

2012

和佳股份
年度报告
ANNUAL REPORT

HOKAI 和佳

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管人员)张平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	64
第九节 财务报告	67
第十节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
和佳股份、公司、本公司	指	珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
谷原软件	指	珠海保税区谷原软件有限公司
和佳影像	指	珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳	指	中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT	指	和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基	指	珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳工程	指	珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司
和佳生物	指	珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁	指	珠海恒源设备租赁有限公司
《公司章程》	指	《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
新时代证券、保荐机构	指	新时代证券有限责任公司
国富浩华	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	和佳股份	股票代码	300273
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海和佳医疗设备股份有限公司		
公司的中文简称	和佳股份		
公司的外文名称	Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hokai Medical		
公司的法定代表人	郝镇熙		
注册地址	珠海市香洲区宝盛路 5 号		
注册地址的邮政编码	519030		
办公地址	珠海市香洲区宝盛路 5 号		
办公地址的邮政编码	519030		
公司国际互联网网址	www.hokai.com		
电子信箱	ir@hokai.com		
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏彩龙	毕飞飞
联系地址	珠海市香洲区宝盛路 5 号	珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话	0756-8686333	0756-8686333
传真	0756-8686077	0756-8686077
电子信箱	ir@hokai.com	ir@hokai.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 04 月 01 日	珠海市香洲柠溪大道丰达大厦九楼 F 座	4404001004168	440401192595298	19259529-8
股份公司成立变更 注册登记	2007 年 09 月 25 日	珠海市洪湾珠海保税区 48 号	440400000022356	440401192595298	19259529-8
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 11 月 18 日	珠海市洪湾珠海保税区 48 号	440400000022356	440401192595298	19259529-8
资本公积金转增股本 变更注册资本注 册登记	2012 年 07 月 03 日	珠海市香洲区宝盛路 5 号	440400000022356	440401192595298	19259529-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	589,111,760.42	488,746,323.11	20.54%	333,712,788.23
营业利润（元）	125,687,664.99	84,089,648.74	49.47%	46,370,562.56
利润总额（元）	147,771,846.08	96,539,086.01	53.07%	57,114,867.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,777,309.64	79,052,423.23	56.58%	45,249,858.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,338,148.76	74,400,278.27	30.83%	42,882,139.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,731,945.71	49,849,649.63	-70.45%	48,278,510.65
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,189,754,722.95	1,038,062,597.88	14.61%	322,413,205.73
负债总额（元）	256,817,442.35	167,950,090.82	52.91%	143,950,769.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	920,232,515.14	863,130,205.50	6.62%	174,036,972.27
期末总股本（股）	200,025,000.00	133,350,000.00	50%	100,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.62	0.50	24%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.50	24%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.29
全面摊薄净资产收益率（%）	13.97%	25.08%	-11.11%	28.87%
加权平均净资产收益率（%）	13.97%	25.08%	-11.11%	28.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.98%	23.6%	-12.62%	27.36%
扣除非经常性损益后的加权平均	10.98%	23.6%	-12.62%	27.36%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	0.37	-80.28%	0.48
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6	6.47	-28.92%	1.74
资产负债率 (%)	21.59%	16.18%	5.41%	44.65%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	218,508.22	0.00	-68,610.92	
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)	11,621,910.45	6,304,118.45	3,192,364.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,058.50	-728,082.34	-330,610.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,434,775.28	0.00	0.00	公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况, 募集资金存款利息收入对当期利润产生重大影响, 可能影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。
所得税影响额	4,698,473.89	923,891.15	425,424.56	
少数股东权益影响额 (税后)	55,500.68	0.00	0.00	
合计	26,439,160.88	4,652,144.96	2,367,718.81	--

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

项目	涉及金额 (元)	原因
募集资金存款利息收入	19,434,775.28	公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况, 募集资金存款利息收入对当期利润产生重大影响, 可能影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。

三、重大风险提示

（一）技术研发风险

公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科研院校建立了稳定的合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司持续增长的研发投入短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。

（二）公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司新成立了珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司两间控股子公司，截至本报告期末公司拥有控参股公司数已达8家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也做出了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

（三）募集资金投资项目风险

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目、工程技术中心建设项目及营销网络建设项目，并且上述5个项目均已开展，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因项目厂房建设、市场环境变化、市场开拓不力、技术更新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年,在全体员工的努力耕耘下,在营销分线管理模式的基础上继续加强各产品线营销网络建设,积极开拓市场,公司经营业绩取得了高速发展,创历史新高。报告期内,公司实现营业总收入58,911.18万元,较上年同期增长20.54%;实现营业利润12,568.77万元,利润总额14,777.18万元,分别较上年同期增长49.47%和53.07%;实现归属于公司普通股股东的净利润12,377.73万元,较上年同期增长56.58%。

报告期内,公司按照董事会制定的经营方针,围绕2012年经营目标,积极开展了各项经营管理活动,具体如下:

1、构建营销分线管理模式,强化营销人员营销能力

2012年,在公司董事会的正确领导下,在公司管理层共同努力下,公司根据每个产品线的市场竞争格局及资源配置需要,对原有的营销管理架构进行了改革,将原有的一个营销队伍按产品线划分为三个营销队伍,通过市场细分、人员调整、业务独立进行分线管理,解决了原来存在的单一营销人员承担过多产品销售、市场精耕细作深度不足的局面。营销管理架构变革后,各产品线营销人员的权责更加分明,专业营销能力不断增强,为公司产业链向下延伸的战略布局夯实了基础。

2、继续完善营销网络和营销团队建设,强化公司营销能力

坚持直销为主的渠道建设一直是公司的营销战略方向。2012年,秉承“市场区域广度覆盖”的理念,公司加大力度拓展市场,将营销网络终端进一步往地、县级客户及乡镇医疗机构渗透,扩大客户覆盖面;其次,公司继续加大学术营销和推广的力度和范围,通过与专业学术机构合作开展专业学术会议,将学术推广和产品应用紧密结合,加大市场占有率,有力提升了销售收入的快速增长。2012年,公司主办及参与了全国性和区域性的专业学术会议,与行内专家紧密结合,大力提升了公司的专业学术形象和品牌影响力。

3、坚持科技创新,强化核心技术优势

2012年,公司在技术创新和产品开发方面持续投入,全年研发投入总额3,131.48万元,比上年同期增长4.17%。产品技术升级和新产品开发方面,公司开展了新型射频消融肿瘤治疗系统、新型体腔热灌注治疗机、新型肿瘤介入热化疗灌注系统、亚低温治疗仪等产品的研发和技术升级。作为“双省级”企业技术中心,公司的技术开发能力一直获得政府相关部门的认可,2012年获得各级各类政府专项财政补助资金1,259.15万元。

2012年,公司继续加强知识产权保护工作,积极申报专利,已拥有59项自行开发的专利(其中7项发明专利、41项实用新型专利和11项外观设计专利);另有27项专利(其中6项发明专利、17项实用新型专利和4项外观设计专利)的申请已被国家知识产权局受理,正在办理注册。2012年,公司的“肿瘤微创综合治疗方案及系列技术设备”获得珠海市人民政府颁发的“2011年度珠海市科技突出贡献奖”。

