

证券代码: 300216

证券简称: 千山药机

公告编号: 2014-027

湖南千山制药机械股份有限公司 2013 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
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所(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中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 0 股。

公司简介

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	460,530,933.81	364,563,423.96	26.32%	263,707,181.96
营业成本(元)	232,782,524.66	174,160,856.13	33.66%	122,727,649.38
营业利润(元)	80,348,737.50	79,306,720.09	1.31%	56,592,822.42
利润总额(元)	97,307,558.57	83,254,500.77	16.88%	59,565,426.42
归属于上市公司普通股股东的净	84,619,198.44	71,213,427.99	18.82%	51,550,996.41

利润(元)				
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)	68,533,178.49	67,862,558.16	0.99%	49,024,283.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,474,459.58	-45,029,697.91	325.35%	-69,552,308.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5497	-0.3187	268.75%	-1.0381
基本每股收益(元/股)	0.46	0.4	15%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.4	15%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	10.33%	9.99%	0.34%	10.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.36%	8.66%	-0.3%	7.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	184,600,000.00	141,288,000.00	30.66%	67,000,000.00
资产总额(元)	1,227,490,894.64	956,064,437.16	28.39%	795,408,511.74
负债总额(元)	345,399,693.15	160,424,033.50	115.3%	106,778,918.78
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	868,558,754.35	783,636,710.57	10.84%	688,629,592.96
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.7051	5.5464	-15.17%	10.2781
资产负债率(%)	28.14%	16.78%	11.36%	13.42%

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	79,788,000	56.47%	925,600		22,286,400	-6,433,660	16,778,340	96,566,340	52.31%
3、其他内资持股	79,788,000	56.47%	925,600		22,286,400	-6,433,660	16,778,340	96,566,340	52.31%
境内自然人持股	79,788,000	56.47%	925,600		22,286,400	-6,433,660	16,778,340	96,566,340	52.31%
二、无限售条件股份	61,500,000	43.53%			20,100,000	6,433,660	26,533,660	88,033,660	47.69%
1、人民币普通股	61,500,000	43.53%			20,100,000	6,433,660	26,533,660	88,033,660	47.69%
三、股份总数	141,288,000	100%	925,600		42,386,400	0	43,312,000	184,600,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,174	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,174
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	13.68%	25,259,000	25,259,000	质押	23,959,000
钟波	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000	质押	350,000
王国华	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000		
刘燕	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000		
邓铁山	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000	质押	5,928,000
黄盛秋	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
李三元	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800	质押	520,000
潘林	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800	质押	3,650,000
王敏	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
郑国胜	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
彭勋德	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
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、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。					

(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 32.94%为公司实际控制人

4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期，公司坚持创新求发展的思路，紧紧围绕公司战略发展规划和 2013 年度经营计划，夯实管理基础，全面提升管理水平，各项业务有序推进，业绩继续保持了稳健增长。

①紧跟市场动向，业绩不断提升

报告期，公司以市场为导向，抢抓行业机遇，开拓国内外市场，实现营业收入 46,053.09 万元，比上年同期增长 26.32%，营业成本 23,278.25 万元，较上年同期增长 33.66%，实现营业利润 8,034.87 万元，较上年同期上升 1.31%，实现利润总额 9,730.76 万元，比上年同期增长 16.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,461.92 万元，比上年同期增长 18.82%。

②开展管理改革，加强精细化生产管理

报告期，公司坚持管理改革，不断完善管理体系，优化组织机构，梳理并健全工作流程。公司引入专业内控咨询机构指导内部控制建设，成立了以总经理为组长、核心人员为组员的内控建设小组，从健全内控制度入手，建立适合公司业务且明确清晰的工作流程，并在工作中狠抓落实，以有效防范企业发展的风

险，形成长效机制。2013 年，公司加强精细化生产管理，生产计划管理更规范、科学、广泛，理顺了生产流程，生产能力明显提升，保障了交货任务。生产车间成立三合一、新产品和备件、模具工段模式试点，通过工段模式管理有效推动了重点产品和项目的生产进度。同时，生产系统创建班前会、班长工作记录、班长学习会的班组管理模式，并加大对基层管理队伍的培训，形成有效的沟通机制并提高了基层管理者的素质，使生产秩序和流程趋于合理化。

③优化产业格局，加快进军医疗器械的步伐

公司一直以来坚持创新求发展的思路，创新不仅仅在现有机械产品研发上，也体现为产业规模的布局，产业链的延伸。2012 年公司通过投资进入到医疗器械行业，2013 年公司加快了进军医疗器械领域的步伐。一方面加强控股子公司湖南千山医疗器械有限公司的建设，另一方面加大对医疗器械行业的继续投资，设立了控股子公司上海千山医疗器械有限公司、湖南天合生物科技有限公司。公司力求丰富医疗器械产品种类，扩大在医疗器械行业的影响力，增加公司的利润增长点，提高公司的综合实力，以实现公司的稳定、快速发展。

