

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2021-085

楚天科技股份有限公司 2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,290,885,258.77	518,901,236.62	817,520,922.12	57.90%	3,682,284,133.74	1,343,433,950.16	2,201,831,828.06	67.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,929,358.62	37,034,751.82	32,092,763.84	413.91%	401,204,165.15	46,376,276.43	48,717,582.43	723.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	136,377,389.28	12,763,393.67	12,763,393.67	968.50%	371,481,058.33	9,369,682.19	9,369,682.19	3,864.71%

损益的净利润(元)								
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	1,265,070,207.35	294,998,666.58	264,198,542.78	378.83%
基本每股收益(元/股)	0.2913	0.08	0.0607	379.90%	0.7190	0.1	0.0921	680.67%
稀释每股收益(元/股)	0.2907	0.08	0.0607	378.91%	0.7190	0.1	0.0921	680.67%
加权平均净资产收益率	5.13%	1.54%	1.12%	4.01%	12.31%	1.93%	1.70%	10.61%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	9,302,723,098.32	6,906,926,013.24	6,906,926,013.24			34.69%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,449,214,004.32	2,803,846,371.71	2,803,846,371.71			23.02%		

(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)	-1,047,673.04	-986,647.01	处置固定资产损失
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)	2,764,194.59	11,551,185.38	系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,776,453.40	8,089,145.72	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,501,449.59	20,225,079.43	主要系拆迁补偿和合同赔偿款等
减: 所得税影响额	8,396,182.40	8,776,706.93	
少数股东权益影响额(税后)	46,272.80	378,949.77	
合计	28,551,969.34	29,723,106.82	--

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) 货币资金期末余额较期初增加30,648.78万元, 增长35.89%, 主要系新增订单以及交付调试额大幅增长致使订单回款增加所致。
- 2) 交易性金融资产期末余额较期初增加53,477.01万元, 增长4,583.06%, 主要系楚天科技及子公司购买理财产品增加所致。
- 3) 预付款项期末余额较期初增加5,583.56万元, 增长42.98%, 主要系订单大幅增长, 原材料及元器件备库需求增长, 导致预付材料款增加。
- 4) 其他应收款期末余额较期初增加4,308.54万元, 增长82.97%, 主要系下游订单需求增加, 导致支付的投标保证金增加。
- 5) 存货期末余额较期初增加123,936.14万元, 增长90.21%, 主要系订单大幅增长, 发出商品、备库原材料及元器件大幅增长。
- 6) 其他流动资产期末余额较期初减少11,209.85万元, 下降37.72%, 主要系子公司楚天机器人购买银行结构性存款减少所致。
- 7) 长期应收款期末余额较期初减少44.80万元, 下降32.46%, 主要系下属公司Romaco租赁押金减少所致。
- 8) 在建工程期末余额较期初减少7,405.29万元, 下降34.68%, 主要系智能后包车间和Romaco博洛尼亚厂房建设完工转固所致。
- 9) 开发支出期末余额较期初减少1,876.71万元, 下降41.09%, 主要系公司下属公司Romaco开发支出转入无形资产所致。
- 10) 其他非流动资产期末余额较期初增加1,591.74万元, 增长36.96%, 主要系预付在建中央及智能中药车间工程款和设备款增加所致。
- 11) 短期借款期末余额较期初减少36,682.52万元, 下降75.05%, 主要系报告期偿还银行借款所致。
- 12) 应付票据期末余额较期初增加42,931.22万元, 增长199.28%, 主要系报告期内新增订单及在手订单大幅增长, 原材料及元器件备库需求大增, 以银行承兑汇票方式支付材料采购款增加所致。
- 13) 应付账款期末余额较期初增加28,714.58万元, 增长34.79%, 主要系报告期内新增订单及在手订单大幅增长, 材料采购量增加导致应付账款增加。
- 14) 合同负债期末余额较期初增加145,229.16万元, 增长134.22%, 主要系新增订单以及发货额大幅增长, 导致预收客户货款大幅增加。
- 15) 其他应付款期末余额较期初减少15,599.07万元, 下降58.44%, 主要系因并购楚天资管报告期内支付楚天投资款项所致。
- 16) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少12,915.86万元, 下降90.68%, 主要系偿还到期银行借款所致。
- 17) 其他流动负债期末余额较期初增加18,733.78万元, 增长217.88%, 主要系系新增订单以及发货额大幅增长, 导致预收客户货款对应待转销项税额大幅增加。
- 18) 长期借款期末余额较期初减少12,995.05万元, 下降45.39%, 主要系偿还银行借款所致。
- 19) 预计负债期末余额较期初增加1,628.45万元, 增长56.17%, 主要系报告期销售收入大幅增长导致计提质保期内的质保费增加。
- 20) 其他综合收益期末余额较期初减少6,979.40万元, 下降178.38%, 主要系公司下属公司Romaco集团外币报表折算差异导致。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1) 营业收入年初至报告期末金额较上年同期增加148,045.23万元, 增长67.24%, 营业成本年初至报告期末较上年同期增加79,803.83万元, 增长54.75%, 主要系公司积极实施“一纵一横一平台”发展战略, 深化生物制药装备的布局, 加强各子公司之间协同, 同时提升内部运营管理能力。报告期内, 新增订单较上年同期增长98%, 在新增订单和在手订单大幅增加的情形下, 公司加大生产交付和调试力度, 营业收入和营业成本较上年同期大幅增长。
- 2) 税金及附加年初至报告期末金额较上年同期增加938.66万元, 增长72.09%, 主要系销售收入增长, 致使城建税、教育费附加及印花税等增加。
- 3) 销售费用年初至报告期末金额较上年同期增加12,307.60万元, 增长38.78%, 主要系销售订单大幅增长, 致使销售人员薪酬成本、业务招待费、差旅费、质保费等增加。

