

证券代码: 300216

证券简称: 千山药机

公告编号: 2015-023

湖南千山制药机械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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。

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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 180,797,660 股为基数,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 10 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	591,349,999.17	460,530,933.81	28.41%	364,563,423.96
营业成本（元）	260,291,489.91	232,782,524.66	11.82%	174,160,856.13
营业利润（元）	134,005,544.77	80,348,737.50	66.78%	79,306,720.09
利润总额（元）	160,878,539.08	97,307,558.57	65.33%	83,254,500.77
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	134,524,167.65	84,619,198.44	58.98%	71,213,427.99
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）	112,114,729.06	68,533,178.49	63.59%	67,862,558.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,610,946.04	101,474,459.58	-94.47%	-45,029,697.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.031	0.5497	-94.36%	-0.3187
基本每股收益（元/股）	0.73	0.46	58.70%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.46	58.70%	0.40
加权平均净资产收益率	14.74%	10.33%	4.41%	9.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.29%	8.36%	3.93%	8.66%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	180,797,660.00	184,600,000.00	-2.06%	141,288,000.00
资产总额（元）	1,705,062,065.17	1,227,490,894.64	38.91%	956,064,437.16
负债总额（元）	726,175,960.41	345,399,693.15	110.24%	160,424,033.50
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	950,173,465.44	868,558,754.35	9.40%	783,636,710.57
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2555	4.7051	11.70%	5.5464
资产负债率	42.59%	28.14%	14.45%	16.78%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

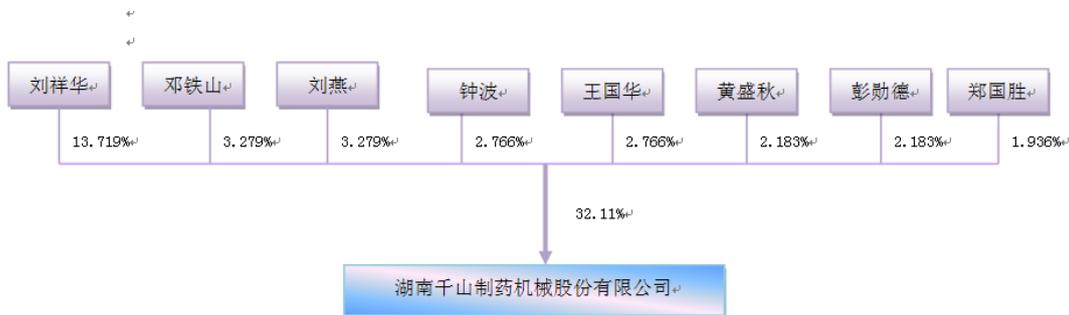
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,566,340	52.31%				-37,723,540	-37,723,540	58,842,800	32.55%
3、其他内资持股	96,566,340	52.31%				-37,723,540	-37,723,540	58,842,800	32.55%
境内自然人持股	96,566,340	52.31%				-37,723,540	-37,723,540	58,842,800	32.55%
二、无限售条件股份	88,033,660	47.69%				33,921,200	33,921,200	121,954,860	67.45%
1、人民币普通股	88,033,660	47.69%				33,921,200	33,921,200	121,954,860	67.45%
三、股份总数	184,600,000	100.00%				-3,802,340	-3,802,340	180,797,660	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,623	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,307	
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	13.72%	24,804,000	24,804,000	质押	23,959,000
刘燕	境内自然人	3.28%	5,928,000	5,110,000	质押	5,000,000
邓铁山	境内自然人	3.28%	5,928,000	4,446,000	质押	5,000,000
何雪萍	境内自然人	3.04%	5,500,000	0		
钟波	境内自然人	2.77%	5,000,000	4,446,000	质押	2,000,000
王国华	境内自然人	2.77%	5,000,000	4,446,000	质押	3,060,000
潘林	境内自然人	2.18%	3,946,800	0	质押	2,000,000
彭勋德	境内自然人	2.18%	3,946,800	2,960,100	质押	3,000,000
黄盛秋	境内自然人	2.18%	3,946,800	2,960,100	质押	2,000,000
郑国胜	境内自然人	1.94%	3,500,000	2,960,100	质押	2,000,000
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、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



上述 8 人为一致行动人，共持股数占公司总股本的 32.11%，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，在传统产品注射剂装备需求下降的环境下，公司以发展战略为指导，以保证公司稳定持续发展为目标，落实 2014 年度经营计划，一手抓经营管理，一手抓并购重组，通过有效决策，公司顺利过渡后 GMP 时期，实现业绩大幅增长，产品及行业转型初见成效。同时，公司积极筹划非公开发行股票事项，为公司发展提供经济基础。

