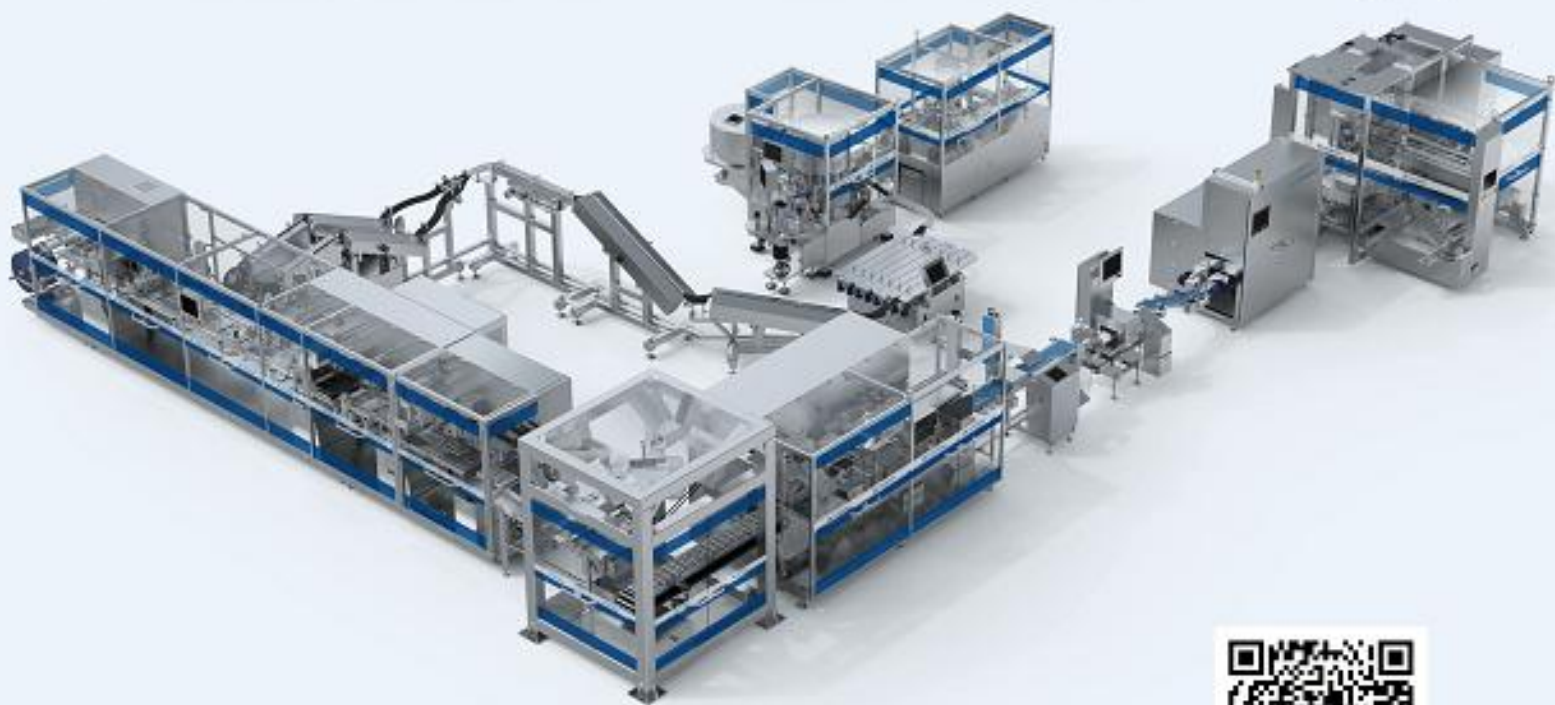




ANNUAL REPORT 2020

楚天科技股份有限公司2020年年度报告



股票代码：300358

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、并购业务整合风险

目前，楚天科技旗下子公司含 ROMACO、楚天华通、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴等多家公司，横跨国内国际公司，业务范围、文化差异巨大，如不能完成公司、文化融合，将带来公司整合风险。

2、新冠病毒对 ROMACO 业绩影响，导致业绩承诺不达标的风险

根据楚天科技并购 ROMACO 时，楚天投资与公司签署的《业绩承诺补偿协议》如标的资产在 2020 年度内完成交割的，目标公司 Romaco 公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度各年度的预测净利润数分别不低于 700 万欧元、810 万欧元和 900 万欧元。自 2020 年初开始，新冠疫情已扩散至全球多个国家和地区，目前，疫情已经基本得到控制，但未来对全球经济的影响程度尚有不不确定性。ROMACO 主要经营实体位于欧洲，面对上述情况，公司管理层将尽最大努力保障公司稳定经营，实现预期利润目标，2020 年已超额完成净利润目标数。但由于上述不可控风险因素，可能会在短期内对 ROMACO 业绩造成不利影响，

导致业绩承诺不达标的风险。

3、商誉发生减值的风险

2020 年 10 月，公司完成了对 ROMACO 的并购，并购交易完成后，上市公司截至 2020 年 12 月 31 日的总资产合计为 690,692.60 万元，商誉金额合计为 84,304.26 万元，商誉占资产总额的比例为 12.21%，其中本次交易新增商誉 55,688.72 万元，占商誉总额的比例为 66.06%。

若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，或经营决策失误，使得 ROMACO、楚天华通等经营状况不及预期，上市公司的商誉、技术及专利权、品牌及客户关系可能存在大额减值风险，进而导致上市公司的整体经营业绩和盈利规模出现大幅下滑的情况。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 566234642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	76
第八节 可转换公司债券相关情况	77
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第十节 公司治理	86
第十一节 公司债券相关情况	91
第十二节 财务报告	92
第十三节 备查文件目录	247

释义

释义项	指	释义内容
楚天科技、公司、本公司	指	楚天科技股份有限公司
本集团	指	楚天科技及其子公司
楚天投资	指	长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司
楚天华通	指	楚天华通医药设备有限公司
楚天飞云	指	楚天飞云制药装备（长沙）有限公司
楚天机器人	指	楚天智能机器人（长沙）有限公司
楚天源创	指	楚天源创生物技术（长沙）有限公司
楚天华兴	指	湖南楚天华兴智能装备有限公司
楚天资管	指	楚天资产管理（长沙）有限公司
Romaco	指	Romaco Holding GmbH
四川医药设计院	指	四川省医药设计院有限公司
楚天源创	指	楚天源创生物技术（长沙）有限公司
楚天华兴	指	湖南楚天华兴智能装备有限公司
保荐机构/财务顾问/国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计事务所/中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问/湖南启元	指	湖南启元律师事务所
公司章程	指	楚天科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
FDA	指	Food and Drug Administration 的简称，指美国食品和药物管理局。
WHO	指	World Health Organization 的简称，指世界卫生组织。
安瓿瓶	指	拉丁文 ampulla 的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。
安瓿瓶联动线	指	安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。
西林瓶、抗生素瓶	指	一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂）。
西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶联动线	指	西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶轧盖机等组成。

口服液瓶洗烘灌封联动线、口服液联动线	指	口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成。
大输液	指	大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛。
大输液联动线	指	生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、非 PVC 膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线
冻干机	指	一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域。
制粒、包衣及干燥系统	指	可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、糖果等进行覆膜，起到缓释、防潮等作用
压片设备	指	制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备
泡罩设备	指	是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封合在泡罩与底板之间的设备
热封及填充包装设备	指	采用热封法将药品封装在各种基材内的设备
后端包装设备	指	完成药品装盒、裹包、打码等后端包装的设备
粉剂、水剂灌装设备	指	将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备
水处理系统	指	水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。
新冠	指	新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 19，COVID-19）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	楚天科技	股票代码	300358
公司的中文名称	楚天科技股份有限公司		
公司的中文简称	楚天科技		
公司的外文名称（如有）	Truking Technology Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Truking		
公司的法定代表人	唐岳		
注册地址	湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号		
注册地址的邮政编码	410600		
办公地址	湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号		
办公地址的邮政编码	410600		
公司国际互联网网址	www.truking.cn		
电子信箱	truking@truking.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周飞跃	黄玉婷
联系地址	宁乡市玉潭镇新康路 1 号	宁乡市玉潭镇新康路 1 号
电话	0731-87938220	0731-87938220
传真	0731-87938211	0731-87938211
电子信箱	truking@truking.cn	truking@truking.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼
签字会计师姓名	蔡永光、张文琪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号	郑玥祥、李伟、李江水	2020 年 10 月 13 日—2021 年 12 月 31 日

五、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,576,213,391.72	1,915,966,174.36	3,140,357,039.98	13.88%	1,631,790,560.65	2,687,183,245.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,533,799.08	46,887,823.51	65,187,775.25	207.62%	41,314,859.70	5,036,771.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,685,557.01	18,452,482.31	18,452,482.31	613.65%	17,667,714.74	17,667,714.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	926,905,367.77	274,218,845.72	347,937,131.72	166.40%	204,379,285.11	259,631,586.11
基本每股收益（元/股）	0.3790	0.100	0.1241	205.40%	0.0879	0.0096
稀释每股收益（元/股）	0.3790	0.100	0.1228	208.63%	0.0868	0.0094
加权平均净资产收益率	6.83%	2.05%	2.43%	4.40%	1.85%	0.19%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	6,906,926,013.24	4,495,078,907.57	6,633,373,776.08	4.12%	4,160,493,617.28	6,218,947,198.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,803,846,371.71	2,383,352,668.70	2,837,951,794.89	-1.20%	2,357,336,461.08	2,746,493,742.29

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3542

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	492,596,404.01	891,714,501.93	1,310,117,326.13	1,374,381,563.66
归属于上市公司股东的净利润	-31,584,022.88	49,516,900.47	30,784,704.84	151,816,216.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,940,730.16	33,547,018.68	12,763,393.67	122,315,874.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,893,278.46	185,680,534.83	271,504,728.17	495,613,383.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

公司于2020年10月取得楚天资产管理（长沙）有限公司控制权，该并购属于同一控制下的的企业合并，上述各个季度财务指标视同将楚天资管纳入合并范围出具。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-76,419.96	-407,211.63	-816,379.18	处置非流动资产损失
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）	51,183,748.25	21,154,260.73	14,513,005.29	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	8,703,987.22	11,368,593.47	11,702,644.64	购买理财产品产生的收益
债务重组损益			-82,051.60	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,071,928.90	18,299,951.74	-36,278,088.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,398,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,420,118.32	-1,101,346.68	-507,422.05	对外捐赠支出等
减：所得税影响额	8,303,035.39	2,577,697.84	1,160,059.06	
少数股东权益影响额（税后）	709,848.63	1,256.85	2,593.08	
合计	68,848,242.07	46,735,292.94	-12,630,943.11	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务范围

公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产机器人及其生产线，正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造企业，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。近年来，新投入开发的产品线销售成效初显。报告期内，智能后包装线市场占有率稳步提升，产品综合竞争实力逐渐显现，生物工程产品线、智能BFS产品线销售局面逐步打开。下半年，将继续加大投入，开发更多的产品线。2020年初，已完成ROMACO集团剩余24.9%股权的并购，今年将完成对ROMACO集团100%的并购。届时公司的产品线覆盖液体类、固体类（含粉体、膏体等）药物生产设备。

全资子公司楚天华通是一家专业从事纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等产品的研发、制造的制药装备生产企业，其主要服务对象是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业、高端食品饮料生产企业等。楚天华通开发的热压式蒸馏水机，经客户使用验证反响很好，将会迎来销量的快速增长。经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。

全资子公司四川医药设计院从事医药工程设计服务，属于专业技术服务行业。主要从事医药行业（生化、生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械）工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务。公司自成立以来至今承接了工程设计咨询等项目千余项，积累了丰富的工程设计咨询及项目管理经验，在四川及周边地区的工程设计咨询市场具有较高的市场占有率，被四川省建委列为全省十七家大、中型设计单位之一，被四川省人民政府评为“勘察设计单位20强”之一，公司现为中国医药工程设计协会副会长单位，在全国同行中享有较高的知名度和美誉度。

控股子公司楚天机器人从事医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。承担国家发改委和国开基金支持项目：年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设，国家工信部智能制造新模式应用项目等等。

控股子公司楚天源创从事层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等生物制药核心设备的研发、生产、销售与服务。楚天源创拥有自主知识产权的分离纯化全套设备、将与本部上游细胞培养、发酵以及下游灌装、冻干至后包整合联动，将大步促进企业在生物制药整体解决方案上的能力。

控股子公司楚天资管，经营范围：资产管理（不含代客理财）；股权投资；智能化技术转让；智能化技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；企业管理服务；企业管理战略策划；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其控股子公司楚天欧洲全资控股Romaco集团公司。

Romaco公司是世界领先医药装备提供商，属于医药装备行业世界知名品牌，销售覆盖多个国家与地区，客户分布上以欧洲为主，遍及亚太地区、美洲和非洲。Romaco公司的产品领域在楚天科技的规划范围内，其市场领域是楚天科技瞄准拓展的；其拥有世界领先的原理级粉末造粒技术、粉末气流式分装技术及压片技术。

（二）公司的主要产品及用途

1) 安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶粉针洗烘灌封联动线、口服液瓶洗烘灌封联动线、卡式瓶洗烘灌封联动线、预灌封生产线为小容量剂成套生产设备，主要用于制药厂制剂车间小容量注射剂、西林瓶水针剂、冻干粉针剂、口服液瓶或者其他小剂量溶液的生产过程，包括注射剂、水针剂、粉针剂、口服液等包装容器的制备及清洗、预热、烘干灭菌、去热源、冷却、灌装、理盖、扎盖等；2) 塑瓶洗烘灌封联动线主要用于制药、食品行业等塑料容器的无菌包装；3)、玻瓶大输液联动线、软袋大输液联动线等主要用于制药厂玻瓶大容量注射剂、非PVC膜软袋大输液的生产过程；4) 自动灯检机检漏一体机主要用于制药厂安瓿瓶水针剂、西林瓶水针剂、西林瓶冻干粉针剂产品的可见异物检测与封口缺陷检测，以及导电液体产品经封口后的泄漏性检查；5) 机器人后包装线主要用于药品、化妆品及食品等各类物品灌装封口完成后的包装，包括自动完成灯检、贴标、制托、入托、装盒、裹包、装箱、捆扎、码垛等；6) 冻干机及进出料系统主要用于生物制

品、化学制品、瓶冻（冻干注射剂）、盘冻（原料药）、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域，实现冻干过程，达到干燥目的；7）胶塞（铝盖）清洗机主要用于制药厂胶塞（铝盖）的清洗与灭菌；7）配液系统按照客户个性化需求设计，由理念先进的团队和专业的制造、现场施工、验证团队实施，符合新版GMP等要求，提供化学制药领域和制造制药领域产品；8）制药用水系统主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等；9）灭菌柜主要用于医院供应室、手术室、制药厂、实验室、科研单位等对物品进行消毒灭菌使用；10）隔离系统主要应用于有毒或高致敏性的API产品的称量、配料、成品包装、取样等操作，除了提供对操作者的保护，也提供对产品和操作过程的保护；11）压片机、流化床、泡罩机、粉末分装主要运用于固体制剂领域。

（三）经营、销售模式

公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式，国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。

公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造者，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。全资子公司楚天华通经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系公司在建智能后包车间、智能中药车间以及 Romaco 博洛尼亚厂房建设所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德国 Romaco Holding GmbH	并购	235810.23 万元	德国、意大利	自主运营	股权控制	4350.90 万元	32.82%	否

三、核心竞争力分析

（一）强劲的研发实力

2020年，楚天集团研发人员数量超过1000人，技术骨干人才引进有明显成效，打造了一支强有力的技术研发队伍。加强了团队建设和组织改良，完成了技术研发队伍由技术人才向技术经营型转变，形成了运营与管理、市场与规划，技术与基础研究、产品工艺部、知识产权部等横向支撑的管理架构。重点技术与重点产品研发成效明显，特别是无菌分装制剂、高端灯检机、高端后包线，市场表现抢眼。

截止2020年12月31日，共提出3445项中国专利申请，授权专利2009项（发明专利385项，实用新型专利1521项，外观设计专利103项）。另提出35件PCT国际专利申请，其中2020年1月-12月，新增发明专利48项（国内发明43项，PCT国际发明5项）。其中新增发明专利明细如下：

申请号	申请日	发明创造名称	申请人	公告日
201510878731.0	15-12-4	一种高速进出料系统	楚天科技股份有限公司	20-1-3
201710750634.2	17-8-28	一种异物检测转盘系统及其X射线异物检测机	楚天科技股份有限公司	20-1-10
201510985501.4	15-12-25	残氧量检测机器人的残氧量检测校正方法	楚天科技股份有限公司	20-2-4
201810127567.3	18-2-8	拆叠盘装置、拆叠盘方法、空盘缓存系统及灭菌物流系统	楚天科技股份有限公司	20-3-27
201410792345.5	14-12-19	一种清洗机内筒的安装工装及清洗机	楚天科技股份有限公司	20-4-24
201811405662.1	18-11-23	双层自动密封门结构	楚天科技股份有限公司	20-5-8
201510774629.6	15-11-13	一种立式胶塞清洗机的出料系统	楚天科技股份有限公司	20-6-2
201810675471.0	18-6-27	用于瓶型容器的装盘机	楚天科技股份有限公司	20-6-12
201711376498.1	17-12-19	一种装盒机自动投放说明书的控制方法及系统	楚天科技股份有限公司	20-6-23
201811043923.X	18-9-7	适用于多种用途瓶包的拆包设备及其拆包方法	楚天科技股份有限公司	20-6-23
201811045684.1	18-9-7	用于容器外包装的去除设备及其去除方法	楚天科技股份有限公司	20-6-23
201811340549.X	18-11-12	一种输送带的调节装置	楚天科技股份有限公司	20-6-23
201510429349.1	15-7-21	一种胀紧臂及立式胶塞清洗机对接装置	楚天科技股份有限公司	20-6-26
201810845222.1	18-7-27	一种进瓶机构及装盘机	楚天科技股份有限公司	20-6-26
201811432744.5	18-11-28	一种拆箱机的拆包方法及拆箱机	楚天科技股份有限公司	20-7-14
201810279254.X	18-3-30	一种烘干机整机系统内的风压平衡控制方法及装置	楚天科技股份有限公司	20-7-17
201810438543.X	18-5-9	一种瓶体压塞装置及加塞方法	楚天科技股份有限公司	20-8-14
201811368981.X	18-11-16	一种灌装精度控制方法和设备	楚天科技股份有限公司	20-8-14
201711460791.6	17-12-28	一种抽真空充氮灌装机	楚天科技股份有限公司	20-9-15
201811043882.4	18-9-7	用于容器外包装的打开设备及	楚天科技股份有限公司	20-9-15

申请号	申请日	发明创造名称	申请人	公告日
		其打开方法		
201910099215.6	19-1-31	一种柔性装盘控制方法	楚天科技股份有限公司	20-9-25
201811432441.3	18-11-28	一种药瓶全自动包装方法	楚天科技股份有限公司	20-10-2
201711040227.9	17-10-31	一种灭菌物流输送线拆盘与卸盘调度输送智能控制方法	楚天科技股份有限公司	20-10-16
201810803971.8	18-7-20	一种进瓶装盘方法及装置	楚天科技股份有限公司	20-10-16
201910492228.X	19-6-6	一种取托方法、取托装置及拆包机	楚天科技股份有限公司	20-10-16
201811217650.6	18-10-18	一种灌装压力控制方法和设备	楚天科技股份有限公司	20-10-20
201711039987.8	17-10-31	一种灭菌物流输送线多向回盘智能控制方法	楚天科技股份有限公司	20-10-23
201811405271.X	18-11-23	一种双层组合式双工位RGV小车和自动化立体仓储系统	楚天科技股份有限公司	20-10-23
201811009410.7	18-8-31	一种物料输送线及输送方法	楚天科技股份有限公司	20-10-27
201810891364.1	18-8-7	一种灭菌柜自动进出料控制装置及方法	楚天科技股份有限公司	20-10-27
201811352295.3	18-11-14	一种隧道烘箱加热段抗扰动的精确温度控制方法	楚天科技股份有限公司	20-11-10
201611080283.0	16-11-30	高速灌装机械手跟踪定位偏差在线识别与纠偏方法	楚天科技股份有限公司	20-11-13
201810107017.5	18-2-2	一种换向机及其换向方法	楚天科技股份有限公司	20-11-20
201811486746.2	18-12-6	传动执行机构的控制装置	楚天科技股份有限公司	20-11-27
201910780400.1	19-8-22	一种防灌装滴液的控制方法	楚天科技股份有限公司	20-11-27
201710937232.3	17-9-30	一种集瓶分段输瓶装置及输瓶方法	楚天科技股份有限公司	20-12-4
201711465729.6	17-12-28	一种翻塞机构	楚天科技股份有限公司	20-12-4
202010368574.X	20-5-1	药液灌装装置空气排空方法	楚天科技股份有限公司	20-12-4
201811422936.8	18-11-27	一种软袋双线汇聚的输送系统及输送方法	楚天科技股份有限公司	20-12-22
201711356343.1	17-12-16	一种进瓶方法	楚天科技股份有限公司	20-12-25
201811418897.4	18-11-26	一种吸管装入方法	楚天科技股份有限公司	20-12-25
201811434694.4	18-11-28	一种在线清洗支持系统及其清洗方法	楚天科技股份有限公司	20-12-25
201611259847.7	16-12-30	用于智能拆包系统的去托机构及去托方法	楚天智能机器人（长沙）有限公司	20-7-10
8303/DELNP/2012（印度）	10-6-24	用于隧道式灭菌干燥机的推瓶机构	楚天科技股份有限公司	20-8-13
112012004628.5（德国）	12-11-23	隧道式灭菌干燥机的送风排风系统	楚天科技股份有限公司	20-6-4
112014000406.5（德国）	14-3-6	吹灌封一体机	楚天科技股份有限公司	20-7-9

申请号	申请日	发明创造名称	申请人	公告日
P00201804028（印度尼西亚）	16-12-2	一种预灌封注射器灌装机	楚天科技股份有限公司	20-4-16
16880883.0（欧洲）	16-12-2	一种预灌封注射器灌装机	楚天科技股份有限公司	20-10-7

（二）领先的制造加工水平

报告期内，公司进一步建立和完善了制造加工体系，成立了楚天华兴，引进了制造行业内大批制造工艺专家，形成了完善的精密加工制造体系。加大了先进的加工机床及设备，建立特有的模具加工车间，使得公司产品性能得到了大幅提升。引进德国的制造工艺，通过与ROMACO的交流学习，进一步提升了工艺水平。建立独有的精细化加工车间，产品外观得到了跨层级的改善，进一步提升了产品议价能力。

（三）完善的产品链条

目前，公司是行业内唯一同时拥有水剂类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力的企业。水剂产品包含水剂药品生产的厂房设计、医用水设备、配液工程及设备、分装设备、冻干设备、智能检测设备、智能包装设备、智能仓储物流；公司现有：智能分装系列产品、冻干及进出料系统系列产品、智能中药技术产品、生物工程技术产品、制药流体工艺系统系列产品、制药用水系列产品、智能检测系列产品、智能机器人后包线系列产品、智能仓储物流系统、隔离器系列、灭菌柜系列产品和电子化GMP及MES管理系统等十几个大的产品系列。固体制剂拥有全球领先的压片技术、片剂包衣技术、泡罩包装技术和医药后端包装技术等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国经济仍然面临着诸多压力，外部环境仍然错综复杂。2020年，新冠疫情肆虐全球，我国出台了一系列生物药领域的政策，生物安全作为国家安全的重要组成部分，被提到了空前高度。楚天科技作为抗击疫情的重要参与者，在公司管理层的领导下，克服困难、保障生产，组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，为数十家药企提供防疫制药装备。作为医药装备领域领军企业之一，公司洗烘灌封联动生产线、智能检测设备、后包装生产线等核心装备以优异的运行性能保障生产，得到了客户的高度认可，在新冠疫苗生产分包装中占据着主导地位、发挥了重要作用，对疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中心、以奋斗者本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨牵引下，对标华为拥抱变革，管理改良持续推进，IPD、E2E、LTC、HRM齐头并进，起色明显进步喜人。报告期内，公司技术创新水平、生产加工能力、订单交付速度、产品质量性能等方面，均大幅提升。公司实现营业收入357,621.34万元，比上年同期增长13.88%；实现归属于上市公司股东净利润20,053.38万元，比上年同期增207.62%；扣除非经常性损益的净利润13,168.56万元，比去年同期增长613.65%。

（一）确定战略，统一目标

报告期内，继续推进全公司管理优化变革，组织公司中层以上干部进行战略洞察，“五看三定”确定公司五年战略规划，上下对齐左右拉通。

（二）复工复产，助力抗疫

新冠肺炎疫情爆发以来，楚天科技积极应对疫情，组织员工科学有序复工，2020年2月3日，楚天科技制造交付、研发等重点岗位分批复工，保证生产制造的同时，还陆续向多个机构捐赠防疫物资，助力疫情防控工作。组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，积极研制疫苗生产关键设备，为疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

（三）3R团队运作，销售业绩喜人

报告期内，国内销售、国际销售、中央技术研究院、交付中心的联合作战能力持续深化、优化。持续推进3R团队运作，战略客户维护与管理产生了明显成效，毛利、付款方式、销售额持续提升，有力支撑了公司全年销售与经营目标的实现。2020年，战略客户业绩占比持续增长，打开了高端疫苗设备市场，打破了之前国内高端制药装备被外企垄断的局面。

（四）技术提升持续，产品研发成效显著

2020年，技术研究院以业务领域划分六大经营单元，推动产品线的进一步融合，由技术型向技术经营型转型。技术研发队伍进一步壮大，集团研发总人数突破1000人。无菌制剂经营单元：开发出了Smart Filling自动排空及尾液灌装技术、预充针灌封设备等一批有市场竞争力的技术和产品。包装集成经营单元：后包整体解决方案、智能检测系统、智能BFS整体解决方案技术实现了产品的迭代，销售体量稳步提升，产品稳定性、可靠性、综合竞争力逐步显现。生物工程经营单元：疫苗原液系统、复杂制剂配液系统、磁珠包被系统等多个领域技术突破。中药工程经营单元，内循环动态提取罐、视觉识别自动取液醇沉罐等产品研发已完成。固体制剂经营单元：重力落料系统、料斗清洗机、滴丸机湿法制粒机的系列化、流化床的系列化已完成，ROMACO Noack Unity 600泡罩线、克利安S710低成本双面压片机和英诺杰IGL制粒线成功推向市场。

（五）并购融合，中西合璧

2020年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》，成功拿下了创业板重大重组注册首单。ROMACO整体并入上市公司，楚天与ROMACO的协同作战初见成效，逐步发挥了ROMACO的品牌、楚天的效率优势。

成立控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司，完善公司生物工程整体解决方案能力，提升生物工程整体竞争力，生物产品线经营单元如虎添翼，增长迅速。成立并控股湖南楚天华兴智能装备有限公司，进一步完善了高质高效、高科智能、可靠稳定的生产交付保障体系，提高公司产品质量，降低生产成本。同时，Romaco集团将通过收购西班牙包衣机制造商STE

