

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



2011 年年度报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一二年三月九日



目 录

重要提示.....	3
第一节 公司基本情况简介	4
第二节 主要会计数据和财务指标	5
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项.....	32
第五节 股本变动和股东情况	39
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	43
第七节 公司治理结构	49
第八节 监事会报告	57
第九节 财务报告.....	60
第十节 备查文件.....	120



重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、全部董事均出席了审议 2011 年年度报告的董事会会议。

4、公司 2011 年年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司进行了审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。



第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：湖南千山制药机械股份有限公司
公司法定英文名称：Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
- 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：千山药机
股票代码：300216
- 3、公司法定代表人：刘祥华
- 4、公司注册地址：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号
办公地址：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号
邮政编码：410100
- 5、互联网网址：www.chinasun.com.cn
- 6、投资者关系邮箱：zqb@chinasun.com.cn

二、公司联系人、联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱兆服	
联系地址	湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号	
电话	0731-84030025	
传真	0731-84030025	
电子邮箱	zqb@chinasun.com.cn	

三、信息披露

- 1、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
- 2、登载年度报告全文的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn
- 3、公司年度报告备置地点：公司证券部

四、持续督导机构：华泰联合证券有限责任公司

五、公司聘请的会计师事务所



名称：利安达会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市区八里庄东里一号莱锦创意产业园 CN05 栋

六、公司上市后的历史沿革：

公司上市后，于2011年7月25日在湖南省工商行政管理局变更了注册资本及公司类型，注册资本由原来的5000万元变更为6700万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，其它登记事项未作变更。

七、其他有关资料：

最新变更登记日期：2011年7月25日

最新注册登记地点：湖南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：430000000009813

税务登记号码：430121743169683

组织机构代码：74316968-3

第二节 主要会计数据和财务指标

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	263,707,181.96	210,987,767.80	24.99%	155,286,736.59
营业利润 (元)	56,592,822.42	50,162,894.68	12.82%	33,439,455.60
利润总额 (元)	59,565,426.42	52,681,005.13	13.07%	36,125,629.95
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,550,996.41	45,229,474.26	13.98%	31,011,366.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,024,283.01	43,089,080.38	13.77%	28,728,118.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,552,308.91	46,164,396.00	-250.66%	20,874,083.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	795,408,511.74	299,413,763.20	165.66%	255,261,609.37
负债总额 (元)	106,778,918.78	127,017,166.65	-15.93%	120,594,487.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	688,629,592.96	172,396,596.55	299.45%	134,667,122.29
总股本 (股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00



二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.90	-4.44%	0.68
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.90	-4.44%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.82	0.86	-4.65%	0.63
加权平均净资产收益率 (%)	10.99%	29.95%	-18.96%	28.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.45%	28.53%	-18.08%	26.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.04	0.92	-213.04%	0.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.28	3.45	197.97%	2.69
资产负债率 (%)	13.42%	42.42%	-29.00%	47.24%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	3,029,900.00		2,498,090.00	1,284,726.22
非流动资产处置损益	-81,296.00		-291.12	1,708,900.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,000.00		20,311.57	-307,451.95
所得税影响额	-445,890.60		-377,716.57	-402,926.15
合计	2,526,713.40	-	2,140,393.88	2,283,248.20

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年, 受欧债美债危机影响, 世界经济明显放缓, 外部需求不振, 国内经济也高开低走。受国家宏观调控的影响, 银根进一步收紧, 公司下游中小药企资金紧张, 融资困难。但新版GMP的颁布及新医改政策的不断深入给制药机械行业带来了新的发展机遇和挑战。



2011年，面对严峻的宏观经济环境和利好的行业发展现状，公司继续坚持既定发展战略，执行年度经营计划，冷静应对市场压力和挑战，坚持改革创新，打造产品优势，优化产业布局，通过全体员工一年的不懈努力，2011年公司各项工作都取得了新的进展和突破，主要体现在以下几方面：

1、实现跨越式发展，成功登陆创业板

2011年，公司发展实现新的跨越，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。公司成功登陆了资本市场，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，公司不仅要努力抓住制药机械行业发展的机遇，推动业绩增长，同时也面临着公众投资者的期待，并接受监管部门及投资者的监督。公司上市后，经过调整和发展，基本完成了从非上市公司向公众公司的转变。公司的成功上市，弥补了公司资金方面的短缺，充实了流动资金。上市成功给公司组织建设带来了重大的精神激励和有力的人才保障。

2、实现经营业绩的持续、稳定增长

2011年，公司实现营业收入26,370.72万元，比去年同期增长24.99%，实现营业利润5,659.28万元，比去年同期增长12.82%，实现利润总额5,956.54万元，比去年同期增长13.07%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,155.10万元，比去年同期增长13.98%。

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	263,707,181.96	210,987,767.80	24.99%	155,286,736.59
营业利润 (元)	56,592,822.42	50,162,894.68	12.82%	33,439,455.60
利润总额 (元)	59,565,426.42	52,681,005.13	13.07%	36,125,629.95
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,550,996.41	45,229,474.26	13.98%	31,011,366.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,024,283.01	43,089,080.38	13.77%	28,728,118.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,552,308.91	46,164,396.00	-250.66%	20,874,083.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	795,408,511.74	299,413,763.20	165.66%	255,261,609.37
负债总额 (元)	106,778,918.78	127,017,166.65	-15.93%	120,594,487.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	688,629,592.96	172,396,596.55	299.45%	134,667,122.29
总股本 (股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00



公司营业收入同比增长 24.99%，增长的原因是一方面新产品适应市场的需要，受到市场的青睐，公司新产品智能灯检机的收入达到总收入的8.85%；另一方面是玻璃安瓿注射剂生产自动线的市场占有率较去年明显增长，2011年销售额比上年增长127.88%。

营业利润同比增长12.82%，未能与营业收入同步增长，其原因是报告期资产减值损失较上年同期增加17,012,025.64元所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长13.98%，与营业利润的增长基本同步。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少250.66%，主要原因是生产规模扩大的同时原材料投入随之增大，以及人工成本的增加，使购买商品、接受劳务支付的现金增加17.48%；同时，公司为了扩大市场规模和促进销售，放宽了对高信誉客户的信用期限，致使销售商品、提供劳务收到的现金减少 31.19%。

3、加强公司治理，持续进行管理改革，提升公司规范运作水平

报告期内，为进一步完善公司治理，公司加强内控建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，制定和修订了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度。

4、坚持创新求发展的思路，增强研发能力

随着药机行业竞争的日益加剧，技术创新成为持续赢得市场核心竞争力的关键。报告期公司继续坚持“依靠科技创新求发展”的经营思路，重视新产品开发和新技术的应用，重视科技人才的引进和培养，按照“生产一代、储备一代、开发一代”的要求，建立了合理的项目研发结构。为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，为技术研发提供了有力的保障。产品的研发工作按计划基本得到有效的实施，同时加强了老产品的改造和升级。

5、项目建设捷报频传

2011年，公司的项目建设取得了骄人成绩：募投项目之一的制药装备高新技术研发中心拔地而起；被列入国家“十一五”863计划的“大型高速医药自动化生产线上的产品检测包装智能机器人”项目通过了由科技部等单位领导和专家组成的“863计划”验收小组的验收；“塑料安瓿注射剂制瓶灌装封口一体机”项目顺利通过由省科技厅组织、市科技局主持的科技成果鉴定。与会专家认为，这一项目具有自主知识产权，产品填补了国内空白，整体技术居国内领先水平，在隔离防污染技术方面达到国际先进水平。塑料安瓿注



射剂生产自动线建设项目被列入国家发改委战略性新兴产业（工业领域）项目 2011 年中央预算内投资计划，获国家补助资金 540 万元。

6、对外投资项目稳步推进，将逐步形成新的经济增长点

报告期，公司合理利用资金开展对外投资，不断整合优秀资源，扩大公司经营规模、优化产品结构，以逐步形成新的经济增长点。报告期公司与上海远东制药机械有限公司共同投资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012 年 1 月 4 日合资公司已完成工商注册，控股子公司的工作正在顺利开展。

7、品牌建设显见成效

公司历来重视品牌的建设和保护工作。经过多年的发展，公司已拥有较高的知名度和美誉度。公司商标在上级机关、协会的重点推荐下，经过长沙市工商局、湖南省工商局、国家工商总局三级主管部门的层层评选和严格把关，最终于 2011 年成功通过了“中国驰名商标”的认定。公司将以获得此次荣誉为契机，持续推进公司生产、质量、销售、服务、文化等工作，延伸品牌价值，为实现公司走向世界、成为全球制药装备行业领先企业的目标而不断迈进。

8、顺利通过高新技术企业复审

公司高新技术企业认证证书于 2011 年 11 月 27 日到期，公司根据高新技术企业复审要求向有关部门编制、报送了复审材料。根据国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件精神，2012 年 2 月 9 日湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发了湘科高办字【2012】13 号文件《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等 390 家企业通过 2011 年度高新技术企业复审的通知》，我公司名列其中，新的高新技术企业认证证书发证日期为 2011 年 11 月 4 日，证书编号为 GF201143000138。公司将继续享受高新技术企业按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

公司 2011 年度未能达到招股书披露的目标，主要原因有：一是受国际金融危机影响，国外订单大幅下降，2011 年度国外销售收入较 2010 年度下降 1,997.26 万元；二是 2011 年公司募投项目尚未达产，2012 年随着年产 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陆续建成，将成为公司新的利润增长点。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务

公司是国内主要的注射剂生产设备供应商，主营业务为各类注射剂生产设备的生产、



销售。公司主要产品包括：非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线、塑料安瓿注射剂生产线等。公司产品主要用于各类注射剂的生产过程，包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。

2、公司主营业务分产品情况

报告期内，公司主营业务收入分产品情况如下：

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	8,608.38	3,257.36	62.16%	-3.26%	-1.27%	-0.76%
塑料安瓿注射剂生产自动线	444.44	195.48	56.02%	0.00%	10.37%	-4.13%
塑料瓶大输液生产自动线	3,800.08	2,405.19	36.71%	-6.78%	19.39%	-13.87%
玻璃瓶大输液生产自动线	1,355.80	780.04	42.47%	-13.99%	-23.64%	7.26%
玻璃安瓿注射剂生产自动线	3,911.58	2,539.01	35.09%	127.88%	129.85%	-0.56%
智能灯检机	2,333.33	739.84	68.29%			
其他	5,907.11	2,348.73	60.24%	34.99%	-15.47%	23.73%

塑料瓶大输液生产自动线营业收入同比下降 6.78%，主要原因是客户生产塑料瓶的销售利润有所下降，致使客户对塑料瓶大输液生产自动线的立项减少，市场需求有所减少，导致公司塑料瓶大输液生产自动线营业收入同比下降。

玻璃瓶大输液生产自动线营业收入同比下降 13.99%，主要原因是市场需求已接近饱和，客户对玻璃瓶大输液生产自动线的立项减少。

玻璃安瓿注射剂生产自动线营业收入同比增长 127.88%，主要原因是此产品的生产性能非常稳定，销售市场比较成熟，近年来销售额不断上升。

智能灯检机是公司开发的全新产品，是集机器视觉、光机电一体化、传感器检测与融合技术为一体的综合性高科技设备，对安全高效洁净的生产医药产品有重大的意义，新产品新推入市场后便受到了较多用户的认可，报告期内实现营业收入 2,333.33 万元。

其他产品的营业收入同比增长 34.99%，主要原因为其它产品包括很多零散的、种类不同的零配件与其他单机组成，品种构成不同，二者不具有可比性。



3、公司主营业务分地区情况

报告期内，公司主营业务收入按照业务地区划分情况如下：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	10,004.66	64.66%
华中	3,430.77	8.05%
华南	1,462.17	-46.06%
华北	6,627.10	167.78%
西南	1,285.68	-56.74%
东北	1,566.09	275.05%
西北	1,234.99	139.22%
国外	749.26	-72.72%

东北地区营业收入同比增长 275.05%，主要原因是今年公司加大了对东北地区的市场推广力度，公司的非 PVC 膜软袋大输液生产自动线和智能灯检机成功打入东北市场，致使营业收入同比增长较快。

华北地区营业收入同比增长 167.78%，主要原因是华北地区是中国较大的软袋大输液生产地区，对软袋生产线需求量较大，同时，我公司开发的非 PVC 膜软袋大输液生产自动线自身竞争力越来越高，推动了在华北地区市场的占领。

西北地区营业收入同比增长 139.22%，主要原因为非 PVC 膜软袋大输液生产自动线和智能灯检机成功打入西北地区的市场，此两种产品上年在西北地区为零销售额。

华东地区营业收入同比增长 64.66%，主要原因为玻璃安瓿注射剂生产自动线在华东地区销售市场日趋成熟，销售额快速上升，玻璃安瓿注射剂生产自动线在华东地区销售额由上年的 261.53 万增加到今年的 1687.18 万，同时，开发的全新产品智能灯检机受到华东地区的青睐，智能灯检机在华东销售额为 675.21 万，占智能灯检机销售总额的 28.93%，

华南地区营业收入同比减少 46.06%，西南地区营业收入同比减少 56.74%，主要原因为今年两个地区针对塑料瓶大输液生产自动线的立项较少，市场需求较少，两个地区 2011 年都没有塑料瓶大输液生产自动线的订单，而去年华南地区有 501.97 万（不含税）的销售额、西南地区有 499.15 万（不含税）的销售额。

国外营业收入同比减少 72.72%，主要原因受国际金融危机影响，国外订单大幅下降。

4、公司主要客户、供应商情况



单位：元

前五名客户情况		
前五名客户	销售金额	占年销售总金额的比例
排名第一客户	29,597,777.78	11.22%
排名第二客户	17,094,017.09	6.48%
排名第三客户	13,248,803.42	5.02%
排名第四客户	12,820,512.82	4.86%
排名第五客户	12,820,512.82	4.86%
合计	85,581,623.93	32.45%
前五名供应商情况		
前五名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例
排名第一供应商	20,118,698.76	18.95%
排名第二供应商	11,619,447.50	10.94%
排名第三供应商	4,301,119.25	4.05%
排名第四供应商	3,962,502.56	3.73%
排名第五供应商	3,457,730.00	3.26%
合计	43,459,498.08	40.93%

报告期内，公司的前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名主要客户和前五名供应商中未占有任何权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

（三）主要财务数据分析

1、报告期资产构成变动情况

单位：万元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动比
	金额（万元）	占总资产比重	金额（万元）	占总资产比重	
货币资金	37,282.54	46.87%	6,872.32	22.95%	442.50%
应收票据	1,472.69	1.85%	209.80	0.70%	601.95%
应收账款	15,463.71	19.44%	5,735.02	19.15%	169.64%
预付款项	7,665.86	9.64%	1,661.72	5.55%	361.32%
其他应收款	376.23	0.47%	238.19	0.80%	57.96%
存货	7,220.80	9.08%	6,486.79	21.66%	11.32%
流动资产合计	69,481.83	87.35%	21,203.84	70.82%	227.69%
长期股权投资					



长期应收款					
固定资产	6,272.34	7.89%	5,797.43	19.36%	8.19%
在建工程	2,515.56	3.16%	1,871.04	6.25%	34.45%
无形资产	900.00	1.13%	921.84	3.08%	-2.37%
商誉	0		0		
长期待摊费用	0		0		
递延所得税资产	371.12	0.47%	147.23	0.49%	152.07%
非流动资产	10,059.02	12.65%	8,737.53	29.18%	15.12%
资产总计	79,540.85	100.00%	29,941.38	100.00%	165.66%

2011 年末资产总额为 79,540.85 万元，比上年同期增加 49,599.47 万元，增幅达 165.66%。其中流动资产为 69,481.83 万元，占总资产的 87.35%，流动资产比上年同期增加 48,277.99 万元，同比增长 227.69%，主要原因一是公司今年成功上市发行了 1700 万股新股，募集资金使期末货币资金净增加 30,410.21 万元，同比增长 442.50%；二是调整销售政策，对部分信誉好、有长期合作潜力的客户放宽了信用期限，应收账款余额较期初增加 9,728.69 万元，同比增长 169.64%；三是应收票据结算方式的客户有所增加，应收票据余额较期初增加的 1,262.89 万元，同比增长 601.95%；四是随着募投项目的实施，已签订、尚未完成的合同量增加，订购设备导致预付账款有所增加，同时，我公司投资上海千山远东制药机械股份有限公司 4800 万元，由于报告期末被投资单位正在注册登记之中，手续尚未完毕，此款作为预付投资款核算，致使预付账款余额增加 4800 万元；五是随着经营规模的扩大，存货相应有所增加，同比增长 11.32%。非流动资产期末数为 10,059.02 万元，比上年同期增加 1,321.49 万元，较期初增长 15.12%，主要原因系公司上市后，随着募投项目的实施及业务发展需要，新增机械设备和电子设备使固定资产增加 474.92 万元、新建三期厂房致使在建工程增加 644.53 万元。

2、报告期负债变化情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动比
	金额（万元）	占总负债比重	金额（万元）	占总负债比重	
短期借款	6,000	56.19%	7,000.00	55.11%	-14.29%
应付票据			400.00	3.15%	-100%
应付账款	1,941.57	18.18%	2,050.32	16.14%	-5.30%
预收款项	778.7	7.29%	2,136.45	16.82%	-63.55%
应付职工薪酬	524.04	4.91%	429.88	3.38%	21.91%
应交税费	761.4	7.13%	252.92	1.99%	201.04%
其他应付款	120.15	1.13%	110.29	0.87%	8.94%



流动负债合计	10,137.89	94.94%	12,391.29	97.56%	-18.19%
预计负债		0			
其他非流动负债	540.00	5.06%			
非流动负债合计	540.00	5.06%	310.43	2.44%	73.95%
负债合计	10,677.89	100.00%	12,701.72	100.00%	-15.93%

