

2026

THIRD QUARTER REPORTS

第三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 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）	444,250,817.18	70.26%	1,130,449,983.09	46.21%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,718,705.14	178.63%	35,510,097.36	196.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,935,541.15	168.19%	35,245,810.47	183.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	33,738,436.72	-1.68%
基本每股收益（元/ 股）	0.0128	179.01%	0.0308	196.25%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0128	179.01%	0.0308	196.25%
加权平均净资产收益 率	0.59%	1.34%	1.42%	2.89%
	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）	3,932,195,104.41	3,535,250,214.31	11.23%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,514,362,441.06	2,477,015,298.89	1.51%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0125	0.0301

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,128.68	545,297.93	
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）	372,451.19	1,628,544.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,244.98	-1,620,901.99	
减：所得税影响额	-144,621.49	251,944.55	
少数股东权益影响额（税后）	2,535.03	36,709.37	
合计	-216,836.01	264,286.89	--

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、2026 年 1-9 月总体经营业绩

公司实现营业收入 113,045 万元，与上年同期相比增加 35,729 万元，增幅 46.21%；营业利润 4,846 万元，与上年同期相比增加 9,696 万元，增幅 199.90%；归属于上市公司股东的净利润 3,551 万元，与上年同期相比增幅 196.12%；扣非后归属上市公司股东净利润 3,525 万元，与上年同期相比增幅 183.59%，具体简要说明如下：

2026 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润 3,551 万元，比上年同期增加 7,245 万元，主要是：

（1）营业收入比上年同期增加 35,729 万元，主要是由于公司产能逐步提升及市场需求增大，营业收入增加；染料行业市场回暖，公司产品销售量价齐升，公司营业毛利率比上年同期提高 7.98 百分点。受前述因素影响，毛利较上年同期增加 12,228 万元。

（2）财务费用比上年同期增加 667 万元，主要是：根据公司经营需求，借款比上年同期增加，相应增加利息支出费用。

（3）其他收益比上年同期减少 551 万元，主要是：企业扶持资金较上期减少 617 万元。

（4）投资收益比上年同期增加 157 万元，主要是：公司取得其他非流动金融资产收益 100 万元及公司确认联营企业投资收益比上年同期增加 57 万元。

（5）信用减值损失比上年同期增加 571 万元，主要是：公司营业收入增加，相应应收账款增加，公司计提的信用减值损失增加。

（6）资产减值损失比上年同期减少 62 万元，主要是：市场回暖，存货的可收回金额回升，本期计提的资产减值准备同比下降所致。

（7）资产处置收益比上年同期减少 43 万元，主要是：非流动资产处置收益较上期减少，相应减少资产处置收益。

（8）营业外收入比上年同期减少 35 万元，主要是：公司收到工程逾期违约金及相关款项比上年同期减少 27 万元。

（9）所得税费用比上年同期增加 2,431 万元，主要是：利润总额比上年同期增加 9,617 万元，利润总额的增加导致所得税费用比上年同期增加。

2、2026 年 1-9 月现金流量

（1）经营活动现金流量净额为 3,374 万元，比上年同期减少 58 万元，主要是：受销售回款、采购付款及各项经营性支出综合变动影响，经营活动现金流整体保持稳定。

（2）投资活动现金流量净额-18,240 万元，比上年同期增加 8,430 万元，主要是：固定资产投入较上年同期增加 9,662 万元。

（3）筹资活动现金流量净额 21,506 万元，比上年同期增加 14,564 万元，主要是：公司收到 2026 年限制性股票激励计划出资款 6,523 万元，同时结合公司经营资金需求，净借款增加 6,907 万元。

3、2026 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增加 6,227 万元，增幅 75.34%，主要是：公司收到 2026 年限制性股票激励计划出资款 6,523 万元。

(2) 应收账款报告期期末比年初增加 27,539 万元，增幅 113.18%，主要是：公司营业收入大幅增加，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 12,144 万元，减幅 61.48%，主要是：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 7,128 万元，增幅 791.87%，主要是：控股子公司安诺其智算（上海）科技有限公司预付设备款 2,960 万元、全资子公司上海亘聪信息科技有限公司预付设备款 3,542 万元、其余为染料业务保证生产相应采购的原材料预付款增加。

