



**楚天科技股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,346,725,134.22	1,076,231,044.14	25.13%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	785,239,640.75	455,299,375.51	72.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.7230	6.8985	-2.54%	
	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
营业总收入（元）	263,873,841.09	34.03%	752,055,489.71	24.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,930,512.07	1.58%	109,169,965.24	4.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,655,407.87	-122.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2197	-112.68%
基本每股收益（元/股）	0.34	-5.56%	0.94	-1.05%
稀释每股收益（元/股）	0.34	-5.56%	0.94	-1.05%
加权平均净资产收益率	5.22%	-4.48%	14.91%	-13.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.21%	-2.13%	14.56%	-10.89%

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）	-508,097.01	
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）	4,583,800.00	
债务重组损益	-840,389.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,554.00	

减：所得税影响额	456,864.00	
合计	2,588,895.99	--

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、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。

### 2、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。公司的产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已起着替代进口满足国内中高端市场需求的作用。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

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。随着投资项目的陆续实施，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。

### 4、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺风险

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、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,370
----------	-------

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	59.31%	69,267,544	69,267,544		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	6.82%	7,963,555	7,963,555		
阳文录	境内自然人	1.23%	1,440,000	1,440,000	质押	600,000
周飞跃	境内自然人	1.23%	1,440,000	1,440,000		
曾凡云	境内自然人	0.90%	1,056,000	1,056,000		
刘振	境内自然人	0.90%	1,056,000	1,056,000		
唐岳	境内自然人	0.90%	1,056,000	1,056,000		
邱永谋	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
李刚	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
陈艳君	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
唐泊森	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
邓文	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
刘桂林	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
孙巨雷	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
贺常宝	境内自然人	0.41%	480,000	480,000		
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			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	424,351	人民币普通股	424,351			
芜湖海创置业有限责任公司	376,081	人民币普通股	376,081			
无锡涌溢投资有限责任公司	232,212	人民币普通股	232,212			
阮志云	224,855	人民币普通股	224,855			
费贤	171,500	人民币普通股	171,500			
蔡锦华	160,737	人民币普通股	160,737			
赵红霞	150,620	人民币普通股	150,620			
国信证券股份有限公司	135,000	人民币普通股	135,000			
张小军	130,000	人民币普通股	130,000			
满万祥	129,754	人民币普通股	129,754			

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，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚天科技实际控制人。</p> <p>2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（原海南汉森投资有限公司）为公司董事刘令安控股企业。</p> <p>3、阳文录、周飞跃、曾凡云、刘振、唐岳、邱永谋、李刚、陈艳君、唐泊森、邓文、刘桂林、孙巨雷、贺常宝为长沙楚天投资有限公司股东，阳文录、周飞跃、曾凡云、唐岳为楚天科技董事，邱永谋、刘桂林为楚天科技监事，李刚为楚天科技高管。</p> <p>4、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东阮志云通过普通证券账户持有 10,000 股，通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 214,855 股，实际合计持有 224,855 股。</p> <p>2、公司股东赵红霞通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,620 股，实际合计持有 150,620 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
邱永谋	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
曾凡云	1,056,000	0	0	1,056,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
李刚	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
陈艳君	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
李新华	240,000	0	0	240,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
唐泊森	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
邓文	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
刘振	1,056,000	0	0	1,056,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
唐岳	1,056,000	0	0	1,056,000	首发前个人类限售股	2017 年 1 月 21 日
贺常宝	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
阳文录	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
刘桂林	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
周飞跃	1,440,000	0	0	1,440,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
孙巨雷	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
张维龙	36,000	0	0	36,000	继承张以换的首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
李浪	120,000	0	0	120,000	继承张以换的首发前个人	2015 年 1 月 21 日

					类限售股	
张钰淇	42,000	0	0	42,000	继承张以换的首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
张钰雅	42,000	0	0	42,000	继承张以换的首发前个人类限售股	2015 年 1 月 21 日
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	7,963,555	0	0	7,963,555	首发前机构类限售股	2015 年 1 月 21 日
长沙楚天投资有限公司	69,267,544	0	0	69,267,544	首发前机构类限售股	2019 年 1 月 21 日
合计	87,599,099	0	0	87,599,099	--	--

## 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

货币资金较年初增加12,521.04万元，增长337.26%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票募集资金。

应收票据较年初减少811.71万元，下降49.44%，主要原因是以银行承兑汇票结算的业务减少以及当期收到的银行承兑汇票大部分已兑付。

应收账款较年初增加11,839.29万元，增长72.58%，主要原因是销售收入增加。

预付款项较年初增加936.07万元，增长61.35%，主要是2014年新增现代制药装备技术改造项目装配车间工程预付款、新增真空钎焊炉及进口数控折弯机设备预付款所致。

