



楚天科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)	254,395,963.38	211,423,532.97	20.33%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	42,336,655.55	41,573,775.86	1.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,380,653.67	5,045,626.57	-285.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1285	0.0764	-268.19%
基本每股收益(元/股)	0.6	0.63	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.6	0.63	-4.76%
加权平均净资产收益率(%)	6.58%	12.19%	-5.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.51%	12.03%	-5.52%
	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)	1,334,136,414.43	1,076,231,044.14	23.96%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	747,606,031.06	455,299,375.51	64.2%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.2413	6.8985	48.46%

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)	-413,877.53	
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)	1,151,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,150.00	
减: 所得税影响额	78,475.87	
合计	444,696.60	--

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

## 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。

### 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。本次发行股票成功后，随着募集资金到位、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、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。

## 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						9,754
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	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%	43,292,215	43,292,215		
海南汉森投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	4,977,222	4,977,222		
阳文录	境内自然人	1.23%	900,000	900,000		
周飞跃	境内自然人	1.23%	900,000	900,000		
曾凡云	境内自然人	0.9%	660,000	660,000		
刘振	境内自然人	0.9%	660,000	660,000		
唐岳	境内自然人	0.9%	660,000	660,000		
王金铭	境内自然人	0.55%	400,000			
邱永谋	境内自然人	0.41%	300,000	300,000		
李刚	境内自然人	0.41%	300,000	300,000		
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			
王金铭	400,000	人民币普通股	400,000			
陈永华	100,000	人民币普通股	100,000			
闻建清	90,800	人民币普通股	90,800			
刘卫	87,000	人民币普通股	87,000			
满万祥	78,209	人民币普通股	78,209			
赵红霞	76,434	人民币普通股	76,434			
应健	73,000	人民币普通股	73,000			
刘雪辉	63,700	人民币普通股	63,700			
深圳市新网在线广告有限公司	62,700	人民币普通股	62,700			
马思聪	59,464	人民币普通股	59,464			
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、海南汉森投资有限公司董事长刘令安为公司董事。</p> <p>3、阳文录、周飞跃、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。</p> <p>4、刘振、李刚、邱永谋为长沙楚天投资有限公司股东，其中邱永谋为楚天科技监事。</p> <p>5、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）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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
长沙楚天投资有限公司	43,292,215	0	0	43,292,215	首发承诺	2019年01月21日
海南汉森投资有限公司	4,977,222	0	0	4,977,222	首发承诺	2015年01月21日
阳文录	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2015年01月21日
周飞跃	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2015年01月21日
唐岳	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2017年01月21日
曾凡云	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2015年01月21日
刘振	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2015年01月21日
刘桂林	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
唐泊森	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
邓文	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
李刚	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
贺常宝	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
邱永谋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
孙巨雷	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
陈艳君	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年01月21日
李新华	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2015年01月21日
张以换	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2015年01月21日
合计	54,749,437	0	0	54,749,437	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明

货币资金较期初增加23,429.41万元，增长631.07%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票募集资金。

应收票据较期初减少1,573.92万元，下降95.87%，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。

长期待摊费用较期初增加113.49万元，增长68.77%，主要原因是房屋装修改造费增加。

短期借款较期初增加2,000.00万元，增长66.67%，主要原因是2014年1月及3月新增短期借款补充流动资金。

应交税费较期初增加1,312.86万元，增长461.00%，主要原因是销售收入增长使应交增值税增加。

资本公积较期初增加24,297.08万元，增长314.81%，主要原因是2014年1月公司公开发行股票产生股本溢价。

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因说明

营业成本较上年同期增加3,354.35万元，增长30.77%，主要原因是收入增长致使成本相应增加。

营业税金及附加较上年同期增加115.49万元，增长122.67%，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。

财务费用较上年同期减少77.40万元，下降91.01%，主要原因是公司公开发行股票募集资金增加了利息收入。

营业外收入较上年同期增加47.82万元，增长70.98%，主要原因是政府补助增加。

营业外支出较上年同期增加57.42万元，增长1050.2%，主要原因是固定资产处置损失增加。

#### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,442.63万元，下降285.92%，主要原因是报告期购买材料及元器件所支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,393.18万元，下降118.58%，主要是三期工程付款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,515.75万元，增长1813.50%，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年第一季度公司实现营业收入2.54亿元，同比增长20.33%，增长的主要原因为（1）医药行业的增长带动制药装备行业增长，从而驱动了公司产品销售的增长；（2）尽管公司所处行业进入了后GMP时代，但公司提早做了准备，拓宽了产品链，增加了新的销售增长点；（3）公司加大了固定资产及市场投入，销售量和生产量均增长；（4）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供应商的情形，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

