

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.



2018 年半年度报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一八年八月三十日

-

第一节 重要提示、释义

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司董事金益平先生因“资产减值损失对 2018 年半年度报表利润影响较大，对 2018 年半年度报告中资产减值损失及对外担保产生的或有负债是否充分、适当的估计不能确定，虽然管理层对资产减值损失及或有事项进行了说明，但仍不能消除疑虑”故在董事会上对《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》投了弃权票。公司董事杨春平先生因“公司目前面临债务危机，经营困难，存在公司股票暂停上市的风险，公司全体股东特别是中小股东的利益受损，员工工资和福利也无法按时发放，其中的重要原因包括违规占用资金和业绩补偿款无法按时收回。本报告对于如何督促关联方归还占用的公司资金及乐福地原股东按照协议补偿公司利润的有关措施不具体，督促还款的前期效果不佳，针对性不强，难以保证公司及时收回这些资金，难以保证公司股东特别是中小股东的利益。”故在董事会上对《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》投了反对票。公司董事石青辉女士因“公司半年度报告中的‘公司面临的风险和应对措施’、及‘处罚与整改情况’中，公司管理层没有制定具体切实可行的措施来解决问题。特别是‘违规对外担保的风险’、‘关联方非经营性占用资金的风险’和‘业绩补偿款回收的风险’这三大核心风险，缺乏具体的解决措施”故在董事会上对《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》投了反对票。

4、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1) 股票可能被暂停上市的风险

因公司未按期披露定期报告及涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，如公司因上述立案调查受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因

涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。

2) 净资产可能为负，公司股票可能被暂停上市的风险

公司预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为 72,500 万元—72,000 万元，预计截止 2018 年 9 月 30 日净资产为负，公司存在经审计后 2018 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2018 年度财务会计报告显示 2018 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

3) 债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险

由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能对其他债权人对公司的信心造成影响，公司将会面临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。

4) 公司 2017 年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告的风险

公司 2017 年度财务报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告，截止目前，导致该审计意见的情形尚未消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2018 年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

5) 违规对外担保的风险

截至目前，公司存在未履行审批程序且未及时履行信息披露义务的对外担保余额 3.216

亿元，其中对公司子公司担保余额 0.55 亿元，对关联方中菟生态科技（深圳）有限公司担保余额 0.70 亿元，对董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华担保余额 0.95 亿元，对董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山担保余额 0.776 亿元，对实际控制人之一彭勋德担保余额 0.24 亿元。公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。若相关债务无法如期清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务，损害公司及股东利益，并影响公司 2018 年末的净资产。

6) 关联方非经营性占用资金的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山非经营性占用公司资金 92,484.90 万元。公司将督促占用公司资金的关联方制定切实可行的还款计划，并按计划归还占用公司的资金。若关联方不能如期归还占用的资金，会损害公司及股东利益，并影响公司 2018 年末的净资产。

7) 业绩补偿款回收的风险

根据湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）原股东刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元（已故）、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇（以下简称“交易对方”、“乐福地原股东”）签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺如下：交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。如乐福地实际净利润数在补偿期间内未达到上述承诺净利润数的，交易对方将对千山药机进行利润补偿。

2017 年 5 月 17 日，乐福地原控股股东刘华山先生出具《承诺函》。刘华山先生承诺，若乐福地 2017 年度经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润未达到交易对方承诺的净利润，交易对方在依照《盈利预测补偿协议》、《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的要求向本公司进行利润补偿的基础上，刘华山将先行向本公司追加支付按照该等利润补偿金额的 20%计算的补偿款，事后刘华山再按照乐福地原股权结构向其他交易对方追偿。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】01700013 号《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》审定湖南乐福地 2017 年度扣

除非经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04 万元，业绩承诺数为 6,000 万元，与业绩承诺差异-8,593.04 万元。

乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润，交易对方应对公司进行补偿。补偿总金额为 387,516,045.60 元。

截至目前，合同约定的补偿金支付期限已满，公司尚未收到乐福地原股东支付的 2017 年度业绩补偿款。公司将继续督促乐福地原股东支付业绩补偿款，并加强业绩补偿款的催收工作。若该等业绩补偿款不能如期回收，将给公司造成损失，影响公司 2018 年末的净资产。

8) 核心技术人员流失的风险

公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异，公司需不断提升创新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。但若核心技术人员离职，仍将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。公司将不断完善人才激励机制和绩效考核体系，通过合理的薪酬方案和激励措施，多层次管理，尤其向核心技术人员倾斜，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持公司核心人员的稳定。

9) 经营管理风险

公司经营规模大，涉及业务范围广，组织结构复杂，经营环境的不断变化对公司管理提出了更高的要求 and 更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程。

10) 新的商业模式风险

公司积极利用互联网技术整合公司资源并协同产业化，探索精准医疗行业发展新模式。该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来良好的发展机遇，与此同时，健康产业领域内该商业模式属创新，没有现成的模式可参考，需要公司不断探索，需要摸索更多的经验，花费更多的时间。因此，该项目的实施过程中可能存在一些不确定因素。

6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	77
第七节 优先股相关情况	81
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	81
第九节 公司债相关情况	82
第十节 财务报告	83
第十一节 备查文件目录	212

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
千山健康	指	湖南千山慢病健康管理有限公司
宏灏基因	指	湖南宏灏基因生物科技有限公司
湖南乐福地	指	湖南乐福地医药包材科技有限公司
广东千山医疗	指	广东千山医疗器械科技有限公司
湖南千山医疗	指	湖南千山医疗器械有限公司
上海千山医疗	指	上海千山医疗科技有限公司
湖南千山投资	指	湖南千山投资有限公司
六安新锋	指	六安市新锋医药包装有限公司
上海千山远东	指	上海千山远东制药机械有限公司
新疆海捷	指	新疆海捷健康股权投资合伙企业(有限合伙)
刘华山等 25 名特定对象、乐福地原股东	指	刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇
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	2018 年度 1-6 月
本报告	指	2018 年半年度报告
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。
拉环式组合盖	指	大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由拉环式外盖(以聚丙烯为主要原料)、内盖(以聚丙烯为主要原料)以及聚异戊二烯垫片组成，拉环开启力设计。
易折式组合盖	指	大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由易折式外盖(以聚丙烯为主要原料)、内盖(以聚丙烯为主要原料)以及聚异戊二烯垫片组成，阀门开启力设计。
接口	指	大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，以聚丙烯为主要原料，连接组合盖和大输液软袋。
慢病精准管理项目	指	基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目
智能手表及动态血压计项目	指	智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目

第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

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（如有）	千山药机		
公司的外文名称（如有）	Hunan Chinasun Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.		
公司法定代表人	刘祥华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈龙晖	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	122,887,224.60	447,119,873.61	183,381,480.47	-32.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-208,153,419.61	25,239,860.42	-122,422,306.30	-70.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-220,716,972.50	23,962,100.99	-123,700,065.73	-78.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,029,016.56	-566,931.82	-876,136,233.69	109.70%
基本每股收益（元/股）	-0.58	0.07	-0.34	-70.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.58	0.07	-0.34	-70.59%
加权平均净资产收益率	-36.70%	2.11%	-12.92%	-23.78%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,450,382,597.76	4,393,520,479.81	4,681,835,624.37	-4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	463,082,105.26	1,216,581,251.18	671,249,102.69	-31.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正情况：

1、更正原因：（1）公司 2017 年 1-6 月漏记资金收支净额 300,000,000 元，错记应收

帐款 165,000,000.00 元，多计支付工程款 210,569,301.87 元，少记民间借入款项 365,000,000.00 元。（2）公司 2017 年 1-6 月确认的 263,738,393.14 元营业收入不符合收入确认条件。（3）2017 年 1-6 月千山医疗器械产业园项目、浏阳工业园房屋不满足利息资本化的利息 6,359,821.77 元。

2、更正对 2017 年 1-6 月合并报表的影响：

（1）对 2017 年 6 月 30 日合并资产负债表项目的的影响：

单位：元

资产负债表项目	更正后	更正前	调整金额
货币资金	501,668,847.40	801,668,847.40	-300,000,000.00
应收账款	1,109,961,580.04	913,896,968.88	196,064,611.16
其他应收款	771,229,514.88	63,514,826.31	707,714,688.57
预付账款	93,112,065.92	100,139,886.74	-7,027,820.82
存货	371,092,379.48	336,124,530.94	34,967,848.54
其他流动资产	44,949,985.49	17,293,614.98	27,656,370.51
在建工程	380,174,619.46	677,026,162.28	-296,851,542.82
递延所得税资产	43,271,000.28	38,586,957.15	4,684,043.13
短期借款	1,060,270,000.00	695,270,000.00	365,000,000.00
应付账款	149,648,357.61	208,486,354.01	-58,837,996.40
应交税费	2,252,313.13	50,553,177.23	-48,300,864.10
其他应付款	554,440,450.03	160,738,639.59	393,701,810.44
长期应付款	336,043,811.48	322,336,497.63	13,707,313.85
一年内到期的非流动负债	300,820,472.98	273,571,957.73	27,248,515.25
未分配利润	238,485,719.46	562,090,153.82	-323,604,434.36
归属于母公司股东权益合计	892,976,816.82	1,216,581,251.18	-323,604,434.36
少数股东权益	104,682,589.10	106,388,735.52	-1,706,146.42

（2）对 2017 年 6 月 30 日合并利润表项目的的影响

单位：元

利润表项目	更正后	更正前	调整金额
营业收入	183,381,480.47	447,119,873.61	-263,738,393.14
主营业务成本	124,012,807.20	223,760,831.32	-99,748,024.12

税金及附加	7,700,829.47	12,065,552.09	-3,312,820.51
财务费用	66,065,293.70	59,705,471.93	6,359,821.77
资产减值损失	14,748,616.26	21,927,312.26	-7,178,696.00
利润总额	-133,467,132.85	26,391,541.43	-159,858,674.28
所得税费用	-869,324.52	9,621,036.62	-10,490,361.14
净利润	-132,597,808.33	16,770,504.81	-149,368,313.14
归属于母公司的净利润	-122,422,306.30	25,239,860.42	-147,662,166.72
少数股东	-10,175,502.03	-8,469,355.61	-1,706,146.42

(3) 对 2017 年 1-6 月现金流量表项目的影

单位：元

现金流量表项目	更正后	更正前	调整金额
销售商品、提供劳务收到的现金	223,693,022.18	388,693,022.18	-165,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	266,143,259.61	95,843,259.61	170,300,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,952,838.31	122,083,536.44	880,869,301.87
经营活动产生的现金流量净额	-876,136,233.69	-566,931.82	-875,569,301.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,263,950.52	327,833,252.39	-210,569,301.87
取得借款收到的现金	1,313,970,000.00	948,970,000.00	365,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-208,159,958.21	91,840,041.79	-300,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	472,452,195.37	772,452,195.37	-300,000,000.00

五、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,828.56	
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）	19,212,969.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,860,031.22	
减：所得税影响额	1,562,706.25	
少数股东权益影响额（税后）	183,850.46	
合计	12,563,552.89	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

公司主营“大健康”产业，主要从事制药机械及其它包装机械等智能装备、医疗器械、医药包材产品的研发、生产和销售，以及围绕慢病精准管理开展的一系列医疗服务。公司主要产品及用途：1) 非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线为注射剂成套生产设备，主要用于注射剂的生产过程，包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。2) 塑料输液容器用聚丙烯组合盖及塑料输液容器用聚丙烯接口为大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封。3) 公司利用现有设备生产线加工制造的其它包装机械，主要有全自动组合烟花生产线、智能混合捆包生产自动线。全自动组合烟花生产线主要适用于烟花生产行业，采用在线检测、远程控制，搭配人机界面操作，实现烟花生产各环节速度匹配、协调运行。该产品将实现烟花生产由手工向自动化转变，实现人药分离。智能混合捆包生产自动线主要用于大型农牧场的饲料混合、压缩和捆包，实现农产品加工的自动化。4) 高血压个体化用药基因检测芯片用于检测与高血压治疗药物的反应性密切相关的基因突变，进而根据检测结果指导临床医生为患者开具“精准”的药物处方。5) 可穿戴智能硬件和设备，目前产品主要是智能健康监护手表和智能动态血压计，用于帮助高血压患者实现动态血压监测和数据采集，帮助患者了解自身血压变化的动态。6) 公司的医疗服务是建立集“个体化用药基因检测+远程医疗+实时监测+药械配送”为一体的慢病精准管理与服务平台，为高血压患者提供“用何种药+何时用药+用多少量+私人健康管理+高危紧急救治”的整体解决方案。

公司的制药机械、包装机械均采用定制化生产、直销模式销售。公司药包材产品采取直销模式销售。公司的部分医疗器械产品由代理商代理销售。

2018 年 1-6 月，公司收入主要来源于制药机械和塑料输液容器用聚丙烯组合盖及接口。2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 12,288.72 万元，比上年同期下降 32.99%，下降的主要原因是受市场及公司债务危机影响，主要产品非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、其他（制药机械单机和备件）营业收入同比大幅减少。

公司目前所处的制药装备、医疗器械、医药包材行业均属于医药工业。随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高和人们保健意识的不断增强，全球医药市场持续扩大。在我国，自改革开放后，随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，以及医疗卫生支出的逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长。公司所涉及的行业的需求季节性不明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。
货币资金	比年初减少 80.68%，主要原因：一是支付其他筹资性质的票据到期 66,000,000.00 元，二是支付回购国开发展基金持有子公司千山健康股权款项 57,347,709.15 元。
应收票据	比年初减少 82.81%，主要原因为期初应收票据大部分对外支付。
开发支出	比年初增加 70.25%，主要原因子公司广东千山内部研发本报告期新增开发投资。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

报告期内，公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，公司及子公司部分专利被执行保全程序，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。报告期，公司子公司上海千山医疗科技有限公司取得了一次性使用梅花形硅胶导尿管产品的《医疗器械注册证》。子公司湖南三谊医疗科技有限公司取得了无线智能电子血压计产品的《医疗器械注册证》。截止报告期末，公司的核心管理团队、关键技术人员、专利技术未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司实现营业收入 12,288.72 万元，同比下降 32.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,815.34 万元，同比减少 8,573.11 万元，同比下降 70.03%。

2018 年 1 月 16 日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2018 年 6 月 12 日，因公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截止目前，上述两个调查均在进行中，公司将会积极配合证监会的立案调查工作。

报告期，由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。报告期，公司的重要工作就是与债权人就相关债务问题进行反复协商、沟通，主动与金融机构联系，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。报告期，公司围绕实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金三个方面开展化解债务危机的相关工作，寻求解决债务问题的最佳方案，以扭转公司的局面。截止报告期末，公司债务危机尚未得到解决，部分债权人向法院提起了诉讼。

报告期，公司优化资源配置，对组织机构进行调整。将原智能装备研究所拆分为制药装备研究所和智能装备研究所，设三个研究所。制药装备研究所主要负责制药装备新产品研究、开发业务；医疗器械研究所主要负责医疗器械及医疗器械装备新产品研究、开发业务；智能装备研究所主要负责除制药装备和医疗器械装备以外的智能装备新产品研究、开发业务。

报告期，公司获授权发明专利授权 5 项，具体如下表：

专利号	申请日	专利名称	专利类型	授权日
ZL201410570652.9	2014-10-23	抗 S-腺苷同型半胱氨酸单克隆抗体 301、其杂交瘤、组合物、胶体金试纸、试剂盒及用途	发明专利	2018-01-08
ZL201610564485.6	2016-07-18	供料运输机构及蝶翼式采血针组装设备	发明专利	2018-01-19
ZL201610564501.1	2016-07-18	用于采血针组装的软管供应设备及采血针组装设备	发明专利	2018-02-16
ZL201480015695.9	2015-09-15	基于 S-腺苷蛋氨酸类似物的免疫检测方法及应用 于指导个体化用药	发明专利	2018-03-13
ZL201610566918.1	2016-07-18	承载蝶翼式采血针的载具及蝶翼式采血针组装设备	发明专利	2018-04-03

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

报告期，公司实现医疗器械行业营业收入 403.97 万元，同比下降 18.42%。报告期，公司医疗器械注册申请情况如下：

(1) 报告期，公司新增注册证 2 项，无注册证失效。去年同期，公司持有 8 项医疗器械注册证。截止报告期末，公司持有 14 项医疗器械注册证。报告期，子公司湖南千山医疗器械有限公司在原有生产产品的基础上增加了“一次性使用血样采集针”、“促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）”、“人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）”，并取得了换发的《医疗器械生产许可证》；报告期，子公司湖南三谊医疗科技有限公司无线智能电子血压计取得《医疗器械注册证》，且在原有生产产品的基础上增加了“远程动态血压监测系统”，并取得了换发的《医疗器械生产许可证》；报告期，子公司上海千山医疗科技有限公司一次性使用梅花形硅胶导尿管取得《医疗器械注册证》。

序号	注册证名称	注册分类	临床用途	有效期	报告期内变化情况
1	一次性使用无菌导尿管	II类 6866	用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，三腔型可以用于膀胱冲洗	2015.7.15— 2020.07.14	否
2	输尿管导引鞘	II类 6866	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用	2016.02.01— 2021.01.31	否
3	CYP2D6*10、 CYP2C9*3、 ADRB1 (1165G>C)、 AGTR1 (1166A>C)、 ACE (I/D) 检测试剂盒（基因芯片法）	III类体外诊断试剂	运用微阵列基因芯片技术，检测五种基因多态性：CYP2D6*10（CYP2D6*1/*1、CYP2D6*1/*10、CYP2D6*10/*10）、CYP2C9*3（CYP2C9*1/*1、CYP2C9*1/*3、CYP2C9*3/*3）、ADRB1 (1165G/G、1165G/C、1165C/C)、AGTR1 (1166A/A、1166A/C、1166C/C)、ACE (II、ID、DD)。	2016.11.01— 2021.10.31	否
4	臂式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014.10.30— 2019.10.29	否
5	腕式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014.10.30— 2019.10.29	否
6	一次性使用无菌真空采血管	II类	主要用于血液标本的采集、分离。供临床检验静脉血样的采集和贮存	2015.6.23— 2020.6.22	否
7	一次性使用血样采集针	III类	A型采血针配套一次性使用真空采血管使用，用于临床检验静脉血样的采集，为一次性使用无菌医疗器械。B型采血针配套自动采血仪和	2016.11.3— 2021.11.2	否

			一次性使用采血管使用,用于临床检验静脉血样的采集,为一次性使用无菌医疗器械。		
8	一次性使用润滑 J 型导尿管	II 类	通过微创介入或开放手术置于肾盂膀胱间,起支架、引流作用。	2017.7.14- 2022.7.13	否
9	远程动态血压监测系统	II 类 6821 医用电子仪器设备	用于 24 小时内设定的不同时段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率,测量信息可进行无线传输,供医护人员参考分析。	2017.12.28- 2022.12.27	否
10	人绒毛膜促性腺激素(HCG)测试笔(胶体金法)	II 类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中人绒毛膜促性腺激素(HCG)定性检测,适用于早期妊娠辅助诊断	2017.10.16- 2022.10.15	否
11	促黄体生成素(LH)测试笔(胶体金法)	II 类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中促黄体生成素(LH)含量定性检测,适用于妇女排卵期的辅助诊断	2017.10.16- 2022.10.15	否
12	臂式电子血压计	II 类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率,其数值供诊断参考。	2017.3.22- 2022.3.21	否
13	无线智能电子血压计	II 类	适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率,其数值供诊断参考用。	2018.2.13- 2023.2.12	报告期新取得注册证
14	一次性使用梅花形硅胶导尿管	II 类	产品用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿,三腔型也可以用于泌尿外科手术时的膀胱冲洗。	2018.05.29- 2023.05.28	报告期新取得注册证

(2) 截止报告期末,公司正在申请的医疗器械产品注册证 9 项,具体明细如下:

序号	申请注册产品名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	是否申报创新医疗器械
1	麦康凯琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于肠道菌的分离培养	注册申报资料已递交	否
2	SS 琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于沙门菌属和志贺菌属(Salmonella-Shigella)的分离培养	临床试验	否
3	淋球菌琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于临床淋病奈瑟菌的分离培养	临床试验	否
4	血琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	本品供普通细菌培养和保存菌种用	注册申报资料已递交	否
5	中国蓝琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于肠道菌的弱选择分离培养	注册申报资料已递交	否
6	沙保罗琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于用于真菌及酵母样真菌的分离培养	注册申报资料已递交	否
7	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	适用于嗜血杆菌分离培养用	注册申报资料已递交	否

8	尿显色琼脂培养基	II 类体外诊断试剂	用于尿道病原菌的分离和鉴定	注册申报资料已递交	否
9	即时真空自动采血仪	II 类	供采血用	注册检验	是

二、主营业务分析

概述

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 12,288.72 万元，比上年同期下降 32.99%；主要原因是受市场及公司债务危机影响，制药机械主要产品非 PVC 膜软袋大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、其他（制药机械单机和备件）营业收入同比大幅减少。

营业成本 8,973.82 万元，较上年同期下降 27.64%，营业成本随营业收入减少相应减少。

期间费用较上年同期增长 35.78%，主要原因较上年同期民间借贷增加，借款利息大幅增加。

研发投入 1,992.96 万元，同比减少 7.82%。

营业利润-22,748.99 万元，比上年同期减少 68.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,815.34 万元，同比减少 70.03%。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 109.70%，主要原因是上年同期支付其他与经营活动有关的现金 100,295.28 万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	122,887,224.60	183,381,480.47	-32.99%	主要原因：制药机械营业收入大幅下降。
营业成本	89,738,209.63	124,012,807.20	-27.64%	营业成本随营业收入相应下降。
销售费用	17,354,662.00	19,102,451.21	-9.15%	
管理费用	72,297,941.38	85,385,671.00	-15.33%	
财务费用	141,924,790.88	66,065,293.70	114.83%	主要原因：较上年同期民间借贷增加，借款利息大幅增加。
所得税费用	-5,007,719.25	-869,324.52	-476.05%	递延所得税费用变动所致。
研发投入	19,929,555.25	21,620,225.82	-7.82%	
经营活动产生的现金流量净额	85,029,016.56	-876,136,233.69	109.70%	主要原因：上年同期支付其他与经营活动有关的现金 100,295.28 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-6,087,608.90	48,718,112.48	-112.50%	主要原因：上年同期收到业绩补偿款 166,971,243.00 元。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,557,585.70	619,376,359.62	-125.76%	主要原因：2018 年 1-6 月较去年同期，

				公司出现债务危机，融资渠道受阻，借款收到现金大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	-80,629,379.20	-208,159,958.21	61.27%	主要原因：上年同期支付其他与经营活动有关的现金 100,295.28 万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
塑料瓶大输液生产自动线	22,811,642.81	12,417,564.97	45.56%	60.50%	90.88%	-8.66%
药用包装材料	84,583,216.99	65,227,639.39	22.88%	0.23%	-8.87%	7.70%

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
直销模式	2,735,910.43	83.44%
代理商买断销售模式	1,303,761.40	-104.06%
医疗器械产品合计	4,039,671.83	22.93%

生产和采购模式分类

单位：元

生产和采购模式分类	生产或采购金额
自产模式（医疗器械产品）	3,113,565.99

医疗器械产品研发投入相关情况

适用 不适用

报告期内，公司总研发投入额 1,992.96 万元，占营业收入的 16.22%，与医疗器械产品有关的研发项目投入额 920.44 万元，占总研发投入的 46.18%。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	38,174,236.91	0.86%	501,668,847.40	10.54%	-9.68%	主要原因为 2017 年 7 月至 2017 年 12 月支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。
应收账款	883,138,707.67	19.84%	1,109,961,580.04	23.31%	-3.47%	主要原因为应收账款账龄增长计提坏账准备,应收账款净额减少。
存货	443,319,768.92	9.96%	371,092,379.48	7.79%	2.17%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	26,007,164.09	0.58%	26,300,435.86	0.55%	0.03%	
固定资产	574,298,858.96	12.90%	477,832,613.20	10.04%	2.86%	
在建工程	240,775,779.93	5.41%	380,174,619.46	7.99%	-2.58%	
短期借款	1,476,496,885.80	33.18%	1,060,270,000.00	22.27%	10.91%	主要原因 2017 年 7-12 月新增金融机构短期借款。
长期借款	186,314,203.66	4.19%	1,092,619,563.51	22.95%	-18.76%	主要原因长期借款一年以内到期的金额大幅增加
一年内到期的非流动负债	1,243,835,241.57	27.95%	300,820,472.98	6.32%	21.63%	主要原因长期借款一年以内到期的金额大幅增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,339,721.61	履约保证金、冻结资金
固定资产	217,281,788.95	融资租赁抵押、银行借款抵押、查封
无形资产	370,811,356.44	银行借款抵押、查封
其他非流动资产	23,367,312.68	银行借款抵押
在建工程	148,457,861.32	银行借款抵押、查封
合计	776,258,041.00	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	7,500,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,468.2
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	46,468.2
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

募集资金总额为 46,468.20 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 46,468.20 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 6,976.45 万元，完成该项目承诺投资总额的 100.00%；投入年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 3,456.31 万元，完成该项目承诺投资总额的 100.00%；投入制药装备高新技术研发中心建设项目 3,197.37 万元，完成该项目承诺投资总额的 100.00%；投资设立上海千山远东制药机械有限公司 4,800.00 万元，完成该项目承诺投资总额的 100%；补充流动资金 11,939.83 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 6,000.00 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%；投资 3,323.66 万元设立德国 China Sun Europe GmbH，完成该项目承诺投资总额的 100%；投资购买土地 4,763.16 万元，完成项目承诺总额的 100%。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	6,976.45	100.00%	2012 年 06 月 30 日	-354.35	9,662.23	否	否
年产 30 台全自动智能灯检机建设项目	否	3,456.31	3,456.31	0	3,456.31	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0	1,776.54	否	否
制药装备高新技术研发中心建设项目	否	3,197.37	3,197.37	0	3,197.37	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,630.13	13,630.13	0	13,630.13	--	--	-354.35	11,438.77	--	--
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	0	4,800	100.00%	2012 年 01 月 04 日	-250.09	-5,045.29	否	否
投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	否	2,011.41	2,011.41	0	2,011.41	100.00%	2012 年 07 月 24 日	-115.1	-1,328.41	否	否
投资设立湖南千山医疗器械有限公司	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2012 年 12 月 19 日	-728.41	-1,870.14	否	否
投资设立德国 China Sun Europe GmbH	否	3,323.66	3,323.66	0	3,323.66	100.00%	2013 年 02 月 18 日	-8.21	-2,458.68	否	否
购买土地	否	4,763.16	4,763.16	0	4,763.16	100.00%	2013 年 11 月 30 日		0	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	11,939.84	11,939.84	0	11,939.84	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,838.07	32,838.07	0	32,838.07	--	--	-1,101.81	-10,702.52	--	--
合计	--	46,468.2	46,468.2	0	46,468.2	--	--	-1,456.16	736.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目因公司 2018 年债务危机影响，订单量减少，导致本项目未达预期收益。 2、年产 30 台全自动智能灯检机建设项目产品投入市场后，未能如期拓展市场，导致本项目未达预期效益。 3、投资设立上海千山远东制药机械有限公司作效益预测时，预计新版 GMP 认证对其 2012、2013 年效益积极影响较大，										



	<p>但当时新版 GMP 认证通过率远低于市场预测，加上该产品市场开拓情况不理想，达不到预期效益。公司 2018 年爆发债务危机，加剧了千山远东经营的困难。</p> <p>4、VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC 原计划生产、销售制药装备，以拓展欧美市场。但该公司设立后，一直难以在经营上取得突破，未能实现预计效益。</p> <p>5、公司按投资计划进行了湖南千山医疗器械有限公司的生产厂房建设、生产设备安装等工作。但是由于自 2014 年 10 月 1 日起，我国施行新的《医疗器械注册管理办法》，从而影响到了千山医疗整个产品注册证及生产许可证的申请工作。2015 年起公司陆续取得一次性使用无菌真空采血管和采血针的产品注册证和生产许可证，但因该产品市场竞争激烈，公司产品市场占有率低，难以有效拓展市场。公司 2018 年爆发债务危机，加大了湖南千山医疗经营的困难，导致该项目未达到预期。</p> <p>6、投资设立 China Sun Europe GmbH 时未作效益预测；China Sun Europe GmbH 公司收购的 R+E Automationstechnik GmbH 已资不抵债，正在按相关规定进行破产清算。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司共超募资金 32,838.07 万元，2011 年以超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800.00 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 2,011.41 万元投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC，2012 年 11 月以超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013 年 3 月-6 月累计以超募资金 3,323.66 万元投资设立德国 China Sun Europe GmbH，2013 年以超募资金 4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013 年 11 月以超募资金 1,939.84 万元永久补充流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	无尚未使用的募集资金。



