



湖南千山制药机械股份有限公司



2018 年第一季度报告

2018 年 06 月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	70,257,672.61	241,329,159.12	75,690,697.60	-7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,927,797.61	22,538,980.44	-64,313,288.24	-21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,560,618.31	21,511,153.59	-65,341,115.09	-24.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,946,651.69	-99,600,822.91	-454,968,124.78	118.67%
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	-4.02%	1.88%	-6.59%	2.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,422,044,754.08	4,305,411,823.45	4,681,835,624.37	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,006,508.68	1,207,280,583.15	671,249,102.69	-11.66%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正情况：

1、更正原因：



(1) 公司 2017 年 1-3 月漏记资金收支净额 300,000,000 元，错记其他应收帐 455,367,301.87 元，多计支付工程款 55,367,301.87 元，少记民间借入款项 100,000,000.00 元。

(2) 2017 年 1-3 月公司确认的 165,638,461.52 元营业收入不符合收入确认条件。

(3) 2017 年 1-3 月千山医疗器械产业园项目、浏阳工业园房屋不满足利息资本化的利息 2,842,083.32 元。

2、更正对 2017 年 1-3 月合并利润表项目的影响：

利润表项目	更正后	更正前	调整金额
营业收入	75,690,697.60	241,329,159.12	-165,638,461.52
主营业务成本	56,448,675.47	117,385,749.41	-60,937,073.94
税金及附加	2,214,295.27	4,364,722.62	-2,150,427.35
财务费用	30,985,081.75	28,142,998.43	2,842,083.32
资产减值损失	4,825,847.25	14,515,697.25	-9,689,850.00
利润总额	-70,191,303.18	25,511,890.37	-95,703,193.55
所得税费用	-1,145,441.20	6,760,489.60	-7,905,930.80
净利润	-69,045,861.98	18,751,400.77	-87,797,262.75
归属于母公司的净利润	-64,313,288.24	22,538,980.44	-86,852,268.68
少数股东损益	-4,732,573.74	-3,787,579.67	-944,994.07

3、更正对 2017 年 1-3 月现金流量表项目的影响：

现金流量表项目	更正后	更正前	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	129,261,569.24	8,116,569.24	121,145,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	537,939,443.92	61,427,142.05	476,512,301.87
经营活动产生的现金流量净额	-454,968,124.78	-99,600,822.91	-355,367,301.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,125,922.38	134,493,224.25	-55,367,301.87
现金及现金等价物净增加额	-382,290,521.63	-82,290,521.63	-300,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	298,321,631.95	598,321,631.95	-300,000,000.00



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
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）	-859.32	
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）	4,531,802.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-997,174.31	
少数股东权益影响额（税后）	-99,051.82	
合计	3,632,820.70	---

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、股票可能被暂停上市的风险

公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司因上述立案调查受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。



2、债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险

由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能对其他债权人对公司的信心造成影响，公司存在融资能力减弱的风险，公司将会面临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。

3、行业风险

公司传统制药机械业务的主要客户为注射剂生产企业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，从制药装备转型为与其它包装机械、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善营业收入依赖传统业务的局面。同时，公司正在探索新的业务模式，通过互联网+慢病精准管理服务平台整合公司资源，实现公司业务模式升级，增强抗风险能力，提升市场竞争力。

4、医疗器械项目风险

公司业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品受食品药品监督管理局等相关部门的严格监管，医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过食品药品监督管理局等相关部门审核，存在审批风险。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。同时，医疗器械产品的目标客户与公司原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，也将面临一定的市场开拓风险。

5、核心技术人员流失的风险

公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异，公司需不断提升创新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。但若核心技术人员离职，仍将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。公司将不断完善人才激励机制和绩效考核体系，通过合理的薪酬方案和激励措施，多层次管理，尤其向核心技术人员倾斜，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持公司核心人员的稳定。

6、经营管理风险

公司经营规模大，涉及业务范围广，组织结构复杂，经营环境的不断变化对公司管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度



管理难题。如果公司不能及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力。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。

