证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2025-011

深圳市超频三科技股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	超频三	股票代码	300647
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	王军	吴晓珊	
办公地址	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	
传真	0755-89890117	0755-89890117	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
电子信箱	cpa@pccooler.cn	cpa@pccooler.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品、用途

公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务,锂离子电池材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。

1、锂离子电池材料业务

公司依托子公司个旧圣比和、三吨锂业从事锂离子电池材料业务,拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链优势,主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及碳酸锂、前驱体,产品主要用于锂电池制造,并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。

同时,子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年,入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,拥有磷酸铁锂、钛酸锂等产品的技术储备及核心装备设计与制造能力。

2、电子产品新型散热器件业务

公司专注散热技术的研发与应用,持续推出新型散热系统,满足电子产品不同散热应用需求,致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案,以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司“散热器”入选第一批深圳市制造业单项冠军产品名单,散热品牌“PCCOOLER”在相关消费群体中具有较高知名度。主要产品及应用领域如下:

产品类别	产品名称/系列	应用领域
消费电子散热产品	水冷散热器(龙瞳QT、DP、DC PRO、DA PRO、巨浪等系列)、风冷散热器(RZ、RT、东海、红海等系列)	主要用于CPU等机箱内热源的散热,面向组装机市场,并逐步向系统厂商拓展
计算机整机及其周边产品	电脑整机、机箱(鲸鸟等系列)、电源(战狼KN、KY等系列)、风扇等配件	
LED照明散热组件	灯具套件	主要用于LED照明灯具的散热

3、LED产业链相关业务

公司依托于散热器业务,向下游延伸拓展至LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。LED照明灯具主要产品包括球场灯、教室灯、投光灯、路灯、隧道灯、工矿灯等,目前被广泛应用于体育场馆照明、教育照明、景观亮化、大阳能照明、道路照明、工业及场地照明等相关应用领域;作为同时拥有成市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一,公司通过子公司炯达能源、中投光电等,从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理业务。

(二)行业现状及发展趋势

1、锂电池回收利用与锂离子电池材料行业

伴随新能源汽车行业的持续发展,当前锂电池回收利用行业正处于政策驱动下的规范化与规模化进程。国家高度重视锂电池回收利用,将其作为推动新能源汽车产业可持续发展的重要环节,近年来《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》等政策相继出台,旨在构建覆盖全国的规范化回收体系,提高动力电池梯次利用和再生利用水平,推动行业高质量发展。根据工信部公布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,截至目前已先后认定了5批共156家白名单企业,白名单企业在电池回收资质、技术、渠道等方面发展较为完善,有望推进行业规范化发展进程。随着国家层面对动力电池回收产业的进一步高度重视,动力电池回收体系建设将会按下“加速键”,市场也将呈现广阔前景。

在“碳达峰、碳中和”背景下,锂离子电池材料市场的需求在近几年保持快速增长。锂电池正极材料行业,属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。磷酸锂是生产锂电池正极材料的关键原材料之一,其供需关系和价格波动直接影响整个锂电池产业链,根据含量不同主要分为工业级磷酸锂和电池级磷酸锂;正极材料是影响锂电池各项性能的核心关键要素,直接决定电池的能量密度、安全性和成本,目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂,四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域。由于受下游不同应用市场的需求驱动,我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段:2005年—2013年,消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长;2014年—2016年,新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长;2017年至今,新能源乘用车蓬勃发展,驱动三元材料快速增长。综合来看,消费领域以钴酸锂电池为主,动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存,储能领域以磷酸铁锂为主。工信部发布《锂离子电池行业规范条件(2024年本)》《锂离子电池行业规范公告管理办法(2024年本)》等政策文件,旨在进一步加强锂电池行业规范管理,引导产业加快转型升级和结构调整。该文件不仅对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液这五大环节提出更高要求,而且引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段,锂电池市场存量规模巨大且持续增长,随着电池拆解回收技术逐渐进步、渠道逐步规范、国家政策的支持,总体来看,锂电池回收利用与锂离子电池材料行业具备良好的外部政策环境和较大的市场空间。

