
湖南千山制药机械股份有限公司



2012 年度报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一三年四月九日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	55
第九节 财务报告	57
第十节 备查文件目录	154



释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、千山药机	指	湖南千山制药机械股份有限公司
股东大会	指	湖南千山制药机械股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南千山制药机械股份有限公司董事会
公司章程	指	湖南千山制药机械股份有限公司章程
报告期	指	2012 年度
GMP	指	药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。
药包材	指	直接接触药品的包装材料和容器。
注射剂	指	注射剂药品，是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。
大输液	指	大容量注射剂（容量≥50ml），一般使用非 PVC 膜软袋、塑料瓶、玻璃瓶包装。
安瓿注射剂	指	使用安瓿包装的小容量注射剂。



第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	千山药机	股票代码	300216
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南千山制药机械股份有限公司		
公司的中文简称	千山药机		
公司的外文名称	Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co., Ltd		
公司的法定代表人	刘祥华		
注册地址	湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号		
注册地址的邮政编码	410100		
办公地址	湖南长沙经济技术开发区盼盼路 9 号		
办公地址的邮政编码	410100		
公司国际互联网网址	www.chinasun.com.cn		
电子信箱	zqb@chinasun.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部



四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 10 月 24 日	长沙经济技术开发区 梨江路	4300002004111	430121743169683	74316968-3
变更营业执照号码 及住所地址	2007 年 09 月 17 日	长沙经济技术开发区 盼盼路 9 号	430000000009813	430121743169683	74316968-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	364,563,423.96	263,707,181.96	38.25%	210,987,767.80
营业利润（元）	79,306,720.09	56,592,822.42	40.14%	50,162,894.68
利润总额（元）	83,254,500.77	59,565,426.42	39.77%	52,681,005.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,213,427.99	51,550,996.41	38.14%	45,229,474.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,862,558.16	49,024,283.01	38.43%	43,089,080.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,029,697.91	-69,552,308.91	35.26%	46,164,396.00
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	956,064,437.16	795,408,511.74	20.20%	299,413,763.20
负债总额（元）	160,424,033.50	106,778,918.78	50.24%	127,017,166.65
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	783,636,710.57	688,629,592.96	13.80%	172,396,596.55
期末总股本（股）	141,288,000.00	67,000,000.00	110.88%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.43	23.26%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.41	24.39%	0.43
全面摊薄净资产收益率（%）	9.09%	7.49%	1.60%	26.24%
加权平均净资产收益率（%）	9.99%	10.99%	-1.00%	29.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.66%	7.12%	1.54%	24.99%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.52%	10.45%	-0.93%	28.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32	-1.04	69.23%	0.92
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.55	10.28	-46.04%	3.45
资产负债率 (%)	16.78%	13.42%	3.36%	42.42%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,213,427.99	51,550,996.41	783,636,710.57	688,629,592.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,213,427.99	51,550,996.41	783,636,710.57	688,629,592.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值)	182,449.04	-81,296.00	-291.12	



值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,755,556.64	3,029,900.00	2,498,090.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,775.00	24,000.00	20,311.57	
所得税影响额	594,064.60	445,890.60	377,716.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,846.25			
合计	3,350,869.83	2,526,713.40	2,140,393.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

1、行业需求风险

目前，公司现有产品主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，考虑到我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛，但是，由于公司客户集中于单一行业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。

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

2、公司经营管理风险

截止本报告披露时，公司已有子公司 4 个，其中境内子公司 2 个，境外 2 个，涉及制药机械和医疗器械两个行业。公司规模扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的经营管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，如果不能及时优化经营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，随之而来的是经营管理的风险。为此，公司会根据实际情况不断完善管理体系，调整组织结构，优化管理流程，实行精细化管理，不断改革创新，以适应公司发展的需求。

3、核心技术人员流失风险

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

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

4、加工能力难以满足短期内集中交货的风险

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

5、汇率风险

公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市后在国外投资了 2 个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期，公司围绕发展规划及 2012 年度经营计划，在董事会的领导和全体员工共同努力下，基本完成了年初制定的经营目标。2012 年，公司紧紧抓住行业机遇，加强内部管理，加快募投项目的建设，实现了经营业绩的稳定增长。公司在稳定制药机械主业发展的同时，加速向医疗器械领域延伸，开拓海外市场，推动了公司战略规划의逐步实施，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

1、抢抓市场机遇，引领业绩提升

2012 年，公司抢抓制药行业新版 GMP 认证带来的机遇，加大公司产品宣传和推广力度，积极开拓国内市场，实现了销售收入的稳步增长。与此同时，公司国际市场的销售有序推进，实施“走出去、请进来”的销售策略，通过参加国际药机展会、电子商务平台、邀请国外客户来现场考察等等多种方式推动销售。2012 年，公司实现营业收入 36,456.34 万元，比上年同期增长 38.25%，实现营业利润 7,930.67 万元，比上年同期增长 40.14%，实现利润总额 8,325.45 万元，比上年同期增长 39.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,121.34 万元，比上年同期增长 38.14%。

2、利用超募资金对外投资，完善战略布局

报告期，公司合理利用超募资金进行投资，分别设立控股子公司上海千山远东制药机械有限公司及全资子公司美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC、湖南千山医疗器械有限公司，拟设立德国 China Sun Europe GmbH。截止报告期末，上海千山远东制药机械有限公司已步入了正常经营轨道，在冻干机行业树立了品牌，销售市场逐步打开；美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 已注册完成，报告期主要工作是新公司的宣传与推广、生产厂房的购置和前期研发工作；湖南千山医疗器械有限公司已注册成立，厂房正在基建；德国 China Sun Europe GmbH 正在办理注册手续，注册完成后将以该子公司为主体对德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司实施 100% 股权收购。通过以上投资不断巩固了公司在制药机械领域的领先地位和知名度，开拓国内、国际市场，同时，将产业链延伸至医疗器械，加速了产品国际化的进程，完善了公司在全球的产业布局。

3、募投项目圆满竣工并投入使用

报告期末，公司募投的塑料安瓿注射剂生产线、全自动智能灯检机、制药装备高新技术研发中心三个项目都已竣工并投入使用。募投项目的投入使用扩大了公司加工能力，这正契合了公司受下游企业新版 GMP 改造影响可能出现订单饱满而集中交货难的现状，将在一定程度上缓解公司交货压力；同时，募投项目也为公司的业绩增长作出了重要贡献，报告期塑料安瓿生产线实现销售收入约 2669 万元，自动灯检机实现销售收入约 2052 万元。

制药装备高新技术研发中心投入使用后，公司的研发设计软件及硬件均得以升级，使用三维软件和产品数据管理系统。三维软件的实施为千山药机打造了一个数字化协同设计平台，帮助公司缩短产品开发、制造周期和上市时间；降低产品的开发和制造成本，实现快速的系列化开发和变形设计；优化产品开发的作业流程，实现管理自动化，构建企业级的协同产品开发流程。

4、研发目标顺利完成，两项行业标准通过审查

(1) 报告期，公司增设了研究三所，通过研发人员的努力，顺利完成了公司下达的年度研发目标。2012 年公司获得授权专利 61 件，其中发明专利 11 件。

(2) 传统产品的技术升级取得显著成绩。软袋、塑料瓶和口服液生产线赢得了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。技术升级后的玻璃安瓿生产线市场推广达到预期效果，市场占有率明显提升。公司软袋设备的顶尖技术享誉国内外，被航天医学工程研究所用于加工复水食品包装袋，供航天员日常的训练和航天使用。2012 年 6 月，使用公司设备制做的复水食品包装袋已随神舟九号飞天，这是千山药机科技先进的力证，也是千山药机的荣耀。

(3) 制定了两项行业标准，并通过了行业标准委员会审定。报告期，由公司起草的《塑料安瓿洗灌封一体机》、《玻璃瓶大容量注射剂异物自动检查机》两项行业标准通过了全国制药装备行业标准委员会审定，并即将颁布实施。这是公司继制定非 PVC 膜单室软袋大输液生产线、塑料输液瓶洗灌封一体机、聚丙烯输液瓶拉伸吹塑成型机三项行业标准后新增的两项行业标准。

5、实施激励机制，推出股权激励方案

报告期，公司为了吸引、稳定和激励优秀管理人才和技术（业务）人员，实施了限制性股票激励计划，以定向发行新股的方式，向激励对象授予 800 万股限制性股票。2012 年 12 月 3 日，公司首次授予 88 名激励对象共 728.8 万股限制性股票。

6、建立 CIS 企业形象识别系统

为了进一步提升公司形象，更好地向社会公众展示与传播千山药机，公司聘请专业团队



对公司 CIS 基础和应用部分等进行全面设计，将全面建立 CIS 企业形象识别系统。报告期末，公司已初步完成 CIS 前期的工作，特别是 VI 视觉识别部分，设计已基本完成，应用部分制作项目近 80 项已安装到位，令公司面貌一新，有效提升了企业形象。2013 年，公司将按计划推进 CIS 建设工作。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

2012 年主营业务收入同比增长 38.22%，主要原因系一方面受益于新版 GMP 认证的影响，制药企业加大 GMP 改造力度，扩大了制药机械市场需求量。其中玻璃安瓿注射剂生产自动线销售收入 86,582,140.13 元，占主营业务收入的 23.76%，较上年同期增加 47,466,311.38，增长 121.35%；塑料瓶大输液生产自动线销售收入 78,864,957.28 元，占主营业务收入的 21.64%，较上年同期增加 40,864,188.05 元，增长 107.54%。另一方面公司生产经营规模扩大，生产量与销售稳步增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制药机械行业（套）	销售量	176	117	50.43%
	生产量	173	113	53.1%
	库存量	5	8	-37.5%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的销售量及生产量较上年同期有所增长，一方面 2012 年新版 GMP 的实施，制药企业加大了设备的改造，市场机遇驱动了公司制药机械设备销量的增长，为满足销售而生产量相应增加；另一方面原因为受益于子公司的投产，2012 年公司投资的控股子公司上海千山远东制药机械有限公司，主要经营制药机械、食品饮料机械、包装机械的制造和销售，该控股子公司 2012 年已开始投产进入生产经营阶段，经营规模的扩大带动了销售量与生产量的增长。

公司重大的在手订单情况



☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制药机械行业	原材料	127,087,923.74	72.99%	88,882,887.32	72.46%	0.53%
制药机械行业	人工费用	20,261,750.85	11.64%	12,240,057.00	9.98%	1.66%
制药机械行业	制造费用	26,775,570.41	15.38%	21,533,482.80	17.56%	-2.18%
制药机械行业	合计	174,125,245.00	100%	122,656,427.12	100%	0%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	43,921,677.03	36,256,510.43	21.14%	应对市场变化加大销售费用的投入。
管理费用	52,568,769.07	35,673,973.58	47.36%	增加 16,894,795.49 元，增幅为 47.36%；主要原因系公司生产业务规模扩大，成立上海远东机械制药有限公司开办费的摊销及职工薪酬、折旧及摊销费、办公费、检测与试验费、业务招待费等支出相应增加。
财务费用	3,450,455.04	502,838.68	586.2%	短期借款增加，导致利息费用增多；本期贴现费用增加。
所得税	12,037,379.69	8,014,430.01	50.2%	主要原因为利润增加导致当期所得税费用增加。

(4) 研发投入

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	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。	产品已研制成功。



2	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。	已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。
3	粉针线	符合新版 GMP 要求的新型粉针灌装生产线。	已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。
4	玻管成型生产线	制造高质量的高端管制玻璃瓶、可填补高端玻璃管制瓶生产线国内之空白。	产品处于设计阶段。
5	压缩成型机	高速生产塑料盖，可广泛应用于医药、食品、饮料等行业。	已完成产品设计工作，样机正在试制阶段。
6	预灌封一次性注射器自动生产线	生产预灌封一次性注射器，未来可替代国内玻璃安瓿西林瓶。	已完成产品设计工作，样机正在试制。
7	泡罩包装装盒机	集泡罩包装和装盒两大功能高速自动化于一体。	产品处于设计阶段。

研发费用投入情况：

公司一直高度重视产品的研发投入和自身研发综合实力的提高，研发金额逐年增加，2012 年研发支出金额 1622.06 万元，较上年增加 99.49 万元。报告期内，根据企业会计准则规定，并综合公司的实际情况，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	16,220,627.69	15,225,724.83	9,854,917.49
研发投入占营业收入比例（%）	4.44%	5.78%	4.67%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	292,058,128.04	189,248,097.05	54.33%
经营活动现金流出小计	337,087,825.95	258,800,405.96	30.25%
经营活动产生的现金流量净额	-45,029,697.91	-69,552,308.91	35.26%
投资活动现金流入小计	285,000.00	5,420,800.00	-94.74%
投资活动现金流出小计	87,632,143.93	31,994,220.53	173.9%
投资活动产生的现金流量净额	-87,347,143.93	-26,573,420.53	-228.7%
筹资活动现金流入小计	122,780,560.00	534,304,500.00	-77.02%
筹资活动现金流出小计	86,061,946.70	82,029,975.04	4.92%
筹资活动产生的现金流量净	36,718,613.30	452,274,524.96	-91.88%