7、汇率风险

公司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，公司将面临着汇率风险。

8、新的商业模式风险

公司积极利用互联网技术整合公司资源并协同产业化，探索精准医疗行业发展新模式。该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来良好的发展机遇，与此同时，健康产业领域内该商业模式属创新，没有现成的模式可参考，需要公司不断探索，需要摸索更多的经验，花费更多的时间。因此，该项目的实施过程中可能存在一些不确定因素。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	59,145			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	14.28%	51,600,381	38,700,286	质押	49,808,000
					冻结	51,600,381
刘燕	境内自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	11,850,000
					冻结	11,856,000
邓铁山	境内自然人	3.28%	11,856,000	8,892,000	质押	9,435,700
					冻结	11,856,000
钟波	境内自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	2,500,000
王国华	境内自然人	2.77%	10,000,000	7,500,000	质押	4,124,000
					冻结	10,000,000
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	2.57%	9,276,600	0	-	-



黄盛秋	境内自然人	2.18%	7,893,600	0	质押	7,762,500
					冻结	7,893,600
郑国胜	境内自然人	1.94%	7,000,000	0	质押	6,889,000
					冻结	7,000,000
王亚军	境内自然人	1.31%	4,738,500	4,738,500	质押	3,879,900
					冻结	4,738,500
彭勋德	境内自然人	1.27%	4,605,300	0	质押	755,700
					冻结	2,965,300

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
刘祥华	12,900,095	人民币普通股	12,900,095
中央汇金资产管理有限责任公司	9,276,600	人民币普通股	9,276,600
黄盛秋	7,893,600	人民币普通股	7,893,600
郑国胜	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
彭勋德	4,605,300	人民币普通股	4,605,300
刘芳喜	3,022,900	人民币普通股	3,022,900
潘林	3,019,480	人民币普通股	3,019,480
詹政	2,996,000	人民币普通股	2,996,000
刘燕	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
邓铁山	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
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、彭勋德、郑国胜为一致行动人。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，王亚军为公司高管。钟波和彭勋德为连襟关系，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系。公司前十名无限售条件股东中刘祥华、刘燕、黄盛秋、郑国胜、彭勋德、邓铁山为一致行动人。刘祥华、刘燕为公司董事、高管，邓铁山为公司董事。公司未知其他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。公司未知其他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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易



是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
刘祥华	38,700,285	0	1	38,700,286	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘 燕	8,892,000	0	0	8,892,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
邓铁山	8,892,000	0	0	8,892,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
钟 波	7,500,000	0	0	7,500,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王国华	7,500,000	0	0	7,500,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王亚军	4,738,500	0	0	4,738,500	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
管新和	2,152,650	0	0	2,152,650	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
周大连	633,750	0	0	633,750	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
邹永红	429,562	0	0	429,562	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
付慧龙	365,625	0	0	365,625	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
龚新文	1,875	0	0	1,875	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	79,806,247	0	1	79,806,248	--	--



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金较期初减少 147,739,902.07 元，减少 74.77%，主要是支付应付票据到期款项。

(2) 应收票据较期初减少 18,497,820.05 元，减少 88.22%，主要期初应收票据大部分对外支付。

(3) 应付票据较期初减少 88,488,273.18 元，减少 85.67%，其主要原因是：应付票据到期兑付。

(4) 应付职工薪酬较期初增加 9,289,845.46 元，增加 116.66%，其主要原因是：资金紧张，未能按时支付员工工资。

(5) 应付利息较期初增加 37,121,854.29 元，增加 204.10%，其主要原因是：资金紧张，无法按时支付到期利息。

(6) 一年内到期的非流动负债较期初增加 605,359,999.00 元，增加 119.07%，其主要原因：长期借款、长期应付款一年以内到期的金额大幅增加。

(7) 长期借款较期初减少 575,874,563.27 元，减少 64.08%，主要原因：长期借款一年以内到期的金额大幅增加，使得期末余额大幅减少。

(8) 长期应付款较期初减少 85,401,404.34 元，减少 42.31%，主要原因：一年以内到期的金额大幅增加，使得长期应付款期末余额大幅减少。

(9) 未分配利润较期初减少 77,927,797.61 元，减少 514.96%，其主要原因：本报告期亏损所致。

2、利润表项目

(1) 税金及附加 2018 年 1-3 月比上年同期数减少 664,536.70 元，减少 30.01%，其主要原因是：应交增值税减少，计提的营业税金及附加减少。