- 4) 研发费用年初至报告期末金额较上年同期增加11,692.72万元, 增长61.24%, 主要系报告期内公司继续加大对新产品和新技术的研发投入, 引进高端技术人才, 研发人员薪酬成本、差旅费和研发材料投入增加所致。
- 5) 财务费用年初至报告期末金额较上年同期减少2,280.73万元, 下降71.07%, 主要系银行贷款减少导致利息支出减少。
- 6) 其他收益年初至报告期末金额较上年同期减少2,630.58万元, 下降56.18%, 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少。
- 7) 信用减值损失年初至报告期末金额较上年同期减少758.35万元, 下降180.71%, 主要系公司不断提升销售合同质量, 优化付款方式, 同时加大老款回收力度, 应收账款较年初减少, 导致坏账准备减少。
- 8) 资产减值损失年初至报告期末金额较上年同期增加491.04万元, 增长583.22%, 主要系销售收入增长, 致使计提质保期内的应收款项坏账准备增加。
- 9) 资产处置收益年初至报告期末金额较上年同期减少83.33万元, 下降271.89%, 主要系下属子公司楚天华通处置非流动资产产生损失增加所致。
- 10) 营业外收入年初至报告期末金额较上年同期增加2,998.97万元, 增长944.70%, 主要系下属公司吉林华通收到厂房及土地拆迁补偿款增加所致。
- 11) 营业外支出年初至报告期末金额较上年同期增加682.16万元, 增长113.64%, 主要系对外捐赠支出增加所致。
- 12) 所得税费用年初至报告期末金额较上年同期增加4,573.16万元, 增长2,167.84%, 主要系年初至报告期利润总额大幅增长所致。

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年初至报告期末金额较上年同期增加100,087.17万元, 增长378.83%, 主要系报告期内销售订单和调试交付订单大幅增加, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加299,796.22万元, 增长110.84%。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额较上年同期减少34,497.20万元, 下降71.98%, 主要系一方面楚天科技本部购买银行理财产品较上年同期增加4亿元; 另一方面公司支付建设项目中央及智能中药车间、后包车间等工程款和设备款较上年同期增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额较上年同期减少7,781.75万元, 下降101.58%, 主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加33,248.13万元, 增长85.62%所致。

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	20,510	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	38.01%	215,230,872	39,883,531		
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	8.54%	48,382,400	0		
新余和鹏咨询有限公司	境内非国有法人	3.76%	21,305,279	21,305,279	质押	12,000,000
徐莺	境内自然人	1.55%	8,763,169	0		
海南汉森控股(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	7,729,675	0		

