

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2018-129

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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黎明亮及会计机构负责人(会计主管人员)富红兵声明：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）	5,138,266,268.23	4,734,431,991.12	8.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,565,397,841.32	3,433,971,161.91	3.83%	
	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）	3,304,428,326.35	12.83%	9,746,107,446.78	24.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,317,701.14	8.32%	311,244,349.29	18.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,269,557.82	-25.04%	179,785,373.07	-4.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,329,532.94	135.70%	-55,506,460.25	78.46%
基本每股收益（元/股）	0.094	10.59%	0.295	19.92%
稀释每股收益（元/股）	0.094	10.59%	0.295	19.92%
加权平均净资产收益率	2.83%	-0.05%	8.98%	0.98%

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购的用于员工持股计划公司股份数量 21,115,800 股，已于 2018 年 9 月份非交易过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司一第三期员工持股计划”。

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）	-1,167,514.49	
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）	141,874,220.48	
委托他人投资或管理资产的损益	19,669,883.71	
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	6,093,955.91	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,535,453.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,486.91	
减：所得税影响额	36,562,509.39	
合计	131,458,976.22	--

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		44,839	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	237,302,000
新疆顶立汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	28,635,294	14,230,119	质押	25,969,666
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		
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	0		

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	1.97%	21,115,800	0	
任东梅	境内自然人	1.78%	18,994,903	0	
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	0	
卢旭	境内自然人	1.26%	13,500,413	0	质押 7,500,000
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	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
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
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	22,591,362	人民币普通股	22,591,362
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划	21,115,800	人民币普通股	21,115,800
任东梅	18,994,903	人民币普通股	18,994,903
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	18,073,088	人民币普通股	18,073,088
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	14,405,175	人民币普通股	14,405,175
卢旭	13,500,413	人民币普通股	13,500,413
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	11,960,132	人民币普通股	11,960,132
蒋根青	11,611,339	人民币普通股	11,611,339

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）	不适用

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

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,704,835.00	14,235,216.50	171.89%	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。
应收账款	760,556,361.80	557,099,821.19	36.52%	主要系报告期内公司销售规模持续增长、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	364,891,452.21	168,240,553.41	116.89%	主要是公司预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	138,106,406.32	49,308,332.50	180.09%	主要是报告期末暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。
其他流动资产	488,152,404.00	881,289,818.95	-44.61%	主要系报告期末以暂时闲置募集资金购买的保本收益型理财产品较期初减少所致。
长期股权投资	73,762,845.87	11,973,380.10	516.06%	主要系报告期内公司收购江苏鑫海 22.22%股权所致。
在建工程	81,599,717.98	26,502,395.10	207.90%	主要系报告期内募投项目建设投入增加所致。
开发支出	22,575,013.93	11,555,241.79	95.37%	主要系本报告期内顶立科技研究开发支出投入增加所致。
短期借款	1,112,200,000.00	790,000,000.00	40.78%	主要系报告期内产销规模增长，流动资金需求增加，银行短期流动资金借款同比增加所致。
预收款项	82,733,758.27	51,254,391.96	61.42%	主要系报告期内预收客户销货款增加所致。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
研发费用	249,807,403.39	8,724,006.73	2763.45%	主要是公司致力于产品结构的调整和优化，加强新产品研发，提升高端产品在新兴行业中的占比，研发费用投入加大。

财务费用	1,752,970.89	-17,063,922.12	110.27%	主要因为本报告期内公司平均融资规模上升，利息支出增加。
公允价值变动收益	4,275,260.00	-595,170.00	818.33%	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）合约浮动盈利同比增加所致。
投资收益	7,606,498.59	-11,506,879.58	166.10%	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）合约平仓收益同比增加所致。
资产处置收益	90,074.79	49,852.00	80.68%	主要系报告期内项目推进，处置固定资产收益较上年同期增加。
营业外收支	2,667,288.14	-1,033,499.85	358.08%	主要系报告期内收到与日常生产经营无关的政府补助较上年同期增加所致。
所得税费用	54,669,634.91	81,457,010.95	-32.89%	公司及全资子公司楚江合金、楚江特钢在 2017 年底被持续认定为高新技术企业，清远楚江被新认定为高新技术企业，享受企业所得税 15%优惠税率。
现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 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	-55,506,460.25	-257,726,994.37	78.46%	主要系报告期内公司销售规模持续增长，销售收入增长带来经营性现金流入量增加。
投资活动产生的现金流量净额	29,336,082.37	-806,560,780.08	103.64%	主要系上年度以暂时闲置的募集资金购买的保本收益型理财产品 8 亿元在本报告期内到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,564,169.70	-118,399,059.90	89.39%	主要是本报告期内流动资金需求增加，融资净额较上年同期增长所致。

