



楚天科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	4
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
八、公司治理.....	45
九、财务报告.....	48
十、备查文件目录.....	115

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
楚天投资	指	长沙楚天投资有限公司
保荐机构	指	宏源证券股份有限公司
会计事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
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
新版 GMP	指	卫生部发布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》，区别于 1998 年版药品 GMP，新版药品 GMP 自 2011 年 3 月 1 日起正式施行
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
在手订单	指	未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同）

第二节 公司基本情况简介

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	Truking technology limited		
公司的外文名称缩写	Truking		
公司的法定代表人	唐岳		
注册地址	宁乡县玉潭镇新康路 1 号		
注册地址的邮政编码	410600		
办公地址	宁乡县玉潭镇新康路 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		
公司聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（普通特殊合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层		

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	宁乡县玉潭镇新康路 1 号	宁乡县玉潭镇新康路 1 号
电话	0731-87938288-8248	0731-87938288-8248
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	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 08 日	宁乡县工商局	4301242000439	430124743176293	743176293
股份公司成立变更 注册登记	2010 年 10 月 27 日	长沙市工商局	430124000003013	430124743176293	743176293

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	797,205,682.29	588,699,882.68	35.42%	404,544,817.94
营业成本（元）	421,109,448.05	305,210,782.83	37.97%	219,118,028.18
营业利润（元）	139,842,306.74	107,192,909.47	30.46%	69,789,986.81
利润总额（元）	154,512,708.49	109,556,190.87	41.04%	81,386,902.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	134,975,692.56	95,367,795.32	41.53%	70,232,425.73
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	122,505,851.07	92,739,058.63	32.1%	59,450,209.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,893,825.11	175,879,641.30	-21.03%	49,386,081.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.1045	2.6648	-21.03%	0.7483
基本每股收益（元/股）	2.05	1.44	42.36%	1.06
稀释每股收益（元/股）	2.05	1.44	42.36%	1.06
加权平均净资产收益率（%）	34.8%	31.15%	3.65%	36.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	31.59%	30.29%	1.3%	30.74%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	66,000,000.00	66,000,000.00	0%	66,000,000.00
资产总额（元）	1,076,231,044.14	752,165,687.19	43.08%	553,645,990.63
负债总额（元）	620,931,668.63	431,842,004.24	43.79%	328,690,103.00
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	455,299,375.51	320,323,682.95	42.14%	224,955,887.63
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.8985	4.8534	42.14%	3.4084
资产负债率（%）	57.7%	57.41%	0.29%	59.37%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,495,231.09	-70,950.55	-31,722.26	
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）	16,796,010.99	3,205,300.00	15,521,932.00	
债务重组损益			-97,699.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		729,350.00	1,075,691.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,378.15	-771,068.05	-3,795,594.70	
减：所得税影响额	2,200,560.26	463,894.71	1,890,391.10	
合计	12,469,841.49	2,628,736.69	10,782,216.24	--

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

三、重大风险提示

1、对下游行业依赖的风险

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

2、市场竞争风险

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

3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。本次发行股票成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫

切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。

4、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人流失或短缺风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司各方面工作都在持续创新优化提升。尽管公司还有没有挂牌上市，但公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》的要求，在完善内控制度体系的同时，进一步优化公司治理机制，规划论证股东回报规划，落实利润分配政策，提出了《公司股东分红回报规划（2014-2016）年》。完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生了第二届董事会和监事会。在新版GMP验证的大背景下，以及为推进医药企业GMP认证，国家发改委、工信部、卫生部、药监局于2012年12月下发的《关于加快实施修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》的政策促进下。各医药企业对产品质量提出了更高的要求，转而对制药装备的需求层次也越来越高。公司把握了这一机遇，狠抓研发和营销。研发上除加大力度研发新产品外，还在老产品技术和质量提升方面下工夫，满足和引领客户对装备的需求。在营销上，继续巩固传统产品的市场份额，尤其是在提高中高端市场的占有率的同时，将2012年推出的新产品冻干机及其进出料系统的营销摆在突出位置，继续保持了快速、健康、协调发展的良好态势，企业竞争力和行业地位得到了进一步巩固和提升，经营业绩开创新高。

2013年公司新增订单10.55亿元，实现营业收入7.97亿元，同比增长35.42%；实现净利润1.35亿，同比增长41.53%；扣除非经常性损益后的净利润1.225亿元，同比增长32.1%。经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，截止到12月31日，在手订单为9.6亿。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

公司主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。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厂商，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。

营业收入同比增长35.42%，主要原因是公司销售订单增加。

营业成本同比增长37.97%，主要原因是销售收入增加，成本相应增加。

销售费用同比增长31.89%，主要原因是因销售业务增加导致销售人员薪酬、运费、广告宣传及展览费等销售费用增加。

管理费用同比增长45.96%，主要原因是新产品研发费用的投入和公司规模的扩大。

财务费用同比下降79.37%，主要原因是1至5月份陆续归还了原长、短期借款，11至12月份新增的短期借款利息较少。

研发投入同比增长53.10%，主要原因是新产品研发项目增加。

现金流量净额同比下降38.13%，主要原因是随着公司生产经营规模扩大原材料采购支出增加。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度，公司实现营业收入7.97亿，同比增长35.42%；营业利润1.4亿元，同比增长30.46%，利润

总额1.54亿，同比增长41.04%；归属于股东的净利润1.35亿，同比增长41.53%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润1.225亿，同比增长32.1%。主要原因是经营规模和销售单价的提升，使公司营业收入大幅增长，产品技术含量及配置的提升，使公司综合毛利增长所致。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	797,205,682.29	588,699,882.68	35.42%

驱动收入变化的因素

营业收入快速增长的主要原因是：

(1) 医药行业高速增长以及新版药品GMP的实施带动制药装备行业快速增长

近年来，随着国家经济增长，政府在医疗卫生方面的投入逐年加大，居民在医疗保健方面的支出占消费性支出比例也逐步提高，再加上人口增长和老龄化趋势明显，中国医药行业保持了高速增长。医药行业的景气带动了制药企业产能的迅速扩大和投资的快速增加，从而带动制药装备行业需求快速增长。根据国家有关规划，近年来推出并实施新版药品GMP，新建和准备更新设备的制药企业需按照新版药品GMP的要求选择、更新制药设备，以适应新版药品GMP的要求，这一因素进一步推动了医药制造行业对制药装备的需求。

(2) 品牌效应凸显，产品订单快速增长

2006-2007年，公司“楚天”、“G”商标先后被湖南省工商局认定为湖南省著名商标，2010年“楚天”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，公司在行业内的认知度和认同度进一步增强，品牌效应逐步显现。报告期内公司的产品订单快速增长，一是国内制药行业有重大影响力的新老客户订单量增多，如中生集团、哈药集团、石药集团、上药集团、修正药业、扬子江药业、广药集团、天药集团、华北制药、东北制药等企业；二是公司产品在国外也得到了当地有实力制药企业的认同，如Dr.Reddy's（瑞迪）、Claris（克莱瑞斯）、Aurobindo（阿拉宾度）、GPO（泰国国家药剂组织）、Fresenius-Kabi（费森尤斯卡比）等国际知名制药厂商。

(3) 公司加大固定资产及市场投入，产品技术、质量、服务水平大幅提升

报告期内公司陆续增加了生产车间、市场开拓以及大型数控激光切割机、大型龙门加工中心、立式加工中心、数控车床等加工设备投入，使产品技术、质量、服务水平大幅提升。

2010年9月，公司被中国制药装备行业协会评价为AAA信用状况等级。作为国内制药装备行业的龙头企业，公司一直重视产品技术、质量和服务水平，近年来公司产品的技术、质量、服务水平均有大幅度提升，客户对公司产品的满意度和忠诚度随之大幅提高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
制药装备行业（线）	销售量	421	366	15.03%
	生产量	528	360	46.67%
	库存量	113	24	370.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量同比增长46.67%，主要原因系冻干事业部生产正式启动，公司生产规模扩大。

库存量同比增长370.83%，主要原因系公司销售订单快速增长，发出商品大幅度增加。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	351,635,331.82	83.5%	263,573,841.69	86.34%	33.41%
人工费用	37,558,128.29	8.92%	21,153,760.73	6.94%	77.55%
制造费用	31,915,987.94	7.58%	20,483,180.41	6.72%	55.82%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	124,530,608.67	94,423,221.82	31.89%	因销售业务增加导致销售人员薪酬、运费、广告宣传及展览费等销售费用的增加
管理费用	99,822,136.70	68,389,773.76	45.96%	新产品研发费用的投入和公司规模的扩大
财务费用	1,364,232.12	6,614,106.32	-79.37%	1 至 5 月份陆续归还了原长、短期借款，11 至 12 月份新增的短期借款利息较少。
所得税	19,537,015.93	14,188,395.55	37.7%	利润总额增加

6)研发投入

公司正在进行的研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	研发内容	研发目标	进展情况
1	卡式瓶联动线	全新设计	达到国内先进水平	中试阶段
2	新型双口管软袋大输液线	改型设计	增加适用范围	工艺开发阶段
3	全自动称重技术开发	全新设计	达到国际先进水平	小试阶段
4	立式洗瓶机全伺服控制技术	改型设计	提高性能	工艺开发阶段
5	拉丝灌封机全伺服控制技术、激光封口技术开发	改型设计	提高性能及生产速度	中试阶段
6	后包装线	全新设计	达到国际先进水平	工艺开发阶段

7	全自动物流线	全新设计	实现物流的自动化	工艺开发阶段
---	--------	------	----------	--------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	60,817,517.28	39,722,836.44	23,021,002.63
研发投入占营业收入比例（%）	7.63%	6.75%	5.69%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,032,021,749.27	824,909,486.31	25.11%
经营活动现金流出小计	893,127,924.16	649,029,845.01	37.61%
经营活动产生的现金流量净额	138,893,825.11	175,879,641.30	-21.03%
投资活动现金流入小计	1,130,083.99	22,649.00	4,889.55%
投资活动现金流出小计	120,413,199.89	104,173,255.56	15.59%
投资活动产生的现金流量净额	-119,283,115.90	-104,150,606.56	-14.53%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	74,750,000.00	-59.87%
筹资活动现金流出小计	51,943,223.93	148,762,797.06	-65.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,943,223.93	-74,012,797.06	70.35%
现金及现金等价物净增加额	-2,467,652.35	-1,786,504.44	-38.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流出小计同比增长 37.61%，主要原因系随着公司生产经营规模扩大原材料采购支出增加。

投资活动现金流入小计同比增长 4889.55%，主要原因系随着三期工程建设启动，收到承包方的工程投标保证金增加。

筹资活动现金流入小计同比减少 59.87%，主要原因系公司借款减少。

筹资活动现金流出小计同比减少 65.08%，主要原因系公司借款减少，相应利息支出减少。

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	78,758,251.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.88%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 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）	111,228,543.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.67%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用**（2）主营业务分部报告**

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
制药装备行业	796,421,989.08	375,862,994.78
分产品		
安瓿洗烘灌封联动线	264,028,398.14	127,137,854.84
西林瓶洗烘灌封联动线	322,418,715.90	155,603,095.03
口服液瓶洗烘灌封联动线	22,874,017.11	8,507,875.15
大输液联动线	36,978,668.80	17,482,968.65
单机	33,080,151.94	15,461,716.12
全自动灯检机	57,734,260.63	27,568,990.94
冻干系列	16,109,285.16	4,882,528.16
胶塞/铝盖清洗机	6,039,153.94	728,506.85
配件	37,159,337.46	18,489,459.04
分地区		
东北	104,012,345.17	48,900,287.13
华北	120,438,740.24	55,791,668.78
华东	211,397,712.65	98,211,113.58
华中	181,476,774.99	87,858,826.15
西北	29,941,870.90	14,303,815.89
西南	93,412,057.70	44,303,115.78
国外	55,742,487.43	26,494,167.47

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	796,421,989.08	420,558,994.30	47.19%	35.43%	37.97%	-0.98%
分产品						
安瓿洗烘灌封联 动线	264,028,398.14	136,890,543.30	48.15%	-4.98%	-4.83%	-0.08%
西林瓶洗烘灌封 联动线	322,418,715.90	166,815,620.87	48.26%	66.46%	69.02%	-0.79%
分地区						
东北	104,012,345.17	55,112,058.04	47.01%	24.93%	25.47%	-0.23%
华北	120,438,740.24	64,647,071.46	46.32%	31.66%	36.94%	-2.07%
华东	211,397,712.65	113,186,599.07	46.46%	18.53%	23.05%	-1.97%
华中	181,476,774.99	93,617,948.84	48.41%	44.58%	42.92%	0.6%
西南	93,412,057.70	49,108,941.92	47.43%	31.4%	33.58%	-0.86%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		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	37,126,296.67	3.45%	39,593,949.02	5.26%	-1.81%	现金净流量减少所致
应收账款	163,111,318.02	15.16%	135,789,828.05	18.05%	-2.89%	营业收入增长所致
存货	416,426,030.53	38.69%	202,000,439.28	26.86%	11.83%	主要原因系已发未安装产品(发出商品)增加,同时因公司生产经营规模扩大及订单增加,以及新产品的投产,增加了原材料储备及在产品的投入。
固定资产	240,465,375.04	22.34%	211,818,643.08	28.16%	-5.82%	公司生产经营规模扩大,新配置了机器设备及办公设备
在建工程	88,431,428.45	8.22%	26,479,749.97	3.52%	4.7%	第三期工程开始启动投入。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	30,000,000.00	2.79%	44,800,000.00	5.96%	-3.17%	1 至 5 月陆续归还原短期借款, 11 至 12 月份新增短期借款。
长期借款			6,000,000.00	0.8%	-0.8%	归还长期借款

(4) 公司竞争能力重大变化分析

①公司竞争能力继续保持行业内前列水平, 没有重大变化。

②公司除完善治理机制、优化内控制度外, 持续加大研发投入和狠抓市场营销, 拓宽了产品线, 新产品冻干机及进出料系统的市场销售已形成规模, 有效的提高了公司的竞争力。

③截止2013年底, 公司累计申请专利1416项, 比2012年增加310项, 累计获得授权884项, 比2012年增加149项, 其中发明专利142项, 比2012年增加30项。

2013年增加获得授权的专利如下:

类型	申请号	申请日	发明创造名称	申请人	公告日
发明	200910043321.9	2009-5-7	用于杀菌干燥机的冷却灭菌层流组	楚天科技	2013-1-23
发明	201010135584.5	2010-3-30	用于隧道式灭菌干燥机的推瓶机构	楚天科技	2013-3-13
发明	201010210943.9	2010-6-28	一种瓶体传送装置	楚天科技	2013-3-6
发明	201010211133.5	2010-6-28	一种瓶体传送组件	楚天科技	2013-3-6
发明	201010211138.8	2010-6-28	用于瓶体的输送装置	楚天科技	2013-3-6
发明	201010211190.3	2010-6-28	一种瓶体输送组件	楚天科技	2013-3-6
发明	201010293497.2	2010-9-27	洗瓶机喷针用在线清洗消毒装置	楚天科技	2013-2-27
发明	201010296812.7	2010-9-29	扣盖机	楚天科技	2013-4-10
发明	201110110439.6	2011-4-29	瓶体传送装置	楚天科技	2013-2-27
发明	201110122418.6	2011-5-12	隧道式灭菌干燥机用具有在线灭菌功能的烘箱	楚天科技	2013-4-10
发明	201110129123.1	2011-5-18	一种出瓶机构	楚天科技	2013-8-14
发明	201110140146.2	2011-5-27	用于冻干线的自动装框机	楚天科技	2013-7-10
发明	201110140180.X	2011-5-27	用于冻干线的脱框机械手	楚天科技	2013-11-20
发明	201110140206.0	2011-5-27	用于冻干机进出料的过渡装置	楚天科技	2013-10-9
发明	201110185309.9	2011-7-4	翻转灌装定位夹具	楚天科技	2013-3-20
发明	201110203616.5	2011-7-20	一种烘箱	楚天科技	2013-8-7
发明	201110223997.3	2011-8-5	瓶类容器灌装用在线自动称重系统	楚天科技	2013-9-11
发明	201110258248.4	2011-9-2	胶塞清洗机的出料装置	楚天科技	2013-12-4
发明	201110302399.5	2011-10-9	隧道式灭菌干燥机的风门装置	楚天科技	2013-7-10
发明	201110303652.9	2011-10-10	一种隧道式灭菌干燥机	楚天科技	2013-12-11

发明	201110333750.7	2011-10-28	药瓶用在线称重方法及装置	楚天科技	2013-12-11
发明	201110350086.7	2011-11-8	抽真空充氮加塞装置	楚天科技	2013-3-20
发明	201110365472.3	2011-11-17	一种塑料安瓿吹灌封一体机	楚天科技	2013-12-4
发明	201110365479.5	2011-11-17	一种塑料安瓿的吹灌封一体机	楚天科技	2013-8-14
发明	201110365542.5	2011-11-17	塑料安瓿的吹灌封一体机	楚天科技	2013-8-21
发明	201110389900.6	2011-11-30	一种输瓶螺杆	楚天科技	2013-12-11
发明	201110398261.X	2011-12-5	用于胶塞清洗机上的在位清洗灭菌装置	楚天科技	2013-11-20
发明	201110403364.0	2011-12-7	自动进出料错瓶装置	楚天科技	2013-11-20
发明	201110406020.5	2011-12-8	隧道式灭菌干燥机的送风排风系统	楚天科技	2013-9-4
发明	201210136243.9	2012-5-4	输瓶装置	楚天科技	2013-11-20
实用新型	201220263941.0	2012-6-6	灌封机用出瓶装置	楚天科技	2013-1-23
实用新型	201220345419.7	2012-7-17	用于灯检机的外观检测部件	楚天科技	2013-1-9
实用新型	201220364945.8	2012-7-26	一种输瓶螺杆组件	楚天科技	2013-1-16
实用新型	201220364876.0	2012-7-26	便于装卸网带的网带进瓶装置	楚天科技	2013-1-16
实用新型	201220365032.8	2012-7-26	便于除液的转盘	楚天科技	2013-1-16
实用新型	201220365051.0	2012-7-26	带除液装置的转盘	楚天科技	2013-1-16
实用新型	201220374128.0	2012-7-31	用于塑料安瓿的模切装置	楚天科技	2013-1-30
实用新型	201220387822.6	2012-8-7	一种拨轮部件及拨轮输瓶装置	楚天科技	2013-1-23
实用新型	201220387876.2	2012-8-7	一种拨轮输瓶装置	楚天科技	2013-1-16
实用新型	201220394442.5	2012-8-10	用于自动灯检机的进瓶装置	楚天科技	2013-1-23
实用新型	201220409078.5	2012-8-17	无菌箱出料机构及冻干箱装置	楚天科技	2013-1-23
实用新型	201220409085.5	2012-8-17	一种无菌箱出料机构及冻干箱装置	楚天科技	2013-1-23
实用新型	201220409003.7	2012-8-17	带易于折断的薄壁槽的塑料安瓿及制造该塑料安瓿的模具	楚天科技	2013-1-30
实用新型	201220409442.8	2012-8-17	用于在不同高度设备之间输送瓶体的输瓶装置	楚天科技	2013-2-6
实用新型	201220412436.8	2012-8-20	真空分选系统及出瓶装置	楚天科技	2013-2-6
实用新型	201220423085.0	2012-8-24	胶塞清洗机上塞装置	楚天科技	2013-1-30
实用新型	201220444203.6	2012-9-3	用于灯检机的跟踪摆动装置	楚天科技	2013-2-20
实用新型	201220462737.1	2012-9-12	胶塞清洗机与灌装加塞机间的输塞装置及洗、加塞联动线	楚天科技	2013-3-6
实用新型	201220484946.6	2012-9-21	包装袋用热合密封装置	楚天科技	2013-3-6
实用新型	201220485102.3	2012-9-21	一种包装袋热合密封装置	楚天科技	2013-3-6
实用新型	201220485105.7	2012-9-21	包装袋热合密封装置	楚天科技	2013-3-6
实用新型	201220485147.0	2012-9-21	热合密封装置	楚天科技	2013-3-6
实用新型	201220507423.9	2012-9-29	用于轧盖机或加塞机的上料组件	楚天科技	2013-3-13

实用新型	201220511982.7	2012-10-8	输瓶装置	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220512087.7	2012-10-8	一种输瓶装置	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220516676.2	2012-10-10	一种进瓶装置及轧盖机	楚天科技	2013-3-13
实用新型	201220516805.8	2012-10-10	一种理瓶装置	楚天科技	2013-3-13
实用新型	201220516814.7	2012-10-10	理瓶装置	楚天科技	2013-3-13
实用新型	201220521994.8	2012-10-12	一种轴臂导向装置及洗瓶机旋转输瓶机构	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220525765.3	2012-10-15	用于灯检机的压瓶装置	楚天科技	2013-3-13
实用新型	201220536698.5	2012-10-19	一种输瓶绞龙装置	楚天科技	2013-3-27
实用新型	201220536891.9	2012-10-19	一种输瓶机构	楚天科技	2013-3-27
实用新型	201220544271.X	2012-10-23	一种灌装机	楚天科技	2013-3-27
实用新型	201220544205.2	2012-10-23	包装袋热合密封装置	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220544207.1	2012-10-23	一种包装袋热合密封装置	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220566459.4	2012-10-31	灌封机	楚天科技	2013-4-10
实用新型	201220566558.2	2012-10-31	一种分选拔轮	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220566908.5	2012-10-31	一种拨轮组件	楚天科技	2013-4-10
实用新型	201220566911.7	2012-10-31	分选拔轮	楚天科技	2013-4-10
实用新型	201220578060.8	2012-11-6	一种瓶头外观检测设备	楚天科技	2013-4-3
实用新型	201220582040.8	2012-11-7	用于进瓶装置的主动式缓冲机构及进瓶装置	楚天科技	2013-4-10
实用新型	201220619286.8	2012-11-21	一种进瓶装置	楚天科技	2013-4-24
实用新型	201220617022.9	2012-11-21	一种灌针组件	楚天科技	2013-4-17
实用新型	201220638971.5	2012-11-28	一种洗瓶机外罩	楚天科技	2013-5-1
实用新型	201220639071.2	2012-11-28	一种减速机组合	楚天科技	2013-5-15
外观设计	201230582972.8	2012-11-28	洗瓶机外罩	楚天科技	2013-4-10
实用新型	201220661689.9	2012-12-5	一种进瓶理瓶装置及具有该装置的冻干机	楚天科技	2013-5-1
实用新型	201220687781.2	2012-12-13	胶塞清洗机与灌装加塞机间的输塞装置及洗、加塞联动线	楚天科技	2013-5-15
实用新型	201220691543.9	2012-12-14	具有检漏系统的表冷器组件	楚天科技	2013-5-15
实用新型	201220691559.X	2012-12-14	一种用于烘干机的面板安装结构	楚天科技	2013-5-29
实用新型	201220691682.1	2012-12-14	带检测装置的风机冷却水回路及具有该回路的烘干机	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220691827.8	2012-12-14	用于烘干机的箱体组件	楚天科技	2013-5-29
实用新型	201220701856.8	2012-12-18	一种冻干机	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220701685.9	2012-12-18	一种干燥机冷却箱	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220701561.0	2012-12-18	一种推瓶组件及具有该推瓶组件的冻干机	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220701619.1	2012-12-18	一种用于冻干机的送瓶部件	楚天科技	2013-5-29

实用新型	201220713869.7	2012-12-21	一种折弯机（授权前：一种折弯机及筒体状折弯件）	楚天科技	2013-8-21
实用新型	201220712244.9	2012-12-21	一种灌针固定架	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220712470.7	2012-12-21	一种具有剔瓶功能的输瓶机构	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220727411.7	2012-12-26	用于冻干箱的进出瓶组件	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220731233.5	2012-12-27	一种胶塞或铝盖清洗机	楚天科技	2013-6-5
实用新型	201220735394.1	2012-12-28	用于烘干机的视窗	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201220735534.5	2012-12-28	用于烘干机的活动接头组件	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201220744337.X	2012-12-31	用于冻干机的传送带组件	楚天科技	2013-7-3
实用新型	201220744357.7	2012-12-31	一种转向输瓶装置	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201320002316.5	2013-1-5	用于冻干机的推瓶组件	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201320002337.7	2013-1-5	一种层流罩支撑框架	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201320002498.6	2013-1-5	一种层流罩框架梁	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201320022257.8	2013-1-16	一种灌针清洗水箱	楚天科技	2013-6-26
实用新型	201320042258.9	2013-1-25	一种针管套及灌针组件	楚天科技	2013-7-3
实用新型	201320055429.1	2013-1-31	一种冻干机	楚天科技	2013-7-10
实用新型	201320055478.5	2013-1-31	一种离合结构及具有该离合结构的冻干机进出瓶部件	楚天科技	2013-7-10
实用新型	201320088543.4	2013-2-27	机械手夹臂部件	楚天科技	2013-8-21
实用新型	201320101654.4	2013-3-6	一种成型装置及具有该成型装置的吹灌封一体机	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320101702.X	2013-3-6	一种剔除装置及具有该装置的塑料瓶吹灌封一体机	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320101321.1	2013-3-6	一种用于胶塞清洗机的清洗系统	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320101725.0	2013-3-6	用于吹灌封一体机的模具组件	楚天科技	2013-8-14
实用新型	201320101361.6	2013-3-6	一种塑料安瓿吹灌封一体机	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320101362.0	2013-3-6	电磁阀灌装装置及具有该装置的塑料瓶吹灌封一体机	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320101375.8	2013-3-6	一种切刀装置及具有该切刀装置的冲切模	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320101386.6	2013-3-6	用于胶塞清洗机的清洗系统	楚天科技	2013-8-14
实用新型	201320101497.7	2013-3-6	用于吹灌封一体机的瓶卡转移装置	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320101514.7	2013-3-6	一种封口装置及具有该封口装置的吹灌封一体机	楚天科技	2013-8-21
实用新型	201320101658.2	2013-3-6	塑料瓶封口装置	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320105611.3	2013-3-8	一种瓶体灯检装置	楚天科技	2013-7-24
实用新型	201320115088.2	2013-3-14	塑料安瓿	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320115117.5	2013-3-14	一种塑料安瓿	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320115882.7	2013-3-14	用于胶塞或铝盖清洗灭菌一体	楚天科技	2013-7-31

			机的出料控制装置		
外观设计	201330063802.3	2013-3-14	一种塑料安瓿	楚天科技	2013-7-24
外观设计	201330063803.8	2013-3-14	塑料安瓿	楚天科技	2013-6-12
实用新型	201320117685.9	2013-3-15	用于灌装加塞机的加塞组件	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320130775.1	2013-3-21	一种冻干机	楚天科技	2013-8-21
实用新型	201320130551.0	2013-3-21	输液软袋生产线	楚天科技	2013-8-14
实用新型	201320130514.X	2013-3-21	一种胶塞或铝盖上料装置	楚天科技	2013-9-25
实用新型	201320130564.8	2013-3-21	一种半自动灯检机	楚天科技	2013-7-31
实用新型	201320130760.5	2013-3-21	一种翻瓶栏栅及灯检机	楚天科技	2013-8-7
实用新型	201320133578.5	2013-3-22	一种输瓶组件	楚天科技	2013-8-7
实用新型	201320140738.9	2013-3-26	一种冻干机拉瓶装置	楚天科技	2013-8-21
实用新型	201320143544.4	2013-3-27	一种分装加塞机	楚天科技	2013-8-14
实用新型	201320151699.2	2013-3-29	冷凝器的测温组件	楚天科技	2013-8-14
实用新型	201320166363.3	2013-4-7	一种洗瓶机用水箱	楚天科技	2013-8-28
实用新型	201320189831.9	2013-4-16	一种抽真空充氮加塞组件	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320190256.4	2013-4-16	具有在线清洗灭菌功能的药液缓冲罐	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320200189.X	2013-4-19	自动灯检机异物检测装置	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320204193.3	2013-4-22	用于冻干机的过渡装置	楚天科技	2013-9-18
实用新型	201320204337.5	2013-4-22	烘干机表冷器支撑框架	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320210647.8	2013-4-24	用于灌针在线清洗灭菌的水箱组件	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320211957.1	2013-4-24	具有在线清洗灭菌功能的灌装系统	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320212018.9	2013-4-24	一种翻转上料机构	楚天科技	2013-9-11
实用新型	201320220992.X	2013-4-27	一种灌装机	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320220780.1	2013-4-27	用于灌装机的拨轮组件	楚天科技	2013-9-4
实用新型	201320240770.4	2013-5-7	一种灌针组件	楚天科技	2013-9-25
实用新型	201320273865.6	2013-5-20	用于大输液软袋生产线的上接口检测控制系统	楚天科技	2013-10-23
实用新型	201320274988.1	2013-5-20	一种用于冻干线的自动上框装置	楚天科技	2013-10-23
实用新型	201320275170.1	2013-5-20	用于加塞机的加塞异常检测系统及加塞机	楚天科技	2013-10-16
实用新型	201320280799.5	2013-5-22	一种输瓶组件及具有该输瓶组件的理瓶装置	楚天科技	2013-10-23
实用新型	201320289463.5	2013-5-24	一种输液软袋夹的翻转机构	楚天科技	2013-10-23
实用新型	201320289536.0	2013-5-24	一种理瓶输瓶机构	楚天科技	2013-10-23
实用新型	201320304542.9	2013-5-30	用于灯检机的灯检装置及灯检机	楚天科技	2013-10-23