报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，狠抓研发和营销，企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，经营业绩继续保持稳定增长。2014年第一季度公司实现营业收入25,439.60万元，同比增长20.33%；实现净利润4,233.67万元，同比增长1.84%；扣除非经常性损益后的净利润4,189.20万元，同比增长2.05%。截止2014年3月31在手订单8.469亿元。

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



## 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

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 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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 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	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。

	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 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
楚天科技及控股股东、董事（独立董事除外）和高级	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	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述

	管理人员	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。			述承诺的情况。
	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 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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。"	2014 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		24,997				本季度投入募集资金总额			11,802.95		
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%				已累计投入募集资金总额			11,802.95		
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	3,283.19	3,283.19	65.7%	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	8,519.76	8,519.76	42.59%	2015年09月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	24,997	24,997	11,802.95	11,802.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	24,997	24,997	11,802.95	11,802.95	--	--	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 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。该项置换工作尚未划转完成。										

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、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》以公司2014年1月21日72999250股为基数，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29199700元，以资本公积每10股转增6股，共计转增43799550股。上述利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划<2014-2016年>》的要求，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。2013年3月24日，公司2013年度大会审议批准了上述利润分配方案。

目前，2013年度利润分配方案尚未执行。

### 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

不适用

### 六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

### 七、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

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	271,420,385.63	37,126,296.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	677,327.49	16,416,563.14
应收账款	194,500,380.85	163,111,318.02
预付款项	13,569,106.18	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	11,658,570.31	11,314,358.58
买入返售金融资产		
存货	403,186,714.64	416,426,030.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	895,012,485.10	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	246,985,731.51	240,465,375.04
在建工程	103,621,912.28	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	76,715,569.89	77,311,929.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,785,167.45	1,650,291.00
递延所得税资产	9,015,548.20	8,719,706.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,123,929.33	416,578,730.55
资产总计	1,334,136,414.43	1,076,231,044.14
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	194,213,010.61	177,510,834.28
预收款项	244,777,125.17	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	38,658,286.78	30,265,879.59
应交税费	15,976,486.13	2,847,856.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,231,170.28	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,856,078.97	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	7,954,304.40	7,592,626.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,720,000.00	20,300,000.00
非流动负债合计	27,674,304.40	27,892,626.51
负债合计	586,530,383.37	620,931,668.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,999,250.00	66,000,000.00
资本公积	320,150,863.36	77,180,113.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,211,926.21	31,211,926.21
一般风险准备		
未分配利润	323,243,991.49	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	747,606,031.06	455,299,375.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	747,606,031.06	455,299,375.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,334,136,414.43	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、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	254,395,963.38	211,423,532.97
其中：营业收入	254,395,963.38	211,423,532.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,997,736.37	163,132,343.92
其中：营业成本	142,549,222.48	109,005,730.21
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	2,096,296.05	941,443.14
销售费用	27,129,280.60	27,511,071.86
管理费用	31,948,496.11	24,823,618.03
财务费用	76,500.22	850,480.68
资产减值损失	2,197,940.91	
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）	48,398,227.01	48,291,189.05
加：营业外收入	1,152,050.00	673,810.99
减：营业外支出	628,877.53	54,675.50
其中：非流动资产处置损失	413,877.53	44,675.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,921,399.48	48,910,324.54
减：所得税费用	6,584,743.93	7,336,548.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,336,655.55	41,573,775.86

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	42,336,655.55	41,573,775.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	0.63
（二）稀释每股收益	0.6	0.63
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,336,655.55	41,573,775.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,336,655.55	41,573,775.86
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、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	182,006,949.05	236,153,366.05
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	6,743,919.72	518,640.10
经营活动现金流入小计	188,750,868.77	236,672,006.15

购买商品、接受劳务支付的现金	111,382,260.80	145,432,280.59
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	42,986,306.97	48,088,492.77
支付的各项税费	18,649,959.21	17,116,175.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,112,995.46	20,989,431.06
经营活动现金流出小计	198,131,522.44	231,626,379.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,380,653.67	5,045,626.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,261,185.69	11,748,386.36
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	1,419,000.00	
投资活动现金流出小计	25,680,185.69	11,748,386.36
投资活动产生的现金流量净额	-25,680,185.69	-11,748,386.36
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	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		
筹资活动现金流入小计	269,970,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,666.67	724,136.45
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	536,666.67	15,724,136.45
筹资活动产生的现金流量净额	269,433,333.33	-15,724,136.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,405.01	-103,681.92
五、现金及现金等价物净增加额	234,294,088.96	-22,530,578.16
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	271,420,385.63	17,063,370.86

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

2014 年 4 月 22 日