



楚天科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018025

2018 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）	343,883,596.65	249,699,824.77	37.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,946,508.81	25,715,714.21	-6.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,331,483.23	25,442,326.01	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,615,091.10	-53,600,864.31	67.14%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.53%	-0.50%
	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）	3,914,640,672.63	3,955,484,694.34	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,342,671,010.20	2,318,724,501.39	1.03%

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）	-5,278.79	处置固定资产净损失
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）	3,082,330.96	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000.00	罚款收入
减：所得税影响额	464,026.59	
合计	2,615,025.58	--

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、重大风险提示

1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年 20% 以上的高速发展降到中速发展，已进入了换挡期。如果公司不能有效认清发展态势，不利用自身的资本、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、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，并购之后可能存在由于财务管理、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、市场竞争的风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。但由于市场竞争加剧，毛利率空间被不断挤压，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。

5、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力。

6、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。

三、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		17,815		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	46.16%	221,656,141	221,656,141	质押	150,617,620	
马庆华	境内自然人	6.39%	30,693,099	30,693,099	质押	25,600,000	
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.57%	21,963,376	0	质押	20,282,000	
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.02%	9,714,285	9,714,285			
中投天琪期货一	其他	2.02%	9,714,285	9,714,285			

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						
北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	其他	1.49%	7,142,857	7,142,857		
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	6,513,942	6,513,942	质押	6,513,942
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.19%	5,714,286	5,714,286		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	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	0.77%	3,704,285	3,704,285		
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企业	21,963,376	人民币普通股	21,963,376			
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			
刘振	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托—华昇 98 号集合资金信托计划	1,343,205	人民币普通股	1,343,205			
陈艳君	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
李刚	1,047,000	人民币普通股	1,047,000			
王远燕	998,900	人民币普通股	998,900			
马力平	901,040	人民币普通股	901,040			
唐岳	844,800	人民币普通股	844,800			
上述股东关联关系或一致行动的	1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东。					

说明	<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)、泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划为收购新华通配套募集资金的特定投资者。</p> <p>4、西藏自治区投资有限公司、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、北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司、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、刘振、陈艳君、李刚为长沙楚天投资有限公司股东。</p> <p>6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。</p>
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	王远燕通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 998,900 股，合计持有 998,900 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
西藏自治区投资有限公司	9,714,285	0	0	9,714,285	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
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	0	0	9,714,285	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
北信瑞丰基金—	7,142,857	0	0	7,142,857	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日

中信银行—长安国际信托股份有限公司						
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	6,513,942	0	0	6,513,942	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日
上海国鑫投资发展有限公司	5,714,286	0	0	5,714,286	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
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
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	2,857,143			2,857,143	首发后限售股	2018 年 11 月 13 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	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%
曾凡云	2,073,600	0	2,400	2,076,000	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%；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%
上海国有资产经营有限公司	1,428,571	0	0	1,428,571	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日

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%
中国工商银行股份有限公司—北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	857,143	0	0	857,143	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
北信瑞丰基金—工商银行—沈胜昔	714,286	0	0	714,286	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 693 号资产管理计划	700,043	0	0	700,043	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
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%
马力平	627,672	0	0	627,672	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日
中国建设银行股份有限公司—北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	571,429	0	0	571,429	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
李新华	525,600	0	15,600	541,200	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
贺建军	384,000	0	64,000	448,000	高管锁定股、股权激励限售股	2019 年 11 月 15 日；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
北信瑞丰基金— 招商银行—天津 中乾景隆股权投 资基金管理有限 公司—中乾景隆 5 期兴和 1 号私 募股权投资基金	428,571	0	0	428,571	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
张慧	288,000	0	48,000	336,000	高管锁定股、股 权激励限售股	2019 年 11 月 15 日；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%
泰达宏利基金— 招商银行—中银 国际证券有限责 任公司	157,101	0	0	157,101	首发后限售股	2018 年 11 月 13 日
马拓	138,089	0	0	138,089	首发后限售股	2018 年 7 月 10 日、 2019 年 7 月 10 日
郑起平	1,500	0	500	2,000	高管锁定股	2019 年 11 月 15 日
周婧颖、边策、 肖云红等 427 名 股权激励对象	10,039,872	0	0	10,039,872	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	1,411,200	0	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	329,718,838	0	130,500	329,849,338	--	--

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5,011.29万元，下降57.45%，主要原因系年初至报告期内银行承兑汇票承兑到期贴现，同时原收到的银行承兑汇票用于支付材料款背书给供应商导致。

2) 预付账款较期初增加1,417.05万元，增长35.98%，主要原因系全资子公司楚天华通和四川医药设计院支付分包工程设备款导致。

3) 其他非流动资产较期初增加343.20万元，增长183.74%，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。