2011 年公司负债总额为 10,677.89 万元，比上年减少了 2,023.82 万元，同比下降 15.93%，其中主要包括短期借款下降 1,000.00 万元，原因为按合同约定偿还银行借款；预收款项下降 1,357.75 万元，原因为随着生产能力的加强，供货速度加快，客户预订设备的时间缩短，相应预收账款有所减少。

2011 年末应交税费 761.4 万元，较上年增加 508.48 万元，主要原因是销售收入、利润增长导致增值税、企业所得税增加所致。

2011 年末其他非流动负债 540.00 万元，是 2011 年 12 月获得长沙市财政局财政拨款 540.00 万元，根据湖南省发展和改革委员会下发的《关于转发下达战略性新兴产业（工业领域）项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》（湘发改工[2011]1375 号），该项补助用于塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目的土建及设备安装，因该项目尚未完成，因此该补助计入递延收益，待项目完成后按使用期限进行分期确认收入。

3、报告期内费用构成情况分析

单位：万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	占2011年营业收入比例%
销售费用	3,625.65	2,940.78	23.29%	13.75%
管理费用	3,567.40	2,951.70	20.86%	13.53%
财务费用	50.28	421.93	-88.08%	0.19%
所得税费用	801.44	745.15	7.55%	3.04%
合计	8,044.78	7,059.57	13.96%	30.51%

2011 年度销售费用增加 684.87 万元，同比增长 23.29%，主要原因为一是销售业务扩大而使售后服务费增加 352.75 万元，二是为加大产品宣传力度而使展览费用增加 377.86 万元。

2011 年度管理费用增加 615.70 万元，同比增长 20.86%，主要原因是为了加大研发投入，研究与开发费增加 537.08 万元。

2011 年度财务费用总额为 50.28 万元，较 2010 年降低 371.65 万元，同比下降 88.08%，



主要是由于上市获得募集资金增加了利息收入所致。

4、报告期公司现金流量变动情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-6,955.23	4,616.44	-250.66%
经营活动现金流入小计	18,924.81	26,142.20	-27.61%
经营活动现金流出小计	25,880.04	21,525.76	20.23%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,457.34	-1,669.90	346.57%
投资活动现金流入小计	542.08	6.80	7871.76%
投资活动现金流出小计	7,999.42	1,676.70	377.09%
三、筹资活动产生的现金流量净额	45,227.45	-83.17	54481.42%
筹资活动现金流入小计	53,430.45	10,000.00	434.30%
筹资活动现金流出小计	8,203.00	10,083.17	-18.65%
四、现金及现金等价物净增加额	30,810.21	2,858.90	977.69%

2011年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少250.66%，主要原因是生产规模扩大的同时原材料投入随之增大，以及人工成本的增加，使购买商品、接受劳务支付的现金增加17.48%；同时，公司为了扩大市场规模和促进销售，放宽了对高信誉客户的信用期限，致使销售商品、提供劳务收到的现金减少31.19%。

2011年度投资活动产生的现金流量净额同比增长346.57%，主要原因一是公司上市后募投项目实施购置固定资产和扩建厂房所致；二是投资于上海千山远东制药机械股份有限公司4800万元所致。

2011年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长54481.42%，主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

5、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减
资产负债率	13.42%	42.42%	-29.00%
流动比率	6.85	1.71	300.58%
速动比率	6.14	1.18	420.34%

资产负债率下降和流动比率、速动比率的上升主要是因为2011年度公司上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

6、公司资产运营能力分析



主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减
应收账款周转率（次）	2.49	3.25	-23.38%
存货周转率（次）	1.79	1.74	2.87%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-6955.23	4616.44	-250.66%
每股经营活动产生的现金流量（元）	-1.04	0.92	-213.04%

经营活动产生的现金流量净额降低，主要原因是生产规模扩大的同时原材料投入随之增大，以及人工成本的增加，使购买商品、接受劳务支付的现金增加17.48%；同时对部分信誉好、有长期合作潜力的客户放宽了信用期限，应收账款余额较期初增加9,728.69 万元，同比增长169.64%所致。应收账款的增加也导致了应收账款周转率的降低。

（四）主要无形资产情况

公司高度重视对专利的申请和保护。截至报告期末，公司已获授权专利820件，其中发明专利26件。已有72件专利申请获得国家知识产权局受理，其中发明专利25件，实用新型专利15件。报告期内，公司获授权专利49件，另有59件专利申请获受理。

1、已授权的专利

报告期内，公司取得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利49项，具体情况如下：

序号	专利号	申请日	名称	类型	授权日
1	ZL200920352360.2	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
2	ZL200920352357.0	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
3	ZL200920352356.6	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
4	ZL200920352355.1	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
5	ZL200920352354.7	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
6	ZL200920352353.2	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
7	ZL201020001328.2	2010.01.20	倒立式输液包装	实用新型	2011.01.12
8	ZL201020101368.4	2010.01.26	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.01.12
9	ZL201020171378.5	2010.04.27	吊环焊接装置及制瓶机	实用新型	2011.01.12
10	ZL201020182411.4	2010.05.07	工件翻转机构	实用新型	2011.01.12
11	ZL200920352359.X	2009.12.24	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.02.02



12	ZL200920175044.2	2009.12.31	倒立式输液包装	实用新型	2011.02.02
13	ZL201020179316.9	2010.05.05	旋转瓶检测装置及瓶内异物检测设备	实用新型	2011.02.02
14	ZL201020195241.3	2010.05.19	清洗装置	实用新型	2011.02.02
15	ZL201020127159.7	2010.02.05	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.02.09
16	ZL200920175046.1	2009.12.31	倒立式输液包装	实用新型	2011.03.30
17	ZL200920175028.3	2009.12.31	倒立式输液包装	实用新型	2011.03.30
18	ZL201020000979.X	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
19	ZL201020000623.6	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
20	ZL201020000622.1	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
21	ZL201020000620.2	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
22	ZL201020000617.0	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
23	ZL201020000614.7	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
24	ZL201020000612.8	2010.01.19	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
25	ZL201020003029.2	2010.01.20	倒立式输液包装	实用新型	2011.03.30
26	ZL201020114084.9	2010.01.26	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
27	ZL201020114065.6	2010.01.26	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
28	ZL201020119878.4	2010.02.05	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
29	ZL201020119813.X	2010.02.05	用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器	实用新型	2011.03.30
30	ZL201020529390.9	2010.09.15	生产塑料容器的模具装置及设备	实用新型	2011.03.30
31	ZL201020529393.2	2010.09.15	生产塑料容器的模具装置及设备	实用新型	2011.05.04
32	ZL201020534487.9	2010.09.19	一种灌装系统	实用新型	2011.06.29
33	ZL200810169520.X	2008.9.28	验渣机	发明	2011.07.27
34	ZL200910162661.3	2009.8.17	一种碳酸氢钠注射液的包装方法	发明	2011.8.10
35	ZL201020585628.X	2010.10.29	瓶内异物检测设备及其旋转瓶检测装置	实用新型	2011.08.10
36	ZL201020667552.5	2010.12.17	螺旋盖及具有该螺旋盖的注射剂包装	实用新型	2011.08.31
37	ZL201020667476.8	2010.12.17	盖子及具有该盖子的输液包装	实用新型	2011.08.31
38	ZL201020667461.1	2010.12.17	塑料瓶输液包装	实用新型	2011.08.31



39	ZL201020667364.2	2010.12.17	塑料瓶输液包装	实用新型	2011.08.31
40	ZL201020667147.3	2010.12.17	塑料瓶输液包装	实用新型	2011.08.31
45	ZL201020667019.9	2010.12.17	塑料瓶输液包装	实用新型	2011.08.31
41	ZL201020647386.2	2010.12.07	型坯挤出装置	实用新型	2011.11.16
42	ZL201130079600.9	2011.04.18	吊环(一)	外观	2011.09.28
43	ZL201130079599.X	2011.04.18	输液瓶	外观	2011.09.28
44	ZL201130079555.7	2011.04.18	吊环(二)	外观	2011.09.28
46	ZL201130099542.6	2011.04.29	安瓿瓶	外观	2011.09.28
47	ZL201130099541.1	2011.04.29	输液瓶	外观	2011.11.16
48	ZL201130114896.3	2011.05.11	口服液瓶(B)	外观	2011.12.07
49	ZL201130114897.8	2011.05.11	口服液瓶(A)	外观	2011.12.21

2、已受理的专利申请

报告期内，公司申请的专利59项，具体情况见下表：


序号	申请号	申请日期	名称	类型	授权日
1	201110055690.7	2011.03.08	主从伺服系统同步信号产生方法、装置以及灯检机	发明	
2	201130079599.X	2011.04.18	输液瓶	外观设计	2011.09.28
3	201130079600.9	2011.04.18	吊环(一)	外观设计	2011.09.28
4	201130079555.7	2011.04.18	吊环(二)	外观设计	2011.09.28
5	201130099541.1	2011.04.29	输液瓶	外观设计	2011.09.28
6	201130099542.6	2011.04.29	安瓿瓶	外观设计	2011.09.28
7	201130114896.3	2011.05.11	口服液瓶(B)	外观设计	2011.12.07
8	201130114897.8	2011.05.11	口服液瓶(A)	外观设计	2011.12.31
9	201120159350.4	2011.05.18	安瓿的输送装置	实用新型	
10	201120160056.5	2011.05.18	传送安瓿的系统	实用新型	
11	201120175308.4	2011.05.27	瓶装物生产设备	实用新型	
12	201120175374.9	2011.05.28	安瓿瓶头黑色碳化物检测装置及安瓿检测设备	实用新型	
13	201120175432.8	2011.05.28	旋转式检漏灭菌设备	实用新型	
14	201110141007.1	2011.05.28	自动检测装置	发明	
15	201120175451.0	2011.05.28	自动检测机的压瓶装置	实用新型	
16	201120176694.6	2011.05.28	检瓶机构的托瓶制动装置及其检瓶机构	实用新型	
17	201110211781.5	2011.07.26	控制西林瓶自动进出冻干机的装置	发明	
18	201120267465.5	2011.07.26	控制西林瓶自动进出冻干机的装置	实用新型	



19	201130241839.1	2011.07.26	安瓿瓶（小剂量）	外观设计	
20	201130260124.0	2011.08.05	输液袋（单口）	外观设计	
21	201130260132.5	2011.08.05	输液袋（双口）	外观设计	
22	201130260138.2	2011.08.05	口服液瓶（儿童型 C）	外观设计	
23	201130260140.X	2011.08.05	口服液瓶（儿童型 E）	外观设计	
24	201130260141.4	2011.08.05	口服液瓶（儿童型 D）	外观设计	
25	201110249458.7	2011-8-26	连续吹塑成型机及其成型方法	发明	
26	201120316948.X	2011-8-26	连续吹塑成型机	实用新型	
27	201110249610.1	2011-8-26	连续吹塑成型机及其成型方法	发明	
28	201120316402.4	2011-8-26	连续吹塑成型机	实用新型	
29	201130316340.2	2011.09.09	口服液瓶	外观	
30	201130316330.9	2011.09.09	口服液瓶	外观	
31	201130316339.X	2011.09.09	口服液瓶	外观	
32	201130316337.0	2011.09.09	口服液瓶	外观	
33	201130343379.3	2011.09.30	塑料口服液瓶 J	外观	
34	201130343382.5	2011.09.30	塑料口服液瓶 K	外观	
35	201130343381.0	2011.09.30	塑料口服液瓶 L	外观	
36	201130343407.1	2011.09.30	塑料口服液瓶 M	外观	
37	201130343390.X	2011.09.30	塑料口服液瓶 N	外观	
38	201130343391.4	2011.09.30	塑料口服液瓶 O	外观	
39	201130343394.8	2011.09.30	塑料口服液瓶 O2	外观	
40	201130343388.2	2011.09.30	塑料口服液瓶 P	外观	
41	201130343393.3	2011.09.30	塑料口服液瓶 Q	外观	
42	201130343392.9	2011.09.30	塑料口服液瓶 R	外观	
43	201130343417.5	2011.09.30	塑料口服液瓶 S	外观	
44	201130343413.7	2011.09.30	塑料口服液瓶 T	外观	
45	201130343414.1	2011.09.30	塑料口服液瓶 U	外观	
46	201130343412.2	2011.09.30	塑料口服液瓶 V	外观	
47	201130343406.7	2011.09.30	塑料口服液瓶 W	外观	
48	201130343404.8	2011.09.30	塑料口服液瓶 X	外观	
49	201130343405.2	2011.09.30	塑料口服液瓶 Y	外观	
50	201130343399.0	2011.09.30	塑料口服液瓶 Z	外观	
51	201120414364.6	2011.10.26	软袋的传递装置	实用新型	
52	201120420551.5	2011.10.28	灌装系统	实用新型	
53	201120414361.2	2011.10.26	输液软袋	实用新型	



54	201120414005.0	2011.10.26	输液软袋	实用新型	
55	201110334687.9	2011.10.28	输液软袋	发明	
56	201120431040.3	2011.11.03	输液软袋	实用新型	
57	201130483600.5	2011.12.16	眼药水瓶 A	外观	
58	201130483599.6	2011.12.16	眼药水瓶 B	外观	
59	201130483605.8	2011.12.16	眼药水瓶 C	外观	

3、商标情况：报告期内，公司商标“”被认定为中国驰名商标。

4、报告期内，公司不存在因无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）发生变化导致公司经营业绩受到影响的情况。

（五）公司研发费用投入

1、报告期内研发投入情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
研发投入	1,522.57	985.49	875.77	512.84
营业收入	26,370.72	21,098.78	15,528.67	12,441.27
占营业收入比例	5.77%	4.67%	5.64%	4.12%

公司主要产品均为成套设备，其设计、加工、装配、安装的专业性较强，经过多年的发展，公司拥有一支人才众多的研发团队，积累了大量的核心技术，这些核心技术均通过自主研发取得。随着公司规模发展不断壮大，公司持续加大研发投入，巩固并进一步增强公司的核心竞争力。报告期研发费用增加主要为研发人员的薪酬和研究开发的材料投入增加所致。

2、研发项目进展情况

序号	项目名称	拟达到的目标	研发进度
1	塑料安瓿注射剂生产自动线	以医用级 PP、PE 等塑料材料为药液包装材料，可全自动连续完成安瓿注射剂的吹塑成型，灌装封口工序，实现注射剂的无菌灌装极大地提高注射剂的用药安全。	产品已研制成功，已向国家知识产权局申请专利 15 件，其中 9 件已获得授权，2011 年通过省科技厅组织、长沙市科技局主持的科技成果鉴定，已具备大规模生产的条件。
2	全自动智能灯检机	用于对注射剂产品中是否有可见异物进行自动检测并实现次品的自动分拣功能	产品进入申请科技鉴定阶段，已向国家知识产权局申请专利 14 件，其中 9 件已获得授权。
3	即配型非 PVC 膜软管大输液生产自动线	该生产线生产的大输液产品含两个或两个以上储药腔，每个储药腔可贮存不同种类的药液或药粉，使用时通过挤压的方式，可快速将各储药腔内的药液混合。	产品已研制成功，已申请专利 14 项，已授权专利 13 项。
4	SRD/S10000 硬双口管非 PVC 膜大输液生产	为原有 SRD7500 硬双口管非 PVC 膜软管大输液生产线的改进品种，大幅度提高生	产品已研制成功，已申请专利 20 项，已授权专利 18 项。



	自动线	产线的生产速度和稳定性。	
5	SPZC10 一步法吹瓶机	直接将注塑后的瓶胚吹塑成型，降低了塑料瓶制瓶中的热量消耗。瓶子实型效果好，瓶壁厚度更加均匀，高温灭菌后产生的变形小。同时还消除了瓶胚转送过程中受到污染的可能。	产品已研制成功。
6	SPZC10 倒立式软袋大输液生产自动线	该线生产的产品同时具备非PVC膜软袋和硬质塑料瓶的优点。用塑瓶的生产成本制造软袋特性的产品。	样机进入试制阶段
7	连续式注塑机	采用连续式注射方式生产，通过注射螺杆不间断地向匀速运动的各个膜腔注射，使注塑机的生产速度得到显著提高，从而大幅度降低生产企业的能耗和生产成本	样机进入试制阶段，已向国家知识产权局申请专利 2 件，其中 1 件已获得授权，目前正处于进行新产品试制阶段。
8	旋转式注拉吹洗濯封五合一机	该设备集成了注塑机、吹瓶机、洗濯封机的功能，集成度大幅提高，有效降低注射剂生产过程中药液受到污染的风险，同时，降低生产企业洁净区面积降低生产成本。	样机进入试制阶段，已向国家知识产权局申请专利 7 件，其中 3 件已获得授权。
9	热压式蒸馏水机	采用蒸汽压缩蒸馏法和多重热传导结构，将能量消耗降至最低；通过新型分离器有效去除内毒素。	产品处于设计阶段。
10	粉针线	符合新版 GMP 要求的新型粉针灌装生产线。	产品处于设计阶段。

（六）公司核心竞争力

公司的竞争优势主要集中体现于持续的自主创新、严密的专利保护、强大的研发能力、完整的产品系列、全面的解决方案、知名的自主品牌等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升，没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

1、持续的自主创新

创新是企业发展的根本动力。公司致力于我国注射剂生产设备的升级换代工作，从成立以来不断推出新的注射剂生产设备，提高了我国注射剂生产行业的生产效率，促进了我国注射剂包装材料的升级换代，同时也不断为公司开辟新的市场需求，创造新的利润增长点。

