



湖南千山制药机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	97,090,646.03	80,823,748.52	20.13%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	12,469,393.58	11,414,409.33	9.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,508,228.39	-12,234,553.80	79.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0136	-0.0866	84.3%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	1.45%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	1.27%	1.17%	0.1%
	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)	1,291,224,394.43	1,227,490,894.64	5.19%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	881,240,087.50	868,558,754.35	1.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	4.7738	4.4051	8.37%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,199,058.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,927.76	
减: 所得税影响额	179,987.17	
少数股东权益影响额(税后)	172.30	
合计	1,344,826.79	--

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

## 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 2 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 1 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 1 个。公司规模、业务范围的不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，公司会高度关注外部市场环境的变化及行业政策变化，根据实际情况不断完善管理体系，调整组织结构，注重人才引进和内外培养相结合，建立健全体制，优化管理流程，不断改革创新，以适应公司发展的需求。

### 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，报告期收购的湖南宏灏基因生物科技有限公司自成立后在进行产品研发和生产资质申报，该公司的“高血压个体化药物检测基因

芯片”已获注册证并获批进入《医疗机构临床检验项目目录（2013年版）》，已具备产品销售的市场准入条件，按照 GMP 标准设计的芯片生产车间已正式通过体系认证，获发医疗器械生产许可证。目前，宏灏基因在进行生产设备的升级换代，尚未规模化生产。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、销售网络也正在筹建。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、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	10,099					
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	13.68%	25,259,000	25,259,000	质押	23,959,000
钟波	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000	质押	350,000
王国华	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000		
刘燕	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000	质押	5,110,000
邓铁山	境内自然人	3.21%	5,928,000	5,928,000	质押	5,928,000
黄盛秋	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
李三元	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800	质押	520,000
潘林	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800	质押	3,650,000
王敏	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
郑国胜	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		
彭勋德	境内自然人	2.14%	3,946,800	3,946,800		

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
詹政	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
戚燕萍	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
张成	2,194,283	人民币普通股	2,194,283
北京华安广通科技发展有限公司	1,670,200	人民币普通股	1,670,200
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,599,845	人民币普通股	1,599,845
杜英	1,086,850	人民币普通股	1,086,850
戴永柳	1,015,539	人民币普通股	1,015,539
张伶俐	780,000	人民币普通股	780,000
刘旭霞	720,200	人民币普通股	720,200
江明	588,070	人民币普通股	588,070
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东参与约定购回式证券交易而持股的证券公司及账户名称为：宏源证券股份有限公司约定购回专用账户，相关自然人股东姓名为：杜英。报告期初，杜英通过宏源证券股份有限公司约定购回专用帐户持有 868,100 股，占公司股份总数的 0.47%。报告期末，公司没有任何股东通过约定购回专用账户持股。

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	0	0	25,259,000	首发承诺、股权激励限售	首发限售股 2014 年 5 月 11 日解售、限制性股票分三期解锁
钟波	5,928,000	0	0	5,928,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日

王国华	5,928,000	0	0	5,928,000	首发承诺	2014年5月11日
刘燕	5,928,000	0	0	5,928,000	首发承诺	2014年5月11日
邓铁山	5,928,000	0	0	5,928,000	首发承诺	2014年5月11日
黄盛秋	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
李三元	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
潘林	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
王敏	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
郑国胜	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
彭勋德	3,946,800	0	0	3,946,800	首发承诺	2014年5月11日
管新和	3,494,400	0	0	3,494,400	首发承诺、股权激励限售	首发限售股 2014年5月11日解售、所持限售限制性股票分二期解锁
张旭	3,494,400	0	0	3,494,400	首发承诺、股权激励限售	首发限售股 2014年5月11日解售、所持限售限制性股票分二期解锁
杨龙顺	3,273,400	3,273,400	0	0	首发承诺	杨龙顺死亡，其全部股份由其子杨宗宇继承
杨宗宇	0	0	3,273,400	3,273,400	继承其父杨龙顺的股份，该部分股份为首发承诺限售股	2014年5月11日
刘芳喜	3,185,000	0	0	3,185,000	首发承诺、股权激励限售	首发限售股 2014年5月11日解售、所持限售限制性股票分二期解锁
王亚军	3,295,500	0	0	3,295,500	首发承诺、股权激励限售	首发限售股 2014年5月11日解售、所持限售限制性股票分二期解锁
股权激励限售股	7,171,840	292,500	0	6,879,340	股权激励限售	分二期解锁
合计	96,566,340	3,565,900	3,273,400	96,273,840	--	--

