

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2018023

楚天科技股份有限公司 2017 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	truking@truking.cn	truking@truking.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务范围

公司主营业务为水剂类制药装备的研发、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。

全资子公司楚天华通是一家专业从事纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等产品的研发、制造的制药装备生

产企业，其主要服务对象是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业、高端食品饮料生产企业等。楚天华通开发的热压式蒸馏水机，经客户使用验证反响很好，将会迎来销量的快速增长。经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。

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

全资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。

新设子公司楚天生物，经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；制药专用设备制造；智能装备制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

新设子公司楚天资产，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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减 调整后	2015年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,280,416,134.34	1,036,739,863.57	975,042,976.02	31.32%	974,828,683.26	976,691,931.12
归属于上市公司股东的	160,396,188.14	143,124,985.90	120,063,832.42	33.59%	153,389,016.73	153,898,038.14

净利润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,264,699.74	131,028,539.13	107,967,385.65	5.83%	135,867,983.47	136,377,004.88
经营活动产生的现金流量净额	160,032,607.09	-29,939,979.84	-29,939,979.84	634.51%	-32,999,460.66	-32,999,460.66
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	0.28	32.14%	0.39	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32	0.27	33.33%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	9.13%	9.08%	7.67%	1.46%	13.76%	13.80%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	3,955,484,694.34	2,881,086,537.18	2,884,439,984.76	37.13%	2,386,372,304.68	2,383,713,667.39
归属于上市公司股东的净资产	2,318,724,501.39	1,670,714,844.41	1,648,162,712.34	40.69%	1,519,401,890.21	1,519,910,911.62

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）于 2017 年 9 月 11 日-10 月 11 日对公司进行了现场检查。并对公司出具了《关于对楚天科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】28 号），认定公司存在跨期确认收入，经核查发现 2016 年度部分国内销售合同存在调试验收单不规范、劳务收入未严格按照完工百分比法确认、国际销售合同存在报关单跨期的情况，公司 2016 年度存在提前确认收入和推迟确认收入的情况，上述确认不符合公司会计政策，需进行前期差错更正。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,699,824.77	285,070,368.97	330,140,866.94	415,505,073.66
归属于上市公司股东的净利润	25,715,714.21	36,582,105.54	43,133,296.66	54,965,071.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,442,326.01	34,981,585.22	41,273,976.61	12,566,811.90
经营活动产生的现金流量净额	-53,600,864.31	36,658,268.26	-32,587,972.96	209,563,176.10

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	17,032	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,815	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	境内非国有	46.16%	221,656,141	221,656,141	质押	147,407,620	

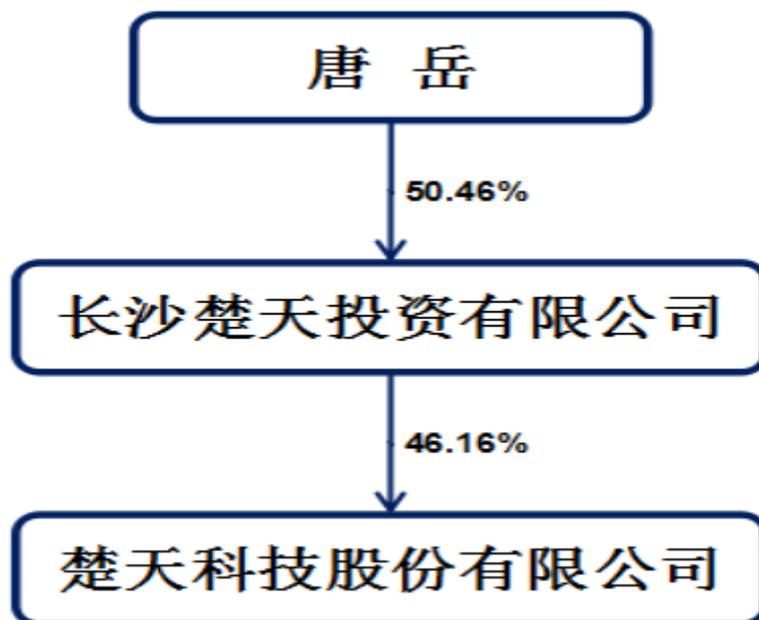
有限公司	法人					
马庆华	境内自然人	6.39%	30,693,099	30,693,099	质押	24,600,000
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.57%	21,963,376	0	质押	18,392,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.02%	9,714,285	9,714,285		
中投天琪期货—浙商金汇信托股份有限公司—浙金 浦发—津杉—国泰定增 1 号集合资金信托计划	其他	2.02%	9,714,285	9,714,285		
北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	其他	1.49%	7,142,857	7,142,857		
北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	6,513,942	6,513,942	质押	6,513,942
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	1.19%	5,714,286	5,714,286		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	5,418,080	0		
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划	其他	0.77%	3,704,285	3,704,285		
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。</p> <p>2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。</p> <p>3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 221 号资产管理计划为收购新华通配套募集资金的特定投资者。</p> <p>4、西藏自治区投资有限公司、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、北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司为楚天科技 2016 年创业板非公开发行股票的特定投资者。</p> <p>5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。</p>					

