

2022

THIRD QUARTER REPORTS

第三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司

2022 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)	149,320,281.67	-42.29%	599,706,262.00	-25.77%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-6,744,085.05	-126.77%	40,095,189.06	-55.03%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-8,615,636.02	-135.85%	28,129,196.56	-59.72%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	-67,068,943.49	-152.90%
基本每股收益(元/ 股)	-0.0064	-126.78%	0.0381	-57.29%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.0064	-126.78%	0.0381	-57.29%
加权平均净资产收益 率	-0.29%	-125.89%	1.74%	-60.41%
	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)	2,915,688,290.48	2,706,767,829.71	7.72%	

归属于上市公司股东的 的所有者权益（元）	2,326,928,041.19	2,286,757,746.91	1.76%
-------------------------	------------------	------------------	-------

（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）	-287,522.19	-283,633.12	
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）	3,266,596.72	8,116,245.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,655,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,691.52	126,753.74	
减：所得税影响额	637,060.35	3,814,729.98	
少数股东权益影响额（税后）	-181,228.31	-166,356.19	
合计	1,871,550.97	11,965,992.50	--

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、2022 年 1-9 月总体经营业绩

（1）报告期内，2022 年 1-9 月营业收入 59,971 万元，比上年同期减少 20,822 万元，减幅 25.77%，归属公司股东的净利润比上年同期减少 4,906 万元，减幅 55.02%，业绩下降主要原因是：报告期内，营业收入比上年同期减少 20,822

万元，相应减少营业毛利 5,382 万元，营业收入同比减少主要是由于受新冠疫情影响，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，染料市场前三季度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，销售费用比上年同期减少 1,999 万元，主要是：报告期内，公司根据财政部于 2021 年发布《企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”），针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将报告期内运输费和包装费 2,061 万元列支主营业务成本，上年同期此两项费用列支销售费用中。

(3) 报告期内，财务费用比上年同期减少 269 万元，主要是：报告期内，根据公司经营资金需求，应付票据相比上年同期增加 9,550 万元，减少银行短期借款，相应减少利息支出 328 万元。

(4) 报告期内，其他收益比上年同期增加 391 万元，主要是：报告期内，上海安诺其集团股份有限公司收青浦区财政局企业扶持资金 240 万元，同比上年同期增加 125 万元，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（以下简称“山东精细”）收山东河口经济开发区管理委员会扶持资金 200 万元和基础配套建设资金 100 万元。

(5) 报告期内，投资收益比上年同期减少 1,987 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（以下简称“嘉兴安诺其”）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。

(6) 报告期内，公允价值变动收益比上年同期增加 766 万元，主要是：报告期内，对公司持股比例为 3%的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，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。

(7) 报告期内，信用减值损失比上年同期增加 190 万元，主要是：报告期内，受国内新冠疫情影响，公司应收账款回款受限，报告期内应收账款周转天数 84 天，上年同期应收账款周转天数 66 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，营业外收入比上年同期增加 74 万元，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（以下简称“烟台精细”）处置废品收入 58 万元。

(9) 报告期内，营业外支出比上年同期增加 74 万元，主要是：报告期内，公司防控新冠肺炎捐款捐物 20 万元，爱心捐助 16 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。

(10) 报告期内，所得税费用比上年同期减少 535 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少 5,230 万元，利润总额减少的影响所得税比上年同期减少 1,307 万元，非应税收入的影响所得税比上年同期增加 695 万元，故比上年同期相应减少所得税费用。

2、2022 年 1-9 月现金流量

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额-6,707 万元，比上年同期净流入减少 19,385 万元，主要是：报告期内，经营性销售收款减少资金收回 15,260 万元，收到税费返还增加 7,573 万元，相应减少报告期经营现金流入 7,687 万元。

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额-18,772 万元，比上年同期净流出减少 1,215 万元，主要是：相比上年同期，上海投资支付魔力薇薇 2,250 万元，上海尚乎投资支付上海智能 200 万元，报告期内，上海投资上海科技 720 万元，相应减少报告期投资活动净流出 1,730 万。

