

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-082 号

## 楚天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三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	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）	1,777,452,505.69	9.44%	5,133,806,943.65	14.22%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,205,611.95	-87.62%	287,278,228.41	-37.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,263,741.22	-90.89%	282,752,444.80	-37.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-181,344,957.68	61.04%
基本每股收益（元/ 股）	0.0345	-86.89%	0.4966	-36.66%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0343	-86.64%	0.4929	-35.49%
加权平均净资产收益 率	0.47%	-3.67%	6.54%	-5.34%
	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）	11,284,815,017.14	11,047,510,883.18	2.15%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,667,209,618.78	4,213,855,139.42	10.76%	

**(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	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）	217,908.64	1,546,313.83	处置非流动资产收益
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）	7,362,389.73	25,102,033.78	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	135,726.16	210,338.85	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,292.64	-20,512,564.80	捐赠支出
减：所得税影响额	1,237,351.07	1,099,049.42	
少数股东权益影响额（税后）	114,887.99	721,288.63	
合计	6,076,492.83	4,525,783.61	--

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

**1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明**

1) 货币资金较期初减少 36,960.94 万元，下降 33.43%，主要原因系报告期内对产品试验综合楼、楚天华通医药装备智能制造产业园、五期车间、湘天楼及土地的投资支出增加所致。

2) 应收票据较期初减少 6,618.85 万元，下降 42.06%，主要原因系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支付采购款背书转让给供应商所致。

3) 应收账款较期初增加 36,374.63 万元，增长 38.40%，主要原因系：一方面，报告期内销售收入规模增长导致应收账款规模增加；另一方面，公司对重要的战略客户适当放宽信用政策导致应收账款规模增加。

4) 应收款项融资较期初减少 3,910.58 万元，下降 38.95%，主要原因系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支付采购款背书转让给供应商所致。

- 5) 其他权益工具投资较期初增加 300 万元, 增长 1337.37%, 主要原因系报告期内公司对长沙精济生物医药产业投资合伙企业投资增加所致。
- 6) 开发支出较期初增加 3,396.91 万元, 增长 47.52%, 主要原因系报告期内下属公司 Romaco 集团新产品研发投入增加所致。
- 7) 其他非流动资产较期初增加 2,427.98 万元, 增长 34.49%, 主要原因系报告期内公司预付的工程款及设备款增加所致。
- 8) 短期借款较期初增加 33,571.91 万元, 增长 133.78%, 主要原因系报告期内公司银行借款增加所致, 其中母公司增加 13,361.10 万元, Romaco 集团增加 20,660.81 万元。
- 9) 应付职工薪酬较期初减少 13,653.26 万元, 下降 37.63%, 主要原因系报告期内公司支付了员工上年度年终奖所致。
- 10) 一年内到期的非流动负债较期初减少 486.78 万元, 下降 30.91%, 主要原因系报告期内下属公司 Romaco 集团一年到期的租赁负债减少所致。
- 11) 长期借款较期初减少 8,322.76 万元, 下降 51.76%, 主要原因系报告期内下属公司 Romaco 集团长期借款减少所致。
- 12) 递延收益较期初增加 6,364.99 万元, 增长 37.46%, 主要原因系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 13) 其他综合收益较期初增加 2,468.91 万元, 增长 59.84%, 主要原因系下属公司 Romaco 集团外币报表折算差异所致。
- 14) 少数股东权益较期初减少 3,895.04 万元, 下降 47.39%, 主要原因系报告期内定向增发购买楚天飞云少数股东权益, 致使少数股东权益减少。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1) 税金及附加较上年同期增加 1,546.25 万元, 增长 40.85%, 主要原因系: 一方面, 由于前期战略物资储备充足, 报告期内的材料采购减少, 同时销售收入增加, 应纳增值税额增加导致城市维护建设税及附加较上年同期增加; 另一方面, 报告期内购买土地导致土地使用税较上年同期增加。
- 2) 财务费用较上年同期增加 3,688.25 万元, 增长 1766.40%, 主要原因系: 一方面, 报告期内母公司及下属公司银行借款增加, 致使利息支出较上年同期增加; 另一方面, 汇率波动幅度较大, 致使财务费用汇兑损失较上年同期增加。
- 3) 其他收益较上年同期增加 2,383.80 万元, 增长 97.51%, 主要原因系报告期内母公司收到软件退税 2,152.70 万元所致。
- 4) 投资收益较上年同期减少 947.98 万元, 下降 126.91%, 主要原因系报告期内公司购买理财产品减少导致理财收益减少所致。
- 5) 信用减值损失较上年同期增加 1,989.35 万元, 增长 272.75%, 主要原因系报告期内销售收入增长, 应收货款规模增加, 致使计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。
- 6) 资产减值损失较上年同期增加 906.32 万元, 增长 119.06%, 主要原因系报告期内公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。

