

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2021-083

## 上海安诺其集团股份有限公司

## 2021 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）	258,757,014.93	0.99%	807,934,916.23	8.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,191,056.11	-27.95%	89,155,255.81	-17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,033,991.89	-26.02%	69,826,585.20	-29.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	126,781,665.66	256.34%
基本每股收益（元/股）	0.0239	-36.94%	0.0892	-23.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0239	-36.94%	0.0892	-23.70%
加权平均净资产收益率	1.12%	-0.92%	4.39%	-1.93%
	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）	2,662,877,346.66	2,330,355,222.39	14.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,271,582,812.61	1,738,347,136.01	30.67%	

**(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）	-12,363.67	20,233,278.04	
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）	1,142,124.28	4,868,394.57	
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	440,703.35	561,508.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,314.47	-133,150.70	
减：所得税影响额	223,839.26	6,025,223.21	
少数股东权益影响额（税后）	64,246.01	176,136.99	
合计	1,157,064.22	19,328,670.61	--

**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、2021 年 1-9 月总体经营业绩**

(1) 报告期内，2021 年 1-9 月营业收入 80,793 万元，比上年同期增加 6,524 万元，增幅 8.78%，归属公司股东的净利润比上年同期减少 1,872 万元，减幅 17.35%，业绩下降主要是：

①报告期内，营业毛利率比上年同期下降 8.87%，相应减少营业毛利 7,164 万元，营业毛利率下降主要原因是：第一，染料市场前三季度整体平均价格仍处于相对低位；第二，随着下游市场逐渐恢复，公司新产能开工建设，公司及时调整了营销策略，适当下调了染料价格，以更好的为未来新产能的释放做好销售市场客户储备，也因此提高了报告期内的营业收入，以上两个原因导致营业毛利率下降。

②报告期内，营业收入比上年同期增加 6,524 万元，相应增加营业毛利 2,265 万元，营业收入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，营业税金及附加比上年同期增加 204 万元，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公司有序生产，以销定产，严格控制原料采购，期末存货库存减少 8,821 万元，相应增加增值税应纳税额，对应税金附加同比增加。

④报告期内，其他收益同比减少 564 万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司上海尚乎数码科技有限公司取得税收返还 175 万元，取得上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金 60 万元，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司取得省重大科技创新工程补贴 196 万元。

⑤报告期内，投资收益同比增加 2,340 万元，主要是：报告期内，公司转让全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司全额股权所取得投资收益。

⑥报告期内，所得税费用同比减少 1,773 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少 3,628 万元，转让嘉兴安诺其股权取得投资收益，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。

## 2、2021 年 1-9 月现金流量

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额 12,678 万元，比上年同期增加现金流入 9,120 万元，主要是：报告期内，存货减少 8,821 万元，上年同期减少 342 万元，相应增加报告期经营现金流入 8,479 万元。

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额-19,987 万元，比上年同期增加现金流出 9,793 万元，主要是：报告期内，公司对外投资魔力薇薇 2,250 万元，相应增加投资活动支出 2,250 万元，上年同期保本浮动理财产品到期赎回 5,000 万元，相应增加投资活动支出 5,000 万元。

(3) 报告期内，筹资活动现金流量净额 30,398 万元，比上年同期增加现金流入 21,433 万元，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540 万元，相应增加报告期筹资活动现金流入 44,540 万元；报告期内，公司减少短期借款 12,600 万元，上年同期增加 17,000 万元，相应增加报告期筹资活动现金流出 29,600 万元；上年同期，公司利润分配，支付现金股利 7,444 万元，相应减少报告期筹资活动现金流出 7,444 万元。

## 3、2021 年 1-9 月资产负债重大增减变动

(1) 货币资金报告期末比年初增加 18,931 万元，增幅 81.64%，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) 应收账款报告期末比年初增加 10,338 万元，增幅 59.84%，主要是：报告期内，公司销售额 91,297 万元，应收账款平均余额 22,447 万元，应收账款周转天数 66 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) 应收款项融资报告期末比年初减少 10,292 万元，减幅 41.13%，主要是：报告期内，公司采购原材料及部分建设项目用银行承兑汇票支付。

