

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-125

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 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内容的真实、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）	14,187,937,370.54	15.32%	39,006,802,010.08	15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-152,380,311.72	-215.45%	16,221,597.19	-95.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,452,735.34	-237.47%	-17,449,524.92	-106.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,598,529,890.67	-36.54%
基本每股收益（元/股）	-0.1151	-215.65%	0.0122	-95.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.1151	-228.60%	0.0122	-94.77%
加权平均净资产收益率	-2.40%	-4.53%	0.25%	-5.26%
	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）	19,486,013,341.47	16,727,972,334.86	16.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,277,416,986.36	6,457,875,764.64	-2.79%	

根据《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（2023年修订）》的相关规定，公司对2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行了重新界定，该界定不影响归属于上市公司股东的净利润。

（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）	-2,765,338.48	-3,254,677.97	
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）	14,050,739.52	61,994,940.12	
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	-35,307,738.42	-12,282,060.46	
委托他人投资或管理资产的损益	1,146,822.47	2,235,891.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		343,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,830.47	-1,081,492.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,101.52	1,063,809.94	
减：所得税影响额	-2,477,644.84	9,973,311.24	

少数股东权益影响额（税后）	833,977.36	5,375,277.33	
合计	-20,927,576.38	33,671,122.11	--

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

其他符合非经常性损益的项目主要系公司投资宁波丰年君盛合伙企业投资分红款 763,021.60 元、天鸟高新战略投资中复神鹰分红款 107,881.92 元以及鑫海高导收到丹阳农村商业银行股份有限公司投资分红款 192,906.42 元。

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	150,715,217.00	383,651,529.87	-60.72%	主要系报告期末公司持有的理财产品较年初减少所致。
应收账款	4,124,994,276.91	2,554,491,863.02	61.48%	1、公司营业规模稳定增长，应收账款随规模的增长有所增长； 2、受外部经济环境的影响，应收账款回款速度有所放缓； 3、公司销售回款在第四季度相对集中，具有一定的周期性。
应收票据	65,062,743.47	157,537,212.15	-58.70%	主要是报告期末采用票据方式结算的货款较年初减少所致。
预付账款	1,103,302,449.45	645,963,892.73	70.80%	主要系报告期末公司预付原材料款较年初增长所致。
持有待售资产	-	2,594,473.19	-100.00%	主要系报告期内相关资产已处置出售。
其他流动资产	669,590,203.90	192,844,907.75	247.22%	主要系报告期末持有的满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加所致。
短期借款	7,565,371,760.07	5,323,724,357.87	42.11%	1、随着公司营业规模的增长及项目建设资金需求增加，融资规模较年初增长；
长期借款	477,818,269.24	252,024,644.58	89.59%	2、公司秉持积极稳健的融资管理策略，结合现阶段融资环境，优化债务结构。
应付账款	1,067,167,289.60	621,403,645.28	71.73%	主要系报告期末公司应支付的原料采购款较年初增加所致。
应付职工薪酬	102,415,925.10	184,187,601.99	-44.40%	主要系报告期内公司发放上年度计提的年终奖金所致。
应付利息	10,661,756.66	15,719,256.57	-32.17%	主要系报告期末应付可转换公司债券应付利息较年初减少所致。
应付股利		5,000,000.00	-100.00%	主要是因为报告期内公司控股子公司鑫海高导向公司及少数股东派发现金红利所致。

