

上海安诺其集团股份有限公司

2018 年财务决算报告

2010 年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 2,700 万股，2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，2017 年 11 月 23 日公司非公开发行股票 7,200 万股，公司上市后积极推进募投项目建设及运营，提升集团管理水平，积极开拓市场，做好市场销售渠道建设工作，不断研发新品投放市场，推进产业延伸发展，布局大数码产业、环保新材料产业等，兹将公司 2018 年财务决算报告如下：

一、2018 年总体经营业绩

2018 年报告期内，公司继续推进烟台年产 3 万吨中间体项目建设，上海及烟台数码打印项目建设，推进污水处理运营项目的建设及运营工作，2018 年实现营业收入 115,994 万元，比上年同期减幅 12.98%，2018 年归属上市公司股东的净利润 13,828 万元，比上年同期增加 5,336 万元，增幅 62.84%。

1、报告期内，营业收入比上年同期减少 17,296 万元，减少营业毛利 3,970 万元，营业收入同比减少主要是：

报告期内，转让控股子公司上海七彩云电子商务有限公司（以下简称“七彩云电商”）25%股权，自 2018 年 4 月份起，七彩云电商不再纳入公司合并范围，影响公司总体营业收入。2017 年全年七彩云电商纳入合并报表的营业收入为 37,277 万元，2018 年全年七彩云电商纳入合并报表的营业收入为 8,324 万元，同比减少 28,953 万元，扣除七彩云电商的影响后，报告期内公司营业收入同比增长 12.14%。

2、营业毛利率比上年同期增加 7.62 个百分点，增加营业毛利 8,838 万元，营业毛利率同比增加主要是：公司持续推进研发创新、市场营销、生产运营等经营管理工作，进一步提高产品营业毛利率；公司中间体项目逐步达产，稳定了原料供应，降低了原料成本，相应增加产品营业毛利率；染料行业受国家环保治理和供给侧改革的影响，公司产品销售价格上涨，相应增加产品营业毛利率；七彩云电商 2018 年 4 月起不纳入合并范围，同比减少七彩云电商营业收入 28,953 万元，因运营投入及批量销售因素，电商平台产品销售平均毛利率较低，相应增加总体营业毛利率。

3、财务费用比上年同期减少 438 万元，主要是：报告期内，上年末募集资金前期投入置换 11,530 万元，提前归还银行借款，报告期内银行借款平均余额比上年同期减

少 6,350 万元，相应减少利息支出。

4、投资收益比上年同期增加 1,610 万元，主要是：报告期内，公司转让七彩云电商 25% 股权，取得投资收益 989 万元；报告期内，对暂时闲置募集资金进行保本收益理财，取得投资收益 672 万元。

5、资产减值损失比上年同期增加 193 万元，主要是：报告期内，对库龄较长的存货计提跌价准备 154 万元。

6、其他收益比上年同期增加 318 万元，主要是：报告期内，上海总部收到上海市青浦区财政扶持资金 685 万元。

7、营业外支出比上年同期增加 821 万元，主要是：报告期内，控股子公司盛丘公司清算注销，其所拥有的专有技术核销处理，核销损失 767 万元。

8、所得税费用比上年同期增加 634 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加 5,807 万元，相应增加所得税费用。

二、2018 年经营现金流量

1、2018 年度经营活动现金流量净额 969 万元，比上年同期减少 5,735 万元，主要是：

报告期末，公司为确保明年工厂正常生产，在原料合理价位基础上，进行主要原料备货，为确保明年第一季度销售，对成品进行备货，工厂产能充分释放，在产品及自制半成品比年初有所增加，合计影响存货增加 9,002 万元，上年同期存货增加 1,294 万元，同比存货增加 7,708 万元，相应增加现金支出 7,708 万元。

2、2018 年投资活动现金流量净额 -18,443 万元，比上年同期增加现金流出 7,851 万元，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金进行保本浮动收益理财，年末尚有保本理财产品 11,500 万元尚未到期，相应增加投资活动现金支出 11,500 万元；上年同期，公司投资参股苏州锐发 3,000 万元、上海益弹 2,100 万元，相应上年投资活动现金支出 5,100 万元。

3、2018 年筹资活动现金流量净额 3,855 万元，比上年同期减少 24,003 万元，主要是：上年同期公司非公开发行人民币 7,200 万股，募集资金 40,517 万元，相应增加上年筹资活动现金流入 40,517 万元；报告期内，公司根据经营资金需求，增加短期流动资金借款 13,000 万元，上年同期募集资金置换，归还银行短期借款 11,700 万元，同比报告期筹资活动现金流入增加 24,700 万元；报告期内，股权激励限制性股票回购及以集中竞价方式回购股票共计 5,104 万元，相应增加筹资活动现金支出 5,104 万元。

