

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,532,940,820.87	4,334,779,399.98	4.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,336,466,186.14	3,180,263,700.05	4.91%	
	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）	2,928,594,877.89	44.57%	7,841,683,397.67	38.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,764,730.51	37.44%	263,118,415.95	81.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,065,587.90	24.04%	187,533,653.40	38.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,824,591.40	-370.62%	-257,726,994.37	-157.93%
基本每股收益（元/股）	0.085	-43.33%	0.246	-25.45%
稀释每股收益（元/股）	0.085	-43.33%	0.246	-25.45%
加权平均净资产收益率	2.88%	-1.02%	8.00%	-0.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,068,814.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	111,445,678.78	
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	-10,682,904.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,166.97	
减：所得税影响额	24,194,364.02	
合计	75,584,762.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,223	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	40.38%	431,739,560	0	质押	249,705,996
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	29,835,294	25,969,966	质押	18,854,800
兴业国际信托有限公司—兴业信托—楚江 1 号集合资金信托计划	其他	2.54%	27,136,944	0		
张慕中	境内自然人	2.30%	24,584,716	24,584,716		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	2.18%	23,255,812	23,255,812		
鹏华资产—浦发银行—兴业国际信托—兴业信托 融汇 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.11%	22,591,362	22,591,362		
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	1.69%	18,073,088	18,073,088		
鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托 皓熙定增 1 号集合资金信托计划	其他	1.69%	18,073,088	18,073,088		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	11,960,132	11,960,132		
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.99%	10,551,494	10,551,494		
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
兴业国际信托有限公司—兴业信托—楚江 1 号集合资金信托计划	27,136,944	人民币普通股	27,136,944
全国社保基金一一四组合	10,059,472	人民币普通股	10,059,472
蒋根青	9,638,910	人民币普通股	9,638,910
卢旭	6,380,200	人民币普通股	6,380,200
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,597,452	人民币普通股	5,597,452
邢西明	5,508,632	人民币普通股	5,508,632
姜彬	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
阮诗宏	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
袁浩杰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	控股股东安徽楚江投资集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	370,379,523.06	1,554,805,266.03	-76.18%	主要是本报告期内将部分暂时闲置募集资金购买保本收益型理财产品及补充流动资金所致。
交易性金融资产	14,816,413.00	7,773,500.00	90.60%	主要是公司报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约增加所致。
应收票据	126,172,955.88	67,259,317.87	87.59%	主要系期末采用票据方式结算货款增加所致。
应收账款	786,000,358.82	441,050,126.58	78.21%	主要是公司正常信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。
预付款项	265,657,479.89	77,107,864.71	244.53%	主要是公司预付原材料采购款增加所致。
应收利息	8,942,896.24		100.00%	主要系报告期内公司以闲置募集资金进行保本收益型理财而计提的应计利息收入所致。
其他流动资产	833,855,278.99	190,962,334.96	336.66%	主要系报告期内公司以闲置募集资金购买保本收益型理财产品所致。
在建工程	31,006,463.14	4,166,893.64	644.11%	主要系报告期内募投项目实施所致。
开发支出	7,004,188.10	11,055,855.51	-36.65%	主要系本报告期内顶立科技部分研究开发项目完成验收所致。
应付票据	1,500,000.00	11,000,000.00	-86.36%	主要系以票据方式支付原料采购款减少所致。
预收账款	64,702,754.50	40,678,904.27	59.06%	主要是客户以预付款结算方式支付货款增加所致。
应交税费	67,082,363.65	49,725,244.96	34.91%	主要系公司期末应缴未缴增值税及所得税增加所致。
长期借款	-	14,350,000.00	-100.00%	主要本报告期顶立科技提前归还长期借款所致。
股本	1,069,208,056.00	534,604,028.00	100.00%	主要系报告期内以资本公积转增股本所致。