2、严密的专利保护

公司高度重视研发成果的保护工作，制定了专门的专利管理制度，采取多种方式对研究成果进行保护。公司为研究人员以职务发明申请国家专利提供专利奖励，鼓励员工参加全国专利代理人资格考试，指派专人负责专利的整理、申请和管理；建立了完善的技术保密措施，对公司各部门间、公司与外部供应商和协作商之间的技术文档往来进行规范管理，防止公司技术外泄损害公司利益。

截至报告期末，公司已获授权专利820件，其中发明专利26件；已有72件专利申请获得



国家知识产权局受理：其中发明专利25件，实用新型专利15件。报告期内，公司获授权专利49件，另有59件专利申请获受理。

3、强大的研发能力

公司视研发能力为最重要的核心竞争力，投入大量人力、物力、财力，以增强公司的研发实力。2007年，公司的“高速灌装生产线智能检测分拣成套装备研制及其推广应用”项目获得国家科学技术进步二等奖。2010年，公司自主研发的“聚丙烯（PP）输液瓶拉伸吹塑成型机”被评为国家重点新产品。公司技术中心被湖南省经济委员会认定为“湖南省省级技术中心”，承担了国家火炬计划项目2项、湖南省科技计划项目3项、湖南省优秀技术创新项目1项，参与国家863计划项目1项，负责起草了3项制药装备行业标准。2011年，被列入863计划的“大型高速医药自动化生产线上的产品检测包装智能机器人”项目已通过验收，“塑料安瓿注射剂制瓶灌装封口一体机”项目通过由省科技厅组织、市科技局主持的科技成果鉴定，塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目被列入国家发改委战略性新兴产业（工业领域）项目2011年中央预算内投资计划。

公司研发部门由负责研发的副总经理直接领导。2010年8月30日，公司获人力资源和社会保障部和全国博士后管理委员会批准，可设立博士后科研工作站。公司制定了合理的激励机制，在基本工资以外，为研发人员提供了产品开发奖励，且核心技术人员均为公司股东，有利于保证研发队伍的稳定性。

4、完整的产品系列

公司产品包括各种类型的注射剂生产自动线及其辅助设备，是国内同行业中产品种类最为齐全的企业之一。完整的产品系列能够更好地满足不同客户的需求，从而积累更丰富的客户资源；各种注射剂生产设备的工作原理有相似之处，完整的产品系列使公司研发的技术成果可以在多种注射剂生产设备间共享，提高了公司研发成果的利用效率；完整的产品系列还能使公司形成合理的新、老产品组合，使新产品的推出过程更加平稳，有利于公司的长期发展。

5、全面的解决方案

注射剂生产设备的设计、生产涉及制药工艺、生物技术、电气自动化、材料学、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、声学、光学、计算机运用等多种技术。随着注射剂生产设备的日益复杂，注射剂生产企业越来越依赖制药装备企业为其提供包括设备选型、系统搭建、系统调试在内的整体解决方案。公司凭借完整的产品系列和强大的研发实力，能够为客户提供注射剂生产系统整体解决方案，主要体现在以下方面：




①为注射剂生产企业提供定制化的生产系统

由于在技术要求、经营规模、生产场地等方面的不同，不同注射剂生产企业对生产系统的软、硬件配置有不同的要求。公司的整体解决方案业务模式使客户需求在注射剂生产系统的设计阶段即得以体现，从而最大程度地满足客户需求。

②保证注射剂生产企业生产系统的稳定性

注射剂生产系统包括配料、灌装、灭菌、检测、包装等多种设备。这些设备间的兼容性对生产系统运行的稳定性具有非常重要的作用。上述设备如采用不同厂家的产品，容易因兼容性而导致生产系统故障，降低注射剂生产企业的生产效率，更有可能使注射剂生产企业蒙受停工损失。公司通过整体解决方案搭建的注射剂生产系统所用的设备大部分由公司自主生产，确需向外采购的设备，公司在使用前也对其与公司自产设备的兼容性进行了详细的测试，因此，公司的整体解决方案业务模式保证了客户生产系统的稳定性。

6、知名的自主品牌

2007年，公司“”商标被评为“湖南省著名商标”，2011年该商标被评为中国驰名商标。公司曾被全国工商联评为“中国优秀民营科技企业”，被湖南省质量监督局评为“湖南省民营企业质量信得过单位”，入选制药工业网“2007年度十佳制药机械品牌”，公司的“千山牌”大输液生产自动线被湖南省质量技术监督局评为湖南省名牌产品。2011年千山品牌荣获“湖南省第二届十大营销创新品牌”。

公司较高的品牌影响力和大量的优质客户资源不仅降低了公司与客户间的交易成本，保证了公司产品销售工作的顺利开展，同时对于公司创新产品的及时推出并顺利度过市场导入期具有非常重要的作用。

（七）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司与上海远东制药机械有限公司设立了合资公司——上海千山远东制药机械有限公司，公司持有合资公司80%股权，该子公司为公司的控股子公司，截止报告期末该子公司尚未完成工商注册手续，其经营情况尚未纳入合并范围。2012年1月4日上海千山远东制药机械有限公司已完成了工商注册。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

医药工业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重要领域。“十一五”期间，我国医药工业快速发展，在保障人民身体健康，应对自然灾害、确保公共卫



生安全，促进社会经济平稳发展等方面发挥了重要作用。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件表明，“十二五”期间国家医药工业发展的指导思想是转变发展方式为主线，以结构调整和转型升级为主攻方向，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。“十二五”期间医药工业的主要发展目标是产业规模平稳较快增长，确保基本药物供应，增强企业技术创新能力，确保药品质量安全上水平，提高产业集中度，提升国际竞争力，保证节能减排取得成效。

国家“十二五规划”目标的提出，我国进入了工业化中期加快发展阶段、城镇化趋势开始加速。随着居民收入水平的不断提高，人们的健康意识不断增强，医疗、养老等社会保险制度改革等因素的合力下，我国医药消费市场规模将进一步扩大，对医药产品的质量要求也不断提高。为满足医药市场不断增加的需求，制药企业急需扩大生产规模及改造、升级其现有生产设备，从而为制药装备行业提供了不断增长的市场需求，制药装备企业将步入一个快速的发展阶段。

2011 年，国家药监局正式公布了《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》即新版 GMP 认证，将在制药企业中全面实施。为适应新版 GMP 更高的认证要求，制药企业需要加大投资，新购、更新或替换原有制药设备，制药装备企业将会迎来新一轮的发展机遇。新版 GMP 认证将推动制药装备行业的进一步发展。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

中国制药装备企业在近几年虽然说有了长足的发展，但集中度不高。千山药机作为国内制药装备中为数不多的上市公司之一，在这市场竞争中，只要坚持自主创新，不断增强企业核心竞争力，一定会抢占更多的市场份额，规模不断做大做强，达到快速发展的目的。

（三）公司面临的主要风险

1、技术风险

公司是我国主要的注射剂生产设备供应商。注射剂生产设备制造行业属装备制造业，涉及制药工艺、生物技术、电气自动化、材料、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、声学、光学、计算机运用等多种技术，技术更新换代较快。公司所处行业技术更新速度快，如公司不能持续加大研发投入，不断推出满足下游行业需求的新产品，则



可能存在一定的技术风险。

为保持持续的技术领先，公司不断加大研发投入，取得了较好的成果，生产的各类大输液生产自动线和安瓿注射液生产自动线的技术水平始终居业内前列。同时，公司将根据现状寻求优秀资源加以整合，完善公司产品线，进一步提升公司的竞争力。

2、人力资源风险

公司产品为成套设备，其设计、生产的专业性较强，涉及制药工艺、生物技术、电气自动化、材料学、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、声学、光学、计算机运用等多个专业技术领域，对具备上述多种技术背景的复合型人才需求较大。随着公司业务的发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，如果人才不能及时得以补充，将会影响公司的计划与目标的实现。

公司将积极创造良好的企业文化，制定合理的薪酬制度和激励机制，通过科学管理、文化融合、多重激励等方式，以发展留住人才。

3、企业管理风险

随着公司规模扩大，业务不断拓展，特别是公司上市后，通过对外投资经营规模将日趋扩大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。公司规模的扩大对公司的经营管理提出了更高的要求，能否建立起完善的管理体系，保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将直接影响公司未来的经济效益。针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

（四）公司的发展战略及2012年经营计划

1、战略规划

通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，专注注射剂生产设备及配套设备的研究和开发，不断强化公司在这一领域的领先地位和知名度，同时，积极将产业链向下延伸，将公司规模做大做强。

2、公司2012年经营计划

随着 2011 年新版 GMP 的颁布实施，以及注射剂企业 2013 年强制认证期限的临近，预计 2012 年下半年开始，注射剂企业将会迎来新一轮的 GMP 改造高潮，这也必将带动制药装备行业未来几年的快速发展。根据公司的实际生产经营情况，认识和把握好当前形势，公司制定了 2012 年经营计划如下：



（1）加快募投项目建设

募投项目的实施，不仅可以为公司贡献新的利润增长点，另一方面也可以进一步提高加工、装配能力，极大地缓解长期困扰公司的交货压力。目前，募投项目建设已经进入了最后的装修、设备安装调试阶段，我们将积极推进建设进度，力争项目早日投入使用，为 2012 年公司快速发展夯实基础。

（2）加强产品的质量建设

“质量是企业的生命”。2012 年，公司将紧抓质量管理工作，全面落实质量管理责任制，加大监管力度，并成立 FAT 工作小组，提高和完善公司产品的整体质量水平，从而进一步巩固和提升公司的品牌影响力。

（3）加大研发投入

公司自成立以来，一直视研发实力为核心竞争力，投入大量人力、物力进行机械的研发工作。2012 年，公司将进一步加大研发投入，扩增研发团队，在原有研究一所、研究二所的基础上增设研究三所，另外，为进一步提升科技创新水平，加速产品国际化进程，公司拟在美国设立合资公司，作为新产品的研发基地。

（4）加大市场开发力度

第一，稳固并继续扩大国内市场份额。公司将继续完善以分区域销售为特点的销售体系，对客户实行全程跟踪管理和售后服务，及时发现其显性和隐性需求，掌握市场动态，提高客户满意度，从而进一步稳固并扩大公司在市场的占有率。

第二，加大国外市场的拓展力度。近几年公司在开拓国际市场方面取得了明显的成效，成功地完成了一些系统工程，提升了公司品牌的国际影响力。2012 年，公司将继续加强国外市场的开发力度，加大与国际合作的力度，有针对性地开展国际交流合作，进一步提升千山产品的技术、标准、质量与品牌知名度，开拓更加广阔的国际市场。

（5）大力支持子公司的经营管理工作

2011 年公司在上海投资设立控股子公司——上海千山远东制药机械有限公司，专注于玻璃安瓿联动生产线、冻干粉针生产自动线、冻干机的研发、设计、生产、销售、服务。今年 2 月份，子公司已进入实质运营阶段，将联合总公司团队，加快技术整合，力争 5 月份前设计生产出国内一流的冻干粉针生产线，加大市场培育力度，力争在冻干粉针领域取得重大突破。

（五）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划



2012年，公司年产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陆续建成，将成为公司新的利润增长点。公司将充分利用金融资源，通过自筹、贷款等多种方式筹集资金，调整优化负债结构，化解金融风险，有效控制管理风险，保证发展资金的到位，确保企业持续、快速、健康发展。

三、报告期内的公司投资情况

(一) 募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

湖南千山制药机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】588号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格每股29.3元，募集资金总额498,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币33,418,000.00元，募集资金各项净额为464,682,000.00元，其中超募资金328,380,700.00元。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。

2、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已分别与在长沙银行银德支行、华夏银行长沙分行营业部、上海浦东发展银行长沙韶山南路支行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述三家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、本年度募集资金的具体使用情况

(1)截止2011年12月31日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		46,468.20		本年度投入募集资金总额			14,113.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			15,984.75			
累计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比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实	是否达到预计	项目可行性是



	更项目(含部分变更)	总额			金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)		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	1,284.71	2,055.73	29.47%	2012 年 06 月 30 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	1,128.23	1,678.24	48.56%	2012 年 06 月 30 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	900.77	1,450.78	45.37%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,630.13	13,630.13	3,313.71	5,184.75	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	-	-	-	-
投资设立上海千山远东制药机械有限公司		4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%	2012 年 1 月 4 日			
超募资金投向小计	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100%	-	0.00	-	-
合计	-	24,430.13	24,430.13	14,113.71	15,984.75	-	-	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)	由于募集资金到位时间晚于预期(2011 年 5 月完成发行募资),在一定程度上影响了项目的建设进度。现三个募投项目的建筑工程已基本完工,正在进行后期安装工程。									
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,本期以超募资金 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。									
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									

(2) 超募资金的使用情况:



第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》同意使用超募资金6000万元用于永久补充流动资金。目前流动资金已补充完毕。

第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》，全体董事一致同意使用超募资金4800万元与上海远东制药机械有限公司设立上海千山远东制药机械有限公司。目前该笔款项已支付。

(3) 超募资金的节余情况

目前，超募资金经永久补充流动资金及对外投资设立上海千山远东制药机械有限公司后余额为220,380,700.00元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划，履行相应的董事会、股东大会等审批程序，并及时披露。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

5、会计师事务所对募集资金使用的专项审核意见

利安达会计师事务所有限责任公司出具了《湖南千山制药机械股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：湖南千山制药机械股份有限公司截止2011年12月31日的募集资金年度使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在所有重大方面公允反映了湖南千山制药机械股份有限公司2011年12月31日的募集资金存放和使用情况。

(二) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期，没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内公司未持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。



（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、利润分配或资本公积转增股本情况

（一）利润分配政策及执行情况

1、公司股票发行以前，公司所采用的利润分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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。

2、根据《公司章程》，公司股票发行后，除保留发行前的股利分配政策条款外，还在股利分配政策中增加以下条款：

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百分之十，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。

（二）前三年股利分配、资本公积转增股本情况

2009 年 6 月 28 日，公司 2008 年年度股东大会通过 2008 年及以前年度实现利润分配议案，按每 10 股 1.5 元（含税）分配股利 660 万元。

2010 年 1 月 31 日，公司 2009 年年度股东大会通过 2009 年及以前年度实现利润分配议案，按每 10 股 1.5 元（含税）分配股利 750 万元。



前述股利均已实际派发，并按照相关法规规定代扣代缴个人所得税。

2011 年 2 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会通过 2010 年及以前年度实现利润分配议案，不分配股利。

(三) 2011 年股利分配及资本公积转增股本预案

经利安达会计事务所有限责任公司审计，湖南千山制药机械股份有限公司 2011 年年初未分配利润 72,626,936.89 元，2011 年公司实现净利润 51,550,996.41 元，根据有关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,155,099.64 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 119,022,833.66 元，资本公积金余额 486,482,000.00 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定提出 2011 年度的利润分配预案为：以公司 2011 年末股本 6700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3 元(含税)，合计派发现金 2010 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以 2011 年末总股本 6700 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司总股本由 6700 万股增加至 13400 万股。本预案尚需提交 2011 年度股东大会审议，并需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

七、内幕信息管理情况

报告期，公司严格按照相关规定制定了内幕信息管理的相关制度，经第三届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》，根据中国证监会【2011】30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度的规定》对原《内幕信息知情人登记制度》进行了修订并制定了《重大信息内部报告制度》，及时对董事、监事、高管组织了防范内幕交易的培训。经自查，报告期内公司严格执行内幕信息相关制度，严格规范信息传递流程，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，没有被监管部门查处和要求整改的情形。



第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产及重组相关事项

报告期内，公司未发生破产及重组等相关事项。

三、收购资产、出售资产及企业合并事项

报告期内，公司经第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》，并与上海远东制药机械有限公司签署了《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》。公司与上海远东制药机械有限公司设立了合资公司，名称定为上海千山远东制药机械有限公司，合资公司注册资本6000万元，公司以超募资金出资4800万元，占合资公司80%的股权。合资公司的设立有利于完善公司的业务布局，实现行业拓展，有利于实现公司的战略目标。2012年1月，合资公司已完成工商注册登记手续。

报告期内，公司与北京国药龙立科技有限公司的股东上海国创投资有限公司及孙晓军等21名自然人股东友好协商，就收购其持有的国药龙立股权事宜达成了初步意向。千山药机拟收购上海国创投资有限公司及孙晓军等21名自然人所持有的国药龙立100%的股权。目前，该收购事项尚未履行董事会、股东大会等相关程序。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 重大担保

报告期，公司不存在对外重大担保事项。

(三) 委托他人进行现金资产管理情况



报告期内，公司未委托人进行现金资产管理。

（四）其它重大合同

报告期内，公司与上海远东制药机械有限公司签署了《框架合作协议》、《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》。公司与上海远东制药机械有限公司合资设立上海千山远东制药机械有限公司，合资公司注册资本6000万元，公司以超募资金出资4800万元，占合资公司股份的80%。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

（一）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。

（二）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。主要内容如下：

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；

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。”

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。

八、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

九、解聘、聘任会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会审议通过，聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年，年度报酬为20万元。至报告期末公司已连续聘任该所3年，该所为我公司提供审计服务的签字会计师未达到轮换情形，符合相关规定。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门



处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十二、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

十三、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

十六、报告期内信息披露索引

公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》，公司信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。报告期内，公司信息披露情况如下表：

序号	时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-4-22		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
2	2011-4-22		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	巨潮资讯网
3	2011-4-22		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	巨潮资讯网
4	2011-4-22		关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	巨潮资讯网
5	2011-4-22		公司章程（草案）	巨潮资讯网
6	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之律师工作报告	巨潮资讯网
7	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
8	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书一	巨潮资讯网
9	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书二	巨潮资讯网
10	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书三	巨潮资讯网
11	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书四	巨潮资讯网
12	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书五	巨潮资讯网
13	2011-4-22		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见书六	巨潮资讯网
14	2011-4-22		内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
15	2011-4-22		关于公司非经常性损益的专项审核报告	巨潮资讯网



