

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2021-089

## 安徽安利材料科技股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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）	535,062,690.80	8.01%	1,487,502,809.32	41.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,431,518.83	-8.05%	98,631,520.24	478.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,504,980.01	-15.55%	93,043,026.84	759.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	36,361,199.74	-50.52%
基本每股收益（元/股）	0.1403	-8.00%	0.4546	478.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1403	-8.00%	0.4546	478.37%
加权平均净资产收益率	2.69%	-0.49%	8.92%	7.29%
	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）	2,180,697,857.89	2,079,730,264.69	4.85%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,145,993,567.88	1,069,065,893.47	7.20%

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-387,451.18	-6,116,405.66	
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）	5,110,242.68	10,580,559.55	
委托他人投资或管理资产的损益	21,875.29	42,834.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-135,348.70	2,392,638.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,600.42	-64,761.25	
减：所得税影响额	719,087.26	1,025,098.71	
少数股东权益影响额（税后）	148,292.43	221,273.40	
合计	3,926,538.82	5,588,493.40	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	说明
衍生金融资产	-	4,280,800.00	-100.00%	主要因远期结售汇全部到期交割所致；
应收账款	262,386,458.87	161,866,239.46	62.10%	主要因销售增加，品牌客户增多，期末未到付款期所致；
其他应收款	3,449,334.41	2,052,154.25	68.08%	主要因员工住房资助借款及支付其他单位款项增加所致；
其他流动资产	16,422,473.19	7,718,772.00	112.76%	主要因本期安利（越南）增值税留抵税额增加所致；
在建工程	105,604,354.49	47,779,066.52	121.03%	主要因安利越南工厂全面进入建设期投入所致；
长期待摊费用	55,900.76	93,455.19	-40.18%	主要因待摊费用本期摊销所致；

递延所得税资产	14,768,898.47	21,633,919.18	-31.73%	主要因纳税时间性差异影响所致。
合同负债	23,349,601.76	47,352,864.98	-50.69%	主要因执行新收入准则，预收账款中不含增值税部分在此列示，预收订金提货结算所致；
应付职工薪酬	20,746,057.24	32,085,093.94	-35.34%	主要因上年计提的目标考核奖在本期发放所致；
一年内到期的非流动负债	155,792,018.70	115,449,443.44	34.94%	主要因一年内到期的长期借款重分类列示所致；
长期借款	36,000,000.00	79,600,000.00	-54.77%	主要因一年内到期的长期借款重分类列示所致；
递延所得税负债	-	642,120.00	-100.00%	主要因远期结售汇到期交割，相应公允价值变动转入投资收益所致；
专项储备	3,166,040.97	1,877,055.90	68.67%	主要因本期销售增幅高，计提专项储备增加所致；
项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	变动比例	说明
营业总收入	1,487,502,809.32	1,048,337,321.42	41.89%	主要因公司转型升级成效显著，订单充足，销售大幅增加；
营业成本	1,143,327,780.10	826,469,125.33	38.34%	主要因销售扩大，以及原材料价格上涨，相应成本增加所致；
公允价值变动收益	-4,280,800.00	-		主要因远期结售汇到期交割所致；
投资收益	6,716,272.87	236,019.18	2745.65%	主要因远期结售汇到期交割收益所致；
信用减值损失	-12,032,777.41	-6,688,238.30	-79.91%	主要因本期应收账款增加，计提坏账准备所致；
营业利润	113,106,489.14	21,486,327.66	426.41%	主要因报告期内，销售扩大，且产品技术含量和市场竞争提升，产品利润提高所致；
营业外收入	405,109.43	585,778.52	-30.84%	主要因本期处置固定资产所致；
营业外支出	6,586,276.34	4,809,378.25	36.95%	主要因本期公司产能调整，处置固定资产损失所致；
利润总额	106,925,322.23	17,262,727.93	519.40%	主要因本期内营业利润增加所致；
净利润	100,456,510.91	18,064,918.52	456.09%	主要因本期内营业利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	36,361,199.74	73,480,939.76	-50.52%	主要因公司销售大幅增加，期末未到付款期及原材料价格大幅上涨，采购支付增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-96,808,898.58	-65,693,905.79	-47.36%	因安利越南工厂全面进入建设期投入所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,153.58	-5,908,474.99	103.86%	主要因汇率变动所致；

## 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	8,459	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
安徽安利科技投资集团股份有限	境内非国有法人	21.90%	47,520,000	0		

公司						
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000	0		
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	7.72%	16,742,800	0		
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	6.45%	13,987,100	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		
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	3.34%	7,248,833	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.57%	3,400,200	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.38%	3,000,000	0		
沈向红	境内自然人	1.14%	2,473,700	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.98%	2,127,903	0		