额			
现金及现金等价物净增加额	-96,070,983.33	356,102,123.93	-126.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计较上年同期增长 54.33%，主要原因系随着经营规模的扩大和销售收入的增加，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 61.57%所致。经营活动现金流出小计较上年同期增长 30.25%，主要原因系随着生产规模扩大加大原材料集中采购、人工成本投入所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.26%，主要原因为随着经营规模的扩大和销售收入的增加，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 107,937,194.97 元，而随着生产规模扩大加大原材料集中采购及生产投入、人工成本投入较上年同期增加 65,143,957.27 元，所以经营活动现金流入的增长远大于经营活动现金流出的增长所致。

投资活动现金流入小计较上年同期下降 94.74%，主要原因为上年收到的塑料安瓿注射剂生产自动线建设政府补助 540 万元所致。

投资活动现金流出小计较上年同期增加 173.90%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 228.7%，主要原因系报告期固定资产投入较上年同期增加所致。

筹资活动现金流入小计较上年同期下降 77.02%、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 91.88%，主要原因为 2011 年 5 月首次公开发行股票收到募集资金 46,468.20 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因：随着经营规模的扩大、主营业务收入的增加，应收帐款较上年同期增加 76.14%，同时加大原材料集中采购及生产投入、人工成本投入，以及预付采购款较上年同期增加所致。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	85,836,881.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.56%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料



☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	41,406,342.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.74%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的发展战略是：通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，专注于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，开拓国内、国际两个市场。

报告期，以公司长期发展战略为指导，公司继续坚持“创新求发展”的思路，加大研发力度，保持了产品的竞争力；把握良好的行业机遇，开拓国内、国际市场，实现了经营业绩的稳步增长；在做大做强主业的同时，择机进入医疗器械行业，增加了公司的利润增长点和可持续发展能力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司围绕发展战略和年度经营计划开展工作，公司的发展战略逐步得以实施，基本完成了 2012 年度经营计划，具体情况详见本节“一、管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制药机械行业	364,363,423.96	174,125,245.00	52.21%	38.22%	41.96%	-1.26%
分产品						
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	73,638,462.53	27,206,559.04	63.05%	-14.46%	-16.48%	0.89%



塑料瓶大输液生产自动线	78,864,957.28	40,878,803.52	48.17%	107.54%	69.96%	11.46%
玻璃瓶大输液生产自动线	23,449,572.66	11,436,404.66	51.23%	72.96%	46.61%	8.76%
玻璃安瓿注射剂生产自动线	86,582,140.13	43,365,096.73	49.91%	121.35%	70.8%	14.82%
智能灯检机	20,516,156.54	8,880,450.66	56.71%	-12.07%	20.03%	-11.58%
塑料安瓿	26,693,760.34	11,365,092.04	57.42%	500.61%	481.38%	1.4%
其他	54,618,374.48	30,992,838.35	43.26%	-7.54%	31.96%	-16.98%
分地区						
华东	83,301,212.59	44,727,954.51	46.31%	-16.74%	-0.73%	-8.66%
华中	42,567,844.61	20,892,082.02	50.92%	24.08%	22.88%	0.48%
华南	77,695,626.27	36,293,820.30	53.29%	431.27%	646.25%	-13.45%
华北	40,100,276.41	18,832,163.74	53.04%	-39.49%	-41%	1.2%
西南	51,219,130.86	22,614,870.79	55.85%	298.38%	215.09%	11.67%
东北	51,314,853.06	22,050,298.96	57.03%	227.66%	230.66%	-0.39%
西北	6,435,568.69	3,383,217.05	47.43%	-47.89%	-42.94%	-4.56%
国外	11,728,911.47	5,330,837.63	54.55%	56.54%	31.83%	8.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	324,754,372.95	33.97%	420,825,356.28	52.91%	-18.94%	公司生产扩大，购建固定资产增加所致。
应收账款	272,379,196.04	28.49%	154,637,107.45	19.44%	9.05%	主要系销售规模扩大，相应销售收入增加所致。
存货	63,644,482.30	6.66%	72,208,004.68	9.08%	-2.42%	不适用
固定资产	145,575,996.42	15.23%	62,723,429.47	7.89%	7.34%	公司规模的扩大，新建了三期工程的房屋，配置了机器设备和办公设备。
在建工程	27,826,509.33	2.91%	25,155,636.31	3.16%	-0.25%	不适用



应收票据	33,579,110.69	3.51%	14,726,852.36	1.85%	1.66%	主要原因系以银行承兑汇票结算的客户增加所致
预付款项	56,083,523.34	5.87%	28,658,642.03	3.60%	2.27%	主要原因系预付原材料采购款增加所致。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	80,000,000.00	8.37%	60,000,000.00	7.54%	0.83%	子公司上海千山远东制药机械有限公司为扩大经营规模增加短期贷款 2000 万元所致。
应付账款	31,556,249.87	3.3%	19,415,662.18	2.44%	0.86%	子公司上海千山远东制药机械有限公司购置存货及在建工程增加所致。
预收款项	17,501,810.11	1.83%	7,787,019.29	0.98%	0.85%	主要系销售订单有所增长，未执行完毕的合同增加所致。
应交税费	11,443,543.53	1.2%	7,613,984.97	0.96%	0.24%	主要系营业收入、净利润增加，导致企业增值税、企业所得税增加。
其他应付款	10,130,202.31	1.06%	1,201,549.25	0.15%	0.91%	湖南千山制药机械股份有限公司与上海远东制药机械有限公司共同出资成立上海千山远东制药机械有限公司时欠上海远东制药机械有限公司超过认缴出资额部分 9,442,600.00 元所致。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00



投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期，公司竞争能力没有发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,468.2
报告期投入募集资金总额	19,111.63
已累计投入募集资金总额	35,096.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集募集资金总额为 46,468.2 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 35,096.37 万元，其中投入年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目 5,872.22 万元，完成该项目承诺投资总额的 84.17%；投入年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 3,303.71 万元，完成该项目承诺投资总额的 95.58%；投入制药装备高新技术研发中心建设项目 3,109.03 万元，完成该项目承诺投资总额的 97.24%；投资设立上海千山远东制药机械有限公司 4,800 万元，完成该项目承诺投资总额的 100%；补充流动资金 10,000 万元。投资 2,011.41 万元设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，完成该项目承诺投资总额的 100%；投资 6,000 万元设立湖南千山医疗器械有限公司，完成该项目承诺投资总额的 100%；本期末募集资金余额为 12,026.39 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										



年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目	否	6,976.45	6,976.45	3,816.49	5,872.22	84.17%	2012 年 06 月 30 日	1,532.87	是	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31	1,625.48	3,303.71	95.58%	2012 年 06 月 30 日	1,163.57	是	否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	1,658.25	3,109.03	97.24%	2012 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13	7,100.22	12,284.96	--	--	2,696.44	--	--
超募资金投向										
投资设立上海千山远东制药机械有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100%	2012 年 01 月 04 日	1.85		否
投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	否	2,011.41	2,011.41	2,011.41	2,011.41	100%	2012 年 07 月 24 日	-251.26		否
投资设立湖南千山医疗器械有限公司	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	2012 年 01 月 01 日	-1.73		否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	4,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,811.41	22,811.41	12,011.41	22,811.41	--	--	-251.14	--	--
合计	--	36,441.54	36,441.54	19,111.63	35,096.37	--	--	2,445.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能灯检机项目已完工，剩余未使用的募集资金为铺底流动资金和暂未支付的工程及设备尾款，现在已进入投产阶段；2、塑料安瓿线项目已完工，剩余未使用的募集资金为铺底流动资金和暂未支付的工程及设备尾款，现在已进入投产阶段；3、研发中心项目已完工，剩余未使用的募集资金为暂未支付的项目工程及设备尾款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 328,380,700.00 元，2011 年以超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800 万元与上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012 年 7 月，以超募资金 2011.41 万元投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，2012 年 11 月以超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资金 6,000 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。									
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 1,871.04 万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 1,871.04									



	万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前,相关资金已经完成置换。
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

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

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

证券投资情况的说明

无

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--



持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
0	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

6、主要控股参股公司分析

公司与上海远东制药机械有限公司共同出资组建的上海千山远东制药机械有限公司于 2012 年 1 月 4 日办理完成工商注册登记手续，注册号为 310113000942744，注册资本 6,000 万元，其中 4,800 万元由本公司认缴，占注册资本的 80%，持股比例与表决权均为 80%，该子公司经营范围为制药机械、食品饮料机械、包装机械的制造、销售；截止 2012 年 12 月 31 日

总资产 9,695.83 万元，净资产 6,001.85 万元，净利润 1.85 万元。

公司在美国芝加哥设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，2012 年 7 月 24 日汇出资本金 314.19 万美元（人民币 20,114,129.61 元），占该子公司权益的 100%。该公司正处在筹建阶段，经营范围研发、组装、生产、销售各类制药用生产设备，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 1,734.61 万元，净资产 1,724.66 万元，净利润-251.26 万元。

公司于 2012 年 12 月在湖南省祁阳县经济技术开发区投资 6,000 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司，注册资本金 6,000 万元，该公司正处筹建阶段，经营范围为医疗器械生产和销售，生产销售医学实验设备，非许可类医疗辅助用品，医疗设备租赁，维修及技术咨询。截止 2012 年 12 月 31 日总资产 5,999.83 万元，净资产 5,998.27 万元，净利润-1.73 万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一，将为医药工业实现产业升级提供强有力的支持。医药工业主要包括化学药、中药、生物技术药物、医疗器械、药用辅料和包装材料、制药装备等。为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《工业转型升级规划（2011—2015 年）》，工业和信息化部制定了《医药工业“十二五”发展规划》，旨在加快医药工业结构调整和转型升级，培育发展生物医药产业，促进医药工业由大变强。新型制药设备及先进医疗器械是该规划中提出的医药工业的重点领域之一。规划中明确指出：提高制药设备生产水平，鼓励符合 GMP 要求的新型制药设备的开发与生产，为提高药品生产水平提供支持。

在我国面临日趋严峻的人口老龄化、食品安全保障、能源资源短缺、生态环境恶化等挑战的情况下，为保障人口健康、粮食安全和推进节能减排，积极创造有利条件加快推进生物产业发展，2012 年 12 月 29 日，国务院出台了《生物产业发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》中的生物产业涉及制药、医疗器械、农业、能源、信息、环保等多个产业，对医药行

业的影响主要集中在制药与医疗器械两个方面。《规划》的发展目标明确提出：2013-2015 年，生物产业产值年均增速保持在 20%以上；至 2015 年，生物产业增加值占国内生产总值比重比 2010 年翻一倍；我国生物产业将形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到 2020 年，生物产业将发展成为国民经济的支柱产业。生物产业发展规划将推动生物医药行业进入快速发展的通道，扩大了制药机械的市场需求量。相比发达国家，我国医疗器械行业具有起步晚，规模小的特点。但近几年来，我国的医疗器械发展迎来了极为宝贵的发展机遇。国家政策扶持、人口老龄化、消费能力和消费意识升级、国内器械企业技术水平提高，促使我国医疗器械行业进入了快速发展的黄金时期。

公司所处的制药机械行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。人口老龄化进程的加快、居民卫生健康意识的加强、医保体系的不断健全、居民支付能力的提高、医药卫生体制改革不断深化等因素进一步扩大医药消费需求和提高用药水平，推动制药行业的长期增长，增长的制药行业将使我国制药装备市场需求持续扩大。新版 GMP 认证已于 2011 年 3 月 1 日正式施行，为制药工业和制药装备行业带来重新洗牌、优胜劣汰的大好机遇。新版 GMP 规定：凡新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间均应符合新版 GMP 的要求；现有无菌药品的生产企业，应在 2013 年 12 月 31 日前达到新版 GMP 要求；其他类别药品的生产应在 2015 年 12 月 31 日前达到新版 GMP 要求。根据国家药监局公布的数据，截止到 2013 年 1 月，全国共有 1319 家无菌药品生产企业，通过新版 GMP 认证的药品生产企业为 176 家，通过率仅为 13.3%。为适应新版 GMP 认证的要求制药企业将加大采购制药设备，制药设备行业的市场需求高峰期已经到来。

（二）公司发展战略

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，积极将产业链延伸，将公司规模做大做强。

（三）2013 年度经营计划

2013 年，公司将坚持创新务实的企业发展之道，根据既定发展战略，增强研发创新能力，抓住行业机遇，积极开拓市场，不断提高产品质量、完善售后服务体系、理顺内部管理流程，同时加强医疗器械项目的建设，不断提升公司竞争优势，保持公司的可持续发展。2013 年公司将重点从以下几个方面开展工作：

1、保持业绩稳定增长，实现经营目标

2013 年，公司经营目标为：实现营业收入 51,023 万元，较上年同期增长 39.96%，归属于母公司所有者的净利润 9,023 万元，较 2012 年度增长 26.71%。上述经营目标并不代表公司对 2013 年年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、把握行业机遇，开拓国内外市场，提高市场份额

公司将把握下游药企实施新版 GMP 认证的有利时机，认真做好 2013 年营销策划，加强客户基本信息和 GMP 改造信息的收集，建立和完善客户档案，加强与客户的沟通联系。通过上门拜访、参与和召开技术交流会、参加药机展览会等多种形式，争取继续扩大产品市场份额。与此同时，公司将借助美国全资子公司和德国全资子公司这一国际平台，尽快建立与国际接轨的技术标准体系，做好国际市场研究，扩大国际销售网络，积极推进国际市场的开发。

