

2024

THIRD QUARTER REPORTS

第三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司

2024 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）	269,079,630.67	36.72%	744,981,248.93	26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,149,123.48	231.59%	12,273,958.91	234.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,477,154.66	1,807.10%	11,433,471.08	199.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,486,501.52	-212.55%
基本每股收益（元/股）	0.0010	233.33%	0.0107	222.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	233.33%	0.0107	222.99%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.03%	0.48%	0.87%
	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）	3,600,341,501.03	3,167,619,056.50	13.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,556,930,668.28	2,339,246,169.30	9.31%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,852.33	-145,043.58	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	57,293.44	1,716,122.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,293.63	-196,046.99	
减：所得税影响额	276,957.49	505,089.13	
少数股东权益影响额（税后）	-30,778.83	29,455.28	
合计	-328,031.18	840,487.83	--

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、2024 年 1-9 月总体经营业绩

报告期公司实现营业收入 74,498 万元，与上年同期相比增加 15,486 万元，增幅 26.24%，营业利润 2,414 万元，与上年同期相比增加 3,901 万元，增幅 262.36%；归属于上市公司股东的净利润 1,227 万元，与上年同期相比增幅 234.09%；扣非后归属上市公司股东净利润 1,143 万元，与上年同期相比增幅 199.81%，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 1,227 万元，比上年同期增加 2,143 万元，主要是：

（1）报告期内，营业收入比上年同期增加 15,486 万元，相应增加营业毛利 2,157 万元；报告期内，主要是报告期内收购上海互聪信息科技有限公司 100% 股权，增加上海互聪信息科技有限公司 4-9 月销售收入 10,576 万元，相应增加营业毛利 1,008 万元；公司进一步扩大染料产品市场份额及销量，分散染料销售量比上年同期增加 15.85%，活性染料

销售量比上年同期增加 46.32%；公司新工厂报告期内正式投产，公司产能规模扩大，通过降本增效，控制费用成本等，有效降低产品摊销成本，提高产品毛利率。

(2) 报告期内，研发费用比上年同期增加 605 万元，研发费用增加主要是：报告期内，上年新增研发项目本期逐步进入投入期影响。

(3) 报告期内，财务费用比上年同期增加 297 万元，财务费用增加主要是：报告期内，借款比上年同期有增加，相应增加利息支出费用。

(4) 报告期内，投资收益比上年同期减少 103 万元，主要是：报告期内，确认联营企业投资收益比上年同期减少 103 万元。

(5) 报告期内，信用减值损失比上年同期减少 89 万元，主要是：报告期内，公司应收账款周转天数 102 天，上年同期应收账款周转天数 110 天，因此逾期信用损失较上年同期减少，相应减少信用减值损失。

(6) 报告期内，资产减值损失比上年同期减少 66 万元，主要是：报告期内，存货的逐步下降，相应减少资产减值损失。

(7) 报告期内，所得税费用比上年同期增加 1,774 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加 3,873 万元，利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用 968 万元，调整以前期间所得税的影响比上年同期增加 270 万元，不可抵扣的成本、费用和损失的影响所得税比上年同期增加 283 万元，故比上年同期相应增加所得税费用。

2、2024 年 1-9 月现金流量

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额-9,349 万元，比上年同期净流入减少 17,655 万元，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（一期）第一阶段分散染料滤饼及配套项目开始试生产，增加了原料采购，使得购买商品、接受劳务支付供应商货款增加，造成报告期经营活动增加资金流出。

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额-23,323 万元，比上年同期净流出减少 553 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项目支付比上年同期减少资金支付 3,0915 万元，上年同期，公司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，报告期内，公司收购上海巨聪信息科技有限公司支付股权转让款 5000 万。综上，报告期投资活动流出相应减少。

(3) 报告期内，筹资活动现金流量净额 28,916 万元，比上年同期净流入增加 24,153 万元，主要是：报告期内，公司向特定对象发行股票实际取得募集资金 2.5 亿元增加资金流入，所以筹资活动资金净额相应增加流入。

3、2024 年 1-9 月资产负债重大增减变动

(1) 应收票据报告期期末比年初减少 894 万元，减幅 100.00%，主要是：公司上年收到的商业承兑汇票报告期内到期。

(2) 应收账款报告期期末比年初增加 10,406 万元，增幅 47.26%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，相应增加应收账款。

(3) 应收款项融资报告期期末比年初减少 6,836 万元，减幅 35.64%，主要是：报告期内，采购货款支付，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。

(4) 预付账款报告期期末比年初增加 1,359 万元，增幅 306.91%，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。

(5) 其他应收款报告期期末比年初增加 994 万元，增幅 80.04%，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向蓬莱区人民法院索普燃气（烟台蓬莱区）有限公司支付保全案件保证金 500 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预付能源费 250 万元。

(6) 合同资产报告期期末比年初增加 882 万元，增幅 68.86%，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 882 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。