16	2011-4-22		审计报告	巨潮资讯网
17	2011-4-22		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行保荐书	巨潮资讯网
18	2011-4-22		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行保荐工作报告	巨潮资讯网
19	2011-4-22		2009 年年度股东大会决议	巨潮资讯网
20	2011-4-22		2010 年第一次临时股东大会决议	巨潮资讯网
21	2011-4-22		第三届董事会第七次会议决议	巨潮资讯网
22	2011-4-22		控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	巨潮资讯网
23	2011-4-22		第三届董事会第五次会议决议	巨潮资讯网
24	2011-4-22		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	巨潮资讯网
25	2011-4-28		首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	巨潮资讯网
26	2011-4-29		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 11	巨潮资讯网
27	2011-4-29		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯网
28	2011-4-29		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯网
29	2011-05-05		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	巨潮资讯网
30	2011-05-05		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	巨潮资讯网
31	2011-05-06		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	巨潮资讯网
32	2011-05-10		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书	巨潮资讯网
33	2011-05-10		首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	巨潮资讯网
34	2011-05-10		关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯网
35	2011-05-10		公司章程（2011 年 5 月）	巨潮资讯网
36	2011-05-10		华泰联合证券有限责任公司关于公司股票在创业板上市之上市保荐书	巨潮资讯网
37	2011-05-10		2009 年年度股东大会决议	巨潮资讯网
38	2011-05-10		2010 年第一次临时股东大会决议	巨潮资讯网
39	2011-6-10	2011-001	第三届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
40	2011-6-10	2011-002	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
41	2011-6-10	2011-003	独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见	巨潮资讯网
42	2011-6-10	2011-004	关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
43	2011-6-10	2011-005	独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见	巨潮资讯网
44	2011-6-10	2011-006	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告	巨潮资讯网



45	2011-6-10	2011-007	第三届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
46	2011-6-10	2011-008	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
47	2011-6-10	2011-009	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
48	2011-6-10	2011-010	监事会关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见	巨潮资讯网
49	2011-6-10	2011-011	监事会关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的意见	巨潮资讯网
50	2011-6-10		华泰联合证券有限责任公司关于公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况之核查意见	巨潮资讯网
51	2011-6-10		华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见	巨潮资讯网
52	2011-6-10	2011-012	更正公告	巨潮资讯网
53	2011-6-28	2011-013	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
54	2011-6-28		公司章程（2011 年 6 月）	巨潮资讯网
55	2011-6-28		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
56	2011-7-29	2011-014	第三届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
57	2011-7-29	2011-015	独立董事关于对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见	巨潮资讯网
58	2011-7-29	2011-016	2011 年半年度报告摘要	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
59	2011-7-29		2011 年半年度报告	巨潮资讯网
60	2011-7-29		2011 年半年度财务报告	巨潮资讯网
61	2011-7-29		内幕信息知情人登记制度（2011 年 7 月）	
62	2011-7-29		内幕信息管理制度（2011 年 7 月）	巨潮资讯网
63	2011-7-29		外部信息使用人管理制度（2011 年 7 月）	巨潮资讯网
64	2011-7-29		媒体来访和投资者调研接待工作管理办法（2011 年 7 月）	巨潮资讯网
65	2011-8-4	2011-017	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
66	2011-8-4	2011-018	关于证券事务代表辞职的公告	巨潮资讯网
67	2011-8-5	2011-019	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
68	2011-8-18		华泰联合证券有限责任公司关于公司 2011 年半年报持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
69	2011-8-26	2011-020	第三届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
70	2011-8-26	2011-021	第三届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
71	2011-8-26	2011-022	独立董事关于使用部分超募资金设立合资公司的独立意见	巨潮资讯网
72	2011-8-26	2011-023	关于拟使用超募资金与上海远东制药机械有限公司设立合资公司的公告	巨潮资讯网
73	2011-8-26	2011-024	关于签署合作框架协议的公告	巨潮资讯网



74	2011-8-26		华泰联合证券有限责任公司关于公司拟使用超募资金设立合资公司的核查意见	巨潮资讯网
75	2011-8-26		关于与上海远东设立合资公司的可行性报告	巨潮资讯网
76	2011-10-22	2011-025	第三届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
77	2011-10-22	2011-026	第三届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
78	2011-10-22	2011-027	独立董事关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见	巨潮资讯网
79	2011-10-22	2011-028	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
80	2011-10-22	2011-029	关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
81	2011-10-22	2011-030	独立董事提名人声明	巨潮资讯网
82	2011-10-22	2011-031	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
83	2011-10-22		2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
84	2011-10-22		独立董事候选人声明（周仁仪）	巨潮资讯网
85	2011-10-22		独立董事候选人声明（杨春平）	巨潮资讯网
86	2011-10-22		独立董事候选人声明（顾维军）	巨潮资讯网
87	2011-10-22		董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 10 月）	巨潮资讯网
88	2011-11-8	2011-032	2011 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
89	2011-11-8		2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
90	2011-11-14	2011-033	第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
91	2011-11-14	2011-034	第四届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
92	2011-11-14	2011-035	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	巨潮资讯网
93	2011-12-8	2011-036	对外投资进展公告	巨潮资讯网
94	2011-12-8	2011-037	关于商标被认定为驰名商标的公告	巨潮资讯网
95	2011-12-9	2011-038	关于拟收购北京国药龙立科技有限公司 100%股权的公告	巨潮资讯网
96	2011-12-16	2011-039	第四届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
97	2011-12-16	2011-040	独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
98	2011-12-16	2011-041	关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
99	2011-12-16		内幕信息知情人登记制度（2011 年 12 月）	巨潮资讯网
100	2011-12-16		重大信息内部报告制度（2011 年 12 月）	巨潮资讯网
101	2011-12-31	2011-042	关于获得财政补贴的公告	巨潮资讯网



第五节 股本变动和股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	67,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	0	0	9,215,000	9,215,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
朱兆服	0	0	3,500,000	3,500,000	首发承诺	2012 年 9 月 29 日 150 万股解售；其它股份 2012 年 5 月 11 日解售
丁增霖	0	0	2,500,000	2,500,000	首发承诺	2012 年 5 月 11 日



余芸春	0	0	2,500,000	2,500,000	首发承诺	2012年5月11日
钟波	0	0	2,280,000	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
王国华	0	0	2,280,000	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
刘燕	0	0	2,280,000	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
邓铁山	0	0	2,280,000	2,280,000	首发承诺	2014年5月11日
胡坚	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年5月11日
周天烽	0	0	1,800,000	1,800,000	首发承诺	2012年5月11日
黄盛秋	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
李三元	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
潘林	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
王敏	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
郑国胜	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
彭勋德	0	0	1,518,000	1,518,000	首发承诺	2014年5月11日
管新和	0	0	1,259,000	1,259,000	首发承诺	2014年5月11日
张旭	0	0	1,259,000	1,259,000	首发承诺	2014年5月11日
杨龙顺	0	0	1,259,000	1,259,000	首发承诺	2014年5月11日
张成	0	0	1,200,000	1,200,000	首发承诺	2012年9月29日
刘芳喜	0	0	1,140,000	1,140,000	首发承诺	2014年5月11日
王亚军	0	0	1,140,000	1,140,000	首发承诺	2014年5月11日
戚燕萍	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2012年9月29日
詹政	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2012年5月11日
贺焕华	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012年5月11日
严萍	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年5月11日
张伶俐	0	0	300,000	300,000	首发承诺	2012年9月29日
合计	0	0	50,000,000	50,000,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】588号文核准，由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价为29.3元。本次发行募集资金总额498,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币33,418,000.00元，募集资金各项净额为464,682,000.00元，其中超募资金328,380,700.00元。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。

2011年5月11日，公司在深圳交易所创业板挂牌上市，公司股票简称“千山药机”，股票代码“300216”。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的340万股股份自网上发行股票交易之日起锁定3个月，该部分股份已于2011年8月11日起开始上市流通。



二、前10名股东和前10名无限售流通股股东持股情况表

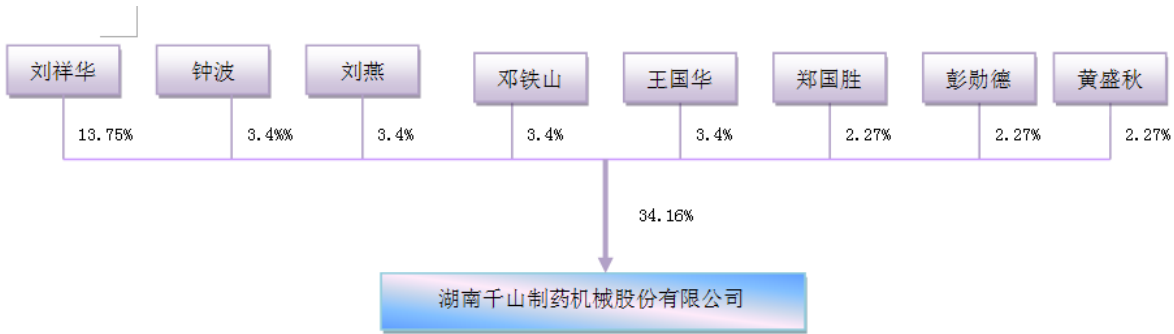
单位：股

2011 年末股东总数	2,236	本年度报告公布日前一个月末股东总数	2,277		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘祥华	境内自然人	13.75%	9,215,000	9,215,000	0
朱兆服	境内自然人	5.22%	3,500,000	3,500,000	0
丁增霖	境内自然人	3.73%	2,500,000	2,500,000	0
余芸春	境内自然人	3.73%	2,500,000	2,500,000	0
钟波	境内自然人	3.40%	2,280,000	2,280,000	0
王国华	境内自然人	3.40%	2,280,000	2,280,000	0
刘燕	境内自然人	3.40%	2,280,000	2,280,000	0
邓铁山	境内自然人	3.40%	2,280,000	2,280,000	0
胡坚	境内自然人	2.99%	2,000,000	2,000,000	0
周天烽	境内自然人	2.69%	1,800,000	1,800,000	0
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		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,425,102		人民币普通股		
交通银行—科瑞证券投资基金	1,211,074		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	1,171,775		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	847,490		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	815,749		人民币普通股		
中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	622,145		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	566,607		人民币普通股		
中国银行—诺德中小盘股票型证券投资基金	483,044		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—景顺长城优选股票证券投资基金	456,401		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东不存在关联关系，刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山为一致行动人。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。				

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 公司实际控制人控制关系：

刘祥华先生持有公司13.75%的股份，为公司第一大股东。报告期公司实际控制人未发生变化，刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋八人为公司的实际控制人，上述8人签署了《一致行动协议》。其控制关系如下图：



刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋 8 人占股 34.16% 为公司实际控制人

(二) 公司实际控制人简历

1、刘祥华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂经营科科长，衡阳市千山制药机械有限公司董事长、总经理，衡阳市第十届人大代表，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事长、总经理，湖南康源制药有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，湖南省长沙市第十届政协委员，湖南省工商业联合会常务委员。

2、钟波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。曾任中南制药机械一厂主办科员，衡阳市千山制药机械有限公司董事、董事长兼总经理，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任公司董事、常务副总经理。

3、刘燕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任公司董事、副总经理兼总工程师。

4、邓铁山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事、监事；现任公司董事、研究所所长。

5、王国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。曾任中南制药机械一厂设计室主任，衡阳市千山制药机械有限公司董事、技术部部长，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事，湖南康源制药有限公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理。



6、郑国胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂技术员，衡阳市千山制药机械有限公司监事，湖南乐福地医药包材科技有限公司监事，湖南康源制药有限公司监事；现任公司监事会主席、研究二所副所长。

7、彭勋德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂机械设计师，衡阳市千山制药机械有限公司监事、机械设计师，湖南乐福地医药包材科技有限公司监事、康源制药监事；现任公司监事、研究一所所长。

8、黄盛秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师，曾任中南制药机械一厂职员、衡阳市千山制药机械有限公司监事，现任公司研究一所副所长。

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘祥华	董事长、总经理	男	48	2011年11月7日	2014年11月6日	9,215,000	9,215,000		14.70	否
钟波	董事、常务副总经理	男	46	2011年11月7日	2014年11月6日	2,280,000	2,280,000		9.80	否
刘燕	董事、副总经理、总工程师	男	44	2011年11月7日	2014年11月6日	2,280,000	2,280,000		11.28	否
邓铁山	董事	男	45	2011年11月7日	2014年11月6日	2,280,000	2,280,000		9.41	否
王国华	董事、副总经理	男	45	2011年11月7日	2014年11月6日	2,280,000	2,280,000		0.00	否
朱兆服	董事、董事会秘书	男	39	2011年11月7日	2014年11月6日	3,500,000	3,500,000		11.77	否
周大连	独立董事	男	44	2008年10月25日	2011年11月6日	0	0		3.00	否
石青	独立董事	女	70	2008年10月25日	2011年11月6日	0	0		3.00	否
杨春平	独立董事	男	45	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		3.00	否
顾维军	独立董事	男	44	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		0.50	否
周仁仪	独立董事	男	62	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		0.50	否
郑国胜	监事会主席	男	42	2011年11月7日	2014年11月6日	1,518,000	1,518,000		11.22	否



彭勋德	监事	男	43	2011年11月7日	2014年11月6日	1,518,000	1,518,000		16.32	否
潘林	监事	男	43	2011年11月7日	2014年11月6日	1,518,000	1,518,000		0.00	否
张小平	职工监事	男	49	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		7.79	否
刘件民	职工监事	男	47	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		6.90	否
王亚军	副总经理	男	41	2011年11月7日	2014年11月6日	1,140,000	1,140,000		9.30	否
刘华山	财务总监	男	43	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		9.42	否
ZHAO B. CHARLIE	副总经理	男	48	2011年11月7日	2014年11月6日	0	0		8.33	否
合计	-	-	-	-	-	27,529,000	27,529,000	-	136.24	-

(二) 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员简介

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，其简历如下：

刘祥华先生，董事长，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

钟波先生，非独立董事，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

刘燕先生，非独立董事，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

邓铁山先生，非独立董事，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

王国华先生，非独立董事，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

朱兆服先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。曾任浙江第一出口茶厂开发部经理、浙江省茶叶进出口公司销售经理、宁波大红鹰药业有限公司销售部总经理、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事兼总经理；现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。

杨春平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士学历，教授。曾任湖南大学助教、助理研究员、副教授、教授，美国辛辛那提大学助理研究员、副研究员；现任湖南大学教授、浙江工商大学环境科学与工程学院教授、院长，2008年至今担任公司独立董事。

周仁仪先生：1950年出生，中国国籍，研究生学历，教授。曾获全国优秀教师、湖南省教学名师等荣誉称号。曾任湖南商学院会计学院讲师、副教授、教授、院长，现任湖南商学院会计学院教授、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、湖南拓维信息系统股份有限公司独立董事、公司独立董事，兼任湖南省总会计师协会高级顾问、湖南省会计学



会常务理事、长沙市会计学会常务理事、中国商业会计学会大学部副主任、湖南省税务学会常务理事。

顾维军先生：1967年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研发技术顾问、南京医药股份有限公司独立董事、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、监事会成员

郑国胜先生：监事会主席，简历见第五节之“四、控股股东及实际控制人情况”。

彭勋德先生：非职工代表监事，简历见第五节之“四、控股股东及实际控制人情况”。

潘林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾任中南制药机械一厂办事处主任，衡阳市千山制药机械有限公司监事、销售经理，湖南乐福地医药包材科技有限公司监事、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事兼总经理、湖南康源制药有限公司监事，公司总经理助理，现任公司监事。

张小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂车间副主任，衡阳市千山制药机械有限公司车间主任、湖南乐福地医药包材科持有有限公司监事；现任公司监事、装配车间主任。

刘件民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历。曾任湖南祁阳县白水农机厂车间主任；现任公司监事、装配车间员工。

3、高级管理人员

刘祥华先生，公司总经理，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

钟波先生，公司常务副总经理，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

刘燕先生，公司副总经理、总工程师，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

王国华先生，公司副总经理，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

朱兆服先生，公司董事会秘书，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

刘华山先生，公司财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾任湖南冷水滩纺织品站主管会计、副科长，永州市经济建设投资公司财务部经理、总经理助理，湖南康源制药有限公司财务总监、湖南乐福地医药包材科技有限公司财务总监、公司财务部长。

王亚军先生：公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。



曾任中南制药机械一厂车间副主任，衡阳市千山制药机械有限公司生产部长，公司生产部长，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事，湖南康源制药有限公司董事。

ZHAO B. CHARLIE 先生：公司副总经理，美籍华人，1963年出生，美国辛辛那提大学药理学博士。曾任美国辛辛那提大学医学院/医学中心高级分析员、临床中心高级经理，美国宝洁制药公司研发及生物统计高级副经理，美国辉瑞药业公司分公司生物统计部门高级副经理，美国健赞生物医药公司研发及生物统计部门高级经理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	兼职单位名称	担任兼职单位职务	兼职单位与公司关系
顾维军	独立董事	中国医药设备工程协会	秘书长	无
		北京双鹤药业股份有限公司	开发技术顾问	无
		南京医药股份有限公司	独立董事	无
		山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	无
周仁仪	独立董事	湖南商学院会计学院	教授	无
		湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	独立董事	无
		湖南拓维信息系统股份有限公司	独立董事	无
		湖南省总会计师协会	高级顾问	无
		湖南省会计学会	常务理事	无
		长沙市会计学会	常务理事	无
		中国商业会计学会	大学部副主任	无
		湖南省税务学会	常务理事	无
杨春平	独立董事	湖南大学	教授	无
		浙江工商大学环境科学与工程学院	教授、院长	无

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

（五）董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据及支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，由薪酬委员会提出，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会批准后实施。报酬的标准主要参考公司的经营业绩和个人的业绩。

