



楚天科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021053

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。

公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：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

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,139,264,715.49	262,415,862.47	492,596,404.01	131.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,220,262.46	-27,213,786.43	-31,584,022.89	433.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,971,992.99	-36,940,730.16	-36,940,730.16	392.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,892,111.05	-74,485,081.95	-25,893,278.46	987.84%
基本每股收益（元/股）	0.1943	-0.06	-0.06	423.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1943	-0.06	-0.06	423.83%
加权平均净资产收益率	4.35%	-1.15%	-1.12%	5.47%
	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）	7,422,654,419.23	4,375,532,380.74	6,906,926,013.24	7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,199,064,439.43	2,355,886,076.21	2,803,846,371.71	14.10%

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）	-96,656.01	处置固定资产损益
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）	6,222,632.55	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,586,938.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,424,295.55	捐赠支出等
减：所得税影响额	-522,234.75	
少数股东权益影响额（税后）	562,584.39	

合计	-2,751,730.53	--
----	---------------	----

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	25,704	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
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	质押	96,580,000
湖南省财信资产管理集团有限公司	国有法人	8.83%	50,000,000	0		
湖南澎湃咨询有限公司	境内非国有法人	3.76%	21,305,279	21,305,279		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.37%	13,392,001	0	质押	13,392,000
徐莺	境内自然人	1.54%	8,743,169	8,743,169		
马庆华	境内自然人	1.36%	7,673,281	0		
吴浩山	境内自然人	0.97%	5,464,480	5,464,480		
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	其他	0.97%	5,464,480	5,464,480		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.95%	5,355,191	5,355,191		
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	0.92%	5,214,286	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	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	13,392,001	人民币普通股	13,392,001
马庆华	7,673,281	人民币普通股	7,673,281
上海国鑫投资发展有限公司	5,214,286	人民币普通股	5,214,286
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	1,920,643	人民币普通股	1,920,643
贺应娥	1,662,000	人民币普通股	1,662,000
洪俊彦	1,596,000	人民币普通股	1,596,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,538,280	人民币普通股	1,538,280
叶立力	1,313,500	人民币普通股	1,313,500
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、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。</p> <p>3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方。</p> <p>4、上海国鑫投资发展有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司为楚天科技2016年创业板非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>5、湖南澎湃咨询有限公司，原名：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>6、徐莺、吴浩山、上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎新纪元2号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限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发行股份募集配套资金的特定对象。</p> <p>7、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	贺应娥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 1,662,000 股，合计持有 1,662,000 股。		

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

3、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
湖南澎湃咨询有限公司	21,305,279	0	0	21,305,279	首发后限售股	2021-11-3
徐莺	0	0	8,743,169	8,743,169	首发后限售股	2021-9-27
上海炬鼎资产管理有限公司一炬鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	0	0	5,464,480	5,464,480	首发后限售股	2021-9-27
吴浩山	0	0	5,464,480	5,464,480	首发后限售股	2021-9-27
中国银河证券股份有限公司	0	0	5,355,191	5,355,191	首发后限售股	2021-9-27
蒋海东	0	0	3,278,688	3,278,688	首发后限售股	2021-9-27
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%
黎双伟	0	0	1,639,344	1,639,344	首发后限售股	2021-9-27
刘程康	0	0	1,639,344	1,639,344	首发后限售股	2021-9-27
深圳市前海久银投资基金管理有限公司一久银定增 2 号私募证券投资基金	0	0	1,639,344	1,639,344	首发后限售股	2021-9-27
德邦证券股份有限公司	0	0	1,639,344	1,639,344	首发后限售股	2021-9-27

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%
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0	0	655,747	655,747	首发后限售股	2021-9-27
李新华	435,480	0	85,160	520,640	高管锁定股	2022-10-22
财通基金—光大银行—璟江定增 1 号资产管理计划	0	0	327,868	327,868	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—赵想章—财通基金红星 1 号单一资产管理计划	0	0	327,868	327,868	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—黄聿成一—财通基金理享 1 号单一资产管理计划	0	0	327,868	327,868	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	0	0	218,579	218,579	首发后限售股	2021-9-27
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%
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	109,289	109,289	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—海浪	0	0	109,289	109,289	首发后限售股	2021-9-27

