

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-131

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司

### 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)	9,921,678,939.75	56.10%	27,175,093,811.32	72.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,405,705.27	8.97%	407,510,766.23	105.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,011,165.02	4.66%	284,483,207.09	108.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-688,767,171.35	12.21%
基本每股收益(元/股)	0.1120	8.95%	0.3056	104.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1005	-2.24%	0.2725	82.40%

加权平均净资产收益率	2.51%	0.07%	6.91%	3.29%
	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）	12,794,317,501.30	11,245,466,892.13	13.77%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,058,230,959.10	5,751,889,357.00	5.33%	

## (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）	-3,856,710.66	66,228,251.66	
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）	45,461,127.29	154,062,267.65	
委托他人投资或管理资产的损益	260,547.93	1,217,949.14	
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	5,278,445.28	-36,412,789.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	739,817.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,042.38	-29,377,652.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,198.51	34,198.51	
减：所得税影响额	7,022,484.17	30,598,348.63	
少数股东权益影响额（税后）	362,541.55	2,866,134.60	
合计	39,394,540.25	123,027,559.14	--

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

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
---------	-----------------	------------------	------	--------

应收账款	2,264,350,731.90	1,467,998,978.99	54.25%	1) 随着公司募投项目逐步达产,公司铜基材料业务、军工碳材料及其特种装备业务营业规模持续增长,应收账款占用随之增加; 2) 铜价上涨,产品销售价格随之上涨,带来应收账款占用资金增加。
应收票据	298,793,878.57	169,648,322.52	76.13%	主要是报告期内以票据方式结算的货款增加所致。
应收款项融资	62,490,474.46	106,743,482.18	-41.46%	主要系报告期末公司持有的待贴现及背书的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	609,563,996.65	345,659,062.16	76.35%	主要系报告期末公司预付的原料采购款增加所致。
其他应收款	133,758,189.39	253,229,010.99	-47.18%	主要系报告期末公司暂存在期货交易场所的期货保证金减少所致。
存货	2,507,282,937.13	1,582,453,556.41	58.44%	1) 公司募投项目逐步达产,产销规模快速增长,生产经营周转占用存货增加; 2) 报告期内铜价上涨,周转用存货价值同步增加。
其他流动资产	161,650,558.24	632,218,547.80	-74.43%	1) 报告期末满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货减少; 2) 报告期末公司持有的保本固定收益型理财产品到期赎回。
使用权资产	16,336,226.86	-	100.00%	
租赁负债	9,445,484.57	-	100.00%	报告期内公司租赁办公楼首次执行新租赁准则确认的使用权资产和租赁负债。
一年内到期的非流动负债	7,171,649.03	-	100.00%	
开发支出	14,976,845.81	43,443,654.64	-65.53%	主要系报告期内公司子公司顶立科技研究开发项目结转至无形资产所致。
长期待摊费用	3,610,418.88	432,633.11	734.52%	主要系报告期内公司发生的待摊销的装修改造费用增加所致。
其他非流动资产	155,969,696.15	105,404,264.06	47.97%	主要是随着募投项目的投入,报告期末公司预付工程设备款增加所致。
应付账款	654,117,497.63	478,925,572.38	36.58%	主要是公司营业规模增长,应付原料采购款增加。
应付票据	144,593,796.51	109,956,367.71	31.50%	主要是因为公司以票据结算方式结算原料采购款增加所致。

合同负债	228,098,429.50	146,736,864.57	55.45%	主要是因为报告期末公司预收客户的货款及相应的税金增加。
其他流动负债	29,652,795.83	19,075,792.38	55.45%	
长期借款	26,035,000.00	6,000,000.00	333.92%	主要系公司控股子公司天鸟高新航天航空碳纤维复材预制体成果转化项目借款增加所致。
预计负债	9,787,206.23	4,419,432.79	121.46%	主要系公司子公司顶立科技计提产品售后维修费增加所致。
少数股东权益	344,827,450.36	145,666,845.49	136.72%	主要系报告期公司子公司顶立科技完成增资扩股，公司对其持股比例由 100.00%变为 71.4285%，少数股东权益增加。
利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	27,175,093,811.32	15,750,147,722.27	72.54%	1) 随着公司募投项目逐步达产，公司铜基材料业务、军工碳材料及其特种装备业务营业规模持续增长； 2) 报告期内，铜价上涨，基础材料业务销售价格同比上升，营业收入同步增加。
营业成本	25,489,904,529.35	14,567,825,267.62	74.97%	随着营业规模增长及铜价的上涨，营业成本同步增加。
税金及附加	73,020,319.96	41,075,707.10	77.77%	主要系报告期内随增值税计征的附加税增加所致。
销售费用	85,580,105.61	138,997,826.10	-38.43%	主要是因为运输费、包装费及安装调试费作为合同履约成本列入营业成本所致。
管理费用	241,756,318.34	166,364,315.68	45.32%	主要是因为：随着公司募投项目投入运营，职工薪酬等管理成本随之增加。
研发费用	889,862,581.08	533,106,307.35	66.92%	1) 公司持续推进新产品、新工艺的研发和新领域的拓展，致力于产品转型升级与产品结构优化，进一步加大研发投入； 2) 报告期内铜价上涨，研发过程中耗用的材料价值增加。
财务费用	108,690,372.05	72,392,063.66	50.14%	1) 报告期内营业规模增长，铜价上涨，流动资金需求随之增加，融资规模上升，利息支出及贴现利息支出同比增加； 2) 可转换公司债券利息费用同比增加。
其他收益	233,904,123.38	119,833,590.72	95.19%	主要系报告期内收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致。

