



楚天科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019051

2019 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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 410,815,920.49   | 343,883,596.65   | 19.46%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,377,226.89     | 23,946,508.81    | -73.37%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 826,902.59       | 21,331,483.23    | -96.12%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -28,208,715.76   | -17,615,091.10   | -60.14%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.05             | -80.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.05             | -80.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.27%            | 1.03%            | -0.76%       |
|                           | 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）                    | 4,060,285,597.42 | 4,160,493,617.28 | -2.41%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,363,713,687.97 | 2,357,336,461.08 | 0.27%        |

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）                   | -246,710.87  | 处置固定资产利得 |
| 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） | 4,235,017.49 | 政府补助     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,463,064.69 |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -400.80      |          |
| 减：所得税影响额                                      | 900,756.46   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -110.25      |          |
| 合计  | 5,550,324.30 | --       |

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   |         | 17,847 | 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 | 36.52% | 172,977,341           | 0            | 质押      | 132,528,320 |
| 湖南省资产管理<br>有限公司   | 国有法人    | 10.56% | 50,000,000            | 0            |         |             |
| 新疆汉森股权投资<br>管理有限合伙<br>企业  | 境内非国有法人 | 4.64%  | 21,963,376            | 0            | 质押      | 20,482,000  |
| 马庆华   | 境内自然人   | 4.09%  | 19,384,808            | 15,346,550   | 质押      | 12,000,000  |
| 中投天琪期货—<br>浙商金汇信托股<br>份有限公司—浙<br>金 浦发—津杉<br>—国泰定增 1 号<br>集合资金信托计<br>划 | 其他      | 2.05%  | 9,714,285             | 0            |         |             |
| 西藏自治区投资<br>有限公司   | 国有法人    | 1.44%  | 6,800,000             | 0            |         |             |
| 北京森淼润信投<br>资管理中心（有<br>限合伙）  | 境内非国有法人 | 1.38%  | 6,513,942             | 0            |         |             |
| 上海国鑫投资发<br>展有限公司  | 国有法人    | 1.21%  | 5,714,286             | 0            |         |             |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司  | 国有法人    | 1.14%  | 5,418,080             | 0            |         |             |
| 北信瑞丰基金—<br>中信银行—长安<br>国际信托股份有   | 其他      | 0.91%  | 4,309,817             | 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                                  | 172,977,341   | 人民币普通股 | 172,977,341 |  |
| 湖南省资产管理有限公司                                   | 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                              | 21,963,376  | 人民币普通股 | 21,963,376  |  |
| 中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金 浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划 | 9,714,285   | 人民币普通股 | 9,714,285   |  |
| 西藏自治区投资有限公司                                   | 6,800,000   | 人民币普通股 | 6,800,000   |  |
| 北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）                            | 6,513,942   | 人民币普通股 | 6,513,942   |  |
| 上海国鑫投资发展有限公司                                  | 5,714,286   | 人民币普通股 | 5,714,286   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                | 5,418,080   | 人民币普通股 | 5,418,080   |  |
| 北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司                      | 4,309,817   | 人民币普通股 | 4,309,817   |  |
| 马庆华   | 4,038,258   | 人民币普通股 | 4,038,258   |  |
| 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。<br>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。<br>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，北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）为收购新华通配套募集资金的特定投资者。<br>4、中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金 浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划、西藏自治区投资有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托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。<br>5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 |        |             |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                            | 北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 4,215,179 股，通过信用交易担保证券账户持有 2,298,763 股，合计持有 6,513,942 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 | 221,656,141 | 221,656,141 | 0        | 0          | 首发前限售股        | 2019年1月21日   |
| 马庆华          | 15,346,550  | 0           | 0        | 15,346,550 | 首发后限售股        | 2019年7月10日、2020年7月10日                                      |
| 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%                                 |
| 阳文录          | 2,592,000   | 517,500     | 0        | 2,074,500  | 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          | 2,066,400   | 0           | 2,400    | 2,068,800  | 高管锁定股、股权激励限售股 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 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%                                 |
| 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%                                 |
| 李新华          | 466,680     | 0           | 15,600   | 482,280    | 高管锁定股、股权激励限售股 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 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%                                 |
| 贺建军          | 240,000     | 0           | 0        | 240,000    | 高管锁定股、股权激励限售股 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 张慧           | 180,000     | 0           | 0        | 180,000    | 高管锁定股、股权激励限售股 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；根据公司2015年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 郑起平          | 1,500       | 0           | 0        | 1,500      | 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、边策、肖云红等 408 名股权激励对象 | 4,546,128   | 0           | 0      | 4,546,128  | 股权激励限售股 | 根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 王学进等 27 名股权激励对象         | 806,400     | 0           | 0      | 806,400    | 股权激励限售股 | 根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 合计                      | 254,113,392 | 222,173,641 | 18,000 | 31,957,751 | --      | --                                |