资本海浪 2 号私募证券投资基金—财通基金海浪资本海浪 2 号单一资产管理计划						
财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	0	0	109,289	109,289	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	0	54,644	54,644	首发后限售股	2021-9-27
财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	0	0	54,644	54,644	首发后限售股	2021-9-27
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%
周江军	0	0	39,400	39,400	高管锁定股	2022-10-22
边策	48,000	12,000	0	36,000	高管锁定股	2022-10-22
曾和清	24,000	0	0	24,000	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	71,621,358	12,000	37,283,029	108,892,387	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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) 预付账款较期初增加5,001.78万元，增长38.50%，主要原因系报告期内新增订单及在手订单增长，采购需求增加导致原材料预付款增加导致。
- 2) 其他应收款较期初增加2,768.47万元，增长53.31%，主要原因系支付新增订单及购置土地的投标保证金增加导致。
- 3) 开发支出较期初减少1,902.68万元，下降41.66%，主要原因系报告期本公司下属公司Romaco开发支出转无形资产导致。
- 4) 商誉较期初减少2,199.01万元，下降2.61%，主要原因系本公司下属公司Romaco及子公司商誉因汇率波动产生外币折算差额导致。
- 5) 其他非流动资产较期初增加1,856.79万元，增长43.11%，主要原因系预付的在建智能后包车间、智能中药车间工程款和设备款增加导致。
- 6) 应付票据较期初增加6,566.73万元，增长30.48%，主要原因系报告期内新增订单及在手订单大幅增长，材料采购增加导致应付票据增加。
- 7) 应交税费较期初减少2,885.45万元，下降35.92%，主要原因系报告期公司及下属子公司报告期缴纳增值税、个人所得税、企业所得税增加导致。
- 8) 其他流动负债较期初增加3,328.72万元，增长38.71%，主要原因系新增订单大幅增加，预收货款中的销项税额转入其他流动负债增加导致。
- 9) 其他综合收益较期初减少2,767.49万元，下降70.73%，主要原因系公司下属公司Romaco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) 营业收入较上年同期增加64,666.83万元，增长131.28%，营业成本较上年同期增加36,815.24万元，增长114.89%，主要原因系新冠疫情爆发以来，公司原液设备、洗烘灌封联动线、智能检测设备、后包装线等新冠疫苗设备以优异的运行性能获得了客户和市场认可，公司整体订单大幅增长。报告期内，由于订单大幅增加，叠加药企新冠应急设备的调试进度加快，交付调试设备较上年同期大幅增长，致使营业收入和营业成本大幅增长。
- 2) 税金及附加较上年同期增加229.97万元，增长75.97%，主要原因系营业收入增加，导致城建税、教育费附加、印花税等相关税费增加所致。
- 3) 销售费用较上年同期增加6,035.62万元，增长69.88%，主要原因系报告期销售规模较上年同期大幅增长，导致销售人员薪酬成本、差旅费、招待费、质保费较上年同期增加所致。
- 4) 管理费用较上年同期增加2,223.48万元，增长35.44%，主要原因系一方面，报告期新增订单及在手订单大幅增加，生产交付订单数量增加，春节期间公司鼓励员工在司过年，且加班加点为交付提供后援支撑，导致管理人员薪酬成本、办公费、差旅费大幅增加；另一方面，公司对标华为，深化变革，导致顾问咨询费较上年同期增加。
- 5) 研发费用较上年同期增加4,510.18万元，增长83.94%，主要原因系报告期内继续加大研发投入，且春节期间，公司组织大批研发技术工程师奔赴药企生产一线，为疫苗生产设备保驾护航，导致研发材料投入、研发人员薪酬成本、差旅费大幅增加。
- 6) 财务费用较上年同期减少1,356.20万元，下降91.34%，主要原因系银行贷款减少导致利息支出减少所致。
- 7) 其他收益较上年同期减少504.07万元，下降50.54%，主要原因系本报告期收到政府补助减少所致。
- 8) 信用减值损失较上年同期减少595.08万元，下降239.83%，主要原因系公司不断提高销售合同质量，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，导致坏账准备减少所致。
- 9) 资产减值损失较上年同期增加58.67万元，增长40.07%，主要原因系公司销售规模增长，合同质保期内的应收款项增加导致计提坏账增加导致。

