



上海安诺其集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-084

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主管人员）王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,518,141,400.57	1,372,477,551.56	10.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,059,736,074.35	928,611,463.10	14.12%	
	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
营业总收入（元）	231,450,876.24	78.93%	695,204,267.01	24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,947,877.13	260.28%	65,675,931.72	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,250,246.70	365.52%	58,277,923.23	-26.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,485,069.30	-231.18%
基本每股收益（元/股）	0.0189	263.46%	0.1241	-18.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0188	261.54%	0.1238	-17.80%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.21%	6.80%	-1.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	67,826.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,064,094.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,396.00	
减：所得税影响额	2,106,816.32	
少数股东权益影响额（税后）	532,700.94	
合计	7,398,008.49	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、重大风险提示

1、市场风险及对策

染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平；染料产品销售价格的波动也会直接影响公司的盈利能力。

为避免原材料价格波动和染料产品价格波带来的市场风险，公司将继续坚持以研发创新为支撑的中高端差异化的市场定位，不断调整产品结构，努力提高产品性能，加强技术服务，规避产品同质化导致的价格竞争。在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设烟台年产 30000 吨染料中间体建设项目初期部分建设，实现了部分中间体投产。该项目全部竣工投产后，将会大大降低原料价格波动对公司经营业绩的影响，同时，该项目还有利于保障原料供应，降低原料成本，提高经济效益。

2、政策风险及对策

国家在十二五期间以及以后更长的时间内，逐渐加大了对污染的治理力度，无论是印染企业、染料企业及染料中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产。相信进入十三五期间后，这一力度还会不断加大，从而加大企业的原料供应、产品需求等经营风险。

公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性；同时，加快中间体项目的建设，规避原料供应带来的风险。

3、产能扩张风险及对策

随着公司东营年产分散染料 25,000 吨生产项目逐步投产以及江苏活性染料技改项目的建设推进，公司产能将进一步提升，若公司销售网络建设及市场开拓力度无法消化新增产能，将导致公司产能扩张引发的经营风险。

市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，壮大销售队伍，使公司直营和经销网络覆盖国内外主要市场。公司新建项目包含了部分新产品，公司需要加大新产品的推广，加大新市场的开发，从而促进染料销售量的提升。

4、应收账款无法及时收回的风险及对策

报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善

应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。

对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度，从源头控制呆坏账风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,234	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	境内自然人	42.56%	230,966,424	173,224,817	质押	62,200,000
张烈寅	境内自然人	6.07%	32,945,280			
臧少玉	境内自然人	4.12%	22,372,467			
凌风远	境内自然人	1.28%	6,964,638			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	4,023,800			
缪融	境内自然人	0.50%	2,732,349			
严秀奎	境内自然人	0.48%	2,597,961			
姜绪荣	境内自然人	0.46%	2,509,876			
耿毅英	境内自然人	0.32%	1,726,339			
广州罗尔股权投资基金管理企业（普通合伙）	境内非国有法人	0.29%	1,565,360			
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	57,741,607	人民币普通股	57,741,607			
张烈寅	32,945,280	人民币普通股	32,945,280			
臧少玉	22,372,467	人民币普通股	22,372,467			
凌风远	6,964,638	人民币普通股	6,964,638			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,023,800	人民币普通股	4,023,800			
缪融	2,732,349	人民币普通股	2,732,349			

严秀奎	2,597,961	人民币普通股	2,597,961
姜绪荣	2,509,876	人民币普通股	2,509,876
耿毅英	1,726,339	人民币普通股	1,726,339
广州罗尔股权投资基金管理企业 (普通合伙)	1,565,360	人民币普通股	1,565,360
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 48.63% 的股份，根据《上市收购管理办法》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，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东凌凤远通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,964,638 股，实际合计持有 6,964,638 股。公司股东姜绪荣通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,324,976 股，实际合计持有 2,509,876 股。公司股东广州罗尔股权投资基金管理企业(普通合伙)通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,243,660 股，实际合计持有 1,565,360 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	173,224,817	0	0	173,224,817	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%
缪融	2,361,322	2,361,322	0	0	已于 2016 年 3 月 23 日离任，其所持全部股份锁定半年。	2016-10-5
耿毅英	1,594,754	1,594,754	0	0	已于 2015 年 12 月 21 日离任监事会主席职务，其	2016-6-21

