



湖南千山制药机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,512,190,638.69	1,227,490,894.64	23.19%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	862,862,824.42	868,558,754.35	-0.66%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7725	4.7051	1.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	137,973,380.50	24.09%	322,199,091.66	5.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,922,899.66	180.57%	52,549,810.02	17.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-47,674,108.92	32.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2637	30.73%
基本每股收益（元/股）	0.21	200.00%	0.29	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.21	200.00%	0.29	20.83%
加权平均净资产收益率	4.33%	2.67%	5.95%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.07%	1.62%	3.96%	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,532.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,721,648.84	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,167,085.86	
减：所得税影响额	3,103,911.97	
少数股东权益影响额（税后）	248,056.98	
合计	17,581,297.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业需求风险

目前，公司现有产品主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司近几年已从战略方面优化布局，研发新的药机产品，并购或新建制药机械项目并且投资医疗器械项目，以调整产品结构。公司投资的制药机械项目已生产，医疗器械项目达产后将有望明显改变主要营业收入来源单一的局面。届时，公司将实现制药机械、医疗器械并驾齐驱，产品丰富、结构合理的多元化发展。

### 2、经营管理风险

截止本报告披露时，公司已有一级子公司7个，二级子公司2个，其中境内一级子公司5个，境外一级子公司2个，境外二级子公司2个。公司规模、业务范围的不断扩大以及经营地域的拓展对公司的经营管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，如果不能及时优化经营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，随之而来的是经营管理的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。

### 3、医疗器械项目审批风险

公司投资项目涉及医疗器械类产品，建设完成后需要通过药品监督管理部门颁发生产许可证、医疗器械注册证后方可正式投入生产、销售，存在审批风险。公司在筹备投资医疗器

械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘请了有关专家进行项目取证的指导工作，能有效控制项目审批的风险。

#### 4、医疗器械市场开拓风险

公司投资建设的医疗器械项目将在取得相关资质后陆续达产并实现销售。医疗器械行业相对公司是新领域，医疗器械产品能否顺利打开销售市场，存在市场开拓的风险。目前，湖南千山医疗已组建了销售队伍，具备销售能力；上海千山医疗的投资合作方具有该公司产品成熟的销售渠道和资源；宏灏基因的产品技术优势明显，销售团队、销售网络也正在建设及完善。公司的医疗器械产品市场需求稳定，且上述项目富有个性化、核心技术的产品将提高市场竞争力，大大降低市场开拓风险。

#### 5、非公开发行股票监管部门审批风险

报告期，公司筹划非公开发行股票相关事宜。公司非公开发行股票方案已取得公司股东大会批准。本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行股票能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。

#### 6、汇率风险

公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市后在国外投资了 2 个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,768					
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

钟波	境内自然人	2.77%	5,000,000	4,446,000		
王国华	境内自然人	2.77%	5,000,000	4,446,000	质押	1,060,000
何雪萍	境内自然人	2.65%	4,800,000	0		
黄盛秋	境内自然人	2.18%	3,946,800	2,960,100		
潘林	境内自然人	2.18%	3,946,800	0	质押	1,659,100
彭勋德	境内自然人	2.18%	3,946,800	2,960,100		
郑国胜	境内自然人	1.94%	3,500,000	2,960,100		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何雪萍	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
潘林	3,946,800	人民币普通股	3,946,800
刘芳喜	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
李三元	2,746,800	人民币普通股	2,746,800
詹政	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
韩建明	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
俞慧芳	2,167,903	人民币普通股	2,167,903
冯志浩	2,075,000	人民币普通股	2,075,000
管新和	1,973,400	人民币普通股	1,973,400
张旭	1,970,000	人民币普通股	1,970,000

