

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2022-031

## 上海安诺其集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	264,666,130.67	340,789,990.92	-22.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,147,895.07	49,831,316.78	-37.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,107,084.92	32,754,771.67	-8.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,410,013.16	16,765,878.65	-275.42%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0535	-44.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0535	-44.67%
加权平均净资产收益率	1.35%	2.82%	-1.47%
	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）	2,814,861,137.13	2,706,767,829.71	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,317,905,641.98	2,286,757,746.91	1.36%

## (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	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）	-6,784.48	
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）	1,372,528.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,260.64	
减：所得税影响额	296,535.36	
少数股东权益影响额（税后）	138.02	
合计	1,040,810.15	--

**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、报告期内，归属公司股东的净利润比上年同期减少1,868万元，减幅 37.49%，业绩减少主要是：

（1）报告期内，公司营业收入比上年同期减少 7,612 万元，相应减少营业毛利 411 万元，营业收入减少主要是由于受国内新冠疫情影响，物流运输受控，发货量比上年同期下降。

（2）报告期内，公司营业毛利率比上年同期增加 5.47个百分点，相应增加营业毛利 1,448 万元，营业毛利率增加主要是：

报告期内，染料产品销售价格比上年同期有所上升，相应影响增加营业毛利率。

2、报告期内，公司销售费用比上年同期减少 838万元，销售费用减少主要是：报告期内，按照新收入准则，相较上年同期销售费用中运输费和包装费781万元调至主营业务成本。

3、报告期内，公司管理研发费用比上年同期增加 474 万元，研发费用增加主要是：自研究院于2021年7月份成立以来，开展了关键染料及染料中间体的工艺优化和新产品开发等技术研发项目，相应增加研发费用。

4、报告期内，公司财务费用比上年同期减少257万元，财务费用减少主要是：根据公司经营发展需求，银行借款报告期末余额比上年同期余额减少22,000万元，相应减少利息支出207万元。

5、报告期内，投资收益比上年同期减少 1,915 万元，投资收益减少主要是：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 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 2,050 万元。

6、报告期内，营业外支出比上年同期增加17万元，营业外支出增加主要是：报告期内，公司对外公益捐款10万元。

7、报告期内，经营活动现金流量净额-2,941万元，比上年同期增加现金流出4,618 万元，主要是：报告期内，存货增加4,075 万元，其中主要为产成品比上年同期增加4,251万元，相应增加经营现金流出；报告期经营活动净利润比上年同期减少1,750万元，相应减少经营现金流入。

8、报告期内，投资活动现金流量净额-8,167万元，比上年同期增加现金流出3,221万元，主要是：报告期内，烟台年产

22750 吨活性染料及中间体项目、山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及其配套一期项目等建设，相应比上年同期增加投资现金支出1,197万元，投资上海安诺其科技有限公司720万元，相应增加投资现金支出；上年同期收回无锡市德赛数码科技有限公司650万元投资款、处置子公司嘉兴安诺其助剂有限公司与嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）收到952万元现金，相应减少投资现金流入。

9、报告期内，筹资活动现金流量净额-1,963 万元，比上年同期减少现金流入8,127 万元，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，减少银行短期借款1,800 万元，比上年同期减少6,400 万元，相应减少筹资现金流入。

10、应收账款报告期末比年初增加 15,960 万元，增幅 89.21%，主要是：报告期内，受国内新冠疫情影响回款受限，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期内应收账款总体账期在 90天内。

11、应收款项融资报告期末比年初减少 12,808万元，减幅 58.65%，主要是：报告期内，采购货款、工程款项支付，银行承兑汇票到期托收 5,562万元，相应减少应收款项融资。

12、在建工程报告期末比年初增加14,809万元，增幅30.91%，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。

13、商誉报告期末比年初增加525万元，增幅126.19%，主要是：报告期内，公司收购上海安诺其科技有限公司30%股权，收购价格同上海安诺其科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额525万元，确认商誉。

14、应付票据报告期末比年初增加11,550万元，增幅2566.67%，主要是：报告期内，开具支付采购供应商银行承兑汇票所致。

15、应付账款报告期末比年初减少2,351万元，减幅40.95%，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。

16、应付职工薪酬报告期末比年初减少 742 万元，减幅 50.55%，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。

