



湖南千山制药机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人(会计主管人员)罗锐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）	
总资产（元）	771,813,393.59	299,413,763.20	157.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	674,147,934.42	172,396,596.55	291.04%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.06	3.45	191.59%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,566,884.87		-567.80%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.44		-456.10%	
	报告期	比上年同期增减 （%）	年初至报告期期末	比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	58,132,310.51	38.59%	195,429,318.88	30.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,590,816.26	34.57%	37,069,337.87	15.07%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.64	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.00%	0.64	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	-3.48%	9.33%	-7.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.33%	-3.38%	8.90%	-7.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-81,296.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,060,800.00	
所得税影响额	-296,925.60	
合计	1,682,578.40	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	2,282	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	1,295,794	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	1,192,044	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,012,378	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	665,548	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	516,607	人民币普通股
海通证券－交行－海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	485,395	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	469,851	人民币普通股
中国银行－诺德中小盘股票型证券投资基金	465,644	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	419,501	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	9,215,000	0	0	9,215,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
朱兆服	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2009 年 9 月增资的 150 万股 2012 年 9 月 29 日解售；其它股份 2012 年 5 月 11 日解售
丁增霖	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
余芸春	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
钟波	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王国华	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
刘燕	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
邓铁山	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
胡坚	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
周天烽	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
黄盛秋	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
李三元	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
潘林	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王敏	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日



郑国胜	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
彭勋德	1,518,000	0	0	1,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
管新和	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
张旭	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
杨龙顺	1,259,000	0	0	1,259,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
张成	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
刘芳喜	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王亚军	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
戚燕萍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
詹政	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
贺焕华	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
严萍	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
张伶俐	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日
网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售规定	2011 年 8 月 11 日
合计	53,400,000	3,400,000	0	50,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末货币资金较期初增加 334,884,827.3 元，增长 487.29%，增长的原因主要是 2011 年收到发行股票的募集资金，公司筹资活动现金流入增加；

本报告期末应收票据比期初减少 1,475,360 元，减少的主要原因为本报告期将收取的银行承兑汇票用于支付供应商货款。

本报告期末应收账款净额为 151,399,400.6 元，较期初增长 163.99%，主要原因系：随着今年新版 GMP 认证的正式颁布施行，相关规定对制药企业在硬件方面的要求有了很大提高，势必加大制药企业对制药机械的需求量，使得公司面临非常良好的发展机遇，公司为了抢占市场、扩大市场占有率，对部分信誉好、有长期合作潜力的客户放宽了信用期限、适当扩大信用额度。

公司本报告期末预付账款较期初增加 6,599,494.09 元，增长 39.71%，增长的主要原因为销售增长，为满足生产订单需要，原材料、机器设备采购量增加所致。

本报告期末其他应收款较期初增加 6,155,284.93 元，增长 65.13%，增长的主要原因为往来款项增加。

本报告期末存货较期初增加 26,604,096.01 元，增长 41.01%，增加的主要原因为本公司为满足客户订单要求，增加原材料的集中采购量和增加生产投入所致。

本报告期末预收账款较期初减少了 55.86%，主要原因为随着产品生产的完工进度加快，之前未执行完的合同部分履行完毕。

本报告期末应付职工薪酬较期初减少了 39.12%，主要原因为 2010 年末计提了年终奖，在本报告期内支付了已提取的年终奖。

本报告期应交税费较期初增加 4,439,552.53 元，增长 175.52%，主要是因为应交增值税较期初增加幅度较大。

2011 年 1-9 月较 2010 年 1-9 月营业收入增长 30.87%，增加的原因是市场规模扩大。

2011 年 1-9 月营业税金及附加金额比 2010 年 1-9 月增长 112.83%，主要原因是本公司营业税金及附加主要是城建税及教育费附加，2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月收入增长等原因实际缴纳增值税增加，相应增加缴纳城建税及教育费附加。

2011 年 1-9 月营业外支出金额比 2010 年 1-9 月增长 243.15%，主要原因是固定资产处置损失增加。

2011 年 1-9 月资产减值损失比 2010 年 1-9 月增加 14,877,228.77 元，变化较大原因系应收账款和其他应收款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司总体经营情况

报告期，公司经营团队在董事会的领导下，全面分析国内外经济形势及所处行业形势，积极组织实施各项日常生产经营和管理工作，实现了公司业务的持续增长。报告期内，公司实现营业总收入 58,132,310.51 元，比去年同期增长 38.59%，营业利润 10,752,594.28 元，比去年同期增长 27.97%；实现利润总额 12,012,494.28 元，同比增长 32.47%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,590,816.26 元，比上年同期增长 34.57%。

公司拟利用超募资金对外进行投资。2011 年 8 月 25 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 4800 万元与上海远东制药机械有限公司（简称“上海远东”）设立合资公司，主营小容量注射剂及冻干机业务。公司独立董事和保荐机构发表了意见，同意公司实施该项目。目前公司已与上海远东签订了《合作框架协议》。

