

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2026-020

## 安徽安利材料科技股份有限公司 2026 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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	520,482,490.81	554,846,942.78	-6.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,603,416.32	46,416,759.48	-87.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,775,868.25	44,424,386.94	-89.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-62,827,083.41	-25,154,771.19	-149.76%
基本每股收益 (元/股)	0.0258	0.2171	-88.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.0258	0.2171	-88.12%
加权平均净资产收益率	0.36%	3.20%	-2.84%
	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)	2,312,206,407.22	2,484,367,011.30	-6.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,570,973,929.08	1,566,670,116.80	0.27%

### (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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,549.32	
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)	935,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	109,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490.30	
减: 所得税影响额	153,489.86	
少数股东权益影响额 (税后)	41,737.52	
合计	827,548.07	--

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

科目	本期金额	期初/上年同期	变动比例	说明
应收票据	46,064,082.83	23,192,075.74	98.62%	主要因本报告期收到商业承兑汇票增加所致；
应收款项融资	112,750,892.39	69,386,072.04	62.50%	主要因本报告期收到银行承兑汇票增加所致；
预付款项	4,959,032.55	7,578,438.84	-34.56%	主要因预付材料款到货结算所致；
其他非流动资产	13,069,742.60	9,821,929.11	33.07%	主要因预付工程设备款增加所致；
短期借款	145,256,305.24	245,638,660.22	-40.87%	主要因现金流充足，主动归还贷款所致；
应付职工薪酬	25,233,624.01	59,629,026.68	-57.68%	主要因上年末计提的薪酬在本期发放所致；
财务费用	5,023,874.28	-655,392.69	866.54%	主要因本期汇率波动导致的汇兑损失所致；
投资收益	-81,164.36	-864,036.21	90.61%	主要因报告期内保理费用支出减少所致；
信用减值损失	-5,402,809.55	-3,493,147.58	-54.67%	主要因本期按账龄计提金寨路厂区土地收储款项未收回部分坏账准备所致；
营业外支出	22,039.62	403,964.25	-94.54%	主要因上年同期处置资产损失较大所致；
利润总额	11,350,918.87	50,355,347.81	-77.46%	主要原因：一是需求减弱，营业收入同比下降；二是原材料等成本上升；三是汇率波动导致的汇兑损失；
所得税费用	5,162,988.91	3,799,740.45	35.88%	主要因所得税时间性差异所致；
少数股东损益	584,513.64	138,847.88	320.97%	主要因境外子公司安利越南扭亏为盈所致；
其他综合收益	-2,739,804.17	1,171,846.31	-333.80%	主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。
经营活动产生的现金流量净额	-62,827,083.41	-25,154,771.19	-149.76%	主要原因：一是受外部环境影 响，公司销售收入同比下降，同时公司积极发展国内外品牌客户，调整支付结算模式，本期收到货币资金减少；二是公司支付供应商货款有所增加；
投资活动产生的现金流量净额	-15,131,343.86	-6,015,534.58	-151.54%	主要因报告期内公司优化产能结构、加强设备技改升级，购建固定资产的现金流出增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915,271.89	1,761,944.14	-208.70%	主要因汇率波动而产生的账面价值变动；
现金及现金等价物净增加额	-180,699,417.80	-135,944,717.18	-32.92%	主要受经营活动、投资活动现金流净额减少影响所致。

## 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		17,280	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	22.64%	49,118,700.00	0	不适用	0
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000.00	0	不适用	0
安徽安利材料科技股份有限公司-第 4 期员工持股计划	其他	1.46%	3,157,700.00	0	不适用	0
李小英	境内自然人	0.66%	1,425,000.00	0	不适用	0
余贵成	境内自然人	0.53%	1,156,300.00	0	不适用	0
印处讯	境内自然人	0.51%	1,111,200.00	0	不适用	0
陈岳彪	境内自然人	0.46%	995,900.00	0	不适用	0
周军	境内自然人	0.44%	960,000.00	0	不适用	0
龚慧芳	境内自然人	0.43%	927,000.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金	其他	0.43%	926,700.00	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			
			股份种类	数量		
安徽安利科技投资集团股份有限公司	49,118,700.00		人民币普通股	49,118,700.00		
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000.00		人民币普通股	27,280,000.00		
安徽安利材料科技股份有限公司-第 4 期员工持股计划	3,157,700.00		人民币普通股	3,157,700.00		
李小英	1,425,000.00		人民币普通股	1,425,000.00		
余贵成	1,156,300.00		人民币普通股	1,156,300.00		
印处讯	1,111,200.00		人民币普通股	1,111,200.00		
陈岳彪	995,900.00		人民币普通股	995,900.00		
周军	960,000.00		人民币普通股	960,000.00		
龚慧芳	927,000.00		人民币普通股	927,000.00		
广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金	926,700.00		人民币普通股	926,700.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前二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 4 期员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理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）	公司股东印处讯通过普通证券账户持有 22,800 股，通过信用证券账户持有 1,088,400 股，合计持有公司股票 1,111,200 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