4、积极引进新产品,扩大产品种类和规模

2012年,公司通过合作、代理等方式积极引进新产品,扩大产品种类和规模,为公司提供了新的经济增长点。公司紧跟肿瘤生物免疫治疗的步伐,引进了CIK生物细胞治疗项目,开启了公司肿瘤微创综合治疗的新篇章;同时,公司开辟了数字化洁净手术室业务,强强联手打造新时代的数字化洁净手术部,开启了手术室的新纪元;另外,公司成为加拿大优胜医疗有限公司的代理,在国内经销其彩色超声诊断系统,进一步丰富了公司肿瘤微创和医学影像领域的产品。

5、完善内部控制体系建设,加强制度落实与执行,提高规范运作水平

2012年,内部控制体系建设是公司的重点工作。公司根据经营实际和监管要求,从人力资源、行政管理、投资者关系管理、法务管理、财务管理、审计管理等多个方面对公司现有的49个公司制度进行了梳理和优化,进一步健全了内部控制制度体系,提升内部控制建设的规范性和全面性。

报告期内,公司就年度分配政策等事项修订了《公司章程》,并制定了《累积投票制实施细则》、《突发事件应急处理制度》,明确了相关责任人和责任追究机制等内容,增强了制度的执行力和约束力,进一步提高内部控制的有效性。由公司审计部牵头,公司组织各部门开展内部控制检查,对公司的采购及付款、固定资产管理、货币资金管理等方面进行了专项审计,加强对货币资金的监督和管理,保证货币资金的安全,提高了货币资金的使用效率。公司高度重视规范运作和法人治理

结构的完善，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

2012年，公司主营业务收入占营业收入的比重为98.85%，主营业务非常突出。营业收入增长受益于国家对医疗卫生领域持续增长的建设投入及公司在2012年实行分产品线经营管理，公司主营业务持续平稳增长；2012年度76.35%以上的公司主营业务收入来自于肿瘤微创治疗设备、医用分子筛制氧设备及工程两个核心业务板块，其中肿瘤微创治疗设备收入增长38.71%，医用分子筛制氧设备及工程收入增长47.76%。

主要目标市场领先优势为公司营业收入的增长提供了保证。肿瘤微创治疗设备市场和医用分子筛制氧设备及工程市场容量大，前景广阔；肿瘤微创治疗设备凭借其技术层面领先性和综合解决方案提供商的优势，该业务板块收入持续稳步上升，由2008年度的6,987.87万元，增加至2012年度的27,093.19万元，增长287.72%。公司在医用分子筛制氧设备及工程市场快速推进，营业收入由2008年度的2,536.83万元增长到2012年度的17,363.86万元，增长584.47%，占营业收入的比重也由2008年度的14.43%，提高到2012年度的29.47%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
医疗器械制造业	销售量	2,272	2,036	11.59%
	生产量	2,486	2,113	17.65%
	库存量	425	369	15.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医疗器械制造业	肿瘤微创治疗设	65,433,225.53	24.32%	195,318,810.78	16.38%	66.1%

	备					
医疗器械制造业	医用制氧设备及工程	116,765,153.34	43.4%	117,515,047.33	33.04%	46.97%
医疗器械制造业	常规诊疗设备	32,213,614.20	11.97%	56,954,086.11	13.26%	1.01%
医疗器械制造业	其他	5,361,871.34	1.99%	10,940,168.69	3.17%	-29.61%
医疗器械制造业	代理产品	49,245,346.85	18.31%	102,245,867.49	34.14%	-40.01%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	123,062,282.32	101,092,976.41	21.73%	本期销售费用较上期增长 21.73%，主要是由于本期销售收入增长而自然增长
管理费用	69,328,981.54	52,033,281.43	33.24%	本期管理费用较上期增长 33.24%，主要是由于本年科研费用及人员工资薪酬增加所致
财务费用	-14,657,019.67	627,432.61	-2,436.03%	本期财务费用较上期负增长 2,436.03%，主要为募集资金所产生银行利息所致
所得税	23,692,554.69	14,929,825.63	58.69%	本期所得税费用较上期增长 58.69%，主要系利润增长当期所得税费用相应增长所致

(4) 研发投入

公司具备较强的研究开发和技术创新能力，也非常注重整合外部科研机构的研发力量，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等单位建立了良好的专业合作氛围和顺畅的专业交流渠道，为公司提供了大量新产品、新技术的相关信息。作为“哑铃型”企业的另一极，研发一直是公司技术创新战略的核心，2012年保持了较高的研发投入规模，为公司未来几年的增长提供了源动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	31,314,790.56	22,107,246.30	17,918,879.40
研发投入占营业收入比例 (%)	5.32%	4.52%	5.37%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	551,275,339.06	539,129,676.06	2.25%

经营活动现金流出小计	536,543,393.35	489,280,026.43	9.66%
经营活动产生的现金流量净额	14,731,945.71	49,849,649.63	-70.45%
投资活动现金流入小计	210,000.00	0.00	
投资活动现金流出小计	21,325,827.75	12,158,976.92	75.39%
投资活动产生的现金流量净额	-21,115,827.75	-12,158,976.92	-73.66%
筹资活动现金流入小计	230,228,993.20	656,293,063.75	-64.92%
筹资活动现金流出小计	254,914,801.75	55,199,653.55	361.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,685,808.55	601,093,410.20	-104.11%
现金及现金等价物净增加额	-31,049,219.35	638,784,082.91	-104.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,731,945.71元，较上年同期减少70.45%，主要原因为本期公司根据业务发展的需要部分信誉较好的客户给予延长信用期限，从而导致回款在本期内减缓；

②报告期内，投资活动现金流量净额为-21,115,827.75元，较上年同期减少73.66%，主要原因为本期公司为扩大经营规模增加了固定资产的投入，以及支付广东省中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地内建设的募投项目的在建工程款；

③报告期内，筹资活动现金流量净额为-24,685,808.55元，较上年同期减少104.11%，主要原因为2011年发行新股募集资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为公司根据业务发展的需要部分信誉较好的客户给予延长信用期限，从而导致年末按照约定的未到期回款额增加。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,176,749.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.99%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,291,948.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.05%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司建设成为国内具有较强实力的综合医疗设备供应商。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见第四节董事会报告“一、管理层讨论与分析”部分。

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

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医疗器械制造业	582,330,540.28	269,019,211.26	53.8%	20.57%	11.89%	3.59%
分产品						
肿瘤微创治疗设备	270,931,909.91	65,433,225.53	75.85%	38.71%	66.1%	-3.98%
医用制氧设备及工程	173,638,552.15	116,765,153.34	32.75%	47.76%	46.97%	0.36%
常规诊疗设备	60,063,232.12	32,213,614.20	46.37%	5.46%	1.01%	2.36%
其他	11,610,815.50	5,361,871.34	53.82%	6.13%	-29.61%	23.45%
代理产品	66,086,030.60	49,245,346.85	25.48%	-35.37%	-40.01%	5.77%
分地区						
国内销售	582,330,540.28	269,019,211.26	53.8%	20.57%	11.89%	3.59%
国外销售	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%

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

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	687,866,711.54	57.82%	723,451,327.81	69.69%	-11.87%	
应收账款	287,355,959.37	24.15%	141,858,212.42	13.67%	10.48%	
存货	53,922,762.19	4.53%	56,397,219.07	5.43%	-0.9%	
固定资产	48,689,331.70	4.09%	52,081,267.54	5.02%	-0.93%	
在建工程	11,576,092.75	0.97%	8,228,321.91	0.79%	0.18%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	63,160,000.00	5.31%	26,384,020.00	2.54%	2.77%	

