



湖南千山制药机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	80,823,748.52	43,786,650.46	84.59%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	11,414,409.33	7,419,719.24	53.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,234,553.80	-69,473,566.75	82.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0866	-1.04	91.35%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
净资产收益率(%)	1.45%	1.07%	0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.17%	0.93%	0.24%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,028,332,577.90	956,064,437.16	7.56%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	796,840,581.45	783,636,710.57	1.68%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.6398	5.55	1.62%

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)	2,573,810.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541.78	
所得税影响额	386,457.10	
少数股东权益影响额(税后)	231.27	
合计	2,188,664.40	--

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，考虑到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，由于公司客户集中于单一行业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。

公司综合行业需求和持续性发展等因素，决定走多元化发展的道路，已从单一制药机械行业转型至药机与医疗器械相结合，且制药机械的品种将在现有基础上予以丰富，产品市场也会进一步向国际市场拓展。

2、公司经营管理风险

截止本报告披露时，公司已有子公司4个，其中境内子公司2个，境外2个，涉及制药机械和医疗器械两个行业。公司规模扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的经营管理提出了更高的要求 and 更新挑战，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，公司会根据实际情况不断完善管理体系，调整组织结构，优化管理流程，实行精细化管理，不断改革创新，以适应公司发展的需求。

3、核心技术人员流失风险

通过多年发展，公司具备了强大的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术，并以此在行业中位于领先地位。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，如果公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

报告期，公司核心技术人员没有发生变化，并且多年来公司的核心技术人员都相当稳定。公司将不断完善人才招聘、薪酬管理及激励制度，采用科学高效的激励机制留住人才。如2012年公司就实施了有效期为4年的限制性股票激励计划，公司的核心技术人员作为激励的重要对象被授予了限制性股票，有利于稳定核心技术人员，激励他们为公司的发展发挥主动性、积极性和创造性。

4、加工能力难以满足短期内集中交货的风险

2013年，受新版GMP认证期限临近因素的影响，公司可能会出现订单增多，交货期集中的情况，而公司产品多为非标产品，所需零部件较多，会存在加工能力难以满足短期内集中交货的风险。目前，公司募投项目中的塑料安瓿生产线项目及自动灯检机项目已于2012年建成并投入使用，使公司的加工能力已相对扩大。另外，公司一方面将根据销售订单情况精心安排生产计划，加大员工的配备，提高机器的使用率，使各项资源利用最大化，以提高生产能力；另一方面会合理选择供应商，尽可能地缩短外购件、外协件的订货周期和交货时间；同时，将采取将一些不涉及技术保密的零部件通过外协加工的方式，缓解公司短期内集中交货需求的压力。

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。汇率风险主要体现在：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		6,756				
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	13.75%	19,430,000	19,430,000	质押	8,000,000
余芸春	境内自然人	3.54%	5,000,000	0		
钟波	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
王国华	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
刘燕	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
邓铁山	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000	质押	4,560,000
黄盛秋	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
李三元	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
潘林	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
王敏	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
郑国胜	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
彭勋德	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
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			
余芸春	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
詹政	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	1,491,732	人民币普通股	1,491,732			
全国社保基金一一零组合	1,302,481	人民币普通股	1,302,481			
招商基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1,188,223	人民币普通股	1,188,223			
中国工商银行-国泰信用债券型证券投资基金	1,129,600	人民币普通股	1,129,600			
张成	1,091,822	人民币普通股	1,091,822			
中国工商银行-招商安盈保本混合型证券投资基金	999,947	人民币普通股	999,947			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	754,101	人民币普通股	754,101			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	719,683	人民币普通股	719,683			

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、潘林为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。除前述情况外，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。
------------------	--