租赁负债	9,369,433.12	14,448,271.03	-35.15%	主要系报告期末公司应付办公楼租赁付款额较年初减少所致。
预计负债	31,375,653.99	23,572,821.60	33.10%	主要系报告期末子公司顶立科技计提的质保费较年初增加所致。
递延所得税资产	169,705,324.11	122,264,147.93	38.80%	1、报告期内未弥补亏损可抵扣暂时性差异确认的递延所得税增加； 2、公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
递延所得税负债	35,320,295.79	63,494,998.63	-44.37%	
其他综合收益	-5,634,053.39	648,831.15	-968.34%	主要系公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份的公允价值变动所致。
专项储备	6,098,330.68	4,066,253.56	49.97%	主要系公司子公司顶立科技计提安全生产费用较年初增加所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
公允价值变动损益	-11,765,305.98	8,435,681.85	-239.47%	主要是报告期末公司持有的不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货合约亏损所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-80,675,122.03	-22,936,833.55	-251.73%	主要是因为受公司营业规模增长、客户回款周期及宏观环境等多重因素影响,应收账款增长,计提的坏账准备同比增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,444,498.19	-5,654,410.69	-120.08%	主要系报告期内公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价同比增加所致。
资产处置收益	10,435.66	-4,376,676.46	100.24%	主要系报告期内处置固定资产收益同比增加所致。
营业外收入	4,805,168.37	8,227,549.97	-41.60%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动无关的政府补助同比减少所致。
利润总额	27,416,884.58	436,546,260.61	-93.72%	报告期内公司营业规模保持稳定增长,基础材料板块业绩有所波动,军工碳材料板块相对稳定。
净利润	53,886,893.76	392,654,203.79	-86.28%	1、受宏观经营环境影响,公司所处行业竞争激烈,下游需求走弱,公司致力于稳定提升市场占有率,积极参与市场竞争,主动降低产品销售价格,加工费有所下降;
归属于母公司所有者的净利润	16,221,597.19	345,220,788.18	-95.30%	2、随着公司营业规模增长以及销售回款放缓和回款周期性影响,应收账款较年初增长幅度较大,公司依据会计准则计提的坏账准备增加,对业绩产生阶段性影响;
所得税费用	-26,470,009.18	43,892,056.82	-160.31%	3、三季度以来铜价震荡下行,公司经营周转备用存货成本较高,产品毛利率下降,业绩受到较大冲击。
其他综合收益的税后净额	-7,014,083.32	-11,254,832.61	37.68%	主要系公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份在报告期内公允价值变动所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-1,598,529,890.67	-1,170,767,110.41	-36.54%	1、随着公司营业规模增长及客户回款放缓等多重因素影响，经营性投入增加； 2、公司销售回款具有一定的周期性，主要集中在第四季度。
投资活动产生的现金流量净额	-284,774,114.81	-706,725,838.81	59.71%	主要是因为随着募投项目建设推进，报告期内公司赎回以暂时闲置募集资金购买的理财产品现金流入较上年同期增加。

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	53,258	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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	29.42%	389,604,731	0	质押	91,000,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	4.94%	65,457,875	0	不适用	0
缪云良	境内自然人	4.73%	62,652,468	15,840,495	不适用	0
安徽楚江科技新材料股份有限公司一第四期员工持股计划	其他	3.71%	49,080,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	14,713,029	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.06%	13,992,700	0	不适用	0
汤优钢	境内自然人	0.93%	12,261,870	9,196,402	不适用	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	0.87%	11,507,593	0	不适用	0
曹全中	境内自然人	0.81%	10,716,332	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	10,606,414	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		
安徽楚江投资集团有限公司	389,604,731		人民币普通股	389,604,731		
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	65,457,875		人民币普通股	65,457,875		
安徽楚江科技新材料股份有限公司一第四期员工持股计划	49,080,000		人民币普通股	49,080,000		

缪云良	46,811,973	人民币普通股	46,811,973
香港中央结算有限公司	14,713,029	人民币普通股	14,713,029
中信建投证券股份有限公司	13,992,700	人民币普通股	13,992,700
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
曹全中	10,716,332	人民币普通股	10,716,332
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	10,606,414	人民币普通股	10,606,414
饶鑫兰	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹全中先生是缪云良先生配偶曹文玉女士之兄。除上述情况外，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 389,604,731 股，其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,350,000 股。 2、安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划共持有本公司股份 49,080,000 股，其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 49,080,000 股。 3、饶鑫兰共持有本公司股份 10,000,000 股，其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,000,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 29,926,306 股，占本报告期末总股本的 2.26%。		

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,154,314	0.09%	243,000	0.02%	10,606,414	0.80%	0	0.00%

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、其他重要事项

适用 不适用

（一）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、可转债转股价格情况

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。

公司于2022年6月15日实施了2021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2022年6月15日起由8.63元/股调整为8.38元/股。

公司于2023年6月15日实施了2022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2023年6月15日起由8.38元/股调整为8.23元/股。

公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了10,287,797股回购股份的注销手续。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2024年3月7日起由8.23元/股调整为8.22元/股。

公司于2024年6月18日实施了2023年年度利润分配方案。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2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《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》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

4、可转债转股情况

截至2024年9月30日，“楚江转债”因转股金额减少7,477,500.00元（74,775张债券），转股数量为866,237股。“楚江转债”剩余可转债金额为1,822,522,500.00元，剩余债券18,225,225张。

（二）员工持股计划

1、第三期员工持股计划

公司于2024年2月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意第三期员工持股计划存续期延长6个月，展期至2024年9月5日；公司于2024年8月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意第三期员工持股计划存续期延长6个月，展期至2025年3月5日。