### 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

1、预付账款较期初增加 31,741,615.27 元，增加 66.75%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不断扩大，预付材料采购款增加。

2、其他应收款较期初增加 3,902,071.65 元，增加 83.21%，其主要原因是：本期增加投标保证金、展览会定金及应收的出口退税款。

3、预收款项较期初增加 23,200,446.09 元，增加 104.06%，其主要原因是：市场规模持续扩大，预收销售合同定金增大。

4、应交税费较期初增加 8,860,524.40 元，增加 83.17%，其主要原因是：营业收入增大，导致应交增值税、应交企业所得税增加。

5、其他应付款较期初增加 10,710,281.94 元，增加 108.77%，其主要原因是：应付其他与经营活动有关的往来款增加。

6、长期借款较期初增加 3,649,316.11 元，增加 30.33%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不断扩大，新增一年以上银行借款所致。

7、营业税金及附加较上年同期增加 718,967.08 元，增加 159.18%，其主要原因是：本期应交增值税增加，相应增加营业税金及附加。

8、管理费用较上年同期增加 6,660,665.68 元，增加 40.87%，其主要原因是：本期较上年同期新增子公司 China Sun Europe GmbH 及德国 R+E Automationstechnik GmbH 的管理费用合并所致。

9、财务费用较上年同期增加 1,068,764.99 元，增加 182.56%，其主要原因是：随着短期、长期银行借款增加相应增加利息费用所致。

10、营业外收入较上年同期减少 1,023,043.83 元，减少 39.72%，其主要原因是：政府补助资金较上年同期减少。

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,726,325.41 元，增加 79.5%，其主要原因是：随着经营规模的扩大，销售收入较上年同期增长 20.13%，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 64.49%。



12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 21,762,223.72 元，增加 250.36%，其主要原因是：随着经营规模的扩大，银行借款较上年同期增加。

## 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

报告期,公司营业收入同比增长 20.13%，驱动营业收入增长的因素为：一方面塑料安瓿生产自动线持续受到市场的亲睐，实现了收入的稳步增长，另一方面子公司德国 R+E Automationstechnik GmbH 的医疗器械装备销售稳步发展。

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,公司根据 2014 年度经营计划,有序开展公司的经营管理。(1)报告期,实现营业收入 9,709.06 万元,较上年同期增长 20.13%,归属于母公司所有者净利润 1,246.94 万元,较上年同期增长 9.24%。(2)报告期,公司积极筹划重大资产重组事项。因本次重大资产重组涉及资产范围较广、环节较多,涉及到方案、估值等大量需协调、谈判和确认工作,方案细节的商讨、论证、完善所需时间较长。鉴于某些相关条件尚未成熟,未达到在法规规定时间内完成重大资产重组的标准,公司决定于 4 月 4 日终止筹划重大重组事项。(3)报告期,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并增资的议案》,决议投资 3,818.00 万元收购湖南宏灏基因生物科技有限公司(以下简称“宏灏基因”)41.5%股权,收购完成后对其增资 2,142.00 万元。本次收购并增资完成后公司将占宏灏基因 52.57%的股权。截止报告期末,公司已向宏灏基因股权转让方支付 2400 万元股权转让款。宏灏基因个体化药物治疗的基因检测业务拥有良好的市场前景,该部分新业务的注入将充实公司医疗器械品种,增强在医疗器械领域的实力,使千山药机的产业战略格局更加完善。

