



楚天科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020041

2020 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）	262,415,862.47	410,815,920.49	-36.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,213,786.43	6,377,226.89	-526.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,940,730.16	826,902.59	-4,567.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,485,081.95	-28,208,715.76	-164.05%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-1.15%	0.27%	-1.42%
	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）	4,375,532,380.74	4,495,078,907.57	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,886,076.21	2,383,352,668.70	-1.15%

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）	-72,652.39	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）	9,974,113.06	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,242,568.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,619.46	捐赠支出等
减：所得税影响额	1,726,466.28	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	9,726,943.73	--

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	17,789	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	37.48%	175,347,341	0	质押	120,528,320
湖南省资产管理有限公 司	国有法人	10.69%	50,000,000	0		
新疆汉森股权投资管理 有限合伙企业	境内非国有法人	4.69%	21,963,376	0	质押	13,392,000
马庆华	境内自然人	2.28%	10,667,700	0	质押	4,000,000
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	其他	2.08%	9,714,285	0		
上海国鑫投资发展有限 公司	国有法人	1.22%	5,714,286	0		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	1.16%	5,418,080	0		
西藏德传投资管理有限 公司—德传附子证券投 资基金	其他	0.95%	4,437,600	0		
唐岳	境内自然人	0.72%	3,379,200	0		
北京森淼润信投资管理 中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	3,225,847	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
马庆华	10,667,700	人民币普通股	10,667,700
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
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
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资	4,437,600	人民币普通股	4,437,600
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	3,225,847	人民币普通股	3,225,847
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	3,133,840	人民币普通股	3,133,840
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，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。</p> <p>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、上海国鑫投资发展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、唐岳为长沙楚天投资集团有限公司股东，楚天科技董事长。</p> <p>6、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）	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 479,596 股，通过信用交易担保证券账户持有 2,746,251 股，合计持有 3,225,847 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

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	2,059,200	0	2,400	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%
阳文录	2,074,500	518,625	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%
李新华	419,880	0	15,600	435,480	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%
边策	0	0	64,000	64,000	高管锁定股	2022 年 10 月 21 日
肖云红	0	0	48,000	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	0	0	48,000	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%
贺建军	48,000	0	0	48,000	高管锁定股	2020 年 5 月 15 日
张慧	38,250	0	0	38,250	高管锁定股	2020 年 5 月 15 日
曾和清	0	0	24,000	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%
郑起平	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	2020 年 5 月 15 日
合计	10,852,923	518,625	202,000	10,536,298	--	--

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) 货币资金较期初减少40,977.33万元，下降62.37%，主要原因系年初至报告期内，公司子公司楚天机器人购买理财产品支出增加以及偿还短期借款所致。
- 2) 应收票据较期初减少5,046.21万元，下降64.74%，主要原因系年初至报告期内，银行承兑汇票到期托收，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。
- 3) 在建工程较期初增加899.07万元，增长41.22%，主要原因系公司子公司楚天机器人100台套后包线和50台套物流线在建项目投入增加所致。
- 4) 应交税费较期初减少836.24万元，下降38.55%，主要原因系公司未交增值税较上年末减少985.43万元所致。

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减少14,840.01万元，下降36.12%，营业成本较上年同期减少10,995.13万元，下降38.79%，主要原因系受新冠肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）影响，公司下游企业复工复产延缓，药企提货延期，导致公司设备交付调试进度放缓，致使当期销售收入和销售成本大幅减少。
- 2) 税金及附加较上年同期减少153.54万元，下降34.33%，主要原因系营业收入下降，应交增值税减少致使城建税及教育费附加减少所致。
- 3) 其他收益较上年同期增加573.91万元，增长135.52%，主要原因系公司本期收到稳岗返还补助资金626.23万元所致。
- 4) 信用减值损失较上年同期增加165.67万元，增长58.62%，主要原因系年初至报告期内公司老款回款进度放缓，致使计提的坏账准备增加所致。
- 5) 营业外支出较上年同期增加60.07万元，增长243.15%，主要原因系公司因新冠疫情捐赠支出增加所致。
- 6) 所得税费用较上年同期减少527.56万元，下降120.29%，主要原因系因一季度亏损确认递延所得税费用所致。

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4,627.64万元，下降164.05%，主要原因系受新冠疫情影响，公司提货调试进度放缓致使相关销售回款较去年同期减少8,802.74万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,465.35万元，下降109.99%，主要原因系公司下属子公司楚天机器人购买理财产品支出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减少6,919.65万元，下降452.88%，主要原因系公司偿还银行短期借款较去年同期增加所致。

