



楚天科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016033

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	227,448,923.81	183,029,839.15	24.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,318,878.88	25,048,821.20	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,551,786.21	22,743,181.71	3.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,643,345.38	-34,996,494.12	-56.14%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.96%	-1.31%
	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）	2,496,694,820.86	2,386,372,304.68	4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,719,509.09	1,519,401,890.21	1.67%

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）	-7,471.71	处置固定资产利得
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）	2,210,287.79	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,554.00	捐赠等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40.00	
减：所得税影响额	337,209.41	
合计	1,767,092.67	--

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了 15%左右的中速发展，尽管是中国经济新常态下发展速度的两倍多，但已进入了换挡期。如果公司不能有效把握此战略发展机遇，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、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。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品 GMP 认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将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。

3、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。随着公司各产品事业部的建立与运营，以及外延式扩张并购项目的完成，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，能满足目前的经营规模和发展需要，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，会给公司带来管理风险。

4、核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险。公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、大型设备操作主技工、数控机床操作工等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的水剂类制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。

5、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。

6、收购整合的风险。楚天华通已成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大。楚天科技的主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，楚天华通的主营业务为制药用水设备的研发、生产与销售，两者虽然均处制药设备行业，但所提供的产品与服务仍有一定差异，需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，二者能否顺利实现整合具有不确定性。如在整合过程中，不能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控制度、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给股东利益造成一定的影响。四川省医药设计院有限公司与上海睿想信息科技有限公司，也成为了公司的全资子公司和控股子公司，他们提供的产品与服务同公司本部完全不同，更需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合，不确定性更大。

7、业绩承诺的风险。公司与马庆华、马力平和马拓（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、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。该盈利预测系新华通管理层基于新华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及新华通管理层的经营管理能力。2015年度，楚天华通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4340万元，实现业绩承诺。但2016年、2017年可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

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	16,015	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	49.66%	138,535,088	138,535,088	质押	15,625,000
马庆华	境内自然人	6.88%	19,183,187	19,183,187		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.92%	13,727,110	3,185,422	质押	10,170,000
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	4,089,214	4,071,214	质押	4,071,214
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	3,386,300	0		
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	国有法人	0.98%	2,746,059	2,746,059		
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	0.83%	2,315,178	2,315,178		
阳文录	境内自然人	0.77%	2,160,000	1,620,000	质押	520,000
周飞跃	境内自然人	0.77%	2,160,000	1,620,000		
唐岳	境内自然人	0.76%	2,112,000	2,112,000		
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	10,541,688	人民币普通股	10,541,688			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,386,300	人民币普通股	3,386,300			

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,961,464	人民币普通股	1,961,464
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,205,100	人民币普通股	1,205,100
博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划	1,010,700	人民币普通股	1,010,700
中国工商银行股份有限公司一富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	861,618	人民币普通股	861,618
梁柱	807,300	人民币普通股	807,300
陈艳君	800,000	人民币普通股	800,000
太平财产保险有限公司一传统一普通保险产品	799,910	人民币普通股	799,910
广发基金一农业银行一广发中证金融资产管理计划	771,600	人民币普通股	771,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、长沙楚天投资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、唐岳、阳文录、周飞跃为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。</p> <p>4、陈艳君为长沙楚天投资有限公司股东。</p> <p>5、马庆华、北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司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，泰达宏利基金一工商银行一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>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）	梁柱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 807,300 股，合计持有 807,300 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
长沙楚天投资有限公司	138,535,088	0	0	138,535,088	首发前机构类限售股	2019年1月21日
马庆华	19,183,187	0	0	19,183,187	首发后个人类限售股	2018年7月10日、 2019年7月10日、 2020年7月10日
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	9,556,266	6,370,844	0	3,185,422	首发前机构类限售股	2016年1月21日、 2017年1月21日
唐岳	2,112,000	0	0	2,112,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
阳文录	2,160,000	540,000	0	1,620,000	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
周飞跃	2,160,000	540,000	0	1,620,000	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
曾凡云	1,604,000	302,000	0	1,302,000	董监高锁定、股权激励	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
刘振	1,599,750	399,938	0	1,199,812	类高管锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
刘桂林	720,000	180,000	0	540,000	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
李刚	720,000	180,000	0	540,000	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
邱永谋	720,000	164,850	0	555,150	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
李新华	490,000	122,500	0	367,500	类高管锁定、股权激励	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
李浪	105,000	0	0	105,000	董监高锁定	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
马力平	1,961,471	0	0	1,961,471	首发后个人类限售股	2016年7月10日、 2017年7月10日、

