

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2020017

楚天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 467,887,363 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚天科技	股票代码	300358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	宁乡县玉潭镇新康路 1 号	宁乡县玉潭镇新康路 1 号	
传真	0731-87938211	0731-87938211	
电话	0731-87938220	0731-87938220	
电子信箱	traking@traking.cn	traking@traking.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务范围

公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产机器人及其生产线，正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造制造商，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。2017年开发的智能后包装线，已见成效，2019年销售合同额达2亿以

上。2018年开发的生物工程产品线初见成效，2019年销售合同额近亿元。2019年增加了智能中药机械产品线，目前团队已组建好，产品开始销售。2020年将继续加大投入，开发更多的产品线。2019年底，2020年初，已完成ROMACO集团剩余24.9%股权的并购，今年将完成对ROMACO集团100%的并购。届时公司的产品线覆盖液体类、固体类（含粉体、膏体等）药物生产设备。

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

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

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

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

（二）公司的主要产品及用途

1）安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶粉针洗烘灌封联动线、口服液瓶洗烘灌封联动线、卡式瓶洗烘灌封联动线、预灌封生产线为小容量剂成套生产设备，主要用于制药厂制剂车间小容量注射剂、西林瓶水针剂、冻干粉针剂、口服液瓶或者其他小剂量溶液的生产过程，包括注射剂、水针剂、粉针剂、口服液等包装容器的制备及清洗、预热、烘干灭菌、去热源、冷却、灌装、理盖、扎盖等；2）塑瓶洗烘灌封联动线主要用于制药、食品行业等塑料容器的无菌包装；3）、玻瓶大输液联动线、软袋大输液联动线等主要用于制药厂玻瓶大容量注射剂、非PVC膜软袋大输液的生产过程；4）自动灯检机检漏一体机主要用于制药厂安瓿瓶水针剂、西林瓶水针剂、西林瓶冻干粉针剂产品的可见异物检测与封口缺陷检测，以及导电液体产品经封口后的泄漏性检查；5）机器人后包装线主要用于药品、化妆品及食品等各类物品灌装封口完成后的包装，包括自动完成灯检、贴标、制托、入托、装盒、裹包、装箱、捆扎、码垛等；6）冻干机及进出料系统主要用于生物制品、化学制品、瓶冻（冻干注射剂）、盘冻（原料药）、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域，实现冻干过程，达到干燥目的；7）胶塞（铝盖）清洗机主要用于制药厂胶塞（铝盖）的清洗与灭菌；7）配液系统按照客户个性化需求设计，由理念先进的团队和专业的制造、现场施工、验证团队实施，符合新版GMP等要求，提供化学制药领域和制造制药领域产品；8）制药用水系统主要包括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等；9）灭菌柜主要用于医院供应室、手术室、制药厂、实验室、科研单位等对物品进行消毒灭菌使用；10）隔离系统主要应用于有毒或高致敏性的API产品的称量、配料、成品包装、取样等操作，除了提供对操作者的保护，也提供对产品和操作过程的保护；11）压片机。

（三）经营、销售模式

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,915,966,174.36	1,631,790,560.65	17.41%	1,280,416,134.34
归属于上市公司股东的净利润	46,887,823.51	41,314,859.70	13.49%	160,396,188.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,452,482.31	17,667,714.74	4.44%	114,264,699.74

经营活动产生的现金流量净额	274,218,845.72	204,379,285.11	34.17%	160,032,607.09
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%	0.36
加权平均净资产收益率	2.05%	1.85%	0.20%	9.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,495,078,907.57	4,160,493,617.28	8.04%	3,955,484,694.34
归属于上市公司股东的净资产	2,383,352,668.70	2,357,336,461.08	1.10%	2,318,724,501.39

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	410,815,920.49	496,650,086.52	413,437,850.56	595,062,316.79
归属于上市公司股东的净利润	6,377,226.89	18,744,780.75	-2,638,125.28	24,403,941.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	826,902.59	12,006,626.70	-7,020,534.67	12,639,487.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,208,715.76	37,635,538.86	20,168,300.72	244,623,721.90

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,057	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
长沙楚天投资集团有限公司	境内非国有法人	37.48%	175,347,341	0	质押	151,728,320	
湖南省资产管理有限公司	国有法人	10.69%	50,000,000	0			
新疆汉森股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.69%	21,963,376	0	质押	20,482,000	
马庆华	境内自然人	3.28%	15,346,550	15,346,550			
中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划	其他	2.08%	9,714,285	0			

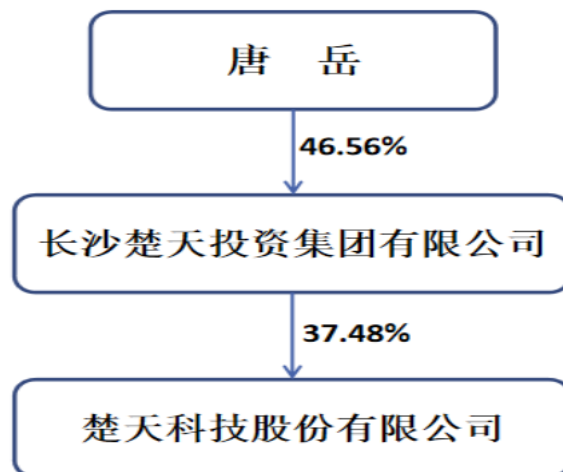
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.22%	5,714,286	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	5,418,080	0		
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	4,392,827	0		
北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	其他	0.76%	3,532,617	0		
唐岳	境内自然人	0.72%	3,379,200	2,534,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）为收购新华通配套募集资金的特定投资者。 4、中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金—浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划、上海国鑫投资发展有限公司、北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司为楚天科技 2016 年创业板非公开发行股票的特定投资者。 5、唐岳为长沙楚天投资集团有限公司股东，楚天科技董事长。 6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，中国经济仍然面临着诸多压力，外部环境仍然错综复杂、国内经济增速存在回落压力、金融风险逐渐显性化、经济结构仍需持续优化。作为关乎民生安全问题的医药行业，在近一年里备受关注。总量控制、带量采购等医药行业政策以及《疫苗法》等法律法规密集出台，同时医药企业频频暴雷，整个行业进入风口浪尖。随着政策的陆续出台，技术实力提升、坚持自主创新的医药企业优势以及综合竞争力将逐步提升。而楚天科技作为医药行业上游供应商，也随之迎来了新的发展机遇。报告期内，楚天科技“苦练内功”坚持技术创新、管理创新与体制机制创新，公司在营销、毛利率、经营性现金流方面均得到改善提升。公司实现营业收入191,596.62万元，比上年同期增长17.41%；实现归属于上市公司股东净利润4,688.78万元，比上年同期增长13.49%；扣除非经常性损益的净利润1,845.25万元，比去年同期增长4.44%。