7) 资产处置收益较上年同期减少 231.63 万元，下降 60.58%，主要原因系报告期内非流动资产处置损益较上年同期减少所致。

8) 营业外收入较上年同期增加 164.85 万元，增长 1467.08%，主要原因系报告期内收到供应商违约罚款增加所致。

9) 所得税费用较上年同期减少 3,770.65 万元，下降 94.03%，主要原因系：一方面，利润总额下降导致所得税费用下降；另一方面，公司加大研发投入力度，研发费用加计扣除所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 28,414.45 万元，增长 61.04%，主要原因系：（1）报告期内公司加大回款催收力度，同时全球公共卫生事件对全球经济活动限制缓解，国内外销售人员出差频次增加，销售回款有所增长；（2）报告期内母公司收到软件退税 2,152.70 万元；（3）全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,110.26 万元，下降 57.53%，主要原因系本报告期内理财资金收支净额较上年同期减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,830.15 万元，增长 435.47%，主要原因系：一方面，本报告期内，股权激励行权吸收投资收到的现金较上年同期增加 10,803.83 万元；另一方面，母公司及下属公司银行短期借款较上年同期增加 10,631.43 万元。

## 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		24,903	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
长沙楚天投资集团有限公司	境内非国有法人	37.95%	224,049,214	48,701,873		
全国社保基金一一三组合	其他	4.00%	23,634,704	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.92%	23,122,529	0		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.79%	22,349,300	0		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.67%	9,829,991	0		
刘焱	境内自然人	1.26%	7,422,300	0		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	5,500,000	0		

招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.91%	5,346,262	0	
徐炜	境内自然人	0.83%	4,900,000	0	
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.75%	4,418,000	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
长沙楚天投资集团有限公司	175,347,341	人民币普通股	175,347,341		
全国社保基金一一三组合	23,634,704	人民币普通股	23,634,704		
基本养老保险基金八零二组合	23,122,529	人民币普通股	23,122,529		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	22,349,300	人民币普通股	22,349,300		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	9,829,991	人民币普通股	9,829,991		
刘焱	7,422,300	人民币普通股	7,422,300		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000		
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	5,346,262	人民币普通股	5,346,262		
徐炜	4,900,000	人民币普通股	4,900,000		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	4,418,000	人民币普通股	4,418,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐炜通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,900,000 股，合计持有 4,900,000 股。				

## （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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙楚天投资集团有限公司	48,701,873	0	0	48,701,873	首发后限售股	2023 年 11 月 3 日
唐岳	2,534,400	0	180,000	2,714,400	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
曾凡云	1,746,600	0	150,000	1,896,600	高管锁定股	在任职期间每年可上

						市流通股份为上年末持股总数的 25%
阳文录	1,364,625	0	120,000	1,484,625	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
周飞跃	1,979,013	0	120,000	2,099,013	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
肖云红	48,000	0	120,000	168,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
周婧颖	48,000	0	120,000	168,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
田连族	0	0	120,000	120,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
蔡大字	0	0	120,000	120,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
叶大进	0	0	1,904,568	1,904,568	首发后限售股	2026 年 8 月 1 日
叶田田	0	0	1,658,822	1,658,822	首发后限售股	2026 年 8 月 1 日
邱永谋	666,180	0	0	666,180	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
刘桂林	864,000	0	0	864,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
李浪	168,000	0	0	168,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
合计	58,120,691	0	4,613,390	62,734,081	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、重点完成事项