10) 营业外收入较上年增加69.06万元, 增长3418.55%, 主要原因系公司下属子公司资管公司收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致。

11) 营业外支出较上年同期增加943.20万元, 增长1112.50%, 主要原因系报告期内公司向湖南农业大学捐赠1000万元所致。

12) 所得税费用较上年同期增加1,722.08万元, 增长197.32%, 主要原因系公司销售规模大幅增加, 利润总额增加导致所得税增加。

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25,578.54万元, 增长987.84%, 主要原因系报告期内销售订单大幅增加, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加85,465.23万元, 增长133.70%所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,739.41万元, 增长46.47%, 主要原因系一方面公司下属子公司机器人购买理财产品支出减少, 另一方面, 报告期内公司购买股权所支付的投资款较上年同期减少17,220.55万元。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,563.58万元, 增长1997.28%, 主要原因系报告期内非定向增发募集资金较上年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现营业收入113,926.47万元, 较上年同期增加64,666.83万元, 增长131.28%; 营业成本较上年同期增加36,815.24万元, 增长114.89%; 利润总额较上年同期增加15,262.10万元, 增长373.65%; 归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加13,680.43万元, 增长433.14%; 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加14,491.27万元, 增长392.28%; 报告期内, 业绩大幅增长的主要原因系: 新冠疫情爆发以来, 公司原液设备、洗烘灌封联动线、智能检测设备、后包装线等新冠疫苗设备以优异的运行性能获得了客户和市场认可, 公司整体订单大幅增长。报告期内, 由于订单大幅增加, 叠加药企新冠应急设备调试进度加快, 交付调试设备较上年同期大幅增长, 致使营业收入和营业成本大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内, 公司不存在过度依赖单一供应商的情形, 前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起, 属于正常变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内, 公司不存在过度依赖单一客户的情形, 前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年第一季度公司实现营业收入113,926.47万元, 实现归属于公司普通股股东的净利润10,522.03万元, 归属于普通股股东

扣除非经常性损益后的净利润10,797.20万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、取消公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金

公司于 2021 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》，对本次交易方案进行适当调整，取消本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金。

2、完成向特定对象发行股票募集配套资金

公司已完成向 11 名特定对象发行股票募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续，本次向特定对象发行的新股数量合计 37,158,469 股，相关股份已于 2021 年 3 月 25 日上市。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》【众环验字（2021）1100006 号】，就公司发行新股募集资金予以验资。本次发行后公司总股本由 529,076,173 元变更至 566,234,642 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
楚天科技股份有限公司关于取消公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的公告	2021 年 02 月 21 日	巨潮资讯网
楚天科技股份有限公司发行股份、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之募集配套资金发行情况报告书	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	126,187.87	本季度投入募集资金总额	2,361.52
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	79,938.67