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，随着医药行业监管趋严，客户需求变化，医药装备行业进入了调整转型期。医药装备行业现状由原来的企业散、乱、小，逐渐转向少数优势企业集中。产品提供方式由原有的提供单线、单机产品，向为客户提供整体解决方案逐步转变。同时，由于行业集中度的提升导致竞争愈加激烈，对公司生产经营带来了极大的挑战。楚天作为国内医药装备行业领军企业之一，既面临着千载难逢的机遇，也遇到了前所未有的挑战，楚天所面临的挑战依然严峻，科研、生产、质量、管理等诸多方面，仍有待于进一步提高。报告期内，公司实现营业收入128,041.61万元，比上年同期增长31.32%；实现净利润16,039.62万元，比上年同期增长33.59%，扣除非经常性损益的净利润11426.47万元，比上年同期增长5.83%。

(一) 投融资方面

报告期内，公司紧紧抓住了行业整合发展的黄金机遇，进一步通过外延式并购、增资等方式持续进行产业布局。

1、2017年4月，公司联合控股股东楚天投资参与收购德国Romaco公司75.1%股权，2017年6月30日，本次交易完成交割，完成了制药装备行业最大的并购案。本次并购有助于楚天科技拓宽产品系列和拓展市场区域，同时有助于提升公司的管理和技术经验，完善公司业务结构，进一步提升国际销售业绩，增强盈利能力，符合楚天科技“一纵一横一平台”和“国际化”战略发展需要。

2、2017年10月，公司通过现金增资形式，增资楚天飞云制药装备（长沙）有限公司5000万，占其51%股权。本次增资将进一步增强公司在固体制剂领域的竞争优势。

3、进一步推进2016年非公开发行股票事宜，2017年11月完成本次非公开发行，募集资金净额为5.46亿元。

(二) 市场营销方面

国内销售市场逐步回暖，行业集中度向优势企业集中，公司进一步提升了行业影响力及竞争力。制药用水系统、流体工艺系统、隔离系统、灭菌物流系统、机器人后包装系统及智能仓储系统等新产品已逐步打开市场，本年度订单在持续增加。2017年全年新增订单较2016年增长70%多。

(三) 新产品开发与技术升级

1、2017年公司继续开展技术智能化升级和新产品开发，开发了后包装系列（包括：机器人智能拆包机、机器人智能拆箱机等）、机器人智能灭菌物流系统、X射线异物检测机等系列产品。

2、筹备建立中德创新（长沙）中心，该项目主要研发传感技术、视觉识别与工业相机技术、人工智能与医药工业4.0技术，依托楚天及Romaco现有技术创新平台，研发前沿技术，突破外国技术壁垒，提升公司产品智能化水平。