Tecpharm,S.L., 进一步强化其在工艺技术领域一站式工程供应商的地位。Tecpharm的片剂包衣机, 结合其传统的制粒线以及乌斯特流化床系统, 完美补充了Romaco现有的固体制剂工艺产品线。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,576,213,391.72	100%	3,140,357,039.98	100%	13.88%
分行业					
制药装备行业	3,568,861,171.22	99.79%	3,132,156,399.22	99.74%	13.94%
其他	7,352,220.50	0.21%	8,200,640.76	0.26%	-10.35%
分产品					
安瓿洗烘灌封联动线	54,993,409.42	1.54%	87,638,902.54	2.79%	-37.25%
西林瓶洗烘灌封联动线	251,369,252.28	7.03%	106,802,617.11	3.40%	135.36%
口服液瓶洗烘灌封联动线	36,814,497.69	1.03%	67,010,251.43	2.13%	-45.06%
大输液联动线	34,657,947.15	0.97%	50,677,922.15	1.61%	-31.61%
单机	170,633,774.92	4.77%	77,517,298.36	2.47%	120.12%
全自动灯检机	53,576,846.84	1.50%	49,030,478.16	1.56%	9.27%
冻干制剂生产整体解决方案	643,001,447.17	17.98%	692,312,033.54	22.05%	-7.12%
冻干系列	115,795,179.11	3.24%	63,183,923.91	2.01%	83.27%
制药用水装备及工程系统集成	446,801,948.47	12.49%	385,043,110.21	12.26%	16.04%
后包装线	597,342,332.79	16.70%	514,912,688.68	16.40%	16.01%
固体制剂设备	458,978,225.07	12.83%	384,000,042.94	12.23%	19.53%

配液及层析设备	86,036,443.67	2.41%	21,009,066.43	0.67%	309.52%
工程设计服务业	36,712,178.16	1.03%	80,109,010.01	2.55%	-54.17%
其他产品	582,147,688.48	16.28%	552,909,053.75	17.61%	5.29%
其他营业收入	7,352,220.50	0.21%	8,200,640.76	0.26%	-10.35%
分地区					
国内地区	2,018,975,315.35	56.46%	1,679,956,531.56	53.50%	20.18%
国外地区	1,557,238,076.37	43.54%	1,460,400,508.42	46.50%	6.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制药装备行业	3,568,861,171.22	2,356,632,139.15	33.97%	13.94%	8.70%	3.19%
分产品						
冻干制剂生产整体解决方案	643,001,447.17	420,811,459.55	34.56%	-7.12%	-15.34%	6.35%
制药用水装备及工程系统集成	446,801,948.47	308,025,991.42	31.06%	16.04%	11.70%	2.68%
后包装线	597,342,332.79	492,284,329.01	17.59%	16.01%	25.23%	-6.07%
固体制剂设备	458,978,225.07	323,563,351.29	29.50%	19.53%	15.22%	2.63%
其他产品	582,147,688.48	301,638,460.54	48.19%	5.29%	-5.01%	5.62%
分地区						
国内地区	2,018,975,315.35	1,302,089,141.81	35.51%	20.18%	10.69%	5.53%
国外地区	1,557,238,076.37	1,061,314,408.67	31.85%	6.63%	6.31%	0.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
制药装备行业	销售量	线/台	3,113	3,139	-0.83%
	生产量	线/台	3,098	3,117	-0.61%
	库存量	线/台	963	978	-1.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制药装备行业	原材料	1,750,039,027.57	74.05%	1,585,143,110.13	72.89%	10.40%
制药装备行业	人工费用	284,420,552.55	12.03%	273,505,506.11	12.58%	3.99%
制药装备行业	制造费用	241,947,522.97	10.24%	210,599,338.03	9.68%	14.89%
工程设计服务业	设计服务费	26,277,053.47	1.11%	58,524,720.93	2.69%	-55.10%
其他	其他	60,719,393.92	2.57%	46,890,505.34	2.16%	29.49%

说明

报告期营业成本中设计服务费较上年下降55.10%，主要原因系工程设计服务收入较上年下降导致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见“第十二节 财务报告”之“八 合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	296,125,775.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	76,067,268.73	2.13%
2	第二名	75,008,849.55	2.10%
3	第三名	55,251,061.94	1.54%
4	第四名	47,539,823.00	1.33%
5	第五名	42,258,772.57	1.18%
合计	--	296,125,775.79	8.28%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	224,428,959.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	57,413,468.61	2.56%
2	第二名	56,325,192.99	2.51%
3	第三名	50,737,733.82	2.26%
4	第四名	35,460,524.55	1.58%
5	第五名	24,492,039.34	1.09%
合计	--	224,428,959.31	10.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	404,569,454.29	327,817,475.91	23.41%	
管理费用	260,437,610.92	230,584,276.59	12.95%	
财务费用	46,721,732.18	51,299,121.02	-8.92%	
研发费用	266,535,128.29	217,578,908.94	22.50%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司为提高产品核心竞争力，继续加大新产品、新技术的研发投入，对隔离器系统、智能后包装线、智能仓储物

流系统、固体制剂、医用及医药机器人等新产品的开发研究，同时不断提升医药装备整体解决方案的品质和技术含量，使之能达到国内领先或国际先进水平。公司新产品的开发，将进一步拓宽产品系列、增加品种，提高公司综合竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,121	695	635
研发人员数量占比	36.94%	21.29%	17.76%
研发投入金额（元）	287,757,154.42	233,376,044.29	244,225,656.45
研发投入占营业收入比例	8.05%	7.43%	9.09%
研发支出资本化的金额（元）	22,268,590.54	18,685,010.18	21,943,279.46
资本化研发支出占研发投入的比例	7.74%	8.01%	8.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重	11.08%	27.98%	522.21%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,549,215,230.89	3,569,941,319.65	27.43%
经营活动现金流出小计	3,622,309,863.12	3,222,004,187.93	12.42%
经营活动产生的现金流量净额	926,905,367.77	347,937,131.72	166.40%
投资活动现金流入小计	993,634,005.54	1,574,252,110.96	-36.88%
投资活动现金流出小计	1,601,504,268.64	1,922,044,037.89	-16.68%
投资活动产生的现金流量净额	-607,870,263.10	-347,791,926.93	-74.78%
筹资活动现金流入小计	471,744,941.16	882,477,472.00	-46.54%
筹资活动现金流出小计	840,293,682.84	817,721,998.07	2.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-368,548,741.68	64,755,473.93	-669.14%
现金及现金等价物净增加额	-42,679,154.33	64,370,154.57	-166.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长166.40%，主要原因系一方面报告期销售订单增长，销售商品、提供劳务收

到的现金较上年增长27%，另一方面报告期政府补助较上年大幅增加，导致收到其他与经营活动有关的现金较上年增长84.53%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少74.78%，主要原因系一方面，子公司楚天机器人收到理财产品到期的现金较上年减少所致，进而导致投资活动现金流入较上年同期下降36.88%；另一方面，本公司在建智能后包车间、智能中药车间以及Romaco博洛尼亚厂房建设支出增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增长65.51%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少669.14%，主要原因系一方面报告期新增银行贷款减少，取得借款收到的现金较上年较上年下降38.97%；另一方面报告期内偿还到期银行贷款增加，致使偿还债务支付的现金较上年增长17.17%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的净利润为20,098.18万元，经营活动产生的现金流量净额为92,690.54万元，较当期净利润多72,592.36万元，主要原因系固定资产折旧、减值准备、经营性应付项目等变动所致。扣除非付现成本资产减值准备、折旧摊销等影响外，经营性应付项目增加63,326.51万元，主要原因系：一方面，报告期新增订单及在手订单增长，相应预收货款年末余额较年初增加43,724.32万元；另一方面，随着公司销售规模增长，采购需求增长使得采购款年末较年初增加16,650.08万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,818,356.18	3.77%	主要为全资子公司楚天机器人购买理财产品产生的收益。	否
资产减值	38,313,707.52	16.38%	主要计提的应收款项、合同资产坏账准备导致。	是
营业外收入	1,627,905.25	0.70%	主要系与日常经营不相关的政府补助	否
营业外支出	3,796,924.46	1.62%	主要系捐赠支出和诉讼赔偿支出所致。	否
其他收益	56,839,471.35	24.30%	系收到的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	853,885,556.43	12.36%	866,960,771.78	12.89%	-0.53%	

应收账款	769,174,137.90	11.14%	809,497,326.13	12.03%	-0.89%	
存货	1,373,903,203.54	19.89%	1,284,132,574.76	19.09%	0.80%	
投资性房地产	23,743,122.35	0.34%	24,316,645.89	0.36%	-0.02%	
固定资产	1,016,506,036.04	14.72%	995,262,827.83	14.79%	-0.07%	
在建工程	213,532,660.65	3.09%	61,520,106.01	0.91%	2.18%	公司在建智能后包车间、智能中药车间以及 Romaco 博洛尼亚厂房建设所致
短期借款	488,794,679.36	7.08%	707,959,605.00	10.52%	-3.44%	年初至报告期内偿还到期银行贷款所致
长期借款	286,314,548.16	4.15%	349,063,293.00	5.19%	-1.04%	主要系偿还到期银行贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,054,252.00				32,164,165.63	25,949,624.93	399,624.43	11,668,417.13
4.其他权益工具投资	1,622,840.54					1,398,519.23		224,321.31
上述合计	6,677,092.54				32,164,165.63	27,348,144.16	399,624.43	11,892,738.44
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系购买理财产品产生的投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,344,739,524.39	1,723,752.04	77,912.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
楚天资产管理（长沙）有限公司	制药装备研发、生产和销售等	收购	920,000.00	100.00%	募集	无	无期	制药装备	已完成	34,652,200.00	46,129,146.03	否		
湖南楚天华兴智能装备有限公司	制药装备研发、生产和销售	增资	17,000,000.00	51.00%	自筹	无	无期	零配件生产加工	已完成	0.00	-547,923.54	否		
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	制药装备研发、生产和销售	新设	20,000,000.00	51.00%	自筹	无	无期	制药装备	已完成	0.00	-3,519,326.62	否		
合计	--	--	957,000,000.00	--	--	--	--	--	--	34,652,200.00	42,061,895.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,622,840.54		0.00		1,398,519.23		224,321.31	自筹
其他	5,054,252.00		399,624.43	32,164,165.63	25,949,624.93	399,624.43	11,668,417.13	自筹
合计	6,677,092.54	0.00	399,624.43	32,164,165.63	27,348,144.16	399,624.43	11,892,738.44	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	54,574.87	8,393.67	38,394.5	0	0	0.00%	19,344.67	其中 16500 万元用于购买理财产品, 剩余部分存于募集资金专户	0
合计	--	54,574.87	8,393.67	38,394.5	0	0	0.00%	19,344.67	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年非公开发行股票项目经本公司董事会决议, 本公司分别在宁乡农商银行营业部 (账号 82010300000008690)、浦发银行长沙宁乡支行 (66170078801900000039) 开设了募集资金存放专项账户。公司 2017 年 12 月已完成对楚天智能机器人的增资, 已经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 湖南分所验证, 并出具了众环湘验字 (2017) 0013 号《验资报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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		4,942.68	98.91%	2015年11月30日			不适用	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000		20,349.16	101.75%	2015年11月30日	7,525.95	30,722.96	是	否
现金购买新华通股权募集资金	否	13,888	13,888		13,890.82	100.02%	2015年05月29日			不适用	否
年产100台套后包工业机器人建设项目	否	38,202	38,202	7,137.85	27,857.39	72.92%				不适用	否
年产50套智能仓储物流系统建设项目	否	16,372.87	16,372.87	1,255.82	10,537.11	64.36%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	93,459.87	93,459.87	8,393.67	77,577.16	--	--	7,525.95	30,722.96	--	--
超募资金投向											
无	否										

合计	--	93,459.87	93,459.87	8,393.67	77,577.16	--	--	7,525.95	30,722.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>年产 100 台套后包工业机器人建设项目、年产 50 套智能仓储物流系统建设项目在 2016 年建设预计时，是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。2019 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调整后预计在 2019 年 12 月 31 日完成。2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调整后预计在 2020 年 12 月 31 日完成。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需经 2020 年年度股东大会审议通过，预计延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>适用</p> <p>2017 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 78,484,306.45 元自筹资金进行了置换。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 5 日出具了《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）1160115 号）审核核准。</p>										

情况	
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	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司使用不超过人民币 24000 万元（含 24000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环使用。截至 2020 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品 165,000,000.00 元，理财产品银行账户余额 14,062,871.46 元（系理财产品收益暂未转入募集资金账户余额）。募集资金专户余额 14,383,857.80 元，合计尚未使用募集资金的余额 136,553,270.74 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
楚天华通医药设备有限公司	子公司	机械制造	5000 万元	732,285,365.85	464,827,888.40	448,570,737.42	68,779,835.82	61,412,702.26
楚天资产管理（长沙）有限公司	子公司	股权投资（主要通过旗下楚天欧洲控制 Romaco 集团）	134.35 万元	2,377,984,578.33	975,452,736.29	1,418,430,027.50	72,870,766.03	46,129,146.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
楚天资产管理（长沙）有限公司	并购	有较大影响
湖南楚天华兴智能装备有限公司	增资	无重大影响
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

2020年10月，公司通过向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券形式并购楚天资产管理（长沙）有限公司，形成同一控制下的控股合并。楚天资管属于商务服务业，主要从事资产管理（不含代客理财）；股权投资；智能化技术转让；智能化技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；企业管理服务；企业管理战略策划；企业管理咨询服务；工程和技术研究和试验发展。2020年度，楚天资管营业收入141,843万元，较上年增长12.31%，净利润4,612.91万元，较上年增长60.37%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）经营销售方面

全力保正合同额、毛利率和现金流，实现赢利能力与赢利指标双提高，经营与管理双提高。继续加大战略客户的维护与管理，形成坚强壁垒，赢得竞争先机，获取竞争优势。加快国际业务拓展步伐，建立重点市场销售服务中心，进一步打造全球客户样板点体系，全球客户文件体系，全球客户技术商务交流体系。

（二）研发方面

持续推进“标准化、归一化、模块化”变革，突破管理瓶颈，降低企业内耗。提高内外供应链的柔性，缩短产品研发、生产制造、测试验证各环节周期，快速响应客户需求，逐步提升产品毛利率和净利率水平。

（三）强化风险管控，高效管理，严格治理

充分重视内部审计工作，更客观全面进行内控管理。加强财务管控，实施预算管理，计划管理，追踪考核。加强市值管理和价值宣传，维护投资者利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司计划2019年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本数467,887,363股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金红利16,376,058元（含税）。该事项已经2019年度股东大会审议通过后实施，并于6月12日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	566,234,642
现金分红金额（元）（含税）	28,311,732.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,649,385.68
可分配利润（元）	200,533,799.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司 2021 年 3 月 31 日 566,234,642 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 0.5 元（含税），共计派发现金红利 28,311,732.10 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年利润分配方案情况

以公司 2018 年 12 月 31 日 473,647,891 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 0.22 元（含税），共计派发现金红利 10,420,253.60 元（含税）。

2、2019 年利润分配方案情况

以公司 2019 年 12 月 31 日 467,887,363 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 0.35 元（含税），共计派发现金红利 16,376,058 元（含税）。

3、2020 年利润分配预案

以公司 2021 年 3 月 31 日 566,234,642 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 0.5 元（含税），共计派发现金红利 28,311,732.10 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	28,311,732.10	200,533,799.08	14.12%	0.00	0.00%	28,311,732.10	14.12%
2019 年	16,376,058.00	65,187,775.25	25.12%	0.00	0.00%	16,376,058.00	25.12%
2018 年	10,420,253.60	5,036,771.63	206.88%	0.00	0.00%	10,420,253.60	206.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
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	百年人寿保 险股份有限	股份限售承 诺	本人/本公司自楚天科技股份有限公司 向特定发行对象发行股票新增股份上市	2021 年 03 月 25 日	2021-09-25	正在履行

	公司;财通基金管理有限公司;德邦证券股份有限公司;蒋海东;黎双伟;刘程康;上海烜鼎资产管理有限公司;深圳市前海久银投资基金管理有限公司;徐浩山;徐莺;中国银河证券股份有限公司		首日起, 6 个月内不转让本人/本公司所认购的新股。			
长沙楚天投资集团有限公司	股份限售承诺	根据相关交易安排, 作为本次交易中楚天科技非公开发行业股票的特定对象, 本公司就认购公司本次非公开发行的 3988.35 万股股票, 出具承诺如下: 本公司将严格遵守关于股份锁定期的约定, 承诺自楚天科技本次非公开发行的股票发行结束之日起 36 个月内和利润承诺	期届满且确认其已履行完毕全部利润补偿义务之前不进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。	2020 年 10 月 26 日	2023-11-02	正在履行
湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	股份限售承诺	根据相关交易安排, 作为本次交易中楚天科技非公开发行业股票的特定对象, 本公司就认购公司本次非公开发行的 2 本	公司将严格遵守关于股份锁定期的约定, 承诺自楚天科技本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内不进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。	2020 年 10 月 26 日	2021-11-02	正在履行
长沙楚天投资集团有限公司	股份减持承诺	130.53 万股股票, 出具承诺如下:	1、自本承诺签署之日起至本次交易实施完毕前, 本公司不减持所持有的上市公司股份。2、上述股份包括本公司原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等	2020 年 05 月 21 日	2021-10-13	履行完毕

			形成的衍生股份。3、本承诺自签署之日起即对本公司具有法律约束力，本公司愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。			
	贺小辉;黄忠国;李浪;刘桂林;刘令安;刘曙萍;邱永谋;唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖	股份减持承诺	1、自本承诺签署之日起至本次交易实施完毕前，本人不减持所持有的上市公司股份。 2、上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。3、本承诺自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。	2020年05月21日	2021-10-13	履行完毕
	长沙楚天投资集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司因本次交易取得的上市公司股份、上市公司可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自该股份、可转换公司债券发行结束之日起36个月内和利润承诺期届满且确认其已履行完毕全部利润补偿义务之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，楚天投资在本次重组中认购的上市公司股份、可转换公司债券的锁定期自动延长6个月。 2、本次交易完成后，本公司基于本次交易而享有的公司送红股、资本公积金转增股本等股份，亦应遵守相应锁定期的约定。 3、若本公司基于本次交易所取得股份、可转换公司债券的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，公司和交易对方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。若本次募集配套资金之新增股份的锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2020年04月24日	2023-11-02	正在履行
	湖南澎湃股权投资管理	股份限售承诺	1、本公司因本次重组取得的上市公司股份、上市公司可转换公司债券及可转换	2020年04月24日	2021-11-02	正在履行

服务有限责任公司		<p>公司债券转股形成的股份，自该股份、可转换公司债券发行结束之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份、上市公司可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司基于本次交易而享有的公司送红股、资本公积金转增股本等股份，亦应遵守相应锁定期的约定。3、若本公司基于本次交易所取得股份、可转换公司债券的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，公司和交易对方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。若本次募集配套资金之新增股份的锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
长沙楚天投资集团有限公司;贺小辉;黄忠国;李浪;刘桂林;刘令安;刘曙萍;邱永谋;唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖	股份减持承诺	<p>自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，若本公司/本人拟减持上市公司股份的（如有），届时将严格按照相关法律法规操作。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本公司/本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。</p>	2020 年 04 月 24 日	2020-10-13	履行完毕
长沙楚天投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>为保证业绩补偿的切实履行，保护上市公司利益，作为本次重组的交易对方，本公司作出如下承诺：本公司不可撤销地同意依照本公司与上市公司签订的《业绩承诺补偿协议》，由上市公司聘请的会计师事务所对业绩承诺期间目标公司 Romaco 公司当年实现的净利润和三个会计年度内累计实现的净利润进行审计，并出具相应《专项审核报告》，并对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，并认可和接受该会计师事务所作的相关会计判断、认定、会计调整和会计处理及所出具报告中的审计</p>	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行

			和审核结果。如上述审计及审核结果触发《业绩承诺补偿协议》中约定的补偿条款，我公司将按照协议约定履行业绩补偿义务。该等审计和审核结果对本公司具有法律约束力。本公司承诺，在任何法院、仲裁机构的诉讼、仲裁程序中永久放弃质疑报告中业绩审计或审核结果的权利或主张。			
	长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司;刘焱;唐岳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，本公司及实际控制人控制的其他企业原则上不与上市公司发生关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。2、本公司及实际控制人控制的其他企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及实际控制人控制的其他企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，并将按照有关法律法规和上市公司的《公司章程》及关联交易相关内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3、本公司及实际控制人保证不利用上市公司股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。4、本公司及实际控制人保证不会占用上市公司及其下属子公司的资金，或要求上市公司及其下属子公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保。5、本公司及实际控制人保证严格履行上述承诺，如出现本公司及实际控制人控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司及实际控制人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行

	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易前，长沙楚天投资集团有限公司通过楚天资产管理（长沙）有限公司间接控制的 Romaco 公司与上市公司两者产品虽然在应用领域、销售客户、主要销售区域并不形成直接竞争，但是 Romaco 公司与上市公司同属于制药装备行业，故长沙楚天投资集团有限公司控制的 Romaco 公司仍对上市公司构成（潜在）同业竞争。本公司/本人已于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 6 月 17 日分别出具了避免同业竞争的承诺函和补充承诺，截至本承诺函出具之日，本公司/本人未出现违反上述承诺函的情形。</p> <p>2、本次交易完成后，楚天资产管理（长沙）有限公司将成为上市公司的全资子公司，其控制的 Romaco 公司也将纳入上市公司的合并报表，上述潜在同业竞争将得以消除。为进一步规范和避免同业竞争，本公司/本人作出如下承诺：（1）在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，除已披露的与本次交易相关的上市公司上述资产注入事项以解决（潜在）同业竞争外，本公司/本人不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何方式促使或协助本公司/本人直接或间接控制的其他企业从事与上市公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的业务或活动。（2）若本公司/本人控制的其他企业今后从事与上市公司及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上市公司利益的侵害。（3）若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行
	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人控制的其他企业将采取切实有效的措施尽量规范和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人</p>	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行

			<p>控制的其他企业不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占上市公司资金、资产及其他资源；且将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司法人治理、规范运作的有关规定，避免与上市公司发生除正常业务外的一切资金往来。3、本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人控制的其他企业不得以任何形式要求上市公司及其下属子公司违法违规提供担保。4、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，本公司/本人支持上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。5、对于本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护上市公司利益。6、本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人控制的其他企业保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害上市公司的合法权益，如因违反上述承诺而损害上市公司合法权益的，本公司/本人及除上市公司以外本公司/本人控制的其他企业自愿赔偿由此对上市公司造成的一切损失。</p>			
	楚天科技股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司具备生产经营所需的各类资质、许可和批准，具备与生产经营有关的独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有面向市场自主经营的能力。2、本公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、商标、专利、著作权、生产经营设备的所有权或者使用权。3、本公司所有员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以</p>	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行

		<p>外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职；本公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行，不存在股东超越本公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定；本公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与本公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。4、本公司已根据《公司法》及《公司章程》建立了完整的法人治理结构，并根据生产经营的需要，设置了独立的经营和管理职能部门，独立行使经营管理职权。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。5、本公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，根据现行会计制度及相关法规、条例制定了内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对发行人的财务管理制度；本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号的情况；本公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。6、本次交易完成后，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业亦不会存在同业竞争或潜在同业竞争。综上，公司具有面向市场自主经营的能力，资产、人员、机构、财务均独立。</p>			
	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	其他承诺	1、在本次交易完成后，本公司/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及上市公司公司章程等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、	2020年04月24日	9999-12-31 正在履行

			财务、机构及业务方面继续与本公司及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。2、如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。			
楚天科技股份有限公司; 贺小辉;黄忠国;李浪;刘桂林;刘令安;刘曙萍;邱永谋;唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖	其他承诺	1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。3、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	
贺小辉;黄忠国;刘令安;刘曙萍;唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖	其他承诺	1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	

			该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6、自本承诺出具之日起至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；主动接受深圳证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	其他承诺	1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施；3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	
贺小辉;黄忠国;李浪;刘桂林;刘令安;刘曙萍;邱永谋;唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖	其他承诺	1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	

			容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
长沙楚天投资集团有限公司;楚天科技股份有限公司	其他承诺	本公司所出具的关于本次交易的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次交易申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	
长沙楚天投资集团有限公司;楚天科技股份有限公司	其他承诺	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本公司不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。3、本公司最近36个月的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等情形。4、本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	
贺小辉;黄忠国;李浪;刘桂林;刘令安;刘曙萍;邱永谋;	其他承诺	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本人不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	

	唐岳;肖云红;阳文录;曾凡云;曾和清;曾江洪;周飞跃;周江军;周婧颖		罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。3、本人最近 36 个月的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等情形。4、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。			
	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	其他承诺	1、在本次重组完成后 36 个月内，唐岳不会将其所持有及实际控制的上市公司股份表决权委托给他人行使；在前述期限内，唐岳不会以任何形式主动放弃上市公司控制权；2、在本次重组完成后 36 个月内，长沙楚天投资集团有限公司不会将其持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会放弃对上市公司董事的提名权，不会协助或促使除唐岳外的任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位；3、本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力，有利于保护上市公司股东尤其中小股东的权益，本公司/本人认可上市公司实施本次重大资产重组，对本次交易无异议。	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行
	楚天资产管理（长沙）有限公司	其他承诺	1、本公司的现任董事、监事、高级管理人员具备和遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。2、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。3、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。4、本公司及本公司董事、监事、	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行

			高级管理人员不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。			
刘蔚;周飞跃	其他承诺		1、本人具备和遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。2、本人不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。3、本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。4、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行
楚天资产管理（长沙）有限公司	其他承诺		1、本公司已向楚天科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向楚天科技提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给楚天科技或者投资者造成损失的，本公司	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行

		<p>将依法承担赔偿责任。3、如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给楚天科技、相关中介机构或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>			
	长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	<p>1、本公司已向楚天科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向楚天科技提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给楚天科技或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定。未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结</p>	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行

			算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。			
长沙楚天投资集团有限公司;邓文;何毅;贺常宝;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司;李刚;李新华;刘赫;刘桂林;刘焱;彭莎;唐泊森;唐岳;阳文录;曾凡云;周飞跃	其他承诺	1、本公司/本企业（含控制的机构）/本人保证针对本次重大资产重组已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。2、本公司/本企业（含控制的机构）/本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定不得参与重大资产重组的情形。3、如出现因本公司/本企业（含控制的机构）/本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行	
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	其他承诺	截至本承诺函出具之日，本公司合法拥有楚天资产管理（长沙）有限公司的相应股权，对该股权有完整的处置权；本公司为标的股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形；该股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行	
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有	其他承诺	1、本公司具有完全民事行为能力 and 民事行为能力，本承诺函签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行	

限责任公司		<p>况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况；不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。3、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍未认定责任的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。4、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>			
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司;刘焱;唐岳	其他承诺	<p>1、在本次交易完成后，本公司及实际控制人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及上市公司的公司章程等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。2、如出现因本公司及实际控制人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司及实际控制人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2020 年 04 月 24 日	9999-12-31	正在履行
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有	其他承诺	<p>本公司及其直接或间接控制的主体及关联方不参与认购本次交易募集配套资金。</p>	2020 年 04 月 24 日	2021-09-30	正在履行