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。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售流通股股东和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。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）  
 1、公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 4,800,000 股；  
 2、公司股东冯志浩通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,075,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 2,075,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘祥华	25,259,000	455,000	0	24,804,000	股权激励限售、高管锁定股、股份质押	本期解限股为股权激励回购股票。每年按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。其它质押股份在解除质押时解除限售。
钟波	4,446,000	0	0	4,446,000	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
王国华	4,446,000	0	0	4,446,000	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
刘燕	5,110,000	0	0	5,110,000	高管锁定股、股份质押	每年按上年末持股数的 25%解除限售。其它质押股份在解除质押时解除限售。
邓铁山	5,928,000	1,482,000	0	4,446,000	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
黄盛秋	2,960,100	0	0	2,960,100	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
郑国胜	2,960,100	0	0	2,960,100	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
彭勋德	2,960,100	0	0	2,960,100	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
王亚军	2,515,500	136,500	0	2,379,000	股权激励限售、高管锁定股	本期解限股为股权激励回购股票。每年按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
管新和	221,000	91,000	0	130,000	股权激励限售	本期解限股为股权激励回购股票。所持限售股按限制性股票激励计划解锁。
张旭	221,000	91,000	0	130,000	股权激励限售	本期解限股为股权激励回购股票。所持限售股按限制性股票激励计划解锁。
刘芳喜	221,000	91,000	0	130,000	股权激励限售	本期解限股为股权激励回购股票。所持限售股按限制性股票激励计划解锁。
股权激励对象	6,879,340	2,937,840	0	3,941,500	股权激励限售	本期解限股为股权激励回购股票。所持限售股按限制性股票激励计划解锁。
合计	64,127,140	5,284,340	0	58,842,800		

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目：

(1) 2014 年 9 月 30 日应收账款期末数为 358,236,258.56 元，比年初数增加 46.75%，其主要原因是：扩大制药机械销售市场，提高制药机械的市场竞争力，适当放宽信用政策所致。

(2) 2014 年 9 月 30 日预付账款期末数为 106,930,467.75 元，比年初数增加 124.86%，其主要原因是：1) 根据制药机械市场需求和生产计划增加原材料的采购预付款；2) 全资子公司湖南千山医疗器械有限公司处于建设期，增加在建工程预付款；3) 本期收购的控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司处于经营筹备期，增加设备及原材料的预付款。

(3) 2014 年 9 月 30 日其他应收款期末数为 7,345,428.97 元，比年初增加 56.63%，其主要原因是：2014 年 1-9 月增加投标保证金、展览费预付款项所致。

(4) 2014 年 9 月 30 日在建工程期末数为 56,549,334.32 元，比年初数增加 39.89%，其主要原因是：全资子公司湖南千山医疗器械有限公司处在建设期，增加在建工程所致。

(5) 2014 年 9 月 30 日短期借款期末数为 377,734,184.11 元，比年初数增加 138.55%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不断扩大，新增短期银行借款所致。

(6) 2014 年 9 月 30 日应付票据期末数为 19,993,786.56 元，比年初数增加 100.00%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不断扩大，新增银行承兑汇票融资方式所致。

(7) 2014 年 9 月 30 日预收账款期末数为 58,174,194.55 元，比年初数增加 160.92%，其主要原因是：预收合同定金增加所致。

(8) 2014 年 9 月 30 日应交税费期末数为 24,496,230.96 元，比年初数增加 129.94%，其主要原因是：随着当期营业收入及利润总额增长，应交增值税、企业所得税相应增长。

(9) 2014 年 9 月 30 日应付利息期末数为 389,250.00 元，比年初数增加 41.56%，其主要原因是：短期银行借款增加，相应增加计提利息。

(10) 2014 年 9 月 30 日应付股利期末数为 900,050.00 元，比年初数增加 44.02%，其主要原因是：当期宣告 2013 年度派发现金股利中未解禁的激励股股利。