						2018年7月10日、 2019年7月10日
马拓	431,523	0	0	431,523	首发后个人类限售股	2016年7月10日、 2017年7月10日、 2018年7月10日、 2019年7月10日
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	4,071,214	0	0	4,071,214	首后前机构类限售股	2018年7月10日
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	2,746,059	0	0	2,746,059	首后前机构类限售股	2016年7月10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	2,315,178	0	0	2,315,178	首后前机构类限售股	2018年7月10日
苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	1,786,403	0	0	1,786,403	首后前机构类限售股	2018年7月10日
北京银河吉星创业投资有限责任公司	196,147	0	0	196,147	首后前机构类限售股	2016年7月10日
贺建军、周婧颖、边策、肖云红等 433 名股权激励对象	11,285,200	0	0	11,285,200	股权激励	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 名激励对象	0	0	1,260,000	1,260,000	股权激励	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	204,458,486	8,800,132	1,260,000	196,918,354	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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440.28万元，下降42.90%，主要原因系年初至报告期内以银行承兑汇票结算的业务减少，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所致。
- 2)、其他应收款较期初增加1,225.46万元，增长90.47%，主要原因系年初至报告期内新增全资子公司四川医药设计院及新设子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天智能机器人公司”）并表所致。
- 3)、其他流动资产较期初减少694.11万元，下降41.60%，主要原因系年初至报告期内母公司出口退税额已返还入库及待抵扣进项税金已逐步消耗以致重分类至其他流动资产减少。
- 4)、长期股权投资较期初增加63.91万元，主要原因系年初至报告期内新增全资子公司四川医药设计院并表所致。
- 5)、在建工程较其初增加836.2万元，增长34.71%，主要原因系年初至报告期内母公司三期道路及附属设施工程相继投入所致。
- 6)、预收账款较期初减少1,944.51万元，下降33.17%，主要原因系年初至报告期内上年已收预收款项的合同部分已实现销售及新收到的客户预付货款减少所致。
- 7)、应交税费较期初减少791.13万元，下降53.64%，主要原因系年初至报告期内母公司出口退税额已返还入库及待抵扣进项税金已逐步消耗所致。
- 8)、应交利息较期初减少216.96万元，下降100.00%，主要原因系年初至报告期内全资子公司楚天华通已经偿还2015年度未付利息。
- 9)、长期应付款较期初增加5,923.45万元，增长4,352.35%，主要原因系年初至报告期内新设子公司楚天智能机器人公司收到国开发展基金有限公司投资款所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1)、营业税金及附加较上年同期下降38.98万元，下降34.13%，主要原因系报告期内母公司本期应交增值税减少，因而城建税及教育费附加随之减少。
- 2)、销售费用较上年同期增加1,065.9万元，增长50.31%，主要原因：一方面系母公司报告期内发放2015年度年终奖金，另一方面系全资子公司楚天华通及四川医药设计院并表所致。
- 3)、财务费用较上年同期增加154.93万元，增长227.67%，主要原因系全资子公司楚天华通融资租赁固定资产导致利息支出增加，同时母公司募集资金使用完毕利息收入减少所致。
- 4)、资产减值损失较上年同期增加344.8万元，增长197.12%，主要原因有两个：一方面系母公司应对新版GMP后带来的行业景气度下降导致制药装备行业整体增速放缓的现状，为扩大传统产品的销售及促进新产品的推广以迅速占领市场，提高市场竞争力，对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策使得应收账款增加进而导致计提的坏账准备增加；另一方面系报告期内全资子公司楚天华通及四川医药设计院并表所致。
- 5)、营业外支出较上年同期减少8.01万元，下降40.52%，主要原因是报告期内母公司处置固定资产损失减少。

