

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2024-057

安徽安利材料科技股份有限公司 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：

- 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。
- 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。
- 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） | 675,456,271.99 | 21.36% | 1,801,760,048.57 | 25.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,854,712.36 | 42.15% | 150,262,472.31 | 260.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,686,811.49 | 45.19% | 138,616,259.47 | 377.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 150,667,706.27 | 10.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2705 | 43.81% | 0.7027 | 265.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2705 | 43.81% | 0.7027 | 265.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.24% | 1.03% | 11.34% | 8.06% |
| | 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） | 2,370,518,353.02 | 2,192,185,740.01 | 8.13% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,386,033,196.00 | 1,266,235,105.81 | 9.46% | |

(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） | 680,252.93 | -1,306,858.64 | |
| 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） | 3,453,003.94 | 16,631,168.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | 386,561.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131,332.79 | -142,866.94 | |
| 减：所得税影响额 | 621,593.23 | 2,345,076.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 312,429.98 | 1,576,714.50 | |
| 合计 | 3,167,900.87 | 11,646,212.84 | -- |

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

单位：元

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 说明 |
|-------------|-----------------|------------------|----------|---|
| 应收账款 | 416,631,992.74 | 271,055,271.90 | 53.71% | 主要因本期品牌客户增加，以及销售增长，期末品牌客户销售未到付款期，应收账款增加； |
| 应收款项融资 | 37,010,181.46 | 89,315,870.97 | -58.56% | 主要因本期贴现、背书转让的票据较多所致； |
| 预付款项 | 7,945,786.38 | 3,522,997.41 | 125.54% | 主要因部分原材料按照合同约定支付采购款所致； |
| 其他流动资产 | 11,368,841.56 | 7,975,705.58 | 42.54% | 主要因本期增值税留抵税额增加所致； |
| 在建工程 | 18,970,383.73 | 6,622,404.03 | 186.46% | 主要因设备更新改造，设备尚未完工投入使用所致； |
| 合同负债 | 7,304,008.99 | 15,398,065.07 | -52.57% | 主要因预收客户货款提货结算所致； |
| 应交税费 | 17,071,907.66 | 7,338,225.37 | 132.64% | 主要因本期利润增加，应交所得税增加； |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,722.22 | | 100.00% | 主要因长期借款季度结息日后，计提但尚未支付的利息所致； |
| 其他流动负债 | 656,301.76 | 1,150,954.34 | -42.98% | 主要因本期客户提货，预收货款的待转销项税本期转销所致； |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | | 100.00% | 主要是调整借款结构，增加银行长期借款所致； |
| 其他综合收益 | -4,456,631.50 | -709,719.72 | -527.94% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； |
| 专项储备 | 4,558,638.58 | 3,478,299.92 | 31.06% | 主要因本期计提安全生产费用所致。 |
| 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 变动比例 | 说明 |
| 销售费用 | 77,130,998.59 | 59,251,227.87 | 30.18% | 主要因公司与品牌客户合作加大，直销比重加大，为加强公司服务、宣传和产品推广，人员增加，薪酬水平提高，同时差旅、宣传费用等有所增加所致； |

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 财务费用 | 5,547,901.70 | 13,414,639.95 | -58.64% | 主要因报告期内汇率波动，本期加强管控，汇兑收益增加所致； |
| 投资收益 | -1,825,959.03 | 240,750.00 | -858.45% | 主要因报告期内保理、票据贴现费用增加所致； |
| 信用减值损失 | -16,809,760.15 | -9,592,489.69 | -75.24% | 主要因本期销售增加，应收账款增加，计提坏账准备所致； |
| 营业外收入 | 716,723.31 | 1,749,578.35 | -59.03% | 主要因处置资产净收益较上年减少所致； |
| 营业外支出 | 2,166,448.89 | 864,161.04 | 150.70% | 主要因设备更新改造，处置资产损失增加所致； |
| 所得税费用 | 10,773,863.80 | -796,648.31 | 1452.40% | 主要因本期利润大幅增加，所得税费用增加； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 150,262,472.31 | 41,630,319.67 | 260.94% | 主要因公司产品与客户结构优化，主营产品量价齐升所致； |
| 少数股东损益 | 1,426,391.05 | -2,375,280.66 | 160.05% | 主要因公司产品与客户结构优化，主营产品量价齐升所致； |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,499,529.19 | -2,775,959.13 | -98.11% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,071,582.77 | -131,825,152.81 | 94.64% | 主要因本期销售扩大，补充资金，增加银行借款，且本年度分红较上年度减少，同时上年度股份回购支付2998.77万元，本期无此项支出所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,577,583.10 | -188,270.12 | 4124.85% | 主要因本年度美元兑人民币汇率波动，记账汇率调整所致。 |

