



# 湖南千山制药机械股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 06 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除金益平、石青辉、杨春平以外其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事金益平、石青辉、杨春平在审议本报告的董事会上对本议案投了反对票。金益平反对理由：无法表示意见事项对报表的影响未消除。石青辉反对理由：基于上年度无法表述意见的影响没有消除，本人不能保证公司 2021 年第一季度报告的真实、准确、完整，故投反对票。杨春平反对理由：基于无法表示意见事项的影响尚未消除不能保证 2021 年第一季度报告的真实、准确、完整，也不能保证是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,516,523.52	30,659,466.20	-29.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,780,848.07	-163,543,016.74	92.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,244,243.33	-148,971,225.38	91.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	548,606.16	1,968,526.15	-72.13%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.45	91.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.45	91.11%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-6.24%	5.92%
	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）	1,307,883,192.82	1,319,034,901.76	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-3,926,753,242.99	-3,913,921,049.00	0.33%

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）	859.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,743.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,207.71	
合计	463,395.26	--

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、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	33,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量
刘祥华	境内自然人	13.78%	49,808,000	0	49,808,000	0
黄结英	境内自然人	3.16%	11,416,977	0	0	11,416,977
刘 燕	境内自然人	2.46%	8,892,000	0	8,892,000	0
邓铁山	境内自然人	1.96%	7,076,800	0	7,076,800	0
钟 波	境内自然人	1.46%	5,260,382	0	4,987,687	272,695
王国华	境内自然人	1.25%	4,500,000	0	4,500,000	0
王亚军	境内自然人	0.98%	3,553,875	0	2,665,406	888,469
唐文德	境内自然人	0.98%	3,536,288	0	0	3,536,288
毛瓿越	境内自然人	0.83%	2,999,700	0	0	2,999,700
李子原	境内自然人	0.80%	2,884,700	0	0	2,884,700
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无					
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、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。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。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无					
前 10 名无限售条件股东持股情况						



股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
黄结英	11,416,977.00
唐文德	3,536,288.00
毛瓯越	2,999,700.00
李子原	2,884,700.00
李江	2,835,769.00
刘海兵	2,383,400.00
吕燕余	2,205,600.00
黄姣姣	2,171,000.00
黄孝云	2,089,000.00
刘芳喜	1,979,000.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目：

应收款项融资较期初增加 3,270,935.43 元，增加 104.21%，主要原因：期末收到 1 年以内到期的应收票据增加。

#### 2、利润表项目：

(1) 营业成本 2021 年 1-3 月比上年同期数减少 7,779,984.89 元，减少 30.03%，其主要原因是营业成本随着营业收入的减少而减少。

(2) 管理费用 2021 年 1-3 月较上年同期减少 13,936,596.31 元，减少 53.68%，其主要原因是 2020 年进行了裁员，人工费用同期减少；同时 2020 年度公司进入了破产重整程序，持续经营存在重大不确定性，对固定资产进行减值，本报告期计提的固定资产折旧减少。

(3) 财务费用 2021 年 1-3 月较上年同期减少 104,476,047.70 元，减少 98.55%，其主要原因是公司进入破产重整程序，不再对借款计提利息费用。

(4) 投资收益 2021 年 1-3 月较上年同期增加 1,763,209.78 元，增加 108.76%，其主要原因是子公司上海申友投资联营企业南京申友按权益法确定的投资收益增加。

(5) 信用减值损失 2021 年 1-3 月较上年同期增加 20,679,172.77 元，增长 110.34%，其主要原因是应收账款信用减值减少。

(6) 营业外支出 2021 年 1-3 月比上年同期数减少 15,330,750.35 元，减少 99.74%，主要原因是公司进入破产重整程序，不再为担保计提利息。

#### 3、现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2021 年 1-3 月较去年同期减少 13,849,170.99 元，减少 32.69%，主要原因是营业收入同期减少，回款减少。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金 2021 年 1-3 月较去年同期减少 884,130.60 元，减少 32.19%，主要原因是收到其他暂收款项减少。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金 2021 年 1-3 月较去年同期减少 9,120,826.11 元，减少 37.09%，其主要原因为营业收入减少，购买原材料支付现金减少。



(4) 支付给职工以及为职工支付的现金 2021 年 1-3 月较去年同期减少 3,881,567.81 元, 减少 37.26%, 主要原因是人员减少及资金紧张, 支付职工薪酬减少。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2021 年 1-3 月较去年同期减少 529,909.00 元, 减少 91.38%, 其主要原因公司资金紧张, 在建工程中止, 支出相关款项减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、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						
资产重组时所作承诺	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	2015 年 01 月 20 日	长期有效	报告期, 相关人员履行了承诺。