金用途及去向	
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元



公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南宏灏基因 生物科技有限 公司	子公司	医疗设备的生产、销售	74,000,000.00	139,397,224.70	122,626,726.72	148,698.74	-17,925,623.73	-15,612,774.80
湖南乐福地医药包材科技有 限公司	子公司	医用包材生产、销售	21,250,000.00	677,629,539.33	201,757,899.92	87,963,890.44	-12,324,878.82	-7,403,449.84
湖南千山慢病 健康管理有限 公司	子公司	医学服务	172,300,000.00	360,831,493.94	66,282,231.11	79,211.18	-2,414,128.99	-2,439,737.09
广东千山医疗 器械科技有限 公司	子公司	医疗设备的生产、销售	282,000,000.00	375,575,070.07	253,185,256.68	17,794.88	-5,731,130.11	-5,712,815.86
湖南千山医疗 器械有限公司	子公司	医疗设备的生产、销售	60,000,000.00	125,115,996.90	41,298,562.41	1,157,902.28	-7,294,330.63	-7,284,090.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-72,500	-	-72,000	-19,111.19	下降	-279.36%	-	-276.74%
基本每股收益（元/股）	-2.01	-	-1.99	-0.53	下降	-279.25%	-	-275.47%
业绩预告的说明	预计公司 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 279.36%—276.74%，主要原因：（1）受报告期债务危机及资产受限等影响，生产经营进度放缓，营业收入下降；（2）借款利息同比大幅增加；（3）对应收业绩补偿款全额计提减值准备。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	-51,684.66	-	-51,184.66	-7,138.7	下降	-624.01%	-	-617.00%
业绩预告的说明	预计公司 2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 624.01%—617.00%，主要原因是借款利息同比大幅增加，营业收入大幅减少；对应收业绩补偿款全额计提减值准备。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、股票可能被暂停上市的风险

公司因未按期披露定期报告及涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，如公司因上述立案调查受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。

2、净资产可能为负，公司股票可能被暂停上市的风险

公司预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为 72,500 万元—72,000 万元，预计截止 2018 年 9 月 30 日净资产为负，公司存在经审计后 2018 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2018 年度财务会计报告显示 2018 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

3、债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险

由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债

权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能对其他债权人对公司的信心造成影响，公司存在融资能力减弱的风险，公司将会面临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。

4、公司 2017 年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告的风险

公司 2017 年度财务报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告，截止目前，导致该审计意见的情形尚未消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2018 年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

5、违规对外担保的风险

截至目前，公司存在未履行审批程序且未及时履行信息披露义务的对外担保余额 3.216 亿元，其中对公司子公司担保余额 0.55 亿元，对关联方中菟生态科技（深圳）有限公司担保余额 0.70 亿元，对董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华担保余额 0.95 亿元，对董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山担保余额 0.776 亿元，对实际控制人之一彭勋德担保余额 0.24 亿元。公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。若相关债务无法如期清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务，损害公司及股东利益，并影响公司 2018 年末的净资产。

6、关联方非经营性占用资金的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山非经营性占用公司资金 92,484.90 万元。公司将督促占用公司资金的关联方制定切实可行的还款计划，并按计划归还占用公司的资金。若关联方不能如期归还占用的资金，会损害公司及股东利益，并影响公司 2018 年末的净资产。

7、业绩补偿款回收的风险

根据公司与湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）原股东刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元（已故）、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇（以下简称“交易对方”、

“乐福地原股东”）签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺如下：交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。如乐福地实际净利润数在补偿期间内未达到上述承诺净利润数的，交易对方将对千山药机进行利润补偿。

2017 年 5 月 17 日，乐福地原控股股东刘华山先生出具《承诺函》。刘华山先生承诺，若乐福地 2017 年度经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润未达到交易对方承诺的净利润，交易对方在依照《盈利预测补偿协议》、《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的要求向本公司进行利润补偿的基础上，刘华山将先行向本公司追加支付按照该等利润补偿金额的 20%计算的补偿款，事后刘华山再按照乐福地原股权结构向其他交易对方追偿。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】01700013 号《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》审定湖南乐福地 2017 年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04 万元，业绩承诺数为 6,000 万元，与业绩承诺差异-8,593.04 万元。

乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润，交易对方应对公司进行补偿。补偿总金额为 387,516,045.60 元。

截至目前，合同约定的补偿金支付期限已满，公司尚未收到乐福地原股东支付的 2017 年度业绩补偿款。公司将继续督促乐福地原股东支付业绩补偿款，并加强业绩补偿款的催收工作。若该等业绩补偿款不能如期回收，将给公司造成损失，影响公司 2018 年末的净资产。

8、行业风险

公司传统制药机械业务的主要客户为注射剂生产企业，如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，从制药装备转型为与其它包装机械、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善营业收入依赖传统业务的局面。同时，公司正在探索新的业务模式，通过互联网+慢病精准管理服务平台整合公司资源，实现公司业务模式升级，增强抗风险能力，提升市场竞争力。

9、医疗器械项目风险

公司业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品受食品药品监督管理局等相关部门的严格监管，医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过食品药品监督

管理等相关部門審核，存在審批風險。如果不能通過審核或審核時間較長，將會影響公司新產品的推出，從而對公司未來經營業績產生影響。同時，醫療器械產品的目標客戶與公司原有客戶不同，如果公司未能採取有效的推廣策略，也將面臨一定的市場開拓風險。

10、核心技術人員流失的風險

公司所處的製藥裝備、醫療器械和包裝材料行業技術發展日新月異，公司需不斷提升創新能力，才能保持競爭優勢。核心技術人員是公司進行技術研發、保持持續競爭優勢的重要基礎。但若核心技術人員離職，仍將會對公司的技術研發、創新能力造成一定的影響。公司將不斷完善人才激勵機制和績效考核體系，通過合理的薪酬方案和激勵措施，多層次管理，尤其向核心技術人員傾斜，充分調動員工的工作積極性和主動性，保持公司核心人員的穩定。

11、經營管理風險

公司經營規模大，涉及業務範圍廣，組織結構複雜，經營環境的不斷變化對公司管理提出了更高的要求 and 更新的挑戰，公司將面臨內部各業務協同、配合、績效考核、激勵等多維度管理難題。如果公司不能及時調整和完善組織模式和管理制度，實現管理升級，將可能影響公司市場競爭力。公司將根據外部環境的變化和公司內部發展及管理的需要，進一步理順和完善管理體制和經營機制，優化管理流程。

12、匯率風險

公司通過不斷開拓國際市場，出口業務成為公司重要的收入和利潤來源，公司將面臨着匯率風險。

13、新的商業模式風險

公司積極利用互聯網技術整合公司資源並協同產業化，探索精準醫療行業發展新模式。該項目具有良好的市場前景，將會給公司帶來良好的發展機遇，與此同時，健康產業領域內該商業模式屬創新，沒有現成的模式可參考，需要公司不斷探索，需要摸索更多的經驗，花費更多的時間。因此，該項目的實施過程中可能存在一些不確定因素。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.78%	2018 年 01 月 08 日	2018 年 01 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	33.68%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	刘华山	其它承诺	乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南厂房已办理相应的规划、报建手续，正在办理消防备案手续，尚未取得房屋所有权证，若因此给乐福地造成任何损失的，本人将予以足额补偿。若山东乐福地土地被有权土地管理部门收回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用，导致山东乐福地无	2015 年 01 月 20 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。



			<p>法继续使用的,本人将在上述情形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物的评估值,以等值现金对山东乐福地进行补偿;如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的,本人将承担山东乐福地所有拆除、搬迁费用,并弥补山东乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失,则由本人全额代为承担,以确保山东乐福地不会因此遭受任何损失。若乐福地包装地上建筑物被有关主管部门强制查封、拆除、限制使用,导致乐福地包装无法继续使用的,本人将在上述情形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物的评估值,以等值现金对乐福地包装进行补偿;如上述房屋建筑物根据有关主管部门的要求被强制拆除的,本人将承担乐福地包装所有拆除、搬迁费用,并弥补乐福地包装在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部门处罚或遭受其他损失,则由本人全额代为承担,以确保乐福地包装不会因此遭受任何损失。</p>			
	刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇	业绩承诺及补偿安排	<p>承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年度未达到当年预测净利润数的,我等按股权转让协议签署日所持乐福地的股权比例对千山药机以现金方式进行补偿。利润补偿期间内,每年应予补偿现金金额的计算公式为:应补偿现金金额=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×标的股权交易价格÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿现金金额。</p>	2015 年 01 月 20 日	期间有效	报告期,相关人员未履行承诺。
	刘华山	乐福地承诺业绩的额外承诺	<p>乐福地原实际控制人刘华山补充承诺:若乐福地 2017 年经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺的净利润,在交易对方依照《盈利预测补偿协议》、《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的约定向千山药机进行利润补偿的基础上,本人将向千山药机追加支付按照该等利润补偿金额的 20%计算的补偿款。对上述额外追加的补偿款,本人将按原乐福地股权结构向其他交易对方进行</p>	2017 年 05 月 17 日	期间有效	报告期,相关人员未履行承诺。



			追偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华，高级管理人员王亚军承诺	股份限售承诺	在股票锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2010 年 01 月 10 日	在股票锁定期满后，任职期间及离职后六个月内	报告期，相关人员履行了承诺。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	2010 年 01 月 10 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。
	千山药机的发起人股东承诺	其它承诺	2008 年 1 月，千山药机通过自查并经长沙县国家税务局同意，主动补缴 2006 年及以前年度的增值税款、企业所得税款。就此事宜，长沙国家税务局未予行政处罚，且未加收滞纳金；湖南省国家税务局已于 2010 年 8 月 10 日出具证明，认为千山药机补缴上述税款不构成偷税、逃税、骗税、抗税等重大违法违规行为，不予行政处罚，并同意不加收滞纳金。千山药机的发起人股东承诺：若千山药机因上述补缴税款事宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代千山药机及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担	2010 年 08 月 26 日	长期有效	报告期，相关人员履行了承诺。



			个别和连带的责任。			
	实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺	其它承诺	如千山药机被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金,或千山药机因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或承担其他处罚,我等将以连带方式共同承担,且不向千山药机追缴。	2010年08月26日	长期有效	报告期,相关人员履行了承诺。
	钟波、刘燕、邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)承诺	其它承诺	衡阳市千山制药机械有限公司(简称“衡阳千山”)于2009年1月13日经衡阳市工商行政管理局核准注销,因注销前该公司尚有265,928.52元债务(应付采购款)尚未清偿。当时该公司股东于2009年1月8日召开股东会作出决议,承诺以其自有资金清偿前述债务,当时的股东钟波、刘燕、邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)作出明确承诺:若相关债权人以任何方式合法主张其债权,我等将以自有资金清偿对其负有的债务(清偿范围含主债权及可能产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用),并承担个别和连带的责任。	2010年08月26日	长期有效	报告期,相关人员履行了承诺。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在作为千山药机股东期间,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除千山药机及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与千山药机及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护千山药机及其中小股东利益。 2、在作为千山药机股东期间,本人保证将严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及千山药机《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害千山药机及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与千山药机及其控股子公司进行交易而给千山药机及其控股子公司、千山药机其他股东造成损失的,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2014年08月29日	长期有效	报告期,相关人员未履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承	股东一致行动承诺:实际控制人	股东一致	1、各方确认,各方作为千山药机的实际控制人、股东、董事及管理者,对千山药机生产经	2014年05	2014年5月11日至2019年12	报告期,相



<p>诺</p>	<p>刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺</p>	<p>行动承诺</p>	<p>营及全部重大事务所作出的决定与行动均保持一致。</p> <p>2、各方中的千山药机董事承诺，作为公司董事其对千山药机未来董事会会议任何议案进行表决时均保持一致行动。</p> <p>3、各方承诺，作为公司股东，各方在对千山药机股东大会会议任何议案进行表决时确保各方持有的全部有效表决票保持一致行动。</p> <p>4、各方同意，如任何一方或几方不能亲自出席千山药机董事会或股东大会，须事先向其他各方说明，并表明意见。不能出席的一方或几方必须委托本协议其他方代为表决，而不能委托本协议各方以外的其他董事或股东代为表决并行使投票权。</p> <p>5、各方同意，各方中的千山药机董事在对千山药机董事会会议议案进行表决前或各方在作为公司股东对千山药机股东大会会议议案进行表决前，相关各方应就拟议议案进行充分协商，并遵循以下原则最终形成统一意见：各方就拟议议案持有不同意见时，应当按少数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权；如各方就拟议议案意见各不相同，无法按少数服从多数原则形成统一意见，则各方应当分别签署授权委托书授权刘祥华在股东大会或董事会上，依其个人意志代表授权方行使表决权。如刘祥华届时因客观原因无法亲自出席股东大会或董事会，刘祥华应出具书面授权委托书，委托他人代为出席，刘祥华出具的该等授权委托书必须是明确的，即该等授权委托书必须对股东大会或董事会的各项议案有明确的赞成、反对或弃权的指令。各方对刘祥华或其授权代理人在股东大会或董事会上的表决意见予以认可，并对股东大会、董事会决议承担相应的责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。</p> <p>6、各方确认，在对千山药机生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据其股份比例享有分红权。</p> <p>7、各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分千山药机的包括表决权在内的股东权益委托各方以外的任何其他方行使。</p> <p>8、各方承诺作为一致行动人及共同的实际控制</p>	<p>月 11 日</p>	<p>月 31 日</p>	<p>关人员履行了承诺。</p>
----------	--	-------------	---	---------------	---------------	------------------



			制人行使股东权利时不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害千山药机及其他股东利益，不得影响千山药机的规范运作。 9、各方承诺，如需减持股份须经一致行动人协商同意。 10、本协议自各方签字起生效，有效期为 2014 年 5 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、因刘祥华之胞弟刘华山占用公司资金 924,849,043.67 元，故实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋未履行 2014 年 8 月 29 日所作的“关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺”，公司将督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，公司将持续披露该事项的进展情况。</p> <p>2、湖南乐福地 2017 年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润，根据收购的相关协议及承诺交易对方应对公司进行补偿，补偿总金额为 387,516,045.60 元。交易对方刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海淀、黄顺枝、张成、付娟、张伶俐、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元（已故）、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇未履行 2015 年 1 月 20 日、2017 年 5 月 17 日所作的“业绩承诺及补偿安排的承诺”，未在期限内支付业绩补偿款。公司已通知交易对方及时履行补偿义务，并督促其尽快支付业绩补偿款，并持续披露其进展情况。</p>					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2017 年度出具非标准审计报告所涉及事项至 2018 年 6 月 30 日情况变化及处理情况说明如下：

(1) 对公司以持续经营假设为基础编制 2017 年度财务报表是否恰当的相关说明：

至 2018 年 6 月 30 日，公司积极组织全体员工进行正常生产经营，积极消除银行帐户与

重要资产冻结、债权人诉讼的各项阻力，持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，保持公司的持续经营。

2018 年上半年实现营业收入 12,288.72 万元，归属于母公司股东的净利润-20,815.34 万元，经营活动现金流入为 31,185.56 万元，经营活动现金流出为 22,682.66 万元，经营活动产生的现金流量净额 8,502.90 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司 30 万以上的在手订单共计约 2.26 亿元，其中上半年已执行完毕的订单 8,897 万元，正在执行之中的订单 6,811 万元，待执行的订单 6,846 万元，各项生产经营工作都在努力推进。

但是受公司债务危机的影响，流动资金紧缺，生产经营已十分艰难，营业收入也同比下降超过 30%。

(2) 对各项重要资产可收回金额、期末递延所得税资产和资本化研发支出确认恰当性等问题的相关说明：

①截止 2018 年 6 月 30 日，各项重要资产可收回情况如下：

A、其他应收款-刘华山 924,849,043.67 元，可收回情况：刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产，计划于 2018 年底之前还清占用公司的资金。公司采取的保障措施为：督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。

B、其他流动资产-业绩补偿款 387,516,045.60 元，可收回情况：因重组标的湖南乐福地未完成业绩承诺，公司应收业绩补偿款 387,516,045.60 元。2017 年度审计报告出具后，公司已按股权收购协议规定向全体乐福地原股东发出了业绩补偿款确认函和缴款通知，截止目前，公司尚未收到该等业绩补偿款。业绩补偿款能否收回存在不确定性，公司正在组织催收。

C、应收账款-浏阳市华冠出口花炮有限公司 367,500,000.00 元，公司已取得威宁县金碧矿产开发有限公司对 36,750 万元货款的全额担保，担保合同明确主债务付款期限为 2018 年 12 月 31 日，预计 2018 年能否收回存在不确定性，但公司正在积极组织催收。

D、应收账款-中菟科技 148,000,000.00 元，公司取得了湖南泓春制药有限公司对 14,800 万元货款的全额担保，担保合同明确主债务付款期限为 2018 年 12 月 31 日，预计 2018 年能否收回存在不确定性，但公司正在积极组织催收。

②截止 2018 年 6 月 30 日，递延所得税资产确认的相关情况如下：

结合公司由制药机械板块向医疗器械板块与医药包材板块多元化发展的实况，正在实施的千山慢病精准管理与服务中心项目与佛山医疗器械装备大健康产业项目，目前加大研发投入培育了较多的新产品推向市场、部份新产品已取得销售收入等现状，管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，预计未来期间很可能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，所以确认了其帐面价值且确认其未减值。

③资本化研发支出确认的相关情况如下：

截止 2018 年 6 月 30 日，资本化研发支出共计 556.09 万元，为子公司广东千山医疗器械科技有限公司的三个项目。

A:CT 项目

目前已研发出第一台样机，该样机已经调试完成，可以 CT 成像，实现基本功能。公司已有相关人员对 CT 仪的销售市场和策略做出研究，计划在镇一级推广销售 CT 仪器。

根据目前产品功能和技术，说明该项资产出售在技术上有可行性，且企业有使用或出售的意图，该资产存在一定的市场，目前也有足够的技术和财务资源支持已完成该项资产的开发。开发阶段的支出依据所必须的原材料，人工成本和间接成本构成，均能可靠计量。符合会计准则要求。

B:智能移动医疗项目

研发模式为与第三方研发机构签订的合同，该公司拥有一定技术和研发能力。根据技术转让协议，分期支付研发费用，研发期满直接交付使用，研发成果归属于广东千山医疗器械科技有限公司。该项目已经完成初步研发，智能手环已出样机，已经交付于广东千山进行试生产。由于研发进度的原因，研发内容暂时没能全部交付。

由于该研发项目属于与第三方签订研发协议，研发方曾经与广东千山合作研发出两款产品并产生了销售，说明该研发方有一定研发能力，且研发成果归属于广东千山医疗器械科技有限公司，因此，该项资产符合资本化要求，符合会计准则要求。

C:微生物项目

该项目目前很成熟，微生物仪和微生物培养皿等相关产品可以直接对外销售，且公司已经展出样机，开始与各大医院洽谈业务。同时该项目因已完成试生产过程，并取得部分专利，已可以可靠计量成本。

该项资产出售在技术上有可行性，且企业有使用或出售的意图，该资产存在一定的市场，目前也有足够的技术和财务资源支持已完成该项资产的开发。开发阶段的支出依据所必须的

原材料，人工成本和间接成本构成，均能可靠计量，因此，符合资本化要求，符合会计准则要求。

(3) 民间借贷、关联方资金占用、对外担保和不明原因资金收支的真实性、完整性和金额计量准确性等方面审计证据的充分、适当性的说明：

公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正，并将相关资料提供给审计机构审查，公司在 2018 年上半年持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。

2018 年上半年，公司董事会积极核实各项民间借贷事项，积极组织催收关联方占用资金，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。

(4) 2017 年度湖南乐福地原股东应支付千山药机公司业绩补偿款 387,516,045.60 元，对于业绩补偿款是否能够收回，无法确定对财务报表资产、损益的相关影响。

截止 2018 年 6 月 30 日，上述问题相关情况说明如下：

2017 年度审计报告出具后，公司已按股权收购协议规定向全体乐福地原股东发出了业绩补偿款确认函和缴款通知，截止目前，公司尚未收到该等业绩补偿款。

由于乐福地的股权交易价格为 55,619.00 万元，乐福地原股东已支付 2016 年度业绩补偿款 16,697.12 万元，加上 2017 年度业绩补偿款 38,751.60 万元，因未完成业绩承诺，乐福地原股东支付的业绩补偿款与交易价格接近，预计 2017 年补偿款能否收回存在不确定性，但公司正在积极组织催收。公司目前没有对补偿款计提相应的减值损失。

(5) 由于该立案调查尚未有最终结论，无法判断立案调查结果对千山药机公司财务报表的影响程度。

截止 2018 年 6 月 30 日，上述问题相关情况说明如下：

公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。公司正在积极配合中国证监会的立案调查，将对其进展情况进行持续披露。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
熊斐伟因与千山药机的民间借贷纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机归还借款本金 3,000.00 万元及利息 100.00 万元并承担相应的利息及违约责任; 请求裁决本案的其他被告对千山药机上述债务承担连带清偿责任。	3000	0	调解	千山药机与其签订调解协议, 承诺与 2018 年 6 月 30 日前, 偿还全部借款本金和利息, 并承担向原告的各项维权支出。保证人千山健康、湖南乐福地及其他被告承担连带责任。	截至目前, 本案尚未执行	2018 年 7 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
邵海雄因与千山药机的民间借贷纠纷向娄底仲裁委员会提交仲裁申请书, 请求裁决千山药机偿还借款本金人民币 3,000.00 万元并承担相应的利息及违约责任; 请求裁决本案的其他被告对千山药机上述债务承担连带清偿责任。	3000	0	一审未开庭	截至目前, 千山药机尚未收到开庭通知。	截至目前, 本案尚未执行。	2018 年 2 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn
长沙经济技术开发区经津小额贷款有限责任公司因与千山药机的小额贷款合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼, 请求判决千山药机偿还借款本金 2,800.00 万元及利息; 请求判决本案其他被告对千山药机对上述债务承担连带清偿责任。	2800	0	一审调解	长沙县人民法院下达了 (2018) 湘 0121 民初 445 号民事调解书, 双方自愿达成协议: 千山药机于 2018 年 5 月偿清尚欠原告的借款本金及利息, 原告应向长沙县人民法院申请解除对各被告的所有银行账户和银行存款的冻结。	截至目前, 本案尚未执行。	2018 年 7 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn



<p>付金英因与千山药机的民间借贷纠纷向长沙市雨花区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机及本案其他被告对刘华山对原告的 800.00 万元欠款本金及利息承担连带清偿责任，并承担诉讼费用。</p>	800	0	一审开庭	<p>本案于 2018 年 6 月 22 日在雨花区人民法院开庭，尚未收到相关判决材料。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 2 月 9 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>曹洪因与千山药机及其子公司千山健康、湖南乐福地的民间借贷纠纷向徐州市贾汪区人民法院提起诉讼，请求判令关联方、千山药机、千山健康、湖南乐福地等被告偿还借款本金 3,000.00 万元及利息，并承担诉讼费用。</p>	3000	0	一审调解	<p>贾汪区人民法院下达（2018）苏 0305 民初 321 号民事调解书，双方达成协议：被告于 2018 年 2 月 10 日前付清欠原告借款 3,000.00 万元及利息，并承担案件受理费及保全费 5,000.00 元。</p>	<p>贾汪区人民法院下达（2018）苏 0305 执 407 号执行通知书及执行决定书，将千山药机及千山药机子公司千山慢病纳入失信被执行人名单。本案进入拍卖程序</p>	2018 年 2 月 28 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>胡菲因与千山药机及其子公司千山健康、湖南乐福地的民间借贷纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机偿还借款本金 4,900.00 万元及利息 98 万元，关联方、千山健康、湖南乐福地及其他被告对上述债务承担连带清偿责任，承担本案相关诉讼费用。</p>	4900	0	一审调解	<p>深圳市福田区人民法院下达（2018）粤 0304 民初 1373 号民事调解书，双方达成协议：千山药机于 2018 年 2 月 5 日前向胡菲偿还本金 5,000.00 万元、利息 180 万元、律师费 126.50 万元、担保费 153,000.00 元、诉讼费 145,850.00 元、保全费 5,000.00 元，并承担案件受理费 145,850.00 元及保全费 5,000.00 元。</p>	<p>福田区人民法院下达（2018）粤 0304 民执 2486 号限期履行通知书，收到通知书后，千山药机提交了《执行异议书》，截至目前，尚未得到法院回复。</p>	2018 年 3 月 16 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>苏州安泰成长投资发展有限公司因与公司的民间借贷纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付借款人民币 500 万元及利息，判令本案其他被告对千山药机上述债务</p>	500	0	一审未开庭	<p>截至目前，本案尚未开庭。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 2 月 7 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

承担连带责任；判令千山药机及其他被告承担全部诉讼费用。							
上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行因与千山药机及其子公司湖南乐福地的金融借款合同纠纷向衡阳市中级人民法院提起诉讼，请求判令湖南乐福地偿还借款本金 6,300.00 万元及其利息 227,613.75 元，判令千山药机及本案其他被告对上述借款本金及实现债权费用承担连带责任保证清偿责任，判令所有被告共同支付律师费 945,000.00 元及诉讼费用。	6300	0	一审调解	衡阳市中级人民法院下达 (2018)湘 04 民初 41 号调解书，双方达成如下协议：解除原告与湖南乐福地的合同，湖南乐福地在 2018 年 7 月 30 日之前偿还借款本金 6300 万元及利息，并支付原告律师费用 60 万元，并承担本案诉讼费用	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 7 月 4 日	http://www.cninfo.com.cn
渤海银行股份有限公司佛山分行因与千山药机的金融借款合同纠纷向广州仲裁委员会申请仲裁，请求裁决千山药机立即清偿贷款本金 5,000.00 万元，以及计算至贷款本息全部实际清偿之日止利息、罚息和复利。	5000	0	一审开庭	截至目前，本案已于 2018 年 6 月 24 日开庭仲裁，尚未收到相关判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn
芙蓉区旺德府小额贷款有限公司因与千山药机的民间借贷纠纷向芙蓉区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机承担所担保的两笔 500 万元贷款本金及利息的付款义务，并承担连带清偿责任	1000	0	一审判决	长沙市芙蓉区人民法院下达 (2018)湘 0102 民初 816 号、817 号判决书，判令千山药机承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 2 月 7 日	http://www.cninfo.com.cn
曾力华因与千山药机的民间借贷纠纷，向雨花区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机及其他被告为刘华山偿还借	2000	0	一审调解	本案已于 2018 年 4 月 26 日开庭审理，已双方达成调解：刘华山于 2018 年 9 月 30 日前偿还借款本金 2,000 万元，并自 2018 年 1 月 17 日起按月 2%	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 2 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn

款本金 2,000.00 万元及利息承担连带偿还责任，并与其他被告共同承担本案所有诉讼费用。				支付至实际偿还日止；2、千山药机及其他被告对刘华山应偿还的借款本金 2,000 万元及利息承担连带偿还责任并承担本案诉讼费用。			
弘高融资租赁有限公司因与千山药机、新长江药业有限责任公司的融资租赁合同纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机为原告对新长江药业有限责任公司的诉讼请求（向原告支付未付租金合计 3,307.18 万元违约金 53.00 万元；向原告支付违约金 330.72 万元；向原告支付实现债权的费用 66.15 万元）承担垫付责任并与本案其他被告共同承担本案诉讼费。	3,307.18	0	一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 2 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn
华融湘江银行股份有限公司长沙分行因与千山药机的金融借款合同纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机立即偿还借款本金 20,000.00 万元及利息，并与本案其他被告共同承担原告为实现债权产生的所有费用。	20000	0	一审开庭	截至目前，本案已于 2018 年 7 月 3 日开庭审理，尚未收到相关判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 2 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn
西藏信托有限公司因与千山药机的金融纠纷向湖南省高级人民法院提起诉讼。	25100	0	原告申请强制执行	原告向本院申请强制执行。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn
湖南省信托有限责任公司因与千山药机的金融借款合同纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判决千山药机偿还借款本金 19,800,000.00 元并支	19800	0	一审开庭	截至目前，本案已于 2018 年 7 月 4 日开庭审理，尚未收到相关判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 2 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn



<p>付借款利息 1,179,750 元、违约金 19,800,000.00 元及原告实现债权所产生的费用。</p>							
<p>湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司因与千山药机的民间借贷纠纷向湖州市中级人民法院提起诉讼,请求判决千山药机支付借款本金人民币 5,000.00 万元、违约金人民币 500 万,千山药机、子公司湖南乐福地及本案其他被告共同承担本案的全部诉讼费用。</p>	5000	0	一审调解	<p>湖州市中级人民法院下达民事调解书,双发达成如下协议:千山药机于 7 月 31 日前,分两期支付原告湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司借款本金 5000 万元及利息 3,895,890 元,湖南乐福地及其他被告承担连带清偿责任并承担相关诉讼费用。</p>	<p>湖州市中级人民法院下达(2018)浙 05 执 109 号执行通知书、执行裁定书,责令千山药机、湖南乐福地及其他被告履行生效法律文书确定的和法律规定的义务,裁定冻结千山药机、湖南乐福地及其他被告名下的 50280963.40 元存款或者扣留、提取其相应收入,或者查封、扣押、冻结其他相应财产。</p>	2018 年 2 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
<p>中国工商银行股份有限公司佛山分行因与千山药机子公司广东千山医疗的金融借款合同纠纷向佛山市禅城区人民法院提起诉讼,请求判决广东千山医疗归还人民币借款本金 5,000.00 万元及至实际清偿日止的利息,判决千山药机为上述借款承担连带清偿责任,判决千山药机及广东千山医疗共同承担诉讼费用。</p>	5000	0	一审判决	<p>佛山市禅城区人民法院下达民事判决书,判令广东千山医疗向原告偿还贷款本金 5000 万元及利息,千山药机对上述债务承担连带清偿责任,并承担本案诉讼费用。</p>	<p>截至目前,本案尚未执行。</p>	2018 年 2 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
<p>广东粤财金融租赁股份有限公司因与千山药机及子公司广东千山医疗</p>	6,932.68	0	一审开庭	<p>本案已于 2018 年 4 月 14 日开庭仲裁,截至目前,公司尚未收到仲裁判决材料。</p>	<p>截至目前,本案尚未执行。</p>	2018 年 2 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn



<p>的合同纠纷向广州市仲裁委员会提起仲裁，请求裁决千山药机履行回购担保义务，向申请人支付 6,932.68 万元的回购价款，裁决千山药机子公司对中菟生态科技（深圳）有限公司的债务在抵押范围内承担赔偿责任，裁决由被申请人共同承担本案仲裁费、保全费、律师费。</p>							
<p>合肥市国正小额贷款有限公司因与千山药机的金融借款合同纠纷向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机偿还其借款本金人民币 3,000.00 万元，承担借款利息、复利、罚息合计人民币 268,365.00 元，承担律师费 258.00 万元；判令千山药机及本案其他被告共同承担本案诉讼费、保全费、保全担保费、公告费、差旅费。</p>	3000	0	二审上诉	<p>千山药机不服一审判决，已于上诉期内提交上诉材料并交纳上诉费，上诉于安徽省高级人民法院。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 2 月 28 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>财富证券有限责任公司因与千山药机及千山药机股东的企业借贷纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机及本案其他被告共归还本金合计 9,580 万元、暂计算至 2018 年 1 月 22 日的利息 1,059,061.67 元，支付律师费 100 万元、违约金及本案诉讼费。</p>	9580	0	一审调解	<p>本案已与财富证券达成调解协议，千山药机不承担偿还责任。</p>	<p>本案已与财富证券达成调解协议，千山药机不承担偿还责任。</p>	2018 年 3 月 3 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>千山药机因涉及对关联方民间借贷担保，袁辉将关联方及千山药机诉讼于宁乡市人民法院，</p>	2460	0	一审判决	<p>宁乡市人民法院下达判决书，判令被告刘华山向原告支付借款本金 24600000 元及利息 410453 元，支付保全担保费</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 3 月 16 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

<p>请求判令千山药机及本案其他被告归还借款本金 2,460 万元并支付截止至 2018 年 1 月 12 日的利息 45.38 万元，判令千山药机及本案其他被告自 2018 年 1 月 13 日起按 49.2 万元/月的标准向其支付利息，直至其清偿全部借款本金为止，判令千山药机及本案其他被告承担本案律师费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全担保费。</p>				<p>37580.7 元；千山药机及其他被告对上述金钱给付义务承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。</p>			
<p>湖南顺新金属制品科技有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙市天心区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付其货款本金 2,011,876.38 元及自 2018 年 2 月日起至千山药机全部清偿全部债务之日止的资金占用损失费，解除双方之间的合同关系。</p>	201.19	0	一审判决	<p>天心区人民法院日下达（2018）湘 0103 民初 1000 号民事判决书，判决解除双方签订的《原材料采购合同》，千山药机支付货款本金 2,011,876.38 元及利损失，并承担本案受理费。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行</p>	2018 年 3 月 16 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>上海行野机电工程有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向湖南省长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机向其支付欠款共计人民币 2,198,446.16 元、逾期利息 12 万元并承担本案诉讼费用。</p>	219.85	0	一审开庭	<p>本案已于 2018 年 4 月 3 日开庭审理，截至目前，千山药机尚未收到判决书。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 3 月 16 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行因与千山药机及其子公司湖南乐福地、湖南千山投资、千山健康的有关纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令</p>	20000	0	一审开庭	<p>截至目前，本案已于 2018 年 6 月 8 日开庭，暂未收到相关判决文件。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	2018 年 3 月 16 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

<p>千山药机提前偿还股权收益权收购价款人民币 20,000.00 万元整,湖南乐福地、湖南千山投资、千山健康及本案其他被告对上述股权收益权收购价款承担连带清偿责任,判令原告就千山健康押给原告的资产享有优先受偿权,判令所有被告承担本案诉讼费等一系列费用。</p>							
<p>千山药机因涉及对股东彭勋德的民间借贷担保,孙仁林将彭勋德及千山药机诉诸于杭州市西湖区人民法院,请求判令彭勋德归还借款 2400 万元及利息 91.20 万元并承担诉讼费用。</p>	2400	0	一审调解	<p>本案已经法院主持调解,双方达成协议,千山药机股东彭勋德于 2018 年 5 月 31 日之前清偿本金 2,400 万元及利息 78.40 万元,千山药机对上述债务承担连带清偿责任并承担原告主张权利的费用。</p>	<p>截至目前,本案尚未执行。</p>	2018 年 7 月 11 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行就与千山药机金融借款合同纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼。</p>	1500	0	撤诉	<p>长沙市中级人民法院立案受理后,因原告未按期缴纳案件受理费,于 2018 年 2 月 12 日下达了(2018)湘 01 民初 350 号民事裁定书,裁定本案按原告自动撤诉处理。</p>	<p>已撤诉。</p>	2018 年 7 月 4 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>湖州民间融资服务中心股份有限公司因与千山药机的借款合同纠纷向湖州市中级人民法院提起诉讼,请求判令千山药机归还原告借款本金人民币 7,000.00 万元,并支付自 2018 年 1 月 19 日起至款项实际付清之日的利息、服务费。判令千山药机子公司湖南千山医疗、湖南乐福地及本案其他被告对上述请求承担连带支付责任,判令千山药机、湖南千山医疗、湖南乐福地及本案其他被告承担</p>	7000	0	一审调解	<p>目前本案已调解结案,千山药机于 2018 年 6 月 30 日前偿还借款本金 7,000.00 万元及利息,并承担本案诉讼费用。</p>	<p>截至目前,本案尚未执行。</p>	2018 年 4 月 3 日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

本案的诉讼费用。							
千山药机及子公司千山健康因涉及关联方民间借贷担保，孔建宾将关联方、千山药机、千山健康诉于杭州市江干区人民法院，请求判令关联方、千山药机及千山健康向原告归还本息暂共计人民币 2,053.92 万元及律师费 20 万元。	2,000	0	一审调解	杭州市江干区人民法院下达民事调解书，双方达成如下协议：千山药机、千山健康归还原告孔建宾借款本金人民币 2000 万元及支付利息人民币 539178 元，并承担原告主张权利的费用。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn
民生金融租赁股份有限公司因与千山药机的融资租赁合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付租金人民币 5,664.00 万元，并向原告支付违约金人民币 8.18 万元。	5664.00	0	一审调解	天津市第二中级人民法院下达民事调解书，双方确定债务金额并自行达成如下和解协议：千山药机被告于 2018 年 7 月 31 日前一次性清偿合计 3 期租金 18880005.81 元及违约金，并承担本案相关诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 3 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行就与千山药机金融借款合同纠纷向天心区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机立即偿还两笔贷款本金人民币 2999.00 万元、1406.179123 万元及相应的利息、罚息、违约金并承担原告为实现债权而产生的的所有费用。	4406.18	0	一审调解	长沙市天心区人民法院下达（2018）湘 0103 民初 1262 号民事调解书，双发达成如下协议：千山药机于 2018 年 7 月 31 日前偿还原告贷款本金人民币 3000 万元及相应利息、罚息，并承担本案诉讼费用；被告刘祥华对上述债务承担连带清偿责任。同日，下达（2018）湘 0103 民初 1261 号民事调解书，双发达成如下协议：千山药机于 7 月 31 日前偿还原告垫付的编号为 430011201724854X 号商业汇票银行承兑协议项下本金人民币 14061791.23 元及利息以及编号为 430011201726230X 号商业汇票银行承兑协议项下本金人民币 6929724.8 元及利息，并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行	2018 年 4 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
深圳诚正科技小额贷款有限公司因与千山药机	1500	0	一审开庭	本案已于 2018 年 6 月 19 日开庭审理，截至目前尚未收到相	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 4 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

<p>的借款合同纠纷向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机向其返还借款本金人民币 1,500.00 万元及相应利息、罚息及复利共计人民币 321,190.40 元。</p>				<p>关判决文件。</p>			
<p>广东顺德科创管理集团有限公司因与千山药机的合同纠纷向佛山市中级人民法院提起诉讼请求，请求判令千山药机以原告出资金（8,460.00 万元）加应得未得的股息的价格回购原告持有广东千山医疗的 30% 的股份，并承担本次诉讼的诉讼费。</p>	<p>8460.00</p>	<p>0</p>	<p>一审未开庭</p>	<p>截至目前，本案尚未开庭审理。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	<p>2018 年 4 月 12 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行因与千山药机及子公司广东千山医疗金融借款合同纠纷向佛山市中级人民法院提起诉讼，请求判令解除金额为 5,300.00 万元的《借款合同》，公司子公司广东千山医疗立即偿还该合同项下贷款本息合计 5,300.00 万元；请求判令于起诉之日起解除 2017 年 3 月 10 日，广东千山医疗与原告签订的两份《借款合同》；请求判令千山药机、刘祥华对上述广东千山医疗在本案中的全部债务承担连带清偿责任；请求判令原告对广东千山医疗提供的抵押物折价、变卖、拍卖或法律允许的任何处置方式所得价款在本案的全部债务范</p>	<p>5300</p>	<p>0</p>	<p>一审判决</p>	<p>佛山市中级人民法院下达（2018）粤 06 民初 40 号民事判决书，判决千山药机子公司广东千山医疗支付原告借款本金 5300 万元及利息，千山药机及其他被告对以上债务承担连带清偿责任，原告对广东千山医疗所有的地块享有优先受偿权。</p>	<p>截至目前，本案尚未执行。</p>	<p>2018 年 4 月 21 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>



围内享有优先受偿权； 本案所有费用由千山药机、广东千山医疗及刘祥华共同承担。							
兴业银行股份有限公司长沙分行因与千山药机的金融借款合同纠纷向长沙市芙蓉法院提起诉讼，请求判令千山药机立即履行无条件回购责任，立即向原告支付兖州生宝借款本金人民币 8,995,509.42 元，利息（含罚息、复利）人民币 450,139.33 元（暂算至 2018 年 3 月 6 日，此后利息、罚息、复利按合同约定的借款逾期罚息利率计算至全部清偿之日止）；判令千山药机与本案其他被告承担本案的全部诉讼费用。	899.55	0	一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 7 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
安徽兴泰典当有限责任公司因与千山药机的典当纠纷向合肥市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机立即支付当金 5000 万元、综合费 162 万元，并承担安徽兴泰典当为实现本案债权支付的律师费、诉讼保全费等。	5000	0	一审开庭	本案与 2018 年 8 月 20 日开庭，截至目前尚未收到判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 5 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
万向信托有限公司因与千山药机的信托贷款合同纠纷向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机归还信托贷款本金 10000 万元及利息、罚息、复利、违约金和贷款提前到期违约金，并判令千山药机支付万向信托为履行本合同而垫付的费用和为	10000		一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 6 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

实现本合同项下债权而支出的合理费用。							
华夏银行股份有限公司长沙分行因与千山药机的金融贷款合同纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令千山药机偿还贷款本金 6000 万元及利息、罚息、复利，并支付华夏银行实现债权的费用损失 300 万元，判令华夏银行对千山药机名下的抵押房产处置款在上述款项范围内享有优先受偿权。	6000	0	一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 7 月 4 日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司长沙市星沙支行与千山药机及其子公司千山健康的金融借款纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令立即解除与千山药机签订的《固定资产借款合同》，判令千山药机立即偿还未到期借款本金 13500 万元及利息，判令原告对千山健康提供抵押的地产在上述款项范围内享有优先受偿权。2017 年 5 月 3 日，长沙市中级人民法院下达（2018）湘 01 民初 620-1 号民事裁定书，裁定查封千山健康名下相关地产。	13500	0	一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 7 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
中国银行股份有限公司长沙市星沙支行与千山药机及其子公司千山健康的金融借款纠纷向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令立即解除与千山药机签订的《流动资金借款合同》，判令千山药机立即偿还	4937.57	0	一审未开庭	截至目前，本案尚未开庭。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 7 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

未到期借款本金 4937.57 万元及利息,判令原告对千山健康的地产在上述款项范围内享有优先受偿权。2017 年 5 月 3 日,长沙市中级人民法院下达 (2018) 湘 01 民初 619-1 号民事裁定书,裁定查封千山健康名下相关土地使用权。							
---	--	--	--	--	--	--	--

涉案金额未含利息、违约金及诉讼费等费用。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
千山药机因与安徽环球药业股份有限公司、张攀登、李世荣的买卖合同纠纷向湖南省祁阳县人民法院提起诉讼,请求判令三被告共同赔偿原告各项损失计 6,179,410.00 元并承担本案诉讼费用。	617.94	0	二审开庭	2018 年 4 月 8 日,祁阳县人民法院下达了(2017)湘 1121 民初 866 号民事判决书,判决如下:被告安徽环球在本判决生效后 10 内赔偿千山药机设备损失款 575 万元;损毁设备归被告所有;驳回千山药机要求李世荣、张攀登承担赔偿责任的诉请;驳回千山药机其他诉讼请求;本案案件受理费 5.5 万元,由被告负担。安徽环球在上诉期内提起上诉,本案于 2018 年 7 月 19 日二审开庭,截至目前,千山药机尚未收到相关判决文件。	截至目前,千山药机尚未收到相关二审判决文件,本案尚未执行	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
河南利欣制药股份有限公司因与千山药机买卖合同纠纷向镇平县人民法院提起诉讼,请求判令千山药机退回已支付的 95 万元货款及利息;判令千山药机赔偿因违约造成的全额损失;判令千	95	0	二审判决	南阳市中级人民法院下达 (2018) 豫 13 民终 1144 号民事判决书,判决驳回千山药机上诉,维持原判,二审受理费 1.33 万元,由千山药机负担。	截至目前,本案尚未执行,已启动执行程序。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告

山药机承担本案的诉讼费用、律师费用。							
河南利欣制药股份有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向镇平县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机返还原告货款 420 万元及利息；判令被告赔偿因违约造成的全部损失；判令被告承担本案的全部诉讼费用及律师费用。	420	0	二审判决	南阳市中级人民法院下达 (2018) 豫 13 民终 1147 号民事判决书，判决驳回千山药机上诉，维持原判，二审受理费 4.04 万元，由千山药机负担。	截至目前，本案尚未执行，已启动执行程序。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
湖南仁一物资有限公司因与千山药机的合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款人民币 538,745.37 元及逾期付款的利息损失 14,513.00 元，并承担诉讼费用。	53.87	0	一审判决	长沙县人民法院受下达了 (2017) 湘 0121 民初 4133 号民事调解书，千山药机于 2017 年 12 月 31 日分三期支付原告货款人民币 538,745.37 元并承担减半收取的案件受理费 4,666.50 元。	长沙县人民法院下达 (2018) 湘 0121 执 472 号《执行通知书》、(2018) 湘 0121 执 472 号《执行决定书》，将千山药机纳入失信被执行人名单。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
玉环圣久模具有限公司因与千山药机子公司湖南千山医疗的买卖合同纠纷向玉环市人民法院提起诉讼，请求判令湖南千山医疗支付货款计人民币 317,500.00 元及利息损失（利息损失按月利率 0.5% 计算），并承担诉讼费用。	31.75	0	二审判决	台州市中级人民法院下达 (2018) 浙 10 民终 778 号民事裁定书，裁定一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。	台州市中院下达 (2018) 浙 1021 执 2970 号执行通知书，责令立即履行执行义务。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
深圳锦发铜铝有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 759,241.74 及利息人民币金额 14,667.00 元并承担	75.92	0	一审调解	长沙县人民法院下达 (2018) 湘 0121 民初 885 号民事调解书，双方达成协议，公司承诺于 2018 年 6 月 30 日前分两期将所欠货款人民币 759,241.74 元清偿。	截至目，前本案尚未执行。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告



此次诉讼所产生的费用。							
湖南纳德自控电气有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 200 万元整并承担诉讼费用。	200	0	一审调解	长沙县人民法院下达调解书，双方达成如下协议：千山药机于 2018 年 7 月 30 日前分三期支付所欠货款 1884623.61 元并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
浙江中财拍卖行有限公司因与千山药机的民间借贷纠纷向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机立即归还尚欠原告的借款本金 2,400,000.00 元、利息 2,416,062.00 元、违约金 2,641,606.00 元、律师费 792,481.00 元，诉讼费等费用由千山药机及本案其他被告共同承担。	2400	0	撤诉	浙江中财向杭州市西湖区人民法院提出撤诉申请，法院于当日下达（2018）浙 0106 民初 1118 号之一民事裁定书，裁定准予浙江中财拍卖行有限公司撤诉。	已撤诉。	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn 2017 年年度报告
长沙科铭电气设备有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 185136.6 元及逾期利息。	18.51	0	一审判决	长沙县人民法院下达（2018）湘 0121 民初 4544 号民事判决书，判令千山药机支付货款 185136.60 元及逾期支付利息，并承担本案案件受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
长沙亚联机械有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 99956.36 元及利息。	9.99	0	一审已判决	长沙县人民法院下达（2018）湘 0121 民初 4340 号民事判决书，判令千山药机支付货款 64421.80 元及逾期付款利息，并承担本案案件受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
湖北大明金属科技有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向武汉市新洲区人民法院	18.52	0	一审开庭	本案与 2018 年 8 月 10 日开庭，截至目前尚未收到判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	/	/



提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 185528.1 元及利息损失。							
长沙启泰机电设备有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙市雨花区人民法院提起诉讼并申请财产保全，请求判令千山药机支付合同货款 203508.78 元及违约金。2018 年 7 月 3 日，长沙市雨花区人民法院下达(2018)湘 0111 民初 5601 号之一民事裁定书，裁定冻结千山药机银行存款 228897.78 元，或查封、扣押、冻结其价值相当的其他财产。2018 年 7 月 17 日，下达(2018)湘 0111 执保 796 号保全措施告知书。	20.35	0	一审开庭	本案与 2018 年 8 月 17 日开庭，截至目前尚未收到判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
长沙金工科技发展有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙市天心区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付合同货款 357105.43 元及逾期付款损失。	35.71	0	一审开庭	本案与 2018 年 8 月 13 日开庭，截至目前尚未收到判决文件。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
上海康茂胜自动控制有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷，向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	7.24	0	一审调解	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪 0113 民初 854 号民事调解书，双方自愿达成如下协议，上海千山远东于 2018 年 6 月 30 日前支付货款 72037.62 元并承担本案案件受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
吴建勇因与千山药机子公司上海千山远东的民间借贷纠纷，向	163.08	0	一审调解	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪 0113 民初 3030 号民事调解书，双方自愿达	截至目前，本案已强制执行。	/	/



上海市宝山区人民法院提起诉讼。				成如下协议，上海千山远东与 2018 年 3 月 15 日之前归还借款本金 106 万元及利息，并承担本案案件受理费及财产保全费。			
姚宇红因与千山药机子公司上海千山远东的民间借贷纠纷，向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	27.40	0	一审调解	上海市宝山区人民法院下达（2018）沪 0113 民初 4459 号民事调解书，双方自愿达成如下协议，上海千山远东于 2018 年 5 月 30 日前归还借款本金 188000 元及利息，并承担本案案件受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
上海冠澳冷冻空调器材有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求判令上海千山远东支付合同货款并承担本案诉讼费用。	36.55	0	一审调解	上海市杨浦区人民法院下达（2018）沪 0110 民初 4297 号民事调解书，双方自愿达成如下协议，上海千山远东应于 2018 年 7 月 10 日之前支付货款 365526 元并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
万阳因与千山药机子公司上海千山远东民间借贷纠纷一案向上海市宝山区人民法院提起诉讼并提出保全申请，请求判令上海远东归还借款本金 100 万元并支付利息。2018 年 2 月 23 日，上海市宝山区人民法院下达（2018）沪 0113 民初 3363 号民事裁定书，裁定冻结上海千山远东银行存款人民币 145 万元或查封其等值财产。	100	0	一审判决	上海市宝山区人民法院下达（2018）沪 0113 民初 3363 号民事判决书，判令上海千山远东归还借款本金 100 万元并支付利息，同时负担本案诉讼费及保全费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
无锡市新达净化成套设备厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向无锡市惠山区人民法院提起诉讼。	61.63	0	一审调解	无锡市惠山区人民法院下达（2018）苏 0206 民初 1642 号民事调解书，双方自愿达成如协议，上海千山远东与 2018 年 6 月 30 日前结清货款 611366.2 元并承担本案诉讼	截至目前，本案尚未执行。	/	/

				费用。			
上海鹏云自控泵阀制造有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	34.07	0	一审调解	上海宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初10162号民事调解书,双发自愿达成如下协议,上海千山远东应于2018年10月31日前支付货款338848元,并承担本案受理费。	截至目前,本案尚未执行。	/	/
南通市通州区金沙不锈钢制品有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的承揽合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	388.94	0	一审调解	上海宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初10475号民事调解书,双方自愿达成如下协议,上海千山远东应于2019年5月底前分5期支付承揽费388万元,并承担本案案件受理费。	截至目前,本案尚未执行。	/	/
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司因与千山药机子公司六安新锋的买卖合同纠纷向安徽省无为县人民法院提起诉讼,请求判令六安新锋支付欠款447191.3元并承担本案诉讼费用。	44.72	0	一审开庭	本案已于2018年7月18日开庭审理,截至目前,本案尚未收到相关判决文件	截至目前,本案尚未执行。	/	/
上海晟心医药包装材料有限公司因与千山药机子公司六安新锋的买卖合同纠纷向上海市虹口区人民法院提起诉讼,请求判令六安新锋支付238161.27元本金、滞纳金及税金。2018年4月17日,上海市虹口区人民法院下达(2018)沪0109民初6593号民事裁定书,裁定冻结六安新锋银行存款30万元或查封、扣押其相等价值的财产。	23.82	0	一审开庭	本案已于2018年4月18日开庭审理,截至目前,本案尚未收到相关判决文件。	截至目前,本案尚未执行。	/	/
青岛华仁医疗用品有限公司因与千山药机	139.8	0	一审判决	崂山区人民法院下达(2017)鲁0212民初3258号民事判	崂山区人民法院下达(2018)	/	/



子公司六安市新锋的 买卖合同纠纷向青 岛市崂山区人民法 院提起诉讼，请求 判令六安新锋支 付货款 139.8 万 元及逾期支付的 滞纳金。				判决书，判决六安新锋支付货款人民币 139.8 万元及逾期付款利息，并承担本案受理费、保全费。	鲁 0212 执 391 号执行通知，责令六安新锋履行支付义务。		
烟台鑫汇包装有 限公司因与千山 药机子公司六安 市新锋的买卖合 同纠纷向烟台福 山区人民法院提 起诉讼，请求判 令六安新锋支 付货款、逾期付 款损失及其他损 失共计人民币 1324940.5 元， 并承担本案的 诉讼费保全费。	132.49	0	一审判决	烟台市福山区人民法院下达（2017）鲁 0611 民初 1594 号民事判决书，判决六安新锋支付货款 1180450 元及逾期付款利息，并承担本案受理费、保全费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
张帆因与千山 药机的劳动人事 争议向长沙县 劳动人事争议仲 裁委员会提起仲 裁，请求判令 千山药机支付 经济补偿金以 及竞业限制补 偿金 73278 元。	7.33	0	一审裁决	长沙县劳动人事争议仲裁委员会下达长县劳人仲字（2018）第 229 号裁决书，裁定千山药机支付竞业限制补偿金 43200 元。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
甘利明因与千 山药机的劳动 人事争议向长 沙县劳动人事 争议仲裁委员 会提起仲裁， 请求判令千山 药机支付 2017 年业务提成 166826.1 元	16.68	0	一审未开庭	截至目前，尚未收到相关裁决材料。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
陈志钢因与千 山药机子公司 天合生物劳动 争议一案向长 沙县劳动人事 争议仲裁委员 会提起仲裁， 请求判令天 合生物赔偿一 个月工资及休 假期间工资共 9000 元。	0.9	0	一审裁决	长沙县劳动人事争议仲裁委员会下达长县劳人仲字（2018）第 92 号裁决书，判决天合生物支付违法解除劳动合同关系的经济赔偿金 6000 元。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
上海申创金属 材料有限公司因 与千山药机子 公司上海千山 远东	64.16	0	一审调解	宝山区人民法院下达（2016）沪 0113 民初 12268 号民事调解书，双方达成协议，上海	截至目前，本案尚未执行。	/	/



的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼，请求判令上海千山远东支付货款 641567.80 元及逾期付款利息，并承担本案诉讼费用。				千山远东支付货款 641567.80 元并承担本案诉讼费及保全费。			
上海金燕中频电炉制造有限公司朝阳分公司因与千山药机子公司上海千山远东制药的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼，请求判令上海千山远东支付欠款 92956.80 元及利息，并承担本案诉讼费用。	9.30	0	一审调解	宝山区人民法院下达（2018）沪 0113 民初 18785 号民事调解书，双发达成协议，上海千山远东支付货款 88300 元并承担本案受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
上海渊佑机械制造厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼，请求判令上海千山远东支付货款 70783 元及欠款利息，并承担本案诉讼费。	7.08	0	一审调解	宝山区人民法院下达（2016）沪 0113 民初 18784 号民事调解书，双方达成协议，上海千山远东支付货款 67200 元并承担本案受理费。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
上海襄东不锈钢装饰工程有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的承揽合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	80	0	一审调解	宝山区人民法院下达（2017）沪 0113 民初 7149 号民事调解书，双方达成协议，上海千山远东支付货款 80 万元并承担本案受理费。如未按期履行，上海千山远东许另行赔偿经济损失 20 万元。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
保定申晨泵业有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	21	0	二审调解	上海市第二中级人民法院下达（2017）沪 02 民终 5907 号民事调解书，双方达成协议，上海千山远东支付货款 210000 元并承担本案受理费用。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
无锡雷士超声波设备有限公司因与千山药	21.03	0	一审调解	无锡仲裁委员会下达（2017）锡仲调字第 390 号调解书，	截至目前，本	/	/

机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向无锡市仲裁委员会提起仲裁, 请求裁决上海千山远东支付货款人民币 210300 元及银行利息, 并承担本案仲裁费。				双塔达成协议, 千山药机支付货款 170000 元。	案尚未执行。		
上海华光制冷设备有限公司因与千山药机子公司上海千山远东=的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼, 请求判令=上海千山远东归还货款 326372 元及利息, 并承担本案诉讼费。	32.64	0	一审调解	宝山区人民法院下达 (2017) 沪 0113 民初 16581 民事调解书, 双方达成协议, 上海千山远东支付货款 306372 元并承担本案受理费。	截至目前, 本案尚未执行。	/	/
余姚市秀成机械制造厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼, 请求判令上海千山远东支付欠款 1,308,000 元及利息, 并承担本案诉讼费用。	130.80	0	二审调解	上海市第二中级人民法院下达(2017)沪02民终8429号民事调解书, 双发达成协议, 上海千山远东支付货款总计 1,200,000 元, 并承担本案诉讼费。	截至目前, 本案尚未执行。	/	/
河北博科莱智能装备科技股份有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼, 请求判决千山药机支付合同尾款人民币 59,500.00 元。	5.95	0	撤诉	法院下达了 (2017) 湘 0121 民初 6743 号民事裁定书, 同意了河北博科莱智能装备科技股份有限公司对千山药机的撤诉申请。	已撤诉	/	/
湖南蓝天机器人科技有限公司因与千山药机的加工合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机支付配套加工款 64,879.06 元、质保金	6.49	0	一审调解	截至目前, 本案已由长沙县人民法院主持调解, 尚未收到相关调解文件。	截至目前, 本案尚未执行。	/	/

7,208.78 元并承担此次诉讼全部费用。							
湖南蓝天精密制造有限公司因与千山药机的加工合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付配套加工款、质保金共计 270,000.00 元并承担本案的诉讼费用及其他费用。	27	0	一审调解	长沙县人民法院下达（2018）湘 0121 民初 1215 号民事调解书，双方达成如下协议：千山药机与 2018 年 6 月 5 日前支付 160,000.00 元，余款 110,000.00 元于 2018 年 7 月 5 日之前支付完毕。案件受理费由千山药机自愿负担。	截至目前，本案尚未执行。	/	/
杭州优尼克消毒设备有限公司因与千山药机子公司湖南千山医疗的买卖合同纠纷向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，请求判令湖南千山医疗支付货款 126,000.00 元，利息损失 11,753.70 元，并承担本次诉讼费用。	12.6	0	一审判决	余杭区人民法院下达（2018）浙 0110 民初 3077 号民事判决书，判决湖南千山医疗支付原告货款 126,000.00 元、利息损失 11,753.70 元及利息损失，并承担本案案件受理费。	余杭区人民法院下达（2018）浙 0110 执 3855 号执行通知书，责令湖南千山医疗交款 139,281.70 元。	/	/