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

## 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

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	在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。	2010年01月10日	在公司股票上市之日起三十六个月之内	报告期，相关人员履行了承诺。
	公司股东潘林、李三元、王敏、杨宗宇、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺	在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。	2010年01月10日	在公司股票上市之日起三十六个月之内	报告期，相关人员履行了承诺。
	公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋德、潘林，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	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	2010年01月10日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。

	签署了避免同业竞争的承诺	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以停止生产或经营相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稅款、企业所得稅款。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稅款不构成偷稅、逃稅、騙稅、抗稅等严重违法违规行为，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稅款事宜而被税务机关处以罰款或加收滞纳金，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罰款或滞纳金，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、	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	2010年08月26日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。

	黄盛秋、潘林、李三元承诺	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。			
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

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			
累计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比例(%)		0%									
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%	2012 年 06 月 30 日	761.68	4,326.32	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%	2012 年 06 月 30 日	38.27	1,229.09	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%	2012 年 06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13		13,630.13	--	--	799.95	5,555.41	--	--

超募资金投向											
投资设立上海千山 远东制药机械有限 公司	否	4,800	4,800		4,800	100%	2012年01月 04日	-296.62	-296.52		
投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	否	2,011.41	2,011.41		2,011.41	100%	2012年07月 24日	-59.56	-573.81		
投资设立湖南千山 医疗器械有限公司	否	6,000	6,000		6,000	100%	2012年12月 19日	-36.13	-102.34		
投资设立德国 China Sun Europe GmbH	否	3,323.66	3,323.66		3,323.66	100%	2013年02月 18日	-444.56	384.35		
购买土地	否	4,763.16	4,763.16		4,763.16	100%	2013年11月 30日				
补充流动资金（如 有）	--	11,939.84	11,939.84		11,939.84	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,838.07	32,838.07		32,838.07	--	--	-836.87	-588.32	--	--
合计	--	46,468.2	46,468.2	0	46,468.2	--	--	-36.92	4,967.09	--	--
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	适用	公司上市超募资金 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。									
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	适用	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。									

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、其他重大事项进展情况

公司于 2014 年 1 月 6 日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票按有关规定自 2014 年 1 月 7 日起停牌。公司在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。公司于 2014 年 4 月 4 日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。终止重大资产重组的原因：因本次重大资产重组涉及资产范围较广、环节较多，涉及到方案、估值等大量需协调、谈判和确认工作，方案细节的商讨、论证、完善所需时间较长。鉴于目前某些相关条件尚未成熟，未达到在法规规定时间内完成重大资产重组的标准，公司决定终止筹划重大重组事项。公司承诺自公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

截止本公告日，公司收购宏灏基因股权并增资的投资事宜，公司及交易对方内部程序已履行完毕，按合同约定公司已支付完成部分股权转让款。宏灏基因的股权转让工商变更登记手续已完成，增资事宜目前正在办理中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、分红政策的制定情况：

2014 年 4 月 11 日，公司 2013 年年度股东大会对《公司章程》进行了修订，修订后的章程对利润分配的规定如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东

持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司利润分配政策：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

#### （二）利润分配形式

公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

#### （三）现金分红的具体条件和比例

公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中



所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

#### (四) 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### (五) 公司利润分配方案的决策程序和机制

公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素, 以实现股东合理回报为出发点, 制订公司当年的利润分配预案, 并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后, 并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。

在符合前项规定现金分红条件的情况下, 董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要, 未作出现金分红预案的, 董事会应当做出详细说明, 公司独立董事应当对此发表独立意见。此外, 公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

股东大会对利润分配预案进行审议前, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题, 与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。

公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

#### (六) 利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案, 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化的, 公司可对利润分配政策进行调整, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案, 由全体独立董事发表独立意见经监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议, 并在股东大会提案中详细论证和说明原因, 利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大