(2) 财务费用 2018 年 1-3 月较上年同期增加 27,834,245.37 元，增长 89.83%，其主要



原因是：民间借款利息增加。

(3) 资产减值损失 2018 年 1-3 月较上年同期增加 3,058,352.04 元，增长 63.37%，其主要原因是：应收账款、其他应收款账龄增长，相应坏账准备计提增加。

(4) 营业外收入 2018 年 1-3 月比上年同期数增加 2,971,010.63 元，增长 223.59%，主要原因是：与企业日常活动无关的政府补助较上年同期增加。

3、 现金流量表项目

(1) 收到的税费返还 2018 年 1-3 月较去年同期增加 2,247,939.52 元，增长 16033.36%，主要原因：收到的出口退税较上年同期增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 46,213,241.66 元，减少 47.51%，其主要原因为资金较紧张，与同期相比支付采购货款减少。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 14,812,769.53 元，减少 46.40%，主要原因是资金较紧张，未能按时发放工资。

(4) 支付的各项税费 2018 年 1-3 月较去年同期减少 45,046,468.45 元，减少 93.75%，主要原因：上年度亏损，需要在本报告期支付的企业所得税同期大幅减少。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 486,012,092.62 元，减少 90.35%，主要原因为上年同期支付往来款较大所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 73,613,687.12 元，减少 93.03%，其主要原因是千山慢病精准在建项目根据投资进度本期支付现金大幅减少。

(7) 取得借款收到的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 631,190,000.00 元，减少 100%，主要原因为为公司于 2018 年一季度开始公司出现债务危机，融资渠道受阻。

(8) 偿还债务支付的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 442,364,115.31 元，减少 98.88%，其主要原因：资金紧张，无法按时支付到期债务。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 11,419,584.54 元，减少 35.91%，其主要原因：资金紧张，无法按时支付到期应付利息。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-3 月较去年同期减少 124,547,709.15 元，减少 100%，主要原因：一是支付其他筹资性质的票据到期 66,000,000.00 元，二是支付回购国开发展基金持有子公司湖南千山慢病健康付股权的部分款项。



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

2018 年 1-3 月公司实现营业收入 7,025.77 万元，同比减少 7.18%。医药包材实现营业收入 4,586.48 万元，占比 65.28%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2016 年 2 月，公司与中菟生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中菟科技”）签订《销售合同》。千山药机向中菟科技销售智能混合捆包生产自动线 150 条，合同总价为 6 亿元。2016 年度公司已按合同约定完成 40 条生产线的交货，实现销售收入 13,675.21 万元；2017 年度，公司交付的智能混合捆包生产自动线，不符合收入确认条件，未确认收入；本报告期末发货，未实现营业收入。

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

1、报告期，公司实现营业收入 70,257,672.61 元，归属于上市公司普通股股东的净利润



-77,927,797.61 元。

2、报告期，由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司 2018 年度经营计划的推进较缓慢。报告期，公司正与相关方进行洽谈，拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。

3、报告期，子公司湖南千山医疗器械有限公司在原有生产产品的基础上增加了“一次性使用血样采集针”、“促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）”、“人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）”，并于近日完成了医疗器械生产许可证的变更，取得了由湖南省食品药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》。报告期，子公司湖南三谊医疗科技有限公司（以下简称“湖南三谊医疗”）在原有生产产品的基础上增加了“远程动态血压监测系统”，并于近日完成了医疗器械生产许可证的变更，取得了由湖南省食品药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期，公司实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜与其他方商谈转让其持有的公司股份事宜，可能导致公司实际控制权变更。因公司被证监会立案调查，根据相关规定立案调查期间实际控制人不能进行股权转让，故公司实际控制人决定终止筹划控股权转让事宜。

2、2018年1月16日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，截止本报告披露日，立案调查正在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。



3、2017年，公司筹划非公开发行股票事宜。公司董事会、股东大会审议批准后，公司向证监会报送了非公开发行股票申请并被受理。非公开发行股票方案提出后，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司结合当前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项。公司于2018年1月30日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]39号），中国证监会决定终止对公司该行政许可申请的审查。

