

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2021-047号

## 楚天科技股份有限公司 2020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”）2020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，并出具了众环审字（2021）110042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357,621.34万元，实现利润总额23,394.32万元，实现净利润20,098.18万元。

### 一、主要财务指标

单位：万元

项 目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入（万元）	357,621.34	314,035.70	13.88%
营业成本（万元）	236,340.36	217,466.32	8.68%
营业利润（万元）	23,611.22	8,099.23	191.52%
利润总额（万元）	23,394.32	8,590.45	172.33%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,053.38	6,518.78	207.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	13,168.56	1,845.25	613.65%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	92,690.54	34,793.71	166.40%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.12	205.40%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.12	208.63%
加权平均净资产收益率	6.83%	2.43%	4.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.30%	0.81%	4.49%
项 目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增

			减
期末总股本（万股）	52,907.62	46,788.74	13.08%
资产总额（万元）	690,692.60	663,337.38	4.12%
负债总额（万元）	403,317.99	374,480.52	7.70%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	280,384.64	283,795.18	-1.20%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.30	6.07	-12.69%
资产负债率	58.39%	56.45%	1.94%

## 二、经营成果状况

1、2020年公司实现营业收入357,621.34万元，较上年增加43,585.64万元，增长13.88%，营业成本较上年增加18,874.04万元，增长8.68%。营业收入较上年同期上升主要原因系：

（1）2020年，公司前期持续的研发投入在本报告期得到体现，其中新产品三合一、配液及层析设备营业收入较上年增加12,115.18万元，增长386.29%。另外，公司继续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）和医药智慧工厂深耕，冻干制剂整体解决方案及冻干系列产品营业收入金额75,879.66万元，较上年保持持平。

（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50.03%。

2、2020年销售费用40,456.95万元，较上年增加7,675.20万元，增长23.41%，主要原因系由于销售规模增长，薪酬成本较上年增加9,691.29万元，以及计提的质保费较上年增加411.04万元所致。

3、2020年管理费用26,043.76万元，较上年增加2,985.33万元，增长12.95%。主要原因系：（1）人工成本上升，致使薪酬成本较上年增加1,458.74万元；（2）2020年并购ROMACO以及公司业务交流导致业务招待费和会务费较上年增加953.54万元。

4、2020年研发费用26,653.51万元，较上年增加4,895.62万元，增长22.50%。主要原因系公司本年度继续加大新产品、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、设计费、材料投入较上年增加

4,840.01 万元。

5、2020 年其他收益 5,683.95 万元，较上年增加 2,753.01 万元，增长 93.93%，主要原因系本年度收到的与日常经营相关的政府补助增加导致。

6、2020 年资产减值损失 1,080.46 万元，较上年减少 4,082.35 万元，下降 79.07%，主要原因系上年对子公司楚天华通商誉进行减值测试，计提 3,569.78 万元商誉减值，2020 年年末楚天华通和楚天资管没出现商誉减值迹象。

5、2020 年资产处置收益 25.54 万元，较上年增加 62.61 万元，增长 168.91%，主要系报告期公司出售车辆等固定资产产生的处置收益所致。

6、2020 年营业外收入 162.79 万元，较上年减少 948.37 万元，下降 85.35%，主要原因系一方面，报告期内接受捐赠减少；另一方面上年楚天华通清理往来款，将部分无需支付的款项计入营业外收入，本报告期此项业务大幅减少所致。

7、2020 年营业外支出 379.69 万元，较上年减少 240.25 万元，下降 38.75%，主要原因系合同纠纷案赔偿损失较去年减少 304.52 万元所致。

### 三、主要财务状况

“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 12 月 31 日。

2020 年期末总资产 690,692.60 万元，较期初增加 27,355.22 万元，增长 4.12%；2020 年期末总负债 403,317.99 万元，较期初增加 28,837.47 万元，增长 7.70%；2020 年期末归属于普通股股东权益 280,384.64 万元，较期初减少 3,410.54 万元，下降 1.20%。主要变动项目如下：

1、2020 年期末交易性金融资产余额 1,166.84 万元，较期初增加 661.42 万元，增长 130.86%，主要原因系公司下属子公司楚天资管、楚天源创购买浮动收益型银行理财产品增加导致。

2、2020 年期末应收款项融资余额 5,145.29 万元，较期初减少 2,649.38 万元，下降 33.99%，主要原因系公司收到银行承兑汇票转付采购款或票据到期承兑导致。

3、2020 年期末预付款项余额 12,990.75 万元，较期初增加 6,524.96 万元，增长 100.92%。主要原因系一方面新增订单及在手订单大幅增长，采购需求增加导致原材料预付款项增加；另一方面报告期内新增子公司楚天华兴和楚天源创，前期物资采购需求大导致预付账款增加 1,020.84 万元。