2、电子产品散热器件行业

电子产品散热器件行业是电子产业链的重要环节,随着电子设备性能的不断提升和集成度的增加,散热问题成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素之一。散热器作为电子产品的一种结构部件,应用领域广泛,消费类电子产品、LED照明产品、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、航天及军工测试设备、交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用,散热市场潜力巨大。

散热器是电子元器件不可或缺的重要组成部分,其市场需求一直较为稳定。散热器是附着在发热设备上的一层良好导热介质,其核心部件为散热片或热管,散热器质量直接影响运转机械设备部件的稳定性和寿命。散热器依据散热方式分为风冷散热、热管散热、液冷散热等,不同技术适用于不同的应用场景。伴随着电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快,为满足市场需求,散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。目前,我国散热器行业正逐步进入品牌竞争阶段,企业通过技术创新、质量提升和市场推广,努力打造具有竞争力的品牌。在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下,我国散热器行业逐步向节能化、高效化、智能化、集成化方向转变。

目前,散热器主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区。由于散热器属于下游消费电子、LED照明产业的配套产业,随着国内上述产业的快速发展,散热器产业链的国产化进程不断加快。尽管PC行业已进入成熟期,但其市场空间依然广阔,作为与电子信息产业紧密相关的下游应用领域,PC行业在国家一系列鼓励支持信息技术产业发展政策的推动下,将迎来新一轮成长机遇;AI服务器、人形机器人等新兴市场需求的不断涌现,也为电子产品散热器件行业带来了新的增长点。

3、LED产业链相关行业

近年来,在政策支持、市场需求的推动下,LED照明行业及其上下游产业呈现持续、稳定、快速发展。当前,LED照明已成为全球照明市场的主流,随着传统照明的逐步淘汰,LED照明以其高效节能、寿命长的特点,成为替代传统照明的首选,LED照明的渗透率持续提升。现阶段LED照明市场整体增速逐渐放缓,上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、新技术的不断涌现导致各个环节的市场竞争日趋激烈。未来,随着节能环保及绿色照明等概念的渗透,兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明灯具将被应用至更广阔的领域。随着行业竞争加剧,LED市场集中度将进一步提高,智能化和定制化产品需求将不断增强。

(三)公司所处的行业地位

公司拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术,是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体、碳酸锂能力的企业之一,具备自行研究设计和制造关键核心设备能力,在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。同时,公司立足散热技术的研发与应用,是国内PC散热配件主要生产厂家之一,CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高的声誉;凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势,公司成为LED照明市场上为数不多的可以提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案的企业,并且在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位。

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

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,035,662,466.42	2,238,706,986.38	2,382,692,303.59	-13.84%	2,406,056,354.13	2,408,139,619.73
归属于上市公司股东的净资产	567,897,089.80	989,027,616.57	998,541,143.06	-43.12%	1,229,989,309.33	1,229,989,309.33
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	697,664,479.17	635,339,910.01	859,766,950.04	-18.85%	1,150,336,797.34	1,150,336,797.34
归属于上市公司股东的净利润	-418,058,034.28	-239,492,828.50	-240,801,871.70	-73.61%	19,358,045.84	19,358,045.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-417,737,232.21	-245,694,862.97	-246,062,803.84	-69.78%	3,936,807.42	3,936,807.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,089.81	-9,661,027.68	-27,568,136.92	93.32%	-144,215,848.39	-144,215,848.39
基本每股收益(元/股)	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	-52.89%	-20.02%	-21.70%	-31.19%	1.59%	1.59%

