

# 2023

## THIRD QUARTER REPORTS

---

### 第三季度报告

# 上海安诺其集团股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	196,814,254.98	31.81%	590,117,512.58	-1.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	346,550.90	105.14%	-9,153,320.55	-122.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	77,455.56	100.90%	-11,455,466.56	-140.72%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	83,063,069.66	223.85%
基本每股收益（元/ 股）	0.0003	104.69%	-0.0087	-122.83%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0003	104.69%	-0.0087	-122.83%
加权平均净资产收益 率	0.02%	105.18%	-0.39%	-122.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,104,539,442.60	2,945,565,701.84	5.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,321,289,427.39	2,328,822,231.99	-0.32%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,768.04	-206,341.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	680,304.99	3,585,157.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,348.52	152,349.93	
减：所得税影响额	166,552.10	557,013.73	
少数股东权益影响额（税后）	2,540.99	672,005.97	
合计	269,095.34	2,302,146.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 □不适用

**1、2023 年 1-9 月总体经营业绩**

报告期公司实现营业收入 59,012 万元，与上年同期相比减少 959 万元，减幅 1.60%，营业利润-1,487 万元，与上年同期相比减少 6,088 万元，减幅 132.31%；归属于上市公司股东的净利润-915 万元，与上年同期相比减幅 122.83%；扣非后归属上市公司股东净利润-1,146 万元，与上年同期相比减幅 140.72%，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-915 万元，比上年同期减少 4,925 万元，主要是：

(1) 报告期内, 营业收入比上年同期减少 959 万元, 相应减少营业毛利 244 万元, 报告期内, 营业毛利率 13.93%, 比上年同期减少 11.54%, 相应减少营业毛利 6,808 万元。报告期内, 营业收入同比减少主要是由于系受市场竞争加剧, 下游市场景气度下降等因素影响, 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。报告期内, 公司染料行业销售量比去年同期有所增长。

(2) 报告期内, 研发费用比上年同期减少 2,166 万元, 研发费用减少主要是: 报告期内, 公司基于降本增效, 优化研发项目的考虑, 在本期有一些研发项目已经结项, 而新的项目刚开展还未进入高投入期。

(3) 报告期内, 财务费用比上年同期增加 276 万元, 财务费用增加主要是: 报告期内, 利息支出同比增加 231 万元, 上年公司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的推进, 增加长期借款 1.94 亿元, 相应增加利息支出, 导致财务费用增加。

(4) 报告期内, 其他收益比上年同期减少 434 万元, 主要是: 上年同期, 公司收青浦区财政局企业扶持资金 240 万元, 公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收山东河口经济开发区管理委员会扶持资金 200 万元, 导致其他收益减少。

(5) 报告期内, 投资收益比上年同期减少 333 万元, 主要是: 报告期内, 公司确认联营企业投资收益比上年同期减少 187 万元, 上年同期公司转让东营北港环保科技有限公司 7.19% 股权确认投资收益 154 万。

(6) 报告期内, 公允价值变动损益比上年同期减少 766 万元, 主要是: 上年同期, 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, 公司确认公允价值变动损益 766 万元。

(7) 报告期内, 信用减值损失比上年同期增加 81 万元, 主要是: 报告期内, 受市场环境的影响, 公司应收账款回款受限, 报告期内应收账款周转天数 108 天, 上年同期应收账款周转天数 84 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。

(8) 报告期内, 资产减值损失比上年同期增加 43 万元, 主要是: 报告期内, 存货跌价准备计提较上年增加, 相应增加资产减值损失。

(9) 报告期内, 资产处置收益比上年同期增加 6 万元, 主要是: 报告期内, 公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司和烟台尚乎数码科技有限公司, 处置非流动资产收益。

(10) 报告期内, 营业外收入比上年同期减少 39 万元, 主要是: 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处置废品收入 58 万元。

