

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-124

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 2022 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）	9,249,085,525.18	-6.78%	29,819,935,294.19	9.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-180,587,679.48	-220.87%	100,075,270.34	-75.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,247,442.68	-306.57%	-46,167,634.57	-116.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-522,690,351.82	24.11%
基本每股收益（元/股）	-0.1358	-221.24%	0.0753	-75.36%
稀释每股收益（元/	-0.1126	-212.03%	0.0751	-72.44%

股)				
加权平均净资产收益率	-2.88%	-5.39%	1.62%	-5.29%
	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)	15,030,963,369.59	13,262,477,708.03	13.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,170,176,475.21	6,166,265,640.85	0.06%	

## (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)	1,210,835.66	1,149,429.99	
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)	61,121,562.18	188,146,009.82	
委托他人投资或管理资产的损益	1,154,070.34	1,370,675.83	
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	-6,983,461.50	-10,918,812.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000.00	2,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563,447.36	-6,345,506.05	
减:所得税影响额	7,122,827.75	24,984,045.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,158,968.37	2,176,846.31	
合计	46,659,763.20	146,242,904.91	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	2,701,362,985.01	1,781,039,463.12	51.67%	1) 公司营业收入规模持续增长； 2) 受国内疫情及宏观经济环境影响，销售资金回笼速度有所放缓。
预付款项	807,228,570.92	515,109,840.67	56.71%	报告期末公司预付的原料采购款增加所致。
其他应收款	299,139,607.71	127,126,615.86	135.31%	报告期末公司暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。
其他流动资产	578,914,003.09	224,782,711.54	157.54%	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增加。
其他权益工具投资	62,563,050.54	25,362,617.75	146.67%	报告期内天鸟高新以自有资金认购中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票的战略配售股份。
在建工程	489,448,446.31	238,607,350.11	105.13%	报告期内可转债项目和芜湖天鸟“高性能碳纤维复合材料研发和生产项目”投入增加。
使用权资产	9,075,681.59	14,521,090.55	-37.50%	报告期内公司租赁的办公楼在使用期内正常计提折旧致使用权资产净值减少。
长期待摊费用	5,023,090.88	3,485,612.40	44.11%	报告期内天鸟高新预制体产线维修改造费用支出增加所致。
递延所得税资产	141,754,482.74	96,831,991.93	46.39%	报告期末公司可抵扣暂时性差异确认的递延所得税增加所致。
应付票据	627,406,410.50	108,176,482.18	479.98%	报告期内公司以票据方式结算原料采购款增加所致。
应付职工薪酬	93,769,009.39	140,153,284.04	-33.10%	报告期内公司支付上年度计提的年终奖金所致。
其他流动负债	112,531,036.77	31,932,823.83	252.40%	报告期末确认的已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。
长期借款	188,671,057.76	36,208,656.00	421.07%	报告期内公司“高性能碳纤维复合材料研发和生产项目”建设借款增加。
租赁负债	1,933,182.14	7,599,964.48	-74.56%	报告期末公司租赁的办公楼应付租赁费减少所致。
预计负债	13,934,012.43	7,999,423.47	74.19%	顶立科技营收增长，依据会计政策计提的产品质保费较年初增加。
递延所得税负债	109,620,887.74	79,524,229.39	37.85%	报告期末公司享受单位价值不超过 500 万元的设备、器具一次性所得税前扣除优惠政策形成的应纳税暂时性差异增加。