注：涉案金额未含利息、违约金及诉讼费等费用。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
湖南千山制药机械股份有限公司	其他	因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司尚未收到中国证监会的最终调查结论	2018 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
湖南千山制药机械股份有限	其他	因公司未按期披露定期报	被中国证监会立案调查或行	公司尚未收到中国证监会的	2018 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn



公司		告, 涉嫌信息披露违法违规, 证监会决定对公司进行立案调查。	政处罚	最终调查结论		
湖南千山制药机械股份有限公司	其他	公司存在违规担保情形, 且公司未就相关担保事项履行审议程序, 也未及时履行信息披露义务。	被中国证监会立案调查或行政处罚	湖南证监局采取出具警示函的行政监管措施, 并记入中国证监会诚信档案。	2018 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
刘祥华	董事	公司存在违规担保情形, 且公司未就相关担保事项履行审议程序, 也未及时履行信息披露义务。	被中国证监会立案调查或行政处罚	湖南证监局采取监管谈话的行政监管措施, 并记入中国证监会诚信档案。	2018 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

整改情况

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截止报告期末, 公司及实际控制人存在所负债额较大的债务未清偿, 具体情况如下:

序号	债权人	债务人	担保人	债务金额 (万元)
1	曹洪	刘祥华、刘华山、陈端华、千山药机、千山健康、湖南乐福地		3000
2	芙蓉区旺德府小额贷款有限公司	刘祥华	千山药机、王国华、彭勋德	500
3	永州市融成典当有限责任公司	刘祥华	千山药机、王国华、邓铁山	6000
4	李苓彰	刘祥华	千山药机、王国华	3000
5	国泰君安证券股份有限公司	刘祥华	-	39180
6	国泰君安证券股份有限公司	刘燕	-	5000
7	国泰君安证券股份有限公司	邓铁山	-	7100



8	国泰君安证券股份有限公司	黄盛秋	-	2511.6258
9	财富证券有限责任公司	王国华	-	3000
10	国泰君安证券股份有限公司	郑国胜	-	2300
11	华泰联合证券有限责任公司	郑国胜	-	1300
12	长城证券股份有限公司	彭勋德	-	200
13	财富证券有限责任公司	彭勋德	-	570
14	孙仁林	彭勋德	千山药机	2400
15	财富证券有限责任公司	钟波	-	839.15
16	付金英	刘华山	千山药机	800
17	曾力华	刘华山	千山药机、刘祥华、邓铁山	2000
18	袁辉	刘华山	千山药机、刘祥华、邓铁山、王国华	2460
19	芙蓉区旺德府小额贷款有限公司	刘华山	千山药机、刘祥华、王国华、彭勋德	500
20	长沙金信置业投资有限公司	刘华山	千山药机	800
21	安徽中安融资租赁股份有限公司	千山药机	刘祥华	5000
22	熊斐伟	千山药机	刘祥华、邓铁山	3000
23	邵海雄	千山药机	刘祥华	2450
24	长沙经济技术开发区经沅小额贷款有限责任公司	千山药机	刘祥华、邓铁山	2860
25	胡菲	千山药机	刘祥华、邓铁山、王国华	5000
26	苏州安泰成长投资发展有限公司	千山药机	刘祥华	500
27	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	千山药机	刘祥华	20000
28	西藏信托	千山药机	刘祥华	25100
29	湖南省信托有限责任公司	千山药机	刘祥华	19800
30	湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司	千山药机	刘祥华、邓铁山、王国华	5000
31	合肥国正小额贷款有限公司	千山药机	刘祥华	3000
32	渤海银行股份有限公司佛山分行	千山药机	刘祥华	4995.81
33	浙江中财拍卖行有限公司	千山药机	刘祥华	2400



34	中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	千山药机	刘祥华	20000
35	湖州民间融资服务中心股份有限公司 (湖州升华金融服务有限公司)	千山药机	刘祥华	7000
36	孔建宾	千山药机	刘祥华	2000
37	民生金融租赁股份有限公司	千山药机	刘祥华	5470.4
38	中国邮政银行股份有限公司长沙分行	千山药机	刘祥华	3000
39	中国银行长沙星沙支行	千山药机	刘祥华	4937.57
40	上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行	千山药机	刘祥华	3241.46
41	上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行	千山药机	刘祥华	2898.69
42	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	千山药机	刘祥华	1500
43	永州市融成典当有限责任公司	千山药机	刘祥华	7000
44	安徽兴泰典当有限责任公司	千山药机	刘祥华	5000
45	湖南昇平企业管理合伙企业(有限合伙)	千山药机	刘祥华	4000
46	李星辉	千山药机	刘祥华、王国华	930
47	广东顺德科创管理集团有限公司	千山药机	无	8952
48	华夏银行股份有限公司长沙分行	千山药机	刘祥华	6000
49	中国邮政储蓄银行雨花支行	千山药机	刘祥华	1400.96
50	中国邮政储蓄银行雨花支行	千山药机	刘祥华	692.97
51	长沙银行银德支行	千山药机	刘祥华	7000
52	万向信托有限公司	千山药机	刘祥华	4670
53	万向信托有限公司	千山药机	刘祥华	5330
54	长沙银行银德支行	千山药机	刘祥华、邓铁山	17000
55	长沙星沙沪农商村镇银行	天合生物	刘祥华	200
56	国家开发银行湖南省分行	千山健康	长沙经济技术开发区集团有限公司	1495.23
57	广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行	广东千山医疗	千山药机、刘祥华	5300
58	深圳市融易达投资管理有限公司	湖南乐福地	千山药机	5000

59	浏阳市汇银小额贷款有限公司	宏灏基因	千山药机	500
60	贺亚婷	刘华山	千山药机、刘祥华	2000
61	兴业银行股份有限公司长沙分行	兖州生宝制药有限公司	千山药机	899.5509 42
62	王振文	刘华山	刘祥华	1880
63	中国工商银行股份有限公司佛山分行	广东千山	千山药机	5000

注:债务金额未含利息、违约金及诉讼费等费用。

截止报告期末,公司及其实际控制人存在未履行法院生效判决的情况,具体如下:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
河南利欣制药股份有限公司因与千山药机买卖合同纠纷向镇平县人民法院提起诉讼,请求判令千山药机退回已支付的 95 万元货款及利息;判令千山药机赔偿因违约造成的全额损失;判令千山药机承担本案的诉讼费用、律师费用。	95	二审判决	南阳市中级人民法院下达(2018)豫13民终1144号民事判决书,判决驳回千山药机上诉,维持原判,二审受理费 1.33 万元,由千山药机负担。	截至目前,本案尚未执行,已启动执行程序。
河南利欣制药股份有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向镇平县人民法院提起诉讼,请求判令千山药机退还原告货款 420 万元及利息;判令被告赔偿因违约造成的全部损失;判令被告承担本案的全部诉讼费用及律师费用。	420	二审判决	南阳市中级人民法院下达(2018)豫13民终1147号民事判决书,判决驳回千山药机上诉,维持原判,二审受理费 4.04 万元,由千山药机负担。	截至目前,本案尚未执行,已启动执行程序。
湖南仁一物资有限公司因与千山药机的合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼,请求判令千山药机支付货款人民币 538,745.37 元及逾期付款的利息损失 14,513.00 元,并承担诉讼费用。	53.87	一审判决	长沙县人民法院受审下达了(2017)湘0121民初4133号民事调解书,千山药机于 2017 年 12 月 31 日分三期支付原告货款人民币 538,745.37 元并承担减半收取的案件受理费 4,666.50 元。	长沙县人民法院下达(2018)湘0121执472号《执行通知书》、(2018)湘0121执472号《执行决定书》,将千山药机纳入失信被执行人名单。
玉环圣久模具有限公司因与千山药机子公司湖南千山医疗的买卖合同纠纷向玉环市人民法院提起诉讼,请求判令千山医疗支付货款计人民币 317,500.00 元及利息损失(利息损失按月利率 0.5%计算),并承担诉讼费用。	31.75	二审判决	台州市中级人民法院下达(2018)浙10民终778号民事裁定书,裁定一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。	台州市中院下达(2018)浙1021执2970号执行通知书,责令立即履行执行义务。
熊斐伟因与千山药机的民间借贷纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼,请求判令千山药机归还借款本金 3,000.00 万元及利息 100.00 万元并承担相应的利息及违约责任;请求裁决本案的其他被告对千山药机上述债务承担连带清偿责任。	3000	调解	千山药机与其签订调解协议,承诺与 2018 年 6 月 30 日前,偿还全部借款本金和利息,并承担向原告的各项维权支出。保证人千山健康、湖南乐福地及其他被告承担连带责任。	截至目前,本案尚未执行。
长沙经济技术开发区经沅小额贷款有限责任公司因与千山药机的小额贷款合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼,请求判令千山药机偿还借款本金 2,800.00 万元及利息;请求判决本案其他被告对千山药机对上述债务承担连带清偿责任。	2800	一审调解	长沙县人民法院下达了(2018)湘0121民初445号民事调解书,双方自愿达成协议:千山药机于 2018 年 5 月清偿尚欠原告的借款本金及利息,原告应向长沙县人民法院申请解除对各被告的所有银行账户和银行存款的冻结。	截至目前,本案尚未执行。
曹洪因与千山药机及其子公司千山健康、湖南乐福地的民间借贷纠纷向徐州市贾汪区人民法院提起诉讼,请求判令关联方、千山药机、千山健康、湖南乐福地等被告偿还借款本金	3000	一审判决	贾汪区人民法院下达(2018)苏0305民初321号民事调解书,双方达成协议:被告于 2018 年 2 月 10 日前付清原告借款 3,000.00 万元及利息,	贾汪区人民法院下达(2018)苏0305执407号执行通知书及执行决定书,将千山

3,000.00 万元及利息，并承担诉讼费用。			并承担案件受理费及保全费 5,000.00 元。	药机及千山健康纳入失信被执行人名单。本案进入拍卖程序。
胡菲因与千山药机及其子公司千山健康、湖南乐福地的民间借贷纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机偿还借款本金 4,900.00 万元及利息 98 万元，关联方、千山健康、湖南乐福地及其他被告对上述债务承担连带清偿责任，承担本案相关诉讼费用。	4900	一审调解	深圳市福田区人民法院下达 (2018) 粤 0304 民初 1373 号民事调解书，双方达成协议：千山药机于 2018 年 2 月 5 日前向胡菲偿还本金 5,000.00 万元、利息 180 万元、律师费 126.50 万元、担保费 153,000.00 元、诉讼费 145,850.00 元、保全费 5,000.00 元，并承担案件受理费 145,850.00 元及保全费 5,000.00 元。	福田区人民法院下达 (2018) 粤 0304 民执 2486 号限期履行通知书，收到通知书后，千山药机提交了《执行异议书》，截至目前，尚未得到法院回复。
上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行因与千山药机及其子公司湖南乐福地的金融借款合同纠纷向衡阳市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司子公司乐福地偿还借款本金 6,300.00 万元及其利息 227,613.75 元，判令千山药机及本案其他被告对上述借款本金及实现债权费用承担连带责任保证清偿责任，判令所有被告共同支付律师费 945,000.00 元及诉讼费用。	6300	一审调解	衡阳市中级人民法院下达 (2018) 湘 04 民初 41 号调解书，双方达成如下协议：解除原告与千山药机子公司乐福地公司的合同，乐福地在 2018 年 7 月 30 日之前偿还借款本金 6300 万元及利息，并支付原告律师费用 60 万元，并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。
深圳锦发铜铝有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼，请求判令千山药机支付货款 759,241.74 及利息人民币金额 14,667.00 元并承担此次诉讼所产生的费用。	76	一审调解	长沙县人民法院下达 (2018) 湘 0121 民初 885 号民事调解书，双方达成协议，公司承诺于 2018 年 6 月 30 日前分两期将所欠货款人民币 759,241.74 元清偿。	截至目，前本案尚未执行。
芙蓉区旺德府小额贷款有限公司因与千山药机的民间借贷纠纷向芙蓉区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机承担所担保的两笔 500 万元贷款本金及利息的付款义务，并承担连带清偿责任。	1000	一审判决	长沙市芙蓉区人民法院下达 (2018) 湘 0102 民初 816 号、817 号判决书，判令千山药机承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。
曾力华因与千山药机的民间借贷纠纷，向雨花区人民法院提起诉讼，请求判令千山药机及其他被告为刘华山偿还借款本金 2,000.00 万元及利息承担连带偿还责任，并与其他被告共同承担本案所有诉讼费用。	2000	一审调解	本案已于 2018 年 4 月 26 日开庭审理，已双方达成调解：刘华山于 2018 年 9 月 30 日前偿还借款本金 2,000 万元，并自 2018 年 1 月 17 日起按月 2% 支付至实际偿还日止；2、千山药机及其他被告对刘华山应偿还的借款本金 2,000 万元及利息承担连带偿还责任并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。
湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司因与千山药机的民间借贷纠纷向湖州市中级人民法院提起诉讼，请求判决千山药机支付借款本金人民币 5,000.00 万元、违约金人民币 500 万，千山药机、子公司湖南乐福地及本案其他被告共同承担本案的全部诉讼费用。	5000	一审调解	湖州市中级人民法院下达民事调解书，双发达成如下协议：千山药机于 7 月 31 日前，分两期支付原告湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司借款本金 5000 万元及利息 3,895.890 元，湖南乐福地及其他被告承担连带清偿责任并承担相关诉讼费用。	湖州市中级人民法院下达 (2018) 浙 05 执 109 号执行通知书、执行裁定书，责令千山药机、湖南乐福地及其他被告履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，裁定冻结千山药机、湖南乐福地及其他被告名下的 50280963.40 元存款或者扣留、提取其相应收入，或者查封、扣押、冻结其他相应财产。
中国工商银行股份有限公司佛山分行因与千山药机子公司广东千山医疗的金融借款合同纠纷向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，请求判决广东千山医疗归还人民币借款本金 5,000.00 万元及至实际清偿日止的利息，判	5000	一审判决	佛山市禅城区人民法院下达民事判决书，判令广东千山医疗向原告偿还贷款本金 5000 万元及利息，千山药机对上述债务承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。	截至目前，本案尚未执行。

决千山药机为上述借款承担连带清偿责任, 判决千山药机及广东千山医疗共同承担诉讼费用。				
湖南纳德自控电气有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机支付货款 200 万元整并承担诉讼费用。	200	一审调解	长沙县人民法院下达调解书, 双方达成如下协议: 千山药机于 2018 年 7 月 30 日前分三期支付所欠货款 1884623.61 元并承担本案诉讼费用。	截至目前, 本案尚未执行。
湖南蓝天精密制造有限公司因与千山药机的加工合同纠纷向长沙县人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机支付配套加工款、质保金共计 27,000.00 元并承担本案的诉讼费用及其他费用。	27	一审调解	长沙县人民法院下达 (2018) 湘 0121 民初 1215 号民事调解书, 双方达成如下协议: 千山药机于 2018 年 6 月 5 日前支付 160,000.00 元, 余款 110,000.00 元于 2018 年 7 月 5 日之前支付完毕。案件受理费由千山药机自愿负担。	截至目前, 本案尚未执行。
杭州优尼克消毒设备有限公司因与千山药机子公司湖南千山医疗的买卖合同纠纷向杭州市余杭区人民法院提起诉讼, 请求判令湖南千山医疗支付货款 126,000.00 元, 利息损失 11,753.70 元, 并承担本次诉讼费用。	12.6	一审判决	余杭区人民法院下达 (2018) 浙 0110 民初 3077 号民事判决书, 判决湖南千山医疗支付原告货款 126,000.00 元、利息损失 11,753.70 元及利息损失, 并承担本案案件受理费。	余杭区人民法院下达 (2018) 浙 0110 执 3855 号执行通知书, 责令湖南千山医疗交款 139,281.70 元。
千山药机因涉及对关联方民间借贷担保, 袁辉将关联方及千山药机诉讼于宁乡市人民法院, 请求判令千山药机及本案其他被告归还借款本金 2,460 万元并支付截止至 2018 年 1 月 12 日的利息 45.38 万元, 判令千山药机及本案其他被告自 2018 年 1 月 13 日起按 49.2 万元/月的标准向其支付利息, 直至其清偿全部借款本金为止, 判令千山药机及本案其他被告承担本案律师费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全担保费。	2460	一审判决	宁乡市人民法院下达判决书, 判令被告刘华山向原告支付借款本金 24,600,000 元及利息 410,453 元, 支付保全担保费 37,580.7 元; 千山药机及其他被告对上述金钱给付义务承担连带清偿责任, 并承担本案诉讼费用。	截至目前, 本案尚未执行。
湖南顺新金属制品科技有限公司因与千山药机的买卖合同纠纷向长沙市天心区人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机支付其货款本金 2,011,876.38 元及自 2018 年 2 月日起至千山药机全部清偿全部债务之日止的资金占用损失费, 解除双方之间的合同关系。	201.19	一审判决	天心区人民法院日下达 (2018) 湘 0103 民初 1000 号民事判决书, 判决解除双方签订的《原材料采购合同》, 千山药机支付货款本金 2,011,876.38 元及利损失, 并承担本案受理费。	截至目前, 本案尚未执行。
千山药机因涉及对股东彭勋德的民间借贷担保, 孙仁林将彭勋德及千山药机诉讼于杭州市西湖区人民法院, 请求判令彭勋德归还借款 2400 万元及利息 91.20 万元并承担诉讼费用。	2400	一审调解	本案已经法院主持调解, 双方达成协议, 千山药机股东彭勋德于 2018 年 5 月 31 日之前清偿本金 2,400 万元及利息 78.40 万元, 千山药机对上述债务承担连带清偿责任并承担原告主张权利的费用。	截至目前, 本案尚未执行。
湖州民间融资服务中心股份有限公司因与千山药机的借款合同纠纷向湖州市中级人民法院提起诉讼, 请求判令千山药机归还原告借款本金人民币 7,000.00 万元, 并支付自 2018 年 1 月 19 日起至款项实际付清之日的利息、服务费。判令千山药机子公司湖南千山医疗、湖南乐福地及本案其他被告对上述请求承担连带支付责任, 判令千山药机、湖南千山医疗、湖南乐福地及本案其他被告承担本案的诉讼费用。	7000	一审调解	目前本案已调解结案, 千山药机于 2018 年 6 月 30 日前偿还借款本金 7,000.00 万元及利息, 并承担本案诉讼费用。	截至目前, 本案尚未执行。
千山药机、千山药机子公司千山健康因涉及关联方民间借贷担保, 孔建宾将关联方、千山药机、千山健康诉讼于杭州市江干区人民法院, 请求判令关联方、千山药机及千山健康向原告归还本息暂计人民币 2,053.92 万元及律师费 20 万元。	2000	一审调解	杭州市江干区人民法院下达民事调解书, 双方达成如下协议: 千山药机、千山健康归还原告孔建宾借款本金人民币 2000 万元及支付利息人民币 539178 元, 并承担原告主张权利的费用。	截至目前, 本案尚未执行。
民生金融租赁股份有限公司因与千山药机的融资租赁合同纠纷向天津市第二中级人民法院	5664	一审调解	天津市第二中级人民法院下达民事调解书, 双方确定债务金额并自行达	截至目前, 本案尚未执行。

院提起诉讼,请求判令千山药机支付租金人民币 5,664.00 万元,并向原告支付违约金人民币 8.18 万元。			成如下和解协议:千山药机被告于 2018 年 7 月 31 日前一次性清偿合计 3 期租金 18880005.81 元及违约金,并承担本案相关诉讼费用。	
中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行就与千山药机金融借款合同纠纷向天心区人民法院提起诉讼,请求判令千山药机立即偿还两笔贷款本金人民币 2999.00 万元、1406.179123 万元及相应的利息、罚息、违约金并承担原告为实现债权而产生的的所有费用。	4406.18	一审调解	.长沙市天心区人民法院下达(2018)湘 0103 民初 1262 号民事调解书,双发达成如下协议:千山药机于 2018 年 7 月 31 日前偿还原告贷款本金人民币 3000 万元及相应利息、罚息,并承担本案诉讼费用;被告刘祥华对上述债务承担连带清偿责任。同日,下达(2018)湘 0103 民初 1261 号民事调解书,双发达成如下协议:千山药机于 7 月 31 日前偿还原告垫付的编号为 430011201724854X 号商业汇票银行承兑协议项下本金人民币 14061791.23 元及利息以及编号为 430011201726230X 号商业汇票银行承兑协议项下本金人民币 6929724.8 元及利息,并承担本案诉讼费用。	截至目前,本案尚未执行。
国泰君安证券股份有限公司向上海仲裁委提起仲裁请求,所述事由为:千山药机股东邓铁山、黄盛秋、刘祥华、王亚军、郑国胜、刘燕作为被申请人与申请人国泰君安证券股份有限公司签署《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》,触发回购条款后,被申请人均未在申请人制定期限内提前回购、偿还负债。	-	一审裁决	上海仲裁委员会下达(2018)沪仲案字第 0234、0235、0236、0237、0238、0239 号裁决书,裁定邓铁山、黄盛秋、刘祥华、王亚军、郑国胜、刘燕支付融资本金、利息、违约金及保全费等。	截至目前,本案尚未执行。
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行因与千山药机及其子公司广东千山医疗金融借款合同纠纷向佛山市中级人民法院提起诉讼,请求判令解除金额为 5,300.00 万元的《借款合同》,广东千山医疗立即偿还该合同项下贷款本息合计 5,300.00 万元;请求判令于起诉之日起解除 2017 年 3 月 10 日,广东千山医疗与原告签订的两份《借款合同》;请求判令千山药机、刘祥华对上述广东千山医疗在本案中的全部债务承担连带清偿责任;请求判令原告对广东千山医疗提供的抵押物折价、变卖、拍卖或法律允许的任何处置方式所得价款在本案的全部债务范围内享有优先受偿权;本案所有费用由千山药机、广东千山医疗及刘祥华共同承担。	5300	一审判决	佛山市中级人民法院下达(2018)粤 06 民初 40 号民事判决书,判决千山药机子公司广东千山医疗支付原告借款本金 5300 万元及利息,千山药机及其他被告对以上债务承担连带清偿责任,原告对广东千山医疗所有的地块享有优先受偿权。	截至目前,本案尚未执行。
上海康茂胜自动控制有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	7.24	一审调解	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪 0113 民初 854 号民事调解书,双方自愿达成如下协议,上海千山远东于 2018 年 6 月 30 日前支付货款 72037.62 元并承担本案案件受理费。	截至目前,本案尚未执行。
吴建勇因与千山药机子公司上海千山远东的民间借贷纠纷,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	163.08	一审调解	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪 0113 民初 3030 号民事调解书,双方自愿达成如下协议,上海千山远东于 2018 年 3 月 15 日之前归还借款本金 106 万元及利息,并承担本案案件受理费及财产保全费。	截至目前,本案尚未执行。
姚宇红因与千山药机子公司上海千山远东的民间借贷纠纷,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	27.40	一审调解	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪 0113 民初 4459 号民事调解书,双方自愿达成如下协议,千山药机子公司上海远东于 2018 年 5 月 30 日前归还借款本金 188000 元及利息,并承担本案案件受理费。	截至目前,本案尚未执行。

上海冠澳冷冻空调器材有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市杨浦区人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东支付合同货款并承担本案诉讼费用。	36.55	一审调解	上海市杨浦区人民法院下达(2018)沪0110民初4297号民事调解书,双方自愿达成如下协议,上海千山远东应于2018年7月10日之前支付货款365526元并承担本案诉讼费用。	截至目前,本案尚未执行。
万阳因与千山药机子公司上海千山远东民间借贷纠纷一案向上海市宝山区人民法院提起诉讼并提出保全申请,请求判令上海千山远东归还借款本金100万元并支付利息。2018年2月23日,上海市宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初3363号民事裁定书,裁定冻结上海千山远东银行存款人民币145万元或查封其等值财产。	100	一审判决	上海市宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初3363号民事判决书,判令上海千山远东归还借款本金100万元并支付利息,同时负担本案诉讼费及保全费。	截至目前,本案尚未执行。
无锡市新达净化成套设备厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向无锡市惠山区人民法院提起诉讼。	61.63	一审调解	无锡市惠山区人民法院下达(2018)苏0206民初1642号民事调解书,双方自愿达成如协议,上海千山远东与2018年6月30日前结清货款611366.2元并承担本案诉讼费用。	截至目前,本案尚未执行。
上海鹏云自控泵阀制造有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	34.08	一审调解	上海宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初10162号民事调解书,双发自愿达成如下协议,上海千山远东应于2018年10月31日前支付货款338848元,并承担本案受理费。	截至目前,本案尚未执行。
南通市通州区金沙不锈钢制品有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的承揽合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	388.94	一审调解	上海宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初10475号民事调解书,双方自愿达成如下协议,上海千山远东应于2019年5月底前分5期支付承揽费388万元,并承担本案案件受理费。	截至目前,本案尚未执行。
青岛华仁医疗用品有限公司因与千山药机子公司六安新锋的买卖合同纠纷向青岛市崂山区人民法院提起诉讼,请求判令六安新锋支付货款139.8万元及逾期支付的滞纳金。	139.8	一审判决	崂山区人民法院下达(2017)鲁0212民初3258号民事判决书,判决六安新锋支付货款人民币139.8万元及逾期付款利息,并承担本案受理费、保全费。	崂山区人民法院下达(2018)鲁0212执391号执行通知,责令六安新锋履行支付义务。
烟台鑫汇包装有限公司因与千山药机子公司六安新锋的买卖合同纠纷向烟台市福山区人民法院提起诉讼,请求判令六安新锋支付货款、逾期付款损失及其他损失共计人民币132490.5元,并承担本案的诉讼费保全费。	132.49	一审判决	烟台市福山区人民法院下达(2017)鲁0611民初1594号民事判决书,判决六安新锋支付货款1180450元及逾期付款利息,并承担本案受理费、保全费。	截至目前,本案尚未执行。
张帆因与千山药机的劳动人事争议向长沙县劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁,请求判令千山药机支付经济补偿金以及竞业限制补偿金73278元。	7.33	一审裁决	长沙县劳动人事争议仲裁委员会下达县长县劳人仲字(2018)第229号裁决书,裁定千山药机支付竞业限制补偿金43200元。	截至目前,本案尚未执行。
陈志钢因与千山药机子公司天合生物劳动争议一案向长沙县劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁,请求判令天合生物赔偿一个月工资及休假期间工资共9000元。	0.9	一审裁决	长沙县劳动人事争议仲裁委员会下达县长县劳人仲字(2018)第92号裁决书,裁决天合生物支付违法解除劳动合同关系的经济赔偿金6000元。	截至目前,本案尚未执行。
上海申创金属材料有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东支付货款641.567.80元及逾期付款利息,并承担本案诉讼费用。	64.16	一审调解	宝山区人民法院下达(2016)沪0113民初12268号民事调解书,双方达成协议,上海千山远东支付货款641.567.80元并承担本案诉讼费及保全费。	截至目前,本案尚未执行。
上海金燕中频电炉制造有限公司朝阳分公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东支付欠款92956.80元及利息,并承担本案诉讼费用。	9.3	一审调解	宝山区人民法院下达(2018)沪0113民初18785号民事调解书,双发达成协议,上海千山远东支付货款88300元并承担本案受理费。	截至目前,本案尚未执行。
上海渊佑机械制造厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区	7.08	一审调解	宝山区人民法院下达(2016)沪0113民初18784号民事调解书,双方达成	截至目前,本案尚未执行。



人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东支付货款 70783 元及欠款利息,并承担本案诉讼费。			协议,上海千山远东支付货款 67200 元并承担本案受理费。	
上海襄东不锈钢装饰工程有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的承揽合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	80	一审调解	宝山区人民法院下达(2017)沪 0113 民初 7149 号民事调解书,双方达成协议,上海千山远东支付货款 80 万元并承担本案受理费。如未按期履行,上海千山远东另行赔偿经济损失 20 万元。	截至目前,本案尚未执行。
保定申晨泵业有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。	21	二审调解	上海市第二中级人民法院下达(2017)沪 02 民终 5907 号民事调解书,双方达成协议,上海千山远东支付货款 210000 元并承担本案受理费。	截至目前,本案尚未执行。
无锡雷士超声设备有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向无锡市仲裁委员会提起仲裁,请求裁决上海千山远东支付货款人民币 210.300 元及银行利息,并承担本案仲裁费。	21.03	一审裁决	无锡仲裁委员会下达(2017)锡仲调字第 390 号调解书,双方达成协议,千山药机支付货款 170000 元。	截至目前,本案尚未执行。
上海华光制冷设备有限公司因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东归还货款 326372 元及利息,并承担本案诉讼费。	32.64	一审调解	宝山区人民法院下达(2017)沪 0113 民初 16581 号民事调解书,双方达成协议,上海千山远东支付货款 306372 元并承担本案受理费。	截至目前,本案尚未执行。
余姚市秀成机械制造厂因与千山药机子公司上海千山远东的买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼,请求判令上海千山远东支付欠款 1.308.000 元及利息,并承担本案诉讼费用。	130.8	二审调解	上海市第二中级人民法院下达(2017)沪 02 民终 8429 号民事调解书,双方达成协议,上海千山远东支付货款总计 1.200.000 元,并承担本案诉讼费。	截至目前,本案尚未执行。
合计(万元)	64.813.04			