(5) 投资状况分析

1) 募集资金承诺项目情况

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											
现代制药装备技术改造项目	否	20,000	20,000	0	0	0%	2016年01月30日	0	0	是	否
现代制药装备研发中心建设项目	否	4,997	4,997	0	0	0%	2015年07月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,997	24,997	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	24,997	24,997	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用										

况	
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	用途：现代制药装备技术改造项目投入 20000 万元，现代制药装备研发中心建设项目投入 4997 万元。 去向：存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
年产 250 台套药品/食品包装联动生产线建设项目	11,477.96	6,991	11,190	100%	561
合计	11,477.96	6,991	11,190	--	561

二、公司未来发展的展望

(一) 发展战略

公司秉承“因为执着，所以卓越”的楚天精神，以“做受尊敬的人，造受尊敬的产品，办受尊敬的企业”及“楚天不在中国争地位，而是为中国争地位”为使命，坚持“要么唯一，要么第一”的经营管理原则，专业服务于全球制药工业领域。基于对国内外医药装备行业的发展现状、市场机遇、竞争格局和公司综合实力的研究分析，公司未来的发展战略为：保持公司在国内水剂类制药装备行业综合实力的领先地位，积极开拓国际市场，力争成为全球医药装备系统整体解决方案的一流提供商。公司将深入研究市场和客户需求的发展方向，积极推进医药装备的技术升级、质量升级，巩固并提高国内的领先地位，积极拓展以南亚、南美洲、前苏联地区、东南亚、中东及阿拉伯和非洲市场为重点区域的国际市场，持续完善国际市场营销体系，增强公司在全球医药装备市场的竞争力，推动公司逐步实现国际化发展战略。

(二) 公司2014年经营计划

2014年度，公司将以上市为契机，利用新平台，创造新发展。结合公司的实际情况，确定总经营目标为：实现营业收入10亿元左右，实现净利润1.6亿元左右。

1、加快募集资金项目“现代制药装备技术改造项目”和“现代制药装备研发中心建设项目”的实施和建设，确保按期完成，为公司新型西林瓶线、L型安瓿瓶线和高端大输液线产品的生产销售提供保障，推动产品的技术升级、质量升级。

2、加快实施楚天上海研究院的组建，为公司打通产业链提供技术、研发、人才的支撑。

3、利用资本市场的平台，进行产业投资并购调研，打通水剂类医药装备整体解决方案全产业链，同时通过外延式发展，不断拓展公司业务范围。

4、加大新产品研发和技术升级换代的力度，增强公司发展的后劲，保障公司持续健康地发展。

5、继续优化公司治理环境，完善内控制度，创新业务流程，使公司生产经营实现业务流程程序化、制度化、规范化并高效运行，提升企业综合管理能力。

6、全面实施PDM、ERP系统，逐步实现办公信息化、自动化、智能化，确保内部控制有效、快捷运

行。

7、完善对公司管理层与核心技术骨干、业务骨干的约束激励机制，保持公司管理层和经营层稳定。完善和全面开展以绩效考核为核心的激励制度，加强研发、营销奖励机制的建设，提高员工创造力和凝聚力。

8、加大国际市场营销开拓的力度。进一步完善国际市场营销网络，向重点开拓地区派驻销售经理，同时加强与国外有实力的代理商的合作，建立健全国外直接与经销、代销相结合的销售体系，在产品销售较多的地区设立售后服务办事处，优化售后服务。公司将充分利用各种国际医药装备展会，制药工艺技术交流会，展示公司的产品，并适时组织召开技术交流会、研讨会，实施技术交流活动，促进产品的销售。

（三）公司面临的主要风险

1、宏观经济环境影响的风险

全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对医药行业和公司的发展都将产生不利影响。

2、行业政策变化的风险。新版药品GMP已于2011年3月1日起正式实施，根据规定，自实施之日起，新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新版药品GMP的要求，现有药品生产企业将给予不超过五年的过渡期，并依据产品风险程度，按类别分阶段达到新版药品GMP的要求。如果上述规定发生变化，可能对药品生产企业GMP改造进程及近五年国内中高端制药装备市场需求增速产生影响，从而对本公司的发展造成一定的影响。

根据《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉的通知》（国食药监安[2011]101号）规定，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版GMP的要求，其他类别药品的生产均应在2015年12月31日前达到新版GMP的要求，未达到要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。公司目前主要产品中安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、大输液联动线均为注射剂类制剂装备，由于上述政策的实施，使得公司上述产品在报告期内产品销售出现较大增长。根据国家药监局统计，截止到2013年12月31日，通过新版GMP认证的药品生产企业为796家，占无菌药品生产企业总数的60.35%。随着国内从事上述无菌药品生产的企业新版GMP认证的陆续完成，公司上述产品未来几年的销售增速可能放缓，从而对公司未来生产经营和业绩增长产生不利影响。

2006年国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，取消医药设备整机和成套设备的进口免税政策，限制进口需求。如果上述政策发生变化，国内高端制药装备市场的竞争可能加剧，本公司的生产经营将受到一定影响。

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

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

5、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。本次发行股票成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的

人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。

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、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。

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。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经 2013 年 12 月 3 日第二届董事会第二次会议和 2013 年 12 月 18 日 2013 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容如下：

第二百零二条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

（二）利润分配的形式：公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（四）现金、股票分红具体条件和比例 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发

展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。2、在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%;(2) 公司发展阶段属成熟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 40%;(3) 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%;(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形:(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%;(2) 当年经营活动产生的现金流量净额为负;(3) 中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

(五) 公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证:1、在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。3、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。4、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。5、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(六) 利润分配方案的审议程序如下:1、公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决通过。3、股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七) 利润分配政策的调整程序:公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定,经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议,且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点,在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(八) 利润分配政策的实施1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。2、公司当年盈利且累计未分配利润为正,董事会未做出现金利润分配预案的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:(1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;(2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;(3) 董事会会议的审议和表决情况;(4) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。公司董事长、独立董事和总裁、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的,应当通过现场、网络或其

他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

(九) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(十) 股东回报规划的制订周期和调整机制 1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。

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：	符合公司章程规定
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	2013年12月3日第二届董事会第二次会议和2013年12月18日2013年第三次临时股东大会审议通过
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事针对分红政策发表了独立意见
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：	分红政策充分考虑了中小股东的意见和诉求
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：	政策调整合规、透明

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	72,999,250
现金分红总额（元）（含税）	29,199,700.00
可分配利润（元）	121,478,123.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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	
<p>根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度共实现净利润 134,97.57 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积合计 1349.76 万元，2013 年度可用于股东分配的利润为 12147.81 万元，资本公积金余额为 77,180,113.36 元。</p> <p>鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划（2014-2016）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 1 月 21 日 72999250 股为基</p>	

数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金红利 29199700 元，以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增 43799550 股。

此利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议决定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2011 年利润分配方案情况

经公司 2011 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

（2）2012 年利润分配方案情况

经公司 2012 年度股东大会审议批准，根据公司实际情况，公司决定 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

（3）2013 年利润分配方案情况

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划（2014-2016）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 1 月 21 日 72999250 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金红利 29199700 元，以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增 43799550 股。

此利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议决定。

公司近三年现金分红情况表

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	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（%）
2013 年	29,199,700.00	134,975,692.56	21.63%
2012 年	0.00	95,367,795.32	0%
2011 年	0.00	70,232,425.73	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2014 年 3 月 2 日公司第二届董事会第三次会议通过了《关于进一步完善公司规范运作管理制度的议案》，其中通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。同时，报告期内公司未出现内部信息知情人涉嫌内幕交易情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、财富证券	公司经营情况、公司战略、新版 GMP 对公司影响
2013 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、宏源证券	公司经营情况、公司战略、新版 GMP 对公司影响

2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根	公司经营情况、公司战略
-------------	-------	------	----	------	-------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐岳	自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	长沙楚天投资有限公司	自楚天科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份；无论是否出现楚天科技股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，所持楚天科技股票在锁定期满后均延长 24 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	海南汉森投资有限公司	自对楚天科技增资的工商变更登记之日起 2010 年 9 月 27 日起三十六个月内且自楚天科技股票上市之日起十二个月内，不	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	

		转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份；自所持楚天科技股票锁定期满之日起十二个月内，转让的楚天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚天科技股份总额的 40%；自所持楚天科技股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的楚天科技股份总额不超过楚天科技股票上市之日所持有楚天科技股份总额的 80%。			
	曾凡云、阳文录、周飞跃、刘振、刘桂林、唐泊森、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、陈艳君、李新华、张以换	自楚天科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份，也不由楚天科技回购其直接或者间接持有的楚天科技公开发行股票前已发行的股份。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、邱永谋、刘桂林、李刚、张以换、刘振、李新华	在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持楚天科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的楚天科技股份；若其自楚天科技上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的楚天科技股份；若其自楚天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的楚天科技股份；楚天科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有楚天科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	长沙楚天投资有限公司	若楚天科技招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断楚天科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，楚天科技控股股东将以市场价购回已转让的原限售股份，并支付从首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。若楚天科技未	2013 年 12 月 18 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	

		能履行依法以市场价回购首次公开发行的全部新股，楚天科技控股股东将以市场价代为履行上述回购首次公开发行的全部新股，并支付从首次公开发行完成日至股票购回公告日的同期银行存款利息作为赔偿。楚天科技控股股东以所持楚天科技的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	楚天科技及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员	楚天科技上市后三年内每年首次股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，楚天科技及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由楚天科技董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。	2013年12月18日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	长沙楚天投资有限公司	“本公司目前没有直接或间接地从事任何与楚天科技实际从事业务存在竞争的业务活动。本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与楚天科技的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”	2013年12月18日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	唐岳	“本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与楚天科技实际从事业务存在竞争的业务活动。本人及本人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与楚天科技的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”	2013年12月18日	作出承诺时，至承诺履行完毕	
	长沙楚天投资有限公司	持有楚天科技股份有限公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员（以下简称“相关人员”）承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原	2013年12月18日	作出承诺时，至承诺履行完毕	

		因违反上述承诺。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给楚天科技：1、现金方式；2、相关人员在楚天科技处取得的现金红利；3、相关人员在楚天科技控股股东处取得的现金红利。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

三、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	中审亚太会计师事务所（普通特殊合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新首、舒畅、胡兵

是否改聘会计师事务所

是 否

四、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

五、其他重大事项的说明

2013年10月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举公司董事会的议案》、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》，并经公司2013年第二次临时股东大会审议批准，第二届董事会成员为唐岳、刘令安、曾凡云、阳文录、周飞跃、叶大进、程贤权、赵德军、曲凯，共计9人，其中叶大进、程贤权、赵德军、曲凯为公司独立董事；第二届监事会成员为股东代表监事刘桂林、邱永谋和职工代表监事曾和清。

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	54,749,437	100%						54,749,437	75%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	54,749,437	100%						54,749,437	75%
其中：境内法人持股	48,269,437	88.16%						48,269,437	66.12%
境内自然人持股	6,480,000	11.84%						6,480,000	8.88%
二、无限售条件股份			18,249,813				18,249,813	18,249,813	25%
1、人民币普通股			18,249,813				18,249,813	18,249,813	25%
三、股份总数	54,749,437	100%	18,249,813				18,249,813	72,999,250	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年12月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1650号”文批准，向社会公开发行1,824.9813万股人民币普通股（其中老股转让1,125.0563万股，公开发行新股699.9250万股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

楚天科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1650号”文批准，向社会公开发行1,824.9813万股人民币普通股（其中老股转让1,125.0563万股，公开发行新股699.9250万股）。

股份变动的过户情况

□ 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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙楚天投资有限公司	43,292,215	0	0	43,292,215	首发承诺	2019年1月21日
海南汉森投资有限公司	4,977,222	0	0	4,977,222	首发承诺	2015年1月21日
唐岳	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2017年1月21日
曾凡云	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2015年1月21日
阳文录	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2015年1月21日
周飞跃	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2015年1月21日
刘振	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2015年1月21日
刘桂林	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
唐泊森	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
邓文	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
李刚	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
贺常宝	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
邱永谋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
孙巨雷	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
陈艳君	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2015年1月21日
李新华	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2015年1月21日
张以换	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2015年1月21日
合计	54,749,437	0	0	54,749,437	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

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
股票类						
楚天科技	2014年01月09日	40元/股	18,249,813	2014年01月21日	18,249,813	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司首次公开发行股票上市情况：2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1650号文核准，本公司公开发行1,824.9813万股人民币普通股。公司发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售729.9813万股，网上定价发行1,095万股，发行价格为40.00元/股。经深圳证券交易所《关于楚天科技股

份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]26号）同意，2014年1月21日本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“楚天科技”，证券代码“300358”。首次公开发行股票后，公司股本总额由6600万股变更为72,999,250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

报告期内，2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1650号文核准，公司首次公开发行股票1824.9813万股，其中发行新股699.925万股，老股转让1125.0563万股。发行价格为40元/股，共募集资金净额24997万元。公司首次公开发行股票后，公司股本总额从6600万股增加至7299.925万股，公司股本结构由限售股股东占比100%，变更为限售股股东占比75%、无限售条件流通股股东占比25%，因股本溢价增加资本公积24297.075万元。

