

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2014005

## 楚天科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

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
-----------	-----------	-----------	--------

中审亚太会计师事务所（普通特殊合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 116,798,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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 10 股。

公司简介

股票简称	楚天科技	股票代码	300358
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
电话	0731-87938288-8248		0731-87938288-8248
传真	0731-87938211		0731-87938211
电子信箱	truking@truking.cn		truking@truking.cn
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

### 2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,005,189,784.75	797,205,682.29	26.09%	588,699,882.68
营业成本（元）	599,331,698.75	421,109,448.05	42.32%	305,210,782.83
营业利润（元）	163,029,361.72	139,842,306.74	16.58%	107,192,909.47
利润总额（元）	182,986,990.84	154,512,708.49	18.43%	109,556,190.87
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	156,906,209.90	134,975,692.56	16.25%	95,367,795.32
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	139,942,225.15	122,505,851.07	14.23%	92,739,058.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,686,723.89	138,893,825.11	-106.25%	175,879,641.30
每股经营活动产生的现金流量净	-0.0744	2.1045	-103.54%	2.6648

额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	1.35	1.23	9.76%	0.87
稀释每股收益（元/股）	1.35	1.23	9.76%	0.87
加权平均净资产收益率	21.04%	34.80%	-13.76%	31.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.76%	31.59%	-12.83%	30.29%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	116,798,800.00	66,000,000.00	76.97%	66,000,000.00
资产总额（元）	1,435,927,944.00	1,076,231,044.14	33.42%	752,165,687.19
负债总额（元）	602,952,058.59	620,931,668.63	-2.90%	431,842,004.24
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	832,975,885.41	455,299,375.51	82.95%	320,323,682.95
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.1317	6.8985	3.38%	4.8534
资产负债率	41.99%	57.70%	-15.71%	57.41%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,749,437	75.00%	0	0	32,849,662	0	32,849,662	87,599,099	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,749,437	75.00%	0	0	32,849,662	0	32,849,662	87,599,099	75.00%
其中：境内法人持股	48,269,437	66.12%	0	0	28,961,662	0	28,961,662	77,234,099	66.12%
境内自然人持股	6,480,000	8.88%	0	0	3,888,000	0	3,888,000	10,368,000	8.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	18,249,813	25.00%	0	0	10,949,888	0	10,949,888	29,199,701	25.00%
1、人民币普通股	18,249,813	25.00%	0	0	10,949,888	0	10,949,888	29,199,701	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	72,999,250	100.00%	0	0	43,799,550	0	43,799,550	116,798,800	100.00%

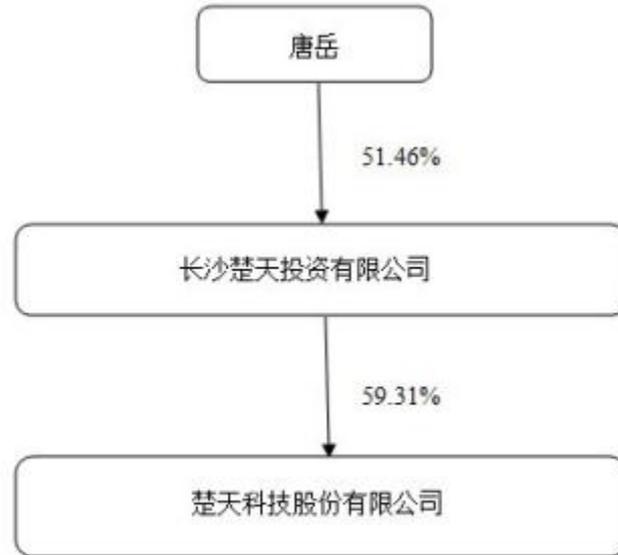
#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,555	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,100
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
长沙楚天投资有限公司		59.31%	69,267,544	69,267,544		
新疆汉森股权投资管理有限合伙企业		6.82%	7,963,555	7,963,555		
阳文录		1.23%	1,440,000	1,440,000	质押	600,000
周飞跃		1.23%	1,440,000	1,440,000		
曾凡云		0.90%	1,056,000	1,056,000		
刘振		0.90%	1,056,000	1,056,000		
唐岳		0.90%	1,056,000	1,056,000		
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划		0.70%	820,251	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		0.47%	548,481	0		
邱永谋		0.41%	480,000	480,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚天科技实际控制人。</p> <p>2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（原海南汉森投资有限公司）为公司董事刘令安控股企业。</p> <p>3、曾凡云、阳文录、周飞跃为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。</p> <p>4、刘振、邱永谋为长沙楚天投资有限公司股东，邱永谋为楚天科技监事。</p> <p>除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