限责任公司						
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	其他承诺	本公司与本次交易的其他交易对方之间不存在现实或潜在的一致行动或委托表决的安排,也不存在其他直接或潜在的长期利益安排,不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条列示的关于认定一致行动人的相关情形。	2020年04月24日	9999-12-31	正在履行	
长沙楚天投资集团有限公司;湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	其他承诺	在本次交易过程中,本公司作为楚天资产管理(长沙)有限公司的股东之一,自愿放弃对楚天资产管理(长沙)有限公司的其他股东在本次交易过程中向楚天科技转让其所持楚天资管股权的优先购买权。	2020年04月24日	2021-09-30	正在履行	
马力平;马庆华;马拓	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与楚天科技可能产生的同业竞争,马庆华、马力平、马拓出具《关于同业禁止的承诺函》,承诺:1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与楚天科技、新华通及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、除了持有楚天科技股份和在楚天科技及其子公司任职外,本次交易完成后60个月内,本人不在与楚天科技和新华通同业或类似业务的企业任职、兼职(在研发、技术、生产经营管理等方面的任一帮助或指导行为也均视为兼职),本人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与楚天科技及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与楚天科技及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与楚天科技及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、本人在楚天科技及其子公司任职期限届满60个月后离职,离职后60个月内,不得在与楚天科技和新华通及其子公司同业或类似业务的企业任职、兼职(在研发、技术、生产经营管理等方面的任一帮助或指导行为均视为兼职),不得直接或间接投资与楚天科技和新华通及其子公司相同或类似产业。前述竞业禁止义务是本人自愿承担的,楚天科技给予的	2015年07月10日	2025-07-10	正在履行	

			<p>补偿已包含在购买其股权支付的对价内，不需另行再支付其他任何形式的补偿。4、本人将按照前述第2、3条承诺的要求对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与楚天科技及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）楚天科技认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；楚天科技认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）如本人及相关企业与楚天科技及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与楚天科技；（3）无条件接受楚天科技提出的可消除竞争的其他措施。5、本人或相关企业违反本承诺函，本人除了应按照其与楚天科技签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》的相关条款对楚天科技进行补偿外，还应负责赔偿楚天科技及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及相关企业从事与楚天科技及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归楚天科技所有。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	楚天科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>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	9999-12-31	正在履行
	长沙楚天投资集团有限公司	股份回购承诺	<p>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</p>	2014年01月21日	9999-12-31	正在履行

			<p>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。</p> <p>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>			
	长沙楚天投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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）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伤害，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>	2014年01月21日	9999-12-31	正在履行

	唐岳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制人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，发行人实际控制人唐岳承诺：“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发行人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。”就发行人实际控制人唐岳与发行人之间未来可能发生的关联交易，发行人实际控制人唐岳承诺：“本人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，本人将严格遵守《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，保证本人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。若本人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，本人将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本人不停止已存在的或潜在的危害，或本人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分配给本人的分红中扣除，并归发行人所有。本人以直接和间接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>	2014年01月21日	9999-12-31	正在履行
	长沙楚天投资集团有限公司;程贤权;楚天科技股份有限公司;李刚;刘桂林;刘令安;邱永谋;曲凯;唐岳;阳文录;叶大进;曾凡云;曾	其他承诺	<p>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。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。</p>	2014年01月21日	9999-12-31	正在履行

和清;赵德军; 周飞跃;周婧 颖					
宏源证券股 份有限公司; 湖南启元律 师事务所;中 审亚太会计 事务所(特殊 普通合伙)	其他承诺	因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年01 月21日	9999-12-31	正在履行
李新华;刘桂 林;刘振;唐岳; 阳文录;曾凡 云;周飞跃	其他承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2014年01 月21日	9999-12-31	正在履行

			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。			
	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	其他承诺	楚天科技已按相关法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度从2010年10月起为应缴纳社会保险及住房公积金的员工缴纳社会保险及住房公积金,如果根据有权部门的要求或决定,楚天科技需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险和住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或赔偿责任,楚天投资和唐岳将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任,保证楚天科技不因此遭受任何损失。	2014年01月21日	9999-12-31	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	长沙楚天投资集团有限公司;唐岳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次投资并购实施完成后, Romaco 将成为楚天投资及唐岳实际控制的企业,与上市公司楚天科技虽同属于制药装备行业,但是由于 Romaco 产品主要用于制药工业固体制剂生产,而楚天科技产品主要用于制药工业液体制剂及生物药生产,目前在市场不直接竞争,但是构成潜在同业竞争。控股股东及实际控制人针对本次收购造成的潜在同业竞争承诺:“为维护楚天科技及楚天科技中小股东的相关权益,本次收购交易正式交割(以德国 SPV 根据标的企业所在地法律经相关程序或相关机构登记成为标的企业股东为准)完成后三十个月内,通过合法方式将本公司/本人直接或间接持有的所有 Romaco 股权优先转让给楚天科技。如届时楚天科技放弃优先受让权,楚天投资将向无关联的第三方转让。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺》,如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司愿承担由此给楚天科技造成的相关损失。”	2017年05月02日	9999-12-31	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
Romaco Holding GmbH	2020年01月01日	2022年12月31日	5,512.85	7,372.26	不适用	2020年09月21日	《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据业绩补偿义务人楚天投资与公司签署的《业绩承诺补偿协议》，如标的资产在2020年度内完成交割的，目标公司Romaco公司在2020年度、2021年度和2022年度各年度的预测净利润数分别不低于700万欧元、810万欧元和900万欧元。双方同意，选用目标公司Romaco公司在补偿期三个年度实现的每年净利润数作为本次交易的业绩考核指标。基此，楚天投资承诺，标的资产在2020年度内完成交割的，目标公司Romaco公司在补偿期三个年度内实现的净利润总数不低于2,410万欧元。

若在上述业绩承诺期间届满，经会计师事务所审计后，目标公司Romaco公司三年累积实现净利润未达到承诺净利润的100%，楚天投资应就实现净利润未达到承诺净利润对应的差额部分向本公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2020年度，目标公司Romaco公司业绩实现金额7,372.26万元，完成当年的业绩承诺，且不存在商誉减值迹象，不需要计提商誉减值。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

报告期会计政策变更系企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体如下：

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司决定自2020年1月1日起执行新的租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司选择仅对2020年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、44。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第十二节 财务报告”之“八 合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡永光、张文琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年
境外会计师事务所名称（如有）	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	65
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	zheng wang、ppa.carsten dewald
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2020年，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，聘请国金证券股份有限公司为公司项目独立财务顾问，期间共支付财务顾问费200万，其他应付1000万。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:苏州领创激光科技有限公司 被告:楚天华通医药设备有限公司 案由:买卖合同纠纷	26	否	一审尚未开庭	诉讼中	尚未涉及执行。		
原告:株洲宏大高分子材料有限公司 被告:楚天科技股份有限公司 案由:买卖合同纠纷	26.76	否	已结案	调解结案,楚天科技股份有限公司仅需支付原告货款,诉讼费减半收取(1546元)由楚天科技股份有限公司承担。	已执行完毕。		
原告:苏州颢泰商贸有限公司 被告:楚天科技股份有限公司 案由:买卖合同纠纷	74.03	否	已结案	调解结案,楚天科技股份有限公司仅需支付原告货款。	已执行完毕		
原告:四川富德森科技有限责任公司 被告:四川省医药设计院有限公司 案由:建设工程施工合同纠纷	122.85	否	已结案	调解结案,四川院仅需支付富德森工程款本金。诉讼费用由富德森承担。	已执行完毕。		
原告:上海双木散热器有限公司 被告:楚天科技股份有限公司 案由:买	22.08	否	已结案	调解结案,楚天科技股份有限公司支付货款220860元,承担一半诉讼费即	已执行完毕。		

买卖合同纠纷案				1657 元。			
原告：楚天科技股份有限公司被告：吉林亚泰生物药业股份有限公司案由：买卖合同纠纷案	67.6	否	已结案	调解结案，吉林亚泰公司支付楚天科技 676000 元。	已执行完毕。		
原告：楚天科技股份有限公司被告：山西太行药业有限公司案由：买卖合同纠纷案	344.55	否	已结案	调解结案，山西太行药业有限公司支付楚天科技 3445471 元，以及诉讼费、保全费 22000 元。	尚未执行完毕。		
原告：付金辉被告：吴小宽被告：楚天飞云制药装备（长沙）有限公司被告：阳光财产保险股份有限公司温州中心支公司案由：健康权纠纷案	18.85	否	已结案	判决结案，保险公司需支付楚天飞云 12628.2 元。	已执行完毕。		
原告：朱杨被告：楚天科技股份有限公司被告：湖南职业技术学院案由：健康权纠纷	3.51	否	已结案	调解结案，对朱杨 35075 元损失，公司与湖南职业技术学院各承担一半。	已执行完毕。		
原告：魏建华被告：楚天科技股份有限公司案由：健康权纠纷	34	否	已结案	驳回魏建华的诉讼请求，被告无需承担责任。	无需执行。		
原告：刘海波被告：楚天科技股份有限公司案由：劳动纠纷	10.18	否	已结案	驳回刘海波的诉讼请求。	无需执行。		
原告：长沙五丰联行生鲜物流配送有限公司被告：楚天科技股份有限公司案由：买卖合同纠纷案	52	否	已结案	扣除五丰联行 20 万元的违约金后，楚天向五丰联行支付货款、保证金共计 319874.23 元。	已执行完毕。		
原告：上海朗惠包装机械有限公司	49.54	否	已结案	原告撤诉	无需执行。		

被告：楚天科技股份有限公司案由：买卖合同纠纷案							
原告：宁乡市霞多丽烟酒商行被告：楚天科技股份有限公司案由：买卖合同纠纷案	9.3	否	已结案	调解结案，仅支付货款，无需支付违约金。	已执行完毕		
原告：湖南顺航出行汽车服务有限公司被告：楚天科技股份有限公司案由：车辆租赁合同纠纷案	31.28	否	未结	法院判决驳回原告所有诉讼请求。	判决书尚未生效		
原告：楚天华通医药设备有限公司被告：桦南仙紫食品科技有限公司案由：买卖合同纠纷案	54	否	已结案	调解结案，桦南仙紫分期支付货款。	被告按照调解协议履行付款义务。		
原告：楚天科技股份有限公司被告：中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司、朱扬案由：保险理赔纠纷	5	否	原告撤诉	被告自愿按照合同约定履行理赔义务	无需执行		
原告：广州振通机械有限公司被告：楚天科技股份有限公司案由：买卖合同纠纷案	4.32	否	已结案	调解结案	尚未执行完毕		
原告：上海凯密特尔化学品有限公司被告：楚天科技股份有限公司案由：买卖合同纠纷案	77	否	未结	等待一审判决结果中	尚未涉及执行		
原告：朗利维北京有限公司被告：楚天科技股份有限公司案由：再审与抗诉	0	否	未结	省高院已驳回再审申请长沙市检察院已受理监督申请，正在审查中。	尚未涉及执行		

原告：楚天科技股份有限公司被告：朗利维北京有限公司案由：增资合同纠纷案	900	否	已结案	判决朗利维退还投资款 750 万，并支付资金使用费 90 万。将楚天移除股东名录。	尚未执行完毕		
原告：楚天科技股份有限公司被告：大庆固元本草汉方生物科技有限公司、福瑞邦生物科技集团有限公司案由：买卖合同纠纷案	18.6	否	已结案	已达成调解协议，被告分期支付货款。	尚未执行完毕		
原告：楚天科技股份有限公司被告：北京阿沃德案由：买卖合同纠纷（反诉）	78	否	未结	二审庭审结束，等待判决结果。	尚未涉及执行		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
德国	公司控	关联采	制药装	市场价	市场价	0	0.00%	10,000	否	按合同	定制化	2020 年	巨潮资

Romaco Holding GmbH	股股东实际控制	购	备、单机、备件、材料、服务等	格	格					规定日期结算	产品议 价	03月28 日	讯网
德国 Romaco Holding GmbH	公司控股股东实际控制	关联销售	制药装备、单机、备件、材料、服务等	市场价 格	市场价 格	0	0.00%	5,000	否	按合同 规定日 期结算	定制化 产品议 价	2020年 03月28 日	巨潮资 讯网
合计				--	--	0	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				日常关联交易审批时，ROMACO 尚为公司关联方。2020 年 10 日因重大资产重组完成交割，ROMACO 纳入楚天科技合并范围，且因为同一控制下企业，故双方交易不再计算为关联交易事项。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
长沙楚天投资集团有限公司	公司控股股东	购买股权	购买楚天资管 89 万元注册资本的股权	评估	4,115.26	16,115.26	60,000	股权交割		2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用，不存在较大差异 备注：本表中转让资产的账面价值、转让资产的评估价值单位均为欧元，转让价格单位为人民币							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				2020 年度，目标公司 Romaco 公司业绩实现金额 7,595.42 万元，完成当年的业绩承诺，且不存在商誉减值迹象，不需要计提商誉减值。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				根据业绩补偿义务人楚天投资与公司签署的《业绩承诺补偿协议》，如标的资产在 2020 年度内完成交割的，目标公司 Romaco 公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度各年度的预测净利润数分别不低于 700 万欧元、810 万欧元和 900 万欧元。双方同意，选用目标公司 Romaco 公司在补偿期三个年度实现的每年净利润数作为本次交易的业绩考核指标。基于此，楚天投资承诺，标的资产在 2020 年度内完成							

	<p>交割的，目标公司 Romaco 公司在补偿期三个年度内实现的净利润总数不低于 2,410 万欧元。</p> <p>本报告期共实现净利润 7,595.42 万元，完成当年的业绩承诺。</p>
--	---

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
长沙蓝月谷实业集团 有限公司	2016年03 月24日	6,000	2016年03月24 日	6,000	抵押	15年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		6,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		6,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		6,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		6,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
楚天华通医药设备有 限公司	2019年03 月20日	11,000	2020年03月27 日	6,000	连带责任保 证	1年	是	否
楚天华通医药设备有 限公司	2019年04 月22日	20,000	2020年06月19 日	1,000	连带责任保 证	1年	是	否
楚天华通医药设备有 限公司	2020年03 月27日	35,000	2021年06月14 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		66,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		14,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		66,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		14,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		72,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		20,000		
报告期末已审批的担保额度合计		72,000		报告期末实际担保余额合		20,000		

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		7.13%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	700	700	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	700	400	0

银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
券商理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	募集资金	1,500	0	0
银行理财产品	募集资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	750	750	0
银行理财产品	募集资金	750	750	0
银行理财产品	募集资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	募集资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	1,500	430	0
合计		87,900	23,730	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，楚天继续实施精准扶贫对口永州市东安县，娄底市新化县，宁乡市金洲镇、回龙铺、坝塘、大成桥、喻家坳、黄材等乡镇，结对帮扶困难群众，从教育助学、就业、医疗保障、产业、公益等多种方面帮助贫困户脱贫，切中各户贫困群众的实际需求。

2020年初，新冠疫情在全国爆发，楚天科技积极应对疫情，组织员工科学有序复工，保证生产的同时，还陆续向多个机构赠送防疫物资，助力疫情防控工作，楚天科技1月27日、1月29日分别向湖南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组、宁乡市政府捐赠防疫物资，支援湖南抗击疫情；2月5日向湖南省东安县鹿马桥镇捐赠11000个防护口罩，2月12日向宁乡市金洲敬老院捐赠口罩、新鲜蔬菜等防护和生活物资。

中国新冠疫情防控形势不断向好时，欧美等中国以外地区疫情蔓延逐渐严峻，楚天科技响应国家号召为全球抗击新冠疫情贡献力量。楚天科技紧急筹集防护口罩等抗疫物资，并在3月20日启程运往德国。楚天科技向德国巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄市捐赠一批一次性手术口罩和N95医用口罩，4月3日启运。楚天科技还陆续向意大利、西班牙、希腊、比利时、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、阿根廷、秘鲁、墨西哥、泰国、越南等国家的客户单位捐赠口罩等抗疫物资。

同时，楚天科技组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，为数十家药企提供防疫制药装备，助力企业加快防疫医用物资及药品供应，为药厂提供装备、配件和技术支持等服务，支持应急生产口罩、酒精消毒棉、抗病毒药品等物资。公司洗烘灌封联动生产线、智能检测设备、后包装生产线等核心装备以优异的运行性能保障生产，得到了客户的高度认可，在新冠疫苗生产分包装中占据着主导地位、发挥了重要作用，对疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

坚持扶贫先扶志，变“输血”为自身“造血”的原则。摸清底子，深入调研帮扶对象，制订帮扶措施，并根据帮扶对象实际情况的变化，动态调整帮扶措施，从教育助学、就业、医疗保障、产业、公益等多种方面帮助贫困户从能力和思想上脱贫。

(2) 年度精准扶贫概要

积极响应宁乡市委市政府精准扶贫精神，参与百企联百村、千企联千户、万企联万村合力脱贫攻坚活动，建立了黄材产业扶贫基地。结对帮扶贫困户，根据具体情况，一户一策，从助学、就业、公益等多种方面帮助贫困户脱贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	27.6

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	11
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
湖南省“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业		
宁乡市“百企联百村”先进单位		
宁乡市“千企联千户”先进单位		
宁乡市最具爱心企业		

（4）后续精准扶贫计划

2021年公司继续坚持扶贫先扶志，变“输血”为自身“造血”的原则。结合贫困户的不同特点，楚天计划在产业扶贫上下功夫，履行社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,199,473	5.60%	61,188,810	0	0	-15,766,925	45,421,885	71,621,358	13.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	26,199,473	5.60%	61,188,810	0	0	-15,766,925	45,421,885	71,621,358	13.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%	61,188,810	0	0	0	61,188,810	61,188,810	11.57%
境内自然人持股	26,199,473	5.60%	0	0	0	-15,766,925	-15,766,925	10,432,548	1.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	441,687,890	94.40%	0	0	0	15,766,925	15,766,925	457,454,815	86.46%
1、人民币普通股	441,687,890	94.40%	0	0	0	15,766,925	15,766,925	457,454,815	86.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	467,887,363	100.00%	61,188,810	0	0	0	61,188,810	529,076,173	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向楚天投资、澎湃投资发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，占楚天资管股权比例的66.25%。同时，向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过40,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，其中采用非公开发行股份方式募集资金不超过34,000万元，采用非公开发行可转换为公司股票的债券方式募集资金不超过6,000万元，发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易对价为60,000万元，其中以发行股份的方式支付对价35,000万元，占交易对价的58.33%；以发行可转换公司债券的方式支付对价5,000万元，占交易对价的8.33%；以支付现金的方式支付对价20,000万元，占交易对价的33.33%。

本次发行股份购买资产的发行价格为5.72元/股，向楚天投资、澎湃投资合计共发行61,188,810股，上市日期为2020年11月3日。本次发行完毕后公司股份数量为529,076,173股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年12月23日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
- 2、2020年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案进行了调整。
- 3、2020年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
- 4、2020年5月21日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等其他相关议案。
- 5、2020年6月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
- 6、2020年6月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要等其他相关议案。
- 7、2020年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案。
- 8、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>和<业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》等相关议案。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动导致报告期公司总股本增加，每股净资产、基本每股收益和稀释每股收益相应变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	0	39,883,531	0	39,883,531	首发后限售股	2023-11-3
湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	0	21,305,279	0	21,305,279	首发后限售股	2021-11-3
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	2,059,200	2,400	0	2,061,600	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	2,074,500	0	518,625	1,555,875	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%
李新华	419,880	15,600	0	435,480	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	48,000	0	0	48,000	高管锁定股	2022-10-22
曾和清	24,000	0	0	24,000	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%
合计	10,933,173	61,206,810	518,625	71,621,358	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首发后限售股	2020年11月03日	5.72	61,188,810	2020年11月03日	61,188,810		巨潮资讯网《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》	2020年10月29日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向楚天投资、澎湃投资发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，占楚天资管股权比例的66.25%。同时，向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过40,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，其中采用非公开发行股份方式募集资金不超过34,000万元，采用非公开发行可转换为公司股票的债券方式募集资金不超过6,000万元，发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易对价为60,000万元，其中以发行股份的方式支付对价35,000万元，占交易对价的58.33%；以发行可转换公司债券的方式支付对价5,000万元，占交易对价的8.33%；以支付现金的方式支付对价20,000万元，占交易对价的33.33%。

本次发行股份购买资产的发行价格为5.72元/股，向楚天投资、澎湃投资合计共发行61,188,810股，上市日期为2020年11月3日。本次发行完毕后公司股份数量为529,076,173股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产，向楚天投资、澎湃投资合计共发行61,188,810股，上市日期为2020年11月3日。本次发行完毕后公司股份数量为529,076,173股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,610	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙楚天投资集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	215,230,872	+39,883,531	39,883,531	175,347,341	质押	96,580,000
湖南省财信资产管理有限责任公司	国有法人	9.45%	50,000,000	0	0	50,000,000		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.15%	21,963,376	0	0	21,963,376	质押	13,392,000
湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	境内非国有法人	4.03%	21,305,279	+21305279	21,305,279	0		
马庆华	境内自然人	1.45%	7,673,281	-7,673,269	0	7,673,281		
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	0.99%	5,214,286	-500,000	0	5,214,286		
唐岳	境内自然人	0.64%	3,379,200	0	2,534,400	844,800		
曾凡云	境内自然人	0.52%	2,748,800	0	2,061,600	687,200		
周飞跃	境内自然人	0.50%	2,638,684	0	1,979,013	659,671		
阳文录	境内自然人	0.39%	2,074,500	0	1,555,875	518,625	质押	1,700,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司是公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方。							
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、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。 3、马庆华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。							

	<p>4、上海国鑫投资发展有限公司为楚天科技 2016 年创业板非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>5、唐岳为长沙楚天投资集团有限公司股东、董事长，楚天科技董事长。</p> <p>6、曾凡云、周飞跃、阳文录为长沙楚天投资集团有限公司董事，楚天科技董事。</p> <p>7、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
湖南省财信资产管理有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	21,963,376	人民币普通股	21,963,376
马庆华	7,673,281	人民币普通股	7,673,281
上海国鑫投资发展有限公司	5,214,286	人民币普通股	5,214,286
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	1,920,643	人民币普通股	1,920,643
洪俊彦	1,545,000	人民币普通股	1,545,000
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	996,086	人民币普通股	996,086
崔一鸣	985,000	人民币普通股	985,000
陈艳君	954,000	人民币普通股	954,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、长沙楚天投资集团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、马庆华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。</p> <p>4、上海国鑫投资发展有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司为楚天科技 2016 年创业板非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>5、吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司为收购新华通配套募集资金的特定投资者。</p> <p>6、陈艳君为长沙楚天投资集团有限公司股东。</p> <p>7、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）（参见注 5）	崔一鸣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 985,000 股，合计持有 985,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐岳	中国	否
主要职业及职务	近五年内担任楚天科技股份有限公司董事长兼总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

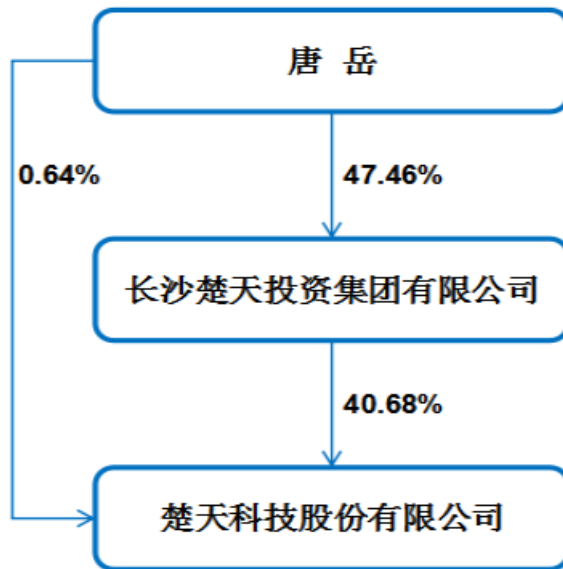
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐岳	本人	中国	否
主要职业及职务	近五年内担任楚天科技股份有限公司董事长兼总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
唐岳	董事长、 总裁	现任	男	58	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	3,379,200	0	0	0	3,379,200
刘令安	董事	现任	男	61	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0
曾凡云	董事、执 行总裁	现任	男	59	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	2,748,800	0	0	0	2,748,800
阳文录	董事	现任	男	59	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	2,074,500	0	0	0	2,074,500
周飞跃	董事、副 总裁、董 事会秘书	现任	男	59	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	2,638,684	0	0	0	2,638,684
周江军	董事	离任	男	43	2019年 04月22 日	2020年 10月19 日	0	0	0	0	0
符国伟	董事	现任	男	42	2020年 11月10 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0
肖云红	董事、副 总裁、财 务总监	现任	女	45	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	64,000	0	0	0	64,000
刘曙萍	独立董事	现任	女	51	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0
曾江洪	独立董事	现任	男	53	2019年 04月22 日	2022年 04月22 日	0	0	0	0	0
贺晓辉	独立董事	现任	男	57	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					04月22日	04月22日						
黄忠国	独立董事	现任	男	54	2019年04月22日	2022年04月22日	0	0	0	0	0	0
刘桂林	监事会主席	现任	男	56	2019年04月22日	2022年04月22日	1,152,000	0	0	0	1,152,000	
邱永谋	监事	现任	男	58	2019年04月22日	2022年04月22日	888,240	0	0	0	888,240	
李浪	监事	现任	女	38	2019年04月22日	2022年04月22日	224,000	0	0	0	224,000	
周婧颖	副总裁	现任	女	43	2019年04月22日	2022年04月22日	64,000	0	0	0	64,000	
曾和清	副总裁	现任	男	49	2019年04月22日	2022年04月22日	32,000	0	0	0	32,000	
边策	副总裁	离任	男	45	2019年04月22日	2020年03月27日	64,000	0	16,000	0	48,000	
蔡大宇	副总裁	现任	男	39	2020年09月09日	2022年04月22日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,329,424	0	16,000	0	13,313,424	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
边策	副总裁	离任	2020年03月27日	个人原因
蔡大宇	副总裁	聘任	2020年09月09日	公司聘任
周江军	董事	离任	2020年10月19日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事长、总裁唐岳简历：

唐岳，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生，高级经济师。第十三届全国人大代表，第十二届全国工商联执委，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁。

2、董事刘令安简历：

刘令安，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管药师。曾担任湖南省卫生厅直属省医药（集团）开发总公司部门经理、海南公司经理，海南医疗设备有限公司董事长，益阳市第十届政协委员，湖南省第十一届、十二届人大代表。现任新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，湖南汉森制药股份有限公司董事长，湖南三湘银行股份有限公司副董事长，湖南黑美人茶业股份有限公司董事，湖南汉森化工有限公司董事长，湖南北美房地产开发有限公司董事长，湖南汉森医药有限公司执行董事，湖南汉森医药研究有限公司执行董事，汉森健康产业（湖南）有限公司执行董事，湖南汉森医疗管理有限公司董事长，湖南省第十三届人大代表，湖南省工商联副主席，湖南省医药行业协会会长。现任公司董事。