二、未来展望

随着国家“十二五规划”的出台、新医改的深入及新版 GMP 的实施，未来对我国制药装备制造业将产生积极影响。公司将不断加强内部控制管理，坚持规范运作，进一步扩大经营规模，充分利用上市形成的资金、品牌优势，努力抓住各种市场发展机遇，保持公司持续、稳定发展。公司将合理应用募集项目资金，稳步推进募集资金项目实施，确保募投项目按照计划有序开展，使其早日产生经济效益。公司还将充分利用超募资金，通过合理有效的途径完善公司业务布局，实现行业拓展，全面提高公司的综合竞争力，提升经营效益，以良好业绩回报投资者。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。

公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、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。

公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶俐承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，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。

公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶俐承诺：对于其于 2009 年 9 月新增认购的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 29 日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的 50%。

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：在上述锁定期满后，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。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(2)避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，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。

报告期内，公司实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 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			46,468.20		本季度投入募集资金总额			1,483.07		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			3,783.11		
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(含 部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额(1)	本 季 度 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 季 度 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	476.55	1,553.57	22.27%	2011 年 09 月 28 日	0.00	不适用	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31	312.56	985.57	28.52%	2011 年 09 月 28 日	0.00	不适用	否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	693.96	1,243.97	38.91%	2011 年 09 月 28 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,630.13	13,630.13	1,483.07	3,783.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6000.00	6000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6000.00	6000.00	0.00	6,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,630.13	19,630.13	1,483.07	9,783.11	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司的三个募投项目年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目、制药装备高新技术研发中心建设项目的建设过程具有相同的特点，即建筑工程部分需要较长的建设周期，占整个项目建设周期的大部分时间，而设备的购置与安装只需要相对较短的时间（主要为各类加工中心、切割机、车床等）。 截至 2011 年 9 月 30 日，公司三个募投项目的建筑工程已基本完工，三个募投项目的完工进度分别为 22.27%、28.52%、38.91%。 随着建筑工程部分的接近完工，公司募投项目已进入设备购置、安装阶段（2011 年前三季度公司即已向设备供应商预付 1345 万元用于设备采购），工程装饰正在进行尚未完工，项目的建设进度也将随之加快。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 328,380,700.00 元，截至本期末以超募资金 6,000 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 551.01									



	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 1871.04 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》。同意公司募集资金 1871.04 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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	403,608,059.65	403,608,059.65	68,723,232.35	68,723,232.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	622,640.00	622,640.00	2,098,000.00	2,098,000.00

应收账款	151,399,400.60	151,399,400.60	57,350,171.60	57,350,171.60
预付款项	23,216,704.29	23,216,704.29	16,617,210.20	16,617,210.20
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	3,933,143.64	3,933,143.64	2,381,858.71	2,381,858.71
买入返售金融资产				
存货	91,472,044.77	91,472,044.77	64,867,948.76	64,867,948.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	674,251,992.95	674,251,992.95	212,038,421.62	212,038,421.62
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	61,591,598.82	61,591,598.82	57,974,262.53	57,974,262.53
在建工程	24,240,513.18	24,240,513.18	18,710,365.55	18,710,365.55
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	9,054,618.87	9,054,618.87	9,218,421.51	9,218,421.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,674,669.77	2,674,669.77	1,472,291.99	1,472,291.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,561,400.64	97,561,400.64	87,375,341.58	87,375,341.58
资产总计	771,813,393.59	771,813,393.59	299,413,763.20	299,413,763.20
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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			4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	17,236,654.57	17,236,654.57	20,503,174.28	20,503,174.28
预收款项	9,430,036.80	9,430,036.80	21,364,518.52	21,364,518.52



卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,616,912.50	2,616,912.50	4,298,757.92	4,298,757.92
应交税费	6,968,780.58	6,968,780.58	2,529,228.05	2,529,228.05
应付利息			114,288.89	114,288.89
应付股利				
其他应付款	1,413,074.72	1,413,074.72	1,102,900.66	1,102,900.66
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	97,665,459.17	97,665,459.17	123,912,868.32	123,912,868.32
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			3,104,298.33	3,104,298.33
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00	0.00	3,104,298.33	3,104,298.33
负债合计	97,665,459.17	97,665,459.17	127,017,166.65	127,017,166.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	486,482,000.00	486,482,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,969,659.66	10,969,659.66	10,969,659.66	10,969,659.66
一般风险准备				
未分配利润	109,696,274.76	109,696,274.76	72,626,936.89	72,626,936.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	674,147,934.42	674,147,934.42	172,396,596.55	172,396,596.55
少数股东权益				
所有者权益合计	674,147,934.42	674,147,934.42	172,396,596.55	172,396,596.55
负债和所有者权益总计	771,813,393.59	771,813,393.59	299,413,763.20	299,413,763.20