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

（一）业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入26,241.59万元，较上年同期减少14,840.01万元，下降36.12%；营业成本较上年同期减少10,995.13万元，下降38.79%；利润总额较上年同期减少3,902.68万元，下降2,037.11%；归属于公司普通股股东的净利润较上年同期减少3,359.10万元，下降526.73%；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3,694.07万元，下降4,567.36%；报告期内，业绩大幅下降的主要原因系：报告期受突发疫情影响，公司下游企业复工复产延缓，药企延期提货，导致公司设备交付调试进度放缓，当期销售收入大幅减少，本期净利润大幅下降。

（二）业务展望

公司紧紧围绕“一纵一横一平台”战略部署开展各项工作，并积极向提供医药装备整体解决方案、制药整厂项目工程总承包（EPC）和打造医药智慧工程深化。虽然受新冠肺炎疫情影响，一季度营收和净利润均大幅下降。但公司在疫情期间积极采取远程办公、销售、线上服务等多种模式降低疫情影响，一季度新增订单较去年同期增长20%，在手订单充足。

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

报告期内，公司根据发展战略和年度经营计划有序开展和稳步推进各项工作。

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

（一）公司存在的风险

1、业绩、净利润下滑风险。由于新冠肺炎疫情突发，客户延期提货导致一季度业绩及利润下滑，如果疫情进一步发展，可能对公司全年业绩造成影响。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已进入了换挡期。如果公司不能有效利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

2、业绩承诺补偿款，可能不能及时收回的风险。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。因业绩补偿承诺人资金困难，截至2020年3月27日，公司已收到补偿款2000万元。

3、ROMACO不能如期在2020年并入楚天科技的风险，或并购ROMACO后由于管理、文化、地域等差异，不能实现相互融合，影响公司未来发展。

（二）应对风险的措施

1、加强客户提货催促，尽快完成订单交付。同时，加大线上、远程、现场等多种方式进行销售与服务，达成公司年度订单目标。加强公司内部基础管理，持续市场品牌建设，坚持技术创新、管理创新与体制机制创新，提高公司运营及盈利水平。

2、目前已与业绩补偿义务人马庆华协商，已将其部分股份质押给公司控股股东楚天投资，同时积极催促马力平还款，用以保障业绩补偿款的回收。

3、加快推进ROMACO并入楚天科技的各项工作计划，兑现并购承诺。加强楚天与ROMACO公司员工的技术、生产、工艺、文化等多方面交流和融合。

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

根据楚天科技股份有限公司与马庆华、马力平及马拓签署的《业绩承诺与补偿协议》、《〈业绩承诺与补偿协议〉的补充协议》，以及长沙楚天投资集团有限公司与马庆华签署的《股份质押协议》，楚天华通医药设备有限公司2017年度业绩未实现，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。截至3月31日，公司收到马庆华的现金补偿款19,055,617元，马拓的现金补偿款944,383元，共计2000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收到部分业绩补偿款的公告	2020年03月14日	巨潮网

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	马庆华;马力平;马拓	业绩承诺及补偿安排	根据楚天科技与马庆华、马力平及马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及《〈业绩承诺与补偿协议〉的补充协议》约定：业绩补偿义务人承诺新华通在2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（新华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于4,200万元、5,020万元和6,830万元。	2015年07月10日	2017-12-31	截至2020年3月31日，收到马庆华的现金补偿款19,055,617元，马拓的现金补偿款944,383元。马拓业绩补偿款已全部缴纳，马庆华、马力平尚欠业绩补偿款。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中						

小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	马庆华已将部分股份质押给公司控股股东以保障业绩补偿款追缴,同时,马庆华、马力平计划在今年内分批尽快缴纳完毕所有业绩补偿款。					