2、报酬支付情况

董事、监事和高级管理人员的年度报酬支付情况请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。



（六）董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内董事会换届选举

公司第三届董事会因任期届满，经2011年11月7日召开的2011年第二次临时股东大会审议，选举产生了公司第四届董事会，成员包括刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服、杨春平、顾维军、周仁仪，其中杨春平、顾维军、周仁仪为独立董事；任期均为三年。

2011年11月11日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举刘祥华先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了董事会四个专门委员会成员，具体情况如下：

1) 董事会战略委员会由五人组成，成员为：刘祥华、顾维军、钟波、朱兆服、刘燕，其中刘祥华先生担任战略委员会召集人；

2) 董事会提名委员会由三人组成，成员为：杨春平、周仁仪、钟波，其中独立董事杨春平先生担任提名委员会召集人；

3) 董事会审计委员会由三人组成，成员为：周仁仪、杨春平、王国华，其中独立董事周仁仪担任审计委员会召集人；

4) 董事会薪酬与考核委员会由三人组成，成员为：顾维军、周仁仪、刘祥华，其中独立董事顾维军担任薪酬与考核委员会召集人。

2、报告期内监事会的换届选举

2011年11月7日，公司召开的2011年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工监事，成员包括郑国胜、彭勋德、潘林，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张小平、刘件民组成了第四届监事会。

3、高级管理人员的聘任

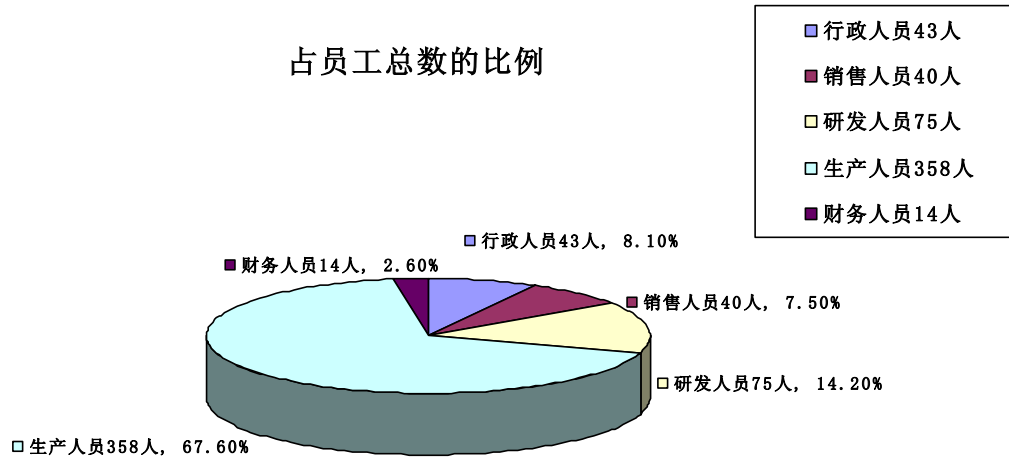
2011年11月11日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘祥华先生为公司总经理，聘任朱兆服先生为公司董事会秘书，聘任钟波为公司常务副总经理，聘任王国华先生、王亚军先生、ZHAO B. CHARLIE 先生为公司副总经理，聘任刘燕先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘华山先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

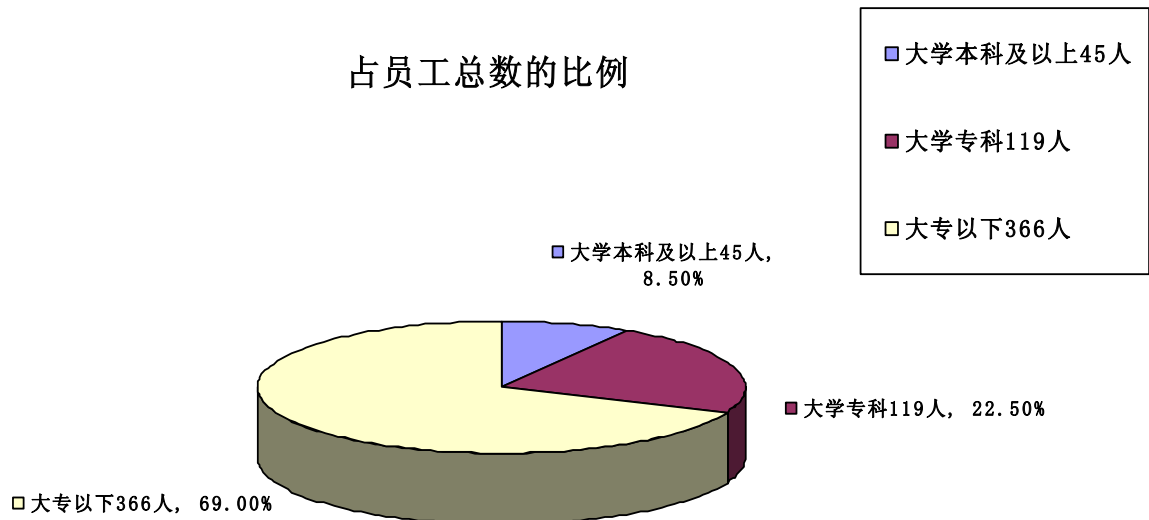
三、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有在册员工530人，具体构成情况如下：

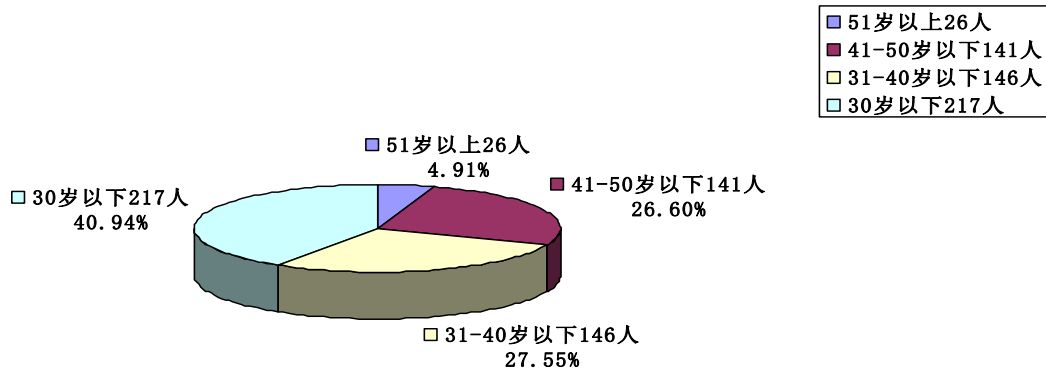
(一) 员工专业结构分布情况



(二) 学历教育程度构成



(三) 年龄结构



(四) 公司执行长沙市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部控制制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

(一) 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等



规定和要求召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出决策，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（三）监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

二、报告期内股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

序号	会议届次	召开时间
1	2010年年度股东大会	2011-2-21
2	2011年第一次临时股东大会	2011-6-27
3	2011年第二次临时股东大会	2011-11-7

（一）2010年年度股东大会

2011年2月21日，公司2010年年度股东大会在长沙经济技术开发区盼盼路9号公司会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共27人，代表公司有表决权股份5000万股，占公司总股本的100%。会议审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》、《关于2010年度监事会工作报告的议案》、《关于2010年独立董事述职报告的议案》、《关于2010年度财务决算报告的议案》、《关于2011年度财务预算报告的议案》、《关于2010年度利润分配的议案》、《关于续聘利安达会计事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》等7项议案。

（二）2011年第一次临时股东大会

2011年6月27日，公司2011年第一次临时股东大会在长沙经济技术开发区盼盼路9号公司会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共17人，代表公司有表决



权股份 35,082,000股，占公司总股本的 52.36%。会议审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（三）2011年第二次临时股东大会

2011年11月7日，公司2011年第二次临时股东大会在长沙经济技术开发区盼盼路9号公司会议室以现场方式召开。出席股东大会的股东或股东授权代表共15人，代表公司有表决权股份 31,753,556股，占公司总股本的47.39%。会议以累积投票制的投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》2项议案。

三、报告期内董事会运行情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了七次董事会。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	三届九次	2011年1月31日
2	三届十次	2011年6月8日
3	三届十一次	2011年7月27日
4	三届十二次	2011年8月25日
5	三届十三次	2011年10月20日
6	四届一次	2011年11月11日
7	四届二次	2011年12月14日

1、第三届董事会第九次会议

2011年1月31日，公司第三届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于2010年董事会工作报告的议案》、《关于2010年总经理工作报告的议案》、《关于2010年独立董事述职报告的议案》、《关于2010年财务决算报告的议案》、《关于2011年财务预算报告的议案》、《关于2010年度利润分配的议案》、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》、《关于向华夏银行申请3000万元流动资金贷款的议案》。

2、第三届董事会第十次会议

2011年6月8日，公司第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订“募集资金三方监管协议”的议案》、《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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超



募资金使用计划的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

3、第三届董事会第十一次会议

2011年7月27日，公司第三届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于内幕信息管理制度的议案》、《关于内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于外部信息使用人管理制度的议案》、《关于媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》。

4、第三届董事会第十二次会议

2011年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于与上海远东制药机械有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》、《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》。

5、第三届董事会第十三次会议

2011年10月20日，公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》、《关于2011年第三季度度报告正文及全文的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

6、第四届董事会第一次会议

2011年11月11日，公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

7、第四届董事会第二次会议

2011年12月14日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于办理浦发银行3000万元贷款续贷的议案》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运



作，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和审核工作。报告期，审计委员会主要开展了如下工作：

(1) 报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现行的内部控制体系已基本能够适应公司经营管理的需要，能有效控制公司经营风险和财务风险，保证公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。现有制度基本执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(2) 对利安达会计师事务所有限责任公司在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司2012年度审计服务机构。

(3) 与会计师事务所就2011年年度审计报告的编制进行沟通与交流，确保审计的独立性，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

(4) 董事会审计委员会对利安达会计师事务所有限责任公司出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在重大方面能够公允的反应公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意提请董事会审议。

(5) 董事会审计委员会对公司募集资金管理及使用情况进行了审查，并将审查结果呈报董事会。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对2011年公司董事及高级管理人员的薪酬标准以及执行情况进行了审查，认为：公司2011年度董事和高级管理人员的薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期，董事会薪酬与考核委员会审核通过了关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的方案，认为董监高人员薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，同意提交董事会及股东大会审议，该议案在2012年1月5日的公司2012年第一次临时股东大会上已审议通过。

报告期内，公司未实施股权激励计划，董事会薪酬与考核委员会将推动管理层不断完



善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的激励体系。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满，进行了董事会换届选举。提名委员会经广泛征询意见并认真审核之后，提名刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服、杨春平、顾维军、周仁仪为第四届董事会董事候选人，其中杨春平、顾维军、周仁仪为第四届董事会独立董事候选人。第四届提名委员会包括三名成员：杨春平、周仁仪、钟波。

公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真审核与评价公司高级管理人员候选人，并提请董事会聘任刘祥华为公司总经理。

报告期内，以上提名均已提交董事会和股东大会审议并获得通过。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究，并提请董事会审议。报告期内，战略委员会就以超募资金与上海远东制药机械有限公司设立合资公司进行了审核，认为：公司利用4800万元超募资金与上海远东制药机械有限公司设立合资公司符合相关产业政策，顺应了时代的要求，在技术研发、资金保障、市场和专业团队等诸多方面拥有先发优势，设立合资公司时机合适，条件成熟，是完全可行的。合资公司经过有效的经营，将成为公司新的利润增长点。

报告期内公司历次股东大会、董事会有关情况的披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运



作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

报告期内，公司共召开了七次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘祥华	董事长	7	7	0	0	否
钟波	董事	7	7	0	0	否
刘燕	董事	7	7	0	0	否
邓铁山	董事	7	7	0	0	否
王国华	董事	7	7	0	0	否
朱兆服	董事	7	7	0	0	否
周大连	独立董事	5	5	0	0	否
石青	独立董事	5	5	0	0	否
杨春平	独立董事	7	7	0	0	否
顾维军	独立董事	2	2	0	0	否
周仁仪	独立董事	2	2	0	0	否

五、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

目前，公司已制订《湖南千山制药机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，尚待董事会审议通过，公司董事会会尽早安排审议。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范性文件，结合公司具体情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，包括公司日常采购管理、销售管理、技术管



理、财务管理、质量管理和人力资源管理等方面，上述制度在公司经营管理的各环节得到了有效的贯彻执行，对公司起到了监督、控制和指导作用。

在公司治理方面，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息报告制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列文件，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

（一）关联交易的内部控制

为保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，公司制定了《关联交易决策制度》、《关联交易管理办法》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范了与关联方的交易行为。

（二）对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保制度》、《担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。公司对担保方面的控制较为严格，对外担保的决策和批准等控制程序均得到了严格执行，公司在对外担保方面不存在重大的控制漏洞。

（三）对外投资的内部控制

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资决策制度》、《投资内部控制制度》等制度对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，对于重大投资项目，需聘请有关机构和专家进行咨询、评审；若对外投资属关联交易事项，则还应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

（四）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司募集资金的管理和使用严格按照规定得到了有效的执行。



（五）信息披露的内部控制

公司根据相关法律法规和规定建立了《信息披露制度》以规范公司的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益。公司公平、公正、及时、准确的披露相关信息，平等对待每一位投资者，维护了广大投资者的合法权益。

公司还建立了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，建立起了完整的信息沟通渠道，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。

（六）内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，公司内部审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部对公司内部各部门的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2011年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开6次监事会会议。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间
1	三届六次	2011年1月31日
2	三届七次	2011年6月8日
3	三届八次	2011年7月27日
4	三届九次	2011年8月25日
5	三届十次	2011年10月20日
6	四届一次	2011年11月11日



1、第三届监事会第六次会议

2011年1月31日，公司以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2010年年度监事会工作报告的议案》。

2、第三届监事会第七次会议

2011年6月8日，公司以现场方式召开了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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。

3、第三届监事会第八次会议

2011年7月27日，公司以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2011年半年度报告及摘要的议案》。

4、第三届监事会第九次会议

2011年8月25日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》。

5、第三届监事会第十次会议

2011年10月20日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》、《关于2011年第三季度报告正文及全文的议案》。

6、第四届监事会第一次会议

2011年11月11日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定；公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻



执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2011年年度财务报告能够客观、准确地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司出具的公司2011年度审计报告客观公正。

（三）公司募集资金投入项目情况

截止报告期末，公司募集资金项目累计投入金额合计5,184.75万元，根据募集资金的使用安排，公司年产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三个募投项目积极开展了厂房建设、设备购买和人员培训等相关工作。报告期内，上述募投项目共使用募投资金3,313.71万元，项目依次投入金额为1,284.71万元、1,128.23万元、900.77万元。

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

（四）公司对外投资情况

公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对本公司向公司的部分股东持股的湖南乐福地医药包材科技有限公司采购商品发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》的规定，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，



也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）公司内部控制的的情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司为进一步规范运作，已经逐步建立了科学有效的内部管理制度和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行了监督，监事会认为：公司为做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，建立了相关制度，并得到了有效实施。

第九节 财务报告

审计报告

利安达审字[2012]第 1116 号

湖南千山制药机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 刘 杰

中国注册会计师 陈 闯

中国·北京

二〇一二年三月五日



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 12 月 31 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	372,825,356.28	372,825,356.28	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	14,726,852.36	14,726,852.36	2,098,000.00	2,098,000.00
应收账款	154,637,107.45	154,637,107.45	57,350,171.60	57,350,171.60
预付款项	76,658,642.03	76,658,642.03	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	3,762,313.60	3,762,313.60	2,381,858.71	2,381,858.71
买入返售金融资产				
存货	72,208,004.68	72,208,004.68	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	694,818,276.40	694,818,276.40	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	62,723,429.47	62,723,429.47	57,974,262.53	57,974,262.53
在建工程	25,155,636.31	25,155,636.31	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	9,000,017.99	9,000,017.99	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	3,711,151.57	3,711,151.57	1,472,291.99	1,472,291.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,590,235.34	100,590,235.34	87,375,341.58	87,375,341.58
资产总计	795,408,511.74	795,408,511.74	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	19,415,662.18	19,415,662.18	20,503,174.28	20,503,174.28
预收款项	7,787,019.29	7,787,019.29	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	5,240,436.42	5,240,436.42	4,298,757.92	4,298,757.92
应交税费	7,613,984.97	7,613,984.97	2,529,228.05	2,529,228.05
应付利息	120,266.67	120,266.67	114,288.89	114,288.89
应付股利				
其他应付款	1,201,549.25	1,201,549.25	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	101,378,918.78	101,378,918.78	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	5,400,000.00	5,400,000.00		
非流动负债合计	5,400,000.00	5,400,000.00	3,104,298.33	3,104,298.33
负债合计	106,778,918.78	106,778,918.78	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	16,124,759.30	16,124,759.30	10,969,659.66	10,969,659.66
一般风险准备				
未分配利润	119,022,833.66	119,022,833.66	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	688,629,592.96	688,629,592.96	172,396,596.55	172,396,596.55
少数股东权益				
所有者权益合计	688,629,592.96	688,629,592.96	172,396,596.55	172,396,596.55
负债和所有者权益总计	795,408,511.74	795,408,511.74	299,413,763.20	299,413,763.20



