

ANNUAL REPORT 2017

楚天科技股份有限公司2017年第一季度报告



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	249,699,824.77	227,448,923.81	9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,715,714.21	25,318,878.88	1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	25,442,326.01	23,551,786.21	8.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,600,864.31	-54,643,345.38	1.91%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.65%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,949,785,328.52	2,881,086,537.18	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,696,430,558.62	1,670,714,844.41	1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,046,658.47	处置固定资产净损失
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）	1,499,279.12	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,598.00	捐赠等支出
减：所得税影响额	174,634.45	
合计	273,388.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年 20%以上的高速发展降到中速发展，已进入了换挡期。如果公司不能有效认清发展态势，不利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

2、市场竞争的风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已是替代进口满足国内中高端市场需求的主要供应商。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品 GMP 认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。

3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建

立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力。自2016年三季度中期开始，公司开展对标华为管理，学华为，推动管理变革升级。如果变革受阻或变革失败，也会影响公司的运营能力。这都会给公司带来管理风险。

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

5、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。

6、收购整合的风险。楚天华通已成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大。楚天科技的主营业务为水剂类制

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

7、业绩承诺的风险。公司与马庆华、马力平和马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及《<业绩承诺与补偿协议>的补充协议》约定：业绩补偿义务人承诺楚天华通在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润（楚天华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 4,200 万元，5,020 万元和 6,830 万元。该盈利预测系楚天华通管理层基于楚天华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及楚天华通管理层的经营管理能力。2015年度和2016年度，楚天华通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,340万元和5,235.73万元，实现业绩承诺，但2017年可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙楚天投资有限公司	境内非国有法人	49.66%	221,656,141	221,656,141	质押	19,025,000
马庆华	境内自然人	6.88%	30,693,099	30,693,099	质押	12,000,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.92%	21,963,376	0	质押	21,362,000
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	6,513,942	6,513,942	质押	6,513,942
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	5,418,080	0		
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划	其他	0.83%	3,704,285	3,704,285		
阳文录	境内自然人	0.77%	3,456,000	2,592,000	质押	1,760,000
唐岳	境内自然人	0.76%	3,379,200	2,534,400	质押	780,000
苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	2,858,245	2,858,245	质押	2,858,240
曾凡云	境内自然人	0.62%	2,777,600	2,083,200		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	21,963,376	人民币普通股	21,963,376			

中央汇金资产管理有限责任公司	5,418,080	人民币普通股	5,418,080
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	2,261,496	人民币普通股	2,261,496
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,920,334	人民币普通股	1,920,334
华融证券股份有限公司	1,773,440	人民币普通股	1,773,440
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,239,559	人民币普通股	1,239,559
陈艳君	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
李刚	1,138,600	人民币普通股	1,138,600
阳文录	864,000	人民币普通股	864,000
包雅娟	863,917	人民币普通股	863,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚天科技实际控制人。</p> <p>2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。</p> <p>3、唐岳、阳文录、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。</p> <p>4、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，北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划、苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）为收购新华通配套募集资金的特定投资者。</p> <p>5、陈艳君、李刚为长沙楚天投资有限公司股东。</p> <p>除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	包雅娟通过普通证券账户持有 767,481 股，通过信用交易担保证券账户持有 96,436 股，合计持有 863,917 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			期
长沙楚天投资有限公司	221,656,141	0	0	221,656,141	首发前机构类限售股	2019 年 1 月 21 日
马庆华	30,693,099	0	0	30,693,099	首发后个人类限售股	2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 10 日
唐岳	3,379,200	844,800	0	2,534,400	高管锁定股	2017 年 1 月 20 日
曾凡云	2,083,200	0	0	2,083,200	高管锁定股、股权激励限售股	2017 年 1 月 3 日
阳文录	2,592,000	0	0	2,592,000	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
周飞跃	2,592,000	612,987	0	1,979,013	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
马力平	1,569,178	0	0	1,569,178	首发后个人类限售股	2017 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日
刘振	1,919,699	419,699	0	1,500,000	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
邱永谋	888,240	222,060	0	666,180	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
刘桂林	864,000	0	0	864,000	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
李新华	588,000	12,120	0	575,880	高管锁定股、股权激励限售股	2017 年 1 月 3 日
马拓	345,219	0	0	345,219	首发后个人类限售股	2017 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 10 日、2019 年 7 月 10 日
李浪	168,000	0	0	168,000	高管锁定股	2017 年 1 月 3 日
肖泽付	448,000	0	0	448,000	高管锁定股、股权激励限售	2017 年 5 月 17 日、根据公

