

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-061 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	1,478,760,412.82	10.17%	3,896,177,526.22	-6.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	96,768,140.01	192.50%	84,463,541.40	145.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	77,301,715.11	170.02%	28,632,730.18	113.55%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	147,964,543.11	142.84%
基本每股收益（元/ 股）	0.1639	192.49%	0.1431	145.11%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1459	182.34%	0.1431	145.11%
加权平均净资产收益 率	2.24%	4.44%	2.02%	5.98%
	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）	13,166,252,736.71	13,310,985,027.31	-1.09%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,484,715,912.06	4,286,819,253.00	4.62%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,880.17	1,776,207.21	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	23,800,482.03	64,905,093.16	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,539,810.88	-1,473,669.24	理财产品及点价模式公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	704,111.59	2,811,612.68	理财产品投资收益
债务重组损益		380,413.33	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,665.67	-939,246.80	对外捐赠及违约罚款支出等
减：所得税影响额	3,480,799.29	10,119,061.56	
少数股东权益影响额（税后）	258,104.39	1,510,537.56	
合计	19,466,424.90	55,830,811.22	--

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）应收票据较期初减少 6,080.71 万元，下降 43.59%，主要系报告期内收到的票据转付供应商货款增加所致。
- （2）预付账款较期初增加 5,089.16 万元，增长 31.05%，主要系报告期内预付供应商款项增加所致。
- （3）开发支出较期初减少 4,166.48 万元，下降 56.12%，主要系报告期内下属公司 Romaco 集团研发支出转无形资产所致。
- （4）其他非流动资产较期初减少 3,176.63 万元，下降 35.61%，主要系报告期内公司在建工程结算并转固，预付工程款对应项目结算所致。
- （5）应付票据较期初减少 20,192.91 万元，下降 34.11%，主要系报告期内公司去库存，原材料采购下降，开具银行承兑汇票减少所致。
- （6）应交税费较期初减少 3,916.53 万元，下降 72.84%，主要系报告期内营业收入下降导致应交增值税减少所致。
- （7）其他应付款较期初减少 6,239.43 万元，下降 35.33%，主要系报告期内支付单位往来款和少数股东股权收购款所致。
- （8）一年内到期的非流动负债较期初减少 5,319.97 万元，下降 66.21%，主要系报告期内下属公司 Romaco 集团支付收购 Tecpharm 的收购款所致。
- （9）长期应付款较期初减少 3,487.86 万元，下降 85.95%，主要系下属公司楚天机器人报告期内提前偿还国开发展基金有限公司借款所致。
- （10）其他综合收益较期初增加 12,379.23 万元，增长 451.41%，主要系报告期下属公司 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

2025 年 1-9 月，公司营业收入 389,617.75 万元，较上年同期下降 6.60%，归属于母公司净利润盈利 8,446.35 万元，较上年同期增加 145.11%，归属于母公司净利润大幅增长的主要原因系：①公司调整了经营策略，一方面，加大国际市场拓展力度，报告期内取得突破性进展，国际业务在公司整体业务占比取得显著提升。另一方面，对于国内业务减少了部分低毛利和负毛利的项目。上述业务策略的调整，2025 年 1-9 月公司综合毛利率 31.17%，较上年同期 25.94%增长 5.23 个百分点；②公司自 2024 年 8 月以来，开展了一系列的降本增效措施，开源节流，降低公司整体运营成本，降本增效成果显现，期间费用较上年同期下降 11.72%。

