

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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。其中龚寿鹏先生因工作原因，以通讯方式参加。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,009,044,765.62	2,176,711,156.25	38.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,600,231.28	82,221,777.51	23.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,219,328.73	66,291,580.80	-25.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,522,367.11	-188,785,383.85	-26.88%
基本每股收益（元/股）	0.095	0.154	-38.31%
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.154	-38.31%
扣除回购股份基本每股收益（元/股）	0.097	0.154	-37.01%
扣除回购股份稀释每股收益（元/股）	0.097	0.154	-37.01%
加权平均净资产收益率	2.92%	2.55%	0.37%
	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）	4,944,144,847.79	4,734,431,991.12	4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,594,187.35	3,433,971,161.91	-1.44%

注：根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量 21,115,800 股（公司回购股份完成），2018 年第一季度扣除回购股份基本每股收益、扣除回购股份稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 1,048,092,256 股进行计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,069,208,056
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.095
扣除回购股份截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,048,092,256
扣除回购股份用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.097

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）	-246,991.52	
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）	59,077,464.06	
委托他人投资或管理资产的损益	6,021,059.70	
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	2,070,288.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,217.28	
减：所得税影响额	14,568,135.68	
合计	52,380,902.55	--

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	44,885	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	243,431,996
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	2.68%	28,635,294	14,230,119	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		

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		
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	6,300,000
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		
蒋根青	境内自然人	1.05%	11,245,739	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
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	11,245,739	人民币普通股	11,245,739
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	9,924,940	人民币普通股	9,924,940
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3月31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	1,639,150.00	14,235,216.50	-88.49%	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）合约减少所致。
应收票据	217,965,784.47	155,927,033.59	39.79%	主要系期末采用票据方式结算货款增加所致。
应收账款	780,116,047.35	557,099,821.19	40.03%	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	253,363,731.91	168,240,553.41	50.60%	主要是公司预付原材料采购款增加所致。
应收利息	4,566,031.12	9,165,777.43	-50.18%	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减少所致。
开发支出	2,077,826.15	11,555,241.79	-82.02%	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。
短期借款	1,064,500,000.00	790,000,000.00	34.75%	主要系报告期内公司短期借款净额增加所致。
应付职工薪酬	46,364,589.02	74,442,928.12	-37.72%	主要是公司计提的17年度年终奖金在本报告期内发放所致。
应付利息	1,384,581.52	1,059,952.55	30.63%	主要系公司借款应付未付的利息增加所致。
库存股	150,977,205.83	-	100.00%	经公司第四届董事会第27次会议、2018年第2次临时股东大会审议，本报告期公司实施了股份回购，截止本报告期末，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。
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因说明

营业收入	3,009,044,765.62	2,176,711,156.25	38.24%	(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、钢基材料价格较上年同期持续上涨。
营业成本	2,821,920,792.37	2,010,736,476.97	40.34%	(1) 因销售规模增长而增加； (2) 铜基材料、钢基材料原料价格较上年同期上升。
管理费用	76,825,181.22	34,225,967.63	124.46%	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	113,584.45	841,525.88	-86.50%	主要系本报告期内暂时闲置募集资金理财利息收入增加。
资产减值损失	6,499,044.69	12,005,472.40	-45.87%	主要系本报告期末计提的存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益	781,750.00	-1,703,270.00	145.90%	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	2,839,026.60	-3,365,616.94	-184.35%	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	20,241.48	3,038.08	566.26%	主要系报告期内资产处置收益较上年同期增加。
其他收益	59,051,936.16	27,121,734.97	117.73%	主要是本报告期收到的地方财政扶持资金及土地使用税奖励等政府补助较上年同期增加所致。
营业外收支	-214,487.82	-783,472.63	72.62%	主要系报告期内资产报废损失较上年同期减少所致。
营业利润	123,439,753.78	101,545,455.87	21.56%	1、公司金属材料业务、高端热工装备及新材料研发业务规模持续增长。 2、本报告期收到的地方财政扶持资金及土地使用税奖励等政府补助较上年同期增加。
利润总额	123,225,265.96	100,761,983.24	22.29%	
净利润	101,600,231.28	82,221,777.51	23.57%	
现金流量表项目	2018年1-3月	2017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	-239,522,367.11	-188,785,383.85	-26.88%	主要因报告期末周转用存货及正常信用期内应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	85,286,045.96	-904,343,852.80	109.43%	1、本报告期内募投项目建设资金投入大幅增加； 2、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	117,741,344.37	-207,281,903.20	156.80%	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

股份回购相关事项：

(1)、2018年2月11日，公司第四届董事会第27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。

(2)、2018年3月5日，公司2018年第2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。

(3)、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第四届董事会第二十七次会议决议公告》等披露材料	2018 年 02 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2018 年第二次临时股东大会决议公告》等披露材料	2018 年 03 月 06 日	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《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)

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	16.04%	至	45.05%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000	至	25,000