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 土地使用权

①截至2012年12月31日，本公司拥有的土地使用权如下：



序号	土地使用权证号	座落	使用期限	土地用途	取得方式
1	粤房地权证珠字第0100153194/0100153193号	珠海市香洲区宝盛路5号	2050-12-18	工业	出让
2	京丰国用(2008转)第00358号	北京市丰台区南四环西路188号十一区	2053-10-23	工业	转让

②截至2012年12月31日，全资子公司中山和佳拥有的土地使用权如下：

序号	国有土地使用证号	座落	使用期限	土地用途	取得方式
1	中府国用(2009)第易152980号	中山火炬开发区海傍村	2052-03-13	工业	出让
2	中府国用(2009)第易151170号	中山火炬开发区海傍村	2048-05-22	工业	出让
3	中府国用(2009)第易153016号	中山火炬开发区海傍村	2052-05-29	工业	出让



(2) 商标

①截至2012年12月31日，本公司拥有的商标如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效期限
1	 和佳	第3239443号	第10类	2004-01-21至2014-01-20
2	 HOKAI	第3239444号	第10类	2006-03-21至2016-03-20

3	HOKAI	第3528468号	第10类	2004-10-07至2014-10-06
---	--------------	-----------	------	-----------------------

②截至2012年12月31日，控股子公司和佳泰基拥有的商标如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效期限
1		第5615753号	第7类	2009-08-28至2019-08-27
2		第5615754号	第37类	2009-12-21至2019-12-20

(3) 专利

截至2012年12月31日，本公司拥有发明专利7项、实用新型专利41项、外观设计专利11项，另有27项已取得专利受理通知书的专利，基本情况如下：

①本公司已取得如下专利权：

序号	专利类型	发明名称	专利号	专利申请	授权公告
1	发明	一种肿瘤介入热疗仪	ZL200310111756.5	2003-10-13	2005-12-14
2	发明	一种特超声治疗仪	ZL03126802.1	2003-06-10	2006-07-26
3	发明	免疫治疗机	ZL200410027713.3	2004-06-21	2008-11-26
4	发明	肿瘤治疗机及其测试方法	ZL200510037259.4	2005-09-15	2009-09-16
5	发明	一种制氧设备及制氧方法	ZL200710031381.X	2007-11-14	2010-11-10
6	发明	油浸升压变压器组件的测试方法	ZL201010209929.7	2010-06-25	2012-07-18
7	发明	谐振功率放大电路的测试方法	ZL201010210125.9	2010-06-25	2012-12-05
8	实用新型	一种介入治疗肿瘤的注射装置	ZL03267732.4	2003-07-21	2004-08-18
9	实用新型	体外高频热疗仪	ZL200420072173.6	2004-08-02	2005-10-26
10	实用新型	一种亚低温治疗仪	ZL200420103072.0	2004-12-27	2006-05-17
11	实用新型	冷极射频肿瘤治疗机	ZL200520058688.5	2005-05-24	2006-10-25
12	实用新型	体腔热灌注机	ZL200520061105.4	2005-07-01	2007-08-22
13	实用新型	一种制氧设备	ZL200720059549.3	2007-11-14	2008-11-19
14	实用新型	一体化制氧装置	ZL200720059548.9	2007-11-14	2008-11-19
15	实用新型	具有真空荧光显示屏的高频电刀	ZL200820206184.7	2008-12-26	2009-12-02
16	实用新型	气液混合装置	ZL200820206569.3	2008-12-31	2009-11-25
17	实用新型	高频电刀设备用功率组件装置	ZL200920050343.3	2009-01-19	2009-11-25
18	实用新型	治疗用探头装置	ZL200920052276.9	2009-03-10	2009-12-16
19	实用新型	医疗设备用定位床	ZL200920058781.4	2009-06-19	2010-05-05
20	实用新型	一种热疗仪的自动阻抗匹配控制系统	ZL200920193321.2	2009-08-25	2010-06-16
21	实用新型	热疗仪的主机保护报警系统	ZL200920193877.1	2009-09-02	2010-07-07
22	实用新型	热疗仪的肿瘤测温系统	ZL200920194186.3	2009-09-07	2010-07-07
23	实用新型	热疗仪的上下电极运动机构	ZL200920194576.0	2009-09-14	2010-07-07
24	实用新型	热疗仪的电缆滤波系统	ZL200920195309.5	2009-09-23	2010-09-15
25	实用新型	双频热疗机	ZL200920237644.7	2009-10-22	2010-09-15
26	实用新型	医用吸烟器	ZL201020117116.0	2010-02-07	2010-12-08

27	实用新型	臭氧取气阀	ZL201020127950.8	2010-03-05	2011-01-05
28	实用新型	一种热疗仪的控制器主板	ZL200920193712.4	2009-08-31	2011-01-05
29	实用新型	治疗床	ZL201020123621.6	2010-02-25	2011-01-12
30	实用新型	谐振功率放大电路的测试工装	ZL201020238503.X	2010-06-25	2011-03-09
31	实用新型	油浸升压变压器组件的测试工装	ZL201020238238.5	2010-06-25	2011-03-09
32	实用新型	一体化压频转换模块	ZL201020238377.8	2010-06-25	2011-03-30
33	实用新型	一种用于电磁定位手术导航系统的配准组件	ZL201020243821.5	2010-06-30	2011-03-30
34	实用新型	双人骨科触摸屏	ZL201020117117.5	2010-02-07	2011-06-01
35	实用新型	一种用于电磁定位手术导航系统的配准架	ZL201020242994.5	2010-06-30	2011-06-01
36	实用新型	通讯系统	ZL201120013905.4	2011-01-17	2011-09-28
37	实用新型	盆腔炎综合治疗装置	ZL201120050856.1	2011-02-28	2012-01-25
38	实用新型	换向臂支架	ZL201120074416.X	2011-03-21	2012-02-01
39	实用新型	电路控制系统	ZL201120024910.5	2011-01-25	2012-03-21
40	实用新型	体腔热灌注治疗机	ZL201120211645.1	2011-06-21	2012-05-09
41	实用新型	医疗药液加热装置	ZL201120211667.8	2011-06-21	2012-05-09
42	实用新型	热稀光剂量计支架	ZL201120324740.2	2011-08-31	2012-06-06
43	实用新型	一种双中空冷极射频针质量的检验装置	ZL201120380970.0	2011-09-30	2012-07-04
44	实用新型	双导管的复型TPE医用电缆	ZL201220084459.0	2012-03-07	2012-12-05
45	实用新型	彩超导航注药式射频消融穿刺针	ZL201220084659.6	2012-03-07	2012-12-05
46	实用新型	单导管的复型TPE医用电缆	ZL201220084763.5	2012-03-07	2012-12-05
47	实用新型	彩超导航冷极射频消融穿刺针	ZL201220084444.4	2012-03-07	2012-12-19
48	实用新型	分体式注药式射频消融穿刺针	ZL201220090738.8	2012-03-12	2012-12-19
49	外观设计	肿瘤介入热疗机	ZL02364349.8	2002-11-05	2003-07-16
50	外观设计	体外高频热疗机	ZL200430092485.9	2004-11-15	2006-03-15
51	外观设计	免疫治疗仪	ZL200530063490.1	2005-07-01	2006-03-29
52	外观设计	全身热疗机	ZL200530067228.4	2005-08-26	2006-06-28
53	外观设计	体腔热灌注机	ZL200530063489.9	2005-07-01	2006-11-08
54	外观设计	妇科高频电刀	ZL200830223799.6	2008-12-31	2009-12-16
55	外观设计	高频微波电磁场热疗机	ZL200830223798.1	2008-12-31	2009-12-23
56	外观设计	体外高频热疗机(HG-2000III)	ZL200930069207.4	2009-03-03	2010-06-16
57	外观设计	双人骨折愈合仪	ZL201030109690.7	2010-02-07	2010-10-20
58	外观设计	臭氧冲洗治疗机	ZL200830223268.7	2008-12-25	2011-01-05
59	外观设计	高压发生器控制台	ZL201030221694.4	2010-06-30	2011-05-11

