

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2013-015

湖南千山制药机械股份有限公司 2012 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、高级管理人员声明异议

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

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所有限责任公司变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 14,128.8 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

公司基本情况简介

股票简称	千山药机	股票代码	300216
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金杰		郑玉环
电话	0731-84030025		0731-84030025
传真	0731-84030025		0731-84030025
电子信箱	zqb@chinasun.com.cn		zqb@chinasun.com.cn
办公地址	湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号		湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	364,563,423.96	263,707,181.96	38.25%	210,987,767.80
营业成本（元）	174,160,856.13	122,727,649.38	41.91%	104,027,753.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,213,427.99	51,550,996.41	38.14%	45,229,474.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,029,697.91	-69,552,308.91	35.26%	46,164,396.00
基本每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%	0.45
加权平均净资产收益率（%）	9.99%	10.99%	-1%	29.95%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末

期末总股本（股）	141,288,000.00	67,000,000.00	110.88%	50,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.55	10.28	-46.04%	3.45
资产负债率（%）	16.78%	13.42%	3.36%	42.42%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

	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	50,000,000	74.63%	7,288,000		38,625,000	-16,125,000	29,788,000	79,788,000	56.47%
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%	7,288,000		37,500,000	-16,500,000	28,288,000	78,288,000	55.41%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	7,288,000		37,500,000	-16,500,000	28,288,000	78,288,000	55.41%
5、高管股份					1,125,000	375,000	1,500,000	1,500,000	1.06%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			28,375,000	16,125,000	44,500,000	61,500,000	43.53%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			28,375,000	16,125,000	44,500,000	61,500,000	43.53%
三、股份总数	67,000,000	100%	7,288,000		67,000,000	0	74,288,000	141,288,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,278	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,756			
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
刘祥华	境内自然人	13.75%	19,430,000	19,430,000	质押	8,000,000
* 朱兆服（注释 1）	境内自然人	3.72%	5,250,000	3,000,000		
余芸春	境内自然人	3.54%	5,000,000	0		
钟波	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
王国华	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
刘燕	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
邓铁山	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
黄盛秋	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
李三元	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
潘林	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
王敏	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
郑国胜	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
彭勋德	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
余芸春	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
朱兆服	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
詹政	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张成	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
威燕萍	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
东证资管—工行—东方红7号集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	997,300	人民币普通股	997,300
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	938,898	人民币普通股	938,898
贺焕华	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、彭勋德、潘林为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注释 1：股东名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。		

(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



刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋 8 人占股 33.11%为公司实际控制人

4、管理层讨论与分析

报告期，公司围绕发展规划及2012年度经营计划，在董事会的领导和全体员工共同努力下，基本完成了年初制定的经营目标。2012年，公司紧紧抓住行业机遇，加强内部管理，加快募投项目的建设，实现了经营业绩的稳定增长。公司在稳定制药机械主业发展的同时，加速向医疗器械领域延伸，开拓海外市场，推动了公司战略规划的逐步实施，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

1、抢抓市场机遇，引领业绩提升

2012年，公司抢抓制药行业新版GMP认证带来的机遇，加大公司产品宣传和推广力度，积极开拓国内市场，实现了销售收入的稳步增长。与此同时，公司国际市场的销售有序推进，实施“走出去、请进来”的销售策略，通过参加国际药机展会、电子商务平台、邀请国外客户来现场考察等等多种方式推动销售。2012年，公司实现营业收入36,456.34万元，比上年同期增长38.25%，实现营业利润7,930.67万元，比上年同期增长40.14%，实现利润总额8,325.45万元，比上年同期增长39.77%，实现归属于上市公司股东的净利润7,121.34万元，比上年同期增长38.14%。

2、利用超募资金对外投资，完善战略布局

报告期，公司合理利用超募资金进行投资，分别设立控股子公司上海千山远东制药机械有限公司及全资子公司美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC、湖南千山医疗器械有限公司，拟设立德国China Sun Europe GmbH。截止报告期末，上海千山远东制药机械有限公司已步入了正常经营轨道，在冻干机行业树立了品牌，销售市场逐步打开；美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC已注册完成，报告期主要工作是新公司的宣传与推广、生产厂房的购置和前期研发工作；湖南千山医疗器械有限公司已注册成立，厂房正在基建；德国China Sun Europe GmbH正在办理注册手续，注册完成后将以该子公司为主体对德国R+E Automationstechnik GmbH公司实施100%股权收购。通过以上投资不断巩固了公司在制药机械领域的领先地位和知名度，开拓国内、国际市场，同时，将产业链延伸至医疗器械，加速了产品国际化的进程，完善了公司在全球的产业布局。