(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	232,262,925.77	168,163,946.24	140,657,311.13	156,690,296.03
归属于上市公司股东的净利润	3,165,797.93	-21,112,318.59	-28,874,149.22	-371,237,364.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,048,895.94	-23,199,666.76	-31,293,603.16	-367,292,858.24
经营活动产生的现金流量净额	-66,797,569.68	-43,573,693.29	28,674,392.71	79,845,804.45

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

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	38,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,614	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘郎	境内自然人	15.96%	70,697,682.00	0.00	质押	14,950,000.00
张韬	境内自然人	4.58%	20,962,641.00	0.00	不适用	0.00
张正华	境内自然人	2.27%	10,391,750.00	0.00	不适用	0.00
云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	9,842,500.00	0.00	不适用	0.00
李光耀	境内自然人	1.04%	4,740,050.00	0.00	不适用	0.00
黄晓刚	境内自然人	0.69%	3,150,000.00	0.00	不适用	0.00
孙公海	境内自然人	0.56%	2,546,400.00	0.00	不适用	0.00
喻建华	境内自然人	0.52%	2,366,800.00	0.00	不适用	0.00
北京大成厦太餐饮有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,325,600.00	0.00	不适用	0.00
杨华	境内自然人	0.37%	1,673,512.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜建军,刘郎为夫妻关系,为公司控股股东,实际控制人及一致行动人。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人,吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业,与杜建军、刘郎存在一致行动关系,为一致行动人。截至2024年12月31日,杜建军、刘郎夫妇累计可以支配的公司表决权比例为17.61%。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

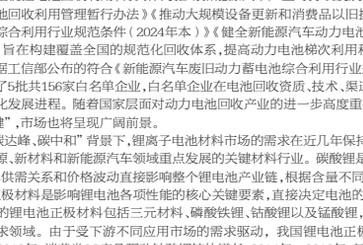
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年1月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式收购关联方贺州信立达股权投资合伙企业(有限合伙)、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2024年2月1日,公司披露了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易事项完成工商变更登记的公告》,三吨锂业完成了工商变更登记手续,成为公司的控股子公司,并纳入公司的合并报表范围。

2、2024年1月30日、2024年6月7日,公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议,分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险,公司拟根据生产经营计划择机开展碳酸锂期货套期保值业务,并根据实际情况适度增加套期保值业务的额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2024年4月23日、2024年5月17日,公司分别召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2024年12月20日,公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展需要,控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币1亿元的借款额度,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2024年12月31日,公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下,同意公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至2026年12月31日。公司监事会发表了审核意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、报告期内,为进一步聚焦公司核心业务,公司将持有的山西超频三科技有限公司(以下简称“山西超频三”)46%股权转让。本次股权转让完成后,公司持有山西超频三5%股权,山西超频三及其子公司太原市超频三科技有限公司不再纳入公司合并报表范围,并于2024年8月7日完成了工商变更登记手续。

7、截至本公告日,为进一步优化业务结构,公司将持有的控股子公司湖北省超频三科技产业有限公司(以下简称“湖北超频三”)51%的股权转让给湖北磊嘉投资有限公司。本次股权转让完成后,公司不再持有湖北超频三股权,其不再纳入公司合并报表范围,并于2025年1月16日完成了工商变更登记手续。

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2025-016号

债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄玉婷	周珊伟	
办公地址	宁乡市玉潭镇新康路1号	宁乡市玉潭镇新康路1号	
传真	0731-87938211	0731-87938211	
电话	0731-87938220	0731-87938220	
电子信箱	truking@truking.com	truking@truking.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年,致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术,坚持“一纵一横一平台”“技术同心圆及客户同心圆”发展战略,推进医药工业4.0。公司是中国医药工业百强企业,获评国家级工业设计中心,公司是中国医药装备行业的领军企业,是我国进口替代医药装备产品的代表企业,现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。

(一)公司主要产品涵盖业务板块

1、制药用水:包含制药用水制备、储存分配系统、工艺罐群、公用工程、污水处理等;

2、生物工程:包含生物反应系统、配液系统、分离纯化系统、过滤系统、一次性反应系统、生物相关耗材等;