3、加大研发力度，保持技术竞争优势

技术创新是公司发展的灵魂，也是公司的核心竞争力。2013 年，公司将整合资源，充分发挥研发人员和销售人员的协同能力，按照产品研发计划，加大研发力度，继续推进传统产品的升级和新产品的开发；重视产品外观设计、统一产品设计风格；加强研发成果的保护，增强产品的市场竞争力，巩固公司行业技术领先的地位，为推动公司持续发展提供技术支持。

4、大力加强人力资源管理

公司将完善人力资源管理体系，不断优化用人机制，吸纳优秀人才，满足公司发展对人才的需求，为实现 2013 年经营计划提供人力方面的保障。公司将制定有效的措施稳定和激励员工，提高工作积极性，特别是核心技术人员，在去年实施有效期为 4 年的限制性股票激励计划的基础上将出台《新产品研发奖励条例》，将进一步激发研发人员的积极性和创造性。同时，公司将加强对员工的培训工作，重点是员工岗位技能的培训、管理人员素质的提升、研发人员外观设计和审美观的培训以及销售人员销售技能的培训。

5、开展管理改革，完善考核体系建设

公司规模扩大使公司的组织架构趋于复杂，提升了对公司管理水平及风险控制能力的要求。2013 年，公司将坚持管理改革的思路，优化调整组织结构，健全管理流程，建立标准化、制度化和精细化的管理体系。同时，公司将完善绩效考核体系的建设，充分发挥绩效考核管理对公司各项工作的促进作用。



四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 6 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配的规定如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司可以进行中期现金分红。

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

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

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	141,288,000.00
现金分红总额（元）（含税）	14,128,800.00
可分配利润	162,763,405.87
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案为：拟以公司总股本 14,128.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，合计派发现金 1,412.88 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以总股本 14,128.8 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司总股本 14,128.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，合计派发现金 1,412.88 万元，



剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以总股本 14,128.8 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股。

(2) 2011 年度的利润分配方案为：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，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。

(3) 公司 2010 年度股东大会通过 2010 年年度分配方案为：本年度不分配现金红利及股票股利，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	14,128,800.00	71,213,427.99	19.84%
2011 年	20,100,000.00	51,550,996.41	38.99%
2010 年	0.00	45,229,474.26	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司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》，第四届董事会第二次会议根据中国证监会【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》有关内容对原制度进行了修订，通过了《内幕信息知情人登记制度（2011 年 12 月）》、《重大信息内部报告制度》。

报告期，公司严格按照内幕信息管理相关制度，做好公司定期报告及重大事项等内幕信息知情人保密协议的签署、知情人的登记、告知知情人禁止内幕交易，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。同时，对于前来调研的投资者按规定签署《承诺书》，并要求调研的投资者在调研会议纪要上签字确认，以保证相关人员能够遵守相关规定。报告期，公司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况。



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日	千山药机二楼会议室	实地调研	机构	财富证券有限责任公司、国泰君安证券、齐鲁证券有限公司、工银瑞信、上海新泉投资有限公司、富安达基金管理有限公司、安信基金	公司经营状况、参观生产车间
2012 年 03 月 28 日	千山药机证券部	实地调研	机构	广大证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、长城证券有限责任公司	公司经营状况、参观生产车间
2012 年 05 月 09 日	千山药机二楼会议室	实地调研	机构	中投证券、中信证券、平安证券、天弘基金、华夏基金、上海尚雅投资管理有限公司	公司经营状况、参观生产车间
2012 年 05 月 23 日	千山药机证券部	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、财富证券	公司经营状况、参观生产车间
2012 年 09 月 06 日	千山药机证券部	实地调研	机构	华泰证券、宝盈基金、招商基金、平安证券	公司经营状况、参观生产车间
2012 年 10 月 25 日	千山药机二楼会议室	实地调研	机构	英大泰和人寿保险股份有限公司、宏源证券、民生加银基金管理有限公司、深圳市金中和投资管理有限公司、泰康资产、国信证券、申万菱信基金、光大永明资产、方正富邦基金、上海原点资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、汇添富、华融证券、奥博资本、富国基金、德瑞丰投资管理、华夏基金、中山证券、中银国际、长江证券、中国中投证券、上海从容投资管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、上海中域投资有限公司、万家基金、上海泓湖投资、源乐晟、第一创业证券股份有限公司、英大人寿、中邮创业基金管理有限公司	公司经营状况
2012 年 11 月 14 日	千山药机证券部	实地调研	机构	中银基金、银河基金、民族证券、民族证券	公司经营状况
2012 年 11 月 20 日	千山药机二楼会议室	实地调研	机构	万联证券、首创证券、中金集团	公司经营状况、参观生产车间

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南千山制药机械股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 1351 号）认为：后附汇总表所载资料与我们审计千山药机合并 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期，公司实施了限制性股票激励计划，主要内容是以定向发行新股的方式，向激励对象授予 800 万股限制性股票，授予数量占公司股本总额的 5.97%，其中首次授予 728.8 万股，预留 71.2 万股，预留部分占本计划授予的限制性股票总量的 8.9%。当解锁条件成就时，激励对象可按本计划的规定分年度申请获授限制性股票的解锁，限制性股票解锁后可依法自由流通。

《限制性股票激励计划（草案）》经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。《限制性股票激励计划（草案修订稿）》经中国证监会审核无异议并经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议通过。

2012 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定公司本次股权激励计划授予限制性股票的授予日为 2012 年 12 月 3 日。

截止报告期末，公司已实际收到 88 名激励对象缴纳的限制性股票认缴资金，利安达会计师事务所对本次出资出具了《验资报告》，并且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限制性股票的股份登记手续。

根据企业会计准则和股权激励有关事项备忘录的规定，公司本次限制性股票的授予对公司本报告期和未来财务状况和经营成果将产生一定的影响。在 2013 年至 2015 年按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。经测算，预计本次限制性股票激励成本合计为 1791.60 万元，2012 年至 2015 限制性股票成本摊销分别为 146.81 万元、836.08 万元、559.88 万元、248.83 万元。

股权激励事项临时报告披露网站查询



临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第八次会议决议的公告	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划的法律意见书	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012 年 9 月）	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划草案	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划草案摘要	2012 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议的公告	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知的公告	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划草案（草案修订稿）	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划草案摘要（草案修订稿）	2012 年 11 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的提示性公告	2012 年 11 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会的法律意见书	2012 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会决议公告	2012 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司章程（2012 年 12 月）	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
公司章程修正案	2012 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2012 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn



五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖南乐福地医药包材科技有限公司	钟波等 15 名发起人股东持有 8.68% 股权	销售商品	备件	市场化原则		4.91	0.34%	定期结算	无重大影响		不适用
湖南乐福地医药包材科技有限公司	钟波等 15 名发起人股东持有 8.68% 股权	采购商品	医药包材	市场化原则		24.75	0.21%	定期结算	无重大影响		不适用
合计				--	--	29.66	0.55%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司是大输液生产线企业，生产完工的大输液生产线产品需小量的医药包材进行试车验收，需求量小，发生的关联交易属于正常商业行为，按市场价格定价，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益行为，未来，小量的关联交易将长期存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				全年交易金额极小，不存在依赖。							
关联交易的说明				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
湖南乐福地医药包材科技有限公司	4.91	0.34%	24.75	0.21%
合计	4.91	0.34%	24.75	0.21%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大	关联交易结算方式	对公司经营成果与财	转让资产获得的收益
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------------	----------	--------------------	----------	-----------	-----------



					(万元)	(万元)			的原因		务状况 的影响 情况	(万元)
--	--	--	--	--	------	------	--	--	-----	--	------------------	------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

不适用

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目



☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海千山远东制药 机械有限公司	2012 年 08 月 22 日	4,000	2012 年 09 月 29 日	2,000	一般保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		4,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		2,000		



报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	2,000
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	2,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		2.55%	
其中：			
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺	在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。	2010 年 01 月 10 日	在公司股票上市之日起三十六个月之内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺	在公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。	2010 年 01 月 10 日	在公司股票上市之日起三十六个月之内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶俐承诺	在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。	2010 年 01 月 10 日	在公司股票上市之日起十二个月之内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶俐承诺	对于其于 2009 年 9 月新增认购的公司股份，除遵守上述承诺外，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 29 日为基准日）三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的股份或公司股份新增股份，也不由股份回购本人持有的新增股份，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的 50%。	2010 年 01 月 10 日	2009 年 9 月 29 日起三十六个月内，公司股票上市起二十四个月内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服，监事郑国胜、彭勋德、潘林，高级管理人员王亚军承诺	在股票锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2010 年 01 月 10 日	在股票锁定期满后，任职期间及离职后六个月内	报告期，以上人员均履行了相关承诺。
	公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德及黄盛秋等八人共同签署了避免同业竞争的承诺	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	2010 年 01 月 10 日	长期有效	报告期，以上人员均履行了相关承诺。



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	千山药机	公司承诺在本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2011 年 06 月 08 日	2011 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 7 日	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
	千山药机	公司未来不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 09 月 19 日	股权激励计划持续期内	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
	千山药机	公司承诺在本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 10 月 22 日	2012 年 10 月 22 日至 2013 年 10 月 21 日	报告期，公司均遵守了相关承诺，没有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺内容履行				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明



报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘杰、陈闯
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原来聘请的 2012 年度审计机构利安达会计师事务所有限责任公司北京总所被中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，利安达会计师事务所有限责任公司北京总所人



员及其执行的相关业务项目一并转入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计业务的一致性, 公司将 2012 年度审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更会计师事务所已经公司第四届董事会第十三次会议、公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。

十一、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

无



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.63%	7,288,000		38,625,000	-16,125,000	29,788,000	79,788,000	56.47%
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%	7,288,000		37,500,000	-16,500,000	28,288,000	78,288,000	55.41%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	7,288,000		37,500,000	-16,500,000	28,288,000	78,288,000	55.41%
5、高管股份					1,125,000	375,000	1,500,000	1,500,000	1.06%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			28,375,000	16,125,000	44,500,000	61,500,000	43.53%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			28,375,000	16,125,000	44,500,000	61,500,000	43.53%
三、股份总数	67,000,000	100%	7,288,000		67,000,000	0	74,288,000	141,288,000	100%

股份变动的原因

(1) 公司 2011 年度权益分派方案是以公司总股本 6700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 13400 万股，该权益分派方案已于 2012 年 5 月 18 日实施。

(2) 报告期，公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、胡坚、周天烽、詹政、贺焕华、严萍、张成、戚燕萍、张伶俐首发承诺锁定期满的股票解除限售。

(3) 报告期，公司实施限制性股票激励计划，首次向激励对象授予限制性股票 728.8 万股。

(4) 股本结构表中的无限售流通股中含有统计日收市后由限售股解限而来的股份，限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2011 年度权益分派方案已经 2012 年 3 月 30 召开的 2011 年度股东大会审议通过。

(2) 报告期公司实施的限制性股票激励计划已报中国证监会备案无异议并经公司 2012 年 11 月 19 日召开的第四次临时股东大会以现场记名投票、网络投票和委托独立董事投票的方式表决通过。



股份变动的过户情况

截止报告期末，上述资本公积金转增股本已完成工商登记及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记。

2012 年 12 月 3 日，公司首次以定向发行新股的方式向激励对象授予限制性股票 728.8 万股。公司已到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此次限制性股票的登记手续，并于 2012 年 12 月 27 日完成了工商变更登记手续，公司总股本变更为 14,128.8 万股。本次限制性股票上市日期为 2013 年 1 月 7 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，基本每股收益 0.53 元/股，稀释每股收益 0.53 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 5.55 元/股，剔除股份变动的影响，基本每股收益 1.06 元/股，稀释每股收益 1.06 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产 11.70 元/股。股份变动对基本每股收益和稀释每股收益的影响都为 0.53 元/股，对归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为 6.15 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘祥华	9,215,000	0	10,215,000	19,430,000	首发承诺、股权激励限售	2014 年 5 月 11 日、限制性股票 100 万股分三期解锁
朱兆服	3,500,000	2,000,000	1,500,000	3,000,000	首发承诺、高管锁定股	2013 年 1 月 4 日解售 150 万股、2013 年 5 月 11 日解售 150 万股
丁增霖	2,500,000	2,500,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
余芸春	2,500,000	2,500,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
钟 波	2,280,000	0	2,280,000	4,560,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王国华	2,280,000	0	2,280,000	4,560,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
刘 燕	2,280,000	0	2,280,000	4,560,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
邓铁山	2,280,000	0	2,280,000	4,560,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
胡 坚	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日