注:涉案金额未含利息、违约金及诉讼费等费用。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏大红鹰恒顺药业	自 2014 年 10 月 23 日起,公司实际控制人刘祥华的配偶陈端华持有江苏大红鹰	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则	市场价格	7.46	0.10%	50	否	定期结算	是	2018 年 6 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn



有限公司(简称“江苏大红鹰”)	77.78%的股权, 2018年1月18日陈端华转让其持有的江苏大红鹰股权。公司实际控制人之一、董事邓铁山先生之女邓诗蒙女士持有江苏大红鹰 27.78%的股权, 公司实际控制人之一、董事刘燕先生之胞弟刘飞持有江苏大红鹰 20%的股权。	情况											com.cn
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	同上	出售商品/提供劳务情况	销售配件	市场化原则	市场价格	0.95	0.14%	80	否	定期结算	是	2018年6月9日	http://www.cninfo.com.cn
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	同上	出售商品/提供劳务情况	销售产品	市场化原则	市场价格	719.72	8.61%	1,920	否	按合同规定日期结算	是	2018年6月9日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	728.13	--	2,050	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权



关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
刘华山	刘华山为公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之胞弟，为湖南乐福地医药包材科技有限公司董事长、法定代表人。	民间借贷、以公司名义借贷	是	92,619.9	715.00	850.00	0.00%	0	92,484.90
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		形成大额其他应收款 924,849,043.67 元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 本公司孙公司山东乐福地租赁山东华鲁制药有限公司的生产用地。

2) 浏阳工业园房屋原为购买，因公司未能按合同约定按期支付购房款，经与浏阳汇远实业有限公司协商，并签订《销售合同解除协议》，公司对浏阳工业园房屋由购买变更为租赁。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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
中苑生态科技（深圳）有限公司		7,000	2017 年 12 月 13 日	7,000	连带责任保证	主合同项下约定的全部 债务清偿完毕且无违约 情形为止	否	是
刘华山		2,500	2017 年 07 月 17 日	2,000	连带责任保证	自主债权到期后两年。	否	是
刘华山		3,000	2017 年 07 月 20 日	2,000	连带责任保证	自合同生效之日起至借 款合同履行期限届满之 日后两年。	否	是
刘华山		500	2017 年 09 月 30 日	500	连带责任保证	自合同生效之日起至借 款合同履行期限届满之 日后两年。	否	是
刘华山		3,000	2017 年 12 月 21 日	2,460	连带责任保证	自合同生效之日起至借 款合同履行期限届满之 日后两年。	否	是
刘华山		800	2017 年 11 月 06 日	800	连带责任保证	自合同生效之日起至借 款合同履行期限届满之 日后两年。	否	是
刘祥华		500	2017 年 09 月 30 日	500	连带责任保证	自合同生效之日起至借 款合同履行期限届满之 日后两年。	否	是
刘祥华		6,000	2017 年 11 月	6,000	连带责任保证	自借款人债务履行期限	否	是



			29 日			届满之日起两年。		
刘祥华		3,000	2017 年 11 月 02 日	3,000	连带责任保证	自合同生效之日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。	否	是
彭勋德		2,400	2018 年 01 月 23 日	2,400	连带责任保证	担保期限自 2018 年 1 月 23 日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。	否	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)				2,400
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)				26,660
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
湖南千山慢病健康管理有限公司	2016 年 04 月 16 日	17,000	2016 年 05 月 06 日	9,094.04	连带责任保证	自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后两年止。	否	是
广东千山医疗器械科技有限公司	2016 年 05 月 12 日	2,000.77	2016 年 06 月 16 日	2,000.77	连带责任保证	本合同的保证期间自保函协议签订之日起至保函协议项下最后一笔保函有效期届满之后二年。	否	是
广东千山医疗器械科技有限公司	2016 年 05 月 12 日	5,300	2016 年 05 月 27 日	5,300	连带责任保证	自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年	否	是
广东千山医疗器械科技有限公司	2016 年 09 月 29 日	6,750			一般保证	3 年	否	是
广东千山医疗器械科技有限公司	2017 年 02 月 21 日	18,000			一般保证	10 年	否	是
广东千山医疗器械科技有限公司	2017 年 02 月 21 日	3,000			一般保证	1 年	是	是
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司	2017 年 02 月 21 日	6,300	2017 年 03 月 16 日	2,898.69	一般保证	1 年	否	是
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司	2017 年 02 月 21 日	6,300	2017 年 02 月 23 日	3,241.46	一般保证	1 年	否	是
湖南千山医疗器械有限公司	2017 年 02 月 21 日	1,000			一般保证	1 年	是	是



广东千山医疗器械科技有限公司	2017 年 04 月 27 日	5,000	2017 年 05 月 19 日	5,000	一般保证	1 年	否	是
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司	2017 年 10 月 26 日	2,500			一般保证	1 年	否	是
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司		5,000	2017 年 08 月 28 日	5,000	连带责任保证	自担保合同生效之日起至主合同约定的主债权履行期届满之日期起 5 年	否	是
湖南宏灏基因生物科技有限公司		500	2016 年 07 月 27 日	500	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期届满之日期起 2 年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			62,850.77	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				33,034.96
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			62,850.77	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				59,694.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				128.91%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				59,694.96				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				59,694.96				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计期末净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计期末净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
湖南乐福地医药包装材料有限公司	子公司	5,000	7.45%	一般担保	自担保合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期届满之日起 5 年。	5,000	7.45%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	5,000	督促债务人尽早偿还债务

湖南宏灏基因生物科技有限公司	子公司	500	0.74%	一般担保	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。	500	0.74%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	500	督促债务人尽早偿还债务
中菟生态科技(深圳)有限公司	关联公司	7,000	10.43%	一般担保	主合同项下约定的全部债务清偿完毕且无违约情形为止。	7,000	10.43%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	7,000	督促债务人尽早偿还债务
刘祥华	公司第一大股东、实际控制人之一、公司董事长、总经理	3,000	4.47%	连带责任	自合同生效之日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。	3,000	4.47%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	3,000	督促债务人尽早偿还债务
刘祥华	同上	6,000	8.94%	连带责任	自借款人债务履行期限届满之日起两年。	6,000	8.94%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	6,000	督促债务人尽早偿还债务
刘祥华	同上	500	0.74%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	500	0.74%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	500	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	公司第一大股东、实际控制人、董事长、总经理的胞弟	3,000	4.47%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	2,460	3.66%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	2,460	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	3,000	4.47%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	2,000	2.98%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	2,000	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	2,500	3.72%	连带责任	自主债权到期后两年。	2,000	2.98%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	2,000	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	500	0.74%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	500	0.74%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	500	督促债务人尽早偿还债务
刘华山	同上	800	1.19%	连带责任	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	800	1.19%	督促债务人偿还公司担保的全部债务	800	督促债务人尽早偿还债务
彭勋德	公司实际控	2,400	3.57%	连带责任	担保期限自 2018 年	2,400	3.57%	督促债务人偿	2,400	督促债务

	制人之一				1月23日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。			还公司担保的全部债务		人尽早偿还债务
合计		34,200	50.93%	--	--	32,160	47.89%	--	--	--

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期，子公司湖南千山医疗器械有限公司在原有生产产品的基础上增加了“一次性使用血样采集针”、“促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）”、“人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）”，并取得了换发的《医疗器械生产许可证》；

2、报告期，子公司湖南三谊医疗科技有限公司无线智能电子血压计取得《医疗器械注册证》，且在原有生产产品的基础上增加了“远程动态血压监测系统”，并取得了换发的《医疗器械生产许可证》；

3、报告期，子公司上海千山医疗科技有限公司一次性使用梅花形硅胶导尿管取得《医疗器械注册证》。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,806,247	22.08%	0	0	0	1	1	79,806,248	22.08%
3、其他内资持股	79,806,247	22.08%	0	0	0	1	1	79,806,248	22.08%
境内自然人持股	79,806,247	22.08%	0	0	0	1	1	79,806,248	22.08%
二、无限售条件股份	281,628,673	77.92%	0	0	0	-1	-1	281,628,672	77.92%
1、人民币普通股	281,628,673	77.92%	0	0	0	-1	-1	281,628,672	77.92%
三、股份总数	361,434,920	100.00%	0	0	0	0	0	361,434,920	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘祥华	38,700,285	0	1	38,700,286	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘 燕	8,892,000	0	0	8,892,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
邓铁山	8,892,000	0	0	8,892,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
钟 波	7,500,000	0	0	7,500,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王国华	7,500,000	0	0	7,500,000	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王亚军	4,738,500	0	0	4,738,500	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
管新和	2,152,650	0	0	2,152,650	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
周大连	633,750	0	0	633,750	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
邹永红	429,562	0	0	429,562	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
付慧龙	365,625	0	0	365,625	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
龚新文	1,875	0	0	1,875	高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	79,806,247	0	1	79,806,248	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量



刘祥华	境内自然人	14.28%	51,600,381	0	38,700,286	12,900,095	质押	49,808,000
							冻结	51,600,381
刘燕	境内自然人	3.28%	11,856,000	0	8,892,000	2,964,000	质押	11,850,000
							冻结	11,856,000
邓铁山	境内自然人	3.28%	11,856,000	0	8,892,000	2,964,000	质押	9,435,700
							冻结	11,856,000
王国华	境内自然人	2.77%	10,000,000	0	7,500,000	2,500,000	质押	4,124,000
							冻结	10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.57%	9,276,600	0	0	9,276,600		0
钟波	境内自然人	2.45%	8,867,000	-1,133,000	7,500,000	1,367,000	质押	1,367,000
郑国胜	境内自然人	1.94%	7,000,000	0	0	7,000,000	质押	6,889,000
							冻结	7,000,000
黄盛秋	境内自然人	1.50%	5,417,100	-2,476,500	0	5,417,100	质押	4,118,200
							冻结	4,249,300
王亚军	境内自然人	1.31%	4,738,500	-1,579,500	4,738,500	0	质押	3,879,900
							冻结	4,738,500
彭勋德	境内自然人	1.27%	4,605,300	-3,288,300	0	4,605,300	质押	2,395,700
							冻结	2,965,300
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中刘祥华、刘燕、邓铁山、王国华、钟波、郑国胜、黄盛秋、彭勋德为一致行动人，王亚军为公司高级管理人员，与其它股东不存在关联关系。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。钟波和彭勋德为连襟关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘祥华	12,900,095	人民币普通股	12,900,095					
中央汇金资产管理有限责任公司	9,276,600	人民币普通股	9,276,600					
郑国胜	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
黄盛秋	5,417,100	人民币普通股	5,417,100					
彭勋德	4,605,300	人民币普通股	4,605,300					

刘燕	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
邓铁山	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
刘芳喜	2,852,900	人民币普通股	2,852,900
吴源森	2,847,900	人民币普通股	2,847,900
王国华	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中刘祥华、郑国胜、黄盛秋、彭勋德、刘燕、邓铁山、王国华为一致行动人。刘祥华、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名股东中刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜为一致行动人，前十名股东中刘祥华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜、刘燕、邓铁山、王国华也是公司前十名的无限售流通股股东，公司未知其他前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴源森通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2847900 股，实际合计持有 2,847,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
刘祥华	董事长、总经理	现任	51,600,381	0	0	51,600,381	0	0	0
钟波	董事、常务副总经理	现任	10,000,000	0	1,133,000	8,867,000	0	0	0
刘燕	董事、副总经理、总工程师	现任	11,856,000	0	0	11,856,000	0	0	0
邓铁山	董事	现任	11,856,000	0	0	11,856,000	0	0	0
王国华	董事、副总经理	现任	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
付慧龙	董事	现任	487,500	0	121,875	365,625	0	0	0
杨春平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金益平	独立董事(报告期已 辞职未生效)	现任	0	0	0	0	0	0	0
石青辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
管新和	监事会主席	现任	2,870,200	0	717,550	2,152,650	0	0	0
龚新文	监事	现任	2,500	0	0	2,500	0	0	0
曾艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张小平	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘件民	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0



陈龙晖	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王亚军	副总经理	现任	6,318,000	0	1,579,500	4,738,500	0	0	0
周大连	财务总监	现任	845,000	0	0	845,000	0	0	0
邹永红	副总经理	现任	572,750	0	143,188	429,562	0	0	0
合计	--	--	106,408,331	0	3,695,113	102,713,218	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,174,236.91	197,605,193.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,604,048.00	20,968,990.55
应收账款	883,138,707.67	954,660,225.40
预付款项	68,990,847.12	70,423,446.99
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	1,015,194,564.09	989,498,427.87
买入返售金融资产		
存货	443,319,768.92	415,710,322.80



持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,883,087.70	495,989,384.38
流动资产合计	2,944,305,260.41	3,144,855,991.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,523,076.90	1,523,076.90
长期股权投资	26,007,164.09	27,680,425.78
投资性房地产		
固定资产	574,298,858.96	609,617,556.63
在建工程	240,775,779.93	225,522,559.23
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	507,685,475.08	518,772,641.62
开发支出	5,560,888.94	3,266,264.26
商誉	8,040,854.87	8,040,854.87
长期待摊费用	13,519,694.61	12,598,515.80
递延所得税资产	82,021,135.28	77,679,786.79
其他非流动资产	46,644,408.69	52,277,950.95
非流动资产合计	1,506,077,337.35	1,536,979,632.83
资产总计	4,450,382,597.76	4,681,835,624.37
流动负债：		
短期借款	1,476,496,885.80	1,446,020,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		103,290,331.54

应付账款	188,252,268.60	172,651,955.01
预收款项	70,978,018.78	67,173,119.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,269,067.38	7,963,361.89
应交税费	7,725,326.39	8,558,764.10
应付利息	127,831,639.84	18,188,161.52
应付股利		
其他应付款	331,754,867.71	338,690,115.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,243,835,241.57	508,423,260.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,472,143,316.07	2,670,959,070.36
非流动负债：		
长期借款	186,314,203.66	898,710,227.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,673,496.93	201,853,095.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	138,724,223.04	144,805,310.58
递延所得税负债	12,112,262.47	12,778,551.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,824,186.10	1,258,147,185.00
负债合计	3,915,967,502.17	3,929,106,255.36
所有者权益：		
股本	361,434,920.00	361,434,920.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,698,402.40	224,698,402.40
减：库存股		
其他综合收益	-2,634,278.68	-2,620,700.86
专项储备		
盈余公积	72,603,623.32	72,603,623.32
一般风险准备		
未分配利润	-193,020,561.78	15,132,857.83
归属于母公司所有者权益合计	463,082,105.26	671,249,102.69
少数股东权益	71,332,990.33	81,480,266.32
所有者权益合计	534,415,095.59	752,729,369.01
负债和所有者权益总计	4,450,382,597.76	4,681,835,624.37

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,402,634.96	93,251,152.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,342,724.35
应收账款	694,656,764.98	734,317,772.97
预付款项	47,640,220.40	48,998,668.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,222,309,941.96	1,207,286,961.28
存货	321,278,283.29	298,893,718.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	452,062,734.24	454,552,296.16
流动资产合计	2,741,350,579.83	2,841,643,295.10
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	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资	1,007,928,134.20	1,072,122,071.44
投资性房地产		
固定资产	201,822,744.33	219,090,853.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,527,536.66	58,325,942.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,501,482.03	57,621,042.08
其他非流动资产	5,814,724.45	5,884,458.00
非流动资产合计	1,333,994,621.67	1,414,444,366.78
资产总计	4,075,345,201.50	4,256,087,661.88
流动负债：		
短期借款	1,291,193,138.42	1,272,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,890,331.54
应付账款	97,881,695.98	82,268,520.45
预收款项	65,921,006.70	62,650,600.47
应付职工薪酬	17,623,709.34	5,002,348.68
应交税费	4,825,918.49	4,324,715.06
应付利息	123,073,244.46	16,962,473.89
应付股利		
其他应付款	478,439,682.69	486,773,942.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	999,894,860.44	408,423,260.96
其他流动负债		

流动负债合计	3,078,853,256.52	2,439,616,193.54
非流动负债:		
长期借款	174,939,180.81	738,549,607.81
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	96,694,071.74	182,984,452.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,348,132.89	44,103,445.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,981,385.44	965,637,505.60
负债合计	3,388,834,641.96	3,405,253,699.14
所有者权益:		
股本	361,434,920.00	361,434,920.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	240,469,552.00	240,469,552.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,603,623.32	72,603,623.32
未分配利润	12,002,464.22	176,325,867.42
所有者权益合计	686,510,559.54	850,833,962.74
负债和所有者权益总计	4,075,345,201.50	4,256,087,661.88

3、合并利润表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,887,224.60	183,381,480.47
其中: 营业收入	122,887,224.60	183,381,480.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,849,376.75	317,015,668.84
其中：营业成本	89,738,209.63	124,012,807.20
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		
税金及附加	4,492,986.68	7,700,829.47
销售费用	17,354,662.00	19,102,451.21
管理费用	72,297,941.38	85,385,671.00
财务费用	141,924,790.88	66,065,293.70
资产减值损失	33,040,786.18	14,748,616.26
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）	-1,673,261.69	-1,227,762.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,673,261.69	-1,227,762.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,828.56	-398,552.23
其他收益	10,188,325.20	588,325.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-227,489,917.20	-134,672,177.58
加：营业外收入	9,742,899.08	4,028,354.71
减：营业外支出	5,578,286.12	2,823,309.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-223,325,304.24	-133,467,132.85
减：所得税费用	-5,007,719.25	-869,324.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,317,584.99	-132,597,808.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,317,584.99	-132,597,808.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-208,153,419.61	-122,422,306.30
少数股东损益	-10,164,165.38	-10,175,502.03
六、其他综合收益的税后净额	3,311.57	69,000.11

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,577.82	69,968.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,577.82	69,968.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-13,577.82	69,968.81
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,889.39	-968.70
七、综合收益总额	-218,314,273.42	-132,528,808.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,166,997.43	-122,352,337.49
归属于少数股东的综合收益总额	-10,147,275.99	-10,176,470.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.58	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.58	-0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘祥华

主管会计工作负责人：周大连

会计机构负责人：姜纯

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,095,650.07	93,666,408.72
减：营业成本	21,952,579.27	48,967,720.62
税金及附加	971,433.99	2,117,955.91
销售费用	8,334,864.94	10,740,221.74
管理费用	26,709,362.67	33,465,493.39
财务费用	129,141,936.40	50,141,088.07
资产减值损失	12,806,266.32	15,325,126.05

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）	-785,788.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-785,788.67	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,356.90	-398,203.68
其他收益	270,000.00	270,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-166,340,939.09	-67,219,400.74
加：营业外收入	3,935,011.56	1,913,020.60
减：营业外支出	3,797,915.62	208,163.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-166,203,843.15	-65,514,544.02
减：所得税费用	-1,880,439.95	125,284.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,323,403.20	-65,639,828.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,323,403.20	-65,639,828.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-164,323,403.20	-65,639,828.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.46	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.46	-0.18

5、合并现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,132,045.35	223,693,022.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,393,524.93	479,610.39
收到其他与经营活动有关的现金	114,330,014.98	266,143,259.61
经营活动现金流入小计	311,855,585.26	490,315,892.18
购买商品、接受劳务支付的现金	92,217,229.69	205,767,613.51
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	31,903,410.27	57,528,327.34
支付的各项税费	8,407,558.57	100,203,346.71
支付其他与经营活动有关的现金	94,298,370.17	1,002,952,838.31
经营活动现金流出小计	226,826,568.70	1,366,452,125.87
经营活动产生的现金流量净额	85,029,016.56	-876,136,233.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,975.00	10,820.00
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		166,971,243.00

投资活动现金流入小计	86,975.00	166,982,063.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,174,583.90	117,263,950.52
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,174,583.90	118,263,950.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,087,608.90	48,718,112.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金		1,313,970,000.00
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		1,314,170,000.00
偿还债务支付的现金	11,006,529.68	623,067,122.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,203,346.87	65,433,182.91
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	123,347,709.15	6,293,335.27
筹资活动现金流出小计	159,557,585.70	694,793,640.38
筹资活动产生的现金流量净额	-159,557,585.70	619,376,359.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,201.16	-118,196.62
五、现金及现金等价物净增加额	-80,629,379.20	-208,159,958.21
加：期初现金及现金等价物余额	102,463,894.50	680,612,153.58
六、期末现金及现金等价物余额	21,834,515.30	472,452,195.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,725,249.08	75,983,674.90
收到的税费返还	4,389,758.15	14,020.39
收到其他与经营活动有关的现金	102,863,682.19	560,113,023.39

经营活动现金流入小计	176,978,689.42	636,110,718.68
购买商品、接受劳务支付的现金	26,211,128.10	110,486,459.33
支付给职工以及为职工支付的现金	11,113,034.76	30,162,944.15
支付的各项税费	586,781.42	84,202,095.76
支付其他与经营活动有关的现金	62,281,604.13	1,399,884,236.90
经营活动现金流出小计	100,192,548.41	1,624,735,736.14
经营活动产生的现金流量净额	76,786,141.01	-988,625,017.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514.00	
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		166,971,243.00
投资活动现金流入小计	514.00	166,971,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,166.78	15,178,840.29
投资支付的现金		7,500,000.00
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	243,166.78	22,678,840.29
投资活动产生的现金流量净额	-242,652.78	144,292,402.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,099,020,000.00
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		1,099,020,000.00
偿还债务支付的现金	2,066,171.34	539,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,452.12	48,384,275.86
支付其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	6,293,335.27
筹资活动现金流出小计	84,353,623.46	594,007,611.13
筹资活动产生的现金流量净额	-84,353,623.46	505,012,388.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,758.95	-51,275.33
五、现金及现金等价物净增加额	-7,812,894.18	-339,371,501.21
加：期初现金及现金等价物余额	8,117,705.65	410,358,882.44

六、期末现金及现金等价物余额	304,811.47	70,987,381.23
----------------	------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	361,434,920.00				224,698,402.40		-2,620,700.86		72,603,623.32		15,132,857.83	81,480,266.32	752,729,369.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	361,434,920.00				224,698,402.40		-2,620,700.86		72,603,623.32		15,132,857.83	81,480,266.32	752,729,369.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,577.82				-208,153,419.61	-10,147,275.99	-218,314,273.42
（一）综合收益总额							-13,577.82				-208,153,419.61	-10,147,275.99	-218,314,273.42
（二）所有者投入和减少资本													



1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													



四、本期期末余额	361,434,920.00				224,698,402.40		-2,634,278.68		72,603,623.32		-193,020,561.78	71,332,990.33	534,415,095.59
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	-----------------	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	361,434,920.00				216,220,399.85		-2,349,511.49		72,603,623.32		536,850,293.40	109,639,506.70	1,294,399,231.78
加：会计政策变更													
前期差错更正											-175,942,267.65		-175,942,267.65
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	361,434,920.00				216,220,399.85		-2,349,511.49		72,603,623.32		360,908,025.75	109,639,506.70	1,118,456,964.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,478,002.55		-271,189.37				-345,775,167.92	-28,159,240.38	-365,727,595.12
（一）综合收益总额							-271,189.37				-324,089,072.72	-35,270,200.56	-359,630,462.65
（二）所有者投入和减少资本					8,478,002.55							7,110,960.18	15,588,962.73



1. 股东投入的普通股												7,110,960.18	7,110,960.18
2. 其他权益工具持有者投入资本					8,478,002.55								8,478,002.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-21,686,095.20	-21,686,095.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配												-21,686,095.20	-21,686,095.20
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	361,434,920.00				224,698,402.40		-2,620,700.86		72,603,623.32		15,132,857.83	81,480,266.32	752,729,369.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	176,325,867.42	850,833,962.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	176,325,867.42	850,833,962.74
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-164,323,403.20	-164,323,403.20
(一) 综合收益总额										-164,323,403.20	-164,323,403.20
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	12,002,464.22	686,510,559.54

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	545,720,996.24	1,220,229,091.56



加：会计政策变更											
前期差错更正										-172,261,425.24	-172,261,425.24
其他											
二、本年期初余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	373,459,571.00	1,047,967,666.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-197,133,703.58	-197,133,703.58
（一）综合收益总额										-175,447,608.38	-175,447,608.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,686,095.20	-21,686,095.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,686,095.20	-21,686,095.20
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	361,434,920.00				240,469,552.00				72,603,623.32	176,325,867.42	850,833,962.74

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，现总部位于湖南省长沙市经济技术开发区盼盼路9号。

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，溢价部分2,380.00万元计入资本公积金。上述增资业经广东恒信德律会计师事务所有限公司验证，并于2007年8月28日出具恒德赣验字[2007]第015号”验资报告。

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，溢价部分1,500.00万元计入资本公积金。上述增资业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并于2009年9月24日出具利安达验字[2009]第A1080号验资报告。

2011年4月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号文《关于核准湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，发行价格每股29.30元，募集资金总额49,810.00万元，扣除各项发行费用3,341.80万

元，募集资金净额为 46,468.20 万元，股本溢价 44,768.20 元。本次股票发行后，公司注册资本变更为 6,700.00 万元，股份总数为 6,700.00 万股(每股面值 1 元)。上述募集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，并于 2011 年 5 月 6 日出具了利安达验字[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。

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。上述增资业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并于 2012 年 6 月 28 日出具了利安达验字[2012]第 1042 号验资报告。

根据公司 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，溢价部分 3,549.256 万元计入资本公积。上述增资业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并于 2012 年 12 月 21 日出具了利安达验字[2012]第 1079 号验资报告。

根据公司 2013 年第一次临时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 4,238.64 万元，公司以 2013 年 5 月 20 日为股权登记日，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 4,238.64 万股，每股面值 1 元，计增加股本 4,238.64 万元，转增后股本增至人民币 18,367.44 万元。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 6 月 17 日出具了瑞华验字[2013]第 0198 号验资报告。

根据公司 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、2013 年第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的公司章程规定，以定向发行新股的方式增加限制性股票股权 92.56 万股，增加注册资本人民币 92.56 万元，每股面值 1 元，每股价格 5.48 元，由陈官侃等 28 位股东于 2013 年 8 月 27 日前缴足，变更后的注册资本为人民币 18,460.00 万元，溢价部分 414.6688 万元计入资本公积。上述增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 8 月 29 日出具了瑞华验字[2013]第 90610001 号验资报告。

根据公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司 2013 年度净利润未达到限制性股票解锁条件及部分员工离职，公司拟回购限制性股票 380.234 万股，其中首次授予的限制性股票 331.604 万股(728.8 万股 \times 35%)、授予的预留限制性股票 46.28 万股(92.56 万股 \times 50%)和因员工潘奇、于志刚、谭慧琳、孔惠增离职应回购的限制性股票 2.35 万股。上述减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 8 月 25 日出具了瑞华验字[2014]第 01700004 号验资报告。

2015 年 4 月 27 日，公司实施 2014 年度利润分配方案，以总股本 180,797,660 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司总股本由 180,797,660 股变更为 361,595,320 股。

因本公司员工王勇、周勇、周天寿、陈然离职，2015 年 9 月 25 日，公司回购注销完成已离职的股权激励对象所持的限制性股票 160,400 股。

根据 2015 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预留限制性股票第二期股票解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理预留限制性股票第二次解锁期股票的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 24 人，可申请解锁的限制性股票数量为 871,600 股，占公司股本总额的 0.24%。

根据 2015 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次授予限制性股票第三期股票解锁的议案》，同意按照公司《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修正订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第三次解锁期股票的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 83 人，可申请解锁的限制性股票数量为 9,321,000 股，占公司股本总额的 2.58%。

2017 年 5 月 9 日，公司实施 2016 年度利润分派方案，以公司现有总股本 361,434,920 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.54 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.6 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 361,434,920 元，股份总数为 361,434,920 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件股份 A 股为 79,806,247 股，占股份总数的 22.08%，无限售条件股份 A 股为 281,628,673 股，占股份总数的 77.92%。

2015 年 9 月 29 日，公司取得变更后的企业营业执照，统一社会信用代码：91430000743169683T。企业类型：股份有限公司（上市）；法定代表人：刘祥华。

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

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

本公司及各子公司主要从事制药装备、医疗器械装备及医疗器械的生产销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 29 日决议批准报出。

本公司报告期纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比上年度无增加。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计

准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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》（2014 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、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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 2014 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。

2、会计期间

本公司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。本公司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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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为其记账本位币。本公司编

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，按“长期股权投资”

进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控

制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按当期平均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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

（3）外币财务报表的折算方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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。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当期平均汇率折算。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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报

表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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。