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1,964.69万元，下降56.14%，主要原因：一方面系母公司报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少，另一方面系报告期内全资子公司楚天华通及四川医药设计院并表所致。
- 2)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,419.52万元，下降99.28%，主要原因系母公司报告期内取得全资子公司四川医药设计院100%股权支付投资款导致投资活动中现金流出增加所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,910.30万元,增长1,268.54%,主要原因:一方面系报告期内母公司收到第二期股权激励对象投资款及新设的子公司楚天智能机器人公司收到国开发展基金有限公司投资款导致筹资活动现金流入较上年同期增加,另一方面系本报告期内无需偿还借款及未进行上年度现金股利的分配而导致筹资活动现金流出较上年同期减少。

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22,744.89万元,较上年同期增加4,441.91万元,增长24.27%;营业成本较上年同期增加1,922.19万元,增长18.34%;利润总额较上年同期增加40.57万元,增长1.44%;归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加27.01万元,增长1.08%;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增加80.86万元,增长3.56%。

报告期内,公司经营业绩较上年同期同向上升,业绩变动的主要原因是:

1、为应对国内经济下行及GMP验证等因素而导致医药行业增速放缓的现状,公司积极实施战略部署,2015年度完成了楚天华通医药设备有限公司(原长春新华制药设备有限公司)100%股权收购,2016年1季度完成了四川医药设计院有限公司100%的股权收购,新设了子公司楚天智能机器人(长沙)有限公司,同时增资控股了上海睿想信息科技有限公司。报告期内,子公司经营状况良好,在2016年1季度实现营业收入占比为20.25%,取得的归属于公司普通股股东的净利润占比为29.23%。

2、公司加大国际业务宣传及推广力度,积极拓展国际市场,2016年1季度海外市场营业收入较上年同期增长178.56%。

3、公司继续加大新产品的研发和销售力度,本报告期内流体工艺系统(即配液系统)、制药用水系统、隔离系统及灭菌柜等新产品销售收入较上年同期大幅增加,另外新产品智能机器人后包装线在本报告期也实现了销售收入,同时,公司在医药及医疗机器人方面的投入正逐步加大。

4、2016年1季度非经常性损益对净利润的影响金额为176.71万元。

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

2016年第一季度公司实现营业收入22,744.89万元，实现净利润2,531.89万元，扣除非经常性损益后的净利润2,355.18万元。2016年度公司经营目标销售收入约13亿元，净利润约1.98亿元。第一季度销售收入约完成年度经营目标的17.50%，第一季度净利润约完成年度经营目标的12.79%。由于受国内经济下行及GMP验证等因素的影响，医药行业增速下降，第一季度经营目标完成率偏低，但公司加大了流体工艺系统（即配液系统）、制药用水系统、隔离系统、机器人后包装线等新产品的销售力度，加大了国际业务宣传及推广力度，进一步拓展了国际市场，预期销售收入会稳步增长。

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

1、风险分析

(1)、宏观经济环境影响的风险。全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对医药行业和公司的经营发展都将产生不利影响。

(2)、对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要集中在制药行业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。近几年制药行业的快速增长带动公司业务快速成长，但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

(3)、市场竞争风险。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制药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，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。

(4)、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。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，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。

(5)、核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险。公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员和技术工人等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练技术工人，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。

(6)、知识产权保护风险。公司的生产经营在很大程度上依赖于拥有的知识产权。如果未来其他企业擅自使用公司的知识产权，将对公司的生产经营、市场声誉等方面造成负面影响。此外，如果发生侵权情况，公司可能需要通过法律诉讼等方式对自身知识产权进行保护，由此可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性。同时，公司也面临其他企业就其享有的知识产权向本公司提出诉讼或索赔的风险，该等风险还将随着公司产品结构的不断丰富而增加。无论上述诉讼或索赔最终结果如何，都会耗费公司管理层大量的时间与精力，并带来较高的法律成本，也会给公司的声誉造成负面影响。一旦公司在与其他企业的诉讼中败诉，公司可能被强制终止生产相关产品，并且需就侵权行为向权利人作出赔偿。

(7)、固定资产投资规模快速增大的风险。公司今年计划自筹资金建设智能后包装线产品规模生产厂房及配套设备设施项目，固定资产规模会快速增加，会增加折旧和维护费用，如果不能及时消耗产能增加产出，会有费用增加、利润下滑的风险。

(8)、收购整合的风险。楚天华通已成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大。楚天科技的主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，楚天华通的主营业务为制药用水设备的研