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 | 11,576 | 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 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.90% | 47,520,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 12.57% | 27,280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4.15% | 9,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.79% | 6,060,692 | 0 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|---|-----|---|
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 5,277,610 | 0 | 不适用 | 0 |
| 渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.18% | 4,720,436 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽安利材料科技股份有限公司—第3期员工持股计划 | 其他 | 2.08% | 4,508,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 3,704,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈向红 | 境内自然人 | 1.42% | 3,080,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,073,900 | 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 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 47,520,000 | 人民币普通股 | 47,520,000 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 27,280,000 | 人民币普通股 | 27,280,000 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 6,060,692 | 人民币普通股 | 6,060,692 |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5,277,610 | 人民币普通股 | 5,277,610 |
| 渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,720,436 | 人民币普通股 | 4,720,436 |
| 安徽安利材料科技股份有限公司—第3期员工持股计划 | 4,508,800 | 人民币普通股 | 4,508,800 |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 3,704,900 | 人民币普通股 | 3,704,900 |
| 沈向红 | 3,080,900 | 人民币普通股 | 3,080,900 |
| 兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 3,073,900 | 人民币普通股 | 3,073,900 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，前两大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司—第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。

| | |
|----------------------------|----|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 |
|----------------------------|----|

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

注：1 报告期末，原第九名股东为安徽安利材料科技股份有限公司回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上表列示。

（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

（一）报告期内主要业绩情况

1、经营业绩概况

报告期内，公司延续了 2024 年上半年以来的良好态势，生产经营保持快速增长，营业收入、产品单价及利润均创历史最高纪录，公司总体呈现经营高速度、盈利高增长、发展高质量的良好态势。

2024 年前三季度，公司实现营业收入 180,176 万元，同比增长 25.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,026.25 万元，同比增长 260.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,861.63 万元，同比增长 377.79%。

2、经营业绩变动原因

报告期内，公司业绩变动主要原因如下：

（1）报告期内，公司主营产品销量同比增长 16.1%，销售收入同比增长 26.2%，销售单价同比提高 8.7%。其中，三季度当季销量增长 10.2%，销售收入增长 21.6%，单价同比提高 10.4%。报告期内，公司主营产品量价齐升，盈利能力增强。

（2）报告期内，公司研发投入 11,240.94 万元，较上年同期增加 1,668.45 万元，增长 17.43%。公司坚持长期主义，坚持品牌引领、创新驱动，努力增强发展后劲。

（3）报告期内，计入当期损益的政府补助 1,663.12 万元，较上年同期增加 237.34 万元，占利润比重降低，利润结构向好。报告期内，公司与品牌客户深化合作，客户和产品战略成效初显，公司综合竞争力提升，发展机遇向好，市场空间广阔。

（二）报告期内主要经营情况

1、市场开拓成效初显

报告期内，公司坚持品牌引领，积极发挥积聚的优势，努力构建梯队式的客户群体，公司客户结构升级，大客户合作有所增多，合作愿望增强，优质客户营收扩大，转型升级成效初显。

公司在体育运动品类积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、声誉良好，优势显现，与彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁等国内外品牌客户合作良好，内部分额增加；与耐克合作有序推进，符合计划预期，处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加；积极培育阿迪达斯、安德玛等新动能。

报告期内，公司沙发家居品类销售遇到一定挑战，但总体稳定。公司与芝华仕、顾家、爱室丽等品牌合作稳定，同时有较多国外客户正在拓展和积极培育之中，未来公司有信心实现沙发家居品类的销售业务稳定。

公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、赛力斯、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用；正积极联系、接洽更多汽车品牌，努力扩大定点项目，争取更多订单，预计未来将形成良好的增长动能。

电子产品品类，公司与苹果合作稳定，积极拓展三星、Beats、谷歌、联想、vivo、OPPO 等国内外品牌客户，努力扩大销售，提高市场份额。

2、高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高

公司坚持创新驱动，保持高强度研发投入，促进产品、技术转型升级，加快推进水性、无溶剂、TPU、生物基、回收再生等新材料、新技术、新工艺的研究开发与市场转化，高端运动鞋材、汽车内饰、电子产品等高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高。