(4) 其他流动资产报告期末比年初减少 3,093 万元，减幅 32.15%，主要是：上年末，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，应收江苏响水生态化工园区管理委员会拆迁补偿款 3,799 万元，报告期内，公司已收到上述款项并核销。

(5) 其他非流动金融资产报告期末比年初增加 2,250 万元，增幅 750%，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，该项投资确认为其他非流动金融资产。

(6) 在建工程报告期末比年初增加 32,472 万元，增幅 102.72%，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。

(7) 开发支出报告期末比年初增加 318 万元，增幅 48.4%，主要是：报告期内，东营安诺其纺织材料有限公司与清

华大学合作微反应器工艺项目，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。

(8) 商誉报告期末比年初增加 416 万元，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。

(9) 短期借款报告期末比年初减少 16,296 万元，减幅 42.31%，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。

(10) 应付票据报告期末比年初减少 1,450 万元，减幅 50%，主要是：报告期内，上年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。

(11) 应付账款报告期末比年初减少 2,288 万元，减幅 38.1%，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公司有序生产，以销定产，严格控制原料采购，相应减少应付账款。

(12) 合同负债报告期末比年初减少 522 万元，减幅 68.14%，主要是：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。

(13) 应付职工薪酬报告期末比年初减少 648 万元，减幅 49.4%，主要是：上年期末计提 2020 年度年终奖，报告期内资金支付。

(14) 递延所得税负债报告期末比年初增加 101 万元，增幅 31.96%，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。

## 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		38,150		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	34.22%	360,307,620	270,230,715	质押		174,315,600
张烈寅	境内自然人	4.88%	51,394,637	0			
项志峰	境内自然人	2.75%	28,925,619	28,925,619			
王翠玲	境内自然人	0.76%	7,988,980	7,988,980			
上海量金资产管理有限公司一量金定向策略 1 号私募证券投资基金	其他	0.68%	7,134,986	7,134,986			
上海浦东发展银行股份有限公司一海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	6,887,052	6,887,052			
中国银行一海富通收益增长证券投资基金	其他	0.52%	5,509,642	5,509,642			
池驰	境内自然人	0.52%	5,509,641	5,509,641			
宁波市浪石投资控股有限公司一浪石扬帆 1 号基金	其他	0.52%	5,509,641	5,509,641			

沈翼	境内自然人	0.51%	5,384,059	5,234,159		
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	人民币普通股	90,076,905			
张烈寅	51,394,637	人民币普通股	51,394,637			
缪融	2,987,565	人民币普通股	2,987,565			
耿毅英	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐建红	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
胡兰英	1,601,100	人民币普通股	1,601,100			
倪云清	1,578,600	人民币普通股	1,578,600			
林芳	1,515,100	人民币普通股	1,515,100			
张秀	1,472,800	人民币普通股	1,472,800			
王敬敏	1,464,624	人民币普通股	1,464,624			
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 39.10% 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）	无					

## （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	1,000,000	550,000		450,000	高管锁定股 150,000 股+股权激励限售股 300,000 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%；根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
王敬敏	1,764,624	1,614,624		150,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
王雪亮	123,552	123,552		0	无	2020 年 8 月 7 日离任，不在公司担任任何职务，全部股份锁定半年后即 2021 年 1 月 7 日后全部解除限售。
徐长进	1,683,503	1,608,503		75,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效

