

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2021032

楚天科技股份有限公司 2020 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。

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 566234642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	trucking@trucking.cn	trucking@trucking.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。近年来，新投入开发的产品线销售成效初显。报告期内，智能后包装线市场占有率稳步提升，产品综合竞争实力逐渐显现，生物工程产品线、智能BFS产品线销售局面逐步打开。下半年，将继续加大投入，开发更多的产品线。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。

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。

控股子公司楚天源创从事层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等生物制药核心设备的研发、生产、销售与服务。楚天源创拥有自主知识产权的分离纯化全套设备、将与本部上游细胞培养、发酵以及下游灌装、冻干至后包整合联动，将大步促进企业在生物制药整体解决方案上的能力。

控股子公司楚天资管，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），其控股子公司楚天欧洲全资控股Romaco集团公司。

Romaco公司是世界领先医药装备提供商，属于医药装备行业世界知名品牌，销售覆盖多个国家与地区，客户分布上以欧洲为主，遍及亚太地区、美洲和非洲。Romaco公司的产品领域在楚天科技的规划范围内，其市场领域是楚天科技瞄准拓展的；其拥有世界领先的原理级粉末造粒技术、粉末气流式分装技术及压片技术。

（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、流化床、泡罩机、粉末分装主要运用于固体制剂领域。

（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

同一控制下企业合并

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上	2018 年
--	--------	--------	------	--------

				年增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,576,213,391.72	1,915,966,174.36	3,140,357,039.98	13.88%	1,631,790,560.65	2,687,183,245.40
归属于上市公司股东的净利润	200,533,799.08	46,887,823.51	65,187,775.25	207.62%	41,314,859.70	5,036,771.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,685,557.01	18,452,482.31	18,452,482.31	613.65%	17,667,714.74	17,667,714.74
经营活动产生的现金流量净额	926,905,367.77	274,218,845.72	347,937,131.72	166.40%	204,379,285.11	259,631,586.11
基本每股收益(元/股)	0.3790	0.100	0.1241	205.40%	0.0879	0.0096
稀释每股收益(元/股)	0.3790	0.100	0.1228	208.63%	0.0868	0.0094
加权平均净资产收益率	6.83%	2.05%	2.43%	4.40%	1.85%	0.19%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	6,906,926,013.24	4,495,078,907.57	6,633,373,776.08	4.12%	4,160,493,617.28	6,218,947,198.55
归属于上市公司股东的净资产	2,803,846,371.71	2,383,352,668.70	2,837,951,794.89	-1.20%	2,357,336,461.08	2,746,493,742.29

(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	492,596,404.01	891,714,501.93	1,310,117,326.13	1,374,381,563.66
归属于上市公司股东的净利润	-31,584,022.88	49,516,900.47	30,784,704.84	151,816,216.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,940,730.16	33,547,018.68	12,763,393.67	122,315,874.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,893,278.46	185,680,534.83	271,504,728.17	495,613,383.23

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

公司于2020年10月取得楚天资产管理（长沙）有限公司控制权，该并购属于同一控制下的的企业合并，上述各个季度财务指标视同将楚天资管纳入合并范围出具。

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	30,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,704	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	

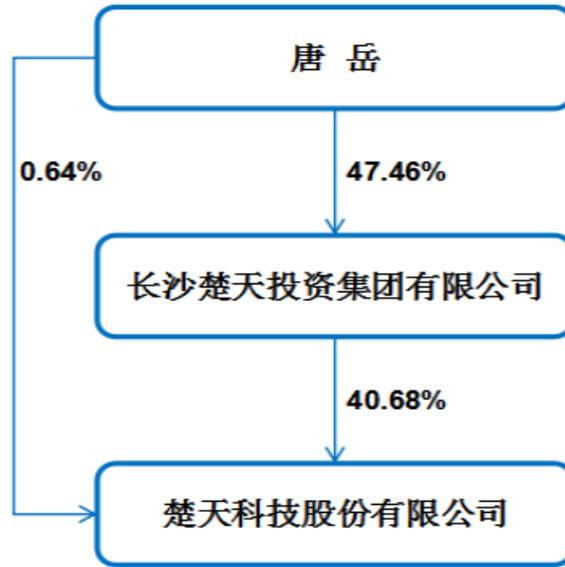
长沙楚天投资集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	215,230,872	39,883,531	质押	96,580,000
湖南省财信资产管理有限责任公司	国有法人	9.45%	50,000,000	0		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.15%	21,963,376	0	质押	13,392,000
湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司	境内非国有法人	4.03%	21,305,279	21,305,279		
马庆华	境内自然人	1.45%	7,673,281	0		
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	0.99%	5,214,286	0		
唐岳	境内自然人	0.64%	3,379,200	2,534,400		
曾凡云	境内自然人	0.52%	2,748,800	2,061,600		
周飞跃	境内自然人	0.50%	2,638,684	1,979,013		
阳文录	境内自然人	0.39%	2,074,500	1,555,875	质押	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、长沙楚天投资集团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。</p> <p>4、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、唐岳为长沙楚天投资集团有限公司股东、董事长，楚天科技董事长。</p> <p>6、曾凡云、周飞跃、阳文录为长沙楚天投资集团有限公司董事，楚天科技董事。</p> <p>7、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