3、募投项目圆满竣工并投入使用

报告期末，公司募投的塑料安瓿注射剂生产线、全自动智能灯检机、制药装备高新技术研发中心三个项目都已竣工并投入使用。募投项目的投入使用扩大了公司加工能力，这正契合了公司受下游企业新版GMP改造影响可能出现订单饱满而集中交货难的现状，将在一定程度上缓解公司交货压力；同时，募投项目也为公司的业绩增长作出了重要贡献，报告期塑料安瓿生产线实现销售收入约2669万元，自动灯检机实现销售收入约2052万元。

制药装备高新技术研发中心投入使用后，公司的研发设计软件及硬件均得以升级，使用三维软件和产品数据管理系统。三维软件的实施为千山药机打造了一个数字化协同设计平台，帮助公司缩短产品开发、制造周期和上市时间；降低产品的开发和制造成本，实现快速的系列化开发和变形设计；优化产品开发的作业流程，实现管理自动化，构建企业级的协同产品开发流程。

4、研发目标顺利完成，两项行业标准通过审查

(1) 报告期，公司增设了研究三所，通过研发人员的努力，顺利完成了公司下达的年度研发目标。2012年公司获得授权专利61件，其中发明专利11件。

(2) 传统产品的技术升级取得显著成绩。软袋、塑料瓶和口服液生产线赢得了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。技术升级后的玻璃安瓿生产线市场推广达到预期效果，市场占有率明显提升。公司软袋设备的顶尖技术享誉国内外，被航天医学工程研究所用于加工复水食品包装袋，供航天员日常的训练和航天使用。2012年6月，使用公司设备制做的复水食品包装袋已随神舟九号飞天，这是千山药机科技先进的力证，也是千山药机的荣耀。

(3) 制定了两项行业标准，并通过了行业标准委员会审定。报告期，由公司起草的《塑料安瓿洗灌封一体机》、《玻璃瓶大容量注射剂异物自动检查机》两项行业标准通过了全国制药装备行业标准委员会审定，并即将颁布实施。这是公司继制定非PVC膜单室软袋大输液生产线、塑料输液瓶洗灌封一体机、聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机三项行业标准后新增的两项行业标准。

5、实施激励机制，推出股权激励方案

报告期，公司为了吸引、稳定和激励优秀管理人才和技术（业务）人员，实施了限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式，向激励对象授予800万股限制性股票。2012年12月3日，公司首次授予88名激励对象共728.8万股限制性股票。

6、建立CIS企业形象识别系统

为了进一步提升公司形象，更好地向社会公众展示与传播千山药机，公司聘请专业团队对公司CIS基础和应部分等进行全面设计，将全面建立CIS企业形象识别系统。报告期末，公司已初步完成CIS前期的工作，特别是VI视觉识别部分，设计已基本完成，应用部分制作项目近80项已安装到位，令公司面貌一新，有效提升了企业形象。2013年，公司将按计划推进CIS建设工作。

(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

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						
制药机械行业	364,363,423.96	174,125,245.00	52.21%	38.22%	41.96%	-1.26%
分产品						
非PVC膜软袋大输液生产自动线	73,638,462.53	27,206,559.04	63.05%	-14.46%	-16.48%	0.89%
塑料瓶大输液生产自动线	78,864,957.28	40,878,803.52	48.17%	107.54%	69.96%	11.46%
玻璃瓶大输液生产自动线	23,449,572.66	11,436,404.66	51.23%	72.96%	46.61%	8.76%
玻璃安瓿注射剂生产自动线	86,582,140.13	43,365,096.73	49.91%	121.35%	70.8%	14.82%
智能灯检机	20,516,156.54	8,880,450.66	56.71%	-12.07%	20.03%	-11.58%
塑料安瓿	26,693,760.34	11,365,092.04	57.42%	500.61%	481.38%	1.4%
其他	54,618,374.48	30,992,838.35	43.26%	-7.54%	31.96%	-16.98%
分地区						
华东	83,301,212.59	44,727,954.51	46.31%	-16.74%	-0.73%	-8.66%
华中	42,567,844.61	20,892,082.02	50.92%	24.08%	22.88%	0.48%
华南	77,695,626.27	36,293,820.30	53.29%	431.27%	646.25%	-13.45%
华北	40,100,276.41	18,832,163.74	53.04%	-39.49%	-41%	1.2%
西南	51,219,130.86	22,614,870.79	55.85%	298.38%	215.09%	11.67%
东北	51,314,853.06	22,050,298.96	57.03%	227.66%	230.66%	-0.39%
西北	6,435,568.69	3,383,217.05	47.43%	-47.89%	-42.94%	-4.56%
国外	11,728,911.47	5,330,837.63	54.55%	56.54%	31.83%	8.52%

(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

不适用

(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

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

本期与上年相比，新增纳入合并范围的主体有三家，其中上海千山远东制药机械有限公司出资额占注册资本的80%，持股比例与表决权比例均为80%，故纳入合并报表范围。

投资美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，母公司持股比例与表决权比例均为100%，故纳入合并报表范围。

全资设立湖南千山医疗器械有限公司，持股比例与表决权比例均为100%，故纳入合并报表范围。

(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

不适用