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,235.37
业绩变动的的原因说明	(1) 公司金属基础材料行业、装备及新材料行业产品产销规模持续增长； (2) 公司通过技术改造持续优化金属基础材料产品结构，提升高端产品比例，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	781,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,150.00	自有资金
合计	14,235,216.50	781,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,150.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,066,889.94	692,291,163.83
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	1,639,150.00	14,235,216.50
衍生金融资产		
应收票据	217,965,784.47	155,927,033.59
应收账款	780,116,047.35	557,099,821.19
预付款项	253,363,731.91	168,240,553.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,566,031.12	9,165,777.43
应收股利		
其他应收款	43,993,368.54	40,142,555.07
买入返售金融资产		
存货	890,644,637.52	919,110,323.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	873,545,453.45	881,289,818.95
流动资产合计	3,651,901,094.30	3,437,502,263.55
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	11,379,967.99	11,973,380.10
投资性房地产	2,833,521.21	2,853,315.72
固定资产	637,896,047.93	644,335,702.46
在建工程	32,254,733.09	26,502,395.10
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	225,443,678.09	216,457,576.74
开发支出	2,077,826.15	11,555,241.79
商誉	349,069,756.60	349,069,756.60
长期待摊费用	119,478.40	129,866.71
递延所得税资产	21,078,514.03	23,962,262.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,292,243,753.49	1,296,929,727.57
资产总计	4,944,144,847.79	4,734,431,991.12
流动负债：		
短期借款	1,064,500,000.00	790,000,000.00
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		
应付账款	253,760,332.33	226,489,229.06
预收款项	45,365,667.94	51,254,391.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,364,589.02	74,442,928.12
应交税费	62,928,819.79	73,894,224.61

应付利息	1,384,581.52	1,059,952.55
应付股利		
其他应付款	20,883,413.74	25,488,038.94
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		
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	1,495,187,404.34	1,242,628,765.24
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	5,736,259.30	5,529,572.31
递延收益	53,992,395.75	47,481,878.39
递延所得税负债	4,634,601.05	4,820,613.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,363,256.10	57,832,063.97
负债合计	1,559,550,660.44	1,300,460,829.21
所有者权益：		
股本	1,069,208,056.00	1,069,208,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,593,940,831.87	1,593,940,831.87
减：库存股	150,977,205.83	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,624,177.74	59,624,177.74
一般风险准备		
未分配利润	812,798,327.57	711,198,096.30
归属于母公司所有者权益合计	3,384,594,187.35	3,433,971,161.91
少数股东权益		
所有者权益合计	3,384,594,187.35	3,433,971,161.91
负债和所有者权益总计	4,944,144,847.79	4,734,431,991.12

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：富红兵

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	173,286,941.83	287,538,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	929,200.00	7,155,924.00
衍生金融资产		
应收票据	49,740,422.30	48,026,792.70
应收账款	328,032,099.66	199,028,395.62
预付款项	234,172,894.07	135,800,520.86
应收利息	3,103,858.76	9,076,686.56
应收股利		
其他应收款	710,169,266.54	461,959,433.93
存货	377,169,850.28	354,875,262.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,532,882.81	570,026,270.78
流动资产合计	2,199,137,416.25	2,073,487,489.40
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	1,039,776,891.88
投资性房地产		

固定资产	400,523,388.63	409,006,093.39
在建工程	3,692,108.39	389,517.83
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	40,222,526.00	40,465,293.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,277,116.45	1,773,265.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,582,261.35	1,501,501,292.85
资产总计	3,695,719,677.60	3,574,988,782.25
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	260,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	196,351,790.05	134,379,224.68
预收款项	4,949,075.54	2,973,544.33
应付职工薪酬	27,809,724.66	38,604,063.50
应交税费	18,553,756.56	9,185,393.74
应付利息	638,549.79	423,853.09
应付股利		
其他应付款	6,110,503.20	41,060,000.16
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	774,413,399.80	546,626,079.50
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	21,217,535.54	20,571,935.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,217,535.54	20,571,935.94
负债合计	795,630,935.34	567,198,015.44
所有者权益：		
股本	1,069,208,056.00	1,069,208,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,949,125.65	1,717,949,125.65
减：库存股	150,977,205.83	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,196,399.63	40,196,399.63
未分配利润	223,712,366.81	180,437,185.53
所有者权益合计	2,900,088,742.26	3,007,790,766.81
负债和所有者权益总计	3,695,719,677.60	3,574,988,782.25

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	3,009,044,765.62	2,176,711,156.25
其中：营业收入	3,009,044,765.62	2,176,711,156.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,948,297,966.08	2,097,221,586.49