						考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
杨好伟	717,505	385,000		332,505	高管锁定股 122,505 股+ 股权激励限售股 210,000 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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
张坚	300,000	165,000		135,000	高管锁定股 45,000 股+ 股权激励限售股 90,000 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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
郑强	1,010,003	275,000		735,003	高管锁定股 585,003 股+ 股权激励限售股 150,000 股	年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
董肇伟	585,600	104,800		480,800	高管锁定股	2021 年 5 月 15 日董肇伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2020 年 8 月 7 日-2023 年 8 月 6 日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，董肇伟先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
冯全明	13,125		4,375	17,500	高管锁定股	由于其职位调整，2021 年 8 月 26 日起不再担任公司高管职务，原定任期为 2020 年 8 月 7 日-2023 年 8 月 6 日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，冯全明先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
迟立宗	1,333,350	180,000		1,153,350	高管锁定股 973350 股+ 股权激励限售股 180000 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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
路增刚	500,000	204,800		295,200	高管锁定股 145200 股+ 股权激励限售股 150000 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%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
吴冬	300,000	101,820		198,180	高管锁定股 108180 股+	每年的第一个交易日解锁其持

					股权激励限售股 90000 股	有的本公司股票总数的 25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
2019 年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等 24 人	4,250,000	3,065,000		1,185,000	股权激励限售股	根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照 2019 年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
项志峰	0		28,925,619	28,925,619	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
上海量金资产管理有限公司	0		7,134,986	7,134,986	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
宁波市浪石投资控股有限公司	0		5,509,641	5,509,641	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
沈翼	0		5,234,159	5,234,159	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
李志	0		4,132,231	4,132,231	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
国泰基金管理有限公司	0		22,038,567	22,038,567	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
深圳市智信创富资产管理有限公司	0		4,380,165	4,380,165	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
海富通基金管理有限公司	0		20,110,192	20,110,192	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
池驰	0		5,509,641	5,509,641	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
周威迪	0		2,754,820	2,754,820	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
翟学红	0		2,203,856	2,203,856	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
上海般胜投资管理有限公司	0		2,837,465	2,837,465	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
魏艳青	0		1,652,901	1,652,901	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
王翠玲	0		7,988,980	7,988,980	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
徐学青	0		3,553,719	3,553,719	2021 年 4 月向特定对象发行的限售股	2021 年 11 月 1 日
合计	283,811,977	8,378,099	123,971,317	399,405,195	--	--

注：1、期初限售股数为截止2020年12月31日限售股数，期末限售股数为截止2021年9月30日限售股数。

2、因员工离职及公司2020年度业绩考核目标未达到2019年股权激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司于2021年6月24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306万股。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” 550,000股中包含报告期回购注销的限制性股票30万股。
- (2) 王敬敏“本期解除限售股数” 1,614,624股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。