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

一、股份回购事项：

2018年2月11日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》等相关议案，公司以集中竞价、大宗交易及法律法规允许的方式从二级市场回购公司股份用于实施股权激励，回购股份成本价格不超过 7.5 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元。

2018年3月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》等相关议案。

截止 2018 年 3 月 22 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,115,800 股，占公司总股本的1.97%，最高成交价为 7.39 元/股，最低成交价为 6.87 元/股，支付的总金额为 151,002,873.69 元（含手续费等相关费用）。至此，公司回购股份完成。

二、员工持股计划事项：

公司于2018年6月6日召开第四届董事会第三十次会议以及 2018年6月25日召开2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第三期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 3.6 元/股，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2018年3月14日至2018年3月22日期间公司回购的股票21,115,800股。

鉴于公司 2017 年度权益分派方案已于2018年7月26日实施完毕，根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，2018年7月28日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，将本次员工持股计划受让公司回购股票的价格由3.6元/股调整为3.5 元/股。

2018 年 9 月 4 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“安徽楚江科技新材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2018 年 9 月 3 日非交易过户至“安徽楚江科技新材料股份有限公司—第三期员工持股计划”，过户股数为21,115,800 股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 36 个月，即 2018 年 9 月 5 日起算。

三、发行股份购买资产事项：

2018年 6 月 7 日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司拟通过发行股份和支付现金两者相结合的方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股权。经申请，公司股票自 2018 年 6 月 7 日开市时起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

2018年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案>及其摘要的议案》等相关议案。

2018 年 8 月 29 日，公司向深圳证券交易所提交了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件，并根据问询函要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要进行了补充和完善。根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2018 年 8 月 30 日（星期四）开市起复牌。

2018年9月12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2018年9月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。

2018年9月30日，中国证监会接收了公司提交的《安徽楚江科技新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181583号）。

2018 年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181583）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核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
一、股份回购事项：《第四届董事会第二十七次会议决议公告》等相关材料	2018 年 02 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
一、股份回购事项：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》等相关材料	2018 年 03 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
一、股份回购事项：《关于回购公司股份完成的公告》	2018 年 03 月 24 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二、员工持股计划事项：《第四届董事会第三十次会议决议公告》等相关材料	2018 年 06 月 07 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二、员工持股计划事项：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》等相关材料	2018 年 06 月 26 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二、员工持股计划事项：《第四届董事会第三十一次会议决议公告》等相关材料	2018 年 07 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二、员工持股计划事项：《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》	2018 年 09 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》	2018 年 06 月 07 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：《第四届董事会第三十二次会议决议公告》等相关材料	2018 年 08 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告》等相关材料	2018 年 08 月 30 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：《第四届董事会第三十四次会议决议公告》等相关材料	2018 年 09 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：《2018 年第五次临时股东大会决议公告》等相关材料	2018 年 09 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：关于收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》的公告	2018 年 10 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、发行股份购买资产事项：关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018 年 10 月 12 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	10.92%	至	24.78%
-------------------------	--------	---	--------

度			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,000	至	45,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,062.83		
业绩变动的原因说明	①金属材料制造业务、高端装备制造及新材料业务产销规模持续增长，盈利空间扩大。②公司调整和优化产品结构，提升高端产品在新兴行业中的占比，产品附加值增加。		

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	14,235,216.50	4,275,260.00					38,704,835.00	自有资金
合计	14,235,216.50	4,275,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,704,835.00	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 05 月 03 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 2018

			年 5 月 7 日投资者关系活动记录表。 未提供资料。
2018 年 05 月 15 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 2018 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表。 未提供资料。
2018 年 06 月 15 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 2018 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表。 未提供资料。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人:姜纯

二〇一八年十月二十五日