4、报告期，公司及子公司逾期债务未清偿，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金、罚息和诉讼费，公司正在全力筹措偿债资金，力争妥善处理债务危机。上述事项，公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
千山药机：重大事项停牌公告	2017年12月25日	http://www.cninfo.com.cn
千山药机：关于实际控制人终止股权转让暨公司股票复牌的公告	2018年1月18日	http://www.cninfo.com.cn
千山药机：关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2018年1月18日	http://www.cninfo.com.cn
千山药机：关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告	2018年1月18日	http://www.cninfo.com.cn
千山药机：关于终止公司创业板非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告	2018年1月22日	http://www.cninfo.com.cn
千山药机：关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2018年1月31日	http://www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所	刘华山	其它承诺	乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂	2015	长期有效	报告



作承诺			<p>房已办理相应的规划、报建手续，正在办理消防备案手续，尚未取得房屋所有权证，若因此给乐福地造成任何损失的，本人将予以足额补偿。若山东乐福地土地被有权土地管理部门收回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，导致山东乐福地无法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起10日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等值现金对山东乐福地进行补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，本人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用，并弥补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，以确保山东乐福地不会因此遭受任何损失。若乐福地包装地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，导致乐福地包装无法继续使用的，本人将在上述情形发生之日起10日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等值现金对乐福地包装进行补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的，本人将承担乐福地包装所有拆除、搬迁费用，并弥补乐福地包装在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代为承担，以确保乐福地包装不会因此遭受任何损失。</p>	年 01 月 20 日		期，相关人员履行了承诺。
	刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇	业绩承诺及补偿安排	<p>承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年度未达到当年预测净利润数的，我等按股权转让协议签署日所持乐福地的股权比例对千山药机以现金方式进行补偿。利润补偿期间内，每年应予补偿现金金额的计算公式为：应补偿现金金额 = (截至当期期末累积预测净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) × 标的股权交易价格 ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 - 已补偿现金金额。</p>	2015 年 01 月 20 日	2015 年至 2017 年	报告期，相关人员履行了承诺。



	刘华山	乐福地承诺业绩的额外承诺	乐福地原实际控制人刘华山补充承诺：若乐福地 2017 年经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺的净利润，在交易对方依照《盈利预测补偿协议》、《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的约定向千山药机进行利润补偿的基础上，本人将向千山药机追加支付按照该等利润补偿金额的 20% 计算的补偿款。对上述额外追加的补偿款，本人将按原乐福地股权结构向其他交易对方进行追偿。	2017 年 05 月 17 日	期间有效	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，历任监事郑国胜、彭勋德，高级管理人员王亚军承诺	股份限售承诺	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。
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、彭勋德及黄盛秋等八人共同签署了避免同业竞争的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2010 年 01 月 10 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。



千山药机的发起人股东承诺	其它承诺	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	其它承诺	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(已故)承诺	其它承诺	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(已故)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。
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在作为千山药机股东期间,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除千山药机及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与千山药机及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护千山药机及其中小股东利益。	2014年08月29日	长期有效	报告期,相关人员未履行承诺。



			2、在作为千山药机股东期间，本人保证将严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范行文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及千山药机《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害千山药机及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与千山药机及其控股子公司进行交易而给千山药机及其控股子公司、千山药机其他股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	<p>股东一致行动承诺：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</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>1、各方确认，各方作为千山药机的实际控制人、股东、董事及管理者，对千山药机生产经营及全部重大事务作出的决定与行动均保持一致。</p> <p>2、各方中的千山药机董事承诺，作为公司董事其对千山药机未来董事会会议任何议案进行表决时均保持一致行动。</p> <p>3、各方承诺，作为公司股东，各方在对千山药机股东大会会议任何议案进行表决时确保各方持有的全部有效表决票保持一致行动。</p> <p>4、各方同意，如任何一方或几方不能亲自出席千山药机董事会或股东大会，须事先向其他各方说明，并表明意见。不能出席的一方或几方必须委托本协议其他方代为表决，而不能委托本协议各方以外的其他董事或股东代为表决并行使投票权。</p> <p>5、各方同意，各方中的千山药机董事在对千山药机董事会会议议案进行表决前或各方在作为公司股东对千山药机股东大会会议议案进行表决前，相关各方应就拟议议案进行充分协商，并遵循以下原则最终形成统一意见：各方就拟议议案持有不同意见时，应当按少数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权；如各方就拟议议案意见各不相同，无法按少数服从多数原则形成统一意见，则各方应当分别签署授权委托书授权刘祥华在股东大会或董事会上，依其个人意志代表授权方行使表决权。如刘祥华届时因客观原因无法亲自出席股东大会或董事会，刘祥华应出具书面授权委托书，委托他人代为出席，刘祥华出具的该等授权委托书必须是明确的，即该等授权委托</p>	<p>2014年05月11日</p>	<p>2014年5月11日至2019年12月31日</p>	<p>报告期，相关人员履行了承诺。</p>