## (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

## (1) 报告期经营情况简介

2014年元月21日，公司于深交所创业板挂牌上市，为公司的发展提供了更大的平台。公司各方面的工作，本着“机制创新、管理创新、技术创新”的原则，都在持续优化提升，并严格遵循《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》等治理机制。2014年中国进入了经济发展的新常态，医药行业的发展从高速发展，进入到了中速发展的换挡期。伴随医药行业发展成长起来的中国医药装备行业，也进入了后GMP时代的战略转型期，整体需求下降。为实现公司到2025年将公司打造成全球医药装备的领军企业之一的远景目标，公司深入研究市场变化和客户需求的发展方向，积极推进技术升级、质量升级，拓宽产品系列、增加品种和延伸产业链，积极拓展以南亚、东南亚、南美洲、前苏联地区、中东及阿拉伯和非洲市场为重点的国际市场，努力巩固提高国内市场的领军地位，基本实现完成了年初制定的各项目标。实现营业收入10.05亿元，较上年增加2.08亿，增长26.09%，实现净利润1.57亿元，增长16.24%，公司经营业绩继续保持平稳增长。

在报告期内，公司积极落实公司提出的《公司股东分红回报规划（2014-2016）年》，报告期内完成了利润分配，以公司2014年1月21日72999250股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利4元（含税），同时，以资本公积每10股转增6股。并且围绕战略发展规划，按照“要么唯一，要么第一”的原则，筹划了以发行股份加现金的形式，并购国内医药用水装备第一品牌企业——长春新华通制药设备有限公司，目前已进入到了审查及反馈意见阶段。

公司秉承“因为执着，所以卓越”的楚天精神，以“做受尊敬的人，造受尊敬的产品，办受尊敬的企业”及“不在中国争地位，而是为中国争地位”为使命，坚持“要么唯一，要么第一”的经营管理原则，服务于全球医药行业，继续保持了快速、健康、协调发展的良好态势，公司竞争力和行业地位得到了进一步巩固和提升。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
制药装备行业	1,004,730,467.68	405,858,086.00
分产品		
安瓿洗烘灌封联动线	181,709,231.14	81,989,163.64
西林瓶洗烘灌封联动线	180,312,531.88	83,319,898.34
口服液瓶洗烘灌封联动线	61,087,179.44	22,563,811.12
大输液联动线	41,899,999.99	18,829,840.45
单机	40,193,543.62	18,532,043.57
全自动灯检机	87,931,677.34	40,713,206.01
冻干制剂生产整体解决方案	329,374,786.53	99,145,335.19
冻干机	12,772,085.40	5,024,709.70
胶塞/铝盖清洗机	2,179,487.17	688,372.70
配件	60,150,287.05	31,199,023.88
卡式瓶线	7,119,658.12	3,852,681.40
分地区		
东北	156,296,418.35	71,141,515.60
华北	162,481,737.17	54,763,543.45
华东	265,825,002.36	105,155,947.35
华中	209,405,097.68	81,446,430.64
西北	22,648,339.97	9,645,035.69
西南	103,337,002.30	45,096,532.98
国外	84,736,869.85	38,609,080.29

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制药行业	1,004,730,467.68	598,872,381.68	40.39%	26.16%	42.40%	-6.80%
分产品						
安瓿洗烘灌封联动线	181,709,231.14	99,720,067.50	45.12%	-31.18%	-27.15%	-3.03%
西林瓶洗烘灌封	180,312,531.88	96,992,633.54	46.21%	-44.08%	-41.86%	-2.05%

联动线						
冻干制剂生产整体解决方案	329,374,786.53	230,229,451.34	30.10%	100.00%	100.00%	
分地区						
东北	156,296,418.35	85,154,902.75	45.52%	50.27%	54.51%	-1.50%
华北	162,481,737.17	107,718,193.72	33.70%	34.91%	66.63%	-12.62%
华东	265,825,002.36	160,669,055.01	39.56%	25.75%	41.95%	-6.90%
华中	209,405,097.68	127,958,667.04	38.89%	15.39%	36.68%	-9.52%
西南	103,337,002.30	58,240,469.32	43.64%	10.62%	18.59%	-3.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### (6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用  不适用

### 5、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 公司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说明

适用  不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

#### (2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用