

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-095 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司 2024 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

会计政策变更

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,342,228,836.84	1,777,452,505.69	1,777,452,505.69	-24.49%	4,171,292,806.22	5,133,806,943.65	5,133,806,943.65	-18.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,617,489.01	20,205,611.95	20,205,611.95	-617.76%	187,253,063.90	287,278,228.41	287,278,228.41	-165.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,403,322.86	14,263,741.22	14,263,741.22	-874.01%	211,331,770.87	282,752,444.80	282,752,444.80	-174.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	345,372,229.24	181,344,957.68	181,344,957.68	-90.45%
基本每股收益(元/股)	-0.1772	0.0345	0.0345	-613.62%	-0.3172	0.4966	0.4966	-163.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.1772	0.0343	0.0343	-616.62%	-0.3172	0.4929	0.4929	-164.35%
加权平均净资产收益率	-2.20%	0.47%	0.47%	-2.67%	-3.96%	6.54%	6.54%	-10.50%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	13,543,463,319.88		11,662,066,775.58	11,662,066,775.58			16.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,629,255,531.22		4,720,007,506.83	4,720,007,506.83			-1.92%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2024 年 3 月，财政部颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。规定自 2024 年 1 月 1 日起执行，公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

## （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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97,738.39	-589,594.30	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,333,931.78	34,078,027.40	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	81,909.61	470,827.93	理财产品公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	1,695,775.42	1,953,456.48	理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,109,320.13	-7,253,581.20	对外捐赠支出等
减：所得税影响额	373,711.89	4,143,033.64	
少数股东权益影响额（税后）	-59,510.67	437,395.70	
合计	5,785,833.85	24,078,706.97	--

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) 货币资金较期初增加 17,903.39 万元，增长 23.85%，主要系报告期内可转债募集资金中的部分闲置理财资金期末到期所致。
- (2) 交易性金融资产较期初增加 61,083.69 万元，增长 3853.69%，主要系报告期内可转债募集资金到账，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的投入进度，购买安全性高、流动性好的结构性存款所致。
- (3) 应收票据较期初增加 6,920.77 万元，增长 63.80%，主要系报告期内收到的银行票据增加所致。
- (4) 长期股权投资较期初增加 150.50 万元，增加 30.57%，主要系报告期内对中金健康科技（长沙）有限公司投资增加所致。
- (5) 递延所得税资产较期初增加 5,784.53 万元，增加 47.22%，主要系报告期内未弥补亏损增加，致使计提的递延所得税资产增加。
- (6) 其他非流动资产较期初增加 4,055.70 万元，增加 44.11%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
- (7) 短期借款较期初增加 63,056.54 万元，增加 101.52%，主要系报告期内新增银行短期贷款所致。
- (8) 应交税费较期初减少 1,815.12 万元，下降 30.99%，主要为报告期内营业收入有所下降和进项税抵扣增加导致应交增值税减少所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较期初增加 5,569.58 万元，增加 172.50%，主要系报告期内下属公司 Romaco 应付收购 STE Tecpharm, S. L 款项及原股东分红款 1 年内到期重分类所致。
- (10) 其他流动负债较期初增加 13,043.11 万元，增加 42.73%，主要系报告期内预收客户销售款增加导致预收销项税增加以及已背书但未终止确认的银行承兑汇票增加所致。
- (11) 长期借款较期初增加 176.39 万元，增加 163.96%，主要系报告期内公司下属公司 Romaco 集团长期贷款增加所致。
- (12) 应付债券较期初增加 86,756.33 万元，主要系报告期发行可转债，可转债债务成分增加所致。
- (13) 长期应付款较期初减少 6,547.30 万元，下降 56.71%，主要系报告期内下属公司 Romaco 应付收购 STE Tecpharm, S. L 款项及原股东分红款 1 年内到期重分类至 1 年内到期的非流动负债所致。
- (14) 其他权益工具较期初增加 14,025.47 万元，主要系报告期发行可转债，可转债权益成分增加所致。
- (15) 专项储备较期初增加 754.62 万元，增加 69.87%，主要系报告期内计提专项储备增加所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因说明