投资收益	-34,052,348.26	-15,561,219.25	-118.83%	主要是公司本报告期不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货（铜）合约平仓收益同比减少所致。
信用减值损失	7,322,192.62	14,745,084.26	-50.34%	主要是因为报告期内公司计提的应收款项减值准备及存货跌价准备同比减少。
资产减值损失	80,259.15	78,083,985.38	-99.90%	
资产处置收益	69,993,693.24	-1,086,592.88	6541.57%	主要系报告期内政府完成对公司子公司顶立科技位于长沙市天心区暮云街道的土地及土地上建筑物的收储。
营业外收入	8,371,792.17	4,260,203.66	96.51%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助同比增加所致。
营业外支出	34,335,648.16	4,041,301.72	749.62%	主要是因为公司全资子公司清远楚江根据收到的《税务处理决定书》缴纳税收滞纳金 27,221,744.33 元。
利润总额	530,525,295.53	247,315,591.97	114.51%	1) 告期内公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”达产，基础材料业务营业规模及业绩同比增长； 2) 军工新材料及其特种装备业务板块“飞机碳刹车预制体扩能建设项目”及“碳纤维热场预制体产业化项目”一期建成投产，顶立科技搬迁完成后生产经营恢复正常，规模及业绩持续增长。
净利润	436,027,557.49	217,963,118.80	100.05%	
归属于母公司所有者的净利润	407,510,766.23	198,207,494.35	105.60%	
少数股东损益	28,516,791.26	19,755,624.45	44.35%	
所得税费用	94,497,738.04	29,352,473.17	221.94%	主要系报告期内公司实现的利润总额同比增加所致。
现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-14,015,779.74	-1,265,434,104.66	98.89%	主要是因为：1) 上年度公司以暂时闲置可转债募集资金购买的保本收益型理财产品在本报告期赎回；2) 报告期内公司子公司顶立科技收到土地收储款 1.42 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	583,448,182.55	2,103,938,026.22	-72.27%	主要是因为上年同期公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额 18.16 亿元。

## 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	74,957	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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	32.35%	431,739,560	0	质押	26,500,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	5.00%	66,701,475	0		
缪云良	境内自然人	4.75%	63,402,468	47,551,851		
汤优钢	境内自然人	1.38%	18,378,093	14,331,070	质押	14,064,897
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	9,076,040		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.95%	12,669,500	0		
唐武盛	境内自然人	0.87%	11,633,907	0		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.86%	11,507,593	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	11,064,262	0		
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	8,037,249		
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	
安徽楚江投资集团有限公司	431,739,560			人民币普通股	431,739,560	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	66,701,475			人民币普通股	66,701,475	
缪云良	15,850,617			人民币普通股	15,850,617	
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	12,669,500			人民币普通股	12,669,500	
唐武盛	11,633,907			人民币普通股	11,633,907	
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	11,507,593			人民币普通股	11,507,593	
香港中央结算有限公司	11,064,262			人民币普通股	11,064,262	
袁海洪	10,500,000			人民币普通股	10,500,000	
科威特政府投资局	7,799,933			人民币普通股	7,799,933	
何雪峰	7,070,290			人民币普通股	7,070,290	
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪云良与曹文玉系夫妻关系，二人构成一致行动人。曹全中系曹文玉之兄。除以上情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 431,739,560 股，占公司总股本的 32.35%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000 股，占公司总股本的 0.78%，占其所持公司股份总数的 2.40%。					