3、无菌制剂:包含无菌分装系统、粉末分装系统、冻干机进出料系统、预灌装系统、隔离系统、特种分装系统等;

4、固体制剂:包含流化、造粒、压片、包衣、胶囊、铝塑包装等;

5、检测后包:包含智能灯检、检测系统、智能后包系统、物流和仓储系统等;

6、中药制剂:包含中药提取、浓缩、干燥、纯化分离、反应、结晶等;

7、智能与信息化:包含AI与信息化系统等;

8、EPCMV服务:包含设计与咨询、信息化建设、验证服务等;

9、细胞与基因治疗:包含全自动智能化细胞培养设备及工艺耗材等;

10、净化工程:包含生物药、中药、化药、化妆品、新能源、半导体等多领域的净化工程与服务。

(二)公司主营业务情况

公司主要产品横跨生物药、原料药、中成药、化学药等全领域。主要业务涵盖制药用水、生物工程(含不锈钢及一次性整体解决方案)、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV服务等板块,具备水州类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力。

主要控股子公司业务包括德国ROMACO集团(固体制剂整体解决方案)、楚天华通(制药用水)、四川省医药设计院(医药工程咨询与设计)、楚天智能机器人(医药生产机器人)、楚天源创(生物药设备)、楚天思优特(一次性技术产品)、楚天微球(微球)、楚天思为惠(细胞处理系统)、楚天长兴(精密制造)、楚天飞云(破胶囊填充及高纯制氮机)、楚天科仪(离心机、实验室设备等)、楚天净和(净化工程)、楚天派特(多肽合成系统)、楚天新材料(陶瓷泵设备)、楚天博源(粉剂体连续化生产)。在“一纵一横一平台”产品布局下,公司致力于在横向上搭建涵盖主要药物制剂设备的全产品链,纵向上实现针剂药物生产装备的全产业链贯通,成为医药工业生产4.0智慧工厂解决方案的提供者,力争在2030年前后成为全球医药装备行业领军企业之一。

(三)经营、销售模式

公司的经营模式是集研发、生产、销售为一体的定制化模式。目前主要以装备的整体解决方案为主。整体解决方案有产线级、车间级、工厂级等。随着研发实力的增强,制药工艺类专家队伍的装备,将慢慢从装备整体解决方案向技术整体解决方案过渡,业务的边界拓宽,企业的天花板将变高。

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。

(四)公司产品市场地位及业务拓展

1、产品地位

通过20多年的发展,公司已发展成为国内医药装备行业的领军企业,同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。近年来,随着公司产品在国内高端疫苗企业的使用,打开了高端进口替代的应用领域,品牌效应和产品市场地位逐年提升。

依据公司“一纵一横一平台”的战略布局,公司持续推动业务全元化发展,不断丰富产品装备。从最初单一的洗烘灌封联动线业务,逐步演进为涵盖产品服务多元化的产业结构,现已构建起包括生物工程、无菌制剂等在内的十多个产品模块,涵盖数十种产品类型。自2017年成功并购德国ROMACO以来,公司在产品制造工艺和质量方面取得了显著提升。公司无菌分装和检测后包系统的优势进一步凸显,近年来,产品质量在疫苗市场经受了严格检验,成功跻身高端进口替代市场,且市场份额逐年稳步增长。

2、新业务板块拓展

公司秉持“客户同心圆与技术同心圆”的发展战略,进一步拓宽了业务版图。2024年,公司在多肽、医美、血液制品等细分领域取得了显著成效,其中,助力上美股份成功打造了集工业自动化、控制智能化、管理信息化于一体的美妆智慧工厂,树立了数字化美妆的标杆。旗下子公司楚天华通的产品布局从医药用水设备,系统与工程的基础领域,拓展至污水处理、蒸发结晶、新能源锂电、精细日化、环境工程等多个新兴领域,积极布局国家和区域战略新兴产业。凭借二十多年的技术积累与关键底层技术的开发,有力推动了楚天科技从设备型企业向科技型企业的转型。