利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,841,683,397.67	5,666,905,808.43	38.38%	(1) 金属基础材料业务及高端热工装备业务产销规模持续增长； (2) 铜基材料、钢基材料价格持续上涨。
营业成本	7,362,862,465.70	5,272,960,176.31	39.63%	(1) 因销售规模增长而增加； (2) 铜基材料、钢基材料原料价格上升。
税金及附加	45,440,877.39	11,999,748.95	278.68%	根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号）规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起将原管理费用核算的税费计入税金及附加核算。
财务费用	-17,063,922.12	18,173,029.75	-193.90%	主要系本报告期内暂时闲置募集资金理财利息收入增加。
公允价值变动收益	-595,170.00	1,600,375.00	-137.19%	主要是报告期末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（铜）合约浮动盈利同比减少所致。
投资收益	-11,506,879.58	-1,831,965.49	-528.12%	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。
营业外收支	-983,647.85	11,942,722.38	-108.24%	主要系根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号），本期公司将与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益核算所致。
其他收益	111,445,678.78		100.00%	主要系根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号），本期公司将与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益核算所致。
营业利润	345,559,074.75	168,077,376.44	105.60%	(1) 金属基础材料业务及高端热工装备业务产销规模持续增长； (2) 公司通过技术改造优化金属基础材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加； (3) 铜基材料、钢基材料价格持续上涨，市场需求旺盛，产品盈利空间扩大。
利润总额	344,575,426.90	180,020,098.82	91.41%	
净利润	263,118,415.95	147,945,667.75	77.85%	
归属于母公司所有者的净利润	263,118,415.95	145,018,895.86	81.44%	
少数股东权益		2,926,771.89	-100.00%	2016 年 4 月公司向长江国际收购了楚江特钢 30% 股权、清远楚江 25% 股权，使楚江特钢、清远楚江成为了公司的全资子公司。

所得税费用	81,457,010.95	32,074,431.07	153.96%	(1) 报告期业绩增长; (2) 本公司、本公司子公司楚江合金、楚江特钢高新技术企业期限到期执行 25%企业所得税税率。
现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 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	-257,726,994.37	-99,920,138.17	-157.93%	主要因报告期末周转用存货及正常信用期内应收账款以及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-806,560,780.08	-118,030,335.74	-583.35%	主要系本报告期内以暂时闲置的募集资金购买保本收益型理财产品及短期定期存单所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-118,399,059.90	-65,778,513.94	-80.00%	主要因为本报告期内以暂时闲置的募集资金补充流动资金 3.16 亿元后, 银行融资净额同比下降所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

第二期员工持股计划相关事项:

1、2017年6月12日,公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。

2、2017年6月29日,公司2017年第2次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。

3、截至2017年7月25日,公司第二期员工持股计划(兴业信托-楚江1号集合资金信托计划)已通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易累计购买楚江新材股票13,568,472股,占公司已发行总股本的2.54%,成交金额合计201,844,589元,成交均价约为14.876元/股。公司第二期员工持股计划已完成全部股票的购买,锁定期自本公告之日起12个月。

截止本报告披露之日,公司第一期、第二期员工持股计划合计持有公司股票50,392,756股(含2017年半年度权益分派股份),占公司总股本的4.71%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等披露材料	2017年06月13日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2017年第2次临时股东大会决议公告》等披露材料	2017年06月30日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于第二期员工持股计划购买完成的公告》等披露材料	2017年07月25日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	95.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,858.26	至	36,543.29
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,740.15		
业绩变动的说明	1、金属基础材料业务及高端热工装备业务产销规模持续增长；2、公司通过技术改造优化金属基础材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加；3、铜基材料、钢基材料价格持续上涨，市场需求旺盛，产品盈利空间扩大。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	7,773,500.00	-595,170.00					14,816,413.00	自有资金
合计	7,773,500.00	-595,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816,413.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具

			体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 07 月 28 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 7 月 31 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2017 年 09 月 19 日	实地调研	机构	公司近期经营情况及未来发展战略，具体内容详见：深交所互动易平台 2017 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表。未提供资料。