			<p>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>			
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	<p>邓铁山、刘兰(李三元之妻)、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和履行了承诺。汤朝阳部分履行了承诺。其它承诺方未履行承诺。</p>	
刘华山	乐福地承诺业绩的额外承诺	<p>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。</p>	2017 年 05 月 17 日	期间有效	<p>邓铁山、刘兰(李三元之妻)、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和履行了承诺。其它承</p>	





						诺方未履行承诺。
	刘华山	业绩承诺及补偿安排	刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于 2020 年 12 月 31 日之前偿还余款。	2018 年 10 月 26 日	期间有效	报告期尚未履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事刘祥华、刘燕、邓铁山、王国华，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。
	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，并同意不追加滞纳金。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。
	原实际控制人刘祥华、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	2010 年 08 月 26 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。



			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。			
股权激励承诺						
其它对中小股东的承诺						
承诺是否按时履行	部分按期履行					
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	<p>湖南乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润, 根据收购的相关协议及承诺, 交易对方应对公司进行业绩补偿, 补偿总金额为 387, 516, 045. 60 元。截止报告期末, 尚有业绩补偿款 36, 122. 19 万元未收回。</p> <p>交易对方刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海淀、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、王敏未履行 2015 年 1 月 20 日、2017 年 5 月 17 日所作的“业绩承诺及补偿安排的承诺”, 未在期限内全额支付所承诺的业绩补偿款。公司已向未履行承诺的乐福地原股东发出催款通知、催款律师函或提起诉讼。截止报告期末, 公司未收到上述补偿款。</p>					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况: 亏损



## 业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,600	--	-3,600	-38,618.4	增长	88.09%	--	90.68%
基本每股收益（元/股）	-0.130	--	-0.100	-1.07	增长	87.85%	--	90.65%
业绩预告的说明	归属于母公司所有者的净利润减少亏损的主要原因： 一、公司进入了破产重整程序，借款不再计提利息，故与同期比较大幅减少财务费用、营业外支出（为担保计提利息）。 二、2020 年度单项计提大额的信用及资产减值损失，2021 年 1-6 月计提的资产损失及折旧同期减少。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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	-1.28%	一般担保	自担保合同生效之日起至主合同约定的主债权履行期届满之日期起 5 年	5,000	-1.28%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	5,000	督促债务人偿还公司担保的全部债务
湖南宏灏基因生物科技有限公司	子公司	500	-0.13%	一般担保	主合同约定的债务人履行债务期届满之日期起 2 年	500	-0.13%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	500	督促债务人偿还公司担保的全部债务
中菟生态科技（深圳）有限公司	关联公司	7,000	-1.79%	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	-1.79%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	7,000	督促债务人偿还公司担保的全部债务



								务		务
刘华山	公司大股东、 董事长、总经 理刘祥华之胞 弟，为湖南乐 福地董事长、 法定代表人。	2,500	-0.64%	连带责任	自主债权到期后两 年。	1,800	-0.46%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	1,800	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘华山	同上	3,000	-0.77%	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。	1,800	-0.46%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	1,800	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘华山	同上	500	-0.13%	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。	300	-0.08%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	300	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘华山	同上	3,000	-0.77%	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。	2,460	-0.63%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	2,460	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘华山	同上	800	-0.20%	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。	510.87	-0.13%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	510.87	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘祥华	公司大股东、 公司董事长、 总经理	500	-0.13%	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	-0.13%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	500	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘祥华	同上	6,000	-1.53%	连带责任	自借款人债务履行 期限届满之日起两 年。	6,000	-1.53%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	6,000	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
刘祥华	同上	3,000	-0.77%	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	-0.77%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	3,000	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
彭勋德	公司股东	2,400	-0.61%	连带责任	担保期限自2018年1 月23日起至主合同 约定的主债务履行 完毕为止。	439	-0.11%	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务	439	督促债务人 偿还公司担 保的全部债 务
兖州生宝制 药有限公司	公司客户	1,200	-0.31%	连带责任	自借款合同生效之 日起主合同约定的	899.55	-0.23%	督促债务人 偿还公司担	899.55	督促债务人 偿还公司担



					主债务履行完毕。			保的全部债务		保的全部债务
湖南泓春制药有限公司	公司客户	4,000	-1.02%	连带责任	自借款合同生效之日起主合同约定的主债务履行完毕。	0	0.00%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	0	督促债务人偿还公司担保的全部债务
广东南国药业有限公司	公司客户	1,500	-0.38%	连带责任	自借款合同生效之日起主合同约定的主债务履行完毕。	0	0.00%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	0	督促债务人偿还公司担保的全部债务
合计		40,900	-10.45%	--	--	30,209.42	-7.72%	--	--	--