(11) 2014 年 9 月 30 日其他应付款期末数为 24,511,767.02 元，比年初数增加 148.94%，



其主要原因是：应付其他往来款所致。

(12) 2014 年 9 月 30 日长期借款期末数为 4,273,435.71 元，比年初数减少 64.48%，其主要原因是：长期银行借款报告期还款所致。

(13) 2014 年 9 月 30 日其他非流动负债期末数为 4,185,000.00 元，比年初数减少 72.63%，其主要原因是：公司的研究开发项目集吹瓶、灌装、封口于一体的智能化医药制剂塑料容器生产线的研发及产业化于本期实施完成，该项目补助资金 1,070.00 万元从递延收益转入营业外收入。

(14) 2014 年 9 月 30 日少数股东权益期末数为 26,234,238.30 元，比年初数增加 93.86%，其主要原因：本期收购的湖南宏灏基因生物科技有限公司合并后少数股东权益增加所致。

## 2、利润表项目：

(1) 2014 年 1-9 月财务费用为 11,190,913.87 元，比上年同期增加 235.44%，其主要原因是：本报告期内短期借款增加导致银行利息增加所致。

(2) 2014 年 1-9 月营业外收入为 21,037,249.43 元，比上年同期增加 292.90%，其主要原因是：当期政府补助增加所致，其中公司的研究开发项目集吹瓶、灌装、封口于一体的智能化医药制剂塑料容器生产线的研发及产业化于本期实施完成，该项目补助资金 1,070.00 万元从递延收益转入营业外收入。

(3) 2014 年 1-9 月所得税费用为 11,839,567.92 元，比上年同期增加 111.51%，其主要原因是：当期利润增长，相应应交企业所得税增长。

## 3、现金流量表项目

(1) 2014 年 1-9 月收到的税费返还为 6,931,528.55 元，比上年同期增加 76.06%，主要是收到增值税出口退税比上年同期增加所致。

(2) 2014 年 1-9 月支付的各项税费为 40,046,633.13 元，比上年同期增加 31.81%，主要是随着营业收入、利润增长相应增加增值税、企业所得税等。

(3) 2014 年 1-9 月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,714,494.16 元，比上年同期增加 253.13%，主要是收购湖南宏灏基因生物技术有限公司支付现金所致。

(4) 2014 年 1-9 月取得借款收到的现金为 338,610,573.18 元，比上年同期增加 141.05%，主要是随着生产、投资规模的不断扩大，新增短期银行借款所致。

(5) 2014 年 1-9 月偿还债务支付的现金为 125,295,644.19 元，比上年同期增加 85.46%，主要是短期银行借款到期还款所致。

(6) 2014 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 32,760,256.01 元, 比上年同期增加 100.00%, 主要是随着银行借款增加报告期支付利息所致。

(7) 2014 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金 17,619,310.00 元, 比上年同期数增加 5223.98%, 主要是回购激励股股份所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年 1-9 月实现营业收入 322,199,091.66 元, 同比增长 5.56%, 驱动业务收入增长的因素主要是: 募投项目产品塑料安瓿生产自动线受市场的青睐, 2014 年 1-9 月实现销售收入 57,914,529.92 元, 较上年同期增长 40.59%, 募投项目产品智能灯检机市场需求略有增加, 2014 年 1-9 月实现销售收入 17,401,243.77 元, 较上年同期增长 60.31%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期, 公司紧紧围绕年度经营计划积极推进各项工作, 重点推进公司投资项目的建设, 筹划非公开发行股票事宜。

2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 322,199,091.66 元，较去年同期增长 5.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 52,549,810.02 元，较去年同期增长 17.64%。其中 2014 年 7-9 月公司实现营业收入 137,973,380.50 元，较去年同期增长 24.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 37,922,899.66 元，较去年同期增长 180.57%。