(5) 其他应收款报告期期末比年初增加 1,876 万元，增幅 73.04%，主要是：全资子公司上海亘聪信息科技有限公司融资租赁产生的保证金 1,462 万元。

(6) 应付账款报告期期末比年初增加 10,845 万元，增幅 141.50%，主要是：产品产量增加，为保证生产相应采购的原材料增加，应付账款增加。

(7) 合同负债报告期期末比年初增加 2,221 万元，增幅 271.98%，主要是：控股子公司安诺其智算（上海）科技有限公司预收设备款 2,100 万元。

(8) 应交税费报告期期末比年初增加 403 万元，增幅 73.50%，主要是：毛利增加，报告期末应交增值税及所得税比年初增加 347 万元。

(9) 其他应付款报告期期末比年初增加 7,228 万元，增幅 160.30%，主要是：公司收到 2026 年限制性股票激励计划出资款 6,523 万元，暂列其他应付款核算所致。

(10) 长期借款报告期期末比年初增加 5,287 万元，增幅 52.19%，主要是：根据公司经营发展需要，新增中长期银行借款。

(11) 租赁负债报告期期末比年初减少 270 万元，减幅 41.64%，主要是：公司使用权资产对应的租赁期逐步减少，剩余应付租赁款随租赁期限临近而减少。

(12) 长期应付款报告期期末比年初增加 3,508 万元，增幅 48.13%，主要是：全资子公司上海亘聪信息科技有限公司融资租赁业务新增 3,508 万元。

(13) 递延收益报告期期末比年初增加 409 万元，增幅 73.31%，主要是：全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司收到大气污染防治专项资金 448 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	53,481	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	89,232,000
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	2.52%	29,035,480	0	不适用	0
许素英	境内自然人	0.82%	9,510,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	8,014,821	0	不适用	0
李战坤	境内自然人	0.35%	4,000,000	0	不适用	0
孙茜	境内自然人	0.34%	3,915,860	0	不适用	0
沈翼	境内自然人	0.34%	3,872,759	0	不适用	0
李建荣	境内自然人	0.34%	3,870,400	0	不适用	0
戴建平	境内自然人	0.31%	3,634,157	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	29,035,480			人民币普通股	29,035,480	
许素英	9,510,100			人民币普通股	9,510,100	
香港中央结算有限公司	8,014,821			人民币普通股	8,014,821	
李战坤	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
孙茜	3,915,860			人民币普通股	3,915,860	
沈翼	3,872,759			人民币普通股	3,872,759	
李建荣	3,870,400			人民币普通股	3,870,400	
戴建平	3,634,157			人民币普通股	3,634,157	
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 27.49%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，上海诺毅投资管理集团有限公司持有本公司 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 34.16%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。（持股比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因所致）			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东许素英通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,510,100 股；股东李战坤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 4,000,000 股；股东孙茜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,915,860 股；股东李建荣通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,870,400 股。			

注：截至本报告披露日，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，限制性股票已于 2026 年 10 月 16 日上市，总股本由 1,154,374,574 股变更为 1,177,924,574 股。上表“持股比例”均按截至 2026 年 9 月 30 日的总股本计算。

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经公司申请，公司股票已于 2026 年 4 月 8 日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告。

2026 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026 年 4 月 21 日开市起复牌。

2026 年 5 月 20 日、6 月 18 日、7 月 17 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

2026 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2026 年 8 月 26 日、9 月 24 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

截至报告期末，本次交易尚未完成。公司将继续积极推进相关工作，并严格按照规定履行信息披露义务。

2、2026 年限制性股票激励计划

2026 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了明确同意的核查意见。

2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 28 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 8 月 29 日，公司披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2026 年 9 月 4 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2026 年 9 月 9 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划相关事项调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确的同意意见，发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京炜衡（上海）律师事务所对本激励计划相关事项调整及激励对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。

2026 年 10 月 16 日，公司 2026 年限制性股票上市。

上述具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 19 日、8 月 29 日、9 月 4 日、9 月 9 日、10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

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

2026 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	144,914,691.39	82,646,254.80
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	14,424,335.13	11,383,980.54
应收账款	518,720,263.84	243,325,676.88
应收款项融资	76,070,886.13	197,505,997.21
预付款项	80,278,348.59	9,001,165.10

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,434,819.93	25,679,142.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,226,901.81	341,337,810.55
其中：数据资源		
合同资产	14,369,184.09	19,292,209.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,838,930.49	82,235,529.31
流动资产合计	1,316,278,361.40	1,012,407,765.84
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	74,585,857.95	74,805,921.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,800,000.00	59,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,558,116,756.14	1,416,401,840.06
在建工程	587,142,867.32	610,943,038.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,919,349.99	9,419,239.40
无形资产	166,512,809.84	172,873,580.12
其中：数据资源		
开发支出	11,499,314.33	12,328,242.20
其中：数据资源		
商誉	87,190,983.42	87,190,983.42
长期待摊费用	3,558,129.96	4,233,047.71
递延所得税资产	58,618,883.31	57,874,764.05
其他非流动资产	16,971,790.75	16,971,790.75
非流动资产合计	2,615,916,743.01	2,522,842,448.47
资产总计	3,932,195,104.41	3,535,250,214.31
流动负债：		
短期借款	588,312,013.94	517,222,322.20