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997	4,997		4,942.68	98.91%	2015年11月30日			不适用	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000		20,349.16	101.75%	2015年11月30日	7,313	38,035.96	是	否
现金购买新华通股权募集资金	否	13,888	13,888		13,890.82	100.02%	2015年05月29日			不适用	否
年产100台套后包工业机器人建设项目	否	38,202	38,202	2,307.09	30,164.48	77.96%				不适用	否
年产50套智能仓储物流系统建设项目	否	16,372.87	16,372.87	54.43	10,591.54	64.68%				不适用	否
并购ROMACO向特定对象发行股票募集配套资金	否	32,728	32,728							不适用	否
承诺投资项目小计	--	126,187.87	126,187.87	2,361.52	79,938.68	--	--	7,313	38,035.96	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	126,187.87	126,187.87	2,361.52	79,938.68	--	--	7,313	38,035.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产100台套后包工业机器人建设项目、年产50套智能仓储物流系统建设项目：厂房主体建设等已完成并投入使用，尚有部分配套设施待完善。同时，由于部分设备为全球采购，设备生产采购周期长，尚需进行项目延期保证募投正常。为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。2021年4月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需经2020年年度股东大会审议通过，预计延期至2021年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 78,484,306.45 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)1160115 号)审验核准。</p> <p>2021 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的关于《并购 ROMACO 向特定对象发行股票募集配套资金》207,280,000.00 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》【众环专字（2021）1100028 号】审验核准。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司使用不超过人民币 24000 万元（含 24000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。截至 2021 年 3 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品 80,000,000.00 元，理财产品银行账户余额 10,200,512.48 元（系理财产品收益暂未转入募集资金账户余额）。募集资金专户余额 408,587,208.06 元，合计尚未使用募集资金的余额 498,787,720.54 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、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：楚天科技股份有限公司

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	1,092,846,822.84	853,885,556.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,408,193.03	11,668,417.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	646,241,310.12	769,174,137.90
应收款项融资	37,475,154.10	51,452,931.92
预付款项	179,925,261.05	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	79,611,676.71	51,926,980.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,642,009,994.78	1,373,903,203.54
合同资产	420,930,030.20	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	210,288,813.20	297,146,651.54
流动资产合计	4,333,737,256.03	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	1,299,044.64	1,380,035.93
长期股权投资	61,622,400.00	
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	22,697,271.55	23,743,122.35
固定资产	999,938,185.61	1,016,506,036.04
在建工程	270,338,859.93	213,532,660.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,243,332.79	71,844,581.46
无形资产	701,073,329.11	712,561,546.56
开发支出	26,647,152.44	45,673,954.54
商誉	821,052,509.43	843,042,573.29
长期待摊费用	9,468,098.84	10,715,257.77
递延所得税资产	46,676,431.90	46,229,485.01
其他非流动资产	61,636,225.65	43,068,369.99
非流动资产合计	3,088,917,163.20	3,028,521,944.90
资产总计	7,422,654,419.23	6,906,926,013.24
流动负债：		
短期借款	324,395,680.52	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	281,098,313.51	215,431,028.00
应付账款	912,699,912.43	825,291,252.66
预收款项		
合同负债	1,320,187,181.44	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	144,459,966.55	152,821,527.07
应交税费	51,478,842.61	80,333,338.06
其他应付款	213,735,577.66	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	118,093,309.17	142,437,753.93
其他流动负债	119,270,496.40	85,983,327.43
流动负债合计	3,485,419,280.29	3,340,044,176.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	275,841,331.81	286,314,548.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,398,614.08	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	16,741,907.93	17,936,422.47
预计负债	31,212,048.89	28,989,017.79
递延收益	73,480,701.96	71,336,858.66
递延所得税负债	167,944,819.56	177,159,257.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,199,424.23	693,135,693.06
负债合计	4,155,618,704.52	4,033,179,869.26
所有者权益：		
股本	565,234,642.00	529,076,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,568,176,698.66	1,287,017,034.82
减：库存股		

其他综合收益	11,450,943.37	39,125,836.48
专项储备	354,565.53	
盈余公积	95,565,704.46	95,565,704.46
一般风险准备		
未分配利润	958,281,885.41	853,061,622.95
归属于母公司所有者权益合计	3,199,064,439.43	2,803,846,371.71
少数股东权益	67,971,275.28	69,899,772.27
所有者权益合计	3,267,035,714.71	2,873,746,143.98
负债和所有者权益总计	7,422,654,419.23	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：李英姿

