

楚天科技股份有限公司 2018年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2018年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中环审字(2019)110002号标准无保留意见的审计报告。报告期内公司实现营业收入163,179.06万元，实现利润总额4,313.62万元，实现净利润4,133.60万元。

一、主要财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（万元）	163,179.06	128,041.61	27.44%
营业成本（万元）	109,605.01	78,888.81	38.94%
营业利润（万元）	4,330.40	12,860.61	-66.33%
利润总额（万元）	4,313.62	17,726.03	-75.67%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,131.49	16,039.62	-74.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,766.77	11,426.47	-84.54%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	20,437.93	16,003.26	27.71%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.37	-75.68%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.36	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.85%	9.13%	-7.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.79%	6.50%	-5.71%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增

			减
期末总股本（万股）	47,364.79	48,015.44	-1.36%
资产总额（万元）	416,049.36	395,548.47	5.18%
负债总额（万元）	177,207.63	163,676.02	8.27%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	235,733.65	231,872.45	1.67%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9770	4.8291	3.06%
资产负债率	42.59%	41.38%	1.21%

二、经营成果状况

1、2018年公司实现营业收入163,179.06万元，较上年增加35,137.44万元，增长27.44%，营业成本较上年增加30,716.21万元，增长38.94%。营业收入较上年同期上升单位主要原因系：

（1）2018年，公司致力于提供医药装备智能制造系统解决方案，产品结构已基本完成从单机或联动线为主向提供医药装备整体解决方案、制药整厂项目工程总承包（EPC）和医药智慧工厂的转变，其中冻干制剂整体解决方案营业收入金额58,356.78万元，较上年增长94.52%。同时，为应对持续激烈的市场竞争，公司更加注重产品质量和服务的提升，引进德国先进技术和工艺，不断优化现有产品的结构及配置，产品成本提高，毛利率有所下降。

（2）报告期内，子公司经营状况良好，其实现的营业收入占总收入的比率为30.17%。

2、2018年销售费用18,657.35万元，较上年增加3,370.14万元，增长22.05%。主要原因系公司本年度销售收入较上年增长27.44%，相关的销售人员薪酬及差旅费、包装材料费、广告宣传和展览费、质保费等费用增加。

3、2018年研发费用14,460.84万元，较上年增加6,031.67万元，增长71.56%。主要原因系公司本年度加大新产品、新技术的研发投入，与德国Romaco形成技术互通平台，研发人员薪酬、材料投入、专利费等较上年大幅增加。

4、2018年资产减值损失6,756.03万元，较上年增加4,458.23万元，增长194.02%。主要原因系：（1）随着销售收入的增长，应收账款有所增加，导

致坏账计提准备增加；（2）本报告期对存货计提跌价准备 779.21 万元；（3）报告期内，对子公司楚天华通计提 2,936.63 万元商誉减值。

5、2018 年其他收益 1,524.80 万元，较上年增加 884.65 万元，增长 138.19%，主要系：（1）本报告期公司收到的与日常经营相关的政府补助较上年增加 559.56 万元；（2）报告期内，公司收到的软件退税 274.52 万元。

6、2018 年投资收益 1,170.26 万元，较上年增加 1,147.33 万元，增长 5002.57%，主要原因系报告期内楚天机器人购买理财产品产生利息收益所致。

三、主要财务状况

2018 年期末总资产 416,049.36 万元，较期初增加 20,500.89 万元，增长 5.18%；2018 年期末总负债 177,207.63 万元，较期初增加 13,531.61 万元，增长 8.27%；2018 年期末归属于普通股股东权益 235,733.65 万元，较期初增加 3,861.20 万元，增长 1.67%。主要变动项目如下：

1、2018 年期末货币资金余额 55,989.04 万元，较期初增加 18,369.64 万元，增长 48.83%，主要原因系公司及下属子公司销售回款增加；同时，楚天机器人理财资金到期赎回。

2、2018 年期末其他应收余额 6,727.19 万元，较期初增加 3,718.03 万元，增长 123.56%。主要原因系马庆华业绩补偿款所致。

3、2018 年期末其他流动资产余额 21,923.37 万元，较期初减少 17,112.99 万元，下降 43.84%。主要原因系楚天机器人理财产品资金到期赎回所致。

4、2018 年期末在建工程余额 15,854.36 万元，较期初减少 6,355.76 万元，下降 40.09%，主要原因系楚天机器人在建项目公租房、部分后包装线工业机器人项目、部分智能仓储物流系统项目、设备等完工转固所致。

5、2018 年期末长期待摊费用余额 504.60 万元，较期初增加 368.90 万元，增长 271.84%，主要原因系公司购买的技术服务增加所致。

6、2018 年期末其他非流动资产余额 1,141.81 万元，较期初增加 955.03 万元，增长 511.31%。主要原因系公司预付江苏沃华机械科技有限公司污水处理设备款所致。

7、2018 年期末短期借款余额 41,800 万元，较期初增加 12,200 万元，增长 41.22%。主要原因系年初至报告期内公司及子公司楚天华通向银行新增短期借款所致。

8、2018 年期末预收账款余额 43,886.24 万元，较期初增加 12,801.81 万元，增长 41.18%。主要原因系年初至报告期内公司及子公司新增订单客户信用收紧，收到的客户预付货款增加所致。

9、2018 年期末应交税费余额 2,295.38 万元，较期初增加 1,497.87 万元，增长 187.82%。主要原因系公司应交增值税增加所致。

10、2018 年期末其他应付款余额 10,183.67 万元，较期初减少 12,980.12 万元，下降 56.04%。主要原因：一方面系公司本年度支付离职员工股权激励款以及不符合解锁条件的 30%股份回购款；另一方面系子公司楚天华通归还长沙楚天投资有限公司往来款所致。

11、2018 年期末预计负债余额 610.04 万元，较期初减少 129.80 万元，下降 27.03%。主要原因系公司销售收入增加导致计提的质保费增加所致。

12、2018 年期末资本公积余额 115,479.74 万元，较期初减少 7,423.42 万元，下降 6.04%，主要原因系公司本年度未达成股权激励计划考核目标，回购不符合解锁条件股份的 30%，相应冲减资本公积导致。

四、现金流量状况

1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 20,437.93 万元，较上年增加 4,434.67 万元，同比增长 27.71%。主要系销售商品及提供劳务收到的现金、出口退税较上年增长，致使经营活动现金流入较上年增长 30.34%；相关的经营活动现金流出同比增长 30.63%。

2、2018 年投资活动现金流量净额为-564.16 万元，较上年增加 47,006.40 万元，同比增长 98.81%。主要系本期楚天机器人理财产品到期赎回所致。

3、2018 年筹资活动现金流量净额为-2,664.14 万元，较上年减少 54,443.37 万元，同比下降 105.15%。主要系本期较上期非公开发行筹资减少所致。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日