库存股	237,463,292.65	431,154,831.03	-44.92%	报告期内公司实施第四期员工持股计划，将回购股份 4908 万股授予员工。
其他综合收益	6,480,408.91	-	100.00%	天鸟高新参与中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行战略配售，持有股份的公允价值变动收益。
<b>利润表项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,917,362.02	-7,322,192.62	-144.70%	应收账款增长，计提的应收款项减值准备同比增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,731,453.38	-80,259.15	-31960.46%	公司在半年度末计提存货跌价准备，在三季度随着产品销售而转销。
资产处置收益	139,527.50	69,993,693.24	-99.80%	上年同期顶立科技因政府土地收储，处置老厂区土地及地上建构筑物资产取得较大处置收益。
营业外支出	8,541,047.20	34,335,648.16	-75.12%	上年同期清远楚江根据税务处理决定，支付税收滞纳金所致。
营业利润	134,297,397.44	556,489,151.52	-75.87%	受宏观经济环境、大宗商品价格大幅下跌等多重因素影响，公司基础材料板块下游市场消费疲软，对铜基材料板块在三季度的生产经营造成了很大的冲击：
利润总额	134,139,656.09	530,525,295.53	-74.72%	1、铜基材料特别是铜板带产品市场竞争激烈，面对复杂的竞争市场，公司采取“规模不减、市场不丢”的价格竞争策略，产品加工费有较大下降。
净利润	130,293,998.37	436,027,557.49	-70.12%	2、受大宗商品价格持续下跌影响，公司基础材料板块正常生产经营周转用的存货成本居高不下，导致产品销售毛利率有较大下降。
归属于母公司所有者的净利润	100,075,270.34	407,510,766.23	-75.44%	
所得税费用	3,845,657.72	94,497,738.04	-95.93%	1) 报告期内公司实现的利润总额同比减少； 2) 上年同期清远楚江根据税收处理决定补缴了企业所得税。
其他综合收益的税后净额	7,200,454.35	-	100.00%	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,480,408.91	-	100.00%	报告期内，天鸟高新参与中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行战略配售股份，所持股份产生的公允价值变动收益。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	720,045.44	-	100.00%	
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>

投资活动产生的现金流量净额	-625,047,459.83	-14,015,779.74	-4359.60%	1) 报告期内公司购买的理财产品净额较上年同期增加; 2) 报告期内天鸟高新参与中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票战略配售; 3) 上年同期政府对公司子公司顶立科技的土地及土地上建筑物进行收储并收到部分土地收储补偿款。
筹资活动产生的现金流量净额	245,451,353.56	583,448,182.55	-57.93%	1) 报告期内对上市公司股东现金分红同比增加; 2) 公司以集中竞价交易方式回购公司股份支付的现金同比增加; 3) 支付银行票据的保证金同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-897,647,357.74	-119,845,181.19	-649.01%	-

## 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	60,073	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	129,410,000
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	63,402,468		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.60%	47,983,500	0		
唐武盛	境内自然人	0.92%	12,333,307	0		
汤优钢	境内自然人	0.92%	12,261,870	10,748,902	质押	9,376,599
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	0.81%	10,830,735	0		
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	10,716,332		
基本养老保险基金一五零一二组合	其他	0.75%	10,000,000	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
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划	47,983,500	人民币普通股	47,983,500
唐武盛	12,333,307	人民币普通股	12,333,307
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	10,830,735	人民币普通股	10,830,735
基本养老保险基金一五零一二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	9,874,427	人民币普通股	9,874,427
张慕中	9,170,100	人民币普通股	9,170,100
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	6,961,100	人民币普通股	6,961,100
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 431,739,560 股，占公司总股本的 32.35%。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，占公司总股本的 0.78%，占其所持公司股份总数的 2.40%。 2、唐武盛共持有本公司股份 12,333,307 股，占公司总股本的 0.92%。其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,820,100 股，占公司总股本的 0.14%，占其所持公司股份总数的 14.76%。		

注：1、截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 26,651,603 股，占本报告期末总股本的 2.00%。

2、截至本报告期末，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。

3、公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司股份质押数量含划转至“安徽楚江投资集团有限公司可交换私募债质押专户”的本公司股份 50,510,000 股。