## 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) 应收票据较期初减少2,864.32万元，下降75.48%，主要原因系年初至报告期内，银行承兑汇票承兑到期托收，同时原收到的银行承兑汇票用于支付采购款背书给供应商导致。

2) 预付账款较期初增加1,622.77万元，增长50.92%，主要原因系全资子公司四川医药设计院支付分包工程款导致。

3) 其他流动资产较期初增加8,421.35万元，增长38.41%，主要原因系全资子公司楚天机器人和四川设计院年初至报告期内购买理财产品导致。

4) 其他非流动资产较期初增加637.68万元，增长55.85%，主要原因系全资子公司楚天机器人预付在建工程设备款及工程款增加所致。

5) 应交税费较期初减少844.60万元，下降36.80%，主要原因系公司未交增值税较上年度末减少409.66万元，同时全资子公司楚天华通期末应交所得税较上年度末减少310.36万元导致。

#### 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199.83万元，增长80.75%，主要原因系公司营业收入增长，应交增值税增加致使城建税及教育费附加增加所致。

2) 研发费用较上年同期增加1,286.24万元，增长41.69%，主要原因系公司年初至报告期内继续加大对新产品、新技术的研发投入，同时与德国Romaco形成技术互通平台，研发人员薪酬增长所致。

3) 财务费用较上年同期增加374.17万元，增长215.12%，主要原因系公司短期借款增加导致借款利息费用增加所致。

4) 资产减值损失较上年同期增加266.71万元，增长1674.08%，主要原因系公司营业收入增长，应收账款有所增加，导致计提的坏账增加所致。

5) 其他收益较上年同期增加231.79万元，增长120.90%，主要原因系公司收到的与日常经营相关的政府补助较上年同期增加所致。

6) 投资收益较上年同期增加246.31万元，主要原因系子公司楚天机器人购买理财产品到期产生的收益增加所致。

7) 营业外收入较上年同期减少116.72万元，下降100%，主要原因系公司收到与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少所致。

8) 所得税费用较上年同期减少574.69万元，下降422.19%，主要原因系公司利润下降导致应交所得税减少所致。

#### 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1,059.36万元，下降60.14%，主要原因系：一方面，报告期内公司支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长26.04%；另一方面，公司报告期内支付的各项税费较上年同期增长180.76%。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,101.74万元，下降63.38%，主要原因系全资子公司楚天机器人购买理财产品较上年同期增加导致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少887.30万元，下降36.74%，主要原因系全资子公司楚天华通本期取得借款较上年同期减少导致。

### 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

#### (一) 业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入41,081.59万元，较上年同期增加6,693.23万元，增长19.46%；营业成本较上年同期增加5,970.89万元，增长26.69%；利润总额较上年同期减少2,339.19万元，下降92.43%；归属于公司普通股股东的净利润较上年同期减少1,756.93万元，下降73.37%；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减少2,050.46万元，下降96.12%。报告期内，公司营业收入增长，净利润下降，业绩变动的主要原因是：

1、公司积极实施“一纵一横一平台”战略，延伸与拓宽公司的产品链，致力于提供医药装备智能系统整体解决方案，产品获得市场认可，在手订单充足，2019年一季度新增订单较上年同期增长15.37%，其中整体解决方案收入较上年同期增加2,036.74万元，增长15.52%；大输液线收入较上年同期增加1,457.92万元，增长118.83%。同时，为应对持续激烈的市场竞争，顺应市场发展变化，公司更加注重产品质量和服务的提升，引进德国先进技术和工艺，优化现有产品结构及配置，致使产品成本提高，毛利率有所下降。

2、2019年将进一步加大新产品、新技术的研发力度。报告期内，智能后包线、智能无菌分装线、医药机器人、中药制剂装备及固体制剂装备等的研发投入将继续加大，一季度研发投入较上年同期增长41.69%。

## （二）业务展望

2019年全年销售合同计划：楚天科技本部20亿，楚天华通6亿元。

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

2019年第一季度公司实现营业收入41,081.59万元，实现归属于普通股股东净利润637.72万元，归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润82.69万元。

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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于2019年3月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，

公司计划2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本数473,647,891股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金红利10,420,253.60元（含税）。该事项尚需2018年度股东大会审议通过后实施。