三、2018 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	250,168,434.92	13.14	384,253,643.56	21.60	-34.89
其它应收款	13,108,095.55	0.69	4,401,020.12	0.25	197.84
存货	329,661,022.59	17.31	239,637,869.68	13.47	37.57
其他流动资产	151,818,277.29	7.97	40,618,947.95	2.28	273.76
在建工程	167,253,962.72	8.78	118,983,269.09	6.69	40.57
短期借款	140,000,000.00	7.35	10,000,000.00	0.56	1300.00
预收账款	7,995,995.10	0.42	22,963,158.35	1.29	-65.18
应付职工薪酬	16,973,699.16	0.89	11,284,656.10	0.63	50.41
应交税费	9,810,694.78	0.52	19,878,796.02	1.12	-50.65
其他应付款	38,184,130.32	2.01	76,466,930.44	4.30	-50.06

1、货币资金报告期期末比年初减少 13,408 万元，减幅 34.89%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金进行保本浮动收益理财，报告期末尚有保本理财产品 11,500 万元尚未到期。

2、其它应收款报告期期末比年初增加 871 万元，增幅 197.84%，主要是：报告期末，根据当地能源公司规定，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 349 万元，不低于 5 万吨染料及中间体项目预付工程设计费 234 万元。

3、存货报告期期末比年初增加 9,002 万元，增幅 37.57%，主要是：报告期末，公司为确保明年工厂正常生产，在原料合理价位基础上，进行主要原料备货，为确保明年第一季度销售，对成品进行备货，工厂产能充分释放，在产品及自制半成品比年初有所增加。

4、其它流动资产报告期期末比年初增加 11,120 万元，增幅 273.76%，主要是：报告期内，公司对暂时闲置的募集资金进行保本浮动收益理财，报告期末尚有保本理财产品 11,500 万元尚未到期。

5、在建工程报告期期末比年初增加 4,827 万元，增幅 40.57%，主要是：报告期内，公司新增年产于 5 万吨染料及中间体项目、烟台尚乎数码打印项目，相应增加在建工程 2,976 万元。

6、短期借款报告期期末比年初增加13,000万元，增幅1300.00%，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，新增短期银行借款13,000万元。

7、预收账款报告期期末比年初减少1,496万元，减幅65.18%，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。

8、应付职工薪酬报告期期末比年初增加569万元，增幅50.41%，主要是：报告期末,根据职工年度绩效考核,计提2018年度年终奖金，报告期经营业绩比上年同期有较大增幅，相应增加年终奖金计提金额。

9、应交税费报告期期末比年初减少1,006万元，减幅50.65%，主要是：上年同期公司总部高新技术企业资质到期，期末未申报通过，补提所得税；报告期末，公司生产原料备货，取得增值税进项税额，相应减少应缴纳增值税额310万元。

10、其他应付款报告期末比年初减少3,828万元，减幅50.06%，主要是：报告期内，限制性股票回购注销库存股，相应减少其他应付款2,725万；报告期内，根据项目工程进度,支付相应工程款项。

四、2018 年主要财务指标

项目	指标	2018 年度	2017 年度	年度增长变化
盈利能力	营业毛利率	30.57%	22.95%	7.62%
	加权平均净资产收益率	8.77%	7.69%	1.08%
偿债能力	流动比率	4.29	4.96	-0.67
	速动比率	3.03	3.81	-0.78
	资产负债率	13.88%	11.82%	2.06%
营运能力	应收账款周转率	7.69	8.60	-0.91
	存货周转率	2.83	4.40	-1.57

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7.62个百分点，增加营业毛利8,838万元，主要是：

报告期内，公司持续推进研发创新、市场营销、生产运营等经营管理工作，进一步

提高产品营业毛利率；公司中间体项目逐步达产，稳定了原料供应，降低了原料成本，相应增加产品营业毛利率；染料行业受国家环保治理和供给侧改革的影响，公司产品销售价格上涨，相应增加产品营业毛利率。

七彩云电商2018年4月起不纳入合并范围,同比减少七彩云电商营业收入28,953万元，因运营投入及批量销售因素，电商平台产品销售平均毛利率较低,相应增加总体营业毛利率。

（2）加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 2018 年度比上年同期上升 1.08 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 5,336 万元，增幅 62.84%。

2、偿债能力分析：

2018 年年末流动比率 4.29，比上年同期减少 0.67，2018 年年末速动比率 3.03，比上年同期减少 0.78，主要是：报告期内，根据自身经营资金需求，增加银行短期借款 13,000 万元，2018 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

二〇一九年三月二十九日