			<p>书必须对股东大会或董事会的各项议案有明确的赞成、反对或弃权的指令。各方对刘祥华或其授权代理人在股东大会或董事会上的表决意见予以认可，并对股东大会、董事会决议承担相应的责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。</p> <p>6、各方确认，在对千山药机生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据其股份比例享有分红权。</p> <p>7、各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分千山药机的包括表决权在内的股东权益委托各方以外的任何其他方行使。</p> <p>8、各方承诺作为一致行动人及共同的实际控制人行使股东权利时不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害千山药机及其他股东利益，不得影响千山药机的规范运作。</p> <p>9、各方承诺，如需减持股份须经一致行动人协商同意。</p> <p>10、本协议自各方签字起生效，有效期为2014年5月11日至2019年12月31日。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、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		
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			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现的效益	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是



	目(含部分变更)	额	额(1)	金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	可使用状态日期		累计实现的效益	效益	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	0	6,976.45	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0	10,016.59	否	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31	0	3,456.31	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0	1,776.54	否	否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	0	3,197.37	100.00%	2012 年 06 月 30 日		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13		13,630.13	--	--	0	11,793.13	--	--
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	0	4,800	100.00%	2012 年 01 月 04 日	-129.23	-5,053.662	否	否
投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	否	2,011.41	2,011.41	0	2,011.41	100.00%	2012 年 07 月 24 日	-34.23	-1,281.77	否	否
投资设立湖南千山医疗器械有限公司	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2012 年 12 月 19 日	-242.86	-1,627.45	否	否
投资设立德国 China Sun Europe GmbH	否	3,323.66	3,323.66	0	3,323.66	100.00%	2013 年 02 月 18 日	-2.97	-2,456.41	否	否
购买土地	否	4,763.16	4,763.16	0	4,763.16	100.00%	2013 年 11 月 30 日			不适用	否
补充流动资金 (如有)	--	11,939.84	11,939.84	0	11,939.84		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,838.07	32,838.07	0	32,838.07	--	--	-409.29	-10,419.29	--	--
合计	--	46,468.2	46,468.2	0	46,468.2	--	--	-409.29	1,373.84	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)

- 1、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目由于受传统制药机械产品市场需求放缓的影响，对配套的全自动智能灯检机的需求也缩减，从而影响本项目没有达到预期效益。
- 2、投资设立上海千山远东制药机械有限公司效益预测预计新版 GMP 认证对其 2012、2013 年效益积极影响较大，但从市场数据得出 2012、2013 年全国新版 GMP 认证通过率远低于市场预测，因此预计的行业市场需求高峰未如期而至，致使该公司的效益未达预估值。同时，市场竞争加剧及整体经济低迷，导致 2012 年至 2018 年 3 月上海千山远东制药机械有限公司销售收入没有达到项目预期。
- 3、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 最初是由公司与 ACIC (加拿大) 共同投资，目的是利用



	<p>公司的先进技术,创新能力和结合 ACIC 在开发欧美市场以及检验和认证方面的优势,设计出符合美国 FDA 及欧洲 EMEA 标准的产品,但是由于项目实施过程中,ACIC(加拿大)退出,导致项目无法顺利实施。公司根据发展形势适时对 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 公司进行管理和业务调整,目前主营业务为公司产品的海外推广及代公司进行先进设备的海外采购。VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 是公司在国际化发展中的重要平台,在推动公司与国际接轨、引进国外技术等方面起到了积极作用。</p> <p>4、投资设立湖南千山医疗器械有限公司,公司按照投资计划进行了项目投资,生产厂房建设、生产设备安装等工作已经基本完成。但是由于自 2014 年 10 月 1 日起,我国施行新的《医疗器械注册管理办法》,从而影响到了千山医疗整个产品注册证及生产许可证的申请工作。前期该公司《一次性使用无菌真空采血管注册证》已取得,但与其相配套的一次性采血针尚未取得注册证,这对采血管的市场开拓造成了一定的难度,导致湖南千山医疗器械有限公司未达到预期收益;2016 年 11 月 3 日,该公司已经取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》,但产品市场开拓尚需一定时间,导致该项目未达到预期。</p> <p>5、投资设立 China Sun Europe GmbH 时未作效益预测;China Sun Europe GmbH 公司收购的 R+E Automationstechnik GmbH 已资不抵债,正在按相关规定进行破产清算。</p>
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>公司共超募资金 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。</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	不适用