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

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,310,985,027.31	11,662,066,775.58	11,662,066,775.58	14.14%	11,047,510,883.16	11,047,510,883.16
归属于上市公司股东的净资产	4,286,819,253.00	4,720,007,506.83	4,720,007,506.83	-9.18%	4,213,866,139.42	4,213,866,139.42
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,829,800,576.60	6,853,369,543.02	6,853,369,543.02	-14.94%	6,446,561,305.66	6,446,561,305.66
归属于上市公司股东的净利润	-452,687,987.87	317,075,752.08	317,075,752.08	-242.76%	567,448,293.44	567,448,293.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-493,091,896.83	309,471,514.25	309,471,514.25	-259.33%	537,383,175.93	537,383,175.93
经营活动产生的现金流量净额	122,341,832.53	204,544,616.05	204,544,616.05	-40.19%	24,798,541.78	24,798,541.78
基本每股收益(元/股)	-0.7668	0.5466	0.5466	-240.29%	0.9868	0.9868
稀释每股收益(元/股)	-0.7668	0.5457	0.5457	-240.52%	0.9705	0.9705
加权平均净资产收益率	-10.17%	7.13%	7.13%	-17.30%	14.64%	14.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”),自发布之日起实施。本集团选择自发布年度(2024年度)提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”,根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定,现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,列报于利润表“营业成本”项目中,并进行追溯调整。

(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	1,392,029,679.89	1,427,034,290.49	1,342,228,836.84	1,668,507,770.39
归属于上市公司股东的净利润	-20,871,739.14	-61,763,835.75	-104,617,489.01	-265,404,923.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,562,441.28	-76,366,006.73	-110,403,322.86	-281,760,126.96
经营活动产生的现金流量净额	-459,497,996.67	101,124,285.89	13,001,431.54	467,714,061.77

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

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	26,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,863	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	38.07%	224,706,614.00	0.00	不适用	0.00
湖南财信楠钰投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.68%	15,816,000.00	0.00	不适用	0.00
刘政	境内自然人	1.99%	11,722,284.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	6,282,014.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	0.69%	4,047,300.00	0.00	不适用	0.00
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金-国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.68%	3,990,491.00	0.00	不适用	0.00
谢岳	境内自然人	0.61%	3,619,200.00	2,714,400.00	不适用	0.00
周飞跃	境内自然人	0.47%	2,798,694.00	2,099,013.00	不适用	0.00
马庆华	境内自然人	0.47%	2,770,581.00	0.00	不适用	0.00
程喆	境内自然人	0.46%	2,700,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2.谢岳为公司实际控制人、担任公司董事长、总裁。 3.周飞跃担任公司董事、副总总裁。 4.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

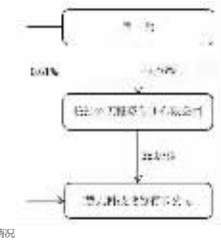
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	楚天转债	123240	2024年01月31日	2030年01月30日	99,998.2	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024年内无付息情况。 2025年2月5日,公司对截至2025年1月27日(含日期)为债权登记日(下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“楚天转债”持有人,每10张“楚天转债”(面值1,000.00元)派发利息人民币3.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月24日,联合资信评估股份有限公司出具《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(联合〔2024〕4287号),确定维持楚天科技股份有限公司主体长期信用等级为AA,维持“楚天转债”信用等级为AA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减

三、重要事项

报告期内,国内外关系错综复杂,行业形势多重变化,公司经营形势承压,面对重重挑战,公司及时出具了系列改善措施,大力进行成本控制与效率提升,调整了部分市场与营销策略,实现了产品适配升级与变化等。公司具体经营情况如下:

(1)经营情况

报告期内,公司实现营业收入5,829,800,576.60元,较上年同期下滑14.94%,营收规模出现下降。具体来看,无菌制剂解决方案及单机收入为1,109,090,282.07元,同比下降31.69%;检测包装解决方案及单机收入为1,282,868,692.21元,同比减少22.36%;制药用水装备及工程系统集成收入为990,154,238.25元,同比下降11.44%。营收规模下降的主要原因包括:一方面,国内市场需求放缓,市场竞争异常激烈,为稳固市场份额并拓展增量,公司对部分产品销售价格进行了适度调整;另一方面,受客户需求端项目进程放缓影响,公司项目现场调试交付进度延迟,进而导致营业收入规模下降。为应对业务下滑趋势,公司积极加大国际市场拓展力度,提升国际销售业务在公司整体业务中的比重,报告期内已取得显著成效,国际营业收入达到2,138,530,569.66元,较上年同期下降13.70%。

报告期内,归属于上市公司的扣除非经常性损益后净利润亏损达493,091,896.83元,较上年同期下降259.33%。净利润下滑的主要原因在于,公司为稳固市场规模,保持存量并拓展增量,对部分产品的销售价格进行了适度调整,导致综合毛利率下降,此外,公司对资产进行了减值测试,由于低毛利率订单增多,原材料库龄延长,导致计提的存货跌价准备大幅增加;同时,子公司Romaco集团及楚天华通业绩下滑,其中对Romaco集团计提商誉减值97,273,967.65元,对楚天华通计提商誉减值58,682,521.77元,多种因素共同导致报告期内出现亏损。

报告期内,公司主营业务收入综合毛利率为25.87%,较上年同期下降5.57%。具体来看:检测包装解决方案及单机毛利率下降14.64%,无菌制剂解决方案及单机毛利率下降8.28%,制药用水装备及工程系统集成毛利率下降8.99%,生物工程解决方案及单机毛利率下降4.68%。公司毛利率下滑的主要原因在于全球经济形势变化,多国贸易摩擦频发,市场竞争持续加剧,导致部分产品销售价格较前一年度有所降低。

公司经营性现金净流量为122,341,832.53元,较上年同期下降40.19%,主要系报告期公司为开具银行承兑票据以及合同履约保函对应的受限资金变动增加所致。

(2)主要子公司情况

①楚天资产管理(长沙)有限公司(以下简称“楚天资管”)

由楚天科技100%控股,主要从事资产管理、股权投资、企业管理咨询服务等。其成立主要为通过旗下全资子公司楚天欧洲控制持有Romaco集团,Romaco集团是一家加工和包装设备国际供应商,专研固体制剂的工程技术,为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案,同时也为食品和化工品提供设备服务。在面临俄乌战争、贸易摩擦、全球供应链紧张等经营情况下,其下属公司Romaco集团2024年营业收入208,749,828.01欧元,较上年同期增长1.26%,2024年净利润375,256.97欧元,较上年同期下降91.08%,2024年年末对Romaco集团资产进行减值测试,其包装业务资产减值计提商誉减值准备导致楚天欧洲亏损15,117,390.93欧元,较上年同期下降1000.39%。

②楚天华通医药设备有限公司(以下简称“楚天华通”)

由楚天科技100%控股,主要从事制药用水系统(制备、储存及分配)、配液系统、不锈钢压力容器等研发制造。于2015年5月29日纳入楚天科技合并范围,为公司“一纵一横一平台”发展战略重要环节。2024年营业收入1,092,199,244.86元,较上年同期下降11.92%,净利润7,209,569.27元,较上年同期下降95.35%。

③楚天源创生物技术(长沙)有限公司

由楚天科技51%控股,致力于生物工程相关核心技术、设备等领域的研发生产,拥有超强的产品和技术创新能力,层析超滤设备,在线配液系统,生物反应器等是生物制药核心关键技术和设备与楚天科技上游细胞培养、发酵以及下游灌装、冻干至后包装整合系统