	<p>2、唐武盛共持有本公司股份 11,633,907 股，占公司总股本的 0.87%。其中中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 1,820,100 股，占公司总股本的 0.14%，占其所持公司股份总数的 15.64%。</p> <p>3、袁海洪共持有本公司股份 10,500,000 股，占公司总股本的 0.79%。其中光大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份 10,500,000 股，占公司总股本的 0.79%，占其所持公司股份总数的 100.00%。</p> <p>4、何雪峰共持有本公司股份 7,070,290 股，占公司总股本的 0.53%。其中光大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份 7,036,590 股，占公司总股本的 0.53%，占其所持公司股份总数的 99.52%。</p>
--	---

注：1、截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 54,069,562 股，占本报告期末总股本的 4.05%。

2、截止本报告期末，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有股份数量为 66,701,475 股，占本报告期末总股本的 4.9981%，不属于公司持股 5% 以上股东。上述“前 10 名股东持股情况”中披露的持股比例是根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册信息，按保留两位小数进行填写。

## (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、其他重要事项

适用  不适用

### (一) 公开发行可转换公司债券事项：

#### 1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

#### 2、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

#### 3、可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。

截至2021年9月30日，“楚江转债”因转股金额减少7,416,800.00元（74,168张债券），转股数量为859,092股。“楚江转债”剩余可转债金额为1,822,583,200.00元，剩余债券18,225,832张。

### (二) 股份回购事项：

2020年10月26日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

根据公司回购股份方案约定，因实施 2020 年年度权益分派，回购价格由不超过人民币 12 元/股（含）调整为不超过人民币11.90元/股（含）。

截至2021年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为11,258,300股，占公司总股本的0.84%，最高成交价为11.89元/股，最低成交价为7.87元/股，成交总金额为98,643,987.51元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

### (三) 子公司重要事项：

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，正式授权经营层启动子公司顶立科技在境内上市；以及分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021年4月2日、2021年7月29日召开了第五届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会以及第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议，同意公司子公司顶立科技进行增资扩股相关事项。

报告期内，公司积极推动子公司顶立科技在境内上市，按照总体方案逐步落实顶立科技股改工作，2021年7月30日顶立科技完成增资扩股工作，本次工商变更完成后，顶立科技注册资本由2,661.60万元增加至3,726.2440万元，公司持股比例由100.00%变为71.4285%，顶立科技仍为公司控股子公司，公司将争取尽早完成其上市申报工作。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

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	1,603,461,715.45	1,696,441,856.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	683,113,114.31	744,252,839.20
衍生金融资产		
应收票据	298,793,878.57	169,648,322.52
应收账款	2,264,350,731.90	1,467,998,978.99
应收款项融资	62,490,474.46	106,743,482.18
预付款项	609,563,996.65	345,659,062.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,758,189.39	253,229,010.99
其中：应收利息	324,372.63	3,565,794.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,507,282,937.13	1,582,453,556.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,712,494.69	2,953,605.33
其他流动资产	161,650,558.24	632,218,547.80
流动资产合计	8,327,178,090.79	7,001,599,262.42
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	4,836,573.22	5,002,532.74
长期股权投资	7,848,290.06	8,910,924.15
其他权益工具投资	25,362,617.75	25,362,617.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,753,292.99	6,939,713.04
固定资产	2,112,828,563.35	1,921,742,870.57
在建工程	380,978,924.89	380,959,699.97

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,336,226.86	
无形资产	434,961,921.54	412,958,106.88
开发支出	14,976,845.81	43,443,654.64
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	3,610,418.88	432,633.11
递延所得税资产	89,837,750.22	119,872,324.01
其他非流动资产	155,969,696.15	105,404,264.06
非流动资产合计	4,467,139,410.51	4,243,867,629.71
资产总计	12,794,317,501.30	11,245,466,892.13
流动负债：		
短期借款	3,083,584,502.43	2,454,032,168.00
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	144,593,796.51	109,956,367.71
应付账款	654,117,497.63	478,925,572.38
预收款项		
合同负债	228,098,429.50	146,736,864.57
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	97,434,312.03	78,458,093.61
应交税费	103,822,997.23	81,577,963.98
其他应付款	43,617,364.41	43,278,864.38
其中：应付利息	8,490,130.33	6,459,530.16
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	7,171,649.03	
其他流动负债	29,652,795.83	19,075,792.38
流动负债合计	4,392,093,344.60	3,412,041,687.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,035,000.00	6,000,000.00
应付债券	1,697,329,779.67	1,654,368,384.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,445,484.57	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,787,206.23	4,419,432.79
递延收益	175,316,855.54	157,167,438.85
递延所得税负债	81,251,421.23	113,913,746.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,999,165,747.24	1,935,869,002.63
负债合计	6,391,259,091.84	5,347,910,689.64
所有者权益：		
股本	1,334,526,917.00	1,333,677,773.00
其他权益工具	198,305,528.04	199,103,044.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,945,713,126.05	2,848,609,953.80
减：库存股	378,285,037.10	308,163,609.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,979,088.26	122,979,088.26
一般风险准备		
未分配利润	1,834,991,336.85	1,555,683,106.62
归属于母公司所有者权益合计	6,058,230,959.10	5,751,889,357.00
少数股东权益	344,827,450.36	145,666,845.49
所有者权益合计	6,403,058,409.46	5,897,556,202.49
负债和所有者权益总计	12,794,317,501.30	11,245,466,892.13

