

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,337,876,264.79	3,901,184,831.93	88.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,296,657.60	-94,163,518.93	227.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,634,548.34	-109,758,312.75	182.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-759,208,239.77	-153,740,357.80	-393.82%
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.07	228.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.07	228.57%
加权平均净资产收益率	2.07%	-1.74%	3.81%
	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）	11,957,861,964.97	11,245,466,892.13	6.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,874,131,013.80	5,751,889,357.00	2.13%

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）	-847,598.70	
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）	61,640,510.65	
委托他人投资或管理资产的损益	701,374.85	
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	-20,153,974.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,715.51	
减：所得税影响额	9,175,288.20	
少数股东权益影响额（税后）	2,327,199.10	

合计	29,662,109.26	--
----	---------------	----

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、普通股股东总数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	53,144	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	68,800,000
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	47,551,851		
安徽楚江科技新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.43%	45,811,262	0		
汤优钢	境内自然人	1.41%	18,758,093	14,452,555	质押	15,140,057
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	9,076,040		
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	0.95%	12,717,400	0	质押	8,500,000
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	0.95%	12,669,500	0		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产	其他	0.86%	11,507,593	0		

业投资基金中心 (有限合伙)					
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	8,037,249	
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回购专用证券账户	45,811,262	人民币普通股	45,811,262		
缪云良	15,850,617	人民币普通股	15,850,617		
新疆顶立汇智股权投资合伙企业 (有限合伙)	12,717,400	人民币普通股	12,717,400		
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	12,669,500	人民币普通股	12,669,500		
航发基金管理有限公司一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		
皓熙股权投资管理(上海)有限公司一南京高科皓熙定增私募证券投资基金	10,001,500	人民币普通股	10,001,500		
上海迎水投资管理有限公司一迎水剑乔私募证券投资基金	9,300,000	人民币普通股	9,300,000		
唐武盛	8,330,101	人民币普通股	8,330,101		
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪云良与曹文玉系夫妻关系，二人构成一致行动人。曹全中系曹文玉之兄。 除以上情况外，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)	<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)有限公司一南京高科皓熙定增私募证券投资基金共持有本公司股份 10,001,500 股，占公司总股本的 0.75%。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 10,001,500 股，占公司总股本的 0.75%，占其所持公司股份总数的 100.00%。</p> <p>3、上海迎水投资管理有限公司一迎水剑乔私募证券投资基金共持有本公司股份 9,300,000 股，占公司总股本的 0.70%。其中兴业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 9,300,000 股，占公司总股本的 0.70%，占其所持公司股份总数的 100.00%。</p> <p>4、唐武盛共持有本公司股份 8,330,101 股，占公司总股本的 0.62%。其中中信建投证券</p>				

	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 1,460,100 股，占公司总股本的 0.11%，占其所持公司股份总数的 17.53%。
--	--

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	1,984,121,591.99	1,467,998,978.99	35.16%	1、公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”达产，新增产能释放，营业规模快速增长，正常信用期内产品赊销资金所占用的金额增加； 2、一季度铜价大幅上涨，销售价格同比上涨，应收账款占用金额同比增加。
应收票据	258,966,438.29	169,648,322.52	52.65%	主要是报告期末采用票据方式结算的货款增加。
应收款项融资	33,823,409.41	106,743,482.18	-68.31%	主要系报告期末公司持有的待贴现及背书的银行承兑汇票减少所致。
存货	2,199,197,041.77	1,582,453,556.41	38.97%	1、公司募投项目达产，产销规模快速增长，正常经营周转占用存货增加； 2、报告期内铜价大幅上涨，周转用存货价值同步增加。
开发支出	14,976,845.81	43,443,654.64	-65.53%	主要系报告期内公司子公司顶立科技研究开发项目结转至无形资产所致。
其他非流动资产	188,057,600.20	105,404,264.06	78.42%	主要是随着募投项目的投入，报告期末公司预付工程设备款增加所致。
其他应付款	125,511,410.94	43,278,864.38	190.01%	主要系报告期末公司子公司顶立科技收到部分预缴的增资扩股款所致。
长期借款	22,450,000.00	6,000,000.00	274.17%	主要系公司控股子公司天鸟高新技改项目借款增加所致。
应付职工薪酬	45,872,593.58	78,458,093.61	-41.53%	主要是公司计提的上一年度年终奖金在本报告期内发放所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,337,876,264.79	3,901,184,831.93	88.09%	1、公司募投项目达产，基础材料业务板块产销规模持续增长； 2、报告期内，铜价大幅上涨，基础材料业务销售价格同比上升，营业收入同步增加； 3、军工新材料及其特种装备业务板块订单充足，营业规模同比增长。
营业成本	6,874,695,445.43	3,721,714,435.44	84.72%	随着营业规模及铜价的上涨，营业成本随之增加。