第四节 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

2017 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	370,379,523.06	1,554,805,266.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,816,413.00	7,773,500.00
衍生金融资产		
应收票据	126,172,955.88	67,259,317.87
应收账款	786,000,358.82	441,050,126.58
预付款项	265,657,479.89	77,107,864.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,942,896.24	
应收股利		
其他应收款	38,675,979.16	49,789,254.73
买入返售金融资产		
存货	838,608,779.69	711,635,784.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,855,278.99	190,962,334.96
流动资产合计	3,283,109,664.73	3,100,383,449.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,090,230.00	10,090,230.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,342,779.76	12,882,954.98
投资性房地产	2,637,227.25	2,912,706.27
固定资产	601,855,166.09	606,103,947.59
在建工程	31,006,463.14	4,166,893.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,244,711.83	216,517,850.97
开发支出	7,004,188.10	11,055,855.51
商誉	349,069,756.60	349,069,756.60
长期待摊费用	140,255.02	171,419.95
递延所得税资产	20,440,378.35	21,424,335.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,831,156.14	1,234,395,950.90
资产总计	4,532,940,820.87	4,334,779,399.98
流动负债：		
短期借款	748,000,000.00	734,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,000.00	11,000,000.00
应付账款	188,100,377.02	170,766,063.35
预收款项	64,702,754.50	40,678,904.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,433,445.52	70,425,458.80
应交税费	67,082,363.65	49,725,244.96

应付利息	897,985.28	751,378.69
应付股利		
其他应付款	16,324,950.77	16,338,423.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,041,876.74	1,093,685,473.09
非流动负债：		
长期借款		14,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,022,455.24	4,361,190.26
递延收益	34,388,201.07	36,648,221.84
递延所得税负债	5,022,101.68	5,470,814.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,432,757.99	60,830,226.84
负债合计	1,196,474,634.73	1,154,515,699.93
所有者权益：		
股本	1,069,208,056.00	534,604,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,593,940,831.88	2,128,544,859.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,377,570.61	44,377,570.61
一般风险准备		
未分配利润	628,939,727.65	472,737,241.57
归属于母公司所有者权益合计	3,336,466,186.14	3,180,263,700.05
少数股东权益		
所有者权益合计	3,336,466,186.14	3,180,263,700.05
负债和所有者权益总计	4,532,940,820.87	4,334,779,399.98

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：汤秋桂

会计机构负责人：黎明亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,582,170.79	1,416,011,899.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,865,360.00	5,995,030.00
衍生金融资产		
应收票据	44,587,122.27	14,909,389.57
应收账款	289,881,628.60	155,052,403.68
预付款项	248,293,128.59	32,086,735.33
应收利息	8,438,140.28	581,208.34
应收股利		
其他应收款	427,568,816.55	152,400,311.96
存货	276,272,818.74	286,199,473.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,973,853.26	58,802,476.22
流动资产合计	2,003,463,039.08	2,122,038,928.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,090,230.00	10,090,230.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,039,776,891.88	995,776,891.88
投资性房地产		

固定资产	369,935,913.13	380,270,658.50
在建工程	18,348,359.54	2,051,673.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,710,626.00	41,429,633.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,497,707.40	1,228,001.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,359,727.95	1,430,847,088.68
资产总计	3,484,822,767.03	3,552,886,016.86
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	313,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	132,125,392.11	117,374,679.72
预收款项	5,301,384.46	5,009,095.31
应付职工薪酬	35,655,372.03	39,354,643.25
应交税费	28,437,164.89	5,247,947.29
应付利息	295,920.81	414,301.25
应付股利		
其他应付款	6,767,185.99	3,310,935.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	503,582,420.29	573,711,602.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,367,870.86	16,810,975.99
递延所得税负债	47,250.00	117,937.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,415,120.86	16,928,913.49
负债合计	518,997,541.15	590,640,515.72
所有者权益：		
股本	1,069,208,056.00	534,604,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,949,125.65	2,252,553,153.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,949,792.50	24,949,792.50
未分配利润	153,718,251.73	150,138,526.99
所有者权益合计	2,965,825,225.88	2,962,245,501.14
负债和所有者权益总计	3,484,822,767.03	3,552,886,016.86

