

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2017-019

浙江迦南科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

中汇会计师事务所（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 129635500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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。

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	迦南科技	股票代码	300412
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	晁虎	晁虎	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道	
传真	0577-67378833	0577-67378833	
电话	0577-67976666	0577-67976666	
电子信箱	dsb@china-jianan.com	dsb@china-jianan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为制药装备领域，是国内知名的固体制剂整体解决方案供应商。公司主要产品包括粉体工艺设备系列、固体制剂设备系列、中药提取设备系列及流体工艺设备系列等，具体又可细分为提取、前处理、制粒、混合、成型、包装、提升、清洗、水处理、容器等系列，以上产品主要应用于制药行业，还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域。目前公司可以为制药企业提供专业化、定制化、集成化的固体制剂整线设备及配套工艺设计方案，具备工艺设计能力及核心设备的研发、制造能力。

（二）经营模式与盈利模式

公司目前采用定制化生产的经营模式。公司产品主要面向制药企业，因客户厂房、工艺、产能等的具体需求差异造成各制药企业对制药设备的需求差异较大，即使是同一类型的设备，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，这导致公司需要根据客户所提供的具体需求提供定制化服务，甚至参与到客户的厂房、生产线的布局设计中，整个过程需安排专门人员为客户提供技术咨询、安装、调试、维修等服务，并需建立起与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过个性化的定制产品及专业的配套服务为客户创造价值，进而实现企业自身的盈利。

1、研发模式

制药设备行业具有产业关联程度高、与下游制药行业发展联系紧密的特点。公司在开展研发工作之前，首先要深度调研市场需求，了解行业的发展变化趋势，结合公司的战略布局，并充分考虑下游客户的实际需要后，公司将成立专门项目小组，开展包括立项、管理、研发、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况，并汇总整个过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、机电设备、电气元器件、机械零部件、辅助材料等。根据原材料的价值及其通用性，公司实行原材料缓冲库存的分级管理模式，对于通用性较差、价格较高的原材料设置较少的库存，对于通用性较强、价值较低的原材料设置适度增量的库存以提升订单响应的柔性。公司视原材料库存情况及订单情况采购原材料，当出现原材料触发缓冲库存或者出现新订单生成的BOM物料为非标物料时，公司将执行采购。

3、生产模式

公司生产采用订单拉动式生产模式。在与客户签订订单后，经过技术评审、合同评审阶段，计划物控部排定项目（一级）计划一览表（一级计划包含技术设计进度、工艺确认进度、外协与自制进度），生产部依据计划物控部的项目计划及基于项目计划而制定的二级（总装）计划和三级（组件）计划、技术部输出的设计图纸和工程部输出的工艺标准等组织生产，完工后经过品质部门的FQC和FAT小组的IFAT检验合格后交付客户进行FAT，通过后包装入库。公司主要零部件采用自制，少量非标准零部件加工工序采用外

协加工，主要包括立柱、管件的喷塑，轴承的线切割、热处理，法兰、风管、蝶阀等零部件的金加工等工艺简单但对厂地面积要求较大，或者需大量耗费人力物力但技术含量不高的基础工序。

4、销售模式

公司采取由售前工程师参与的专家式销售策略，根据制药企业对厂房、工艺、产能等的不同要求，向客户提供技术咨询、工艺实验、方案设计等服务。

目前，公司主要依靠企业自身的营销网络采用参加展销会、学术研讨会、销售人员直接拜访等方式直接面对终端客户；同时，公司还主动邀请新老客户实地参观企业，由专业工程师现场介绍公司产品特性、进行技术交流和新产品差异化的比较讲解，让客户深入了解产品的特点和性能，挖掘客户的潜在需求。

近年来随着公司在国际市场的投入增多，产品在国际市场上的认可度逐渐提高，海外收入也逐年增加，未来公司将逐步形成国内、国际两大市场同步增长的良好局面。

（三）主要业绩驱动因素

1、政策与行业因素

《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）指出：国家基本药物目录（2012年版）中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。

《中国制造2025》（2015）指出：通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。

《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》（2015）指出：中医药将参与“一带一路”建设，国务院将遴选可持续发展项目，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。

《食品药品监管总局关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》（2014）指出：中药提取是中成药生产和质量管理的关键环节，生产企业必须具备与其生产品种和规模相适应的提取能力，各省（区、市）食品药品监督管理局一律停止中药提取委托加工的审批，已经批准的，可延续至2015年12月31日。自2016年1月1日起，凡不具备中药提取能力的中成药生产企业，一律停止相应品种的生产。