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国经济仍然面临着诸多压力，外部环境仍然错综复杂。2020年，新冠疫情肆虐全球，我国出台了一系列生物药领域的政策，生物安全作为国家安全的重要组成部分，被提到了空前高度。楚天科技作为抗击疫情的重要参与者，在公司管理层的领导下，克服困难、保障生产，组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，为数十家药企提供防疫制药装备。作为医药装备领域领军企业之一，公司洗烘灌封联动生产线、智能检测设备、后包装生产线等核心装备以优异的运行性能保障生产，得到了客户的高度认可，在新冠疫苗生产分包装中占据着主导地位、发挥了重要作用，对疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中心、以奋斗者本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨牵引下，对标华为拥抱变革，管理改良持续推进，IPD、E2E、LTC、HRM齐头并进，起色明显进步喜人。报告期内，公司技术创新水平、生产加工能力、订单交付速度、产品质量性能等方面，均大幅提升。公司实现营业收入357,621.34万元，比上年同期增长13.88%；实现归属于上市公司股东净利润20,053.38万元，比上年同期增207.62%；扣除非经常性损益的净利润13,168.56万元，比去年同期增长613.65%。

(一) 确定战略，统一目标

报告期内，继续推进全公司管理优化变革，组织公司中层以上干部进行战略洞察，“五看三定”确定公司五年战略规划，上下对齐左右拉通。

(二) 复工复产，助力抗疫

新冠肺炎疫情爆发以来，楚天科技积极应对疫情，组织员工科学有序复工，2020年2月3日，楚天科技制造交付、研发等重点岗位分批复工，保证生产制造的同时，还陆续向多个机构捐赠防疫物资，助力疫情防控工作。组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，积极研制疫苗生产关键设备，为疫苗规模生产、产能提升做出了重要贡献。

(三) 3R团队运作，销售业绩喜人

报告期内，国内销售、国际销售、中央技术研究院、交付中心的联合作战能力持续深化、优化。持续推进3R团队运作，战略客户维护与管理产生了明显成效，毛利、付款方式、销售额持续提升，有力支撑了公司全年销售与经营目标的实现。2020年，战略客户业绩占比持续增长，打开了高端疫苗设备市场，打破了之前国内高端制药装备被外企垄断的局面。

(四) 技术提升持续，产品研发成效显著

2020年，技术研究院以业务领域划分六大经营单元，推动产品线的进一步融合，由技术型向技术经营型转型。技术研发队伍进一步壮大，集团研发总人数突破1000人。无菌制剂经营单元：开发出了Smart Filling自动排空及尾液灌装技术、预充针灌封设备等一批有市场竞争力的技术和产品。包装集成经营单元：后包整体解决方案、智能检测系统、智能BFS整体解决方案技术实现了产品的迭代，销售体量稳步提升，产品稳定性、可靠性、综合竞争力逐步显现。生物工程经营单元：疫苗原液系统、复杂制剂配液系统、磁珠包被系统等多个领域技术突破。中药工程经营单元，内循环动态提取罐、视觉识别自动取液醇沉罐等产品研发已完成。固体制剂经营单元：重力落料系统、料斗清洗机、滴丸机湿法制粒机的系列化、流化床的系列化已完成，ROMACO Noack Unity 600泡罩线、克利安S710低成本双面压片机和英诺杰IGL制粒线成功推向市场。

(五) 并购融合，中西合璧

2020年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》，成功拿下了创业板重大重组注册制首单。ROMACO整体并入上市公司，楚天与ROMACO的协同作战初见成效，逐步发挥了ROMACO的品牌、楚天的效率优势。

成立控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司，完善公司生物工程整体解决方案能力，提升生物工程整体竞争力，生物产品线经营单元如虎添翼，增长迅速。成立并控股湖南楚天华兴智能装备有限公司，进一步完善了高质高效、高科智能、可靠稳定的生产交付保障体系，提高公司产品质量，降低生产成本。同时，Romaco集团将通过收购西班牙包衣机制造商STE Tecpharm,S.L.，进一步强化其在工艺技术领域一站式工程供应商的地位。Tecpharm的片剂包衣机，结合其传统的制粒线以及乌斯特流化床系统，完美补充了Romaco现有的固体制剂工艺产品线。

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	643,001,447.17	420,811,459.55	34.56%	-7.12%	-15.34%	6.35%
制药用水装备及工程系统集成	446,801,948.47	308,025,991.42	31.06%	16.04%	11.70%	2.68%
后包装线	597,342,332.79	492,284,329.01	17.59%	16.01%	25.23%	-6.07%
固体制剂设备	458,978,225.07	323,563,351.29	29.50%	19.53%	15.22%	2.63%
其他产品	582,147,688.48	301,638,460.54	48.19%	5.29%	-5.01%	5.62%

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、面临退市情况

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

报告期会计政策变更系企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体如下：

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司决定自2020年1月1日起执行新的租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司选择仅对2020年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。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

详见“第十二节 财务报告”之“八 合并范围的变更”。