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	810,195,089.29	425,422,701.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	325,606,826.44	352,941,205.93
应收款项融资	33,801,769.37	37,703,277.70
预付款项	103,476,907.37	73,208,878.03
其他应收款	50,652,992.25	34,454,036.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,102,414,829.85	964,695,144.16
合同资产	153,085,068.13	125,426,121.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,815,446.23	22,802,759.89
流动资产合计	2,601,048,928.93	2,036,654,125.24
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	2,226,144,628.44	2,213,809,446.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,755,626.95	3,801,069.66
固定资产	351,538,844.32	357,910,959.73
在建工程	116,729,446.44	85,157,611.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,782,705.75	101,912,086.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,416,932.17	4,649,139.01
递延所得税资产	31,347,899.73	31,068,872.49
其他非流动资产	9,559,708.20	3,994,410.99
非流动资产合计	2,843,275,792.00	2,802,303,596.02
资产总计	5,444,324,720.93	4,838,957,721.26
流动负债：		
短期借款	249,037,500.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	271,672,313.51	207,841,028.00
应付账款	692,522,649.03	532,489,248.32
预收款项		
合同负债	916,809,320.22	708,582,743.81
应付职工薪酬	72,140,317.25	80,175,852.27
应交税费	10,210,673.45	38,877,659.87
其他应付款	103,436,269.36	207,317,638.39
其中：应付利息		
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	100,654,346.16	73,107,117.26

流动负债合计	2,416,483,388.98	2,198,391,287.92
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
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	11,465,114.87	8,928,568.76
递延收益	40,229,280.00	41,626,784.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,694,394.87	80,555,352.93
负债合计	2,498,177,783.85	2,278,946,640.85
所有者权益：		
股本	566,234,642.00	529,076,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,556,657,925.88	1,266,536,403.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	354,565.53	
盈余公积	95,565,704.46	95,565,704.46
未分配利润	727,334,099.21	668,832,799.42
所有者权益合计	2,946,146,937.08	2,560,011,080.41
负债和所有者权益总计	5,444,324,720.93	4,838,957,721.26

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	1,139,264,715.49	492,596,404.01
其中：营业收入	1,139,264,715.49	492,596,404.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,025,744,941.14	541,162,108.10
其中：营业成本	688,601,013.70	320,448,591.72
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	5,326,578.59	3,026,925.51
销售费用	146,726,630.42	86,370,471.57
管理费用	84,971,962.47	62,737,165.24
研发费用	98,832,522.98	53,730,701.49
财务费用	1,286,232.98	14,848,252.57
其中：利息费用	3,403,015.52	12,237,423.98
利息收入	949,375.14	689,183.24
加：其他收益	4,933,427.67	9,974,113.06
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,589,797.51	2,369,193.24
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		
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）	3,469,608.18	-2,481,225.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,050,670.28	-1,463,983.09

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-118,387.32	148,777.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,343,550.11	-40,018,828.50
加: 营业外收入	710,810.57	20,201.81
减: 营业外支出	10,279,771.82	847,819.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,774,588.86	-40,846,446.22
减: 所得税费用	8,493,251.57	-8,727,539.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,281,337.29	-32,118,907.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,281,337.29	-32,118,907.18
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	105,220,262.46	-31,584,022.89
2.少数股东损益	-1,938,925.17	-534,884.29
六、其他综合收益的税后净额	-37,626,323.43	1,340,434.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,636,751.12	1,305,181.35
(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	-36,636,751.12	1,305,181.35
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	-36,636,751.12	1,305,181.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-989,572.31	35,253.43
七、综合收益总额	65,655,013.86	-30,778,472.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,583,511.34	-30,278,841.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,928,497.48	-499,630.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1943	-0.06
（二）稀释每股收益	0.1943	-0.06

