

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2016-028

## 湖南千山制药机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 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。

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

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 361,434,920 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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。

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

公司简介

股票简称	千山药机	股票代码	300216
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	金杰	郑玉环	

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
传真	0731-84030025	0731-84030025
电话	0731-84030025	0731-84030025
电子信箱	zqb@chinasun.com.cn	zqb@chinasun.com.cn

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司主营“大健康”产业，主要从事制药机械、医疗器械、包装机械、医药包材、医疗器械装备产品的研发、生产和销售。公司主要产品及用途：1) 非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线为注射剂成套生产设备，主要用于注射剂的生产过程，包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。2) 塑料输液容器用聚丙烯组合盖及塑料输液容器用聚丙烯接口为大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封。3) 高血压个性化用药基因检测芯片用于检测与高血压治疗药物的反应性密切相关的基因突变，进而根据检测结果指导临床医生为患者开具“精准”的药物处方。

公司的制药机械、包装机械、医疗器械装备均采取定制化生产、直销模式销售。公司药包材产品采取直销模式销售。报告期，公司的大部分医疗器械产品由代理商代理销售。

报告期，公司的营业收入为 54,587.58 万元，较去年下降 7.69%。其中制药装备产品的营业收入为 25,796.26 万元，较去年下降 54.13%，主要原因为国内经济下行以及部分产品市场需求放缓。公司自 2013 年起调整发展战略，从制药装备行业向医疗器械行业转型。报告期属于公司转型过渡期，大部分医疗器械产品正在培育，尚未实现营业收入。报告期，公司制药装备产品的营业收入仅占总收入的 47.26%，医疗器械产品、医药包材收入的比重已达总营业收入的 46.78%。公司在医疗器械领域的布局正在日益扩大并完善，对制药装备行业发展的依赖性将逐步减弱。未来，公司将继续增强医疗器械尤其是精准医疗领域的投资，实现公司的多元化发展。

## 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增 减	2013 年
营业收入（元）	545,875,835.89	591,349,999.17	-7.69%	460,530,933.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,767,009.67	134,524,167.65	-55.57%	84,619,198.44
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	37,774,941.22	112,114,729.06	-66.31%	68,533,178.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,105,632.00	5,610,946.04	1,808.87%	101,474,459.58
基本每股收益（元/股）	0.17	0.37	-54.05%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.37	-54.05%	0.23
加权平均净资产收益率	6.17%	14.74%	-8.57%	10.33%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,870,304,125.30	1,705,062,065.17	68.34%	1,227,490,894.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,665,502.65	950,173,465.44	4.79%	868,558,754.35

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,696,146.26	94,564,261.25	201,743,848.93	119,871,579.45
归属于上市公司股东的净利润	15,630,860.76	21,580,430.72	20,085,701.68	2,470,016.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,337,318.34	3,192,824.51	18,518,685.05	726,113.32
经营活动产生的现金流量净额	-48,944,437.39	132,227,984.29	25,630,094.14	-1,808,009.04

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

## 四、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

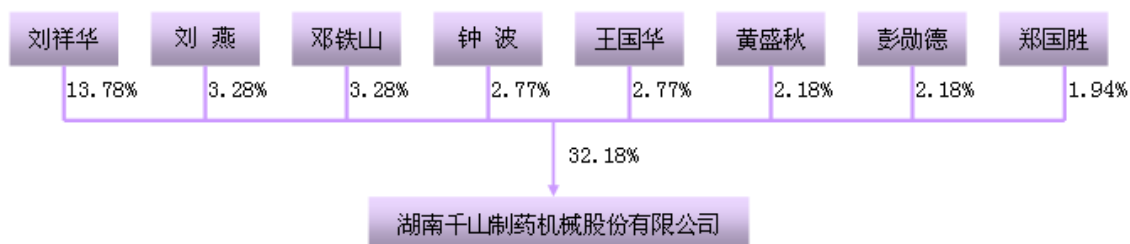
报告期末普通股股东总数	23,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘祥华	境内自然人	13.78%	49,808,002	37,356,002	质押	44,038,000	
刘燕	境外自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	7,150,000	
邓铁山	境外自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	8,133,600	
钟波	境外自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	3,200,000	
王国华	境外自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	3,910,000	
何雪萍	境外自然人	2.77%	10,000,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境外自然人	2.57%	9,276,600	0			
黄盛秋	境外自然人	2.18%	7,893,600	5,920,200	质押	5,747,400	
彭勋德	境外自然人	2.18%	7,893,600	5,920,200	质押	5,400,000	
潘林	境外自然人	2.10%	7,590,600	0	质押	3,000,000	
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。						

### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期，全球经济低迷，国内宏观经济增速放缓，面临经济下行压力，制药装备行业需求大幅下滑，公司经营业绩出现大幅下降。公司审时度势，把握国家“智能制造工业 4.0”、“精准医疗”、“互联网+”、“健康中国”等领域的发展机遇，稳中求进，谋求转型升级，加速转型步伐。公司紧紧围绕可持续发展目标，不断拓展新业务，创新商业模式，为转型积蓄攒能，以新战略谋求新发展。