(3) 徐长进“本期解除限售股数” 1,608,503股中包含报告期回购注销的限制性股票7.5万股。

(4) 杨好伟“本期解除限售股数” 385,000股中包含报告期回购注销的限制性股票21万股。

(5) 张坚“本期解除限售股数” 165,000股中包含报告期回购注销的限制性股票9万股。

(6) 郑强“本期解除限售股数” 275,000股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。

(7) 董肇伟“本期解除限售股数” 104,800股中包含报告期回购注销的限制性股票30万股以及由于其离任导致期初的非限售股19.52万股转为限售股份。

(8) 迟立宗“本期解除限售股数” 180,000股全部为报告期回购注销的限制性股票18万股。

(9) 路增刚“本期解除限售股数” 204,800股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。

(10) 吴冬“本期解除限售股数” 101,820股中包含报告期回购注销的限制性股票9万股。

### 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	421,188,711.02	231,879,044.76
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	276,160,913.52	172,777,280.71
应收款项融资	147,311,361.98	250,230,143.52
预付款项	8,914,215.87	7,892,377.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,843,390.47	18,564,571.19
其中：应收利息	116,700.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,287,657.00	478,492,678.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	65,275,209.54	96,208,865.43
流动资产合计	1,323,981,459.40	1,256,044,961.03
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	77,678,947.97	80,185,353.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,500,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	422,646,104.34	516,084,681.51
在建工程	640,847,730.54	316,131,022.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,252,208.10	
无形资产	91,075,613.05	96,093,237.27
开发支出	9,746,044.01	6,567,444.27
商誉	4,162,395.34	
长期待摊费用	3,358,453.84	1,844,425.99
递延所得税资产	10,804,300.64	9,894,070.62
其他非流动资产	51,824,089.43	44,510,025.43
非流动资产合计	1,338,895,887.26	1,074,310,261.36
资产总计	2,662,877,346.66	2,330,355,222.39
流动负债：		
短期借款	222,234,555.55	385,198,840.28
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	14,500,000.00	29,000,000.00
应付账款	37,174,829.63	60,051,825.75
预收款项		
合同负债	2,439,377.48	7,657,196.33
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	6,642,907.18	13,127,290.48
应交税费	9,580,218.47	7,810,256.47
其他应付款	70,835,810.85	64,312,475.11
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	557,205.94	987,952.72
流动负债合计	363,964,905.10	568,145,837.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,075,870.80	4,983,857.08
递延所得税负债	4,184,701.85	3,171,174.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,260,572.65	8,155,031.10
负债合计	374,225,477.75	576,300,868.24
所有者权益：		
股本	1,052,856,214.00	931,949,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,268,579.93	179,588,574.30
减：库存股	14,587,725.00	21,105,525.00
其他综合收益	-75,105.22	-50,778.38
专项储备		
盈余公积	45,507,059.72	45,507,059.72
一般风险准备		
未分配利润	691,613,789.18	602,458,533.37
归属于母公司所有者权益合计	2,271,582,812.61	1,738,347,136.01
少数股东权益	17,069,056.30	15,707,218.14
所有者权益合计	2,288,651,868.91	1,754,054,354.15
负债和所有者权益总计	2,662,877,346.66	2,330,355,222.39

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：章纪巍

**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	807,934,916.23	742,698,302.21
其中：营业收入	807,934,916.23	742,698,302.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	735,299,179.08	613,665,243.48
其中：营业成本	599,008,545.89	484,783,902.34
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	7,525,431.15	5,489,921.05
销售费用	38,215,987.54	30,805,562.77
管理费用	57,593,594.59	55,180,810.13
研发费用	27,755,073.62	32,822,339.83
财务费用	5,200,546.29	4,582,707.36
其中：利息费用	8,654,202.54	5,775,719.63
利息收入	3,864,273.72	1,384,200.27
加：其他收益	4,868,394.57	10,509,331.30
投资收益（损失以“-”号填列）	22,039,282.38	-1,358,971.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,506,405.93	-2,840,046.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,816.98	-2,174,236.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,258,424.10	-900,457.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.91	-815,555.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,326,806.07	134,293,168.78
加：营业外收入	273,469.56	1,835,937.43
减：营业外支出	430,500.93	1,676,706.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	98,169,774.70	134,452,400.08

列)		
减：所得税费用	7,586,598.68	25,315,742.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,583,176.02	109,136,657.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,583,176.02	109,136,657.19
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.归属于母公司所有者的净利润	89,155,255.81	107,872,471.32
2.少数股东损益	1,427,920.21	1,264,185.87
六、其他综合收益的税后净额	-24,326.84	-31,895.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,326.84	-31,895.44
（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	-31,895.44
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	-31,895.44
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	90,558,849.18	109,104,761.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,130,928.97	107,840,575.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,427,920.21	1,264,185.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0892	0.1169
（二）稀释每股收益	0.0892	0.1169