					股	司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
曹祥友	320,000	0	0	320,000	高管锁定股、股权激励限售股	2017 年 5 月 17 日、根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
赵德军	20,000	0	0	20,000	高管锁定股	2017 年 6 月 12 日
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	6,513,942	0	0	6,513,942	首发后机构类限售股	2018 年 7 月 10 日
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划	3,704,285	0	0	3,704,285	首发后机构类限售股	2018 年 7 月 10 日
苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）	2,858,245	0	0	2,858,245	首发后机构类限售股	2018 年 7 月 10 日
贺建军、周婧颖、边策、肖云红等 428 名股权激励对象	15,520,608	0	0	15,520,608	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
王学进等 27 名股权激励对象	2,016,000	0	0	2,016,000	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
合计	300,739,056	2,111,666	0	298,627,390	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明

- 1)、货币资金较期初减少6,286.45万元,下降38.88%,主要原因:一方面系母公司及子公司新签订单增加支付材料及元器件备货款所致;另一方面系新设子公司楚天机器人支付智能仓储物流系统项目及后包装线工业机器人项目工程进度款所致。
- 2)、应收票据较期初减少1,671.25万元,下降57.21%,主要原因系年初至报告期内以银行承兑汇票结算的业务减少,同时原收到的银行承兑汇票用于支付材料及元器件款背书给供应商所致。
- 3)、预付账款较期初增加2,015.88万元,增长71.40%,主要原因系母公司及子公司新签订单增加支付材料及元器件备货款所致。
- 4)、在建工程较期初增加2,734.27万元,增长35.09%,主要原因系新设子公司楚天机器人在建项目智能仓储物流系统项目以及后包装线工业机器人项目相继投入所致。
- 5)、其他非流动资产较期初减少2,041.87万元,下降78.35%,主要原因系新设子公司楚天机器人预付的设备款及工程款转入在建工程所致。
- 6)、预收账款较期初增加3,254.97万元,增长39.61%,主要原因是年初至报告期内母公司及全资子公司楚天华通订单大幅增长,新收到的客户预付货款增加所致。
- 7)、应交税费较期初减少526.81万元,下降30.83%,主要原因系全资子公司楚天华通报告期末应交增值税及所得税较上年度末减少所致。
- 8)、预计负债较期初减少371.75万元,下降48.25%,主要原因系公司本着谨慎性原则,从2017年1月1日起,对质保费原计提比例的会计估计进行变更,质保费计提比例由销售收入的1.00%变更为0.50%。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1)、税金及附加较上年同期增加116.32万元,增长154.61%,主要原因系会计政策变更所致(即根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)要求,自2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报)。
- 2)、财务费用较上年同期增加67.06万元,增长77.19%,主要原因是母公司及子公司楚天华通短期借款利息支出增加所致。
- 3)、资产减值损失较上年同期增加146.21万元,增长86.07%,主要原因系随着公司营业收入规模增长以及优质客户信用政策的略微放宽,使得应收账款增加进而导致计提的坏账准备增加。
- 4)、营业外支出较上年同期增加113.67万元,增长967.22%,主要原因是子公司楚天华通及楚天机器人处置固定资产净损失增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明

- 1)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,065.03万元,增长42.52%,主要原因系年初至报告期内支付给子公司的投资款较上年同期减少所致。
- 2)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,342.76万元,下降77.28%,主要原因系年初至报告期内公司取得借款或者吸收投资款收到的筹资款较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入24,969.98万元,较上年同期增加2,225.09万元,增长9.78%;营业成本较上年同期增加1,486.73万元,增长11.99%;利润总额较上年同期增加51.98万元,增长1.82%;归属于公司普通股股东的净利润较上年同期

增加39.68万元，增长1.57%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加189.05万元，增长8.03%。报告期内，公司经营业绩较上年同期同向上升，业绩变动的主要原因是：