##### 1、产业链布局

报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相关领域取得进一步进展。2023 年 8 月，成立楚天派特生物技术（长沙）有限公司，主营业务为多肽合成设备、多肽裂解设备的研发、生产与销售。2023 年 9 月，成立楚天博源智能科技（长沙）有限公司，主营业务为中药固体制剂集成设备的研发、生产、销售。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。成立了楚天新材料科技（长沙）有限公司，主营业务为药用非金属部件的研发、制造与销售。

##### 2、研发创新

报告期内，公司持续加大研发投入，提升研发创新能力，打造创新型企业。公司研发出全系列定制化的中空纤维超滤膜、微滤膜，并在国内著名高校进行实验室研究应用。公司推进仓储和物流系统变革，自主开发实施集成的智慧仓储物流系统。Romaco 集团在中国启动 Tecpharm Cotech 实验室，将帮助 Romaco 为中国市场提供更好的服务。

## 二、其他事项

### 1、2022 年权益分派

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月 11 日完成股东现金红利分派。

### 2、变更注册资本、修改公司章程

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》，于 2023 年 9 月 18 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### 3、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。鉴于公司于 2023 年 4 月 25 日披露 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元。2023 年 7 月 7 日收到深圳证券交易所《关于受理楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。2023 年 7 月 19 日收到深圳证券交易所《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。2023 年 9 月 20 日向深圳证券交易所提交《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（修订稿）》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	735,854,235.64	1,105,463,594.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,790,510.97	36,041,331.00
衍生金融资产		
应收票据	91,185,477.68	157,373,970.91
应收账款	1,310,954,011.10	947,207,723.02
应收款项融资	61,305,562.45	100,411,383.18
预付款项	182,572,737.48	175,753,445.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,579,889.22	115,296,264.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,164,472,753.72	3,285,979,769.38
合同资产	889,528,864.95	844,368,056.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,473,080.45	103,807,056.04
流动资产合计	6,700,717,123.66	6,871,702,594.20
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	1,374,493.45	2,373,783.87
长期股权投资	6,308,166.06	8,419,582.40
其他权益工具投资	3,224,321.31	224,321.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,778,992.28	20,213,195.35
固定资产	2,006,894,609.47	1,708,706,826.41
在建工程	241,822,813.42	204,808,452.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,876,828.71	73,987,479.74
无形资产	1,040,562,365.16	1,041,281,675.70
开发支出	105,456,851.93	71,487,777.44
商誉	880,219,675.39	867,215,396.13
长期待摊费用	12,295,732.41	13,613,080.65
递延所得税资产	103,604,198.66	93,077,704.42
其他非流动资产	94,678,845.23	70,399,013.24
非流动资产合计	4,584,097,893.48	4,175,808,288.98
资产总计	11,284,815,017.14	11,047,510,883.18
流动负债：		
短期借款	586,669,814.17	250,950,687.63
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	513,920,510.16	418,659,242.23
应付账款	1,635,771,534.45	1,423,532,930.75
预收款项		
合同负债	2,404,462,291.80	2,875,357,231.98
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	226,263,924.40	362,796,572.64
应交税费	49,648,465.23	100,489,855.92
其他应付款	128,262,849.27	153,932,586.19
其中：应付利息		
应付股利	146,341.78	146,341.78
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	20,616,672.77	15,748,855.96
其他流动负债	291,048,467.95	388,238,678.78
流动负债合计	5,856,664,530.20	5,989,706,642.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,577,436.10	160,805,023.50



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,053,159.53	67,918,985.34
长期应付款	121,099,402.32	124,308,615.55
长期应付职工薪酬	12,892,973.74	12,727,220.61
预计负债	38,877,031.68	36,615,630.52
递延收益	233,545,138.23	169,895,194.93
递延所得税负债	176,659,895.49	189,492,181.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,705,037.09	761,762,851.82
负债合计	6,574,369,567.29	6,751,469,493.90
所有者权益：		
股本	590,302,374.00	575,052,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,872,782,071.71	1,690,664,912.79
减：库存股		
其他综合收益	-16,567,023.59	-41,256,076.25
专项储备	5,819,416.81	4,293,469.04
盈余公积	175,457,784.85	175,457,784.85
一般风险准备		
未分配利润	2,039,414,995.00	1,809,642,064.99
归属于母公司所有者权益合计	4,667,209,618.78	4,213,855,139.42
少数股东权益	43,235,831.07	82,186,249.86
所有者权益合计	4,710,445,449.85	4,296,041,389.28
负债和所有者权益总计	11,284,815,017.14	11,047,510,883.18