④授予预留限制性股票，完成第一期限限制性股票解锁

报告期，公司继续实施限制性股票激励计划，已完成向 28 名激励对象授予 92.56 万股预留的限制性股票。报告期内，公司首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，公司已符合解锁条件的 88 名激励对象共计 1,421,160.00 股限制性股票的解锁工作，其中 1,226,160.00 股限制性股票已上市流通。

⑤合理使用募集资金,加强募集资金项目建设

报告期，公司使用超募资金 33,236,581.50 元用于在德国设立全资子公司 China Sun Europe GmbH 并以其为主体收购德国 R+E Automationstechnik GmbH100%股权。公司使用超募资金 47,631,640.00 元向长沙县国土资源局购买面积为 105 亩的土地，用于公司战略发展储备用地，以大幅缩短以后投资新项目的筹备时间。公司将剩余的超募资金及其利息用于永久性补充流动资金。报告期末募投项目资金也已全部投入使用完毕。截止公告日，公司的募集资金及产生的利息已全部投入到募投项目或者超募使用计划项目中。

⑥助力中国航天事业，力证科技力量

2013 年 6 月，公司设备制造的“复水食品包装袋”再次随神舟十号飞天，并以辅助道具形式出现在中国首位“太空老师”王亚平的授课现场。2013 年 9 月，公司收到由中国航天员科研训练中心颁发的“天宫一号与神舟九号载人交会对接任务成功纪念”牌匾。千山药机作为中国航天员科研训练中心的协作单位，助力于航天事业，力证了公司科技力量，为公司增添品牌影响力，千山药机与中国航天事业携手并进。

⑦加大研发力度，保持技术竞争优势，成立博士后科研工作站

报告期，公司加大研发投入，扩充研发队伍，进一步提升自身研发综合实力。一方面升级现有产品，提高客户满意度，另一方面加大新产品的研发力度，规划新产品布局，以满足未来市场需求。新产品研发及传统产品的改造都取得了不错的成绩。对传统产品软袋生产线、塑料瓶生产线、口服液生产线改造升级后，其更符合客户的要求，更能被市场所认可。

报告期，公司被授“博士后科研工作站”牌。公司通过博士后科研工作站的建设，将不断引进高端技术人才，开展制药装备前沿技术研发，用高科技把关与百姓息息相关的药品安全。

(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

无

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 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		
制药机械行业	442,506,567.74	217,880,911.37
医疗器械装备行业	17,792,403.63	9,875,311.47
分产品		
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	51,480,341.86	29,934,011.18
塑料瓶大输液生产自动线	61,553,726.89	30,434,471.56
玻璃瓶大输液生产自动线	15,605,982.89	7,311,255.67
玻璃安瓿注射剂生产自动线	86,362,043.21	36,103,156.74
全自动智能灯检机	19,847,298.88	12,017,098.81
塑料安瓿生产自动线	74,188,034.18	48,690,790.93
医疗器械装备	17,792,403.63	9,875,311.47
其他(制药机械单机和备件)	133,469,139.83	53,390,126.47
分地区		
华东	142,459,675.46	71,524,978.84
华中	55,068,927.81	38,324,819.56
华南	40,728,653.23	19,748,321.52
华北	17,243,072.28	7,057,481.20
西南	34,096,023.28	18,553,749.20
东北	72,065,382.18	35,855,922.01
西北	16,270,593.23	7,213,117.78
国外	82,366,643.90	29,477,832.72

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
分产品						
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	51,480,341.86	21,546,330.68	58.15%	-30.09%	-20.80%	-4.91%
塑料瓶大输液生产自动线	61,553,726.89	31,119,255.33	49.44%	-21.95%	-23.87%	1.28%
玻璃安瓿注射剂生产自动线	86,362,043.21	50,258,886.47	41.80%	-0.25%	15.9%	-8.11%
塑料安瓿生产自动线	74,188,034.18	25,497,243.25	65.63%	177.92%	124.35%	8.21%
其他(制药机械单机和备件)	133,469,139.83	80,079,013.36	40%	144.37%	158.38%	-3.25%
分地区						
华东	142,459,675.46	70,934,696.62	50.21%	71.02%	58.59%	3.90%
华中	55,068,927.81	16,744,108.25	69.59%	29.37%	-19.85%	18.67%
华南	40,728,653.23	20,980,331.71	48.49%	-47.58%	-42.19%	-4.8%

东北	72,065,382.18	36,209,460.17	49.75%	40.44%	64.21%	-7.27%
国外	82,366,643.90	52,888,811.18	35.79%	602.25%	892.13%	-18.76%

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(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

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

无

(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

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

2013 年新增 4 家子公司，全部纳入合并报表范围

①上海千山医疗科技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。

②湖南天合生物技术有限公司母公司持股比例与表决权比例均为 70%，故纳入合并报表范围。

③全资设立 China Sun Europe GmbH 持股比例与表决权比例均为 100%，故纳入合并报表范围。

④R+E Automationstechnik GmbH 为 China Sun Europe GmbH 的全资子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