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
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
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	16,742,800	人民币普通股	16,742,800
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	13,987,100	人民币普通股	13,987,100
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	7,248,833	人民币普通股	7,248,833

易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	3,400,200	人民币普通股	3,400,200
中国建设银行股份有限公司—国 泰大制造两年持有期混合型证券 投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
沈向红	2,473,700	人民币普通股	2,473,700
中国农业银行股份有限公司—交 银施罗德成长混合型证券投资基 金	2,127,903	人民币普通股	2,127,903
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况。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。		

## (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）经营情况概述

报告期内，国内外经济和市场形势复杂多变，全球经济复苏分化，呈现出通胀、错位、短缺的态势，国际市场能源价格走高，天然气和电力价格大幅上涨，国内多地“限电限产”；部分主要原材料货紧价扬，全球部分行业陷入供给紧张的失衡态势；越南、福建等国内外新冠疫情反弹，市场扰动；海运船只和货柜紧张，海运成本上升。这些因素对公司生产经营造成一定的不利影响。

在原材料价格、运费和产品成本大幅上涨，以及限电限产、新冠肺炎疫情局部暴发等多重不利因素影响之下，公司锐意进取，迎难而上，公司保持良好的经营发展态势，订单充足，产品技术含量和附加值提高，盈利能力增强，整体经营情况稳中有进、稳中向好，具体业绩变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入148750.28万元，较上年同期增长约41.89%，其中，第三季度实现营业收入53506.27万元，在上年同期较高基数的基础上，仍增长约8%，环比2021年二季度增长约5%；实现归属于上市公司股东的净利润9863.15万元，较上年同期增长478.63%，创历史同期最高纪录。

2、报告期内，公司产品结构和客户结构优化，高技术含量和高附加值产品比重加大，主营产品销售单价较上年同期增长约12.57%，其中，第三季度主营产品销售单价较上年同期增长约11.46%。

3、报告期内，计入当期损益的政府补助约1,058.06万元，较上年同期减少106.18万元，经营利润比重提升，利润构成向好。

### （二）经营情况分析

报告期内，公司坚持创新驱动、品牌引领、智慧管理、智能制造、绿色发展的经营策略，对内加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，加强管理，提升效率；对外整合拓展市场，不断加强与国内外知名品牌的深度合作，实现产品结构、客户结构、研发及管理水平的全面提升，生产经营稳中向好、稳中提质的基本面显现，核心竞争能力增强。报告期内，公司主要工作如下：

#### 1、规模实力全球行业领跑

公司经过20多年的发展积淀，资金充足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势，综合实力全球行业领跑。

截至报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革8,500万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”。报告期内，公司连续八年被中国轻工业联合会评定为“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，入选“2021合肥制造业企业30强”、“合肥全国行业领军企业排行榜”。

#### 2、技术水平全球行业领先

公司专注于聚氨酯复合材料主业，定位于“生态功能材料专家”，致力于研发经营生态环保、高性能、多功能的聚氨酯合成革及复合材料，产品的高性能、多功能，以及生态、绿色、环保，是公司产品和技术的核心优势。公司在生态功能性、水性、无溶剂聚氨酯合成革等新工艺、新技术上布局早，走在全球行业前列；积极开发应用TPU、再生纤维、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工艺，不断构建新优势，增强发展新动力。公司是“国家重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”和“国家知识产权示范企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”，获“中国专利优秀奖”。

2021年7月，公司上榜2020年度“中国轻工业科技百强企业”，作为副理事长单位参与合肥市“一带一路”科技产业创新战略联盟。截至报告期末，公司及控股子公司拥有有效专利权482项，其中发明专利权107项，实用新型专利权260项，外观设计专利权115项；主持制定或参与制定国家和行业标准40余项，是目前国内同行业拥有专利最多的企业，也是目前国内同行业制定国家和行业标准最多的企业。

### 3、市场地位全球行业领军

公司坚持以市场为导向、以客户为中心，瞄准全球中高端市场，坚持立足本土、面向国际，营销、技术双轮驱动，形成国内国际市场双循环相互促进，在优势品类和新兴品类全面布局，构建了梯队式的客户群体，客户、市场持续升级，与国内外品牌客户加强产品开发、扩大合作，努力提高市场份额，提升市场影响力，实现更好的效益。