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：郑强

会计机构负责人：章纪巍

### 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	432,997,251.05	355,123,746.32
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	11,680,876.79	4,846,403.27
收到其他与经营活动有关的现金	52,464,479.86	25,910,500.65
经营活动现金流入小计	497,142,607.70	385,880,650.24
购买商品、接受劳务支付的现金	145,408,302.98	145,329,002.30
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,805,957.62	86,811,210.20
支付的各项税费	48,910,902.21	51,308,676.35
支付其他与经营活动有关的现金	84,235,779.23	66,852,663.83
经营活动现金流出小计	370,360,942.04	350,301,552.68
经营活动产生的现金流量净额	126,781,665.66	35,579,097.56
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	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	561,508.90	798,621.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,700.00	217,909.00
处置子公司及其他营业单位收到	17,321,910.82	830,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,766,230.72	115,846,530.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,389,748.13	151,058,181.00
投资支付的现金	274,500,000.00	66,726,500.00
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	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	479,635,936.05	217,784,681.00
投资活动产生的现金流量净额	-199,869,705.33	-101,938,150.81
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	3,088,500.00
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	353,000,000.00	314,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	798,400,942.86	317,088,500.00
偿还债务支付的现金	479,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,900,843.04	83,439,652.74
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	6,517,800.00	
筹资活动现金流出小计	494,418,643.04	227,439,652.74
筹资活动产生的现金流量净额	303,982,299.82	89,648,847.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,804.18	-18,352.20
五、现金及现金等价物净增加额	230,806,455.97	23,271,441.81
加：期初现金及现金等价物余额	178,045,113.90	160,061,997.48
六、期末现金及现金等价物余额	408,851,569.87	183,333,439.29

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	231,879,044.76	231,879,044.76	0.00
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	172,777,280.71	172,777,280.71	0.00
应收款项融资	250,230,143.52	250,230,143.52	0.00
预付款项	7,892,377.01	7,225,672.37	-666,704.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,564,571.19	18,564,751.19	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	478,492,678.41	478,492,678.41	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	96,208,865.43	96,208,865.43	0.00
流动资产合计	1,256,044,961.03	1,255,378,256.39	-666,704.64
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	80,185,353.90	80,185,353.90	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	516,084,681.51	516,084,681.51	0.00
在建工程	316,131,022.37	316,131,022.37	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,539,968.98	2,539,968.98
无形资产	96,093,237.27	96,093,237.27	0.00
开发支出	6,567,444.27	6,567,444.27	0.00
商誉			
长期待摊费用	1,844,425.99	1,844,425.99	0.00
递延所得税资产	9,894,070.62	9,894,070.62	0.00
其他非流动资产	44,510,025.43	44,510,025.43	0.00

非流动资产合计	1,074,310,261.36	1,076,850,230.34	2,539,968.98
资产总计	2,330,355,222.39	2,332,228,486.73	1,873,264.34
流动负债：			
短期借款	385,198,840.28	385,198,840.28	0.00
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	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00
应付账款	60,051,825.75	60,051,825.75	0.00
预收款项			
合同负债	7,657,196.33	7,657,196.33	0.00
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	13,127,290.48	13,127,290.48	0.00
应交税费	7,810,256.47	7,810,256.47	0.00
其他应付款	64,312,475.11	64,312,475.11	0.00
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	987,952.72	987,952.72	0.00
流动负债合计	568,145,837.14	568,145,837.14	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,873,264.34	1,873,264.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,983,857.08	4,983,857.08	0.00
递延所得税负债	3,171,174.02	3,171,174.02	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,155,031.10	10,028,295.44	1,873,264.34
负债合计	576,300,868.24	578,174,132.58	1,873,264.34



所有者权益：			
股本	931,949,272.00	931,949,272.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	179,588,574.30	179,588,574.30	0.00
减：库存股	21,105,525.00	21,105,525.00	0.00
其他综合收益	-50,778.38	-50,778.38	0.00
专项储备			
盈余公积	45,507,059.72	45,507,059.72	0.00
一般风险准备			
未分配利润	602,458,533.37	602,458,533.37	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,738,347,136.01	1,738,347,136.01	0.00
少数股东权益	15,707,218.14	15,707,218.14	0.00
所有者权益合计	1,754,054,354.15	1,754,054,354.15	0.00
负债和所有者权益总计	2,330,355,222.39	2,332,228,486.73	1,873,264.34

#### 调整情况说明

公司根据新租赁准则，对 1 年期以上的仓库租赁确认使用权资产 2,539,968.98 元，租赁负债 1,873,264.34 元，冲减预付账款 666,704.64 元。

#### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 25 日