周天烽	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
黄盛秋	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
李三元	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
潘 林	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
王 敏	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
郑国胜	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
彭勋德	1,518,000	0	1,518,000	3,036,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
管新和	1,259,000	0	1,459,000	2,718,000	首发承诺、股权激励限售	2014 年 5 月 11 日、限制性股票 20 万股分三期解锁
张 旭	1,259,000	0	1,459,000	2,718,000	首发承诺、股权激励限售	2014 年 5 月 11 日、限制性股票 20 万股分三期解锁
杨龙顺	1,259,000	0	1,259,000	2,518,000	首发承诺	2014 年 5 月 11 日
张 成	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	首发承诺	2013 年 5 月 11 日
刘芳喜	1,140,000	0	1,340,000	2,480,000	首发承诺、股权激励限售	2014 年 5 月 11 日、限制性股票 20 万股分三期解锁
王亚军	1,140,000	0	1,440,000	2,580,000	首发承诺、股权激励限售	2014 年 5 月 11 日、限制性股票 30 万股分三期解锁
戚燕萍	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2013 年 5 月 11 日
詹 政	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
贺焕华	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
严 萍	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 11 日
张伶俐	300,000	300,000	300,000	300,000	首发承诺	2013 年 5 月 11 日
股权激励限售股	0	0	5,388,000	5,388,000	股权激励限售	分三期解锁
合计	50,000,000	15,000,000	44,788,000	79,788,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2012 年 12 月 03 日	5.87 元	7,288,000			



可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

证券发行情况的说明

2012 年 11 月 19 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要》。根据该激励计划，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 88 名激励对象授予限制性股票共 728.8 万股，授予日为 2012 年 12 月 3 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1)2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年利润分配方案的议案》，2011 年利润分配方案是以公司总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，该权益分派方案已于 2012 年 5 月 18 日实施，总股本变更为 13,400 万股。

(2)报告期，公司实施了限制性股票激励计划。2012 年 12 月 3 日，公司首次以定向发行新股的方式向激励对象授予限制性股票 728.8 万股。公司已到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此次限制性股票的登记手续，并于 2012 年 12 月 27 日完成了工商变更登记手续，公司总股本变更为 14,128.8 万股。本次限制性股票上市日期为 2013 年 1 月 7 日。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		7,278	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			6,756
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘祥华	境内自然人	13.75%	19,430,000	19,430,000	质押	8,000,000
* 朱兆服（注释 1）	境内自然人	3.72%	5,250,000	3,000,000		
余芸春	境内自然人	3.54%	5,000,000	0		
钟波	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
王国华	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
刘燕	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		
邓铁山	境内自然人	3.23%	4,560,000	4,560,000		



黄盛秋	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
李三元	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
潘林	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
王敏	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
郑国胜	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
彭勋德	境内自然人	2.15%	3,036,000	3,036,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
余芸春				5,000,000	人民币普通股	5,000,000
朱兆服				2,250,000	人民币普通股	2,250,000
詹政				2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张成				1,260,000	人民币普通股	1,260,000
中信证券—建行—中信证券股债双 赢集合资产管理计划				1,150,000	人民币普通股	1,150,000
戚燕萍				1,000,000	人民币普通股	1,000,000
东证资管—工行—东方红 7 号集合 资产管理计划				1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—新华优选分红混合 型证券投资基金				997,300	人民币普通股	997,300
招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户				938,898	人民币普通股	938,898
贺焕华				800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、彭勋德、潘林为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注释 1：股东名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。					

2、公司实际控制人情况

(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，长沙市第十届政协委员；现任公司董事长、总经理，湖南省第十一

届政协委员、长沙市第十一届政协委员，湖南省工商业联合会副主席。

(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、研究三所所长。

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 33.11%为公司实际控制人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
刘祥华	19,430,000	2014 年 05 月 11 日	1,000,000	首发承诺、新增的限制性股票 100 万股分三期解锁
钟 波	4,560,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
王国华	4,560,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
刘 燕	4,560,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
邓铁山	4,560,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
黄盛秋	3,036,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
李三元	3,036,000	2014 年 05 月 11 日		首发承诺
潘 林	3,036,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
王 敏	3,036,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
郑国胜	3,036,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺
彭勋德	3,036,000	2014 年 05 月 11 日	0	首发承诺



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初持 有股票 期权数 量 (股)	其中：被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动原因
刘祥华	董事长、 总经理	男	49	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	9,215,000	10,215,000	0	19,430,000	0	1,000,000	0	公积金转 增股本、被 授予限制 性股票
钟 波	董事、常 务副总经 理	男	47	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000	0	0	0	公积金转 增股本
刘 燕	董事、副 总经理、 总工程师	男	45	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000	0	0	0	公积金转 增股本
邓铁山	董事	男	46	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000	0	0	0	公积金转 增股本
王国华	董事、副 总经理	男	46	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000	0	0	0	公积金转 增股本
付慧龙	董事	男	40	2012 年 11 月 01 日	2014 年 11 月 06 日	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	被授予限 制性股票
杨春平	独立董事	男	46	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
顾维军	独立董事	男	45	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
周仁仪	独立董事	男	62	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
郑国胜	监事会主 席	男	43	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	1,518,000	1,518,000	0	3,036,000	0	0	0	公积金转 增股本
彭勋德	监事	男	44	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	1,518,000	1,518,000	0	3,036,000	0	0	0	公积金转 增股本
潘 林	监事	男	44	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	1,518,000	1,518,000	0	3,036,000	0	0	0	公积金转 增股本
张小平	职工监事	男	50	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	



刘件民	职工监事	男	48	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
王亚军	副总经理	男	42	2011 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 06 日	1,140,000	1,440,000	0	2,580,000	0	300,000	0	公积金转增股本、被授予限制性股票
ZHAO B. CHARLIE	副总经理	男	49	2011 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
周大连	财务总监	男	45	2012 年 09 月 01 日	2014 年 11 月 06 日	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	被授予限制性股票
金杰	董事会秘书	男	38	2012 年 09 月 01 日	2014 年 11 月 06 日	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	被授予限制性股票
朱兆服	历任董事、历任董事会秘书	男	40	2011 年 11 月 07 日	2012 年 07 月 02 日	3,500,000	3,500,000	1,750,000	5,250,000	0	0	0	公积金转增股本、减持
刘华山	历任财务总监	男	44	2011 年 11 月 07 日	2012 年 07 月 20 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	-	-	-	-	-	27,529,000	30,329,000	1,750,000	56,108,000	0	2,800,000	0	-

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

钟波先生，非独立董事，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

刘燕先生，非独立董事，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

邓铁山先生，非独立董事，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

王国华先生，非独立董事，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

付慧龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中南工业大学，大专学历。曾历任三一重工股份有限公司车间计划、车间调度、车间副主任；曾任深圳康佳集团泰隆模具分厂质检部副部长；曾任楚天科技股份有限公司销售部经理；曾任公司销售部片区

经理、公司销售部副经理，现任公司董事、营销总监。

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，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、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、中国商业会计学会理事、湖南省税务学会常务理事。周仁仪现任公司独立董事。

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，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

彭勋德先生：非职工代表监事，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

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技有限公司监事；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，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。



钟波先生，公司常务副总经理，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

刘燕先生，公司副总经理、总工程师，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

王国华先生，公司副总经理，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

王亚军先生：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。现任公司副总经理、上海千山远东制药机械有限公司总经理。

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。

周大连先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历，注册会计师。曾任湖南零陵烟叶复烤厂财务科副科长，湖南永州市财政局会计师事务所审计主任、副所长，湖南永州恒兴会计师事务所主任会计师，湖南永信有限责任会计师事务所副所长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事；曾任信永中和会计师事务所有限责任公司长沙分所高级经理，利安达会计师事务所湖南分所副所长。现任公司财务总监。

金杰先生，中国国籍，汉族，1974 年 10 月出生，大学专科学历，中共党员，曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，兼任兰州金川科力远电池有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾维军	中国医药设备工程协会	秘书长	2004 年 08 月 03 日		是
顾维军	北京双鹤药业股份有限公司	开发技术顾问	2004 年 01 月 01 日		是
顾维军	南京医药股份有限公司	独立董事	2008 年 01 月 28 日		是
顾维军	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 01 日		是
周仁仪	湖南商学院会计学院	教授	2000 年 08 月 20 日		是



周仁仪	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	独立董事	2007 年 07 月 23 日		是
周仁仪	湖南拓维信息系统股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 25 日		是
周仁仪	湖南省注册会计师协会	高级顾问	2004 年 09 月 20 日		否
周仁仪	湖南省会计学会	常务理事	2006 年 10 月 21 日		否
周仁仪	长沙市会计学会	常务理事	2009 年 09 月 21 日		否
周仁仪	中国商业会计学会	理事	2005 年 05 月 20 日		否
周仁仪	湖南省税务学会	常务理事	2007 年 08 月 16 日		否
杨春平	湖南大学	教授	1991 年 04 月 01 日		是
杨春平	浙江工商大学环境科学与工程学院	教授	2010 年 12 月 31 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘祥华	董事长、总经理	男	49	现任	269,137.50	0.00	269,137.50
钟 波	董事、常务副总经理	男	47	现任	169,415.72	0.00	169,415.72
刘 燕	董事、副总经理、总工程师	男	45	现任	172,253.33	0.00	172,253.33
邓铁山	董事	男	46	现任	174,282.65	0.00	174,282.65
王国华	董事、副总经理	男	46	现任	138,787.94	0.00	138,787.94
付慧龙	董事	男	40	现任	193,443.60	0.00	193,443.60
杨春平	独立董事	男	46	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
顾维军	独立董事	男	45	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
周仁仪	独立董事	男	62	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
郑国胜	监事会主席	男	43	现任	170,921.31	0.00	170,921.31
彭勋德	监事	男	44	现任	172,385.92	0.00	172,385.92
潘 林	监事	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
张小平	职工监事	男	50	现任	103,547.40	0.00	103,547.40
刘件民	职工监事	男	48	现任	84,029.68	0.00	84,029.68
王亚军	副总经理	男	42	现任	173,652.52	0.00	173,652.52
ZHAO B. CHARLIE	副总经理	男	49	现任	500,312.00	0.00	500,312.00



周大连	财务总监	男	45	现任	133,372.00	0.00	133,372.00
金杰	董事会秘书	男	38	现任	80,140.00	0.00	80,140.00
朱兆服	历任董事、历任董事会秘书	男	40	离任	78,637.00	0.00	78,637.00
刘华山	历任财务总监	男	44	离任	127,190.00	0.00	127,190.00
合计	--	--	--	--	2,891,508.57	0.00	2,891,508.57

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘祥华	董事长、总经理	0	0	0	11.05	0	1,000,000	5.87	1,000,000
付慧龙	董事	0	0	0	11.05	0	500,000	5.87	500,000
王亚军	副总经理	0	0	0	11.05	0	300,000	5.87	300,000
周大连	财务总监	0	0	0	11.05	0	500,000	5.87	500,000
金杰	董事会秘书	0	0	0	11.05	0	500,000	5.87	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	2,800,000	--	2,800,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
朱兆服	董事、董事会秘书	离职	2012 年 07 月 02 日	个人原因
刘华山	财务总监	离职	2012 年 07 月 20 日	个人原因
周大连	财务总监		2012 年 09 月 01 日	原财务总监离职，董事会聘任。
金杰	董事会秘书		2012 年 09 月 01 日	原董事会秘书离职，董事会聘任。
付慧龙	董事		2012 年 11 月 01 日	原董事离职，股东大会聘任。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，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）未发生变动。



六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司及控股子公司共有在册员工722人，具体构成情况如下：

1、员工专业结构分布情况

专业结构	人数	占员工总数的比例
行政人员	61	8.45%
销售人员	50	6.93%
研发人员	86	11.91%
生产人员	507	70.22%
财务人员	18	2.49%
合计	722	100%

2、学历教育程度构成

学历结构	人数	占员工数的比例
本科及以上	108	14.96%
大专	161	22.3%
大专以下	453	62.74%
合计	722	100%

3、年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
51岁以上	52	7.2%
41-50岁以下	187	25.9%
31-40岁以下	168	23.27%
30岁以下	315	43.63%
合计	722	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，持续提高公司治理水平。公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会均严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 30 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 28 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 02 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 20 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 28 日



三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第三次会议	2012 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 09 日
第四届董事会第四次会议	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日
第四届董事会第五次会议	2012 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 11 日
第四届董事会第六次会议	2012 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日
第四届董事会第七次会议	2012 年 09 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 04 日
第四届董事会第八次会议	2012 年 09 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 20 日
第四届董事会第九次会议	2012 年 10 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 10 日
第四届董事会第十次会议	2012 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 11 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 02 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 04 日
第四届董事会第十三次会议	2012 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 12 日
第四届董事会第十四次会议	2012 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期，公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该制度的建立完善了公司内部控制制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度。公司于 2012 年 2 月 20 日披露了《2011 年年度业绩预告修正公告》，对公司于 2012 年 1 月 30 日披露的《2011 年年度业绩预告》进行了修正，修正的原因是公司财务人员对《企业会计准则》中对政府补贴相关规定理解的偏差，误将 2011 年获得的政府补贴 540 万元计入营业外收入，而该笔政府补助资金是与资产相关的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，应当确认为递延收益，待相关资产达到预定使用状态后按照相关资产使用寿命分期确认。报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 4319 号

审计报告正文

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“千山药机”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是千山药机管理层的责任。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。

2、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。

3、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖南千山制药机械股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及湖南千山制药机械股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘杰

中国·北京

中国注册会计师：陈闯

2013 年 4 月 7 日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,754,372.95	420,825,356.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	33,579,110.69	14,726,852.36
应收账款	272,379,196.04	154,637,107.45
预付款项	56,083,523.34	28,658,642.03
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	3,956,214.63	3,762,313.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	63,644,482.30	72,208,004.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,396,899.95	694,818,276.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00