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。本次发行对象为刘祥华先生、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，最终是否取得批准或核准的时间存在一定不确定性。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体见第二节“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	千山药机	公司未来不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012 年 09 月 19 日	股权激励持续期内	报告期,公司履行了相关承诺。
	刘祥华	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2012 年 09 月 19 日	2012 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 2 日	报告期,相关人员履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	千山药机	公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 04 月 03 日	2014 年 4 月 4 日至 2014 年 10 月 3 日	报告期,公司履行了相关承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华, 监事郑国胜、彭勋德, 高级管理人员王亚军承诺	在股票锁定期满后, 任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2010 年 01 月 10 日	在股票锁定期满后, 任职期间及离职后六个月内	报告期, 相关人员履行了承诺。
	公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德及黄盛秋等八人共同签署了避免同业竞争的承诺	1、在本承诺函签署之日, 本人及本人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 2、自本承诺函签署之日起, 本人及本人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 3、自本承诺函签署之日起, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人拥有权益的附属公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人拥有权益的附属公司将予以停止生产或经营相	2010 年 01 月 10 日	长期有效	报告期, 相关人员履行了承诺。

		竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
	千山药机的发起人股东承诺	2008 年 1 月，千山药机通过自查并经长沙县国家税务局同意，主动补缴 2006 年及以前年度的增值税款、企业所得税款。就此事宜，长沙国家税务局未予行政处罚，且未加收滞纳金；湖南省国家税务局已于 2010 年 8 月 10 日出具证明，认为千山药机补缴上述税款不构成偷税、逃税、骗税、抗税等重大违法违规行为，不予行政处罚，并同意不加收滞纳金。千山药机的发起人股东承诺：若千山药机因上述补缴税款事宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代千山药机及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。	2010 年 08 月 26 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。
	实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺	如千山药机被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或千山药机因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或承担其他处罚，我等将以连带方式共同承担，且不向千山药机追缴。	2010 年 08 月 26 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。
	钟波、刘燕、邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元承诺	衡阳市千山制药机械有限公司（简称“衡阳千山”）于 2009 年 1 月 13 日经衡阳市工商行政管理局核准注销，因注销前该公司尚有 265,928.52 元债务（应付采购款）尚未清偿。当时该公司股东于 2009 年 1 月 8 日召开股东会作出决议，承诺以其自有资金清偿前述债务，当时的股东钟波、刘燕、邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元作出明确承诺：若相关债权人以任何方式合法主张其债权，我等将以自有资金清偿对其负有的债务（清偿范围含主债权及可能产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用），并承担个别和连带的责任。	2010 年 08 月 26 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	千山药机承诺	公司承诺在本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 10 月 24 日	2013 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 23 日	报告期，公司履行了相关承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,468.2				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			46,468.2		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	否	6,976.45	6,976.45		6,976.45	100.00%	2012 年 06 月 30 日	541.57	5,421.67	是	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31		3,456.31	100.00%	2012 年 06 月 30 日	105.27	1,542.07	是	否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37		3,197.37	100.00%	2012 年 06 月 30 日		0		否
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13	0	13,630.13	--	--	646.84	6,963.74	--	--
超募资金投向											
投资设立上海千山远东制药机械有限公司		4,800	4,800		4,800	100.00%	2012 年 01 月 04 日	2.21	-1,081.69		
投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC		2,011.41	2,011.41		2,011.41	100.00%	2012 年 07 月 24 日	13.82	-581.16		
投资设立湖南千山医疗器械有限公司		6,000	6,000		6,000	100.00%	2012 年 12 月 19 日	-54.15	-200.6		
投资设立德国 China Sun Europe GmbH		3,323.66	3,323.66		3,323.66	100.00%	2013 年 02 月 01 日	-135.04	8.72		
购买土地		4,763.16	4,763.16		4,763.16	100.00%	2013 年 11 月 30 日				
补充流动资金(如有)	--	11,939.84	11,939.84		11,939.84	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	32,838.07	32,838.07		32,838.07	--	--	-173.16	-1,854.73	--	--
合计	--	46,468.2	46,468.2	0	46,468.2	--	--	473.68	5,109.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 32,838.07 万元，2011 年以超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800.00 万元与上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012 年 7 月，以超募资金 2,011.41 万元投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，2012 年 11 月以超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013 年 3 月-6 月累计以超募资金 3,323.66 万元投资设立德国 China Sun Europe GmbH，2013 年以超募资金 4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013 年 11 月以超募资金 1,939.84 万元永久补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目 771.02 万元；年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 550.01 万元；制药装备高新技术研发中心建设项目 550.01 万元，共支付了 1,871.04 万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 1,871.04 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	无尚未使用的募集资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