3、董事、执行总裁曾凡云简历：

曾凡云，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。宁乡县工商联（总商会）常委、中国药科大学、中南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。现任公司董事、执行总裁。

4、董事阳文录简历：

阳文录，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中南制药机械二厂质检科科长、经营科副科长，中南制药机械二厂销售公司副总经理，中南黑马制药机械有限公司副总经理、总经理，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理，楚天科技股份有限公司副总裁。现任公司董事。

5、董事、副总裁、董事会秘书周飞跃简历：

周飞跃，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

6、董事符国伟简历：

符国伟，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师。2010.06-2015.09担任湖南省信托信托业务二部总经理、证券投资部总经理；2015.09-2016.06担任湖南省资产管理有限公司筹备组成员；2016.07-2018.05担任湖南省资产管理有限公司（现更名为“湖南省财信资产管理有限公司”，以下简称“财信资产”）总经理助理，其间：2017.07-2018.05兼任娄底市资产管理有限公司董事长；2016.12-2018.09担任湖南南华含弘投资管理有限公司总经理；2018.05-2019.05担任娄底市资产管理有限公司董事长；2019.05-至今担任财信资产风控总监，并担任湖南省财信常勤基金管理有限公司董事长。现任公司董事。

7、副总裁、财务总监肖云红简历：

肖云红，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010年至今在公司工作，现任公司董事、副总裁兼财务总监。

8、独立董事刘曙萍简历：

刘曙萍，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负

责人、湖南省注协第四届理事会理事，湖南方盛制药股份有限公司、长沙兴嘉生物工程股份有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

9、独立董事曾江洪简历：

曾江洪，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合等方面的教学和科研工作。曾任长沙开元仪器股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

10、独立董事贺晓辉简历：

贺晓辉，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师，具备担任“上市公司独立董事”资格。1986年7月毕业于西南政法大学法律系，毕业后留校任教十余年，1996年回到湖南专职从事律师工作，先后担任多家律所主任，现任湖南一星律师事务所主任。系现任湖南省第九届律师协会监事长（历任第六届副秘书长、第七、八届副会长）、湖南省人大常委会立法专家顾问、湖南省人大立法咨询研究会副会长、湖南省法官检察官遴选委员会委员、湖南省委依法治省讲师团客座教授、湖南省法学会理事、湖南省行政法学会副会长、政协湖南省第十二届委员会委员、湖南工业大学等多家法学院校兼职教授、中国反腐败司法研究会常务理事、西南政法大学校友会湖南分会副会长、湖南省高级知识分子联谊会常务理事、湖南省侨联法律顾问委员会委员、长沙市芙蓉区新社会阶层联谊会副会长、长沙市公安局警风警纪监督员。2012年至2015年担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

11、独立董事黄忠国简历：

黄忠国，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，具备担任“上市公司独立董事”资格。曾任华寅会计师事务所董事兼湖南分所所长、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），现任公司独立董事。

12、监事会主席刘桂林简历：

刘桂林，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质QA员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席。

13、监事邱永谋简历：

邱永谋，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副研究员。曾任湖南农机研究所工程师、副研究员，长沙联智科技有限公司董事、副总经理，楚天包装机械有限公司主任工程师，长沙楚天科技有限公司主任工程师。现任公司监事。

14、监事李浪简历：

李浪，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2014年10月入职楚天科技股份有限公司，现任公司监事、国内销售内勤经理。

15、副总裁周婧颖简历：

周婧颖，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾被评为中共长沙市天心区委员“第二批保持共产党员先进性教育活动组织工作优秀个人”；“湖南省医药行业统计工作先进个人”；荣获中国企业传媒联盟网“第二届中国企业传媒最佳主编奖”。曾任楚天包装机械办公室机要员、《楚天人》报主编，楚天有限董办主任、《楚天人》报总编、行政总监。现任公司副总裁。

16、副总裁曾和清简历：

曾和清，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任益阳市化工机械厂质检科副科长、科长、团总支书记；长沙正大轻科有限公司质检部长。2001年至今在公司工作，曾任公司监事会主席。现任公司副总裁。

17、副总裁蔡大宇简历：

蔡大宇，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年9月入职公司，历任公司工程师、研发中心主任、产品线总监、中央技术研究院副院长。现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐岳	长沙楚天投资集团有限公司	董事长			否
刘令安	新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	董事长			是
曾凡云	长沙楚天投资集团有限公司	董事			否
阳文录	长沙楚天投资集团有限公司	董事			否
周飞跃	长沙楚天投资集团有限公司	董事			否
刘桂林	长沙楚天投资集团有限公司	董事			否
符国伟	湖南省财信资产管理有限公司	风控总监			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘曙萍	大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所	负责人			是
刘曙萍	长沙兴嘉生物工程股份有限公司	独立董事			是
刘曙萍	湖南华纳大药厂股份有限公司	独立董事			是
刘曙萍	湖南方盛制药股份有限公司	独立董事			是
刘曙萍	湖南达嘉维康医药产业股份有限公司	独立董事			是
贺晓辉	湖南一星律师事务所	负责人			是
唐岳	楚天源创生物技术（长沙）有限公司	董事长			否
唐岳	湖南楚天华兴智能装备有限公司	董事			否
曾凡云	楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	董事			
曾凡云	楚天源创生物技术（长沙）有限公司	董事			否
阳文录	楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	董事			否
阳文录	楚天华通医药设备有限公司	董事			否
周飞跃	楚天资产管理（长沙）有限公司	执行董事、总经理			否
周飞跃	楚天智能机器人（长沙）有限公司	执行董事、总经理			是
周飞跃	湖南佑立医疗科技有限公司	董事			否
周飞跃	湖南楚天华兴智能装备有限公司	董事			否
肖云红	楚天源创生物技术（长沙）有限公司	董事			否
肖云红	湖南楚天华兴智能装备有限公司	董事			否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事、监事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐岳	董事长、总裁	男	58	现任	122.22	
刘令安	董事	男	61	现任	0	是
曾凡云	董事长、执行总裁	男	59	现任	105.94	
阳文录	董事	男	59	现任	96.21	
周飞跃	董事、副总裁、董事会秘书	男	59	现任	98.71	
周江军	董事	男	43	离任	0	
符国伟	董事	男	42	现任	0	是
肖云红	董事、副总裁、财务总监	女	45	现任	80.61	
刘曙萍	独立董事	女	51	现任	6	
曾江洪	独立董事	男	53	现任	6	
贺晓辉	独立董事	男	57	现任	6	
黄忠国	独立董事	男	54	现任	6	
刘桂林	监事会主席	男	56	现任	9.6	
邱永谋	监事	男	59	现任	9.6	
李浪	监事	女	38	现任	15.91	
周婧颖	副总裁	女	43	现任	81.38	
曾和清	副总裁	男	49	现任	88.09	

蔡大字	副总裁	男	39	现任	55.02	
边策	副总裁	男	45	离任	107.33	
合计	--	--	--	--	894.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,697
主要子公司在职员工的数量（人）	1,808
在职员工的数量合计（人）	4,505
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,505
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,941
销售人员	800
技术人员	1,336
财务人员	72
行政人员	356
合计	4,505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	27
硕士	368
本科	1,452
大专	1,100
高中	451
中专	668
初中及以下	439
合计	4,505

2、薪酬政策

一、进一步完善薪酬管理体系。

- ①职位职级体系的建立，推动薪酬待遇与岗位实际水平进行匹配。
- ②薪酬激励体系设计：a建立适合公司发展战略要求的薪酬激励机制；b薪酬框架的输出。c实现各责任中心薪酬包管控的策略。
- ③模块间联动。a.推动薪酬与绩效强相关，逐步加大浮动薪酬的比例。b.分析员工流失的原因，关注并丰富内在薪酬激励方式。c关键岗位定期进行外部薪酬调查，推进薪酬体系建立与完善，以保留和吸引优秀人才。

二、进一步完善薪酬激励方案。

- ①组织绩效管理机制，个人绩效管理体系设计；
- ②车间一线员工计酬改革方案的推行；
- ③奖金获取分享机制的建立

3、培训计划

一、公司级别培训：共60次课程，主要分为六大培训项目，如新晋管理者90天转身计划、项目管理专项培训、青苗计划第四季、数控人才培训班、实心中心培训、导师培训营。预计培训1000余人，总学时约10000H。

部门级别培训：共300余次课程，涉及35个部门，以员工岗位应知应会、技能培训和胜任能力培训为主。预计培训9000人次，总学时近30000H。

二、外训计划：共26门外训课程（含外请内训），约500余人次参加外部培训。以行业协会、供应商、财税、产品经理培训专业机构为主体，提升内部相关专业技能，如研发大型软件系统操作、特殊作业取证培训、财务知识等为主，以及参加一些政府部门组织的必要培训项目，如证监局、湖南省特检院、湖南省环保厅、湖南省安监局、交警大队等。另邀请外部讲师到公司内训，主要以专业培训机构、顾问老师提供的相关课程为主，旨在持续提高管理水平及绩效。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	113,333
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,395,333.07

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	56.44%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-039)巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.62%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 09 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-058)巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.60%	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 11 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-120)巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘曙萍	11	3	8	0	0	否	3
曾江洪	11	3	8	0	0	否	3
贺晓辉	11	3	8	0	0	否	3

黄忠国	11	3	8	0	0	否	3
-----	----	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2019年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况：

报告期，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期，薪酬与考核委员会对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会履职情况：

报告期，董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事、监事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>

定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：一般缺陷（影响利润总额）：错报<500 万元，重要缺陷（影响利润总额）：500 万元≤错报≤1000 万元，重大缺陷（影响利润总额）：错报>1000 万元。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：一般缺陷（影响利润总额）：错报<500 万元，重要缺陷（影响利润总额）：500 万元≤错报≤1000 万元，重大缺陷（影响利润总额）：错报>1000 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，审核了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技公司”）管理层对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。楚天科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对楚天科技公司截至 2020 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2020 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们认为，楚天科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）1100042 号
注册会计师姓名	蔡永光、张文琪

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天科技公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于楚天科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如合并财务报表附注5.29及7.41所述，2020年度楚天科技公司营业收入35.76亿元，主要为各类型的制药机械销售收入。由于收入是公司关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认认定为关键审计事项。	<ol style="list-style-type: none"> 1、我们向管理层、治理层进行了询问，评价管理层诚信及舞弊风险。 2、我们通过了解、评估并测试了楚天科技公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及相关内部控制的设计和运行有效性。 3、我们通过抽样审阅、检查销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了楚天科技公司的收入确认政策。 4、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，主要产品分地区、分客户销售占比分析等分析程序。 5、结合应收账款函证程序，予以确认应收账款余额

	和销售收入金额，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对客户调试验收单相关时间点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；并结合存货产成品监盘，予以确认产成品是否有相关发出记录。
--	---

(二) 商誉的减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如合并财务报表附注7.17项所述，截至2020年12月31日，楚天科技公司商誉的账面原值合计9.08亿元。根据企业会计准则，楚天科技公司管理层应在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试过程较为复杂，其结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，因此我们将商誉减值认定为关键审计事项。	<p>1、了解商誉减值测试的流程并评价其内部控制。</p> <p>2、我们通过分析与商誉相关的资产组业务的行业发展状况、行业发展趋势、行业地位、区域市场地位、优势与劣势、宏观经济环境等，判断商誉是否存在减值。</p> <p>3、我们获取了楚天科技公司关于商誉减值测试所依据的基础数据，对于楚天科技公司提供的资产评估机构所采用的评估方法、计算过程进行了检查与复核。</p> <p>4、将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性。</p> <p>5、测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确。</p> <p>6、根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。</p> <p>7、获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</p>

(三) 同一控制下企业合并

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如合并财务报表附注8.1“关于同一控制下企业合并”的披露，根据《企业会计准则》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。楚天科技公司按照上述规定，对可比年度相关财务报表数据进行了追溯调整。由于交易金额重大，影响比较广泛，因此，我们将其识别为关键审计事项。	<p>1、获取并查看楚天科技公司非公开发行股份购买资产方案、与本次合并相关的股东会决议、董事会决议和证监会等相关部门的批准文件，合并过程中签订的各项协议。</p> <p>2、获取并查看评估机构对标的公司楚天资管、德国SPV楚天欧洲及目标公司Romaco公司的评估报告，本次股份增发及工商变更登记等相关文件及其他一切权利与义务的程序等，确定此次合并日。</p> <p>3、检查楚天科技在合并中取得的资产和负债是否按照被合并方的账面价值计量，对楚天科技在合并中取得的净资产账面价值与支付合并对价差额的会计处理进行复核。</p> <p>4、复核楚天科技公司对当期合并财务报表及比较报</p>

	<p>表的编制是否符合企业会计准则的规定，相关会计处理是否准确。</p> <p>5、对此次合并事项在财务报表及附注中的相关披露进行检查和评价。</p>
--	---

四、其他信息

楚天科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括楚天科技公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

楚天科技公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估楚天科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算楚天科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督楚天科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对楚天科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致楚天科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就楚天科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	853,885,556.43	866,960,771.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,668,417.13	5,054,252.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	769,174,137.90	809,497,326.13
应收款项融资	51,452,931.92	77,951,181.52
预付款项	129,907,479.09	64,657,888.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,926,980.35	86,032,093.57
其中：应收利息		101,593.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,373,903,203.54	1,284,132,574.76
合同资产	339,338,710.44	308,331,524.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	297,146,651.54	403,548,282.38
流动资产合计	3,878,404,068.34	3,906,165,894.73
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	1,380,035.93	1,059,046.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	224,321.31	1,622,840.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,743,122.35	24,316,645.89
固定资产	1,016,506,036.04	995,262,827.83
在建工程	213,532,660.65	61,520,106.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,844,581.46	0.00
无形资产	712,561,546.56	688,795,417.36
开发支出	45,673,954.54	30,081,813.00
商誉	843,042,573.29	828,744,254.61
长期待摊费用	10,715,257.77	7,616,739.67
递延所得税资产	46,229,485.01	45,581,712.54
其他非流动资产	43,068,369.99	42,606,477.90
非流动资产合计	3,028,521,944.90	2,727,207,881.35
资产总计	6,906,926,013.24	6,633,373,776.08
流动负债：		
短期借款	488,794,679.36	707,959,605.00
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	215,431,028.00	139,024,713.33
应付账款	825,291,252.66	735,196,816.73
预收款项		
合同负债	1,082,007,527.53	693,079,169.50

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	152,821,527.07	113,291,739.90
应交税费	80,333,338.06	26,978,409.14
其他应付款	266,943,742.16	162,472,870.22
其中：应付利息	0.00	398,750.00
应付股利	0.00	456,148.98
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	142,437,753.93	118,170,360.00
其他流动负债	85,983,327.43	355,948,543.11
流动负债合计	3,340,044,176.20	3,052,122,226.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	286,314,548.16	349,063,293.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,819,588.84	
长期应付款	51,580,000.00	58,000,000.00
长期应付职工薪酬	17,936,422.47	18,580,790.00
预计负债	28,989,017.79	29,946,325.99
递延收益	71,336,858.66	60,019,947.43
递延所得税负债	177,159,257.14	177,072,632.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,135,693.06	692,682,988.60
负债合计	4,033,179,869.26	3,744,805,215.53
所有者权益：		
股本	529,076,173.00	467,887,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,287,017,034.82	1,600,442,123.37
减：库存股		
其他综合收益	39,125,836.48	148,359.35
专项储备		
盈余公积	95,565,704.46	87,054,800.28
一般风险准备		
未分配利润	853,061,622.95	682,419,148.89
归属于母公司所有者权益合计	2,803,846,371.71	2,837,951,794.89
少数股东权益	69,899,772.27	50,616,765.66
所有者权益合计	2,873,746,143.98	2,888,568,560.55
负债和所有者权益总计	6,906,926,013.24	6,633,373,776.08

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：李英姿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	425,422,701.94	559,335,407.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	352,941,205.93	401,977,055.33
应收款项融资	37,703,277.70	60,859,131.21
预付款项	73,208,878.03	43,309,107.01
其他应收款	34,454,036.12	62,880,168.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	964,695,144.16	858,224,010.22
合同资产	125,426,121.47	103,439,478.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,802,759.89	26,106,248.86
流动资产合计	2,036,654,125.24	2,116,130,607.10

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,213,809,446.63	1,275,502,624.51
其他权益工具投资		87,831,154.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,801,069.66	3,982,840.50
固定资产	357,910,959.73	360,416,845.45
在建工程	85,157,611.06	10,417,674.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,912,086.45	63,935,981.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,649,139.01	4,406,875.00
递延所得税资产	31,068,872.49	28,961,147.75
其他非流动资产	3,994,410.99	7,543,637.22
非流动资产合计	2,802,303,596.02	1,842,998,780.95
资产总计	4,838,957,721.26	3,959,129,388.05
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,841,028.00	138,324,713.33
应付账款	532,489,248.32	452,637,260.13
预收款项		
合同负债	708,582,743.81	390,902,023.25
应付职工薪酬	80,175,852.27	51,132,794.96
应交税费	38,877,659.87	17,205,324.37
其他应付款	207,317,638.39	43,980,440.46
其中：应付利息	0.00	398,750.00
应付股利	0.00	456,148.98

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	73,107,117.26	34,563,488.58
流动负债合计	2,198,391,287.92	1,668,746,045.08
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,928,568.76	7,339,274.99
递延收益	41,626,784.17	33,209,880.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,555,352.93	40,549,155.83
负债合计	2,278,946,640.85	1,709,295,200.91
所有者权益：		
股本	529,076,173.00	467,887,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,266,536,403.53	1,091,467,562.97
减：库存股		
其他综合收益		-5,186,258.65
专项储备		
盈余公积	95,565,704.46	87,054,800.28
未分配利润	668,832,799.42	608,610,719.54
所有者权益合计	2,560,011,080.41	2,249,834,187.14
负债和所有者权益总计	4,838,957,721.26	3,959,129,388.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,576,213,391.72	3,140,357,039.98
其中：营业收入	3,576,213,391.72	3,140,357,039.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,367,700,711.43	3,022,600,742.60
其中：营业成本	2,363,403,550.48	2,174,663,180.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,033,235.27	20,657,779.61
销售费用	404,569,454.29	327,817,475.91
管理费用	260,437,610.92	230,584,276.59
研发费用	266,535,128.29	217,578,908.94
财务费用	46,721,732.18	51,299,121.02
其中：利息费用	42,578,352.83	50,078,393.79
利息收入	3,491,484.85	2,150,085.85
加：其他收益	56,839,471.35	29,309,384.19
投资收益（损失以“-”号填列）	8,818,356.18	11,440,240.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,883.15	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填	-27,509,079.51	-25,514,903.46

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,804,628.01	-51,628,086.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	255,427.29	-370,653.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,112,227.59	80,992,278.78
加: 营业外收入	1,627,905.25	11,111,654.71
减: 营业外支出	3,796,924.46	6,199,412.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	233,943,208.38	85,904,520.78
减: 所得税费用	32,961,397.98	19,133,842.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	200,981,810.40	66,770,678.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	200,981,810.40	66,770,678.34
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	200,533,799.08	65,187,775.25
2.少数股东损益	448,011.32	1,582,903.09
六、其他综合收益的税后净额	34,885,826.34	-4,727,397.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,973,113.99	-4,743,457.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-47,450.23	-6,186,201.65
1.重新计量设定受益计划变动额	-229,345.74	-999,943.00
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	181,895.51	-5,186,258.65
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	34,020,564.22	1,442,744.00
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	34,020,564.22	1,442,744.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	912,712.35	16,060.00
七、综合收益总额	235,867,636.74	62,043,280.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,506,913.07	60,444,317.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,360,723.67	1,598,963.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3790	0.1241
（二）稀释每股收益	0.3790	0.1228

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：20,071,928.90 元，上期被合并方实现的净利润为：18,299,951.74 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：李英姿

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,788,013,587.67	1,469,673,308.25
减：营业成本	1,171,040,284.92	1,017,205,898.82
税金及附加	16,899,120.73	14,896,837.65
销售费用	221,867,658.46	153,695,409.49
管理费用	99,945,317.24	77,122,332.28
研发费用	180,321,694.91	136,505,558.33
财务费用	13,765,329.49	12,930,502.41
其中：利息费用	13,294,797.22	11,244,346.97
利息收入	1,373,482.62	781,734.74
加：其他收益	43,981,849.13	24,678,382.45

投资收益（损失以“－”号填列）	-56,883.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,378,183.97	-16,576,976.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,272,570.04	-5,463,910.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,219.32	56,808.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,606,613.21	60,011,072.62
加：营业外收入		270,520.98
减：营业外支出	3,509,822.89	1,038,026.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,096,790.32	59,243,566.67
减：所得税费用	-2,016,614.58	-4,448,633.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,113,404.90	63,692,199.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,113,404.90	63,692,199.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	181,895.51	-5,186,258.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	181,895.51	-5,186,258.65
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	181,895.51	-5,186,258.65
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	90,295,300.41	58,505,941.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1921	0.14
(二) 稀释每股收益	0.1921	0.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,323,305,648.99	3,404,173,612.82
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	118,247,936.10	107,424,085.74
收到其他与经营活动有关的现金	107,661,645.80	58,343,621.09
经营活动现金流入小计	4,549,215,230.89	3,569,941,319.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,179,475,900.42	1,840,447,434.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	878,645,501.83	795,517,967.41
支付的各项税费	146,754,185.58	183,024,030.44
支付其他与经营活动有关的现金	417,434,275.29	403,014,755.71
经营活动现金流出小计	3,622,309,863.12	3,222,004,187.93
经营活动产生的现金流量净额	926,905,367.77	347,937,131.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	929,612,513.95	1,562,200,000.00
取得投资收益收到的现金	8,875,239.33	11,440,240.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,807,047.53	611,870.49
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	52,339,204.73	
投资活动现金流入小计	993,634,005.54	1,574,252,110.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,282,125.77	198,947,191.79
投资支付的现金	1,252,689,779.15	1,720,154,252.00
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	7,777,321.49	
支付其他与投资活动有关的现金	11,755,042.23	2,942,594.10
投资活动现金流出小计	1,601,504,268.64	1,922,044,037.89
投资活动产生的现金流量净额	-607,870,263.10	-347,791,926.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
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	470,041,253.16	770,147,329.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,703,688.00	72,330,143.00
筹资活动现金流入小计	471,744,941.16	882,477,472.00
偿还债务支付的现金	764,647,760.00	652,569,955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,703,961.40	56,036,891.27
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	18,941,961.44	109,115,151.80
筹资活动现金流出小计	840,293,682.84	817,721,998.07
筹资活动产生的现金流量净额	-368,548,741.68	64,755,473.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,834,482.68	-530,524.15
五、现金及现金等价物净增加额	-42,679,154.33	64,370,154.57
加：期初现金及现金等价物余额	624,092,544.94	559,722,390.37
六、期末现金及现金等价物余额	581,413,390.61	624,092,544.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,345,426,362.68	1,695,968,653.27
收到的税费返还	22,561,637.44	12,971,073.87
收到其他与经营活动有关的现金	71,484,055.76	37,043,913.31
经营活动现金流入小计	2,439,472,055.88	1,745,983,640.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,488,385.20	999,843,213.30
支付给职工以及为职工支付的现金	370,479,992.13	303,817,025.39
支付的各项税费	80,736,347.51	70,409,765.26
支付其他与经营活动有关的现金	225,141,749.42	154,806,073.21
经营活动现金流出小计	1,853,846,474.26	1,528,876,077.16

经营活动产生的现金流量净额	585,625,581.62	217,107,563.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,612,513.95	
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	613,201.21	527,492.49
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	52,339,204.73	
投资活动现金流入小计	54,564,919.89	527,492.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,772,859.55	13,558,073.10
投资支付的现金	437,115,693.82	1,723,752.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,394,642.23	1,911,794.10
投资活动现金流出小计	606,283,195.60	17,193,619.24
投资活动产生的现金流量净额	-551,718,275.71	-16,666,126.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,525,753.90	20,802,280.60
支付其他与筹资活动有关的现金		68,746,153.80
筹资活动现金流出小计	570,525,753.90	369,548,434.40
筹资活动产生的现金流量净额	-190,525,753.90	170,451,565.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,067,393.00	-735,412.71
五、现金及现金等价物净增加额	-158,685,840.99	370,157,589.43
加：期初现金及现金等价物余额	500,857,471.15	130,699,881.72
六、期末现金及现金等价物余额	342,171,630.16	500,857,471.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	467,887,363.00				1,600,442,123.37		148,359.35		87,054,800.28		682,419,148.89		2,837,951,794.89	50,616,765.66	2,888,568,055.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	467,887,363.00				1,600,442,123.37		148,359.35		87,054,800.28		682,419,148.89		2,837,951,794.89	50,616,765.66	2,888,568,055.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,188,810.00				-313,425,088.55		38,977,477.13		8,510,904.18		170,642,474.06		-34,105,423.18	19,283,006.61	-14,822,416.57
（一）综合收益总额							33,973,113.99				200,533,799.08		234,506,913.07	1,360,723.67	235,867,636.74
（二）所有者投入和减少资本	61,188,810.00				287,253,464.71								348,442,274.71	17,052,923.62	365,495,198.33
1. 所有者投入的普通股	61,188,810.00				287,253,464.71								348,442,274.71	17,052,923.62	365,495,198.33
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配							9,011,340.49		-25,387,398.19		-16,376,057.70		-547,923.54		-16,923,981.24
1. 提取盈余公积							9,011,340.49		-9,011,340.49						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-16,376,057.70		-16,376,057.70				-16,923,981.24
4. 其他													-547,923.54		-547,923.54
(四) 所有者权益内部结转						5,004,363.14	-500,436.31		-4,503,926.83				1,417,282.86		1,417,282.86
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						5,004,363.14	-500,436.31		-4,503,926.83						
6. 其他													1,417,282.86		1,417,282.86
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-600,678,553.26								-600,678,553.26		-600,678,553.26

四、本期期末余额	529,076,173.00				1,287,017.03		39,125,836.48		95,565,704.46		853,061,622.95		2,803,846,371.71	69,899,772.27	2,873,746,143.98
----------	----------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	473,647,891.00				1,154,797,367.67	68,730,299.70	4,891,817.00		81,371,200.16		638,240,298.00		2,284,218,274.13	42,363,279.51	2,326,581,553.64	
加：会计政策变更									-685,619.86		-6,257,430.38		-6,943,050.24	-89,160.94	-7,032,211.18	
前期差错更正																
同一控制下企业合并					469,218,518.40								469,218,518.40		469,218,518.40	
其他																
二、本年期初余额	473,647,891.00				1,624,015,886.07	68,730,299.70	4,891,817.00		80,685,580.30		631,982,867.62		2,746,493,742.29	42,274,118.57	2,788,767,860.86	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,760,528.00				-23,573,762.70	-68,730,299.70	-4,743,457.65		6,369,219.98		50,436,281.27		91,458,052.60	8,342,647.09	99,800,699.69	
（一）综合收益总额							-4,743,457.65		112,215.30		65,187,775.25		60,556,532.90	1,598,963.09	62,155,495.99	
（二）所有者投入和减少资本	-5,760,528.00				-26,083,920.70	-68,730,299.70					360,033.00		37,245,884.00	6,743,684.00	43,989,568.00	
1. 所有者投入的普通股					37,245,884.00								37,245,884.00	6,743,684.00	43,989,568.00	
2. 其他权益工具持有者投入																