长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	145,575,996.42	62,723,429.47
在建工程	27,826,509.33	25,155,636.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	22,932,653.47	9,000,017.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,250.00	
递延所得税资产	5,258,127.99	3,711,151.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,667,537.21	100,590,235.34
资产总计	956,064,437.16	795,408,511.74
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	31,556,249.87	19,415,662.18
预收款项	17,501,810.11	7,787,019.29
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,541,961.01	5,240,436.42
应交税费	11,443,543.53	7,613,984.97
应付利息	120,266.67	120,266.67
应付股利		
其他应付款	10,130,202.31	1,201,549.25
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	155,294,033.50	101,378,918.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,130,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	5,130,000.00	5,400,000.00
负债合计	160,424,033.50	106,778,918.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,288,000.00	67,000,000.00
资本公积	456,442,660.00	486,482,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,497,615.08	16,124,759.30
一般风险准备		
未分配利润	162,763,405.87	119,022,833.66
外币报表折算差额	-354,970.38	
归属于母公司所有者权益合计	783,636,710.57	688,629,592.96
少数股东权益	12,003,693.09	
所有者权益（或股东权益）合计	795,640,403.66	688,629,592.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	956,064,437.16	795,408,511.74

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元



项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,957,244.32	372,825,356.28
交易性金融资产		
应收票据	28,849,110.69	14,726,852.36
应收账款	253,366,215.76	154,637,107.45
预付款项	47,021,426.94	76,658,642.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,940,184.08	3,762,313.60
存货	56,474,964.70	72,208,004.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	663,609,146.49	694,818,276.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,114,129.61	
投资性房地产		
固定资产	134,809,681.02	62,723,429.47
在建工程		25,155,636.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,781,614.47	9,000,017.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,983,532.11	3,711,151.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,688,957.21	100,590,235.34
资产总计	940,298,103.70	795,408,511.74



流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,368,715.23	19,415,662.18
预收款项	17,142,680.94	7,787,019.29
应付职工薪酬	4,465,970.69	5,240,436.42
应交税费	11,233,567.68	7,613,984.97
应付利息	120,266.67	120,266.67
应付股利		
其他应付款	30,330,091.75	1,201,549.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,661,292.96	101,378,918.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,130,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	5,130,000.00	5,400,000.00
负债合计	153,791,292.96	106,778,918.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,288,000.00	67,000,000.00
资本公积	456,442,660.00	486,482,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,497,615.08	16,124,759.30
一般风险准备		
未分配利润	165,278,535.66	119,022,833.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	786,506,810.74	688,629,592.96



负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,298,103.70	795,408,511.74
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

3、合并利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	364,563,423.96	263,707,181.96
其中：营业收入	364,563,423.96	263,707,181.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,256,703.87	207,114,359.54
其中：营业成本	174,160,856.13	122,727,649.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,794,131.50	2,427,656.96
销售费用	43,921,677.03	36,256,510.43
管理费用	52,568,769.07	35,673,973.58
财务费用	3,450,455.04	502,838.68
资产减值损失	8,360,815.10	9,525,730.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	79,306,720.09	56,592,822.42



加：营业外收入	3,947,780.68	3,053,900.00
减：营业外支出		81,296.00
其中：非流动资产处置损失		81,296.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,254,500.77	59,565,426.42
减：所得税费用	12,037,379.69	8,014,430.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,217,121.08	51,550,996.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,213,427.99	51,550,996.41
少数股东损益	3,693.09	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.43
（二）稀释每股收益	0.53	0.43
七、其他综合收益	-354,970.38	
八、综合收益总额	70,862,150.70	51,550,996.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,858,457.61	51,550,996.41
归属于少数股东的综合收益总额	3,693.09	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

4、母公司利润表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,573,330.52	263,707,181.96
减：营业成本	154,821,571.19	122,727,649.38
营业税金及附加	2,794,131.50	2,427,656.96
销售费用	40,538,726.25	36,256,510.43
管理费用	42,935,405.02	35,673,973.58
财务费用	3,292,101.11	502,838.68
资产减值损失	7,284,436.97	9,525,730.51
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	81,906,958.48	56,592,822.42
加：营业外收入	3,928,805.68	3,053,900.00
减：营业外支出		81,296.00
其中：非流动资产处置损失		81,296.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	85,835,764.16	59,565,426.42
减：所得税费用	12,107,206.38	8,014,430.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	73,728,557.78	51,550,996.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.43
（二）稀释每股收益	0.55	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,728,557.78	51,550,996.41

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

5、合并现金流量表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,235,993.88	175,298,798.91
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
收到其他与经营活动有关的现金	8,822,134.16	13,398,648.93
经营活动现金流入小计	292,058,128.04	189,248,097.05
购买商品、接受劳务支付的现金	204,170,904.97	160,722,355.94
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	50,315,627.21	28,620,218.97
支付的各项税费	41,700,414.05	32,602,557.45
支付其他与经营活动有关的现金	40,900,879.72	36,855,273.60
经营活动现金流出小计	337,087,825.95	258,800,405.96
经营活动产生的现金流量净额	-45,029,697.91	-69,552,308.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	20,800.00
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
投资活动现金流入小计	285,000.00	5,420,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,632,143.93	31,994,220.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,632,143.93	31,994,220.53



投资活动产生的现金流量净额	-87,347,143.93	-26,573,420.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,780,560.00	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	80,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,780,560.00	534,304,500.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,061,946.70	3,864,163.12
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
筹资活动现金流出小计	86,061,946.70	82,029,975.04
筹资活动产生的现金流量净额	36,718,613.30	452,274,524.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,754.79	-46,671.59
五、现金及现金等价物净增加额	-96,070,983.33	356,102,123.93
加：期初现金及现金等价物余额	420,825,356.28	64,723,232.35
六、期末现金及现金等价物余额	324,754,372.95	420,825,356.28

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

6、母公司现金流量表

编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,412,269.46	175,298,798.91
收到的税费返还		550,649.21
收到其他与经营活动有关的现金	38,690,339.55	13,398,648.93
经营活动现金流入小计	316,102,609.01	189,248,097.05
购买商品、接受劳务支付的现金	184,367,059.36	160,722,355.94
支付给职工以及为职工支付的现	39,156,916.47	28,620,218.97



金		
支付的各项税费	41,532,943.01	32,602,557.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,668,086.02	36,855,273.60
经营活动现金流出小计	301,725,004.86	258,800,405.96
经营活动产生的现金流量净额	14,377,604.15	-69,552,308.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	20,800.00
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
投资活动现金流入小计	285,000.00	5,420,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,076,421.52	31,994,220.53
投资支付的现金	80,114,129.61	48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,190,551.13	79,994,220.53
投资活动产生的现金流量净额	-128,905,551.13	-74,573,420.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,780,560.00	474,304,500.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,780,560.00	534,304,500.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,061,946.70	3,864,163.12
支付其他与筹资活动有关的现金		8,165,811.92
筹资活动现金流出小计	86,061,946.70	82,029,975.04
筹资活动产生的现金流量净额	16,718,613.30	452,274,524.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,778.28	-46,671.59



五、现金及现金等价物净增加额	-97,868,111.96	308,102,123.93
加：期初现金及现金等价物余额	372,825,356.28	64,723,232.35
六、期末现金及现金等价物余额	274,957,244.32	372,825,356.28

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	67,000,000.00	486,482,000.00			16,124,759.30		119,022,833.66		688,629,592.96
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年初余额	67,000,000.00	486,482,000.00			16,124,759.30		119,022,833.66		688,629,592.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,288,000.00	-30,039,340.00			7,372,855.78		43,740,572.21	-354,970.38	12,003,693.09
（一）净利润							71,213,427.99		3,693.09
（二）其他综合收益								-354,970.38	
上述（一）和（二）小计							71,213,427.99	-354,970.38	3,693.09
（三）所有者投入和减少资本	7,288,000.00	36,960,600.00							12,000,000.00
1．所有者投入资本	7,288,000.00	35,492,560.00							12,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,468,100.00							
3．其他									-354,970.3



										8
(四) 利润分配					7,372,855.78		-27,472,855.78			-20,100,000.00
1. 提取盈余公积					7,372,855.78		-7,372,855.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,100,000.00			-20,100,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00	-67,000,000.00								0.00
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	141,288,000.00	456,442,660.00			23,497,615.08		162,763,405.87	-354,970.38	12,003,693.09	795,640,403.66

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										



二、本年年初余额	50,000,000.00	38,800,000.00			10,969,659.66		72,626,936.89			172,396,596.55
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							51,550,996.41			51,550,996.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（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			
1. 提取盈余公积					5,155,099.64		-5,155,099.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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



法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	67,000,000 .00	486,482,00 0.00			16,124,759 .30		119,022,83 3.66	688,629,59 2.96
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	67,000,000 .00	486,482,00 0.00			16,124,759 .30		119,022,83 3.66	688,629,59 2.96
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	74,288,000 .00	-30,039,34 0.00	0.00	0.00	7,372,855. 78	0.00	46,255,702 .00	97,877,217 .78
（一）净利润							73,728,557 .78	73,728,557 .78
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							73,728,557 .78	73,728,557 .78
（三）所有者投入和减少资本	7,288,000. 00	36,960,660 .00						44,248,660 .00
1．所有者投入资本	7,288,000. 00	35,492,560 .00						42,780,560 .00
2．股份支付计入所有者权益的 金额	7,288,000. 00	1,468,100. 00						1,468,100. 00
3．其他		1,468,100. 00						0.00
（四）利润分配					7,372,855. 78		-27,472,85 5.78	-20,100,00 0.00
1．提取盈余公积					7,372,855. 78		-7,372,855. 78	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-20,100,00	-20,100,00



							0.00	0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	141,288,000.00	456,442,660.00	0.00	0.00	23,497,615.08	0.00	165,278,535.66	786,506,810.74

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							51,550,996.41	51,550,996.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,550,996.41	51,550,996.41
(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



	.00	0.00						0.00
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	
1. 提取盈余公积					5,155,099.64		-5,155,099.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

三、公司基本情况

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600.00万元，实收资金2,100.00万元，其中600.00万元作为新增股本，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%。

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币6,700.00万元，公司以2012年5月17日为股权登记日，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,700.00万股，每股面值1元，计增加股本6,700.00万元，转增后股本增至人民币13,400.00万元。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[2012]第1042号验资报告。

公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案和修改后公司章程规定，以定向发行新股的方式增加限制性股票股权728.80万股，增加注册资本人民币728.80万元，每股面值1元，每股价格5.87元，由刘祥华等88位股东于2012年12月21日前缴足，变更后的注册资本为人民币14,128.80万元。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[2012]第1079号验资报告。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数14,128.80万股。

2012年12月27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3个研发部门和2个市场销售部在内的17个职能部门。

2011年11月4日，本公司取得经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准签发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201143000138，有效期：3年。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月7日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。



四、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

本公司及其子公司（统称“本集团”）财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关交易。



7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该

金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、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。金融工具不存在活跃市场的，本集团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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等

1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2) 计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团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%作为标准确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额大于 500 万元、其他应收款占期末总额的比例大于 10%作为标准确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险



	特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合		不计提坏帐准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内的关联方组合	合并范围内的关联方之间应收款项

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，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。
坏账准备的计提方法	采用账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、产成品等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时原材料按加权平均法计价、产成品按个别认定法计价。

(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

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。本集团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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有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，采用成本法核算；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；

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



13、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。

14、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	10	4%	9.6%
电子设备	5	4%	19.2%
运输设备	5	4%	19.2%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建

筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1）该义务是本集团承担的现时义务；2）履行该义务很可能导致经济利益流出；3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本集团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，按照本集团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，在授予日以本集团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，按本集团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

1) 以现金结算的股份支付，按照本集团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。

2) 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。

3) 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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团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，按本集团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) 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。

3) 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。



24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。①大型成套设备（主机）于取得客户出具的调试合格单时确认收入。②单机如无需安装调试相关的合同约定，则于发货时确认收入。如需安装调试相关的合同约定，于取得客户出具的调试合格单时确认收入；境外销售单机于取得海关出具的出口货物报关单时确认收入。③备件于发货时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

无售后租回业务

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则



该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；2) 决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期内未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期内未发生会计估计变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期内未发现前期重大会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否



34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税	无消费税	
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。	5%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

25%

2、税收优惠及批文

2011年11月4日，本公司取得经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准签发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201143000138，有效期：3年。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司通过投资等方式取得控股子公司上海千山远东制药机械有限公司、美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC、湖南千山医疗器械有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------------------



							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
上海千山 远东制药 机械有限 公司	控股	宝山区 金勺路 200 号 1 号厂房	制造业	60,000, 000.00	制药机械、食 品饮料机械、 包装机械的 制造、销售； 从事货物及 技术的业务 进出口	48,00 0,000. 00		80%	80%	是	12,000, 000.00	0.00	0.00
美国 VENUS PHARMA CEUTICA L MACHINE RY, LLC	全资	美国芝 加哥	制造业	20,114,1 29.61	研发、组装、 生产、销售各 类制药用生 产设备	20,11 4,129. 61		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
湖南千山 医疗器械 有限公司	全资	湖南省 祁阳县 经济技术 开发区	制造业	60,000, 000.00	医疗器械生 产和销售，生 产销售医学 实验设备，非 许可类医疗 辅助用品，医 疗设备租赁， 维修及技术 咨询	60,00 0,000. 00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司与上海远东制药机械有限公司共同出资组建的上海千山远东制药机械有限公司于2012年1月4日办理完工商登记，现已进入正常生产经营状态。