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	19,430,000	0	0	19,430,000	首发承诺、股权激励限售	2014年5月11日、限制性股票100万股分三期解锁
朱兆服	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	首发承诺、高管锁定股	2013年1月4日解售150万股、2013年5月11日解售150万股
钟波	4,560,000	0	0	4,560,000	首发承诺	2014年5月11日
王国华	4,560,000	0	0	4,560,000	首发承诺	2014年5月11日
刘燕	4,560,000	0	0	4,560,000	首发承诺	2014年5月11日
邓铁山	4,560,000	0	0	4,560,000	首发承诺	2014年5月11日
黄盛秋	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
李三元	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
潘林	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
王敏	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
郑国胜	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
彭勋德	3,036,000	0	0	3,036,000	首发承诺	2014年5月11日
管新和	2,718,000	0	0	2,718,000	首发承诺、股权激励限售	2014年5月11日、限制性股票20万股分三期解锁
张旭	2,718,000	0	0	2,718,000	首发承诺、股权激励限售	2014年5月11日、限制性股票20万股分三期解锁
杨龙顺	2,518,000	0	0	2,518,000	首发承诺	2014年5月11日
张成	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年5月11日
刘芳喜	2,480,000	0	0	2,480,000	首发承诺、股权激励限售	2014年5月11日、限制性股票20万股分三期解锁
王亚军	2,580,000	0	0	2,580,000	首发承诺、股权激励限售	2014年5月11日、限制性股票30万股分三期解锁
戚燕萍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年5月11日
张伶俐	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年5月11日
股权激励限售股	5,388,000	0	0	5,388,000	股权激励限售	分三期解锁
合计	79,788,000	1,500,000	0	78,288,000	--	--

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、应收票据较期初减少 18,591,556.17 元，下降 55.37%，主要原因系本期采用应收票据结算方式减少所致。

2、其他应收款较期初增加 4,032,692.70 元，增长 101.93%，主要原因系本期增加投标保证金、展览会定金及应收的出口退税款。

3、存货较期初增加 43,417,719.52 元，增长 68.22%，主要原因系本报告期成立的德国 China Sun Europe GmbH 子公司收购的德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司的存货 25,856,800.66 元纳入合并报表所致。

4、在建工程较期初增加 12,034,939.39 元，增长 43.25%，主要原因系子公司上海千山远东制药机械有限公司宝山基地增加在建工程 4,181,079.39 元，子公司湖南千山医疗器械有限公司增加在建工程 7,853,860 元所致。

5、无形资产较期初增加 11,594,089.01 元，增长 50.56%，主要原因系本报告期成立的德国 China Sun Europe GmbH 子公司收购的德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司的无形资产—软件经评估的公允价值 11732743.68 元纳入合并所致。

6、应付帐款较期初增加 10,860,760.39 元，增长 34.42%，增长的主要原因是随着规模的扩大，备货的增加，应付帐款相应增加所致。

7、预收款项较期初增加 21,932,110.14 元，增长 125.31%，增长的主要原因是本报告期成立的德国 China Sun Europe GmbH 子公司收购的德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司的 14,817,112.94 元预收款项纳入合并所致。

8、其他应付款较期初增长 11,077,695.81 元，增长 109.35%，增长的主要原因是本报告期成立的德国 China Sun Europe GmbH 子公司其他应付款 11,002,998.34 元纳入合并所致。

9、营业收入较上年同期增加 37,037,098.06 元，增长 84.59%，主要原因系随着经营规模的扩大主营业务收入增长所致。

10、营业成本较上年同期增加 18,228,309.99 元，增长 86.15%，主要原因系主营业务成本随着主营业务收入的增加而增加。

11、营业税金及附加较上年同期增加 128,030.04 元，增长 39.56%，主要原因系随着主营业务收入的增加，应交增值税增加，相应的主营业务税金及附加增加所致。

12、销售费用较上年同期增加 6,027,223.96 元，增长 129.17%，主要原因系随着公司规模扩大及市场的开拓，加大了销售费用的投入所致。

13、管理费用较上年同期增加 7,947,919.77 元，增长 95.21%，主要原因系本报告期母公司新增分摊股权激励费用 2,090,200 元；母公司研究与开发费用较上年同期增加 1,413,224.87 元；以及各新增的子公司开办费的摊销，职工薪酬、折旧、办公费、业务招待费等支出的增加所致。