(11) 报告期内, 营业外支出比上年同期减少 43 万元, 主要是: 上年同期, 公司防控新冠肺炎捐款捐物 20 万元; 公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司处置报废非流动资产 28 万元。

(12) 报告期内, 所得税费用比上年同期增减少 1,118 万元, 主要是: 报告期内, 利润总额比上年同期减少 6,084 万元, 利润总额减少的影响所得税比上年同期相应减少所得税费用 1,521 万元, 故比上年同期相应减少所得税费用。

## 2、2023 年 1-9 月现金流量

(1) 报告期内, 经营活动现金流量净额 8,306 万元, 比上年同期净流入增加 15,013 万元, 主要是: 报告期内, 降低采购支付, 优先消耗库存, 相应减少购买商品、接受劳务支付供应商货款, 比上年同期资金流出减少 15,917 万元。

(2) 报告期内, 投资活动现金流量净额-23,876 万元, 比上年同期净流出增加 5,104 万元, 主要是: 报告期内, 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等建设比上年同期增加资金支付 3,425 万元, 相应增加投资活动现金流出; 报告期内, 对外投资支付江苏文峰投资发展有限公司转让杭州幄肯新材料科技有限公司股权款 2000 万元, 相应增加投资活动现金流出。

(3) 报告期内, 筹资活动现金流量净额 4,763 万元, 比上年同期净流入减少 3,902 万元, 主要是: 报告期内, 公司根据经营情况向银行借款增加 6,118 万元, 比上年同期借款减少 3,690 万元; 同时, 因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贷款金额的增加, 比上年同期利息支出增加 911 万元。

## 3、2023 年 1-9 月资产负债重大增减变动

(1) 应收账款报告期期末比年初增加 10,458 万元, 增幅 58.33%, 主要是: 报告期内, 受市场环境影响, 公司主要销售客户平均账期在四个月内, 报告期内应收账款周转天数在 108 天内。

(2) 预付账款报告期期末比年初增加 708 万元, 增幅 267.42%, 主要是: 报告期内, 采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。

(3) 其他应收款报告期期末比年初增加 969 万元, 增幅 89.18%, 主要是: 报告期内, 公司付 2023 鲁 0503 民初 1675 号保证金(东营市河口区人民法院)850 万元。

(4) 合同资产报告期期末比年初增加 517 万元, 增幅 64.63%, 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 517 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。

(5) 其他非流动金融资产报告期期末比年初增加 2,000 万元, 增幅 60.2%, 主要是: 报告期内, 公司之全资子公司海南安诺其产业投资有限公司对外投资杭州幄肯新材料科技有限公司, 支付投资款项 2,000 万元。

(6) 递延所得税资产报告期期末比年初增加 1,169 万元, 增幅 47.64%, 主要是: 报告期内, 公司可抵扣亏损的增加影响递延所得税资产比年初相应增加 1,001 万元。

(7) 应付票据报告期末比年初增加 5,000 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。

(8) 应付账款报告期末比年初增加 2,321 万元，增幅 116.83%，主要是：报告期内，受市场环境影 响，采购供应商货款账期相应延长所致。

(9) 其他应付款报告期末比年初增加 2,421 万元，增幅 52.07%，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比年初增加工程款和设备应付款 3,540 万元。

(10) 一年内到期的非流动负债报告期末比年初增加 9,830 万元，增幅 979.37%，主要是：报告期内，一年内到期的长期借款较年初增加，上海安诺其集团股份有限公司增加 7,558 万元，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加 2,639 万元。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	境内自然人	34.31%	360,307,620.00	270,230,715.00	质押	175,627,700.00
张烈寅	境内自然人	4.89%	51,394,637.00	0		
陈良	境内自然人	0.55%	5,790,000.00	0		
张坚	境内自然人	0.50%	5,270,000.00	5,270,000.00		
沈翼	境内自然人	0.47%	4,975,459.00	0		
池学聪	境内自然人	0.43%	4,548,105.00	0		
陈慧	境内自然人	0.40%	4,220,000.00	0		
陈峰	境内自然人	0.36%	3,810,800.00	0		
陈彩娅	境内自然人	0.36%	3,766,365.00	0		
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.35%	3,629,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		