招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	7,123,457	0	
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴安心1号私募证券投资基金	其他	0.80%	4,551,791	0	
UBS AG	境外法人	0.68%	3,849,369	0	
唐岳	境内自然人	0.60%	3,379,200	2,534,400	
马庆华	境内自然人	0.58%	3,266,581	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		
长沙楚天投资集团有限公司	175,347,341	人民币普通股	175,347,341		
湖南省财信资产管理有限公司	48,382,400	人民币普通股	48,382,400		
徐莺	8,763,169	人民币普通股	8,763,169		
海南汉森控股（有限合伙）	7,729,675	人民币普通股	7,729,675		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,123,457	人民币普通股	7,123,457		
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴安心1号私募证券投资基金	4,551,791	人民币普通股	4,551,791		
UBS AG	3,849,369	人民币普通股	3,849,369		
马庆华	3,266,581	人民币普通股	3,266,581		
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金	3,032,780	人民币普通股	3,032,780		
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元2号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。</p> <p>2、新余和鹏咨询有限公司（原名称：湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司）是公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方。</p> <p>3、徐莺、上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元2号私募证券投资基金为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金的特定对象。</p> <p>4、海南汉森控股（有限合伙）（原名称：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业）执行事务合伙人刘令安为公司董事。</p> <p>5、唐岳为公司董事长兼总裁，还担任长沙楚天投资集团有限公司董事长。</p> <p>6、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司（现名称：楚天华通医药设备有限公司）时的交易对方。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴安心1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,551,791 股，合计持有 4,551,791 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	39,883,531	0	0	39,883,531	首发后限售股	2023-11-3
新余和鹏咨询有限公司	21,305,279	0	0	21,305,279	首发后限售股	2021-11-3
唐岳	2,534,400	0	0	2,534,400	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	2,061,600	0	0	2,061,600	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%
周飞跃	1,979,013	0	0	1,979,013	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%
阳文录	1,555,875	0	0	1,555,875	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%
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%
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%
肖云红	48,000	0	0	48,000	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	0	48,000	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%
边策	48,000	12,000	0	36,000	高管锁定股	2022-10-22
曾和清	24,000	0	8,000	32,000	高管锁定股	2022-10-22
周江军	0	0	29,550	29,550	高管锁定股	2022-10-22
合计	71,185,878	12,000	37,550	71,211,428	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年8月，公司设立控股子公司楚天思优特生物技术（长沙）有限公司，主要生产销售生物制药一次性技术产品，如生物反应器一次性袋、配液袋、储液袋、呼吸袋及其膜材等。根据公司战略规划及布局，楚天思优特于9月在上海临港成立了全资子公司楚思特生物技术（上海）有限公司。目前，楚天思优特上海生产基地正在有序建设，并协同楚天科技进行产品市场拓展，且已取得部分一次性产品的相关订单。同时，公司正在进行新的产品研发及提升，加快SUT相关产品的推进。

2、2021年9月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》，公司在宁乡成立了楚天微球生物技术（长沙）有限公司，主要从事微球、填料介质等相关业务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,160,373,357.59	853,885,556.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,438,530.86	11,668,417.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	715,271,277.75	769,174,137.90
应收款项融资	23,371,365.61	51,452,931.92
预付款项	185,743,046.13	129,907,479.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,012,374.25	51,926,980.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,613,264,600.33	1,373,903,203.54
合同资产	421,687,267.65	339,338,710.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,048,139.87	297,146,651.54
流动资产合计	5,946,209,960.04	3,878,404,068.34
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	932,017.69	1,380,035.93
长期股权投资		
其他权益工具投资	224,321.31	224,321.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,747,430.33	23,743,122.35
固定资产	1,228,330,537.71	1,016,506,036.04
在建工程	139,479,796.37	213,532,660.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,106,095.15	71,844,581.46
无形资产	867,726,863.65	712,561,546.56
开发支出	26,906,868.46	45,673,954.54
商誉	879,195,194.97	843,042,573.29
长期待摊费用	13,120,970.34	10,715,257.77
递延所得税资产	48,757,244.39	46,229,485.01
其他非流动资产	58,985,797.91	43,068,369.99
非流动资产合计	3,356,513,138.28	3,028,521,944.90
资产总计	9,302,723,098.32	6,906,926,013.24
流动负债：		
短期借款	121,969,475.43	488,794,679.36
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	644,743,201.40	215,431,028.00
应付账款	1,112,437,046.61	825,291,252.66
预收款项		
合同负债	2,534,299,154.39	1,082,007,527.53
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	167,720,634.25	152,821,527.07
应交税费	97,516,836.35	80,333,338.06
其他应付款	110,953,080.44	266,943,742.16
其中：应付利息		
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	13,279,186.38	142,437,753.93