发、生产与销售，两者虽然均处制药设备行业，但所提供的产品与服务仍有一定差异，需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，二者能否顺利实现整合具有不确定性。如在整合过程中，不能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控制度、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给股东利益造成一定的影响。四川省医药设计院有限公司与上海睿想信息科技有限公司,也成为了公司的全资子公司和控股子公司,他们提供的产品与服务同公司本部完全不同，更需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，能否顺利实现整合,不确定性更大。

(9)、业绩承诺的风险。公司与马庆华、马力平和马拓（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、2017年度实现的净利润（楚天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。该盈利预测系楚天华通管理层基于楚天华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及楚天华通管理层的经营管理能力。2015年度，楚天华通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4340万元，实现业绩承诺。但2016年、2017年可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

(10)、商誉减值的风险。根据《企业会计准则第20号-企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。2015年5月31日购买楚天华通100%股权交易形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成商誉的金额为315,064,522.48元；2016年2月公司购买四川省医药设计院有限公司100%股权交易形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成商誉的金额为19,806,917.79元。根据《企业会计准则》规定，商誉不做摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果子公司未来经营情况恶化，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司当期净利润。

2、公司采取的措施

(1)、及时调整产业方向，将原来单一的深耕医药装备行业调整为三翼同飞,实现医药装备4.0+机器人、高端食品机械4.0+机器人、高端医疗器械4.0+机器人。继续加大研发投入，加大开发新产品的力度，近期以EPC整体解决方案为目标，远期向为医药行业打造高度智能化工业4.0智慧工厂整体方案的方向发展，增加新的利润增长点。

(2)、持续提升产品质量，技术升级向智能化方向发展，并优化服务水平，长久保持公司品牌的良好形象，促进销售的增长。

(3)、持续改善销售与服务质量，提高销售水平和能力。特别是要加大新产品和国际市场的宣传推广销售力度。

(4)、按照“要么第一，要么唯一”的原则，围绕公司的战略目标要求，积极开展产业整合，增强EPC和打造医药工业4.0智慧工厂的能力。

(5)、坚持管理创新、体制创新、技术创新。同时，加强对子公司管理和考核，建立行之有效的管理经营机制，进一步加强内控控制体系建设与资源的整合等，促进公司整体持续稳健的发展。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	股份限售承诺	马庆华承诺于本次交易获得的楚天科技股份自股份上市日起 36 个月内不得转让；转让限制期满后两年内，每年转让的股份数量不超过本次交易取得股份的 50%。	2015 年 07 月 10 日	2020-07-10	严格按承诺执行
	马力平;马拓	股份限售承诺	马力平、马拓承诺于本次交易获得的楚天科技股份自股份登记日起 12 个月内不得转让，转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易取得股份的 50%、30%、20%。	2015 年 07 月 10 日	2019-07-10	严格按承诺执行
	吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司;北京银河吉星创业投资有限责任公司	股份限售承诺	吉林生物创投和北京银河吉星创投承诺于本次交易获得的楚天科技股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 07 月 10 日	2016-07-10	严格按承诺执行
	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;苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	北京森淼润信、泰达宏利和苏州雅才融鑫所认购的楚天科技本次发行的 A 股股票自股份上市之日起 36 个月内不转让。	2015 年 07 月 10 日	2018-07-10	严格按承诺执行

	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。如果实际利润低于上述承诺利润的，业绩补偿义务人将按照签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺与补偿协议》进行补偿。	2015 年 07 月 10 日	2017-12-31	严格按承诺执行
首次公开发行或再融资时所作承诺	长沙楚天投资有限公司	股份限售承诺	股份限售承诺如下：自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份；无论是否出现楚天科技股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持楚天科技股票在锁定期满后均延长 24 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。 所持股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。 减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。	2014 年 01 月 21 日	2019-01-21	严格按承诺执行
	新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	股份限售承诺	股份限售承诺内容如下：自对楚天科技增资的工商变更登记之日 2010 年 9 月 27 日起三十六个月内且自楚天	2014 年 01 月 21 日	2017-01-21	新疆汉森股权投资管理有限