（三）主要资质荣誉

2024 年第三季度，公司通过客户认证和主要资质荣誉情况如下：

1、市场客户

- （1）控股子公司安利越南通过耐克实验室认证（2024 年 7 月）；
- （2）公司获安踏核心代工厂授予的“年度最佳协同奖”（2024 年 7 月）；
- （3）公司获安踏晋江园区“品质稳定奖”（2024 年 9 月）。

2、综合管理

- （1）公司入选 2024 合肥制造业企业 30 强（2024 年 9 月）；
- （2）公司获肥西县第二届“爱心企业”（2024 年 9 月）；
- （3）姚和平董事长作为安徽省轻工业协会会长，连续两年考核结果为“优秀”等次，获安徽省工商联通报表扬（2024 年 8 月）；
- （4）姚和平董事长当选合肥市对外经济合作协会首任会长（2024 年 9 月）；
- （5）姚和平董事长担任安徽省质量和品牌标准化技术委员会主任委员（安徽省市场监管局，2024 年 9 月）；
- （6）董事、副总经理黄万里荣获“全国轻工行业劳动模范”（国家人社部、中国轻工联、全国手工业合作总社，2024 年 9 月）。

3、开发创新

截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利 571 项，其中发明专利 152 项（美国发明专利 1 项）；制定国家和行业标准 55 项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。

4、环保安全

公司及子公司安利新材料第五次双双获评“安徽省环保诚信企业”（安徽省生态环境厅，2024 年 9 月）。

（四）重要事项进展情况

1、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计 104.707 亩，为出让性质的工业用地。根据安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收〔2021〕第 6 号），公司及控股子公司将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为 20,508.096 万元。

公司及控股子公司于 2021 年 11 月至 2023 年 8 月期间，累计收到肥西县土地收购储备中心拨付的五期收储及搬迁补偿奖励 15,508.096 万元，占补偿奖励总金额约 75.62%；尚未收到补偿奖励余额 5,000 万元。公司正积极协调剩余款项的拨付。

具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露时间 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|------------------|--|
| 金寨路厂区土地处置进展 | 2021 年 10 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收 |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 储的公告》（公告编号：2021-083） |
| | 2021 年 11 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2021-095） |
| | 2022 年 03 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-015） |
| | 2022 年 03 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-034） |
| | 2022 年 09 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-068） |
| | 2022 年 12 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-076） |
| | 2023 年 05 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2023-029） |
| | 2023 年 08 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2023-045） |

2、公司第 3 期员工持股计划实施进展

2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过第 3 期员工持股计划相关议案。2022 年 6 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 4,508,800 股公司股票，以非交易过户的方式过户至公司第 3 期员工持股计划证券账户，过户股份数量占公司总股本的 2.08%。

2023 年 6 月 9 日，第 3 期员工持股计划锁定期届满，后续在存续期届满前，员工持股计划管理委员会将按照持有人会议的授权，根据员工持股计划的安排和市场情况，决定是否出售股票，并按照公司《第 3 期员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定进行权益计算和分配。

报告期内，公司第 3 期员工持股计划没有变化。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|--|
| 公司第 3 期员工持股计划实施进展 | 2022 年 03 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2022-020）；《公司第 3 期员工持股计划（草案）》，《公司第 3 期员工持股计划（草案）摘要》，《公司第 3 期员工持股计划管理办法》 |
| | 2022 年 04 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《公司第 3 期员工持股计划（草案）（修订 |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 稿)》，《公司第 3 期员工持股计划(草案)摘要(修订稿)》，《公司第 3 期员工持股计划管理办法(修订稿)》 |
| | 2022 年 04 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-041) |
| | 2022 年 06 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于第 3 期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》(公告编号：2022-053) |
| | 2022 年 06 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于设立第 3 期员工持股计划管理委员会的公告》(公告编号：2022-054) |
| | 2023 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于第 3 期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号：2023-033) |

3、使用闲置自有资金进行现金管理的进展

2022 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见。

2023 年 5 月和 6 月，公司先后向中融国际信托有限公司认购两笔“中融-圆融 1 号集合资金信托计划”，单笔认购金额为 2,000 万元，共计 4,000 万元，到期日分别为 2023 年 11 月 8 日和 2023 年 12 月 27 日，已逾期。公司已在 2023 年对上述逾期兑付信托产品，确认公允价值变动损失 2,000 万元。