纪立军	90,076,905.00	人民币普通股	90,076,905.00
张烈寅	51,394,637.00	人民币普通股	51,394,637.00
陈良	5,790,000.00	人民币普通股	5,790,000.00
沈翼	4,975,459.00	人民币普通股	4,975,459.00
池学聪	4,548,105.00	人民币普通股	4,548,105.00
陈慧	4,220,000.00	人民币普通股	4,220,000.00
陈峰	3,810,800.00	人民币普通股	3,810,800.00
陈彩娅	3,766,365.00	人民币普通股	3,766,365.00
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	3,629,000.00	人民币普通股	3,629,000.00
缪融	2,977,565.00	人民币普通股	2,977,565.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 39.2% 的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈良除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,790,000 股，实际合计持有 5,790,000 股；股东陈慧除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,220,000 股，实际合计持有 4,220,000 股；股东陈峰除通过普通证券账户持有 1,520,800 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,290,000 股，实际合计持有 3,810,800 股；股东陈彩娅除通过普通证券账户持有 1,966,365 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 3,766,365 股。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪立军	270,230,715			270,230,715	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
刘春红	225,000		175,000	400,000	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定。
杨好伟	175,005		128,335	303,340	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定。
张坚	3,930,000		1,340,000	5,270,000	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定。
郑强	622,503		37,500	660,003	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
董肇伟	270,450	67,613		202,837	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，

						半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
冯全明	13,125			13,125	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
迟立宗	1,018,350		45,000	1,063,350	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
路增刚	182,700		110,900	293,600	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定。
吴冬	130,680		73,560	204,240	高管锁定股	因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定。
章纪巍	19,950		7,500	27,450	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
合计	276,818,478	67,613	1,917,795	278,668,660	--	--

注：1、期初限售股数为截止2022年12月31日限售股数，期末限售股数为截止2023年9月30日限售股数。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、换届选举

2023年7月4日，公司发布董事会、监事会换届选举的提示性公告；2023年7月18日，公司召开董事会、监事会审议通过换届选举相关事项；2023年8月7日，公司召开股东大会及新一届董事会、监事会，审议通过换届选举相关事项。

#### 2、以简易程序向特定对象发行股票

2023年8月15日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行有关的议案；2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行有关的议案。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	241,480,860.93	335,397,208.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,866,695.02	179,287,549.52
应收款项融资	190,724,209.19	228,843,284.18
预付款项	9,727,623.89	2,647,553.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,550,374.09	10,862,711.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,024,023.06	497,960,413.27
合同资产	13,159,391.34	7,993,184.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,166,692.80	31,056,416.92
流动资产合计	1,216,699,870.32	1,294,048,321.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,171,084.34	71,331,476.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,225,000.00	33,225,000.00