(7) 其他流动资产报告期期末比年初增加 2,461 万元，增幅 64.99%，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增加留抵增值税 2,305 万元。

(8) 无形资产报告期期末比年初增加 3,994 万元，增幅 32.30%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100% 股权，新增无形资产 2,164 万元，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增土地使用权 2,293 万元。

(9) 商誉报告期期末比年初增加 7,796 万元，增幅 828.02%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100% 股权，收购价格同上海亘聪信息科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额 7,796 万元，确认商誉。

(10) 短期借款报告期期末比年初增加 18,012 万元，增幅 52.33%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，短期借款增加所致。

(11) 应付票据报告期期末比年初增加 2,630 万元，增幅 105.2%，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。

(12) 应付账款报告期期末比年初增加 3,860 万元，增幅 101.48%，主要是：报告期内，公司销量增加，相应采购原材料增加。

(13) 合同负债报告期期末比年初增加 217 万元，增幅 89.68%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，销售客户根据合同约定预收定金。

(14) 应付职工薪酬报告期期末比年初减少 356 万元，减幅 38.16%，主要是：报告期内，上年期末计提的 2023 年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。

(15) 其他流动负债报告期期末比年初增加 61 万元，增幅 88.23%，主要是：报告期内，增加销售客户根据合同约定预收定金。

(16) 长期应付款报告期期末比年初增加 3,000 万元，增幅 100%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100% 股权，剩余待支付款项。

(17) 递延所得税负债报告期期末比年初增加 516 万元，增幅 44.98%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司 100% 股权，上海亘聪信息科技有限公司评估增加无形资产影响递延所得税负债 500 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	60,069	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（不含通过转融通出借股份）						
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	24.97%	288,271,253	216,203,440	质押	137,122,000
上海诺毅投资管理集团有限公司	境内非国有法人	6.67%	77,006,367	0	不适用	0
张烈寅	境内自然人	4.45%	51,394,637	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.50%	5,770,366	0	不适用	0
柯清丽	境内自然人	0.27%	3,168,800	0	不适用	0
纪育生	境内自然人	0.25%	2,849,600	0	不适用	0
沈翼	境内自然人	0.24%	2,756,259	0	不适用	0
张猛瑜	境内自然人	0.24%	2,721,900	0	不适用	0
缪融	境内自然人	0.23%	2,657,565	0	不适用	0
那丽彦	境内自然人	0.22%	2,585,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
上海诺毅投资管理集团有限公司	77,006,367	人民币普通股	77,006,367			
纪立军	72,067,813	人民币普通股	72,067,813			
张烈寅	51,394,637	人民币普通股	51,394,637			
BARCLAYS BANK PLC	5,770,366	人民币普通股	5,770,366			
柯清丽	3,168,800	人民币普通股	3,168,800			
纪育生	2,849,600	人民币普通股	2,849,600			
沈翼	2,756,259	人民币普通股	2,756,259			
张猛瑜	2,721,900	人民币普通股	2,721,900			

缪融		2,657,565	人民币普通股	2,657,565
那丽彦		2,585,000	人民币普通股	2,585,000
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 29.42% 的股份；纪立军先生持有上海诺毅投资管理集团有限公司 60% 的股权，诺毅集团持有本公司 6.67% 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、上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有本公司 36.09% 的股份；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）	公司股东柯清丽除通过普通证券账户持有 59,700 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,109,100 股，实际合计持有 3,168,800 股。			

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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	54,027,275	0	216,203,440	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	400,000	400,000	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
杨好伟	303,340	303,340	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
张坚	5,270,000	5,270,000	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
郑强	660,003	0	0	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	202,837	202,837	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
冯全明	13,125	13,125	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
迟立宗	1,063,350	1,063,350	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
路增刚	293,600	293,600	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
吴冬	204,240	204,240	0	0	高管锁定股	2024 年 2 月 7 日
章纪巍	27,450	0	0	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%。
上海睿沅私募基金管理有限公司—睿沅万盛私募证券投资基金	0	51,485,470	51,485,470	0	2023 年度以简易程序向特定对象发行股票	2024 年 8 月 5 日
上海古曲私募基金管理有限公司—古曲泉盈六号私募证券投资基金	0	52,612,890	52,612,890	0	2023 年度以简易程序向特定对象发行股票	2024 年 8 月 5 日
合计	278,668,660	165,876,127	104,098,360	216,890,893	--	--

