



证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2017-038

## 湖南千山制药机械股份有限公司 2016 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
----	----	----------------------

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）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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



## 二、公司基本情况

### 1、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	陈龙晖	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	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营“大健康”产业，主要从事制药机械及其它包装机械、医疗器械、医药包材产品的研发、生产和销售，以及围绕慢病精准管理开展一系列医疗服务。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) 高血压个体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。

4) 公司利用现有设备生产线加工制造的其它包装机械主要有全自动组合烟花生产线、智能混合捆包生产自动线。全自动组合烟花生产线主要适用于烟花生产行业，采用在线检测、远程控制，搭配人机界面操作，实现烟花生产各环节速度匹配、协调运行。该产品将实现烟花生产由手工向自动化转变，实现人药分离。智能混合捆包生产自动线主要用于大型农牧场的饲料混合、压缩和捆包，实现农产品加工的自动化。

5) 公司的医疗服务是建立集“个体化用药基因检测+远程医疗+实时监测+药械配送”为一体的慢病精准管理与服务平台，为高血压患者提供“用何种药+何时用药+用多少量+私人健康管理+高危紧急救治”的整体解决方案。



## 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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	764,066,622.14	545,875,835.89	39.97%	591,349,999.17
归属于上市公司股东的净利润	205,794,133.61	59,767,009.67	244.33%	134,524,167.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,727,696.66	37,774,941.22	2.52%	112,114,729.06
经营活动产生的现金流量净额	-16,708,876.97	107,105,632.00	-115.60%	5,610,946.04
基本每股收益（元/股）	0.57	0.17	235.29%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.17	235.29%	0.37
加权平均净资产收益率	18.88%	6.17%	12.71%	14.74%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,091,672,391.42	2,870,304,125.30	42.55%	1,705,062,065.17
归属于上市公司股东的净资产	1,184,759,725.08	995,665,502.65	18.99%	950,173,465.44

## (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	199,592,504.52	116,234,545.46	106,215,849.95	342,023,722.21
归属于上市公司股东的净利润	18,626,689.76	-7,819,389.07	8,046,747.13	186,940,085.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,020,464.02	-8,496,276.12	7,041,099.40	22,162,409.36
经营活动产生的现金流量净额	-150,978,226.95	145,709,500.73	18,635,858.71	-30,076,009.46



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	16,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,694	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	13.87%	49,808,002	37,356,001	质押	46,318,000	
					冻结	620,000	
刘燕	境内自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	5,500,000	
邓铁山	境内自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	8,162,600	
钟波	境内自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	3,390,000	
王国华	境内自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	3,200,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.57%	9,276,600	0			
何雪萍	境内自然人	2.46%	8,882,000	0			
彭勋德	境内自然人	2.18%	7,893,600	5,920,200	质押	5,047,900	
黄盛秋	境内自然人	2.18%	7,893,600	5,920,200	质押	5,045,200	
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	2.07%	7,488,194	0			
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、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德为一致行动人，与其它股东不存在关联关系。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，彭勋德、黄盛秋为公司历任监事。钟波和彭勋德为连襟关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						



## (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

公司与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，共持有公司 32.73% 的股份，为公司实际控制人。刘祥华持有公司 51,791,121 股股份，其中直接持有公司 49,808,002 股股份，通过华泰远见 5 号集合资产管理计划间接持有 1,983,119 股股份。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
------	------	------	-----	----------	----

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

## (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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

报告期，公司顺应“健康中国”的国家战略，坚持做大做强健康产业。随着中国版精准医疗计划的提出，公司继续加快业务升级步伐，重点布局“互联网+远程医疗+慢病精准管理”新业务模式，完成“千山降压 APP”的开发，加速推进基因检测、智能穿戴设备产业化进程。同时，公司围绕年度目标，力求转型期间稳中求进，在传统制药装备销售下滑的状态下，其它包装机械智能混合捆包生产自动线、全自动组合烟花生产线异军突起，成为年度业绩的闪光点。

报告期，公司实现营业收入 76,406.66 万元，比上年同期增长 39.97%，实现营业利润 5,484.46 万元，比上年同期增长 3.17%。实现归属于上市公司股东的净利润 20,579.41 万元，比上年同期增长 244.33%。公司与中菟生态科技（深圳）有限公司签订《智能混合捆包生产自动线销售合同》，合同总金额 6 亿元，2 年内完成交货。智能混合捆包生产自动线是公司根据新型动物饲料生产工艺自主研发的牧草混料包装机械，适用于大型生态养殖业。报告期，智能混合捆包生产自动线实现销售收入 13,675.21 万元，占营业总收入的 17.90%。报告期，公司的全自动组合烟花生产线实现销售收入 22,435.90 万元，占营业总收入的 29.36%。“全自动组合烟花生产线”项目顺利通过省级科研成果评定，该项目被国家安全生产监督管理总局评为“机械化换人、机器人作业、自动化减人”全国示范性企业项目。