## 十、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	截至季报披露日余额	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-2020年	非经营性往来	91,977.06			91,977.06	91,977.06	现金清偿；以股抵债清偿	91,977.06	
刘华山	2018年度	公司为其担保支付款项	660			660	660	现金清偿；以股抵债清偿	660	
刘祥华	2018年度、2019年度	公司为其担保支付款项	75			75	75	现金清偿；以股抵债清偿	75	
合计			92,712.06	0	0	92,712.06	92,712.06	--	92,712.06	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										-23.69%
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、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>本报告期无新增。</p> <p>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。（注：截至2017年12月31日，公司账面反映刘华山非经营性占用资金的金额92,619.90元，与中国证监会调查的结论101,208.12万元不一致。现阶段，刘华山正在接受长沙市公安局经侦支队调查，刘华山非经营性占用资金，现暂以公司财务账面数据予以披露，刘华山实际非经营性占用多少金额，最终以长沙市公安局经侦支队调查结论或法院判决结果为准。）</p>							
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			<p>按计划清偿的原因：</p> <p>① 关联方拟以刘祥华及刘华山持有的除千山药机以外的公司股权（以下简称“标的公司”）转让/变现/质押/以资抵债给公司用于偿还占用的资金，还未协商确定具体清偿方案；</p> <p>② 因多名公司的债权人已查封标的公司股权，目前案件还在诉讼中，未能解除查封。</p>							



	<p>拟采取的措施：</p> <p>① 继续与查封标的公司的债权人协商，争取解除查封，将该公司股权转让/变现/质押/以资抵债给公司，如协商不成，则督促法院尽早判决，确定权属后偿还关联方刘华山占用的公司资金。</p> <p>② 对于关联方在外的贷款责令债务人归还，或对他们借款对外投资的资产，制定变现方案，偿还占用资金。</p> <p>③ 对关联方资金占用进行持续性的信息披露。</p>
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 06 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,462,238.96	7,730,944.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,622,775.05	28,301,414.19
应收款项融资	6,409,642.03	3,138,706.60
预付款项	21,519,983.29	21,310,317.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,661,375.07	30,698,906.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,134,000.47	96,468,530.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,931,584.98	157,434,778.83
流动资产合计	345,741,599.85	345,083,598.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,928.59	36,928.59
长期股权投资	10,729,549.08	10,587,578.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,182,927.62	265,758,289.40
在建工程	230,854,029.77	230,854,029.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	441,732,619.15	445,462,413.30
开发支出		
商誉	4,071,573.78	4,071,573.78
长期待摊费用	6,318,343.29	6,948,645.63
递延所得税资产	662,951.22	679,174.14
其他非流动资产	9,552,670.47	9,552,670.47
非流动资产合计	962,141,592.97	973,951,303.12
资产总计	1,307,883,192.82	1,319,034,901.76
流动负债：		
短期借款	1,387,779,640.11	1,387,779,640.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,188,855.86	144,518,286.15
预收款项		
合同负债	57,870,705.26	55,492,545.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		





应付职工薪酬	39,578,547.52	39,153,277.25
应交税费	37,301,144.22	37,380,825.30
其他应付款	1,637,664,721.93	1,640,243,958.70
其中：应付利息	1,215,784,254.96	1,214,340,248.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,436,608,670.34	1,436,608,670.34
其他流动负债	22,406,520.98	22,166,321.80
流动负债合计	4,766,398,806.22	4,763,343,525.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	757,300.00	757,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	323,350,698.71	323,350,698.71
递延收益	121,185,869.04	121,464,835.02
递延所得税负债	8,318,530.13	8,508,341.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,612,397.88	454,081,174.81
负债合计	5,220,011,204.10	5,217,424,700.28
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	224,192,301.68	224,192,301.68
减：库存股		
其他综合收益	-2,533,700.41	-2,482,354.49



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	-4,582,450,387.58	-4,569,669,539.51
归属于母公司所有者权益合计	-3,926,753,242.99	-3,913,921,049.00
少数股东权益	14,625,231.70	15,531,250.48
所有者权益合计	-3,912,128,011.28	-3,898,389,798.52
负债和所有者权益总计	1,307,883,192.82	1,319,034,901.76

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	507,673.67	819,881.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,027,410.68	25,835,708.37
应收款项融资		
预付款项	5,340,564.76	5,360,564.76
其他应收款	235,661,352.00	235,280,346.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,465,760.84	67,465,760.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,023,479.29	140,742,492.88
流动资产合计	474,026,241.24	475,504,755.36
非流动资产：		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	719,247,358.44	719,247,358.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,173,420.49	105,663,004.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,602,721.41	43,819,425.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,270,258.00	1,270,258.00
非流动资产合计	868,293,758.34	870,000,047.09
资产总计	1,342,319,999.58	1,345,504,802.45
流动负债：		
短期借款	1,221,626,486.27	1,221,626,486.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,126,302.04	98,172,302.04
预收款项		
合同负债	56,579,056.79	56,333,977.92
应付职工薪酬	31,806,782.14	31,695,747.25
应交税费	27,985,927.25	28,626,727.86
其他应付款	1,616,095,476.16	1,616,059,235.16
其中：应付利息	1,114,535,366.67	1,114,535,366.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,192,668,289.21	1,192,668,289.21



