



楚天科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017095

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,407,860,024.23	2,881,086,537.18	18.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,748,919,759.39	1,670,714,844.41	4.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	330,140,866.94	26.16%	864,911,060.68	23.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,133,296.66	-4.38%	105,431,116.41	11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,273,976.61	-4.23%	101,697,887.84	14.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,530,569.01	6.88%
基本每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.25	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.24	9.09%
加权平均净资产收益率	2.50%	-0.39%	6.15%	0.04%

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）	-1,239,194.54	处置固定资产损失
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）	7,488,830.03	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,540,463.66	捐赠等支出
减：所得税影响额	975,943.26	
合计	3,733,228.57	--

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	440,154,435	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
长沙楚天投资有限公司	境内非国有法人	50.36%	221,656,141	221,656,141	质押	160,117,020
马庆华	境内自然人	6.97%	30,693,099	30,693,099	质押	16,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.99%	21,963,376	0	质押	17,642,000
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	6,513,942	6,513,942	质押	6,513,942
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	5,418,080	0		
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划	其他	0.84%	3,704,285	3,704,285		
阳文录	境内自然人	0.79%	3,456,000	2,592,000	质押	2,700,000
唐岳	境内自然人	0.77%	3,379,200	2,534,400	质押	1,480,000
苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	2,858,245	2,858,245	质押	2,858,240
曾凡云	境内自然人	0.63%	2,768,000	2,073,600		
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			
新疆汉森股权投资管理有限合伙	21,963,376	人民币普通股	21,963,376			

企业			
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
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	2,261,496	人民币普通股	2,261,496
华融证券股份有限公司	1,773,440	人民币普通股	1,773,440
刘妍	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陈艳君	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
李刚	1,082,700	人民币普通股	1,082,700
阳文录	864,000	人民币普通股	864,000
唐岳	844,800	人民币普通股	844,800
彭晓红	817,316	人民币普通股	817,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、唐岳、阳文录为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。 3、陈艳君、李刚为长沙楚天投资有限公司股东。 4、彭晓红为公司董事周飞跃配偶。 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）	不适用		

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
长沙楚天投资有限公司	221,656,141	0	0	221,656,141	首发前限售股	2019 年 1 月 21 日
马庆华	30,693,099	0	0	30,693,099	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日、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%
曾凡云	2,083,200	9,600	0	2,073,600	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
阳文录	2,592,000	0	0	2,592,000	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%
马力平	1,569,178	941,506	0	627,672	首发后限售股	2017 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日
刘振	1,580,000	0	0	1,580,000	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%
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%
李新华	575,880	62,400	0	513,480	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
马拓	345,219	207,130	0	138,089	首发后限售股	2017 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日
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%
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%
北京森淼润信投	6,513,942	0	0	6,513,942	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日

资管理中心（有限合伙）						
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划	3,704,285	0	0	3,704,285	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日
苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	2,858,245	0	0	2,858,245	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日
贺建军、周婧颖、边策、肖云红等 429 名股权激励对象	16,067,808	5,355,936	0	10,711,872	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	2,016,000	604,800	0	1,411,200	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	298,468,090	7,181,372	0	291,286,718	--	--