	业		<p>科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份；自所持楚天科技股票锁定期满之日起十二个月内，转让的楚天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚天科技股份总额的 40%；自所持楚天科技股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的楚天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚天科技股份总额的 80%。</p> <p>所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。</p> <p>减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。</p>			<p>合伙企业于 2015 年 1 月 26 日，在未提前五个交易日通知楚天科技的情况下，通过大宗交易方式减持了持有楚天科技 110 万股流通股。</p>
	楚天科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>股份回购承诺如下：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人以市场价回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。发行人及控股股东回购或购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。</p>	2014 年 01 月 21 日	长期	严格按承诺执行
	长沙楚天投	股份回购	<p>股份回购承诺内容如下：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或</p>	2014 年 01	长期	严格按承

	资有限公司	承诺	者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人控股股东将以市场价购回已转让的原限售股份，并支付从首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若发行人未能履行依法以市场价回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将以市场价代为履行上述回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。发行人控股股东以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。发行人及控股股东回购或购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。2014 年 1 月 21 日	月 21 日		诺执行
	楚天科技股份有限公司	分红承诺	公司制定的《公司股东分红回报规划（2014-2016 年）》主要内容如下：根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新产品的生产规模、加大向产业链上下游技术研发、产业并购等方面的资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2014-2016 年，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本 100%的情况下，2014-2016 年，公司将另行增加至少一次股票股利分配。	2014 年 01 月 21 日	2016-12-31	按承诺执行
	长沙楚天投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东关于同业竞争和关联交易的承诺内容如下：为避免与发行人构成直接、间接或潜在的业务竞争，发行人控股股东楚天投资承诺：“本公司目前没有直接或间接地从事任何与发行人实际从事业务存在竞争的业务活动。本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）	2014 年 01 月 21 日	长期	严格按承诺执行

		<p>从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。” 就发行人与控股股东之间未来可能发生的关联交易，控股股东楚天投资承诺：“本公司将尽量避免与发行人的关联交易，未来难以避免的关联交易，本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、发行人制订的《公司章程》、《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件，保证本公司与发行人之间所发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，维护发行人与全体股东的合法权益。 若本公司从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本公司不停止已存在的或潜在的侵害，或本公司与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度的分红中扣除，并归发行人所有。本公司以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。”</p>			
	<p>楚天科技股份有限公司；长沙楚天投资有限公司；唐岳；刘令安；曾凡云；阳文录；周飞跃；曹祥友；贺建军；李刚；周婧颖；肖云红</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>IPO 稳定股价承诺内容如下：发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺：发行人上市后三年内每年首次股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。 发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施：1、发行人回购发行人股票；2、控股股东、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票；3、同时采取发行人回购发行人股票以及控股股东、公司董事（独</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2017-01-21</p>	<p>按承诺执行</p>

			<p>立董事除外)和高级管理人员增持发行人股票两种措施。</p> <p>除触及《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的禁止增持或者回购公司股票的相关规定外,发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员应回购或增持发行人不超过总股本 5%的股票,直至消除连续二十个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行,若应由发行人履行股票回购方案而发行人未能履行,发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员将增持应由发行人回购的全部股票。发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员对未能履行上述股票增持方案的一方或多方承担连带责任,发行人监事对发行人回购股票以及发行人控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员增持股票进行督促和监督。若控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员未履行上述承诺,控股股东、董事和高级管理人员将向投资者公开道歉;未履行上述承诺的控股股东、作为股东的董事和高级管理人员将不参与发行人当年的现金分红,应得的现金红利归发行人所有,同时全体董事(独立董事除外)和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的 50%归发行人所有。公司上市后三年内新任职的董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员须先行签署本承诺,本承诺对公司上市后三年内新任职的董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员具有同样的约束力。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	楚天科技股份有限公司; 长沙楚天投资有限公司; 唐岳;曾凡云; 阳文录;周飞	其他承诺	关于依法赔偿投资者损失的承诺内容如下:发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿	2014 年 01 月 21 日	长期	严格按承诺执行

	跃;刘令安;程贤权;曲凯;叶大进;赵德军;曾和清;邱永谋;刘桂林;周婧颖;李刚		投资者损失,且发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿责任连带责任。控股股东以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	唐岳;曾凡云;阳文录;周飞跃;刘桂林;邱永谋;李刚;刘振;李新华	其他承诺	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对所持股份自愿锁定期、减持价格的承诺内容如下:持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、邱永谋、刘桂林、李刚、张以换、刘振、李新华承诺:在前述承诺禁售期过后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;若其自发行人上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份;若其自发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份;发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给发行人:1、现金方式;2、相关人员在发行人处取得的现金红利;3、相关人员在发行人控股股东处取得的现金红利;如相关人员在减持当年以上述方式未能补足差额,则由控股股东先行补足。上述人员减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所相关规定执行。	2014 年 01 月 21 日	长期	严格按承诺执行