本公司投资设立的美商VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，现正处在筹建阶段。

本公司投资设立的湖南千山医疗器械有限公司，现在正处在筹建阶段。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--	-------------	------------------	------------	------------	--	--



							额					金额	年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	---------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期与上年相比，新增纳入合并范围的主体有三家，其中上海千山远东制药机械有限公司出资额占注册资本的80%，持股比例与表决权比例均为80%，故纳入合并报表范围。

投资，美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC母公司持股比例与表决权比例均为100%，故纳入合并报表范围。

全资设立湖南千山医疗器械有限公司，持股比例与表决权比例均为100%，故纳入合并报表范围。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海千山远东制药机械股份有限公司	60,018,465.44	18,465.44
美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY,	17,246,602.24	-2,512,556.99



LLC		
湖南千山医疗器械有限公司	59,982,654.85	-17,345.15

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

与上年相比，新增纳入合并范围的单位有3家，减少合并单位0家。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明



10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内，投资设立的美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC为境外经营实体，已纳入合并报表范围，财务报表项目的折算汇率为：资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算，利润表采用年平均汇率折算，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。若上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	85,123.98	--	--	46,379.38
人民币	--	--	77,065.97	--	--	46,379.38
美元	1,282.00	628.55%	8,058.01			
银行存款：	--	--	324,669,248.97	--	--	420,778,976.90
人民币	--	--	324,667,346.25	--	--	420,457,414.82
-美元	302.24	628.55%	1,899.73	51,034.31	630.09%	321,562.08
-欧元	0.36	831.76%	2.99			
人民币	--	--		--	--	372,457,414.82
美元						
欧元						
合计	--	--	324,754,372.95	--	--	420,825,356.28

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00



其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
	0	0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,579,110.69	14,726,852.36
合计	33,579,110.69	14,726,852.36

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据的情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
襄阳锦丰源实业有限公司	2012 年 10 月 23 日	2013 年 04 月 21 日	1,000,000.00	
广东利泰制药股份有限公司	2012 年 11 月 14 日	2013 年 05 月 13 日	1,000,000.00	



济宁威力贸易有限公司	2012 年 12 月 04 日	2013 年 06 月 02 日	1,000,000.00	
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 20 日	1,000,000.00	
常州市万达酒业销售有限公司	2012 年 12 月 07 日	2013 年 06 月 05 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

注：期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2011年度无票据贴现情况。2012年度，本集团累计贴现银行承兑汇票人民币12,849,100.00元。截止2012年12月31日已贴现票据均已到期，发生的贴现费用为人民币424,718.30元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

（1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

（2）逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

（3）应收利息的说明

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	299,009,584.84	100%	26,630,388.80	8.91%	172,910,916.15	100%	18,273,808.70	10.57%
合并范围内关联方组合								
组合小计	299,009,584.84	100%	26,630,388.80	8.91%	172,910,916.15	100%	18,273,808.70	10.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00		0.00	
合计	299,009,584.84	--	26,630,388.80	--	172,910,916.15	--	18,273,808.70	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	221,350,030.53	74.03%	11,067,501.52	128,897,169.16	74.55%	6,444,858.47
1 年以内小计	221,350,030.53	74.03%	11,067,501.52	128,897,169.16	74.55%	6,444,858.47
1 至 2 年	52,558,979.63	17.58%	5,255,897.96	27,680,058.62	16.01%	2,768,005.86
2 至 3 年	17,807,265.92	5.96%	5,342,179.78	6,959,566.90	4.02%	2,087,870.07
3 年以上	7,293,308.76	2.44%	4,964,809.54	9,374,121.47	5.42%	6,973,074.30
3 至 4 年	4,262,763.21	1.43%	2,131,381.61	2,965,946.04	1.72%	1,482,973.02
4 至 5 年	985,588.12	0.33%	788,470.50	4,590,370.73	2.65%	3,672,296.58
5 年以上	2,044,957.43	0.68%	2,044,957.43	1,817,804.70	1.05%	1,817,804.70
合计	299,009,584.84	--	26,630,388.80	172,910,916.15	--	18,273,808.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞市普济药业有限公司	非关联方	18,223,560.00	1 年内	6.09%
哈尔滨三联药业有限公司	非关联方	14,420,435.59	1 年内	4.82%
四川沱牌药业有限责任公司	非关联方	9,956,044.60	1 年内	3.33%
广西裕源药业有限公司	非关联方	9,720,469.00	1 年内	3.25%
华中药业股份有限公司	非关联方	9,325,000.00	1 年内	3.12%
合计	--	61,645,509.19	--	20.62%



(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,168,014.80	100%	211,800.17	5.08%	3,969,878.77	100%	207,565.17	5.23%
合并范围内关联方组合								
组合小计	4,168,014.80	100%	211,800.17	5.08%	3,969,878.77	100%	207,565.17	5.23%
合计	4,168,014.80	--	211,800.17	--	3,969,878.77	--	207,565.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	4,119,826.16	98.84%	205,991.31	3,808,254.07	95.93%	190,412.70
1 年以内小计	4,119,826.16	98.84%	205,991.31	3,808,254.07	95.93%	190,412.70
1 至 2 年	47,088.64	1.13%	4,708.86	160,524.70	4.04%	16,052.47
3 年以上	1,100.00	0.03%	1,100.00	1,100.00	0.03%	1,100.00
5 年以上	1,100.00	0.03%	1,100.00	1,100.00	0.03%	1,100.00
合计	4,168,014.80	--	211,800.17	3,969,878.77	--	207,565.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----



	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津国际招标有限公司	投标单位	301,600.00	1 年以内	7.24%
丽珠集团利民制药厂	投标单位	300,000.00	1 年以内	7.2%
东莞市普济药业有限公司	投标单位	300,000.00	1 年以内	7.2%
湖南富华勘察设计有限公司	提供服务单位	293,800.00	1 年以内	7.05%
山东新时代药业有限公司	投标单位	142,800.00	1 年以内	3.43%
合计	--	1,338,200.00	--	32.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	



8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	48,682,838.89	88%	26,644,359.29	92.97%
1 至 2 年	5,829,610.96	10%	761,455.62	2.66%
2 至 3 年	761,455.62	1%	477,504.29	1.67%
3 年以上	809,617.87	1%	775,322.83	2.7%
合计	56,083,523.34	--	28,658,642.03	--

预付款项账龄的说明

注：挂账超过一年的预付账款情况，本公司预付宜兴市荆华制药设备有限公司货款2,368,132.40元，由于未收到采购货物，预付的采购款作为预付款项列报；河北奥普森贸易有限公司货款1,146,420.00元，由于未收到采购货物，预付的采购款作为预付款项列报。大同机械（无锡）销售有限公司货款851,400.00元，由于未收到采购货物，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南顺星不锈钢贸易有限公司	供应商	4,428,297.07	2012 年 12 月 31 日	尚未收到采购货物
Bischoff and Munnekr GmbH	供应商	4,353,546.34	2012 年 12 月 31 日	尚未收到采购货物
凯德自控技术长沙股份有限公司	供应商	3,849,657.60	2012 年 12 月 31 日	尚未收到采购货物
广州市星月洁净技术有限公司	供应商	3,545,928.98	2012 年 12 月 31 日	尚未收到采购货物
东莞市秦丰五金钢材有限公司	供应商	2,745,279.58	2012 年 12 月 31 日	尚未收到采购货物
合计	--	18,922,709.57	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元



单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	29,995,448.20		29,995,448.20	27,233,176.24		27,233,176.24
在产品	26,554,340.08		26,554,340.08	33,884,200.70		33,884,200.70
库存商品	7,522,121.20	859,636.58	6,662,484.62	11,947,664.82	859,636.58	11,088,028.24
周转材料	432,209.40		432,209.40	2,599.50		2,599.50
合计	64,504,118.88	859,636.58	63,644,482.30	73,067,641.26	859,636.58	72,208,004.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	859,636.58				859,636.58
合 计	859,636.58				859,636.58

(3) 存货跌价准备情况

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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明



11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数



合计	0.00	0.00
----	------	------

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00



二、累计折旧和累计摊销合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00			0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权	0.00			0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00						0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00						0.00
(2) 土地使用权	0.00						0.00
(3) 其他	0.00						0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00



(1) 房屋、建筑物	0.00					0.00
(2) 土地使用权	0.00					0.00
(3) 其他	0.00					0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	89,511,457.86	94,275,725.25		1,087,393.33	182,699,789.78
其中：房屋及建筑物	34,125,320.21	36,565,407.31			70,690,727.52
机器设备	44,808,440.50	52,879,388.93		1,087,393.33	96,600,436.10
运输工具	7,239,331.84	2,259,574.00			9,498,905.84
办公及其他设备	3,338,365.31	2,571,355.01			5,909,720.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	26,788,028.39		11,326,636.17	990,871.20	37,123,793.36
其中：房屋及建筑物	9,798,127.70		2,519,252.32		12,317,380.02
机器设备	11,877,659.55		6,226,007.99	990,871.20	17,112,796.34
运输工具	3,376,497.86		1,539,693.46		4,916,191.32
办公及其他设备	1,735,743.28		1,041,682.40		2,777,425.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,723,429.47	--			145,575,996.42
其中：房屋及建筑物	24,327,192.51	--			58,373,347.50
机器设备	32,930,780.95	--			79,487,639.76
运输工具	3,862,833.98	--			4,582,714.52
办公及其他设备	1,602,622.03	--			3,132,294.64
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	62,723,429.47	--			145,575,996.42
其中：房屋及建筑物	24,327,192.51	--			58,373,347.50
机器设备	32,930,780.95	--			79,487,639.76
运输工具	3,862,833.98	--			4,582,714.52
办公及其他设备	1,602,622.03	--			3,132,294.64

本期折旧额 11,326,636.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 36,319,537.44 元。



(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	86,060.43

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期工程	正在审批	2013 年 7 月

固定资产说明

所有权受到限制的固定资产, 于2012年12月31日, 账面价值为13,276,606.58 (原值15,884,293.21元) 的房屋、建筑物及设备 (2011年12月31日: 账面价值24,123,973.97 元、原值 33,757,191.21 元) 分别作为30,000,000.00元的短期借款 (2011年12月31日: 60,000,000.00元) 抵押物。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区三期工程				25,155,636.31		25,155,636.31
宝山基地	27,826,509.33		27,826,509.33			
合计	27,826,509.33		27,826,509.33	25,155,636.31		25,155,636.31



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
厂区三期工程	36,037,000.00	25,155,636.31	10,921,496.00	36,077,132.31		100%	100.00%				募集资金	
宝山基地	36,000,000.00		28,068,914.46	242,405.13		77.97%	80%					27,826,509.33
合计	66,037,000.00	25,155,636.31	38,990,410.46	36,319,537.44		--	--			--	--	27,826,509.33

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况



21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,787,900.00	14,317,351.51		25,105,251.51
土地使用权	10,787,900.00	13,813,078.00		24,600,978.00
Creo 设计软件		504,273.51		504,273.51
二、累计摊销合计	1,787,882.01	384,716.03		2,172,598.04
土地使用权	1,787,882.01	362,791.09		2,150,673.10
Creo 设计软件		21,924.94		21,924.94
三、无形资产账面净值合计	9,000,017.99	13,932,635.48		22,932,653.47
土地使用权	9,000,017.99	13,450,286.91		22,450,304.90
Creo 设计软件		482,348.57		482,348.57
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权				
Creo 设计软件				
无形资产账面价值合计	9,000,017.99	13,932,635.48		22,932,653.47
土地使用权	9,000,017.99	13,450,286.91		22,450,304.90
Creo 设计软件		482,348.57		482,348.57

本期摊销额 384,716.03 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法



25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		99,000.00	24,750.00		74,250.00	
合计		99,000.00	24,750.00		74,250.00	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,262,911.64	2,901,151.57
可抵扣亏损	5,501.35	
递延收益	769,500.00	810,000.00
股份支付	220,215.00	
小计	5,258,127.99	3,711,151.57
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	34,299,925.55	24,741,010.45
可抵扣亏损	22,005.40	
合计	34,321,930.95	24,741,010.45

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		



可抵扣差异项目		
资产减值准备	27,701,825.55	19,341,010.45
递延收益	5,130,000.00	5,400,000.00
股份支付	1,468,100.00	
可抵扣亏损	22,005.40	
小计	34,321,930.95	24,741,010.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,258,127.99	34,321,930.95	3,711,151.57	24,741,010.45

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,481,373.87	8,360,815.10			26,842,188.97
二、存货跌价准备	859,636.58				859,636.58
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				
合计	19,341,010.45	8,360,815.10			27,701,825.55

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明



29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	80,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明

2012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	2012年3月12日	2013年3月12日
华夏银行长沙分行	30,000,000.00	6.56%	抵押	2012年3月20日	2013年3月20日
工行上海宝山支行	20,000,000.00	6.00%	担保	2012年9月29日	2013年7月26日