税金及附加	17,682,555.73	11,289,664.05	56.63%	主要系报告期内随增值税计征的附加税增加所致。
研发费用	231,017,274.17	100,976,516.11	128.78%	报告期内，公司持续在产品研发上加大投入，优化产品结构。
财务费用	30,128,512.35	21,884,809.97	37.67%	1、报告期内营业规模增长，流动资金需求同步增加，融资规模上升，利息支出增加； 2、报告期较上年同期增加可转换公司债券利息支出。
其他收益	77,982,820.40	34,464,127.19	126.27%	主要系报告期内公司收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致。
投资收益	-16,591,676.57	-5,852,999.56	-183.47%	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合约平仓收益同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-618,107.44	-9,727,529.18	93.65%	主要系报告期内公司计提的应收款减值准备及存货跌价准备同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,416.91	-77,834,790.42	99.97%	
公允价值变动收益	4,400,023.85	-449,907.63	1077.98%	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合约浮动盈利同比增加所致。
资产处置收益	-27,811.01	-1,927,034.21	98.56%	主要系报告期内处置固定资产损失较上年同期减少所致。
营业外收入	4,236,710.55	1,345,382.70	214.91%	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增加所致。
利润总额	149,560,705.23	-111,138,735.25	234.57%	1、告期内公司项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”达产，产品结构进一步调整和优化，营业规模及产品毛利同比增长； 2、军工新材料及其特种装备业务持续向好，规模及业绩同比增长。
净利润	128,740,499.95	-91,024,248.64	241.44%	
归属于母公司所有者的净利润	120,296,657.60	-94,163,518.93	227.75%	
所得税费用	20,820,205.28	-20,114,486.61	203.51%	主要系报告期内公司实现的利润总额同比增加所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-759,208,239.77	-153,740,357.80	-393.82%	1、报告期，公司基础材料业务及、军工新材料及其特种装备业务营业规模增长，公司周转用存货及正常信用期内应收账款占用资金增加； 2、一季度铜价大幅上涨，带来正常生产经营运营资金投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,488,329.19	-73,401,568.11	96.61%	主要是因为报告期内公司赎回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较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额	441,114,319.29	131,516,249.56	235.41%	主要是因为报告期内公司营业规模上升，融资规模同比增长。
---------------	----------------	----------------	---------	-----------------------------

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

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、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。

4、2020年1月17日，公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

5、2020年4月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号）。

6、2020年6月22日，公司披露了《公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》，可转换公司债券于2020年6月23日上市。债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

7、2020年12月8日，公司披露了《关于“楚江转债”开始转股的提示性公告》，可转换公司债券于2020年12月10日开始转股，转股期限为2020年12月10日至2026年6月3日。

截至 2021 年3月31日，“楚江转债”因转股金额减少 107,100.00 元（1071张债券），转股数量为12,244股。“楚江转债”剩余可转债金额为 1,829,892,900.00 元，剩余债券18,298,929张。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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)
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020 年 01 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020 年 04 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》等相关材料	2020 年 06 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于“楚江转债”开始转股的提示性公告》	2020 年 12 月 08 日	《证券时报》、《上海证券报》、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