					所持全部股份锁定半年后于 2016 年 6 月 21 日全部解锁。	
王敬敏	472,992	0	300,000	772,992	股权激励限售股、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%
徐长进	897,600	0	426,550	1,324,150	股权激励限售股、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	252,000	0	0	252,000	股权激励限售股、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%
陈昌文	316,800	0	0	316,800	已于 2016 年 5 月 4 日离任,其所持全部股份锁定半年。	2016-11-5
陆荣	40,000	40,000	0	0	已于 2015 年 8 月 24 日离任,其所持全部股份锁定半年后于 2016 年 2 月 25 日全部解锁。	2016-2-25
汤晓飞	374,400	374,400	0	0	已于 2015 年 12 月 30 日离任,其所持全部股份锁定半年后于 2016 年 6 月 30 日全部解锁。	2016-6-30
首次限制性股票及股票期权股权激励计划首次授予部分限售股(除高管徐长进、郑强外其他 62 人)	2,517,760	284,800	0	2,232,960	股权激励限售股;另外汤晓飞、聂红斌、姬海涛三人已离职,三人合计股权激励限售股 284,800 已于 2016-8-1 回购注销完成。	2016-12-24 可解锁
首次限制性股票及股票期权股权激励	736,000	0	0	736,000	股权激励限售股	2016-12-8 可解锁

激励计划预留授予部分限售股 (36人)						
2016年限制性股票激励计划限售股(除高管王敬敏、徐长进外其他234人)	0	0	13,714,000	13,714,000	股权激励限售股	2017-8-25 第一期可解锁30%
合计	182,788,445	4,655,276	14,440,550	192,573,719	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 69,520 万元，比上年同期增幅 24.31%，2016 年 1-9 月实现归属公司普通股股东的净利润 6,568 万元，比上年同期减少 1,411 万元，同比减幅 17.69%，归属普通股股东的净利润同比减少主要是：

1、营业毛利同比减少 646 万元，主要是：2016 年 1-9 月营业收入同比增加 13,595 万元，相应增加营业毛利 4,837 万元，营业毛利率同比减少 7.88 个百分点，相应减少营业毛利 5,483 万元。营业毛利率减少主要是：由于受到上年下半年度产品市场价格持续下滑因素后续影响，2016 年 1-9 月产品市场价格有所回升，但 2016 年 1-9 月内平均市场价格低于上年同期水平，影响销售毛利率同比下降。

2、管理费用同比增加 896 万元，主要是：根据公司生产经营发展及项目建设需求，相应增加管理人员及办公业务等项费用。

3、财务费用同比增加 767 万元，主要是：公司根据经营需求，2016 年 1-9 月银行短期借款比上年同期增加 22,290 万元，相应增加利息支出。

4、营业外收入同比增加增加 843 万元，主要是：本公司之子公司东营安诺其收到东营市河口区财政局财政扶持资金 737 万元。

5、应收帐款报告期期末比年初增加 11,756 万元，增幅 90.6%，主要是：公司客户平均账期为 3 个月，2016 年第三季度产品销售额 26,929 万元，报告期期末应收账款余额 24,732 万元，正常平均账期之内，比年初增加主要是：2015 年第四季度产品销售额 15,220 万元，比 2016 年第三季度减少 11,709 万元，相应减少应收账款。

6、预付账款报告期期末比年初增加 946 万元，增幅 44.32%，主要是：报告期期末，市场部分原材料采购价格上涨，采用预付方式锁定价格。

7、其他应收款报告期期末比年初增加 352 万元，增幅 100.51%，主要是：本公司之子公司蓬莱西港公司支付土地保证金等款项 215 万元。

8、其他流动资产报告期期末比年初增加 1,011 万元，增幅 117.34%，主要是：报告期内，烟台精细等项目建设，设备等期末未抵扣税金大幅增加。

9、在建工程报告期期末比年初增加 8,471 万元，增幅 48.1%，主要是：报告期内，东营年产 25000 吨分散染料募集资金项目、烟台精细化工项目等建设持续投入，期末在建工程相应增加。