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,760,528.00				-63,329,804.70	-68,730,299.70					360,033.00			
4. 其他														
(三) 利润分配									6,257,004.68		-15,111,526.98		-8,854,522.30	
1. 提取盈余公积									6,257,004.68		-6,369,219.98		-112,215.30	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,742,307.00		-8,742,307.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					2,510,158.00								2,510,158.00	
														2,510,158.00

四、本期期末余额	467,873.30			1,600,442.12		148,359.35		87,054,800.28		682,419,148.89		2,837,951.79	50,616,765.66	2,888,568,555.55
----------	------------	--	--	--------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--	--------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	467,887,363.00				1,091,467,562.97		-5,186,258.65		87,054,800.28	608,610,719.54		2,249,834,187.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	467,887,363.00				1,091,467,562.97		-5,186,258.65		87,054,800.28	608,610,719.54		2,249,834,187.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,188,810.00				175,068,840.56		5,186,258.65		8,510,904.18	60,222,079.88		310,176,893.27
（一）综合收益总额							181,895.51			90,113,404.90		90,295,300.41
（二）所有者投入和减少资本	61,188,810.00				287,253,464.71							348,442,274.71
1. 所有者投入的普通股	61,188,810.00				287,253,464.71							348,442,274.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,011,340.00	-25,387,000.00		-16,376,050.00

									0.49	,398.19		7.70
1. 提取盈余公积									9,011,340.49	-9,011,340.49		
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,376,057.70		-16,376,057.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							5,004,363.14		-500,436.31	-4,503,926.83		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							5,004,363.14		-500,436.31	-4,503,926.83		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-112,184,624.15						-112,184,624.15
四、本期期末余额	529,076,173.00					1,266,536,403.53				95,565,704.46	668,832,799.42	2,560,011,080.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	473,64				1,154,7	68,730,2			81,371,	565,840,5		2,206,926,7

额	7,891.00			97,367.67	99.70			200.16	92.56		51.69
加：会计政策变更								-685,619.86	-6,170,578.79		-6,856,198.65
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	473,647,891.00			1,154,797,367.67	68,730,299.70			80,685,580.30	559,670,013.77		2,200,070,553.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,760,528.00			-63,329,804.70	-68,730,299.70	-5,186,258.65		6,369,219.98	48,940,705.77		49,763,634.10
(一)综合收益总额						-5,186,258.65			63,692,199.75		58,505,941.10
(二)所有者投入和减少资本	-5,760,528.00			-63,329,804.70	-68,730,299.70				360,033.00		
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,760,528.00			-63,329,804.70	-68,730,299.70				360,033.00		
4. 其他											
(三)利润分配								6,369,219.98	-15,111,526.98		-8,742,307.00
1. 提取盈余公积								6,369,219.98	-6,369,219.98		
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,742,307.00		-8,742,307.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	467,887,363.00				1,091,467,562.97		-5,186,258.65		87,054,800.28	608,610,719.54		2,249,834,187.14

三、公司基本情况

1、历史沿革：楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由长沙楚天科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，于2010年10月27日在长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，2016年11月取得统一社会信用代码为91430100743176293C的营业执照。本公司以长沙楚天科技有限公司截至2010年9月30日经审计后的净资产145,746,802.21元为基数，按45.28%的比例折为股份有限公司股份，其中66,000,000.00元折合成股本，溢价部分79,746,802.21元计入资本公积，股份每股面值1元，股份总额6,600万股；法定代表人：唐岳；住所：宁乡县玉潭镇新康路1号。

2014年1月21日，本公司根据相关股东会决议和中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1650号）《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，以公开发售方式发行A股，其中发行新股6,999,250.00股，发行人股东公开发售其所持股份（老股转让）11,250,563.00股，每股面值1元，每股发行价格为40.00元。此次发行的A股于2014年1月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码300358。2014年2月21日，本公司完成了工商变更登记，注册资本由66,000,000.00元变更为72,999,250.00元。

2014年3月24日，本公司2013年度股东大会通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定，本公司以2014年1月21日总股本72,999,250.00股为基数，每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份43,799,550.00股，每股面值1元，共计增加股本43,799,550.00元，增加后股本为116,798,800.00元，并于2014年6月27日办理了工商变更登记。

2015年2月13日，本公司2014年度股东大会通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定，本公司以2014年12月31日总股本116,798,800.00股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金红利35,039,640.00元（含税）；以资本公积每10股转增10股的比例，向全体股东转增股份116,798,800.00股，每股面值1元，共计增加股本116,798,800.00元，增加后股本233,597,600.00元，并于2015年3月18日办理了工商变更登记。

2015年6月，根据2014年第二届董事会第八次和第十二次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1007号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》，本公司非公开发行股票32,691,182股，每股面值1元，购买了长春新华通制药设备有限公司（现更名为楚天华通医药设备有限公司，以下简称“楚天华通”）100.00%股权。本次发行后，本公司的总股本增加至266,288,782.00元。

2015年9月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司拟向激励对象授予12,695,200股限制性股票。截至2015年9月17日止，公司已收到由肖云红等435名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币218,297,968.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币11,435,200.00元，其余人民币206,862,768.00元计入资本公积。完成本次增资后，公司股本总数由266,288,782.00元变更为277,723,982.00元。

2016年2月1日，本公司收到由王学进等27名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币24,053,400.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币1,260,000.00元，其余人民币22,793,400.00元计入资本公积。完成本次增资后，公司股本总数由277,723,982.00元变更为278,983,982.00元。

2016年5月4日，本公司2015年度股东大会通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定，本公司以2016年3月31日总股本278,983,982股为基数，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），共计派发现金股利29,293,318.11元（含税），每10股派发红股1股（含税），共计派发红股27,898,399股；以资本公积每10股转增5股的比例，向全体股东转增股份139,491,991股，每股面值1元，共计增加股本139,491,991.00元，增加后的股本为人民币446,374,371.00元。

2016年8月5日，本公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。根据董事会决议和修改后章程的规定，公司回购注销原股权激励对象股票，减少股本人民币43,200.00元，变更后的股本为人民币446,331,171.00元，并于2016年11月23日办理了工商变更登记。

2017年7月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，根据董事会决议和修改后章程的规定，公司回购注销原股权激励对象股票，减少股本人民币6,176,736.00元，变更后的股本为人民币440,154,435.00元。

2017年10月23日，根据公司第二届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号文）的核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.00元，增加注册资本人民币40,000,000.00元，增加后的股本为人民币480,154,435.00元。

2018年4月23日，根据公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。根据董事会决议和修改后的章程的规定，公司回购注销原股权激励对象股票，减少股份人民币6,506,544股，变更后的股本为人民币473,647,891元。

2019年3月28日，根据公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。根据董事会决议和修改后的章程的规定，公司回购注销不符合解锁条件的限制性股票，减少股本5,760,528股，变更后股本为人民币467,887,363元。

2020年10月14日，根据公司2020年4月24日召开的第四届董事会第八次会议决议、2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486号）同意，公司向长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行21,305,279股股份，每股面值1元，每股发行价格5.72元。申请增加注册资本人民币61,188,810元，变更后的注册资本为人民币529,076,173元。

截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币529,076,173元，实收资本为人民币529,076,173元，实收资本（股东）情况详见附注（七）53。

2、所处行业：专用设备制造业中的制药装备行业，主要从事化学原料药和药剂、中药饮片及中成药专用生产设备制造的行业。

3、经营范围：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动控制系统装置、空气净化设备的制造；压力管道及配件、专用设

备、水处理设备、机电设备、机电产品、通用机械设备的销售；电子自动化工程、机电设备的安装服务；工业、机械工程设计服务；压力管道的改造、维修；应用软件、支撑软件的开发；信息系统的咨询、规划；机电设备的维修及保养服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭菌行业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；机电生产、加工；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；智能机器人的研发、生产、销售、运营；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、主要经营活动：本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械系列产品的研制、生产和销售，主要产品有安瓿瓶洗烘灌封联动机组、抗生素瓶洗烘灌封联动机组、口服液瓶洗烘灌封联动机组、软袋大输液联动线、冻干制剂生产整体解决方案、灯检机、纯化水设备、多效蒸馏水机、纯蒸汽发生器、热压蒸馏水机、制药用水储罐、管道工程、工程设计、建筑工程、项目管理、工程监理和工程咨询等。

5、控股股东和实际控制人：公司控股股东为长沙楚天投资集团有限公司，公司实际控制人为唐岳先生。

6、本财务报告于2021年4月23日由董事会通过及批准发布。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
楚天华通医药设备有限公司	中国长春	中国长春	制造业	100	100	并购
四川省医药设计院有限公司	中国成都	中国成都	工程设计	100	100	并购
楚天智能机器人（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	92.951	92.951	新设
楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51	51	新设
楚天科技印度私营有限公司	印度孟买	印度海得拉巴	贸易	100	100	新设
湖南楚天华兴智能装备有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51	51	增资
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51	51	新设
楚天资产管理（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	商务服务业	100	100	并购
香港天一智能技术有限公司	香港	香港	贸易	100	100	新设

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定相应的货币为其记账本位币。本集团编制本报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当

期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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，确认为商誉。②对合并成本小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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，

将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）22。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售

产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

1) 金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，

相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 金融工具的减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

A. 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

B、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3) 各类金融资产信用损失的确定方法

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团依据信用风险特征将应收款项和合同资产、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合2：商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2：合并范围内关联方	本组合为合并范围内的应收款项。
组合3：境外子公司应收账款	本组合以逾期天数作为信用风险特征。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
----	---------

组合1: 应收保证金及押金	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金及押金款项
组合2: 应收备用金	本组合为日常经常活动中应收取的各类备用金款项
组合3: 其他应收第三方款	本组合为日常经常活动中应收取其他外部单位往来款项
组合4: 合并范围内关联方	本组合为合并范围内的应收款项。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

(d) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(e) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

4) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

5) 金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

6) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本附注（五）10（1）。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本附注（五）10（1）。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（五）10。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（1）。

15、存货

（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得原材料、自制半成品、库存商品、发出商品及委托加工物资采用实际成本法计价，本集团发出存货采用月末一次加权平均法核算。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(6) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。本集团在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(7) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见附注五、10（1）。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。根据其流动性，列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差异的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成

本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团年末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产，具体包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。(2) 固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	0-5.00%	2.90%-20.00%
机器设备	年限平均法	3-12	0-5.00%	8.30%-33.30%
运输设备	年限平均法	3-12	0-5.00%	8.30%-33.30%
办公设备	年限平均法	3-12	0-5.00%	8.30%-33.30%
其他	年限平均法	3-12	0-5.00%	8.30%-33.30%

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

25、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注（五）42。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，土地使用年限50年平均摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、外购软件按支付的价值入账，并按预计使用年限5年平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

C、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

已资本化的开发阶段支出，自达到预定可使用状态起，按预计受益年限5-10年平均摊销。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

对于满足特定条件的职工，本集团还向其提供退休福利，该类退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债或其他利率、以预期累积福利单位法计算。与退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁负债的确定方法及会计处理方法，参见本附注（五）42。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

37、股份支付

本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

本集团授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团

将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团收入确认的具体政策：

1) 销售商品收入

A、本集团销售的设备，依据合同规定经客户验收且双方签署验收单后，按已签署验收单的时间为收入确认时点，如果因客户自身原因本集团无法取得验收单据的，在超过合同约定的验收时间后，本集团将相关设备按照合同约定视同客户已验收合格，且本集团享有现时的收款权利，以视同验收合格时间作为收入确认时点。

B、若本集团所销售的设备具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，则根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

C、除上述以外的出口销售以报关装船日为收入确认时点；

D、配件销售以发货并取得收款凭据为收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的履约进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用投入法确认提供劳务收入。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租赁的会计处理方法（2020年1月1日以后适用）

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房产。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注5.16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(1) 经营租赁的会计处理方法（2020年1月1日以前适用）

1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法（2020年1月1日以前适用）

1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新租赁准则,新增“使用权资产”和“租赁负债”,将一年到期的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”	已经董事会审议批准	“使用权资产”期初金额增加 93,651,636.24 元,“一年内到期的非流动负债”期初金额增加 20,940,857.28 元,“租赁负债”期初金额增加 72,710,778.96 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	866,960,771.78	866,960,771.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,054,252.00	5,054,252.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	809,497,326.13	809,497,326.13	

应收款项融资	77,951,181.52	77,951,181.52	
预付款项	64,657,888.55	64,657,888.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,032,093.57	86,032,093.57	
其中：应收利息	101,593.00	101,593.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,284,132,574.76	1,284,132,574.76	
合同资产	308,331,524.04	308,331,524.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	403,548,282.38	403,548,282.38	
流动资产合计	3,906,165,894.73	3,906,165,894.73	
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	1,059,046.00	1,059,046.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,622,840.54	1,622,840.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,316,645.89	24,316,645.89	
固定资产	995,262,827.83	995,262,827.83	
在建工程	61,520,106.01	61,520,106.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	93,651,636.24	93,651,636.24
无形资产	688,795,417.36	688,795,417.36	
开发支出	30,081,813.00	30,081,813.00	
商誉	828,744,254.61	828,744,254.61	
长期待摊费用	7,616,739.67	7,616,739.67	

递延所得税资产	45,581,712.54	45,581,712.54	
其他非流动资产	42,606,477.90	42,606,477.90	
非流动资产合计	2,727,207,881.35	2,820,859,517.59	93,651,636.24
资产总计	6,633,373,776.08	6,727,025,412.32	93,651,636.24
流动负债：			
短期借款	707,959,605.00	707,959,605.00	
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	139,024,713.33	139,024,713.33	
应付账款	735,196,816.73	735,196,816.73	
预收款项			
合同负债	693,079,169.50	693,079,169.50	
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	113,291,739.90	113,291,739.90	
应交税费	26,978,409.14	26,978,409.14	
其他应付款	162,472,870.22	162,472,870.22	
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	
应付股利	456,148.98	456,148.98	
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	118,170,360.00	139,111,217.28	20,940,857.28
其他流动负债	355,948,543.11	355,948,543.11	
流动负债合计	3,052,122,226.93	3,073,063,084.21	20,940,857.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	349,063,293.00	349,063,293.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,710,778.96	72,710,778.96
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00	
长期应付职工薪酬	18,580,790.00	18,580,790.00	
预计负债	29,946,325.99	29,946,325.99	
递延收益	60,019,947.43	60,019,947.43	
递延所得税负债	177,072,632.18	177,072,632.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	692,682,988.60	675,075,937.60	
负债合计	3,744,805,215.53	3,838,456,851.77	93,651,636.24
所有者权益：			
股本	467,887,363.00	467,887,363.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,600,442,123.37	1,600,442,123.37	
减：库存股			
其他综合收益	148,359.35	148,359.35	
专项储备			
盈余公积	87,054,800.28	87,054,800.28	
一般风险准备			
未分配利润	682,419,148.89	682,419,148.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,837,951,794.89	2,837,951,794.89	
少数股东权益	50,616,765.66	50,616,765.66	
所有者权益合计	2,888,568,560.55	2,888,568,560.55	
负债和所有者权益总计	6,633,373,776.08	6,727,025,412.32	93,651,636.24

调整情况说明

由于公司执行新租赁准备，2020年1月1日执行该政策影响金额如下：

“使用权资产”期初金额增加93,651,636.24元，“一年内到期的非流动负债”期初金额增加20,940,857.28元，“租赁负债”期初金额增加72,710,778.96元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	559,335,407.21	559,335,407.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	401,977,055.33	401,977,055.33	
应收款项融资	60,859,131.21	60,859,131.21	
预付款项	43,309,107.01	43,309,107.01	
其他应收款	62,880,168.93	62,880,168.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	858,224,010.22	858,224,010.22	
合同资产	103,439,478.33	103,439,478.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,106,248.86	26,106,248.86	
流动资产合计	2,116,130,607.10	2,116,130,607.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,275,502,624.51	1,275,502,624.51	
其他权益工具投资	87,831,154.83	87,831,154.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,982,840.50	3,982,840.50	
固定资产	360,416,845.45	360,416,845.45	
在建工程	10,417,674.03	10,417,674.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,935,981.66	63,935,981.66	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	4,406,875.00	4,406,875.00	
递延所得税资产	28,961,147.75	28,961,147.75	
其他非流动资产	7,543,637.22	7,543,637.22	
非流动资产合计	1,842,998,780.95	1,842,998,780.95	
资产总计	3,959,129,388.05	3,959,129,388.05	
流动负债：			
短期借款	540,000,000.00	540,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	138,324,713.33	138,324,713.33	
应付账款	452,637,260.13	452,637,260.13	
预收款项			
合同负债	390,902,023.25	390,902,023.25	
应付职工薪酬	51,132,794.96	51,132,794.96	
应交税费	17,205,324.37	17,205,324.37	
其他应付款	43,980,440.46	43,980,440.46	
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	
应付股利	456,148.98	456,148.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	34,563,488.58	34,563,488.58	
流动负债合计	1,668,746,045.08	1,668,746,045.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,339,274.99	7,339,274.99	
递延收益	33,209,880.84	33,209,880.84	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	40,549,155.83	40,549,155.83	
负债合计	1,709,295,200.91	1,709,295,200.91	
所有者权益：			
股本	467,887,363.00	467,887,363.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,091,467,562.97	1,091,467,562.97	
减：库存股			
其他综合收益	-5,186,258.65	-5,186,258.65	
专项储备			
盈余公积	87,054,800.28	87,054,800.28	
未分配利润	608,610,719.54	608,610,719.54	
所有者权益合计	2,249,834,187.14	2,249,834,187.14	
负债和所有者权益总计	3,959,129,388.05	3,959,129,388.05	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%，境外增值税税率为 15%-22%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	25%、15%、10%、境外企业所得税率 15%-37%
教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税的计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
楚天科技股份有限公司	15%
楚天华通医药设备有限公司	15%
四川省医药设计院有限公司	25%
楚天智能机器人（长沙）有限公司	15%
楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	10%
吉林省华通制药设备有限公司	25%
楚天资产管理（长沙）有限公司	10%
湖南楚天华兴智能装备有限公司	10%
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	10%

2、税收优惠

（1）2020年12月3日，本公司获得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR202043003603，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司2020-2022年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）2018年9月14日，本集团子公司楚天华通获得了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省分局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201822000350，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，楚天华通2018-2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）2020年12月3日，本集团子公司四川设计院取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202051003963，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2020-2022年度本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4）本集团子公司楚天飞云、楚天源创、楚天华兴智能为小微企业，根据财税〔2019〕13号财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（5）2018年12月3日，本集团子公司楚天机器人获得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201843001220，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司2018-2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	244,757.86	124,250.86

银行存款	581,173,632.75	630,894,794.88
其他货币资金	272,467,165.82	235,941,726.04
合计	853,885,556.43	866,960,771.78
其中：存放在境外的款项总额	216,606,112.57	42,627,751.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	272,472,165.82	242,868,226.84

其他说明

- 注：（1）年末银行存款中无三个月以上的（含三个月）定期存款。
（2）年末银行存款中募集资金余额为193,446,729.26元，ETC业务冻结资金5,000元。
（3）年末其他货币资金系票据、银行保函及借款保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,668,417.13	5,054,252.00
其中：		
理财产品	11,668,417.13	5,054,252.00
其中：		
合计	11,668,417.13	5,054,252.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,392,868.00	0.67%	6,392,868.00	100.00%	0.00	5,870,868.00	0.61%	5,870,868.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,392,868.00	0.67%	6,392,868.00	100.00%	0.00	5,870,868.00	0.61%	5,870,868.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	940,274,803.55	99.33%	171,100,665.65	18.20%	769,174,137.90	947,818,141.64	99.39%	138,320,815.51	14.59%	809,497,326.13
其中：										
按账龄组合	706,658,601.19	74.65%	162,917,501.33	23.05%	543,741,099.86	706,747,211.56	74.11%	130,435,548.51	18.46%	576,311,663.05
境外子公司应收账款	233,616,202.36	24.68%	8,183,164.32	3.50%	225,433,038.04	241,070,930.08	25.28%	7,885,267.00	3.27%	233,185,663.08
合计	946,667,671.55	100.00%	177,493,533.65	18.75%	769,174,137.90	953,689,009.64	100.00%	144,191,683.51	15.12%	809,497,326.13

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连泰华药业有限公司	670,000.00	670,000.00	100.00%	预计难以收回
吉林一正药业集团有限公司	472,000.00	472,000.00	100.00%	预计难以收回
吉林金麦通制药有限公司	126,868.00	126,868.00	100.00%	预计难以收回
文山国际经济技术合作有限公司	215,000.00	215,000.00	100.00%	预计难以收回
北京怀柔区桥梓东茶坞村印刷厂	137,000.00	137,000.00	100.00%	预计难以收回
延边大学草仙药业有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	预计难以收回
长春天诚药业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计难以收回
黑龙江省松花江药业有限公司	920,000.00	920,000.00	100.00%	预计难以收回
北京祥瑞生物制品有限公司	288,000.00	288,000.00	100.00%	预计难以收回
山东威智百科药业有限公司	64,000.00	64,000.00	100.00%	预计难以收回
吉欧项目管理咨询（上海）有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	6,392,868.00	6,392,868.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	294,167,897.31	18,803,378.44	6.39%
一至二年	188,672,335.66	27,048,009.64	14.34%
二至三年	90,936,406.99	28,173,874.03	30.98%
三至四年	51,979,514.29	26,755,611.13	51.47%
四至五年	49,604,804.87	35,384,195.58	71.33%
五年以上	31,297,642.07	26,752,432.51	85.48%

合计	706,658,601.19	162,917,501.33	--
----	----------------	----------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 境外子公司应收账款组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	151,452,571.17	350,954.08	0.23%
逾期 1-30 日	29,858,720.23	348,100.88	1.17%
逾期 31-60 日	4,580,360.94	58,524.32	1.28%
逾期 61-90 日	8,545,484.06	133,004.48	1.56%
逾期超过 90 日	39,179,065.96	7,292,580.56	18.61%
合计	233,616,202.36	8,183,164.32	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	527,784,099.67
1 至 2 年	188,672,335.66
2 至 3 年	90,936,406.99
3 年以上	139,274,829.23
3 至 4 年	51,979,514.29
4 至 5 年	50,524,804.87
5 年以上	36,770,510.07
合计	946,667,671.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,870,868.00	1,920,000.00	1,398,000.00			6,392,868.00
按组合计提坏账准备的应收账款	138,320,815.51	36,153,335.31	3,566,717.41	676,114.33	869,346.57	171,100,665.65
合计	144,191,683.51	38,073,335.31	4,964,717.41	676,114.33	869,346.57	177,493,533.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都康利托科技有限公司	1,147,500.00	债权债务对冲
河北神威药业有限公司	1,664,100.00	债权债务对冲
神威药业集团有限公司	1,320,000.00	债权债务对冲
合计	4,131,600.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按账龄组合	173,100.00
境外子公司应收款项	503,014.33

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南千山制药机械股份有限公司	货款	79,200.00	无法收回	批准内核销	否
好医生药业集团有限公司	货款	39,900.00	无法收回	批准内核销	否
西安博赛奥生物科技有限公司	货款	54,000.00	无法收回	批准内核销	否
境外子公司应收款项	货款	503,014.33	无法收回	批准内核销	否
合计	--	676,114.33	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,232,000.00	2.77%	1,283,769.53
第二名	18,515,000.00	1.96%	5,343,263.53
第三名	15,826,976.04	1.67%	1,928,560.35
第四名	11,937,751.90	1.26%	101,994.26
第五名	11,741,449.14	1.24%	744,634.60
合计	84,253,177.08	8.90%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,452,931.92	77,951,181.52
合计	51,452,931.92	77,951,181.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	114,518,117.55	88.15%	55,512,238.31	85.86%
1至2年	7,085,498.02	5.45%	3,577,778.79	5.53%

2至3年	2,906,153.02	2.24%	3,955,287.95	6.12%
3年以上	5,397,710.50	4.16%	1,612,583.50	2.49%
合计	129,907,479.09	--	64,657,888.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权人名称	年末余额	未结转的原因
北京华信依耀工程咨询服务有限公司	1,522,400.00	项目搁置
沈阳诺信科技有限公司	1,239,040.00	未结算
广州迈颇晟生化设备技术有限公司	1,108,968.95	客户项目暂停
Courtyard marriott,Köln	1,128,542.03	贸易会推迟
Messe Dusseldorf	1,064,304.39	贸易会推迟
南京正源搪瓷设备制造有限公司	1,005,731.00	工程项目停工，尚未结算
合计	7,068,986.37	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例(%)
第一名	23,448,700.00	18.05
第二名	5,400,000.00	4.16
第三名	3,960,249.23	3.05
第四名	3,600,735.73	2.77
第五名	3,473,000.00	2.67
合计	39,882,684.96	30.70

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		101,593.00
其他应收款	51,926,980.35	85,930,500.57
合计	51,926,980.35	86,032,093.57

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财收益		101,593.00
合计		101,593.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	30,964,263.69	25,826,027.91
对非关联公司的应收款项	10,202,385.87	10,498,974.23
备用金	5,096,001.56	6,837,602.49
股权转让款	7,704,323.33	3,255,155.75
业绩补偿款	0.00	47,219,204.73
合计	53,966,974.45	93,636,965.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	97,818.20	5,836,755.54	1,771,890.80	7,706,464.54
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-15,666.67	15,666.67		
--转入第三阶段	-40.60	-231,967.15	232,007.75	0.00
本期计提	112,114.04	92,646.79	74,766.81	279,527.64
本期转回	-76,051.68	-4,944,722.55	-858,291.79	-5,879,066.02
本期核销	-5,803.00	-27,000.00	-34,129.06	-66,932.06
2020 年 12 月 31 日余额	112,370.29	741,379.30	1,186,244.51	2,039,994.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,522,009.41
1 至 2 年	9,364,668.16
2 至 3 年	1,982,434.71
3 年以上	5,097,862.17

3 至 4 年	2,835,204.71
4 至 5 年	806,042.27
5 年以上	1,456,615.19
合计	53,966,974.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	7,706,464.54	279,527.64	-5,879,066.02	-66,932.06		2,039,994.10
合计	7,706,464.54	279,527.64	-5,879,066.02	-66,932.06		2,039,994.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
闫井山	4,147.00
朱昂	2,507.00
覃河	27,000.00
宋立威	11,790.06
崔平	5,023.70
王振会	779.30
吉林省华孚酒店管理有限公司	15,685.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,778,200.00	2-3 年	5.15%	140,876.41
第二名	保证金	2,145,500.00	1 年以内	3.98%	121,041.23
第三名	保证金	1,890,000.00	1 年以内	3.50%	99,232.57
第四名	保证金	1,345,500.00	1 年以内	2.49%	75,908.17
第五名	保证金	1,300,307.32	1 年以内	2.41%	73,358.56
合计	--	9,459,507.32	--	17.53%	510,416.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	433,889,974.46	32,036,214.31	401,853,760.15	285,078,635.92	31,675,081.27	253,403,554.65
在产品	614,878,457.64	62,050,909.19	552,827,548.45	753,910,732.28	61,020,671.01	692,890,061.27
库存商品	242,230,344.76	6,302,753.33	235,927,591.43	238,381,910.10	1,974,160.99	236,407,749.11
合同履约成本	12,617,561.74	0.00	12,617,561.74	4,433,643.22	0.00	4,433,643.22
发出商品	169,636,179.34	0.00	169,636,179.34	96,755,786.42	0.00	96,755,786.42
委托加工物资	307,338.33	0.00	307,338.33	241,780.09	0.00	241,780.09