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：肖云红

会计机构负责人：蒋元

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,133,806,943.65	4,494,642,860.58
其中：营业收入	5,133,806,943.65	4,494,642,860.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,828,131,175.97	3,983,153,803.26
其中：营业成本	3,524,975,808.48	2,810,504,472.22
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	36,498,576.39	25,912,197.29
销售费用	506,376,044.63	490,913,535.61
管理费用	340,939,278.61	279,229,527.21
研发费用	380,370,957.13	374,506,069.36

财务费用	38,970,510.73	2,088,001.57
其中：利息费用	21,649,979.62	11,489,435.78
利息收入	4,662,829.24	5,562,903.00
加：其他收益	48,284,068.43	24,446,084.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,009,950.05	7,469,838.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,111,416.34	-733,487.29
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）	108,872.56	831,032.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,187,179.29	-7,293,678.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,675,585.09	-7,612,425.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,507,486.90	3,823,748.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,703,481.14	533,153,658.78
加：营业外收入	1,760,875.77	112,366.83
减：营业外支出	22,258,957.18	21,365,012.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,205,399.73	511,901,012.88
减：所得税费用	2,392,823.39	40,099,371.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,812,576.34	471,801,641.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,812,576.34	471,801,641.37
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（净亏损以“-”号填列）	287,278,228.41	462,676,840.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-465,652.07	9,124,800.65
六、其他综合收益的税后净额	24,689,052.66	-36,732,981.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,689,052.66	-35,768,176.35
（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	24,689,052.66	-35,768,176.35
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	24,689,052.66	-35,768,176.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-964,805.61
七、综合收益总额	311,501,629.00	435,068,659.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	311,967,281.07	426,908,664.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-465,652.07	8,159,995.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4966	0.7840
(二) 稀释每股收益	0.4929	0.7641

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：唐岳

主管会计工作负责人：肖云红

会计机构负责人：蒋元

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,732,873,232.08	4,610,960,950.81
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	120,595,644.88	125,717,007.73
收到其他与经营活动有关的现金	102,148,793.57	86,657,995.11
经营活动现金流入小计	4,955,617,670.53	4,823,335,953.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,021,286,726.45	3,468,243,084.74
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		

支付给职工及为职工支付的现金	1,365,446,261.54	1,169,624,992.84
支付的各项税费	258,501,892.19	231,492,486.25
支付其他与经营活动有关的现金	491,727,748.03	419,464,832.14
经营活动现金流出小计	5,136,962,628.21	5,288,825,395.97
经营活动产生的现金流量净额	-181,344,957.68	-465,489,442.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,850,000.00	2,182,347,126.93
取得投资收益收到的现金	797,938.17	8,201,285.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,213,451.92	31,712,913.37
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	16,720,000.00	15,650,000.00
投资活动现金流入小计	104,581,390.09	2,237,911,325.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,622,371.23	508,931,443.36
投资支付的现金	57,507,095.90	1,996,093,461.61
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	100,000.00	14,891,930.76
支付其他与投资活动有关的现金	14,880,000.00	15,420,000.00
投资活动现金流出小计	573,109,467.13	2,535,336,835.73
投资活动产生的现金流量净额	-468,528,077.04	-297,425,510.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,239,080.00	14,200,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,950,000.00	14,200,750.00
取得借款收到的现金	434,222,094.37	214,464,155.32
收到其他与筹资活动有关的现金	19,199,050.80	12,225,308.98
筹资活动现金流入小计	575,660,225.17	240,890,214.30
偿还债务支付的现金	166,297,397.44	81,542,582.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,837,427.82	80,932,394.81
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	38,500,663.96	23,691,962.30
筹资活动现金流出小计	282,635,489.22	186,166,939.88
筹资活动产生的现金流量净额	293,024,735.95	54,723,274.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,956,176.72	5,166,361.07
五、现金及现金等价物净增加额	-364,804,475.49	-703,025,317.16
加：期初现金及现金等价物余额	766,501,834.57	1,187,920,955.29
六、期末现金及现金等价物余额	401,697,359.08	484,895,638.13

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日