4) 应交税费较期初减少246.91万元，下降30.96%，主要原因系全资子公司楚天华通报告期末应交所得税较上年度末减少，同时支付2017年度计提奖金个人所得税导致。

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增加9,418.38万元，增长37.72%，主要原因系公司积极开展业务布局，对产品升级换代进行更新换代，大输液线、灯检机、流体工艺系统、灭菌物流系统、冻干制剂生产整体解决方案等产品订单持续增加，其中冻干制剂生产整体解决方案收入较上年同期增加2,748.97万元，增幅20.95%；灯检机收入较上年同期增加2,149.02万元，增幅78.49%；另一方面，公司收购整合的全资子公司楚天华通、四川医药设计院收入获得持续增长，其中四川医药设计院营业收入较上年同期增长131%；楚天华通医药设备有限公司营业收入较上年同期增长26.32%。

2) 营业成本较上年同期增加8,486.50万元，增长61.11%，主要原因系公司营业收入增加导致营业成本增加，同时公司为了提高产品的市场竞争力，加快了老产品的升级换代，优化产品结构及配置，以提升产品品质，产品成本有所增加，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

3) 资产减值损失较上年同期减少300.16万元，下降94.96%，主要原因系公司加强应收账款回笼使得坏账准备减少。

4) 营业外收入较上年同期减少53.51万元，下降31.43%，主要原因系会计政策变更所致（即根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》），自2017年6月12日起，与日常活动相关的政府补助，由计入营业外支出改为按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用），计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

5) 营业外支出较上年同期减少124.90万元，下降99.58%，主要原因系本报告期较上年同期处置非流动资产产生的损失减少导致。

6) 所得税费用较上年同期减少195.84万元，下降58.99%，主要原因系公司加大研发投入，报告期内研发支出较上年同期增长37.73%，使研发费用加计扣除较上年同期增加。

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增加3,598.58万元，增长67.14%，主要原因系报告期内销售回款增加以及报告期内收到的出口退税额增加导致。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,257.87万元，下降188.35%，主要原因系全资子公司楚天机器人支付工程款增加和购买理财产品导致。

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

报告期内，公司实现营业收入34,388.36万元，较上年同期增加9,418.38万元，增长37.72%；营业成本较上年同期增加

8,486.50万元，增长61.11%；利润总额较上年同期减少372.76万元，下降12.84%；归属于公司普通股股东的净利润较上年同期减少176.92万元，下降6.88%；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411.08万元，下降16.16%。报告期内，公司营业收入增长，净利润略有下降，业绩变动的主要原因是：

1、公司顺应市场发展变化，积极开展业务布局，产品获得市场认可，在手订单充足且保持持续增长，2018年一季度新增订单较上年同期增长21.52%，其中西林瓶洗烘灌封联动线和智能灯检机销售收入较上年同期增加5,082.79万元，增长90.14%。公司自2017年联合大股东完成了Romaco75.1%股权收购以来，有效整合客户资源和提升公司在国际市场的知名度和美誉度，致力于拓宽国际市场，2018年一季度国际新增订单较去年同期增加1,263.17万元，增长了276.93%。

2、受公司所在制药装备行业景气度不高，市场价格竞争激烈；同时公司为了提高产品的市场竞争力，加快了老产品的升级换代，优化产品结构及配置，以提升产品品质，致使产品成本有所增加，导致整体毛利率较上年同期有所下降。

3、2018年公司进一步加大新产品的研发力度。报告期内，智能后包装线、医药机器人等的研发投入逐步加大，一季度研发投入较上年同期增长37.73%。

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，属正常变化，对公司经营无重大影响。

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

2018年第一季度公司实现营业收入34,388.36万元，实现净利润2,394.65万元，扣除非经常性损益后的净利润2,120.17万元。

公司将顺应医药行业客户需求及市场发展变化，紧紧围绕公司发展战略规划，充分利用现有核心竞争力，扩展国内国际业务市场。公司报告期内加强了西林瓶洗烘灌封联动线、大输液联动线、全自动灯检机、冷冻干燥机、后包装线等产品的销售力度，一季度取得了明显收效，预期销售收入将进一步保持稳步增长。