报告期内，公司积极与中融信托联系，通过发函进行债权确认，并获得回函。

公司正积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益，密切关注理财产品的回款进展情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司保留采用法律等其他维权手段的权利，尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。

目前，公司经营正常、资产充足、财务状况稳健、现金流充裕，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|---|
| 使用闲置自有资金进行现金管理的进展 | 2022 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-066)，《第六届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号：2022-064) |
| | 2022 年 09 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-069) |
| | 2023 年 04 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2023-021) |
| | 2023 年 06 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn ，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2023-032) |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 2023 年 07 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2023-039) |
| | 2023 年 11 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号: 2023-055) |
| | 2023 年 12 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号: 2023-058) |

4、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

为顺应全球聚氨酯复合材料行业及下游市场向东南亚地区转移的趋势，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，扩大国际品牌的合作，创造更好的经济效益，2017 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司。安利越南规划建设 4 条生产线，其中 2 条生产线于 2022 年末调试投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大，2023 年经营亏损。

2024 年第三季度，安利越南通过耐克实验室认证，为安利越南未来获取订单，扩大收入，改善经营业绩，奠定良好基础；8 月、9 月安利越南产量提升，经营业绩有所改善，力争 2024 年全年较 2023 年亏损减少。

目前，安利越南正积极推进剩余 2 条生产线的建设，计划于 2024 年年底调试，2025 年上半年投产。届时，安利越南将形成 4 条生产线的产能。

具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|------------------|---|
| 安利（越南）材料科技有限公司 投资进展 | 2017 年 07 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》(公告编号: 2017-027) |
| | 2018 年 01 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》(公告编号: 2018-001) |
| | 2018 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》(公告编号: 2018-025) |
| | 2018 年 07 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》(公告编号: 2018-033) |
| | 2018 年 07 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》(公告编号: 2018-036) |
| | 2018 年 08 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号: 2018-042) |

| | |
|------------------|--|
| 2019 年 02 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》(公告编号: 2019-002) |
| 2019 年 03 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于对安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2019-013) |
| 2019 年 07 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于签订安利(越南)材料科技有限公司增资协议的公告》(公告编号: 2019-030) |
| 2019 年 07 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》(公告编号: 2019-031) |
| 2019 年 10 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号: 2019-059) |
| 2020 年 08 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号: 2020-043) |
| 2021 年 06 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于对控股子公司安利(越南)材料科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2021-049) |
| 2022 年 04 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利(越南)材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》(公告编号: 2022-037) |
| 2024 年 02 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商的公告》(公告编号: 2024-007) |
| 2024 年 04 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于安利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告》(公告编号: 2024-034) |
| 2024 年 05 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商的公告》(公告编号: 2024-046) |
| 2024 年 07 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn , 《关于控股子公司取得美国耐克公司实验室认证证书的公告》(公告编号: 2024-049) |

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 547,751,172.87 | 446,505,432.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 416,631,992.74 | 271,055,271.90 |
| 应收款项融资 | 37,010,181.46 | 89,315,870.97 |
| 预付款项 | 7,945,786.38 | 3,522,997.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,070,373.15 | 51,948,151.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 329,680,113.50 | 325,558,011.22 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 11,368,841.56 | 7,975,705.58 |
| 流动资产合计 | 1,423,458,461.66 | 1,215,881,441.73 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 851,619,917.59 | 895,926,613.49 |
| 在建工程 | 18,970,383.73 | 6,622,404.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,487,658.39 | 41,036,049.38 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,443,676.66 | 1,615,583.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 22,462,896.32 | 20,476,496.92 |
| 其他非流动资产 | 12,075,358.67 | 10,627,150.66 |
| 非流动资产合计 | 947,059,891.36 | 976,304,298.28 |
| 资产总计 | 2,370,518,353.02 | 2,192,185,740.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 114,272,438.40 | 133,334,023.66 |
| 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 | 509,343,438.56 | 479,946,313.07 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,304,008.99 | 15,398,065.07 |
| 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 | 52,522,943.63 | 43,039,152.23 |
| 应交税费 | 17,071,907.66 | 7,338,225.37 |
| 其他应付款 | 27,466,874.96 | 34,243,889.66 |
| 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 | 34,722.22 | |
| 其他流动负债 | 656,301.76 | 1,150,954.34 |
| 流动负债合计 | 728,672,636.18 | 714,450,623.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 47,508,000.00 | 47,388,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,503,838.08 | 23,281,988.77 |
| 递延所得税负债 | 1,072,942.94 | 1,189,398.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 118,084,781.02 | 71,859,387.60 |
| 负债合计 | 846,757,417.20 | 786,310,011.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 352,492,643.09 | 352,492,643.09 |
| 减：库存股 | 29,987,747.97 | 29,987,747.97 |
| 其他综合收益 | -4,456,631.50 | -709,719.72 |
| 专项储备 | 4,558,638.58 | 3,478,299.92 |
| 盈余公积 | 148,523,277.11 | 148,523,277.11 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 697,916,016.69 | 575,451,353.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,386,033,196.00 | 1,266,235,105.81 |
| 少数股东权益 | 137,727,739.82 | 139,640,623.20 |
| 所有者权益合计 | 1,523,760,935.82 | 1,405,875,729.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,370,518,353.02 | 2,192,185,740.01 |