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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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）金融资产减值

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，本公司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。

本公司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，将原计入其他综合收益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。

(4) 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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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。本公司（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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项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	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内的关联方组合	其他方法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项和已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

(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) 存货取得和发出的计价方法

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认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉

的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和

利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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股东权益；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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

16、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
运输设备	年限平均法	5	4	19.20
办公及其他设备	年限平均法	5	4	19.20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

18、借款费用

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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

医疗器械业

无形资产是指本公司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公司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。

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。此外，还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。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号—上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司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。商誉、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。

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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

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）该义务是本公司承担的现时义

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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

(1) 商品销售收入

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单机如相关的合同约定无需安装调试，则于发货时确认收入。如相关的合同约定需安装调试，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) 提供劳务收入

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。

本公司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。

(3) 建造合同收入

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。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日

常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司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。

本公司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) 融资租赁的会计处理方法

本公司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。

本公司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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC, 注册地为美国芝加哥, 依据美国税法规定, 只对销售至公司所在地的伊利诺伊州的收入的 6.50% 征税。China Sun Europe GmbH i. Gr. 注册地为德国司图加特市, 依据德国税法规定, 按照销售收入的 19% 征收增值税, 同时退还购进货物的进项税额。本公司及上海千山远东制药机械有限公司、湖南千山医疗器械有限公司、上海千山医疗科技有限公司、湖南天合生物技术有限公司、湖南宏灏基因生物科技有限公司、湖南千山磁谷医疗科技有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司的增值税 (2018 年 4 月 30 日之前) 适用税率为 17%, 2018 年 5 月 1 日之后为 16%。
消费税		不适用
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	见纳税主体相对应税率。
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC	15%-35%的超额累进税率
China Sun Europe GmbH	27.34%
本公司	15%
湖南宏灏基因生物科技有限公司	15%
湖南乐福地医药包材科技有限公司	15%
上海千山远东制药机械有限公司	25%
湖南千山医疗器械有限公司	25%
上海千山医疗科技有限公司	25%
湖南天合生物技术有限公司	25%
湖南千山磁谷医疗科技有限公司	25%
湖南三谊医疗科技有限公司	25%

上海申友生物技术有限责任公司	25%
----------------	-----

2、税收优惠

2017 年 9 月 5 日，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：GR201743000333，有效期：3 年。

2017 年 9 月 5 日，湖南乐福地医药包材科技有限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：GR201743000635，有效期：3 年。

2015 年 10 月 28 日，湖南宏灏基因生物科技有限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：GR201543000079，有效期：3 年。

依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司及湖南宏灏基因生物科技有限公司企业所得税减按 15% 税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	258,500.56	245,683.18
银行存款	27,907,884.32	102,218,211.31
其他货币资金	10,007,852.03	95,141,299.06
合计	38,174,236.91	197,605,193.55
其中：存放在境外的款项总额	93,174.83	751,991.36

其他说明

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司被冻结银行存款金额为 6,331,869.58 元。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金为履约保证金，金额为 10,007,852.03 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,604,048.00	20,968,990.55
合计	3,604,048.00	20,968,990.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,257,751.57	
合计	4,257,751.57	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	103,412,870.19	7.87%	103,412,870.19	100.00%	0.00	121,724,633.92	8.98%	121,724,633.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,210,593,612.25	92.13%	327,454,904.58	27.05%	883,138,707.67	1,233,685,340.75	91.02%	279,025,115.35	22.62%	954,660,225.40
合计	1,314,006,482.44	100.00%	430,867,774.77	32.79%	883,138,707.67	1,355,409,974.67	100.00%	400,749,749.27	29.57%	954,660,225.40

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
R+EAutomationstechnikGmbH	5,063,795.52	5,063,795.52	100.00%	破产清算
东莞市普济药业有限公司	30,360.00	30,360.00	100.00%	2013 年做的买断式应收账款保理业务，在 2016 年变更合同为非买断式保理业务。
广东南国药业有限公司	11,892,967.44	11,892,967.44	100.00%	同上
河北天成药业股份有限公司	13,913,239.00	13,913,239.00	100.00%	同上
山东康和医药包装材料科技有限公司	11,633,691.60	11,633,691.60	100.00%	同上
哈尔滨三联药业有限公司	3,742,681.00	3,742,681.00	100.00%	同上
云南司艾特药业有限公司	5,280,800.00	5,280,800.00	100.00%	同上
广东艾希德药业有限公司	5,511,115.65	5,511,115.65	100.00%	同上
上海六合堂生物科技项城制药有限公司	9,848,000.00	9,848,000.00	100.00%	同上
阿富汗公共卫生部	5,555,512.32	5,555,512.32	100.00%	同上
华中药业股份有限公司	4,004,757.00	4,004,757.00	100.00%	同上
南阳利欣药业有限公司	4,535,233.00	4,535,233.00	100.00%	同上
石家庄鹏海药业有限公司	4,576,050.00	4,576,050.00	100.00%	同上
安徽天洋药业有限公司	4,542,961.01	4,542,961.01	100.00%	同上
必康制药江苏有限公司	4,625,199.45	4,625,199.45	100.00%	同上
唐山吉祥药业有限公司	4,476,200.00	4,476,200.00	100.00%	同上
安徽金蟾生化股份有限公司	2,348,321.20	2,348,321.20	100.00%	同上
安徽双鹤药业有限责任公司	565,486.00	565,486.00	100.00%	同上
青州尧王制药有限公司	1,266,500.00	1,266,500.00	100.00%	同上



合计	103,412,870.19	103,412,870.19	--	--
----	----------------	----------------	----	----

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	46,282,249.62	2,314,112.49	5.00%
1 年以内小计	46,282,249.62	2,314,112.49	5.00%
1 至 2 年	562,722,594.30	56,272,259.43	10.00%
2 至 3 年	318,874,978.65	95,662,493.60	30.00%
3 年以上	282,713,789.68	173,206,039.06	61.27%
3 至 4 年	201,516,741.68	100,758,370.84	50.00%
4 至 5 年	43,746,898.89	34,997,519.11	80.00%
5 年以上	37,450,149.11	37,450,149.11	100.00%
合计	1,210,593,612.25	327,454,904.58	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,118,025.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
浏阳市华冠出口花炮有限公司	货款	367,500,000.00	1-2年, 2-3年, 3-4年	30.36%	64,468,000.00
中苑生态科技(深圳)有限公司	货款	148,000,000.00	1-2年	12.23%	14,800,000.00
九江清源实业集团有限公司	货款	60,782,274.45	2-3年, 3-4年	5.02%	27,084,951.63
江西省康胜医疗器械有限公司	货款	59,548,000.00	3-4年	4.92%	29,774,000.00
山东康和医药包装材料科技有限公司	货款	59,224,004.00	2-3年, 3-4年, 5年以上	4.89%	34,508,847.80
合计		695,054,278.45		57.41%	170,635,799.43

截止2018年6月30日，浏阳市华冠出口花炮有限公司的应收账款余额367,500,000.00元，其中1至2年的为262,500,000.00元，2至3年的为71,410,000.00元，3至4年的为33,590,000.00元。九江清源实业集团有限公司的应收账款余额为60,782,274.45元，其中2至3年的16,530,928.00元，3至4年的为44,251,346.45元。山东康和医药包装材料科技有限公司的应收账款余额为59,224,004.00元，其中2至3年的4,600,000.00元，3至4年的为42,990,312.40元，5年以上的为11,633,691.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	36,196,469.14	52.47%	42,922,757.82	60.95%
1至2年	16,899,926.17	24.50%	11,808,013.74	16.77%
2至3年	3,254,794.18	4.72%	7,501,611.82	10.65%
3年以上	12,639,657.63	18.31%	8,191,063.61	11.63%
合计	68,990,847.12	--	70,423,446.99	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止2018年6月30日，账龄超过1年的预付款项汇总金额为32,794,377.98元，占预付账款年末余额的比例为47.53%。其中账龄超过1年且金额重要的预付款项如下：



单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
上海华冠生物芯片有限公司	材料款	4,156,539.24	1-2 年	未到结算期
宁波奥盛模具有限公司	材料款	4,821,736.76	1-2 年	未到结算期
广州市星月洁净技术有限公司	材料款	1,933,736.88	1-2 年	未到结算期
湖南五里重型机械有限公司	材料款	1,054,543.86	1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	未到结算期
合计		11,966,556.74		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
上海华冠生物芯片有限公司	材料款	12,231,198.57	1 年以内, 1-2 年	未到结算期
宁波奥盛模具有限公司	材料款	5,460,000.00	1 年以内, 1-2 年	未到结算期
宁波和信制药设备有限公司	材料款	4,560,000.00	1 年以内	未到结算期
东莞市高鼎金属实业有限公司	材料款	3,165,373.39	1 年以内	未到结算期
张家港市环宇制药设备有限公司	材料款	1,962,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		27,378,571.96		

其他说明: 截止 2018 年 6 月 30 日, 上海华冠生物芯片有限公司的预付账款余额为 12,231,198.57 元, 其中 1 年以内的为 8,074,659.33 元, 1 至 2 年的为 4,156,539.24 元。宁波奥盛模具有限公司的预付账款余额为 5,460,000.00 元, 其中 1 年以内的为 638,263.24 元, 1-2 年的为 4,821,736.76 元。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,230,103.65	0.79%	8,230,103.65	100.00%		8,293,330.92		8,293,330.92	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,029,086,165.09	99.21%	13,891,601.00	1.34%	1,015,194,564.09	1,000,342,204.00	99.18%	10,843,776.13	1.08%	989,498,427.87
合计	1,037,316,268.74	100.00%	22,121,704.65	2.12%	1,015,194,564.09	1,008,635,534.92	100.00%	19,137,107.05	1.90%	989,498,427.87

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
R+EAutomationstechnik GmbH	8,230,103.65	8,230,103.65	100.00%	破产清算
合计	8,230,103.65	8,230,103.65	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	79,914,092.55	3,994,964.22	5.00%
1 年以内小计	79,914,092.55	3,994,964.22	5.00%
1 至 2 年	9,636,401.27	963,640.13	10.00%
2 至 3 年	2,373,024.00	711,907.20	30.00%
3 年以上	12,313,603.60	8,221,089.44	66.76%
3 至 4 年	7,626,564.64	3,813,282.32	50.00%
4 至 5 年	1,396,159.20	1,116,927.36	80.00%
5 年以上	3,290,879.76	3,290,879.76	100.00%
合计	104,237,121.42	13,891,600.99	

确定该组合依据的说明：

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

其他应收款-刘华山 924,849,043.67 元，根据刘华山提供的还款计划和还款方案，公司无法估计可收回金额，因而未计提减值准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,984,597.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	1,014,915,328.09	996,240,371.28
备用金	8,163,295.83	2,131,915.77
投标保证金	1,289,904.00	1,054,072.59
展位费	1,321,369.00	352,599.29
其他	11,626,371.82	8,856,575.99
合计	1,037,316,268.74	1,008,635,534.92

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘华山	资金拆借	924,849,043.67	1 年以内	89.16%	
上饶县鼎诚贸易有限公司	资金拆借	16,960,000.00	1 年以内	1.63%	848,000.00
云南司艾特药业有限公司	资金拆借	11,216,914.98	1 年以内	1.08%	560,845.75
R+E Automationstechnik GmbH	资金拆借	8,230,103.65	1-2 年、2-3 年	0.79%	8,230,103.65
浏阳市龙伏镇人民政府	资金拆借	6,000,000.00	3-4 年	0.58%	3,000,000.00
合计	--	967,256,062.30	--	93.24%	12,638,949.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------



				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	74,468,206.40		74,468,206.40	44,926,249.11		44,926,249.11
在产品	231,629,447.78		231,629,447.78	232,719,863.47		232,719,863.47
库存商品	82,670,722.93	3,947,424.39	78,723,298.54	78,350,499.95	4,008,855.70	74,341,644.25
周转材料	1,616,015.10		1,616,015.10	3,480,312.26		3,480,312.26
发出商品	56,838,421.74		56,838,421.74	59,953,982.17		59,953,982.17
在途物资	22,584.49		22,584.49	10,810.91		10,810.91
委托加工物资	21,794.87		21,794.87	277,460.63		277,460.63
合计	447,267,193.31	3,947,424.39	443,319,768.92	419,719,178.50	4,008,855.70	415,710,322.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	4,008,855.70			61,431.31		3,947,424.39
合计	4,008,855.70			61,431.31		3,947,424.39

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收业绩补偿款	387,516,045.60	387,516,045.60
待抵扣增值税进项	20,212,510.23	20,691,797.39
预交增值税	64,792,688.20	68,963,531.22
预交企业所得税	7,443,987.35	7,444,485.19
信托保障金	5,990,000.00	5,990,000.00
预交城建税	2,740,323.92	2,650,315.45
预交教育费附加	2,740,323.92	2,650,315.45
其他	447,208.48	82,894.08
合计	491,883,087.70	495,989,384.38

其他说明：应收业绩补偿款 387,516,045.60 元，公司向当事人湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东发出了通知，但既未收到款项，也未收到当事人的付款计划和付款方案，公司无法估计可收回金额，因而未计提减值准备。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	123,076.90		123,076.90	123,076.90		123,076.90	
应收融资租赁保证金	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
合计	1,523,076.90		1,523,076.90	1,523,076.90		1,523,076.90	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京申友生物技术 有限公司	17,263,487.05			-887,473.02							16,376,014.03	
GVDiagnosticsH oldings, Ltd	10,416,938.73			-785,788.67							9,631,150.06	
小计	27,680,425.78			-1,673,261.69							26,007,164.09	



合计	27,680,425.78			-1,673,261.69						26,007,164.09
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	418,938,305.88	421,240,119.46	19,245,165.94	54,912,216.33	914,335,807.61
2. 本期增加金额	168,124.89	4,988,158.88	4,678.32	2,445,854.74	7,602,138.51
(1) 购置	168,124.89	4,988,158.88	4,678.32	2,445,854.74	7,602,138.51
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,260,243.71	350,683.00	336,732.08	1,947,658.79
(1) 处置或报废		1,260,243.71	350,683.00	336,732.08	1,947,658.79
4. 期末余额	419,106,430.77	424,968,034.63	18,894,482.94	57,021,338.99	919,990,287.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,237,827.17	191,936,646.69	14,655,813.71	27,558,268.96	303,388,556.53



2. 本期增加金额	9,704,573.34	28,028,634.70	845,225.58	4,168,054.54	42,746,488.15
(1) 计提	9,704,573.34	28,028,634.70	845,225.58	4,168,054.54	42,746,488.15
3. 本期减少金额		1,117,726.42	334,348.84	321,235.49	1,773,310.75
(1) 处置或报废		1,117,726.42	334,348.84	321,235.49	1,773,310.75
4. 期末余额	78,942,400.51	218,847,554.97	15,166,690.45	31,405,088.01	344,361,733.93
三、减值准备					
1. 期初余额		751,238.49		578,455.96	1,329,694.45
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		751,238.49		578,455.96	1,329,694.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	340,164,030.26	205,369,241.18	3,727,792.50	25,037,795.03	574,298,858.96
2. 期初账面价值	349,700,478.71	228,552,234.28	4,589,352.23	26,775,491.41	609,617,556.63

(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	账面价值	备注
机器设备（上海远东）	12,939,796.74	7,505,300.20		5,434,496.54	
机器设备（上海千山医疗）	3,098,307.71	1,065,395.33		2,032,912.38	
机器设备（长春乐福地）	25,405,008.34	3,273,752.99		22,131,255.35	
机器设备（六安新峰）	23,535,662.18	6,434,494.59		17,101,167.59	
合计	64,978,774.97	18,278,943.11	0.00	46,699,831.86	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后租回形成融资租赁	66,041,134.12	30,793,809.14		35,247,324.98

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东乐福地厂房	5,856,337.60	租赁华鲁制药的生产用地，暂时无法办理产权证书
衡阳乐福地二期车间	12,618,457.83	办理产权证的审批程序尚未完成
衡阳乐福地宿舍楼	4,984,912.31	办理产权证的审批程序尚未完成
衡阳乐福地科研楼	5,648,090.58	办理产权证的审批程序尚未完成
千山医疗器械产业园	122,447,029.39	办理产权证的审批程序尚未完成
合计	151,554,827.71	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
祁阳千山基地	36,089,331.80		36,089,331.80	35,931,651.80		35,931,651.80
长春乐福地基建	2,613,894.13		2,613,894.13	2,478,050.35		2,478,050.35
双牌乐福地基建	6,442,640.69		6,442,640.69	6,442,640.69		6,442,640.69
千山慢病精准在建项目	148,457,861.32		148,457,861.32	134,006,184.43		134,006,184.43
佛山医疗器械装备大健康产业基地	45,579,893.77		45,579,893.77	45,071,873.74		45,071,873.74
上海申友建设工程	1,592,158.22		1,592,158.22	1,592,158.22		1,592,158.22
合计	240,775,779.93		240,775,779.93	225,522,559.23		225,522,559.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
祁阳千山基地	75,000,000.00	35,931,651.80	157,680.00			36,089,331.80	99.52%	95.42%	475,464.69			其他
长春乐福地基建	120,000,000.00	2,478,050.35	135,843.78			2,613,894.13	86.61%	89.66%				其他
双牌乐福地基建	39,000,000.00	6,442,640.69				6,442,640.69	103.53%	90%				其他
千山慢病精准在建项目	846,802,100.00	134,006,184.43	14,451,676.89			148,457,861.32	17.53%	17.53%	48,323.11			其他
佛山医疗器械装备大健康产业基地	1,010,000,000.00	45,071,873.74	508,020.03			45,579,893.77	4.51%	25%	1,032,858.28			其他
上海申友建设工程	121,780,000.00	1,592,158.22				1,592,158.22	1.31%	1%				其他
合计	2,212,582,100.00	225,522,559.23	15,253,220.70			240,775,779.93	--	--	1,556,646.08			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	设计软件	财务软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	526,272,694.37	38,033,492.50	69,505,101.50	2,266,219.59	2,803,890.11	638,881,398.07
2. 本期增加金额					21,282.05	21,282.05
(1) 购置					21,282.05	21,282.05
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	526,272,694.37	38,033,492.50	69,505,101.50	2,266,219.59	2,825,172.16	638,902,680.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	37,825,107.34	17,135,953.08	30,948,655.92	533,190.91	811,240.30	87,254,147.55

2. 本期增加金额	5,104,514.78	3,581,931.17	2,179,855.38	108,401.88	133,745.38	11,108,448.59
(1) 计提	5,104,514.78	3,581,931.17	2,179,855.38	108,401.88	133,745.38	11,108,448.59
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	42,929,622.12	20,717,884.25	33,128,511.30	641,592.79	944,985.68	98,362,596.14
三、减值准备						
1. 期初余额	29,142,190.95		3,712,417.95			32,854,608.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,142,190.95		3,712,417.95			32,854,608.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	454,200,881.30	17,315,608.25	32,664,172.25	1,624,626.80	1,880,186.48	507,685,475.08
2. 期初账面价值	459,305,396.08	20,897,539.42	34,844,027.63	1,733,028.68	1,992,649.81	518,772,641.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
CT 项目研发支出	2,307,576.37	2,208,396.09					4,515,972.46	
智能移动医疗系列	938,113.20	24,466.03					962,579.23	
微生物项目	20,574.69	61,762.56					82,337.25	
合计	3,266,264.26	2,294,624.68					5,560,888.94	

其他说明

注 1: CT 项目: 资本化开始时点为 2017 年 5 月。该项资产出售在技术上有可行性, 目前有足够的技术和财务资源支持完成该项资产的开发, 开发阶段的支出的原材料, 人工成本和间接成本均能可靠计量。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已研发出第一台样机, 具备初步的使用功能。至 2018 年 6 月 30 日, 还处在开发中。

注 2: 智能移动医疗项目: 资本化开始时点为 2017 年 8 月。研发方式为委托第三方研发机构进行研发, 该根据协议约定, 研发期满第三方研发机构将技术直接交付公司使用。截至 2017 年 12 月 31 日, 智能移动医疗项目产品-智能手环已生产出样机, 至 2018 年 6 月 30 日, 还处在开发中。

注 3: 微生物项目: 资本化开始时点为 2017 年 11 月。该产品已经相对成熟, 开发阶段的支出的原材料, 人工成本和间接成本均能可靠计量。截至本报告期末, 微生物仪和微生物培养皿等相关产品已生成出样机进行试验。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
湖南宏灏基因生物科技有限公司	24,312,972.33					24,312,972.33
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司	313,879,234.31					313,879,234.31
湖南三谊医疗科技有限公司	2,184,637.72					2,184,637.72
上海申友生物技术有限责任公司	4,071,573.78					4,071,573.78
湖南千山医药有限公司	1,928,851.56					1,928,851.56
合计	346,377,269.70					346,377,269.70

(2) 商誉减值准备

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
湖南宏灏基因生物科技有限公司	24,186,489.71					24,186,489.71
湖南乐福地医药包	313,879,234.31					313,879,234.31

材科技有限公司					
湖南三谊医疗科技 有限公司	270,690.81				270,690.81
合计	338,336,414.83				338,336,414.83

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2018 年 6 月 30 日未做商誉减值测试。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,598,515.80	2,388,349.51	1,467,170.70		13,519,694.61
合计	12,598,515.80	2,388,349.51	1,467,170.70		13,519,694.61

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	465,296,640.07	70,407,837.08	428,140,115.42	65,669,938.31
内部交易未实现利润	10,033,869.56	2,427,424.44	11,064,710.04	2,710,620.01
递延收益	46,461,690.15	9,185,873.76	47,057,464.83	9,299,228.47
合计	521,792,199.78	82,021,135.28	486,262,290.29	77,679,786.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	62,973,409.08	12,112,262.47	68,467,555.64	12,778,551.21
合计	62,973,409.08	12,112,262.47	68,467,555.64	12,778,551.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		82,021,135.28		77,679,786.79
递延所得税负债		12,112,262.47		12,778,551.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	633,695,265.62	448,932,006.42
资产减值准备	364,160,981.92	325,279,493.89
递延收益	804,400.00	
合计	998,660,647.54	774,211,500.31

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年		381,317.24	
2019 年	22,461,048.59	22,461,048.59	
2020 年	39,175,409.00	39,175,409.00	
2021 年	58,037,230.05	58,037,230.05	
2022 年	328,877,001.54	328,877,001.54	
2023 年	185,144,576.44		
合计	633,695,265.62	448,932,006.42	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	13,591,516.56	18,618,665.27
工程施工款	4,675,579.45	5,281,973.00
待置换厂房	23,367,312.68	23,367,312.68
保证金	5,010,000.00	5,010,000.00

合计	46,644,408.69	52,277,950.95
----	---------------	---------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,133,545,429.27	1,100,070,000.00
信用借款	139,000,000.00	139,000,000.00
抵押、保证借款	153,951,456.53	156,950,000.00
质押、保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,476,496,885.80	1,446,020,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 875,496,885.80 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
华夏银行长沙分行	60,000,000.00	5.22%	2018年05月02日	5.22%
中国邮政储蓄银行红星支行	30,000,000.00	4.80%	2018年03月26日	4.92%
中国邮政储蓄银行雨花支行	14,009,584.96		2018年02月12日	18.00%
中国邮政储蓄银行雨花支行	6,929,724.80		2018年04月28日	18.00%
中国银行长沙市星沙支行	49,375,700.00	4.79%	2018年03月16日	4.79%
渤海银行佛山分行	49,958,128.66	5.66%	2018年06月05日	5.66%
湖州升华金融服务有限公司	70,000,000.00	8.00%	2018年01月18日	8.00%
安徽兴泰典当有限责任公司	50,000,000.00	14.40%	2018年05月05日	14.40%
永州市融成典当有限责任公司（中介为盛大金禧）	70,000,000.00	21.60%	2017年10月09日	21.60%
长沙经济技术开发区经津小额贷款有限责任公司	28,600,000.00	24.00%	2018年01月15日	24.00%
湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司	50,000,000.00	12.00%	2018年02月23日	12.00%
湖南昇平企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	36.00%	2017年12月20日	36.00%
苏州安泰成长投资发展有限公司	5,000,000.00	28.80%	2017年10月20日	28.80%



浙江中财拍卖行有限公司	24,000,000.00	24.00%	2017年11月21日	24.00%
合肥市国正小额贷款有限公司	30,000,000.00	19.20%	2018年03月29日	19.20%
深圳市诚正科技小额贷款有限公司	15,000,000.00	19.20%	2018年04月11日	19.20%
国家开发银行湖南省分行	14,952,290.85			
中国工商银行股份有限公司佛山分行	50,000,000.00	5.22%	2018年05月18日	5.22%
深圳市融易达投资管理有限公司	50,000,000.00	12.00%	2018年05月26日	12.00%
浦发银行衡阳支行	28,986,899.27	5.66%	2018年03月15日	5.66%
浦发银行衡阳支行	32,414,557.26	5.66%	2018年02月22日	5.66%
潍坊银行聊城茌平支行	1,950,000.00	6.90%	2018年04月20日	6.90%
长沙星沙沪农村镇银行	2,000,000.00	5.00%	2018年03月26日	5.00%
浏阳市汇银小额贷款有限公司	5,000,000.00	24.00%	2017年01月26日	24.00%
合计	778,176,885.80	--	--	--

其他说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，短期借款的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	说明
华夏银行长沙分行	60,000,000.00	5.22	抵押、保证	2017-5-2	2018-5-2	
长沙银行银德支行	70,000,000.00	5.655	保证	2017-7-5	2018-7-4	
光大银行长沙星沙支行	30,000,000.00	5.655	保证	2017-7-26	2018-7-25	
中国邮政储蓄银行红星支行	30,000,000.00	4.8	保证	2017-3-27	2018-3-26	
中国邮政储蓄银行雨花支行	14,009,584.96		保证	2018-2-12	2018-2-12	应付票据到期未兑付转入
中国邮政储蓄银行雨花支行	6,929,724.80		保证	2018-4-28	2018-4-28	应付票据到期未兑付转入
中国银行长沙市星沙支行	49,375,700.00	4.785	保证	2017-3-17	2018-3-16	
华融湘江银行长沙井湾子支行	150,000,000.00	5.655	保证	2017-10-1	2018-9-15	
华融湘江银行长沙井湾子支行	50,000,000.00	5.655	保证	2017-10-24	2018-10-23	
渤海银行佛山分行	49,958,128.66	5.66	保证	2017-6-6	2018-6-5	
湖州升华金融服务有限公司	70,000,000.00	8	信用	2017-11-20	2018-1-18	
安徽兴泰典当有限责任公司	50,000,000.00	14.4	质押、保证	2017-11-7	2018-5-5	



永州市融成典当有限责任公司（中介为盛大金禧）	70,000,000.00	21.6	保证	2017-9-29	2017-10-9	
长沙经济技术开发区经津小额贷款有限责任公司	28,600,000.00	24	抵押、保证	2017-9-28	2018-1-15	
湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司	50,000,000.00	12	保证	2017-11-24	2018-2-23	
湖南昇平企业管理合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	36	信用	2017-7-21	2017-12-20	
苏州安泰成长投资发展有限公司	5,000,000.00	28.8	信用	2017-9-27	2017-10-20	
浙江中财拍卖行有限公司	24,000,000.00	24	信用	2017-11-8	2017-11-21	
光大兴陇信托有限责任公司	77,320,000.00	7	保证	2017-5-12	2019-5-11	
光大兴陇信托有限责任公司	20,000,000.00	7	保证	2017-5-24	2019-5-23	
光大兴陇信托有限责任公司	85,300,000.00	浮动利率	保证	2017-8-14	2018-8-14	
光大兴陇信托有限责任公司	15,700,000.00	浮动利率	保证	2017-8-16	2018-8-16	
光大兴陇信托有限责任公司	63,700,000.00	浮动利率	保证	2017-9-29	2018-9-29	
光大兴陇信托有限责任公司	32,500,000.00	浮动利率	保证	2017-10-12	2018-10-12	
光大兴陇信托有限责任公司	10,000,000.00	浮动利率	保证	2017-10-13	2018-10-13	
光大兴陇信托有限责任公司	25,600,000.00	浮动利率	保证	2017-10-23	2018-10-23	
光大兴陇信托有限责任公司	24,300,000.00	浮动利率	保证	2017-10-30	2018-10-30	
光大兴陇信托有限责任公司	13,000,000.00	浮动利率	保证	2017-11-6	2018-11-6	
光大兴陇信托有限责任公司	14,000,000.00	浮动利率	保证	2017-11-30	2018-11-30	
光大兴陇信托有限责任公司	16,900,000.00	浮动利率	保证	2017-12-5	2018-12-5	
合肥市国正小额贷款有限公司	30,000,000.00	19.2	保证	2017-9-29	2018-3-29	
深圳市诚正科技小额贷款有限公司	15,000,000.00	19.2	保证	2017-10-11	2018-4-11	
国家开发银行湖南省分行	14,952,290.85					明股实债投资 转短期借款
中国工商银行股份有限公司佛山分行	50,000,000.00	5.22	保证	2017-5-18	2018-5-18	