《医药工业“十二五”发展规划》（2012）指出：制药设备是医药工业五大重点发展领域之一，提高制药设备生产水平，鼓励符合药品GMP要求的新型制药设备的开发与生产，为提高药品生产水平提供支持。

从以上政策可见，公司所处的制药设备制造行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一，属于产业政策支持领域；且近年来，中药产业也得到国家的高度重视和政策支持，中药提取属于鼓励产业；除此之外，《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）将加速促进药企对化学药品仿制药口服类固体制剂设备的需求；上述行业政策对于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。

2、公司自身优势

公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30多个国家。公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求。报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的产品和良好的口碑服务于客户，公司品牌亦成为业绩驱动的重要因素。

（四）公司所处行业分析

1、行业特点

公司主要从事固体制剂设备制造业务，该领域是制药装备行业中重要的细分行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业分类中的“C35 专用设备制造业”。按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司业务所属行业为“C3544制药专用设备制造”。

2、行业发展阶段与市场地位

公司在国内固体制剂设备制造领域处于优势地位。公司产品已涉及粉体工艺、固体制剂、中药提取及流体工艺等制造领域。截至目前，公司产品已基本覆盖固体制剂设备的整线生产工艺流程，已初步可以向制药企业提供固体制剂整体解决方案。同时，公司的设备和工艺也适用于保健品、食品、精细化工等行业用户，公司产品和服务已覆盖全球30多个国家和地区的国内和国际知名制药企业、知名保健品和食品企业。

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	301,792,829.55	217,418,447.99	38.81%	183,810,026.99
归属于上市公司股东的净利润	57,040,406.54	51,454,252.08	10.86%	42,762,135.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,533,076.64	46,587,483.16	17.06%	38,870,166.29
经营活动产生的现金流量净额	24,678,908.59	39,955,510.12	-38.23%	38,900,441.48
基本每股收益（元/股）	0.48	0.44	9.09%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82%	0.36
加权平均净资产收益率	11.94%	13.81%	-1.87%	22.86%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,008,976,528.33	537,995,281.16	87.54%	455,173,670.16
归属于上市公司股东的净资产	739,635,463.45	392,901,324.44	88.25%	357,467,072.36

（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	48,610,138.20	68,184,985.14	73,690,422.66	111,307,283.55

归属于上市公司股东的净利润	7,510,856.16	17,981,929.08	17,835,094.45	13,712,526.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,978,659.37	17,427,462.10	15,085,978.62	16,040,976.55
经营活动产生的现金流量净额	5,973,874.52	-17,845,216.73	18,584,539.77	17,965,711.03

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

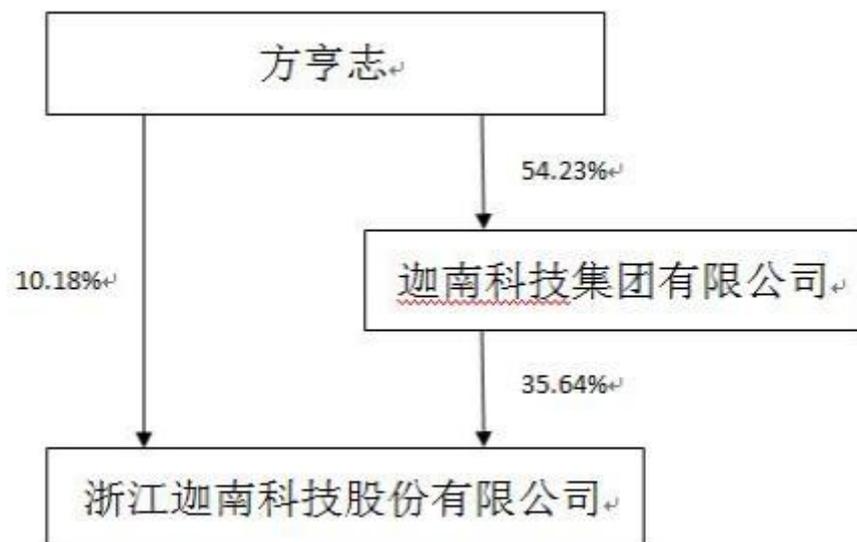
单位：股

报告期末普通股股东总数	13,528	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,321	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	
迦南科技集团有限公司	境内非国有法人	35.64%	46,200,000	46,200,000	质押	7,000,000	
方亨志	境内自然人	10.18%	13,200,000	13,200,000			
方志义	境内自然人	5.09%	6,600,000	6,600,000			
南京比逊投资管理有限公司	境内非国有法人	4.41%	5,720,000	5,720,000			
鹏华资产-招商银行-云南国际信托-云南国际信托有限公司 国美润鹏原苍资产集合资金信托计划	其他	3.08%	3,988,975	3,988,975			
方正	境内自然人	1.70%	2,200,000	2,200,000	质押	1,000,000	
财通基金-宁波银行-叶明	其他	1.56%	2,027,850	2,027,850			
黄斌斌	境内自然人	1.53%	1,980,000	1,980,000			
周真道	境内自然人	1.40%	1,815,000	1,815,000			
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	其他	1.33%	1,725,807	1,636,207			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。						