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)、货币资金期末余额较期初减少5,862.86万元，下降36.26%，主要系母公司及子公司楚天华通订单持续增加致使材料及元器件备货款增加，以及子公司楚天机器人支付智能仓储物流系统项目及后包工业机器人项目工程进度款所致。
- 2)、应收票据期末余额较期初增加1,600.27万元，增长54.78%，主要原因系以银行承兑汇票结算的业务增加。
- 3)、预付款项期末余额较期初增加4,848.57万元，增长171.73%，主要原因系母公司及子公司楚天华通订单持续增加致使材料及元器件备货款增加。
- 4)、其他应收款期末余额较期初增加1,017.63万元，增长44.67%，主要系母公司及子公司楚天华通发生的投标保证金增加所致。
- 5)、存货期末余额较期初增加2.70亿元，增长41.29%，主要原因系一方面母公司及子公司楚天华通订单持续增加使得原材料备货及在产品增加，另一方面公司新产品研发投入进一步加大，导致试制在产品增加。
- 6)、可供出售金融资产期末余额较期初增加8,723.93万元，增长1547.04%，主要系2017年6月公司增资楚天资产管理（长沙）有限公司所致。
- 7)、在建工程期末余额较期初增加6,261.13万元，增长80.34%，主要系子公司楚天机器人在建项目智能仓储物流系统项目及后包工业机器人项目相继投入所致。
- 8)、其他非流动资产期末余额较期初减少2,091.31万元，下降80.24%，主要系子公司楚天机器人预付的设备款及工程款转入在建工程所致。
- 9)、短期借款期末余额较期初增加1.76亿元，增长137.50%，主要原因系取得的短期借款增加。
- 10)、应付票据期末余额较期初增加5,854.15万元，增长42.03%，主要原因系开具银行承兑汇票支付货款的业务增加。
- 11)、预收款项期末余额较期初增加1.59亿元，增长193.9%，主要系母公司及子公司楚天华通订单持续增加，新收到的客户预付货款增加所致。
- 12)、预计负债期末余额较期初减少326.05万元，下降42.32%，主要原因系公司本着谨慎性原则，从2017年1月1日起对质保费计提比例的会计估计进行变更，质保费计提比例由销售收入的1.00%变更为0.50%。
- 13)、库存股期末余额较期初减少7,369.62万元，下降33.49%，主要系2017年8月公司回购注销不符合解锁条件限制性股票所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1)、税金及附加年初至报告期末金额较上年同期增加769.37万元，增长232.40%，主要系会计政策变更所致，即根据财政部发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22号要求，自2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报。
- 2)、财务费用年初至报告期末金额较上年同期增加750.91万元，增长344.09%，主要原因系短期借款增加致使利息支出增加。
- 3)、营业外支出年初至报告期末金额较上年同期增加258.70万元，增长581.50%，主要原因系母公司及子公司楚天机器人处置固定资产净损失增加、以及母公司对外捐赠增加。

3、现金流量表项目未发生重大变动。

二、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、回购注销部分不符合解锁条件限制性股票

2017年7月25日，经本公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，公司原激励对象张友寿已离职，不符合激励条件；且公司2016年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第二次解锁的业绩考核条件和2016年预留授予第一次解锁的业绩考核条件。公司拟对张友寿已获授但未解锁的144,000股、首次授予部分431名激励对象（除4名已离职人员外）第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的5,427,936股限制性股票、2016年预留授予部分27名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的604,800股限制性股票进行回购注销，合计6,176,736股。2017年9月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述6,176,736股限制性股票已完成回购注销手续。

2、非公开发行股票获得中国证监会核准批复

2017年7月31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号）。

3、会计估计变更

2017年8月28日，经本公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”本次变更后，公司自2017年6月12日起实施；政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。

4、对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司增资暨关联交易

2017年9月26日，经本公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《对楚天飞云增资暨关联交易的议案》，楚天科技以现金形式向楚天飞云增资人民币5000万元，其中1207万元作为增加楚天飞云的注册资本，经过本次增资后，楚天飞云的注册资本由原来的人民币1160万元增加至人民币2367万元，楚天科技占增资后楚天飞云注册资本的51.00%，另3793万元作为楚天飞云的资本公积。叶大进为楚天科技第一届、第二届独立董事，2016年11月15日换届选举后离任。楚天科技增资前，楚天飞云为叶大进实际控制企业，因而本次交易构成关联交易。本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，不需公司股东大会审议批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司增资暨关联交易	2017年09月27日	http://www.cninfo.com.cn 《关于对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司增资暨关联交易的公告》

三、风险提示

1、2017年年度目标不达标的风险。公司在2016年度报告中，预计2017年度公司计划实现营业收入15亿元，较上年增长约45%；实现净利润2.08亿元，较上年增长约45%。现1-9月已实现营业收入8.65亿，实现净利润1.05亿，在手订单有10.19亿。但如果第四季度，公司交货及客户提货不及时，可能有2017年年度目标不能实现的风险。