14、营业外收入较上年同期增加 1,418,803.85 元，增长 122.67%，主要原因系本报告期较上年同期收到财政补助资金增加所致。

15、所得税费用较上年同期增加 1,063,460.82 元，增长 106.05%，主要原因系随着利润总额的增加，所得税费用相应增加。

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 82.39%，其中经营活动现金流入额较上年同期增加 137.97%，主要是随着经营规模的扩大，销售收入较上年同期增长 84.59%，销售商品、提供劳务收到的现

金较上年同期增加 139.26%；经营活动现金流出额较上年同期减少 7.03%，主要是上年同期为适应市场需求集中采购而致使本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 26.87%。

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17.70%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 62.33%，主要是上年同期募投项目的投入较大所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.06%，主要原因系剔除本报告期成立的德国 China Sun Europe GmbH 子公司收购的德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司增加的短期借款 2,709,578.22 元的影响，本报告期净增加的短期借款较上年同期减少 2000 万元所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司主营业务收入较上年同期增长84.59%，增长的主要原因为：一方面新版GMP强制认证大限将至，制药企业加大了设备的改造力度，市场需求驱动了公司销售量的增长；另一方面公司经营规模的扩大带动了制药机械的销售量与生产量的增长。经营规模的扩大表现为三个募投项目及子公司上海千山远东制药机械有限公司进入投产阶段。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，根据2013年度经营计划，公司积极推进各项工作，主要包括：开拓国内外市场，实现营业收入80,823,748.52万元，较上年同期增长84.59%，归属于母公司所有者的净利润11,414,409.33万元，较上年同期增长53.84%；坚持管理改革，优化管理流程，将原质管部与售后服务部合并成立质量保证部，另新设企业管理部；以自有资金投资设立控股子公司上海千山医疗科技有限公司，主营医疗器械的生产和销售，增加了公司新的经济增长点，提高公司市场竞争力，目前该公司正在办理工商注册登记手续；在德国斯图加特市注册成立了全资子公司China Sun Europe GmbH，并完成了China Sun Europe GmbH对德国R+E Automationstechnik GmbH100%股权的收购。

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或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
股改承诺					
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					
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，以上人员均履行了相关承诺。
	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。	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，以上人员均履行了相关承诺。
	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。	2010年01月10日	在公司股票上市之日起十二个月之内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	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%。	2010年01月10日	2009年9月29日起三十六个月内，公司股票上市起二十四个月内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	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，以上人员均履行了相关承诺。
	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	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	2010年01月10日	长期有效	报告期，以上人员均履行了相关承诺。

	人共同签署了避免同业竞争的承诺	<p>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；</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>			
其他对公司中小股东所作承诺	千山药机	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。	2011 年 06 月 08 日	2011 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 7 日	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
	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	股权激励计划持续期内	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
	千山药机	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。	2012 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 22 日至 2013 年 10 月 21 日	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争	是				

和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	按承诺内容履行
解决方式	按承诺内容履行
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

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		2,426.75		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		37,523.12		
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	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	325.43	6,197.65	88.84%	2012 年 06 月 30 日	982.37	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	68.92	3,372.63	97.58%	2012 年 06 月 30 日			否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	37	3,146.03	98.39%	2012 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13	431.35	12,716.31	--	--	982.37	--	--
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	-66.63		否
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	-96.37		否
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 01 月 01 日	-24.18		否
投资设立德国 China Sun Europe GmbH	否	3,295.7	3,295.7	1,995.4	1,995.4	60.54%	2013 年 03 月 13 日			否
补充流动资金(如有)	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,107.11	26,107.11	1,995.4	24,806.81	--	--	-187.18	--	--

合计	--	39,737.24	39,737.24	2,426.75	37,523.12	--	--	795.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能灯检机项目已完工，剩余未使用的募集资金为铺底流动资金和暂未支付的工程及设备尾款，现在已进入投产阶段。2、塑料安瓿线项目已完工，剩余未使用的募集资金为铺底流动资金和暂未支付的工程及设备尾款，现在已进入投产阶段。3、研发中心项目已完工，剩余未使用的募集资金为暂未支付的项目工程及设备尾款。									
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，2011 年以超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800 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 2011.41 万元投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，2012 年 11 月以超募资金 4000 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资金 6000 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013 年 3 月投资 1995.40 万元在德国斯图加特市注册成立了全资子公司 China Sun Europe GmbH 作为收购德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司 100% 股权的收购主体。									
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 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》。同意公司用募集资金 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									