1、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》，根据公司 2019 年第一次

临时股东大会的授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司2019年9月10日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司于2019年10月9日召开的第五届董事会第五次会议以及2019年10月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，具体内容详见公司2019年10月10日以及2019年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据回购方案，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。

截至 2020 年 9 月 8 日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 42,811,262 股，占公司目前总股本的 3.21%，最高成交价为 7.68 元/股，最低成交价为 5.83 元/股，成交总金额为 279,641,049.60 元（不含交易费用）。

2、2020年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2020年10月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于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 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 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。

截至 2021年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的0.22%，最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 8.96 元/股，成交总金额为 28,522,559.45 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品 投资操	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类	衍生品 投资初	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入	报告期 内售出	计提减 值准备	期末投 资金额	期末投 资金额	报告期 实际损

作方名称			型	始投资 金额				金额	金额	金额 (如有)		占公司 报告期 末净资 产比例	益金额
上海期货交易所	无	否	套期保值铜合约	25,154.8	2021年01月01日	2021年03月31日	25,154.8	2,873.55	2,844.89		25,183.45	4.29%	-266.58
上海期货交易所	无	否	套期保值锌合约	41.67	2021年01月01日	2021年03月31日	41.67	9.63	42.68		8.62	0.00%	0.25
上海期货交易所	无	否	套期保值钢合约	895.65	2021年01月01日	2021年03月31日	895.65	305.81	173.29		1,028.17	0.18%	-974.09
上海期货交易所	无	否	套期保值锡合约		2021年01月01日	2021年03月31日		259.85	103.94		155.91	0.03%	-28.51
合计				26,092.12	--	--	26,092.12	3,448.84	3,164.8	0	26,376.15	4.50%	-1,268.93
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月24日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司建立了完备的风险控制体系，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司持有的期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定，无需设置各类参数。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司2021年度开展商品期货期权套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司									

	2021 年度开展商品期货期权套期保值业务表示同意。
--	----------------------------

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，基础材料产能扩充项目已相继投产并逐步达产，导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。其中《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》已建成达产，新增产能7.5万吨/年，2021一季度年公司铜板带产销规模突破6.81万吨，同比增长61.17%以上。《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产，二期项目计划于今年建成投产；《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进，已接近完成80%的进度，预计今年建成投产；《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》、《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作，相继开工建设。具体项目进展情况如下：

1、2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

报告期内实际使用募集资金投入项目27,345.93万元，其中使用智能热工装备及特种复合材料产业化项目变更募集资金永久补充流动资金26,578万元，累计投入募集资金140,286.26万元。

截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金余额1,778.47万元，均存放在公司募集资金专户（含募集资金利息收入）。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《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》，由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股136,405,109.00股，每股发行价格为人民币5.48元，募集资金总额为人民币747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后，实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

报告期内，实际使用募集资金投入项目5,297.98万元，累计使用募集资金投入项目61,718.59万元。

截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金余额12,610.97万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,500.00万元；使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品6,300.00万元；公司募集资金专户存储余额4,810.97万元（含募集资金利息收入）。

3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

报告期内，实际使用募集资金投入项目5,567.62万元，累计使用募集资金投入项目48,581.03万元（含永久补充流动资金38,562.40万元）。

截止2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额135,142.36万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金29,500.00万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品55,000.00万元；公司募集资金专户存储余额50,642.36万元（含募集资金利息收入和尚未支付的发行费用）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,000	--	27,000	6,109.81	增长	260.08%	--	341.91%
基本每股收益（元/股）	0.16	--	0.20	0.05	增长	220.00%	--	300.00%
业绩预告的说明	1、公司募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”达产，基础材料业务产销规模增长，项目效益逐步显现； 2、军工新材料及其特种装备业务订单充足，规模及业绩持续向好。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 05 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、华夏基金等 3 位机构投资者	公司近期经营情况及未来发展战略。未提供	具体内容详见：2021 年 1 月 6 日巨潮资讯网《投资者关系活动记

