

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-027 号

## 楚天科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,368,752,288.89	1,139,264,715.49	20.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,424,707.39	105,220,262.46	22.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,285,211.11	107,971,992.99	27.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-634,793,368.16	229,892,111.05	-376.13%
基本每股收益(元/股)	0.2233	0.1943	14.93%
稀释每股收益(元/股)	0.2204	0.1943	13.43%
加权平均净资产收益率	3.51%	4.35%	-0.84%
	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)	9,511,857,159.35	9,948,262,017.87	-4.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,714,337,584.15	3,592,518,972.79	3.39%

注：根据公司2021年限制性股票激励计划规定，本报告期计提了24,129,126.18元股权激励费用，扣除当期激励计划股份支付费用后的归属于母公司净利润为148,934,464.64元，较去年同期同比增长了41.55%，扣非后归母净利润为157,794,968.36元，较去年同期同比增长了46.14%。

## (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	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）	-150,599.18	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,859,447.22	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,671,994.19	购买理财产品产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,793.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,518,304.34	捐赠支出等
减：所得税影响额	-1,169,189.87	
少数股东权益影响额（税后）	895,024.78	
合计	-8,860,503.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明

- 1) 货币资金较期初减少77,545.15万元，下降49.85%，主要系：①报告期内公司应付票据到期承兑所支付的货币资金增加；②为应对全球供应链紧张的局势，公司对关键物料大量备货导致支付的采购款增加；③报告期内公司支付了员工上年度的年终奖金。
- 2) 交易性金融资产较期初增加24,799.91万元，增长403.37%，主要系楚天科技及子公司购买浮动收益型理财产品增加所致。
- 3) 应收账款融资较期初减少5,283.13万元，下降61.89%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支付采购款背书转让给供应商所致。
- 4) 其他流动资产较期初减少22,604.82万元，下降58.11%，主要原因系公司购买保本型理财产品到期赎回所致。
- 5) 长期股权投资较期初增加1,000万元，增长100%，主要系公司报告期内对长沙彼联楚天智能科技有限公司的新增投资所致。
- 6) 在建工程较期初增加9,137.38万元，增长75.2%，主要系公司在建项目之产品实验综合楼、检测中心、总装车间改造、倒班宿舍投入增加所致。
- 7) 其他非流动资产较期初增加3,163.99万元，增加43.63%，主要原因系公司预付的生产设备款增加所致。
- 8) 短期借款较期初增加9,750.32万元，增加99.23%，系下属公司Romaco增加借款所致。
- 9) 应付职工薪酬较期初减少15,873.06万元，下降49.65%，主要系报告期内公司支付了员工上年度年终奖金所致。
- 10) 其他综合收益较期初减少2,289.76万元，下降30.65%，主要原因系下属公司Romaco外币报表折算差异所致。
- 11) 少数股东权益较期初减少3,223.22万元，下降36.58%，主要原因系下属子公司楚天资管收购楚天欧洲2.63%少数股东权益所致。

### 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204.46万元，增长38.39%，主要原因系公司营业收入增加，相应城建税、教育费附加、印花等相关税费增加所致。
- 2) 财务费用较上年同期增加68.82万元，增长53.50%，主要原因系公司外币汇兑损益增加所致。

- 3) 其他收益较上年同期增加394.23万元，增长79.91%，主要原因系本报告期公司收到政府补助增加所致。
- 4) 投资收益较上年同期增加108.22万元，增长68.07%，主要原因系本报告期公司购买理财产品产生的收益增加所致。
- 5) 信用减值损失较上年同期减少386.99万元，下降111.54%，主要原因系公司加大老款回收力度，长账龄应收货款回收增加，导致本报告期计提的坏账准备较上年同期减少。
- 6) 营业外收入较上年同期减少70.14万元，下降98.68%，主要原因系公司收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
- 7) 营业外支出较上年同期增加1,034.17万元，增长100.60%，主要原因系报告期内公司向宁乡一中及湖南省东安县耀祥中学捐赠所致。

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86,468.55万元，下降376.13%，主要原因系①报告期内公司应付票据到期承兑所支付的现金增加；②为应对全球供应链紧张的局势，公司对关键物料大量备货导致支付的采购款增加；③报告期内公司支付了员工上年度年终奖金。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,088.25万元，下降51.10%，主要原因系：一方面，公司下属子公司楚天机器人购买理财产品支出增加；另一方面，报告期内公司购买生产设备及在建项目之产品实验综合楼、检测中心、总装车间改造及倒班宿舍建设工程款支付增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,783.17万元，下降67.44%，主要原因系上年同期向投资者定向增发募集资金32,728.00万元，而本期无此业务。