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》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。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，公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配方案将由董事会根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议批准。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事作出独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准，并经出席公司股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策，每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。

2、公司2012年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2013年4月7日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以公司总股本14,128.8万股为基数，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1,412.88万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以总股本14,128.8万股为基数，以资本公积金每10股转增3股。该利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司于2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过。

公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的规定，独立董事对该预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

不适用

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1				0.00				
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	279,769,561.41	324,754,372.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,987,554.52	33,579,110.69
应收账款	307,226,198.44	272,379,196.04
预付款项	69,844,153.94	56,083,523.34
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	7,988,907.33	3,956,214.63
买入返售金融资产		
存货	107,062,201.82	63,644,482.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	526,002.96	
流动资产合计	787,404,580.42	754,396,899.95
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	159,534,227.71	145,575,996.42
在建工程	39,861,448.72	27,826,509.33
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	34,526,742.48	22,932,653.47
开发支出		
商誉	1,011,452.70	
长期待摊费用	83,306.40	74,250.00
递延所得税资产	5,910,819.47	5,258,127.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,927,997.48	201,667,537.21
资产总计	1,028,332,577.90	956,064,437.16
流动负债：		
短期借款	92,709,578.22	80,000,000.00
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		
应付账款	42,417,010.26	31,556,249.87
预收款项	39,433,920.25	17,501,810.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,272,326.24	4,541,961.01
应交税费	11,339,388.32	11,443,543.53
应付利息	120,266.67	120,266.67
应付股利		
其他应付款	21,207,898.12	10,130,202.31
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	210,500,388.08	155,294,033.50
非流动负债：		
长期借款	4,159,493.65	
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	4,995,000.00	5,130,000.00
非流动负债合计	9,154,493.65	5,130,000.00
负债合计	219,654,881.73	160,424,033.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,288,000.00	141,288,000.00
资本公积	458,532,860.00	456,442,660.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,497,615.08	23,497,615.08
一般风险准备		
未分配利润	174,177,815.20	162,763,405.87
外币报表折算差额	-655,708.83	-354,970.38
归属于母公司所有者权益合计	796,840,581.45	783,636,710.57
少数股东权益	11,837,114.72	12,003,693.09
所有者权益（或股东权益）合计	808,677,696.17	795,640,403.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,332,577.90	956,064,437.16

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	247,748,967.33	274,957,244.32
交易性金融资产		
应收票据	10,426,479.80	28,849,110.69
应收账款	281,336,095.92	253,366,215.76
预付款项	54,092,975.12	47,021,426.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,891,215.50	2,940,184.08
存货	71,865,653.75	56,474,964.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	672,361,387.42	663,609,146.49
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	148,068,134.61	128,114,129.61
投资性房地产		
固定资产	133,163,244.77	134,809,681.02
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	8,727,013.59	8,781,614.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,636,223.59	4,983,532.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,594,616.56	276,688,957.21
资产总计	967,956,003.98	940,298,103.70

流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,566,476.99	25,368,715.23
预收款项	22,969,342.92	17,142,680.94
应付职工薪酬	2,926,777.37	4,465,970.69
应交税费	10,619,720.86	11,233,567.68
应付利息	120,266.67	120,266.67
应付股利		
其他应付款	30,762,799.78	30,330,091.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,965,384.59	148,661,292.96
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	4,995,000.00	5,130,000.00
非流动负债合计	4,995,000.00	5,130,000.00
负债合计	165,960,384.59	153,791,292.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,288,000.00	141,288,000.00
资本公积	458,532,860.00	456,442,660.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,497,615.08	23,497,615.08
一般风险准备		
未分配利润	178,677,144.31	165,278,535.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	801,995,619.39	786,506,810.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	967,956,003.98	940,298,103.70