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：唐岳

主管会计工作负责人：肖云红

会计机构负责人：李英姿

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	758,555,586.98	251,383,890.08
减：营业成本	485,461,427.83	167,400,010.44
税金及附加	3,970,802.73	1,969,280.31
销售费用	99,167,987.26	41,015,398.02
管理费用	36,644,422.93	24,400,547.60
研发费用	65,460,032.42	34,000,787.42
财务费用	1,218,126.48	5,345,171.47
其中：利息费用	2,269,666.67	5,102,269.43
利息收入	478,033.70	470,161.56
加：其他收益	2,957,620.14	9,365,968.17
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,591,174.73	-3,197,396.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,312,314.39	-2,021,291.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,387.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,750,880.41	-18,600,025.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,279,665.70	847,819.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,471,214.71	-19,447,844.60
减：所得税费用	-30,085.08	-6,214,464.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,501,299.79	-13,233,380.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,501,299.79	-13,233,380.00
（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	58,501,299.79	-13,233,380.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1080	-0.03
（二）稀释每股收益	0.1080	-0.03

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	1,493,882,580.53	639,230,313.95
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	4,624,877.29	11,056,789.20
收到其他与经营活动有关的现金	7,069,119.60	137,201,148.96

经营活动现金流入小计	1,505,576,577.42	787,488,252.11
购买商品、接受劳务支付的现金	708,602,292.11	459,504,426.66
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	360,573,360.53	201,541,794.09
支付的各项税费	59,451,877.27	33,767,370.46
支付其他与经营活动有关的现金	147,056,936.46	118,567,939.36
经营活动现金流出小计	1,275,684,466.37	813,381,530.57
经营活动产生的现金流量净额	229,892,111.05	-25,893,278.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,171,276.52	294,155,003.63
取得投资收益收到的现金	1,586,938.12	2,264,190.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,698,427.78	1,832,423.96
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	9,511,200.00	
投资活动现金流入小计	195,967,842.42	298,251,618.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,045,193.17	37,627,530.38
投资支付的现金	238,216,533.64	555,195,074.33
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	983,127.89	1,100,170.12
投资活动现金流出小计	354,244,854.70	593,922,774.83
投资活动产生的现金流量净额	-158,277,012.28	-295,671,156.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,279,991.35	
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	8,194,642.05	135,854,863.72
收到其他与筹资活动有关的现金	173,558,087.69	11,562,415.33
筹资活动现金流入小计	509,032,721.09	147,417,279.05
偿还债务支付的现金	168,373,700.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,829,138.43	12,678,418.04
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		4,544,827.37
筹资活动现金流出小计	171,202,838.43	165,223,245.41
筹资活动产生的现金流量净额	337,829,882.66	-17,805,966.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,151,098.58	-391,996.46
五、现金及现金等价物净增加额	407,293,882.85	-339,762,397.60
加：期初现金及现金等价物余额	581,413,390.61	631,532,364.24
六、期末现金及现金等价物余额	988,707,273.46	291,769,966.64

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	1,086,313,357.70	248,573,060.37
收到的税费返还		10,501,586.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,745,001.14	58,209,802.02
经营活动现金流入小计	1,091,058,358.84	317,284,449.12
购买商品、接受劳务支付的现金	439,551,062.46	212,996,526.94
支付给职工以及为职工支付的现金	209,098,567.12	94,457,426.59
支付的各项税费	37,232,088.67	20,538,771.83
支付其他与经营活动有关的现金	113,922,649.94	7,126,556.91
经营活动现金流出小计	799,804,368.19	335,119,282.27
经营活动产生的现金流量净额	291,253,990.65	-17,834,833.15
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	1,698,427.78	51,327.43
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	8,260,000.00	
投资活动现金流入小计	9,958,427.78	51,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,099,389.67	3,742,819.84
投资支付的现金	122,335,181.81	325,351,866.67
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	983,127.89	1,022,170.12
投资活动现金流出小计	168,417,699.37	330,116,856.63
投资活动产生的现金流量净额	-158,459,271.59	-330,065,529.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,279,991.35	
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,279,991.35	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,962,500.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,269,666.67	5,102,269.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,232,166.67	133,102,269.43
筹资活动产生的现金流量净额	224,047,824.68	-33,102,269.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824,951.56	-442,771.97
五、现金及现金等价物净增加额	356,017,592.18	-381,445,403.75
加：期初现金及现金等价物余额	342,171,630.16	507,783,471.15
六、期末现金及现金等价物余额	698,189,222.34	126,338,067.40

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。