

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告（众华审字【2020】第 0083 号）。

2019 年公司按照董事会制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进投资项目建设及运营，积极开拓市场，持续研发新产品并推进产业延伸发展，现将公司 2019 年财务决算情况报告如下：

#### 一、2019 年总体经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 112,449 万元，与上年同期相比减少 3,544 万元，扣除上海七彩云电子商务有限公司（以下简称“七彩云电商”）纳入 2018 年合并营业收入 8,324 万元后，报告期内营业收入增加 4,780 万元；营业利润 20,066 万元，与上年同期相比增幅 12.38%；归属于上市公司股东的净利润 15,992 万元，与上年同期相比增幅 15.65%；扣非后归属上市公司股东净利润 15,182 万元，与上年同期相比增幅 23.52%，具体说明如下：

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 15,992 万元，比上年同期增加 2,164 万元，主要是：

（1）报告期内，营业收入比上年同期减少 3,544 万元，减少营业毛利 1,083 万元，扣除七彩云电商纳入 2018 年合并营业收入 8,324 万元后，报告期内营业收入增加 4,780 万元。营业收入同比增加主要是：分散染料销量同比增加，相应增加营业收入。

（2）报告期内，营业毛利率比上年同期增加 6.03 个百分点，增加营业毛利 6,783 万元，营业毛利率同比增加主要是：

①报告期内，公司持续推进研发创新、工艺改进、产品优化、市场营销、生产运营等经营管理工作，公司推出的节能减排纳米级 NM 系列液体分散染料，可以有效降低下游客户的 COD 排放量和残液色度，受到市场认可和好评，进一步提高了差异化染料市场的竞争优势、获利能力及市场地位。

②报告期内，公司募投项目烟台年产 30,000 吨中间体项目一期工程逐步达产，稳定了中间体供应，相应降低了产品成本。

③报告期内，公司在供应链管理和运营管理方面持续优化提升，产供销协同性进一步增强，有效规避了原料价格波动带来的市场风险。

(3) 报告期内，销售费用比上年同期增加 213 万元，主要是：报告期内，营业收入增加 4,780 万元，相应增加销售运营费用。

(4) 报告期内，管理费用比上年同期增加 737 万元，主要是：报告期内，公司为打造尚乎数码电商平台，建设数码智造工厂，进一步推进大数码战略的布局，相应储备建设、运营、管理团队，相应增加人员费用 486 万元。

(5) 报告期内，财务费用比上年同期增加 396 万元，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，银行短期借款平均余额比上年同期增加 5,700 万元，相应增加利息支出 248 万元。报告期内，公司为降低融资资金成本，通过信用证、银行承兑汇票自开自贴方式融资 7,000 万元，支付贴现利息 152 万元。

(6) 报告期内，投资收益比上年同期减少 1,495 万元，主要是：

①上年同期，公司转让七彩云电商 25% 股权，取得投资收益 989 万元；

②报告期内，随着募集资金项目持续建设，及临时补充流动资金，募集资金减少 10,997 万元，相应减少闲置募集资金理财收益 300 万元。

(7) 信用减值损失、资产减值损失比上年同期增加 503 万元，主要是：

报告期内，公司对本公司之全资子公司江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）收购时确认商誉进行减值测试，对江苏安诺其收购时确认的商誉全额计提减值准备 287 万元。报告期内，响水化工园区因爆炸事故一直处于关停状态，因此江苏安诺其一直处于停产状态，公司对江苏安诺其化工有限公司存货进行部分处置，报告期末，对库存存货进行了减值测试，计提减值准备 320 万元。

(8) 报告期内，营业外支出比上年同期减少 746 万元，主要是：上年同期，本公司之控股子公司上海盛丘材料科技有限公司清算注销，相关资产核销减值损失 767 万元。

(9) 报告期内，所得税费用比上年同期增加 345 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加 2,959 万元，相应增加所得税费用。

(10) 报告期内，少数股东损益比上年同期增加 450 万元，主要是：上年同期，本公司之控股公司上海盛丘材料科技有限公司清算注销，确定少数股东损失 437 万元。