2、公司2025规划不达预期的风险。公司自2015年制定“2025规划”为：主营业务年收入200亿元，年净利润30亿元，总市值1000亿元。可能因经济形势变化、公司经营管理不达目标等造成公司2025规划不达预期的风险。

3、并购德国Romaco公司的整合风险。2017年6月30日完成了收购世界一流制药装备企业德国Romaco，并购之后可能由于财务管理、客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交割完成后30个月内将Romaco并入上市公司，可能由于整合达不到预期目标，完成不了并表上市公司的风险。

4、机器人产品开发及市场推广不达预期的风险。智能预灌封机器人于2016年下线，截止到目前为止已形成数个订单，但可能由于客户对产品的接受度及公司自身市场推广不够，造成该产品销售业绩不达预期目标。由于国家相关政策影响，楚天科技与国防科技大学联合开发的外骨骼机器人的研发暂时停滞，原计划2018年初或2017年底推出可生产的样机将推迟。可能由于国家相关政策的影响，造成公司与国防科大的该项目合作停止，从而影响外骨骼机器人的整体开发。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经2017年5月15日召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，主要内容为：以公司446,331,171股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.64元（含税），共计派发现金红利27,226,201.43元（含税。公司已于2017年6月27日以“2017-057号”披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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

2017 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	103,051,676.19	161,680,245.57
结算备付金		
拆出资金		
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	45,217,341.64	29,214,663.88
应收账款	830,132,229.81	681,017,310.68
预付款项	76,718,504.88	28,232,847.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,958,567.91	22,782,218.73
买入返售金融资产		
存货	925,040,385.09	654,719,196.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,674,813.48	35,666,299.35
流动资产合计	2,039,793,519.00	1,613,312,782.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	92,878,466.12	5,639,118.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	636,175,786.04	659,959,041.98
在建工程	140,543,627.09	77,932,344.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,545,792.69	139,337,161.94
开发支出		
商誉	334,927,118.39	334,927,118.39
长期待摊费用	1,624,424.87	2,314,253.80
递延所得税资产	22,221,964.30	21,602,330.65
其他非流动资产	5,149,325.73	26,062,385.79
非流动资产合计	1,368,066,505.23	1,267,773,754.70
资产总计	3,407,860,024.23	2,881,086,537.18
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	197,825,374.43	139,283,879.74
应付账款	374,471,526.85	312,008,172.50
预收款项	241,531,197.06	82,180,140.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,340,430.91	28,921,032.55
应交税费	13,137,918.48	17,086,779.87

应付利息	2,169,574.57	2,169,574.57
应付股利	15,979,244.97	21,095,364.80
其他应付款	349,967,353.38	357,125,795.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,531,422,620.65	1,087,870,740.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,443,798.17	7,704,301.00
递延收益	54,669,200.92	45,573,454.95
递延所得税负债	8,404,645.10	9,223,196.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,517,644.19	122,500,952.61
负债合计	1,658,940,264.84	1,210,371,692.77
所有者权益：		
股本	440,154,435.00	446,331,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,424,747.64	800,330,239.04
减：库存股	146,361,502.80	220,057,684.20
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,750,439.55	66,750,439.55
一般风险准备		
未分配利润	655,951,640.00	577,360,679.02
归属于母公司所有者权益合计	1,748,919,759.39	1,670,714,844.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,748,919,759.39	1,670,714,844.41
负债和所有者权益总计	3,407,860,024.23	2,881,086,537.18

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,559,164.04	73,282,905.29
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	36,809,453.50	24,740,402.10
应收账款	646,209,523.69	503,893,185.15
预付款项	24,869,175.45	18,930,374.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,172,708.41	19,088,299.75
存货	776,870,495.20	585,387,378.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,660,493.60	30,978,449.61
流动资产合计	1,590,151,013.89	1,256,300,994.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	92,610,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,399,402.56	712,399,402.56
投资性房地产		