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,928,594,877.89	2,025,688,786.85
其中：营业收入	2,928,594,877.89	2,025,688,786.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,825,175,506.57	1,949,333,659.79

其中：营业成本	2,747,115,094.56	1,877,636,545.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,203,445.00	4,601,210.99
销售费用	30,844,703.15	26,350,116.30
管理费用	38,461,411.13	31,444,954.80
财务费用	-7,600,268.45	6,220,189.69
资产减值损失	1,151,121.18	3,080,642.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,961,970.00	3,751,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,718,656.09	-4,849,716.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	21,659,685.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,322,370.52	75,256,460.99
加：营业外收入	434,395.34	4,743,776.40
其中：非流动资产处置利得	78,091.25	2,905.56
减：营业外支出	361,640.26	528,680.34
其中：非流动资产处置损失	165,270.73	-312.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,395,125.60	79,471,557.05
减：所得税费用	28,630,395.09	13,433,778.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,764,730.51	66,037,778.73
归属于母公司所有者的净利润	90,764,730.51	66,037,778.73
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	90,764,730.51	66,037,778.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,764,730.51	66,037,778.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.15
（二）稀释每股收益	0.085	0.15

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：汤秋桂

会计机构负责人：黎明亮

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,063,869,959.02	747,893,077.50

减：营业成本	979,380,566.16	692,902,833.66
税金及附加	4,341,969.52	1,331,180.50
销售费用	13,445,770.88	11,060,472.05
管理费用	18,049,623.80	13,498,997.18
财务费用	-5,065,432.13	2,476,394.52
资产减值损失	576,584.73	-376,857.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	711,800.00	484,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-189,060.05	-777,286.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	759,533.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,423,149.59	26,707,271.27
加：营业外收入	31,640.00	838,485.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,467.28	80,456.12
其中：非流动资产处置损失	34,615.04	-6,543.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,371,322.31	27,465,300.38
减：所得税费用	13,631,332.15	4,139,614.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,739,990.16	23,325,686.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,739,990.16	23,325,686.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.05
（二）稀释每股收益	0.038	0.05

5、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	7,841,683,397.67	5,666,905,808.43
其中：营业收入	7,841,683,397.67	5,666,905,808.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,595,467,952.12	5,498,596,841.50
其中：营业成本	7,362,862,465.70	5,272,960,176.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,440,877.39	11,999,748.95
销售费用	87,836,043.51	77,198,304.60
管理费用	105,863,958.15	109,798,426.77
财务费用	-17,063,922.12	18,173,029.75
资产减值损失	10,528,529.49	8,467,155.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-595,170.00	1,600,375.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-11,506,879.58	-1,831,965.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	111,445,678.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,559,074.75	168,077,376.44
加：营业外收入	695,281.53	13,755,744.17
其中：非流动资产处置利得	106,655.73	36,573.47
减：营业外支出	1,678,929.38	1,813,021.79
其中：非流动资产处置损失	1,175,470.55	134,953.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,575,426.90	180,020,098.82
减：所得税费用	81,457,010.95	32,074,431.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,118,415.95	147,945,667.75
归属于母公司所有者的净利润	263,118,415.95	145,018,895.86
少数股东损益		2,926,771.89
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	263,118,415.95	147,945,667.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,118,415.95	145,018,895.86
归属于少数股东的综合收益总额		2,926,771.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.246	0.33
（二）稀释每股收益	0.246	0.33