②截至2012年12月31日，本公司及子公司已取得专利受理通知书的专利：

序号	专利类型	专利名称	申请号	专利申请	权利人
1	发明	一种基于电磁定位系统的检测电磁干扰的方法	201010213994.7	2010-06-30	和佳股份
2	发明	碘[125I]密封源水中吸收剂量的测量方法	201110255720.9	2011-08-31	和佳股份

3	发明	一种双中空冷极射频针质量的检验装置及方法	201110300680.5	2011-09-30	和佳股份
4	发明	旋阳X射线管的控制方法及控制电路	201210240335.1	2012-07-11	和佳股份及和佳影像
5	发明	医用氧源的浓度控制系统及其控制方法	201210395636.1	2012-10-17	和佳股份及和佳泰基
6	发明	一种用于电磁定位手术导航系统的配准组件及其校准方法	201010214693.6	2010-06-30	和佳生物
7	实用新型	分体式冷极射频消融穿刺针	201220090887.4	2012-03-12	和佳股份
8	实用新型	治疗床	201220429363.3	2012-08-27	和佳股份
9	实用新型	具有移位功能的治疗床	201220429345.5	2012-08-27	和佳股份
10	实用新型	一种具有移位功能的治疗床	201220429361.4	2012-08-27	和佳股份
11	实用新型	电极结构	201220434790.0	2012-08-29	和佳股份
12	实用新型	用于冷极射频肿瘤治疗机的射频源控制器	201220558064.X	2012-10-26	和佳股份
13	实用新型	用于氩气控制仪的控制器	201220556614.4	2012-10-26	和佳股份
14	实用新型	用于氩气控制仪的气路装置	201220556611.0	2012-10-26	和佳股份
15	实用新型	水毯	201220614332.5	2012-11-19	和佳股份
16	实用新型	头部水毯	201220612991.5	2012-11-19	和佳股份
17	实用新型	一种用于旋阳X射线管的控制电路	201220336052.2	2012-07-11	和佳股份及和佳影像
18	实用新型	分子筛制氧机的气体分布器	201220487095.0	2012-09-24	和佳股份及和佳泰基
19	实用新型	用于分子筛制氧机的新型气体分布器	201220488398.4	2012-09-24	和佳股份及和佳泰基
20	实用新型	用于控制医用氧气浓度的控制器	201220532461.X	2012-10-17	和佳股份及和佳泰基
21	实用新型	医用氧源的浓度控制系统	201220532265.2	2012-10-17	和佳股份及和佳泰基
22	实用新型	可控制氧气浓度的医用氧源制氧系统	201220556551.2	2012-10-26	和佳股份及和佳泰基
23	实用新型	医用氧气供给中心的氧气增压系统	201220715461.3	2012-12-21	和佳股份及和佳泰基
24	外观设计	亚低温治疗仪	201230417226.3	2012-08-31	和佳股份
25	外观设计	水毯	201230560979.X	2012-11-19	和佳股份
26	外观设计	头部水毯	201230560988.9	2012-11-19	和佳股份
27	外观设计	体腔热灌注治疗机	201230646259.5	2012-12-21	和佳股份

(4) 软件著作权和软件产品登记证书

①软件著作权

截至2012年12月31日，全资子公司谷原软件取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	谷原HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件V3.0	2008SR17380	2005-12-15	2008-08-27
2	谷原HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件V3.0	2008SR17384	2005-12-15	2008-08-27
3	谷原HGGR-2000放射性粒子治疗系统应用软件V3.0	2008SR17379	2005-06-24	2008-08-27
4	谷原肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.0	2008SR17378	2005-06-24	2008-08-27
5	谷原HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制软件V3.0	2008SR17425	2005-06-24	2008-08-27
6	谷原体外高频热疗控制软件V3.0	2008SR17376	2005-06-24	2008-08-27
7	谷原免疫治疗系统应用软件V3.0	2008SR17375	2005-06-24	2008-08-27
8	谷原HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机应用软件V3.0	2008SR17424	2005-06-24	2008-08-27
9	谷原HGGZ-102腹腔热灌注治疗机操作控制软件V3.0	2008SR17426	2005-06-24	2008-08-27
10	谷原微波治疗仪操作软件V3.0	2008SR17377	2005-01-18	2008-08-27
11	谷原电子阴道镜图像采集分析软件V2.0	2012SR070916	2004-08-19	2012-08-06
12	谷原RIS信息登记软件V1.0.0	2012SR086538	2010-04-01	2012-09-12
13	谷原数字影像采集软件V1.0.0	2012SR086549	2010-04-01	2012-09-12
14	谷原PACS阅片和报告处理软件V1.0.0	2012SR086540	2010-04-01	2012-09-12
15	谷原医用气体系统管理软件V2.0	2012SR104099	2012-04-28	2012-11-02
16	谷原制氧机工况远程采集管理软件V2.0	2012SR104181	2012-06-30	2012-11-02

截至2012年12月31日，全资子公司和佳影像取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	和佳影像PACS工作站软件V1.0.0	2011SR000426	2010-04-01	2011-01-06
2	和佳影像RIS工作站软件V1.0.0	2011SR000414	2010-04-01	2011-01-06
3	和佳影像ImStudio采集工作站软件[简称：ImStudio] V1.0.0	2011SR000906	2010-04-01	2011-01-08

②软件产品登记证书

截至2012年12月31日，全资子公司谷原软件的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	软件产品证书号	登记期	有效期
1	谷原HGGZ-102腹腔热灌注治疗机操作控制软件V3.0	粤DGY-2010-1086	2010-11-11	2015-11-10
2	谷原HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机应用软件V1.0	粤DGY-2010-0665	2010-07-20	2015-07-19
3	谷原免疫治疗系统应用软件V1.0	粤DGY-2010-0531	2010-05-28	2015-05-27
4	谷原HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制软件V2.0	粤DGY-2009-0539	2009-05-12	2014-05-11
5	谷原HGGR-2000放射性粒子治疗计划系统应用软件V2.0	粤DGY-2008-0828	2008-12-15	2013-12-14
6	谷原HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件V2.0	粤DGY-2008-0827	2008-12-15	2013-12-14

7	谷原HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件V2.0	粤DGY-2008-0826	2008-12-15	2013-12-14
8	谷原微波治疗仪操作软件V2.0	粤DGY-2008-0825	2008-12-15	2013-12-14
9	谷原肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.0	粤DGY-2012-1090	2012-08-27	2017-08-26
10	谷原体外高频热疗控制软件V3.0	粤DGY-2012-1089	2012-08-27	2017-08-26

截至2012年12月31日，全资子公司和佳影像的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	证书编号	登记期
1	保税区和佳影像PACS工作站软件V1.0.0	粤DGY-2011-0550	2011-05-09
2	保税区和佳影像ImStudio采集工作站软件V1.0.0[简称：ImStudio]	粤DGY-2011-0548	2011-05-09
3	保税区和佳影像RIS工作站软件V1.0.0	粤DGY-2011-0549	2011-05-09