利润表项目重大变动情况如下：

- （1）研发费用较上年同期减少 10,675.16 万元，下降 23.09%，主要系上年公司推进人员优化力度，提升人效比，研发人员薪酬较上年减少所致；

- (2) 财务费用较上年同期增加 1,670.44 万元, 增长 36.65%, 主要系一方面报告期内银行贷款增加, 利息支出增加; 另一方面, 下属公司 Romaco 集团外汇波动导致汇兑损失增加所致;
- (3) 投资收益较上年同期增加 106.20 万元, 增长 88.83%, 主要系报告期内投资银行理财产品增加, 理财收益增加所致;
- (4) 公允价值变动损益较上年同期减少 194.45 万元, 下降 413.00%, 主要系报告期内采购金属材料采用点价模式结算, 价格波动导致嵌入衍生工具亏损所致;
- (5) 资产减值损失较上年同期减少 2,988.57 万元, 下降 76.93%, 主要系报告期内存货跌价准备计提减少所致;
- (6) 资产处置收益较上年同期增加 222.96 万元, 增长 639.62%, 主要系报告期内处置固定资产收益增加所致;
- (7) 营业外收入较上年同期减少 877.62 万元, 下降 97.34%, 主要系报告期内罚款收入减少所致;
- (8) 营业外支出较上年同期减少 1,522.68 万元, 下降 92.22%, 主要系报告期内捐赠支出减少所致;
- (9) 所得税费用较上年同期增加 4,603.81 万元, 增长 58.24%, 主要系报告期内利润总额较上年同期亏损减少, 导致未弥补亏损确认递延所得税费用减少所致。

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增加 49,333.68 万元, 较上年同期增长 142.84%, 主要原因系一方面, 去年 8 月份以来, 公司开展一系列降本增效措施, 包括研发端加强产品方案优化, 采购端优化采购成本, 生产端减少成本开支, 降低产品成本, 使得购买商品、接受劳务支付的现金减少; 另一方面, 公司全面管理优化, 加大人员结构优化力度, 提升人效比, 加大精细化管理力度, 严控费用成本, 降本增效成果已开始显现, 公司薪酬支出、期间费用支出较上年同期减少, 致使经营活动产生的现金流量净支出较上年同期减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86,531.77 万元, 较上年同期增长 80.63%, 主要原因系报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加 63,671.57 万元所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 148,619.57 万元, 较上年同期减少 97.90%, 主要原因系上年同期收到发行可转换债券资金 98,920 万元, 本报告期无此项业务活动现金流入。

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		28,938	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（不含通过转融通出借股份）						
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	38.07%	224,706,614	0	不适用	0
刘焱	境内自然人	1.99%	11,722,250	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	9,386,516	0	不适用	0
唐岳	境内自然人	0.61%	3,619,200	2,714,400	不适用	0
周飞跃	境内自然人	0.47%	2,798,684	2,099,013	不适用	0
马庆华	境内自然人	0.47%	2,778,581	0	不适用	0
张忠礼	境内自然人	0.44%	2,576,400	0	不适用	0
曾凡云	境内自然人	0.43%	2,528,800	1,896,600	不适用	0
刘贺	境内自然人	0.34%	2,014,100	0	不适用	0
阳文录	境内自然人	0.34%	1,979,500	1,484,625	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	

		股份种类	数量
长沙楚天投资集团有限公司	224,706,614	人民币普通股	224,706,614
刘焱	11,722,250	人民币普通股	11,722,250
香港中央结算有限公司	9,386,516	人民币普通股	9,386,516
马庆华	2,778,581	人民币普通股	2,778,581
张忠礼	2,576,400	人民币普通股	2,576,400
刘贺	2,014,100	人民币普通股	2,014,100
陈雪华	1,781,000	人民币普通股	1,781,000
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	1,733,800	人民币普通股	1,733,800
冯士刚	1,406,900	人民币普通股	1,406,900
张洁芬	1,239,100	人民币普通股	1,239,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、唐岳为公司实际控制人，担任公司董事长、总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事长。 3、周飞跃担任公司董事、联席总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事。 4、曾凡云担任公司副董事长、执行总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事。 5、阳文录担任公司董事、联席总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事。 6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、张忠礼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 2,576,400 股，合计持有 2,576,400 股。 2、刘贺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 2,014,100 股，合计持有 2,014,100 股。 3、冯士刚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 1,406,900 股，合计持有 1,406,900 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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
唐岳	2,714,400	0	0	2,714,400	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	2,099,013	0	0	2,099,013	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	1,896,600	0	0	1,896,600	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	1,484,625	0	0	1,484,625	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%
肖云红	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%
周婧颖	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%
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%
蔡大字	160,000	40,000	0	120,000	高管锁定股	2025 年 11 月 14 日
田连族	160,000	40,000	0	120,000	高管锁定股	2025 年 11 月 14 日
雷雨	8,100	2,025	0	6,075	高管锁定股	2025 年 11 月 14 日
叶大进	1,904,568	0	0	1,904,568	首发后限售股	2026 年 8 月 1 日
叶田田	1,658,822	0	0	1,658,822	首发后限售股	2026 年 8 月 1 日
合计	14,120,308	82,025	0	14,038,283	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☒不适用