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

报告期末股东总数		17		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,882		
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
长沙楚天投资有限公司	境内非国有法人	81.09%	53,520,000		53,520,000			
海南汉森投资有限公司	境内非国有法人	9.09%	6,000,000		6,000,000			
阳文录	境内自然人	1.36%	900,000		900,000			
周飞跃	境内自然人	1.36%	900,000		900,000			
唐岳	境内自然人	1%	660,000		660,000			
曾凡云	境内自然人	1%	660,000		660,000			
刘振	境内自然人	1%	660,000		660,000			
刘桂林	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
唐泊森	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
邓文	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
李刚	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
贺常宝	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
邱永谋	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			
孙巨雷	境内自然人	0.45%	300,000		300,000			

陈艳君	境内自然人	0.45%	300,000		300,000		
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 3）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚天科技实际控制人。</p> <p>2、海南汉森投资有限公司董事长刘令安为公司董事。</p> <p>3、阳文录、周飞跃、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。</p> <p>4、刘振、刘桂林、唐泊森、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、陈艳君为长沙楚天投资有限公司股东，其中刘桂林邱永谋为楚天科技监事，李刚为楚天科技财务总监。</p>					
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				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
无		0	人民币普通股				
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	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长沙楚天投资有限公司	唐岳	2010 年 09	56172817-3	2060 万元	制药机械、食品、医疗

		月 16 日			设备及器械、日用化妆品机械等产业投资。
--	--	--------	--	--	---------------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

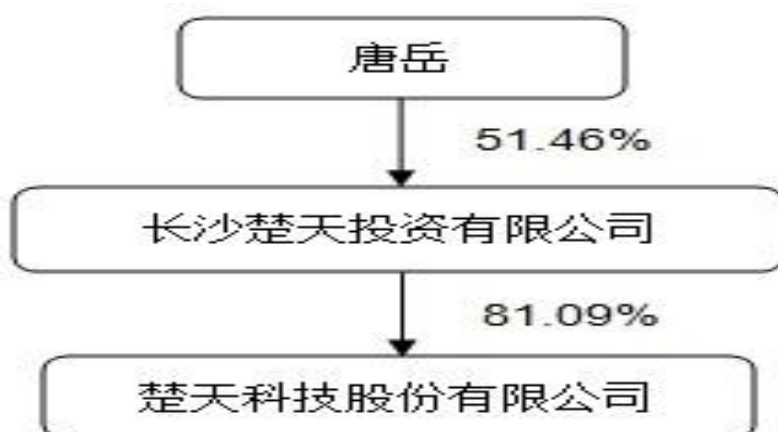
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐岳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年均为楚天科技董事长。	
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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件

长沙楚天投资有限公司	43,292,215	2019 年 01 月 21 日		首发承诺
海南汉森投资有限公司	4,977,222	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
阳文录	900,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
周飞跃	900,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
唐 岳	660,000	2017 年 01 月 21 日		首发承诺
曾凡云	660,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
刘 振	660,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
刘桂林	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
唐泊森	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
邓 文	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
李 刚	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
贺常宝	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
邱永谋	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
孙巨雷	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺
陈艳君	300,000	2015 年 01 月 21 日		首发承诺

第七节 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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
唐岳	董事长、总裁	男	51	现任	660,000	0	0	660,000	0	0	0	0	-
刘令安	董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
曾凡云	董事、执行总裁	男	52	现任	660,000	0	0	660,000	0	0	0	0	-
阳文录	董事、副总裁	男	52	现任	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	-
周飞跃	董事、董事会秘书、副总裁	男	52	现任	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	-
叶大进	独立董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
程贤权	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
赵德军	独立董事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
曲凯	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
李刚	副总裁、财务总监	男	44	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	-
张以换	副总裁	男	33	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	-
周婧颖	副总裁	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
曾和清	监事会主席	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
刘桂林	监事	男	49	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	-
邱永谋	监事	男	52	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	4,170,000	0	0	4,170,000	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，大学学历。湖南省第十一届人大代表，中共湖南省第九届代表大会代表，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联常委。先后获得湖南省工商联合会等七部门授予的“首届湖南省优秀青年民营企业家”称号；湖南省人民政府授予的“湖南省劳动模范”称号；中国工业经济研究会授予的“中国工业行业领军人物”称号；中国医药企业协会等授予的“2006中国医药行业十大创新人物优秀奖”称号；湖南省委省政府授予的第二届“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；中华全国工商业联合会等授予的“中国优秀民营科技企业家”称号；湖南十大经济人物评选活动组织委员会授予的“第七届湖南十大杰出经济人物”称号。近五年均就职于楚天科技，现任楚天投资董事长，公司董事长、总裁。

2、董事刘令安简历：

刘令安先生，董事，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，主管药师。曾任湖南省医药开发集团总公司部门经理，海南医疗设备有限公司董事长，湖南汉森制药有限公司董事长，湖南省第十一届、十二届人大代表，益阳市第九届、第十届政协委员。现任海南汉森投资有限公司董事长，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，湖南汉森制药股份有限公司董事长，南岳生物制药有限公司董事长，湖南省人民代表大会常务委员会内务司法法制研究会理事，湖南省企业家协会会员，湖南省医药行业协会副会长，益阳市高新技术企业协会副会长。

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，大学学历。宁乡县工商联（总商会）常委。近五年均在楚天科技任职，现任公司董事、执行总裁。

4、董事、副总裁阳文录简历：

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。近五年均在楚天科技任职，现任公司董事、副总裁。

5、董事、董事会秘书、副总裁周飞跃简历：

周飞跃，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。近五年均在楚天科技任职，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

6、独立董事叶大进简历：

叶大进，男，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。中国制药装备行业协会副理事长，瑞安市科学技术协会副会长，瑞安市企业联合会常务理事，瑞安市机械电子行业协会理事。现任浙江飞云科技有限公司总经理，公司独立董事。

7、独立董事程贤权简历：

程贤权，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、民商法硕士，律师。曾执业于中银律师事务所、天银律师事务所；历任五矿证券业务董事、西部证券投资银行部创新业务副总经理、内核委员。现任国浩律师（北京）事务所律师、合伙人，北京市律师协会信托专业委员会委员，安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

8、独立董事赵德军简历：

赵德军，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任华寅会计师事务所湖南分所副所长。现任利安达会计师事务所（普通合伙特殊合伙）湘潭分所所长，东莞宜安科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

9、独立董事曲凯简历：

曲凯，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，律师。曾执业于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所，北京中银律师事务所。现任北京国枫凯文律师事务所律师、合伙人，江苏光一科技股份有限公司、北京恩菲环保股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事，公司独立董事。

10、监事曾和清简历：

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。近五年均在楚天科技任职，现任公司监事会主席、服务中心负责人。

11、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，大学学历，副研究员。近五年均在楚天科技任职，现任公司监事、主任工程师。

12、监事刘桂林简历：

刘桂林，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。近五年均在楚天科技任职，现任公司监事、FAT执行部长。

13、副总裁、财务总监李刚简历：

李刚，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。近五年均在楚天科技任职，现任公司副总裁、财务总监。

14、副总裁张以换简历

张以换，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。近五年均在楚天科技任职，现任公司副总裁。

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”。近五年均在楚天科技任职，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	长沙楚天投资有限公司	董事长			否
刘令安	海南汉森投资有限公司	董事长			是

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
刘令安	湖南汉森化工有限公司	执行董事	2002年08月07日		否
刘令安	湖南汉森科技有限公司	执行董事	2010年09月09日		否
刘令安	湖南汉森医药有限公司	执行董事	2005年03月03日		否
刘令安	湖南汉森医药研究有限公司	执行董事	2003年07月07日		否
刘令安	南岳生物制药有限公司	董事长	2012年11月01日		否
叶大进	浙江飞云科技有限公司	总经理			是
程贤权	国浩律师（北京）事务所	合伙人			是
程贤权	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事			是
赵德军	利安达会计师事务所湖南分所	副所长	2011年04月18日		是
赵德军	东莞宜安科技股份有限公司	独立董事	2010年11月23日		是

曲凯	北京国枫凯文律师事务所	合伙人	2012年04月01日		是
曲凯	江苏光一科技股份有限公司	独立董事	2009年11月11日		是
曲凯	北京恩菲环保股份有限公司	独立董事	2007年03月01日		是
曲凯	重庆啤酒股份有限公司	独立董事			是

三、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	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，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 注：下表填写的金额，除独立董事薪酬为税后，其他人员均为税前金额。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
唐岳	董事长、总裁	男	51	现任	23.85	0	23.85
刘令安	董事	男	54	现任	0	9.15	9.15
曾凡云	董事、执行总裁	男	52	现任	18.82	0	18.82
阳文录	董事、副总裁	男	52	现任	18.77	0	18.77
周飞跃	董事、董事会秘书、副总裁	男	52	现任	20.02	0	20.02
叶大进	独立董事	男	56	现任	3	0	3
程贤权	独立董事	男	39	现任	3	0	3
赵德军	独立董事	男	40	现任	3	0	3
曲凯	独立董事	男	44	现任	3	0	3
李刚	副总裁、财务总监	男	44	现任	18.15	0	18.15
张以换	副总裁	男	33	现任	20.55	0	20.55
周婧颖	副总裁	女	36	现任	17.89	0	17.89
曾和清	监事会主席	男	42	现任	18.49	0	18.49
刘桂林	监事	男	49	现任	11.22	0	11.22
邱永谋	监事	男	52	现任	25.51	0	25.51
合计	--	--	--	--	205.27	9.15	214.42

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐岳	董事长、总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举
刘令安	董事	被选举	2013年11月15日	换届选举
曾凡云	董事、执行总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举
阳文录	董事、副总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举
周飞跃	董事、董事会秘书、 副总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举
叶大进	独立董事	被选举	2013年11月15日	换届选举
程贤权	独立董事	被选举	2013年11月15日	换届选举
赵德军	独立董事	被选举	2013年11月15日	换届选举
曲凯	独立董事	被选举	2013年11月15日	换届选举
曾和清	监事会主席	被选举	2013年11月15日	换届选举
刘桂林	监事	被选举	2013年11月15日	换届选举
邱永谋	监事	被选举	2013年11月15日	换届选举
李刚	副总裁、财务总监	被选举	2013年11月15日	换届选举
张以换	副总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举
周婧颖	副总裁	被选举	2013年11月15日	换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队、关键技术人员未出现变动。

六、公司员工情况

1、员工人数

截止2013年12月31日，公司员工总人数为1907人，人员结构具体情况如下：

（1）按工龄分析

工龄分析	内容	1年以内	1-3年	3-5年	5-10年	10年以上
	人数	634	544	396	222	111
	占比	33.2%	28.5%	20.8%	11.7%	5.8%

（2）按年龄分析

年龄分析	内容	20岁以下	20-29	30-39	40-59	60及以上
	人数	47	958	539	351	12
	占比	2.5%	50.2%	28.3%	18.4%	0.6%

(3) 按岗位分析

岗位分析	内容	生产类	技术、售后服务类	销售类	财务类	行政管理类 (含后勤服务)
	人数	923	341	111	22	510
	占比	48.4%	17.9%	5.8%	1.2%	26.7%

(4) 按学历分析

学历分析	初中及以下	中专	高中	大专	本科	硕士及以上
	277	464	369	462	288	47
	14.5%	24.3%	19.4%	24.2%	15.1%	2.5%

(5) 按性别分析

性别分析	男	女	合计
	1629	278	1907
	85%	15%	100%

2、公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 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。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 08 日	上市前会议，无需刊登	

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东会	2013 年 01 月 23 日	上市前会议无需刊登	
2013 年第二次临时股东会	2013 年 11 月 15 日	上市前会议无需刊登	
2013 年第三次临时股东会	2013 年 12 月 18 日	上市前会议无需刊登	

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次会议	2013 年 01 月 07 日	上市前会议，无需刊登	
第一届董事会第十八次会议	2013 年 03 月 08 日	上市前会议，无需刊登	
第一届董事会第十九次会议	2013 年 03 月 22 日	上市前会议，无需刊登	
第一届董事会第二十次会议	2013 年 06 月 04 日	上市前会议，无需刊登	
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 07 月 28 日	上市前会议，无需刊登	
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 10 月 22 日	上市前会议，无需刊登	
第二届董事会第一次会议	2013 年 11 月 15 日	上市前会议，无需刊登	
第二届董事会第二次会议	2013 年 12 月 03 日	上市前会议，无需刊登	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2014 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 02 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2014）010188
注册会计师姓名	李新首、胡兵

审计报告正文

楚天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的楚天科技股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是楚天科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，楚天科技股份有限公司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股份有限公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李新首

中国注册会计师：胡 兵

二〇一四年三月二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,126,296.67	39,593,949.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,416,563.14	11,607,332.85
应收账款	163,111,318.02	135,789,828.05
预付款项	15,257,746.65	33,489,217.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,314,358.58	8,056,542.60
买入返售金融资产		
存货	416,426,030.53	202,000,439.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,652,313.59	430,537,309.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	240,465,375.04	211,818,643.08

在建工程	88,431,428.45	26,479,749.97
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	77,311,929.07	78,062,033.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,650,291.00	
递延所得税资产	8,719,706.99	5,267,950.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,578,730.55	321,628,377.42
资产总计	1,076,231,044.14	752,165,687.19
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	44,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,510,834.28	112,727,245.01
预收款项	340,448,645.30	226,638,950.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,265,879.59	16,490,762.55
应交税费	2,847,856.09	7,840,048.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,965,826.86	6,302,839.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	593,039,042.12	414,799,846.48
非流动负债：		
长期借款		6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,592,626.51	5,642,157.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,300,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	27,892,626.51	17,042,157.76
负债合计	620,931,668.63	431,842,004.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	77,180,113.36	77,180,113.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,211,926.21	17,714,356.95
一般风险准备		
未分配利润	280,907,335.94	159,429,212.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	455,299,375.51	320,323,682.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	455,299,375.51	320,323,682.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,231,044.14	752,165,687.19