深圳市融易达投资管理有限公司	50,000,000.00	12	保证	2017-11-27	2018-5-26	
浦发银行衡阳支行	28,986,899.27	5.655	抵押、保证	2017-3-16	2018-3-15	
浦发银行衡阳支行	32,414,557.26	5.655	抵押、保证	2017-2-23	2018-2-22	
潍坊银行聊城茌平支行	1,950,000.00	6.9	抵押、保证	2017-4-24	2018-4-20	
长沙星沙沪农商村镇银行	2,000,000.00	5	抵押、保证	2017-11-10	2018-3-26	
浏阳市汇银小额贷款有限公司	5,000,000.00	24	保证	2016-7-27	2017-1-26	
合计	1,476,496,885.80					

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		103,290,331.54
合计		103,290,331.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	101,795,664.12	82,701,163.46
1-2 年	49,932,301.61	45,965,410.30



2-3 年	16,507,208.58	22,074,257.54
3 年以上	20,017,094.29	21,911,123.71
合计	188,252,268.60	172,651,955.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 陶氏全球技术有限责任公司	5,268,357.50	合同正在执行中
湖南金冠诚机电有限公司	3,589,531.29	合同正在执行中
湖南云箭集团有限公司	3,177,534.79	合同正在执行中
成都孚莱克斯科技有限公司	2,718,000.00	合同正在执行中
湖南长城建筑钢结构工程有限公司	2,535,851.57	合同正在执行中
河北橡一医药科技股份有限公司	2,490,920.00	合同正在执行中
江苏苏净科技有限公司	1,880,972.02	合同正在执行中
青岛华仁医疗用品有限公司	1,398,000.00	合同正在执行中
烟台鑫汇包装有限公司	1,234,783.00	合同正在执行中
黑龙江恒事达建筑安装工程有限公司	1,232,017.00	合同正在执行中
湖南联绅机电科技有限公司	1,207,658.12	合同正在执行中
合计	26,733,625.29	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,310,607.27	39,778,808.79
1-2 年	12,775,485.80	10,380,992.40
2-3 年	5,761,556.65	4,543,767.09
3 年以上	16,130,369.06	12,469,551.13
合计	70,978,018.78	67,173,119.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DAANA PHARMA CO., LTD	6,867,252.31	客户项目延期, 合同未履行完毕
塔吉克斯坦 (Veja Pharmaceuticals LLC)	5,381,171.87	客户项目延期, 合同未履行完毕
印度 (pailan)	3,016,825.54	客户濒临倒闭, 合同未履行完毕
牙买加 macs	2,315,625.41	客户项目延期, 合同未履行完毕
哈尔滨珍宝制药有限公司	1,900,000.00	客户项目延期, 合同未履行完毕
广东利泰制药股份有限公司 (广东利泰药业)	1,872,872.00	客户项目延期, 合同未履行完毕
宜昌三峡制药有限公司	1,486,000.00	客户项目延期, 合同未履行完毕
土耳其 (CETINKAYA ILAC SANAYI VE TICAR)	1,239,911.14	客户项目延期, 合同未履行完毕
印度 (AEGIS MEDI CINES PVT LTD AURANG)	1,157,084.54	客户项目延期, 合同未履行完毕
印度尼西亚 (PT. NOVELL)	1,084,530.02	客户项目延期, 合同未履行完毕
合计	26,321,272.83	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,917,640.62	42,940,419.01	28,689,418.16	21,168,641.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,045,721.27	6,213,766.75	3,159,062.11	4,100,425.91
三、辞退福利		54,930.00	54,930.00	
合计	7,963,361.89	49,209,115.76	31,903,410.27	25,269,067.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,388,438.13	35,265,986.70	24,908,806.88	13,745,617.95
2、职工福利费		1,909,793.09	1,909,793.09	
3、社会保险费	952,836.48	2,637,404.78	1,118,130.14	2,472,111.12



其中：医疗保险费	712,996.33	2,301,177.29	941,802.21	2,072,371.41
工伤保险费	142,350.28	219,672.52	105,994.95	256,027.85
生育保险费	97,489.87	116,554.97	70,332.98	143,711.86
4、住房公积金	70,293.30	2,944,947.60	528,028.60	2,487,212.30
5、工会经费和职工教育经费	2,506,072.71	182,286.84	224,659.45	2,463,700.10
合计	6,917,640.62	42,940,419.01	28,689,418.16	21,168,641.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	976,284.19	6,001,251.01	3,083,383.10	3,894,152.10
2、失业保险费	69,437.08	212,515.74	75,679.01	206,273.81
合计	1,045,721.27	6,213,766.75	3,159,062.11	4,100,425.91

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	894,964.84	950,586.21
企业所得税	1,103.07	1,103.07
个人所得税	4,360,594.74	4,135,851.06
城市维护建设税	46,288.38	51,777.01
房产税	837,082.56	88,145.19
教育费附加	45,835.73	50,657.27
土地使用税	1,299,467.03	3,024,505.70
印花税	236,401.26	254,281.12
河道修护管理费	208.77	271.12
残疾人就业保障金	3,363.20	1,586.35
水利建设基金	16.81	
合计	7,725,326.39	8,558,764.10

其他说明：

39、应付利息

单位：元



项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,473,710.62	4,726,740.36
短期借款应付利息	89,357,929.22	13,461,421.16
合计	127,831,639.84	18,188,161.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
胡菲	6,633,333.33	债务危机、暂时未能支付
熊斐伟	3,240,000.00	债务危机、暂时未能支付
曹洪	3,700,000.00	债务危机、暂时未能支付
孔建宾	2,619,178.00	债务危机、暂时未能支付
远大实业有限公司（邵海雄）	4,410,000.00	债务危机、暂时未能支付
李星辉	1,674,000.00	债务危机、暂时未能支付
舒邦凯	977,825.00	债务危机、暂时未能支付
长沙银行银德支行	1,319,500.00	债务危机、暂时未能支付
华夏银行长沙分行	530,700.00	债务危机、暂时未能支付
中国银行长沙星沙支行	1,118,739.33	债务危机、暂时未能支付
中国邮政储蓄银行红星支行	853,125.00	债务危机、暂时未能支付
中国邮政储蓄银行雨花区支行	1,164,158.52	债务危机、暂时未能支付
渤海银行佛山分行	933,863.14	债务危机、暂时未能支付
华融湘江银行井湾子支行	3,738,583.33	债务危机、暂时未能支付
永州市融成典当有限责任公司（中介为盛大金禧）	11,466,000.00	债务危机、暂时未能支付
湖南昇平企业管理合伙企业（有限合伙）	11,546,666.67	债务危机、暂时未能支付
浙江中财拍卖行有限公司	4,577,333.33	债务危机、暂时未能支付
湖州升华金融服务有限公司	3,622,500.00	债务危机、暂时未能支付
安徽兴泰典当有限责任公司	3,860,000.00	债务危机、暂时未能支付
长沙经济技术开发区经沅小额贷款有限责任公司	2,336,266.67	债务危机、暂时未能支付
湖州吴兴华盛达中小企业金融服务有限公司	3,150,000.00	债务危机、暂时未能支付
苏州安泰成长投资发展有限公司	720,000.00	债务危机、暂时未能支付
合肥市国正小额贷款有限公司	3,600,000.00	债务危机、暂时未能支付
深圳市诚正科技小额贷款有限公司	1,800,000.00	债务危机、暂时未能支付
万向信托公司	4,050,048.33	债务危机、暂时未能支付

湖南信托有限责任公司	6,506,500.00	债务危机、暂时未能支付
建行天华路支行	8,088,888.89	债务危机、暂时未能支付
长沙银行银德支行	3,230,000.00	债务危机、暂时未能支付
西藏信托有限公司	9,517,083.33	债务危机、暂时未能支付
中国银行长沙星沙支行	4,013,100.00	债务危机、暂时未能支付
中国工商银行股份有限公司佛山分行	870,000.00	债务危机、暂时未能支付
长沙银行星城支行	404,936.87	债务危机、暂时未能支付
华夏银行南昌分行营业部	1,400,000.00	债务危机、暂时未能支付
广东顺德农村商业银行杏坛支行	829,597.18	债务危机、暂时未能支付
合计	118,501,926.92	--

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	158,825,913.51	144,496,313.59
民间借贷	163,800,000.00	170,000,000.00
履约保证金	2,738,259.06	10,443,443.94
其他	6,390,695.14	13,750,358.40
合计	331,754,867.71	338,690,115.93

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春豪邦药业有限公司	33,275,000.00	资金紧张，无力支付
舒邦凯	17,000,000.00	资金紧张，无力支付

湖南康都制药有限公司	6,000,000.00	资金紧张，无力支付
湖南新五洲医药包装有限责任公司	4,844,177.75	资金紧张，无力支付
衡阳市高新技术开发区财税局	4,527,600.00	暂不需支付
舒红琼	3,250,000.00	资金紧张，无力支付
周天烽	3,157,700.00	资金紧张，无力支付
黄贵荣	3,100,000.00	资金紧张，无力支付
陈端华	1,866,360.00	资金紧张，无力支付
郑玉环	1,500,000.00	资金紧张，无力支付
石家庄鹏海药业有限公司	1,100,000.00	资金紧张，无力支付
合计	79,620,837.75	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,173,609,645.84	464,300,392.19
一年内到期的长期应付款	70,225,595.73	44,122,868.77
合计	1,243,835,241.57	508,423,260.96

其他说明：

① 一年内到期的长期借款类别		
类别	期末余额	期初余额
抵押借款	170,669,264.71	364,300,392.19
保证借款	398,000,000.00	100,000,000.00
抵押、保证	153,940,381.13	
质押、保证	451,000,000.00	
合计	1,173,609,645.84	464,300,392.19

②1年内到期的长期借款明细					
贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	期初余额
长沙银行银德支行	2015-12-23	2019-12-21	5.70%	127,600,000.00	29,000,000.00
西藏信托有限公司	2017-1-23	2019-1-22	7.50%	251,000,000.00	50,000,000.00
湖南信托有限责任公司	2016-10-31	2018-4-30	8.30%	198,000,000.00	198,000,000.00
中国银行长沙市星沙支行	2017-3-3	2023-12-31	5.88%	10,000,000.00	10,000,000.00
建行长沙星沙支行	2016-1-31	2019-1-29	8.00%	200,000,000.00	
万向信托有限公司	2017-6-22	2018-12-22	9.00%	46,700,000.00	46,700,000.00
万向信托有限公司	2017-7-12	2019-1-12	9.00%	53,300,000.00	
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-12-8	2018-12-8	5.23%	43,169,264.71	30,600,392.19
华夏银行南昌分行营业部	2016-11-4	2018-11-4	9.20%	100,000,000.00	100,000,000.00
广东顺德农村商业银行杏坛支行	2016-5-23	2026-5-22	6.13%	53,000,000.00	
长沙银行星城支行	2016-5-6	2019-5-6	7.30%	90,940,381.13	
合计				1,173,609,645.84	464,300,392.19

(3) 1年内到期的长期应付款		
项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	0.00	781,322.56
佛山市顺德区智德投资有限公司	1,988,537.60	1,963,987.75
民生金融租赁股份有限公司	35,565,408.16	22,600,073.39
弘高融资租赁有限公司	32,671,649.97	18,777,485.07
合计	70,225,595.73	44,122,868.77

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	220,608,445.52	695,461,212.10
保证借款	398,000,000.00	248,299,800.00
信用借款		18,249,607.81

保证、质押借款	451,000,000.00	401,000,000.00
抵押、保证	290,315,403.98	
减：一年内到期的长期借款	-1,173,609,645.84	-464,300,392.19
合计	186,314,203.66	898,710,227.72

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截止2018年6月30日，长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	年末余额	年初余额
长沙银行银德支行	2015-12-23	2019-12-21	5.70%	42,500,000.00	141,000,000.00
中国银行长沙市星沙支行	2017-3-3	2023-12-31	5.88%	125,000,000.00	125,000,000.00
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-12-8	2019-12-8	5.23%	7,439,180.81	18,249,607.81
交通银行银益岭南路支行	2016-3-31	2024-3-29	6.37%	11,375,022.85	12,160,819.91
建行长沙星沙支行	2016-1-31	2019-1-29	8.00%		200,000,000.00
万向信托有限公司	2017-7-12	2019-1-12	9.00%	-	53,300,000.00
西藏信托有限公司	2017-1-23	2019-1-22	7.50%		201,000,000.00
长沙银行星城支行	2016-5-6	2019-5-6	7.30%		94,999,800.00
广东顺德农村商业银行杏坛支行	2016-5-23	2026-5-22	6.13%		53,000,000.00
合计				186,314,203.66	898,710,227.72

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司		73,883,284.00
佛山市顺德区智德投资有限公司	89,520,929.22	88,487,979.07
民生金融租赁股份有限公司	54,704,037.28	53,046,538.95
弘高融资租赁有限公司	32,674,126.16	30,558,162.24
减：一年内到期部分	70,225,595.73	44,122,868.77
合计	106,673,496.93	201,853,095.49

其他说明：

注 1：国开发展基金有限公司要求公司回购持有湖南千山慢病健康公司持有的股权，长期应付款转为短期借款。

注 2：佛山市顺德区智德投资有限公司(后名称变更为“广东顺德科创管理集团有限公司”)已于 2018 年 3 月将公司诉讼于广东省佛山市中级人民法院，要求提前还款。

注 3：2016 年江西新长江药业有限公司与弘高融资租赁有限公司签订编号为[2016]年租字第[0001]号融资租赁合同；本公司与弘高融资租赁有限公司签订编号为 20160001 号合同，合同约定江西新长江药业有限公司逾期支付租金超过两期，弘高融资租赁有限公司对新长江药业有限公司享有的全部债权转让给本公司。签订以上合同后，弘高融资租赁有限公司直接将江西新长江药业有限公司的融资租赁款汇入本公司；江西药业有限公司未按期支付融资租赁款，本公司实际支付融资租赁款。截止到 2018 年 6 月 30 日已逾期捌期租赁费未支付。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,861,864.83		595,774.68	122,266,090.15	见注 1 至注 10
未实现售后租回收益	21,943,445.75		5,485,312.86	16,458,132.89	注 11
合计	144,805,310.58		6,081,087.54	138,724,223.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目财政拨款	2,430,000.00			270,000.00			2,160,000.00	与资产相关
智能医疗装备生产自动线	8,500,000.00						8,500,000.00	与资产相关
投资项目补助款	22,418,071.34			239,884.84			22,178,186.50	与资产相关
改造项目贴息资金	2,523,165.17			78,440.36			2,444,724.81	与资产相关
土地契税返还款	556,228.32		7,449.48				548,778.84	与资产相关
大型医药制造机器人自动化生产线关键技术与成套设备补助款	3,830,000.00						3,830,000.00	与收益相关
全自动烟花全自动组合烟花生产机器人研发及产业化建设项目	6,400,000.00						6,400,000.00	与收益相关
重组蛋白和抗体库研制平台项目	204,400.00						204,400.00	与收益相关
千山慢病精准管理与服务中心工业发展资金	75,000,000.00						75,000,000.00	与收益相关
智能混合捆包生产自动线项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
合计	122,861,864.83		7,449.48	588,325.20			122,266,090.15	--

其他说明：

注 1：根据湖南省发展和改革委员会下发的《关于转发下达战略性新兴产业（工业领域）项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》（湘发改工[2011]1375 号），2011 年 12 月获得长沙市财政局财政拨款 5,400,000.00 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。2018 年 1-6 月摊销金额为 270,000.00 元。

注 2：根据《湖南省财政厅关于下达中央财政 2015 年战略性新兴产业发展专项资金（区域集聚发展试点补助资金）的通知》（湘财企指【2015】116 号）和《湖南省财政厅、湖南省发改委关于明确中央战略性新兴产业发展专项资金（区域集聚发展试点补助资金）项目的通知》（湘财企函【2015】32 号）文件，公司本年获得长沙市财政局拨款 8,500,000.00 元，用于智能装备生产自动线项目。截止 2018 年 6 月 30 日，项目尚未验收。

注 3：子公司湖南乐福地包装科技有限公司获得永州市双牌县财政局拨付的项目建设补助款 12,435,000.00 元，获得永州市双牌开发区管委会拨付的土地返还款 3,424,000.00 元，均按土地使用权的年限 50 年平均摊销；子公司长春乐福地科技有限公司获得长春高新技术产业开发区管理委员会拨付的土地返还款 8,000,000.00 元，按照土地使用权的剩余年限 47 年摊销。

注 4：根据衡财企【2015】246 号文通知，湖南省企业技术改造项目贴息资金南厂项目补助利息金额为 2,850,000.00 元。南厂项目自 2014 年 1 月 1 日达到可使用状态，厂房使用期限 20 年。补助利息于 2015 年 12 月开始摊销。

注 5：2011 年 1 月，公司获得衡阳市财政局拨付的因购入土地使用权而退还的契税 675,420.50 元，按该土地使用权的权利期（544 个月）进行平均摊销确认营业外收入。

注 6：根据《科技部关于国家科技支撑计划制造业领域 2015 年项目立项的通知》（国科发资【2015】191 号）文件和《“针剂灌装机器人自动化生产线研究与示范”项目的批复内容》（国科发资【2015】191 号附件 10），公司获得国家科技部拨款 591 万元，用于大型医药制造机器人自动化生产线关键技术与成套装备项目，2016 年支出项目经费 208 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，项目尚未验收。

注 7：根据《湖南省经济和信息化委员会关于下达 2016 年第三批战略性新兴产业与新兴工业化专项资金的通知》（湘财企指[2016]77 号）文件，公司本年获得湖南省财政厅拨款 6,400,000.00 元，用于全自动烟花全自动组合烟花生产机器人研发及产业化建设项目。截止 2018 年 6 月 30 日，项目尚未验收。

注 8：子公司上海申友生物技术有限责任公司获得重组蛋白和抗体库研制平台项目经费 204,400.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，项目尚未验收。

注 9：子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称乙方）2016 年 12 月收到长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称甲方）千山慢病精准管理与服务中心项目工业发展资金 75,000,000.00 元。根据项目补充合同，该项目从乙方摘牌土地款到账之日起到投产后 3 年内，如乙方向第三方转让土地使用权，则不享受甲方给予的任何优惠政策支持，且乙方应在土地使用权转让前将甲方拨付的工业发展资金或科技扶持资金退还给甲方。截止 2018 年 6 月 30 日，该补助款尚未满足确认当期损益的条件。

注 10：根据《关于下达长沙市 2017 年第三批科技计划项目（重大专项）经费的通知》（长县财企追指【2017】48 号），公司本年获得长沙县财政局拨款 1,000,000.00 元，用于智能混合捆包生产自动线项目。截止 2018 年 6 月 30 日，项目尚未验收。

注 11：公司 2016 年 12 月与民生金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同（售后回租-设备类），融资租赁本金（设备价款）70,000,000.00 元，租赁期为 36 个月，售价与资产账面价值之间的差额

32,915,168.62 元确认为递延收益-未实现售后租回收益,2017 年度摊销 10,971,722.87 元,2018 年 1-6 月摊销 5,485,312.86 元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	361,434,920.00						361,434,920.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	216,220,399.85			216,220,399.85
其他资本公积	8,478,002.55			8,478,002.55
合计	224,698,402.40			224,698,402.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进 损益的其他综合收 益	-2,620,700.86	3,311.57			-13,577.82	16,889.39	-2,634,278.68
外币财务报 表折算差额	-2,620,700.86	3,311.57			-13,577.82	16,889.39	-2,634,278.68
其他综合收益合计	-2,620,700.86	3,311.57			-13,577.82	16,889.39	-2,634,278.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,603,623.32			72,603,623.32
合计	72,603,623.32			72,603,623.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	15,132,857.83	536,850,293.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-175,942,267.65
调整后期初未分配利润	15,132,857.83	360,908,025.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-208,153,419.61	-324,089,072.72
应付普通股股利		21,686,095.20
期末未分配利润	-193,020,561.78	15,132,857.83

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,217,920.14	89,537,831.41	181,997,149.85	123,644,706.49
其他业务	669,304.46	200,378.22	1,384,330.62	368,100.71
合计	122,887,224.60	89,738,209.63	183,381,480.47	124,012,807.20

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	217,760.28	1,647,028.64
教育费附加	146,093.59	1,100,990.00
房产税	1,127,478.55	1,591,899.39
土地使用税	2,888,500.33	2,811,768.58
车船使用税	19,141.44	17,278.32
印花税	39,462.47	192,247.61
地方教育费附加	30,160.65	253,111.13
河道维护管理费		823.09
水利建设基金	9,866.25	50,791.38
残疾人就业保障金	12,607.44	34,891.33

环境保护税	1,915.68	
合计	4,492,986.68	7,700,829.47

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	814,976.15	1,727,603.96
职工薪酬	3,396,459.74	4,729,943.04
售后服务费	1,880,328.43	1,561,823.62
调试费	1,444,901.73	1,694,146.14
差旅费	810,153.72	904,744.32
运输费	4,021,046.09	4,274,368.64
业务宣传费	1,066,383.75	439,841.12
业务招待费	588,095.15	825,951.05
办公费	1,083,358.89	481,950.30
广告费	160,604.65	636,175.89
固定资产折旧费	1,246,860.52	1,232,211.47
通讯费	41,254.07	182,282.98
其他	800,239.11	411,408.68
合计	17,354,662.00	19,102,451.21

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	19,748,304.29	21,972,533.23
研究与开发费	17,634,930.57	21,572,807.78
办公费	2,857,129.08	6,495,011.68
折旧	8,920,691.20	7,807,169.34
审计咨询费	3,539,216.76	10,627,985.25
无形资产摊销	10,092,737.35	9,287,286.37
差旅费	1,183,500.76	1,258,921.12
税金	488,419.79	264,407.83

业务招待费	905,867.91	1,361,699.86
专利费	252,592.72	863,168.40
工会经费及教育经费	325,976.82	858,166.75
低值易耗品摊销	28,678.00	14,615.58
租赁费	1,184,627.51	961,642.87
诉讼费用	4,249,561.89	
其他	885,706.73	2,040,254.94
合计	72,297,941.38	85,385,671.00

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,019,217.27	68,997,754.13
减：利息收入	632,022.26	887,880.50
汇兑损益	-686,413.03	-2,463,561.68
手续费	64,366.40	418,981.75
现金折扣	159,642.50	
合计	141,924,790.88	66,065,293.70

其他说明：

66、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	33,102,217.49	14,748,616.26
二、存货跌价损失	-61,431.31	
合计	33,040,786.18	14,748,616.26

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,673,261.69	-1,227,762.18
合计	-1,673,261.69	-1,227,762.18

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-42,828.56	-398,552.23
合计	-42,828.56	-398,552.23

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目财政拨款	270,000.00	270,000.00
投资项目补助款	8,239,884.84	239,884.84
改造项目贴息资金	78,440.36	78,440.36
标准厂房补贴款	1,600,000.00	
合计	10,188,325.20	588,325.20

71、营业外收入

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
接受捐赠	19,337.07		19,337.07
政府补助	9,204,992.12	2,984,110.48	9,204,992.12
其他	518,569.89	1,044,244.23	518,569.89
合计	9,742,899.08	4,028,354.71	9,742,899.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元



补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技、知识产权及经济(市场)发展奖励及补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,697,542.64	2,976,661.00	与收益相关
土地契税返还款递延收益摊销		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		7,449.48	7,449.48	与资产相关
战略性新兴产业补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		3,500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,204,992.12	2,984,110.48	--

其他说明:

72、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
债务重组损失		2,290,000.00	
对外捐赠	2,544.21	2,000.00	2,544.21
其他	840,739.39	531,309.98	840,739.39
非常损失	4,735,002.52		4,735,002.52
合计	5,578,286.12	2,823,309.98	5,578,286.12

其他说明:

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-5,007,719.25	-869,324.52
合计	-5,007,719.25	-869,324.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-223,325,304.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,498,795.64
子公司适用不同税率的影响	-3,236,795.24
调整以前期间所得税的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,729.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-866,177.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,418,319.31
所得税费用	-5,007,719.25

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款	8,240,516.89	199,201,023.75
政府补助	19,130,534.46	2,756,661.00
利息收入	626,968.57	927,493.52
承兑保证金	85,133,447.03	60,000,000.00
其他	1,198,548.03	3,258,081.34
合计	114,330,014.98	266,143,259.61

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	本期发生额	上期发生额
暂付款项	66,064,599.66	953,660,657.93
销售费用	7,583,091.59	9,139,701.96
管理费用	12,677,590.78	25,857,685.50

履约保证金及票据保证金	6,360,169.58	11,805,401.29
银行手续费	47,051.72	620,834.31
营业外支出	787,004.39	239,585.24
其他	778,862.45	1,628,972.08
合计	94,298,370.17	1,002,952,838.31

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	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		166,971,243.00
合计		166,971,243.00

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
售后回租分期租金		6,293,335.27
股份回购付现金	57,347,709.15	
与筹资相关的票据到期款	66,000,000.00	
合计	123,347,709.15	6,293,335.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-218,317,584.99	-132,597,808.33
加：资产减值准备	33,040,786.18	14,748,616.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,746,488.15	39,435,050.00
无形资产摊销	11,108,448.59	10,633,782.87
长期待摊费用摊销	1,467,170.70	402,528.42
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）	42,828.56	398,552.23
财务费用（收益以“-”号填列）	26,057,981.81	64,845,352.38
投资损失（收益以“-”号填列）	1,673,261.69	1,227,762.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,341,348.49	7,412,673.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-666,288.74	-1,216,757.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,609,446.12	-115,818,099.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,802,842.65	-984,798,074.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,023,876.57	219,190,188.08
经营活动产生的现金流量净额	85,029,016.56	-876,136,233.69
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	21,834,515.30	472,452,195.37
减：现金的期初余额	102,463,894.50	680,612,153.58
现金及现金等价物净增加额	-80,629,379.20	-208,159,958.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,834,515.30	102,463,894.50
其中: 库存现金	258,500.56	245,683.18
可随时用于支付的银行存款	21,576,014.74	102,127,444.33
三、期末现金及现金等价物余额	21,834,515.30	102,463,894.50

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,339,721.61	履约保证金、冻结资金
固定资产	217,281,788.95	融资租赁抵押、银行借款抵押、查封
无形资产	370,811,356.44	银行借款抵押、查封
其他非流动资产	23,367,312.68	银行借款抵押
在建工程	148,457,861.32	银行借款抵押、查封
合计	776,258,041.00	--

其他说明:

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	396,262.89
其中：美元	55,201.73	6.6166	365,247.77
欧元	4,053.47	7.6515	31,015.13
港币			31,015.13
应收账款	--	--	36,582,358.35
其中：美元	4,763,558.75	6.6166	31,518,562.83
欧元	661,804.29	7.6515	5,063,795.52
港币			4,771,669.99
其他应收款	150,000.00	6.6166	992,490.00
其中：美元	493,913.61	7.6515	3,779,179.99
欧元			
应付账款			32,577.18
其中：欧元	4,257.62	7.6515	32,577.18
其他应付款			527,950.89
其中：美元	79,791.87	6.6166	527,950.89

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南千山医疗器械有限公司	湖南省祁阳县	湖南省祁阳县	制造业	100.00%		投资设立
上海千山远东制药机械有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区	制造业	80.00%		投资设立
上海千山医疗科技有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区	制造业	80.00%		投资设立
VENUSPHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC,	美国芝加哥	美国芝加哥	制造业	100.00%		投资设立
China Sun Europe GmbH	德国斯图加特市	德国斯图加特市	投资管理	100.00%		投资设立
湖南天合生物技术有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医疗设备行业	70.00%		投资设立
ARTHUS BIOSYSTEMS, LLC	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	商贸业		70.00%	投资设立
湖南宏灏基因生物科技有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	医疗设备行业	79.73%		非同一控制下企业合并
湖南千山磁谷医疗科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医疗设备行业	60.00%		投资设立
湖南乐福地医药包装材料科技有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	医用包材行业	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
六安市新锋医药包装有限公司	安徽省六安市	安徽省	医用包材行业		70.00%	非同一控制下企业合并
山东乐福地医药包装材料有限公司	山东省茌平县	山东省茌平县	医用包材行业		52.50%	非同一控制下企业合并
长春乐福地科技有	吉林省长春市	吉林省长春市	医用包材行业		55.00%	非同一控制下企



限公司						业合并
湖南乐福地包装科技有限公司	湖南省双牌县	湖南省双牌县	医用包材行业		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙宏灏医学检验有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医学检验		79.73%	投资设立
湖南千山慢病健康管理有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医学服务		100.00%	投资设立
湖南千山医药有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市			100.00%	非同一控制下企业合并
湖南千山投资有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	投资管理		100.00%	投资设立
湖南千海医疗科技研究院有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医学研究		80.00%	投资设立
广东千山医疗器械科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	医疗设备行业		100.00%	投资设立
湖南三谊医疗科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医疗设备行业		51.22%	非同一控制下企业合并
上海申友生物技术有限责任公司	上海市	上海市	医学服务		56.47%	非同一控制下企业合并
衡阳祺华健康管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	医学服务		100.00%	投资设立
广东千山生物医疗科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	医疗设备行业		100.00%	投资设立
浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	包材行业		75.00%	投资设立
佛山市顺德区千福水产养殖有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	水产养殖		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