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无



31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	27,845,311.49	16,863,735.84
1-2 年(含 2 年)	1,798,952.43	996,444.91
2-3 年(含 3 年)	407,039.01	774,943.92
3 年以上	1,504,946.94	780,537.51
合计	31,556,249.87	19,415,662.18

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
张家港市华菱医疗设备制造有限公司	892,220.00	欠款	否
湖南云箭集团有限公司	446,861.60	欠款	否
合 计	1,339,081.60		

1

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	14,309,759.44	3,344,798.36



1-2 年(含 2 年)	991,774.62	1,691,816.93
2-3 年(含 3 年)	580,972.05	255,673.00
3 年以上	1,619,304.00	2,494,731.00
合计	17,501,810.11	7,787,019.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
成都优他制药有限责任公司	1,264,000.00	合同未执行
合计	1,264,000.00	合同未执行

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,234,374.46	36,483,089.82	36,833,079.03	2,884,385.25
二、职工福利费		3,434,676.91	3,434,676.91	
三、社会保险费	1,221,566.37	6,876,898.62	7,231,756.41	866,708.58
1.医疗保险费	793,511.66	1,631,853.98	1,763,364.37	662,001.27
2.基本养老保险费	230,922.00	4,513,686.00	4,744,608.00	
3.失业保险费	24,741.60	452,134.66	444,559.56	32,316.70
4.工伤保险费	109,038.52	162,784.73	162,785.23	109,038.02
5.生育保险费	63,352.59	116,439.25	116,439.25	63,352.59
四、住房公积金		1,673,228.00	1,673,228.00	
六、其他	784,495.59	1,149,258.45	1,142,886.86	790,867.18
1.工会经费和职工教育经费	784,495.59	1,149,258.45	1,142,886.86	790,867.18
合计	5,240,436.42	49,617,151.80	50,315,627.21	4,541,961.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 790,867.18 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排



应付职工薪酬发放时间为2013年1月份。金额为全部工资薪金及各项社会保险3,751,093.83。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,997,932.62	3,318,990.76
企业所得税	5,290,446.88	3,386,854.45
个人所得税	86,762.95	18,855.11
城市维护建设税	250,121.31	166,226.68
教育费附加	150,072.79	99,569.72
地方教育附加	100,048.52	66,379.82
土地使用税	337,692.02	416,859.47
印花税	57,296.20	61,741.90
房产税	173,170.24	78,507.06
合计	11,443,543.53	7,613,984.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	120,266.67	120,266.67
合计	120,266.67	120,266.67

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明



38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	10,033,130.69	107,777.65
1-2 年(含 2 年)	4,100.02	1,000,800.00
2-3 年(含 3 年)	0.00	45,000.00
3 年以上	92,971.60	47,971.60
合计	10,130,202.31	1,201,549.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
上海远东制药机械有限公司	9,440,600.00	往来款
合 计	9,440,600.00	

注1：期末应付上海远东制药机械有限公司9,440,600.00元，系上海远东制药机械有限公司超过认缴上海千山远东制药机械有限公司出资额所致。湖南千山制药机械股份有限公司与上海远东制药机械有限公司共同出资成立上海千山远东制药机械有限公司，协议约定上海远东制药机械有限公司以实物出资，如实物出资的评估值高于认缴出资额，超过部分为上海千山远东制药机械有限公司对上海远东制药机械有限公司的负债。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------



其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明



45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,130,000.00	5,400,000.00
合计	5,130,000.00	5,400,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注：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2011年尚未完成，因此该补助计入递延收益，2012年项目完成后按使用期限10年进行平均摊销确认收入。摊销金额为27万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000.00	7,288,000.00		67,000,000.00		74,288,000.00	141,288,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

注1：根据公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币6,700.00万元，公司以2012年5月17日为股权登记日，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,700.00万股，每股面值1元，计增加股本6,700.00万元，转增后股本增至人民币13,400.00万元。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[2012]第1042号验资报告。

注2：公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案和修改后公司章程规定，以定向发行新股的方式增加限制性股票股权728.80万股，增加注册资本人民币728.80万元，每股面值1元，每股价格5.87元，由刘祥华等88位股东于2012年12月21日前缴足，变更后的注册资本为人民币14,128.80万元。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[2012]第1079号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明



49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	486,482,000.00	35,492,560.00	67,000,000.00	454,974,560.00
其他资本公积		1,468,100.00		1,468,100.00
以权益结算的股份支付权益工具公允价值				
合计	486,482,000.00	36,960,660.00	67,000,000.00	456,442,660.00

资本公积说明

注1：根据公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请新增的注册资本为人民币6,700.00万元，公司以2012年5月17日为股权登记日，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,700.00万股，每股面值1元，计增加股本6,700.00万元，转增后股本增至人民币13,400.00万元。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[2012]第1042号验资报告。

注2：公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案和修改后公司章程规定，以定向发行新股的方式增加限制性股票股权728.80万股，增加注册资本人民币728.80万元，每股面值1元，每股价格5.87元，由刘祥华等88位股东于2012年12月21日前缴足，股本溢价人民币3,549.256万元。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[2012]第1079号验资报告。

注3：本年度新增其他资本公积146.81万元为以权益结算的股份支付权益工具公允价值本年度的分摊额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,124,759.30	7,372,855.78		23,497,615.08
合计	16,124,759.30	7,372,855.78		23,497,615.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明



53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	119,022,833.66	--
调整后年初未分配利润	119,022,833.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,213,427.99	--
减：提取法定盈余公积	7,372,855.78	10%
应付普通股股利	20,100,000.00	
期末未分配利润	162,763,405.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	364,363,423.96	263,607,181.96
其他业务收入	200,000.00	100,000.00
营业成本	174,160,856.13	122,727,649.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药机械行业	364,363,423.96	174,125,245.00	263,607,181.96	122,656,427.12
合计	364,363,423.96	174,125,245.00	263,607,181.96	122,656,427.12



(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非 PVC 膜软袋大输液生产自动线	73,638,462.53	27,206,559.04	86,083,760.58	32,573,564.77
塑料瓶大输液生产自动线	78,864,957.28	40,878,803.52	38,000,769.23	24,051,927.13
玻璃瓶大输液生产自动线	23,449,572.66	11,436,404.66	13,557,965.05	7,800,356.66
玻璃安瓿注射剂生产自动线	86,582,140.13	43,365,096.73	39,115,828.75	25,390,053.51
智能灯检机	20,516,156.54	8,880,450.66	23,333,333.34	7,398,392.04
塑料安瓿	26,693,760.34	11,365,092.04	4,444,444.44	1,954,844.27
其他	54,618,374.48	30,992,838.35	59,071,080.57	23,487,288.74
合计	364,363,423.96	174,125,245.00	263,607,181.96	122,656,427.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	83,301,212.59	44,727,954.51	100,046,587.24	45,054,641.71
华中	42,567,844.61	20,892,082.02	34,307,723.09	17,002,300.52
华南	77,695,626.27	36,293,820.30	14,621,685.09	4,863,470.34
华北	40,100,276.41	18,832,163.74	66,271,004.20	31,917,501.75
西南	51,219,130.86	22,614,870.79	12,856,786.89	7,177,295.61
东北	51,314,853.06	22,050,298.96	15,660,945.68	6,668,630.86
西北	6,435,568.69	3,383,217.05	12,349,894.78	5,928,874.78
国外	11,728,911.47	5,330,837.63	7,492,554.99	4,043,711.55
合计	364,363,423.96	174,125,245.00	263,607,181.96	122,656,427.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
哈尔滨三联药业有限公司	24,036,239.32	6.59%
广东利泰制药股份有限公司	19,661,303.42	5.39%
东莞市普济药业有限公司	17,277,965.81	4.74%



四川沱牌药业有限责任公司	13,766,261.54	3.78%
广东艾希德药业有限公司	11,095,111.11	3.05%
合计	85,836,881.20	23.56%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		1,200.00	
城市维护建设税	1,397,065.75	1,213,228.48	计税依据：应缴纳流转税额，税率：5%
教育费附加	838,239.45	727,937.08	计税依据：应缴纳流转税额，税率：5%包括教育费附加和地方教育费附加。
地方教育附加	558,826.30	485,291.40	
合计	2,794,131.50	2,427,656.96	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	10,941,226.79	9,717,464.20
售后服务费	6,589,873.12	7,383,617.67
差旅费	4,598,511.57	3,954,844.78
工资	4,230,931.15	2,859,415.22
业务宣传费	3,900,590.92	2,195,525.78
业务招待费	3,508,662.05	1,762,545.79



调试费	3,298,884.34	2,335,214.60
运输费	2,644,872.63	2,492,308.65
广告费	2,597,727.65	2,874,135.00
办公费	1,610,396.81	681,438.74
合计	43,921,677.03	36,256,510.43

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	16,220,627.69	15,225,724.83
职工薪酬支出	18,164,607.24	9,617,075.46
办公费	5,248,726.65	3,002,729.76
折旧	2,692,845.11	1,932,789.18
差旅费	2,229,471.18	1,615,211.37
股权激励费用	1,468,100.00	
专利费	1,326,884.37	1,029,088.00
工会经费及教育经费	1,129,518.45	824,045.51
税金	1,127,657.39	774,247.12
业务招待费	1,031,048.14	912,192.90
审计咨询费	987,778.25	461,376.00
低值易耗品摊销	393,740.40	56,380.00
无形资产摊销	394,571.90	218,403.52
其他	153,192.30	4,709.93
合计	52,568,769.07	35,673,973.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,002,395.62	4,125,954.49
减：利息收入	-3,022,804.72	-3,910,567.12
汇兑损益	-105,242.70	253,793.39
贴现利息	424,718.30	
手续费	151,388.54	33,657.92
合计	3,450,455.04	502,838.68



60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,360,815.10	9,525,730.51
合计	8,360,815.10	9,525,730.51



63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	182,449.04		
政府补助	3,755,556.64	3,029,900.00	
其他	9,775.00	24,000.00	
合计	3,947,780.68	3,053,900.00	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技、知识产权及经济（市场）发展奖励及补助	592,256.64	2,647,000.00	
长沙市 3133 计划引进国际高端人才	1,000,000.00		
研究开发资金	1,220,000.00		
驰名商标奖励	500,000.00		
递延收益摊销	270,000.00		
财政局贴息		71,900.00	
对外贸易奖励	173,300.00	311,000.00	
合计	3,755,556.64	3,029,900.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		81,296.00	
其中：固定资产处置损失		81,296.00	
合计		81,296.00	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,584,356.11	10,253,289.59
递延所得税调整	-1,546,976.42	-2,238,859.58
合计	12,037,379.69	8,014,430.01

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.53	0.53	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.51	0.41	0.41

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	71,213,427.99	51,550,996.41
其中：归属于持续经营的净利润	71,213,427.99	51,550,996.41
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	67,862,558.16	49,044,683.01
其中：归属于持续经营的净利润	67,862,558.16	49,044,683.01
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	67,000,000.00	50,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	67,000,000.00	69,833,333.33
减：本年回购的普通股加权数		



年末发行在外的普通股加权数	134,000,000.00	119,833,333.33
---------------	----------------	----------------

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-354,970.38	
小计	-354,970.38	
合计	-354,970.38	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂收暂付款	2,087,365.00
政府补助	3,485,556.64
其他	3,249,212.52
合计	8,822,134.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂收暂付款	3,931,290.07
备用金	692,955.72
银行手续费	151,388.54
管理费用支出	7,530,657.39
销售费用支出	28,594,588.00
合计	40,900,879.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	71,217,121.08	51,550,996.41
加：资产减值准备	8,360,815.10	9,525,730.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,326,636.17	6,836,700.70
无形资产摊销	384,716.03	218,403.52
长期待摊费用摊销	24,750.00	
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）	-182,449.04	81,296.00
财务费用（收益以“—”号填列）	6,061,245.05	4,172,626.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,546,976.42	-2,238,859.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,563,522.38	-7,340,055.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-173,634,090.70	-122,682,591.85



经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	24,395,012.44	-9,676,554.78
经营活动产生的现金流量净额	-45,029,697.91	-69,552,308.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	324,754,372.95	420,825,356.28
减：现金的期初余额	420,825,356.28	64,723,232.35
现金及现金等价物净增加额	-96,070,983.33	356,102,123.93

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	324,754,372.95	420,825,356.28
其中：库存现金	85,123.98	46,379.38
可随时用于支付的银行存款	324,669,248.97	420,778,976.90
三、期末现金及现金等价物余额	324,754,372.95	420,825,356.28

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----



九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海千山远东制药机械有限公司	控股子公司	有限公司	宝山区金勺路 200 号 1 号厂房	刘祥华	制造业	60,000,000.00	80%	80%	58868504-6
美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	控股子公司	有限公司	美国芝加哥		制造业	20,114,129.61	100%	100%	
湖南千山医疗器械有限公司	控股子公司	有限公司	湖南省祁阳县经济技术开发区	刘祥华	制造业	60,000,000.00	100%	100%	06010168-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	
湖南乐福地医药包材科技有限公司	钟波等 15 名发起人股东持有 8.68%股权	76328452-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南乐福地医药包材科技有限公司	采购包材	市场化原则	247,504.27	0.21%	332,491.46	0.31%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南乐福地医药包材科技有限公司	销售备件	市场化原则	49,145.30	0.34%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元