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红

2、利润表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	797,205,682.29	588,699,882.68
其中：营业收入	797,205,682.29	588,699,882.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,363,375.55	481,506,973.21
其中：营业成本	421,109,448.05	305,210,782.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,337,910.83	3,649,535.84
销售费用	124,530,608.67	94,423,221.82
管理费用	99,822,136.70	68,389,773.76
财务费用	1,364,232.12	6,614,106.32
资产减值损失	6,199,039.18	3,219,552.64
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）	139,842,306.74	107,192,909.47
加：营业外收入	17,185,579.08	3,231,380.83
减：营业外支出	2,515,177.33	868,099.43
其中：非流动资产处置损失	1,567,473.83	70,950.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,512,708.49	109,556,190.87
减：所得税费用	19,537,015.93	14,188,395.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,975,692.56	95,367,795.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	134,975,692.56	95,367,795.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.05	1.44
（二）稀释每股收益	2.05	1.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,975,692.56	95,367,795.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,975,692.56	95,367,795.32
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红

3、现金流量表

编制单位：楚天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	998,781,644.42	821,604,252.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	79,867.33	
收到其他与经营活动有关的现金	33,160,237.52	3,305,233.38
经营活动现金流入小计	1,032,021,749.27	824,909,486.31
购买商品、接受劳务支付的现金	562,976,057.46	412,361,812.02

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	190,538,775.79	112,121,693.37
支付的各项税费	59,378,566.03	57,549,694.41
支付其他与经营活动有关的现金	80,234,524.88	66,996,645.21
经营活动现金流出小计	893,127,924.16	649,029,845.01
经营活动产生的现金流量净额	138,893,825.11	175,879,641.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,355.99	22,649.00
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	843,728.00	
投资活动现金流入小计	1,130,083.99	22,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,413,199.89	104,173,255.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,413,199.89	104,173,255.56
投资活动产生的现金流量净额	-119,283,115.90	-104,150,606.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	74,750,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	74,750,000.00
偿还债务支付的现金	50,800,000.00	141,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,143,223.93	7,062,797.06
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		
筹资活动现金流出小计	51,943,223.93	148,762,797.06
筹资活动产生的现金流量净额	-21,943,223.93	-74,012,797.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,137.63	497,257.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,467,652.35	-1,786,504.44
加：期初现金及现金等价物余额	39,593,949.02	41,380,453.46
六、期末现金及现金等价物余额	37,126,296.67	39,593,949.02

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红

4、所有者权益变动表

编制单位：楚天科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000.00	77,180,113.36			17,714,356.95		159,429,212.64		320,323,682.95	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,000,000.00	77,180,113.36			17,714,356.95		159,429,212.64		320,323,682.95	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					13,497,569.26		121,478,123.30		134,975,692.56	
(一) 净利润							134,975,		134,975,69	

							692.56			2.56
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							134,975,692.56			134,975,692.56
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					13,497,569.26		-13,497,569.26			
1. 提取盈余公积					13,497,569.26		-13,497,569.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	66,000,000.00	77,180,113.36			31,211,926.21		280,907,335.94			455,299,375.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	66,000,000.00	77,180,113.36			8,177,577.42		73,598,196.85			224,955,887.63
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,000,000.00	77,180,113.36			8,177,577.42		73,598,196.85			224,955,887.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,536,779.53		85,831,015.79			95,367,795.32
（一）净利润							95,367,795.32			95,367,795.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							95,367,795.32			95,367,795.32
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,536,779.53		-9,536,779.53			
1. 提取盈余公积					9,536,779.53		-9,536,779.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	66,000,000.00	77,180,113.36			17,714,356.95		159,429,212.64		320,323,682.95

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红

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”）前身为长沙楚天科技有限公司，于2002年11月8日由唐岳等19名自然人共同出资组建，注册资本1,000万元，取得了宁乡县工商行政管理局核发的注册号为4301242000439的《企业法人营业执照》。本公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
唐岳	2,000,000.00	20.00
曾凡云	1,200,000.00	12.00
阳文录	1,050,000.00	10.50
阳年生	1,000,000.00	10.00
周飞跃	700,000.00	7.00
雷嵩山	700,000.00	7.00
刘振	700,000.00	7.00
刘桂林	350,000.00	3.50
李新华	350,000.00	3.50
柏兴华	350,000.00	3.50
黄河	300,000.00	3.00
唐泊森	250,000.00	2.50
邓文	250,000.00	2.50
李刚	150,000.00	1.50
贺常宝	150,000.00	1.50
廖晓飞	150,000.00	1.50
邱永谋	150,000.00	1.50
孙巨雷	150,000.00	1.50
张以换	50,000.00	0.50
合计	10,000,000.00	100.00

注：唐泊森曾用名唐柏森。

2004年9月19日，雷嵩山将其持有的本公司7%的股权、柏兴华将其持有的本公司3.5%的股权、廖晓飞将其持有的本公司1.5%的股权、张以换将其持有的本公司0.5%的股权全部转让给股东唐岳。股权转让完成后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
唐 岳	3,250,000.00	32.50
曾凡云	1,200,000.00	12.00
阳文录	1,050,000.00	10.50
阳年生	1,000,000.00	10.00
周飞跃	700,000.00	7.00
刘 振	700,000.00	7.00
刘桂林	350,000.00	3.50
李新华	350,000.00	3.50
黄 河	300,000.00	3.00
唐泊森	250,000.00	2.50
邓 文	250,000.00	2.50
李 刚	150,000.00	1.50
贺常宝	150,000.00	1.50
邱永谋	150,000.00	1.50
孙巨雷	150,000.00	1.50
合 计	10,000,000.00	100.00

2006年4月5日，李新华将其持有的本公司3.0%的股权分别转让给股东唐岳1.5%；转让给自然人陈艳君1%；转让给自然人张以换0.5%。股权转让完成后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
唐 岳	3,400,000.00	34.00
曾凡云	1,200,000.00	12.00
阳文录	1,050,000.00	10.50
阳年生	1,000,000.00	10.00
周飞跃	700,000.00	7.00
刘 振	700,000.00	7.00
刘桂林	350,000.00	3.50
李新华	50,000.00	0.50
黄 河	300,000.00	3.00
唐泊森	250,000.00	2.50
邓 文	250,000.00	2.50
李 刚	150,000.00	1.50
贺常宝	150,000.00	1.50
邱永谋	150,000.00	1.50
孙巨雷	150,000.00	1.50
陈艳君	100,000.00	1.00
张以换	50,000.00	0.50
合 计	10,000,000.00	100.00

2007年11月29日，阳年生将其持有的本公司10%的股权转让给股东唐岳，黄河将其持有的本公司3.0%的股权转让给股东唐岳。股权转让完成后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
唐 岳	4,700,000.00	47.00
曾凡云	1,200,000.00	12.00
阳文录	1,050,000.00	10.50
周飞跃	700,000.00	7.00
刘 振	700,000.00	7.00
刘桂林	350,000.00	3.50
李新华	50,000.00	0.50
唐泊森	250,000.00	2.50
邓 文	250,000.00	2.50
李 刚	150,000.00	1.50
贺常宝	150,000.00	1.50
邱永谋	150,000.00	1.50
孙巨雷	150,000.00	1.50
陈艳君	100,000.00	1.00
张以换	50,000.00	0.50
合 计	10,000,000.00	100.00

2007年12月29日，根据国家工商行政管理总局工商办字[2007]79号《关于下发执行<工商行政管理注册号编制规则>的通知》的要求，本公司的营业执照注册号变更为430124000003013。

2010年9月17日，唐岳将其持有的45.9%的股权、曾凡云将其持有的10.9%的股权、阳文录将其持有的9%的股权、周飞跃将其持有的5.5%的股权、刘振将其持有的5.9%的股权、刘桂林将其持有的3%的股权、唐泊森将其持有的2%的股权、邓文将其持有的2%的股权、李刚将其持有的1%的股权、贺常宝将其持有的1%的股权、邱永谋将其持有的1%的股权、孙巨雷将其持有的1%的股权、陈艳君将其持有的0.5%的股权、李新华将其持有的0.25%的股权、张以换将其持有的0.25%的股权转让给长沙楚天投资有限公司。股权转让完成后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
长沙楚天投资有限公司	8,920,000.00	89.20
唐 岳	110,000.00	1.10
曾凡云	110,000.00	1.10
阳文录	150,000.00	1.50
周飞跃	150,000.00	1.50
刘 振	110,000.00	1.10
刘桂林	50,000.00	0.50
李新华	25,000.00	0.25
唐泊森	50,000.00	0.50
邓 文	50,000.00	0.50

李 刚	50,000.00	0.50
贺常宝	50,000.00	0.50
邱永谋	50,000.00	0.50
孙巨雷	50,000.00	0.50
陈艳君	50,000.00	0.50
张以换	25,000.00	0.25
合 计	10,000,000.00	100.00

2010年9月18日，根据本公司临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币100万元，变更后的注册资本为人民币1100万元。新增注册资本由海南汉森投资有限公司认缴，变更注册资本后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
长沙楚天投资有限公司	8,920,000.00	81.0909
海南汉森投资有限公司	1,000,000.00	9.0909
唐 岳	110,000.00	1.0000
曾凡云	110,000.00	1.0000
阳文录	150,000.00	1.3636
周飞跃	150,000.00	1.3636
刘 振	110,000.00	1.0000
刘桂林	50,000.00	0.4545
李新华	25,000.00	0.2273
唐泊森	50,000.00	0.4545
邓 文	50,000.00	0.4545
李 刚	50,000.00	0.4545
贺常宝	50,000.00	0.4545
邱永谋	50,000.00	0.4545
孙巨雷	50,000.00	0.4545
陈艳君	50,000.00	0.4545
张以换	25,000.00	0.2273
合 计	11,000,000.00	100.0000

2010年10月25日，根据发起人协议书和公司章程的规定，长沙楚天科技有限公司整体变更为楚天科技股份有限公司，以截止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。2010年10月25日，利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1068号验资报告，对本次变更出资进行了验证。变更后各股东认缴出资金额和股权比例如下：

股东名称	出资金额	股权比例%
长沙楚天投资有限公司	53,520,000.00	81.0909
海南汉森投资有限公司	6,000,000.00	9.0909
唐 岳	660,000.00	1.0000

曾凡云	660,000.00	1.0000
阳文录	900,000.00	1.3636
周飞跃	900,000.00	1.3636
刘 振	660,000.00	1.0000
刘桂林	300,000.00	0.4545
李新华	150,000.00	0.2273
唐泊森	300,000.00	0.4545
邓 文	300,000.00	0.4545
李 刚	300,000.00	0.4545
贺常宝	300,000.00	0.4545
邱永谋	300,000.00	0.4545
孙巨雷	300,000.00	0.4545
陈艳君	300,000.00	0.4545
张以换	150,000.00	0.2273
合 计	66,000,000.00	100.0000

2010年10月27日，本公司在长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更后的营业执照注册号：430124000003013，注册资本：6,600万元，法定代表人：唐岳，企业类型：股份有限公司，住所：宁乡县玉潭镇新康路1号。

2012年2月9日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等390家企业通过2011年度高新技术企业复审的通知》（湘科高办字[2012]13号），本公司被复审认定为高新技术企业，有效期三年（2011年1月1日至2013年12月31日），重点高新技术企业证书编号GF201143000331。

2、所处行业

公司所属行业为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。

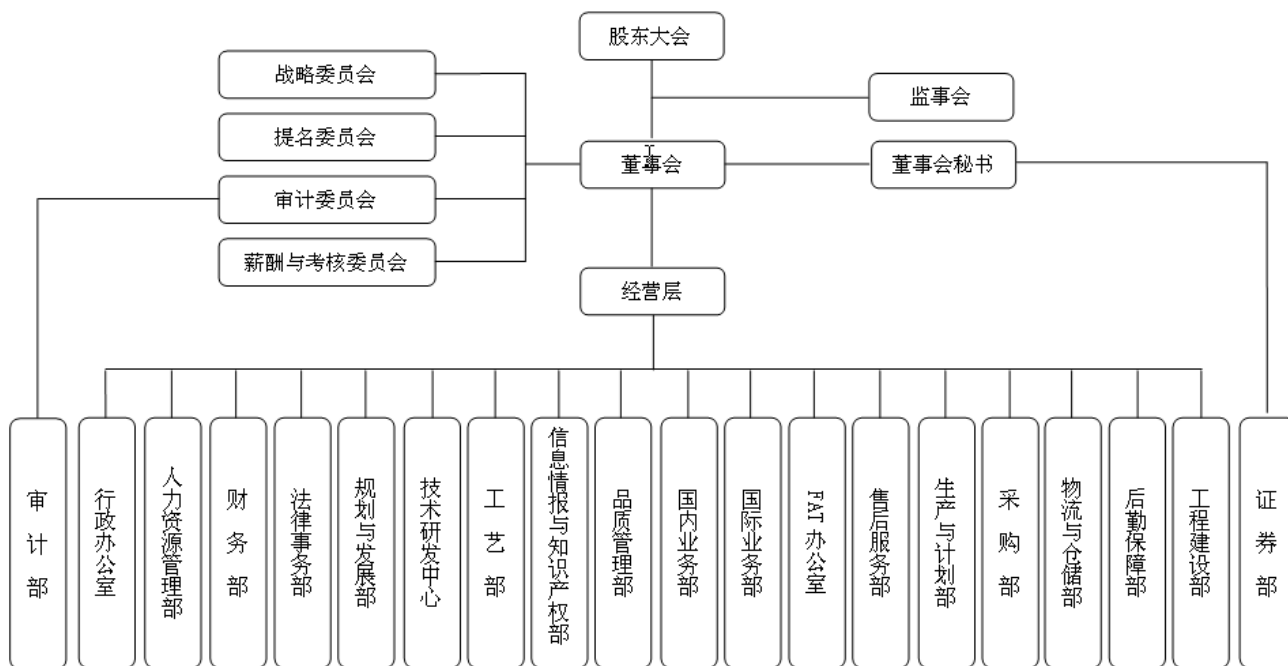
3、经营范围

本公司经批准的经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及行政许可的凭许可证经营）。

4、主要产品

公司主要产品是：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和软袋大输液联动线等。

5、基本组织架构



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

②购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，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自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③当子公司的会计政策、会计期间与本公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

④合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
a.属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；b.可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司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) 金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资

产或金融负债：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

④可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

⑦摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿

还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该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、该金融资产已经转移，但是本公司既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体

评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指期末余额 200 万元以上应收账款和期末余额 50 万元以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	信用风险
合并报表内公司组合	其他方法	是否合并报表

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	25%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%

5 年以上	100%	50%
-------	------	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并报表内公司组合	公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货发出时原材料按加权平均法，库存商品和发出商品按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：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。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次性摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时一次性摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。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。为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。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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，计入当期损益（营业外收入）。购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