## 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

2026 年第一季度，公司实现营业收入 52,048.25 万元，同比下降 6.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 560.34 万元，同比下降 87.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 477.59 万元，同比下降 89.25%。

#### 2、业绩变动原因

报告期内，公司经营业绩变动的主要原因如下：

一是受国内外宏观经济形势影响，下游需求不足，部分品类产品市场需求减弱。

二是原材料价格上涨，美以伊军事冲突引发全球能源与供应链危机，推高国际油价，原材料等成本随之上行，增加了公司生产与运营成本。

三是汇率波动产生不利影响，报告期内，人民币兑美元升值，公司海外业务主要以美元结算为主，人民币汇率波动导致汇兑损失。

### (二) 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。

报告期内，公司收到肥西县自然资源和规划局拨付的部分剩余收储及搬迁补偿奖励款项，共计人民币 300.00 万元，约占收储及搬迁补偿奖励总金额的 1.46%；截至报告期末，公司及控股子公司共收到收储及搬迁补偿奖励金额 16,808.096 万元，约占补偿奖励总金额 81.96%；尚未收到收储及搬迁补偿奖励余额 3,700 万元。公司正积极协调剩余款项的拨付。

具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《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 3 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《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 3 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 9 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 5 月 4 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 8 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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）
	2025 年 2 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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：2025-003）
	2026 年 3 月 5 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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：2026-002）

## 2、公司第 4 期员工持股计划实施进展

2025 年 8 月 5 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈第 4 期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第 4 期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第 4 期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。上述议案已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会第八次会议审议通过；天禾律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书。

2025 年 9 月 5 日，公司回购专用证券账户所持有的 3,157,700 股公司股票，以非交易过户的方式过户至公司第 4 期员工持股计划证券账户，锁定期为 12 个月。目前，公司第 4 期员工持股计划尚处于锁定期。

具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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 4 期员工持股计划实施进展	2025 年 7 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第七届董事会第八次会议公告》（公告编号：2025-041）；《董事会薪酬与考核委员会关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的核查意见》《监事会关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的审核意见》
	2025 年 7 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第 4 期员工持股计划（草案）》《第 4 期员工持股计划（草案）摘要》《第 4 期员工持股计划管理办法》
	2025 年 7 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《安徽天禾律师事务所关于安徽安利材料科技股份有限公司第 4 期员工持股计划（草

		案)之法律意见书》
	2025 年 8 月 5 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2025 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-045)
	2025 年 9 月 8 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于第 4 期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号: 2025-056)
	2025 年 9 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第 4 期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号: 2025-060)

### 3、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。

2022 年末,安利越南两条干法生产线调试投产;2025 年 8 月,安利越南剩余两条干法复合型生产线正式投产,进一步提升公司整体产能。

报告期内,安利越南产销量有所提升,2026 年第一季度实现收入 4,510.62 万元,同比增长约 44%;实现净利润 183.45 万元,同比增长约 161%;经营业绩改善,态势向好。

具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安利(越南)材料科技有限公司 投资进展	2017 年 7 月 6 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 1 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 4 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 7 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 7 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 8 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 2 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 3 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 7 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 7 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 8 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 6 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 4 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 2 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 4 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 5 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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 7 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《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)
	2025 年 8 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利越南剩余两条干法生产线投产的公告》(公告编号: 2025-048)

#### 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

2026 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	444,396,056.87	625,099,944.11
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	52,153,634.70	52,044,319.63
衍生金融资产		
应收票据	46,064,082.83	23,192,075.74
应收账款	352,868,260.83	389,788,422.48
应收款项融资	112,750,892.39	69,386,072.04
预付款项	4,959,032.55	7,578,438.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,733,819.95	39,979,465.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,495,404.42	346,834,621.47
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	20,813,601.43	19,119,284.21
流动资产合计	1,418,234,785.97	1,573,022,644.47
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	806,191,950.12	819,748,718.31
在建工程	12,645,940.36	13,824,190.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,321,477.66	39,063,250.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	952,164.80	935,824.16
递延所得税资产	22,790,345.71	27,950,454.62
其他非流动资产	13,069,742.60	9,821,929.11
非流动资产合计	893,971,621.25	911,344,366.83
资产总计	2,312,206,407.22	2,484,367,011.30
流动负债：		
短期借款	145,256,305.24	245,638,660.22
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	256,915,644.66	298,612,581.50
预收款项		