固定资产较年初增加7,712.11万元，增长32.07%，主要原因是三期倒班宿舍装修工程、冻干技术装配车间、绿化广场、三期道路及附属设施和设备安装工程等已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。

在建工程较年初减少3,217.44万元，下降36.38%，主要原因是三期倒班宿舍装修工程、冻干技术装配车间、绿化广场、三期道路及附属设施和设备安装工程等已达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。

长期待摊费用较年初增加298.98万元，增长181.17%，主要原因是房屋装修改造费增加。

短期借款较年初减少1,500.00万元，下降50%，原因是部分借款已归还。

应付票据较年初增加624.02万元，原因是2014年8月份公司以应收票据质押，开具银行承兑汇票用于支付供应商材料采购款，上年无此业务。

应付账款较年初增加6,354.21万元，增长35.80%，主要原因是采购原材料增加，以及2014年公司加深与供应商的战略合作，优化了年度采购合同中的结算及付款方式，应付账款账期得以延长。

预收款项较年初减少16,695.07万元，下降49.04%，主要是前期已预收款项的合同已实现销售，新收到的客户预付款减少。

应交税费较年初增加943.82万元，增长331.42%，主要原因是应交增值税和所得税增加。

应付股利较年初增加2,153.98万元，原因是2014年5月派发现金股利。

其他应付款较年初增加1,869.68万元，增长156.25%，主要原因是本期公司拟收购长春新华通制药设备有限公司股权，而收到投资者认购本次募集配套资金所发行股票的履约保证金。

实收资本较年初增加5,079.88万元，增长76.97%，原因是公司上市发行新股和资本公积转增股本。

资本公积较年初增加19,917.12万元，增长258.06%，主要原因是公司上市发行新股，股本溢价增加。

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因说明

本报告期营业收入较上年同期增加6,699.70万元，增长34.03%，本报告期营业成本较上年同期增加5,863.99万元，增长56.97%；年初到报告期末营业收入较上年同期增加14,753.39万元，增长24.41%，年初到报告期末营业成本较上年同期增加13,149.67万元，增长41.85%；主要原因是公司在积极做好安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等水剂类制药设备的销售、交付及售后服务工作的同时，加大了智能灯检机、冻干机、配液系统等新产品的销售力度，从而带动销售收入的增长，营业成本相应增加；另外由于冻干机、配液系统等新产品处于市场推广期，毛利率相较原联动线产品较低，从而拉低了公司整体毛利率，导致营业成本的增速高于营业收入的增速。

本报告期财务费用较上年同期减少31.97万元，下降237.67%；年初到报告期末财务费用较上年同期减少145.95万元，下降118.42%；主要原因是公司募集资金存款利息增加了利息收入，以及报告期银行贷款较上年同期减少。

本报告期营业外收入较上年同期减少1,054.38万元，下降91.65%；年初到报告期末营业外收入较上年同期减少869.36万元，下降65.23%；主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期减少。

本报告期营业外支出较上年同期增加69.88万元，增长315.27%，主要是与东莞宝达模具有限公司债务重组损失约84万元所致。年初到报告期末营业税金及附加较上年同期增加242.65万元，增长78.69%，主要原因是销售收入的增长导致应交增值税增加，



城建税及教育费附加相应增加。

年初到报告期末资产减值损失较上年同期增加233.21万元，增长48.70%，主要原因是销售收入增加导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明

年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,002.25万元，下降122.43%，主要原因是报告期收到的客户预付货款减少，报告期收到的与经营相关的政府补助较上年同期减少，报告期支付的增值税、营业税及附加较上年同期增加。年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,800.10万元，增长536.80%，主要是2014年1月公司公开发行股票募集资金所致。

## 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

2014年1-9月公司实现营业收入7.52亿元，同比增长24.41%，增长的主要原因为（1）为应对无菌制剂GMP结束后需求下降，公司2012年开发完成的冻干机及其无菌制剂生产设备整体解决方案新产品，通过2013年的推广，2014年放量增长，相较去年同期增加营收约1.63亿元。（2）智能灯检机销售同期相比增长较大，约增加营收3000万元，增长83%；（3）产品质量、技术水平及公司品牌度的持续提升，保证了销售的增长。

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

公司的年度经营计划为实现销售收入10亿、实现净利润1.6亿。2014年1-9月公司实现营业收入7.52亿元，同比增长24.41%，占年度计划的75.2%；2014年1-9月公司实现净利润1.09亿元，同比增长4.60%，占年度计划的68.1%；2014年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为1.07亿元，同比增长12.4%。报告期末在手订单为6.86亿元。由此看来，全年经营计划基本能达成。

