组合	7,700,000.00	86.33			7,700,000.00	94.87	-	-
(2) 按款项账龄的组合	1,219,147.70	13.67	4,200.00	0.34	416,644.11	5.13	4,348.40	1.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	8,919,147.70	100	4,200.00	0.05	8,116,644.11	100.00	4,348.40	0.05

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

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

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

(2) 组合中，按款项账龄计提坏账准备的其他应收款

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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
1 年以内	1,214,947.70	99.66			411,944.11	98.87	48.40	0.01
1-2 年	4,200.00	0.34	4,200.00	100.00	4,700.00	1.13	4,300.00	91.49
2-3 年					-	-	-	-
3 年以上					-	-	-	-
合计	1,219,147.70	100	4,200.00	0.34	416,644.11	100.00	4,348.40	1.04

(3) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项目	2011 年 6 月 30 日				2010 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%
东营安诺其纺织材料有限公司	7,700,000.00	100			7,700,000.00	100		
合计	7,700,000.00	100			7,700,000.00	100		

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 8,388,385.00 元，占应收账款余额的 94.05 %。

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	123,755,000.00	59,050,000.00	64,705,000.00	123,755,000.00	100%	100%	
东营安诺其纺织材料有限公司	成本法	164,539,800.00	164,539,800.00		164,539,800.00	100%	100%	
合计		288,294,800.00	223,589,800.00	64,705,000.00	288,294,800.00			

4. 营业收入、营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	95,125,403.22	84,536,537.03
其他业务收入	116,324.00	111,324.00
合计	95,241,727.22	84,647,861.03
主营业务成本	64,920,221.37	52,123,125.66

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
其他业务成本	105,459.60	43,897.68
合计	65,025,680.97	52,167,023.34

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 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	61,101,399.84	44,383,060.51	51,977,115.53	34,864,086.82
活性染料	24,564,802.28	15,116,733.99	23,638,448.19	12,372,870.07
酸性染料	6,253,501.70	3,655,597.45	6,747,309.26	3,646,869.24
其他	3,205,699.40	1,764,829.42	2,173,664.05	1,239,299.53
合计	95,125,403.22	64,920,221.37	84,536,537.03	52,123,125.66

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度 1-6 月		2010 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料行业	95,125,403.22	64,920,221.37	84,536,537.03	52,123,125.66

(3) 主营业务-按地区分类

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 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	38,133,461.94	27,901,143.95	36,906,915.01	24,949,517.35
江苏区	25,201,095.11	16,650,110.56	18,040,513.03	10,866,604.93
华南区	12,642,591.73	8,583,724.85	13,329,517.25	8,123,477.57
北方区	7,180,490.06	3,531,603.90	8,064,901.18	3,390,025.21
其他	11,967,764.38	8,253,638.11	8,194,690.56	4,793,500.60
合 计	95,125,403.22	64,920,221.37	84,536,537.03	52,123,125.66

本期公司前五名客户销售收入 16,919,519.21 元, 占本年全部销售收入总额的 17.79%。

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,372,000.89	14,533,508.76
加: 资产减值准备	775,244.62	734,374.10
固定资产折旧	1,830,471.53	1,666,816.03
无形资产摊销	1,621.05	
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)	25,583.34	
财务费用 (收益以“-”填列)	50,082.13	679,069.00
投资损失 (收益以“-”填列)	-300,935.83	
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-94,586.13	-103,071.15
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)	5,987,453.66	-5,828,759.12
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-32,619,544.67	1,874,029.56
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	2,864,282.85	-14,744,601.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,108,326.56	-1,188,633.85
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	243,601,896.51	459,152,409.17
减: 现金的期初余额	338,672,443.05	25,921,085.34
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	-95,070,546.54	433,231,323.83

十三、 补充资料

1. 非经营性损益表

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	275,352.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,859.00	-1,000,000.00
扣除所得税影响	16,611.88	-22,500.00
扣除少数股东权益影响额（税后）	-90,894.63	-127,500.00

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	2.29%	0.1033	0.1033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.1039	0.1039

十四、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 17 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 2011 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

二〇一一年八月十七日