5.2 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

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,132,310.51	58,132,310.51	41,944,160.34	41,944,160.34
其中：营业收入	58,132,310.51	58,132,310.51	41,944,160.34	41,944,160.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,379,716.23	47,379,716.23	33,541,578.37	33,541,578.37
其中：营业成本	26,545,276.34	26,545,276.34	20,649,459.10	20,649,459.10
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	464,905.98	464,905.98	81,931.85	81,931.85
销售费用	9,832,498.21	9,832,498.21	7,259,957.38	7,259,957.38
管理费用	6,771,695.52	6,771,695.52	6,878,512.85	6,878,512.85
财务费用	908,554.58	908,554.58	871,482.68	871,482.68
资产减值损失	2,856,785.60	2,856,785.60	-2,199,765.49	-2,199,765.49
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）	10,752,594.28	10,752,594.28	8,402,581.97	8,402,581.97
加：营业外收入	1,259,900.00	1,259,900.00	665,600.00	665,600.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,012,494.28	12,012,494.28	9,068,181.97	9,068,181.97
减：所得税费用	1,421,678.02	1,421,678.02	1,197,887.84	1,197,887.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,590,816.26	10,590,816.26	7,870,294.13	7,870,294.13
归属于母公司所有者的净利润	10,590,816.26	10,590,816.26	7,870,294.13	7,870,294.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.16	0.16

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,590,816.26	10,590,816.26	7,870,294.13	7,870,294.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,590,816.26	10,590,816.26	7,870,294.13	7,870,294.13
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	195,429,318.88	195,429,318.88	149,330,268.80	149,330,268.80
其中：营业收入	195,429,318.88	195,429,318.88	149,330,268.80	149,330,268.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	154,734,570.02	154,734,570.02	113,634,421.06	113,634,421.06
其中：营业成本	92,991,073.79	92,991,073.79	71,927,481.99	71,927,481.99
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	1,836,230.26	1,836,230.26	862,788.02	862,788.02
销售费用	25,551,305.89	25,551,305.89	22,188,425.24	22,188,425.24
管理费用	23,584,185.08	23,584,185.08	22,557,357.86	22,557,357.86
财务费用	2,755,923.13	2,755,923.13	2,959,744.85	2,959,744.85
资产减值损失	8,015,851.87	8,015,851.87	-6,861,376.90	-6,861,376.90
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）	40,694,748.86	40,694,748.86	35,695,847.74	35,695,847.74
加：营业外收入	2,060,800.00	2,060,800.00	1,817,901.57	1,817,901.57
减：营业外支出	81,296.00	81,296.00	23,691.12	23,691.12
其中：非流动资产处置损失	81,296.00	81,296.00	291.12	291.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,674,252.86	42,674,252.86	37,490,058.19	37,490,058.19

减：所得税费用	5,604,914.99	5,604,914.99	5,274,500.17	5,274,500.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,069,337.87	37,069,337.87	32,215,558.02	32,215,558.02
归属于母公司所有者的净利润	37,069,337.87	37,069,337.87	32,215,558.02	32,215,558.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.64	0.64	0.64
（二）稀释每股收益	0.64	0.64	0.64	0.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,069,337.87	37,069,337.87	32,215,558.02	32,215,558.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,069,337.87	37,069,337.87	32,215,558.02	32,215,558.02
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	116,179,585.18	116,179,585.18	174,494,419.62	174,494,419.62
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	550,649.21	550,649.21	912,175.16	912,175.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,414,259.93	8,414,259.93	7,853,074.41	7,853,074.41
经营活动现金流入小计	125,144,494.32	125,144,494.32	183,259,669.19	183,259,669.19
购买商品、接受劳务支付的现金	149,330,514.30	149,330,514.30	99,503,394.65	99,503,394.65
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	22,068,729.27	22,068,729.27	17,378,167.55	17,378,167.55

支付的各项税费	23,067,486.35	23,067,486.35	20,140,669.38	20,140,669.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,244,649.27	27,244,649.27	25,594,562.12	25,594,562.12
经营活动现金流出小计	221,711,379.19	221,711,379.19	162,616,793.70	162,616,793.70
经营活动产生的现金流量净额	-96,566,884.87	-96,566,884.87	20,642,875.49	20,642,875.49
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			68,000.00	68,000.00
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			68,000.00	68,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,533,124.32	18,533,124.32	11,849,493.39	11,849,493.39
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	18,533,124.32	18,533,124.32	11,849,493.39	11,849,493.39
投资活动产生的现金流量净额	-18,533,124.32	-18,533,124.32	-11,781,493.39	-11,781,493.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	474,304,500.00	474,304,500.00		
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	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	504,304,500.00	504,304,500.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	31,590,000.00	31,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,912,948.11	2,912,948.11	12,543,145.37	12,543,145.37
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	7,363,711.92	7,363,711.92	2,667,381.32	2,667,381.32
筹资活动现金流出小计	50,276,660.03	50,276,660.03	46,800,526.69	46,800,526.69
筹资活动产生的现金流量净额	454,027,839.97	454,027,839.97	-6,800,526.69	-6,800,526.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,003.48	-43,003.48	-34,486.74	-34,486.74
五、现金及现金等价物净增加额	338,884,827.30	338,884,827.30	2,026,368.67	2,026,368.67
加：期初现金及现金等价物余额	64,723,232.35	64,723,232.35	36,134,239.08	36,134,239.08
六、期末现金及现金等价物余额	403,608,059.65	403,608,059.65	38,160,607.75	38,160,607.75

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计