## 二、2019 年经营现金流量

1、2019 年度经营活动现金流量净额 13,039 万元，比上年同期增加 12,070 万元，

主要是：

(1) 报告期经营性净利润比上年同期增加 3,412 万元，相应增加经营活动现金流量净额。

(2) 报告期内，公司通过银行授信，开具银行承兑汇票 3500 万元支付供应商备货货款，相应增加经营活动现金流量净额。

(3) 上年期末，公司为规避原料价格波动，取得采购成本最优，对部分原料备货采取货到付款方式，应付账款减少 1,955 万元，上年预收货款方式销售订单分批交货，预收账款减少 1,497 万元，上年支付年初计提税款，应交税费减少 1,007 万元，上述事项相应减少上年经营活动现金流量净额。

2、2019 年投资活动现金流量净额-13,241 万元，比上年同期减少现金流出 5,202 万元，主要是：

报告期内，随着募集资金项目建设及募集资金暂时性补充流动资金，暂时闲置募集资金同比减少，报告期内暂时闲置募集资金保本浮动收益理财产品收回 6,500 万元，上年同期购买保本浮动收益理财产品 11,500 万元，报告期相应增加投资活动现金流入 18,000 万元。

报告期内，烟台尚乎数码工厂建设等投入，固定资产项目等支付比上年同期增加 7,311 万元，报告期相应增加投资活动现金流出 7,311 万元。

报告期内，公司参股投资无锡德赛数码公司 1,111 万元、苏州锐发公司 2,500 万元，报告期相应增加投资活动现金流出 3,611 万元。

3、2019 年筹资活动现金流量净额-8,423 万元，比上年同期现金流出增加 12,278 万元，主要是：

报告期内，根据经营资金需求，增加银行短期借款 4,000 万元，比上年同期减少 9,000 万元，相应减少筹资活动现金流入 9,000 万元。

报告期内，根据股东大会议案，分配现金股利 7,139 万元，比上年同期增加 3,502 万元，相应增加筹资活动现金流出 3,502 万元。

### 三、2019 年资产负债重大增减变动

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 (%)	本年较上年增长 (%)
货币资金	174,836,553.04	8.61	250,168,434.92	13.14	-4.53

预付款项	13,901,071.90	0.68	20,158,737.43	1.06	-0.38
其它应收款	7,894,739.90	0.39	13,108,095.55	0.69	-0.3
存货	458,738,398.51	22.59	329,661,022.59	17.31	5.28
其他流动资产	47,797,111.00	2.35	151,818,277.29	7.97	-5.62
长期股权投资	95,506,759.58	4.70	61,732,126.83	3.24	1.46
开发支出	2,427,184.47	0.12	776,699.03	0.04	0.08
递延所得税资产	15,039,013.45	0.74	8,634,888.57	0.45	0.29
其他非流动资产	46,124,575.03	2.27	21,517,060.68	1.13	1.14
应付票据	35,000,000.00	1.72	4,980,000.00	0.26	1.46
预收账款	3,853,091.89	0.19	7,995,995.10	0.42	-0.23
递延收益	110,000.00	0.01	230,000.00	0.01	0
递延所得税负债	4,681,040.91	0.23	2,187,113.43	0.11	0.12

1、货币资金报告期期末比年初减少 7,533 万元，减幅 30.11%，主要是：报告期内，随着募投项目建设投入及募集资金临时补充流动资金 4,000 万元，募集资金减少 10,997 万元。

2、预付款项报告期期末比年初减少 626 万元，减幅 31.04%，主要是：上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。

3、其它应收款报告期期末比年初减少 521 万元，减幅 39.77%，主要是：报告期期末，本公司之子公司东营安诺其公司、烟台精细化工预付天然气及蒸汽款项 283 万元，比上年期末减少 158 万元。报告期内，公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司“不低于 5 万吨染料及中间体项目”启动，上年期末预付工程设计费 234 万元收到发票后转入在建工程。

