

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2022-097

楚天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	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）	1,624,100,559.51	25.81%	4,494,642,860.58	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,230,786.00	-1.03%	462,676,840.72	15.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,503,109.64	14.76%	450,933,153.13	21.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-465,489,442.32	-136.80%
基本每股收益（元/股）	0.2632	-9.65%	0.7840	9.04%
稀释每股收益（元/股）	0.2568	-11.66%	0.7641	6.27%
加权平均净资产收益率	4.14%	-19.33%	0.12%	-3.50%
	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）	10,313,065,819.95	9,948,262,017.87	3.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,021,547,169.26	3,592,518,972.79	11.94%	

注：根据公司 2021 年限制性股票激励计划规定，年初至本报告期末计提了 71,194,896.54 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 523,192,502.78 元，较去年同期同比增长了 30.41%，扣非后归母净利润为 511,448,815.19 元，较去年同期同比增长了 37.68%。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2839	0.8046

（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	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）	-1,742.45	3,600,940.49	处置非流动资产收益
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）	6,176,637.86	24,445,584.84	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,163,569.33	8,203,326.27	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	128,767.10	831,032.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,433.77	-21,031,778.10	对外捐赠支出等
减：所得税影响额	192,763.46	1,650,828.91	
少数股东权益影响额（税后）	104,358.25	2,654,589.94	
合计	6,727,676.36	11,743,687.59	--

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) 货币资金较期初减少 71,400.14 万元，下降 45.90%，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 5,691.34 万元, 增长 92.57%, 主要系楚天科技及子公司利用临时闲置资金购买理财产品增加所致。

3) 应收票据较期初增加 5,100.32 万元, 增长 239.90%, 主要系报告期内公司销售规模增长, 收到客户的银行承兑汇票增加所致。

4) 应收款项融资较期初减少 2,949.33 万元, 下降 34.55%, 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。

5) 预付款项较期初增加 6,899.41 万元, 增长 41.80%, 主要系: ①公司为应对全球供应链紧张态势, 采取了战略备货的政策, 导致预付的材料及元器件采购款增加; ②芯片类元器件及管件等价格上涨且供货周期延长, 导致预付款周期延长, 支付供应商的预付货款增加。

6) 其他应收款较期初增加 3,077.01 万元, 增长 37.50%, 主要系报告期内公司业务规模增长导致履约保证金、投标保证金及备用金支付规模的增长。

7) 其他流动资产较期初减少 29,697.88 万元, 下降 76.34%, 主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。

8) 长期股权投资较期初增加 937.98 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。

9) 在建工程较期初增加 8,522.64 万元, 增长 70.14%, 主要系报告期内公司增加对产品试验综合楼、楚天华通医药装备产业园投资所致。

10) 开发支出较期初增加 1,474.06 万元, 增长 40.83%, 主要系下属子公司 Romaco 集团新产品研发投入增加所致。

11) 递延所得税资产较期初增加 2,215.44 万元, 增长 40.11%, 主要系公司 2022 年实施股份支付计划, 计提的股权激励费用形成了税会差异, 致使递延所得税资产的增加。

12) 其他非流动资产较期初增加 8,188.17 万元, 增长 112.91%, 主要系公司预付的工程款及设备款增加所致。

13) 短期借款较期初增加 11,791.81 万元, 增长 120.01%, 主要系下属各子公司增加借款所致, 其中 Romaco 集团增加 8,376.81 万元、楚天华兴增加 2,500.00 万元、楚天源创增加 950.00 万元。

14) 应付职工薪酬较期初减少 11,378.45 万元, 下降 35.59%, 主要系报告期内公司支付了员工上年度年终奖金所致。

15) 其他应付款较年初减少 5,790.98 万元, 下降 31.52%, 主要系: ①下属子公司 Romaco 集团受贸易战、疫情等多方影响, 项目交付有所延迟, 导致预提的项目成本及项目费用均有所下滑; ②Romaco 集团报告期内支付了泰克发收购款 2,857.56 万元。

16) 租赁负债较年初增加 1,912.36 万元, 增长 34.34%, 主要系下属公司 Romaco Kilian GmbH 租赁了新的厂房, 因租赁期限较长致使租赁负债增长较大。

17) 递延收益较年初增加 4,956.42 万元, 增长 41.29%, 主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。

18) 其他综合收益较期初减少 3,576.82 万元, 下降 47.88%, 主要系下属子公司 Romaco 集团外币报表折算差异所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