（四）公司治理

一方面，优化组织架构与流程，使公司经营效率得到了一定的提升；注重研发、营销及交付等团队能力的培养与提升，使公司整体销售及交付水平得到了提高。严格按《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引》的要求，进一步完善了内控制度体系，优化了公司治理机制。公司积极兑现《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》的承诺，以公司2016年12月31日股本446,331,171股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金红利27226201.431元(含税)，报告期内已经完成实施。

另一方面，借助湖南证监局对公司的例行检查，进一步完善了公司规章制度及内控流程。

（五）投资者关系管理方面

公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，做好股东、潜在投资者、其他媒体机构和个人的来人接待、来电接听、互动平台提问的回复等工作；组织召开了2016年度网上业绩说明会。

（六）公司荣誉

报告期内，公司获得了“国际科学技术进步奖”、“国家知识产权示范企业等多项国家及省级荣誉和奖项。

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	299,996,435.12	115,046,380.67	38.35%	14.28%	-2.98%	-6.82%
制药用水装备及工程系统集成	304,405,894.20	205,790,949.87	32.40%	14.98%	-17.80%	-12.92%

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

1、会计政策变更

（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简

称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2017年8月28日，经本公司第三届董事会第十三次会议决议，本公司自2017年6月12日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。

③与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

④与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益[或冲减相关成本费用]，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

⑤取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。

(2) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度财务报表上年比较数据营业外支出658,415.92元，调增资产处置收益-658,415.92元。上述会计政策变更并未影响本公司本报告期的净利润。

2、会计估计变更

根据现行的质保费计提政策，本着谨慎性原则，公司计提的质保费在每期期末结余较多，所以公司拟从2017年1月1日起，对原计提比例的会计估计进行变更。本次会计估计变更已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。

变更前采用的会计估计：质保费计提比例为销售收入的1%。

变更后采用的会计估计：质保费计提比例为销售收入的0.5%。

对公司的影响：公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

(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

中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）于2017年9月11日-10月11日对公司进行了现场检查。并对公司出具了《关于对楚天科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】28号），认定公司存在跨期确认收入，经核查发现2016年度部分国内销售合同存在调试验收单不规范、劳务收入未严格按照完工百分比法确认、国际销售合同存在报关单跨期的情况，公司2016年度存在提前确认收入和推迟确认收入的情况，上述收入确认不符合公司会计政策，需进行前期差错更正。本次会计差错更正已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响如下：

(1) 对2016年度合并资产负债表的影响

项目	更正前	调整金额	更正后
应收账款	681,017,310.68	-34,424,344.27	646,592,966.41
存货	654,719,196.93	30,004,296.99	684,723,493.92
其他流动资产	35,666,299.35	9,465,789.20	45,132,088.55
递延所得税资产	21,602,330.65	-312,094.19	21,290,236.46
商誉	334,927,118.39	-1,380,200.15	333,546,918.24
预收账款	82,180,140.61	27,156,937.84	109,337,078.45
应交税费	17,086,779.87	-982,537.88	16,104,241.99
预计负债	7,704,301.00	-268,820.31	7,435,480.69
未分配利润	577,360,679.02	-22,552,132.07	554,808,546.95

(2) 对2016年度合并利润表的影响

项目	更正前	调整金额	更正后
营业收入	1,036,739,863.57	-61,696,887.55	975,042,976.02
营业成本	570,907,981.08	-31,982,450.38	538,925,530.70
销售费用	120,309,358.04	-278,136.55	120,031,221.49
资产减值损失	13,139,824.42	-1,926,300.42	11,213,524.00
所得税费用	19,116,887.28	-4,448,846.72	14,668,040.56
所有者权益	1,670,714,844.41	-22,552,132.07	1,648,162,712.34
净利润	143,124,985.90	-23,061,153.48	120,063,832.42

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

楚天科技股份有限公司
 董事长：唐岳
 2018年4月24日