(5) 特许经营权

① 医疗器械生产企业许可证

序号	证书名称	证书编号	有效期	拥有者
1	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20010187号	2012-06-14至2016-03-16	和佳股份
2	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20071471号	2012-08-01至2017-07-31	和佳影像
3	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20051124号	2012-09-05至2015-05-13	和佳泰基
4	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20122251号	2012-09-24至2017-09-23	和佳生物

② 医疗器械经营企业许可证

序号	证书名称	证书编号	有效期	拥有者
1	医疗器械经营企业许可证	粤C331095	2012-07-03至2016-07-05	和佳股份
2	医疗器械经营企业许可证	粤C332052	2012-07-16至2017-07-15	和佳影像
3	医疗器械经营企业许可证	粤C010025	2012-08-29至2015-04-30	和佳泰基
4	医疗器械经营企业许可证	粤C332076	2012-10-31至2017-10-30	恒源租赁
5	医疗器械经营企业许可证	粤C332053	2012-08-29至2017-08-28	和佳生物

③ 医疗器械注册证

截至2012年12月31日，本公司拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	毫米波治疗仪	粤食药监械(准)字2011第2260805号(更)	2012-07-30	2015-11-30
2	介入热化疗灌注系统	国食药监械(准)字2011第3770818号(更)	2012-09-29	2015-07-12
3	体外高频热疗机	国食药监械(准)字2007第3251259号(更)	2012-12-17	2016-09-28
4	放射性粒子治疗计划系统	国食药监械(准)字2010第3300286号(更)	2012-09-29	2014-04-05
5	体腔热灌注治疗机	国食药监械(准)字2010第3261278号(更)	2012-09-29	2014-12-15
6	冷极射频肿瘤治疗机	国食药监械(准)字2010第3251331号(更)	2012-09-29	2014-12-26
7	微波治疗仪	国食药监械(准)字2009第3250505号(更)	2012-09-29	2013-07-15
8	数码电子阴道镜系统	粤食药监械(准)字2009第2220497号(更)	2012-07-30	2013-08-17
9	中低频电疗仪 商品名：多功能盆腔炎治疗仪	粤食药监械(准)字2009第2260499号(更)	2012-07-30	2013-08-17
10	亚低温治疗仪	粤食药监械(准)字2009第2580498号(更)	2012-07-30	2013-08-17
11	中频静电治疗仪	粤食药监械(准)字2009第2260588号(更)	2012-07-30	2013-09-24

	商品名：电脑骨折愈合仪			
12	中频电综合治疗机 商品名：HGS-300多功能损伤治疗仪	粤食药监械(准)字2009第2260605号(更)	2012-07-30	2013-09-24
13	臭氧冲洗治疗机	粤食药监械(准)字2010第2260285号(更)	2012-07-30	2014-04-25
14	医用中心供氧系统	粤食药监械(准)字2010第2560585号(更)	2012-07-30	2014-08-25
15	医用中心吸引系统	粤食药监械(准)字2010第2560586号(更)	2012-07-30	2014-08-25
16	一体化医用制氧机	粤食药监械(准)字2010第2540587号(更)	2012-07-30	2014-08-25
17	医用分子筛中心制氧系统	粤食药监械(准)字2010第2540830号(更)	2012-07-30	2014-12-20
18	高频电刀	国食药监械(准)字2011第3250623号(更)	2012-09-29	2015-05-19

截至2012年12月31日，控股子公司和佳泰基拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	医用分子筛制氧系统	粤食药监械(准)字2011第2540123号(更)	2012-11-20	2015-03-07
2	医用中心供氧系统	粤食药监械(准)字2012第2560877号(更)	2012-12-20	2016-11-19
3	医用中心吸引系统	粤食药监械(准)字2012第2560876号(更)	2012-12-20	2016-11-19
4	一体化医用制氧机	粤食药监械(准)字2012第2540878号(更)	2012-12-20	2016-11-19

截至2012年12月31日，全资子公司和佳影像拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	医用诊断高频X射线机	粤食药监械(准)字2008第2300990号	2012-12-21	2016-12-20
2	数字X线摄影系统	国食药监械(准)字2010第3300315号(更)	2012-11-08	2014-04-11
3	医用诊断高频X射线机	国食药监械(准)字2012第3301290号(更)	2012-11-20	2014-12-22

报告期内，公司不存在因无形资产（商标、专利、特许经营权、软件著作权、软件产品登记证书、土地使用权）发生变化导致公司经营业绩受到重大影响的情况。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,004.08
报告期投入募集资金总额	10,012.94
已累计投入募集资金总额	11,916.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

①募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1527号)《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商新时代证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值1.00元，发行价格人民币每股20.00元，扣除发行费用5,695.92万元后，实际募集资金净额为61,004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位，业经利安达会计

师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2011]第 1090 号《验资报告》。

②募集资金总体使用情况：本年度使用投入募集资金 10,012.94 万元，累计投入募集资金 11,916.73 万元。截止报告期末，募集资金余额为 50,864.64 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目	否	3,000	3,000	125.75	1,074.74	35.82%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
医用气体设备建设项目	是	4,854	4,854	497.18	523.44	10.78%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
医用影像设备建设项目	是	5,770	5,770	45.18	842.17	14.6%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
工程技术中心建设项目	是	3,799	2,690	22	22	0.82%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
营销网络建设项目	否	3,172	3,172	1,322.83	1,454.38	45.85%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,595	19,486	2,012.94	3,916.73	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,000	8,000	8,000	8,000	--	--	0	--	--
合计	--	28,595	27,486	10,012.94	11,916.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目：在该项目实施的过程中，由于国家在医疗器械的检测标准中增加了电磁兼容等方面的要求，公司部分技改项目根据国家要求做出了相应的改进；因此，项目的生产、检测车间的布置等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>②医用气体设备建设项目及医用影像设备建设项目：在该项目的实施过程中，由于中山和佳根据项目建设的实际情况更换了建筑商，并重新进行议标，确定价格，进而导致项目的实施进度有所延误。为保证工程项目的质量，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况拟将项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>③工程技术中心建设项目：在该项目实施的过程中，由于变更了实施主体，公司重新对工程中心进行了规划，对研发技术和方案进行了优化和完善，进而影响到项目的建设进度。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>④营销网络建设项目：在该项目实施过程中，由于公司结合市场环境的变化在公司内部实行分线管理后，营销网络建设规划也重新进行了调整，出于公司发展战略和各市场区域的实际情况及长远发展考虑，本着谨慎的原则，公司拟将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2012年11月19日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金中的人民币5,000万元偿还银行贷款及使用超募资金中的人民币3,000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司已经将5,000万元超募资金从超募资金账户转入公司贷款账户,3,000万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区:广东省珠海市洪湾珠海保税区48号。2012年5月15日,珠海本部厂区门牌号变更为:珠海市香洲区宝盛路5号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 ①2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施,变更为在公司本部厂区内改建实施。同时,该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元,该部分投资按照募集资金管理的相关规定,转入超募资金账户管理。 ②2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,公司将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。2012年4月5日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目926.39万元,医用气体设备建设项目26.26万元,医用影像设备建设项目796.99万元,营销网络建设项目131.55万元。
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	适用
	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中,并将继续使用于募投项目其他与主营业务相关的营运资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
医用气体设备建设项目	医用气体设备建设项目	4,854	497.18	523.44	10.78%	2012年12月31日	0	否	否
医用影像设备建设项目	医用影像设备建设项目	5,770	45.18	842.17	14.6%	2012年12月31日	0	否	否
工程技术中心建设项目	工程技术中心建设项目	2,690	22	22	0.82%	2013年06月30日	0	否	否
合计	--	13,314	564.36	1,387.61	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>①2012年3月16日公司第二届董事会第九次会议、2012年4月5日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据相关规定，在中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地内征地建设的医疗设备研发及制造中心需要由注册于当地的中山和佳实施建设，不能由注册于广东省珠海市的和佳股份实施建设，故公司将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。</p> <p>②2012年3月16日公司第二届董事会第九次会议、2012年4月5日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施，为加快公司工程技术中心建设项目的进度，公司决定变更为在公司本部厂区内改建实施。同时，该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元，该部分投资按照募集资金管理的相关规定，转入超募资金账户管理。以上两项募集资金变更项目具体情况具体内容详见公司于2012年3月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于部分变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式以及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2012-007)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>①医用气体设备建设项目及医用影像设备建设项目：在该项目的实施过程中，由于中山和佳根据项目建设的实际情况更换了建筑商，并重新进行议标，确定价格，进而导致项目的实施进度有所延误。为保证工程项目的质量，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况拟将项目延期至2013年12月31日。</p> <p>②工程技术中心建设项目：在该项目实施的过程中，由于变更了实施主体，公司重新对工程中心进行了规划，对研发技术和方案进行了优化和完善，进而影响到项目的建设进度。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至2013年12月31日。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后，项目的可行性未发生重大变化。						