1) 财务费用较上年同期减少 719.43 万元, 下降 77.51%, 主要系汇率波动幅度较大, 致使财务费用汇兑收益较上年同期增加。

2) 信用减值损失较上年同期增加 1,068.07 万元, 增长 315.34%, 主要系公司销售收入增长, 应收货款规模增加, 导致本报告期计提的坏账准备较上年同期增加。

3) 资产减值损失较上年同期增加 186.00 万元, 增长 32.33%, 主要系公司销售收入增长, 致使计提质保期内的应收款项坏账准备增加。

4) 营业外收入较上年同期减少 3,305.18 万元, 下降 99.66%, 主要系上年同期下属公司吉林华通收到厂房及土地拆迁补偿款, 而本期无此业务。

5) 营业外支出较上年同期增加 854.06 万元, 增长 66.60%, 主要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 173,055.96 万元, 下降 136.80%, 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；④因疫情原因，部分地区跨区域流动受影响，部分客户投产受阻，销售回款有所放缓。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,678.29 万元，增长 63.91%，主要系公司及下属子公司赎回的理财产品较上年同期增加，导致投资活动现金流入增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,914.54 万元，增长 135.44%，主要系公司上年同期偿还了大额借款，而本报告期并无大额还款情况。

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		21,728	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	6.36%	36,557,700	0		
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.84%	10,601,671	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.73%	9,943,729	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1.38%	7,917,160	0		
何毅	境内自然人	1.22%	7,007,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	6,125,716	0		
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	0.98%	5,662,447	0		
徐任	境内自然人	0.85%	4,900,000	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,603,500	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		
湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）	36,557,700		人民币普通股	36,557,700		
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	10,601,671		人民币普通股	10,601,671		
基本养老保险基金八零二组合	9,943,729		人民币普通股	9,943,729		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	7,917,160		人民币普通股	7,917,160		
何毅	7,007,000		人民币普通股	7,007,000		
香港中央结算有限公司	6,125,716		人民币普通股	6,125,716		

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
徐任	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,603,500	人民币普通股	4,603,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，二者为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	徐任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 4,900,000 股，合计持有 4,900,000 股。		

（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%
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%
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	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%
边策	36,000	9,000	0	27,000	高管锁定股	2022-10-22
曾和清	30,450	0	3,075	33,525	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7月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于楚天科技股份有限公司发行股份购买资产交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年7月11日披露了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等相关公告。公司拟通过发行股份购买楚天飞云制药装备（长沙）有限公司的少数股东叶大进、叶田田所合计持有的楚天飞云1,160.00万元出资对应的股权。

2022年9月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于9月23日公司披露了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示性公告》等相关公告。