					资料。	录表》。
2021 年 01 月 07 日	公司	电话沟通	机构+个人	安信证券等 30 位机构投资者和 4 位个人投资者	公司近期经营情况及未来发展战略。未提供资料。	具体内容详见：2021 年 1 月 8 日巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》。
2021 年 02 月 19 日	公司	电话沟通	机构	招商证券等 17 位机构投资者	公司近期经营情况及未来发展战略。未提供资料。	具体内容详见：2021 年 2 月 22 日巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》。
2021 年 02 月 24 日	公司	电话沟通	机构	东方证券等 6 位机构投资者	公司近期经营情况及未来发展战略。未提供资料。	具体内容详见：2021 年 2 月 26 日巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,369,142,529.69	1,696,441,856.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	528,169,263.49	744,252,839.20
衍生金融资产		
应收票据	258,966,438.29	169,648,322.52
应收账款	1,984,121,591.99	1,467,998,978.99
应收款项融资	33,823,409.41	106,743,482.18
预付款项	393,988,672.77	345,659,062.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,965,849.84	253,229,010.99
其中：应收利息	1,291,776.89	3,565,794.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,199,197,041.77	1,582,453,556.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,712,494.69	2,953,605.33
其他流动资产	521,946,878.74	632,218,547.80
流动资产合计	7,578,034,170.68	7,001,599,262.42
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	4,691,126.92	5,002,532.74
长期股权投资	8,707,199.31	8,910,924.15
其他权益工具投资	25,362,617.75	25,362,617.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,771,249.06	6,939,713.04
固定资产	1,958,343,752.61	1,921,742,870.57
在建工程	401,789,715.31	380,959,699.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	463,251,913.45	412,958,106.88
开发支出	14,976,845.81	43,443,654.64
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	471,126.36	432,633.11
递延所得税资产	93,566,358.72	119,872,324.01
其他非流动资产	188,057,600.20	105,404,264.06
非流动资产合计	4,379,827,794.29	4,243,867,629.71
资产总计	11,957,861,964.97	11,245,466,892.13
流动负债：		
短期借款	2,886,719,489.02	2,454,032,168.00
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	96,633,315.16	109,956,367.71
应付账款	576,920,132.17	478,925,572.38
预收款项		
合同负债	142,653,077.33	146,736,864.57
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	45,872,593.58	78,458,093.61
应交税费	88,202,488.65	81,577,963.98
其他应付款	125,511,410.94	43,278,864.38
其中：应付利息	9,743,125.31	6,459,530.16
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		
其他流动负债	18,544,900.05	19,075,792.38
流动负债合计	3,981,057,406.90	3,412,041,687.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,450,000.00	6,000,000.00
应付债券	1,671,149,838.47	1,654,368,384.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,501,786.58	4,419,432.79
递延收益	164,974,195.39	157,167,438.85
递延所得税负债	84,487,035.99	113,913,746.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,948,562,856.43	1,935,869,002.63
负债合计	5,929,620,263.33	5,347,910,689.64
所有者权益：		
股本	1,333,680,069.00	1,333,677,773.00
其他权益工具	199,100,857.39	199,103,044.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,850,554,843.97	2,848,609,953.80
减：库存股	308,163,609.04	308,163,609.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,979,088.26	122,979,088.26
一般风险准备		
未分配利润	1,675,979,764.22	1,555,683,106.62
归属于母公司所有者权益合计	5,874,131,013.80	5,751,889,357.00
少数股东权益	154,110,687.84	145,666,845.49
所有者权益合计	6,028,241,701.64	5,897,556,202.49
负债和所有者权益总计	11,957,861,964.97	11,245,466,892.13