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投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；c、与被投资单位之间发生重要交易；d、向被投资单位派出管理人员；e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用

权、已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用固定资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地按与无形资产相同的摊销政策。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司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固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	5%	19%
其他	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定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本公司经营所处的经济、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，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响本公司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本公司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远远低于预计金额(或发生的营业损失远远高于预计金额)等;

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,应当对在建工程进行减值测试:

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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，应当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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按法定使用年限
软件	5 年	按受益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对使用寿命不确定的无形资产，每年年度终了对使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以

后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取新的技术和知识等进行有计划的调查等研究活动的阶段

开发阶段：在进行商业性生产和使用前，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、产品等进行的开发活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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，可证明其有用性；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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 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该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

- ①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- ②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期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，按本公司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。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，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以权益结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(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，公司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) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司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，在授予日以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。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入本公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a、收入的金额能够可靠地计量；

b、相关的经济利益很可能流入本公司；

c、交易的完工进度能够可靠地确定；

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，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，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

①与资产相关的政府补助，本公司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平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益，金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。本公司提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内本公司也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期内主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房产原值（扣除 20%）	1.2%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
土地使用税	土地面积	3 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2011年，本公司经过复审延续获得《高新技术企业证书》（证书编号为GF201143000331，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，2011-2013年度本公司继续减按15%的税率缴纳企业所得税。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	23,505.52	--	--	47,854.79
人民币	--	--	23,055.17	--	--	39,937.29
美元				1,200.00	6.2855	7,542.60
欧元	40.00	8.4189	336.76	30.00	8.3176	249.53
马来西亚林吉特	61.50	1.8470	113.59	61.50	2.0386	125.37
银行存款：	--	--	36,290,353.43	--	--	38,575,516.95
人民币	--	--	36,290,353.43	--	--	38,575,516.95
其他货币资金：	--	--	812,437.72	--	--	970,577.28
人民币	--	--	812,437.72	--	--	970,577.28
合计	--	--	37,126,296.67	--	--	39,593,949.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金为办理承兑汇票及银行保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,416,563.14	11,607,332.85
合计	16,416,563.14	11,607,332.85

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉爱民制药有限公司	2013年09月22日	2014年03月21日	2,730,000.00	
宁夏贝利特化工有限公司	2013年11月28日	2014年05月27日	2,000,000.00	
河北爱尔海泰制药有限公司	2013年11月21日	2014年05月21日	2,000,000.00	
武汉爱民制药有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	1,820,000.00	
武汉爱民制药有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	1,820,000.00	
合计	--	--	10,370,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	31,365,057.11	16.31%	5,497,472.41	17.53%	39,904,945.80	25.07%	4,804,863.94	12.04%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	158,235,426.45	82.24%	21,287,553.13	13.45%	114,962,073.77	72.21%	14,569,267.58	12.67%
组合小计	158,235,426.45	82.24%	21,287,553.13	13.45%	114,962,073.77	72.21%	14,569,267.58	12.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,798,929.40	1.45%	2,503,069.40	89.43%	4,325,109.40	2.72%	4,028,169.40	93.13%
合计	192,399,412.96	--	29,288,094.94	--	159,192,128.97	--	23,402,300.92	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安利君制药有限责任公司	3,213,000.00	160,650.00	5%	无客观证据表明其发

				生了减值、按账龄计提
齐鲁制药(海南)有限公司	3,010,400.00	150,520.00	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
上海生物制品研究所有限责任公司	2,750,000.00	275,000.00	10%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
上海生物制品研究所有限责任公司	180,000.00	9,000.00	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
辰欣药业股份有限公司	2,426,208.00	242,620.80	10%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
辰欣药业股份有限公司	431,133.00	21,556.65	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
雅安三九药业有限公司	2,644,643.00	264,464.30	10%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
雅安三九药业有限公司	207,032.00	10,351.60	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
武汉生物制品研究所有限责任公司	2,744,463.00	137,223.15	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
武汉生物制品研究所有限责任公司	15,881.00	1,588.10	10%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
无限极(中国)有限公司	1,525,700.00	1,525,700.00	100%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
无限极(中国)有限公司	427,235.00	42,723.50	10%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
无限极(中国)有限公司	656,404.00	32,820.20	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
扬子江药业集团有限公司	2,508,336.11	125,416.81	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
山西诺成制药有限公司	2,370,236.00	1,185,118.00	50%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
山西诺成制药有限公司	2,364.00	118.20	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
国药集团国瑞药业有限公司	2,191,442.00	109,572.10	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
南京新百药业有限公司	2,060,580.00	103,029.00	5%	无客观证据表明其发生了减值、按账龄计提
延边大学草仙药业有限公司	2,000,000.00	1,100,000.00	55%	客户财务困难,扣除预计可收回金额后计提
合计	31,365,057.11	5,497,472.41	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	99,375,946.01	62.8%	4,968,797.30	62,691,902.03	54.53%	3,134,595.10
1 年以内小计	99,375,946.01	62.8%	4,968,797.30	62,691,902.03	54.53%	3,134,595.10
1 至 2 年	25,308,318.24	15.99%	2,530,831.83	31,171,352.05	27.12%	3,117,135.21
2 至 3 年	18,780,209.36	11.87%	3,756,041.86	14,365,349.72	12.5%	2,873,069.94
3 至 4 年	8,955,185.20	5.66%	4,477,592.60	1,015,188.00	0.88%	507,594.00
4 至 5 年	522,956.20	0.33%	261,478.10	1,562,817.29	1.36%	781,408.65
5 年以上	5,292,811.44	3.35%	5,292,811.44	4,155,464.68	3.61%	4,155,464.68
合计	158,235,426.45	--	21,287,553.13	114,962,073.77	--	14,569,267.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	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%	预计无法收回
福尔生物制药股份有限公司	96,743.40	96,743.40	100%	预计无法收回
吉林金麦通制药有限公司	126,868.00	126,868.00	100%	预计无法收回
吉林一正药业集团有限公司	462,000.00	462,000.00	100%	预计无法收回
青海夏都医药有限公司	793,360.00	497,500.00	62.71%	预计部分无法收回
新乡市新辉药业有限公司	649,958.00	649,958.00	100%	预计无法收回
合计	2,798,929.40	2,503,069.40	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南昌健民营养补品厂	货款	2013年12月19日	37,800.00	反复催收无法收回	否
合计	--	--	37,800.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安利君制药有限责任公司	非关联方	3,213,000.00	1年以内	1.67%
齐鲁制药(海南)有限公司	非关联方	3,010,400.00	1年以内	1.56%
上海生物制品研究所有限责任公司	非关联方	2,930,000.00	1年以内	1.52%
辰欣药业股份有限公司	非关联方	2,857,341.00	1年以内	1.49%
雅安三九药业有限公司	非关联方	2,851,675.00	1年以内	1.48%
合计	--	14,862,416.00	--	7.72%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南汉森制药股份有限公司	公司股东的关联公司	636,122.00	0.33%
合计	--	636,122.00	0.33%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,350,800.00	35.47%	397,565.56	9.14%	3,426,664.00	39.24%	321,333.20	9.38%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,914,217.03	64.53%	553,092.89	6.99%	5,305,091.89	60.76%	353,880.09	6.67%
组合小计	7,914,217.03	64.53%	553,092.89	6.99%	5,305,091.89	60.76%	353,880.09	6.67%
合计	12,265,017.03	--	950,658.45	--	8,731,755.89	--	675,213.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中审亚太会计师事务所有限公司	1,750,000.00	87,500.00	5%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
中审亚太会计师事务所有限公司	300,000.00	30,000.00	10%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
中审亚太会计师事务所有限公司	400,000.00	100,025.56	25%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
宏源证券股份有限公司	500,000.00	50,000.00	10%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
宏源证券股份有限公司	300,000.00	75,000.00	25%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
雅安三九药业有限公司	579,000.00	28,950.00	5%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
上海博华国际展览有限公司	521,800.00	26,090.00	5%	无客观证据表明发生了减值、按账龄计提
合计	4,350,800.00	397,565.56	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
	6,848,496.30	86.53%	342,424.82	4,516,181.89	85.13%	225,809.09
1 年以内小计	6,848,496.30	86.53%	342,424.82	4,516,181.89	85.13%	225,809.09
1 至 2 年	624,230.73	7.89%	62,423.07	477,710.00	9%	47,771.00
2 至 3 年	290,000.00	3.66%	72,500.00	301,200.00	5.68%	75,300.00
3 至 4 年	141,490.00	1.79%	70,745.00			
4 至 5 年				10,000.00	0.19%	5,000.00
5 年以上	10,000.00	0.13%	5,000.00			
合计	7,914,217.03	--	553,092.89	5,305,091.89	--	353,880.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中审亚太会计师事务所有限公司	2,450,000.00	上市中介费	19.98%
宏源证券股份有限公司	800,000.00	上市中介费	6.52%
雅安三九药业有限公司	579,000.00	投标保证金	4.72%
上海博华国际展览有限公司	521,800.00	预付展位费	4.25%
上海星联实业有限公司	460,393.02	租金费	3.75%
合计	4,811,193.02	--	39.22%

说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中审亚太会计师事务所有限公司	非关联方	2,450,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	19.98%
宏源证券股份有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年、2-3 年	6.52%

雅安三九药业有限公司	非关联方	579,000.00	1 年以内	4.72%
上海博华国际展览有限公司	非关联方	521,800.00	1 年以内	4.25%
上海星联实业有限公司	非关联方	460,393.02	1 年以内	3.75%
合计	--	4,811,193.02	--	39.22%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,454,945.33	88.18%	31,884,638.16	95.21%
1 至 2 年	1,245,006.17	8.16%	1,604,579.81	4.79%
2 至 3 年	557,795.15	3.66%		
合计	15,257,746.65	--	33,489,217.97	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉宝钢华中贸易有限公司	非关联方	3,053,140.57	1 年以内	预付材料款
湖南省电力公司长沙宁乡电力局	非关联方	1,229,438.91	1 年以内	预付电费
东莞市宝达模具有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	预付项目款
唐山开元特种焊接设备有限公司	非关联方	755,265.88	1 年以内	预付设备款
长沙欧林家具有限公司	非关联方	692,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	6,729,845.36	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,749,242.39		57,749,242.39	57,310,395.47		57,310,395.47
在产品	203,152,191.14		203,152,191.14	107,472,530.94		107,472,530.94
库存商品	9,668,551.22		9,668,551.22	12,169,144.83		12,169,144.83
委托加工物资	1,336,622.05		1,336,622.05	2,030,229.66		2,030,229.66
发出商品	144,519,423.73		144,519,423.73	23,018,138.38		23,018,138.38
合计	416,426,030.53		416,426,030.53	202,000,439.28		202,000,439.28

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	258,945,043.35	51,930,797.04		5,612,975.97	305,262,864.42
其中：房屋及建筑物	153,321,804.61			3,436,183.20	149,885,621.41
机器设备	80,652,476.04	43,869,817.95		304,327.57	124,217,966.42
运输工具	9,342,633.84	3,279,781.94		1,393,540.17	11,228,875.61
办公设备	7,834,820.71	2,291,513.07		478,925.03	9,647,408.75
其他	7,793,308.15	2,489,684.08			10,282,992.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	47,126,400.27	19,305,424.49		1,634,335.38	64,797,489.38
其中：房屋及建筑物	16,520,978.33	4,907,690.00		107,618.00	21,321,050.33
机器设备	21,661,689.22	10,092,871.54		272,935.33	31,481,625.43
运输工具	3,234,076.74	1,203,583.55		1,129,914.24	3,307,746.05
办公设备	3,435,151.15	1,432,469.80		123,867.81	4,743,753.14
其他	2,274,504.83	1,668,809.60			3,943,314.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	211,818,643.08	--			240,465,375.04
其中：房屋及建筑物	136,800,826.28	--			128,564,571.08
机器设备	58,990,786.82	--			92,736,340.99

运输工具	6,108,557.10	--	7,921,129.56
办公设备	4,399,669.56	--	4,903,655.61
其他	5,518,803.32	--	6,339,677.80
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	211,818,643.08	--	240,465,375.04
其中：房屋及建筑物	136,800,826.28	--	128,564,571.08
机器设备	58,990,786.82	--	92,736,340.99
运输工具	6,108,557.10	--	7,921,129.56
办公设备	4,399,669.56	--	4,903,655.61
其他	5,518,803.32	--	6,339,677.80

本期折旧额 19,305,424.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,425,549.29 元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TOP 车间等	17,418,831.58		17,418,831.58	13,364,246.58		13,364,246.58
三期倒班宿舍装修工程	17,921,166.39		17,921,166.39	9,827,166.39		9,827,166.39
南北门候见室				300,000.00		300,000.00
客户服务与信息化中心	5,884,561.30		5,884,561.30			
冻干技术装配车间	12,937,479.71		12,937,479.71	20,000.00		20,000.00
第二金工铆焊车间改扩	5,644,545.71		5,644,545.71	2,968,337.00		2,968,337.00
绿化广场	10,387,175.00		10,387,175.00			
第二食堂改造工程	0.00			0.00		
三期道路及附属设施	6,183,687.90		6,183,687.90			
上海研发中心装修工程	1,155,000.00		1,155,000.00			
设备安装工程	10,898,980.86		10,898,980.86			
合计	88,431,428.45		88,431,428.45	26,479,749.97		26,479,749.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入 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	期末数
TOP 车间等	120,000,000.00	13,364,246.58	4,054,585.00			14.52%	14.52%				自筹	17,418,831.58
三期倒班宿舍及 装修工程	25,000,000.00	9,827,166.39	8,094,000.00			71.68%	71.68%				自筹	17,921,166.39
南北门候见室	450,000.00	300,000.00	100,000.00		400,000.00	88.89%	100%				自筹	
客户服务与信息 化中心	15,000,000.00		5,884,561.30			39.23%	39.23%				自筹	5,884,561.30
冻干技术装配车 间	28,000,000.00	20,000.00	12,917,479.71			46.21%	46.21%				中央投资	12,937,479.71
第二金工铆焊车 间改扩建	9,000,000.00	2,968,337.00	2,676,208.71			62.72%	62.72%				中央投资	5,644,545.71
绿化广场	13,000,000.00		12,271,785.00	1,884,610.00		94.4%	94.40%				自筹	10,387,175.00
第二食堂改造工 程	1,750,000.00		1,250,291.00		1,250,291.00	71.45%	100%				自筹	
三期道路及附属 设施	6,200,000.00		6,183,687.90			99.74%	99.74%				自筹	6,183,687.90
上海研发中心装 修工程	1,650,000.00		1,155,000.00			70%	70%				自筹	1,155,000.00
设备安装工程	22,000,000.00		21,439,920.15	10,540,939.29		97.45%	97.45%				自筹	10,898,980.86
合计	242,050,000.00	26,479,749.97	76,027,518.77	12,425,549.29	1,650,291.00	--	--			--	--	88,431,428.45

