

上海安诺其集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

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，公司 2021 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（众会字【2022】第 03060 号）。

2021 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 2021 年财务决算情况报告如下：

一、2021 年总体经营业绩

报告期公司实现营业收入 105,200 万元，与上年同期相比增加 5,696 万元，增幅 5.72%，营业利润 11,000 万元，与上年同期相比减少 3,213 万元，减幅 22.61%；归属于上市公司股东的净利润 10,388 万元，与上年同期相比减幅 9.80%；扣非后归属上市公司股东净利润 7,759 万元，与上年同期相比减幅 18.06%，具体简要说明如下：

本报告期，归属于上市公司股东的净利润 10,388 万元，比上年同期减少 1,129 万元，主要是：

1、报告期内，营业毛利率比上年同期下降 5.02 个百分点，相应减少营业毛利 3,609 万元，营业毛利率同比下降主要是：报告期内，受海外疫情影响，下游纺织、印染企业需求低迷，在上年末染料价格低位基础上，销售价格持续低迷，第四季度价格才有所调整回升，上年同期从 4 月起海外疫情影响，染料销售价格逐步下降。

2、报告期内，营业收入比上年同期增加 5,696 万元，相应增加营业毛利 1,672 万元，营业收入同比增加主要是：报告期内分散染料产品销售同比增加。

3、报告期内，其他收益比上年同期减少 1,413 万元，其他收益同比减少主要是：上年同期，公司之全资子公司江苏安诺其化工有限公司退出响水化工园区，政府退出补偿款扣除资产清理核销后，取得政府补偿收益 1,260 万元。

4、报告期内，投资收益比上年同期增加 2,185 万元，投资收益同比增加主要是：报告期内，公司转让本公司之全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司全额股权，取得投资

收益 2,253 万元。

5、报告期内，信用减值损失比上年同期减少 111 万元，资产减值损失比上年同期增加 95 万元，信用减值损失、资产减值损失同比增加或减少主要是：

(1) 报告期内，上年逾期应收账款收回，相应减少信用减值损失。

(2) 报告期内，对存货计提跌价准备，相应增加资产减值损失。

6、报告期内，资产处置收益比上年同期增加 86 万元，资产处置收益同比增加主要是：上年同期，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司技术改造，处置非流动资产处置损失。

7、报告期内，营业外支出比上年同期减少 135 万元，营业外支出同比减少主要是：上年同期，公司防控新冠肺炎捐款捐物 77 万元。

8、报告期内，所得税费用比上年同期减少 1,994 万元，所得税费用同比减少主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少 3,101 万元，转让嘉兴安诺其股权取得投资收益 2,253 万元，按照税法计算为投资损失 850 万元，应纳税所得减少 6,731 万元，相应减少所得税费用。

二、2021 年现金流量

1、报告期内，经营活动现金流量净额 16,884 万元，比上年同期净流入增加 9,807 万元，主要是：报告期内，经营性应收款项（应收账款+应收款项融资）+存货合计减少 9,930 万元，相应增加报告期经营现金流入。

2、报告期内，投资活动现金流量净额-19,408 万元，比上年同期净流出增加 3,005 万元，主要是：报告期内，公司对外投资魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司 2,250 万元；报告期内，公司收购烟台天乐安包装科技有限公司支付 500 万元，相应增加投资活动支出 2,750 万元。

3、报告期内，筹资活动现金流量净额 30,976 万元，比上年同期净流入增加 19,835 万元，主要是：

(1) 报告期内，公司向特定对象发行普通股，募集资金 44,540 万元，相应增加报告期筹资活动现金流入 44,540 万元；

(2) 报告期内，公司减少短期借款 31,093 万元，相应增加报告期筹资活动现金流出 31,093 万元；

(3) 上年同期，公司利润分配，支付现金股利 7,444 万元。

三、2021 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	472,739,508.37	17.47	231,879,044.76	9.94	7.53
应收账款	178,908,928.46	6.61	172,777,280.71	7.41	-0.80
其他应收款	11,165,398.27	0.41	18,564,571.19	0.80	-0.39
存货	406,012,119.99	15.00	478,492,678.41	20.52	-5.52
长期股权投资	74,607,026.94	2.76	80,185,353.90	3.44	-0.68
其他非流动金融资产	25,570,000.00	0.94	3,000,000.00	0.13	0.81
固定资产	573,722,119.60	21.20	516,084,681.51	22.13	-0.93
在建工程	479,177,836.61	17.70	316,131,022.37	13.56	4.14
使用权资产	3,760,519.41	0.14	2,387,902.39	0.10	0.04
无形资产	125,178,539.07	4.62	96,093,237.27	4.12	0.50
开发支出	12,552,807.49	0.46	6,567,444.27	0.28	0.18
商誉	4,162,395.34	0.15			0.15
长期待摊费用	4,025,737.66	0.15	1,844,425.99	0.08	0.07
递延所得税资产	18,937,155.02	0.70	9,894,070.62	0.42	0.28
其他非流动资产	16,941,805.75	0.63	44,510,025.43	1.91	-1.28
短期借款	232,276,875.01	8.58	385,198,840.28	16.52	-7.94
应付票据	4,500,000.00	0.17	29,000,000.00	1.24	-1.07
合同负债	4,074,830.84	0.15	7,657,196.33	0.33	-0.18
一年内到期的非流动负 债		-	1,808,338.00	0.08	-0.08
其他流动负债	529,728.01	0.02	987,952.72	0.04	-0.02
递延所得税负债	11,010,062.65	0.41	3,171,174.02	0.14	0.27