合同负债	14,681,906.85	13,588,887.53
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	25,233,624.01	59,629,026.68
应交税费	10,351,226.50	9,769,592.09
其他应付款	30,064,369.93	30,861,984.30
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	50,038,194.44	50,038,194.44
其他流动负债	1,399,973.00	1,172,358.54
流动负债合计	533,941,244.63	709,311,285.30
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		
长期应付款	47,615,000.00	47,565,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,291,302.02	22,444,568.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,906,302.02	70,009,568.78
负债合计	602,847,546.65	779,320,854.08
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	386,612,332.32	386,612,332.32
减：库存股		
其他综合收益	-13,034,477.77	-11,171,082.70
专项储备	6,545,683.16	5,981,892.13
盈余公积	176,239,767.74	176,239,767.74
一般风险准备		
未分配利润	797,623,623.63	792,020,207.31
归属于母公司所有者权益合计	1,570,973,929.08	1,566,670,116.80
少数股东权益	138,384,931.49	138,376,040.42
所有者权益合计	1,709,358,860.57	1,705,046,157.22
负债和所有者权益总计	2,312,206,407.22	2,484,367,011.30

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	520,482,490.81	554,846,942.78

其中：营业收入	520,482,490.81	554,846,942.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,491,267.83	499,049,364.05
其中：营业成本	401,964,190.69	406,115,193.40
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	4,239,114.63	4,295,234.97
销售费用	27,043,099.55	24,661,460.80
管理费用	28,323,991.87	22,019,316.15
研发费用	37,896,996.81	42,613,551.42
财务费用	5,023,874.28	-655,392.69
其中：利息费用	1,339,768.57	1,570,591.04
利息收入	604,537.30	754,229.83
加：其他收益	4,132,974.26	3,616,864.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-81,164.36	-864,036.21
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）	109,315.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,402,809.55	-3,493,147.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,376,579.91	-4,327,948.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,372,958.49	50,729,311.09
加：营业外收入		30,000.97
减：营业外支出	22,039.62	403,964.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,350,918.87	50,355,347.81
减：所得税费用	5,162,988.91	3,799,740.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,187,929.96	46,555,607.36

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,187,929.96	46,555,607.36
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	5,603,416.32	46,416,759.48
2. 少数股东损益	584,513.64	138,847.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,739,804.17	1,171,846.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,863,395.07	369,533.13
(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	-1,863,395.07	369,533.13
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	-1,863,395.07	369,533.13
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-876,409.10	802,313.18
七、综合收益总额	3,448,125.79	47,727,453.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,740,021.25	46,786,292.61
归属于少数股东的综合收益总额	-291,895.46	941,161.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0258	0.2171
(二) 稀释每股收益	0.0258	0.2171

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	407,092,685.25	419,632,352.87
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	1,000,732.41	6,774,280.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,824,686.78	4,181,767.62
经营活动现金流入小计	409,918,104.44	430,588,400.99
购买商品、接受劳务支付的现金	277,394,796.97	263,107,736.71
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	157,187,393.99	146,181,770.65
支付的各项税费	6,585,293.94	15,014,539.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,577,702.95	31,439,124.92
经营活动现金流出小计	472,745,187.85	455,743,172.18
经营活动产生的现金流量净额	-62,827,083.41	-25,154,771.19
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	3,000,000.00	10,035,000.00
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	3,000,000.00	10,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,131,343.86	16,050,534.58
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,131,343.86	16,050,534.58
投资活动产生的现金流量净额	-15,131,343.86	-6,015,534.58
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	155,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,718.64	1,536,355.55
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	100,825,718.64	156,536,355.55
筹资活动产生的现金流量净额	-100,825,718.64	-106,536,355.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915,271.89	1,761,944.14
五、现金及现金等价物净增加额	-180,699,417.80	-135,944,717.18
加：期初现金及现金等价物余额	623,523,457.62	619,555,519.33
六、期末现金及现金等价物余额	442,824,039.82	483,610,802.15

## （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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日