6、主要控股参股公司分析

截至2012年12月31日，公司共拥有5家全资子公司，分别为和佳工程、谷原软件、和佳影像、中山和佳、和佳ENT；同时公司拥有3家控股子公司为和佳泰基、和佳生物、恒源租赁。公司的全资子公司和控股子公司具体情况如下：

(1) 和佳工程

①基本情况

公司名称	珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司
成立时间	2006年5月19日
法定代表人	郝镇熙
注册资本	300万元
注册地址/经营场所	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合楼北侧一楼
经营范围	医用气体设备技术研发；建筑安装(凭资质证经营)。
股权结构	公司持有其100%的权益。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，和佳工程主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	9,342,983.84	9,544,795.94
净资产(元)	9,421,238.83	9,204,861.74
净利润(元)	216,377.09	2,825,190.27

(2) 谷原软件

①基本情况

公司名称	珠海保税区谷原软件有限公司
成立时间	2004年7月7日
法定代表人	蔡孟珂
注册资本	200万元
注册地址/经营场所	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园综合办公楼三楼DE卡位
经营范围	软件的开发，销售。
股权结构	公司持有其100%的权益。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，谷原软件主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	85,419,649.12	29,749,869.21
净资产(元)	61,798,150.92	25,243,352.49
净利润(元)	36,554,798.43	21,862,590.93

(3) 和佳影像

①基本情况

公司名称	珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
成立时间	2007年12月18日

法定代表人	郝镇熙
注册资本	3,000万元
注册地址/经营场所	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼1-3层
经营范围	III类：6821医用电子仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6870软件、6877介入器材，II类：6831医用X射线附属设备及部件、6856病房护理设备及器具的研发和生产（有效期至2017年7月31日）；三类及二类医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备，软件，介入器材，医用高频仪器设备，医用高分子材料及制品，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用电子仪器设备，二类医用X射线附属设备及部件的销售（有效期至2017年7月15日）；仓储服务（不含危险品仓储）。
股权结构	公司持有其100%的权益。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，和佳影像主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	80,462,319.50	38,663,693.77
净资产(元)	34,895,587.26	32,196,588.40
净利润(元)	2,698,998.86	2,599,331.91

(4) 中山和佳

①基本情况

公司名称	中山和佳医疗科技有限公司
成立时间	2008年1月9日
法定代表人	郝镇熙
注册资本	12,624万元
注册地址/经营场所	中山市火炬开发区康乐大道8号1号梯502室
经营范围	医疗技术研究及产品开发。
股权结构	和佳股份持股98.42%，谷原软件持股1.58%。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，中山和佳主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	126,839,431.00	22,024,360.70
净资产(元)	125,839,431.00	19,607,360.70
净利润(元)	-7,929.70	-187,379.14

(5) 和佳ENT

①基本情况

公司名称	和佳企业(香港)有限公司
成立时间	2010年12月3日
法定代表人	郝镇熙
注册资本/实收资本	10,000元港币
注册地址/经营场所	FLAT/RM 603,6/F,C C WU COMMERCIAL BUILDING,302-308 HENNESSY ROAD,WANCHAI,HONG KONG
股权结构	公司持有其100%的权益。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，和佳ENT主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	5,415,085.83	0.86
净资产(元)	4,521,596.81	0.86
净利润(元)	4,521,595.95	0

(6) 和佳泰基

①基本情况

公司名称	珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
成立时间	2005年7月15日
法定代表人	郝镇熙
注册资本	160万元
注册地址/经营场所	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼一楼A区
经营范围	生产、安装、销售自产的II类6870软件，II类6821医用电子仪器设备，II类6856病房护理设备及器具，II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具（许可证有效期至2015年5月13日）；三类及二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类病房护理设备及器具、医用电子仪器设备（许可证有效期至2015年4月30日）的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品；涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机网络技术研发，电子产品的研发、制造、销售；承接医院气体工程、洁净手术部设备安装工程；承接医疗设备工程的维修和技术服务。
股权结构	和佳股份持股75%，Bright Rain Group Limited(光利集团有限公司)持股25%。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，和佳泰基主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	48,765,873.75	38,767,863.77

净资产(元)	4,937,323.32	27,929,206.21
净利润(元)	1,726,188.50	10,227,348.59

(7) 和佳生物

①基本情况

公司名称	珠海和佳生物电子科技有限公司
成立时间	2012年4月5日
法定代表人	苏彩龙
注册资本	200万元
注册地址/经营场所	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼三楼C区
经营范围	II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，III类6823医用超声仪器及有关设备，III类6825医用高频仪器设备，III类6826物理治疗及康复设备，III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的研发、生产（许可证有效期至2017年9月23日）及相关技术咨询服务；三类及二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，注射穿刺器械的销售（许可证有效期至2017年8月28日）；医用软件的研发。
股权结构	和佳股份持股70%，陈庆辉持股30%。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，和佳生物主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	3,142,923.66	--
净资产(元)	135,708.40	--
净利润(元)	-1,864,291.60	--

(8) 恒源租赁

①基本情况

公司名称	珠海恒源设备租赁有限公司
成立时间	2012年8月13日
法定代表人	张平
注册资本	5,000万元
注册地址/经营场所	珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室
经营范围	机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏

	设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2017年10月30日）的批发、零售。
股权结构	和佳股份持股70%，珠海快易投资管理有限公司持股1%，郝镇熙持股26%，吴春安持股0.60%，石壮平持股0.60%，高立持股0.40%，张宏宇持股0.40%，张平持股0.20%，苏彩龙持股0.20%，罗玉平持股0.20%，田助明持股0.20%，田秀荣持股0.20%。