2021年9月，公司成为比亚迪供应商，与比亚迪全资子公司签订框架性采购协议。报告期内，公司与苹果（APPLE）、彪马（PUMA）、亚瑟士（ASICS）、迪卡侬（Decathlon）、爱室丽（AHSLEY）、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、匹克、中乔体育等国内外品牌客户的开发与合作保持良好态势；积极培育新动能、新增长点，与耐克（NIKE）、丰田（TOYOTA）、长城、比亚迪、宜家（IKEA）、威富集团（VF）、哥伦比亚（Columbia）等品牌客户合作有序推进，态势向好。

### 4、推进智慧管理与智能制造，提高经营管理能力水平

公司员工队伍素质良好，大专以上学历1020人，其中，本科530多人，硕士、博士80多人，员工平均年龄29岁左右，具有良好的人力资源结构，管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革生产经营管理经验。

报告期内，公司全面推行精益生产，积极利用自动化、信息化、智能化工艺设备，加强业务重组、流程再造，深化应用MES系统，优化升级HR、条形码系统，研讨开发销售价格管控、报价系统，生产统计和财务核算系统、设备信息化智能管理系统、安全管理信息化系统等，加强信息系统互联互通和协同运营，实现信息共享，运营管理高效、快捷。

### 5、完善内控制度，加强规范运作，提升公司治理水平

报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、深交所创业板《股票上市规则》等法律法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提交股东大会审议通过，为公司规范运作打下坚实基础，不断提升经营管理水平和风险防控能力。

报告期内，公司荣获“上市公司2020年业绩说明会优秀实践案例”。

### 6、坚持“环保至上、绿色发展”理念，进一步提升环保管理水平

公司坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，坚持生产与环境协调发展，推行清洁生产工艺和绿色生产，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。公司是国家工信部认定的全国同行业唯一一家“国家级绿色工厂”、“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司“水性无溶剂生态功能性聚氨酯合成革”被国家工信部认定为“国家绿色设计产品”，参与国家生态环境部3项国家环保标准制定。

自安利工业园建设以来，公司先后投入约2亿元，2020年下半年以来，累计环保投入约3000万，引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、固废等，实现污染物的实时监控、达标和减量排放，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。

报告期内，在废水治理方面，公司进一步加强管理，实行全员、全系统的、全过程、全方位的雨水和污水管控，建立健全雨污水管理制度，实行严格的雨污分流管控措施，对雨污水管网进行全面系统的排查和技改升级；并扩建初期雨水收集池，将初期雨水视同污水管理。公司雨、污水管网结构完善，无雨、污混排情况，雨水总排口在晴天及中小雨天气，无雨水外排或积水流动，暴雨天气排出雨水水质优良；污水排放环保指标优于国家和地方法规和要求。

在废气治理方面，对废气装置进行提标升级改造，公司已累计建设57套废气回收吸收处理系统，采用水喷淋吸收处理、光催化等工艺，对废气进行回收治理。报告期内，公司新增2套废气蓄热燃烧RTO装置投入运行，加强和提升生产线废气回收吸收处理利用能力。

在固废管理方面，公司从生产环节到堆放存储过程，将一般固废与危险固废分类收集、统一管理、分类规范入库，并落实档案管理和数据分析，危险固废规范临时储存后，定期交由有资质单位处理，符合国家法规要求。

在清洁生产方面，自安利工业园建设以来，公司已累计投入7000多万元，打造全国同行业先进的树脂管道输送及湿法DCS自动配料控制系统，实现树脂管道封闭输送和自动高效配料；建立干法DCS自动配料系统、干法自动比色系统，配料方式由传统的人工配料改为电脑自动配料，有效提升生产效率，作业环境大大减少有机废气无组织排放。

在环境监测公开方面，报告期内，公司进一步加大自主监测和自主公开环保管理信息，在厂界周边安装3套环保在线监测及信息公开系统，在厂外向社会主动公开公司主要污水排放指标，向社会主动公开公司及厂界周边氮氧化物、VOCs排放值等大气环境信息，以及其他环保信息；污水站总排口安装24小时连续监测系统，对污水站出水COD、氨氮、pH、流量实施监控，并将监测信息与合肥市环境信息中心联网；投入180余万元，自行购置具有国内先进水平的大气环境走航监测车辆，是合肥市首家购买移动走航监测车的企业，加大对大气环境的自行监测力度和频次，充分展现了公司作为公开上市企业的责任与担当。

报告期内，公司及控股子公司安利新材料连续三年被评为“安徽省环保诚信企业”；公司及控股子公司环境信用修复申请通过审核；公司自主研发的“水性无溶剂聚氨酯合成革产品”，通过国家认证认可监督管理委员会认证批准；公司水性、无溶剂物料使用比例明显提升，为环保管理提标升级再添新贡献。