2、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《楚天华通医药设备有限公司审计报告》（众环湘审字（2018）0039号），楚天华通2017年度业绩未实现。根据《业绩承诺与补偿协议》第2.1条、2.2条、2.3条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进行补偿，因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为人民币47,219,204.73元。因业绩补偿义务人资金困难，截至2019年3月31日，公司尚未收到上述补偿款。公司一直积极与其沟通还款事宜，业绩补偿义务人也在积极筹措款项，尽早支付补偿款。

| 重要事项概述                      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引         |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 | 2019年01月23日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-007) |
| 关于控股股东协议转让部分股份过户暨减持计划完成的公告  | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-010) |
| 关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告  | 2019年03月21日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-013) |
| 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告        | 2019年03月25日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-016) |
| 关于2018年度利润分配预案的公告           | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-025) |
| 关于募集资金投资项目延期的公告             | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-031) |
| 关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告     | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-032) |
| 关于2018年度计提资产减值准备的公告         | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-034) |
| 关于会计政策变更的公告                 | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-035) |
| 关于董事会换届选举的公告                | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-036) |
| 关于监事会换届选举的公告                | 2019年03月29日 | 巨潮资讯网(公告编号 2019-037) |

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                    |                | 93,459.87  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               |           | 3,071.44      |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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          |               |           | 61,186.94     |          |               |
| 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%               | 2018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   | 1,195.75  | 19,057.21     | 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   | 21.32     | 17,978.57     | 否        | 否             |
| 年产100台套后包工业机器人建设项目        | 否              | 38,202     | 38,202     | 2,583.77 | 15,059.23     | 39.42%               |               |           |               | 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  | 487.67   | 6,945.05      | 42.42%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 93,459.87  | 93,459.87  | 3,071.44 | 61,186.94     | --                   | --            | 1,217.07  | 37,035.78     | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --             | 93,459.87  | 93,459.87  | 3,071.44 | 61,186.94     | --                   | --            | 1,217.07  | 37,035.78     | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无              |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>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。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 无   |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。  |

## 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。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 414,264,679.91   | 559,890,420.84   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 740,159,901.82   | 760,144,385.41   |
| 其中：应收票据                | 9,304,142.08     | 37,947,385.71    |
| 应收账款                   | 730,855,759.74   | 722,196,999.70   |
| 预付款项                   | 48,097,145.42    | 31,869,407.35    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 76,416,061.26    | 67,271,864.99    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,008,844,289.21 | 1,076,640,008.84 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 303,447,194.14   | 219,233,687.53   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 2,591,229,271.76 | 2,715,049,774.96 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 94,169,042.29    | 94,156,956.91    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 4,632,621.78     | 4,689,449.79     |
| 固定资产                   | 737,909,236.93   | 751,068,189.73   |
| 在建工程                   | 122,876,378.80   | 94,986,066.74    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 127,124,854.04   | 128,744,375.74   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 321,853,195.61   | 321,853,195.61   |
| 长期待摊费用                 | 4,871,666.69     | 5,045,993.45     |
| 递延所得税资产                | 37,824,413.73    | 33,481,544.46    |
| 其他非流动资产                | 17,794,915.79    | 11,418,069.89    |
| 非流动资产合计                | 1,469,056,325.66 | 1,445,443,842.32 |
| 资产总计                   | 4,060,285,597.42 | 4,160,493,617.28 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 438,000,000.00   | 418,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 586,974,578.04   | 613,685,258.45   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 356,068,833.17   | 438,862,359.43   |
| 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      | 43,589,241.11    | 49,112,746.41    |
| 应交税费        | 14,507,769.70    | 22,953,750.39    |
| 其他应付款       | 97,207,539.88    | 101,836,745.60   |
| 其中：应付利息     | 2,169,574.57     | 2,169,574.57     |
| 应付股利        | 1,671,004.11     | 1,671,004.11     |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,536,347,961.90 | 1,644,450,860.28 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 58,000,000.00    | 59,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 6,377,022.37     | 6,100,381.34     |
| 递延收益        | 57,975,624.76    | 55,373,985.82    |
| 递延所得税负债     | 6,866,170.71     | 7,151,074.25     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 129,218,817.84   | 127,625,441.41   |
| 负债合计        | 1,665,566,779.74 | 1,772,076,301.69 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 473,647,891.00   | 473,647,891.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,154,797,367.67 | 1,154,797,367.67 |
| 减：库存股         | 68,730,299.70    | 68,730,299.70    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 81,371,200.16    | 81,371,200.16    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 722,627,528.84   | 716,250,301.95   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,363,713,687.97 | 2,357,336,461.08 |
| 少数股东权益        | 31,005,129.71    | 31,080,854.51    |
| 所有者权益合计       | 2,394,718,817.68 | 2,388,417,315.59 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,060,285,597.42 | 4,160,493,617.28 |