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	488,025,878.85	658,993,588.85
交易性金融资产	310,924,894.51	414,746,592.98
衍生金融资产		
应收票据	29,490,939.00	24,310,359.47
应收账款	494,427,759.80	267,719,011.77
应收款项融资		
预付款项	174,975,900.63	104,240,046.44
其他应收款	1,801,879,854.55	1,775,207,398.83
其中：应收利息	33,877,779.76	24,959,025.04
应收股利		
存货	711,291,788.25	551,662,073.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,230,924.00	210,698,926.46
流动资产合计	4,251,247,939.59	4,007,577,997.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,871,408,640.65	2,871,408,640.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,977,337.98	1,991,966.74
固定资产	779,980,721.70	789,041,348.77
在建工程	13,947,734.10	12,144,430.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,334,962.18	37,569,466.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,355,344.70	32,677,885.84
其他非流动资产	2,407,227.50	2,346,700.78
非流动资产合计	3,724,411,968.81	3,747,180,439.89
资产总计	7,975,659,908.40	7,754,758,437.81
流动负债：		
短期借款	1,142,700,000.00	918,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,500,000.00
应付账款	170,903,070.99	201,792,421.94
预收款项	7,368,700.92	
合同负债		13,552,665.99
应付职工薪酬	11,398,637.89	21,660,446.46
应交税费	16,937,049.00	13,766,253.62
其他应付款	31,511,104.76	33,312,880.60
其中：应付利息	7,264,938.25	5,305,556.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,761,846.58

流动负债合计	1,380,818,563.56	1,213,346,515.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,671,149,838.47	1,654,368,384.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,157,613.88	32,960,523.74
递延所得税负债	26,952,984.05	38,674,479.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,730,260,436.40	1,726,003,387.76
负债合计	3,111,078,999.96	2,939,349,902.95
所有者权益：		
股本	1,333,680,069.00	1,333,677,773.00
其他权益工具	199,100,857.39	199,103,044.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,974,559,675.02	2,972,614,784.85
减：库存股	308,163,609.04	308,163,609.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,551,310.15	103,551,310.15
未分配利润	561,852,605.92	514,625,231.54
所有者权益合计	4,864,580,908.44	4,815,408,534.86
负债和所有者权益总计	7,975,659,908.40	7,754,758,437.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,337,876,264.79	3,901,184,831.93
其中：营业收入	7,337,876,264.79	3,901,184,831.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,256,360,389.61	3,951,314,247.77
其中：营业成本	6,874,695,445.43	3,721,714,435.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,682,555.73	11,289,664.05
销售费用	27,642,183.18	36,105,074.58
管理费用	75,194,418.75	59,343,747.62
研发费用	231,017,274.17	100,976,516.11
财务费用	30,128,512.35	21,884,809.97
其中：利息费用	25,337,277.23	15,051,400.24
利息收入	9,690,080.51	5,438,018.72
加：其他收益	77,982,820.40	34,464,127.19
投资收益（损失以“-”号填 列）	-16,591,676.57	-5,852,999.56
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-203,724.84	-440,653.96
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）	4,400,023.85	-449,907.63
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-618,107.44	-9,727,529.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-23,416.91	-77,834,790.42

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-27,811.01	-1,927,034.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	146,637,707.50	-111,457,549.65
加: 营业外收入	4,236,710.55	1,345,382.70
减: 营业外支出	1,313,712.82	1,026,568.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	149,560,705.23	-111,138,735.25
减: 所得税费用	20,820,205.28	-20,114,486.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,740,499.95	-91,024,248.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	128,740,499.95	-91,024,248.64
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	120,296,657.60	-94,163,518.93
2.少数股东损益	8,443,842.35	3,139,270.29
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) 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		
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		
七、综合收益总额	128,740,499.95	-91,024,248.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,296,657.60	-94,163,518.93
归属于少数股东的综合收益总额	8,443,842.35	3,139,270.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.07
（二）稀释每股收益	0.09	-0.07