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		2,228.65					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		71,412.14					
累计变更用途的募集资金总额		0		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	255.98	23,453	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	1,565.31	22,284.85	58.33%				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	663.34	9,944.63	60.74%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,459.87	93,459.87	2,228.65	71,412.14	--	--	255.98	23,453	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	93,459.87	93,459.87	2,228.65	71,412.14	--	--	255.98	23,453	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无年产 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在 2016 年建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。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。2020 年 3 月 27 日，经公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。										
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	适用 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 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 2019 年 4 月 12 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币 26000 万元（含 26000 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 2020 年 3 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品 220,000,000.00 元，募集资金专户余额 23,350,470.04 元，其中理财产品银行账户余额 6,821,084.27 元（系理财产品收益暂未转入募集资金账户余额）。合计尚未使用募集资金的余额 243,350,470.04 元。										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,258,516.23	657,031,785.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,489,067.13	77,951,181.52
应收账款	713,307,768.14	709,793,328.97
应收款项融资		
预付款项	58,083,790.76	56,464,108.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,902,248.38	77,183,593.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,137,735,582.83	1,035,783,759.99
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	310,543,712.27	380,057,378.38
流动资产合计	2,561,320,685.74	2,994,265,136.68
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		
长期股权投资	409,432,635.60	
其他权益工具投资	1,622,840.54	88,055,476.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,513,053.88	4,569,881.89
固定资产	872,053,563.64	888,875,961.83
在建工程	30,804,489.05	21,813,778.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,485,017.99	124,121,072.36
开发支出		
商誉	286,155,395.61	286,155,395.61
长期待摊费用	5,564,979.86	5,786,239.67
递延所得税资产	50,732,644.16	41,339,522.48
其他非流动资产	30,847,074.67	40,096,442.90
非流动资产合计	1,814,211,695.00	1,500,813,770.89
资产总计	4,375,532,380.74	4,495,078,907.57
流动负债：		
短期借款	571,300,000.00	619,300,000.00
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	125,393,608.80	139,024,713.33
应付账款	507,725,741.33	533,841,728.88
预收款项		
合同负债	539,520,497.04	521,414,406.54
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	44,702,812.81	57,562,736.90
应交税费	13,328,591.27	21,690,974.04
其他应付款	53,994,769.51	51,076,161.22
其中：应付利息		
应付股利	456,148.98	456,148.98
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,966,020.76	1,943,910,720.91
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	56,000,000.00	58,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,863,476.79	12,339,274.99
递延收益	58,611,763.87	60,019,947.43
递延所得税负债	5,775,306.17	6,043,523.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,250,546.83	136,402,745.60
负债合计	1,988,216,567.59	2,080,313,466.51
所有者权益：		
股本	467,887,363.00	467,887,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,467,562.97	1,091,467,562.97
减：库存股		

其他综合收益	-5,186,258.65	-5,186,258.65
专项储备		
盈余公积	87,054,800.28	87,054,800.28
一般风险准备		
未分配利润	714,662,608.61	742,129,201.10
归属于母公司所有者权益合计	2,355,886,076.21	2,383,352,668.70
少数股东权益	31,429,736.94	31,412,772.36
所有者权益合计	2,387,315,813.15	2,414,765,441.06
负债和所有者权益总计	4,375,532,380.74	4,495,078,907.57

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,232,648.25	559,335,407.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,650,536.25	60,859,131.21
应收账款	539,425,150.13	505,416,533.66
应收款项融资		
预付款项	37,630,908.30	43,309,107.01
其他应收款	49,352,223.16	62,880,168.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	905,874,747.69	858,224,010.22
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	26,208,105.50	26,106,248.86
流动资产合计	1,755,374,319.28	2,116,130,607.10
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	1,687,287,126.78	1,275,502,624.51
其他权益工具投资	1,398,519.23	87,831,154.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,937,397.79	3,982,840.50
固定资产	352,961,007.68	360,416,845.45
在建工程	10,417,674.03	10,417,674.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,640,351.69	63,935,981.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,262,500.00	4,406,875.00
递延所得税资产	35,175,612.35	28,961,147.75
其他非流动资产	10,373,833.42	7,543,637.22
非流动资产合计	2,169,454,022.97	1,842,998,780.95
资产总计	3,924,828,342.25	3,959,129,388.05
流动负债：		
短期借款	512,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,693,608.80	138,324,713.33
应付账款	453,089,381.60	452,637,260.13
预收款项		
合同负债	409,583,453.47	425,465,511.83
应付职工薪酬	40,015,471.31	51,132,794.96
应交税费	12,735,546.32	17,205,324.37
其他应付款	97,219,613.48	43,980,440.46
其中：应付利息		
应付股利	456,148.98	456,148.98
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	1,649,337,074.98	1,668,746,045.08
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	6,863,476.79	7,339,274.99
递延收益	32,026,983.34	33,209,880.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,890,460.13	40,549,155.83
负债合计	1,688,227,535.11	1,709,295,200.91
所有者权益：		
股本	467,887,363.00	467,887,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,467,562.97	1,091,467,562.97
减：库存股		
其他综合收益	-5,186,258.65	-5,186,258.65
专项储备		
盈余公积	87,054,800.28	87,054,800.28
未分配利润	595,377,339.54	608,610,719.54
所有者权益合计	2,236,600,807.14	2,249,834,187.14
负债和所有者权益总计	3,924,828,342.25	3,959,129,388.05