17、应缴税费报告期末比年初增加235万元，增幅 36.86%，主要是：报告期内，公司收购上海安诺其科技有限公司，相应增加应缴税费91万元。

## 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		40,416	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	154,315,600
张烈寅	境内自然人	4.88%	51,394,637			
张坚	境内自然人	0.51%	5,360,000	4,020,000		
沈翼	境内自然人	0.47%	4,942,559			
池学聪	境内自然人	0.36%	3,783,105			
陈良	境内自然人	0.31%	3,280,000			
深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富泓富 11 期私募证券	其他	0.29%	3,005,365			

投资基金						
缪融	境内自然人	0.28%	2,987,565			
张秀	境内自然人	0.26%	2,753,200			
袁中伟	境内自然人	0.25%	2,608,400			
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			
沈翼	4,942,559	人民币普通股	4,942,559			
池学聪	3,783,105	人民币普通股	3,783,105			
陈良	3,280,000	人民币普通股	3,280,000			
深圳市智信创富资产管理有限公司—智信创富泓富 11 期私募证券投资基金	3,005,365	人民币普通股	3,005,365			
缪融	2,987,565	人民币普通股	2,987,565			
张秀	2,753,200	人民币普通股	2,753,200			
袁中伟	2,608,400	人民币普通股	2,608,400			
陈峰	2,516,780	人民币普通股	2,516,780			
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）	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 3,280,000 股，实际合计持有 3,280,000 股；公司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股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,753,200 股，实际合计持有 2,753,200 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	0	0	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	450,000	0	75,000	525,000	高管锁定股+股权激励限售股	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	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	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。
徐长进	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股	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	332,505	0	52,500	385,005	高管锁定股+股权激励限售股	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	3,984,075	0	35,925	4,020,000	高管锁定股+股权激励限售股	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。
郑强	735,003	0	295,001	1,030,004	高管锁定股+股权激励限售股	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。
董肇伟	360,600	90,150	0	270,450	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%。
冯全明	17,500	4,375	0	13,125	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%。

迟立宗	1,597,800	0	0	1,597,800	高管锁定股+股权激励限售股	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	295,200	0	37,500	332,700	高管锁定股+股权激励限售股	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。
吴冬	198,180	0	22,500	220,680	高管锁定股+股权激励限售股	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。
章纪巍	30,000	0	19,950	49,950	高管锁定股+股权激励限售股	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。
2019 年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等 23 人	1,155,000	0	0	1,155,000	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。
合计	279,611,578	94,525	538,376	280,055,429	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度申请银行授信及担保的议案》，为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，股东大会同意公司及全资子公司在2022年度向银行或其他机构申请总额不超过140,000万元人民币及1,000万元美元的授信额度，另外考虑2022年度全资子公司山