### 7、践行民营企业责任与担当，社会影响力显著增强

公司秉持“安全第一、环保至上、和谐统一、实现共赢”的社会责任理念，立足主营业务，不断做大做强，不断提升企业综合竞争实力，实现持续健康高质量发展，积极与社会各界共谋发展，共享发展成果。

报告期内，公司坚持“党建引领企业持续健康发展”的核心理念，积极探索党建工作与生产经营互融共促，与江汽集团携手开展国企民企党建联建试点工作；省委组织部副部长、省委非公工委书记王伟莅临公司调研指导国企民企党建联建试点工作，对党建联建工作成效表示肯定。

报告期内，公司作为安徽省轻工业的骨干，受安徽省有关部门委托，牵头组建安徽省轻工业协会，并拟任会长单位；公司董事长、总经理姚和平作为全国劳动模范、全国先进模范人物代表、安徽省7名全国劳动模范中唯一一名优秀民营企业企业家代表，受邀赴京参加中国共产党成立100周年庆典活动；受邀参加安徽省党政代表团赴西藏自治区山南市开展的考察慰问活动，向援藏干部、教师和学生捐款捐物。

### （三）重要事项进展情况

#### 1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划 and 全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，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，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的第四届十一次董事会审议通过《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。

为进一步增强安利越南公司的资本实力，加快推进工厂项目建设，满足安利越南公司日常生产经营资金需求，经与安利越南公司其他股东协商，拟由部分原股东以现金方式对安利越南公司增资1300万美元，并于2021年6月10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》。截至目前，具体增资和相关手续正在办理推进之中。

安利越南工厂建设项目于2019年3月开工建设，目前已基本完成厂房等基础设施建设，2条生产线已基本安装完成。由于越南新冠肺炎疫情形势恶化，且疫情防控措施严格，公司生产技术人员无法进驻安利越南工厂进行辅助设备安装及生产线投产调试。因此，安利越南投产时间会有一定延迟，具体情况视越南疫情防控进展而定，具有不确定性。

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	<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01月02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04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07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07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08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02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03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07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07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08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06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）

## 2、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。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。

截至报告期末，该项目已完成建设，建成约2.52万平方米厂房及配套设施，2条水性无溶剂生产线全部安装并投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	2014年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《第三届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2014-049）
	2016年10月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2016-042）

## 3、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约105亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。

根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通处置事宜。

2021年10月8日，公司及控股子公司安利新材料与肥西县土地收购储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收（2021）第6号），肥西县土地收购储备中心将对金寨路厂区土地、房产、资产等进行收储。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20508.096万元，包括金寨路厂区土地、房产及其地上建（构）筑物、少量闲置无法搬迁设备及有关附属设施等收储及搬迁补偿奖励，预计将对公司及控股子公司损益产生积极正面影响，最终会计处理及影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

目前，公司及控股子公司已启动金寨路厂区物资清点和搬迁，及土壤污染状况调查等工作，并积极关注收储及搬迁补偿奖励拨付进展情况，公司将根据有关规定及时披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金寨路老厂区土地处置进展	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）

## 4、股份回购实施进展

基于对公司未来发展的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，引导长期理性的价值投资，并进一步完善公司长效激励机制，调动公司员工积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，并于2021年9月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对股份回购事项发表了明确同意的独立意见。具体详见公司于2021年9月30日、10月12日、10月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，但公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内，不得回购公司股份。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份回购实施进展	2021年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-078），《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2021-079）
	2021年10月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售

		条件股东持股情况的公告》（公告编号：2021-084）
	2021年10月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《回购报告书》（公告编号：2021-087）