②财务数据

经国富浩华会计师事务所审计，恒源租赁主要财务数据如下：

项目	2012.12.31/2012年度	2011.12.31/2011年度
总资产(元)	54,682,025.29	--
净资产(元)	32,211,167.13	--
净利润(元)	1,211,167.13	--

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

（一）行业前景及发展趋势

医疗器械行业具有高新技术应用密集、学科交叉广泛、技术集成融合等显著特点，是一个国家前沿技术发展水平和技术集成应用能力的集中体现。

随着全球经济的增长、人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高，以及人们健康保健意识的不断增强，全球医疗器械市场在近十年中的大多数年份保持高于全球GDP和药品市场的速度增长。2010年，全球医疗器械市场规模约3,980亿美元，同比增长约10%。2005年至2010年，全球医疗器械市场规模复合增长率约为10.18%。其中，据CEBM2009年的统计数据，医疗器械市场占全球医药市场42%，数字化诊疗仪器占医疗器械60%以上。从2005年开始，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械消费市场，这些年我国医疗器械市场一直保持着20%以上的增长率，根据国家统计局统计，2010年中国医疗器械产值为1,896亿人民币。按目前增速，2015年可能超5,000亿元。发达国家的医疗器械与制药总产值之比已达1:1，而我国约为1:4，由此可见，我国医疗器械行业发展潜力巨大。

但与发达国家相比，我国医疗器械产业基础薄弱，创新能力薄弱，整体竞争力弱，基础产品综合性能和可靠性存在一定差距，部分核心关键技术尚未掌握，在产业竞争中处于不利地位。近年来，我国医疗器械产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平，随着新医改政策和扩大内需政策的实施，医保人群迅速扩大，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，加上人口老龄化，环境、饮食结构的变化以及人们健康意识不断增强，在这些因素的强力推动下，我国医疗器械产业市场前景非常广阔。

2006年2月，国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，明确指出“心脑血管病、肿瘤等重大非传染疾病防治”和“先进医疗设备与生物医用材料”是未来科学和技术发展的重点领域和优先主题，要“重点研究开发心脑血管病、肿瘤等重大疾病早期预警和诊断、疾病危险因素早期干预等关键技术，研究规范化、个性化和综合治疗关键技术与方案”；要“重点开发新型治疗和常规诊疗设备，数字化医疗技术、个体化医疗工程技术及设备，研究纳米生物药物释放系统和组织工程等技术，开发人体组织器官替代等新型生物医用材料。”2009年5月，国务院出台了《装备制造业调整和振兴规划》，明确提出数字化医疗设备是生态环境和民生领域内的重大工程。2010年10月，“数字化医疗工程技术开发”被列为“十二五”863计划生物和医药技术领域首批专题项目。2010年10月，工业和信息化部、卫生部、国家食品药品监督管理局等三部门联合印发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》。在调整医药行业产品结构方面，该指导意见明确指出要在“医疗

器械领域，针对临床需求大、应用面广的医学影像、放射治疗、微创介入、外科植入、体外诊断试剂等产品，推进核心部件、关键技术的国产化，培育200个以上拥有自主知识产权、掌握核心技术、达到国际先进水平、销售收入超过1,000万元的先进医疗设备。”在调整医药行业区域结构方面，该指导意见明确指出要“东部沿海发达地区充分利用技术、资金、人才、品牌、营销渠道的优势，跟踪国际最先进技术，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的高科技产品”，实现“医疗器械国产化”。

2012年1月，国家科技部印发了《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》（以下简称“规划”），《规划》明确指出，先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化已列入我国战略性新兴产业的发展重点，我国医疗器械产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。《规划》对我国医疗器械科技产业发展面临的形势与需求进行了深入剖析，明确了“十二五”期间我国医疗器械行业发展的指导思想和发展原则，并且提出了行业的发展目标、发展重点、“十二五”重点布局方向和保障措施。总体目标：到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，医疗器械产业技术创新能力显著提升；突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求；进一步完善科技创新和产业发展的政策环境，培育一批创新品牌，大幅提高产业竞争力，医疗器械科技产业发展实现快速跨越。具体产品目标：创制50-80项临床急需的新型预防、诊断、治疗、康复、急救医疗器械产品，重点开发需求量大、应用面广以及主要依赖进口的基础装备和医用材料，积极发展慢病筛查、微创诊疗、再生修复、数字医疗、康复护理等新型医疗器械产品。具体产业目标：重点支持10-15家大型医疗器械企业集团，扶持40-50家创新型高技术企业，建立8-10个医疗器械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地，完善产业链条，优化产业结构，提高市场占有率，显著提升医疗器械产业的国际竞争力。

上述系列行业规划性、指导性文件的陆续出台，将有效推动本公司所处行业的快速健康发展，本公司未来将受益于行业整体的快速发展。

（二）公司的行业地位

公司在肿瘤微创治疗市场具有很强的竞争地位，目前是肿瘤微创治疗技术和设备领域的领先者，国内第一家、目前也是唯一一家能提供较为完整的肿瘤微创综合治疗解决方案的企业，目前国内市场尚无竞争对手能提供类似服务。在过去数年，公司的肿瘤微创治疗设备业务保持了稳定的增长。其次，公司以差异化的竞争策略，已经发展成为国内医用分子筛制氧设备及工程领域的领导者。第三，在医用影像设备领域，通过模式创新，依托农村数字化项目的推进，公司的产品实现了从三甲医院到农村乡镇医疗机构的覆盖，销售规模迅速扩大。公司已成为专业优势突出、产品和渠道覆盖面广的综合性医疗设备、技术、服务提供商。

（三）未来公司发展机遇和挑战

1、国家强有力的政策支持和医疗改革的巨大推动作用

从2006年开始，国家出台了一系列加强我国居民，尤其是农村居民医疗卫生保障程度，解决“看病难、看病贵”的改革措施。由于医疗保障覆盖增加和保障水平提升，消费者支付能力增强，医疗需求得到释放，这些都直观地表现在就诊和住院人次的增加。2006年至2009年期间，就诊量和住院量复合增长率达到12%和19%，较医改前的2002年至2005年复合增长率分别提升了10%和13%。医疗卫生保障制度的一系列改革政策有效地激发了相关医疗器械使用需求的释放。

（1）基层医疗机构的投入大幅增加，促进医疗器械市场的增长

新医改政策下，国家加大对基层医疗服务体系的建设，奠定了中长期国内中低端医疗器械市场发展的基础。基层医疗服务机构的“填补缺口”和“更新换代”将促进中低端医疗器械市场的迅速增长。

（2）改变“以药养医”畸形模式，增加医疗器械市场的需求

在新医改政策下，国家对用药收费加以限制，国家通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。对医院而言，如果没有了药品收入的支撑，单纯依靠财政补贴很难生存下去，在这种情况下，通过改造医院软硬件条件，提高医疗服务收入是医院减少对药品收入依赖程度的重要途径，医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的对质量好、多功能的中高档治疗性医疗设备的需求更为热切。

（3）国家产业技术政策的大力支持，促进医疗器械市场的发展

2006年，医疗器械首次被写入国家中长期科学和技术发展规划，癌症的早期预警和诊断、“规范化、个性化和综合治疗关键技术及方案”以及“数字化医疗技术”均以国家战略的形式被确定下来，作为未来我国医疗技术发展进步的重要目标。

2007-2010年, 国家相继在《产业结构调整指导目录》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011)》、十二五首批863计划和《关于加快医药行业结构调整的指导意见》各项政策中, 多次将医用数字化影像产品和微创、介入类医疗器械作为医疗器械行业鼓励、扶持和重点发展的关键技术和产品。