固定资产	431,284,279.37	458,407,769.74
在建工程	559,603.51	341,880.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,780,150.22	71,729,992.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,538,984.62	2,314,253.80
递延所得税资产	14,728,220.39	13,091,488.32
其他非流动资产	2,234,531.49	1,545,799.49
非流动资产合计	1,328,135,172.16	1,264,830,586.90
资产总计	2,918,286,186.05	2,521,131,581.61
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	48,000,000.00
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	197,825,374.43	136,283,879.74
应付账款	334,754,330.46	291,392,037.13
预收款项	164,235,228.75	68,817,360.82
应付职工薪酬	30,311,981.54	26,968,227.71
应交税费	10,489,760.12	5,358,636.28
应付利息		
应付股利	15,979,244.97	21,095,364.80
其他应付款	298,326,330.99	318,042,578.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,255,922,251.26	915,958,084.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,443,798.17	7,704,301.00
递延收益	33,241,972.31	24,789,430.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,685,770.48	32,493,731.67
负债合计	1,293,608,021.74	948,451,816.36
所有者权益：		
股本	440,154,435.00	446,331,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	732,424,747.64	800,330,239.04
减：库存股	146,361,502.80	220,057,684.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,750,439.55	66,750,439.55
未分配利润	531,710,044.92	479,325,599.86
所有者权益合计	1,624,678,164.31	1,572,679,765.25
负债和所有者权益总计	2,918,286,186.05	2,521,131,581.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	330,140,866.94	261,685,775.37
其中：营业收入	330,140,866.94	261,685,775.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,108,620.48	211,778,245.55

其中：营业成本	196,650,451.82	141,905,882.05
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	3,244,556.68	1,949,225.16
销售费用	37,325,664.58	26,409,511.06
管理费用	43,357,830.44	37,835,835.71
财务费用	4,346,444.48	334,244.20
资产减值损失	-816,327.52	3,343,547.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,032,246.46	49,907,529.82
加：营业外收入	3,808,258.57	2,573,255.30
其中：非流动资产处置利得	22,861.29	
减：营业外支出	1,440,514.09	220,096.27
其中：非流动资产处置损失	119,154.44	164,596.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,399,990.94	52,260,688.85
减：所得税费用	5,266,694.28	7,153,508.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,133,296.66	45,107,180.22
归属于母公司所有者的净利润	43,133,296.66	45,107,180.22
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	43,133,296.66	45,107,180.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,133,296.66	45,107,180.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	250,078,638.70	214,018,299.83

减：营业成本	150,550,631.04	118,148,401.26
税金及附加	2,382,647.75	1,433,140.89
销售费用	32,242,978.25	23,720,869.56
管理费用	31,816,881.95	30,180,254.61
财务费用	3,059,971.00	-629,472.67
资产减值损失	257,683.25	2,166,142.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,767,845.46	38,998,963.80
加：营业外收入	3,166,797.23	1,549,948.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,440,514.09	220,096.27
其中：非流动资产处置损失	124,154.44	164,596.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,494,128.60	40,328,815.94
减：所得税费用	2,824,561.39	5,443,037.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,669,567.21	34,885,778.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,669,567.21	34,885,778.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

5、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	864,911,060.68	701,101,029.14
其中：营业收入	864,911,060.68	701,101,029.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,157,170.27	600,297,549.96
其中：营业成本	493,796,107.55	384,397,383.27
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	11,004,186.04	3,310,531.20
销售费用	103,820,047.91	85,770,458.23
管理费用	125,323,772.61	117,292,554.46
财务费用	9,691,434.20	2,182,312.66
资产减值损失	7,521,621.96	7,344,310.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	229,348.00	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,983,238.41	100,803,479.18
加：营业外收入	7,741,009.72	7,929,345.07
其中：非流动资产处置利得	22,861.29	
减：营业外支出	3,031,837.89	444,874.92
其中：非流动资产处置损失	1,262,055.83	179,320.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,692,410.24	108,287,949.33
减：所得税费用	13,261,293.83	13,337,084.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,431,116.41	94,950,865.08
归属于母公司所有者的净利润	105,431,116.41	94,950,865.08
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	105,431,116.41	94,950,865.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,431,116.41	94,950,865.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22