1、货币资金报告期期末比年初增加 24,086 万元，增幅 103.87%，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540 万元，资金到账存入募集资金账户。

2、其他应收款报告期期末比年初减少 740 万元，减幅 39.86%，主要是：报告期

内，上年同期公司参股无锡德赛股权投资退出，长期股权投资转为其他应收款约 1,100 万元，本期收回。

3、其他非流动金融资产报告期期末比年初增加 2,257 万元，增幅 752.33%，主要是：报告期内，公司对外投资魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司，支付投资款项 2,250 万元。

4、在建工程报告期期末比年初增加 16,305 万元，增幅 51.58%，主要是：报告期内，公司年产 22750 染料及中间体项目、山东精细化工高档差别化分散染料项目持续推进，相应增加在建工程。

5、无形资产报告期期末比年初增加 2,909 万元，增幅 30.27%，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取得东营河口蓝色经济产业园土地使用权，增加无形资产 3,151 万元。

6、开发支出报告期期末比年初增加 599 万元，增幅 91.14%，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》，已进行中试评审及首次工艺论证手续办理，相应增加开发支出。

7、商誉报告期期末比年初增加 416 万元，增幅 100%，主要是：报告期内，公司收购烟台天安乐包装科技有限公司 100% 股权，收购价格同烟台天安乐包装科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额 416 万元，确认商誉。

8、长期待摊费用报告期期末比年初增加 218 万元，增幅 118.27%，主要是：报告期内，公司新增颗粒污泥摊销。

9、递延所得税资产报告期期末比年初增加 904 万元，增幅 91.4%，主要是：报告期内，可抵扣亏损引起的暂时性差异较上年同期增加。

10、其他非流动资产报告期期末比年初减少 2,757 万元，减幅 61.94%，主要是：报告期内，上年同期公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司预付土地款本期取得土地使用权证结转无形资产。

11、短期借款报告期期末比年初减少 15,292 万元，减幅 39.70%，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540 万元，资金到账后，置换部分募集资金及补充流动资金，公司提前归还银行短期借款。

12、应付票据报告期期末比年初减少 2,450 万元，减幅 84.48%，主要是：报告期内，上年同期开具支付采购供应商银行承兑汇票，报告期内到期支付所致。

13、合同负债报告期期末比年初减少 358 万元，减幅 46.78%，主要是：报告期内，

上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预付定金核销。

14、其他流动负债报告期期末比年初减少 46 万元，减幅 46.38%，主要是：报告期内，合同负债减少，对应的待转销项税减少。

15、递延所得税负债报告期期末比年初增加 784 万元，增幅 247.19%，主要是：报告期内，公司采购新增享受“500 万设备一次性扣除”税收政策所涉及的设备资产，相应增加递延所得税负债。

16、使用权资产报告期期末比年初增加 137 万元，增幅 57.48%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细化工有限公司租借员工宿舍楼。

17、一年内到期的非流动负债报告期期末比年初减少 181 万元，减幅 100.00%，主要是：报告期内，年初数为会计政策变更，首次执行新租赁准则，调整财务报表相关项目金额。

四、2021 年主要财务指标

项目	指标	2021 年度	2020 年度	年度增长变化
盈利能力	营业毛利率	24.20%	29.22%	-5.02%
	加权平均净资产收益率	4.98%	6.74%	-1.76%
偿债能力	流动比率	3.57%	2.21%	1.36%
	速动比率	2.50%	1.35%	1.15%
	资产负债率	14.86%	24.73%	-9.87%
营运能力	应收账款周转率	5.98%	6.20%	-0.22%
	存货周转率	1.80%	1.50%	0.30%

1、盈利能力分析：

（1） 营业毛利率

营业毛利率比上年同期减少 5.02 个百分点，主要是：受国内外新冠疫情影响，下游纺织、印染企业需求低迷，染料产品销售价格上半年比上年有所下降，下半年同时强占市场，降低一定价格，相应影响减少营业毛利率。

（2） 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率比上年同期下降 1.76 个百分点，主要是：报告期内，归属于上市公司股东的净利润 10,388 万元，与上年同期相比减幅 9.80%

2、偿债能力分析：

2021 年年末流动比率 3.57，比上年同期增加 1.36 个百分点，2021 年年末速动比率 2.50，比上年同期增加 1.15 个百分点，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540 万元，资金到账存入募集资金账户。2021 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

二〇二二年四月二十七日