10、无形资产报告期期末比年初增加 3,369 万元，增幅 82.61%，主要是：报告期内，本公司之子公司精细化工新增土地使用权 2,479 万元，本公司之孙公司上海盛丘公司股东投入及外购取得专有技术 1,000 万元。

11、其他非流动资产报告期末比年初减少 3,222 万元，减幅 62.92%，主要是：烟台精细等项目年初预付款项的设备土建工程，报告期内逐步开工建设，结转在建工程。

12、应付票据报告期末比年初增加 1,089 万元，主要是：报告期内，本公司之子公司七彩云公司根据银行授信，开具银行承兑汇票支付供应商货款。

13、应付帐款报告期末比年初增加 8,772 万元，增幅 223.22%，主要是：报告期内，公司同主要供应商协商调整延长付款账期所致。

14、预收账款报告期末比年初增加 1,036 万元，增幅 279.49%，主要是：报告期内预收客户货款增加。

15、应付职工薪酬报告期末比年初减少 748 万元，降幅 68.2%，主要是：上年年末计提的年终奖金，2016 年第一季度发放支付。

16、应交税费报告期末比年初增加 506 万元，增幅 187.97%，主要是：报告期第三季度利润总额比上年第四季度利润总额大幅增加，相应增加应缴所得税金额。

17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12,950 万元，同比增幅-231.81%。主要是：报告期内，公司经营性流动资产减经营性流动负债变动为-1,864 万元，影响报告期内经营活动现金流量净额增加 1,864 万元，上年同期公司经营性流动资产减经营性流动负债变动为 9,674 万元，影响上年同期经营活动现金流量净额减少 9,674 万元，报告期同上年同期相比，经营活动现金流量净额增加 11,538 万元。

18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,642 万元，减幅 115.95%，主要是：报告期内归还银行短期借款 9,000 万元，上年同期增加银行短期借款 17,700 万元，报告期比上年同期减少筹资活动现金流入 26,700 万元，报告期内，根据股权激励方案，激励对象认购限制性股票收到现金 6,576 万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期实现营业收入 23,145 万元，比上年同期增加 10,210 万元，增幅 78.93%，主要是：公司继续推进市场渠道建设，整合资源，开拓市场，加大产品销售力度，营业收入较上年同期有较大增幅。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2016 第三季度，公司根据年度研发计划重视新型环保产品和环保工艺的开发，同时将研发战略和市场需求相结合，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一环节。在活性染料方面，已完成高日晒红、拔染工艺的活性红的小试工作，其他环保型活性蓝、高固色率环保型印花等染料的研发工作继续进行；活性数码染料方面，为了满足市场要求，开发了直喷染料墨水，完善了墨水产品品种；为了适应市场要求和欧盟对纺织品环保要求，我司针对中间体开发了一套精制工艺，即将进入试生产阶段；烟台中间体多个项目正在研发中，可丰富产品品种，满足市场高端需求；此外，公司还在环保检测项目开发、生产工艺技术的优化、污水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2016 年 1 月-9 月，公司实现营业收入 69,520.43 万元，比去年同期增长 24.31%；营业利润为 6,984.59 万元，比去年同期下降 27.81%；利润总额为 7,988.35 万元，比去年同期下降 18.02%；归属于上市公司股东的净利润为 6,567.59 万元，比去年同期下降 17.69%。

公司管理层围绕“降成本，提效率，控风险”指导方针开展各项工作，在公司董事会的带领下，圆满完成以下既定工作：

报告期，公司加快对外投资项目的建设，“东营 25000 吨分散染料生产项目”正在进行项目验收工作，计划年内完成生产、消防、环保等验收工作，目前部分生产线已经投产，产能结合市场需求逐步释放；“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”项目初期工程完工并实现部分中间体投产。安诺其数码印花材料项目在本报告期内运营良好，其研发的分散、活性、酸性数码印花染料墨水产品已进行市场推广并取得良好反响；七彩云染料电商项目，前三季度实现销售收入 16,310 万元；蓬莱市北沟工业区 20,000t/d 工业污水项目 PPP 合作建设和运营项目以及东营河口经济开发区污水项目生产运营情况良好，盈利水平好于预期。