其他流动负债	273,321,168.82	85,983,327.43
流动负债合计	5,076,239,784.07	3,340,044,176.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,364,086.13	286,314,548.16
应付债券	35,670,836.45	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,785,584.99	59,819,588.84
长期应付款	49,580,000.00	51,580,000.00
长期应付职工薪酬	15,899,364.00	17,936,422.47
预计负债	45,273,545.27	28,989,017.79
递延收益	82,560,159.01	71,336,858.66
递延所得税负债	174,702,120.46	177,159,257.14
其他非流动负债	80,496,118.77	
非流动负债合计	699,331,815.08	693,135,693.06
负债合计	5,775,571,599.15	4,033,179,869.26
所有者权益：		
股本	566,234,642.00	529,076,173.00
其他权益工具	15,028,949.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,577,098,785.03	1,287,017,034.82
减：库存股		
其他综合收益	-30,668,132.58	39,125,836.48
专项储备		
盈余公积	95,565,704.46	95,565,704.46
一般风险准备		
未分配利润	1,225,954,055.99	853,061,622.95
归属于母公司所有者权益合计	3,449,214,004.32	2,803,846,371.71
少数股东权益	77,937,494.85	69,899,772.27
所有者权益合计	3,527,151,499.17	2,873,746,143.98
负债和所有者权益总计	9,302,723,098.32	6,906,926,013.24

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	3,682,284,133.74	2,201,831,828.06
其中：营业收入	3,682,284,133.74	2,201,831,828.06
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,278,417,985.35	2,200,970,475.36
其中：营业成本	2,255,766,269.14	1,457,727,950.73
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	22,408,223.21	13,021,576.62
销售费用	440,422,718.39	317,346,749.22
管理费用	242,677,005.13	189,850,380.09
研发费用	307,861,482.22	190,934,280.45
财务费用	9,282,287.26	32,089,538.25
其中：利息费用	12,138,979.07	20,180,322.02
利息收入	3,957,421.61	2,897,540.58
加：其他收益	20,518,451.02	46,824,240.20
投资收益（损失以“-”号填列）	8,003,980.95	6,756,590.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,732,503.73
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,387,023.79	-4,196,499.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,752,394.53	-841,951.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-526,832.17	306,486.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,496,377.45	49,710,219.80
加：营业外收入	33,164,216.48	3,174,517.61
减：营业外支出	12,824,382.19	6,002,735.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,836,211.74	46,882,001.87
减：所得税费用	43,622,021.05	-2,109,542.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,214,190.69	48,991,544.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	406,214,190.69	48,991,544.82

2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	401,204,165.15	48,717,582.43
2.少数股东损益	5,010,025.54	273,962.39
六、其他综合收益的税后净额	-68,266,272.01	13,758,478.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,470,869.06	13,248,733.66
（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	-66,470,869.06	13,248,733.66
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	-66,470,869.06	13,248,733.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,795,402.95	509,744.99
七、综合收益总额	337,947,918.68	62,750,023.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,733,296.09	61,966,316.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,214,622.59	783,707.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7190	0.0921
（二）稀释每股收益	0.7190	0.0921

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	5,702,817,523.30	2,704,855,364.86
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	79,834,791.53	32,455,009.12
收到其他与经营活动有关的现金	56,991,983.60	84,105,891.60
经营活动现金流入小计	5,839,644,298.43	2,821,416,265.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,825,088,052.26	1,511,187,550.03
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	985,151,940.90	641,411,524.01
支付的各项税费	178,440,522.32	75,702,650.91
支付其他与经营活动有关的现金	585,893,575.60	328,915,997.85
经营活动现金流出小计	4,574,574,091.08	2,557,217,722.80
经营活动产生的现金流量净额	1,265,070,207.35	264,198,542.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,446,018,417.13	756,567,517.58
取得投资收益收到的现金	8,138,623.78	6,653,661.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,331,817.72	1,893,050.70
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	23,880,000.00	51,789,204.73
投资活动现金流入小计	1,508,368,858.63	816,903,434.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,230,108.60	256,110,586.16
投资支付的现金	1,876,005,411.66	1,032,533,882.01
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	26,585,182.50	
支付其他与投资活动有关的现金	17,756,576.94	7,495,374.15
投资活动现金流出小计	2,332,577,279.70	1,296,139,842.32
投资活动产生的现金流量净额	-824,208,421.07	-479,236,407.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,740,219.21	
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	120,539,552.67	179,781,893.91
收到其他与筹资活动有关的现金	159,638,098.81	179,596,476.40
筹资活动现金流入小计	608,917,870.69	359,378,370.31
偿还债务支付的现金	720,781,259.16	388,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,558,767.04	40,975,810.64
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		6,707,250.68
筹资活动现金流出小计	763,340,026.20	435,983,061.32
筹资活动产生的现金流量净额	-154,422,155.51	-76,604,691.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,777,669.25	-932,424.51
五、现金及现金等价物净增加额	282,661,961.52	-292,574,980.66
加：期初现金及现金等价物余额	581,413,390.61	624,605,864.24
六、期末现金及现金等价物余额	864,075,352.13	332,030,883.58

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 21 日