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、风险因素

(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。

## 2、公司采取的措施

(1) 公司将深耕于医药装备行业，继续加大研发投入，规划在未来的五年内建立健全楚天中央、楚天上海和楚天欧洲三大技术研究院，保持在技术上引领行业向前发展。

(2) 加大开发新产品力度，增加新的利润增长点。报告期内，公司开发完成或正在开发：高速西林瓶联动线、检漏机、装盒机、口服液和粉针智能灯检机、多室袋软袋输液线、软袋物流线等等。这些产品会陆续推向市场，为公司未来发展奠定基础。

(3) 对原有产品持续进行技术升级，提升产品的技术性能，更好地满足医药制造企业的需求。

(4) 加大国际市场的销售力度。增加国际业务销售人员，现共有32人，向印度、巴西、前苏联地区等目标国派驻常驻的销售经理，第一时间获取市场需求信息，积极参加当地的专业展会和国内国际展览会，举办各类大小不一的技术交流与产品推广会等活动，促进国际市场销售。

(5) 按“要么第一，要么唯一”的原则，积极开展企业的并购重组，拓宽产品系列，延伸产业链。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐岳	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。	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	长沙楚天投资有限公司	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；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。	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	海南汉森投资有限公司	自对楚天科技增资的工商变更登记之日起 2010 年 9 月 27 日起三十六个月内且自楚天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	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行

		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%。			
	曾凡云、阳文录、周飞跃、刘振、刘桂林、唐泊森、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、陈艳君、李新华、张以换	自楚天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。	2013 年 12 月 28 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	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	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楚天科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的楚天科技股份；若其自楚天科技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楚天科技股份；若其自楚天科技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楚天科技股份；楚天科技上市后 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，持有楚天科技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。	2013 年 12 月 28 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	长沙楚天投资有限公司	若楚天科技招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断楚天科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，楚天科技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。若楚天科技未能履行依法以市场价回购首次公开发行的全部新股，楚天科技控股股东将以市场价代为履行上述回购首		作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行

		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。楚天科技控股股东以所持楚天科技的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	楚天科技及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员	楚天科技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，楚天科技及控股股东、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，由楚天科技董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	长沙楚天投资有限公司	"本公司目前没有直接或间接地从事任何与楚天科技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）从事与楚天科技的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。"	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	唐岳	"本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与楚天科技实际从事业务存在竞争的业务活动。本人及本人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)从事与楚天科技的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。"	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行
	长沙楚天投资有限公司	持有楚天科技股份有限公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员（以下简称"相关人员"）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；公司上市后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，持有公司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。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	2013年12月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	严格按承诺执行

		行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给楚天科技：1、现金方式；2、相关人员在楚天科技处取得的现金红利；3、相关人员在楚天科技控股股东处取得的现金红利。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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				24,997				本季度投入募集资金总额		2,407.08	
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				已累计投入募集资金总额		15,863.24	
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	275.7	4,194.74	83.95%	2014年12月31日	0	0		否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000	2,131.38	11,668.5	58.34%	2015年09月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	24,997	24,997	2,407.08	15,863.24	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	24,997	24,997	2,407.08	15,863.24	--	--	0	0	--	--
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	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在上海浦东发展银行长沙宁乡支行开设的募集资金专项账户。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2014年5月24日，本公司因重大资产重组在证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组事项》，公司股票（简称：楚天科技、代码：300358）自2014年5月26日开市起停牌。2014年8月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司股票自2014年8月22日开市起复牌。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

经2014年3月24日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以公司2014年1月21日

72999250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4元（含税），共计派发现金红利29,199,700元（含税）；同时，以资本公积每10股转增6股，共计转增43799550股，转增后公司总股本数为116798800股。公司已于2014年5月14日发布了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

## 六、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

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,336,728.28	37,126,296.67
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		
应收票据	8,299,479.28	16,416,563.14
应收账款	281,504,259.88	163,111,318.02
预付款项	24,618,483.15	15,257,746.65
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	8,905,661.87	11,314,358.58
买入返售金融资产		
存货	397,072,816.89	416,426,030.53
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		
流动资产合计	882,737,429.35	659,652,313.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	317,586,488.42	240,465,375.04
在建工程	56,257,063.74	88,431,428.45
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	75,792,706.70	77,311,929.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,640,061.34	1,650,291.00
递延所得税资产	9,711,384.67	8,719,706.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,987,704.87	416,578,730.55
资产总计	1,346,725,134.22	1,076,231,044.14
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据	6,240,160.00	
应付账款	241,052,922.94	177,510,834.28
预收款项	173,497,969.69	340,448,645.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,815,637.76	30,265,879.59
应交税费	12,286,103.55	2,847,856.09
应付利息		
应付股利	21,539,774.80	
其他应付款	30,662,641.48	11,965,826.86