其中：营业成本	2,821,920,792.37	2,010,736,476.97
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	14,068,466.24	11,392,528.40
销售费用	28,870,897.11	28,019,615.21
管理费用	76,825,181.22	34,225,967.63
财务费用	113,584.45	841,525.88
资产减值损失	6,499,044.69	12,005,472.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	781,750.00	-1,703,270.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,839,026.60	-3,365,616.94
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,241.48	3,038.08
其他收益	59,051,936.16	27,121,734.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,439,753.78	101,545,455.87
加：营业外收入	168,556.51	100,875.55
减：营业外支出	383,044.33	884,348.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,225,265.96	100,761,983.24
减：所得税费用	21,625,034.68	18,540,205.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,600,231.28	82,221,777.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,600,231.28	82,221,777.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	101,600,231.28	82,221,777.51
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	101,600,231.28	82,221,777.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,600,231.28	82,221,777.51
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	0.095	0.154
（二）稀释每股收益	0.095	0.154

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：富红兵

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	1,110,522,388.70	875,312,303.50
减：营业成本	999,306,570.84	796,508,032.67
税金及附加	2,549,120.00	2,825,242.63
销售费用	11,422,881.81	11,900,247.25
管理费用	51,893,865.63	16,773,256.02
财务费用	-1,182,945.21	550,552.74
资产减值损失	2,596,586.55	1,826,881.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	421,600.00	-1,507,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,197,805.79	-295,247.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44.61	38.08
其他收益	5,665,600.40	451,001.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,221,359.88	43,576,382.98
加：营业外收入	72,667.33	0.02
减：营业外支出	352,914.82	353,840.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,941,112.39	43,222,542.94
减：所得税费用	7,665,931.10	6,489,018.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,275,181.29	36,733,524.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,275,181.29	36,733,524.51
（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）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	43,275,181.29	36,733,524.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.069
（二）稀释每股收益	0.040	0.069

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	3,284,658,211.54	2,294,881,417.96
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	477,624.51	

收到其他与经营活动有关的现金	84,683,940.05	36,640,822.37
经营活动现金流入小计	3,369,819,776.10	2,331,522,240.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,391,593.23	2,344,428,670.26
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	114,251,624.85	97,520,682.80
支付的各项税费	132,213,086.09	57,453,648.45
支付其他与经营活动有关的现金	48,485,839.04	20,904,622.67
经营活动现金流出小计	3,609,342,143.21	2,520,307,624.18
经营活动产生的现金流量净额	-239,522,367.11	-188,785,383.85
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	211,402.81	20,340.00
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	872,164,358.92	21,332,586.21
投资活动现金流入小计	872,375,761.73	21,352,926.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,089,715.77	18,956,889.97
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	680,000,000.00	906,739,889.04
投资活动现金流出小计	787,089,715.77	925,696,779.01

投资活动产生的现金流量净额	85,286,045.96	-904,343,852.80
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	643,500,000.00	156,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	17,400,000.00
筹资活动现金流入小计	653,500,000.00	173,800,000.00
偿还债务支付的现金	359,000,000.00	325,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,755,821.85	5,245,903.20
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	166,002,833.78	50,486,000.00
筹资活动现金流出小计	535,758,655.63	381,081,903.20
筹资活动产生的现金流量净额	117,741,344.37	-207,281,903.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,257.20	148,135.45
五、现金及现金等价物净增加额	-36,624,233.98	-1,300,263,004.40
加：期初现金及现金等价物余额	617,360,701.30	1,542,355,266.03
六、期末现金及现金等价物余额	580,736,467.32	242,092,261.63

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	1,174,252,046.90	922,051,285.69
收到的税费返还	148,845.67	
收到其他与经营活动有关的现金	110,748,513.73	8,063,300.02
经营活动现金流入小计	1,285,149,406.30	930,114,585.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,372,626.00	986,808,610.28
支付给职工以及为职工支付的	50,696,120.19	44,733,855.26

现金		
支付的各项税费	24,052,865.51	4,801,736.61
支付其他与经营活动有关的现金	70,588,399.44	57,841,920.13
经营活动现金流出小计	1,392,710,011.14	1,094,186,122.28
经营活动产生的现金流量净额	-107,560,604.84	-164,071,536.57
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	43,477.88	
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	554,534,610.82	987,031.02
投资活动现金流入小计	554,578,088.70	987,031.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,827,730.94	12,439,056.97
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	550,000,000.00	900,369,889.04
投资活动现金流出小计	604,827,730.94	912,808,946.01
投资活动产生的现金流量净额	-50,249,642.24	-911,821,914.99
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	425,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,000,000.00	
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,029,228.49	203,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	151,002,873.69	2,606,913.66

筹资活动现金流出小计	381,032,102.18	205,606,913.66
筹资活动产生的现金流量净额	43,967,897.82	-205,606,913.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,911.29	153,850.09
五、现金及现金等价物净增加额	-114,251,260.55	-1,281,346,515.13
加：期初现金及现金等价物余额	287,538,202.38	1,408,011,899.49
六、期末现金及现金等价物余额	173,286,941.83	126,665,384.36

二、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

二〇一八年四月二十五日