

上海安诺其集团股份有限公司

2016 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，并于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易，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，建设染料及相关化学品电子交易平台，投入污水处理环保事业等，兹将公司 2016 年财务决算报告如下：

一、2016 年总体经营业绩

2016 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，烟台年产 25000 吨分散染料项目建设，推进染料及相关化学品电子交易平台的建设及运营，推进数码墨水生产基地的建设及运营，推进污水处理委托运营项目的建设及运营工作，2016 年实现营业收入 100,378 万元，比上年同期增幅 45.49%，2016 年归属上市公司股东的净利润 8,186 万元，比上年同期增加 1,990 万元，增幅 32.12%，归属上市公司股东净利润同比增加的主要因素：营业收入同比增加 31,383 万元，相应增加营业毛利 10,199 万元，营业毛利率减少 6.17 个百分点，相应减少营业毛利 6,191 元；营业税金及附加同比增加 589 万元，销售费用同比增加 491 万元，管理费用同比增加 639 万元；财务费用同比增加 659 万元，营业外收入同比增加 791 万元，所得税费用同比增加 545 万元。

1、营业毛利同比增加 4,008 万元，其中：营业收入同比增加 31,383 万元，增加营业毛利 10,199 万元，营业毛利率同比减少 6.17 个百分点，减少营业毛利 6,191 万元。

(1) 营业收入同比增加 31,383 万元，主要是：报告期内，公司持续推进销售渠道建设，发展电商平台运营，相应增加营业收入。

(2) 营业毛利率同比减少 6.17 个百分点，主要是：报告期内，公司染料行业产能增加及规模效应，营业毛利率同比增加 2.04 个百分点；报告期内，公司发展电商平台运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为 0.85%，影响公司总体产品营业毛利率同比减少。

2、营业税金及附加同比增加 589 万元，主要是：报告期内，营业收入增加，相应增加增值税为基数的附加税金。

3、销售费用同比增加 491 万元，主要是：报告期销量同比增加，相应增加销售运

费。

4、管理费用同比增加 639 万元，主要是：报告期内，公司发行限制性股票，股份摊销费用 324 万元，新增固定资产及专利技术，当期摊销 246 万元。

5、财务费用同比增加 659 万元，主要是：报告期内，公司根据经营需求，增加银行短期借款，银行借款同比增加 13,500 万元，相应增加银行利息支出。

6、所得税费用同比增加 545.47 万元，主要是：报告期内利润总额同比增加 2,486 万元，相应增加所得税费用。

二、2016 年经营现金流量

1、2016 年度经营活动现金流量净额 10,807 万元，比上年同期增加 13,356 万元，主要是：报告期内，经营活动净利润同比增加 2,200 万元，销售增长，消化年初库存 5,045 万元，采购供应商账期协商顺延,应付账款同比增加 5,400 万元。

2、2016 年投资活动现金流量净额-9,269 万元，比上年同期增加 4,338 万元，主要是：报告期内，公司对东营年产 25000 吨分散染料项目及烟台年产 30000 吨中间体项目，根据宏观经济形势及生产需求，部分建设部分投产，项目资金支付比上年同期减少 6,949 万元。

3、2016 年筹资活动现金流量净额-11,688 万元，比上年同期减少 40,640 万元，主要是：报告期内公司经营现金流入，归还银行短期借款 18,500 万元，上年同期，增加银行短期借款 28,700 万元。

三、2016 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	144,588,299.49	10.02%	243,942,943.79	17.77%	-40.73%
应收票据	180,781,370.69	12.52%	128,673,479.63	9.38%	40.50%
应收账款	173,014,052.12	11.99%	129,759,486.60	9.45%	33.33%
其他流动资产	18,448,301.12	1.28%	8,615,914.28	0.63%	114.12%
无形资产	76,960,220.88	5.33%	40,779,649.84	2.97%	88.72%
递延所得税资产	9,435,089.39	0.65%	5,706,609.81	0.42%	65.34%

其他非流动资产	20,600,534.68	1.43%	51,205,039.11	3.73%	-59.77%
短期借款	127,000,000.00	8.80%	312,000,000.00	22.73%	-59.29%
应付票据	17,972,627.85	1.25%	9,200.00	0.00%	195,254.65%
应付账款	99,153,797.95	6.87%	39,300,802.81	2.86%	152.29%
预收款项	17,738,316.33	1.23%	3,706,062.04	0.27%	378.63%
应交税费	13,257,113.17	0.92%	2,693,254.04	0.20%	392.23%
应付利息	168,804.16	0.01%	455,109.72	0.03%	-62.91%
其他应付款	86,901,133.79	6.02%	29,206,060.75	2.13%	197.54%

