

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2019-110

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 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)李健声明：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）	8,212,952,151.60	6,627,615,496.56	23.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,585,651,183.59	4,471,770,294.60	24.91%	
	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）	4,750,490,420.33	43.76%	11,722,930,231.05	20.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,581,565.53	37.90%	356,326,525.20	14.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,770,778.20	64.96%	234,530,301.17	30.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-205,157,926.77	-368.78%	-399,747,950.03	-620.18%
基本每股收益（元/股）	0.102	8.51%	0.287	-2.71%
稀释每股收益（元/股）	0.102	8.51%	0.287	-2.71%
加权平均净资产收益率	2.46%	-0.37%	7.28%	-1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-6,302,241.23	
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）	124,297,989.56	
委托他人投资或管理资产的损益	11,523,884.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,571,922.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,684,685.55	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,859.40	
减：所得税影响额	28,495,792.35	
少数股东权益影响额（税后）	346,712.81	
合计	121,796,224.03	--

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	39,991	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	32.37%	431,739,560	0	质押	196,600,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	境内非国有法人	6.84%	91,240,875	91,240,875		
缪云良	境内自然人	5.94%	79,202,468	79,202,468		
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	2.08%	27,760,328	14,174,497	质押	21,000,000
上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	27,136,944	0		
汤优钢	境内自然人	1.76%	23,441,493	18,065,693	质押	23,441,493
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工	其他	1.74%	23,255,812	0		

持股计划					
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	1.58%	21,115,800	0	
任东梅	境内自然人	1.42%	18,974,003	0	
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	1.36%	18,073,088	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		
上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,136,944	人民币普通股	27,136,944		
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划	23,255,812	人民币普通股	23,255,812		
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	18,974,003	人民币普通股	18,974,003		
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	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）	13,585,831	人民币普通股	13,585,831		
黄全成	9,866,003	人民币普通股	9,866,003		
蒋根青	9,559,300	人民币普通股	9,559,300		
黄应栋	6,465,500	人民币普通股	6,465,500		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 32.37%。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> <p>2、皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金共持有本公司股份 18,073,088 股，占公司总股本的 1.36%。其中安信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 18,073,088 股，占公司总股本的 1.36%，占其所</p>				

	<p>持公司股份总数的 100.00%。</p> <p>3、黄全成共持有本公司股份 9,866,003 股，占公司总股本的 0.74%。其中中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 8,344,003 股，占公司总股本的 0.63%，占其所持公司股份总数的 84.57%。</p> <p>4、黄应栋共持有本公司股份 6,465,500 股，占公司总股本的 0.48%。其中国信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 6,465,500 股，占公司总股本的 0.48%，占其所持公司股份总数的 100.00%。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	48,573,837.43	-	100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	34,562,085.00	-100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。
应收账款	1,416,716,028.89	756,369,743.82	87.30%	1) 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； 2) 报告期内通过非同一控制下企业合并，新增控股子公司鑫海高导，应收账款总额增加。
应收利息	4,139,005.47	7,489,881.17	-44.74%	报告期内随着募集资金逐步投入，公司以闲置募集资金进行保本收益型理财减少，应收利息减少。
存货	1,492,619,936.39	1,063,795,622.60	40.31%	1) 报告期内公司基础材料及军工新材料产业产销规模持续增长，正常存货周转占用增加； 2) 报告期内通过非同一控制下企业合并，新增控股子公司鑫海高导，存货总额增加。
可供出售金融资产	-	10,090,230.00	-100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则对金融工具进行重分类所致。
长期股权投资	9,944,091.91	77,587,290.83	-87.18%	报告期内公司及公司全资子公司楚江电材以现金方式收购鑫海高导公司股权，股权转让完成后，公司合计持有鑫海高导80%股权，鑫海高导由公司的联营企业转变为公司的控股子公司。
其他权益工具投资	25,362,617.75	-	100.00%	报告期内通过非同一控制下企业合并，新增控股子公司鑫海高导，其他权益工具投资系其持有的对江苏丹阳农村商业银行股份有限公司的股权投资。
投资性房地产	6,379,018.46	4,866,646.65	31.08%	主要系公司将部分房屋资产对外出租所致。
固定资产	1,005,886,032.42	750,026,506.52	34.11%	1) 报告期内公司募投项目新增固定资产增加； 2) 报告期内新增控股子公司鑫海高导，固定资产总额增加。
在建工程	322,877,266.27	196,055,580.81	64.69%	公司加快募投项目建设进度，本报告期末募投项目在建工程余额增加较大。