报告期，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2016 年 8 月 12 日，

经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》，并于 2016 年 8 月 25 日授予 236 名激励对象 1426.4 万股限制性股票，上述限制性股票已于 2016 年 9 月 14 日授予登记完成。

公司 2016 年度非公开发行股票项目已于 2016 年 9 月 30 日收到了中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162125 号），截至公告日，公司已完成书面回复意见并报送中国证监会行政许可审查部门。

公司将坚持以差异化染料产品为核心主业，做强主业；同时，通过相关多元化战略，做大企业。公司将向染料及化学品电商、数码、环保及新材料领域拓展业务，积极培育公司新的利润增长点，不断强化集团公司的竞争优势和综合实力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见第二节“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海安诺其集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年07月21日	2020-8-25	公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	上海安诺其集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年12月06日	2017-12-23	公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪立军;王敬敏;徐长进;顾洪锤;张惠强;朱震宇;郑强	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年05月20日	9999-12-31	公司董事、高级管理人员遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
	纪立军;张烈寅	其他承诺	为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东及实	2016年05月20日	9999-12-31	纪立军、张烈寅遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

			际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺：“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”			
纪立军;张烈寅	其他承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。	2010年04月21日	9999-12-31	东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。	
纪立军;张烈寅	其他承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款，及因其而产生的其他任何相关款项，或者需要承担任何与上述税款有关的责任，均一律由实际控制人承担。	2010年04月21日	9999-12-31	经公司核查，截至目前，公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。	
纪立军;张烈寅	关于同业竞争、关联交易、资金占用	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来	2010年04月21日	9999-12-31	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守	

		方面的承诺	不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。			承诺。
	纪立军	其他承诺	自 2016 年 1 月 13 日起至 2016 年 12 月 31 日的期间内, 不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 13 日	2016-12-31	纪立军遵守了上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						
不适用						

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		52,886.65		本季度投入募集资金总额		166.87					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		3,965.5		已累计投入募集资金总额		54,340.16					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.50%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61		11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	546.39	9,675.62	是	否
烟台年产 3,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95		5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	351.09	1,955.08	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	897.48	11,630.7	--	--
超募资金投向											
东营年产染料滤饼	否	4,953	4,953		5,078.7	102.54%	2013 年	403.46	8,135.8	是	否

1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目							07 月 01 日		1		
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日				
收购浙江华晟 90% 并增资	否	4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年 06 月 01 日	261.71	882.95	否	否
收购浙江子公司自然人股权	否	311.64	311.64		311.64	100.00%	2013 年 06 月 01 日				
东营年产分散染料 25,000 吨项目	否	10,165.5	10,165.5	166.87	9,488.43	93.34%					
收购江苏永庆 80% 股权并增资	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2013 年 08 月 01 日	27.02	3,255.07		否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	166.87	37,047.6	--	--	692.19	12,273.83	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	166.87	54,340.16	--	--	1,589.67	23,904.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年 6 月，项目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工投产。（3）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目"中"年产 3000 吨超细纤维用分散染料"项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入 1,604.11 万元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元，超募资金可使用金额为 37,841.97 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,047.60 万元，具</p>										