在途物资	733,224.10	0.00	733,224.10			
合计	1,474,293,080.37	100,389,876.83	1,373,903,203.54	1,378,802,488.03	94,669,913.27	1,284,132,574.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,675,081.27	2,354,249.34	774,727.83	1,805,962.09	961,882.04	32,036,214.31
在产品	61,020,671.01	4,863,123.09	1,542,078.69	4,298,044.10	1,076,919.50	62,050,909.19
库存商品	1,974,160.99	5,052,197.56		723,605.22		6,302,753.33
合同履约成本	0.00					0.00
合计	94,669,913.27	12,269,569.99	2,316,806.52	6,827,611.41	2,038,801.54	100,389,876.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售合同-质保金	170,203,488.79	11,541,605.18	158,661,883.61	140,137,241.05	6,655,575.13	133,481,665.92
按时段确认收入的合同	180,867,500.83	190,674.00	180,676,826.83	175,693,932.12	844,074.00	174,849,858.12
合计	351,070,989.62	11,732,279.18	339,338,710.44	315,831,173.17	7,499,649.13	308,331,524.04

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
销售合同-质保金	4,886,030.05			
按时段确认收入的合同		653,400.00		
合计	4,886,030.05	653,400.00		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	660,183.13	7,807,309.62
理财产品	240,000,000.00	333,000,000.00
留抵税额	54,768,663.48	47,018,923.72
预缴税金	1,323,782.77	15,511,097.97
预缴社保	187,515.18	210,951.07
其他	206,506.98	
合计	297,146,651.54	403,548,282.38

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
租赁押金	1,380,035.93		1,380,035.93	1,059,046.00		1,059,046.00	
合计	1,380,035.93		1,380,035.93	1,059,046.00		1,059,046.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川天华股份有限公司	224,321.31	224,321.31
朗利维（北京）科技有限公司		1,398,519.23
合计	224,321.31	1,622,840.54

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
朗利维（北京）科技有限公司			5,004,363.14	5,004,363.14	非交易性权益工具	终止投资

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,331,762.74	4,686,580.00		30,018,342.74
2.本期增加金额	460,865.90	125,627.30		586,493.20
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）外币报表折算差额	460,865.90	125,627.30		586,493.20
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	25,792,628.64	4,812,207.30		30,604,835.94
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	5,701,696.85			5,701,696.85
2.本期增加金额	1,160,016.74			1,160,016.74
(1) 计提或摊销	1,086,538.93			1,086,538.93
(2) 外币报表折算差额	73,477.81			73,477.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,861,713.59			6,861,713.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,930,915.05	4,812,207.30		23,743,122.35
2.期初账面价值	19,630,065.89	4,686,580.00		24,316,645.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,016,506,036.04	995,262,827.83
合计	1,016,506,036.04	995,262,827.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	874,903,578.40	351,511,320.10	24,856,093.94	85,493,294.41	53,259,028.41	1,390,023,315.30
2.本期增加金额	19,093,467.48	77,306,549.25	1,661,124.14	7,820,016.94	10,983,849.62	116,865,007.43
(1) 购置	169,323.25	44,539,223.44	1,272,066.92	4,190,397.54	10,060,835.47	60,231,846.62
(2) 在建工程转入	19,624,666.14	18,434,017.54		3,266,186.29		41,324,869.97
(3) 企业合并增加		13,201,687.74	389,057.22	363,433.11	237,027.26	14,191,205.33
(4) 外币报表折算差额	2,022,935.35	1,131,620.53			685,986.89	3,840,542.77
(5) 其他	-2,723,457.26					-2,723,457.26
3.本期减少金额	12,202,990.74	1,671,290.88	2,941,385.24	1,808,654.53	1,995,273.14	20,619,594.53
(1) 处置或报废		1,559,987.71	2,941,385.24	1,808,654.53	1,995,273.14	8,305,300.62
(2) 转出	12,202,990.74					12,202,990.74
(3) 其他		111,303.17				111,303.17
4.期末余额	881,794,055.14	427,146,578.51	23,575,832.84	91,504,656.82	62,247,604.89	1,486,268,728.20
二、累计折旧						
1.期初余额	137,435,764.02	170,883,781.85	16,992,338.76	37,080,742.52	32,367,860.32	394,760,487.47
2.本期增加金额	30,763,485.03	33,969,136.88	2,256,102.10	11,448,115.90	7,881,944.16	86,318,784.07
(1) 计提	30,607,017.05	33,328,032.80	2,242,415.35	11,411,926.43	7,509,924.30	85,099,315.93
(2) 合并增加		136,083.48	13,686.75	36,189.47	26,220.63	212,180.33
(3) 外币报表折算差额	156,467.98	505,020.60			345,799.23	1,007,287.81
3.本期减少金额	4,629,992.23	924,574.16	2,433,937.23	1,698,976.44	1,629,099.32	11,316,579.38
(1) 处置或		922,811.87	2,433,937.23	1,698,976.44	1,629,099.32	6,684,824.86

报废						
(2) 转出	4,629,992.23					
(3) 其他		1,762.29				
4.期末余额	163,569,256.82	203,928,344.57	16,814,503.63	46,829,881.98	38,620,705.16	469,762,692.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	718,224,798.32	223,218,233.94	6,761,329.21	44,674,774.84	23,626,899.73	1,016,506,036.04
2.期初账面价值	737,467,814.38	180,627,538.29	7,863,755.18	48,412,551.89	20,891,168.09	995,262,827.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
测试车间、仪表、抛光车间	646,798.50	产权不在规划内，无法办理
下料间车间（简易钢构）	311,245.49	产权不在规划内，无法办理
制罐车间	772,428.01	产权不在规划内，无法办理
电解车间 1	61,794.64	产权不在规划内，无法办理
电解车间 2	117,664.40	产权不在规划内，无法办理
食堂	58,200.00	产权不在规划内，无法办理
门卫	112,678.60	产权不在规划内，无法办理
成品及包装车间	1,212.53	产权不在规划内，无法办理
生产部	69,963.86	产权不在规划内，无法办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	213,532,660.65	61,520,106.01
合计	213,532,660.65	61,520,106.01

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
劳模创新工作室 (三期附属工程)	1,093,917.93		1,093,917.93	33,018.87		33,018.87
绿色制造系统	906,428.54		906,428.54	10,384,655.16		10,384,655.16
四期智能后包车间	21,198,394.48		21,198,394.48	0.00		0.00

四期宁乡大道立交	3,224,550.46		3,224,550.46	0.00		0.00
B 栋公寓楼	22,207,260.34		22,207,260.34	0.00		0.00
中药先进制药与 信息化技术-中 央及智能中药车 间	32,493,316.14		32,493,316.14	0.00		0.00
四期新康门总包 工程	665,504.59		665,504.59	0.00		0.00
荷塘公园	733,944.95		733,944.95	0.00		0.00
四期-田园中心 总包工程	2,634,293.63		2,634,293.63	0.00		0.00
智能仓储物流系 统项目	6,620,747.54		6,620,747.54	7,417,406.20		7,417,406.20
后包装线项目	26,197,645.40		26,197,645.40	1,232,745.46		1,232,745.46
公租房总包工程	145,897.41		145,897.41	2,639,863.84		2,639,863.84
附属工程	1,023,519.68		1,023,519.68	106,088.48		106,088.48
厂房建设	94,384,069.68		94,384,069.68	38,292,826.00		38,292,826.00
其他	3,169.88		3,169.88	1,413,502.00		1,413,502.00
合计	213,532,660.65		213,532,660.65	61,520,106.01		61,520,106.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
劳模创 新工作 室(三期 附属工 程)	1,100,00 0.00	33,018.8 7	1,060,89 9.06	0.00	0.00	1,093,91 7.93	99.45%	99.00%				其他
绿色制 造系统	18,000,0 00.00	10,384,6 55.16	6,805,39 4.07	16,283,6 20.69	0.00	906,428. 54	95.50%	99.00%				其他
四期智 能后包 车间	47,890,0 00.00	0.00	21,198,3 94.48	0.00	0.00	21,198,3 94.48	44.26%	45.00%				其他
四期宁	4,880,00	0.00	3,224,55	0.00	0.00	3,224,55	66.08%	67.00%				其他

乡大道 立交桥	0.00		0.46			0.46						
A 栋公 寓楼	8,906,86 5.56	0.00	8,906,86 5.56	8,906,86 5.56	0.00	0.00	100.00%	100.00%				其他
B 栋公 寓楼	23,000,0 00.00	0.00	22,207,2 60.34	0.00	0.00	22,207,2 60.34	96.55%	97.00%				其他
中药先 进制药 与信息 化技术 中央及 智能中 药车间	50,000,0 00.00	0.00	32,493,3 16.14	0.00	0.00	32,493,3 16.14	64.99%	65.00%				其他
四期新 康门总 包工程	2,580,00 0.00	0.00	665,504. 59	0.00	0.00	665,504. 59	25.79%	26.00%				其他
荷塘公 园	6,000,00 0.00	0.00	733,944. 95	0.00	0.00	733,944. 95	12.23%	15.00%				其他
四期-田 园中心 总包工 程	23,000,0 00.00	0.00	2,634,29 3.63	0.00	0.00	2,634,29 3.63	11.45%	14.00%				其他
智能仓 储物流 系统项 目	213,000, 000.00	7,417,40 6.20	4,506,88 1.06	2,562,84 3.56	2,740,69 6.16	6,620,74 7.54	56.00%	58.00%				募股资 金
后包装 线项目	496,000, 000.00	1,232,74 5.46	30,139,6 64.09	5,174,76 4.15	0.00	26,197,6 45.40	59.00%	63.00%				募股资 金
公租房 总包工 程	30,000,0 00.00	2,639,86 3.84	-2,366,0 31.82	127,934. 61	0.00	145,897. 41	76.00%	99.00%				其他
附属工 程	22,000,0 00.00	106,088. 48	9,031,43 4.60	8,114,00 3.40	0.00	1,023,51 9.68	156.00%	99.00%				募股资 金
厂房及 办公区 域改造 工程	2,316,96 1.19	0.00	2,316,96 1.19		2,316,96 1.19	0.00	100.00%	100.00%				其他
Romaco 博洛尼 亚厂房 建设	111,956, 515.37	38,292,8 26.00	54,038,9 59.37	0.00	-2,052,2 84.31	94,384,0 69.68	84.30%	69.6%	2,225,55 4.32	1,233,24 1.32	2.28%	金融机 构贷款

其他	0.00	1,413,502.00	0.00	154,838.00	1,255,494.12	3,169.88	0.00%	0.00%				
合计	1,060,630,342.12	61,520,106.01	197,598,291.77	41,324,869.97	4,260,867.16	213,532,660.65	--	--	2,225,554.32	1,233,241.32		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	设备及其他	合计
1.期初余额	79,391,473.08	14,260,163.16	93,651,636.24
2.本期增加金额	5,780,222.14	5,051,631.02	10,831,853.16
(1) 本期租入	4,692,108.30	3,584,042.01	8,276,150.31
(2) 外币报表折算差额	1,088,113.84	1,467,589.01	2,555,702.85
3.本期减少金额		5,889,550.29	5,889,550.29

(1) 其他		5,889,550.29	5,889,550.29
4.期末余额	85,171,695.22	13,422,243.89	98,593,939.11
1.期初余额	0.00		0.00
2.本期增加金额	22,316,800.10	10,810,502.95	33,127,303.05
(1) 计提	21,901,054.10	10,727,927.59	32,628,981.69
(2) 外币报表折算差异	415,746.00	82,575.36	498,321.36
3.本期减少金额		6,377,945.40	6,377,945.40
(2) 其他		6,377,945.40	6,377,945.40
4.期末余额	22,316,800.10	4,432,557.55	26,749,357.65
1.期末账面价值	62,854,895.12	8,989,686.34	71,844,581.46
2.期初账面价值	79,391,473.08	14,260,163.16	93,651,636.24

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	品牌	生产技术	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	124,610,839.86	74,670,483.00		14,709,957.07	506,311,814.00	70,841,083.00	51,060,943.00	20,229,164.00	862,434,283.93
2.本期增加金额	40,189,318.00	1,646,738.53			13,572,045.70	1,898,945.45	9,274,269.40	10,573,329.83	84,441,730.84
(1) 购置	40,189,318.00	510,785.24		4,546,387.77			1,046,573.38	9,846,057.05	56,139,121.44
(2) 内部研发							6,711,697.12		6,711,697.12
(3) 企业合并增加									
(4) 其他转入				2,740,696.16					2,740,696.16
(5) 外币报表折算差额		1,135,953.29			13,572,045.70	1,898,945.45	1,515,998.90	727,272.78	18,850,216.12
3.本期减少金额				23,100.00				43,949.86	67,049.86

(1) 处置				23,100.00				43,949.86	67,049.86
4.期末 余额	164,800,157.86	76,317,221.53		21,973,941.00	519,883,859.70	72,740,028.45	60,335,212.40	30,758,543.97	946,808,964.91
二、累计摊销									
1.期初 余额	20,390,661.07	31,682,058.68		9,827,121.82	74,650,003.00		17,296,382.00	19,792,640.00	173,638,866.57
2.本期 增加金额	3,206,625.36	12,117,472.35		1,868,687.96	32,692,117.65		10,252,934.78	2,377,629.97	62,515,468.07
(1) 计提	3,206,625.36	9,727,945.05		1,868,687.96	30,063,898.89		9,584,757.02	1,942,670.46	56,394,584.74
(2)外币报 表折算差额		2,389,527.30			2,628,218.76		668,177.76	434,959.51	6,120,883.33
3.本期 减少金额				23,100.00					23,100.00
(1) 处置				23,100.00					23,100.00
(2)转出								1,839,866.43	1,839,866.43
4.期末 余额	23,597,286.43	43,799,531.03		11,672,709.78	107,342,120.65		27,549,316.78	1,883,816.29	234,247,418.35
三、减值准备									
1.期初 余额									
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1)处 置									
4.期末									

余额									
四、账面价值									
1.期末 账面价值	141,202,871.43	32,517,690.50		10,301,231.22	412,541,739.05	72,740,028.45	32,785,895.62	10,472,090.29	712,561,546.56
2.期初 账面价值	104,220,178.79	42,988,424.32		4,882,835.25	431,661,811.00	70,841,083.00	33,764,561.00	436,524.00	688,795,417.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外币报表折算差额	确认为无形资产	转入当期损益		
生产技术	30,081,813.00	21,222,026.13		1,081,812.53	6,711,697.12	25,917,342.12		45,673,954.54
合计	30,081,813.00	21,222,026.13		1,081,812.53	6,711,697.12	25,917,342.12		45,673,954.54

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 额	处置		
Romaco Holding GmbH 及其子公司	542,588,859.00		14,298,318.68			556,887,177.68
楚天华通医药设备有限公司	315,064,522.48		0.00			315,064,522.48

四川省医药设计院有限公司	18,482,395.76		0.00			18,482,395.76
楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	17,672,577.37		0.00			17,672,577.37
合计	893,808,354.61		14,298,318.68			908,106,673.29

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
楚天华通	65,064,100.00					65,064,100.00
合计	65,064,100.00					65,064,100.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①2015年5月31日，本公司合并取得楚天华通100.00%股权，以北京亚超资产评估有限公司（以下简称“北京亚超公司”）出具的北京亚超评报字（2014）第A081号评估报告评估价值555,996,200.00元为依据，支付股权收购款549,999,969.31元。合并成本超过按份额取得的可辨认净资产公允价值的差额315,064,522.48元，确认为楚天华通相关的商誉。

②2016年2月29日，本公司以合并对价32,980,000.00元，通过发行股份的形式取得“四川设计院100.00%的股权。合并成本超过按份额取得的可辨认净资产公允价值的差额18,482,395.76元，确认为四川设计院相关的商誉。

③2017年9月26日，本公司与楚天飞云、叶大进等共同签署了《关于对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司之增资扩股协议》。本公司以现金形式向楚天飞云增资人民币5,000.00万元，其中1,207.00万元作为增加楚天飞云的注册资本，占增资后楚天飞云注册资本的51.00%。2018年4月至2018年7月，本公司先后向楚天飞云注资1,200.00万元，其中290.00万元计入实收资本，910.00万元计入资本公积。楚天飞云董事会共三人，其中：本公司派出了两名董事，本公司于2018年1月1日将楚天飞云纳入合并范围。合并成本超过按份额取得的可辨认净资产公允价值的差额17,672,577.37元，确认为楚天飞云相关的商誉。

④楚天资产管理（长沙）有限公司之子公司Truking Europe GmbH（以下简称“楚天欧洲”）于2017年6月30日完成了对Romaco Holding GmbH 75.1%股权的收购，Romaco Holding GmbH剩余的24.9%股权（“剩余股权”）仍由原控股股东（“原股东”）持有。同时，根据有关协议，Truking Europe GmbH赋予了原股东关于剩余股权不可撤销的强售权。2017年7月20日，楚天欧洲向普华永道德国提出业务约定书，要求普华永道协助其在收购Romaco75.1%股权之后，确认已收购的无形资产，固定资产及负债，并提供以上项目基于2017年6月30日（即交割日期）的公允价值估算。普华永道德国出具的《截至2017年6月30日楚天欧洲有限公司收购Romaco公司形成的合并对价分摊报告》（Truking Europe GmbH Purchase Price Allocation in connection with the acquisition of Romaco Group as at 30 June 2017），确认了客户关系和品牌等可辨认的无形资产及Romaco Holding GmbH集团截至2017年6月30日归属于母公司的净资产的公允价值。因原股东对剩余股权享有的不可撤销的强售权，本公司将其全额确认为Romaco公司相关的商誉。经计算，按100%股权确认的合并成本超过取得的可辨认净资产公允价值的差额为69,424,714.86欧元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①为商誉减值测试的目的，本集团聘请北京亚超公司对收购楚天华通形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值，并出具北京亚超评报字（2021）第A101号资产评估报告。在可收回金额估值确定后，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

截至2020年12月31日，与收购楚天华通形成的商誉相关的资产组范围包括全部主营业务经营性有形资产和无形资产组成的资产组（不包括营运资本及非经营性资产、负债），资产组账面价值为14,591.61万元，商誉账面价值为25,000.04万元，包含整体商誉的资产组的账面价值为39,591.65万元，资产组（含商誉）可收回金额为41,837.81万元，资产组可收回金额高于资产组（含商誉）账面价值，商誉未发生减值。

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值，在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）
楚天华通	预测期为2021年至2025年，后为稳定期	预测期2021年至2025年预计收入增长率分别为15.98%、12.04%、9.40%、7.53%、4.60%	31.81%	15.61%

②为商誉减值测试的目的，本集团对收购四川设计院形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值，在可收回金额估值确定后，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组合（包括商誉）是否发生了减值。

截至2020年12月31日，与收购四川设计院形成的商誉相关的资产组范围包括固定资产、投资性房地产和无形资产，资产组账面价值为808.18万元，商誉账面价值为1,848.24万元，包含整体商誉的资产组的账面价值为2,656.42万元。资产组预计未来现金流量的现值为3,793.54万元，其确认的资产组可收回金额高于资产组（含商誉）账面价值，商誉未发生减值。

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值，在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）
四川设计院	预测期为2021年至2025年，后为稳定期。	10.00%	27.56%	15.26% 17.22%

注：本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量现值时，计算第一阶段（2021年以前）四川设计院所得税税率为15%，税前折现率为15.26%；第二阶段（2021年以后）所得税优惠政策到期后，预计所得税税率为25%，税前折现率为17.22%。

③为商誉减值测试的目的，本集团对收购楚天飞云形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值，在可收回金额估值确定后，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组合（包括商誉）是否发生了减值。

截至2020年12月31日，与收购楚天飞云形成的商誉相关的资产组范围包括固定资产、无形资产和其他非流动资产，资产组账面价值为213.40万元，商誉账面价值为1,767.26万元，未确认归属于少数股东权益的商誉价值1,697.95万元，包含整体商誉的资产组的账面价值为3,678.61万元。资产组预计未来现金流量的现值为4,253.13万元，其确认的资产组可收回金额高于资产组（含商誉）账面价值，商誉未发生减值。

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值，在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）
楚天	预测期为2021年	以在手订单为基础，预测期2021年包含固体制剂整体方案的总销售收	36.42%	13.94%

飞云	至2025年，后为稳定期。	入约为5,586.14万元，2021年至2025年预计收入平均增长率为10.71%。		15.80%
----	---------------	--	--	--------

注：本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量现值时，计算第一阶段（2021年以前）楚天飞云所得税税率为15%，税前折现率为13.94%；第二阶段（2021年以后）所得税优惠政策到期后，预计所得税税率为25%，税前折现率为15.80%。

④为商誉减值测试的目的，本集团对收购Romaco Holding GmbH及其子公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值，在可收回金额估值确定后，本集团自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组合（包括商誉）是否发生了减值。

截至2020年12月31日，与收购收购Romaco Holding GmbH及其子公司形成的商誉相关的资产组范围包括固定资产、无形资产和其他非流动资产，资产组账面价值为9,491.30万欧元，商誉账面价值为6,942.47万欧元，包含整体商誉的资产组的账面价值为16,433.77万欧元。资产组预计未来现金流量的现值为25,814.07万欧元，其确认的资产组可收回金额高于资产组（含商誉）账面价值，商誉未发生减值。

在本公司管理层对未来现金流量预测的基础上测算预计未来现金流量的现值，在预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）
Romaco Holding GmbH及其子公司	预测期为2021年至2025年，后为稳定期。	包装设备及其配件与售后服务收入预测期 2021年收入约为14,136.41万欧元，2021年至2025年预计收入增长率分别为7.31%、10.37%、8.15%、9.24%，稳定期后收入增长率2.00%； 制剂设备及其配件与售后服务收入预测期 2021年收入约为9,290.63万欧元，2021年至2025年预计收入增长率分别为7.31%、10.22%、12.08%、10.02%，稳定期后收入增长率2.00%。	28.76%	10.43%

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务	4,406,875.00	1,053,982.25	811,718.24		4,649,139.01
装修改造费用	1,379,364.67	2,516,376.37	320,299.09	128,720.06	3,446,721.89
经营租赁固定资产改良支出	1,830,500.00	660,443.53	577,126.17	-62,427.66	1,976,245.02
厂房租金（短期租		2,351,872.48		1,763,904.33	587,968.15

赁)					
其他		142,042.27		86,858.57	55,183.70
合计	7,616,739.67	6,724,716.90	1,709,143.50	1,917,055.30	10,715,257.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,196,328.82	4,504,599.80	22,086,176.24	3,730,896.32
内部交易未实现利润	18,990,544.60	2,762,692.58	22,842,470.73	3,479,595.27
可抵扣亏损	18,331,461.55	3,480,113.28	35,728,815.99	5,728,611.83
递延收益	66,102,535.48	9,851,291.79	55,754,140.01	8,363,120.96
信用减值损失	158,479,548.50	23,692,487.39	128,318,511.98	19,247,776.79
其他权益性投资公允价值变动	0.00	0.00	6,101,480.77	915,222.12
预计负债	10,496,603.84	1,573,952.67	12,339,274.99	2,350,891.25
境外子公司净额	1,421,495.22	364,347.50	6,551,258.00	1,765,598.00
合计	304,018,518.01	46,229,485.01	289,722,128.71	45,581,712.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,198,065.01	4,529,709.75	40,870,656.44	6,043,523.18
境外子公司净额	551,202,196.57	172,629,547.39	553,473,124.00	171,029,109.00
合计	581,400,261.58	177,159,257.14	594,343,780.44	177,072,632.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产	154,109,281.77	46,229,485.01	135,057,164.00	45,581,712.54
递延所得税负债	154,109,281.77	177,159,257.14	135,057,164.00	177,072,632.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,921,575.53	5,145,316.00
可抵扣亏损	134,179,419.39	142,865,446.00
递延收益	9,482,666.64	9,821,333.32
资产减值准备	1,334,683.32	1,334,683.32
信用减值损失	4,154,140.05	8,423,682.91
合计	154,072,484.93	167,590,461.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 (RCN)	1,141,041.05		
2027 (India)		624,311.67	
2039 (USA)		11,473,999.48	
2040 (USA)	10,671,527.94		
无期限	122,366,850.40	130,767,134.85	
合计	134,179,419.39	142,865,446.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	6,163,091.25	0.00	6,163,091.25	3,221,808.48	0.00	3,221,808.48
预付工程款	35,968,776.21	0.00	35,968,776.21	36,874,634.42	0.00	36,874,634.42
保函保证金	0.00	0.00	0.00	1,646,710.00	0.00	1,646,710.00
其他	936,502.53	0.00	936,502.53	863,325.00	0.00	863,325.00
合计	43,068,369.99		43,068,369.99	42,606,477.9		42,606,477.9

	9		9	0		0
--	---	--	---	---	--	---

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	356,600,000.00	549,300,000.00
抵押+质押借款	102,194,679.36	88,659,605.00
合计	488,794,679.36	707,959,605.00

短期借款分类的说明：

注：本年末无已逾期未偿还的短期借款，抵押+质押借款情况详见45 长期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,567,840.00	5,728,429.45
银行承兑汇票	179,863,188.00	133,296,283.88
合计	215,431,028.00	139,024,713.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	737,964,774.03	653,151,173.42
工程款	72,750,003.51	80,208,140.84
设备款	14,576,475.12	1,837,502.47
合计	825,291,252.66	735,196,816.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东爱得威建设（集团）股份有限公司	6,711,370.58	未结算
江苏捷顺洁净设备科技有限公司	5,165,000.04	未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司	3,418,108.00	未结算
湖南省建筑设计院	2,348,034.29	未结算
哈工大机器人集团合肥有限公司	1,887,880.00	未结算
湖南正文园林建设有限公司	1,490,909.00	未结算
合计	21,021,301.91	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	1,052,396,471.64	667,814,081.09
工程合同相关的合同负债	29,611,055.89	25,265,088.41
合计	1,082,007,527.53	693,079,169.50

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,285,578.72	892,136,285.94	853,549,566.04	139,872,298.62
二、离职后福利-设定提存计划	3,813,991.84	39,584,337.11	40,029,329.69	3,368,999.26
三、辞退福利	8,192,169.34	1,873,323.51	485,263.66	9,580,229.19
合计	113,291,739.90	933,593,946.56	894,064,159.39	152,821,527.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	83,307,991.05	824,707,502.44	785,084,553.95	122,930,939.54
2、职工福利费	0.00	13,825,169.87	13,825,169.87	0.00
3、社会保险费	3,035,685.14	32,650,594.45	32,879,909.73	2,806,369.86
其中：医疗保险费	2,419,908.27	31,306,509.04	31,341,091.27	2,385,326.04