(3) 报告期内，筹资活动现金流量净额 8,865 万元，比上年同期净流入减少 21,733 万元，主要是：报告期内，公司向银行借款 33,133 万元，相比上年同期借款 35,300 万元，且向特定对象发行股票取得募集资金 44,540 万元，相应减少报告期筹资活动现金流入 46,707 万元；报告期内，公司归还短期借款 23,325 万元，相比上年同期归还借款 47,900 万元，相应减少报告期筹资活动现金流出 24,575 万元。

3、2022 年 1-9 月资产负债重大增减变动

(1) 货币资金报告期期末比年初减少 15,936 万元，减幅 33.71%，主要是：报告期内，经营性销售收入下降，经营性销售收款减少资金收回，相应货币资金减少。

(2) 应收账款报告期期末比年初增加 6,541 万元，增幅 36.56%，主要是：报告期内，受疫情影响，延长回款账期，公司销售额 67,767 万元，应收账款平均余额 21,161 万元，应收账款周转天数 84 天，年初应收账款周转天数 53 天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期末公司应收账款账期总体在正常账期内。

(3) 预付账款报告期期末比年初减少 281 万元，减幅 42.48%，主要是：报告期内，上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。

(4) 合同资产报告期期末比年初增加 660 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，公司之控股子公司安诺其科技新增合同资产 660 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) 其他流动资产报告期期末比年初减少 3,747 万元，减幅 50.43%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台精细收国库退留抵增值税 3,022 万元。

(6) 在建工程报告期期末比年初增加 33,494 万元，增幅 69.90%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细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。

(7) 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，公司收购安诺其科技 30% 股权，收购价格与安诺其科技收购日可辨认净资产公允价值差额 525 万元，确认商誉。

(8) 应付票据报告期期末比年初增加 9,550 万元，增幅 2122.22%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，开具采购原料供应商银行承兑汇票所致。

(9) 应付账款报告期期末比年初减少 3,267 万元，减幅 56.9%，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。

(10) 合同负债报告期期末比年初减少 275 万元，减幅 67.5%，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。

(11) 应付职工薪酬报告期期末比年初减少 879 万元，减幅 59.92%，主要是：报告期内，上年期末计提 2021 年度年终奖金本报告期支付，相应减少应付职工薪酬。

(12) 应交税费报告期期末比年初增加 227 元，增幅 35.74%，主要是：报告期内，公司收购安诺其科技，相应增加应缴各项税费 50 万元；公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收到国库退留抵增值税 111 万元，相应比年初增加应缴增值税 148 万元。

(13) 其他应付款报告期期末比年初增加 1,925 万元，增幅 30.55%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细比年初增加工程款和设备应付款 2,196 万元。

(14) 其他流动负债报告期期末比年初减少 36 万元，减幅 67.5%，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。

(15) 长期借款报告期期末比年初增加 13,108 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营情况，增加中长期借款。

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	37,460	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	154,315,600.00
张烈寅	境内自然人	4.89%	51,394,637.00	0		
张坚	境外自然人	0.50%	5,270,000.00	3,930,000.00		
陈良	境外自然人	0.49%	5,189,412.00	0		
沈翼	境外自然人	0.47%	4,975,259.00	0		
池学聪	境外自然人	0.36%	3,783,105.00	0		
陈慧	境外自然人	0.36%	3,750,000.00	0		
张秀	境外自然人	0.32%	3,410,000.00	0		
陈峰	境外自然人	0.31%	3,297,862.00	0		
缪融	境外自然人	0.28%	2,987,565.00	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	
		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	5,189,412.00	人民币普通股	5,189,412.00
沈翼	4,975,259.00	人民币普通股	4,975,259.00
池学聪	3,783,105.00	人民币普通股	3,783,105.00
陈慧	3,750,000.00	人民币普通股	3,750,000.00
张秀	3,410,000.00	人民币普通股	3,410,000.00
陈峰	3,297,862.00	人民币普通股	3,297,862.00
缪融	2,987,565.00	人民币普通股	2,987,565.00
陈彩娅	2,889,400.00	人民币普通股	2,889,400.00