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

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		2,920.59			
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		52,369.9			
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
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997	4,997		4,942.68	98.91%	2015年11月30日			是	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	2,101.3	14,997.27	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	8.21	14,133.66	是	否
年产100台套后包工业机器人建设项目	否	38,202	38,202	2,169.21	7,754.41	20.30%				是	否
年产50套智能仓储物流系统建设项目	否	16,372.87	16,372.87	751.38	5,432.83	33.18%				是	否
承诺投资项目小计	--	93,459.87	93,459.87	2,920.59	52,369.9	--	--	2,109.51	29,130.93	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	93,459.87	93,459.87	2,920.59	52,369.9	--	--	2,109.51	29,130.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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 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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,531,741.65	376,194,045.74
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	37,109,006.24	87,221,947.34
应收账款	679,668,298.14	656,669,204.34
预付款项	53,550,070.18	39,379,529.03
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	30,652,615.44	30,091,607.14
买入返售金融资产		
存货	1,002,766,653.29	997,335,380.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,881,528.71	390,363,584.29
流动资产合计	2,514,159,913.65	2,577,255,298.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	94,201,101.72	94,201,101.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,859,933.82	4,916,761.83
固定资产	613,063,421.03	624,446,225.31
在建工程	190,107,556.93	158,543,639.77
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	130,943,057.93	132,727,443.74
开发支出		
商誉	333,546,918.24	333,546,918.24
长期待摊费用	1,089,654.23	1,357,039.55
递延所得税资产	27,369,320.59	26,622,450.84
其他非流动资产	5,299,794.49	1,867,814.56
非流动资产合计	1,400,480,758.98	1,378,229,395.56
资产总计	3,914,640,672.63	3,955,484,694.34
流动负债：		
短期借款	356,000,000.00	296,000,000.00
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	150,453,462.98	195,255,925.64
应付账款	416,824,331.91	426,528,434.23
预收款项	282,960,084.37	310,844,265.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,140,988.02	42,523,686.46
应交税费	5,505,965.45	7,975,099.21

应付利息	2,169,574.57	2,169,574.57
应付股利	1,671,004.11	1,673,104.11
其他应付款	193,410,059.46	227,795,228.89
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		
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	1,448,135,470.87	1,510,765,318.18
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	59,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,226,577.51	4,802,412.96
递延收益	51,759,969.08	53,071,963.47
递延所得税负债	7,847,644.97	8,120,498.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,834,191.56	125,994,874.77
负债合计	1,571,969,662.43	1,636,760,192.95
所有者权益：		
股本	480,154,435.00	480,154,435.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,031,585.78	1,229,031,585.78
减：库存股	146,361,502.80	146,361,502.80
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	78,822,368.36	78,822,368.36
一般风险准备		
未分配利润	701,024,123.86	677,077,615.05
归属于母公司所有者权益合计	2,342,671,010.20	2,318,724,501.39
少数股东权益		
所有者权益合计	2,342,671,010.20	2,318,724,501.39
负债和所有者权益总计	3,914,640,672.63	3,955,484,694.34

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	138,612,515.51	99,301,916.31
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	36,440,286.24	64,426,063.75
应收账款	495,783,962.61	496,696,484.23
预付款项	22,913,666.76	24,648,979.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,669,149.86	23,448,297.47
存货	855,437,364.37	866,325,379.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,417,383.43	75,174,332.03
流动资产合计	1,624,274,328.78	1,650,021,452.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,932,635.60	93,932,635.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,263,037,612.88	1,260,555,646.21
投资性房地产	4,300,939.47	4,346,382.18

固定资产	409,841,801.26	418,619,318.48
在建工程	2,073,961.29	559,603.51
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	68,355,818.54	69,051,002.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,022,138.50	1,280,561.56
递延所得税资产	14,599,718.16	14,838,315.77
其他非流动资产	3,634,994.49	1,602,014.56
非流动资产合计	1,860,799,620.19	1,864,785,480.68
资产总计	3,485,073,948.97	3,514,806,933.02
流动负债：		
短期借款	206,000,000.00	196,000,000.00
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	144,467,316.60	189,269,779.26
应付账款	402,741,646.55	411,528,623.37
预收款项	201,358,807.40	251,504,712.59
应付职工薪酬	35,838,417.90	38,459,497.63
应交税费	5,209,478.89	5,814,948.15
应付利息		
应付股利	1,671,004.11	1,673,104.11
其他应付款	241,881,565.53	199,799,146.18
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	1,239,168,236.98	1,294,049,811.29
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	5,226,577.51	4,802,412.96
递延收益	30,642,000.08	31,813,375.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,868,577.59	36,615,788.04
负债合计	1,275,036,814.57	1,330,665,599.33
所有者权益：		
股本	480,154,435.00	480,154,435.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,229,031,585.78	1,229,031,585.78
减：库存股	146,361,502.80	146,361,502.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,822,368.36	78,822,368.36
未分配利润	568,390,248.06	542,494,447.35
所有者权益合计	2,210,037,134.40	2,184,141,333.69
负债和所有者权益总计	3,485,073,948.97	3,514,806,933.02