工伤保险费	586,099.56	1,246,557.92	1,411,613.66	421,043.82
生育保险费	29,677.31	97,527.49	127,204.80	0.00
4、住房公积金	671,648.20	11,210,864.47	11,855,107.67	27,405.00
5、工会经费和职工教育经费	14,267,632.33	9,215,486.21	9,378,316.32	14,104,802.22
6、短期带薪缺勤	2,622.00	526,668.50	526,508.50	2,782.00
合计	101,285,578.72	892,136,285.94	853,549,566.04	139,872,298.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,386,699.78	36,412,189.93	36,884,580.46	2,914,309.25
2、失业保险费	427,292.06	3,172,147.18	3,144,749.23	454,690.01
合计	3,813,991.84	39,584,337.11	40,029,329.69	3,368,999.26

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,050,307.31	13,170,022.86
企业所得税	32,988,185.10	7,641,164.01
个人所得税	15,772,467.79	1,774,213.62
城市维护建设税	1,688,455.74	1,661,240.12
教育费附加	1,206,039.80	1,186,600.09
房产税	4,579.20	11,021.17
印花税	253,745.49	137,026.54
水利建设基金	1,135,735.01	1,171,412.00
环境保护税	0.00	2,499.99
其他	233,822.62	223,208.74
合计	80,333,338.06	26,978,409.14

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	398,750.00
应付股利	0.00	456,148.98
其他应付款	266,943,742.16	161,617,971.24
合计	266,943,742.16	162,472,870.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		398,750.00
合计	0.00	398,750.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		456,148.98
合计	0.00	456,148.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	16,967,550.12	6,164,194.80
往来单位款	191,371,902.95	114,309,222.16
应付个人款	1,012,227.42	1,747,845.28
预提项目成本	26,637,788.40	15,806,769.58
预提费用	25,225,678.26	15,347,853.54
其他	5,728,595.01	8,242,085.88
合计	266,943,742.16	161,617,971.24

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美国 SELINIA Limited(阿尔及利亚 Sop)	1,369,722.33	未结算
叙利亚 AVENZOR	1,212,165.08	未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司	300,000.00	未结算
广东爱得威建设（集团）股份有限公司	201,500.00	未结算
宜宾恒乔建筑工程有限公司（三供一业民工保证金）	292,000.00	未结算
吉林省玖龙制药化工设备有限公司	200,000.00	未结算
合计	3,575,387.41	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	127,597,500.00	118,170,360.00
一年内到期的租赁负债	14,840,253.93	20,940,857.28
合计	142,437,753.93	139,111,217.28

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	85,983,327.43	37,668,459.45
子公司少数股东之强售权		318,280,083.66
合计	85,983,327.43	355,948,543.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	0.00
质押及担保借款	255,351,976.38	348,098,938.00
抵押及质押借款	120,271,737.68	110,855,496.00
其他长期借款	8,288,334.10	8,279,219.00
减：一年内到期的长期借款	-127,597,500.00	-118,170,360.00
合计	286,314,548.16	349,063,293.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：(1) 于2020年12月31日，本集团的子公司楚天资管短期银行抵押及质押借款102,194,679.36元(2019年12月31日：88,659,605.00元)，以及长期银行抵押及质押借款120,271,737.68(2019年12月31日：110,855,496.00元)，系由本集团的下列资产作为抵押物或质押物(详见附注81)，以及由本公司间接持有的Romaco Pharmatechnik GmbH的100%股权，Romaco Kilian GmbH的100%股权，Romaco Innojet GmbH的100%股权，Romaco Immobilien Verwaltungs GmbH的89.9%股权，Romaco S.r.l 的100%股权作为质押物取得。

(2) 于2020年12月31日，本集团长期银行质押及担保借款255,351,976.38元(2019年12月31日：348,098,938.00元)，其中一年内到期的银行质押及担保借款127,597,500.00元(2019年12月31日：99,413,160.00元)系由本公司存入银行的保证金、本公司持有的Truking Europe GmbH 96.5%股权，Truking Europe GmbH 持有的75.1% Romaco Holding GmbH 股权作为质押物，以及由楚天投资与本公司子公司Truking Europe GmbH 之少数股东HK Rokesen International Investment Limited (简称“HK Rokesen”)作为担保人取得。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	74,659,842.77	93,651,636.24
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-14,840,253.93	-20,940,857.28
合计	59,819,588.84	72,710,778.96

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	51,580,000.00	58,000,000.00
合计	51,580,000.00	58,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	51,580,000.00	58,000,000.00

其他说明：

2016年3月8日，楚天科技股份有限公司、楚天机器人、国开发展基金签署《投资合同》，约定国开发展基金拟以现金方式对楚天机器人进行增资，增资金额为6,000.00万元，2017年10月27日，本公司对楚天机器人再次增资，增资后楚天机器人的注册资本由18,600.00万元增加至73,174.8687万元，2020年本公司按约定回购该基金持有的楚天机器人股权642万元，回购完成后，本公司持有楚天机器人92.951%的股权，国开发展基金持有楚天机器人7.049%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收益率最高不超过1.20%，本公司在合并报表层面确认长期应付款5,158.00万元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	16,396,272.49	16,279,368.00
三、其他长期福利	1,540,149.98	2,301,422.00
合计	17,936,422.47	18,580,790.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	16,279,368.00	16,070,564.00
二、计入当期损益的设定受益成本	113,541.08	172,542.00
1.当期服务成本	59,696.29	46,971.00
2.过去服务成本	0.00	-12,755.00
4.利息净额	53,844.79	138,326.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	317,036.13	999,943.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	317,036.13	999,943.00
四、其他变动	-313,672.72	-963,681.00
1.结算时支付的对价	-313,672.72	-901,713.00
2.已支付的福利		-61,968.00
五、期末余额	16,396,272.49	16,279,368.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	16,279,368.00	16,070,564.00
二、计入当期损益的设定受益成本	113,541.08	172,542.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	317,036.13	999,943.00
四、其他变动	-313,672.72	-963,681.00
五、期末余额	16,396,272.49	16,279,368.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

项目	本年年末	上年年末
折现率	0.35%	0.78%
工资增长率	1.02%	1.75%

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		5,000,000.00	
产品质量保证	28,989,017.79	24,946,325.99	
合计	28,989,017.79	29,946,325.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,019,947.43	24,566,041.00	13,249,129.77	71,336,858.66	收到政府补助
合计	60,019,947.43	24,566,041.00	13,249,129.77	71,336,858.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
2010 工业技术改造补助资金 10 年	11,666.67	0.00	0.00	10,000.00			1,666.67	与收益相关
2010 产业振兴与技术改造资金 10 年	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00			0.00	与收益相关
2013 工业领域战略性新兴产业 10 年	5,740,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00			4,100,000.00	与收益相关
2015 针剂灌装机器人自动化生产线研制与示范项目专项经费	259,666.66	0.00	0.00	38,000.00			221,666.66	与收益相关
2015 中央战略性新兴产业补助资金 10 年	4,562,500.00	0.00	0.00	750,000.00			3,812,500.00	与收益相关
2016 SFSR-2 型智能机器人预灌封无菌生产系统装备 10 年	460,833.33	0.00	0.00	70,000.00			390,833.33	与收益相关
2016 战略性新兴产业与新型工业化专项资金 10 年	1,316,666.67	0.00	0.00	200,000.00			1,116,666.67	与收益相关
2010 生产设备技术改造资金 10 年	28,333.33	0.00	0.00	20,000.00			8,333.33	与资产相关
2016 中央财政工业转型资金 10	444,375.00	0.00	0.00	67,500.00			376,875.00	与资产相关

年								
2017 中药制剂装备绿色关键技术改造 10 年	6,525,000.00	0.00	0.00	900,000.00			5,625,000.00	与资产相关
2017 三期扩能建设补助资金 10 年	2,493,333.33	0.00	0.00	340,000.00			2,153,333.33	与资产相关
2018 药业智能包转生产系统补助资金 10 年	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00			270,000.00	与资产相关
2018 药品生产过程智能化湖南省工程实验室补助资金 10 年	1,000,000.00	0.00	0.00	66,666.67			933,333.33	与资产相关
2019 中药先进制药与信息化技术融合示范项目	7,430,600.00	566,100.00	0.00	0.00			7,996,700.00	与资产相关
2019 2018 第四季度装备补贴	836,905.85	0.00	0.00	96,090.00			740,815.85	与资产相关
2019 中药制剂装备绿色关键工艺技术改造（设备） 10 年	1,200,000.00	10,200,000.00	0.00	220,000.00			11,180,000.00	与资产相关
公租房（公寓）专项补贴资金	0.00	2,477,000.00	0.00	47,940.00			2,429,060.00	与资产相关
2020 年长沙市智能制造专项项目	0.00	270,000.00	0.00	0.00			270,000.00	与资产相关
2016 保障性安居工程配	9,821,333.32	0.00	0.00	338,666.68			9,482,666.64	与资产相关

套基础设施 建设资金								
2016 中央 财政工业转 型资金	9,901,791.67	0.00	0.00	3,734,281.25			6,167,510.42	与资产相关
2018 年保障 性安居工程 配套基础设 施建设资金	4,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00			3,600,000.00	与资产相关
2018 年第五 批制造强省 专项资金 (年产 50 台 套智能仓储 物流机器人 系统装备建 设项目)	1,015,100.00	566,700.00	0.00	437,315.00			1,144,485.00	与资产相关
2019 智能 制造专项资 金	0.00	500,000.00	0.00	73,333.33			426,666.67	与资产相关
2020 智能 化改造专项 资金	0.00	2,871,900.00	0.00	407,566.83			2,464,333.17	与资产相关
2020 四季 度企业装备 补贴	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00			1,800,000.00	与资产相关
2020 2019 年长沙市智 能制造专项 项目资金	0.00	1,168,000.00	0.00	77,866.67			1,090,133.33	与资产相关
2020 2020 一季度企业 装备补贴	0.00	1,382,800.00	0.00	85,520.00			1,297,280.00	与资产相关
湖南楚天华 兴智能装备 生产基地项 目	0.00	2,563,541.00	0.00	1,922,655.78			640,885.22	与收益相关
2010 年度外 贸公共服务 平台建设资 金	312,533.39	0.00	0.00	81,216.61			231,316.78	与资产相关

九台市企业技术改造和结构调整专项资金	612,471.67	0.00	0.00	159,160.21			453,311.46	与资产相关
2013 年吉林省战略性新兴产业和高新技术产业发展专项资金	422,801.13	0.00	0.00	47,198.91			375,602.22	与资产相关
4、2011 年全省资源型城市吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业和多元化体系培训项目	724,035.41	0.00	0.00	188,151.83			535,883.58	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	467,887,363.00	61,188,810.00				61,188,810.00	529,076,173.00

其他说明：

根据2020年4月24日召开的第四届董事会第八次会议决议、2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2486号）同意，公司向长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行21,305,279股股份，每股面值1元，每股发行价格5.72元。上述发行增加本年度股本61,188,810.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,524,726,585.17	287,253,464.71	600,678,553.26	1,211,301,496.62
其他资本公积	75,715,538.20	0.00	0.00	75,715,538.20
合计	1,600,442,123.37	287,253,464.71	600,678,553.26	1,287,017,034.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系本公司向长沙楚天投资集团有限公司发行39,883,531股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行21,305,279股股份，每股面值1元，每股发行价格5.72元，上述发行增加股本61,188,810.00元，增加资本公积288,811,190.00元，扣除本次发行产生的相关费用1,557,725.29元，合计增加287,253,464.71元。

本期资本公积减少系同一控制下企业合并冲减本期资本公积，合计金额为600,678,553.26元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,251,073.65	-21,545.73		-5,004,363.14	32,099.21	4,956,912.91	-6,194.71	-1,294,160.74
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,064,815.00	-235,540.45				-229,345.74	-6,194.71	-1,294,160.74
其他权益工具投资公允价值变动	-5,186,258.65	213,994.72		-5,004,363.14	32,099.21	5,186,258.65		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,399,433.00	34,939,471.28				34,020,564.22	918,907.06	40,419,997.22
外币财务报表折算差额	6,399,433.00	34,939,471.28				34,020,564.22	918,907.06	40,419,997.22
其他综合收益合计	148,359.35	34,917,925.55		-5,004,363.14	32,099.21	38,977,477.13	912,712.35	39,125,836.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,054,800.28	9,011,340.49	500,436.31	95,565,704.46
合计	87,054,800.28	9,011,340.49	500,436.31	95,565,704.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系其他权益投资损失结转至留存收益。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	682,419,148.89	638,240,298.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,257,430.38
调整后期初未分配利润	682,419,148.89	631,982,867.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,533,799.08	65,187,775.25
减：提取法定盈余公积	9,011,340.49	6,369,219.98
应付普通股股利	16,376,057.70	8,742,307.00

其他减少	4,503,926.83	-360,033.00
期末未分配利润	853,061,622.95	682,419,148.89

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,568,861,171.22	2,356,632,139.15	3,132,156,399.22	2,168,101,882.62
其他业务	7,352,220.50	6,771,411.33	8,200,640.76	6,561,297.91
合计	3,576,213,391.72	2,363,403,550.48	3,140,357,039.98	2,174,663,180.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	制药装备	工程设计服务	合计
其中:					
安瓿洗烘灌封联动线			54,993,409.42		54,993,409.42
西林瓶洗烘灌封联动线			251,369,252.28		251,369,252.28
口服液瓶洗烘灌封联动线			36,814,497.69		36,814,497.69
大输液联动线			34,657,947.15		34,657,947.15
单机			170,633,774.92		170,633,774.92
全自动灯检机			53,576,846.84		53,576,846.84
冻干制剂生产整体解决方案			643,001,447.17		643,001,447.17
冻干系列			115,795,179.11		115,795,179.11
制药用水装备及工程系统集成			446,801,948.47		446,801,948.47

后包装线			597,342,332.79		597,342,332.79
固体制剂设备			458,978,225.07		458,978,225.07
配液及层析设备			86,036,443.67		86,036,443.67
工程设计服务业				36,712,178.16	36,712,178.16
其他产品			582,147,688.48		582,147,688.48
其中：					
国内地区			1,942,755,104.74	36,712,178.16	1,979,467,282.90
国外地区			1,589,393,888.32		1,589,393,888.32
其中：					
其中：					
其中：					
商品(在某一时点转让)			2,998,440,396.02		2,998,440,396.02
服务(在某一段时间内提供)			541,060,817.54	36,712,178.16	577,772,995.70
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

本集团销售的设备，依据合同规定经客户验收且双方签署验收单后，按已签署验收单的时间为收入确认时点，若本集团所销售的设备具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，则根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

除上述以外的出口销售以报关装船日为收入确认时点。

配件销售以发货并取得收款凭据为收入确认时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 919,302,300.00 元，其中，919,302,300.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,280,418.27	6,705,399.78
教育费附加	5,913,456.72	4,790,286.51
房产税	7,275,862.89	5,686,682.87
土地使用税	1,685,993.46	1,489,083.16
车船使用税	58,316.84	55,710.66

印花税	1,690,763.75	872,348.36
水利建设基金	249,180.03	202,017.83
环境保护税	20,503.70	16,149.44
商业税	1,191.09	314.00
其他	857,548.52	839,787.00
合计	26,033,235.27	20,657,779.61

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	283,615,347.81	186,702,459.97
差旅费	42,817,364.56	53,929,693.67
办公费	10,421,225.85	12,879,172.74
业务招待费	14,528,427.26	11,165,625.79
会务费	2,317,060.38	1,869,296.17
广告宣传和展览费	11,978,476.53	27,558,897.59
车辆使用费	157,958.46	144,558.58
投标服务费	4,423,562.50	3,536,400.50
质保费	24,053,585.72	19,943,217.06
电话费	219,801.68	470,363.75
折旧摊销	6,304,554.36	5,874,170.39
其他	3,732,089.18	3,743,619.70
合计	404,569,454.29	327,817,475.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,478,018.91	114,890,642.23
差旅费	4,951,804.81	8,666,235.40
办公费	16,751,718.97	14,280,398.24
形象宣传费	2,136,452.72	1,783,127.75
业务招待费	10,736,758.80	6,520,059.26

会务费	12,369,668.05	7,051,000.15
车辆使用费	1,898,393.57	2,807,073.31
修理及折旧费	28,444,115.07	27,767,398.48
无形资产及低耗品摊销	15,016,605.27	13,806,841.61
中介机构费用	5,230,655.78	4,143,172.59
顾问咨询费	24,418,457.78	21,590,027.98
电话费	130,241.40	223,842.74
长期待摊费用摊销	0.00	56,838.54
股权激励费用	0.00	-11,985.84
残保基金	487,499.96	760,983.21
其他	8,387,219.83	6,248,620.94
合计	260,437,610.92	230,584,276.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,093,439.20	139,924,583.03
修理及折旧费	11,804,947.18	11,467,711.92
无形资产及低耗品摊销	7,105,251.82	4,733,934.45
办公费	3,939,218.67	2,656,080.17
差旅费	11,711,203.89	11,539,515.10
招待费	144,797.96	118,519.21
通讯费	114,963.53	154,175.98
劳动保护费	31,397.34	23,414.53
燃料及动力	430,179.38	472,450.60
研发材料投入	70,566,348.25	56,128,210.65
评审验收费	67,943.39	188,433.06
专利费	2,012,253.95	2,044,130.18
设计费用	12,600,947.09	2,807,863.17
其他	455,867.88	531,432.03
开发支出抵减	-18,543,631.24	-15,211,545.14
合计	266,535,128.29	217,578,908.94

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,578,352.83	50,078,393.79
减：利息收入	3,491,484.85	2,150,085.85
汇兑损益	6,962,053.32	2,634,118.17
银行手续费	3,149,288.59	735,514.91
其他	-2,476,477.71	1,180.00
合计	46,721,732.18	51,299,121.02

其他说明：

本年其他主要系现金折扣。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	50,610,032.57	21,151,260.73
软件退税	6,215,067.79	7,503,800.31
代扣个人所得税手续费返回	14,370.99	654,323.15

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-56,883.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	399,624.43	71,647.00
结构性存款利息收入	8,475,614.90	11,368,593.47
合计	8,818,356.18	11,440,240.47

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,599,538.38	-547,079.01
应收账款坏账损失	-33,108,617.89	-24,967,824.45
合计	-27,509,079.51	-25,514,903.46

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,582,030.08	-9,274,711.36
十一、商誉减值损失	0.00	-35,697,800.00
十二、合同资产减值损失	-4,222,597.93	-6,655,575.13
合计	-10,804,628.01	-51,628,086.49

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	255,427.29	-370,653.31

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		4,155,947.00	
政府补助	1,574,800.00	2,303,900.00	1,574,800.00

非流动资产毁损报废利得		258,517.98	
罚款收入		9,000.00	
其他	53,105.25	4,384,289.73	53,105.25
合计	1,627,905.25	11,111,654.71	1,627,905.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年湖南省推进“一带一路”建设暨国际产能合作重大项目前期费专项补助		补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
2020 年长沙市开放型经济发展专项资金(外经部分)扶持		补助		否	否	574,800.00		与收益相关
对外投资合作资金补助		补助		否	否		1,620,000.00	与收益相关
供给侧结构性改革专项资金(外经类)		补助		否	否		680,900.00	与收益相关
其他		奖励		否	否		3,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,312,912.38	450,000.00	1,312,912.38
非流动资产毁损报废损失	323,700.91	704,776.30	323,700.91
滞纳金及各种罚款支出	99,076.05	7,955.20	99,076.05
无法收回的款项		34,981.70	
诉讼赔偿	1,954,848.31	5,000,000.00	1,954,848.31

其他	106,386.81	1,699.51	106,386.81
合计	3,796,924.46	6,199,412.71	3,796,924.46

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,669,128.00	9,689,886.59
递延所得税费用	-6,707,730.02	9,443,955.85
合计	32,961,397.98	19,133,842.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	233,943,208.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,091,481.26
子公司适用不同税率的影响	10,452,111.21
调整以前期间所得税的影响	2,109,860.90
非应税收入的影响	-469,769.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,311,555.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,807,562.64
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	82,570.32
税法规定的额外可扣除费用	-22,385,648.78
利用以前期间的税务亏损	76,897.77
其他	884,776.33
所得税费用	32,961,397.98

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,380,687.60	2,150,085.85
收到的政府补贴	69,090,297.36	36,259,245.80
往来款项	26,588,426.24	15,090,457.63
受限资金收回	6,921,500.00	
其他	1,680,734.60	4,843,831.81
合计	107,661,645.80	58,343,621.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	82,502,773.96	73,077,504.34
研发费用	84,942,439.29	74,732,776.01
销售费用	133,240,697.40	142,972,483.40
银行手续费	3,149,288.59	735,514.91
往来款项	85,021,824.50	73,615,473.64
货币资金受限及其他	28,577,251.55	37,881,003.41
合计	417,434,275.29	403,014,755.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	47,219,204.73	
招标保证金	5,120,000.00	
合计	52,339,204.73	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还工程招标保证金	2,360,400.00	1,030,800.00
投资活动费用	9,394,642.23	1,911,794.10
合计	11,755,042.23	2,942,594.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息收入	110,797.25	
收到关联方借款		72,000,000.00
其他	1,592,890.75	330,143.00
合计	1,703,688.00	72,330,143.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购费用		68,746,153.80
其他负债减少	18,720,960.36	
货币资金受限净额	221,001.08	40,368,998.00
合计	18,941,961.44	109,115,151.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	200,981,810.40	66,770,678.34
加：资产减值准备	38,313,707.52	77,142,989.95

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,185,854.86	74,770,498.31
使用权资产折旧	32,628,981.69	0.00
无形资产摊销	56,394,584.69	53,257,819.69
长期待摊费用摊销	1,709,141.85	1,570,257.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-255,427.29	370,653.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	323,700.91	446,258.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	42,578,352.83	50,078,393.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,818,356.18	-11,440,240.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-591,700.63	-8,696,726.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,357,680.25	17,297,323.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-89,714,799.19	16,866,879.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,171,200.75	-155,795,940.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	633,265,114.45	163,175,785.22
其他	-15,566,717.14	2,122,500.88
经营活动产生的现金流量净额	926,905,367.77	347,937,131.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	581,413,390.61	624,092,544.94
减：现金的期初余额	624,092,544.94	559,722,390.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,679,154.33	64,370,154.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	581,413,390.61	624,092,544.94
其中：库存现金	244,757.86	124,250.86
可随时用于支付的银行存款	581,168,632.75	623,968,294.08
三、期末现金及现金等价物余额	581,413,390.61	624,092,544.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	272,472,165.82	242,868,226.84

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,472,165.82	票据保证金、借款保证金等

存货	190,986,837.53	抵押+质押借款
固定资产	137,005,817.24	抵押反担保、抵押+质押借款
无形资产	149,358,923.78	抵押反担保、抵押+质押借款
应收账款	222,246,777.32	抵押+质押借款
合同资产	182,079,124.77	抵押+质押借款
投资性房地产	7,586,064.60	抵押+质押借款
合计	1,161,735,711.06	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,875,885.54	6.5249	90,538,765.56
欧元	29,983,641.28	8.0250	240,618,721.27
港币	221,744.02	0.8416	186,619.77
林吉特	61.50	1.6173	99.46
印度卢比	16,126,888.80	0.089104	1,436,970.30
卢布	45,219,162.94	0.0877	3,965,720.59
巴西里亚尔	29,169.98	1.2557	36,628.74
应收账款	--	--	
其中：美元	13,547,087.53	6.5249	88,393,391.40
欧元	26,671,100.87	8.0250	214,035,584.48
港币			
印度卢比	6,668,551.00	0.089104	594,194.57
卢布	677,924.88	0.0877	59,454.01
巴西里亚尔	305,903.24	1.2557	384,122.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	32,884,367.67	8.0250	263,897,050.56
港币			
合同资产			
其中：美元	1,277,866.76	6.5249	8,337,952.85

欧元	22,703,131.75	8.0250	182,192,632.29
应付账款			
其中：美元	157,397.25	6.5249	1,027,001.32
欧元	31,469,458.99	8.025	252,542,408.37
印度卢比	3,487,781.00	0.089104	310,775.24
卢布	2,399.00	0.0877	210.39
巴西里亚尔	303,172.16	1.2557	380,693.28
其他应收款			
其中：美元	14,400.00	6.5249	93,958.56
欧元	1,067,932.05	8.0250	8,570,154.70
印度卢比	2,192,239.00	0.089104	195,337.26
巴西里亚尔	550,588.15	1.2557	691,373.54
其他应付款			
其中：美元	786,929.51	6.5249	5,134,636.36
欧元	6,077,644.87	8.0250	48,773,100.08
印度卢比	1,540,442.00	0.089104	137,259.54
巴西里亚尔	99.80	1.2557	125.32
短期借款			
其中：欧元	12,734,539.48	8.0250	102,194,679.33
巴西里亚尔	207,655.60	1.2557	260,753.14
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	15,900,000.00	8.0250	127,597,500.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

序号	名称	主要经营地及注册地	记账本位币	选择依据
1	Romaco医药技术	德国	欧元	收支以欧元为主
2	Romaco克里安	德国	欧元	收支以欧元为主
3	Romaco因诺杰	德国	欧元	收支以欧元为主
4	Romaco博洛尼亚	意大利	欧元	收支以欧元为主

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2010 工业技术改造补助资金	10,000.00	递延收益转其他收益	10,000.00
2010 产业振兴与技术改造资金	600,000.00	递延收益转其他收益	600,000.00
2013 工业领域战略性新兴产业	1,640,000.00	递延收益转其他收益	1,640,000.00
2015 针剂灌装机器人自动化生产线研制与示范项目专项经费	38,000.00	递延收益转其他收益	38,000.00
2015 中央战略性新兴产业补助资金	750,000.00	递延收益转其他收益	750,000.00
2016 SFSR-2 型智能机器人预灌封无菌生产系统装备 10 年	70,000.00	递延收益转其他收益	70,000.00
2016 战略性新兴产业与新型工业化专项资金 10 年	200,000.00	递延收益转其他收益	200,000.00
2010 生产设备技术改造资金	20,000.00	递延收益转其他收益	20,000.00
2016 中央财政工业转型资金	67,500.00	递延收益转其他收益	67,500.00
2017 中药制剂装备绿色关键技术改造	900,000.00	递延收益转其他收益	900,000.00
2018 药业智能包转生产系统补助资金	30,000.00	递延收益转其他收益	30,000.00
2018 药品生产过程智能化湖南省工程实验室补助资金	66,666.67	递延收益转其他收益	66,666.67
2019 2018 第四季度装备补贴	96,090.00	递延收益转其他收益	96,090.00
2019 中药制剂装备绿色关键工艺技术改造（设备）	220,000.00	递延收益转其他收益	220,000.00
2016 保障性安居工程配套基础设施建设资金	338,666.68	递延收益转其他收益	338,666.68
2016 中央财政工业转型资金	3,734,281.25	递延收益转其他收益	3,734,281.25
2018 年第五批制造强省专项	400,000.00	递延收益转其他收益	400,000.00