报告期，公司经营业绩同比上年度大幅下降，未能实现年度经营业绩目标，主要原因为：1) 受严峻的经济及行业环境影响，业务订单减少；2) 公司处于快速扩张期，投资及融资额加大导致财务成本大幅增加；3) 投资的医疗器械部分项目正处在投入期或生产初期，尚未规模生产或销售，未能产生盈利。

报告期，公司扩大在精准医疗领域的投资，进入可穿戴智能医疗设备领域。公司投资上海申友生物技术有限责任公司、湖南三谊医疗科技有限公司、美国 Glucovation, Incorporated 公司，成立了长沙宏灏医学检验有限公司、湖南千海医疗科技研究院有限公司和湖南千山慢病健康管理有限公司。公司凭借便携式血压监测系统（即智能电子血压计）及持续性血糖监测仪开启了智能可穿戴医疗设备的布局。报告期，三谊医疗、美国 Glucovation, Incorporated 公司、上海申友未纳入合并范围。三谊医疗的血压计具有无线传送、远程控制功能，为具有医疗级许可证的智能电子血压计。上海申友开展对健康人群的基因检测服务，采取与第三方合作的模式，根据客户要求以及市场推广需要，灵活的设计组合不同检测产品，极大的提高了市场影响力。同时，上海申友完成美国 Fluidigm 公司技术平台的引进，初步建立高通量 SNP 检测、高通量定量 PCR 基因表达以及高通量多重 PCR 测序平台。

报告期，公司创新商业模式，致力于打造慢病精准管理与服务中心，将公司资源整合协同产业化，拓展健康产业新航线，大力推进健康产业发展新战略。项目实施主体湖南千山慢病健康管理有限公司已成立，专业技术团队已组建，公司将利用移动互联网技术整合基因检测、可穿戴智能设备、远程医疗，搭建集“基因检测+远程医疗+实时监测+私人定制健康管理综合解决方案”为一体的有特色的慢病精准管理与服务平台。

报告期，公司实施重大资产重组，收购湖南乐福地医药包材科技有限公司 100% 股权。公司与乐福地发挥在产品结构、应用领域、客户维护及市场开拓等各方面的协同效应，实现了资源的有效整合。自 2015 年 7 月 1 日起，乐福地纳入公司合并范围，乐福地 7-12 月实现营业收入 16,947.89 万元，实现净利润 2,583.01 万元。

报告期，公司装备产品不断优化结构、升级技术，持续的技术创新保证了公司的核心竞争力。公司智能医药生产自动线关键技术与成套装备入选国家科技支撑计划项目，被列入国家智能成套集聚基地重点示范项目；塑料安瓿吹灌封一体机荣获中国包装联合会科学技术一等奖，亦被纳入长沙市首批智能制造试点示范项目；全自动化组合烟花生产线申请专利 40 余项，引领烟花产业创新典范；智能混合捆包生产自动线的研发取得巨大突破；公司成功入选“2015 年国家知识产权优势企业”，公司知识产权创造、运用、管理和保护水平得到国家认可，知识产权管理将助推公司的发展。

报告期，公司部分医疗器械投资项目初见成效，为实现投资目标奠定了基础。1) 湖南宏灏基因生物技术有限公司被认定为国家高新技术企业，享受税收减免优惠政策；高血压个体化用药基因检测芯片实现营业收入 8,641.23 万元，净利润 5,897.48 万元。2) 湖南千山医疗器械有限公司取得一次性使用无菌真空采血管的《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》。3) 上海千山医疗科技有限公司取得一次性使用无菌导尿管《医疗器械注册证》及《医疗器械生产许可证》。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料安瓿生产自动线	75,720,191.13	40,926,906.04	54.05%	-47.19%	-55.08%	-9.49%
医疗器械	86,730,321.28	79,483,840.76	91.64%	274.83%	274.20%	-0.16%
药用包装材料	168,635,536.15	64,756,043.53	38.40%	100.00%	100.00%	100.00%
其他（制药机械单机和备件）	121,210,768.98	77,445,793.49	63.89%	-47.39%	-35.76%	11.57%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2015 年度公司实现营业收入 54,587.58 万元，同期下降 7.69%，主要原因一是公司的传统制药机械产品销售额由 56,227.63 万元下降到 25,796.26 万元，较上年同期下降 54.13%；二是新投入的部分医疗器械项目正处在投入期或生产初期，尚未形成规模销售。

营业成本 24,589.75 万元，较上年同期下降 5.53%，营业成本的下降幅度小于营业收入的下降幅度，主要原因公司的传统制药机械产品订单产量有很大下降，使得单位成本同比增大所致，与营业收入的变动幅度基本同步。

归属于母公司所有者的净利润 5,976.71 万元，同比下降 55.57%。营业利润及归属于母公司所有者的净利润下降幅度高于主营业务收入下降幅度的主要原因：一是投资规模的扩大、银行贷款增加引起财务费用大幅上升；二是新增并购纳入合并的子公司管理费用较上年同期增加。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、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情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十节“财务报告”之附注九、（一）在子公司中的权益。

### 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

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：\_\_\_\_\_

二〇一六年三月十四日