其他流动负债	7,355,277.38	7,323,417.13
流动负债合计	4,252,243,597.24	4,252,506,182.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	323,350,698.71	323,350,698.71
递延收益	20,405,000.00	20,540,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,755,698.71	343,890,698.71
负债合计	4,595,999,295.95	4,596,396,881.55
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	-3,928,187,391.69	-3,925,400,174.42
所有者权益合计	-3,253,679,296.37	-3,250,892,079.10
负债和所有者权益总计	1,342,319,999.58	1,345,504,802.45

### 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	21,516,523.52	30,659,466.20



其中：营业收入	21,516,523.52	30,659,466.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,136,986.97	164,590,663.38
其中：营业成本	18,130,340.97	25,910,325.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,518,596.62	1,870,090.96
销售费用	3,213,341.84	2,716,755.36
管理费用	12,024,279.43	25,960,875.74
研发费用	1,717,471.49	2,123,611.14
财务费用	1,532,956.62	106,009,004.32
其中：利息费用	1,546,315.23	106,575,439.20
利息收入	5,512.54	24,173.54
加：其他收益	170,451.53	135,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	141,971.04	-1,621,238.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,971.04	-1,621,238.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,937,847.34	-18,741,325.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,370,193.54	-154,158,761.35
加：营业外收入	504,227.47	704,869.26
减：营业外支出	40,383.06	15,371,133.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,906,349.13	-168,825,025.50



减：所得税费用	-230,716.75	-300,726.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,675,632.38	-168,524,299.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,675,632.38	-168,524,299.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-12,780,848.07	-163,543,016.74
2. 少数股东损益	-894,784.31	-4,981,282.56
六、其他综合收益的税后净额	-62,580.39	103,138.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,345.92	104,170.40
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-51,345.92	104,170.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-51,345.92	104,170.40
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,234.47	-1,031.50
七、综合收益总额	-13,738,212.77	-168,421,160.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,832,193.99	-163,438,846.34
归属于少数股东的综合收益总额	-906,018.78	-4,982,314.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.45
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.45

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	0.00	3,694,457.55
减：营业成本	0.00	3,450,611.15
税金及附加	108,000.00	415,638.47
销售费用		684,105.15
管理费用	2,809,595.06	13,626,381.10
研发费用		
财务费用	714.58	100,731,789.19
其中：利息费用		101,255,320.43
利息收入	715.39	676.36
加：其他收益	135,592.37	135,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,314,073.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,782,717.27	-121,393,141.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,500.00	15,365,111.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,787,217.27	-136,758,252.30
减：所得税费用		20,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,787,217.27	-136,778,502.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,787,217.27	-136,778,502.30
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		



3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,787,217.27	-136,778,502.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	28,521,746.73	42,370,917.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,861.01	
收到其他与经营活动有关的现金	1,862,586.29	2,746,716.89
经营活动现金流入小计	30,386,194.03	45,117,634.61





购买商品、接受劳务支付的现金	15,471,022.06	24,591,848.17
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		
拆出资金净增加额		
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	6,536,943.68	10,418,511.49
支付的各项税费	1,750,176.27	2,484,467.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,079,445.86	5,654,280.86
经营活动现金流出小计	29,837,587.87	43,149,108.46
经营活动产生的现金流量净额	548,606.16	1,968,526.15
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	50,000.00	579,909.00
投资支付的现金		
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	50,000.00	579,909.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	-579,909.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		193,692.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,826.53	50,945.34



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		
筹资活动现金流出小计	14,826.53	244,637.95
筹资活动产生的现金流量净额	-14,826.53	-244,637.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,245.71	69,254.36
五、现金及现金等价物净增加额	507,025.34	1,213,233.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,263,305.14	12,814,230.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,770,330.48	14,027,463.90

## 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	903,275.00	3,424,969.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	706,802.70	797,970.34
经营活动现金流入小计	1,610,077.70	4,222,940.01
购买商品、接受劳务支付的现金		446,813.80
支付给职工以及为职工支付的现金	209,693.34	2,614,474.19
支付的各项税费	8,301.10	4,127.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,394,423.93	957,628.59
经营活动现金流出小计	1,612,418.37	4,023,043.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,340.67	199,896.38
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		193,692.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		193,692.61
筹资活动产生的现金流量净额		-193,692.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		330.83
五、现金及现金等价物净增加额	-2,340.67	6,534.60
加：期初现金及现金等价物余额	285,837.61	287,302.82
六、期末现金及现金等价物余额	283,496.94	293,837.42

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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）：\_\_\_\_\_

二〇二一年六月三十日