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	新疆汉森股权投资管理有限合伙企业于 2015 年 1 月 26 日，在未提前五个交易日通知楚天科技的情况下，通过大宗交易方式减持了持有楚天科技 110 万股流通股。新疆汉森承诺自愿延长锁定期 6 个月，锁定期从 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 27 日止。

二、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		38,885		本季度投入募集资金总额		172					
报告期内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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		39,132.05					
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	0	4,942.68	98.91%				是	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000	0	20,349.1	101.74%		225.27	1,463.3	是	否
现金购买楚天华通股权募集资金	否	13,888	13,888	172	13,840.27	99.66%		715.49	4,697.47	是	否
承诺投资项目小计	--	38,885	38,885	172	39,132.05	--	--	940.76	6,160.77	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	38,885	38,885	172	39,132.05	--	--	940.76	6,160.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										

实施地点变更情况	
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 2014年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,802.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2014）010494号鉴证报告，对该情况进行了审验。
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	存于募集资金专项账户
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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司收购四川省医药设计院有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金3298万元人民币收购王学进、殷宏、代美华、冯川、郝孝铭等27名自然人合计持有的100%的四川省医药设计院有限公司股权。2016年1月21日，本次交易标的四川医药设计院100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于2016年1月25日取得了四川省工商行政管理局换发的营业执照，四川医药设计院已成为公司的全资子公司（详见2016年1月26日巨潮网公告2016004）。

2、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对上海睿想信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定和长沙楚天投资有限公司以现金形式向上海睿想信息科技有限公司增资人民币3500万元，其中楚天投资向睿想信息增资250万元，占增资后睿想信息注册资本的5%，公司向睿想信息增资3250万元，占增资后睿想信息注册资本的65%。经过本次增资，睿想信息的注册资本由原来的人民币1500万元增加至人民币5000万元。2016年2月16日，公司收到由上海市嘉定区市场监督管理局换发的营业执照，本次工商变更后，楚天科技共持有睿想信息65%的股权，睿想信息已成为公司的控股子公司（详见2016年2月18日巨潮网公告2016009）。

3、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司在长沙市宁乡县设立楚天智能机器人（长沙）有限公司，注册资本人民币12600万元，公司持有其100%股权。楚天智能机器人（长沙）有限公司已完成了公司注册登记手续，并于2016年2月29日取得了宁乡县市场和监督管理局换发的营业执照（详见2016年3月1日巨潮网公告2016014）。

4、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

国开发展基金有限公司参股全资子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司的议案》和《关于公司为长沙蓝月谷实业集团有限公司提供反担保的议案》，国开发展基金以人民币现金6000万元对楚天机器人进行增资，次增资的6000万元全部计入楚天机器人注册资本，本次增资全部完成后，楚天机器人的注册资本变更为18600万元，国开发展基金将持有楚天机器人32.258%的股权，楚天科技持有楚天机器人67.742%的股权。国开发展基金本次投资期限为15年，投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。后期将按协议约定回购该基金持有的楚天机器人股权（详见2016年3月10日巨潮网公告2016016）。国开发展基金为子公司楚天机器人“年产300台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”以增资方式提供6000万元资金支持，期限15年。楚天科技对该笔增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷为上述回购及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。楚天科技以位于长沙市宁乡县楚天科技工业园内的自有土地、房产，向长沙蓝月谷实业集团有限公司提供抵押反担保，担保金额6000万元，担保期限为15年（详见2016年3月26日巨潮网公告2016018）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2016年4月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，主要内容为：以公司2016年3月31日278,983,982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1.05元（含税），共计派发现金红利29,293,318.11元（含税），送红股1股（含税）；同时，以资本公积每10股转增5股，共计转增139,491,991股，送转后公司总股本数为446,374,372股。截止本报告期末，该利润分配方案还未经过2015年年度股东大会审议，尚未实施完成。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 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