东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信额度 30,000 万元。为保证上述授信融资方案的顺利实施，东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）为公司的综合授信提供总额不超过 65,000 万元的连带责任保证担保；东营安诺其、烟台精细及本公司为山东精细项目贷款提供总额不超过 30,000 万元的连带责任保证担保，同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 7 日、1 月 25 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。2022 年 2 月 28 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请最高限额为人民币 9,000 万元的综合授信额度并接受全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司担保，具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 2 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及《关于公司财务总监职务调整及聘任财务总监的议案》具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 7 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、2022 年 2 月 21 日，公司与参股公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺其科技”）的现有股东杨晓慧女士签署《上海安诺其科技有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金 720 万元人民币，受让现有股东杨晓慧女士持有的安诺其科技 30% 股权。本次股权转让完成后，公司合计持有安诺其科技 60% 股权，安诺其科技由本公司的参股公司变为控股公司，纳入合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	358,149,017.62	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	338,511,981.83	178,908,928.46
应收款项融资	90,314,291.51	218,390,815.40
预付款项	6,957,241.55	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	13,440,127.50	11,165,398.27
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	446,761,684.46	406,012,119.99
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	84,292,675.71	74,306,824.78
流动资产合计	1,338,427,020.18	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	72,636,620.99	74,607,026.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,570,000.00	25,570,000.00
投资性房地产		
固定资产	559,533,810.60	573,722,119.60
在建工程	627,270,369.25	479,177,836.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,147,094.80	3,760,519.41
无形资产	128,622,892.47	125,178,539.07
开发支出	12,659,054.17	12,552,807.49
商誉	9,414,785.30	4,162,395.34
长期待摊费用	4,080,843.00	4,025,737.66
递延所得税资产	16,556,840.62	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	1,476,434,116.95	1,338,635,942.89
资产总计	2,814,861,137.13	2,706,767,829.71
流动负债：		
短期借款	210,245,341.67	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	120,000,000.00	4,500,000.00
应付账款	33,899,869.89	57,413,414.76
预收款项		
合同负债	4,067,876.69	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	7,256,927.19	14,676,171.98
应交税费	8,709,283.29	6,363,442.26
其他应付款	70,171,974.52	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	476,327.30	529,728.01
流动负债合计	454,827,600.55	382,822,381.58
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	2,374,779.68	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	5,969,998.68	6,026,656.20
递延所得税负债	11,010,062.65	11,010,062.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,354,841.01	19,382,874.99
负债合计	474,182,441.56	402,205,256.57
所有者权益：		
股本	1,052,856,214.00	1,052,856,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,268,579.93	496,268,579.93
减：库存股	14,140,200.00	14,140,200.00
其他综合收益	-75,105.22	-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	731,243,780.88	700,095,885.81
归属于母公司所有者权益合计	2,317,905,641.98	2,286,757,746.91
少数股东权益	22,773,053.59	17,804,826.23
所有者权益合计	2,340,678,695.57	2,304,562,573.14
负债和所有者权益总计	2,814,861,137.13	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	264,666,130.67	340,789,990.92
其中：营业收入	264,666,130.67	340,789,990.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,380,710.66	307,029,033.22
其中：营业成本	185,536,869.74	257,550,958.61
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	2,521,939.48	2,874,398.50
销售费用	5,296,015.92	13,680,311.34
管理费用	19,985,503.80	21,054,046.36
研发费用	13,418,878.49	8,681,084.65
财务费用	621,503.23	3,188,233.76
其中：利息费用	1,619,743.04	3,694,662.27
利息收入	1,159,777.60	537,943.29
加：其他收益	1,558,470.80	1,957,257.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,196,962.05	20,350,140.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,196,962.05	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,940.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,657.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,036,194.99	56,097,296.90

加：营业外收入	167,062.11	178,998.79
减：营业外支出	197,449.36	31,044.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,005,807.74	56,245,251.36
减：所得税费用	7,299,670.67	6,043,197.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,706,137.07	50,202,054.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,706,137.07	50,202,054.19
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	31,147,895.07	49,831,316.78
2.少数股东损益	1,558,242.00	370,737.41
六、其他综合收益的税后净额		6,444.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,444.96
（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		6,444.96
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		6,444.96
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	32,706,137.07	50,208,499.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,147,895.07	49,837,761.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,558,242.00	370,737.41
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0296	0.0535
(二) 稀释每股收益	0.0296	0.0535

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	92,800,537.29	126,425,034.00
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	3,779,139.98	455,904.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,558,983.01	6,446,864.17
经营活动现金流入小计	101,138,660.28	133,327,802.18
购买商品、接受劳务支付的现金	54,414,710.44	47,784,444.84
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	40,148,696.99	35,081,213.84
支付的各项税费	12,584,145.77	9,991,765.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,401,120.24	23,704,499.06
经营活动现金流出小计	130,548,673.44	116,561,923.53
经营活动产生的现金流量净额	-29,410,013.16	16,765,878.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,500,000.00
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	88.50	50.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,526,910.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88.50	16,026,960.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,458,676.76	63,483,869.12
投资支付的现金		2,000,000.00
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	6,212,290.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,670,966.78	65,483,869.12
投资活动产生的现金流量净额	-81,670,878.28	-49,456,908.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	40,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,400,577.78	2,356,391.66
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	230,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,630,577.78	118,356,391.66
筹资活动产生的现金流量净额	-19,630,577.78	61,643,608.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,420.15	4,324.90
五、现金及现金等价物净增加额	-130,758,889.37	28,956,903.59
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	331,643,016.84	207,002,017.49

## （二）审计报告

### 第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海安诺其集团股份有限公司董事会