

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-037

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2、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信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	9,443,771,622.64	7,337,876,264.79	28.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,005,715.44	120,296,657.60	-5.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	78,070,304.93	90,634,548.34	-13.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,071,817,135.86	-759,208,239.77	-41.18%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-

稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.07%	-0.24%
	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）	14,137,419,872.33	13,262,477,708.03	6.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,281,198,538.91	6,166,265,640.85	1.86%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	55,785.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	48,671,892.12	
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	-2,375,762.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,068,093.74	
减：所得税影响额	6,382,203.06	
少数股东权益影响额（税后）	-33,792.19	
合计	35,935,410.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单元：元

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,563,242,816.83	2,529,000,928.56	-38.19%	主要是因为报告期内铜价上行，加之疫情影响，销售资金回笼放缓，经营性投入增加。
应收账款	2,692,497,979.71	1,781,039,463.12	51.18%	1) 由于行业和客户特性，公司销售回款在第四季度相对集中，故报告期末正常销售信用政策范围内应收账款占用较期初增长明显。 2) 一季度铜价上行，应收账款占用资金随之有所增长。 3) 受国内多点突发新冠肺炎疫情

				情影响,报告期内销售资金回笼速度有所放缓。
预付款项	695,600,215.61	515,109,840.67	35.04%	主要系报告期末公司预付的原料采购款增加所致。
其他应收款	213,050,807.97	127,126,615.86	67.59%	主要系报告期末公司暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。
其他流动资产	453,158,248.81	224,782,711.54	101.60%	主要系报告期末满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加。
应付账款	798,173,964.62	488,423,961.15	63.42%	主要是因为报告期末应付原料采购款增加。
应付职工薪酬	45,092,391.36	140,153,284.04	-67.83%	主要系报告期内公司支付上年度计提的年终奖金所致。
应交税费	75,702,969.98	138,963,686.16	-45.52%	主要系报告期末公司应交增值税及企业所得税较期初减少所致。
其他应付款	133,882,559.26	59,194,044.35	126.18%	主要是因为报告期内公司第三期员工持股计划出售部分股份,待分配的收益增加所致。
长期借款	84,444,307.89	36,208,656.00	133.22%	主要系报告期内公司高性能碳纤维复合材料研发和生产项目借款增加所致。
递延所得税负债	107,871,075.95	79,524,229.39	35.65%	主要系报告期内公司享受部分固定资产一次性所得税前扣除优惠政策形成的应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	25,681,476.38	17,682,555.73	45.24%	主要系报告期内随增值税计征的附加税增加所致。
财务费用	39,811,628.44	30,128,512.35	32.14%	报告期内营业规模同比增长,铜价上涨,流动资金需求增加,融资规模上升,利息支出及贴现息支出同比增加。
投资收益	-7,168,241.85	-16,591,676.57	56.80%	主要是报告期内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增加所致。
公允价值变动收益	3,037,848.00	4,400,023.85	-30.96%	主要是报告期末公司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收益同比减少所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,004,120.98	-618,107.44	-2812.78%	主要系报告期末公司计提的应收款项减值准备同比增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-54,427.90	-23,416.91	-132.43%	主要是因为报告期末公司计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	-58,723.38	-27,811.01	-111.15%	主要系报告期内公司处置固定资产损失同比增加所致。

营业外收入	2,595,828.22	4,236,710.55	-38.73%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助同比减少所致。
营业外支出	6,338,578.19	1,313,712.82	382.49%	主要系报告期内公司支付的其他与日常生产经营活动无关的支出同比增加所致。
利润总额	137,476,379.69	149,560,705.23	-8.08%	2022 年一季度，国内疫情有所反复，公司一边积极配合防疫要求，一边积极组织生产经营。 1) 随着募投项目投产，报告期内公司继续加大市场开拓力度，先进铜基材料及军工碳材料两大板块营业规模持续增长。 2) 国内疫情反复，物流运输及人员流动受限，先进铜基材料板块运输成本上升，军工碳材料板块热工装备业务订单充足，但交付验收暂时性受到一定影响。
净利润	118,655,479.28	128,740,499.95	-7.83%	
归属于母公司所有者的净利润	114,005,715.44	120,296,657.60	-5.23%	
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 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	-1,071,817,135.86	-759,208,239.77	-41.18%	主要是因为：1) 随着募投项目的投产，公司先进铜基材料及军工碳材料两大板块营业规模持续增长，同时一季度铜价上行，周转用存货及应收账款占用增加；2) 一季度国内疫情反复，销售资金回款也受到阶段性影响，有所放缓。
投资活动产生的现金流量净额	-323,566,907.33	-2,488,329.19	-12903.38%	主要是因为报告期内公司赎回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减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,481	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、标记或冻结情况	
					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	32.35%	431,739,560	0	质押	61,500,000
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		
汤优钢	境内自然人	1.07%	14,331,870	10,839,417	质押	14,064,897

曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	3,300,379		
唐武盛	境内自然人	0.89%	11,891,307	0		
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.86%	11,507,593	0		
曹全中	境内自然人	0.80%	10,716,332	8,037,249		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.74%	9,874,427	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	9,252,540	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			
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			
缪云良	15,850,617	人民币普通股	15,850,617			
唐武盛	11,891,307	人民币普通股	11,891,307			
航发基金管理有限公司—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			
曹文玉	9,901,510	人民币普通股	9,901,510			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	9,874,427	人民币普通股	9,874,427			
香港中央结算有限公司	9,252,540	人民币普通股	9,252,540			
袁海洪	7,990,000	人民币普通股	7,990,000			
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	6,961,100	人民币普通股	6,961,100			
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）	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 32.35%。其中：通过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%。 2、唐武盛共持有本公司股份 11,891,307 股，占公司总股本的 0.89%。其中：通过信用交易担保证券账户中持有本公司股份 1,820,100 股，占公司总股本的 0.14%，占其所持公司股份总数的 15.31%。 3、袁海洪持有本公司股份 7,990,000 股，占公司总股本的 0.60%。其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 7,990,000 股，占公司总股本的 0.60%，占其所持公司股份总数的 100.00%。					

注：1、截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 59,367,797 股，占本报告期末总股本的 4.45%。

2、截止本报告期末，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有股份数量为 66,701,475 股，占本报告期末总股本的 4.9981%，不属于公司持股 5% 以上股东。上述“前 10 名股东持股情况”中披露的持股比例是根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册信息，按保留两位小数进行填写。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一)可转换公司债券事项:

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准,公司于2020年6月4日公开发行了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、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。

3、可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月10日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月10日)起至可转债到期日(2026年6月3日)止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。

截至2022年3月31日,“楚江转债”因转股金额减少7,444,800.00元(74,448张债券),转股数量为862,332股。“楚江转债”剩余可转债金额为1,822,555,200.00元,剩余债券18,225,552张。

(二)员工持股计划事项:

公司于2021年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司第四期员工持股计划的员工总人数不超过800人,股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份,股票规模为不超过5,200万股,受让价格为7.00元/股,资金规模不超过36,400万元。本员工持股计划锁定期为12个月,存续期为36个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

目前公司第四期员工持股计划正在实施中,公司将根据第四期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(三)子公司重要事项:

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议,正式授权经营层启动子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)在境内上市;以及分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021年4月2日、2021年7月29日召开了第五届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议以及第五届董事会第十九次会议,同意公司子公司顶立科技引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业(有限合伙)、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙顶立汇德企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙顶立汇合企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖南省财信精益投资合伙企业(有限合伙)等增资主体。2021年7月30日顶立科技完成本次增资扩股工作,本次工商变更完成后,顶立科技注册资本由2,661.60万元增加至3,726.2440万元,公司持股比例由100.00%变为71.4285%,顶立科技仍为公司控股子公司。

2021年11月12日公司召开第五届董事会第二十二次会议,同意公司控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)、合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为增资主体,其中:嘉兴国仪认缴顶立科技38.00万元的注册资本;中安海通认缴顶立科技38.00万元的注册资本。2022年4月7日公司召开第五届董事会第二十六次会议,同意公司在引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)和合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基础上,增加引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业(有限合伙)、湖南高新创业投资集团有限公司、湖南五矿高创私募股权基金合伙企业、北京高新创投中机投资管理有限公司、陈才作为增资主体。其中:长沙东方鑫业认缴45.9627万元;湖南高创认缴79.8559万元的注册资本;湖南五矿高创认缴40.1143万元的注册资本;北京高创认缴13.2390万元的注册资本;陈才认缴7.8593万元的注册资本。顶立科技目前注册资本为3,726.2440万元,待上述增资事项全部完成后,其注册资本将增加至3,989.2752万元。目前上述尚未完成,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,563,242,816.83	2,529,000,928.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	655,670,795.81	567,412,625.09
衍生金融资产		
应收票据	203,355,324.43	270,272,799.84
应收账款	2,692,497,979.71	1,781,039,463.12
应收款项融资	60,491,860.00	72,178,118.35
预付款项	695,600,215.61	515,109,840.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,050,807.97	127,126,615.86
其中：应收利息	542,332.36	2,109,489.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,833,382,735.13	2,500,020,697.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,543,050.00	1,543,050.00
其他流动资产	453,158,248.81	224,782,711.54
流动资产合计	9,371,993,834.30	8,588,486,850.13
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	2,911,464.21	2,838,741.06
长期股权投资	7,898,293.59	8,121,230.39
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	5,952,989.34	6,691,113.30
固定资产	2,447,026,618.58	2,412,203,851.11
在建工程	262,536,160.97	238,607,350.11