流动资金情况	
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，同时被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。预计公司2018年度的市场拓展与生产经营的推进较缓慢。预计年初至下一个报告期期末累计净利润为亏损。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
湖南乐福地医药包材科技有限公司	子公司	5,000	7.45%	一般担保	自担保合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期届满之日起5年。	5,000	7.45%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	5,000	督促债务人尽早偿还债务



湖南宏灏基因 生物科技有限公司	子公司	500	0.74%	一般担 保	主合同约定的债 务人履行债务期 限届满之日起两 年。	500	0.74%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	500	督促债 务人尽 早偿还 债务
中菟生态科技 (深圳)有限公 司	关联公司	7,000	10.43%	一般担 保	主合同项下约定 的全部债务清偿 完毕且无违约情 形为止。	7,000	10.43%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	7,000	督促债 务人尽 早偿还 债务
刘祥华	公司第一大 股东、实际 控制人之 一、公司董 事长、总经 理	3,000	4.47%	连带责 任	自合同生效之日 起至主合同约定 的主债务履行完 毕为止。	3,000	4.47%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	3,000	督促债 务人尽 早偿还 债务
刘祥华	同上	6,000	8.94%	连带责 任	自借款人债务履 行期限届满之日 起两年。	6,000	8.94%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	6,000	督促债 务人尽 早偿还 债务
刘祥华	同上	500	0.74%	连带责 任	自合同生效之日 起至借款合同履 行期限届满之日 后两年。	500	0.74%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	500	督促债 务人尽 早偿还 债务
刘华山	公司第一大 股东、实际 控制人、董 事长、总经 理的胞弟	3,000	4.47%	连带责 任	自合同生效之日 起至借款合同履 行期届满之日后 两年。	2,500	3.72%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	2,500	督促债 务人尽 早偿还 债务
刘华山	同上	3,000	4.47%	连带责 任	自合同生效之日 起至借款合同履 行期限届满之日 后两年。	2,000	2.98%	督促债 务人偿 还公司 担保的 全部债 务	2,000	督促债 务人尽 早偿还 债务



								务		
刘华山	同上	2,500	3.72%	连带责任	自主债权到期后两年。	2,000	2.98%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	2,000	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	500	0.74%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	500	0.74%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	500	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	800	1.19%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	800	1.19%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	800	督促债务人尽早偿还债务
合计		31,800	47.36%	--	--	29,800	44.38%	--		--

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
刘华山	2017年度	非经营性往来	92,619.9	0	0	92,619.9	现金清偿;以资抵债清偿	92,619.9	2018年底前
合计			92,619.9	0	0	92,619.9	--	92,619.9	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			137.98%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任			督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。						



人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 6 月 9 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	www.cninfo.com.cn



第四节 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

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,865,291.48	197,605,193.55
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,471,170.50	20,968,990.55
应收账款	920,953,003.12	954,660,225.40
预付款项	73,211,696.19	70,423,446.99
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	927,912,282.37	989,498,427.87
买入返售金融资产		
存货	432,046,338.43	415,710,322.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,735,179.68	495,989,384.38
流动资产合计	2,905,194,961.77	3,144,855,991.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,523,076.90	1,523,076.90
长期股权投资	27,450,336.43	27,680,425.78
投资性房地产		
固定资产	592,896,163.73	609,617,556.63
在建工程	230,913,549.78	225,522,559.23
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	513,574,875.79	518,772,641.62
开发支出	4,446,324.73	3,266,264.26
商誉	8,040,854.87	8,040,854.87
长期待摊费用	14,159,316.14	12,598,515.80
递延所得税资产	78,923,900.40	77,679,786.79
其他非流动资产	44,921,393.54	52,277,950.95
非流动资产合计	1,516,849,792.31	1,536,979,632.83
资产总计	4,422,044,754.08	4,681,835,624.37
流动负债：		
短期借款	1,466,024,580.27	1,446,020,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	14,802,058.36	103,290,331.54
应付账款	177,658,794.35	172,651,955.01
预收款项	65,002,639.38	67,173,119.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,253,207.35	7,963,361.89
应交税费	11,275,240.41	8,558,764.10