报告期内，公司营业收入 417,129.28 万元，较上年同期下降 18.75%，归属于母公司净利润亏损 18,725.31 万元，较上年同期下降 165.18%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因系：①全球经济增长放缓，市场需求疲软，市场竞争异常激烈，公司为确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，致使公司综合毛利率较上年同期下降 4.93 个百分点；

②受客户需求端项目进程放缓，导致公司项目现场调试交付进度延迟，使得营收规模下降；③报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发材料投入和研发薪酬成本增加。

利润表项目重大变动情况如下：

- (1) 其他收益较上年同期增加 2,356.34 万元，增长 48.80%，主要系报告期内收到政府补助和增值税加计抵减增加所致。
- (2) 投资收益较上年同期增加 320.55 万元，增长 159.48%，主要系报告期内联营企业彼联楚天亏损减少和利用闲置募集资金购置理财产品获得收益所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期增加 2,217.16 万元，增加 132.96%，主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。
- (4) 资产处置损益较上年同期减少 185.61 万元，下降 123.12%，主要系报告期内处置非流动资产资产损失所致。
- (5) 营业外收入较上年同期增加 725.50 万元，增加 412.01%，主要系报告期内收到违约赔偿款增加所致。
- (6) 营业外支出较上年同期减少 574.85 万元，下降 25.83%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。
- (7) 所得税费用较上年同期减少 8,143.66 万元，下降 3403.37%，主要系报告期内利润总额下降，未弥补亏损确认递延所得税费用增加所致。

### 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减少 16,402.73 万元，下降 90.45%，主要系报告期内支付的材料采购支出增加和付现期间费用较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60,470.06 万元，下降 129.06%，主要原因系公司使用可转债募集资金购买与赎回理财产品收到的现金净额较上年同期增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 122,499.92 万元，增长 418.05%，主要原因系报告期收到可转债募集资金所致。

### 4、经营改善措施：

- (1) 拓展国际市场：在今年国际化战略推进基础上，利用国际市场样板点，加大国际市场欧洲、美洲等发达地区、重点客户的拓展力度，扩大国际市场在公司业务的占比，提升公司整体毛利率。
- (2) 提升订单及合同质量：在确保市场份额和确保订单量的基础上，实行产品差异化竞争策略，提升订单毛利率、优化回款政策。尽量避免同质化竞争的进一步白热化，降低行业竞争对公司整体毛利率的影响。2024 年下半年以来，新增订单合同质量及毛利率较上半年已出现提升。
- (3) 提升交付效率，加大应收催收力度：通过交付管理优化，促进下半年公司交付效率提升，保障营收规模；同时，加强订单回款及应收账款催收管理，保障现金流。
- (4) 放眼未来，兼顾当下，实施精细化管理，降本增效：一方面，从研发端加强产品方案优化，采购端优化采购成本，生产端减少成本开支，降低产品成本；另一方面，进行全公司的管理优化，并加大推进人员优化力度，提升人效比，加

大精细化管理力度，开源节流，严控费用成本，降低公司整体运营成本。降本增效成果将逐步显现，经营净利润水平将得到逐步改善。

## 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		26,999	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（不含通过转融通出借股份）						
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	38.07%	224,706,614	8,818,342	不适用	0
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.79%	22,349,300	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	2.09%	12,344,704	0	不适用	0
刘焱	境内自然人	1.99%	11,722,250	0	不适用	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	1.26%	7,441,791	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	6,012,116	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	4,652,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.69%	4,047,300	0	不适用	0
唐岳	境内自然人	0.61%	3,619,200	2,714,400	不适用	0
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—传统—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	0.56%	3,326,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	股份种类	数量		
长沙楚天投资集团有限公司	人民币普通股	215,888,272	人民币普通股	215,888,272		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	22,349,300	人民币普通股	22,349,300		
全国社保基金一一三组合	人民币普通股	12,344,704	人民币普通股	12,344,704		
刘焱	人民币普通股	11,722,250	人民币普通股	11,722,250		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司	人民币普通股	7,441,791	人民币普通股	7,441,791		