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。

6、母公司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、营业收入	680,893,409.39	562,447,493.58
减：营业成本	393,227,464.86	313,316,776.74
税金及附加	8,391,198.83	2,078,188.55
销售费用	90,765,185.72	76,870,697.26
管理费用	93,340,861.59	93,930,989.51
财务费用	6,565,781.38	-1,148,379.96
资产减值损失	5,719,508.27	5,346,985.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,883,408.74	72,052,235.61
加：营业外收入	6,785,034.36	6,519,754.61
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,355,829.06	439,874.92
其中：非流动资产处置损失	591,047.00	179,320.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,312,614.04	78,132,115.30
减：所得税费用	8,088,013.55	8,990,472.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,224,600.49	69,141,643.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,224,600.49	69,141,643.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

7、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	969,266,948.25	649,871,971.29
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		
收到的税费返还	11,710,095.30	3,732,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,383,744.20	39,311,290.18
经营活动现金流入小计	1,059,360,787.75	692,916,041.47
购买商品、接受劳务支付的现金	682,733,860.11	421,274,135.89
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		
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	206,508,302.16	181,168,416.99
支付的各项税费	45,161,398.14	51,449,254.53
支付其他与经营活动有关的现金	174,487,796.35	92,212,534.24
经营活动现金流出小计	1,108,891,356.76	746,104,341.65
经营活动产生的现金流量净额	-49,530,569.01	-53,188,300.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
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	869,789.51	841,519.23
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	716,300.00	418,500.00
投资活动现金流入小计	2,186,089.51	1,260,019.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,002,843.44	131,004,115.72
投资支付的现金	87,610,000.00	2,000,000.00
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		27,107,274.48
支付其他与投资活动有关的现金	47,169.81	2,011,375.61
投资活动现金流出小计	157,660,013.25	162,122,765.81
投资活动产生的现金流量净额	-155,473,923.74	-160,862,746.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,034,010.00
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	266,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		97,442.23
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	238,131,452.23
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,903,488.10	11,358,481.26
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	269,524.93	1,589,052.11
筹资活动现金流出小计	129,173,013.03	75,947,533.37
筹资活动产生的现金流量净额	136,826,986.97	162,183,918.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,412,542.03	91,709.47
五、现金及现金等价物净增加额	-69,590,047.81	-51,775,418.43
加：期初现金及现金等价物余额	126,642,411.33	146,992,374.02
六、期末现金及现金等价物余额	57,052,363.52	95,216,955.59

8、母公司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	701,746,398.04	513,949,253.85
收到的税费返还	11,078,951.49	3,608,244.60
收到其他与经营活动有关的现金	69,090,523.92	31,635,993.86
经营活动现金流入小计	781,915,873.45	549,193,492.31
购买商品、接受劳务支付的现金	464,558,654.70	330,609,552.25
支付给职工以及为职工支付的现金	173,068,852.83	160,033,595.24
支付的各项税费	18,262,389.93	30,126,235.61
支付其他与经营活动有关的现金	165,601,808.64	61,607,248.65
经营活动现金流出小计	821,491,706.10	582,376,631.75
经营活动产生的现金流量净额	-39,575,832.65	-33,183,139.44
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	649,374.59	841,519.23
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	310,600.00	
投资活动现金流入小计	959,974.59	841,519.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,148,382.11	17,122,057.90
投资支付的现金	87,610,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	154,053,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	47,169.81	2,011,375.61
投资活动现金流出小计	106,805,551.92	175,186,833.51
投资活动产生的现金流量净额	-105,845,577.33	-174,345,314.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,034,010.00
取得借款收到的现金	166,000,000.00	75,000,000.00
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	166,000,000.00	98,034,010.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,918,571.43	8,334,334.80
支付其他与筹资活动有关的现金	264,524.93	66,237.11
筹资活动现金流出小计	46,183,096.36	8,400,571.91
筹资活动产生的现金流量净额	119,816,903.64	89,633,438.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,312,868.26	174,333.90
五、现金及现金等价物净增加额	-26,917,374.60	-117,720,681.73
加：期初现金及现金等价物余额	45,478,426.55	128,178,935.67
六、期末现金及现金等价物余额	18,561,051.95	10,458,253.94

二、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

董事长：唐岳

2017 年 10 月 27 日