2016 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	150,949,714.21	171,058,394.55
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	5,859,648.00	10,262,471.33
应收账款	622,811,248.21	538,603,495.37
预付款项	31,673,813.83	29,158,263.23
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	25,800,864.61	13,546,235.64
买入返售金融资产		
存货	490,953,981.51	478,848,712.29
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	9,742,868.76	16,684,005.51
流动资产合计	1,337,792,139.13	1,258,161,577.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,118.12	
投资性房地产		
固定资产	657,005,093.00	654,445,846.32
在建工程	32,452,406.73	24,090,456.28
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	113,777,781.61	115,338,617.40
开发支出		
商誉	334,871,440.27	315,064,522.48
长期待摊费用	3,084,965.98	3,347,946.04
递延所得税资产	17,071,876.02	15,923,338.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,158,902,681.73	1,128,210,726.76
资产总计	2,496,694,820.86	2,386,372,304.68
流动负债：		
短期借款		
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	109,677,306.66	86,000,000.00
应付账款	281,042,039.72	296,138,254.06
预收款项	39,185,774.97	58,630,913.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,396,719.42	24,614,943.21
应交税费	6,836,726.32	14,748,033.58

应付利息		2,169,574.57
应付股利		
其他应付款	313,082,511.23	280,800,315.27
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	63,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	844,221,078.32	826,102,033.78
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	60,595,525.19	1,360,979.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,124,185.24	8,140,371.37
递延收益	28,963,597.84	22,523,640.62
递延所得税负债	10,070,925.18	8,843,388.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,754,233.45	40,868,380.69
负债合计	951,975,311.77	866,970,414.47
所有者权益：		
股本	278,983,982.00	277,723,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	924,592,867.43	901,800,727.43
减：库存股	242,351,368.00	218,297,968.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	58,141,009.29	58,141,009.29
一般风险准备		
未分配利润	525,353,018.37	500,034,139.49
归属于母公司所有者权益合计	1,544,719,509.09	1,519,401,890.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,544,719,509.09	1,519,401,890.21
负债和所有者权益总计	2,496,694,820.86	2,386,372,304.68

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红

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	72,859,914.18	149,993,007.68
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	1,938,248.00	9,077,200.56
应收账款	495,117,837.09	430,475,250.88
预付款项	24,752,661.41	23,743,293.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,936,936.25	11,198,581.59
存货	427,176,816.50	419,372,074.79
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	9,742,868.76	14,069,441.43
流动资产合计	1,046,525,282.19	1,057,928,850.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,877,341.04	550,897,341.04
投资性房地产		

固定资产	445,286,515.01	453,530,740.23
在建工程	31,957,261.10	23,595,310.65
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	73,952,190.42	74,627,867.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,089,522.98	3,347,946.04
递延所得税资产	12,803,853.98	11,645,322.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,162,966,684.53	1,117,644,527.68
资产总计	2,209,491,966.72	2,175,573,377.93
流动负债：		
短期借款		
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	84,000,000.00	86,000,000.00
应付账款	268,544,789.69	280,202,450.94
预收款项	39,051,040.13	48,227,341.09
应付职工薪酬	26,928,914.64	24,444,816.73
应交税费	4,289,329.63	5,891,829.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	257,131,905.27	225,720,184.51
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	679,945,979.36	670,486,623.18
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,124,185.24	8,140,371.37
递延收益	25,107,777.89	18,548,889.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,231,963.13	26,689,260.37
负债合计	713,177,942.49	697,175,883.55
所有者权益：		
股本	278,983,982.00	277,723,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	924,592,867.43	901,800,727.43
减：库存股	242,351,368.00	218,297,968.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,141,009.29	58,141,009.29
未分配利润	476,947,533.51	459,029,743.66
所有者权益合计	1,496,314,024.23	1,478,397,494.38
负债和所有者权益总计	2,209,491,966.72	2,175,573,377.93

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	227,448,923.81	183,029,839.15
其中：营业收入	227,448,923.81	183,029,839.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,037,643.14	157,632,509.41