资金（年产 50 台套智能仓储物流机器人系统装备建设项目）			
2019 智能制造专项资金	437,315.00	递延收益转其他收益	437,315.00
2020 智能化改造专项资金	73,333.33	递延收益转其他收益	73,333.33
2020 四季度企业装备补贴	407,566.83	递延收益转其他收益	407,566.83
2020 2019 年长沙市智能制造专项项目资金	200,000.00	递延收益转其他收益	200,000.00
2020 2020 一季度企业装备补贴	77,866.67	递延收益转其他收益	77,866.67
2020 年第二季度装备补贴	85,520.00	递延收益转其他收益	85,520.00
湖南楚天华兴智能装备生产基地项目	1,922,655.78	递延收益转其他收益	1,922,655.78
外贸公共服务平台建设资金	81,216.61	递延收益转其他收益	81,216.61
制药用水设备新厂改造资金	159,160.21	递延收益转其他收益	159,160.21
制药用水设备研发资金	47,198.91	递延收益转其他收益	47,198.91
资源型城市吸纳就业资金	188,151.83	递延收益转其他收益	188,151.83
2020 年长沙市智能制造专项项目	270,000.00	递延收益	
公租房（公寓）专项补贴资金	47,940.00	递延收益转其他收益	47,940.00
第二批企业新型学徒制补偿资金	186,000.00	其他收益	186,000.00
2018 年度产业项目建设年（重点项目考评）奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
长沙市总工会-的配套奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
长沙市失业保险稳岗返还补助	6,637,894.85	其他收益	6,637,894.85
月份规模企业水电费补贴	33,497.00	其他收益	33,497.00
双百企业奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收 2019 年度工业经济奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
高校毕业生见习补贴	930,370.48	其他收益	930,370.48
玉潭街道付 3 月规模企业水电费补贴	63,641.90	其他收益	63,641.90
长沙市国内发明专利授权补助	140,000.00	其他收益	140,000.00
《智能制造系统解决方案供	17,000,000.00	其他收益	17,000,000.00

应商》奖补资金			
湖南工业企业技术改造增量奖补资金	1,169,300.00	其他收益	1,169,300.00
保费扶持资金及融资贴息资金	28,400.00	其他收益	28,400.00
技术贸易合同认定补助登记（宁财企指【2020】38号）	200,000.00	其他收益	200,000.00
园区开放型经济政策奖励	660,750.50	其他收益	660,750.50
长沙市外贸发展专项资金（增量奖）	150,614.00	其他收益	150,614.00
宁乡市市场监督管理局 2019 年度知识产权奖补资金	608,000.00	其他收益	608,000.00
技能培训补贴	84,480.00	其他收益	84,480.00
长沙市知识产权局付 2020 年第二批国内发明专利	24,000.00	其他收益	24,000.00
宁乡市人力资源和社会保障局 专项奖补稳就业资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
宁乡市市场监督管理局知识产权战略专项资金	370,000.00	其他收益	370,000.00
长沙市知识产权局付 2018 年高价值专利组合培育项目资助资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
长沙市知识产权局付 2020 年第二批 PCT 专利申请	5,000.00	其他收益	5,000.00
宁乡 2019 年度企业研发财政补贴	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
长沙市科学技术局付楚天科技 2020 年	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年重点境外展会参展补助资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
商务局付湘财外指 201863 号中央外经贸发展资金加工贸易资金	266,600.00	其他收益	266,600.00
长沙市教育局校企合作专项经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
长沙市 2018 认定高企研发补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
宁乡市工业和信息化局宁财企指 2020.12 号	70,000.00	其他收益	70,000.00

玉潭街道付 2 月规模企业水电 费补贴	22,813.00	其他收益	22,813.00
玉潭街道付 3 月规模企业水电 费补贴	14,804.00	其他收益	14,804.00
长沙市国内发明专利援助补 助 长沙市知识产权局	12,000.00	其他收益	12,000.00
第二批制造制造强省专项资 金（奖励类） 宁乡市工业和 信息化局湘财企指【2020】28 号	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
园区开放型经济政策奖励 宁 乡经济技术开发区管理委员 会	1,072.00	其他收益	1,072.00
长沙市外贸发展专项资金（增 量奖） 宁乡经济技术开发区 管理委员会	1,072.00	其他收益	1,072.00
宁乡市市场监督管理局 2019 年度知识产权奖补资金	61,000.00	其他收益	61,000.00
收 2020 年第二批国内发明专 利补助 长沙市知识产权局	12,000.00	其他收益	12,000.00
新增工业企业入规奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
施工图审退费 宁乡经济技术 开发区管理委员会	79,100.00	其他收益	79,100.00
宁乡市工业和信息化局入规 奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 高企补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
长沙市外贸发展专项资金（增 量奖）	1,018.00	其他收益	1,018.00
园区开放型经济政策奖励	1,018.00	其他收益	1,018.00
2019 年认定高新技术企业研 发经费补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
2019 年度 10 年以上中国发明 专利维护费补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年度授权中国实用新型 专利奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
中共长春市九台区委长春市 九台区人民政府关于表扬 2019 年九台区明星企业的决 定	100,000.00	其他收益	100,000.00

吉林省人力资源和社会保障厅吉林省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知	165,717.66	其他收益	165,717.66
国家税务总局吉林省税务局关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业发展 20 条措施的通知	62,544.00	其他收益	62,544.00
国家税务总局吉林省税务局关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业发展 21 条措施的通知	242,766.87	其他收益	242,766.87
九台市企业技术改造和结构调整暨基础设施配套专项资金使用管理办法	3,362,000.00	其他收益	3,362,000.00
关于下达 2020 年长春市职业技能提升行动培训计划的通 知	611,000.00	其他收益	611,000.00
关于调整以工代训有关政策的通知	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年支付外币缴纳税费的 返还	1,084.32	其他收益	1,084.32
2020 年湖南省推进"一带一路" 建设暨国际产能合作重大项目 前期费专项补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2020 年长沙市开放型经济发展 专项资金（外经部分）扶持	574,800.00	营业外收入	574,800.00
软件退税	6,215,067.79	其他收益	6,215,067.79

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
楚天资产管理（长沙）有限公司	66.25%	同一实际控制人	2020年10月31日	股权登记完毕之日	1,023,611,616.28	15,702,533.32	935,703,685.49	9,791,490.85

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	200,000,000.00
--发行或承担的债务的账面价值	50,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	350,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	楚天资产管理（长沙）有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	50,868,990.45	209,928,986.00
应收款项	265,042,415.00	247,590,483.14
存货	256,538,047.62	236,483,304.00
固定资产	94,931,575.86	106,386,866.00
无形资产	536,874,395.36	564,674,345.00
交易性金融资产	8,204,251.50	5,054,252.00

预付款项	34,885,398.45	26,349,986.00
其他应收款	10,543,575.41	9,996,604.86
合同资产	189,051,182.67	176,192,114.00
其他流动资产	26,954,597.20	23,490,904.00
长期应收款	1,739,417.10	1,059,046.00
投资性房地产	29,860,684.35	19,746,764.00
在建工程	78,639,580.04	39,706,328.00
使用权资产	72,674,038.07	93,651,636.24
开发支出	36,143,745.40	30,081,813.00
商誉	544,690,950.46	542,588,859.00
长期待摊费用	1,495,140.75	1,830,500.00
递延所得税资产	1,915,695.26	1,765,598.00
其他非流动资产	912,707.43	2,510,035.00
借款	235,021,836.06	88,659,605.00
应付款项	164,079,380.58	202,701,329.00
合同负债	256,508,457.59	215,635,322.00
应付职工薪酬	59,116,940.67	55,729,003.00
应交税费	26,006,109.61	4,722,983.62
其他应付款	62,957,323.55	111,396,709.00
一年内到期的非流动负债	16,418,632.98	139,111,217.28
其他流动负债		318,280,083.66
长期借款	247,162,630.04	349,063,293.00
租赁负债	58,749,794.60	72,710,778.96
预计负债	17,119,841.63	17,607,051.00
长期应付职工薪酬	18,799,532.60	18,580,790.00
递延所得税负债	165,950,685.81	171,029,109.00
净资产	914,075,222.66	573,861,149.72
减：少数股东权益	19,827,211.21	19,203,993.30
取得的净资产	894,248,011.45	554,657,156.42

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	新纳入合并范围的时间	年末净资产	合并日至年末净利润
湖南楚天华兴智能装备有限公司	2020年12月	33,485,202.46	-547,923.54
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	2020年5月	16,480,673.38	-3,519,326.62
香港天一智能技术有限公司	2020年1月	0.00	-444.66

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
楚天华通医药设备有限公司	中国长春	中国长春	制造业	100.00%		并购
四川省医药设计院有限公司	中国成都	中国成都	工程设计	100.00%		并购
楚天智能机器人（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	92.95%		新设
楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51.00%		增资
楚天科技印度私营有限公司	印度孟买	印度孟买	贸易	100.00%		新设
湖南楚天华兴智能装备有限公司	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51.00%		增资
楚天源创生物技	中国宁乡	中国宁乡	制造业	51.00%		新设

术（长沙）有限公司						
楚天资产管理（长沙）有限公司	中国宁乡	中国宁乡	商务服务业	100.00%		并购
香港天一智能技术有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2016年3月8日，楚天科技股份有限公司、楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）、国开发展基金签署《投资合同》，约定国开发展基金拟以现金方式对楚天机器人进行增资，增资金额为6,000.00万元，2017年10月27日，公司对楚天机器人再次增资，增资后楚天机器人的注册资本由18,600.00万元增加至73,174.8687万元，2020年度本集团分别按约定回购该基金持有的楚天机器人股权642.00万元，回购完成后，本公司持有楚天机器人92.951%的股权，国开发展基金持有楚天机器人7.049%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收益率最高不超过1.20%，本集团在合并报表层面，将国开发展基金投入楚天机器人的资金确认为长期应付款，本集团按100.00%的份额确认对楚天机器人的权益。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
楚天飞云制药装备（长沙）有限公司	49.00%	862,589.71		32,275,362.07
楚天源创生物技术（长沙）有限公司	49.00%	-1,742,678.09		-1,742,678.09
湖南楚天华兴智能装备有限公司	49.00%			16,485,202.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
楚天飞云制药装备(长沙)有限公司	54,937,809.69	2,321,264.22	57,259,073.91	30,120,786.27		30,120,786.27	46,062,697.46	2,540,672.07	48,603,369.53	23,436,892.39		23,436,892.39
楚天源创生物技术(长沙)有限公司	26,862,618.17	968,954.91	27,831,573.08	11,340,141.59	10,758.11	11,350,899.70						
湖南楚天华兴智能装备有限公司	31,220,787.73	31,858,979.30	63,079,767.03	28,953,679.35	640,885.22	29,594,564.57						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
楚天飞云制药装备(长沙)有限公司	30,016,281.41	1,971,810.50	1,971,810.50	3,334,814.74	18,656,427.21	1,122,153.00	1,122,153.00	14,851,855.48
楚天源创生物技术(长沙)有限公司	2,151,622.98	-3,519,326.62	-3,519,326.62	-13,569,340.72				
湖南楚天华兴智能装备有限公司	23,761,858.45	-547,923.54	-547,923.54	-14,071,200.31				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评

价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

年末余额：

项目	金融资产的分类			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
1、以摊余成本计量				
货币资金	853,885,556.43			853,885,556.43
应收账款	769,174,137.90			769,174,137.90
其他应收款	51,926,980.35			51,926,980.35
其他流动资产	297,146,651.54			297,146,651.54
长期应收款	1,380,035.93			1,380,035.93
小计	1,973,513,362.15			1,973,513,362.15
2、以公允价值计量				
交易性金融资产			11,668,417.13	11,668,417.13
应收款项融资		51,452,931.92		51,452,931.92
其他权益工具投资		224,321.31		224,321.31
小计	-	51,677,253.23	11,668,417.13	63,345,670.36
合计	1,973,513,362.15	51,677,253.23	11,668,417.13	2,036,859,032.51

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以摊余成本计量			
短期借款		488,794,679.36	488,794,679.36
应付票据		215,431,028.00	215,431,028.00
应付账款		825,291,252.66	825,291,252.66
其他应付款		266,943,742.16	266,943,742.16
一年内到期的非流动负债		142,437,753.93	142,437,753.93
其他流动负债		85,983,327.43	85,983,327.43
长期借款		286,314,548.16	286,314,548.16
租赁负债		59,819,588.84	59,819,588.84

长期应付款		51,580,000.00	51,580,000.00
小计		2,422,595,920.54	2,422,595,920.54
合计		2,422,595,920.54	2,422,595,920.54

年初余额:

项目	金融资产的分类			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
1、以摊余成本计量				
货币资金	866,960,771.78			866,960,771.78
应收账款	809,497,326.13			809,497,326.13
其他应收款	86,032,093.57			86,032,093.57
其他流动资产	403,548,282.38			403,548,282.38
长期应收款	1,059,046.00			1,059,046.00
小计	2,167,097,519.86			2,167,097,519.86
2、以公允价值计量				
交易性金融资产			5,054,252.00	5,054,252.00
应收款项融资		77,951,181.52		77,951,181.52
其他权益工具投资		1,622,840.54		1,622,840.54
小计	-	79,574,022.06	5,054,252.00	84,628,274.06
合计	2,167,097,519.86	79,574,022.06	5,054,252.00	2,251,725,793.92

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以摊余成本计量			
短期借款		707,959,605.00	707,959,605.00
应付票据		139,024,713.33	139,024,713.33
应付账款		735,196,816.73	735,196,816.73
其他应付款		162,472,870.22	162,472,870.22
一年内到期的非流动负债		139,111,217.28	139,111,217.28
其他流动负债		355,948,543.11	355,948,543.11
长期借款		349,063,293.00	349,063,293.00
租赁负债		72,710,778.96	72,710,778.96
长期应付款		58,000,000.00	58,000,000.00
小计		2,719,487,837.63	2,719,487,837.63

合计		2,719,487,837.63	2,719,487,837.63
----	--	------------------	------------------

2.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注11.4.2 关联担保情况的披露。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款方式进行。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中前五名客户的款项占9.60%，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注5.9。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注7.4、附注7.7的披露。

3.流动性风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团金融工具按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

年末余额：

项 目	金融资产		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	853,885,556.43		853,885,556.43
交易性金融资产	11,668,417.13		11,668,417.13
应收账款	500,797,556.91	268,376,580.99	769,174,137.90
应收款项融资	51,452,931.92		51,452,931.92

其他应收款	37,406,220.49	14,520,759.86	51,926,980.35
其他流动资产	297,146,651.54		297,146,651.54
长期应收款		1,380,035.93	1,380,035.93
其他权益工具投资		224,321.31	224,321.31
合计	1,752,357,334.42	284,501,698.09	2,036,859,032.51

项目	金融负债		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	488,794,679.36		488,794,679.36
应付票据	215,431,028.00		215,431,028.00
应付账款	768,575,726.74	56,715,525.92	825,291,252.66
其他应付款	247,380,867.55	19,562,874.61	266,943,742.16
一年内到期的非流动负债	142,437,753.93		142,437,753.93
其他流动负债	85,983,327.43		85,983,327.43
长期借款		286,314,548.16	286,314,548.16
租赁负债		59,819,588.84	59,819,588.84
长期应付款		51,580,000.00	51,580,000.00
合计	1,948,603,383.01	473,992,537.53	2,422,595,920.54

年初余额:

项目	金融资产		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	866,960,771.78		866,960,771.78
交易性金融资产	5,054,252.00		5,054,252.00
应收账款	289,892,242.39	519,605,083.74	809,497,326.13
应收款项融资	77,951,181.52		77,951,181.52
其他应收款	37,132,101.41	48,899,992.16	86,032,093.57
其他流动资产	403,548,282.38		403,548,282.38
长期应收款		1,059,046.00	1,059,046.00
其他权益工具投资		1,622,840.54	1,622,840.54
合计	1,680,538,831.48	571,186,962.44	2,251,725,793.92

项目	金融负债		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	707,959,605.00		707,959,605.00

应付票据	139,024,713.33		139,024,713.33
应付账款	690,355,560.18	44,841,256.55	735,196,816.73
其他应付款	77,696,894.86	84,775,975.36	162,472,870.22
一年内到期的非流动负债	139,111,217.28		139,111,217.28
其他流动负债	355,948,543.11		355,948,543.11
长期借款		349,063,293.00	349,063,293.00
租赁负债		72,710,778.96	
长期应付款		58,000,000.00	58,000,000.00
合计	2,110,096,533.76	609,391,303.87	2,646,777,058.67

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

敏感性分析：于2020年12月31日，对于本集团各类美元、欧元货币性金融资产和美元、欧元货币性金融负债，如果人民币对美元和欧元升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将减少或增加约1,295,868.32元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的借款主要为固定利率短期借款。

C、其他价格风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙楚天投资集团有限公司	湖南宁乡	投资	5,000.00 万元	38.01%	38.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是长沙楚天投资集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	公司董事刘令安实际控制的企业
湖南汉森制药股份有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
汉森健康产业（湖南）有限公司	湖南汉森制药股份有限公司全资子公司
湖南汉森医药研究有限公司	湖南汉森制药股份有限公司全资子公司
湖南汉森医疗管理有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
湖南汉森科技有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
湖南汉森化工有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
湖南北美房地产开发有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
湖南景达生物工程有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
南岳生物制药有限公司	公司董事刘令安实际控制的企业
长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）	公司董事刘令安实际控制的企业
拓浦精工智能制造（邵阳）有限公司	公司董事刘令安控制的公司
湖南省拓浦置业有限公司	拓浦精工智能制造（邵阳）有限公司全资子公司
湖南景善医疗科技有限公司	公司董事刘令安控制的公司（大股东）
湖南华纳大药厂股份有限公司	公司独立董事刘曙萍任独董企业
湖南华纳大药厂手性药物有限公司	湖南华纳大药厂股份有限公司全资子公司
湖南方盛制药股份有限公司	公司独立董事刘曙萍任独董企业
长沙兴嘉生物工程股份有限公司	公司独立董事刘曙萍任独董企业
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司	公司独立董事刘曙萍任独董企业
株洲易力达机电有限公司	董事符国伟同时担任易力达董事
唐岳	实际控制人、董事长、总裁兼 CEO
曾凡云	董事、执行总裁
周飞跃	董事、副总裁、董事会秘书
肖云红	董事、副总裁、财务总监
阳文录	董事
刘令安	董事
符国伟	董事
刘曙萍	独立董事
曾江洪	独立董事
贺晓辉	独立董事
黄忠国	独立董事
周婧颖	副总裁

曾和清	副总裁
蔡大字	副总裁
李浪	监事
刘桂林	监事会主席
邱永谋	监事
周江军	2020 年离任董事
边策	离任副总裁

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南汉森制药股份有限公司	销售商品	1,861,620.61	7,354,830.31
湖南华纳大药厂股份有限公司	销售商品	62,288.52	233,459.13
南岳生物制药有限公司	销售商品	19,304.42	307,452.78
湖南方盛制药股份有限公司	销售商品		17,622,323.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
楚天华通	30,000,000.00	2019年12月09日	2021年12月08日	否
楚天机器人	60,000,000.00	2016年03月24日	2031年03月24日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,872,937.25	5,026,203.62

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南汉森制药股份有限公司	437,586.00	32,151.76	2,268,280.94	111,007.55
应收账款	南岳生物制药有限公司			11,036.00	540.09
应收账款	湖南华纳大药厂股份有限公司	330,616.38	20,967.46	1,352,340.00	154,170.06
应收账款	湖南方盛制药股份有限公司	1,539,040.00	257,201.86	4,559,071.00	223,116.67
其他应收款	长沙楚天投资集团有限公司			178,696.20	0.00
其他应收款	唐岳			658.24	2.37

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	湖南华纳大药厂手性药物有限公司	660,000.00	
合同负债	湖南华纳大药厂股份有限公司	146,857.00	
合同负债	南岳生物制药有限公司	83,088.00	
其他应付款	长沙楚天投资集团有限公司	160,000,000.00	72,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至年末，本集团无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，本集团无需要披露的承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,311,732.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,311,732.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,520,868.00	0.72%	3,520,868.00	100.00%	0.00	3,520,868.00	0.70%	3,520,868.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,520,868.00	0.72%	3,520,868.00	100.00%	0.00	3,520,868.00	0.70%	3,520,868.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	487,828,657.69	99.28%	134,887,451.76	27.65%	352,941,205.93	500,312,992.29	99.30%	98,335,936.96	19.65%	401,977,055.33
其中：										
账龄组合	482,294,387.77	98.16%	134,887,451.76	27.97%	347,406,936.01	496,482,769.02	98.54%	98,335,936.96	19.81%	398,146,832.06
关联方组合	5,534,269.92	1.12%		0.00%	5,534,269.92	3,830,223.27	0.76%		0.00%	3,830,223.27
合计	491,349,525.69	100.00%	138,408,319.76	28.17%	352,941,205.93	503,833,860.29	100.00%	101,856,804.96	20.22%	401,977,055.33

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

延边大学草仙药业有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	无法收回
大连泰华药业有限公司	670,000.00	670,000.00	100.00%	无法收回
吉林一正药业集团有限公司	472,000.00	472,000.00	100.00%	无法收回
文山国际经济技术合作有限公司	215,000.00	215,000.00	100.00%	无法收回
吉林金麦通制药有限公司	126,868.00	126,868.00	100.00%	无法收回
北京怀柔区桥梓东茶坞村印刷厂	137,000.00	137,000.00	100.00%	无法收回
合计	3,520,868.00	3,520,868.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	189,001,783.35	14,581,686.82	7.72%
一至二年	122,172,676.43	21,438,716.46	17.55%
二至三年	65,741,531.47	23,739,976.39	36.11%
三至四年	39,234,408.08	22,292,511.52	56.82%
四至五年	42,693,639.03	31,684,386.28	74.21%
五年以上	23,450,349.41	21,150,174.29	90.19%
合计	482,294,387.77	134,887,451.76	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	190,713,353.27
1 至 2 年	122,172,676.43
2 至 3 年	66,972,731.47
3 年以上	111,490,764.52
3 至 4 年	41,825,908.08
4 至 5 年	42,693,639.03
5 年以上	26,971,217.41
合计	491,349,525.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款的应收账款	3,520,868.00					3,520,868.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	98,335,936.96	36,551,514.80				134,887,451.76
合计	101,856,804.96	36,551,514.80				138,408,319.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	10,169,391.97	2.07%	5,675,754.39
第二名	17,756,000.00	3.61%	1,369,894.12
第三名	18,515,000.00	3.77%	6,685,966.28
第四名	9,906,000.00	2.02%	5,162,136.32
第五名	8,737,194.00	1.78%	1,636,355.25
合计	65,083,585.97	13.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,454,036.12	62,880,168.93
合计	34,454,036.12	62,880,168.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,022,766.69	13,755,702.91
备用金借支	3,243,489.33	2,521,260.07
其他应收第三方款	6,730,417.77	5,194,652.07
业绩补偿		47,219,204.73
合并范围内关联方	194,062.49	1,099,380.14
合计	36,190,736.28	69,790,199.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	51,424.71	5,676,725.49	1,181,880.79	6,910,030.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-13,087.11	13,087.11	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-165,496.56	165,496.56	0.00
本期计提	100,155.65	0.00	0.00	100,155.65
本期转回	-42,295.37	-4,900,293.87	-330,897.24	-5,273,486.48
2020 年 12 月 31 日余额	96,197.88	624,022.17	1,016,480.11	1,736,700.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,727,092.14
1 至 2 年	3,635,308.21
2 至 3 年	1,679,724.21
3 年以上	4,148,611.72
3 至 4 年	2,445,358.53
4 至 5 年	275,124.40
5 年以上	1,428,128.79
合计	36,190,736.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,910,030.99	100,155.65	5,273,486.48			1,736,700.16
合计	6,910,030.99	100,155.65	5,273,486.48			1,736,700.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	2,458,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.79%	138,671.33
第二名	履约保证金	2,145,500.00	1 年以内	5.93%	121,041.23
第三名	履约保证金	1,750,000.00	1 年以内	4.84%	98,728.57
第四名	履约保证金	1,345,500.00	1 年以内	3.72%	75,908.17
第五名	履约保证金	1,300,307.32	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	3.59%	73,358.56
合计	--	8,999,307.32	--	24.87%	507,707.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,213,809,446.63		2,213,809,446.63	1,275,502,624.51		1,275,502,624.51
合计	2,213,809,446.63		2,213,809,446.63	1,275,502,624.51		1,275,502,624.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
楚天华通	551,206,352.13					551,206,352.13	
四川设计院	35,980,000.00					35,980,000.00	
楚天机器人	676,304,187.00	7,115,266.67				683,419,453.67	
楚天飞云	12,000,000.00					12,000,000.00	
楚天印度	12,085.38					12,085.38	
楚天资管	0.00	807,815,375.85			86,432,635.60	894,248,011.45	
楚天华兴	0.00	17,000,000.00			-56,883.15	16,943,116.85	
楚天源创	0.00	20,000,000.00				20,000,000.00	
香港天一	0.00	427.15				427.15	
合计	1,275,502,624.51	851,931,069.67			86,375,752.45	2,213,809,446.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,785,713,752.11	1,169,003,797.86	1,467,854,997.35	1,016,348,057.55

其他业务	2,299,835.56	2,036,487.06	1,818,310.90	857,841.27
合计	1,788,013,587.67	1,171,040,284.92	1,469,673,308.25	1,017,205,898.82

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	制药装备	合计
其中:				
安瓿洗烘灌封联动线			54,993,409.42	54,993,409.42
西林瓶洗烘灌封联动线			251,369,252.28	251,369,252.28
口服液瓶洗烘灌封联动线			36,814,497.69	36,814,497.69
大输液联动线			34,657,947.15	34,657,947.15
单机			170,633,774.92	170,633,774.92
全自动灯检机			53,576,846.84	53,576,846.84
冻干制剂生产整体解决方案			643,001,447.17	643,001,447.17
冻干系列			115,795,179.11	115,795,179.11
制药用水装备及工程系统集成			16,914,583.22	16,914,583.22
后包装线			75,601,607.97	75,601,607.97
固体制剂设备			14,409,306.08	14,409,306.08
配液及层析设备			97,662,354.22	97,662,354.22
其他产品			220,283,546.04	220,283,546.04
其中:				
国外地区			335,274,590.50	335,274,590.50
国内地区			1,450,439,161.61	1,450,439,161.61
其中:				
其中:				
其中:				
商品(在某一时点转让)			1,788,013,587.67	1,788,013,587.67
服务(在某一段时间内提供)			0.00	0.00
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

本公司医药装备、配件销售收入于商品控制权转移的时点确认收入;维修服务提供期间确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-56,883.15	
合计	-56,883.15	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-76,419.96	处置非流动资产损失
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）	51,183,748.25	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	8,703,987.22	购买理财产品产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,071,928.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,398,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,420,118.32	对外捐赠支出等
减：所得税影响额	8,303,035.39	
少数股东权益影响额	709,848.63	
合计	68,848,242.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.83%	0.3790	0.3790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.2754	0.2754

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。