1) 前瞻性把握市场，业绩实现大幅增长。

报告期，在行业需求下降的背景下，公司通过前瞻性把握市场动向及行业机遇，提前合理布局产品，从而抓住发展的主动权，顺利过渡后 GMP 时代，实现业绩大幅增长。报告期，公司实现营业收入 59,135.00 万元，比上年同期增长 28.41%，营业成本 26,029.15 万元，较上年同期增长 11.82%，实现营业利润 13,400.55 万元，比上年同期增长 66.78%，实现利润总额 16,087.85 万元，比上年同期增长 65.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,448.01 万元，比上年同期增长 58.92%。

2) 产品实施转型，医疗器械项目达产，公司转型初见成效。

报告期，公司实施产品转型计划，从研发着手将产品分为制药装备、包装装备、医疗器械装备、药房自动化装备四大类。公司募投产品之一塑料安瓿生产自动线实现销售收入 14,338.46 万元，跻身成为公司第一大营业收入产品；同时新产品压缩成型机、玻管制瓶生产线实现营业收入 14,632.48 万元，成为公司重要的收入增长点，标志传统业务板块产品成功转型。

报告期，公司围绕发展战略，继续加大在医疗器械领域的投资，加快行业的转型，并初步取得成效。公司收购湖南宏灏基因生物技术有限公司为公司开辟了基因检测业务这片广阔的新蓝海。公司控股宏灏基因半年时间，顺利完成资源的有效整合，凭借宏灏基因高血压基因检测芯片核心的技术、独有的产品准入证迅速赢得了市场，实现营业收入 2,313.85 万元。报告期，公司新设控股子公司湖南千山磁谷医疗科技有限公司，主营超导核磁共振和 CT 设备。

3) 科技创新结硕果，国家企业技术中心促发展。

报告期，公司的技术创新能力、研发能力得到充分肯定，科创成果硕果累累。公司与湖南大学联合研制的“医药自动化生产线产品质量视觉检测机器技术及应用”获得湖南省技术发明一等奖；公司“塑料安瓿注射剂制瓶灌装封口一体机及其应用”荣获湖南省科技进步二等奖；现代化制剂无菌自动化包装数字车间获得国家发改委智能装备资金；塑料容器吹瓶、灌装、封口一体机的研发与产业化项目获得长沙市科技进步二等奖以及长沙市科技计划重大专项资金。

报告期，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。未来，公司将充分发挥国家企业技术中心平台的优势，继续加大科技创新投入，引进高端技术人才，提升企业自主创新能力，进而提高公司核心竞争力，引领行业健康持续发展。

4) 基础管理水平提升，质量、售后服务工作上新台阶。

公司上市后规模日益扩大，近几年公司一直强调推行管理改革，使管理与公司发展相适应。2014 年，公司的基础管理水平有了较大提升。

报告期，公司加强质量管理，重点部署计量器具管理，规范了仪校和测量技术运作流程，建立无尘质量检测中心，促进了产品精细化测量，提高了质量测量精度。2014 年，千山药机品牌被评为中国包装优秀品牌和中国十佳制药民族品牌。

报告期，公司对售后服务工作进行改革，售后服务工作上了一个台阶。首先将售后服务归口销售部门主管，明确售后服务的责任制，同时实行分区域专人负责跟踪制，更新管理模式，使售后服务各项工作得到理顺，得以有条不紊开展，客户反应良好。

5) 筹划非公开发行股票项目，为可持续发展奠定基础。

报告期，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。公司拟以 19.26 元/股的价格向刘祥华先生、皮晓君先生、郑军先生发行数量不超过 6,531.6719 万股股票（含 6,531.6719 万股）。本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币 125,800 万元，该等募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司经营所需的流动资金。公司本次非公开发行股票实施后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。

6) 筹划重大资产重组项目，收购优质资产，提升盈利能力。

报告期，公司筹划重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式购买刘华山等 25 名特定对象持有的乐福地 100% 股权。本次交易旨在收购优质资产、提升公司盈利能力。目前，本次重组预案已经董事会审议通过并披露，具体重组方案尚待本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，召开董事会及股东大会审议批准。

7) 顺利通过高新技术企业复审，继续享受国家优惠政策。

报告期，公司高新技术企业证书到期。公司根据高新技术企业复审要求向有关部门编制、报送了复审材料，顺利通过了复审并取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为 2014 年 8 月 28 日，证书编号：GR201443000145。取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，公司自 2014 年度至 2016 年度连续三年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