会表决。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司须在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

## 2、分红政策的执行情况

2014 年 3 月 20 日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》:拟以公司总股本 18,460.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税),合计派发现金 1,846.00 万元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已经 2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过。

公司 2013 年度利润分配方案符合公司章程的规定,独立董事对该方案发表了明确的同意意见。

## 五、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

不适用

## 六、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

无

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涉及金额 0 万元。

## 七、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

无

## 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	337,431,189.93	343,691,067.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,608,000.00	10,992,066.27
应收账款	247,647,363.71	244,110,649.39
预付款项	79,295,756.27	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	8,591,761.82	4,689,690.17
买入返售金融资产		
存货	227,906,339.61	222,845,952.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	912,480,411.34	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	24,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	210,549,294.64	212,607,146.29
在建工程	43,321,874.77	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	88,450,184.53	89,094,574.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,300,843.48	4,299,620.71
递延所得税资产	8,121,785.67	7,182,002.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,743,983.09	353,607,327.58
资产总计	1,291,224,394.43	1,227,490,894.64
流动负债：		
短期借款	187,878,658.94	158,344,462.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	87,317,146.03	109,545,154.76
预收款项	45,496,603.92	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	5,109,297.44	6,494,149.59
应交税费	19,513,642.70	10,653,118.30
应付利息	155,000.00	274,970.81
应付股利	624,946.00	624,946.00
其他应付款	20,556,711.30	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,652,006.33	318,079,389.28
非流动负债：		
长期借款	15,679,619.98	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	15,155,000.00	15,290,000.00
非流动负债合计	30,834,619.98	27,320,303.87
负债合计	397,486,626.31	345,399,693.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,600,000.00	184,600,000.00
资本公积	426,563,748.00	426,563,748.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,936,915.11	31,936,915.11
一般风险准备		
未分配利润	237,283,897.86	224,814,504.28
外币报表折算差额	855,526.53	643,586.96
归属于母公司所有者权益合计	881,240,087.50	868,558,754.35
少数股东权益	12,497,680.62	13,532,447.14
所有者权益（或股东权益）合计	893,737,768.12	882,091,201.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,291,224,394.43	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	324,541,464.23	330,497,083.41
交易性金融资产		
应收票据	11,548,000.00	10,832,216.27
应收账款	212,058,420.44	215,327,543.06
预付款项	67,762,436.36	36,191,407.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,666,644.02	3,293,716.09
存货	152,561,408.55	161,384,383.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,138,373.60	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	197,350,711.11	173,350,711.11
投资性房地产		
固定资产	121,761,616.52	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	56,604,815.98	56,835,134.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,018,401.91	5,951,687.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,735,545.52	360,691,483.67
资产总计	1,156,873,919.12	1,118,217,832.84

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,983,884.63	85,526,531.01
预收款项	32,216,886.81	20,397,884.14
应付职工薪酬	4,327,041.48	5,763,223.12
应交税费	23,578,238.34	14,424,378.92
应付利息	155,000.00	155,000.00
应付股利	624,946.00	624,946.00
其他应付款	13,854,962.01	15,831,770.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	249,740,959.27	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	15,155,000.00	15,290,000.00
非流动负债合计	15,155,000.00	15,290,000.00
负债合计	264,895,959.27	248,013,733.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,600,000.00	184,600,000.00
资本公积	426,563,748.00	426,563,748.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,936,915.11	31,936,915.11
一般风险准备		
未分配利润	248,877,296.74	227,103,435.97
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	891,977,959.85	870,204,099.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,873,919.12	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	97,090,646.03	80,823,748.52
其中：营业收入	97,090,646.03	80,823,748.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,690,853.55	70,085,023.48
其中：营业成本	46,703,333.61	39,386,602.58
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	1,170,625.66	451,658.58
销售费用	11,123,820.77	10,693,236.65
管理费用	22,956,036.66	16,295,370.98
财务费用	1,654,192.53	585,427.54
资产减值损失	1,082,844.32	2,672,727.14
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）		