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
TOP 车间等	14.52%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度
三期倒班宿舍及装修工程	71.68%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度
客户服务与信息化中心	39.23%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度
冻干技术装配车间	46.21%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度
绿化广场	94.4%	按工程投入占预算总额的比例计算确定工程进度

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,241,573.38	1,754,243.59		82,995,816.97
软件	2,241,888.44	1,754,243.59		3,996,132.03
土地使用权	78,999,684.94			78,999,684.94
二、累计摊销合计	3,179,539.81	2,504,348.09		5,683,887.90
软件	771,568.79	654,516.82		1,426,085.56
土地使用权	2,407,971.02	1,849,831.27		4,257,802.34
三、无形资产账面净值合计	78,062,033.57	-750,104.50		77,311,929.07
软件	1,470,319.65	1,099,726.77		2,570,046.47
土地使用权	76,591,713.92	-1,849,831.27		74,741,882.60
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	78,062,033.57	-750,104.50		77,311,929.07
软件	1,470,319.65	1,099,726.77		2,570,046.47
土地使用权	76,591,713.92	-1,849,831.27		74,741,882.60

本期摊销额 2,504,348.09 元。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修改造费用		1,650,291.00			1,650,291.00	
合计		1,650,291.00			1,650,291.00	--

长期待摊费用的说明

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,535,813.01	3,611,627.13
预计负债	1,138,893.98	846,323.67
递延收益	3,045,000.00	810,000.00
小计	8,719,706.99	5,267,950.80
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	58,131,379.90	35,119,671.97
合计	58,131,379.90	35,119,671.97

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	30,238,753.39	24,077,514.21
预计负债	7,592,626.51	5,642,157.76

递延收益	20,300,000.00	5,400,000.00
小计	58,131,379.90	35,119,671.97

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,077,514.21	6,199,039.18		37,800.00	30,238,753.39
合计	24,077,514.21	6,199,039.18		37,800.00	30,238,753.39

资产减值明细情况的说明

13、所有权受到限制的资产

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
一、用于担保抵押的资产	100,752,906.25	-	78,548,751.65	22,204,154.60
1、固定资产	73,303,128.56	-	52,984,607.83	20,318,520.73
2、无形资产	27,449,777.69	-	25,564,143.82	1,885,633.87
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	-	-	-	-
合 计	100,752,906.25	-	78,548,751.65	22,204,154.60

注1：2013年12月31日用于银行借款抵押资产明细如下

抵押资产名称	产权证号	原 值	净 值
研发办公大楼	宁房权证城郊字第 711000876/711000878号	5,549,024.48	3,811,804.95
金工/冷作车间	宁房权证城郊字第 711000888 号	6,653,841.94	4,663,139.14
锅炉房	宁房权证城郊字第 711000879 号	226,946.55	154,878.46
南门卫	宁房权证城郊字第711000880 /711000881号	152,477.94	104,057.84
一期宿舍	宁房权证城郊字第 711000883 号	3,785,990.18	2,637,847.03
新产品试制车间	宁房权证城郊字第 711000882 号	2,015,164.58	1,326,679.90
写字楼（新世纪大厦）	长房权证天心字第 710250448 号等	6,948,483.02	5,178,531.18
备件车间	宁房权证城郊字第 711000877 号	2,762,155.84	2,441,582.23
一期土地	宁（1）国用（2011）第028号	2,353,948.00	1,885,633.87
合 计		30,448,032.53	22,204,154.60

注2：所有权受限制的固定资产本年减少52,984,607.83元，其中解除抵押减少52,108,072.39元，固定资产折旧因素减少 876,535.44元。

所有权受限制的无形资产本年减少25,564,143.82元，其中解除抵押减少25,517,064.86元，无形资产摊销因素减少47,078.96元。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	29,800,000.00
保证借款		15,000,000.00
合计	30,000,000.00	44,800,000.00

短期借款分类的说明

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	174,612,944.81	103,119,576.14
1 年至 2 年（含 2 年）	833,870.81	1,515,221.12
2 年至 3 年（含 3 年）	843,713.05	5,351,123.09
3 年以上	1,220,305.61	2,741,324.66
合计	177,510,834.28	112,727,245.01

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	账 龄	未偿还原因
天津市昌特净化工程有限公司	170,933.50	2-3年	未结算材料款
盖米阀门(上海)有限公司	159,420.00	2-3年	未结算材料款
邵阳市大祥区锦程机械厂	107,430.61	3年以上	未结算材料款
长沙联正实业有限公司	106,872.31	3年以上	未结算材料款
湖南金杯电缆有限公司	101,102.84	1-2年	未结算材料款
合 计	645,759.26		

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	314,721,805.95	219,276,455.68
1 年至 2 年（含 2 年）	20,491,687.46	5,223,542.51
2 年至 3 年（含 3 年）	4,040,651.89	986,952.31
3 年以上	1,194,500.00	1,152,000.00
合计	340,448,645.30	226,638,950.50

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	账 龄	未结转原因
昆明制药集团股份有限公司	3,941,440.00	1-2年	尚未安装完成
深圳市康哲药业有限公司	3,595,000.00	1-2年	客户设计变更，项目延期
常州千红生化制药股份有限公司	2,211,564.00	1-2年	客户工程进度慢，项目延期
新疆德源生物工程有限公司	2,070,000.00	1-2年	客户资金原因，项目延期
苏州金盟生物技术有限公司	1,605,000.00	1-2年	客户资金原因，项目延期
合 计	13,423,004.00		

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,960,388.00	168,783,011.32	157,248,322.48	22,495,076.84
二、职工福利费		10,385,539.64	10,385,539.64	
三、社会保险费	823,893.36	14,848,774.74	13,293,291.52	2,379,376.58
其中：医疗保险费	213,780.40	3,785,189.90	3,790,017.00	208,953.30
基本养老保险费	542,234.00	8,960,492.10	7,394,156.60	2,108,569.50
失业保险费	51,845.16	919,538.93	926,542.59	44,841.50
工伤保险		883,750.87	883,750.87	
生育保险费	16,033.80	299,802.94	298,824.46	17,012.28
四、住房公积金	173,050.00	2,642,385.00	2,566,195.00	249,240.00
六、其他	4,533,431.19	4,383,503.38	3,774,748.40	5,142,186.17
其中：工会经费和职工教育经费	4,533,431.19	4,383,503.38	3,774,748.40	5,142,186.17
合计	16,490,762.55	201,043,214.08	187,268,097.04	30,265,879.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,142,186.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月的应付职工薪酬于次月发放。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,343,324.29	1,885,168.06
营业税		18,750.00
企业所得税	3,359,415.67	3,378,119.63
个人所得税	302,970.00	1,729,077.84
城市维护建设税	91.35	95,636.83
房产税		61,676.36
印花税	279,547.57	205,293.79
教育费附加	91.35	95,261.83
防洪保安基金	126,224.44	148,224.44
残疾人保障基金	122,840.00	222,840.00
合计	2,847,856.09	7,840,048.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	9,292,034.26	3,560,500.93
1 年至 2 年（含 2 年）	44,252.00	519,431.56
2 年至 3 年（含 3 年）	512,917.00	134,757.55
3 年以上	2,116,623.60	2,088,149.60
合计	11,965,826.86	6,302,839.64

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	账 龄	未偿还原因
长沙市财政局	2,000,000.00	3年以上	上市专项引导资金
湖南省财政厅	500,000.00	2-3年	上市专项引导资金
工作服保证金	12,730.00	3年以上	工作服押金
合 计	2,512,730.00		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的账龄一年以内其他应付款情况：

单位名称	金 额	账 龄	未偿还原因
长沙恒广物流有限公司	713,420.00	1年以内	运输费用
杨正蔬菜批发店	688,754.90	1年以内	采购食品款
宁乡人力资源和社会保障局	624,112.30	1年以内	代扣的保险款
湖南有色金建机电设备安装工程公司	500,000.00	1年以内	投标保证金
湖南现代资源农业科技有限公司	464,486.50	1年以内	采购食品款
合 计	2,990,773.70		

20、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,642,157.76	4,947,245.62	2,996,776.87	7,592,626.51
合计	5,642,157.76	4,947,245.62	2,996,776.87	7,592,626.51

预计负债说明

对已售出的产品在质保期内按销售收入的1%计提质保费。

21、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

长期借款分类的说明

22、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,300,000.00	5,400,000.00
合计	20,300,000.00	5,400,000.00

其他非流动负债说明说明

涉及政府补助的负债项目

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额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	350,000.00		50,000.00		300,000.00	与收益相关
工业技术改造补助资金	81,666.67		10,000.00		71,666.67	与收益相关
生产设备技术改造资金	168,333.33		20,000.00		148,333.33	与资产相关
产业振兴与技术改造资金	4,800,000.00		600,000.00		4,200,000.00	与收益相关
工业领域战略性新兴产业		16,400,000.00	820,000.00		15,580,000.00	与收益相关
合计	5,400,000.00	16,400,000.00	1,500,000.00		20,300,000.00	--

23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00						66,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	77,180,113.36			77,180,113.36
合计	77,180,113.36			77,180,113.36

资本公积说明

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,714,356.95	13,497,569.26		31,211,926.21
合计	17,714,356.95	13,497,569.26		31,211,926.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	159,429,212.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,975,692.56	--
减：提取法定盈余公积	13,497,569.26	10%
期末未分配利润	280,907,335.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	796,421,989.08	588,088,111.74
其他业务收入	783,693.21	611,770.94
营业成本	421,109,448.05	305,210,782.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药装备行业	796,421,989.08	420,558,994.30	588,088,111.74	304,809,232.35
合计	796,421,989.08	420,558,994.30	588,088,111.74	304,809,232.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安瓿洗烘灌封联动线	264,028,398.14	136,890,543.30	277,867,329.05	143,838,981.40
西林瓶洗烘灌封联动线	322,418,715.90	166,815,620.87	193,689,997.16	98,693,736.15
口服液瓶洗烘灌封联动线	22,874,017.11	14,366,141.96	24,490,598.29	14,838,672.58
大输液联动线	36,978,668.80	19,495,700.15	16,957,958.52	8,975,668.81
单机	33,080,151.94	17,618,435.82	26,792,632.99	14,677,533.02
全自动灯检机	57,734,260.63	30,165,269.69	24,417,259.86	12,013,099.79
冻干系列	16,109,285.16	11,226,757.00		
胶塞/铝盖清洗机	6,039,153.94	5,310,647.09		
配件	37,159,337.46	18,669,878.42	23,872,335.87	11,771,540.60
合计	796,421,989.08	420,558,994.30	588,088,111.74	304,809,232.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	104,012,345.17	55,112,058.04	83,257,595.20	43,923,807.00
华北	120,438,740.24	64,647,071.46	91,479,938.35	47,207,667.95
华东	211,397,712.65	113,186,599.07	178,347,748.07	91,980,551.10
华中	181,476,774.99	93,617,948.84	125,524,187.45	65,505,404.05
西北	29,941,870.90	15,638,055.01	9,641,399.03	5,026,180.77
西南	93,412,057.70	49,108,941.92	71,092,236.47	36,764,801.27
国外	55,742,487.43	29,248,319.96	28,745,007.17	14,400,820.21
合计	796,421,989.08	420,558,994.30	588,088,111.74	304,809,232.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京优尼法制药技术有限公司	21,222,452.99	2.66%
云南植物药业有限公司	17,369,293.11	2.18%
蓬莱诺康药业有限公司	13,811,965.81	1.73%
西安利君制药有限责任公司	13,717,948.71	1.72%
北京四环制药有限公司	12,636,590.61	1.59%

合计	78,758,251.23	9.88%
----	---------------	-------

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,791.70	102,679.13	5%
城市维护建设税	2,166,491.45	1,774,053.64	5%
教育费附加	2,151,627.68	1,772,803.07	5%
合计	4,337,910.83	3,649,535.84	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,562,667.94	38,924,897.05
差旅费	15,559,501.28	9,181,469.08
办公费	2,250,024.35	1,157,499.10
业务招待费	8,138,092.28	6,678,664.06
会务费	2,691,362.80	6,444,531.22
广告宣传和展览费	13,869,915.17	11,359,099.41
车辆使用费	825,143.82	951,257.85
招标费及海外销售佣金	4,891,145.35	4,155,373.44
运输费	13,564,603.11	9,624,441.72
包装材料费	4,463,309.70	2,830,687.98
质保费	4,947,245.62	2,578,349.58
电话费	706,544.16	471,209.18
其他	61,053.09	65,742.15
合计	124,530,608.67	94,423,221.82

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	22,903,483.66	12,078,445.10

差旅费	1,073,558.20	1,173,962.00
办公费	4,748,511.75	2,634,788.88
形象宣传费	7,565,109.42	3,877,236.86
业务招待费	1,290,556.62	1,492,013.01
研究与开发费	37,613,344.99	25,664,802.93
会务费	3,415,802.54	3,651,896.41
车辆使用费	1,176,553.96	1,004,636.56
税费	2,500,182.05	3,070,055.05
修理及折旧费	13,392,056.99	9,181,961.49
无形资产及低耗品摊销	2,607,286.93	1,827,303.92
专利申请及维护费	1,049,915.85	2,166,307.00
电话费	270,909.60	259,175.71
其他	214,864.14	307,188.84
合计	99,822,136.70	68,389,773.76

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,143,223.93	7,035,757.06
减：利息收入	-92,640.20	-142,081.61
汇兑损益	135,137.63	-497,257.88
银行手续费	178,510.76	217,688.75
合计	1,364,232.12	6,614,106.32

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,199,039.18	3,219,552.64
合计	6,199,039.18	3,219,552.64