4、2020 年期末其他应收款余额 5,192.70 万元，较年初减少 3,410.51 万

元，下降 39.64%，主要系报告期内收回业绩补偿款所致。

5、2020 年期末存货余额 137,390.32 万元，较年初增加 8977.06 万元，增长 6.99%，主要原因系报告期内新增订单及在手订单大幅增长，原材料备库增加导致。

6、2020 年期末其他流动资产余额 29,714.67 万元，较期初减少 10,640.16 万元，下降 26.37%，主要原因系楚天机器人报告期购买理财产品减少且理财产品到期赎回所致。

7、2020 年期末其他权益工具投资余额 22.43 万元，较期初减少 139.85 万元，下降 86.18%，主要原因系收回朗利维投资款所致。

8、2020 年期末在建工程余额 21,353.27 万元，较期初增加 15,201.26 万元，增长 247.09%，主要原因系公司在建智能后包车间、智能中药车间以及 Romaco 博洛尼亚厂房建设所致。

9、2020 年期末开发支出余额 4,567.40 万元，较期初增加 1,559.21 万元，增长 51.83%，主要系公司下属公司 ROMACO 资本化的研发投入增加所致。

10、2020 年期末长期待摊费用余额 1,071.53 万元，较期初增加 309.85 万元，增长 40.68%，主要系公司下属子公司楚天华兴装修改造费用以及短期租赁增加导致。

11、2020 年期末短期借款余额 48,879.47 万元，较期初减少 21,916.49 万元，下降 30.96%，主要原因系年初至报告期内公司向银行偿还到期贷款增加和减少新增短期借款所致。

12、2020 年期末应付票据余额 21,543.10 万元，较期初增加 7,640.63 万元，增长 54.96%，主要原因系公司新增订单及在手订单大幅增长，材料采购增加导致应付票据增加。

13、2020 年期末合同负债余额 108,200.75 万元，较期初增加 38,892.84 万元，增长 56.12%，主要原因系公司新增订单及在手订单大幅增长，预收货款增加所致。

14、2020 年期末应付职工薪酬余额 15,282.15 万元，较期初增加 3,952.98 万元，增长 34.89%，主要原因系一方面，对一批核心骨干员工进行了薪酬调整；另一方面，公司为提升核心竞争力，引进一批高端技术管理人才，提供优厚待遇导致薪酬增加。

15、2020 年期末应交税费余额 8,033.33 万元，较期初增加 5,335.49 万元，增长 197.77%，主要原因系一方面由于业务增长，应交企业所得税和增值税较期初增加 3,922.73 万元；另一方面，人工薪酬增加导致应交个人所得税较期初增加 1,399.83 万元。

16、2020 年期末其他应付款余额 26,694.37 万元，较期初增加 10,447.09 万元，增长 64.30%，主要系 2020 年 10 月并购楚天资管公司，并购尾款未支付所致。

17、2020 年期末其他流动负债余额 8,598.33 万元，较期初减少 26,996.52 万元，下降 75.84%，主要原因系报告期回购公司下属公司 ROMACO 少数股东之强售权导致。

18、2020 年期末股本余额 52,907.62 万元，较期初增加 6,118.88 万元，增长 13.08%，主要原因系 2020 年定向增发股份并购楚天资管，致使股本增加。

19、2020 年期末资本公积余额 128,701.70 万元，较期初减少 31,342.51 万元，下降 19.58%，主要原因系公司报告期公司并购楚天资管，该并购属于同一控制下的企业合并，合并成本大于并购日楚天资管净资产差额冲减资本公积导致。

#### **四、现金流量状况**

1、2020 年经营活动产生的现金流量净额为 92,690.54 万元，较上年增加 57,896.82 万元，同比增长 166.40%。主要系一方面报告期销售订单增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 27%，另一方面报告期政府补助较上年大幅增加，导致收到其他与经营活动有关的现金较上年增长 84.53%。

2、2020 年投资活动现金流量净额为-60,787.03 万元，较上年减少 26,007.83 万元，同比下降 74.78%。主要系一方面，子公司楚天机器人收到理财产品到期的现金较上年减少所致，进而导致投资活动现金流入较上年同期下降 36.88%；另一方面，在建智能后包车间、智能中药车间以及 Romaco 博洛尼亚厂房建设支出增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增长 65.51%。

3、2020 年筹资活动现金流量净额为-36,854.87 万元，较上年减少 43,330.42 万元，同比下降 669.14%。主要系一方面报告期新增银行贷款减少，取得借款收到的现金较上年较上年下降 38.97%；另一方面报告期内偿还到期

银行贷款增加，致使偿还债务支付的现金较上年增长 17.17%。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日