存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。

2、第四期员工持股计划

公司于2021年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；并于2022年5月9日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确定第四期员工持股计划股票规模、资金规模、参与对象和参与人数等相关事项的议案》，对本次员工持股计划股票规模、资金规模、参与对象和参与人数等事项进行明确。2022年6月1日，公司回购专用证券账户所持有的49,080,000股公司股票已通过非交易过户方式过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划”证券账户。根据《公司第四期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的锁定期为12个月，存续期为36个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于第四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司第四期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划锁定期已于 2023 年 6 月 1 日届满。

本次员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据市场具体情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

（三）子公司重大事项

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。

公司分别于 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引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）等增资主体。2021 年 7 月 30 日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续，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。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，同意公司控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体；于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，同意公司在引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基础上，增加引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业（有限合伙）、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南五矿高创私募股权基金合伙企业、北京高新创投中机投资管理有限公司、陈才作为增资主体。2022 年 7 月 29 日顶立科技完成了上述增资扩股相关事项的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，其注册资本由 3,726.2440 万元增至 3,989.2752 万元，公司持股比例由 71.4285%变为 66.7189%，顶立科技仍为公司控股子公司。

公司于 2022 年 11 月 2 日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制的议案》，同意公司控股子公司顶立科技进行股份制改制，整体变更为股份有限公司。2022 年 11 月 3 日，顶立科技完成本次股份制改制的相关工商变更登记。

公司于 2022 年 12 月 15 日收到顶立科技的通知，顶立科技已向中国证券监督管理委员会湖南监管局申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记，并于 2022 年 12 月 14 日获得湖南证监局受理，辅导机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。

公司于 2023 年 7 月 17 日收到顶立科技通知，基于顶立科技战略发展需要，其上市辅导机构由中金公司更换为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。经顶立科技和中金公司双方友好协商，于 2023 年 7 月 10 日签订了终止辅导协议，终止了中金公司对顶立科技首次公开发行股票并上市的辅导工作，协议生效后，中金公司不再履行相应的职责。2023 年 7 月 11 日，顶立科技与西部证券签订了辅导协议，聘请西部证券担任其上市辅导机构，并向湖南证监局申请办理了辅导备案登记，于 2023 年 7 月 14 日获得湖南证监局同意备案。目前，顶立科技正在接受西部证券的上市辅导。

公司于 2023 年 12 月 19 日收到顶立科技通知，顶立科技于 2023 年 12 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌（证券简称：顶立科技，证券代码：874127）。

公司分别于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第二十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》，根据公司整体战略规划，结合控股子公司顶立科技发展需要，顶立科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司董事会及董事会授权代表全权办理顶立科技申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的有关事宜。

公司将着力推进子公司顶立科技独立上市工作，相关工作进展将严格按照规定履行信息披露义务。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,125,703,120.84	2,993,182,887.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,715,217.00	383,651,529.87
衍生金融资产		
应收票据	65,062,743.47	157,537,212.15
应收账款	4,124,994,276.91	2,554,491,863.02
应收款项融资	385,677,230.10	372,292,457.19
预付款项	1,103,302,449.45	645,963,892.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,157,829.68	301,493,363.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,389,274,777.11	3,282,050,046.39
其中：数据资源		
合同资产	40,981,791.85	39,524,036.67
持有待售资产		2,594,473.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	669,590,203.90	192,844,907.75
流动资产合计	13,430,459,640.31	10,925,626,670.56
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	48,109,419.65	56,210,741.49
其他非流动金融资产	5,593,796.18	7,269,425.85
投资性房地产	7,537,720.99	7,796,092.45
固定资产	3,466,712,108.17	3,346,714,227.20
在建工程	377,990,307.34	344,644,286.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,567,524.43	22,090,032.61
无形资产	469,665,406.26	412,168,452.96
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	14,251,223.07	19,573,133.11
递延所得税资产	169,705,324.11	122,264,147.93
其他非流动资产	266,582,582.17	250,776,835.74
非流动资产合计	6,055,553,701.16	5,802,345,664.30
资产总计	19,486,013,341.47	16,727,972,334.86
流动负债：		
短期借款	7,565,371,760.07	5,323,724,357.87
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	462,166,347.44	394,992,962.23
应付账款	1,067,167,289.60	621,403,645.28
预收款项		
合同负债	310,905,451.08	298,592,420.70
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	102,415,925.10	184,187,601.99
应交税费	123,436,709.61	130,096,662.61
其他应付款	103,911,833.11	98,199,503.20
其中：应付利息	10,661,756.66	15,719,256.57
应付股利		5,000,000.00
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	133,565,025.65	131,574,946.32
其他流动负债	52,331,371.93	74,617,822.40
流动负债合计	9,921,271,713.59	7,257,389,922.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	477,818,269.24	252,024,644.58
应付债券	1,874,393,518.57	1,834,301,720.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,369,433.12	14,448,271.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,375,653.99	23,572,821.60
递延收益	277,103,944.77	266,811,957.47
递延所得税负债	35,320,295.79	63,494,998.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,705,381,115.48	2,454,654,414.27
负债合计	12,626,652,829.07	9,712,044,336.87
所有者权益：		
股本	1,324,246,265.00	1,334,534,062.00
其他权益工具	198,298,923.62	198,298,923.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,642,282.74	3,003,782,753.45
减：库存股	244,536,308.57	338,683,002.08
其他综合收益	-5,634,053.39	648,831.15
专项储备	6,098,330.68	4,066,253.56