利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

2011 年 1-12 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	263,707,181.96	263,707,181.96	210,987,767.80	210,987,767.80
其中：营业收入	263,707,181.96	263,707,181.96	210,987,767.80	210,987,767.80
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	207,114,359.54	207,114,359.54	160,824,873.12	160,824,873.12
其中：营业成本	122,727,649.38	122,727,649.38	104,027,753.21	104,027,753.21
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	2,427,656.96	2,427,656.96	1,139,234.90	1,139,234.90
销售费用	36,256,510.43	36,256,510.43	29,407,843.73	29,407,843.73
管理费用	35,673,973.58	35,673,973.58	29,516,987.84	29,516,987.84
财务费用	502,838.68	502,838.68	4,219,348.57	4,219,348.57
资产减值损失	9,525,730.51	9,525,730.51	-7,486,295.13	-7,486,295.13
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）	56,592,822.42	56,592,822.42	50,162,894.68	50,162,894.68
加：营业外收入	3,053,900.00	3,053,900.00	2,541,801.57	2,541,801.57
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）	59,565,426.42	59,565,426.42	52,681,005.13	52,681,005.13
减：所得税费用	8,014,430.01	8,014,430.01	7,451,530.87	7,451,530.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,550,996.41	51,550,996.41	45,229,474.26	45,229,474.26
归属于母公司所有者的净利润	51,550,996.41	51,550,996.41	45,229,474.26	45,229,474.26
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.86	0.86	0.90	0.90
（二）稀释每股收益	0.86	0.86	0.90	0.90
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	51,550,996.41	51,550,996.41	45,229,474.26	45,229,474.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,550,996.41	51,550,996.41	45,229,474.26	45,229,474.26
归属于少数股东的综合收益总额			0.00	0.00



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 1-12 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	175,298,798.91	175,298,798.91	254,759,771.89	254,759,771.89
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	13,398,648.93	13,398,648.93	5,750,060.05	5,750,060.05
经营活动现金流入小计	189,248,097.05	189,248,097.05	261,422,007.10	261,422,007.10
购买商品、接受劳务支付的现金	160,722,355.94	160,722,355.94	136,810,357.94	136,810,357.94
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	28,620,218.97	28,620,218.97	23,127,723.73	23,127,723.73
支付的各项税费	32,602,557.45	32,602,557.45	24,734,990.30	24,734,990.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,855,273.60	36,855,273.60	30,584,539.13	30,584,539.13
经营活动现金流出小计	258,800,405.96	258,800,405.96	215,257,611.10	215,257,611.10
经营活动产生的现金流量净额	-69,552,308.91	-69,552,308.91	46,164,396.00	46,164,396.00



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	20,800.00	20,800.00	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	5,400,000.00	5,400,000.00		
投资活动现金流入小计	5,420,800.00	5,420,800.00	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	31,994,220.53	31,994,220.53	16,766,992.32	16,766,992.32
投资支付的现金	48,000,000.00	48,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	79,994,220.53	79,994,220.53	16,766,992.32	16,766,992.32
投资活动产生的现金流量净额	-74,573,420.53	-74,573,420.53	-16,698,992.32	-16,698,992.32
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	60,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	534,304,500.00	534,304,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	81,590,000.00	81,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,864,163.12	3,864,163.12	13,737,581.37	13,737,581.37
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	8,165,811.92	8,165,811.92	5,504,089.63	5,504,089.63
筹资活动现金流出小计	82,029,975.04	82,029,975.04	100,831,671.00	100,831,671.00
筹资活动产生的现金流量净额	452,274,524.96	452,274,524.96	-831,671.00	-831,671.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,671.59	-46,671.59	-44,739.41	-44,739.41
五、现金及现金等价物净增加额	308,102,123.93	308,102,123.93	28,588,993.27	28,588,993.27
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	372,825,356.28	372,825,356.28	64,723,232.35	64,723,232.35

合并所有者权益变动表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	38,800,000.00			10,969,659.66		72,626,936.89			172,396,596.55	50,000,000.00	38,800,000.00			6,446,712.23		39,420,410.06			134,667,122.29
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	50,000,000.00	38,800,000.00			10,969,659.66		72,626,936.89			172,396,596.55	50,000,000.00	38,800,000.00			6,446,712.23		39,420,410.06			134,667,122.29
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000,000.00	447,682,000.00			5,155,099.64		46,395,896.77			516,232,996.41				4,522,947.43		33,206,526.83				37,729,474.26
(一) 净利润							51,550,996.41			51,550,996.41						45,229,474.26				45,229,474.26
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							51,550,996.41			51,550,996.41						45,229,474.26				45,229,474.26
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	447,682,000.00								464,682,000.00										
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	447,682,000.00								464,682,000.00										



2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配				5,155,099.64	-5,155,099.64							4,522,947.43	-12,022,947.43						-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积				5,155,099.64	-5,155,099.64							4,522,947.43	-4,522,947.43							
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																			-7,500,000.00	-7,500,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	67,000,000.00	486,482,000.00		16,124,759.30	119,022,833.66			688,629,592.96	50,000,000.00	38,800,000.00		10,969,659.66	72,626,936.89						172,396,596.55	

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,00 0.00	38,800,00 0.00			10,969,65 9.66		72,626,93 6.89	172,396,5 96.55	50,000,00 0.00	38,800,00 0.00			6,446,712 .23		39,420,41 0.06	134,667,1 22.29
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,00 0.00	38,800,00 0.00			10,969,65 9.66		72,626,93 6.89	172,396,5 96.55	50,000,00 0.00	38,800,00 0.00			6,446,712 .23		39,420,41 0.06	134,667,1 22.29
三、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)	17,000,00 0.00	447,682,0 00.00			5,155,099 .64		46,395,89 6.77	516,232,9 96.41					4,522,947 .43		33,206,52 6.83	37,729,47 4.26
(一) 净利润							51,550,99 6.41	51,550,99 6.41							45,229,47 4.26	45,229,47 4.26
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							51,550,99 6.41	51,550,99 6.41							45,229,47 4.26	45,229,47 4.26
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,00 0.00	447,682,0 00.00						464,682,0 00.00								
1. 所有者投入资本	17,000,00 0.00	447,682,0 00.00						464,682,0 00.00								

2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配				5,155,099.64	-5,155,099.64						4,522,947.43		-12,022,947.43	-7,500,000.00		
1. 提取盈余公积				5,155,099.64	-5,155,099.64						4,522,947.43		-4,522,947.43			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配													-7,500,000.00	-7,500,000.00		
4. 其他													0.00	0.00		
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	67,000,000.00	486,482,000.00		16,124,759.30	119,022,833.66	688,629,592.96	50,000,000.00	38,800,000.00			10,969,659.66		72,626,936.89	172,396,596.55		

湖南千山制药机械股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

注释一、企业基本情况

湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2002]75号文批准,由刘祥华等十八位股东共同发起,于2002年10月24日成立,注册资本为30,000,000.00元,股本为30,000,000股,每股面值1.00元,经湖南省工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为4300002004111,公司组织机构代码为74316968-3。

罗国强和唐泽智两位股东分别将其持有本公司19%和2%的股份全部转让给公司其他十六位股东,上述股权转让已于2006年3月办理完毕工商变更登记。

2007年7月29日,本公司召开2007年第一次临时股东大会,审议通过丁增霖、余芸春、朱兆服、胡坚、周天烽、詹政、杨龙顺、张旭、管新和、贺焕华、严萍等11位自然人(其中杨龙顺、张旭、管新和3人为原发起人股东)以2.70元/股的价格进行增资,分别认购公司股份250万股、250万股、200万股、200万股、180万股、100万股、50万股、50万股、50万股、40万股、30万股,本次增资完成后公司注册资本变更为4,400.00万元。

2007年8月28日,经广东恒信德律会计师事务所有限公司“恒德赣验字[2007]第015号”《验资报告》验证,截至2007年8月28日,本公司已收到丁增霖、余芸春等11位自然人缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币1,400.00万元,实收资金3,780.00万元,其中1,400.00万元作为新增股本,溢价部分2,380.00万元计入资本公积金,上述各股东均以货币资金出资。

2009年8月29日,经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过,同意刘祥华、朱兆服、张成、戚燕萍、张伶俐5名自然人以每股3.50元的价格进行增资,分别认购公司股份200万股、150万股、120万股、100万股、30万股,本次增资完成后,公司注册资本变更为5,000.00万元。

2009年9月24日,利安达会计师事务所有限责任公司出具了“利安达验字[2009]第A1080号”《验资报告》,确认截至2009年9月22日公司已收到刘祥华、朱兆服、张成、戚燕萍、张伶俐5位自然人缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币600.00万元,实收资金2,100.00万元,其中600.00万元作



告

为新增股本，溢价部分 1,500.00 万元计入资本公积金，上述各股东均以货币资金出资。

2010 年 12 月 25 日，经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，计增加股本 17,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，发行价格每股 29.30 元，募集资金总额 498,100,000.00 元，扣除各项发行费用 33,418,000.00 元，募集资金净额为 464,682,000.00 元，股本溢价 447,682,000.00 元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第 1026 号验资报告。公司股票已于 2011 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本 67,000,000.00 元，股份总数为 67,000,000.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件股份 A 股为 50,000,000.00 股，占股份总数的 74.63%，无限售条件股份 A 股为 17,000,000.00 股，占股份总数的 25.37%。

2011 年 7 月 25 日，公司取得变更后的企业法人营业执照，注册号：430000000009813。企业类型：上市股份有限公司；法定代表人：刘祥华。

经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司采取董事会领导下的总经理负责制，目前下设包括 2 个研发部门和 2 个市场销售部在内的 16 个职能部门。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省 2011 年复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字〔2012〕037 号），本公司通过 2011 年度高新技术企业复审，发证日期为 2011 年 11 月 4 日，有效期三年，高新技术企业证书编号 GF201143000138。

注释二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其它各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。



3. 会计期间

本公司采用公历年制，即以每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的从购买日起三个月内到期的短期债券投资。

6. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

3) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

7. 金融工具

(1) 本公司管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。



(2) 金融资产和金融负债的确认和计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。

如果本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。



(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。本公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



告

2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

8. 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额不小于 500 万元、其他应收款占期末总额的比例不低于 10%作为标准划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 5 年的且占应收款项余额 10%以上的分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以下（含 1 年）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	30%	30%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%



告

4-5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等大类。

(2) 存货取得、发出的计价方法

本公司取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1) 存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

2) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法

10. 长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。



(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成



告

本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

1) 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但



告

其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

2) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后采用直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：



- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧按直线法计提，各类固定资产的年限及残值率列示如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备	10 年	4%	9.60%
运输设备	5 年	4%	19.20%
办公及其他设备	5 年	4%	19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值



告

两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13. 在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂



告

停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

15. 无形资产

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠地计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出在满足条件时予以资本化。

16. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

17. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。



公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。



(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

在等待期内每个资产负债表日, 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量, 以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付, 在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量, 将其变动计入损益。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础, 按本公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的权益工具的数量, 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理; 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件, 在处理可行权条件时, 不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外), 则将取消或结算作为加速可行权处理, 立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

19. 收入

收入确认原则和计量方法:

(1) 商品销售收入



本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 建造合同收入

1) 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(3) 提供劳务

1) 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。



告

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价



告

值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：



①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

22. 经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁



告

应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

23. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

24. 前期会计差错更正

本报告期内未发现前期重大会计差错。

注释四、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注释五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			46,379.38			34,989.01
小 计			<u>46,379.38</u>			<u>34,989.01</u>
银行存款						
人民币			372,457,414.82			62,987,181.85
美元	51,034.31	6.3009	321,562.08	256,853.17	6.6227	1,701,061.49
小 计			<u>372,778,976.90</u>			<u>64,688,243.34</u>



告

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金						
人民币						4,000,000.00
小 计						<u>4,000,000.00</u>
合 计			<u>372,825,356.28</u>			<u>68,723,232.35</u>

注（1）：本公司将向社会公开发行人人民币普通股募集资金中的 20,000,000.00 元以存单方式存放于华夏银行股份有限公司长沙分行营业部，其中 7 日通知存款 14,000,000.00 元、3 个月定期存款 6,000,000.00 元。该项银行存款不存在抵押、质押事项。

注（2）：货币资金期末比期初增加 304,102,123.93 元，增长 442.50%，主要是公司向社会公开发行人人民币普通股募集资金增加所致。

2. 应收票据

（1）应收票据分类

票据种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	14,726,852.36	1,837,000.00
银行汇票		<u>261,000.00</u>
合 计	<u>14,726,852.36</u>	<u>2,098,000.00</u>

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 32,483,105.35 元，前五名情况如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西鲁康医药有限公司	2011-7-28	2012-1-24	2,150,000.00	
南阳汉冶特钢有限公司	2011-10-13	2012-4-10	2,000,000.00	
广东南国药业有限公司	2011-8-18	2012-2-14	1,800,000.00	
北京海吉星医疗科技有限公司	2011-9-22	2012-3-20	1,410,000.00	
连云港坤照贸易有限公司	<u>2011-8-1</u>	<u>2012-1-28</u>	<u>1,000,000.00</u>	
合 计			<u>8,360,000.00</u>	

（3）期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东票据。

（4）本公司期末无用于质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（5）应收票据期末比期初增加 12,628,852.36 元，增加的主要原因为主要是客户以应收票据结算货款增加所致。

3. 应收账款



告

(1) 应收账款按种类披露

项 目	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	58,453,128.65	33.81%	3,723,358.04	54,729,770.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	114,457,787.50	66.19%	14,550,450.66	99,907,336.84
合 计	172,910,916.15	100.00%	18,273,808.70	154,637,107.45

续上表

项 目	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	11,106,465.10	16.80%	673,901.60	10,432,563.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	55,022,992.12	83.20%	8,105,384.02	46,917,608.10
合 计	66,129,457.22	100.00%	8,779,285.62	57,350,171.60

注(1): 单项金额重大的应收账款按单项明细不小于 500 万元作为标准。

(2) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	款项性质	理由
石家庄四药有限公司	20,797,360.00	1,039,868.00	5%	货款	账龄 1 年以内, 为正常客户
广西裕源药业有限公司	12,322,438.50	715,983.86	5%-10%	货款	注(1)
江苏康宝制药有限公司	9,630,149.45	481,507.47	5%	货款	账龄 1 年以内, 为正常客户
阿富汗公共卫生部	5,693,677.23	985,523.54	10%-30%	货款	注(2)
辰欣药业股份有限公司	5,009,503.47	250,475.17	5%	货款	账龄 1 年以内, 为正常客户
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	5,000,000.00	250,000.00	5%	货款	账龄 1 年以内, 为正常客户
合 计	58,453,128.65	3,723,358.04			

注(1): 广西裕源药业有限公司为公司的正常客户, 账龄 1 年以内期末欠款为 10,325,200.00 元, 计提坏账准备 516,260.00 元; 账龄 1-2 年期末欠款为 1,997,238.50 元, 计提坏账准备 199,723.86 元, 计提坏账准备合计 715,983.86 元。

注(2): 阿富汗公共卫生部为公司正常海外客户, 欠款年末余额为 5,693,677.23 元, 其中账龄 1-2 年金额 3,612,898.17 元, 坏账准备计提比例为 10%, 计提坏账准备 361,289.82 元, 账龄 2-3 年金额 2,080,779.06 元, 坏账准备计提比例为 30%, 计提坏账准备 624,233.72 元, 计提坏账准备合计 985,523.54 元。

(3) 账龄分析



告

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	128,897,169.16	74.55%	5%	6,444,858.47
1-2 年(含 2 年)	27,680,058.62	16.01%	10%	2,768,005.86
2-3 年(含 3 年)	6,959,566.90	4.02%	30%	2,087,870.07
3-4 年(含 4 年)	2,965,946.04	1.72%	50%	1,482,973.02
4-5 年(含 5 年)	4,590,370.73	2.65%	80%	3,672,296.58
5 年以上	<u>1,817,804.70</u>	<u>1.05%</u>	<u>100%</u>	<u>1,817,804.70</u>
合 计	<u>172,910,916.15</u>	<u>100.00%</u>		<u>18,273,808.70</u>

续上表

账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	43,834,530.56	66.29%	5%	2,191,726.52
1-2 年(含 2 年)	11,351,909.07	17.17%	10%	1,135,190.91
2-3 年(含 3 年)	4,381,877.59	6.63%	30%	1,314,563.28
3-4 年(含 4 年)	4,666,705.30	7.05%	50%	2,333,352.65
4-5 年(含 5 年)	449,912.20	0.68%	80%	359,929.76
5 年以上	<u>1,444,522.50</u>	<u>2.18%</u>	<u>100%</u>	<u>1,444,522.50</u>
合 计	<u>66,129,457.22</u>	<u>100.00%</u>		<u>8,779,285.62</u>

(4) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占应收账款 总额比例
石家庄四药有限公司	客户	20,797,360.00	1 年以内	12.03%
广西裕源药业有限公司	客户	12,322,438.50	1 年以内/1-2 年	7.13%
江苏康宝制药有限公司	客户	9,630,149.45	1 年以内	5.57%
阿富汗公共卫生部	客户	5,693,677.23	注(1)	3.29%
辰欣药业股份有限公司	客户	<u>5,009,503.47</u>	<u>1 年以内</u>	<u>2.90%</u>
合 计		<u>53,453,128.65</u>		<u>30.92%</u>

注(1): 阿富汗公共卫生部欠款年末余额为 5,693,677.23 元, 其中账龄 1-2 年金额 3,612,898.17 元, 账龄 2-3 年金额 2,080,779.06 元。

(7) 期末应收账款余额较期初增加 106,781,458.93 元, 增加的主要原因为主要是主要是对部分信



告

誉好、有长期合作潜力的客户放宽了信用期限。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项 目	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	1,766,685.00	44.50%	88,334.25	1,678,350.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	2,203,193.77	55.50%	119,230.92	2,083,962.85
合 计	3,969,878.77	100.00%	207,565.17	3,762,313.60

续上表

项 目	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	1,473,290.00	57.59%	118,124.50	1,355,165.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	1,084,926.45	42.41%	58,233.24	1,026,693.21
合 计	2,558,216.45	100.00%	176,357.74	2,381,858.71