公司控股子公司湖南天合生物技术有限公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司 Arthus Biosystems LLC 已注册成立。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无利润分配事项。

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期，公司筹划非公开发行股票事宜，拟向特定对象发行不超过 6,531.6719 万股股票（含 6,531.6719 万股），其中，公司第一大股东、实际控制人之一刘祥华拟以人民币 111,800.00 万元认购公司本次发行的 5,804.7767 万股股份。

本次发行完成后，刘祥华等 8 名实际控制人暨一致行动人合计持股不超过 11,610.14 万股，占公司总股本不超过 47.17%，其中刘祥华先生持股不超过 8,285.18 万股，占公司总股本不超过 33.66%，仍为公司第一大股东、实际控制人之一。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,113,023.33	343,691,067.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,761,474.80	10,992,066.27
应收账款	358,236,258.56	244,110,649.39
预付款项	106,930,467.75	47,554,141.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,345,428.97	4,689,690.17
买入返售金融资产		
存货	249,494,674.20	222,845,952.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,089,881,327.61	873,883,567.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	210,868,594.82	212,607,146.29
在建工程	56,549,334.32	40,423,983.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,305,839.86	89,094,574.14
开发支出		
商誉	24,717,293.53	
长期待摊费用	5,552,568.78	4,299,620.71
递延所得税资产	9,315,679.77	7,182,002.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,309,311.08	353,607,327.58
资产总计	1,512,190,638.69	1,227,490,894.64
流动负债：		
短期借款	377,734,184.11	158,344,462.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	19,993,786.56	
应付账款	101,385,565.46	109,545,154.76
预收款项	58,174,194.55	22,296,157.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,050,111.60	6,494,149.59
应交税费	24,496,230.96	10,653,118.30
应付利息	389,250.00	274,970.81
应付股利	900,050.00	624,946.00
其他应付款	24,511,767.02	9,846,429.36
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	614,635,140.26	318,079,389.28
非流动负债：		
长期借款	4,273,435.71	12,030,303.87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,185,000.00	15,290,000.00
非流动负债合计	8,458,435.71	27,320,303.87
负债合计	623,093,575.97	345,399,693.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,797,660.00	184,600,000.00
资本公积	393,124,649.54	426,563,748.00
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,936,915.11	31,936,915.11
一般风险准备		
未分配利润	258,904,314.30	224,814,504.28
外币报表折算差额	-1,900,714.53	643,586.96
归属于母公司所有者权益合计	862,862,824.42	868,558,754.35
少数股东权益	26,234,238.30	13,532,447.14
所有者权益（或股东权益）合计	889,097,062.72	882,091,201.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,512,190,638.69	1,227,490,894.64

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,607,104.63	330,497,083.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,150,000.00	10,832,216.27
应收账款	320,284,025.40	215,327,543.06
预付款项	73,655,621.88	36,191,407.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,728,445.03	3,293,716.09
存货	161,568,511.50	161,384,383.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	936,993,708.44	757,526,349.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,430,711.11	173,350,711.11
投资性房地产		
固定资产	118,796,206.08	124,553,951.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,615,489.88	56,835,134.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,993,203.10	5,951,687.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,835,610.17	360,691,483.67
资产总计	1,398,829,318.61	1,118,217,832.84
流动负债：		
短期借款	287,210,218.20	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	19,993,786.56	
应付账款	64,072,387.38	85,526,531.01
预收款项	35,361,810.39	20,397,884.14
应付职工薪酬	4,367,559.88	5,763,223.12
应交税费	25,280,258.32	14,424,378.92
应付利息	389,250.00	155,000.00
应付股利	900,050.00	624,946.00
其他应付款	42,972,309.96	15,831,770.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	480,547,630.69	232,723,733.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,185,000.00	15,290,000.00
非流动负债合计	4,185,000.00	15,290,000.00
负债合计	484,732,630.69	248,013,733.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,797,660.00	184,600,000.00
资本公积	417,582,692.00	426,563,748.00