投资性房地产		
固定资产	502,850,323.32	518,969,226.88
在建工程	1,046,261,156.20	827,452,972.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,507,623.92	2,737,915.92
无形资产	124,711,850.00	125,955,865.65
开发支出	21,775,330.20	17,176,806.59
商誉	9,414,785.30	9,414,785.30
长期待摊费用	3,763,103.83	3,781,151.17
递延所得税资产	36,217,509.42	24,530,374.03
其他非流动资产	16,941,805.75	16,941,805.75
非流动资产合计	1,887,839,572.28	1,651,517,380.31
资产总计	3,104,539,442.60	2,945,565,701.84
流动负债：		
短期借款	285,347,168.08	300,174,777.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	43,074,016.93	19,865,750.90
预收款项		
合同负债	1,878,271.42	2,581,506.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,462,045.04	4,970,677.99
应交税费	6,022,155.53	5,771,070.31
其他应付款	70,697,896.30	46,491,352.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,332,450.31	10,036,595.63
其他流动负债	451,767.21	563,172.88
流动负债合计	571,265,770.82	390,454,904.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,737,849.01	174,005,580.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,925,008.19	1,839,137.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,630,053.56	5,800,026.12
递延所得税负债	15,201,828.75	15,877,153.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,494,739.51	197,521,897.63
负债合计	751,760,510.33	587,976,802.54
所有者权益：		
股本	1,050,276,214.00	1,050,276,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,497,206.49	493,497,206.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,533,497.28	1,912,981.33
盈余公积	51,831,774.20	51,831,774.20
一般风险准备		
未分配利润	722,150,735.42	731,304,055.97
归属于母公司所有者权益合计	2,321,289,427.39	2,328,822,231.99
少数股东权益	31,489,504.88	28,766,667.31
所有者权益合计	2,352,778,932.27	2,357,588,899.30
负债和所有者权益总计	3,104,539,442.60	2,945,565,701.84

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：章纪巍

会计机构负责人：丁陆华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,117,512.58	599,706,262.00
其中：营业收入	590,117,512.58	599,706,262.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,010,739.54	569,226,169.11
其中：营业成本	507,925,596.17	446,995,597.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,240,122.91	6,680,873.33
销售费用	20,995,174.93	18,229,147.75
管理费用	51,282,745.39	61,851,162.25
研发费用	11,297,861.75	32,957,717.26
财务费用	5,269,238.39	2,511,670.70
其中：利息费用	7,691,635.44	5,377,400.24
利息收入	2,353,200.20	3,009,754.67
加：其他收益	4,429,505.10	8,774,279.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,160,391.96	2,168,299.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,160,391.96	1,000,871.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,655,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,666,589.04	-1,859,385.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,630,525.26	-1,198,605.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,221.71	-6,825.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,867,006.41	46,012,855.66
加：营业外收入	633,107.90	1,018,343.13
减：营业外支出	741,321.66	1,168,397.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,975,220.17	45,862,801.54
减：所得税费用	-8,944,737.19	2,237,338.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,030,482.98	43,625,463.40

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,030,482.98	43,625,463.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,153,320.55	40,095,189.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,122,837.57	3,530,274.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,030,482.98	43,625,463.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,153,320.55	40,095,189.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,122,837.57	3,530,274.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0087	0.0381
（二）稀释每股收益	-0.0087	0.0381

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：章纪巍

会计机构负责人：丁陆华

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,070,652.20	280,395,083.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,734,405.02	87,413,640.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,780,768.16	3,327,422.31
经营活动现金流入小计	334,585,825.38	371,136,146.62
购买商品、接受劳务支付的现金	74,642,699.94	233,810,260.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,527,358.49	104,076,465.68
支付的各项税费	43,472,307.52	38,245,923.38
支付其他与经营活动有关的现金	64,880,389.77	62,072,440.80
经营活动现金流出小计	251,522,755.72	438,205,090.11
经营活动产生的现金流量净额	83,063,069.66	-67,068,943.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	935,310.26	160,081.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	935,310.26	3,160,081.70
购建固定资产、无形资产和其他长	219,693,701.47	184,667,285.59

期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,212,290.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,693,701.47	190,879,575.61
投资活动产生的现金流量净额	-238,758,391.21	-187,719,493.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	393,674,808.02	331,332,319.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,674,808.02	331,332,319.75
偿还债务支付的现金	332,496,684.58	233,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,551,161.96	4,445,219.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,987,300.00
筹资活动现金流出小计	346,047,846.54	244,682,519.45
筹资活动产生的现金流量净额	47,626,961.48	86,649,800.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,060.41	14,241.82
五、现金及现金等价物净增加额	-107,944,299.66	-168,124,395.28
加：期初现金及现金等价物余额	326,525,267.56	462,401,906.21
六、期末现金及现金等价物余额	218,580,967.90	294,277,510.93

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日