	<p>体为：(1) 经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款, 2010 年 5 月已使用超募资金支付。(2) 经公司第一届董事会第十九次会议决议, 公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目, 项目投资总额 4,953 万元, 截止到报告期期末, 已使用 5,078.70 万元 (3) 经公司第一届董事会第二十次会议决议, 公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权, 股权收购价格 985 万元, 截止到报告期期末, 已使用 985 万元。(4) 经公司第一届董事会第二十一次会议决议, 公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金, 2011 年 4 月已使用募集资金支付。(5) 经公司第二届董事会第三次会议决议, 公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元, 截止到报告期期末, 已使用 4,470 万元。(6)经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议, 公司使用超募资金 6,200 万元, 烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目, 截止到报告期期末, 已使用资金 9,488.43 万元。(7) 经公司第二届董事会第十二次会议决议, 公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权, 股权收购价格 311.64 万元, 截止到报告期末, 已使用 311.64 万元 (8) 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 2100 万元收购上江苏永庆化工有限公司 80%股权并增资 2400 万元, 截止到报告期期末, 已使用 4,500 万元。(9) 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金, 截止到报告期期末, 已使用 5,813.83 万元。</p>
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	以前年度发生
	烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	以前年度发生
	烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	在募集资金到位前, 公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目, 截止 2010 年 4 月, 先期投入金额合计 6,384.63 万元, 经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后, 经公司第一届董事会第十六次会议决议, 并知会保荐代表人, 于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司2016年度非公开发行股票项目已于2016年9月30日收到了中国证券监督管理委员会于2016年9月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162125号），截至公告日，公司已完成书面回复意见并报送中国证监会行政许可审查部门。具体内容可查阅公司于2016年9月30日在指定信息披露网站巨潮网发布的公司关于上海安诺其集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告（公告编号2016-076）以及公司于2016年10月24日在指定信息披露网站巨潮网发布的《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>反馈回复报告》。

2、根据公司最新发展战略规划布局，公司控股子公司嘉兴安诺其化工有限公司的业务、市场、客户情况与公司业务及市场、客户等基本重合，为了提升整体管理运营效率，降低管理成本，经嘉兴安诺其化工有限公司股东会审议决定注销嘉兴安诺其化工有限公司，其业务由本公司营销中心承接。报告期内，嘉兴安诺其化工有限公司已办理完成清算及注销手续。

3、上海盛丘材料科技有限公司在报告期内继续进行新型染料等新材料的研究开发、产品试制，在分散染料应用技术、节能减排方面取得重大技术进展。目前，正在推进染料生产技术和染料大规模应用技术方面的研究工作。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司2015年新增投资成立5家子公司项目及加大市场开发运营投入；固定资产投资资金和流动资金大幅增加，为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本（截止到2015年12月31日，累计短期借款3亿元）。2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于项目投资及流动资金，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。</p>	<p>留存未分配利润主要用于2016年非股权投资项目，包括但不限于（“安诺其集团科创运营中心项目”、“烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目”、“江苏安诺其活性染料扩建项目”），并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。支持公司转型升级，健康持续运营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 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	213,338,138.15	243,942,943.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,209,417.79	128,673,479.63
应收账款	247,320,207.45	129,759,486.60
预付款项	30,803,216.26	21,344,088.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,025,052.06	3,503,513.26
买入返售金融资产		
存货	219,468,343.54	244,674,638.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,726,160.50	8,615,914.28
流动资产合计	853,890,535.75	780,514,064.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	285,890,301.10	301,516,454.15
在建工程	260,814,365.82	176,104,095.87
工程物资	5,302,213.77	4,951,503.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,465,907.62	40,779,649.84
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	1,640,805.99	1,810,976.94
递延所得税资产	7,261,971.35	5,706,609.81
其他非流动资产	18,986,141.00	51,205,039.11
非流动资产合计	664,250,864.82	591,963,487.16
资产总计	1,518,141,400.57	1,372,477,551.56
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	312,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,899,760.00	9,200.00
应付账款	127,027,491.15	39,300,802.81
预收款项	14,064,003.66	3,706,062.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,489,602.19	10,971,920.25
应交税费	7,755,788.81	2,693,254.04

应付利息	280,333.33	455,109.72
应付股利		
其他应付款	30,069,715.78	29,206,060.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,586,694.92	398,342,409.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	590,000.00
递延所得税负债	2,255,131.87	2,361,092.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,755,131.87	2,951,092.18
负债合计	418,341,826.79	401,293,501.79
所有者权益：		
股本	542,471,800.00	526,659,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,235,135.14	149,134,835.61
减：库存股	7,517,576.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88
一般风险准备		
未分配利润	301,981,356.33	236,305,424.61
归属于母公司所有者权益合计	1,059,736,074.35	928,611,463.10
少数股东权益	40,063,499.43	42,572,586.67
所有者权益合计	1,099,799,573.78	971,184,049.77
负债和所有者权益总计	1,518,141,400.57	1,372,477,551.56