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

2025 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	1,311,699,924.06	1,278,390,795.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	551,324,526.46	570,551,159.02
衍生金融资产		
应收票据	78,691,060.42	139,498,116.47
应收账款	1,699,536,031.19	1,637,156,767.03
应收款项融资	92,946,464.04	101,118,553.60

预付款项	214,807,124.27	163,915,480.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,305,501.54	99,285,253.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,357,732,680.15	3,480,705,294.43
其中：数据资源		
合同资产	606,566,221.57	680,872,868.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,878,918.34	94,668,820.10
流动资产合计	8,077,488,452.04	8,246,163,109.53
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	98,937.90	823,692.10
长期股权投资	6,039,053.40	6,073,497.87
其他权益工具投资	60,224,321.31	60,224,321.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,171,717.23	18,343,865.12
固定资产	2,634,168,063.18	2,621,325,123.77
在建工程	118,248,826.42	102,185,404.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,073,920.35	59,238,936.20
无形资产	1,057,323,725.49	1,058,315,019.36
其中：数据资源		
开发支出	32,582,640.06	74,247,431.94
其中：数据资源		
商誉	773,914,806.15	721,800,290.75
长期待摊费用	4,179,653.42	5,262,602.19
递延所得税资产	267,304,615.57	247,781,381.66
其他非流动资产	57,434,004.19	89,200,351.19
非流动资产合计	5,088,764,284.67	5,064,821,917.78
资产总计	13,166,252,736.71	13,310,985,027.31
流动负债：		
短期借款	1,463,314,825.11	1,238,967,507.60
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	390,077,168.59	592,006,300.61
应付账款	1,381,256,599.05	1,723,495,819.37
预收款项		
合同负债	2,958,809,364.85	2,807,630,785.88
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	231,360,840.86	285,138,086.08
应交税费	14,607,187.01	53,772,526.48
其他应付款	114,213,874.63	176,608,169.60

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	27,145,160.17	80,344,868.54
其他流动负债	399,429,795.95	389,888,479.38
流动负债合计	6,980,214,816.22	7,347,852,543.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,049,475.18	41,018,225.21
应付债券	898,597,845.05	875,437,550.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,887,006.82	49,954,948.93
长期应付款	5,701,422.78	40,580,000.00
长期应付职工薪酬	15,350,526.71	14,116,042.04
预计负债	33,978,830.08	41,309,387.74
递延收益	450,485,725.99	401,763,200.08
递延所得税负债	193,699,258.99	180,295,260.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,681,750,091.60	1,644,474,614.82
负债合计	8,661,964,907.82	8,992,327,158.36
所有者权益：		
股本	590,305,223.00	590,304,611.00
其他权益工具	140,253,070.92	140,253,758.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,821,721,579.28	1,834,670,614.60
减：库存股		
其他综合收益	96,368,567.71	-27,423,699.69
专项储备	18,369,023.51	15,779,062.67
盈余公积	189,619,346.21	189,619,346.21
一般风险准备		
未分配利润	1,628,079,101.43	1,543,615,560.03
归属于母公司所有者权益合计	4,484,715,912.06	4,286,819,253.00
少数股东权益	19,571,916.83	31,838,615.95
所有者权益合计	4,504,287,828.89	4,318,657,868.95
负债和所有者权益总计	13,166,252,736.71	13,310,985,027.31