无形资产	381,626,324.22	278,126,253.99	37.21%	1) 报告期内, 子公司顶立科技整体搬迁, 新购入土地资产 2600 万元; 2) 报告期内, 新并购企业鑫海高导作为控股子公司纳入合并报表范围, 无形资产总额增加。
开发支出	68,322,492.90	41,888,229.97	63.11%	主要系本报告期内顶立科技研究开发项目投入增加所致。
其他非流动资产	359,551,572.53	205,431,679.00	75.02%	1) 公司加快募投项目建设进度, 本报告期末募投项目设备采购预付款增加; 2) 鑫海高导为提高产能, 大量增添生产设备, 预付设备款增加。
短期借款	1,665,970,000.00	1,280,380,000.00	30.12%	报告期内公司生产经营规模持续增长, 流动资金需求增加, 银行短期借款增加。
应付票据	129,477,623.09	14,147,956.83	815.17%	报告期内, 特别是在并购鑫海高导后, 公司以票据方式支付原料采购款比例大幅增加。
应付账款	348,895,794.79	172,108,222.82	102.72%	主要是报告期末正常占用的应付未付客户原料采购款增加。
应付职工薪酬	47,864,404.51	82,345,128.59	-41.87%	主要是公司计提的 18 年度年终奖金在本报告期内发放所致。
应交税费	62,690,057.71	101,186,631.58	-38.05%	主要是报告期末应交增值税、企业所得税同比减少所致。
其他应付款	28,997,381.35	290,693,682.60	-90.02%	主要系报告期内支付天鸟高新原股东股权转让款所致。
递延所得税负债	44,337,426.90	16,983,265.63	161.07%	报告期内非同一控制下合并鑫海高导, 其资产评估增值导致递延所得税负债增加。
利润表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
管理费用	164,672,319.47	110,510,665.01	49.01%	1) 优化薪酬激励机制, 管理人员薪酬同比增加; 2) 第三期员工持股计划股份支付费用摊销同比增加; 3) 公司并购天鸟高新、鑫海高导后, 公司规模增长, 管理费用同步增加。
研发费用	331,631,910.21	249,807,403.39	32.76%	公司加大对先进铜基材料产业以及高端热工装备和新材料产业的研发投入, 通过大量的新产品、新工艺研究开发、试制, 优化升级产品结构, 研发费用持续增加。
财务费用	29,520,026.65	1,752,970.89	1584.00%	1) 公司经营规模增长带来流动资金需求增长, 借款利息增加; 2) 募集资金逐步投入到项目建设, 募集资金理财收入减少; 3) 本报告期票据贴现金额上升, 贴现利息增加。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,771,869.58		-100.00%	报告期内公司按新金融准则将应收款项、其他应收款坏账损失和应收票据坏账损失从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-155,217.80	-11,756,258.21	98.68%	
公允价值变动收益	426,520.00	4,275,260.00	-90.02%	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	41,268,012.36	7,606,498.59	442.54%	1) 报告期满足套期保值有效条件的期货铜合约平仓收益增加； 2) 公司并购鑫海高导购买日之前持有的股权于购买日的公允价值与账面价值的差额形成的收益。
资产处置收益	156,096.05	90,074.79	73.30%	主要系报告期内处置固定资产收益较上年同期增加所致。
营业外收支	-3,312,854.51	2,667,288.14	-224.20%	报告期内公司支付教育公益性捐赠 300 万元。
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2018 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	-399,747,950.03	-55,506,460.25	-620.18%	公司营业规模上升，周转用存货及应收账款占用增加导致经营活动净现金流量下降。
投资活动产生的现金流量净额	-705,181,238.78	29,336,082.37	-2503.80%	1) 报告期内公司募投项目建设进度加快，投入总额同比增加； 2) 报告期内公司支付收购天鸟高新、鑫海高导股权款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	934,123,112.23	-12,564,169.70	7534.82%	1) 公司向国家军民融合产业投资基金、北京国发航空发动机产业投资基金中心、汤优钢、阙新华定向发行股份募集配套资金 7.34 亿元； 2) 上年同期支付股份回购款及分红款 2.58 亿元。

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）发行股份购买资产事项：

1、2018年12月14日，公司收到中国证监会下发的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）。核准公司向缪云良发行79,202,468股股份、向曹文玉发行16,501,889股股份、向曹全中发行13,386,332股股份、向伍静益发行12,270,805股股份、向曹国中发行3,346,583股股份、向曹红梅发行3,346,583股股份购买相关资产。核准公司非公开发行募集配套资金不超过74,750万元。

2、2018年12月20日，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹红梅、曹国中六名交易对方将其持有天鸟高新 90%股权过户至楚江新材名下，天鸟高新变更成为楚江新材的控股子公司。

3、根据中国证监会核准文件，公司向缪云良、曹文玉、向曹全、伍静益、曹国中、曹红梅合计发行128,054,660股人民币普通股，发行价格为6.22元/股。2019年1月25日，上述股份获准在深圳证券交易所上市，本次发行后，公司总股本由1,069,208,056股增加到1,197,262,716股。

4、根据中国证监会核准文件，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、汤优钢、阙新华合计发行136,405,109股人民币普通股，发行价格为5.48元/股。2019年6月21日，上述股份获准在深圳证券交易所上市，本次发行后，公司总股本由1,197,262,716股增加到1,333,667,825股。

（二）公开发行可转换公司债券事项：

1、2019年8月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟公开发行总额不超过人民币183,000万元（含183,000万元）A股可转换公司债券。

2、2019年9月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

3、2019年10月15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：192606），公司公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理。

截至目前，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项尚存在不确定性。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
《关于收到中国证监会核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金批复的公告》等相关材料	2018年12月15日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于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之标的资产过户完成的公告》等相关材料	2018年12月21日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《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之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关材料	2019年01月23日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《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之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关材料	2019年06月19日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公开发行 A 股可转换公司债券预案》等相关材料	2019年08月26日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2019年第二次临时股东大会决议公告》等相关材料	2019年09月16日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》	2019年10月16日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》和2019年10月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过60,000万元（含），回购价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。当回购总额达到20,000万元（含）

时，则该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将继续实施回购股份并用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。上述事项尚需提交股东大会审议。

截止目前，本次回购股份方案尚未实施。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	34,562,085.00	426,520.00					38,657,810.00	自有资金
其他	10,090,230.00				174,202.57	231,859.40	9,916,027.43	自有资金
合计	44,652,315.00	426,520.00	0.00	0.00	174,202.57	231,859.40	48,573,837.43	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 03 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 2019 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2019 年 06 月 26 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 2019 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2019 年 07 月 02 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 2019 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表。未提供资料。(注:2019 年 7 月 2 日上午调研)
2019 年 07 月 02 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 2019 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表。未提供资料。(注:2019 年 7 月 2 日下午调研)
2019 年 07 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 2019 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表。未提供资料。
2019 年 07 月 31 日	实地调研	个人	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 2019 年 8 月 1 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

二〇一九年十月二十一日