报告期，筹划非公开发行股票项目，拟优化资本结构，助力公司的战略发展。本次非公开发行股票的发行对象为包括华福康投资在内的不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者，发行股票数量合计不超过 10,000 万股，募集资金总额不超过 200,000 万元。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于“基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目”、“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”以及“偿还银行贷款”。本次非公开发行股票募集资金投资项目将利用互联网技术整合公司的基因检测、可穿戴智能设备、远程医疗的资源，实现公司现有业务模式的升级。目前，本次非公开发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过。2017 年 1 月 22 日，证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。2017 年 3 月 17 日，公司收到了证监会对公司本次非公开发行股票申请的反馈意见通知书，公司正在积极组织相关部门开展该通知书所反馈问题的回复工作。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准。

报告期，公司重点推进慢病精准管理项目，取得阶段性成绩。公司的子公司千山健康以人民币 18,628 万元竞得 242,776.8 平方米国有建设用地使用权并启动慢病精准管理项目的建设。目前该项目一期工程的基建工程已基本完工，将进入装修阶段。为了推动慢病精准管理





项目的进展，千山健康租赁公司的场所进行研发及相关资质的申请工作。截止目前，千山健康已取得《互联网药品信息服务资格证书》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》，拟设立的榔梨内科门诊部已获批《设置医疗机构批准书》并已审查验收符合执业许可条件，“千山降压 APP”已正式上线，将为用户打造一站式血压管理移动平台。“千山降压 APP”与公司可穿戴智能监测设备匹配后，可动态监测用户血压情况。同时，千山健康组建了“千山医学专家智库团”，该智库团以“院士团”、“专家团”、“博士团”为依托，助推慢病精准管理项目的落地与发展。报告期，千山健康收到由长沙经济技术开发区管理委员会财政局拨付的 2016 年度工业发展专项资金 7500 万元，对公司产生积极影响。

报告期，公司出资 19,740 万元与佛山市顺德区智德投资有限公司合资设立广东千山医疗。广东千山医疗以人民币 7,603 万元竞得 133,384.69 平方米国有建设用地使用权，取得 ISO9001 质量管理体系认证，并开始建设“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”。目前，广东千山医疗租赁生产场地开展产品注册证的申报及试生产工作，以更快的促进公司科研成果的产业化，实现公司战略资源的高效整合。截止目前，广东千山医疗已取得臂式电子血压计《医疗器械注册证》。

报告期，公司子公司湖南千山医疗获得国家食品药品监督管理总局颁发的“一次性使用血样采集针”产品的《医疗器械注册证》。公司子公司上海千山医疗取得上海市食品药品监督管理局颁发的“输尿管导引鞘”产品的《医疗器械注册证》。湖南宏灏基因的 CYP2D6\*10、CYP2C9\*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（基因芯片法）即“高血压个体化药物检测试剂盒（基因芯片法）”三类医疗器械注册证到期，宏灏基因申请了延续注册，取得了新的医疗器械注册证。相关资质的取得，有利于进一步丰富公司医疗器械产品种类。

报告期，公司自主创新再出成果，公司综合实力不断提升。报告期，公司申请专利 67 件，其中申请发明专利 30 件；获授权专利 55 件，其中发明专利授权 19 件。截止报告期末，公司累计申请专利 1,498 件，其中发明专利申请 175 件，已累计授权专利 1,381 件，其中国内发明专利授权 85 件，国外发明专利授权 4 件。报告期，公司和湖南大学、湖南工业大学联合申报的“高端制药自动化生产线感知控制技术及数字车间应用”项目获中国包装联合会科学技术奖一等奖；公司“智能包装机器人自动化生产线关键技术及应用”项目获 2016 年度中国包装总公司科学技术一等奖。

报告期，公司不断提升治理水平，不断完善各项内部控制制度。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所



所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际经营情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》进行了修订。

2015年度末，公司持有5项医疗器械注册证。报告期末，公司持有7项医疗器械注册证。

## 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
全自动组合烟花生产线	224,358,974.36	137,331,579.40	61.21%	150.00%	138.04%	-3.08%
智能混合捆包生产自动线	136,752,136.75	80,167,051.11	58.62%	0.00%	0.00%	0.00%
医疗器械	54,890,381.65	45,815,673.65	83.47%	-36.71%	-42.24%	-7.98%
药用包装材料	198,945,354.99	48,716,200.70	24.49%	17.97%	-24.77%	-13.91%

## 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

2016年度公司实现营业收入76,406.66万元，同比增长39.97%，主要原因一是全自动组合烟花生产线实现营业收入22,435.90万元，较上年同期增长150.00%；二是新产品智能混合捆包生产自动线实现营业收入13,675.21万元。

营业成本37,893.99万元，较上年同期增长54.10%。

归属于母公司所有者的净利润增长幅度高于营业收入增长幅度的主要原因：根据公司与原乐福地股东签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，乐福地原股东应向公司支付业





绩补偿金 16,697.12 万元，该业绩补偿金增加营业外收入 16,697.12 万元。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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”之附注八：合并范围的变更。

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：\_\_\_\_\_

二〇一七年四月十七日