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	80,823,748.52	43,786,650.46
其中：营业收入	80,823,748.52	43,786,650.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,085,023.48	36,520,701.83
其中：营业成本	39,386,602.58	21,158,292.59
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	451,658.58	323,628.54
销售费用	10,693,236.65	4,666,012.69
管理费用	16,295,370.98	8,347,451.21
财务费用	585,427.54	-265,015.94
资产减值损失	2,672,727.14	2,290,332.74
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）	10,738,725.04	7,265,948.63
加：营业外收入	2,575,360.49	1,156,556.64
减：营业外支出	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）	13,314,077.81	8,422,505.27
减：所得税费用	2,066,246.85	1,002,786.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,247,830.96	7,419,719.24
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	11,414,409.33	7,419,719.24

少数股东损益	-166,578.37	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益	-655,708.83	
八、综合收益总额	10,592,122.13	7,419,719.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,758,700.50	7,419,719.24
归属于少数股东的综合收益总额	-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	69,430,880.14	43,786,650.46
减：营业成本	32,026,384.73	21,158,292.59
营业税金及附加	470,031.56	323,628.54
销售费用	9,046,905.08	4,546,474.78
管理费用	12,447,582.29	7,475,401.70
财务费用	152,855.42	-226,496.17
资产减值损失	2,396,076.55	2,290,332.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,891,044.51	8,219,016.28
加：营业外收入	2,573,810.99	1,156,556.64
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）	15,464,855.50	9,375,572.92
减：所得税费用	2,066,246.85	1,002,786.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,398,608.65	8,372,786.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,398,608.65	8,372,786.89

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	81,292,949.92	33,977,067.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,626,322.83	2,127,421.06
经营活动现金流入小计	85,919,272.75	36,104,488.84
购买商品、接受劳务支付的现金	58,486,623.98	79,973,428.78
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	19,514,536.19	10,508,126.72
支付的各项税费	9,874,766.01	7,127,965.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,277,900.37	7,968,534.46
经营活动现金流出小计	98,153,826.55	105,578,055.59
经营活动产生的现金流量净额	-12,234,553.80	-69,473,566.75
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	3,381.80	

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	1,395,339.97	
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	13,512,391.05	35,870,931.15
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	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	30,921,601.05	35,870,931.15
投资活动产生的现金流量净额	-29,522,879.28	-35,870,931.15
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	70,000,000.00	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	70,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,633.34	969,786.68
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	61,307,633.34	30,969,786.68
筹资活动产生的现金流量净额	8,692,366.66	29,030,213.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,806.39	-11,937.17
五、现金及现金等价物净增加额	-32,800,260.03	-76,326,221.75
加：期初现金及现金等价物余额	312,569,821.44	420,825,356.28
六、期末现金及现金等价物余额	279,769,561.41	344,499,134.53

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	74,754,305.71	33,629,062.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,895,838.76	6,052,479.15
经营活动现金流入小计	78,650,144.47	39,681,541.93
购买商品、接受劳务支付的现金	48,346,578.32	78,668,896.55
支付给职工以及为职工支付的现金	16,006,159.53	9,492,461.98
支付的各项税费	9,538,933.94	7,097,477.63
支付其他与经营活动有关的现金	8,183,962.44	7,300,568.19
经营活动现金流出小计	82,075,634.23	102,559,404.35
经营活动产生的现金流量净额	-3,425,489.76	-62,877,862.42
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		
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	2,917,185.53	24,879,710.54
投资支付的现金	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	22,871,190.53	24,879,710.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,871,190.53	-24,879,710.54
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	60,000,000.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,333.35	969,786.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,959,333.35	30,969,786.68
筹资活动产生的现金流量净额	-959,333.35	29,030,213.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,736.65	-11,937.17
五、现金及现金等价物净增加额	-27,208,276.99	-58,739,296.81
加：期初现金及现金等价物余额	274,957,244.32	372,825,356.28
六、期末现金及现金等价物余额	247,748,967.33	314,086,059.47

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

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：_____

2013 年 4 月 20 日