1、公司积极实施“一纵一横一平台”战略部署的结果。2015年度和2016年度分别完成了楚天华通医药设备有限公司（原长春新华制药设备有限公司）和四川省医药设计院有限公司100%的股权收购，还新设了子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司、增资了朗利维（北京）科技有限公司等。报告期内，子公司经营状况良好，在2017年1季度实现营业收入占比为16.61%，取得的归属于公司普通股股东的净利润占比为6.30%。

2、2017年，公司大力谋划国际化战略，积极拓展国际市场，推进高端智能制造，外贸内生动力强劲，增长速度整体向好，国际市场占有率快速提升，报告期内出口收入较上年同期增长58.71%，其占总收入的比率为29.45%。

3、公司拓宽了产品系列，加大了流体工艺系统、制药用水系统、隔离系统、灭菌物流系统、机器人后包装系统等新产品的销售力度；同时，产品销售已逐步向提供医药生产装备整体解决方案和制药工业整厂项目工程总承包（EPC）转变。

4、公司响应市场智能化需求，积极打造机器人智能工厂项目，推动智慧医药工厂的研究与开发，进一步加大了灌装机器人、无菌转运机器人、检测机器人等项目的研发投入，增强核心竞争力，拓展医药/医疗机器人市场，已经签订了多个无菌生产智能机器人订单，实现了批量生产。

5、2017年1季度非经常性损益对净利润的影响金额为27.34万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2017年第一季度公司实现营业收入24,969.98万元，实现净利润2,571.57万元，扣除非经常性损益后的净利润2,544.23万元。2017年度公司经营目标销售收入约15亿元，净利润约2.08亿元。第一季度销售收入约完成年度经营目标的16.65%，第一季度净利润约完成年度经营目标的12.36%

2017年，公司确定的主题是攀登。攀登就得有冲击，有新高度。在产品市场要攀登，在资本市场同样要攀登。在产品、技术、市场有新高度。销售、净利润有冲击，公司国际化有力度和深度。

公司为实现经营规划，顺应行业发展趋势，充分利用现有核心竞争力，延伸产品链，加速资源整合步伐，扩大规模，提升运行质量。在经营管理中将重点加强以下几方面工作：

1、市场营销工作。优化市场布局，在巩固传统客户的基础上，积极拓展新客户及新市场，以市场需求为导向，指导企

业的技术研发、人才储备、工艺装备等工作。

- 2、技术研发工作。抓紧完成在研发项目，尽快投入市场；根据市场需求完善产品系列，增强产品竞争力。
- 3、人力资源工作。重点加强营销队伍和技术队伍建设，丰富招聘渠道，健全以老带新机制，完善人才奖励政策。
- 4、内部控制工作。通过完善制度建设、加强制度培训、严格内部审计等方式，进一步规范企业运营，降低运营风险。
- 5、成本管理工作。通过对应收账款、库存、及采购成本进行深入管理，提高企业资产和运行质量。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、风险因素

1) 政策性风险

目前，国内外经济形势错综复杂，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内经济下行压力依然较大，为宏观政策调整带来变数。有鉴于此，公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。

2) 产品价格风险

公司所处行业为竞争性较强的行业，整个市场的容量对公司产品销售规模有较大影响。虽然国内经济平稳发展，但工业投资水平在较长的一段时间内保持在低位，令市场需求增速放缓，进一步加剧了行业竞争，加大了产品价格下行风险。有鉴于此，公司将通过转型升级、提升自主创新能力的增强企业核心竞争力，避免产品价格低位运行。

3) 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料钢材、聚酯、机械件、包装、泵阀、刀具、电器及辅材价格的波动直接影响产品生产成本。有鉴于此，公司一方面加强与客户、供应商的战略合作关系降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

4) 规模扩大带来的管理风险

近年来，公司的经营规模逐步扩大，子公司特别是异地子公司数量逐渐增加。虽然公司目前已建立了较为完善的内部控制和管理体系，但随着经营规模的不断扩大，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加，产品开发、市场开拓、内部管理、资金管理运用的压力也将增大。有鉴于此，公司将在经营规模扩大的同时持续完善管理体系和内部控制制度，进一步引入相关经营管理和技术方面的人才，规避管理风险，促进企业持续稳定发展。

5) 税收政策变化的风险

公司及下属子公司楚天华通作为高新技术企业享有税收优惠政策。若未来国家对高新技术企业税收优惠政策进行调整或下属公司不再具备继续享有该税收优惠的条件，将对公司整体盈利水平产生一定影响。公司将持续关注国家税收政策，并坚持以科技创新为驱动力的发展策略。