(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**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

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

2016年，世界经济继续发生着巨大的变化，几大经济体的走势、新兴市场的增速都不容乐观，世界经济的不确定性变得越来越大，国内GDP增速也降至6.7%。面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在公司董事会坚强领导下，公司上下统筹推进“固体制剂整体解决方案供应商”及大健康总体布局 and 协调推进“一体两翼、六轮驱动”战略布局，沉着冷静的按照既定工作部署和经营计划，以客户需要为导向，提高研发和自主创新能力，积极开拓国内外市场，稳步发展实业经营。

报告期内，公司实现营业总收入30,179.28万元，同比增长了38.81%，实现归属于上市公司股东的净利润5,704.04万元，同比增长10.86%；净利润同比增长的主要原因一是公司依托自身产品质量和品牌优势，加快国内营销网络建设与办事处设立，高效、迅速的响应客户需求，努力提高订单的成交率，并加大力度

开拓海外市场，使得公司营业收入稳步增长；二是公司大力推进固体制剂整线产品的销售，使得公司整线产品服务增长明显；三是不断优化、梳理公司内部管理流程，提升运营效率；四是南京首发募投项目的顺利实施，进一步释放了产能效益；五是随着更多子公司纳入公司合并报表范围，贡献了部分利润。

报告期内，经公司董事会总体把握与科学决策，全年主要完成了以下重点工作：

1. 继续加大投资并购力度，稳步推进公司战略布局

报告期内，公司收购了迦南凯鑫隆与迦南小蒋、对外投资了上海凯贤与迦南弥特，通过上述投资并购，公司产品向固体制剂后端的成型、包装工序环节进行了延伸，并增加了流体工艺设备的供应能力，为公司实现“固体制剂整体解决方案供应商”及大健康总体布局和协调推进“一体两翼、六轮驱动”战略布局目标迈进了坚实的一步。

2. 完成非公开发行股票事项，助力公司智能制造

2015年12月，公司正式启动非公开发行股票事项，计划向不超过5名特定对象非公开发行股票不超过1,000万股，筹集资金总额不超过34,910万元，扣除发行费用之后的募集资金将用于智能化中药提取生产线项目、制药装备工业4.0实验中心项目和补充营运资金。

截至2016年9月底，公司成功发行1,000万股，募集资金总额34,470万元，后续公司将严格按照募集资金使用计划进行智能化中药提取生产线项目建设与制药装备工业4.0实验中心项目建设，争取通过上述项目建设，加快释放产能效应和经济效益。

3. 完成股权激励计划首次授予，为吸引和留住优秀人才提供激励平台

报告期内，为吸引和留住优秀管理人才和核心团队，公司于2016年9月启动了限制性股票激励计划，2016年12月，公司按照每股17.35元首次授予95名激励对象215.55万股，该项计划的实施将极大的激发核心团队的工作积极性，为公司业绩的长期持续增长创造人力资源的竞争优势，并为吸引和留住优秀人才提供一个良好的激励平台。

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
固体制剂设备系列	258,234,363.21	131,307,509.47	50.85%	21.03%	19.95%	-0.46%

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

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

报告期内新增4家控股子公司

1. 迦南凯鑫隆

2016年6月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司55%股权的议案》，公司通过支付现金方式以人民币1,540万元收购自然人江隆昌、蔡锦国、李凯、章献松、蔡锦福、蔡锦利、张传震共7人合计持有的凯鑫隆55%的股权，截至报告期末，迦南凯鑫隆已纳入公司合并报表范围。

2. 迦南小蒋

2016年7月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于支付现金收购温州小蒋机械科技有限公司51%股权的议案》，公司通过支付现金方式以人民币1,785万元收购郑小蒋、邓瑞平、虞锡清共3人合计持有的小蒋机械51%的股权，截至报告期末，迦南小蒋已纳入公司合并报表范围。

3. 上海凯贤

2016年7月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以现金出资510万元人民币，占注册资本的51%，截至报告期末，上海凯贤已纳入公司合并报表范围。

4. 迦南弥特

2016年10月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以现金出资510万元人民币，占注册资本的51%，截至报告期末，迦南弥特已纳入公司合并报表范围。

浙江迦南科技股份有限公司

董事长（方亨志）：

2017年4月13日