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 5,189,412 股，实际合计持有 5,189,412 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 3,750,000 股，实际合计持有 3,750,000 股；股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股，实际合计持有 3,410,000 股；股东陈峰除通过普通证券账户持有 1,370,000 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 1,927,862 股，实际合计持有 3,297,862 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	525,000	300,000		225,000	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%。
王敬敏	150,000	150,000		0	--	--
徐长进	75,000	75,000		0	--	--
杨好伟	385,005	210,000		175,005	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%。
张坚	4,020,000	90,000		3,930,000	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%。
郑强	1,030,004	407,501		622,503	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%。
董肇伟	270,450			270,450	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	1,198,350	180,000		1,018,350	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	332,700	150,000		182,700	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%。
吴冬	220,680	90,000		130,680	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%。
章纪巍	49,950	30,000		19,950	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%。
2019 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分刘云龙等 23 人	1,155,000	1,155,000		0	--	--
合计	279,655,979	2,837,501	0	276,818,478		

注：1、期初限售股数为截止2022年6月30日限售股数，期末限售股数为截止2022年9月30日限售股数。

2、因公司2021年度业绩考核目标未达到2019年股权激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司于2022年7月13日回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股。因此，上表中部分人员的“本期解除限售股数”中包含本期解除限售的股数及本期回购注销的限制性股票数量，具体情况说明如下：

(1) 刘春红“本期解除限售股数” 300,000股为报告期回购注销的限制性股票。

(2) 杨好伟“本期解除限售股数” 210,000股为报告期回购注销的限制性股票。

(3) 张坚“本期解除限售股数” 90,000股为报告期回购注销的限制性股票。

(4) 郑强“本期解除限售股数”407,501股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。

(5) 迟立宗“本期解除限售股数” 180,000股为报告期回购注销的限制性股票。

(6) 路增刚“本期解除限售股数” 150,000股为报告期回购注销的限制性股票。

(7) 吴冬“本期解除限售股数”90,000股中为报告期回购注销的限制性股票。

(8) 章纪巍“本期解除限售股数”30,000股中为报告期回购注销的限制性股票。

(9) 2019年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分其他23人“本期解除限售股数”1,155,000股为报告期回购注销的限制性股票。

三、其他重要事项

适用 不适用

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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	313,384,327.81	472,739,508.37
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	244,323,177.56	178,908,928.46

应收款项融资	163,517,843.56	218,390,815.40
预付款项	3,801,163.16	6,608,291.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,980,737.14	11,165,398.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,456,079.20	406,012,119.99
合同资产	6,595,574.39	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,836,916.41	74,306,824.78
流动资产合计	1,311,895,819.23	1,368,131,886.82
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	72,146,852.53	74,607,026.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,225,000.00	25,570,000.00
投资性房地产		
固定资产	488,942,032.30	573,722,119.60
在建工程	814,114,306.00	479,177,836.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,814,679.92	3,760,519.41
无形资产	126,715,626.75	125,178,539.07
开发支出	14,864,679.03	12,552,807.49
商誉	9,414,785.30	4,162,395.34
长期待摊费用	3,500,583.56	4,025,737.66
递延所得税资产	21,112,120.11	18,937,155.02
其他非流动资产	16,941,805.75	16,941,805.75
非流动资产合计	1,603,792,471.25	1,338,635,942.89
资产总计	2,915,688,290.48	2,706,767,829.71
流动负债：		
短期借款	190,258,986.10	232,276,875.01
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	100,000,000.00	4,500,000.00