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健

## 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	27,175,093,811.32	15,750,147,722.27
其中：营业收入	27,175,093,811.32	15,750,147,722.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,888,814,226.39	15,519,761,487.51
其中：营业成本	25,489,904,529.35	14,567,825,267.62
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	73,020,319.96	41,075,707.10
销售费用	85,580,105.61	138,997,826.10
管理费用	241,756,318.34	166,364,315.68
研发费用	889,862,581.08	533,106,307.35
财务费用	108,690,372.05	72,392,063.66
其中：利息费用	89,492,888.97	70,274,999.26
利息收入	30,029,491.82	23,533,796.98
加：其他收益	233,904,123.38	119,833,590.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,052,348.26	-15,561,219.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,634.09	-1,034,729.42
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）	7,766,550.00	6,353,746.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,322,192.62	-14,745,084.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,259.15	-78,083,985.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,993,693.24	-1,086,592.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,489,151.52	247,096,690.03
加：营业外收入	8,371,792.17	4,260,203.66
减：营业外支出	34,335,648.16	4,041,301.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,525,295.53	247,315,591.97
减：所得税费用	94,497,738.04	29,352,473.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,027,557.49	217,963,118.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,027,557.49	217,963,118.80
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	407,510,766.23	198,207,494.35
2.少数股东损益	28,516,791.26	19,755,624.45
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）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.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		
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	436,027,557.49	217,963,118.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,510,766.23	198,207,494.35
归属于少数股东的综合收益总额	28,516,791.26	19,755,624.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3056	0.1494
(二) 稀释每股收益	0.2725	0.1494

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：姜纯

主管会计工作负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健

### 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	29,644,082,290.55	18,848,278,873.24
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	84,894,128.97	51,710,166.31
收到其他与经营活动有关的现金	207,760,935.84	162,277,207.23
经营活动现金流入小计	29,936,737,355.36	19,062,266,246.78
购买商品、接受劳务支付的现金	29,178,002,235.36	18,775,918,595.85
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	525,577,235.24	414,497,727.06
支付的各项税费	556,268,939.53	270,113,941.77
支付其他与经营活动有关的现金	365,656,116.58	386,271,032.37
经营活动现金流出小计	30,625,504,526.71	19,846,801,297.05
经营活动产生的现金流量净额	-688,767,171.35	-784,535,050.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	846,408.57	
取得投资收益收到的现金	19,116,991.31	43,893.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,944,119.89	1,514,325.87
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	1,668,914,578.22	632,415,733.17
投资活动现金流入小计	1,831,822,097.99	633,973,952.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,837,877.73	514,408,056.89
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	1,360,000,000.00	1,385,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,845,837,877.73	1,899,408,056.89
投资活动产生的现金流量净额	-14,015,779.74	-1,265,434,104.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	266,872,033.00	1,816,413,980.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	266,872,033.00	

取得借款收到的现金	2,883,727,507.51	2,077,704,272.84
收到其他与筹资活动有关的现金	10,653,975.87	173,882,070.37
筹资活动现金流入小计	3,161,253,516.38	4,068,000,323.56
偿还债务支付的现金	2,234,140,173.08	1,574,630,492.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,981,261.31	190,703,464.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,900,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,683,899.44	198,728,340.92
筹资活动现金流出小计	2,577,805,333.83	1,964,062,297.34
筹资活动产生的现金流量净额	583,448,182.55	2,103,938,026.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-510,412.65	-593,534.72
五、现金及现金等价物净增加额	-119,845,181.19	53,375,336.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,637,151,959.34	838,794,948.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,306,778.15	892,170,285.25

## (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

由于正常经营需要，2021年公司作为承租人向关联方楚江研究院租赁办公楼，该事项作为关联交易经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并签订租赁合同。公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，由于前期租赁合同已执行结束，该租赁合同于2021年开始执行，从首次执行日起直接按《企业会计准则第21号——租赁》的规定进行会计处理，故无需调整年初资产负债表科目。

### 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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十六日