注(1): 单项金额重大的其他应收款按单项明细占期末总额的比例不低于 10%作为标准。

(2) 期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保证金	1,766,685.00	88,334.25	5%	账龄 1 年以内, 为正常客户
合 计	1,766,685.00	88,334.25		

(3) 账龄分析

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	3,808,254.07	95.93%	5%	190,412.70
1-2 年(含 2 年)	160,524.70	4.04%	10%	16,052.47
2-3 年(含 3 年)			30%	
3-4 年(含 4 年)			50%	



告

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
4-5 年(含 5 年)			80%	
5 年以上	1,100.00	0.03%	100%	1,100.00
合 计	3,969,878.77	100.00%		207,565.17

续上表

账 龄	2010 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	1,609,078.09	62.90%	5%	80,453.90
1-2 年(含 2 年)	948,038.36	37.06%	10%	94,803.84
2-3 年(含 3 年)			30%	
3-4 年(含 4 年)			50%	
4-5 年(含 5 年)			80%	
5 年以上	1,100.00	0.04%	100%	1,100.00
合 计	2,558,216.45	100.00%		176,357.74

(4) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占其他应收款 总额比例
江苏金融租赁有限公司	提供服务单位	1,766,685.00	1 年以内	44.50%
上海博华国际展览有限公司	提供服务单位	289,500.00	1 年以内	7.29%
北京贝特展览服务有限公司	提供服务单位	208,000.00	1 年以内	5.24%
刘芳喜	员工	149,841.42	1 年以内	3.77%
长沙电力局	提供服务单位	149,617.51	1 年以内	3.77%
合 计		2,563,643.93		64.57%

(6) 期末其他应收款余额较期初增加 1,411,662.32 元, 增加 55.18%, 增加的主要原因是保证金的增加。

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	74,644,359.29	97.37%	13,041,263.03	78.48%



告

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1-2 年(含 2 年)	761,455.62	0.99%	2,112,872.83	12.71%
2-3 年(含 3 年)	477,504.29	0.63%	1,116,370.57	6.72%
3 年以上	775,322.83	1.01%	346,703.77	2.09%
合 计	76,658,642.03	100.00%	16,617,210.20	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	未结算原因
投资款		48,000,000.00	1 年以内	交易未履行完
长沙奥林斯特机电设备有限公司	供应商	4,187,647.98	1 年以内	交易未履行完
大同机械(无锡)销售有限公司	供应商	2,772,000.00	1 年以内	交易未履行完
长春市中兴药械设备有限公司	供应商	2,356,200.00	1 年以内	交易未履行完
宜兴市荆华制药设备有限公司	供应商	2,312,332.40	1 年以内及 1-2 年	交易未履行完
合 计		59,628,180.38		

(3) 期末无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(4) 期末预付款项余额较期初增加 60,041,431.83 元, 增加 361.32%, 增加的主要原因是预付对外投资款的增加, 对外投资款情况见注释九。

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,233,176.24		27,233,176.24	19,637,385.88		19,637,385.88
低值易耗品	2,599.50		2,599.50	58,773.16		58,773.16
在产品	33,884,200.70		33,884,200.70	29,535,167.65		29,535,167.65
产成品	11,947,664.82	859,636.58	11,088,028.24	16,496,258.65	859,636.58	15,636,622.07
合 计	73,067,641.26	859,636.58	72,208,004.68	65,727,585.34	859,636.58	64,867,948.76

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010 年 12 月 31 日	本年计提	本期减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
产成品	859,636.58				859,636.58
合 计	859,636.58				859,636.58

(3) 存货跌价准备情况



告

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	成本高于可变现净值		
合 计			

7. 固定资产

类 别	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
<u>固定资产原值</u>	<u>78,025,494.22</u>	<u>11,757,963.64</u>	<u>272,000.00</u>	<u>89,511,457.86</u>
房屋及建筑物	34,125,320.21			34,125,320.21
机器设备	34,606,276.99	10,202,163.51		44,808,440.50
运输设备	6,344,457.76	1,166,874.08	272,000.00	7,239,331.84
办公及其他设备	2,949,439.26	388,926.05		3,338,365.31
<u>累计折旧</u>	<u>20,051,231.69</u>	<u>6,836,700.70</u>	<u>99,904.00</u>	<u>26,788,028.39</u>
房屋及建筑物	8,159,627.30	1,638,500.40		9,798,127.70
机器设备	8,341,037.89	3,536,621.66		11,877,659.55
运输设备	2,226,316.68	1,250,085.18	99,904.00	3,376,497.86
办公及其他设备	1,324,249.82	411,493.46		1,735,743.28
<u>固定资产减值准备</u>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公及其他设备				
<u>固定资产账面价值</u>	<u>57,974,262.53</u>			<u>62,723,429.47</u>
房屋及建筑物	25,965,692.91			24,327,192.51
机器设备	26,265,239.10			32,930,780.95
运输设备	4,118,141.08			3,862,833.98
办公及其他设备	1,625,189.44			1,602,622.03

注（1）：本年新增固定资产为购入的固定资产。

注（2）：2011 年度增加累计折旧 6,836,700.70 元，全部为当期计提累计折旧。

注（3）：截至 2011 年 12 月 31 日，不存在闲置未用的固定资产。

注（4）：经营租赁租出设备价值 370,949.63 元，租赁开始日 2009 年 1 月 1 日，租赁期 5 年，租金 50 万元，详见注释十。



告

8. 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂区三期工程	25,155,636.31		25,155,636.31	18,710,365.55		18,710,365.55
合 计	25,155,636.31		25,155,636.31	18,710,365.55		18,710,365.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	2010 年 12 月 31 日	增加数	转入固定资产	其他减少	2011 年 12 月 31 日
厂区三期工程	3,003.07	18,710,365.55	6,445,270.76			25,155,636.31
合 计	3,003.07	18,710,365.55	6,445,270.76			25,155,636.31

续上表

项目名称	工程投入占 预算比例%	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率%	资金来源
厂区三期工程	83.77%	85.00%	—	—	—	向社会公开发行人民币普通股募集资金
合 计	83.77%	85.00%	—	—	—	

9. 无形资产

无形资产情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原价合计	10,787,900.00			10,787,900.00
土地使用权	10,787,900.00			10,787,900.00
二、累计摊销合计	1,569,478.49	218,403.52		1,787,882.01
土地使用权	1,569,478.49	218,403.52		1,787,882.01
三、无形资产账面净值合计	9,218,421.51			9,000,017.99
土地使用权	9,218,421.51			9,000,017.99
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	9,218,421.51			9,000,017.99
土地使用权	9,218,421.51			9,000,017.99

注(1)：本公司无形资产—土地使用权不存在因使用价值下降需计提减值准备的情况。

10. 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细



告

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	2,901,151.57	1,472,291.99
递延收益	810,000.00	
合 计	3,711,151.57	1,472,291.99

(2) 引起暂时性差异的项目对应的暂时性差异

项 目	2011 年 12 月 31 日暂时性差异金额	2010 年 12 月 31 日暂时性差异金额
坏账准备	18,481,373.87	8,955,643.36
存货跌价准备	859,636.58	859,636.58
递延收益	5,400,000.00	
合 计	24,741,010.45	9,815,279.94

11. 资产减值准备

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	8,955,643.36	9,525,730.51			18,481,373.87
存货跌价准备	859,636.58				859,636.58
合 计	9,815,279.94	9,525,730.51			19,341,010.45

12. 短期借款

(1) 短期借款性质

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款		
保证借款		70,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	
合 计	60,000,000.00	70,000,000.00

(2) 2011 年 12 月 31 日贷款单位及借款期限等明细列示如下:

贷款机构	贷款金额(人民币)	年利率	借款条件	借款日期	约定还款日
华夏银行长沙分行	30,000,000.00	6.56%	抵押	2011 年 3 月 3 日	2012 年 3 月 3 日
上海浦发银行长沙分行	30,000,000.00	7.216%	抵押	2011 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日

注(1): 本公司短期借款均按合同约定偿还本息, 没有欠付银行借款本金与利息事项。



告

13. 应付票据

票据种类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票		4,000,000.00
合 计		4,000,000.00

注（1）：期末无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的票据。

注（2）：期末应付票据较期初减少 4,000,000.00 元，主要原因为本期票据到期承兑所致。

14. 应付账款

（1）应付账款按账龄列示

账 龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	16,863,735.84	86.86%	18,768,982.75	91.54%
1-2年(含2年)	996,444.91	5.13%	856,702.46	4.18%
2-3年(含3年)	774,943.92	3.99%	122,632.34	0.60%
3年以上	780,537.51	4.02%	754,856.73	3.68%
合 计	19,415,662.18	100.00%	20,503,174.28	100.00%

（2）期末无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

（3）期末账龄超过一年的应付账款为 2,551,926.34 元，占全部应付账款的 13.14%，期末无账龄超过一年的重大应付账款。

（4）期末应付账款前五位金额 3,885,673.81 元，占应付账款余额的 20.01%，明细如下

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	未结算原因
张家港市华菱医疗设备制造有限公司	供应商	1,008,220.00	1年以内	交易未履行完
湖南云箭集团有限公司	供应商	854,271.09	1年以内	交易未履行完
湖南顺星不锈钢贸易有限公司	供应商	775,315.93	1年以内	质量保证金
长沙长一机电设备贸易有限公司	供应商	655,944.57	1年以内	交易未履行完
上海华迈机械设备制造厂	供应商	591,922.22	1年以内	交易未履行完
合 计		3,885,673.81		

15. 预收款项

（1）预收账款按账龄列示

账 龄	2011年12月31日	2010年12月31日
-----	-------------	-------------



告

	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1 年以内(含 1 年)	3,344,798.36	42.95%	18,590,700.52	87.02%
1-2 年(含 2 年)	1,691,816.93	21.73%	276,702.00	1.29%
2-3 年(含 3 年)	255,673.00	3.28%	5,560.00	0.03%
3 年以上	<u>2,494,731.00</u>	<u>32.04%</u>	<u>2,491,556.00</u>	<u>11.66%</u>
合 计	<u>7,787,019.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,364,518.52</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末无欠持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东的款项。

(3) 期末预收款项前五位金额 4,743,006.14 元,占预收款项余额的 60.91%,明细如下

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>期末金额</u>	<u>年限</u>	<u>未结算原因</u>
成都优他制药有限责任公司	客户	2,344,000.00	注(1)	交易未履行完
上海华源安徽锦辉制药有限公司	客户	806,314.00	1 年以内 /1-2 年	交易未履行完
AEGIS MEDI CINES PVT LTD AURANGABAD	客户	755,692.14	1 年以内	交易未履行完
天津红日药业股份有限公司	客户	432,000.00	1 年以内	交易未履行完
潍坊高新区生物医药科技产业园管理 办公室	<u>客户</u>	<u>405,000.00</u>	<u>1 年以内</u>	<u>交易未履行完</u>
合 计		<u>4,743,006.14</u>		

注(1): 期末预收成都优他制药有限责任公司货款为 2,344,000.00 元,账龄 5 年以上金额 2,344,000.00 元。

(4) 账龄 2 年以内的预收款项 5,036,615.29 元,属于合同未执行完毕的预收款;账龄 2 年以上的预收账款 2,750,404.00 元,主要系尚未执行的合同预收款。

(5) 预收账款期末比期初减少 13,577,499.23 元,减少的主要原因为上期未执行完的合同部分履行完毕。

16. 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>2010 年 12 月 31 日</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期支付额</u>	<u>2011 年 12 月 31 日</u>
一、工资、奖金	3,205,480.91	23,544,157.40	23,515,263.85	3,234,374.46
二、职工福利费		1,868,747.81	1,868,747.81	
三、社会保险费		3,929,267.20	2,707,700.83	1,221,566.37
其中: 医疗保险费		854,354.66	60,843.00	793,511.66



告

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2011 年 12 月 31 日
基本养老保险费		2,617,279.60	2,386,357.60	230,922.00
失业保险费		282,137.95	257,396.35	24,741.60
工伤保险费		109,038.52		109,038.52
生育保险费		66,456.47	3,103.88	63,352.59
四、住房公积金		926,116.00	926,116.00	
五、工会经费和教育经费	1,093,277.01	824,045.51	1,132,826.93	784,495.59
六、非货币性福利				
七、解除劳动关系补偿				
八、其他				
合 计	<u>4,298,757.92</u>	<u>31,092,333.92</u>	<u>30,150,655.42</u>	<u>5,240,436.42</u>

注(1): 本公司未执行“工效挂钩”政策, 不存在以前年度工资结余, 期末应付职工薪酬余额主要是计提的本期工资等。

17. 应交税费

项 目	计缴标准	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	注释四	3,318,990.76	73,516.54
营业税	注释四		
城建税	注释四	166,226.68	3,675.83
个人所得税	注释四	18,855.11	50,104.20
教育费附加	注释四	99,569.72	2,205.50
地方教育附加	注释四	66,379.82	1,102.74
土地使用税	注释四	416,859.47	337,692.02
企业所得税	注释四	3,386,854.45	2,024,150.60
印花税	注释四	61,741.90	36,780.62
房产税	注释四	<u>78,507.06</u>	
合 计		<u>7,613,984.97</u>	<u>2,529,228.05</u>

注(1): 本公司主要税种税率及执行情况见注释四。



告

(2) 应缴税费期末比期初增加 5,084,756.92 元, 主要原因为销售收入、利润增长导致增值税、企业所得税增加所致。

18. 应付利息

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	120,266.67	114,288.89
合 计	120,266.67	114,288.89

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	107,777.65	8.97%	1,009,929.06	91.57%
1-2 年(含 2 年)	1,000,800.00	83.29%	45,000.00	4.08%
2-3 年(含 3 年)	45,000.00	3.75%	43,071.60	3.91%
3 年以上	47,971.60	3.99%	4,900.00	0.44%
合 计	1,201,549.25	100.00%	1,102,900.66	100.00%

(2) 期末无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

(3) 期末账龄超过一年的其他应付款为 1,093,771.60 元, 占全部其他应付款的 91.03%, 期末账龄超过一年的大额其他应付款为 2010 年长沙市财政局拨付拟上市企业预借财政资金 1,000,000.00 元。

20. 长期应付款

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
远东国际租赁有限公司		3,104,298.33
合 计		3,104,298.33

21. 其他非流动负债

项 目	2011 年度	2010 年度
递延收益	5,400,000.00	
合 计	5,400,000.00	

注(1): 根据湖南省发展和改革委员会下发的《关于转发下达战略性新兴产业(工业领域)项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》(湘发改工[2011]1375 号), 2011 年 12 月获得长沙



告

市财政局财政拨款 540.00 万元，该项补助用于塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目的土建及设备安装，因该项目尚未完成，因此该补助计入递延收益，待项目完成后按使用期限进行分期确认收入。

22. 股本

项 目	2010年12月31日	本次变动增减(+,-)				小 计	2011年12月31日
		发行新股	送 股	公积金 转股	其 他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	50,000,000.00	3,400,000.00			-3,400,000.00		50,000,000.00
其中：							
境内法人持股		3,400,000.00			-3,400,000.00		
境内自然人持股	50,000,000.00						50,000,000.00
有限售条件股份合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>			<u>-3,400,000.00</u>		<u>50,000,000.00</u>
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		13,600,000.00			3,400,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		<u>13,600,000.00</u>			<u>3,400,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>
合 计	<u>50,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>				<u>17,000,000.00</u>	<u>67,000,000.00</u>

注(1)：2011年5月6日，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股，其中有限售条件的股份数量340.00万股，无限售条件的股份数量1,360.00万股。



告

注（2）：2011 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股份的有限售条件的 340.00 万股到期解除限售条件，转为无限售条件流通股。

注（3）：2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件的股份数量 5,000.00 万股，无限售条件的股份数量 1,700.00 万股。

23. 资本公积

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	<u>38,800,000.00</u>	<u>447,682,000.00</u>		<u>486,482,000.00</u>
合 计	<u>38,800,000.00</u>	<u>447,682,000.00</u>		<u>486,482,000.00</u>

注（1）：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1 元，发行价格每股 29.30 元，募集资金总额 498,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,418,000.00 元，募集资金净额为 464,682,000.00 元，扣除股本 17,000,000.00 元，股本溢价金额 447,682,000.00 元。

24. 盈余公积

（1）2010 年度

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	<u>10,969,659.66</u>	<u>5,155,099.64</u>		<u>16,124,759.30</u>
合 计	<u>10,969,659.66</u>	<u>5,155,099.64</u>		<u>16,124,759.30</u>

25. 未分配利润

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	72,626,936.89	39,420,410.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	72,626,936.89	39,420,410.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
减：提取法定盈余公积	5,155,099.64	4,522,947.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>119,022,833.66</u>	<u>72,626,936.89</u>

26. 营业收入及营业成本



告

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011年度	2010年度
主营业务收入	263,607,181.96	210,887,767.80
其他业务收入	100,000.00	100,000.00
<u>小 计</u>	<u>263,707,181.96</u>	<u>210,987,767.80</u>
主营业务成本	122,656,427.12	103,956,530.95
其他业务成本	71,222.26	71,222.26
<u>小 计</u>	<u>122,727,649.38</u>	<u>104,027,753.21</u>