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	72,242.74		72,242.74
其中：固定资产处置利得	72,242.74		72,242.74
政府补助	16,796,010.99	3,205,300.00	16,796,010.99
索赔收入	289,000.00		289,000.00
其他	28,325.35	26,080.83	28,325.35
合计	17,185,579.08	3,231,380.83	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2013 年工业领域战略性新兴产业	820,000.00		与收益相关	是
湖南知识产权局的专利资助补贴	172,800.00		与收益相关	是
2013 年宁乡县玉潭镇财政所科研经费补贴	10,390,000.00		与收益相关	是
2013 年企业引进先进装备财政补贴	782,800.00		与收益相关	是
2013 年度第六批科技项目补贴	1,000,000.00		与收益相关	是
收重点项目建设资金	780,000.00		与收益相关	是
2013 年资助向国外申请专利专项经费	390,000.00		与收益相关	是
2013 年度专利资助款	6,000.00		与收益相关	是
2013 年知识产权转化项目费	50,000.00		与收益相关	是
专利奖励资金（湖南省专利奖奖励委员会办公室）	30,000.00		与收益相关	是
收湘财教指（2013）193 号国家贯标试点款	50,000.00		与收益相关	是
2013 年专利资助管理局	12,000.00		与收益相关	是
2013 年工贸企业安全生产标准化创导扶持资金	10,000.00		与收益相关	是

2013 年度重点发明专利维持专项资金	14,200.00		与收益相关	是
2013 年度湖南省国际知名品牌资金	50,000.00		与收益相关	是
2013 年度四批专利申请资金补助	65,300.00		与收益相关	是
2013 年度发明专利申请与授传奖励	10,000.00		与收益相关	是
2012 年度湖南省国际知名品牌支持资金	50,000.00		与收益相关	是
2012 年长沙市第五批创建创新型单位	200,000.00		与收益相关	是
第 41 届全国制药机械博览会参展补贴	3,810.99		与收益相关	是
2012 年第三批信息化专项引导资金	250,000.00		与收益相关	是
2011 年度宁乡县知识产权奖励	170,000.00		与收益相关	是
2011 年度宁乡县科技创新平台获奖	40,000.00		与收益相关	是
2012 年长沙市产学研合作与科技成果转化奖	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度发明专利授权奖励	30,000.00		与收益相关	是
2012 年宁乡县税收台阶奖和“一家收费”返还补贴	516,500.00		与收益相关	是
长沙市 2013 年度第一批专利申请补助	122,600.00		与收益相关	是
2009 年中小企业发展专项资金	50,000.00	50,000.00	与收益相关	是
2010 工业技术改造补助资金	10,000.00	10,000.00	与收益相关	是
2010 生产设备技术改造资金	20,000.00	20,000.00	与资产相关	是
2010 产业振兴与技术改造资金	600,000.00	600,000.00	与收益相关	是
2012 年度长沙市专利申		73,300.00	与收益相关	是

请补助				
2011 年度长沙市创建示范单位补助资金		100,000.00	与收益相关	是
2011 年下半年承接产业转移发展加工贸易引导资金		4,000.00	与收益相关	是
2012 年度第一批长沙市知识产权示范企业奖		50,000.00	与收益相关	是
2012 年度湖南省知识产权局专利资助		166,400.00	与收益相关	是
2012 年度长沙市第专利申请补助		119,800.00	与收益相关	是
2012 年知识产权事务专项资金		30,000.00	与收益相关	是
2011 年国际知名品牌建设资金		200,000.00	与收益相关	是
湖南省药物智能分装与检测工程技术研究中心补助		200,000.00	与收益相关	是
长沙市商务局 2010 年境外展览项目补助		39,800.00	与收益相关	是
2011 年信息化项目补助资金		200,000.00	与收益相关	是
2011 年企业管理升级奖金		20,000.00	与收益相关	是
2011 年市科技进步奖		80,000.00	与收益相关	是
2010 年省中国驰名商标奖励		500,000.00	与收益相关	是
专利资助款（税后）湖南省财政国库管理局		142,000.00	与收益相关	是
宁乡 2011 年工业经济工作先进单位奖		80,000.00	与收益相关	是
2011 年湖南省质量技术监督局省长质量奖		500,000.00	与收益相关	是
2011 年度专利授权奖励（税后）		20,000.00	与收益相关	是
合计	16,796,010.99	3,205,300.00	--	--

34、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
非流动资产处置损失合计	1,567,473.83	70,950.55	1,567,473.83
其中：固定资产处置损失	1,567,473.83	70,950.55	1,567,473.83
对外捐赠	801,703.50	190,000.00	801,703.50
其他	146,000.00	607,148.88	146,000.00
合计	2,515,177.33	868,099.43	2,515,177.33

营业外支出说明

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,988,772.12	14,846,716.03
递延所得税调整	-3,451,756.19	-658,320.48
合计	19,537,015.93	14,188,395.55

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013年度	2012年度
归属于公司普通股股东的净资产	455,299,375.51	320,323,682.95
股本	66,000,000.00	66,000,000.00
稀释性潜在普通股	-	-
归属于公司普通股股东的净利润	134,975,692.56	95,367,795.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	122,505,851.07	92,739,058.63
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	387,811,529.23	306,145,516.05
加权平均股本	66,000,000.00	66,000,000.00
加权平均净资产收益率	34.80%	31.15%
基本每股收益	2.05	1.44
稀释每股收益	2.05	1.44
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	31.59%	30.29%
扣除非经常性损益后基本每股收益	1.86	1.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益	1.86	1.41

注：上述指标的计算公式如下：

$$1) \text{ 加权平均净资产} = E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0$$

$$2) \text{ 加权平均股本} = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

3) 加权平均净资产收益率=PO÷加权平均净资产

4) 基本每股收益=PO÷加权平均股本

5) 稀释每股收益=PO/(加权平均股本+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数，Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数或增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数或减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	92,640.20
补贴收入	32,013,336.34
往来款项	658,426.98
其他收入	395,834.00
合计	33,160,237.52

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	金额
差旅费	16,633,059.48
办公费	7,204,943.35
业务招待费	9,428,648.90
广告宣传和展览费	18,307,500.87
会务费	2,958,410.37
研究开发费	5,032,556.38
车辆使用费	2,001,697.78
招标费及海外销售佣金	4,891,145.35
捐赠	801,703.50

修理费	6,858,013.51
电话费	977,453.76
专利申请及维护费	1,034,733.85
其他	4,104,657.78
合计	80,234,524.88

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	金额
工程投标保证金	843,728.00
合计	843,728.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

38、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	134,975,692.56	95,367,795.32
加：资产减值准备	6,199,039.18	3,219,552.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,305,424.49	14,376,561.01
无形资产摊销	2,504,348.09	1,388,918.57
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）	1,495,231.09	70,950.55
财务费用（收益以“-”号填列）	1,278,361.56	6,565,539.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,451,756.19	-658,320.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-214,425,591.25	-94,320,283.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,602,267.26	-11,330,211.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,615,342.84	161,199,139.37
经营活动产生的现金流量净额	138,893,825.11	175,879,641.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,126,296.67	39,593,949.02

减：现金的期初余额	39,593,949.02	41,380,453.46
现金及现金等价物净增加额	-2,467,652.35	-1,786,504.44

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	37,126,296.67	39,593,949.02
其中：库存现金	23,505.52	47,854.79
可随时用于支付的银行存款	36,290,353.43	38,575,516.95
可随时用于支付的其他货币资金	812,437.72	970,577.28
三、期末现金及现金等价物余额	37,126,296.67	39,593,949.02

现金流量表补充资料的说明

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长沙楚天投资有限公司	控股股东	有限责任公司	湖南省宁乡县	唐岳	投资	2060 万元	81.09%	81.09%	唐岳	56172817-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
海南汉森投资有限公司	公司股东	70882477-7
湖南汉森制药股份有限公司	公司股东的关联公司	18709608-0
南岳生物制药有限公司	公司股东的关联公司	18501558-2
唐 岳	股东、董事长、总裁	
曾凡云	股东、董事、执行总裁	
周飞跃	股东、董事、副总裁、董事会秘书	
阳文录	股东、董事、副总裁	
刘令安	董事	

李 刚	股东、副总裁、财务总监	
张以换	股东、副总裁	
周婧颖	副总裁	
曾和清	监事会主席	
邱永谋	监事	
刘桂林	监事	

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南汉森制药股份有限公司	销售主机	以市场价为基础确定	5,697,502.52	0.72%	245,203.37	0.04%
南岳生物制药有限公司	销售配件	以市场价为基础确定	3,948.73	0%	1,709,429.07	0.29%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
唐岳	楚天科技股份有限公司	75,000,000.00	2012年06月06日	2013年06月06日	是
长沙楚天投资有限公司	楚天科技股份有限公司	27,000,000.00	2012年06月06日	2013年06月06日	是

关联担保情况说明

(3) 其他关联交易

权利义务概括转移:

2012年10月16日,本公司和母公司长沙楚天投资有限公司签署《权利义务概括转移合同》,完全概括承受《长沙楚天投资有限公司与长沙致业科技有限公司、长沙美能电力设备股份有限公司签订的房地产购买合同书》的全部合同权利义务,后经双方协商,调减土地房产价格120万元,因此概括承受的对价为4,629万元(不含税)。

本公司完全概括承受上述房地产合同权利和义务后,已获得长沙致业科技有限公司和长沙美能电力设备股份有限公司原位于宁乡县玉潭镇新康路8号(与公司毗邻)的总面积为33,670.40平方米的土地使用权和其之上总面积为16,353.74平方米的厂房、办公楼、员工宿舍等房产,以及其他依附于该土地之上的附属设施等。

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	636,122.00	31,806.10		
应收账款	南岳生物制药有限公司			232,570.20	25,902.40

上市公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	湖南汉森制药股份有限公司		4,294,840.00
预收账款	南岳生物制药有限公司	8,368,964.00	

八、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
首次公开发行股票	2014年1月9日,本公司以公开发售方式完成A股发行,每股面值人民币1元,发行新股股票数量6,999,250.00股,发行价格人民币40.00元,募集资金总额为人民币279,970,000.00元,扣除发行费用30,000,000.00元,实际募集资金净额为人		

	民币 249,970,000.00 元（其中：股本 6,999,250.00 元，资本公积 242,970,750.00 元）。公开发行结束后，本公司股份为 72,999,250.00 股，每股面值 1 元。		
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	29,199,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,199,700.00

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,495,231.09	
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）	16,796,010.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,378.15	
减：所得税影响额	2,200,560.26	
合计	12,469,841.49	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.8%	2.05	2.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.59%	1.86	1.86

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

注1：2013年12月31日应收票据余额较2012年12月31日增加4,809,230.29元，增加41.43%，主要原因是收到银行承兑票据增加所致。

注2：2013年12月31日预付账款余额较2012年12月31日减少18,231,471.32元，减少54.44%，主要原因

系原预付设备采购款已到货结算。

注3：2013年12月31日其他应收款余额较2012年12月31日增加3,257,815.98元，增加40.44%，主要原因系投标保证金的增加。

注4：2013年12月31日存货余额较2012年12月31日增加214,425,591.25元，增长106.15%，主要原因系已发未安装产品增加，同时因公司生产经营规模扩大及订单增加，以及新产品的投产，增加了原材料储备及在产品的投入。

注5：2013年12月31日在建工程余额较2012年12月31日增加61,951,678.48元，增加233.96%，主要原因系第三期工程已开始启动投入。

注6：2013年12月31日递延所得税资产余额较2012年12月31日增加3,451,756.19元，增加65.52%，主要原因系递延收益产生的递延所得税资产的增加。

注7：2013年12月31日短期借款余额较2012年12月31日减少14,800,000.00元，减少33.04%，系1至5月陆续归还短期借款，11至12月份新增短期借款。

注8：2013年12月31日应付账款余额较2012年12月31日增加64,783,589.27元，增加57.47%，主要原因系采购增加和三期工程建设投入所致。

注9：2013年12月31日预收账款余额较2012年12月31日增加113,809,694.80元，增长50.22%，主要原因系订单增多，收到客户预付款增加。

注10：2013年12月31日应付职工薪酬余额较2012年12月31日增加13,775,117.04元，增长83.53%，主要原因是未付工资及奖金等增加所致。

注11：2013年12月31日应交税费余额较2012年12月31日减少4,992,192.69元，减少63.68%，主要原因系应交增值税减少所致。

注12：2013年12月31日其他应付款余额较2012年12月31日增加5,662,987.22元，增长89.85%，主要原因系工程投标保证金和食堂物资采购款等增加所致。

注13：2013年12月31日长期借款余额较2012年12月31日减少6,000,000.00元，减少100.00%，系所有长期借款已偿还。

注14：2013年12月31日预计负债余额较2012年12月31日增加1,950,468.75元，增加34.57%，主要原因系销售收入增加，按比例计提的质保金增加。

注15：2013年12月31日其他非流动负债余额较2012年12月31日增加14,900,000.00元，增加275.93%，主要原因系收到工业领域战略性新兴产业资金。

注16：2013年度营业收入比2012年度增加208,505,799.61元，增长35.42%；2013年度营业成本比2012年度增加115,898,665.22元，增长37.97%，主要原因是西林瓶洗烘灌封联动线销售,以及其他各类产品整体销售增长,同时营业成本相应增长。

注17：2013年度销售费用比2012年度增加30,107,386.85元，增长31.89%，主要原因是公司增加了对销售人员的激励和广告宣传、展览的投入，随着进一步的市场拓展，导致包括运费在内的各项销售费用增长。

注18：2013年度管理费用比2012年度增加31,432,362.94元，增长45.96%，主要原因是新产品研发费用的投入和公司规模的扩大。

注19：2013年度财务费用比2012年度减少5,249,874.20元，减少79.37%，主要原因是1至5月份陆续归还了原长、短期借款，11至12月份新增的短期借款利息较少。

注20：2013年度资产减值损失比2012年度增加2,979,486.54元，增长92.54%,主要原因系销售收入增加导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

注21：2013年度营业外收入比2012年度增加13,954,198.25元，增长431.83%,主要原因系收到政府补助增加所致。

注22：2013年度营业外支出比2012年度增加1,647,077.90元，增长189.73%,主要原因是抛光车间临时建筑拆除处理。

注23：2013年度所得税比2012年度增加5,348,620.38元，增长37.70%,主要原因系利润总额增加。

第十节 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。

楚天科技股份有限公司

董事长：

2014年3月2日