委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
湖南千山制药机械 股份有限公司	上海千山远东制药 机械有限公司	40,000,000.00	2012 年 09 月 29 日	2013 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元



关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,288,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

本报告期，公司以定向发行新股的方式，向激励对象授予800万股限制性股票，授予数量占千山药机股本总额的5.97%，其中预留部分为71.2万股，占本计划授予的限制性股票总量的8.9%。授予限制性股票有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克斯科尔斯定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	布莱克斯科尔斯定价模型估算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0



资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	35,492,560.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,468,100.00

以权益结算的股份支付的说明

本报告期，公司以定向发行新股的方式，向激励对象授予800万股限制性股票，授予数量占千山药机股本总额的5.97%，其中预留部分为71.2万股，占本计划授予的限制性股票总量的8.9%。授予限制性股票有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
收购德国 R+E 公司	2013 年 3 月 27 日，根据投资计划，本公司已在德国斯图加特市注册成立了全资子公司 China Sun Europe GmbH 作为本次收购德国 R+E	19,954,005.00	



	Automationstechnik GmbH 公司 100%股权的收购主体，注册地址为 Wilhelm-Staehle-Str. 13,70736 Fellbach，注册证号 744196。在全部的股权交割条件满足后，China Sun Europe GmbH 向 Bavaria Industriekapital AG 支付了德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司的股权转让款。近日，德国 R+E Automationstechnik GmbH 公司获得了新的商业注册证，股东由 Bavaria Industriekapital AG 变更为 China Sun Europe GmbH。		
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资	0.00				0.00



产)					
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

比较数据：

2011年12月2日，本公司与上海远东制药机械有限公司签订《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》，依据该协议约定，本公司于2011年12月29日将认缴的出资款4800.00万元汇入临时验资户。2012年1月4日，上海千山远东制药机械有限公司经上海市工商行政管理局宝山分局批准成立。因为2011年12月31日上海千山远东制药机械有限公司尚未注册成立，所以2011年投资上海千山远东制药机械有限公司的4800.00万元在上年度的资产负债表中以预付款项科目列示，2012年年报时，为了列示更为合理的对比数，将2011年投资上海千山远东制药机械有限公司的4800.00万元在2012年度的合并资产负债表中的预付款项的期初数调减4800.00万元，合并资产负债表中货币资金的期初数调增4800.00万元。



十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	278,973,701.72	100%	25,607,485.96	9.18%	172,910,916.15	100%	18,273,808.70	10.57%
合并范围内关联方组合								
组合小计	278,973,701.72	100%	25,607,485.96	9.18%	172,910,916.15	100%	18,273,808.70	10.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	278,973,701.72	--	25,607,485.96	--	172,910,916.15	--	18,273,808.70	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	201,314,147.41	72.16%	10,044,598.68	128,897,169.16	74.55%	6,444,858.47
1 年以内小计	201,314,147.41	72.16%	10,044,598.68	128,897,169.16	74.55%	6,444,858.47
1 至 2 年	52,558,979.63	18.84%	5,255,897.96	27,680,058.62	16.01%	2,768,005.86
2 至 3 年	17,807,265.92	6.38%	5,342,179.78	6,959,566.90	4.02%	2,087,870.07
3 年以上	7,293,308.76	2.61%	4,964,809.54	9,374,121.47	5.42%	6,973,074.30



3 至 4 年	4,262,763.21	1.53%	2,131,381.61	2,965,946.04	1.72%	1,482,973.02
4 至 5 年	985,588.12	0.35%	788,470.50	4,590,370.73	2.65%	3,672,296.58
5 年以上	2,044,957.43	0.73%	2,044,957.43	1,817,804.70	1.05%	1,817,804.70
合计	278,973,701.72	--	25,607,485.96	172,910,916.15	--	18,273,808.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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账款的说明

本报告期无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账款

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞市普济药业有限公司	非关联方	18,223,560.00	1 年内	6.53%
哈尔滨三联药业有限公司	非关联方	14,420,435.59	1 年内	5.17%
四川沱牌药业有限责任公司	非关联方	9,956,044.60	1 年内	3.57%
广西裕源药业有限公司	非关联方	9,720,469.00	1 年内	3.48%
华中药业股份有限公司	非关联方	9,325,000.00	1 年内	3.34%
合计	--	61,645,509.19	--	22.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								



账龄分析法组合	3,098,508.96	100%	158,324.88	5.11%	3,969,878.77	100%	207,565.17	5.23%
合并范围内关联方组合								
组合小计	3,098,508.96	100%	158,324.88	5.11%	3,969,878.77	100%	207,565.17	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00		0.00	
合计	3,098,508.96	--	158,324.88	--	3,969,878.77	--	207,565.17	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,050,320.32	98.44%	152,516.02	3,808,254.07	95.93%	190,412.70
1 年以内小计	3,050,320.32	98.44%	152,516.02	3,808,254.07	95.93%	190,412.70
1 至 2 年	47,088.64	1.52%	4,708.86	160,524.70	4.04%	16,052.47
2 至 3 年		0%		0.00	0%	0.00
3 年以上	1,100.00	0.04%	1,100.00	1,100.00	0.03%	1,100.00
3 至 4 年		0%		0.00	0%	0.00
4 至 5 年	1,100.00	0.04%	1,100.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	1,100.00	0.04%	1,100.00	1,100.00	0.03%	1,100.00
合计	3,098,508.96	--	158,324.88	3,969,878.77	--	207,565.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用



(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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其他应收款的说明

本报告期无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其他应收账款

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津国际招标有限公司	投标单位	301,600.00	1 年内	9.73%
丽珠公司利民制药厂	投标单位	300,000.00	1 年内	9.68%
东莞市普济药业有限公司	投标单位	300,000.00	1 年内	9.68%
湖南富华勘察设计有限公司	提供服务单位	293,800.00	1 年内	9.48%
石药集团欧意药业有限	投标单位	100,000.00	1 年内	3.23%



公司				
合计	--	1,295,400.00	--	41.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海千山远东制药机械有限公司	成本法	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	80%	80%		0.00	0.00	0.00
美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	成本法	20,114,129.61		20,114,129.61	20,114,129.61	100%	100%		0.00	0.00	0.00
湖南千山医疗器械有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	128,114,129.61		128,114,129.61	128,114,129.61	--	--	--			



长期股权投资的说明

本公司与上海远东制药机械有限公司共同出资组建的上海千山远东制药机械有限公司于2012年1月4日办理完工商登记，注册号为310113000942744，注册资本6000万元，实收资本4800万元，首次出资额4800万由本公司认缴，占注册资本的80%，持股比例与表决权均为80%，为本公司的控股子公司。现已进入正常生产经营状态。

本公司投资设立的美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，现正处在筹建阶段。

本公司投资设立的湖南千山医疗器械有限公司，现在正处在筹建阶段。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	333,373,330.52	263,607,181.96
其他业务收入	200,000.00	100,000.00
合计	333,573,330.52	263,707,181.96
营业成本	154,821,571.19	122,727,649.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药机械行业	333,373,330.52	154,785,960.06	263,607,181.96	122,656,427.12
合计	333,373,330.52	154,785,960.06	263,607,181.96	122,656,427.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非PVC膜软袋大输液生产自动线	73,638,462.53	27,206,559.04	86,083,760.58	32,573,564.77
塑料瓶大输液生产自动线	78,864,957.28	40,878,803.52	38,000,769.23	24,051,927.13
玻璃瓶大输液生产自动线	23,449,572.66	11,436,404.66	13,557,965.05	7,800,356.66
玻璃安瓿注射剂生产自动线	77,360,943.27	37,316,878.51	39,115,828.75	25,390,053.51



智能灯检机	18,635,814.66	7,989,658.26	23,333,333.34	7,398,392.04
塑料安瓿	26,693,760.34	11,365,092.04	4,444,444.44	1,954,844.27
其他	34,729,819.78	18,592,564.03	59,071,080.57	23,487,288.74
合计	333,373,330.52	154,785,960.06	263,607,181.96	122,656,427.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	71,095,296.59	37,449,303.83	100,046,587.24	45,054,641.71
华中	42,367,025.61	20,789,238.56	34,307,723.09	17,002,300.52
华南	76,799,590.05	35,653,657.94	14,621,685.09	4,863,470.34
华北	38,717,093.32	17,850,275.11	66,271,004.20	31,917,501.75
西南	45,540,456.19	19,123,612.44	12,856,786.89	7,177,295.61
东北	40,686,869.92	15,203,298.81	15,660,945.68	6,668,630.86
西北	6,438,087.37	3,385,735.74	12,349,894.78	5,928,874.78
国外	11,728,911.47	5,330,837.63	7,492,554.99	4,043,711.55
合计	333,373,330.52	154,785,960.06	263,607,181.96	122,656,427.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
哈尔滨三联药业有限公司	24,036,239.32	7.21%
广东利泰制药股份有限公司	19,661,303.42	5.89%
东莞市普济药业有限公司	17,277,965.81	5.18%
四川沱牌药业有限责任公司	13,766,261.54	4.13%
广东艾希德药业有限公司	11,095,111.11	3.33%
合计	85,836,881.20	25.73%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,728,557.78	51,550,996.41
加：资产减值准备	7,284,436.97	9,525,730.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,728,058.00	6,836,700.70
无形资产摊销	218,403.52	218,403.52
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）	-182,449.04	81,296.00
财务费用（收益以“－”号填列）	5,900,458.31	4,172,626.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,272,380.54	-2,238,859.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,733,039.98	-7,340,055.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,701,649.52	-122,682,591.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	46,941,128.69	-9,676,554.78
经营活动产生的现金流量净额	14,377,604.15	-69,552,308.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	274,957,244.32	372,825,356.28
减：现金的期初余额	372,825,356.28	64,723,232.35
现金及现金等价物净增加额	-97,868,111.96	308,102,123.93



7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	9.99%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.51	0.51

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

①资产负债表项目：货币资金2012年12月31日年末数为324,754,372.95元，比年初数减少22.83%，其主要原因是：公司生产扩大，购建固定资产增加所致。

应收票据2012年12月31日年末数为33,579,110.69元，比年初数增加128.01%，其主要原因是：系当期采用票据结算增多，故导致期末应收票据余额增加。

应收账款2012年12月31日年末数为272,379,196.04元，比年初数增加76.14%，其主要原因是：本期收入增加所致。

固定资产2012年12月31日年末数为145,575,996.42元，比年初数增加132.09%，其主要原因是：公司规模的扩大，新建了三期工程的房屋，配置了机器设备和办公设备。

无形资产2012年12月31日年末数为22,932,653.47元，比年初数增加154.81%，其主要原因是：控股子公司上海千山远东制药机械有限公司的股东上海远东制药机械有限公司以土地使用权出资所致。

递延所得税资产2012年12月31日年末数为5,258,127.99元，比年初数增加41.68%，其主要原因是：由于公司应收款项增加导致计提的坏账准备增加，故引起递延所得税资产增加。

短期借款2012年12月31日年末数为80,000,000.00元，比年初数增加33.33%，其主要原因是：公司为了满足生产规模的不断扩大，控股子公司上海千山远东制药机械有限公司新借的短期借款20,000,000.00元。

应付账款2012年12月31日年末数为31,556,249.87元，比年初数增加62.53%，其主要原因是：控股子公司上海千山远东制药机械有限公司购置存货及在建工程增加所致。

预收账款2012年12月31日年末数为17,501,810.11元，比年初数增加124.76%，其主要原因是：未执行完毕的合同增加所致。

应交税费2012年12月31日年末数为11,443,543.53元，比年初数增加50.30%，其主要原因是：由于营

业收入、净利润增加，导致企业增值税、企业所得税增加。

其他应付款2012年12月31日年末数为10,130,202.31元，比年初数增加743.10%，其主要原因是：湖南千山制药机械股份有限公司与上海远东制药机械有限公司共同出资成立上海千山远东制药机械有限公司时欠上海远东制药机械有限公司超过认缴出资额部分9,442,600.00元所致，此笔欠款已经上海新宁会计师事务所有限公司于2012年7月20日出具的新宁验字（2012）第1309号验资报告确认。

实收资本(或股本)2012年12月31日年末数为141,288,000.00元，比年初数增加110.88%，其主要原因见附注一。

②利润表、现金流量表项目：营业收入2012年度发生数为364,563,423.96元，比上年数增加38.25%，其主要原因是：市场规模持续扩大，导致收入增加。

营业成本2012年度发生数为174,160,856.13元，比上年数增加41.91%，其主要原因是：市场规模持续扩大，收入增加导致成本增加。

管理费用2012年度发生数为52,568,769.07元，比上年数增加47.36%，其主要原因是：公司生产业务规模扩大，成立上海千山远东机械制药有限公司开办费的摊销及职工薪酬、折旧及摊销费、办公费、检测与试验费、业务招待费等支出相应增加。

财务费用2012年度发生数为3,450,455.04元，比上年数增加586.20%，其主要原因是：短期借款增加，导致利息费用增多及本期贴现费用增加。

所得税费用2012年度发生数为12,037,379.69元，比上年数增加50.20%，其主要原因是：由于净利润增加导致当期所得税费用增加。



第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人刘祥华先生签名的2012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周大连先生、公司会计机构负责人姜纯女士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）：_____

二〇一三年四月七日