应付利息	55,310,015.81	18,188,161.52
应付股利		
其他应付款	229,837,144.11	338,690,115.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,113,783,259.96	508,423,260.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,150,946,940.00	2,670,959,070.36
非流动负债：		
长期借款	322,835,664.45	898,710,227.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,451,691.15	201,853,095.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	149,764,766.81	144,805,310.58
递延所得税负债	12,445,406.84	12,778,551.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,497,529.25	1,258,147,185.00
负债合计	3,752,444,469.25	3,929,106,255.36
所有者权益：		
股本	361,434,920.00	361,434,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,698,402.40	224,698,402.40
减：库存股		
其他综合收益	-2,935,497.26	-2,620,700.86
专项储备		



盈余公积	72,603,623.32	72,603,623.32
一般风险准备		
未分配利润	-62,794,939.78	15,132,857.83
归属于母公司所有者权益合计	593,006,508.68	671,249,102.69
少数股东权益	76,593,776.15	81,480,266.32
所有者权益合计	669,600,284.83	752,729,369.01
负债和所有者权益总计	4,422,044,754.08	4,681,835,624.37

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,577,975.03	93,251,152.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	146,000.00	4,342,724.35
应收账款	715,074,226.14	734,317,772.97
预付款项	47,716,072.02	48,998,668.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,218,746,151.89	1,207,286,961.28
存货	314,161,554.10	298,893,718.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,141,138.87	454,552,296.16
流动资产合计	2,762,563,118.05	2,841,643,295.10
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	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资	1,008,713,922.87	1,072,122,071.44



投资性房地产		
固定资产	210,618,413.39	219,090,853.00
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	57,926,739.46	58,325,942.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,100,318.30	57,621,042.08
其他非流动资产	3,279,161.87	5,884,458.00
非流动资产合计	1,340,038,555.89	1,414,444,366.78
资产总计	4,102,601,673.94	4,256,087,661.88
流动负债：		
短期借款	1,283,519,413.62	1,272,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,802,058.36	100,890,331.54
应付账款	93,214,054.89	82,268,520.45
预收款项	59,929,384.52	62,650,600.47
应付职工薪酬	10,884,000.99	5,002,348.68
应交税费	4,650,188.94	4,324,715.06
应付利息	53,269,801.19	16,962,473.89
应付股利		
其他应付款	476,110,500.13	486,773,942.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	960,783,259.96	408,423,260.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,957,162,662.60	2,439,616,193.54
非流动负债：		
长期借款	201,114,513.06	738,549,607.81