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：王迎辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,239,634.91	143,987,171.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,833,115.62	81,371,599.30
应收账款	156,671,199.50	59,532,690.04
预付款项	1,206,194.00	2,377,890.46
应收利息		6,887,667.07
应收股利		
其他应收款	322,263,746.07	278,638,605.93
存货	59,546,168.06	34,741,833.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,557,422.75	2,178,484.04
流动资产合计	737,317,480.91	609,715,941.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,586,246.00	557,341,246.00
投资性房地产		

固定资产	36,146,428.80	33,474,602.91
在建工程	2,237,202.52	285,786.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,737,745.50	4,021,153.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,171,315.43	606,917.61
其他非流动资产		2,892,004.00
非流动资产合计	629,878,938.25	598,621,709.95
资产总计	1,367,196,419.16	1,208,337,651.85
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	312,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,200.00
应付账款	182,468,227.23	53,319,945.05
预收款项	6,409,437.57	1,963,814.40
应付职工薪酬		4,887,360.98
应交税费	2,660,971.83	401,147.84
应付利息	280,333.33	455,109.72
应付股利		
其他应付款	21,506,251.65	12,242,062.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	435,325,221.61	385,278,640.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	590,000.00
负债合计	435,825,221.61	385,868,640.54
所有者权益：		
股本	542,471,800.00	526,659,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,585,283.89	152,014,278.47
减：库存股	7,517,576.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88
未分配利润	161,266,330.78	127,283,529.96
所有者权益合计	931,371,197.55	822,469,011.31
负债和所有者权益总计	1,367,196,419.16	1,208,337,651.85

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	231,450,876.24	129,351,892.34
其中：营业收入	231,450,876.24	129,351,892.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,269,074.10	127,767,304.56

其中：营业成本	175,570,858.62	92,979,942.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	638,271.45	437,093.21
销售费用	12,241,075.16	9,603,932.02
管理费用	27,555,068.67	23,121,469.69
财务费用	3,263,800.20	1,624,866.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-295.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,181,506.44	1,584,587.78
加：营业外收入	1,023,798.51	1,224,918.62
其中：非流动资产处置利得	28,156.54	43,375.96
减：营业外支出	100,455.73	302,583.64
其中：非流动资产处置损失	5,455.73	220,361.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,104,849.22	2,506,922.76
减：所得税费用	3,852,995.73	54,159.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,251,853.49	2,452,763.12
归属于母公司所有者的净利润	9,947,877.13	2,761,146.18
少数股东损益	-696,023.64	-308,383.06
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,251,853.49	2,452,763.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,947,877.13	2,761,146.18
归属于少数股东的综合收益总额	-696,023.64	-308,383.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0189	0.0052
(二)稀释每股收益	0.0188	0.0052

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：王迎辉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	146,772,118.34	64,973,720.54
减：营业成本	109,053,729.03	47,969,488.81

营业税金及附加	786.00	372,706.55
销售费用	7,051,113.13	8,487,792.77
管理费用	10,083,533.37	10,104,152.73
财务费用	3,337,181.57	637,086.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	753,655.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,999,430.72	-2,597,506.45
加：营业外收入	765,116.54	1,166,251.06
其中：非流动资产处置利得	28,156.54	35,536.19
减：营业外支出	5,045.73	131,492.87
其中：非流动资产处置损失	5,045.73	131,492.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,759,501.53	-1,562,748.26
减：所得税费用	2,568,381.98	-234,412.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,191,119.55	-1,328,336.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,191,119.55	-1,328,336.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	695,204,267.01	559,253,264.30
其中：营业收入	695,204,267.01	559,253,264.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,358,040.72	462,503,864.24
其中：营业成本	502,658,204.18	360,249,791.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,147,287.01	2,697,434.96
销售费用	33,142,480.55	32,566,889.39
管理费用	66,881,332.35	57,925,501.09
财务费用	10,162,067.78	2,491,731.33
资产减值损失	7,366,668.85	6,572,516.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-295.70	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,845,930.59	96,749,400.06
加：营业外收入	10,174,819.82	1,748,275.31
其中：非流动资产处置利得	87,120.86	43,375.96
减：营业外支出	137,294.06	1,049,915.35
其中：非流动资产处置损失	19,294.06	847,693.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,883,456.35	97,447,760.02
减：所得税费用	16,367,933.30	16,802,790.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,515,523.05	80,644,969.05
归属于母公司所有者的净利润	65,675,931.72	79,786,333.47
少数股东损益	-2,160,408.67	858,635.58
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	63,515,523.05	80,644,969.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,675,931.72	79,786,333.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,160,408.67	858,635.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1241	0.1515
（二）稀释每股收益	0.1238	0.1506