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                     | 2019年3月31日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 196,798,764.15 | 188,831,339.82 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 557,166,436.46 | 571,173,994.12 |
| 其中：应收票据                | 8,937,490.08   | 35,438,711.71  |
| 应收账款                   | 548,228,946.38 | 535,735,282.41 |
| 预付款项                   | 24,086,475.33  | 19,726,052.50  |
| 其他应收款                  | 83,573,830.05  | 61,770,247.43  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 838,591,296.97 | 894,162,402.43 |
| 合同资产                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 9,034,489.60     | 17,553,526.40    |
| 流动资产合计                 | 1,709,251,292.56 | 1,753,217,562.70 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 93,944,720.98    | 93,932,635.60    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,275,134,839.14 | 1,273,778,872.47 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 4,119,168.63     | 4,164,611.34     |
| 固定资产                   | 381,424,294.93   | 390,120,600.90   |
| 在建工程                   | 10,884,836.09    | 5,692,508.51     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 65,736,003.85    | 66,376,043.11    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,840,000.00     | 5,005,364.50     |
| 递延所得税资产                | 26,725,719.51    | 22,387,375.14    |
| 其他非流动资产                | 4,051,594.38     | 8,557,278.99     |
| 非流动资产合计                | 1,866,861,177.51 | 1,870,015,290.56 |
| 资产总计                   | 3,576,112,470.07 | 3,623,232,853.26 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 300,000,000.00   | 280,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 594,623,846.85   | 609,837,611.66   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 287,806,250.74   | 335,431,427.74   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 40,996,123.55    | 43,659,108.67    |
| 应交税费        | 13,411,427.62    | 18,575,921.30    |
| 其他应付款       | 92,328,076.15    | 94,023,775.87    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,671,004.11     | 1,671,004.11     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,329,165,724.91 | 1,381,527,845.24 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 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        | 6,377,022.37     | 6,100,381.34     |
| 递延收益        | 31,504,799.99    | 28,677,874.99    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 37,881,822.36    | 34,778,256.33    |
| 负债合计        | 1,367,047,547.27 | 1,416,306,101.57 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 473,647,891.00   | 473,647,891.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,154,797,367.67 | 1,154,797,367.67 |
| 减：库存股       | 68,730,299.70    | 68,730,299.70    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 81,371,200.16    | 81,371,200.16    |
| 未分配利润      | 567,978,763.67   | 565,840,592.56   |
| 所有者权益合计    | 2,209,064,922.80 | 2,206,926,751.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,576,112,470.07 | 3,623,232,853.26 |

### 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          | 410,815,920.49 | 343,883,596.65 |
| 其中：营业收入          | 410,815,920.49 | 343,883,596.65 |
| 利息收入             |                |                |
| 已赚保费             |                |                |
| 手续费及佣金收入         |                |                |
| 二、营业总成本          | 415,351,136.05 | 321,654,911.65 |
| 其中：营业成本          | 283,453,407.71 | 223,744,473.15 |
| 利息支出             |                |                |
| 手续费及佣金支出         |                |                |
| 退保金              |                |                |
| 赔付支出净额           |                |                |
| 提取保险合同准备金净额      |                |                |
| 保单红利支出           |                |                |
| 分保费用             |                |                |
| 税金及附加            | 4,472,944.55   | 2,474,666.14   |
| 销售费用             | 47,255,425.26  | 37,844,116.33  |
| 管理费用             | 28,150,289.81  | 24,843,725.08  |
| 研发费用             | 43,711,621.91  | 30,849,260.46  |
| 财务费用             | 5,481,075.30   | 1,739,355.31   |
| 其中：利息费用          | 4,724,859.79   | 3,171,916.62   |
| 利息收入             | 1,441,769.84   | 1,517,258.20   |
| 资产减值损失           | 2,826,371.51   | 159,315.18     |
| 信用减值损失           |                |                |
| 加：其他收益           | 4,235,017.49   | 1,917,146.07   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）  | 2,463,064.69   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,162,866.62  | 24,145,831.07 |
| 加：营业外收入               | 0.70          | 1,167,184.89  |
| 减：营业外支出               | 247,072.39    | 5,278.79      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,915,794.93  | 25,307,737.17 |
| 减：所得税费用               | -4,385,707.16 | 1,361,228.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 6,301,502.09  | 23,946,508.81 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,301,502.09  | 23,946,508.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权属分类            |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 6,377,226.89  | 23,946,508.81 |
| 2.少数股东损益              | -75,724.80    |               |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益    |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收      |               |               |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 益的金额                    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 9.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                | 6,301,502.09 | 23,946,508.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 6,377,226.89 | 23,946,508.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -75,724.80   |               |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.01         | 0.05          |
| （二）稀释每股收益               | 0.01         | 0.05          |