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,132,809,282.34	1,135,512,628.92
减：营业成本	1,961,162,329.50	1,074,742,176.04
税金及附加	4,346,470.39	2,995,871.47
销售费用	4,405,088.23	14,348,670.22
管理费用	29,279,552.71	24,663,672.65
研发费用	61,077,064.02	37,633,173.02
财务费用	11,517,389.87	11,002,365.55
其中：利息费用	22,560,880.36	10,771,928.48
利息收入	11,054,734.91	353,259.19
加：其他收益	3,234,842.37	649,703.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-94,818.79	27,906.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-6,035,750.00	-2,982,725.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,625,017.14	-3,992,687.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,191,278.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-173.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,500,644.06	-72,362,554.84
加：营业外收入	698,400.89	489,036.15
减：营业外支出	80,833.15	368,073.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,118,211.80	-72,241,591.91
减：所得税费用	6,890,837.42	-12,186,681.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,227,374.38	-60,054,910.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,227,374.38	-60,054,910.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
六、综合收益总额	47,227,374.38	-60,054,910.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	7,521,395,389.73	3,907,647,155.48
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	17,566,802.21	20,106,991.03
收到其他与经营活动有关的现金	208,964,470.67	41,561,115.65

经营活动现金流入小计	7,747,926,662.61	3,969,315,262.16
购买商品、接受劳务支付的现金	8,060,907,325.40	3,728,472,444.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,546,946.83	168,073,906.51
支付的各项税费	147,890,963.55	60,899,207.88
支付其他与经营活动有关的现金	107,789,666.60	165,610,061.05
经营活动现金流出小计	8,507,134,902.38	4,123,055,619.96
经营活动产生的现金流量净额	-759,208,239.77	-153,740,357.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	792,639.77	
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	18,750.00	814,337.80
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	916,431,998.14	437,985,993.92
投资活动现金流入小计	917,243,387.91	438,800,331.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,727,005.28	122,201,899.83
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	697,004,711.82	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	919,731,717.10	512,201,899.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,488,329.19	-73,401,568.11
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	1,008,807,321.02	660,516,842.21
收到其他与筹资活动有关的现金	11,462,171.95	5,501,138.02
筹资活动现金流入小计	1,020,269,492.97	666,017,980.23
偿还债务支付的现金	559,670,000.00	448,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,426,610.50	17,289,331.08
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	2,058,563.18	68,762,399.59
筹资活动现金流出小计	579,155,173.68	534,501,730.67
筹资活动产生的现金流量净额	441,114,319.29	131,516,249.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,881.40	68,183.42
五、现金及现金等价物净增加额	-320,691,131.07	-95,557,492.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,637,151,959.34	838,794,948.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,460,828.27	743,237,455.75

6、母公司现金流量表

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	2,168,018,008.45	1,102,496,903.84
收到的税费返还	24,949.82	244,168.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,609,601.87	40,455,917.78
经营活动现金流入小计	2,178,652,560.14	1,143,196,989.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,517,662,714.70	1,260,765,117.95
支付给职工以及为职工支付的现金	62,115,714.72	63,453,994.27
支付的各项税费	64,145,609.36	2,135,660.23
支付其他与经营活动有关的现金	141,666,854.33	106,318,793.14
经营活动现金流出小计	2,785,590,893.11	1,432,673,565.59
经营活动产生的现金流量净额	-606,938,332.97	-289,476,575.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	792,639.77	

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		22,892.12
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	680,931,149.26	353,259.19
投资活动现金流入小计	681,723,789.03	376,151.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,816,442.95	19,518,907.82
投资支付的现金		
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	450,000,000.00	
投资活动现金流出小计	467,816,442.95	19,518,907.82
投资活动产生的现金流量净额	213,907,346.08	-19,142,756.51
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	612,700,000.00	567,003,842.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	612,700,000.00	567,003,842.21
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,085,666.30	10,361,784.28
支付其他与筹资活动有关的现金	235,040.00	60,865,848.65
筹资活动现金流出小计	390,320,706.30	281,227,632.93
筹资活动产生的现金流量净额	222,379,293.70	285,776,209.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,016.81	61,346.67
五、现金及现金等价物净增加额	-170,967,710.00	-22,781,776.30
加：期初现金及现金等价物余额	658,993,588.85	236,363,044.43
六、期末现金及现金等价物余额	488,025,878.85	213,581,268.13

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇二一年四月二十四日