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,523,222.24	182,984,452.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,225,789.32	44,103,445.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,863,524.62	965,637,505.60
负债合计	3,306,026,187.22	3,405,253,699.14
所有者权益：		
股本	361,434,920.00	361,434,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,469,552.00	240,469,552.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,603,623.32	72,603,623.32
未分配利润	122,067,391.40	176,325,867.42
所有者权益合计	796,575,486.72	850,833,962.74
负债和所有者权益总计	4,102,601,673.94	4,256,087,661.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,257,672.61	75,690,697.60
其中：营业收入	70,257,672.61	75,690,697.60
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,954,904.51	147,285,735.87
其中：营业成本	49,379,472.14	56,448,675.47
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		
税金及附加	1,549,758.57	2,214,295.27
销售费用	8,743,554.15	9,446,282.59
管理费用	31,578,593.24	43,365,553.54
财务费用	58,819,327.12	30,985,081.75
资产减值损失	7,884,199.29	4,825,847.25
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）	-230,089.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-230,089.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-859.32	-11,168.55
其他收益	294,162.60	294,162.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,634,017.97	-71,312,044.22
加：营业外收入	4,299,787.03	1,328,776.40
减：营业外支出	1,074,277.84	208,035.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,408,508.78	-70,191,303.18
减：所得税费用	-1,577,616.87	-1,145,441.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,830,891.91	-69,045,861.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,830,891.91	-69,045,861.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-77,927,797.61	-64,313,288.24
少数股东损益	-4,903,094.30	-4,732,573.74
六、其他综合收益的税后净额	-298,192.27	-18,460.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-314,796.40	-18,122.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-314,796.40	-18,122.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-314,796.40	-18,122.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,604.13	-337.97
七、综合收益总额	-83,129,084.18	-69,064,322.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,242,594.01	-64,331,410.61
归属于少数股东的综合收益总额	-4,886,490.17	-4,732,911.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.22	-0.18
(二)稀释每股收益	-0.22	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,576,803.06	29,069,974.27
减：营业成本	12,338,069.91	15,481,904.66
税金及附加	439,075.70	91,856.94
销售费用	2,605,281.73	5,305,137.16
管理费用	10,725,276.89	16,352,569.32
财务费用	51,659,324.37	22,770,105.48
资产减值损失	3,330,174.80	4,674,755.61
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	135,000.00	135,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,385,400.34	-35,471,354.90
加：营业外收入	3,650,000.10	600,000.00
减：营业外支出	2,352.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,737,752.24	-34,871,354.90
减：所得税费用	-479,276.22	-680,963.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,258,476.02	-34,190,391.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,258,476.02	-34,190,391.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-54,258,476.02	-34,190,391.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.09

5、合并现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
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	115,088,049.38	130,930,332.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,261,959.91	14,020.39
收到其他与经营活动有关的现金	90,686,117.14	129,261,569.24
经营活动现金流入小计	208,036,126.43	260,205,922.22
购买商品、接受劳务支付的现金	51,048,695.41	97,261,937.07
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	17,108,136.60	31,920,906.13
支付的各项税费	3,005,291.43	48,051,759.88
支付其他与经营活动有关的现金	51,927,351.30	537,939,443.92
经营活动现金流出小计	123,089,474.74	715,174,047.00
经营活动产生的现金流量净额	84,946,651.69	-454,968,124.78
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	5,512,235.26	79,125,922.38
投资支付的现金		400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,512,235.26	79,525,922.38
投资活动产生的现金流量净额	-5,512,235.26	-79,525,922.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金		631,190,000.00
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		631,390,000.00
偿还债务支付的现金	5,023,764.06	447,387,879.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,377,122.98	31,796,707.52
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	124,547,709.15	
筹资活动现金流出小计	149,948,596.19	479,184,586.89
筹资活动产生的现金流量净额	-149,948,596.19	152,205,413.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,791.16	-1,887.58
五、现金及现金等价物净增加额	-70,499,388.60	-382,290,521.63
加：期初现金及现金等价物余额	102,463,894.50	680,848,153.58
六、期末现金及现金等价物余额	31,964,505.90	298,557,631.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	48,589,016.02	56,184,319.03
收到的税费返还	2,258,305.19	14,020.39



收到其他与经营活动有关的现金	89,027,816.99	293,874,739.17
经营活动现金流入小计	139,875,138.20	350,073,078.59
购买商品、接受劳务支付的现金	13,293,424.52	47,452,520.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6,549,408.17	16,983,626.92
支付的各项税费	177,435.57	39,617,036.87
支付其他与经营活动有关的现金	41,593,167.70	699,304,023.21
经营活动现金流出小计	61,613,435.96	803,357,207.61
经营活动产生的现金流量净额	78,261,702.24	-453,284,129.02
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	73,242.66	10,632,701.53
投资支付的现金		
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	73,242.66	10,632,701.53
投资活动产生的现金流量净额	-73,242.66	-10,632,701.53
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		466,000,000.00
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		466,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,562,171.34	383,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,085,155.05	23,166,588.47
支付其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	



筹资活动现金流出小计	83,647,326.39	406,496,588.47
筹资活动产生的现金流量净额	-83,647,326.39	59,503,411.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,202.63	30,737.38
五、现金及现金等价物净增加额	-5,432,664.18	-404,382,681.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,117,705.65	410,358,882.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,685,041.47	5,976,200.80

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）：_____

二〇一八年六月七日