6) 核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险

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

7) 知识产权保护风险

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

8) 固定资产投资规模快速增大的风险

公司今年将快速推进机器人智能工厂项目（包含智能后包装系统、智能仓储物流系统及外骨骼机器人）建设的实施，固定资产规模会快速增加，会增加折旧和维护费用，如果不能及时消耗产能增加产出，会有费用增加、利润下滑的风险。

9) 业绩承诺的风险

公司与马庆华、马力平和马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及《〈业绩承诺与补偿协议〉的补充协议》约定：业绩补偿义务人承诺楚天华通在2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（楚天华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于4,200万元，5,020万元和6,830万元。该盈利预测系楚天华通管理层基于楚天华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及楚天华通管理层的经营管理能力。2015年度和2016年度，楚天华通分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,340万元和5,236万元，实现业绩承诺。但2017年可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

10) 商誉减值的风险

根据《企业会计准则第20号-企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。2015年5月31日购买楚天华通100%股权交易形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成商誉的金额为315,064,522.48元；2016年2月公司购买四川省医药设计院有限公司100%股权交易形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成商誉的金额为19,862,595.91元。根据《企业会计准则》规定，商誉不做摊销处理，但需在每个会计年度终了进行减值测试。如果子公司未来经营情况恶化，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司当期净利润。

2、公司采取的措施

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

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

3) 对不能完成销售任务的副总、大区总监、片区经理采取降职、降薪、调离销售岗位等措施。持续改善销售与服务质量，提高销售水平和能力。特别是要加大新产品和国际市场的宣传推广销售力度。

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计估计变更

2017年1月24日，经本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议，根据现行的质保费计提政策，本着谨慎性原则，本公司计提的质保费在每期期末结余较多，本公司拟从 2017 年1月1日起，对质保费原计提比例的会计估计进行变更，质保费计提比例由销售收入的 1.00%变更为0.50%。

2、设立楚天生物

2017年3月3日，经本公司第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》，决定以自有货币资金人民币510.00万元与赵冬梅、敦振毅、何伟聪、张孝培、长沙生物技术开发中心（有限合伙）在湖南省长沙市宁乡县共同投资设立一家主要从事生物反应器设计、生产、研发和销售的有限责任公司——楚天生物技术（长沙）有限公司。

3、对外担保

2017年3月3日，经本公司第三届董事会第五次会议决议，本公司为支持全资子公司楚天华通的业务发展需要，为楚天华通与齐鲁天和惠世（乐陵）制药有限公司签订的《设备采购合同》（编号NP69/022-FEB212017、NP69/018-FEB212017）提供担保，承担连带责任。公司为楚天华通全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币 5,675.92万元。

4、楚天睿想减资

2017年3月31日，经本公司第三届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的议案》，本公司拟与长沙楚天投资有限公司、丁胜、顿昕、潘家灵、李向彬、蒋仲孝、孙涛飞签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持楚天睿想 65.00%的股权，减资后本公司不再持有楚天睿想股权。长沙楚天投资有限公司退出所持楚天睿想 5.00%的股权，减资后也不再持有楚天睿想股权。

5、利润分配预案

2017年4月12日，经本公司第三届董事会第八次会议决议，通过了2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本446,331,171股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利27,226,201.43元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本预案将经股东大会批准后实施。

6、2017年3月17日，公司2016年非公开发行股票申请获得发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
会计估计变更	2017年01月24日	www.cninfo.com.cn
设立楚天生物	2017年03月03日	www.cninfo.com.cn
对外担保	2017年03月03日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请获得发行审核委员会审核通过	2017年03月17日	www.cninfo.com.cn
楚天睿想减资	2017年03月31日	www.cninfo.com.cn
利润分配预案	2017年04月12日	www.cninfo.com.cn