应付账款	24,742,496.49	57,413,414.76
预收款项		
合同负债	1,324,330.49	4,074,830.84
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	5,882,192.98	14,676,171.98
应交税费	8,637,625.58	6,363,442.26
其他应付款	82,233,319.21	62,987,918.72
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		
其他流动负债	172,162.96	529,728.01
流动负债合计	413,251,113.81	382,822,381.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,082,319.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,432,026.76	2,346,156.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,856,683.64	6,026,656.20
递延所得税负债	9,929,230.77	11,010,062.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,300,260.92	19,382,874.99
负债合计	562,551,374.73	402,205,256.57
所有者权益：		
股本	1,050,276,214.00	1,052,856,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,353,179.93	496,268,579.93
减：库存股	8,644,800.00	14,140,200.00
其他综合收益		-75,105.22
专项储备		
盈余公积	51,752,372.39	51,752,372.39
一般风险准备		

未分配利润	740,191,074.87	700,095,885.81
归属于母公司所有者权益合计	2,326,928,041.19	2,286,757,746.91
少数股东权益	26,208,874.56	17,804,826.23
所有者权益合计	2,353,136,915.75	2,304,562,573.14
负债和所有者权益总计	2,915,688,290.48	2,706,767,829.71

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	599,706,262.00	807,934,916.23
其中：营业收入	599,706,262.00	807,934,916.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,226,169.11	735,299,179.08
其中：营业成本	446,995,597.82	599,008,545.89
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	6,680,873.33	7,525,431.15
销售费用	18,229,147.75	38,215,987.54
管理费用	61,851,162.25	57,593,594.59
研发费用	32,957,717.26	27,755,073.62
财务费用	2,511,670.70	5,200,546.29
其中：利息费用	5,377,400.24	8,654,202.54
利息收入	3,009,754.67	3,864,273.72
加：其他收益	8,774,279.96	4,868,394.57
投资收益（损失以“-”号填列）	2,168,299.74	22,039,282.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,871.05	-1,506,405.93
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）	-1,859,385.72	41,816.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,198,605.95	-1,258,424.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,825.26	-0.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,012,855.66	98,326,806.07
加：营业外收入	1,018,343.13	273,469.56
减：营业外支出	1,168,397.25	430,500.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,862,801.54	98,169,774.70
减：所得税费用	2,237,338.14	7,586,598.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,625,463.40	90,583,176.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,625,463.40	90,583,176.02
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）	40,095,189.06	89,155,255.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,530,274.34	1,427,920.21
六、其他综合收益的税后净额		-24,326.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,326.84
（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		-24,326.84
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		-24,326.84
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	43,625,463.40	90,558,849.18

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,095,189.06	89,130,928.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,530,274.34	1,427,920.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0381	0.0892
(二) 稀释每股收益	0.0381	0.0892

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	280,395,083.62	432,997,251.05
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	87,413,640.69	11,680,876.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,422.31	52,464,479.86
经营活动现金流入小计	371,136,146.62	497,142,607.70
购买商品、接受劳务支付的现金	233,810,260.25	145,408,302.98
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	104,076,465.68	91,805,957.62
支付的各项税费	38,245,923.38	48,910,902.21
支付其他与经营活动有关的现金	62,072,440.80	84,235,779.23
经营活动现金流出小计	438,205,090.11	370,360,942.04
经营活动产生的现金流量净额	-67,068,943.49	126,781,665.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		261,111,111.00
取得投资收益收到的现金		561,508.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,081.70	771,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	17,321,910.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,160,081.70	279,766,230.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,667,285.59	200,389,748.13
投资支付的现金		274,500,000.00
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	4,746,187.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,879,575.61	479,635,936.05
投资活动产生的现金流量净额	-187,719,493.91	-199,869,705.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		445,400,942.86
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	331,332,319.75	353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	331,332,319.75	798,400,942.86
偿还债务支付的现金	233,250,000.00	479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,445,219.45	8,900,843.04
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	6,517,800.00
筹资活动现金流出小计	244,682,519.45	494,418,643.04
筹资活动产生的现金流量净额	86,649,800.30	303,982,299.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,241.82	-87,804.18
五、现金及现金等价物净增加额	-168,124,395.28	230,806,455.97
加：期初现金及现金等价物余额	462,401,906.21	178,045,113.90
六、期末现金及现金等价物余额	294,277,510.93	408,851,569.87

（二） 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

2022 年 10 月 25 日