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,705,954.23	14,521,090.55
无形资产	443,971,731.37	441,325,380.53
开发支出		
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	3,916,886.50	3,485,612.40
递延所得税资产	118,128,537.93	96,831,991.93
其他非流动资产	222,176,494.77	211,163,589.98
非流动资产合计	4,765,426,038.03	4,673,990,857.90
资产总计	14,137,419,872.33	13,262,477,708.03
流动负债：		
短期借款	3,895,710,933.75	3,473,652,025.43
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	118,396,902.76	108,176,482.18
应付账款	798,173,964.62	488,423,961.15
预收款项		
合同负债	238,624,620.04	244,044,192.54
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	45,092,391.36	140,153,284.04
应交税费	75,702,969.98	138,963,686.16
其他应付款	133,882,559.26	59,194,044.35
其中：应付利息	15,418,081.23	11,490,560.57
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	13,339,999.72	15,255,336.09
其他流动负债	31,021,200.61	31,932,823.83
流动负债合计	5,349,945,542.10	4,699,795,835.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,444,307.89	36,208,656.00
应付债券	1,730,240,506.20	1,713,680,846.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,732,908.72	7,599,964.48

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,135,209.75	7,999,423.47
递延收益	209,850,615.83	195,422,207.54
递延所得税负债	107,871,075.95	79,524,229.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,145,274,624.34	2,040,435,327.12
负债合计	7,495,220,166.44	6,740,231,162.89
所有者权益：		
股本	1,334,530,157.00	1,334,530,042.00
其他权益工具	198,302,481.51	198,302,590.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,947,965,357.10	2,947,038,180.68
减：库存股	431,154,831.03	431,154,831.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,630,206.19	151,630,206.19
一般风险准备		
未分配利润	2,079,925,168.14	1,965,919,452.70
归属于母公司所有者权益合计	6,281,198,538.91	6,166,265,640.85
少数股东权益	361,001,166.98	355,980,904.29
所有者权益合计	6,642,199,705.89	6,522,246,545.14
负债和所有者权益总计	14,137,419,872.33	13,262,477,708.03

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、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	9,443,771,622.64	7,337,876,264.79
其中：营业收入	9,443,771,622.64	7,337,876,264.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,362,104,838.87	7,256,360,389.61
其中：营业成本	8,908,417,529.80	6,874,695,445.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,681,476.38	17,682,555.73
销售费用	23,073,811.04	27,642,183.18
管理费用	78,111,365.30	75,194,418.75
研发费用	287,009,027.91	231,017,274.17
财务费用	39,811,628.44	30,128,512.35
其中：利息费用	30,265,699.35	25,337,277.23
利息收入	10,289,426.82	9,690,080.51
加：其他收益	81,800,012.00	77,982,820.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,168,241.85	-16,591,676.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,936.80	-203,724.84
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）	3,037,848.00	4,400,023.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,004,120.98	-618,107.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,427.90	-23,416.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,723.38	-27,811.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,219,129.66	146,637,707.50
加：营业外收入	2,595,828.22	4,236,710.55
减：营业外支出	6,338,578.19	1,313,712.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,476,379.69	149,560,705.23
减：所得税费用	18,820,900.41	20,820,205.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,655,479.28	128,740,499.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,655,479.28	128,740,499.95
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.归属于母公司所有者的净利润	114,005,715.44	120,296,657.60
2.少数股东损益	4,649,763.84	8,443,842.35
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	118,655,479.28	128,740,499.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,005,715.44	120,296,657.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,649,763.84	8,443,842.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	0.08	0.09

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：黎明亮

会计机构负责人：李健

3、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	9,689,660,112.28	7,521,395,389.73
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	38,184,249.02	17,566,802.21
收到其他与经营活动有关的现金	255,761,500.21	208,964,470.67
经营活动现金流入小计	9,983,605,861.51	7,747,926,662.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10,323,432,539.82	8,060,907,325.40
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	275,568,442.79	190,546,946.83
支付的各项税费	238,144,962.70	147,890,963.55
支付其他与经营活动有关的现金	218,277,052.06	107,789,666.60
经营活动现金流出小计	11,055,422,997.37	8,507,134,902.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,817,135.86	-759,208,239.77
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	3,361.17	18,750.00
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	536,428,961.75	916,431,998.14
投资活动现金流入小计	536,432,322.92	917,243,387.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,999,251.81	222,727,005.28
投资支付的现金	29,999,978.44	
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	697,004,711.82
投资活动现金流出小计	859,999,230.25	919,731,717.10
投资活动产生的现金流量净额	-323,566,907.33	-2,488,329.19
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	1,225,383,431.28	1,008,807,321.02
收到其他与筹资活动有关的现金	13,244,944.24	11,462,171.95
筹资活动现金流入小计	1,238,628,375.52	1,020,269,492.97
偿还债务支付的现金	757,087,320.07	559,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,425,349.50	17,426,610.50
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	31,617,281.23	2,058,563.18
筹资活动现金流出小计	813,129,950.80	579,155,173.68
筹资活动产生的现金流量净额	425,498,424.72	441,114,319.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,293.73	-108,881.40
五、现金及现金等价物净增加额	-970,223,912.20	-320,691,131.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,397,600,737.22	1,637,151,959.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,376,825.02	1,316,460,828.27

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

(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董事会

二〇二二年四月二十八日