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。

6、母公司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、营业收入	2,926,863,989.63	2,092,380,824.53
减：营业成本	2,692,617,265.83	1,946,183,660.93
税金及附加	12,336,107.87	4,804,882.12
销售费用	38,490,586.50	32,755,142.31
管理费用	50,772,631.17	48,921,766.70
财务费用	-11,635,452.89	9,163,187.22
资产减值损失	2,326,801.99	704,283.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-592,250.00	298,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-116,468.35	706,564.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,116,137.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,363,467.94	50,852,615.45
加：营业外收入	73,754.75	3,335,049.81
其中：非流动资产处置利得	5,715.27	11,714.02

减：营业外支出	527,399.63	698,194.03
其中：非流动资产处置损失	255,368.29	49,997.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,909,823.06	53,489,471.23
减：所得税费用	36,409,292.72	7,972,548.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,500,530.34	45,516,923.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	110,500,530.34	45,516,923.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.10
（二）稀释每股收益	0.103	0.10

7、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	8,741,427,789.33	6,365,888,366.55
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	518,849.77	29,067.13
收到其他与经营活动有关的现金	139,004,925.99	55,725,250.64
经营活动现金流入小计	8,880,951,565.09	6,421,642,684.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,487,055,469.27	6,082,418,902.08
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		
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	256,434,240.73	227,738,082.85
支付的各项税费	345,013,676.69	149,478,259.56
支付其他与经营活动有关的现金	50,175,172.77	61,927,578.00
经营活动现金流出小计	9,138,678,559.46	6,521,562,822.49
经营活动产生的现金流量净额	-257,726,994.37	-99,920,138.17
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	473,479.86	167,931.51
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	37,338,761.46	128,878,347.31
投资活动现金流入小计	37,812,241.32	129,046,278.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,873,132.36	41,434,444.56
投资支付的现金		170,642,170.00
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	771,499,889.04	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	844,373,021.40	247,076,614.56
投资活动产生的现金流量净额	-806,560,780.08	-118,030,335.74
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	545,400,000.00	548,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,521,217.07	39,467,680.37
筹资活动现金流入小计	641,921,217.07	587,467,680.37
偿还债务支付的现金	460,750,000.00	608,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,000,604.97	25,387,099.67
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	177,569,672.00	19,859,094.64
筹资活动现金流出小计	760,320,276.97	653,246,194.31
筹资活动产生的现金流量净额	-118,399,059.90	-65,778,513.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,119,861.62	22,829.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,183,806,695.97	-283,706,157.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,542,355,266.03	436,152,747.89
六、期末现金及现金等价物余额	358,548,570.06	152,446,589.99

8、母公司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	3,271,801,747.39	2,419,290,922.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,741,071.48	354,706,664.17
经营活动现金流入小计	3,343,542,818.87	2,773,997,587.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,291,560,920.80	2,157,542,170.86
支付给职工以及为职工支付的现金	113,660,669.48	104,537,228.81
支付的各项税费	75,488,041.96	58,407,634.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,752,244.20	371,840,913.79
经营活动现金流出小计	3,523,461,876.44	2,692,327,947.50
经营活动产生的现金流量净额	-179,919,057.57	81,669,639.59
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	84,736.36	13,705.40
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	10,478,671.14	50,595,378.62
投资活动现金流入小计	10,563,407.50	50,609,084.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,578,626.36	8,294,506.89
投资支付的现金	44,000,000.00	170,642,170.00
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	849,729,889.04	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	943,308,515.40	179,936,676.89
投资活动产生的现金流量净额	-932,745,107.90	-129,327,592.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	113,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,121,217.07	19,500,000.00

筹资活动现金流入小计	232,121,217.07	132,500,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,574,506.84	15,410,937.03
支付其他与筹资活动有关的现金	70,302,719.00	11,085,384.64
筹资活动现金流出小计	385,877,225.84	259,496,321.67
筹资活动产生的现金流量净额	-153,756,008.77	-126,996,321.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,009,554.46	11,126.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,267,429,728.70	-174,643,148.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,011,899.49	215,736,402.98
六、期末现金及现金等价物余额	140,582,170.79	41,093,254.19

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

法定代表人：姜纯

二〇一七年十月二十七日