8) 建设千山医疗器械产业园，为公司发展壮大打基础

报告期，公司董事会提出建设千山医疗器械产业园的方案，并经股东大会通过准予实施。公司拟在长沙经济技术开发区建设“千山医疗器械产业园”，主要用于公司部分新产品的产业化以及控股子公司的建设。千山医疗器械产业园的建立将解决公司的产能瓶颈，为实现公司发展规划打下坚实基础。

(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

2014 年营业收入 59,135.00 万元，比上年增加 13,081.91 万元，增长 28.41%，2014 年营业成本

26,029.15 万元，比上年增加 2,750.90 万元，增长 11.82%，增长的主要原因为：塑料安瓿生产自动线受市场青睐，该产品营业收入较上年同期增长 93.27%；新研制的压缩成型机、玻璃管制瓶生产线已投入市场，促成了新的主营业务收入增长点；公司控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司进入生产经营期，实现营业收入 2,313.85 万元。

2014 年利润总额 16,087.85 万元，同比增长 65.33%，归属于上市公司股东的净利润 13,452.42 万元，同比增长 58.98%。利润总额及归属于上市公司股东的净利润随着主营业务收入的增加而增加，增加幅度高于主营业务收入的增加幅度，主要原因系新研制的压缩成型机及基因芯片等产品的毛利率高于传统制药机械的毛利率所致。

(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

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	562,276,250.49	306,391,976.87
医疗器械装备行业	3,948,698.36	1,670,322.20
医疗器械行业	23,138,461.54	21,241,183.40
分产品		
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	38,301,709.40	21,381,111.92
塑料瓶大输液生产自动线	37,446,443.93	17,856,044.20
玻璃瓶大输液生产自动线	2,564,102.56	1,219,418.44
玻璃安瓿注射剂生产自动线	42,834,046.52	13,800,809.81
全自动智能灯检机	23,619,055.48	11,765,565.41
塑料安瓿生产自动线	143,384,615.39	91,111,517.40
压缩成型机	43,760,683.76	28,504,630.49
医疗器械装备	3,948,698.36	1,670,322.22
医疗器械	23,138,461.54	21,241,183.40
其他（制药机械单机和备件）	230,365,593.45	120,752,879.20
分地区		
华东	287,290,377.15	166,605,706.31
华中	136,346,238.81	75,568,318.16
华南	49,528,563.64	31,757,829.15
华北	21,995,154.83	8,145,472.72
西南	2,849,607.98	184,171.81
东北	8,594,781.83	603,634.36
西北	21,098,313.29	13,302,484.78
国外	61,660,372.86	33,135,865.20

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	562,276,250.49	255,884,273.62	54.49%	27.07%	13.92%	5.25%
分产品						
塑料安瓿生产自动线	143,384,615.39	52,273,097.99	63.54%	93.27%	105.01%	-2.09%
其他（制药机械单机和备件）	230,365,593.45	109,612,714.25	52.42%	72.60%	36.88%	12.42%
分地区						
华东	287,290,377.15	120,684,670.84	57.99%	101.66%	70.13%	7.78%
华中	136,346,238.81	60,777,920.65	55.42%	147.59%	262.98%	-14.17%
国外	61,660,372.86	28,524,507.66	53.74%	-25.14%	-46.07%	17.95%

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。另外，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对

当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》未将递延收益作为报表项目。本公司原将递延收益在其他非流动负债列示，并将未来一年摊销部分重分类至一年内到期的其他非流动负债。《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》将递延收益作为报表项目。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	其他非流动负债	-15,290,000.00
		递延收益	15,290,000.00
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	其他综合收益	643,586.96

（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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

2014 年新增合并范围内单位 3 家：

1、公司收购并增资湖南宏灏基因生物科技有限公司，持股及表决权比例 79.73%，故纳入合并报表范围内。

2、公司于 2014 年 11 月 11 日与长沙磁谷医疗科技研发中心（普通合伙）共同投资设立湖南千山磁谷医疗科技有限公司，持股比例与表决权均 60.00%，故纳入合并报表范围内。

3、公司控股子公司湖南天合生物技术有限公司于 2014 年 6 月 12 日在美国加利福尼亚州投资设立了全资子公司 ARTHUS BIOSYSTEMS, LLC，持股及表决权比例 70%，故纳入合并报表范围内。

（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

适用 不适用