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09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	841,438,322.34	1,555,439,678.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,395,404.90	61,482,037.28
衍生金融资产		
应收票据	72,263,167.40	21,260,000.00
应收账款	868,537,789.82	711,681,214.81
应收款项融资	55,867,955.90	85,361,284.99
预付款项	234,055,745.21	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	112,817,831.67	82,047,755.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,451,319,252.84	2,939,780,183.85
合同资产	701,403,308.98	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	92,044,089.90	389,022,911.54
流动资产合计	6,548,142,868.96	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	946,633.81	793,146.94
长期股权投资	9,379,822.20	
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	19,506,819.22	20,781,300.50
固定资产	1,489,431,644.30	1,316,364,055.55
在建工程	206,730,726.22	121,504,344.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,470,254.70	68,068,503.78
无形资产	821,541,530.34	835,122,083.92
开发支出	50,846,076.98	36,105,458.35
商誉	833,590,835.80	850,403,896.55
长期待摊费用	15,461,107.50	13,905,907.52
递延所得税资产	77,389,837.93	55,235,439.46
其他非流动资产	154,403,340.68	72,521,616.41
非流动资产合计	3,764,922,950.99	3,391,030,074.65
资产总计	10,313,065,819.95	9,948,262,017.87
流动负债：		
短期借款	216,178,329.25	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	539,306,200.02	723,151,429.77
应付账款	1,314,505,353.53	1,222,303,755.19
预收款项		
合同负债	2,614,561,272.27	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	205,936,434.96	319,720,913.52
应交税费	78,368,354.13	93,553,287.76
其他应付款	125,817,815.38	183,727,603.47
其中：应付利息		
应付股利	146,341.78	
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	12,850,476.29	13,362,482.97
其他流动负债	363,851,767.70	303,509,128.70
流动负债合计	5,471,376,003.53	5,619,177,871.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,727,439.38	142,887,985.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,804,757.82	55,681,156.27
长期应付款	94,141,506.00	108,995,744.82
长期应付职工薪酬	13,191,367.57	14,094,569.66
预计负债	40,381,586.18	35,671,855.59
递延收益	169,602,015.61	120,037,845.87
递延所得税负债	159,815,231.17	171,075,038.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,663,903.73	648,444,195.89
负债合计	6,180,039,907.26	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	1,676,631,268.66	1,605,436,372.12
减：库存股		
其他综合收益	-110,465,480.52	-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	1,746,735,662.20	1,353,134,185.92
归属于母公司所有者权益合计	4,021,547,169.26	3,592,518,972.79
少数股东权益	111,478,743.43	88,120,978.16
所有者权益合计	4,133,025,912.69	3,680,639,950.95
负债和所有者权益总计	10,313,065,819.95	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	4,494,642,860.58	3,682,284,133.74
其中：营业收入	4,494,642,860.58	3,682,284,133.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,983,153,803.26	3,278,417,985.35
其中：营业成本	2,810,504,472.22	2,255,766,269.14
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	25,912,197.29	22,408,223.21
销售费用	490,913,535.61	440,422,718.39
管理费用	279,229,527.21	242,677,005.13
研发费用	374,506,069.36	307,861,482.22
财务费用	2,088,001.57	9,282,287.26
其中：利息费用	11,489,435.78	12,138,979.07
利息收入	5,562,903.00	3,957,421.61
加：其他收益	24,446,084.84	20,518,451.02
投资收益（损失以“-”号填列）	7,469,838.98	8,003,980.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-733,487.29	
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）	831,032.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,293,678.20	3,387,023.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,612,425.95	-5,752,394.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,823,748.85	-526,832.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,153,658.78	429,496,377.45
加：营业外收入	112,366.83	33,164,216.48
减：营业外支出	21,365,012.73	12,824,382.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,901,012.88	449,836,211.74
减：所得税费用	40,099,371.51	43,622,021.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,801,641.37	406,214,190.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	471,801,641.37	406,214,190.69
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	462,676,840.72	401,204,165.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,124,800.65	5,010,025.54
六、其他综合收益的税后净额	-36,732,981.96	-68,266,272.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,768,176.35	-66,470,869.06
（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	-35,768,176.35	-66,470,869.06
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	-35,768,176.35	-66,470,869.06
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-964,805.61	-1,795,402.95
七、综合收益总额	435,068,659.41	337,947,918.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	426,908,664.37	334,733,296.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,159,995.04	3,214,622.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7840	0.719
（二）稀释每股收益	0.7641	0.719

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	4,610,960,950.81	5,702,817,523.30
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	125,717,007.73	79,834,791.53
收到其他与经营活动有关的现金	86,657,995.11	56,991,983.60
经营活动现金流入小计	4,823,335,953.65	5,839,644,298.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,468,243,084.74	2,825,088,052.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,624,992.84	985,151,940.90
支付的各项税费	231,492,486.25	178,440,522.32
支付其他与经营活动有关的现金	419,464,832.14	585,893,575.60
经营活动现金流出小计	5,288,825,395.97	4,574,574,091.08
经营活动产生的现金流量净额	-465,489,442.32	1,265,070,207.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,182,347,126.93	1,446,018,417.13
取得投资收益收到的现金	8,201,285.10	8,138,623.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,712,913.37	30,331,817.72
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	15,650,000.00	23,880,000.00

投资活动现金流入小计	2,237,911,325.40	1,508,368,858.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,931,443.36	412,230,108.60
投资支付的现金	1,996,093,461.61	1,876,005,411.66
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,891,930.76	26,585,182.50
支付其他与投资活动有关的现金	15,420,000.00	17,756,576.94
投资活动现金流出小计	2,535,336,835.73	2,332,577,279.70
投资活动产生的现金流量净额	-297,425,510.33	-824,208,421.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,200,750.00	328,740,219.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,200,750.00	
取得借款收到的现金	214,464,155.32	120,539,552.67
收到其他与筹资活动有关的现金	12,225,308.98	159,638,098.81
筹资活动现金流入小计	240,890,214.30	608,917,870.69
偿还债务支付的现金	81,542,582.77	720,781,259.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,932,394.81	42,558,767.04
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	23,691,962.30	
筹资活动现金流出小计	186,166,939.88	763,340,026.20
筹资活动产生的现金流量净额	54,723,274.42	-154,422,155.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,166,361.07	-3,777,669.25
五、现金及现金等价物净增加额	-703,025,317.16	282,661,961.52
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	484,895,638.13	864,075,352.13

（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会
2022 年 10 月 24 日