列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,399,792.48	10,738,725.04
加：营业外收入	1,552,316.66	2,575,360.49
减：营业外支出	27,330.40	7.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,924,778.74	13,314,077.81
减：所得税费用	2,490,151.68	2,066,246.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,434,627.06	11,247,830.96
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	12,469,393.58	11,414,409.33
少数股东损益	-1,034,766.52	-166,578.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	211,939.57	-655,708.83
八、综合收益总额	11,646,566.63	10,592,122.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,681,333.15	10,758,700.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,034,766.52	-166,578.37

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	90,075,771.93	69,430,880.14
减：营业成本	42,290,975.75	32,026,384.73
营业税金及附加	1,169,643.18	470,031.56
销售费用	8,256,901.63	9,046,905.08
管理费用	13,228,704.36	12,447,582.29
财务费用	615,205.74	152,855.42
资产减值损失	579,765.32	2,396,076.55
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)	23,934,575.95	12,891,044.51
加: 营业外收入	1,198,000.00	2,573,810.99
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	25,132,575.95	15,464,855.50
减: 所得税费用	3,358,715.18	2,066,246.85
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	21,773,860.77	13,398,608.65
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.12	0.07
(二) 稀释每股收益	0.12	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,773,860.77	13,398,608.65

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	133,717,797.06	81,292,949.92
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	167,667.80	
收到其他与经营活动有关的现金	20,219,873.95	4,626,322.83
经营活动现金流入小计	154,105,338.81	85,919,272.75
购买商品、接受劳务支付的现金	107,215,322.47	58,486,623.98
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	24,494,114.71	19,514,536.19
支付的各项税费	9,103,449.77	9,874,766.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,800,680.25	10,277,900.37
经营活动现金流出小计	156,613,567.20	98,153,826.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,508,228.39	-12,234,553.80
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		3,381.80
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		1,395,339.97
投资活动现金流入小计		1,398,721.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,351,558.41	13,512,391.05
投资支付的现金	24,000,000.00	
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		17,409,210.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,351,558.41	30,921,601.05

投资活动产生的现金流量净额	-34,351,558.41	-29,522,879.28
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	126,964,292.83	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,964,292.83	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,885,844.14	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,465,631.92	1,307,633.34
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	158,226.39	
筹资活动现金流出小计	96,509,702.45	61,307,633.34
筹资活动产生的现金流量净额	30,454,590.38	8,692,366.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,318.91	264,806.39
五、现金及现金等价物净增加额	-6,259,877.51	-32,800,260.03
加：期初现金及现金等价物余额	343,691,067.44	312,569,821.44
六、期末现金及现金等价物余额	337,431,189.93	279,769,561.41

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	117,793,096.30	74,754,305.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,938,497.56	3,895,838.76
经营活动现金流入小计	122,731,593.86	78,650,144.47
购买商品、接受劳务支付的现金	94,139,302.89	48,346,578.32
支付给职工以及为职工支付的现	17,028,033.64	16,006,159.53

金		
支付的各项税费	7,599,212.10	9,538,933.94
支付其他与经营活动有关的现金	12,809,645.19	8,183,962.44
经营活动现金流出小计	131,576,193.82	82,075,634.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,844,599.96	-3,425,489.76
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	1,839,003.54	2,917,185.53
投资支付的现金	24,000,000.00	19,954,005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,839,003.54	22,871,190.53
投资活动产生的现金流量净额	-25,839,003.54	-22,871,190.53
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	120,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	60,000,000.00
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	1,358,500.00	959,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,358,500.00	60,959,333.35
筹资活动产生的现金流量净额	28,641,500.00	-959,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,484.32	47,736.65

五、现金及现金等价物净增加额	-5,955,619.18	-27,208,276.99
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	324,541,464.23	247,748,967.33

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：\_\_\_\_\_

2014 年 4 月 23 日