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	20,811	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	38.96%	224,049,214	48,701,873		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	6.44%	37,057,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	8,010,550			
何毅	境内自然人	1.22%	7,008,500			
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	0.98%	5,662,447			
中国银行股份有限公司—前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	5,396,300			
徐任	境内自然人	0.85%	4,880,000			
徐莺	境内自然人	0.76%	4,365,697			
唐岳	境内自然人	0.59%	3,379,200			
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	0.58%	3,355,258			
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		

湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	37,057,700	人民币普通股	37,057,700
香港中央结算有限公司	8,010,550	人民币普通股	8,010,550
何毅	7,008,500	人民币普通股	7,008,500
湖南省财信资产管理有限公司	5,662,447	人民币普通股	5,662,447
中国银行股份有限公司—前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	5,396,300	人民币普通股	5,396,300
徐任	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
徐莺	4,365,697	人民币普通股	4,365,697
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	3,355,258	人民币普通股	3,355,258
北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金	3,172,265	人民币普通股	3,172,265
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、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）与湖南省财信资产管理有限公司，同属于湖南财信金融控股集团有限公司控制，其二者为一致行动人。</p> <p>3、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>4、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）	<p>1、徐任通过普通证券账户持有 4,300,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 580,000 股，合计持有 4,880,000 股。</p> <p>2、徐莺通过普通证券账户持有 55,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,310,697 股，合计持有 4,365,697 股。</p>		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙楚天投资集团有限公司	48,701,873	0	0	48,701,873	首发后限售股	2023-11-3
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%
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%
曾凡云	2,061,600	315,000	0	1,746,600	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
阳文录	1,555,875	191,250	0	1,364,625	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%
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%
曾和清	30,450	0	3,075	33,525	高管锁定股	2022-10-22
边策	36,000	9,000	0	27,000	高管锁定股	2022-10-22
周江军	29,550	7,388	0	22,162	高管锁定股	2022-10-22
合计	58,722,941	522,638	3,075	58,203,378	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年1月6日，公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-004）、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-005），公司向激励对象首次授予限制性股票，同时授予部分预留限制性股票。

2022年2月20日，公司披露了《关于设立楚天思为康基因科技（长沙）有限公司的公告》（公告编号：2022-015），公司与相关方共同设立一家以提供细胞处理系统有关的设备、耗材和配件等为主营业务的公司。

### 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	779,988,173.47	1,555,439,678.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,481,112.53	61,482,037.28
衍生金融资产		
应收票据	17,200,000.00	21,260,000.00
应收账款	782,411,195.92	711,681,214.81
应收款项融资	32,529,999.95	85,361,284.99
预付款项	202,219,571.31	165,061,605.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,384,253.72	82,047,755.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,084,422,854.97	2,939,780,183.85

合同资产	552,162,174.90	546,095,270.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,974,713.29	389,022,911.54
流动资产合计	6,009,774,050.06	6,557,231,943.22
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	1,041,674.03	793,146.94
长期股权投资	10,000,000.00	
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	19,860,860.67	20,781,300.50
固定资产	1,299,395,561.69	1,316,364,055.55
在建工程	212,878,155.51	121,504,344.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,725,823.88	68,068,503.78
无形资产	835,295,357.41	835,122,083.92
开发支出	32,012,343.98	36,105,458.35
商誉	840,011,727.90	850,403,896.55
长期待摊费用	14,860,868.60	13,905,907.52
递延所得税资产	67,614,889.68	55,235,439.46
其他非流动资产	104,161,524.63	72,521,616.41
非流动资产合计	3,502,083,109.29	3,391,030,074.65
资产总计	9,511,857,159.35	9,948,262,017.87
流动负债：		
短期借款	195,763,488.52	98,260,241.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	679,161,870.35	723,151,429.77
应付账款	1,025,523,726.31	1,222,303,755.19
预收款项		
合同负债	2,510,119,624.71	2,661,589,028.02
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	160,990,279.19	319,720,913.52
应交税费	79,747,507.69	93,553,287.76