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		
其他流动负债		
流动负债合计	534,095,210.22	593,039,042.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,830,283.25	7,592,626.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,560,000.00	20,300,000.00
非流动负债合计	27,390,283.25	27,892,626.51
负债合计	561,485,493.47	620,931,668.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,798,800.00	66,000,000.00
资本公积	276,351,313.36	77,180,113.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,135,871.53	31,211,926.21
一般风险准备		
未分配利润	353,953,655.86	280,907,335.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	785,239,640.75	455,299,375.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	785,239,640.75	455,299,375.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,725,134.22	1,076,231,044.14

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、本报告期利润表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,873,841.09	196,876,876.31
其中：营业收入	263,873,841.09	196,876,876.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,823,075.33	160,507,641.38
其中：营业成本	161,567,724.86	102,927,788.30
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	1,912,821.06	1,772,395.20
销售费用	28,053,967.12	29,202,647.93
管理费用	26,900,582.85	24,665,183.06
财务费用	-185,192.16	134,516.38
资产减值损失	1,573,171.60	1,805,110.51
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）	44,050,765.76	36,369,234.93
加：营业外收入	961,246.00	11,505,042.74
减：营业外支出	920,467.99	221,654.14
其中：非流动资产处置损	65,978.99	45,654.14

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,091,543.77	47,652,623.53
减：所得税费用	4,161,031.70	8,343,632.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,930,512.07	39,308,991.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,930,512.07	39,308,991.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.36
（二）稀释每股收益	0.34	0.36
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,930,512.07	39,308,991.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,930,512.07	39,308,991.07
归属于少数股东的综合收益总额		

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

### 3、年初到报告期末利润表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	752,055,489.71	604,521,539.86
其中：营业收入	752,055,489.71	604,521,539.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,169,777.83	492,579,177.01
其中：营业成本	445,671,351.42	314,174,601.74

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	5,510,367.45	3,083,836.26
销售费用	84,681,894.20	95,308,523.33
管理费用	86,412,302.27	73,991,018.31
财务费用	-227,009.32	1,232,467.89
资产减值损失	7,120,871.81	4,788,729.48
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）	122,885,711.88	111,942,362.85
加：营业外收入	4,634,346.00	13,327,959.08
减：营业外支出	1,588,586.01	2,070,356.95
其中：非流动资产处置损失	516,097.01	1,222,653.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,931,471.87	123,199,964.98
减：所得税费用	16,761,506.63	18,828,096.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,169,965.24	104,371,868.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	109,169,965.24	104,371,868.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.95
（二）稀释每股收益	0.94	0.95

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	109,169,965.24	104,371,868.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,169,965.24	104,371,868.50
归属于少数股东的综合收益总额		

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、年初到报告期末现金流量表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	586,493,899.31	773,343,825.06
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,207,263.46	28,985,716.34
经营活动现金流入小计	592,701,162.77	802,329,541.40
购买商品、接受劳务支付的现金	354,490,631.35	443,655,399.09
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	141,908,217.04	145,783,256.67
支付的各项税费	73,205,574.60	35,449,605.59
支付其他与经营活动有关的现金	48,752,147.65	63,074,205.93
经营活动现金流出小计	618,356,570.64	687,962,467.28
经营活动产生的现金流量净额	-25,655,407.87	114,367,074.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,554.62	72,242.74
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		1,419,328.00
投资活动现金流入小计	53,554.62	1,491,570.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,456,622.31	73,810,335.86
投资支付的现金		
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	889,200.00	
投资活动现金流出小计	75,345,822.31	73,810,335.86
投资活动产生的现金流量净额	-75,292,267.69	-72,318,765.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,970,000.00	
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	35,000,000.00	
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	284,970,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,757,258.54	988,223.93
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	58,757,258.54	51,788,223.93
筹资活动产生的现金流量净额	226,212,741.46	-51,788,223.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,634.29	-175,871.18
五、现金及现金等价物净增加额	125,210,431.61	-9,915,786.11
加：期初现金及现金等价物余额	37,126,296.67	39,593,949.02
六、期末现金及现金等价物余额	162,336,728.28	29,678,162.91

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

## 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

法定代表人：唐岳

2014年10月25日