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,936,915.11	31,936,915.11
一般风险准备		
未分配利润	283,779,420.81	227,103,435.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	914,096,687.92	870,204,099.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,398,829,318.61	1,118,217,832.84

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	137,973,380.50	111,189,338.33
其中：营业收入	137,973,380.50	111,189,338.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,537,770.13	98,765,796.10
其中：营业成本	64,380,380.74	58,085,913.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,245,309.75	861,956.01
销售费用	8,241,470.36	14,017,397.99
管理费用	21,447,347.12	21,705,887.24
财务费用	6,828,615.50	1,331,687.69

资产减值损失	4,394,646.66	2,762,953.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,435,610.37	12,423,542.23
加：营业外收入	13,383,057.45	1,966,075.68
减：营业外支出	19,722.27	10,715.00
其中：非流动资产处置损失	468.00	2,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,798,945.55	14,378,902.91
减：所得税费用	7,224,794.99	1,041,724.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,574,150.56	13,337,178.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,922,899.66	13,516,344.21
少数股东损益	-348,749.10	-179,166.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.07
（二）稀释每股收益	0.21	0.07
七、其他综合收益	-2,517,760.44	1,263,902.79
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,517,760.44	1,263,902.79
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	35,056,390.12	14,601,080.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,408,503.61	14,780,247.00
归属于少数股东的综合收益总额	-352,113.49	-179,166.13

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,576,078.98	82,747,176.97
减：营业成本	50,732,421.03	42,536,999.82
营业税金及附加	1,217,212.92	120,076.90
销售费用	6,274,998.90	11,107,657.45
管理费用	10,199,466.91	12,432,234.70
财务费用	5,027,001.17	263,889.70
资产减值损失	4,770,919.17	1,984,406.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,354,058.88	14,301,912.02
加：营业外收入	11,256,418.84	1,779,200.00
减：营业外支出	468.00	2,600.00
其中：非流动资产处置损失	468.00	2,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,610,009.72	16,078,512.02
减：所得税费用	6,816,211.49	1,364,172.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,793,798.23	14,714,339.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.08
（二）稀释每股收益	0.22	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	40,793,798.23	14,714,339.68



法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	322,199,091.66	305,230,864.75
其中：营业收入	322,199,091.66	305,230,864.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,491,302.63	260,450,463.52
其中：营业成本	153,253,227.87	153,304,313.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,128,392.34	3,827,343.64
销售费用	37,887,955.59	36,671,459.89
管理费用	67,452,325.43	55,889,378.90
财务费用	11,190,913.87	3,336,211.92
资产减值损失	9,578,487.53	7,421,755.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,707,789.03	44,780,401.23
加：营业外收入	21,037,249.43	5,354,288.95

减：营业外支出	103,982.73	15,196.21
其中：非流动资产处置损失	468.00	2,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,641,055.73	50,119,493.97
减：所得税费用	11,839,567.92	5,597,747.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,801,487.81	44,521,746.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,549,810.02	44,668,410.43
少数股东损益	-3,748,322.21	-146,663.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	0.29	0.24
七、其他综合收益	-2,544,301.49	783,825.95
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,544,301.49	783,825.95
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	46,257,186.32	45,305,572.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,008,872.93	45,452,236.38
归属于少数股东的综合收益总额	-3,751,686.61	-146,663.79

