

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2019064

楚天科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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 | |
| 电话 | 0731-87938220 | 0731-87938220 | |
| 电子信箱 | traking@traking.cn | traking@traking.cn | |

2、主要财务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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元） | 907,466,007.01 | 768,298,938.42 | 18.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,122,007.64 | 51,703,000.45 | -51.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 12,833,529.29 | 46,311,786.56 | -72.29% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,426,823.10 | 82,245,650.59 | -88.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.11 | -54.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | 2.25% | -1.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,944,764,464.62 | 4,160,493,617.28 | -5.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,366,683,950.54 | 2,357,336,461.08 | 0.40% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 17,401 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 36.97% | 172,977,341 | 0 | 质押 | 132,528,320 |
| 湖南省资产管理集团有限公司 | 国有法人 | 10.69% | 50,000,000 | 0 | | |
| 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 | 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 | 4.14% | 19,384,808 | 15,346,550 | 质押 | 12,000,000 |
| 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 | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 1.45% | 6,800,000 | 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 | 0.77% | 3,609,817 | 0 | | |
| 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，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。</p> <p>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、西藏自治区投资有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、北信瑞丰基金</p> | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| | —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、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,392,827 股，合计持有 4,392,827 股。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

2019年上半年，全球经济增长在回落中分化，中美贸易摩擦升级，医药行业增速有所回落，“4+7带量采购、医保基金专项核查等改革方案，给医药行业带来了诸多挑战。同时，医药行业上市公司频频“暴雷”，促使人们对医药行业进一步关注和聚焦。作为医药行业的设备提供商，楚天科技始终坚持“将楚天打造成全球医药装备行业领军企业之一”的战略目标，为制药行业提供智能医药装备及其整体解决方案。医药行业大环境的动荡，也给制药装备行业带来了部分影响，制药装备行业竞争持续白热化。

报告期内，公司实现营业收入90,746.6万元，比上年同期增长18.11%；实现归属于上市公司股东净利润2,512.2万元，比上年同期下降51.41%；扣除非经常性损益的净利润1,283.35万元，比去年同期下降72.29%。面对复杂的宏观经济、竞争激励的行业环境，公司从多个方面提升管理、夯实基础。

（一）研发方面

报告期内继续开展技术智能化升级和新产品开发，研发投入较上年同期增加607.13万元，增长7.38%，其中研发费用较上年同期增加1,825.85万元，增长26.32%。

（二）营销方面

加强了订单的管理，以订单毛利及回款率作为业务经理绩效考核目标之一，收紧信用政策，提升订单质量。加快了对国际市场的开拓，成立了印度子公司，促进国际销售、服务“本土化”，有利于印度市场及南亚市场的进一步开拓、巩固。

（三）生产制造

报告期内，开展了全公司范围的质量提升，从研发、采购、生产、工艺等多维度进行了变革，提高员工质量意识，提升产品生产工艺。在提升公司自身加工能力的同时，开发优质的外协供应商，多渠道、多维度提升公司核心零部件及产品的工艺水平。通过与德国ROMACO的生产质量、技术对接，加强工匠团队的学习交流和能力提升，进一步推动公司产品质量管理体系的变革升级。

（四）资本运作方面

提前启动ROMACO并入楚天科技的前期准备工作。根据2017年并购德国ROMACO时，大股东作出的承诺，与中介机构、ROMACO公司进行提前沟通，及相关资料的收集、准备，为后续项目正式启动提供有力保障。

(五) 公司治理

报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；开展了全公司范围内的内控管理升级，加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十节 财务报告之八、合并范围的变更。