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	343,883,596.65	249,699,824.77
其中：营业收入	343,883,596.65	249,699,824.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,654,911.65	221,112,505.93

其中：营业成本	223,744,473.15	138,879,460.10
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	2,474,666.14	1,915,485.27
销售费用	37,844,116.33	31,512,084.95
管理费用	55,692,985.54	44,105,158.13
财务费用	1,739,355.31	1,539,384.22
资产减值损失	159,315.18	3,160,933.26
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,917,146.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,145,831.07	28,587,318.84
加：营业外收入	1,167,184.89	1,702,279.12
减：营业外支出	5,278.79	1,254,256.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,307,737.17	29,035,341.49
减：所得税费用	1,361,228.36	3,319,627.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,946,508.81	25,715,714.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,946,508.81	25,715,714.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	23,946,508.81	25,715,714.21
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	23,946,508.81	25,715,714.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,946,508.81	25,715,714.21
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	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	291,458,365.17	208,231,666.27
减：营业成本	185,410,571.99	116,276,295.73
税金及附加	1,256,224.89	1,179,426.31
销售费用	34,092,696.75	27,798,438.97
管理费用	43,682,827.29	34,086,049.14
财务费用	2,080,214.52	612,384.67
资产减值损失	-843,440.24	2,601,091.94
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,171,375.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,950,644.97	25,677,979.51
加：营业外收入	1,470,293.00	1,531,597.23
减：营业外支出	5,278.79	578,247.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,415,659.18	26,631,329.10
减：所得税费用	2,519,858.47	2,536,739.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,895,800.71	24,094,589.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,895,800.71	24,094,589.75
（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）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	25,895,800.71	24,094,589.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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	392,218,296.05	261,065,489.94
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	9,835,654.29	631,143.81

收到其他与经营活动有关的现金	4,660,559.41	700,451.32
经营活动现金流入小计	406,714,509.75	262,397,085.07
购买商品、接受劳务支付的现金	290,460,218.67	182,133,809.71
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	86,641,326.07	92,838,132.64
支付的各项税费	10,755,691.75	14,027,310.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,472,364.36	26,998,696.51
经营活动现金流出小计	424,329,600.85	315,997,949.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,615,091.10	-53,600,864.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,134,342.28	
取得投资收益收到的现金	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		255,272.42
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		605,200.00
投资活动现金流入小计	141,110,849.13	860,472.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,800,199.07	27,417,159.20
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	2,481,966.67	
支付其他与投资活动有关的现金	322,870.00	1,358,828.53
投资活动现金流出小计	221,605,035.74	28,775,987.73

投资活动产生的现金流量净额	-80,494,186.61	-27,915,515.31
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	80,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	20,100,000.00
偿还债务支付的现金	52,670,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,174,016.62	1,225,116.25
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	223,585.52
筹资活动现金流出小计	55,847,917.41	1,448,701.77
筹资活动产生的现金流量净额	24,152,082.59	18,651,298.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-515,170.57	-427,375.10
五、现金及现金等价物净增加额	-74,472,365.69	-63,292,456.49
加：期初现金及现金等价物余额	327,268,779.16	126,642,411.33
六、期末现金及现金等价物余额	252,796,413.47	63,349,954.84

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	312,074,801.61	200,010,806.65
收到的税费返还	9,197,501.67	
收到其他与经营活动有关的现金	46,566,126.91	1,359,711.46
经营活动现金流入小计	367,838,430.19	201,370,518.11
购买商品、接受劳务支付的现金	223,497,633.83	133,654,023.36
支付给职工以及为职工支付的	72,526,719.09	80,468,409.95

现金		
支付的各项税费	4,040,297.10	2,447,963.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,011,829.25	28,486,111.06
经营活动现金流出小计	323,076,479.27	245,056,507.73
经营活动产生的现金流量净额	44,761,950.92	-43,685,989.62
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		4,700.85
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		4,700.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,841,946.66	3,391,302.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,481,966.67	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	297,870.00	1,358,828.53
投资活动现金流出小计	6,621,783.33	7,750,130.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,621,783.33	-7,745,429.80
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,100,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,086,516.62	355,116.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900.79	223,585.52

筹资活动现金流出小计	22,090,417.41	578,701.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,909,582.59	19,521,298.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499,792.91	-342,635.43
五、现金及现金等价物净增加额	45,549,957.27	-32,252,756.62
加：期初现金及现金等价物余额	54,469,034.29	45,478,426.55
六、期末现金及现金等价物余额	100,018,991.56	13,225,669.93

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

董事长：唐岳

2018 年 4 月 24 日