## （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、可转债发行及上市情况

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。

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”。

#### 2、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；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。

截至 2022 年 9 月 30 日，“楚江转债”因转股金额减少 7,471,500.00 元（74,715 张债券），转股数量为 865,514 股。“楚江转债”剩余可转债金额为 1,822,528,500.00 元，剩余债券 18,225,285 张。

## （二）股份回购事项

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期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 2.5 亿元（含），且不超过人民币 3.5 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。

公司于 2022 年 6 月 16 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,363,806 股，占公司目前总股本的 1.23%，最高成交价为 9.99 元/股，最低成交价为 8.36 元/股，成交总金额为 149,868,461.62 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

## （三）员工持股计划

### 1、第三期员工持股计划

报告期内，公司于 2022 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《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 2023 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。

报告期内，为增加持有证券的收益，员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划所持有的股份参与转融通证券出借业务。

## （四）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投资基金合伙企业、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。

公司将根据相关政策文件精神,着力推进子公司顶立科技独立上市,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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,124,052,359.65	2,529,000,928.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	704,885,934.93	567,412,625.09
衍生金融资产		
应收票据	343,947,342.21	270,272,799.84
应收账款	2,701,362,985.01	1,781,039,463.12
应收款项融资	61,743,058.58	72,178,118.35
预付款项	807,228,570.92	515,109,840.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,139,607.71	127,126,615.86
其中:应收利息	416,957.37	2,109,489.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,387,600,160.28	2,500,020,697.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,543,050.00
其他流动资产	578,914,003.09	224,782,711.54
<b>流动资产合计</b>	<b>10,008,874,022.38</b>	<b>8,588,486,850.13</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		2,838,741.06
长期股权投资	6,657,709.51	8,121,230.39
其他权益工具投资	62,563,050.54	25,362,617.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,504,419.91	6,691,113.30
固定资产	2,443,058,941.01	2,412,203,851.11
在建工程	489,448,446.31	238,607,350.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,075,681.59	14,521,090.55
无形资产	430,769,572.10	441,325,380.53
开发支出		
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	5,023,090.88	3,485,612.40
递延所得税资产	141,754,482.74	96,831,991.93
其他非流动资产	214,395,663.83	211,163,589.98
非流动资产合计	5,022,089,347.21	4,673,990,857.90
资产总计	15,030,963,369.59	13,262,477,708.03
流动负债：		
短期借款	4,217,136,820.83	3,473,652,025.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	604,617.00	
衍生金融负债		
应付票据	627,406,410.50	108,176,482.18
应付账款	596,585,718.85	488,423,961.15
预收款项		
合同负债	270,727,224.35	244,044,192.54
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	93,769,009.39	140,153,284.04
应交税费	98,257,180.79	138,963,686.16
其他应付款	53,901,382.08	59,194,044.35
其中：应付利息	11,485,775.74	11,490,560.57
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	11,562,302.35	15,255,336.09
其他流动负债	112,531,036.77	31,932,823.83
流动负债合计	6,082,481,702.91	4,699,795,835.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,671,057.76	36,208,656.00
应付债券	1,761,515,387.11	1,713,680,846.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,933,182.14	7,599,964.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,934,012.43	7,999,423.47
递延收益	241,968,475.07	195,422,207.54
递延所得税负债	109,620,887.74	79,524,229.39
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,317,643,002.25	2,040,435,327.12
负债合计	8,400,124,705.16	6,740,231,162.89
所有者权益：		
股本	1,334,533,339.00	1,334,530,042.00
其他权益工具	198,299,576.43	198,302,590.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,981,762,104.29	2,947,038,180.68
减：库存股	237,463,292.65	431,154,831.03
其他综合收益	6,480,408.91	
专项储备		
盈余公积	151,922,318.14	151,630,206.19
一般风险准备		
未分配利润	1,734,642,021.09	1,965,919,452.70
归属于母公司所有者权益合计	6,170,176,475.21	6,166,265,640.85
少数股东权益	460,662,189.22	355,980,904.29
所有者权益合计	6,630,838,664.43	6,522,246,545.14
负债和所有者权益总计	15,030,963,369.59	13,262,477,708.03