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	3,896,177,526.22	4,171,292,806.22
其中：营业收入	3,896,177,526.22	4,171,292,806.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,879,205,320.79	4,438,426,922.85
其中：营业成本	2,681,814,729.40	3,089,156,481.24
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	36,296,723.09	33,981,452.55
销售费用	430,848,833.34	447,517,527.96
管理费用	312,425,288.66	359,904,509.47
研发费用	355,536,602.04	462,288,223.00
财务费用	62,283,144.26	45,578,728.63
其中：利息费用	48,406,663.46	39,185,100.77
利息收入	6,955,262.25	3,372,718.44
加：其他收益	76,184,211.66	71,847,471.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,257,581.54	1,195,570.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-934,444.47	-757,886.07
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）	-1,473,669.24	470,827.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,895,515.95	-31,497,779.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,961,442.00	-38,847,157.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,881,016.64	-348,583.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,964,388.08	-264,313,767.93
加：营业外收入	239,653.18	9,015,872.61
减：营业外支出	1,283,709.41	16,510,464.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,920,331.85	-271,808,360.04
减：所得税费用	-33,005,737.49	-79,043,812.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,926,069.34	-192,764,547.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,926,069.34	-192,764,547.26
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）	84,463,541.40	-187,253,063.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,537,472.06	-5,511,483.36
六、其他综合收益的税后净额	123,792,267.40	-5,887,538.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,792,267.40	-5,887,538.93
（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	123,792,267.40	-5,887,538.93
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	123,792,267.40	-5,887,538.93
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	201,718,336.74	-198,652,086.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	208,255,808.80	-193,140,602.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,537,472.06	-5,511,483.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1431	-0.3172
（二）稀释每股收益	0.1431	-0.3172

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	4,536,852,951.15	5,088,422,144.60
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	146,956,301.21	102,010,725.14

收到其他与经营活动有关的现金	185,144,403.04	110,850,048.36
经营活动现金流入小计	4,868,953,655.40	5,301,282,918.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,905,362,852.90	3,446,760,432.76
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	1,197,603,177.34	1,346,826,956.78
支付的各项税费	188,757,230.87	191,800,293.75
支付其他与经营活动有关的现金	429,265,851.18	661,267,464.05
经营活动现金流出小计	4,720,989,112.29	5,646,655,147.34
经营活动产生的现金流量净额	147,964,543.11	-345,372,229.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,114,004,422.92	2,477,288,707.95
取得投资收益收到的现金	6,264,114.42	11,506,425.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,604,774.75	16,160,777.42
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	670,000.00	15,422,754.01
投资活动现金流入小计	3,204,543,312.09	2,520,378,664.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,407,388.43	527,168,507.72
投资支付的现金	3,094,931,769.99	3,047,356,604.87
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	57,835,061.45	
支付其他与投资活动有关的现金	7,280,000.00	19,082,205.20
投资活动现金流出小计	3,412,454,219.87	3,593,607,317.79
投资活动产生的现金流量净额	-207,910,907.78	-1,073,228,653.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,000.00	21,835,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	695,000.00	21,835,000.00
取得借款收到的现金	879,204,989.62	2,185,385,154.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	879,899,989.62	2,207,220,154.94
偿还债务支付的现金	731,669,655.00	571,829,253.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,523,693.20	64,579,244.40
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	79,878,425.06	52,787,691.48
筹资活动现金流出小计	848,071,773.26	689,196,189.49
筹资活动产生的现金流量净额	31,828,216.36	1,518,023,965.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,894,037.00	3,307,917.45
五、现金及现金等价物净增加额	-6,224,111.31	102,731,000.39
加：期初现金及现金等价物余额	959,623,952.76	505,091,071.75
六、期末现金及现金等价物余额	953,399,841.45	607,822,072.14

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日