

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 2022 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 2022 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【2023】第 03622 号）。

2022 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 2022 年财务决算情况报告如下：

#### 一、2022 年总体经营业绩

报告期公司实现营业收入 75,142 万元，与上年同期相比减少 30,058 万元，减幅 28.57%，营业利润 3,958 万元，与上年同期相比减少 7,042 万元，减幅 64.02%；归属于上市公司股东的净利润 3,129 万元，与上年同期相比减幅 69.88%；扣非后归属上市公司股东净利润 1,629 万元，与上年同期相比减幅 79.01%，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 3,129 万元，比上年同期减少 7,259 万元，主要是：

1、报告期内，营业收入比上年同期减少 30,058 万元，相应减少营业毛利 7,276 万元，营业收入同比减少主要是：报告期内，营业收入同比减少主要是由于下游市场景气度下降，订单减少等因素影响，染料产品价格整体下降，染料市场整体平均价格仍处于相对低位，公司为确保染料产品市场份额及销量，拓展市场销售,对主要合作客户根据市场行情变化，产品销售价格进行适当的调整下降。

2、报告期内，投资收益比上年同期减少 1,870 万元，主要是：

上年同期，公司将持有的全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司 100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，取得处置投资收益 2,253 万元。

3、报告期内，公允价值变动收益比上年同期增加 759 万元，主要是：报告期内，对公司其他非流动金融资产山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，公司持股比例为 3%，按市场法进行估值确定其公允价值，公司报告期内确认公允价值变动损益 766

万元。

4、报告期内，信用减值损失比上年同期增加 233 万元，主要是：报告期内，受国内下游市场景气度影响，公司应收账款回款受限，报告期内应收账款周转天数 87 天，上年同期应收账款周转天数 60 天，因此逾期信用损失较上年同期增加，相应增加信用减值损失。

5、报告期内，资产减值损失比上年同期减少 70 万元，主要是：报告期内，存货跌价准备计提较上年减少，相应增减少资产减值损失。

6、报告期内，资产处置收益比上年同期增加 8 万元，主要是：报告期内，非流动资产处置收益较上期增加，相应增加资产处置收益。

7、报告期内，营业外收入比上年同期减少 65 万元，主要是：报告期内，债务核销比上年同期减少，相应减少营业外收入；上年同期，上海天德建设（集团）有限公司债务核销 153 万元。

8、报告期内，营业外支出比上年同期增加 134 万元，主要是：报告期内，公司捐款捐物 20 万元，爱心捐助 15 万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司报废非流动资产 28 万元；公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司支出东营市河口生态环境局行政罚款 68 万元。

9、报告期内，所得税费用比上年同期减少 235 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 7,241 万元，利润总额减少的影响所得税比上年同期减少 1,810 万元，子公司适用不同税率的影响比上年同期增加 873 万元，非应税收入的影响所得税比上年同期增加 562 万元，调整以前期间所得税的影响比上年同期增加 153 万元，故比上年同期相应减少所得税费用。

## 二、2022 年现金流量

1、报告期内，经营活动现金流量净额-10,750 万元，比上年同期净流入减少 27,634 万元，主要是：报告期内，由于受市场行情影响，营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少资金流入 19,350 万元，另收到税费返还增量留底退税增加资金流入 8,618 万元，购买商品、接受劳务支付供应商票据到期资金流出增加 16,067 万元，相应减少报告期经营现金净流入 26,799 万元。

2、报告期内，投资活动现金流量净额-26,749 万元，比上年同期净流出减少 7,341 万元，主要是：报告期内，项目建设及购建固定资产增加资金支付 7,037 万元，相应增加报告期投资活动流出。

3、报告期内，筹资活动现金流量净额 23,909 万元，比上年同期净流入减少 7,067 万元，主要是：报告期内，公司根据经营情况向银行借款增加 25,242 万元，比上年增加 36,835 万元；上年有向特定对象发行股票取得募集资金流入 44,540 万元，相应减少筹资活动现金流量净流入 7,705 万元。