#### 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	284,154,324.10	392,592,836.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		4,280,800.00
应收票据	1,117,523.25	1,277,452.89
应收账款	262,386,458.87	161,866,239.46
应收款项融资	87,817,369.30	95,977,821.98
预付款项	1,890,140.34	2,422,167.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,449,334.41	2,052,154.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,415,467.47	342,859,148.59
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	16,422,473.19	7,718,772.00
流动资产合计	1,082,653,090.93	1,011,047,393.63
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	902,105,876.84	915,158,448.49
在建工程	105,604,354.49	47,779,066.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,003,492.99	49,777,126.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,900.76	93,455.19
递延所得税资产	14,768,898.47	21,633,919.18
其他非流动资产	25,506,243.41	34,240,854.83
非流动资产合计	1,098,044,766.96	1,068,682,871.06
资产总计	2,180,697,857.89	2,079,730,264.69
流动负债：		
短期借款	206,048,515.17	210,202,384.72
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	7,594,610.45	7,594,610.45
应付账款	366,356,632.27	289,394,886.64
预收款项		
合同负债	23,349,601.76	47,352,864.98
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	20,746,057.24	32,085,093.94
应交税费	5,217,325.17	7,403,570.25
其他应付款	23,323,258.41	28,894,827.05
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	155,792,018.70	115,449,443.44
其他流动负债	2,446,018.97	3,140,522.45
流动负债合计	810,874,038.14	741,518,203.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,000,000.00	79,600,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,711,296.62	29,643,156.02
递延所得税负债		642,120.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,111,296.62	156,285,276.02
负债合计	920,985,334.76	897,803,479.94
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	361,643,800.00	361,643,800.00
减：库存股		
其他综合收益	-5,577,614.43	-6,453,353.53
专项储备	3,166,040.97	1,877,055.90
盈余公积	96,498,706.38	96,498,706.38
一般风险准备		
未分配利润	473,275,634.96	398,512,684.72
归属于母公司所有者权益合计	1,145,993,567.88	1,069,065,893.47
少数股东权益	113,718,955.25	112,860,891.28
所有者权益合计	1,259,712,523.13	1,181,926,784.75
负债和所有者权益总计	2,180,697,857.89	2,079,730,264.69

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	1,487,502,809.32	1,048,337,321.42
其中：营业收入	1,487,502,809.32	1,048,337,321.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,365,958,181.67	1,021,631,363.20
其中：营业成本	1,143,327,780.10	826,469,125.33
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	11,838,328.75	10,567,486.53
销售费用	49,183,863.30	48,833,708.33
管理费用	58,014,618.76	47,750,945.91
研发费用	84,249,332.89	66,241,769.49
财务费用	19,344,257.87	21,768,327.61
其中：利息费用	17,265,299.44	17,385,515.39
利息收入	811,452.29	1,105,138.60
加：其他收益	10,580,559.55	11,642,386.25
投资收益（损失以“-”号填列）	6,716,272.87	236,019.18
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）	-4,280,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,032,777.41	-6,688,238.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,421,393.52	-10,409,797.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,106,489.14	21,486,327.66
加：营业外收入	405,109.43	585,778.52
减：营业外支出	6,586,276.34	4,809,378.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,925,322.23	17,262,727.93
减：所得税费用	6,468,811.32	-802,190.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,456,510.91	18,064,918.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,456,510.91	18,064,918.52
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	98,631,520.24	17,045,811.05
2.少数股东损益	1,824,990.67	1,019,107.47

六、其他综合收益的税后净额	1,312,059.99	-5,637,047.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	875,739.10	-3,558,937.13
(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	875,739.10	-3,558,937.13
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	875,739.10	-3,558,937.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	436,320.89	-2,078,110.70
七、综合收益总额	101,768,570.90	12,427,870.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,507,259.34	13,486,873.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,261,311.56	-1,059,003.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4546	0.0786
(二)稀释每股收益	0.4546	0.0786

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：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	1,299,048,283.89	1,040,833,912.92
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	17,753,345.29	5,596,003.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,431,643.45	16,873,124.74
经营活动现金流入小计	1,327,233,272.63	1,063,303,040.73
购买商品、接受劳务支付的现金	887,097,437.37	696,205,330.96
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	277,398,538.27	204,255,494.64
支付的各项税费	32,654,969.21	26,536,269.44
支付其他与经营活动有关的现金	93,721,128.04	62,825,005.93
经营活动现金流出小计	1,290,872,072.89	989,822,100.97
经营活动产生的现金流量净额	36,361,199.74	73,480,939.76
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	6,759,107.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,149,981.68	45,481.75
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		236,019.18
投资活动现金流入小计	8,909,088.77	281,500.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,717,987.35	65,975,406.72
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	105,717,987.35	65,975,406.72

投资活动产生的现金流量净额	-96,808,898.58	-65,693,905.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,845,672.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,845,672.80
取得借款收到的现金	186,099,600.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,099,600.00	294,845,672.80
偿还债务支付的现金	193,200,000.00	312,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,908,798.33	45,838,045.77
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	235,108,798.33	358,038,045.77
筹资活动产生的现金流量净额	-49,009,198.33	-63,192,372.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,153.58	-5,908,474.99
五、现金及现金等价物净增加额	-109,228,743.59	-61,313,813.99
加：期初现金及现金等价物余额	386,410,652.08	398,551,927.37
六、期末现金及现金等价物余额	277,181,908.49	337,238,113.38

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司无涉及新租赁准则的相关业务。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 27 日