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	374,269,910.87	362,548,000.60
减：营业成本	273,300,326.63	247,947,063.94
营业税金及附加	1,808,793.32	2,170,272.20
销售费用	17,831,928.74	26,291,462.11
管理费用	32,192,761.02	27,450,343.11
财务费用	10,443,034.43	-97,006.39
资产减值损失	3,874,711.18	3,310,756.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	753,655.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,572,011.03	55,475,109.55
加：营业外收入	1,474,844.32	1,565,978.60
其中：非流动资产处置利得	28,156.54	35,536.19
减：营业外支出	12,835.51	232,357.87
其中：非流动资产处置损失	9,835.51	132,357.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,034,019.84	56,808,730.28

减：所得税费用	3,051,219.02	7,007,012.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,982,800.82	49,801,717.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,982,800.82	49,801,717.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	284,503,781.28	247,546,531.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	141,764.95	
收到其他与经营活动有关的现金	13,846,270.35	2,965,450.80
经营活动现金流入小计	298,491,816.58	250,511,981.82
购买商品、接受劳务支付的现金	56,227,356.25	154,302,011.59
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		
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	57,642,873.18	50,522,135.01
支付的各项税费	67,237,280.62	49,820,792.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,899,237.23	51,884,999.14
经营活动现金流出小计	225,006,747.28	306,529,937.95
经营活动产生的现金流量净额	73,485,069.30	-56,017,956.13
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	92,563.00	279,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,592,563.00	1,779,594.00
购建固定资产、无形资产和其他	57,035,941.67	91,308,315.41

长期资产支付的现金		
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	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,035,941.67	91,308,315.41
投资活动产生的现金流量净额	-80,443,378.67	-89,528,721.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,030,179.52	12,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	202,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,030,179.52	214,125,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,049,862.92	19,724,725.00
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	284,049,862.92	44,724,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,019,683.40	169,400,275.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,459.13	515,629.51
五、现金及现金等价物净增加额	-33,865,533.64	24,369,226.97
加：期初现金及现金等价物余额	243,933,743.79	115,357,682.88
六、期末现金及现金等价物余额	210,068,210.15	139,726,909.85

8、母公司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	152,151,524.85	136,961,950.66

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,894,753.58	48,726,527.94
经营活动现金流入小计	179,046,278.43	185,688,478.60
购买商品、接受劳务支付的现金	21,458,815.32	104,958,254.53
支付给职工以及为职工支付的现金	21,114,924.45	24,464,212.96
支付的各项税费	19,303,287.58	28,748,429.56
支付其他与经营活动有关的现金	77,503,591.48	109,367,798.15
经营活动现金流出小计	139,380,618.83	267,538,695.20
经营活动产生的现金流量净额	39,665,659.60	-81,850,216.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000.00	
取得投资收益收到的现金	693,655.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,912.94	82,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,553,568.42	1,582,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,906,981.80	8,320,017.87
投资支付的现金	6,000,000.00	60,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,906,981.80	68,695,017.87
投资活动产生的现金流量净额	-32,353,413.38	-67,112,457.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,030,179.52	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	202,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,030,179.52	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,080,762.55	19,724,725.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	283,080,762.55	44,724,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,050,583.03	157,275,275.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,738,336.81	8,312,600.53
加：期初现金及现金等价物余额	143,977,971.72	45,105,956.94
六、期末现金及现金等价物余额	119,239,634.91	53,418,557.47

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。