一分红险—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）			
香港中央结算有限公司	6,012,116	人民币普通股	6,012,116
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,652,100	人民币普通股	4,652,100
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	4,047,300	人民币普通股	4,047,300
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	3,326,000	人民币普通股	3,326,000
马庆华	2,778,581	人民币普通股	2,778,581
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是公司控股股东； 2、唐岳为公司实际控制人，兼长沙楚天投资集团有限公司董事长； 3、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）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## （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	39,883,531	0	8,818,342	首发后限售股	2024-12-24
唐岳	2,714,400	0	0	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%
周飞跃	2,099,013	0	0	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%
叶大进	1,904,568	0	0	1,904,568	首发后限售股	2026-8-1
曾凡云	1,896,600	0	0	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%
叶田田	1,658,822	0	0	1,658,822	首发后限售股	2026-8-1
阳文录	1,484,625	0	0	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%
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%
肖云红	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%
周婧颖	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%
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%
蔡大字	120,000	0	0	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%
田连族	120,000	0	0	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%
雷雨	0	0	8,100	8,100	高管锁定股	2025-3-18
合计	62,734,081	39,883,531	8,100	22,858,650	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	929,729,711.00	750,695,835.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	626,687,550.55	15,850,680.95
衍生金融资产		
应收票据	177,677,226.91	108,469,518.56
应收账款	1,704,301,166.29	1,470,067,916.55
应收款项融资	59,998,713.06	83,893,083.86
预付款项	188,524,727.90	162,522,292.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,238,150.51	115,848,898.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,818,441,711.31	3,129,683,963.17
其中：数据资源		
合同资产	665,625,598.96	877,499,517.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,253,204.55	109,275,408.86
流动资产合计	8,403,477,761.04	6,823,807,116.99
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	903,546.27	1,343,233.56
长期股权投资	6,428,704.02	4,923,668.11
其他权益工具投资	60,224,321.31	60,224,321.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,204,242.73	20,087,993.24
固定资产	2,489,337,007.35	2,263,831,432.12
在建工程	128,472,122.88	143,337,251.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,345,606.16	69,934,991.97
无形资产	1,095,832,794.57	1,067,615,792.39
其中：数据资源		
开发支出	62,958,861.02	80,633,930.03
其中：数据资源		
商誉	898,773,985.05	901,313,990.38
长期待摊费用	7,645,689.79	10,556,612.44
递延所得税资产	180,348,185.63	122,502,909.59
其他非流动资产	132,510,492.06	91,953,531.88
非流动资产合计	5,139,985,558.84	4,838,259,658.59
资产总计	13,543,463,319.88	11,662,066,775.58
流动负债：		
短期借款	1,251,719,292.31	621,153,891.84
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	561,491,122.03	476,476,264.22
应付账款	1,804,083,830.75	1,772,311,991.34
预收款项		

合同负债	2,726,655,500.35	2,431,079,414.63
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	275,902,016.43	340,921,445.65
应交税费	40,428,984.12	58,580,186.62
其他应付款	195,178,355.63	163,737,755.01
其中：应付利息		
应付股利	22,470,661.40	
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	87,982,929.88	32,287,147.03
其他流动负债	435,705,611.23	305,274,558.07
流动负债合计	7,379,147,642.73	6,201,822,654.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,839,676.96	1,075,779.32
应付债券	867,563,319.52	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,111,827.77	57,068,417.37
长期应付款	49,972,040.00	115,445,076.44
长期应付职工薪酬	13,041,527.21	13,838,940.62
预计负债	38,898,088.33	42,508,587.61
递延收益	312,647,726.44	274,624,979.23
递延所得税负债	167,015,184.46	196,553,277.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,501,089,390.69	701,115,057.93
负债合计	8,880,237,033.42	6,902,937,712.34
所有者权益：		
股本	590,303,738.00	590,302,374.00
其他权益工具	140,254,739.98	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,862,689,191.22	1,849,072,582.74
减：库存股		
其他综合收益	19,274,369.50	25,161,908.43
专项储备	18,346,490.30	10,800,338.14
盈余公积	189,619,346.21	189,619,346.21
一般风险准备		
未分配利润	1,808,767,656.01	2,055,050,957.31
归属于母公司所有者权益合计	4,629,255,531.22	4,720,007,506.83
少数股东权益	33,970,755.24	39,121,556.41
所有者权益合计	4,663,226,286.46	4,759,129,063.24
负债和所有者权益总计	13,543,463,319.88	11,662,066,775.58