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	29,819,935,294.19	27,175,093,811.32
其中：营业收入	29,819,935,294.19	27,175,093,811.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,903,462,437.88	26,888,814,226.39
其中：营业成本	28,673,831,381.12	25,489,904,529.35
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	81,940,776.96	73,020,319.96
销售费用	78,895,717.06	85,580,105.61
管理费用	234,358,149.04	241,756,318.34
研发费用	734,381,601.84	889,862,581.08
财务费用	100,054,811.86	108,690,372.05
其中：利息费用	95,627,862.56	89,492,888.97
利息收入	44,658,296.55	30,029,491.82
加：其他收益	278,531,874.34	233,904,123.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,450,271.73	-34,052,348.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,463,520.90	-1,062,634.09

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）	7,252,226.42	7,766,550.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-17,917,362.02	-7,322,192.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-25,731,453.38	-80,259.15
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	139,527.50	69,993,693.24
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	134,297,397.44	556,489,151.52
加：营业外收入	8,383,305.85	8,371,792.17
减：营业外支出	8,541,047.20	34,335,648.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	134,139,656.09	530,525,295.53
减：所得税费用	3,845,657.72	94,497,738.04
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	130,293,998.37	436,027,557.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	130,293,998.37	436,027,557.49
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）	100,075,270.34	407,510,766.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	30,218,728.03	28,516,791.26
六、其他综合收益的税后净额	7,200,454.35	
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	6,480,408.91	
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	6,480,408.91	
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	6,480,408.91	
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	720,045.44	
七、综合收益总额	137,494,452.72	436,027,557.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	106,555,679.25	407,510,766.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,938,773.47	28,516,791.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0753	0.3056
（二）稀释每股收益	0.0751	0.2725

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	33,019,714,246.72	29,644,082,290.55
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	106,459,847.97	84,894,128.97
收到其他与经营活动有关的现金	511,106,222.39	207,760,935.84
经营活动现金流入小计	33,637,280,317.08	29,936,737,355.36
购买商品、接受劳务支付的现金	32,221,304,206.07	29,178,002,235.36
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	635,762,039.27	525,577,235.24
支付的各项税费	622,559,151.32	556,268,939.53
支付其他与经营活动有关的现金	680,345,272.24	365,656,116.58
经营活动现金流出小计	34,159,970,668.90	30,625,504,526.71
经营活动产生的现金流量净额	-522,690,351.82	-688,767,171.35
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,313.63	142,944,119.89

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	2,561,820,403.15	1,668,914,578.22
投资活动现金流入小计	2,562,261,716.78	1,831,822,097.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,259,198.17	485,837,877.73
投资支付的现金	29,999,978.44	
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	2,680,050,000.00	1,360,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,187,309,176.61	1,845,837,877.73
投资活动产生的现金流量净额	-625,047,459.83	-14,015,779.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,922,828.09	266,872,033.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,922,828.09	266,872,033.00
取得借款收到的现金	3,408,953,434.00	2,883,727,507.51
收到其他与筹资活动有关的现金	421,567,833.21	10,653,975.87
筹资活动现金流入小计	3,936,444,095.30	3,161,253,516.38
偿还债务支付的现金	2,518,700,327.50	2,234,140,173.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,347,283.29	213,981,261.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,600,000.00	11,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	746,945,130.95	129,683,899.44
筹资活动现金流出小计	3,690,992,741.74	2,577,805,333.83
筹资活动产生的现金流量净额	245,451,353.56	583,448,182.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,639,100.35	-510,412.65
五、现金及现金等价物净增加额	-897,647,357.74	-119,845,181.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,397,600,737.22	1,637,151,959.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,953,379.48	1,517,306,778.15

## （二） 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

二〇二二年十月二十八日