ARTHUSBIOSYSTEMS, LLC 为湖南天合生物技术有限公司投资设立的全资子公司，公司间接持股比例为 70%；公司通过全资子公司湖南千山投资有限公司对湖南乐福地医药包材科技有限公司持股 1%；六安市新锋医药包装有限公司、山东乐福地医药包材有限公司、长春乐福地科技有限公司、湖南乐福地包装科技有限公司、浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司、佛山市顺德区千福水产养殖有限公司均为湖南乐福地医药包材科技有限公司的控股子公司；衡阳祺华健康管理有限公司为湖南乐福地医药包材科技有限公司投资设立的全资子公司；长沙宏灏医学检验有限公司为湖南宏灏基因生物科技有限公司投资设立的全资子公司；

湖南千山医药有限公司为湖南千山慢病健康管理有限公司非同一控制控股合并投资的子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海千山远东制药机械有限公司	20.00%	-625,219.97		-613,214.50
上海千山医疗科技有限公司	20.00%	-257,381.73		-1,351,778.65
湖南天合生物技术有限公司	30.00%	83,722.33		699,905.19
湖南宏灏基因生物科技有限公司	20.27%	-3,164,709.45		24,856,437.51
湖南千山磁谷医疗科技有限公司	40.00%	-26,342.81		-4,872,286.61
湖南千海医疗科技研究院有限公司	20.00%	-85,371.39		2,345,984.86
六安市新锋医药包装有限公司	30.00%	24,848.53		-3,017,766.15
山东乐福地医药包材有限公司	47.50%	-260,951.09		9,002,950.89
长春乐福地科技有限公司	45.00%	-2,141,063.66		1,330,326.58
湖南三谊医疗科技有限公司	48.78%	-470,469.27		6,041,554.44
上海申友生物有限责任公司	43.53%	-3,199,668.60		37,079,372.67
浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司	25.00%	-24,668.88		-168,495.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海千山远东制药机械有限公司	72,670,094.07	48,704,393.22	121,374,487.29	124,440,559.85		124,440,559.85	73,006,117.50	50,587,447.91	123,593,565.41	123,533,538.10		123,533,538.10
上海千山医疗科技有限公司	3,666,827.80	4,368,596.55	8,035,424.35	14,794,317.59		14,794,317.59	3,685,881.90	4,939,513.92	8,625,395.82	14,097,380.43		14,097,380.43
湖南天合生物技术有限公司	2,193,111.15	4,933,685.69	7,126,796.84	4,793,779.53		4,793,779.53	2,199,912.21	5,121,311.49	7,321,223.70	5,267,280.82		5,267,280.82
湖南宏灏基因生物科技有限公司	100,646,563.66	38,750,661.04	139,397,224.70	16,770,497.98		16,770,497.98	114,079,796.04	39,424,434.56	153,504,230.60	15,264,729.08		15,264,729.08
湖南千山磁谷医疗	3,035,4	2,161,6	5,197,0	9,777,7		9,777,7	3,050,3	2,214,3	5,264,6	9,779,4		9,779,4



科技有限公司	12.37	42.30	54.67	71.20		71.20	01.23	06.46	07.69	67.20		67.20
湖南千海医疗科技研究院有限公司	104,629.60	23,668,306.53	23,772,936.13	2,667,988.99	11,375,022.85	14,043,011.84	530,955.40	23,715,136.45	24,246,091.85	1,928,490.70	12,160,819.91	14,089,310.61
六安市新锋医药包装有限公司	13,130,758.54	22,833,356.37	35,964,114.91	45,304,839.37	729,977.35	46,034,816.72	16,373,071.32	23,086,745.10	39,459,816.42	48,880,304.91	767,999.15	49,648,304.06
山东乐福地医药包材有限公司	18,154,941.21	15,545,870.07	33,700,811.28	14,747,230.46		14,747,230.46	17,929,383.73	16,790,154.84	34,719,538.57	15,216,587.03		15,216,587.03
长春乐福地科技有限公司	9,834,924.60	73,531,467.64	83,366,392.24	72,776,951.63	7,585,861.06	80,362,812.69	7,262,238.80	75,525,731.83	82,787,970.63	67,424,764.63	7,533,489.42	74,958,254.05
湖南三谊医疗科技有限公司	7,814,697.35	7,421,040.83	15,235,738.18	1,045,948.56	1,804,479.17	2,850,427.73	8,063,562.96	7,953,305.66	16,016,868.62	735,232.36	1,931,854.17	2,667,086.53
上海申友生物有限责任公司	36,375,326.56	61,585,278.76	97,960,605.32	8,609,202.21	4,268,366.57	12,877,586.78	36,260,852.83	64,521,588.93	100,782,441.76	4,042,998.66	4,207,760.86	8,250,759.52
浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司	2,831,642.36	2,994,374.02	5,826,016.38	6,500,000.00		6,500,000.00	2,877,831.14	3,046,860.77	5,924,691.91	6,500,000.00		6,500,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海千山远东制药机械有限公司	348,892.94	-3,126,099.87	-3,126,099.87	-24,554.13	644,320.01	-5,389,805.46	-5,389,805.46	9,074,509.89
上海千山医疗科技有限公司	59,996.58	-1,286,908.63	-1,286,908.63	1,961.44	57,417.81	-2,236,116.62	-2,236,116.62	278,774.62
湖南天合生物技术有限公司	87,008.47	222,776.48	279,074.43	80,866.83	134,128.94	-372,678.77	-375,907.77	141,393.74
湖南宏灏基因生物科技有限公司	148,698.74	-15,612,774.80	-15,612,774.80	-148,318.91	457,162.40	-7,434,854.32	-7,434,854.32	1,904,003.14
湖南千山磁谷医疗科技有限公司		-65,857.02	-65,857.02	-15,192.86		-1,408,857.98	-1,408,857.98	40,177.37
湖南千海医疗科技研究院有限公司		-426,856.94	-426,856.94	740,604.91		-154,920.61	-154,920.61	718,589.30
六安市新锋医药包装有限公司		94,480.92	94,480.92	749,836.25	1,524,845.46	-2,051,489.60	-2,051,489.60	375,367.50
山东乐福地医药包材有限公司	10,201,224.07	-549,370.72	-549,370.72	-987,633.14	7,554,334.21	300,542.99	300,542.99	18,593.45
长春乐福地科技有限公司	67,670.94	-4,752,472.86	-4,752,472.86	2,277,108.38	294,193.14	-4,234,595.85	-4,234,595.85	2,625,363.72
湖南三谊医疗科技有限		-964,471.64	-964,471.64	-327,377.16	865,306.53	-1,154,849.50	-1,154,849.50	-6,021,523.80



公司								
上海申友生物有限责任公司	2,454,436.16	-7,350,490.70	-7,350,490.70	-5,684,204.57	3,469,968.31	-7,781,358.04	-7,781,358.04	2,160,757.00
浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司		-98,675.53	-98,675.53			-243,750.00	-243,750.00	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京申友生物技术有限公司	南京	南京	基因技术研发		25.00%	权益法
GV Diagnostics Holdings, Ltd	爱尔兰	爱尔兰	医学研究	22.34%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京申友生物技术有限 公司	GVDiagnosticsHolding s, Ltd	南京申友生物技术有限 公司	GVDiagnosticsHolding s, Ltd
流动资产	48,494,924.96	58,987,638.37	53,046,871.43	65,995,394.78
非流动资产	19,507,411.95	6,438,412.55	20,393,010.10	6,655,132.36
资产合计	68,002,336.91	65,426,050.92	73,439,881.53	72,650,527.14
流动负债	295,696.06	70,095,076.70	1,735,554.52	73,802,146.17
非流动负债	370,000.00	462,213.63	370,000.00	462,213.63
负债合计	665,696.06	70,557,290.33	2,105,554.52	74,264,359.80
归属于母公司股东权益	67,336,640.85	-5,131,239.41	71,334,327.01	-1,613,832.66
按持股比例计算的净资产 份额	16,834,160.21	-1,146,318.88	17,833,581.75	-360,530.22
对联营企业权益投资的 账面价值	16,376,014.03	9,631,150.06	17,263,487.05	10,416,938.73
营业收入	28,648,598.08	250,303.72	7,812,449.24	
净利润	-3,549,892.06	-3,517,406.75	-4,365,376.65	
综合收益总额	-3,549,892.06	-3,517,406.75	-4,365,376.65	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

存在控制关系的关联方

姓名	与本公司的关系	持股比例（%）	表决权比例（%）
刘祥华	第一大股东、实际控制人	14.28	14.28
刘燕	实际控制人	3.28	3.28
邓铁山	实际控制人	3.28	3.28
钟波	实际控制人	2.45	2.45
王国华	实际控制人	2.77	2.77
黄盛秋	实际控制人	1.50	1.50
彭勋德	实际控制人	1.27	1.27
郑国胜	实际控制人	1.94	1.94

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注九（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	自 2014 年 10 月 23 日起，公司实际控制人刘祥华的配偶陈端华持有江苏大红鹰恒顺药业有限公司 77.78% 的股权，2018 年 1 月 18 日陈端华转让其持有的全部江苏大红鹰恒顺药业有限公司股权。公司实际控制人之一、董事邓铁山先生之女邓诗蒙女士持有江苏大红鹰 27.78% 的股权，公司实际控制人之一、董事刘燕先生之胞弟刘飞持有江苏大红鹰 20% 的股权。
中菟生态科技（深圳）有限公司	公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之子刘师宏 2018 年 1 月 18 日前持有中菟科技 25% 的股权。
长沙经济技术开发区集团有限公司	公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发区集团有限公司的董事
刘华山	公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之胞弟，为湖南乐福地医药包材科技有限公司董事长、法定代表人。
陈端华	公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之妻子
龚新文	龚新文为公司监事。
彭勋德	公司实际控制人之一

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	采购商品	74,636.72	500,000.00	否	168,328.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏大红鹰恒顺药业有限公司	销售配件	9,461.54	116,393.08

江苏大红鹰恒顺药业有限公司	销售产品	7,197,170.70	8,594,564.10
---------------	------	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
中菟生态科技（深圳）有限公司	70,000,000.00	2017年12月13日	主合同项下约定的全部债务清偿完毕且无违约情形为止。	否
刘祥华	30,000,000.00	2017年11月02日	自合同生效之日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。	否
刘祥华	60,000,000.00	2017年11月29日	自借款人债务履行期限届满之日起两年。	否
刘祥华	5,000,000.00	2017年09月30日	自合同生效之日起至借款合同	否



			履行期限届满之日后两年。	
刘华山	30,000,000.00	2017年12月21日	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	否
刘华山	30,000,000.00	2017年07月20日	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	否
刘华山	24,600,000.00	2017年07月17日	自主债权到期后两年。	否
刘华山	5,000,000.00	2017年09月30日	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	否
刘华山	8,000,000.00	2017年11月06日	自合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。	否
彭勋德	24,000,000.00	2018年01月23日	担保期限自2018年1月23日起至主合同约定的主债务履行完毕为止。	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
刘祥华	200,000,000.00	2016年01月31日	2019年01月29日	否
刘祥华	12,160,819.91	2016年03月31日	2024年03月29日	否
刘祥华	70,000,000.00	2016年12月19日	2019年12月19日	否
长沙经济技术开发区集团有限公司	72,300,000.00	2016年01月01日	自主合同项下债务履行期限届满之日起六个月	否
刘祥华	60,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	否
刘祥华	50,000,000.00	2017年03月17日	2018年03月15日	否
刘祥华	30,000,000.00	2017年03月27日	2018年03月26日	否
刘祥华	50,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
刘祥华	77,320,000.00	2017年05月12日	2019年05月11日	否
刘祥华	20,000,000.00	2017年05月24日	2019年05月23日	否
刘祥华	50,000,000.00	2017年05月18日	2018年05月18日	否
刘祥华	46,700,000.00	2017年06月22日	2018年12月22日	否
刘祥华	135,000,000.00	2017年03月03日	2023年12月31日	否
刘祥华	251,000,000.00	2017年01月23日	2019年01月22日	否
刘祥华	53,300,000.00	2017年07月12日	2019年01月12日	否
刘祥华	85,300,000.00	2017年08月14日	2018年08月13日	否
刘祥华	15,700,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	否
刘祥华	63,700,000.00	2017年09月20日	2018年09月19日	否
刘祥华	70,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月04日	否



刘祥华	30,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月25日	否
刘祥华	50,000,000.00	2017年10月01日	2018年09月30日	否
刘祥华	150,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	否
刘祥华	58,100,000.00	2017年10月12日	2018年10月11日	否
刘祥华	34,300,000.00	2017年10月13日	2018年10月12日	否
刘祥华	13,000,000.00	2017年11月06日	2018年11月06日	否
刘祥华	14,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否
刘祥华	16,900,000.00	2017年12月14日	2018年12月14日	否
刘祥华	32,500,000.00	2017年10月12日	2018年10月11日	否
刘祥华	2,000,000.00	2017年11月10日	2018年03月26日	否
刘祥华	50,000,000.00	2017年12月08日	2019年12月08日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方情况：

1) 公司为中菟生态科技（深圳）有限公司自广东粤财金融租赁股份有限公司取得的 7000 万元融资租赁款承担连带担保责任，担保范围包括融资租赁本金、利息、违约金及其他相关的应付费用以回购租赁物的形式承担回购担保责任，担保期限主合同项下约定的全部债务清偿完毕且无违约情形为止。

2) 公司为刘祥华自李苓彰取得的 3000 万元短期借款承担连带担保责任，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 16 日。

3) 公司为刘祥华自永州市融成典当有限责任公司取得的 6000 万元短期借款提供连带担保，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 9 月 29 日至 2017 年 10 月 9 日。

4) 公司为刘华山和刘祥华自长沙市芙蓉区旺德府小额贷款有限公司取得的 1000 万元短期借款提供连带担保，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，担保期限 2017 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日。

5) 公司为刘华山自贺亚婷取得的 3000 万元短期借款提供连带担保，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 12 月 20 日。

6) 公司为刘华山自袁辉取得的 3000 万元短期借款承担连带担保责任，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 29 日。

7) 公司为刘华山自曾力华取得的 2500 万元短期借款提供连带担保，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 1 月 16 日。

8) 公司为刘华山自长沙金信置业投资有限公司（付金英）取得的 800 万元短期借款承担连带担保责任，担保范围包括本金、利息、滞纳金、手续费、担保手续费和实现债权的费用，借款期限 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 16 日。

9) 公司为彭勋德自孙仁林自 2018 年 1 月 23 日取得 2400 万元借款承担连带担保责任，担保范围对主债权的本金、利息。

本公司作为被担保方情况：

- 1) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自建行天华路支行取得的 20,000.00 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2016 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 29 日。
- 2) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自交通银行银盆南路支行取得的 1,137.50 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2016 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 29 日。
- 3) 为确保湖南千山制药机械股份有限公司(简称债务人)履行其与国开发展基金有限公司(简称债权人)签订的编号为 4310201506100000391 的《投资协议》(简称主合同)，长沙经济技术开发区集团有限公司向债权人提供保证担保，主合同项下约定的主债权金额为 7230 万元及投资收益，担保期限自主合同项下债务履行期届满之日起六个月。
- 4) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自民生金融租赁股份有限公司取得的 7,000.00 万元的长期应付款提供担保，担保期限自 2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日。
- 5) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自华夏银行股份有限公司长沙分行取得的 6,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 2 日。
- 6) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自中国银行长沙星沙支行取得的 5,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 15 日。
- 7) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自中国邮政储蓄银行红星支行取得的 3,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日。
- 8) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自渤海银行佛山分行取得的 5,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日。
- 9) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 7,732.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 11 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 2,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 23 日。
- 10) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为广东千山医疗器械科技有限公司自工商银行佛山分行取得的 5,000.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日。
- 11) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华自万向信托公司取得的 4,670.00 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2017 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 22 日。
- 12) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华自中国银行长沙星沙支行取得的 13,500.00 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2017 年 3 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。
- 13) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华自西藏信托有限公司取得的 25,100.00 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日。
- 14) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华自万向信托公司取得的 5,330.00 万元的长期借款提供担保，担保期限自 2017 年 7 月 12 日至 2019 年 1 月 12 日。
- 15) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 8,530.00 万元的短期借款提供担保，担保期限自 2017 年 8 月 14 日至 2018 年 8 月 13 日。公司第一大股东、实际控制人

刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 1,570.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 6,370.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日。

16) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自长沙银行股份有限公司银德支行取得的 7,000.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日。

17) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大银行长沙星沙支行取得的 3,000.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日。

18) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自华融湘江银行长沙井湾子支行取得的 5,000.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日,公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自华融湘江银行长沙井湾子支行取得的 15,000.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日。

19) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 5,810.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 10 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 3,430.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 1,300.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 6 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 1,400.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 30 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 1,690.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 14 日。公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自光大兴陇信托有限责任公司取得的 3,250.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日。

20) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华自长沙星沙沪农商村镇银行取得的 200.00 万元的短期借款提供担保,担保期限自 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 3 月 26 日。

21) 公司第一大股东、实际控制人刘祥华为公司自安徽中安融资租赁股份有限公司取得的 5,000.00 万元的长期借款提供担保,担保期限自 2017 年 12 月 8 日至 2019 年 12 月 8 日。

(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				
刘华山	8,500,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	还款
拆出				
刘华山	7,150,000.00	2018 年 1 月 1 日	2018 年 6 月 30 日	代还担保款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	江苏大红鹰恒顺药业有限公司	16,966,783.69	1,920,042.86	17,030,103.69	1,636,568.61
应收账款：	中菟生态科技（深圳）有限公司	148,000,000.00	14,800,000.00	148,000,000.00	14,800,000.00
	合计	164,966,783.69	16,720,042.86	165,030,103.69	16,436,568.61
其他应收款	刘华山	924,849,043.67	0.00	926,199,043.67	
	龚新文	462,981.00	46,298.10	463,170.00	46,317.00
	合计	925,312,024.67	46,298.10		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：	江苏大红鹰恒顺药业有限公司	952,586.45	1,000,000.00
	陈端华	1,866,360.00	1,866,360.00
	合计	2,818,946.45	2,866,360.00
应付账款：	江苏大红鹰恒顺药业有限公司	12,100.30	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
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票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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
可行权权益工具数量的确定依据	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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,916,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) “其他应收款-刘华山”（关联方资金占用）924,849,043.67 元，根据刘华山提供的还款计划和还款方案，公司无法估计可收回金额，因而未计提减值准备。

(2) “其他流动资产”中的应收湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东的业绩补偿款 387,516,045.60 元，公司向当事人发出了通知，但既未收到款项，也未收到当事人的付款计划和付款方案，公司无法估计可收回金额，因而未计提减值准备。

(3) 公司为关联自然人担保余额 196,600,000.00 元，因关联人尚未向公司提供其还款能力的证明、还款计划和还款来源，公司无法对履行担保义务的金额作出可靠计量，公司未确认预计负债。

8、其他

(1) 2018 年 1 月 30 日公司与债权人邵海雄签订了关于将公司持有湖南千海医疗研究科技院有限公司 80%股权转让给债权人邵海雄的相关协议，根据协议的约定：股权转让并非真实意思，协议的实质为将该股权作为公司向债权人邵海雄借款 3000 万元的部份价值 500 万元的担保，公司以该股权作为质押。截止报告披露日，股权已作变更，但公司的实质控制权没有变。公司在本报告期纳入了合并范围。

(2) 公司一套权证号为 20170017311 的住房（面积 304.16 平方米），为长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司的抵押物，2018 年 1 月 18 日被徐州市贾汪区人民法院查封，后又被多家法院查封，截止报告披露日，公司从网上查询到 2018 年 7 月 16 日已被徐州市贾汪区人民法院拍卖，但公司尚未收到法院通知，也未办理过户手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	103,412,870.19	9.81%	103,412,870.19	100.00%	0.00	121,724,633.92	11.25%	121,724,633.92	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	950,893,010.36	90.19%	256,236,245.38	27.34%	694,656,764.98	959,796,104.22	88.75%	225,478,331.25	23.49%	734,317,772.97
合计	1,054,305,880.55	100.00%	359,649,115.57	34.11%	694,656,764.98	1,081,520,738.14	100.00%	347,202,965.17	32.10%	734,317,772.97

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
R+EAutomationstechnikGmbH	5,063,795.52	5,063,795.52	100.00%	破产清算
东莞市普济药业有限公司	30,360.00	30,360.00	100.00%	2013 年做的买断式应收账款保理业务，在 2016 年变更合同为非买断式保理业务。



广东南国药业有限公司	11,892,967.44	11,892,967.44	100.00%	同上
河北天成药业股份有限公司	13,913,239.00	13,913,239.00	100.00%	同上
山东康和医药包装材料科技有限公司	11,633,691.60	11,633,691.60	100.00%	同上
哈尔滨三联药业有限公司	3,742,681.00	3,742,681.00	100.00%	同上
云南司艾特药业有限公司	5,280,800.00	5,280,800.00	100.00%	同上
广东艾希德药业有限公司	5,511,115.65	5,511,115.65	100.00%	同上
上海六合堂生物科技项城制药有限公司	9,848,000.00	9,848,000.00	100.00%	同上
阿富汗公共卫生部	5,555,512.32	5,555,512.32	100.00%	同上
华中药业股份有限公司	4,004,757.00	4,004,757.00	100.00%	同上
南阳利欣药业有限公司	4,535,233.00	4,535,233.00	100.00%	同上
石家庄鹏海药业有限公司	4,576,050.00	4,576,050.00	100.00%	同上
安徽天洋药业有限公司	4,542,961.01	4,542,961.01	100.00%	同上
必康制药江苏有限公司	4,625,199.45	4,625,199.45	100.00%	同上
唐山吉祥药业有限公司	4,476,200.00	4,476,200.00	100.00%	同上
安徽金蟾生化股份有限公司	2,348,321.20	2,348,321.20	100.00%	同上
安徽双鹤药业有限责任公司	565,486.00	565,486.00	100.00%	同上
青州尧王制药有限公司	1,266,500.00	1,266,500.00	100.00%	同上
合计	103,412,870.19	103,412,870.19	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	29,018,709.81	1,450,935.49	5.00%
1 年以内小计	29,018,709.81	1,450,935.49	5.00%
1 至 2 年	468,027,226.81	46,802,722.68	10.00%
2 至 3 年	197,884,295.36	59,365,288.61	30.00%
3 年以上	242,162,963.38	148,617,298.60	61.37%
3 至 4 年	171,903,442.84	85,951,721.42	50.00%
4 至 5 年	37,969,716.78	30,375,773.42	80.00%
5 年以上	32,289,803.76	32,289,803.76	100.00%
合计	937,093,195.36	256,236,245.38	

确定该组合依据的说明：

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：

合并范围内关联方组合 13,799,815.00 元不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,446,150.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
浏阳市华冠出口花炮有限公司	货款	367,500,000.00	1-2年, 2-3年, 3-4年	34.86%	64,468,000.00
中宽生态科技(深圳)有限公司	货款	148,000,000.00	1-2年	14.04%	14,800,000.00
九江清源实业集团有限公司	货款	60,782,274.45	2-3年、3-4年	5.77%	27,084,951.63
江西省康胜医疗器械有限公司	货款	59,548,000.00	3-4年	5.65%	29,774,000.00
山东康和医药包装材料科技有限公司	货款	59,224,004.00	2-3年, 3-4年, 5年以上	5.62%	34,508,847.80
合计		695,054,278.45		65.93%	170,635,799.43

截止2018年6月30日，浏阳市华冠出口花炮有限公司的应收账款余额367,500,000.00元，其中1至2年的为262,500,000.00元，2至3年的为71,410,000.00元，3至4年的为33,590,000.00元。九江清源实业集团有限公司的应收账款余额为60,782,274.45元，其中2至3年的16,530,928.00元，3至4年的为44,251,346.45元。山东康和医药包装材料科技有限公司的应收账款余额为59,224,004.00元，其中2至3年的4,600,000.00元，3至4年的为42,990,312.40元，5年以上的为11,633,691.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,230,103.65	0.66%	8,230,103.65	100.00%	0.00	8,293,330.92	0.68%	8,293,330.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,229,817,269.60	99.34%	7,507,327.64	0.61%	1,222,309,941.96	1,214,370,945.73	99.32%	7,083,984.45	0.58%	1,207,286,961.28
合计	1,238,047,373.25	100.00%	15,737,431.29	1.27%	1,222,309,941.96	1,222,664,276.65	100.00%	15,377,315.37	1.25%	1,207,286,961.28

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
R+E Automationstechnik GmbH（德国 R+E）	8,230,103.65	8,230,103.65	100.00%	破产清算
合计	8,230,103.65	8,230,103.65	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	65,907,291.19	3,295,364.56	5.00%
1 年以内小计	65,907,291.19	3,295,364.56	5.00%
1 至 2 年	1,945,862.35	194,586.24	10.00%
2 至 3 年	1,843,544.26	553,063.28	30.00%
3 年以上	3,680,719.77	3,464,313.57	94.12%
3 至 4 年	411,812.41	205,906.21	50.00%
4 至 5 年	52,500.00	42,000.00	80.00%
5 年以上	3,216,407.36	3,216,407.36	100.00%
合计	73,377,417.57	7,507,327.64	

确定该组合依据的说明：

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

①合并范围内关联方组合 310,172,808.36 元不计提坏账准备。

②刘华山关联方（关联方资金占用）母公司部分 846,267,043.67 元，根据刘华山提供的还款计划和还款方案，公司无法估计可收回金额，因而未计提减值准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 360,115.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	1,226,236,022.77	1,215,736,174.92
备用金	625,300.26	733,681.14
投标保证金	1,177,804.00	913,322.59
展位费	1,281,769.00	352,599.29
股权激励代交税款	2,456,310.00	3,456,310.00
其他	6,270,167.22	1,472,188.71
合计	1,238,047,373.25	1,222,664,276.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘华山	资金拆借	846,267,043.67	1 年以内	68.35%	0.00
上海千山远东制药机械有限公司	资金拆借	101,900,298.55	1 年以内, 1-2 年	8.23%	0.00
湖南千山慢病健康管理有限公司	资金拆借	103,563,164.78	1 年以内、1-2 年	8.37%	
湖南千山医疗器械有限公司	资金拆借	74,677,228.63	1 年以内, 1-2 年	6.03%	
上饶县鼎诚贸易有限公司	资金拆借	16,960,000.00	1 年以内	1.37%	848,000.00
合计	--	1,143,367,735.63	--	92.35%	848,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,325,331,056.84	327,034,072.70	998,296,984.14	1,388,739,205.41	327,034,072.70	1,061,705,132.71
对联营、合营企业投资	9,631,150.06		9,631,150.06	10,416,938.73		10,416,938.73
合计	1,334,962,206.90	327,034,072.70	1,007,928,134.20	1,399,156,144.14	327,034,072.70	1,072,122,071.44

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海千山远东制药机械有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY, LLC,	20,114,129.61			20,114,129.61		
湖南千山医疗器械有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
China Sun Europe GmbH	33,236,581.50			33,236,581.50		
上海千山医疗科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
湖南天合生物技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖南宏灏基因生物科技有限公司	102,080,000.00			102,080,000.00		
湖南千山磁谷医疗科技有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00		
湖南乐福地医药包材科技有限公司	550,628,100.00			550,628,100.00		318,316,878.00
湖南千山投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南千山慢病健康管理有限公司	163,408,148.57		63,408,148.57	100,000,000.00		
上海申友生物技术有限责任公司	70,098,173.00			70,098,173.00		6,968,900.00
湖南三谊医疗科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		1,748,294.70
湖南千海医疗科技研究院有限公司	8,800,000.00			8,800,000.00		
广东千山医疗器械科技有限公司	272,174,072.73			272,174,072.73		
广东千山生物医疗科技有限公司	17,100,000.00			17,100,000.00		
合计	1,388,739,205.41		63,408,148.57	1,325,331,056.84		327,034,072.70

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------



	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
一、合营企业									
二、联营企业									
GV Diagnostics Holdings, Ltd	10,416,938.73		-785,788.67						9,631,150.06
小计	10,416,938.73		-785,788.67						9,631,150.06
合计	10,416,938.73		-785,788.67						9,631,150.06

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,601,666.42	21,752,201.05	92,405,778.91	48,740,338.27
其他业务	493,983.65	200,378.22	1,260,629.81	227,382.35
合计	34,095,650.07	21,952,579.27	93,666,408.72	48,967,720.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-785,788.67	0
合计	-785,788.67	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,828.56	

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）	19,212,969.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,860,031.22	
减：所得税影响额	1,562,706.25	
少数股东权益影响额	183,850.46	
合计	12,563,552.89	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-36.70%	-0.58	-0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.92%	-0.61	-0.61

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人刘祥华先生签名的2018年半年度报告文件原件；
- 2、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；
- 3、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）：_____

二〇一八年八月二十八日