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,885		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,182.66					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997	4,997	0	4,942.68	98.91%				是	否
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000	0	20,349.16	101.74%		984.75	984.75	是	否
现金购买楚天华通股权募集资金	否	13,888	13,888	0	13,890.82	100.02%		622.3	622.3	是	否
承诺投资项目小计	--	38,885	38,885	0	39,182.66	--	--	1,607.05	1,607.05	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,885	38,885	0	39,182.66	--	--	1,607.05	1,607.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,802.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2014）010494号鉴证报告，对该情况进行了审验。										
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	销户处理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月12日，经公司第三届董事会第八次会议决议，2016年利润分配预案为：以公司2016年12月31日股本446,331,171股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金红利27226201.431元（含税）。上述权益分配方案尚需经股东大会审议通过后实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,815,778.15	161,680,245.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,502,189.59	29,214,663.88
应收账款	739,383,101.33	681,017,310.68
预付款项	48,391,609.43	28,232,847.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,052,095.34	22,782,218.73
买入返售金融资产		
存货	708,837,369.77	654,719,196.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,854,942.15	35,666,299.35
流动资产合计	1,676,837,085.76	1,613,312,782.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,639,118.12	5,639,118.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	660,457,479.11	659,959,041.98
在建工程	105,275,089.93	77,932,344.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,525,811.61	139,337,161.94
开发支出		
商誉	334,927,118.39	334,927,118.39
长期待摊费用	2,055,830.74	2,314,253.80
递延所得税资产	21,424,062.13	21,602,330.65
其他非流动资产	5,643,732.73	26,062,385.79
非流动资产合计	1,272,948,242.76	1,267,773,754.70
资产总计	2,949,785,328.52	2,881,086,537.18
流动负债：		
短期借款	148,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	156,203,907.92	139,283,879.74
应付账款	295,057,731.40	312,008,172.50
预收款项	114,729,833.47	82,180,140.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,192,059.91	28,921,032.55
应交税费	11,818,682.20	17,086,779.87

应付利息	2,169,574.57	2,169,574.57
应付股利	21,095,364.80	21,095,364.80
其他应付款	359,814,764.21	357,125,795.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,136,081,918.48	1,087,870,740.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,986,806.50	7,704,301.00
递延收益	44,335,925.83	45,573,454.95
递延所得税负债	8,950,119.09	9,223,196.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,272,851.42	122,500,952.61
负债合计	1,253,354,769.90	1,210,371,692.77
所有者权益：		
股本	446,331,171.00	446,331,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,330,239.04	800,330,239.04
减：库存股	220,057,684.20	220,057,684.20
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,750,439.55	66,750,439.55
一般风险准备		
未分配利润	603,076,393.23	577,360,679.02
归属于母公司所有者权益合计	1,696,430,558.62	1,670,714,844.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,696,430,558.62	1,670,714,844.41
负债和所有者权益总计	2,949,785,328.52	2,881,086,537.18

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,690,926.44	73,282,905.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,710,906.41	24,740,402.10
应收账款	550,538,098.37	503,893,185.15
预付款项	24,131,264.40	18,930,374.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,864,133.47	19,088,299.75
存货	622,234,132.59	585,387,378.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,819,949.88	30,978,449.61
流动资产合计	1,304,989,411.56	1,256,300,994.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,399,402.56	712,399,402.56
投资性房地产		

固定资产	449,367,308.67	458,407,769.74
在建工程	546,953.94	341,880.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,990,237.90	71,729,992.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,055,830.74	2,314,253.80
递延所得税资产	12,756,238.35	13,091,488.32
其他非流动资产	1,599,494.49	1,545,799.49
非流动资产合计	1,257,715,466.65	1,264,830,586.90
资产总计	2,562,704,878.21	2,521,131,581.61
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,203,907.92	136,283,879.74
应付账款	269,784,360.22	291,392,037.13
预收款项	73,727,913.73	68,817,360.82
应付职工薪酬	26,124,432.48	26,968,227.71
应交税费	6,674,707.20	5,358,636.28
应付利息		
应付股利	21,095,364.80	21,095,364.80
其他应付款	318,662,196.92	318,042,578.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	938,272,883.27	915,958,084.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,986,806.50	7,704,301.00
递延收益	23,670,833.44	24,789,430.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,657,639.94	32,493,731.67
负债合计	965,930,523.21	948,451,816.36
所有者权益：		
股本	446,331,171.00	446,331,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,330,239.04	800,330,239.04
减：库存股	220,057,684.20	220,057,684.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,750,439.55	66,750,439.55
未分配利润	503,420,189.61	479,325,599.86
所有者权益合计	1,596,774,355.00	1,572,679,765.25
负债和所有者权益总计	2,562,704,878.21	2,521,131,581.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,699,824.77	227,448,923.81
其中：营业收入	249,699,824.77	227,448,923.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,112,505.93	201,037,643.14