法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇

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 | 1,801,760,048.57 | 1,431,225,507.27 |
| 其中：营业收入 | 1,801,760,048.57 | 1,431,225,507.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,629,147,321.29 | 1,390,045,133.32 |
| 其中：营业成本 | 1,345,688,673.55 | 1,145,257,470.21 |
| 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 | 14,886,074.72 | 12,396,955.53 |
| 销售费用 | 77,130,998.59 | 59,251,227.87 |
| 管理费用 | 73,484,303.68 | 63,999,976.56 |
| 研发费用 | 112,409,369.05 | 95,724,863.20 |
| 财务费用 | 5,547,901.70 | 13,414,639.95 |
| 其中：利息费用 | 9,607,488.76 | 13,123,007.56 |
| 利息收入 | 1,572,712.59 | 1,030,176.21 |
| 加：其他收益 | 16,631,168.47 | 14,257,815.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,825,959.03 | 240,750.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -16,809,760.15 | -9,592,489.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,695,723.83 | -8,513,476.08 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 163,912,452.74 | 37,572,973.39 |
| 加：营业外收入 | 716,723.31 | 1,749,578.35 |
| 减：营业外支出 | 2,166,448.89 | 864,161.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,462,727.16 | 38,458,390.70 |
| 减：所得税费用 | 10,773,863.80 | -796,648.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 151,688,863.36 | 39,255,039.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 151,688,863.36 | 39,255,039.01 |
| 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） | 150,262,472.31 | 41,630,319.67 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,426,391.05 | -2,375,280.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,499,529.19 | -2,775,959.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,746,911.78 | -1,552,795.57 |
| （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 | -3,746,911.78 | -1,552,795.57 |
| 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 | -3,746,911.78 | -1,552,795.57 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,752,617.41 | -1,223,163.56 |
| 七、综合收益总额 | 146,189,334.17 | 36,479,079.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,515,560.53 | 40,077,524.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -326,226.36 | -3,598,444.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7027 | 0.1924 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.7027 | 0.1924 |
|------------|--------|--------|

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇

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 | 1,375,502,491.65 | 1,199,109,541.80 |
| 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 | 10,723,173.91 | 32,662,619.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,682,956.18 | 17,669,990.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,392,908,621.74 | 1,249,442,151.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,185,150.12 | 710,241,100.00 |
| 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 | 352,011,645.76 | 299,906,775.42 |
| 支付的各项税费 | 31,991,895.13 | 30,741,501.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,052,224.46 | 72,142,312.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,240,915.47 | 1,113,031,689.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,667,706.27 | 136,410,462.33 |
| 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 | | 240,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,209,086.81 | 27,189,360.00 |
| 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 | 1,209,086.81 | 27,430,110.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,359,942.88 | 33,379,501.98 |
| 投资支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,359,942.88 | 73,379,501.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,150,856.07 | -45,949,391.98 |
| 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 | 163,120,250.00 | 130,336,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,120,250.00 | 130,336,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,193,100.00 | 167,478,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,998,732.77 | 64,695,804.84 |
| 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 | | 29,987,747.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,191,832.77 | 262,161,952.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,071,582.77 | -131,825,152.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,577,583.10 | -188,270.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,022,850.53 | -41,552,352.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 444,246,021.19 | 426,282,214.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,268,871.72 | 384,729,861.98 |

（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。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日