

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-034 号

## 楚天科技股份有限公司 2016 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”）2016 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(2017)1160011 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 103,673.99 万元,实现利润总额 16,224.19 万元,实现净利润 14,312.50 万元。

### 一、主要财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（万元）	103,673.99	97,482.87	6.35%	100,518.98
营业成本（万元）	57,090.80	55,037.67	3.73%	59,933.17
营业利润（万元）	14,898.56	15,301.49	-2.63%	16,302.94
利润总额（万元）	16,224.19	17,068.11	-4.94%	18,298.70
归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,312.50	15,338.90	-6.69%	15,690.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	13,102.85	13,586.80	-3.56%	13,994.22
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,994.00	-3,299.95	9.27%	-868.67
基本每股收益（元/股）	0.33	0.39	-15.38%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.39	-17.95%	0.42

加权平均净资产收益率	9.08%	13.76%	-4.68%	21.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.31%	12.19%	-3.88%	18.76%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
期末总股本(万股)	44,633.12	27,772.40	60.71%	11,679.88
资产总额(万元)	288,108.65	238,637.23	20.73%	143,592.79
负债总额(万元)	121,037.17	86,697.04	39.61%	60,295.21
归属于上市公司股东的净资产(万元)	167,071.48	151,940.19	9.96%	83,297.59
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.7432	5.4709	-31.58%	7.1317
资产负债率	42.01%	36.33%	5.68%	41.99%

## 二、经营成果状况

1、2016年公司实现营业收入103,673.99万元,较上年增加6,191.12万元,增长6.35%,营业成本较上年增加2,053.13万元,增长3.73%。营业收入较上年同期上升的主要原因系:

(1)公司积极实施“一纵一横一平台”战略部署的结果。2015年度完成了楚天华通医药设备有限公司(原长春新华制药设备有限公司)100%股权收购;2016年一季度完成了四川省医药设计院有限公司100%的股权收购,新设了子公司楚天智能机器人(长沙)有限公司等。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26.90%。

(2)公司拓宽了产品系列,加大了流体工艺系统、制药用水系统、隔离系统、灭菌物流系统、机器人后包装系统等新产品的销售力度;同时,产品销售正向提供医药生产装备整体解决方案和制药工业整厂项目工程总承包(EPC)转变。

(3)2016年,公司大力谋划国际化战略,积极拓展国际市场,报告期内出口收入较上年同期增长12.29%,其占总收入的比率为18.89%。

2、2016年税金及附加1,112.70万元,较上年增加274.06万元,增长32.68%。

主要原因有两个：一方面系2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报；另一方面系系年初至报告期内新增全资子公司四川设计院、楚天机器人并表所致。

3、2016年销售费用12,030.94万元，较上年增加899.69万元，增长8.08%。主要原因系全资子公司华通公司并表期间差异所致。

4、2016年管理费用16,772.29万元，较上年增加2,038.98万元，增长13.84%。主要原因：一方面系全资子公司楚天华通及四川院并表期间差异所致；另一方面系母公司加大了新产品研发投入，导致当期费用化的研发费较上年增加；另外，公司本期预提的股权激励成本费用较上年同期增加。

5、2016年财务费用454.72万元，较上年增加258.32万元，增长131.53%。主要原因系公司出口订单逐年增加，而预收款的主要结算货币为美元，报告期内汇率波动导致汇兑损失的金额较上年同期增加。

6、2016年资产减值损失1,313.98万元，较上年增加1,069.88万元，增长438.28%。主要原因有两个：一方面系母公司及全资子公司楚天华通放宽了信用政策使得应收账款增加进而导致计提的坏账准备增加。另一方面系年初至报告期内全资子公司四川设计院、楚天机器人并表所致。

### 三、主要财务状况

2016年期末总资产288,108.65万元，较期初增加4,947.14万元，增长20.73%；2016年期末总负债121,037.17万元，较期初增加34,340.13万元，增长39.61%；2016年期末股东权益167,071.48万元，较期初增加15,131.30万元，增长9.96%。主要变动项目如下：

1、2016年期末应收票据余额2,921.47万元，较期初增加1,895.22万元，增长184.67%。主要原因系年初至报告期内以银行承兑汇票结算的业务增加所致。