其中：营业成本	138,879,460.10	124,012,141.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,915,485.27	752,333.43
销售费用	31,512,084.95	31,845,154.55
管理费用	44,105,158.13	41,860,412.95
财务费用	1,539,384.22	868,781.29
资产减值损失	3,160,933.26	1,698,819.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,587,318.84	26,411,280.67
加：营业外收入	1,702,279.12	2,221,827.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,254,256.47	117,525.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,035,341.49	28,515,582.75
减：所得税费用	3,319,627.28	3,196,703.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,715,714.21	25,318,878.88
归属于母公司所有者的净利润	25,715,714.21	25,318,878.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,715,714.21	25,318,878.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,715,714.21	25,318,878.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：肖云红

会计机构负责人：李英姿

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	208,231,666.27	181,395,619.09

减：营业成本	116,276,295.73	98,995,926.39
税金及附加	1,179,426.31	332,870.91
销售费用	27,798,438.97	28,998,013.25
管理费用	34,086,049.14	34,175,039.11
财务费用	612,384.67	-340,286.06
资产减值损失	2,601,091.94	1,180,843.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,677,979.51	18,053,212.00
加：营业外收入	1,531,597.23	1,955,476.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	578,247.64	112,525.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,631,329.10	19,896,162.40
减：所得税费用	2,536,739.35	1,978,372.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,094,589.75	17,917,789.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,094,589.75	17,917,789.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,065,489.94	174,209,592.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	631,143.81	3,608,244.60

收到其他与经营活动有关的现金	700,451.32	19,486,000.61
经营活动现金流入小计	262,397,085.07	197,303,837.94
购买商品、接受劳务支付的现金	182,133,809.71	125,126,157.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,838,132.64	66,337,615.95
支付的各项税费	14,027,310.52	26,204,986.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,998,696.51	34,278,423.37
经营活动现金流出小计	315,997,949.38	251,947,183.32
经营活动产生的现金流量净额	-53,600,864.31	-54,643,345.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,272.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	605,200.00	
投资活动现金流入小计	860,472.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,417,159.20	18,090,415.12
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,107,274.48
支付其他与投资活动有关的现	1,358,828.53	1,368,107.70

金		
投资活动现金流出小计	28,775,987.73	48,565,797.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,915,515.31	-48,565,797.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		84,052,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	5,500.00
筹资活动现金流入小计	20,100,000.00	84,057,640.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,116.25	1,057,619.06
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	223,585.52	921,089.00
筹资活动现金流出小计	1,448,701.77	1,978,708.06
筹资活动产生的现金流量净额	18,651,298.23	82,078,931.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,375.10	43,149.19
五、现金及现金等价物净增加额	-63,292,456.49	-21,087,061.55
加：期初现金及现金等价物余额	126,642,411.33	146,992,374.02
六、期末现金及现金等价物余额	63,349,954.84	125,905,312.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,010,806.65	136,610,085.13
收到的税费返还		3,608,244.60
收到其他与经营活动有关的现	1,359,711.46	8,629,997.19

金		
经营活动现金流入小计	201,370,518.11	148,848,326.92
购买商品、接受劳务支付的现金	133,654,023.36	103,138,896.13
支付给职工以及为职工支付的现金	80,468,409.95	59,244,243.46
支付的各项税费	2,447,963.36	15,454,781.82
支付其他与经营活动有关的现金	28,486,111.06	16,566,343.08
经营活动现金流出小计	245,056,507.73	194,404,264.49
经营活动产生的现金流量净额	-43,685,989.62	-45,555,937.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,700.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,391,302.12	12,050,620.01
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	40,053,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,358,828.53	1,368,107.70
投资活动现金流出小计	7,750,130.65	55,472,127.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,745,429.80	-55,472,127.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,052,140.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,100,000.00	24,052,140.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,116.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	223,585.52	
筹资活动现金流出小计	578,701.77	
筹资活动产生的现金流量净额	19,521,298.23	24,052,140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,635.43	66,681.04
五、现金及现金等价物净增加额	-32,252,756.62	-76,909,244.24
加：期初现金及现金等价物余额	45,478,426.55	128,178,935.67
六、期末现金及现金等价物余额	13,225,669.93	51,269,691.43

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。