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：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        | 347,223,914.24 | 291,458,365.17 |
| 减：营业成本        | 245,160,456.13 | 185,410,571.99 |
| 税金及附加         | 3,264,882.72   | 1,256,224.89   |
| 销售费用          | 40,569,364.19  | 34,092,696.75  |
| 管理费用          | 19,584,662.35  | 18,625,473.39  |
| 研发费用          | 35,578,829.53  | 25,057,353.90  |
| 财务费用          | 4,914,974.35   | 2,080,214.52   |
| 其中：利息费用       | 3,166,800.00   | 2,084,416.62   |
| 利息收入          | 188,870.43     | 47,939.64      |
| 资产减值损失        | 2,249,647.28   | -843,440.24    |
| 信用减值损失        |                |                |
| 加：其他收益        | 2,145,521.43   | 1,171,375.00   |
| 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     |               |               |
| 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）    |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -1,953,380.88 | 26,950,644.97 |
| 加：营业外收入                |               | 1,470,293.00  |
| 减：营业外支出                | 246,792.38    | 5,278.79      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -2,200,173.26 | 28,415,659.18 |
| 减：所得税费用                | -4,338,344.37 | 2,519,858.47  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,138,171.11  | 25,895,800.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,138,171.11  | 25,895,800.71 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备              |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |               |
| 9.其他                    |              |               |
| 六、综合收益总额                | 2,138,171.11 | 25,895,800.71 |
| 七、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.005        | 0.06          |
| （二）稀释每股收益               | 0.005        | 0.06          |

## 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               | 424,322,118.79 | 392,218,296.05 |
| 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               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                   | 13,074,950.70  | 9,835,654.29   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,233,538.81   | 4,660,559.41   |
| 经营活动现金流入小计                | 444,630,608.30 | 406,714,509.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 282,253,230.52 | 290,460,218.67 |
| 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            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 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           | 109,202,668.41 | 86,641,326.07  |
| 支付的各项税费                   | 30,198,104.47  | 10,755,691.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,185,320.66  | 36,472,364.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 472,839,324.06 | 424,329,600.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -28,208,715.76 | -17,615,091.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 286,200,000.00 | 140,134,342.28 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,463,064.69   | 976,506.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 288,663,064.69 | 141,110,849.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,606,558.43  | 38,800,199.07  |
| 投资支付的现金                   | 379,568,052.05 | 182,481,966.67 |
| 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      |                 | 322,870.00     |
| 投资活动现金流出小计          | 420,174,610.48  | 221,605,035.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -131,511,545.79 | -80,494,186.61 |
| 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           | 50,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 50,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00   | 52,670,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,720,958.34    | 3,174,016.62   |
| 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      |                 | 3,900.79       |
| 筹资活动现金流出小计          | 34,720,958.34   | 55,847,917.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 15,279,041.66   | 24,152,082.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,528,300.27   | -515,170.57    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -145,969,520.16 | -74,472,365.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 499,639,614.37  | 327,268,779.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 353,670,094.21  | 252,796,413.47 |

## 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 | 353,527,700.16 | 312,074,801.61 |
| 收到的税费返还        | 10,970,872.41  | 9,197,501.67   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,870,946.86   | 46,566,126.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 370,369,519.43 | 367,838,430.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 208,979,406.47 | 223,497,633.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,635,573.74  | 72,526,719.09  |
| 支付的各项税费                   | 22,190,276.76  | 4,040,297.10   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 56,444,120.01  | 23,011,829.25  |
| 经营活动现金流出小计                | 374,249,376.98 | 323,076,479.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,879,857.55  | 44,761,950.92  |
| 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 |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,551,730.29   | 3,841,946.66   |
| 投资支付的现金                   | 1,368,052.05   | 2,481,966.67   |
| 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            |                | 297,870.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,919,782.34   | 6,621,783.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,919,782.34  | -6,621,783.33  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 50,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 50,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 30,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 3,166,800.00   | 2,086,516.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 3,900.79       |
| 筹资活动现金流出小计         | 33,166,800.00  | 22,090,417.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 16,833,200.00  | 7,909,582.59   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,494,440.96  | -499,792.91    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 6,539,119.15   | 45,549,957.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 130,699,881.72 | 54,469,034.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 137,239,000.87 | 100,018,991.56 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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、首次执行新金融工具准则、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。