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	4,171,292,806.22	5,133,806,943.65
其中：营业收入	4,171,292,806.22	5,133,806,943.65
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,438,426,922.85	4,828,131,175.97
其中：营业成本	3,089,156,481.24	3,548,664,510.07
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	33,981,452.55	36,498,576.39
销售费用	447,517,527.96	482,687,343.04
管理费用	359,904,509.47	340,939,278.61
研发费用	462,288,223.00	380,370,957.13
财务费用	45,578,728.63	38,970,510.73
其中：利息费用	39,185,100.77	21,649,979.62
利息收入	3,372,718.44	4,662,829.24
加：其他收益	71,847,471.24	48,284,068.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,195,570.41	-2,009,950.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-757,886.07	-2,111,416.34
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）	470,827.93	108,872.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,497,779.61	-27,187,179.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,847,157.88	-16,675,585.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-348,583.39	1,507,486.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-264,313,767.93	309,703,481.14
加：营业外收入	9,015,872.61	1,760,875.77
减：营业外支出	16,510,464.72	22,258,957.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-271,808,360.04	289,205,399.73
减：所得税费用	-79,043,812.78	2,392,823.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,764,547.26	286,812,576.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,764,547.26	286,812,576.34
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)	-187,253,063.90	287,278,228.41
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-5,511,483.36	-465,652.07
六、其他综合收益的税后净额	-5,887,538.93	24,689,052.66
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-5,887,538.93	24,689,052.66
(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	-5,887,538.93	24,689,052.66
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	-5,887,538.93	24,689,052.66
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	-198,652,086.19	311,501,629.00
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-193,140,602.83	311,967,281.07
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-5,511,483.36	-465,652.07
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.3172	0.4966
(二) 稀释每股收益	-0.3172	0.4929

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	5,088,422,144.60	4,732,873,232.08
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	102,010,725.14	120,595,644.88
收到其他与经营活动有关的现金	110,850,048.36	102,148,793.57
经营活动现金流入小计	5,301,282,918.10	4,955,617,670.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,446,760,432.76	3,021,286,726.45
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	1,346,826,956.78	1,365,446,261.54
支付的各项税费	191,800,293.75	258,501,892.19
支付其他与经营活动有关的现金	661,267,464.05	491,727,748.03
经营活动现金流出小计	5,646,655,147.34	5,136,962,628.21
经营活动产生的现金流量净额	-345,372,229.24	-181,344,957.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,477,288,707.95	68,850,000.00
取得投资收益收到的现金	11,506,425.14	797,938.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,160,777.42	18,213,451.92
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	15,422,754.01	16,720,000.00
投资活动现金流入小计	2,520,378,664.52	104,581,390.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,168,507.72	500,622,371.23
投资支付的现金	3,047,356,604.87	57,507,095.90
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
支付其他与投资活动有关的现金	19,082,205.20	14,880,000.00
投资活动现金流出小计	3,593,607,317.79	573,109,467.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,073,228,653.27	-468,528,077.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,835,000.00	122,239,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,835,000.00	7,950,000.00
取得借款收到的现金	2,185,385,154.94	434,222,094.37
收到其他与筹资活动有关的现金		19,199,050.80
筹资活动现金流入小计	2,207,220,154.94	575,660,225.17
偿还债务支付的现金	571,829,253.61	166,297,397.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,579,244.40	77,837,427.82
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	52,787,691.48	38,500,663.96
筹资活动现金流出小计	689,196,189.49	282,635,489.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,023,965.45	293,024,735.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,307,917.45	-7,956,176.72
五、现金及现金等价物净增加额	102,731,000.39	-364,804,475.49
加：期初现金及现金等价物余额	505,091,071.75	766,501,834.57
六、期末现金及现金等价物余额	607,822,072.14	401,697,359.08

## （二）2024 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

2024 年 10 月 24 日