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	262,415,862.47	410,815,920.49
其中：营业收入	262,415,862.47	410,815,920.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,517,371.70	412,524,764.54
其中：营业成本	173,502,146.96	283,453,407.71
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	2,937,579.62	4,472,944.55
销售费用	46,981,939.59	47,255,425.26
管理费用	33,004,205.30	28,150,289.81
研发费用	43,366,384.49	43,711,621.91
财务费用	6,725,115.74	5,481,075.30
其中：利息费用	5,919,386.39	4,724,859.79
利息收入	631,501.24	1,441,769.84
加：其他收益	9,974,113.06	4,235,017.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,242,568.80	2,463,064.69
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）	-4,483,069.19	-2,826,371.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,547.68	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,283,348.88	2,162,866.62
加：营业外收入	20,201.81	0.70
减：营业外支出	847,819.53	247,072.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,110,966.60	1,915,794.93
减：所得税费用	-9,661,338.69	-4,385,707.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,449,627.91	6,301,502.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,449,627.91	6,301,502.09
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	-27,213,786.43	6,377,226.89
2.少数股东损益	-235,841.48	-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.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		
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	-27,449,627.91	6,301,502.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,213,786.43	6,377,226.89
归属于少数股东的综合收益总额	-235,841.48	-75,724.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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	251,383,890.08	347,223,914.24
减：营业成本	167,400,010.44	245,160,456.13
税金及附加	1,969,280.31	3,264,882.72
销售费用	41,015,398.02	40,569,364.19
管理费用	24,400,547.60	19,584,662.35
研发费用	34,000,787.42	35,578,829.53
财务费用	5,345,171.47	4,914,974.35
其中：利息费用	5,102,269.43	3,166,800.00
利息收入	470,161.56	188,870.43
加：其他收益	9,365,968.17	2,145,521.43
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）	-5,218,688.06	-2,249,647.28
资产减值损失（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）	-18,600,025.07	-1,953,380.88
加：营业外收入		
减：营业外支出	847,819.53	246,792.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,447,844.60	-2,200,173.26
减：所得税费用	-6,214,464.60	-4,338,344.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,233,380.00	2,138,171.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,233,380.00	2,138,171.11
（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	-13,233,380.00	2,138,171.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.005
（二）稀释每股收益	-0.03	0.005

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	336,294,690.74	424,322,118.79
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	11,056,789.20	13,074,950.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,101,745.59	7,233,538.81
经营活动现金流入小计	358,453,225.53	444,630,608.30

购买商品、接受劳务支付的现金	267,592,795.45	282,253,230.52
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	119,298,418.50	109,202,668.41
支付的各项税费	26,407,440.29	30,198,104.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,639,653.24	51,185,320.66
经营活动现金流出小计	432,938,307.48	472,839,324.06
经营活动产生的现金流量净额	-74,485,081.95	-28,208,715.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,000,000.00	286,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,242,568.80	2,463,064.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,327.43	
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		
投资活动现金流入小计	296,410,896.23	288,663,064.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,123,874.64	40,606,558.43
投资支付的现金	545,351,866.67	379,568,052.05
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	1,100,170.12	
投资活动现金流出小计	572,575,911.43	420,174,610.48
投资活动产生的现金流量净额	-276,165,015.20	-131,511,545.79
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	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,917,411.09	4,720,958.34
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		
筹资活动现金流出小计	153,917,411.09	34,720,958.34
筹资活动产生的现金流量净额	-53,917,411.09	15,279,041.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-755,932.28	-1,528,300.27
五、现金及现金等价物净增加额	-405,323,440.52	-145,969,520.16
加：期初现金及现金等价物余额	603,145,250.94	499,639,614.37
六、期末现金及现金等价物余额	197,821,810.42	353,670,094.21

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	248,573,060.37	353,527,700.16
收到的税费返还	10,501,586.73	10,970,872.41
收到其他与经营活动有关的现金	58,209,802.02	5,870,946.86
经营活动现金流入小计	317,284,449.12	370,369,519.43
购买商品、接受劳务支付的现金	212,996,526.94	208,979,406.47
支付给职工以及为职工支付的现金	94,457,426.59	86,635,573.74
支付的各项税费	20,538,771.83	22,190,276.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,126,556.91	56,444,120.01
经营活动现金流出小计	335,119,282.27	374,249,376.98
经营活动产生的现金流量净额	-17,834,833.15	-3,879,857.55
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	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		
投资活动现金流入小计	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	3,742,819.84	3,551,730.29
投资支付的现金	325,351,866.67	1,368,052.05
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	1,022,170.12	
投资活动现金流出小计	330,116,856.63	4,919,782.34
投资活动产生的现金流量净额	-330,065,529.20	-4,919,782.34
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	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,102,269.43	3,166,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,102,269.43	33,166,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,102,269.43	16,833,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,771.97	-1,494,440.96
五、现金及现金等价物净增加额	-381,445,403.75	6,539,119.15
加：期初现金及现金等价物余额	507,783,471.15	130,699,881.72
六、期末现金及现金等价物余额	126,338,067.40	137,239,000.87

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。

楚天科技股份有限公司

董事长：唐岳

2020 年 4 月 20 日