盈余公积	175,887,311.80	175,887,311.80
一般风险准备		
未分配利润	1,901,414,234.48	2,079,340,631.14
归属于母公司所有者权益合计	6,277,416,986.36	6,457,875,764.64
少数股东权益	581,943,526.04	558,052,233.35
所有者权益合计	6,859,360,512.40	7,015,927,997.99
负债和所有者权益总计	19,486,013,341.47	16,727,972,334.86

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	39,006,802,010.08	33,873,929,789.27
其中：营业收入	39,006,802,010.08	33,873,929,789.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,445,148,180.88	33,894,899,698.95
其中：营业成本	38,047,033,309.51	32,607,076,471.24
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	120,935,978.39	105,158,594.10
销售费用	90,474,618.96	85,050,764.85
管理费用	246,949,172.49	248,857,802.26
研发费用	765,987,157.27	711,617,472.79
财务费用	173,767,944.26	137,138,593.71
其中：利息费用	128,193,254.24	104,439,396.31
利息收入	47,909,801.95	39,782,426.02
加：其他收益	590,960,029.07	497,969,332.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,182,494.76	-15,775,121.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-369,128.23
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）	-11,765,305.98	8,435,681.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,675,122.03	-22,936,833.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,444,498.19	-5,654,410.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,435.66	-4,376,676.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,556,872.97	436,692,062.39
加：营业外收入	4,805,168.37	8,227,549.97
减：营业外支出	5,945,156.76	8,373,351.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,416,884.58	436,546,260.61
减：所得税费用	-26,470,009.18	43,892,056.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,886,893.76	392,654,203.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,886,893.76	392,654,203.79
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）	16,221,597.19	345,220,788.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,665,296.57	47,433,415.61
六、其他综合收益的税后净额	-7,014,083.32	-11,254,832.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,282,884.54	-10,129,349.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,197,511.20	-10,129,349.35
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	-6,197,511.20	-10,129,349.35
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	-85,373.34	
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	-85,373.34	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-731,198.78	-1,125,483.26
七、综合收益总额	46,872,810.44	381,399,371.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,938,712.65	335,091,438.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36,934,097.79	46,307,932.35
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0122	0.2595
(二) 稀释每股收益	0.0122	0.2333

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	42,462,195,827.75	36,716,039,213.46
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	177,597,399.30	217,875,442.84
收到其他与经营活动有关的现金	372,033,026.64	573,594,927.66
经营活动现金流入小计	43,011,826,253.69	37,507,509,583.96
购买商品、接受劳务支付的现金	42,388,328,860.48	36,686,181,639.75
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	741,643,677.74	697,829,536.76
支付的各项税费	876,871,930.88	763,096,936.63
支付其他与经营活动有关的现金	603,511,675.26	531,168,581.23
经营活动现金流出小计	44,610,356,144.36	38,678,276,694.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,598,529,890.67	-1,170,767,110.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,675,629.67	1,087,176.30
取得投资收益收到的现金	2,038,946.16	3,519,070.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,625,435.31	2,069,942.61
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	2,781,673,600.03	1,968,627,984.33
投资活动现金流入小计	2,791,013,611.17	1,975,304,173.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,756,645.59	672,030,012.08
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	2,570,031,080.39	2,010,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,075,787,725.98	2,682,030,012.08
投资活动产生的现金流量净额	-284,774,114.81	-706,725,838.81
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	5,591,015,308.35	4,405,625,894.21
收到其他与筹资活动有关的现金	278,739,395.63	359,537,192.04
筹资活动现金流入小计	5,869,754,703.98	4,765,163,086.25
偿还债务支付的现金	3,121,592,064.75	2,677,666,689.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,152,516.52	312,825,773.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,900,000.00	15,584,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,240,147,390.13	629,654,440.39
筹资活动现金流出小计	4,689,891,971.40	3,620,146,903.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,179,862,732.58	1,145,016,182.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,702,366.35	-13,803,638.19
五、现金及现金等价物净增加额	-745,143,639.25	-746,280,405.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,447,657.15	2,316,985,203.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,964,304,017.90	1,570,704,798.84

（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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日