其他应付款	141,200,441.57	183,727,603.47
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	13,047,868.16	13,362,482.97
其他流动负债	278,856,604.95	303,509,128.70
流动负债合计	5,084,411,411.45	5,619,177,871.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,839,569.71	142,887,985.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,999,503.08	55,681,156.27
长期应付款	104,884,739.44	108,995,744.82
长期应付职工薪酬	13,680,975.11	14,094,569.66
预计负债	36,088,111.68	35,671,855.59
递延收益	148,772,828.56	120,037,845.87
递延所得税负债	164,953,704.82	171,075,038.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,219,432.40	648,444,195.89
负债合计	5,741,630,843.85	6,267,622,066.92
所有者权益：		
股本	575,052,984.00	575,052,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,727,864.71	1,605,436,372.12
减：库存股		
其他综合收益	-97,594,892.79	-74,697,304.17
专项储备		
盈余公积	133,592,734.92	133,592,734.92
一般风险准备		
未分配利润	1,481,558,893.31	1,353,134,185.92
归属于母公司所有者权益合计	3,714,337,584.15	3,592,518,972.79
少数股东权益	55,888,731.35	88,120,978.16
所有者权益合计	3,770,226,315.50	3,680,639,950.95
负债和所有者权益总计	9,511,857,159.35	9,948,262,017.87

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	1,368,752,288.89	1,139,264,715.49
其中：营业收入	1,368,752,288.89	1,139,264,715.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,046,192.81	1,025,744,941.14
其中：营业成本	876,279,414.24	688,601,013.70
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	7,371,218.91	5,326,578.59
销售费用	144,794,695.74	146,726,630.42
管理费用	94,551,007.51	84,971,962.47
研发费用	96,075,455.10	98,832,522.98
财务费用	1,974,401.31	1,286,232.98
其中：利息费用	2,080,657.22	3,403,015.52
利息收入	2,176,975.33	949,375.14
加：其他收益	8,875,704.18	4,933,427.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,671,994.19	1,589,797.51
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）	2,793.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-400,327.09	3,469,608.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,557,722.50	-2,050,670.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,758.21	-118,387.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,224,779.95	121,343,550.11
加：营业外收入	9,366.48	710,810.57



减：营业外支出	20,621,477.25	10,279,771.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,612,669.18	111,774,588.86
减：所得税费用	10,502,997.91	8,493,251.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,109,671.27	103,281,337.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,109,671.27	103,281,337.29
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.归属于母公司所有者的净利润	128,424,707.39	105,220,262.46
2.少数股东损益	-2,315,036.12	-1,938,925.17
六、其他综合收益的税后净额	-22,895,409.14	-37,626,323.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,895,409.14	-36,636,751.12
（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	-22,895,409.14	-36,636,751.12
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	-22,895,409.14	-36,636,751.12
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
七、综合收益总额	103,214,262.13	65,655,013.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,529,298.25	68,583,511.34
归属于少数股东的综合收益总额	-2,315,036.12	-2,928,497.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2233	0.1943

(二) 稀释每股收益	0.2204	0.1943
------------	--------	--------

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,363,425,049.01	1,493,882,580.53
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	2,928,112.26	4,624,877.29
收到其他与经营活动有关的现金	41,734,945.84	7,069,119.60
经营活动现金流入小计	1,408,088,107.11	1,505,576,577.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,106,548.91	708,602,292.11
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	481,219,604.68	360,573,360.53
支付的各项税费	58,353,409.00	59,451,877.27
支付其他与经营活动有关的现金	142,201,912.68	147,056,936.46
经营活动现金流出小计	2,042,881,475.27	1,275,684,466.37
经营活动产生的现金流量净额	-634,793,368.16	229,892,111.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,015,944,385.29	183,171,276.52
取得投资收益收到的现金	2,668,816.36	1,586,938.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,174,833.41	1,698,427.78

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	6,790,000.00	9,511,200.00
投资活动现金流入小计	1,028,578,035.06	195,967,842.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,066,129.93	115,045,193.17
投资支付的现金	1,109,391,466.36	238,216,533.64
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	8,280,000.00	983,127.89
投资活动现金流出小计	1,267,737,596.29	354,244,854.70
投资活动产生的现金流量净额	-239,159,561.23	-158,277,012.28
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	108,998,523.67	8,194,642.05
收到其他与筹资活动有关的现金	17,276,032.33	173,558,087.69
筹资活动现金流入小计	126,274,556.00	509,032,721.09
偿还债务支付的现金	14,404,572.42	168,373,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,017.36	2,829,138.43
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	1,740,807.46	
筹资活动现金流出小计	16,276,397.24	171,202,838.43
筹资活动产生的现金流量净额	109,998,158.76	337,829,882.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,232,099.31	-2,151,098.58
五、现金及现金等价物净增加额	-766,186,869.94	407,293,882.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,187,920,955.29	581,413,390.61
六、期末现金及现金等价物余额	421,734,085.35	988,707,273.46

## (二)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。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日