2、2016年期末其他应收款余额2,278.22万元，较期初增加923.60万元，增长68.18%。主要原因有两个：一方面系年初至报告期内母公司投标保证金及往来款项增加；另一方面系本年度合并范围新增了四川设计院、楚天机器人。

3、2016年期末其他流动资产余额3,566.63万元，较期初增加1,898.23

万元，增长 113.78%。主要原因有两个：一方面系母公司留抵税额及待抵扣税金重分类至其他流动资产增加，另一方面系新增子公司楚天机器人并表所致。

4、2016 年期末可供出售金融资产余额 563.91 万元，较期初增加 563.91 万元。主要原因有两个：一方面系年初至报告期内母公司支付朗利维（北京）科技有限公司增资款所致；另一方面系新增全资子公司四川设计院并表所致。

5、2016 年期末在建工程余额 7,793.23 万元，较期初增加 5,384.19 万元，增长 223.50%。主要原因系新设子公司楚天机器人在建项目智能仓储物流系统项目以及后包装线工业机器人项目增加所致。

6、2016 年期末长期待摊费用余额 231.43 万元，较期初减少 103.37 万元，减少 30.88%。主要原因系本年度摊销房屋装修费用所致。

7、2016 年期末递延所得税资产余额 2,160.23 万元，较期初增加 567.90 万元，增长 35.66%。主要原因有两个：一方面系公司坏账准备及股权激励计提的当期成本费用增加，相应递延所得税资产增加；另一方面系年初至报告期内新增子公司四川设计院、楚天机器人并表所致。

8、2016 年期末其他非流动资产余额 2,606.24 万元，较期初增加 2,606.24 万元。主要原因系新设子公司楚天机器人预付湖南红太阳机电装备股份有限公司设备款所致。

9、2016 年期末短期借款余额 12,800.00 万元，较期初增加 12,800.00 万元。主要原因系年初至报告期内母公司及全资子公司楚天华通向银行新增短期借款用于补充营运资金所致。

10、2016 年期末应付票据余额 13,928.39 万元，较期初增加 5,328.39 万元，增长 61.96%。主要原因系年初至报告期内母公司及全资子公司楚天华通取得银行授信开具承兑汇票，用于支付货款所致。

11、2016 年期末预收账款余额 8,218.01 万元，较期初增加 2,354.92 万元，增长 40.17%。主要原因有两个：一方面系年初至报告期内母公司新收到的客户预付货款增加，另一方面系年初至报告期内新增子公司四川设计院并表所致。

12、2016 年期末应付股利余额 2,109.54 万元，较期初增加 2,109.54 万元。主要原因系母公司 2016 年 5 月份实施 2015 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.05 元人民币现金所致。

13、2016 年期末一年内到期的非流动负债余额 0 万元，较期初减少 6,300.00 万元，减少 100%。主要原因系年初至报告期内全资子公司楚天华通已归还到期的贷款。

14、2016 年期末长期应付款余额 6,000.00 万元，较期初增加 5,863.90 万元，增长 4,308.59%。主要原因系年初至报告期内新设子公司楚天机器人收到国家开发银行股份有限公司约定今后被回购的投资款所致。

15、2016 年期末递延收益余额 4,557.35 万元，较期初增加 2,304.98 万元，增长 102.34%。主要原因系年初至报告期内母公司及新设子公司楚天机器人收到政府补贴所致。

16、2016 年期末实收资本余额 44,633.12 万元，较期初增加 16,862.72 万元，增长 60.71%。主要原因系年初至报告期内母公司收到第二期股权激励对象投资款以及 2015 年度权益分配送红股和资本公积转增股本所致。

#### **四、现金流量状况**

1、2016 年经营活动现金流量净额为-2,994.00 万元，较上年同期增加 305.95 万元，同比增长 9.27%。

2、2016 年投资活动现金流量净额为 18,847.07 万元，较上年同期增加 2,887.61 万元，同比增长 13.29%。

3、2016 年筹资活动现金流量净额为 19,858.61 万元，较上年同期减少 3,457.08 万元，同比下降 14.58%。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日