（一）资本运作方面

1、ROMACO并购。2017年，公司联合控股股东及其他投资者并购了德国知名企业ROMACO集团75.1%股权，通过两年的交流融合，楚天的技术创新以及产品加工生产能力得到的快速提升，ROMACO在中国市场销售得到了翻番增长。2019年下半年，公司启动ROMACO剩余24.9%股权收购，并已于2020年1月完成了股权交割。同时，公司于2019年12月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，计划在2020年内完成ROMACO公司整体并入上市公司事宜。

2、参股成立湖南楚天华兴智能装备有限公司。为推动公司实现成为世界医药装备领军企业的战略规划，提升产品质量、降低生产成本，建立高质高效、稳定的配套供应链。公司在报告期内筹划与相关方成立楚天华兴，用以建立高质高效、高科技智能、可靠稳定的配套供应链，建立公司战略外协加工商，提升外协品质，降低生产成本，进一步提高公司产品质量。楚天华兴已于2020年1月注册成立，并开始逐步建厂生产。

（二）研发方面

报告期内，公司继续坚持新产品开发力度、老产品智能化升级，研发投入金额1.82亿，继续保持营业收入10%左右投入比例。

1、2019年产品开发情况。公司完成了X射线异物检测机、经济型灯检机开发，完成包装产品的标准化与系列化，成功应用于化药、粉针、疫苗、血液制品以及中成药的检测与包装，完成了智能化灭菌物流线生产线的开发，并应用于安瓿、大输液、口服液等药瓶的转运与灭菌输送；完成了信息管理系统与车间级物料调度系统开发，并在疫苗、化药以及中成药生产车间成功应用。加强生物工程上游的产品研发，特种分装充分发挥优势，切入吸入剂分装、诊断试剂分装等领域。

2、2020年部分产品研发计划。2020年，投入研发高速塑料封装产品、生物医药原液制备与药液配置、高端高速分装与包装产品以及车间级物流与集成化技术，实现技术平台化、信息品台化、产品模块化。2019年12月，湖北武汉市陆续发现多例肺炎病例，目前新冠肺炎已经在全球爆发。受疫情影响，医药行业将产生新一轮的窗口期。

（三）生产制造方面

2019年是公司经营与发展的质量之年，公司进入质量攻坚与提升阶段，向高质量高效益道路挺进。深化质量管理，推进质量提升，2017年，跟德国ROMACO展开合作以来，积极进行楚天内部的生产质量提升的管理变革，学习德国的先进生产、工艺、管理体系等，促进了公司产品工艺的台阶式进步。年初公司确定的TOP质量问题，已完成解决或已在项目上进行验证，同时在各部门推广QC质量改进提升活动，生产制造、研发等部门联合行动，进一步推动了公司产品质量管理体系的变革升级。

（四）销售方面

报告期内，公司基本完成了年初制定的销售目标，全年新增订单额较上年同期增长13.24%，截至2019年12月31日在手订单较上年增长22.28%。

1、国内销售完成年度指标，优质订单数量上升。夯实客户关系基础，聚焦价值客户、战略核心客户，同时，公司在付款方式、回款、毛利率等方面进行了多方位考核，订单质量较前年度明显提升。

2、国际销售定位目标市场，发挥自身优势，借助与ROMACO的大融合，销售额、回款、毛利均实现较快增长。俄罗斯、巴西市场和客户粘性增加，投入初见成效。

（五）售后服务方面

1、重新构建大服务平台，梳理了大服务体系。梳理优化了服务中心的组织架构、客户管理、问题反馈等工作内容，同时，构建起官方网站、公众号、微信群等多媒体矩阵，确保与客户沟通渠道的畅通，努力实现客户问题“零搁置”，为客户提供方便快捷、多元化的服务。

2、高管走访市场制度化，力促售后服务问题解决，让客户满意。公司所有高管，每年两次制度性地走访客户，了解市场，关注服务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冻干制剂生产整体解决方案	692,312,033.54	53,255,350.77	28.63%	18.63%	23.81%	-2.98%
制药用水装备及工程系统集成	385,043,110.21	30,316,304.84	28.81%	16.11%	22.76%	-3.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期会计政策变更均为企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体变化情况如下：

1、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上4项统称“新金融工具准则”。本集团于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。本集团变更后的会计政策详见本报告附注五、10金融工具。

2、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本集团自2019年1月1日起施行新收入准则。本集团首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本集团变更后的会计政策详见本报告附注五、30收入。

3、财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

以上会计政策变更涉及的内容及报表科目调整详见附注五、44。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新设楚天科技印度私营有限公司，详见第十一节“财务报告”附注（八）1

楚天科技股份有限公司

董事长：唐岳

2020年3月27日