### 三、2022 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	335,397,208.58	11.39%	472,739,508.37	17.47%	-6.08%
应收账款	179,287,549.52	6.09%	178,908,928.46	6.61%	-0.52%
预付款项	2,647,553.09	0.09%	6,608,291.55	0.24%	-0.15%
存货	497,960,413.27	16.91%	406,012,119.99	15.00%	1.91%
合同资产	7,993,184.84	0.27%			0.27%
其他流动资产	31,056,416.92	1.05%	74,306,824.78	2.75%	-1.70%
长期股权投资	71,331,476.30	2.42%	74,607,026.94	2.76%	-0.34%
固定资产	518,969,226.88	17.62%	573,722,119.60	21.20%	-3.58%
在建工程	827,452,972.72	28.09%	479,177,836.61	17.70%	10.39%
使用权资产	2,737,915.92	0.09%	3,760,519.41	0.14%	-0.05%
开发支出	17,176,806.59	0.58%	12,552,807.49	0.46%	0.12%
商誉	9,414,785.30	0.32%	4,162,395.34	0.15%	0.17%
短期借款	300,174,777.78	10.19%	232,276,875.01	8.58%	1.61%
应付票据			4,500,000.00	0.17%	-0.17%
应付账款	19,865,750.90	0.67%	57,413,414.76	2.12%	-1.45%
合同负债	2,581,506.52	0.09%	4,074,830.84	0.15%	-0.06%
应付职工薪酬	4,970,677.99	0.17%	14,676,171.98	0.54%	-0.37%
一年内到期非流动负债	10,036,595.63	0.34%			0.34%
长期借款	174,005,580.25	5.91%			5.91%

租赁负债	1,839,137.57	0.06%	2,346,156.14	0.09%	-0.03%
递延所得税负债	15,877,153.69	0.54%	11,010,062.65	0.41%	0.13%

1、预付账款报告期期末比年初减少 396 万元，减幅 59.94%，主要是：报告期内，上年同期预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。

2、合同资产报告期期末比年初增加 799 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产 799 万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。

3、其他流动资产报告期期末比年初减少 4,325 万元，减幅 58.21%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司收国库退留抵增值税 3,827 万元。

4、在建工程报告期期末比年初增加 34,828 万元，增幅 72.68%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目持续推进，相应增加在建工程。

5、开发支出报告期期末比年初增加 462 万元，增幅 36.84%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增 2-甲氧基-5-乙酰胺基苯胺开发项目。

6、商誉报告期期末比年初增加 525 万元，增幅 126.19%，主要是：报告期内，公司收购上海安诺其科技有限公司 30% 股权，收购价格同上海安诺其科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额 525 万元，确认商誉。

7、应付票据报告期期末比年初减少 450 万元，减幅 100.00%，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。

8、应付账款报告期期末比年初减少 3,755 万元，减幅 65.40%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定到期支付采购供应商货款所致。

9、合同负债报告期期末比年初减少 149 万元，减幅 36.65%，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，预收定金核销。

10、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 971 万元，减幅 66.13%，主要是：报告期内，公司经营业绩下降，公司取消年终奖，相应减少应付职工薪酬。

11、一年内到期的非流动负债报告期期末比年初增加 1,004 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，一年内到期的长期借款及租赁负债较上期增加，全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加一年内到期的长期借款 802 万元。

12、长期借款报告期期末比年初增加 17,401 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营及项目建设情况，增加中长期借款。

13、递延所得税负债报告期期末比年初增加 487 万元，增幅 44.21%，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，应纳税暂时性差异较上期增加，相应增加递延所得税负债。

#### 四、2022 年主要财务指标

项目	指标	2022 年度	2021 年度	年度增长变化
盈利能力	营业毛利率	23.72%	24.20%	-0.48%
	加权平均净资产收益率	1.36%	4.98%	-3.62%
偿债能力	流动比率	3.31%	3.57%	-0.26%
	速动比率	2.03%	2.50%	-0.47%
	资产负债率	19.96%	14.86%	5.10%
营运能力	应收账款周转率	4.14%	5.98%	-1.84%
	存货周转率	1.25%	1.80%	-0.55%

##### 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 0.48 个百分点，主要是：受国内外整体市场行情影响，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 3.62 个百分点，主要是：报告期内，归属于上市公司股东的净利润 3,129 万元，与上年同期相比减幅 69.88%。

##### 2、偿债能力分析：

2022 年年末流动比率 3.31，比上年同期减少 0.26 个百分点，2022 年年末速动比率 2.03，比上年同期减少 0.47 个百分点，主要是：报告期内，经营性销售收款项比上年减少资金流入 19,350 万元。2022 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

二〇二三年四月二十五日