注(1): 2011年较2010年收入增长24.99%, 增加的原因是市场规模扩大。

(2) 主营业务按产品类别列示

年 度	产品分类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
2011 年度	非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	86,083,760.58	32,573,564.77	53,510,195.81
	塑料安瓿注射剂生产自动线	4,444,444.44	1,954,844.27	2,489,600.17
	塑料瓶大输液生产自动线	38,000,769.23	24,051,927.13	13,948,842.10
	玻璃瓶大输液生产自动线	13,557,965.05	7,800,356.66	5,757,608.39
	玻璃安瓿注射剂生产自动线	39,115,828.75	25,390,053.51	13,725,775.24
	智能灯检机	23,333,333.34	7,398,392.04	15,934,941.30
	其他	59,071,080.57	23,487,288.74	35,583,791.84
	<u>小计</u>	<u>263,607,181.96</u>	<u>122,656,427.12</u>	<u>140,950,754.85</u>
2010 年度	非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	88,989,066.99	32,994,013.17	55,995,053.82
	塑料安瓿注射剂生产自动线	4,444,444.42	1,771,127.64	2,673,316.78
	塑料瓶大输液生产自动线	40,763,776.79	20,145,723.22	20,618,053.57
	玻璃瓶大输液生产自动线	15,764,102.54	10,214,719.72	5,549,382.82
	玻璃安瓿注射剂生产自动线	17,165,220.34	11,046,587.90	6,118,632.44
	其他	43,761,156.72	27,784,359.30	15,976,797.42
	<u>小计</u>	<u>210,887,767.80</u>	<u>103,956,530.95</u>	<u>106,931,236.85</u>



告

(3) 主营业务收入按地区分布分类

地 区	2011 年度	2010 年度
国内销售收入	256,114,626.97	183,422,586.08
国外销售收入	<u>7,492,554.99</u>	<u>27,465,181.72</u>
合 计	<u>263,607,181.96</u>	<u>210,887,767.80</u>

(4) 主营业务收入按地区分布分类明细

地 区	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
华东	100,046,587.24	37.95%	60,759,569.83	28.81%
华中	34,307,723.09	13.01%	31,752,822.63	15.06%
华南	14,621,685.09	5.55%	27,106,371.29	12.85%
华北	66,271,004.20	25.14%	24,747,844.97	11.74%
西南	12,856,786.89	4.88%	29,717,561.98	14.09%
东北	15,660,945.68	5.94%	4,175,748.20	1.98%
西北	12,349,894.78	4.68%	5,162,667.18	2.45%
国外	<u>7,492,554.99</u>	<u>2.85%</u>	<u>27,465,181.72</u>	<u>13.02%</u>
合 计	<u>263,607,181.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>210,887,767.80</u>	<u>100.00%</u>

(5) 前五名客户营业收入

2011 年度前五名客户营业收入 85,581,623.93 元，占当期主营收入总额比例 32.47%。

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年度	2010 年度
教育费附加	注释四	727,937.08	359,758.39
地方教育附加	注释四	485,291.40	179,879.19
城建税	注释四	1,213,228.48	599,597.32
营业税	注释四	<u>1,200.00</u>	
合 计		<u>2,427,656.96</u>	<u>1,139,234.90</u>

28. 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
展览费	9,717,464.20	5,938,816.65
差旅费	3,954,844.78	4,392,054.65
售后服务费	7,383,617.67	3,856,142.99
广告费	2,874,135.00	3,140,355.60



告

项 目	2011 年度	2010 年度
运输费	2,492,308.65	2,695,840.37
业务宣传费	2,195,525.78	2,563,907.69
调试费	2,335,214.60	2,405,260.49
工资	2,859,415.22	2,075,413.60
业务招待费	1,762,545.79	1,736,949.98
办公费	681,438.74	598,101.71
其他		5,000.00
合 计	<u>36,256,510.43</u>	<u>29,407,843.73</u>

29. 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
研究与开发费	15,225,724.83	9,854,917.49
职工薪酬支出	9,617,075.46	7,779,744.93
办公费	3,002,729.76	3,407,516.98
折旧	1,932,789.18	1,878,561.42
审计咨询费	461,376.00	1,302,000.00
差旅费	1,615,211.37	1,281,295.64
专利费	1,029,088.00	1,259,030.00
业务招待费	912,192.90	1,121,426.06
税金	774,247.12	743,972.60
工会经费及教育经费	824,045.51	650,933.85
无形资产摊销	218,403.52	218,403.52
低值易耗品摊销	56,380.00	19,020.00
其他	4,709.93	165.35
合 计	<u>35,673,973.58</u>	<u>29,516,987.84</u>

30. 财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	4,125,954.49	3,870,745.26
减：利息收入	3,910,567.12	87,121.05
利息净支出	215,387.37	3,783,624.21
银行手续费	33,657.92	320,875.95
汇兑损失	254,542.71	138,390.77
减：汇兑收益	749.32	23,542.36



告

项 目	2011 年度	2010 年度
合 计	<u>502,838.68</u>	<u>4,219,348.57</u>

注（1）：本公司银行利息收入 2011 年较上年变化较大的原因系公司 2011 年定期存款利息收入 3,050,000.00 元所致。

31. 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	<u>9,525,730.51</u>	<u>-7,486,295.13</u>
合 计	<u>9,525,730.51</u>	<u>-7,486,295.13</u>

注（1）：本公司 2011 年度资产减值损失较上年变化较大原因系应收款项增加所致。

32. 营业外收入

（1）营业外收入明细

项 目	2011 年度	2010 年度
处置非流动资产利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	3,029,900.00	2,498,090.00
其他	<u>24,000.00</u>	<u>43,711.57</u>
合 计	<u>3,053,900.00</u>	<u>2,541,801.57</u>

（2）政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度
科技、知识产权及经济（市场）发展奖励及补助	2,647,000.00	2,398,090.00
财政局贴息	71,900.00	
对外贸易奖励	<u>311,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
合 计	<u>3,029,900.00</u>	<u>2,498,090.00</u>

33. 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
处置非流动资产损失	81,296.00	291.12
其中：固定资产处置损失	81,296.00	291.12
其他		<u>23,400.00</u>
合 计	<u>81,296.00</u>	<u>23,691.12</u>



告

34. 所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,253,289.59	6,328,586.60
递延所得税调整	-2,238,859.58	1,122,944.27
合 计	8,014,430.01	7,451,530.87

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益明细

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
基本每股收益	0.86	0.90
稀释每股收益	0.86	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49,044,683.01	43,089,080.38
基本每股收益	0.82	0.86
稀释每股收益	0.82	0.86

(2) 基本每股收益和稀释每股收益明细计算过程

项 目	2011 年度	2010 年度
股本	67,000,000.00	50,000,000.00
稀释性潜在普通股		
归属于公司普通股股东的净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49,044,683.01	43,089,080.38
加权平均股本	59,916,666.67	50,000,000.00
基本每股收益	0.86	0.90
稀释每股收益	0.86	0.90
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.82	0.86
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.82	0.86

注（1）：上述指标的计算公式如下：

$$1) \text{ 加权平均股本} = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

$$2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div \text{加权平均股本}$$

$$3) \text{ 稀释每股收益} = P_0 / (\text{加权平均股本} + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普



告

普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数，Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
暂收暂付款	2,434,181.81	1,449,849.00
保函和票据保证金	4,000,000.00	1,715,000.00
政府补助	3,029,900.00	2,498,090.00
银行存款利息收入	3,910,567.12	87,121.05
其他	<u>24,000.00</u>	
合 计	<u>13,398,648.93</u>	<u>5,750,060.05</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位名称	2011 年度	2010 年度
暂收暂付款	3,312,430.61	1,234,860.17
备用金	725,423.69	190,269.21
银行手续费	33,657.92	161,575.95
营业外支出		23,400.00
管理费用、销售费用支出	<u>32,783,761.38</u>	<u>28,974,433.80</u>
合 计	<u>36,855,273.60</u>	<u>30,584,539.13</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
收到的塑料安瓿注射剂生产自动线建设政府补助	<u>5,400,000.00</u>	
合 计	<u>5,400,000.00</u>	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
银行服务费		159,300.00
融资租赁费	2,470,911.92	3,344,789.63
预付保荐费		<u>2,000,000.00</u>
股票发行费用	<u>5,694,900.00</u>	
合 计	<u>8,165,811.92</u>	<u>5,504,089.63</u>



告

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动的现金流量：	2011年度	2010年度
净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
加：资产减值准备	9,525,730.51	-7,486,295.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,836,700.70	5,859,310.80
无形资产摊销	218,403.52	218,403.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	81,296.00	291.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,246,221.16	4,030,045.26
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,238,859.58	1,122,944.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,340,055.92	-10,486,759.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	-122,682,591.85	12,729,774.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,750,149.86	-5,052,792.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-69,552,308.91</u>	<u>46,164,396.00</u>

(2) 现金和现金等价物构成

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	<u>372,825,356.28</u>	<u>64,723,232.35</u>
其中：库存现金	46,379.38	34,989.01
可随时用于支付的银行存款	372,778,976.90	64,688,243.34
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>372,825,356.28</u>	<u>64,723,232.35</u>

注释六、关联方关系及交易

(一) 关联方关系



告

1. 存在控制关系的关联方

姓名	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
刘祥华			第一大股东、实际控制人		
钟波			实际控制人		
刘燕			实际控制人		
邓铁山			实际控制人		
王国华			实际控制人		
郑国胜			实际控制人		
彭勋德			实际控制人		
黄盛秋			实际控制人		

2. 存在控制关系的关联方对本公司所持股份比例（表决权）比例及其变化（万元）

姓名	2010年12月31日		本期增加		本期减少		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
刘祥华	921.50	18.43%					921.50	13.75%
钟波	228.00	4.56%					228.00	3.40%
刘燕	228.00	4.56%					228.00	3.40%
邓铁山	228.00	4.56%					228.00	3.40%
王国华	228.00	4.56%					228.00	3.40%
郑国胜	151.80	3.04%					151.80	2.27%
彭勋德	151.80	3.04%					151.80	2.27%
黄盛秋	151.80	3.04%					151.80	2.27%
合计	2,288.90	45.79%					2,288.90	34.16%

3. 不存在控制关系的关联方

企业名称	组织机构代码	与本公司关系
湖南乐福地医药包材科技有限公司	76328452-3	刘祥华等 16 名发起人股东持有 20% 股权

(二) 关联交易

1. 定价政策

采购货物和销售货物的定价原则是以市场价为基础确定。

2. 关联交易



告

(1) 采购货物

本公司主要向以下的关联方采购商品，采购金额如下：

关联方名称	2011 年度		2010 年度	
	金额	占当期采购比例	金额	占当期采购比例
湖南乐福地医药包材科技有限公司	332,491.46	0.31%	415,461.54	0.38%
合计	332,491.46	0.31%	415,461.54	0.38%

(2) 担保

1) 湖南乐福地医药包材科技有限公司和本公司第一大股东刘祥华为本公司自招商银行长沙分行取得的短期借款 1,000.00 万元提供担保，借款期限为 2010 年 8 月 27 日至 2011 年 8 月 27 日，2011 年 1 月 7 日已经归还该笔借款，相应担保合同解除。

2) 2010 年 11 月 12 日，本公司与招商银行长沙分行签订授信额度为 4,000.00 万元的《授信协议》，根据该《授信协议》本公司分别于 2010 年 11 月 12 日取得短期借款 1,000.00 万元、2010 年 11 月 16 日取得短期借款 1,000.00 万元、2010 年 12 月 13 日取得短期借款 1,000.00 万元，上述三笔借款由本公司第一大股东刘祥华与招商银行长沙分行签订的《最高额不可撤销担保书》（最高限额为 4,000.00 万元）提供担保。2011 年 3 月 14 日已经归还上述三笔借款。

3) 湖南康源制药有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司及公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、彭勋德、郑国胜为本公司融资租赁提供担保，截止 2011 年 12 月 31 日融资租赁合同执行完毕上述担保解除。详见注释十。

(3) 公司高级管理人员薪酬

本公司 2011 年度支付给董事、监事及其他高级管理人员的薪酬合计为 1,362,315.04 元。

注释七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

注释八、承诺事项

1、资产抵押事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司用位于长沙经济技术开发区账面价值 14,041,715.28 元的固定资产（其中：房屋建筑物账面原值 15,884,293.21 元、累计折旧 1,842,577.93 元）、账面价值 4,063,622.70 元的无形资产-土地使用权（其中：土地使用权账面原值 4,690,000.00



告

元、累计摊销 626,377.30 元) 作为抵押向华夏银行股份有限公司长沙分行取得人民币借款 3,000.00 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司用位于长沙经济技术开发区账面价值 10,082,258.69 元的固定资产(其中: 房屋建筑物账面原值 17,872,898.00 元、累计折旧 7,790,639.31 元)、账面价值 4,936,395.29 元的无形资产-土地使用权(其中: 土地使用权账面原值 6,097,900.00 元、累计摊销 1,161,504.71 元) 作为抵押向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行取得人民币借款 3,000.00 万元。

除上述事项外, 本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

注释九、资产负债表日后事项

2011 年 8 月 25 日, 公司第三届董事会第十二次会议表决通过了《关于与上海远东制药机械有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》, 使用超募资金中的 4,800.00 万元资金与上海远东制药机械有限公司共同投资新设成立上海千山远东制药机械有限公司, 公司持股比例为 80.00%。2012 年 1 月 4 日, 上海千山远东制药机械有限公司完成了工商注册登记手续, 取得了由上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司除上述事项外, 无需要披露的其他资产负债表日后事项。

注释十、其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租赁

2008 年 12 月 12 日, 本公司与远东国际租赁有限公司签署融资租赁合同(合同编号: IFELC08D031447-L-01), 融资租入机器设备一批, 包括: 立式加工中心 5 台、数控车床 7 台、车削中心 1 台、激光切割机 1 台, 价值 11,115,000.00 元, 其不含税价 9,500,000.06 元。租赁期间为 2008 年 12 月 30 日起至 2011 年 12 月 30 日, 租赁开始日最低付款额 12,996,545.15 元, 未确认融资费用 1,881,545.15 元。合同担保: 湖南康源制药有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司为保证人; 刘祥华、钟波、丁增霖、余芸春、王国华、刘燕、邓铁山、朱兆服、胡坚、周天烽、潘林、彭勋德、郑国胜、王亚军向远东国际租赁有限公司出具了《保证函》。

2008 年 12 月 12 日, 本公司、远东国际租赁有限公司与卖方(设备供应商)一百超(上海)精密机床有限公司、长沙奥林斯特机电设备有限公司签订了购买合同, 其中百超(上海)精密机床有限公司提供激光切割机 1 台, 其他设备由长沙奥林斯特机电设备有限公司提供。



告

截止 2011 年 12 月 31 日融资租赁合同执行完毕。

(2) 经营租赁

2009 年 1 月 10 日，本公司与安徽金蟾生化股份有限公司签订设备租赁合同，将玻璃线设备租赁给安徽金蟾生化股份有限公司，出租设备成本 370,949.63 元，租赁开始日 2009 年 1 月 1 日，租赁期 5 年，租金 50 万元，租赁期满后，该设备归本公司所有。

2、关于超募资金使用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]588 号”文核准，公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，发行价为每股 29.30 元，共募集资金人民币 498,100,000.00 元，扣除发行费用 33,418,000.00 元后，实际募集资金净额为 464,682,000.00 元，其中超募资金金额为 328,380,700.00 元。根据公司战略发展规划及市场发展的需要，为实现公司业务的稳健发展，以获得市场先机，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议决定使用部分超募资金 10,800.00 万元用于以下安排：1、利用 6,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金 2、利用 4,800.00 万元超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资，新设成立上海千山远东制药机械有限公司。

注释十一、补充资料

1. 非经常性损益

序号	项 目	2011 年度	2010 年度
1	非流动资产处置损益	-81,296.00	-291.12
2	计入当期损益的政府补助	3,029,900.00	2,498,090.00
3	其他营业外收支净额		20,311.57
4	债务重组损益		
5	职工福利费一次性冲回		
6	所得税影响数	442,290.60	377,716.57
7	非经常性损益合计	<u>2,506,313.40</u>	<u>2,140,393.88</u>
8	净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
9	扣除非经常性损益后的净利润	<u>49,044,683.01</u>	<u>43,089,080.38</u>

2. 净资产收益率及每股收益



告

报告期利润	报告期间	加权平均净	每股收益（元/股）	
		资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	10.99%	0.86	0.86
	2010 年度	29.95%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	10.45%	0.82	0.82
	2010 年度	28.53%	0.86	0.86

注（1）：基本每股收益和稀释每股收益明细计算过程

项 目	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净资产	688,629,592.96	172,396,596.55
股本	67,000,000.00	50,000,000.00
稀释性潜在普通股		
归属于公司普通股股东的净利润	51,550,996.41	45,229,474.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<u>49,044,683.01</u>	<u>43,089,080.38</u>
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	469,236,594.76	151,031,859.42
加权平均股本	59,916,666.67	50,000,000.00
加权平均净资产收益率	10.99%	29.95%
基本每股收益	0.86	0.90
稀释每股收益	0.86	0.90
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.45%	28.53%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.82	0.86
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.82	0.86

注（1）：上述指标的计算公式如下：

上述指标的计算公式如下：

$$1) \text{ 加权平均净资产} = \frac{E_0 + NP}{2} + E_i \times \frac{M_i}{M_0} - E_j \times \frac{M_j}{M_0}$$

$$2) \text{ 加权平均股本} = S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0} - S_j \times \frac{M_j}{M_0} - S_k$$

$$3) \text{ 加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{\text{加权平均净资产}}$$

$$4) \text{ 基本每股收益} = \frac{P_0}{\text{加权平均股本}}$$

$$5) \text{ 稀释每股收益} = \frac{P_0}{(\text{加权平均股本} + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普



告

普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数，Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数或增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数或减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

企业名称：湖南千山制药机械股份有限公司

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：刘华山

会计机构负责人：罗锐

日期：2012 年 3 月 5 日

日期：2012 年 3 月 5 日

日期：2012 年 3 月 5 日

第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人刘祥华先生签名的2011年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人刘祥华先生、主管会计工作负责人刘华山先生、公司会计机构负责人罗锐先生签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表：刘祥华

二〇一二年三月八日



千山药机
300216

湖南千山制药机械股份有限公司 2011 年年度报告

告