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,075,200.46	274,341,557.65
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		8,937,900.00
应收账款	324,237,233.74	220,177,332.64
应收款项融资	123,421,237.13	191,777,737.70
预付款项	18,019,488.54	4,428,334.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,368,558.45	12,424,542.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	433,843,451.16	394,642,630.98
其中：数据资源		
合同资产	21,624,780.42	12,806,041.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,480,734.43	37,870,098.54
流动资产合计	1,259,070,684.33	1,157,406,175.82
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	74,676,816.76	80,337,951.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,670,000.00	66,670,000.00
投资性房地产		
固定资产	599,408,471.89	634,947,475.30
在建工程	1,266,342,027.75	1,016,037,040.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,200,567.92	2,430,859.92
无形资产	163,567,785.93	123,632,663.93
其中：数据资源		
开发支出	21,527,867.63	22,581,940.26
其中：数据资源		
商誉	87,371,220.75	9,414,785.30
长期待摊费用	3,380,193.41	3,922,693.34
递延所得税资产	39,154,073.91	33,295,665.05
其他非流动资产	16,971,790.75	16,941,805.75
非流动资产合计	2,341,270,816.70	2,010,212,880.68
资产总计	3,600,341,501.03	3,167,619,056.50
流动负债：		
短期借款	524,295,000.00	344,177,069.44
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	51,300,000.00	25,000,000.00
应付账款	76,641,052.42	38,038,770.59

预收款项		
合同负债	4,580,861.29	2,415,106.79
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	5,775,827.29	9,340,510.01
应交税费	9,214,502.37	11,929,481.88
其他应付款	56,441,637.31	71,545,680.58
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	85,837,971.68	118,029,920.44
其他流动负债	1,308,106.33	694,963.35
流动负债合计	815,394,958.69	621,171,503.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,255,926.13	156,101,746.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,906,451.03	1,839,137.60
长期应付款	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,103,423.48	5,237,396.04
递延所得税负债	16,624,029.88	11,466,574.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,889,830.52	174,644,853.82
负债合计	1,008,284,789.21	795,816,356.90
所有者权益：		
股本	1,154,374,574.00	1,050,276,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,540,261.54	493,497,206.49
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	5,635,228.82	4,191,120.84
盈余公积	51,831,774.20	51,831,774.20
一般风险准备		
未分配利润	705,548,829.72	739,449,853.77
归属于母公司所有者权益合计	2,556,930,668.28	2,339,246,169.30
少数股东权益	35,126,043.54	32,556,530.30
所有者权益合计	2,592,056,711.82	2,371,802,699.60
负债和所有者权益总计	3,600,341,501.03	3,167,619,056.50

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	744,981,248.93	590,117,512.58
其中：营业收入	744,981,248.93	590,117,512.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,257,116.13	604,010,739.54
其中：营业成本	612,699,860.70	507,925,596.17
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	9,105,837.81	7,240,122.91
销售费用	16,140,713.28	20,995,174.93
管理费用	55,717,746.14	51,282,745.39
研发费用	17,351,183.17	11,297,861.75
财务费用	8,241,775.03	5,269,238.39
其中：利息费用	10,200,549.39	7,691,635.44
利息收入	2,283,271.61	2,353,200.20
加：其他收益	3,314,300.51	4,429,505.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,192,047.93	-1,160,391.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,045,616.96	-1,160,391.96

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）	-1,776,263.69	-2,666,589.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-969,923.43	-1,630,525.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,198.04	54,221.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,138,396.30	-14,867,006.41
加：营业外收入	458,586.75	633,107.90
减：营业外支出	837,875.36	741,321.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,759,107.69	-14,975,220.17
减：所得税费用	8,791,153.90	-8,944,737.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,967,953.79	-6,030,482.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,967,953.79	-6,030,482.98
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）	12,273,958.91	-9,153,320.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,693,994.88	3,122,837.57
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	14,967,953.79	-6,030,482.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,273,958.91	-9,153,320.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,693,994.88	3,122,837.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	-0.0087
（二）稀释每股收益	0.0107	-0.0087

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	401,007,804.81	301,070,652.20
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	1,598,177.70	25,734,405.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,147,652.94	7,780,768.16
经营活动现金流入小计	413,753,635.45	334,585,825.38
购买商品、接受劳务支付的现金	300,200,552.98	74,642,699.94
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	78,541,517.88	68,527,358.49
支付的各项税费	46,564,000.96	43,472,307.52
支付其他与经营活动有关的现金	81,934,065.15	64,880,389.77
经营活动现金流出小计	507,240,136.97	251,522,755.72
经营活动产生的现金流量净额	-93,486,501.52	83,063,069.66
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	69,820.00	935,310.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,820.00	935,310.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,780,239.04	219,693,701.47
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	44,516,475.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,296,714.28	239,693,701.47
投资活动产生的现金流量净额	-233,226,894.28	-238,758,391.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,729,998.41	
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	554,749,426.22	393,674,808.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	806,479,424.63	393,674,808.02
偿还债务支付的现金	455,907,228.78	332,496,684.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,410,886.95	13,551,161.96
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		
筹资活动现金流出小计	517,318,115.73	346,047,846.54
筹资活动产生的现金流量净额	289,161,308.90	47,626,961.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,626.16	124,060.41
五、现金及现金等价物净增加额	-37,337,460.74	-107,944,299.66
加：期初现金及现金等价物余额	258,434,715.57	326,525,267.56

六、期末现金及现金等价物余额	221,097,254.83	218,580,967.90
----------------	----------------	----------------

(二) 2024 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

2024 年 10 月 28 日