1、货币资金报告期期末比年初减少 9,935 万元,降幅 40.73%, 主要是: 报告期内, 公司归还银行短期借款 18,500 万元。

2、应收票据报告期期末比年初增加 5,211 万元,增幅 40.50%, 主要是: 报告期末, 公司销售增幅 45.49%, 相应销售回款收取银行承兑汇票增加。

3、应收帐款报告期期末比年初增加 4,325 万元, 增幅 33.33%, 主要是: 报告期内, 公司销售收入增幅 45.49%, 货款正常回笼, 相应增加应收账款的期末余额。

4、其它流动资产报告期期末比年初增加 983 万元, 增幅 114.12%, 主要是: 报告期内, 烟台 30000 吨中间体项目建设, 设备发票抵扣增加, 相应增加未抵扣增值税金。

5、无形资产报告期期末比年初增加 3,618 万元, 增幅 88.72%, 主要是: 报告期内, 子公司取得土地使用权及专有技术。

6、递延所得税资产报告期期末比年初增加 373 万元, 增幅 65.34%, 主要是: 报告期内, 子公司可抵扣的经营亏损, 相应确定递延所得税资产。

8、其他非流动资产报告期期末比年初减少 3,060 万元,减幅 59.77%, 主要是: 报告期内, 烟台年产 30000 吨中间体项目年初预付设备款项逐步建设实施, 结转至在建工程。

9、短期借款报告期期末比年初减少 18,500 万元, 减幅 59.29%, 主要是: 报告期内, 公司经营现金流入, 归还银行短期借款 18,500 万元。

10、应付票据报告期期末比年初增加 1,796 万元, 增幅 195254.65%, 主要是: 报

告期内，公司根据银行授信额度，开具银行承兑汇票支付采购供应商。

11、应付账款报告期期末比年初增加 5,985 万元，增幅 152.29%，主要是：报告期内，公司根据经营发展需求，同部分采购供应商建立长期合作关系，相应顺延付款账期，期末应支付供应商货款增加。

12、预收款项报告期期末比年初增加 1,403 万元，增幅 378.63%，主要是：报告期末，销售客户年末备货，支付的采购定金。

13、应交税费报告期期末比年初增加 1,056 万元，增幅 392.23%，主要是：报告期内，公司销售收入同比增长，相应报告期末应交的增值税等同比增加。

14、应付利息报告期期末比年初减少 29 万元，减幅 62.91%，主要是：报告期内，减少银行短期借款 18500 万元，计提的应付利息相应减少。

15、其他应付款报告期期末比年初增加 5,770 万元，增幅 197.54%，主要是：报告期内，公司员工股权激励方案实施，新增库存股票潜在负债 6,548 万元。

四、2016 年主要财务指标

项目	指标	2016 年度	2015 年度	年度增长变化
盈利能力	营业毛利率	26.34%	32.5%	-6.17%
	加权平均净资产收益率	8.27%	6.86%	1.41%
偿债能力	流动比率	2.05	1.96	0.09
	速动比率	1.44	1.35	0.09
	资产负债率	26.09%	29.24%	-3.15%
营运能力	应收账款周转率	7.76	5.85	1.91
	存货周转率	3.14	2.12	1.02

1、盈利能力分析：

（1） 营业毛利率

营业毛利率 2016 年度比上年同期下降 6.17 个百分点，主要是：报告期内，公司染料行业产能增加及规模效应，营业毛利率同比增加 2.04 个百分点；报告期内，公司发展电商平台运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为 0.85%，影响公司总体产品营业毛利率同比减少。

（2） 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 2016 年度比上年同期上升 1.41 个百分点，主要是：2016

年归属上市公司股东的净利润同比增加 32.12%。

2、偿债能力分析：

2016 年年末流动比率 2.05，比上年同期增加 0.09，2016 年年末速动比率 1.44，比上年同期增加 0.09，主要是：报告期内，公司根据经营资金流入，偿还银行短期借款 18,500 万元，2016 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

二〇一七年三月二十日