4、存货报告期末比年初增加 12,908 万元，增幅 39.15%，主要是：报告期第四季度起，公司在原料合理价位基础上，进行主要原料及成品备货。

5、其它流动资产报告期期末比年初减少 10,402 万元，减幅 68.52%，主要是：上年购买保本浮动收益理财产品 11,500 万元，报告期末购买保本浮动收益理财产品 5,000 万元，重分类确认为交易性金融资产。

6、长期股权投资报告期期末比年初增加 3,377 万元，增幅 54.71%，主要是：报告期内，公司参股投资无锡市德赛数码科技有限公司 1,111 万元，公司对参股公司上海锐尔发数码科技有限公司增资 2,500 万元。

7、开发支出报告期期末比年初增加 165 万元，增幅 212.5%，主要是：报告期内，东营安诺其纺织材料有限公司与清华大学合作《连续硝化合成 2,4-二硝基氯苯的微反应器工艺研究》，已圆满完成第一阶段的工作，相应增加开发支出。

8、递延所得税资产报告期期末比年初增加 640 万元，增幅 74.17%，主要是：报告期内，本公司内部交易未实现利润及资产减值准备比上年期末增加，相应增加递延所得税资产。

9、其他非流动资产报告期期末比年初增加 2,461 万元，增幅 114.36%，主要是：报告期内，本公司之全资子公司山东精细化工有限公司预付项目用地土地款 2,088 万元；全资子公司烟台精细安诺其化工有限公司支付蓬莱市北沟镇人民政府二期项目保证金 350 万元。

10、应付票据报告期期末比年初增加 3,002 万元，增幅 602.81%，主要是：报告期内，公司通过银行授信，开具银行承兑汇票 3,500 万元支付供应商备货货款。

11、预收款项报告期末比年初减少 414 万元，减幅 51.81%，主要是：上年预收货款客户，报告期内交货销售，相应减少预收账款。

12、递延所得税负债报告期末比年初增加 249 万元，增幅 114.03%，主要是：报告期内，公司根据财税〔2018〕54 号《关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》，对购入 500 万以下设备一次性在计算应纳税所得额时扣除金额 1,846 万元，相应增加递延所得税负债 261 万元。

#### 四、2019 年主要财务指标

项目	指标	2019 年度	2018 年度	年度增长变化
盈利能力	营业毛利率	36.6%	30.57%	6.03%
	加权平均净资产收益率	9.76%	8.77%	0.99%
偿债能力	流动比率	3.46	4.29	-0.83
	速动比率	2.01	3.03	-1.02
	资产负债率	15.83%	13.88%	1.95%
营运能力	应收账款周转率	7.29	7.69	-0.40

	存货周转率	1.81	2.83	-1.02
--	-------	------	------	-------

## 1、盈利能力分析：

### (1) 营业毛利率

营业毛利率比上年同期增加 6.03 个百分点，增加营业毛利 6,783 万元，主要是：报告期内，公司持续推进研发创新、工艺改进、产品优化、市场营销、生产运营等经营管理工作，公司推出的节能减排纳米级 NM 系列液体分散染料，可以有效降低下游客户的 COD 排放量和残液色度，受到市场认可和好评，进一步提高了差异化染料市场的竞争优势、获利能力及市场地位。

### (2) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率比上年同期上升 0.99 个百分点，主要是：报告期内，公司归属上市公司股东的净利润比上年同期增加 2,164 万元，增幅 15.65%。

## 2、偿债能力分析：

2019 年年末流动比率 3.46，比上年同期减少 0.83，2019 年年末速动比率 2.01，比上年同期减少 1.02，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，增加银行短期借款 1,000 万元，开具银行承兑支付供应商货款，应付票据比上年同期增加 3,000 万元；随着公司年产不低于 5 万吨染料及相关中间体项目、烟台尚乎数码打印项目的建设推进，相应增加工程应付款项。2019 年年末流动比率及速动比率均大于 1，公司短期偿债能力较好。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二日