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		
应付账款	185,087,525.44	76,639,295.72
预收款项		
合同负债	30,371,016.22	8,164,699.89
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	8,438,904.17	10,418,701.99
应交税费	9,523,682.78	5,489,257.53
其他应付款	117,376,337.34	45,093,524.47
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	152,383,946.33	166,896,944.71
其他流动负债	5,828,926.31	2,253,741.55
流动负债合计	1,097,322,352.53	832,178,488.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,174,727.01	101,305,893.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,787,456.80	6,489,333.57
长期应付款	107,974,814.40	72,892,617.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,662,809.50	5,575,469.17
递延所得税负债	11,524,713.52	10,672,633.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,124,521.23	196,935,948.02
负债合计	1,384,446,873.76	1,029,114,436.08
所有者权益：		
股本	1,154,374,574.00	1,154,374,574.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,699,546.41	642,699,546.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,205,520.82	14,368,476.01
盈余公积	54,143,316.14	54,143,316.14
一般风险准备		
未分配利润	646,939,483.69	611,429,386.33
归属于母公司所有者权益合计	2,514,362,441.06	2,477,015,298.89
少数股东权益	33,385,789.59	29,120,479.34
所有者权益合计	2,547,748,230.65	2,506,135,778.23
负债和所有者权益总计	3,932,195,104.41	3,535,250,214.31

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：高雷洲

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	1,130,449,983.09	773,161,923.99
其中：营业收入	1,130,449,983.09	773,161,923.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,089,610.62	830,222,906.28
其中：营业成本	941,335,096.10	705,559,241.30
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	12,092,058.80	10,757,455.48
销售费用	18,042,580.54	18,345,706.53
管理费用	72,930,015.67	64,948,263.81
研发费用	16,685,222.87	17,279,532.76
财务费用	20,004,636.64	13,332,706.40
其中：利息费用	19,384,994.17	13,761,031.69
利息收入	212,263.02	856,237.87

加：其他收益	3,386,744.54	8,894,139.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,113,270.00	-460,098.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,270.00	-460,098.63
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）	-4,808,859.44	897,841.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,809.84	-840,623.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-368,255.88	63,550.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,458,461.85	-48,506,173.17
加：营业外收入	358,272.46	712,560.48
减：营业外支出	2,065,620.64	1,626,484.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,751,113.67	-49,420,096.72
减：所得税费用	10,575,706.06	-13,736,843.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,175,407.61	-35,683,253.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,175,407.61	-35,683,253.11
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）	35,510,097.36	-36,942,388.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	665,310.25	1,259,135.55
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	36,175,407.61	-35,683,253.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,510,097.36	-36,942,388.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	665,310.25	1,259,135.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0308	-0.0320
（二）稀释每股收益	0.0308	-0.0320

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：高雷洲

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	475,692,283.72	448,740,627.25
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	1,758,199.67	1,083,528.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,561,998.46	8,474,506.30
经营活动现金流入小计	481,012,481.85	458,298,661.79
购买商品、接受劳务支付的现金	221,022,267.29	234,211,193.74
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	96,106,896.28	83,954,230.11
支付的各项税费	42,538,957.81	26,042,279.48
支付其他与经营活动有关的现金	87,605,923.75	79,776,343.69
经营活动现金流出小计	447,274,045.13	423,984,047.02
经营活动产生的现金流量净额	33,738,436.72	34,314,614.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,257.18
取得投资收益收到的现金	333,334.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,938.05	512,255.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,605,272.05	517,512.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,007,586.98	78,386,762.27
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		232,254.24
投资活动现金流出小计	195,007,586.98	98,619,016.51
投资活动产生的现金流量净额	-182,402,314.93	-98,101,504.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,233,500.00	
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	797,680,073.15	522,824,123.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	866,913,573.15	522,824,123.05
偿还债务支付的现金	629,419,832.49	423,637,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,396,694.68	28,038,423.54
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	3,037,501.35	1,732,082.00
筹资活动现金流出小计	651,854,028.52	453,407,737.54
筹资活动产生的现金流量净额	215,059,544.63	69,416,385.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,582.50	41,628.46

五、现金及现金等价物净增加额	66,178,083.92	5,671,124.45
加：期初现金及现金等价物余额	75,516,758.87	119,175,209.62
六、期末现金及现金等价物余额	141,694,842.79	124,846,334.07

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日