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	281,530,562.86	242,512,705.90
减：营业成本	130,898,558.51	117,784,099.56
营业税金及附加	3,098,319.64	987,230.82
销售费用	25,725,429.89	30,016,439.73
管理费用	36,267,433.68	36,371,764.47

财务费用	6,969,304.20	1,382,304.35
资产减值损失	9,816,006.58	6,062,314.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,755,510.36	49,908,552.40
加：营业外收入	18,307,025.84	5,122,210.99
减：营业外支出	468.00	2,600.00
其中：非流动资产处置损失	468.00	2,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,062,068.20	55,028,163.39
减：所得税费用	11,926,083.36	6,008,373.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,135,984.84	49,019,789.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.28
（二）稀释每股收益	0.41	0.28
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	75,135,984.84	49,019,789.57

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,316,011.55	297,336,325.44
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,931,528.55	3,937,094.85
收到其他与经营活动有关的现金	10,100,721.09	11,668,624.31
经营活动现金流入小计	309,348,261.19	312,942,044.60
购买商品、接受劳务支付的现金	201,446,316.20	242,944,489.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,100,414.26	54,930,163.23
支付的各项税费	40,046,633.13	30,381,991.26
支付其他与经营活动有关的现金	49,429,006.52	54,959,209.11
经营活动现金流出小计	357,022,370.11	383,215,853.02
经营活动产生的现金流量净额	-47,674,108.92	-70,273,808.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,381,385.75
投资活动现金流入小计		1,381,385.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,763,570.73	121,168,602.99
投资支付的现金		793,617.50
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,714,494.16	17,193,330.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,478,064.89	139,155,550.49
投资活动产生的现金流量净额	-106,478,064.89	-137,774,164.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,610,573.18	140,471,526.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	610,179.53
筹资活动现金流入小计	345,610,573.18	141,081,705.95
偿还债务支付的现金	125,295,644.19	67,557,593.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,760,256.01	16,379,933.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,619,310.00	330,942.63
筹资活动现金流出小计	175,675,210.20	84,268,470.20
筹资活动产生的现金流量净额	169,935,362.98	56,813,235.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,233.28	207,684.09
五、现金及现金等价物净增加额	15,421,955.89	-151,027,053.32
加：期初现金及现金等价物余额	343,691,067.44	324,754,372.95
六、期末现金及现金等价物余额	359,113,023.33	173,727,319.63

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,960,713.56	256,592,840.09
收到的税费返还	2,568,008.16	1,097,251.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,600,468.36	7,263,181.08
经营活动现金流入小计	248,129,190.08	264,953,272.99
购买商品、接受劳务支付的现金	163,687,777.14	192,511,913.90
支付给职工以及为职工支付的现	39,871,964.13	35,269,201.70

金		
支付的各项税费	36,669,668.12	27,143,520.95
支付其他与经营活动有关的现金	72,159,018.45	47,742,330.30
经营活动现金流出小计	312,388,427.84	302,666,966.85
经营活动产生的现金流量净额	-64,259,237.76	-37,713,693.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,007,494.45	52,305,166.98
投资支付的现金	11,170,000.00	41,236,581.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,714,745.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,892,239.65	93,541,748.48
投资活动产生的现金流量净额	-76,892,239.65	-93,541,748.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	287,210,218.20	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	610,179.53
筹资活动现金流入小计	294,210,218.20	90,610,179.53
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,257,612.54	16,071,040.36
支付其他与筹资活动有关的现金	17,619,310.00	
筹资活动现金流出小计	135,876,922.54	76,071,040.36
筹资活动产生的现金流量净额	158,333,295.66	14,539,139.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,797.03	39,943.98

五、现金及现金等价物净增加额	17,110,021.22	-116,676,359.19
加：期初现金及现金等价物余额	330,497,083.41	274,957,244.32
六、期末现金及现金等价物余额	347,607,104.63	158,280,885.13

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：\_\_\_\_\_

年 月 日