其中：营业成本	124,012,141.16	104,790,273.28
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		
营业税金及附加	752,333.43	1,142,107.88
销售费用	31,845,154.55	21,186,130.53
管理费用	41,860,412.95	32,943,687.33
财务费用	868,781.29	-680,491.71
资产减值损失	1,698,819.76	-1,749,197.90
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,411,280.67	25,397,329.74
加：营业外收入	2,221,827.79	2,910,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,525.71	197,582.95
其中：非流动资产处置损失		82,249.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,515,582.75	28,109,846.79
减：所得税费用	3,196,703.87	3,061,025.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,318,878.88	25,048,821.20
归属于母公司所有者的净利润	25,318,878.88	25,048,821.20
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	25,318,878.88	25,048,821.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,318,878.88	25,048,821.20
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：李刚

会计机构负责人：肖云红

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	181,395,619.09	183,029,839.15
减：营业成本	98,995,926.39	104,790,273.28
营业税金及附加	332,870.91	1,142,107.88

销售费用	28,998,013.25	21,186,130.53
管理费用	34,175,039.11	32,943,687.33
财务费用	-340,286.06	-680,491.71
资产减值损失	1,180,843.49	-1,749,197.90
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,053,212.00	25,397,329.74
加：营业外收入	1,955,476.11	2,910,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,525.71	197,582.95
其中：非流动资产处置损失		82,249.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,896,162.40	28,109,846.79
减：所得税费用	1,978,372.55	3,061,025.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,917,789.85	25,048,821.20
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	17,917,789.85	25,048,821.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11

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	174,209,592.73	190,899,137.20
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	3,608,244.60	
收到其他与经营活动有关的现金	19,486,000.61	3,529,391.39
经营活动现金流入小计	197,303,837.94	194,428,528.59
购买商品、接受劳务支付的现金	125,126,157.35	114,905,654.68
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	66,337,615.95	56,462,231.24
支付的各项税费	26,204,986.65	36,473,699.45
支付其他与经营活动有关的现金	34,278,423.37	21,583,437.34
经营活动现金流出小计	251,947,183.32	229,425,022.71
经营活动产生的现金流量净额	-54,643,345.38	-34,996,494.12
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		354,405.12
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		1,066,300.00
投资活动现金流入小计		1,420,705.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,090,415.12	25,791,286.21
投资支付的现金	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	1,368,107.70	
投资活动现金流出小计	48,565,797.30	25,791,286.21
投资活动产生的现金流量净额	-48,565,797.30	-24,370,581.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,052,140.00	
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		28,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500.00	
筹资活动现金流入小计	84,057,640.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,057,619.06	10,024,042.20
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	921,089.00	
筹资活动现金流出小计	1,978,708.06	35,024,042.20
筹资活动产生的现金流量净额	82,078,931.94	-7,024,042.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,149.19	291,172.54
五、现金及现金等价物净增加额	-21,087,061.55	-66,099,944.87
加：期初现金及现金等价物余额	146,992,374.02	163,929,822.35
六、期末现金及现金等价物余额	125,905,312.47	97,829,877.48

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	136,610,085.13	190,899,137.20
收到的税费返还	3,608,244.60	
收到其他与经营活动有关的现金	8,629,997.19	3,529,391.39
经营活动现金流入小计	148,848,326.92	194,428,528.59
购买商品、接受劳务支付的现金	103,138,896.13	114,905,654.68
支付给职工以及为职工支付的现金	59,244,243.46	56,462,231.24
支付的各项税费	15,454,781.82	36,473,699.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,566,343.08	21,583,437.34
经营活动现金流出小计	194,404,264.49	229,425,022.71
经营活动产生的现金流量净额	-45,555,937.57	-34,996,494.12

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		354,405.12
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		1,066,300.00
投资活动现金流入小计		1,420,705.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,050,620.01	25,791,286.21
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,053,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,368,107.70	
投资活动现金流出小计	55,472,127.71	25,791,286.21
投资活动产生的现金流量净额	-55,472,127.71	-24,370,581.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,052,140.00	
取得借款收到的现金		28,000,000.00
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	24,052,140.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,024,042.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		35,024,042.20
筹资活动产生的现金流量净额	24,052,140.00	-7,024,042.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,681.04	291,172.54
五、现金及现金等价物净增加额	-76,909,244.24	-66,099,944.87

加：期初现金及现金等价物余额	128,178,935.67	163,929,822.35
六、期末现金及现金等价物余额	51,269,691.43	97,829,877.48

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

2016 年 4 月 26 日