(4) 城镇化带来的巨大潜力

以城镇化为核心的新一轮社会经济发展, 不但意味着城乡基础设施建设水平的提升, 更意味着各项公共服务水平的亟待提高。在医药卫生领域, 建设重点是县级医院。而县级医院服务能力的提升, 有望给医疗设备市场带来新一轮需求增长, 县级医院的发展潜力较大。我国将医疗机构划分为城市医院、社区卫生服务中心、县级医院和乡镇卫生院, 分别代表城市和农村的医疗服务体系。这种城乡二元化的划分, 导致了城乡医疗服务水平的差异。县级医院地处县级城市, 为全县居民服务, 本来应能提供更多、更便捷的医疗服务, 但实际情况并非如此。2011年, 我国县级医院的医疗费用仅占比21.28%, 只有城市医院的1/3。县级医院作为农村医疗体系的龙头, 未来将受益于新型城镇化, 发展潜力巨大。县级医院一直都是公司重要的客户群, 县级医院的发展将必然会为公司业务增长带来更广阔的空间。

2、技术进步与经济发展促使相关医疗器械的使用需求上升

随着技术进步和我国经济的迅速发展, 我国与国际接轨步伐的加快, 将促进国内装备的更新换代, 扩大医疗器械的市场容量。伴随技术进步, 我国不断采用高新技术, 使医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效性等方面得到大大提高, 这势必促进一大批老产品的提前退役, 引发新的医疗器械市场需求。

3、以心血管疾病和癌症为代表的重大疾病频发促使相关医疗器械的使用需求上升

随着我国人口老龄化进程加速, 加上不良生活习惯和环境污染加剧等因素的影响, 我国农村和城市居民人口因癌症致死的十万分之一标化死亡率已经从2000年的87.33人和90.24人分别上升至2009年的187.05人和158.67人。癌症从生理和心理上带来的是悲剧性的痛苦和死亡, 从经济上给当事家庭和所在国家带来了沉重的经济负担。但从行业需求的角度分析, 癌症发病率上升一方面增加了居民为治疗相关疾病所付出的直接医疗费用, 另一方面也促使所在国家及相关部门增加对于癌症防治的资金投入, 最终导致医疗机构对于相关医疗器械的采购需求快速增加。

4、癌症治疗的综合化、微创化趋势促使微创治疗设备的使用需求上升

癌症的治疗从传统的根治性外科手术切除和大剂量放、化疗逐步转向“综合、靶向、微创和个性化”整体治疗方案, 强调减少损伤性伤口和对健康器官组织的毒副作用, 重视提高术后或者晚期病人的生活质量。癌症治疗理念的变革, 增加了病人和医疗机构对于癌症微创治疗方案的接受度, 癌症的综合化治疗趋势将促使肿瘤微创治疗设备的使用需求上升。

(四) 公司未来发展规划和2013年度经营计划

1、公司未来发展规划

公司将秉承“一切为客户创造价值”的理念, 坚持把产品质量当作企业尊严的起点, 始终致力于打造中国医疗健康产业的著名品牌, 致力于发展成为国内医疗健康产业的领导者。

未来三年, 公司将依托自身的核心竞争力, 全面提升技术创新、业务开拓能力, 不断强化公司在全国肿瘤微创综合治疗设备和医用分子筛制氧及工程业务细分市场中的领导者地位, 并在医用数字影像领域实现快速发展, 力争将公司建设成为国内医疗器械行业一流的整体解决方案提供商。

充分依托国家新医改和产业发展政策, 在现有强大的营销网络和客户资源平台上, 公司将充分整合资源, 积极拓宽产品线, 充分满足客户的需求。一方面, 将全面提高技术研究中心的研发能力, 努力建成医疗设备领域内国家级企业技术研发中心; 另一方面, 将继续扩大产品种类和规模, 努力成长为国内最有实力的综合医疗设备供应商。

在市场营销方面, 公司将充分发挥目前在肿瘤微创治疗和医用分子筛制氧设备及工程领域取得的市场优势, 坚持以学术推广为核心的市场营销理念, 构建多种销售模式有效互补的立体营销体系。以分线营销管理为契机, 加强营销团队建设, 提升营销管理专业化程度。拓建海内外营销网络, 推进公司品牌战略建设, 逐步实现和佳品牌国际化, 从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率, 以保证业绩的持续高速增长。

为适应业务发展的需要, 公司将在现有人员的基础上, 按需引进各类人才, 优化人才结构, 重点引进具有实践经验与能力的技术人才、市场营销人才、管理人才、资本运作人才。公司还将积极探索、建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制, 使公司人才资源稳定, 实现人力资源的可持续发展, 从而建立一支高素质的人才队伍。

为了实现可持续发展，公司将对医疗行业内具备技术优势或市场优势的中小型企业进行考察，准备在未来以投资控股、参股等方式收购兼并一批具有一定规模 and 良好发展潜力的企业。收购上述企业，将对公司生产规模的扩大、生产成本的降低、产品及技术水平的完善及市场份额的提高起到重要作用。

2、公司2013年度经营计划

2013年公司将继续加大新产品的开发，积极拓展市场，积极消化募投资项目释放的部分产能，并积极推进募投资项目的后期建设，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，通过加大研发投入、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：

（1）稳步推进募投资项目建设

募投资项目的实施，不仅可以为公司贡献新的利润增长点，另一方面也可以进一步提升现有产品的性能，提高生产能力，满足日益增加的市场需求。我们将积极推进建设进度，力争项目早日投入使用，为公司未来的快速发展夯实基础。

（2）继续强化营销分线管理模式

公司将加强各个业务模块的服务支持，强化团队培训，有效利用资源，继续构建更高效的营销渠道。

（3）加大市场开发力度

公司将继续完善以直销为特点的销售体系，对客户实行全程跟踪管理和服务，及时发现其显性和隐性需求，掌握市场动态，提高客户满意度，从而进一步稳固并扩大公司在市场的占有率。

继续巩固公司在肿瘤微创综合治疗领域的市场领先地位。公司将提供更加丰富的肿瘤微创综合治疗解决方案及设备，不断完善后续服务支持，巩固客户基础。提升现有分子筛制氧设备及工程领域的竞争优势，积极开拓新的业务增长点。抓住中小基层医院影像设备需求逐步释放的机遇，大力发展医用影像设备市场。

（4）加强产品的质量建设

“质量是企业的生命”。2013年，公司将紧抓质量管理工作，全面落实质量管理责任制，加大监管力度，提高和完善公司产品的整体质量水平，从而进一步巩固和提升公司的品牌影响力。

（5）加大研发投入

公司自成立以来，一直视研发实力为核心竞争力，投入大量人力、物力进行研发工作。2013年，公司将进一步加大研发投入，根据产品线的发展规划，扩增研发团队。同时，整合国内外产品和技术资源，引进先进的技术和设备，全方位开展合作，不断研发和推出新的产品，提高公司市场竞争力。

（6）完善管理体系，适应公司发展需要

随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。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，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高企业抗风险能力。

（7）加强人力资源管理和企业文化建设

人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。

（8）优化公司产品结构，完善产业链

为进一步优化公司产品结构，完善产业链，提升公司产品的市场占有率，公司拟进军血液净化等领域，未来将通过投资并购等资本手段开展产业整合，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。

（9）积极进行资本运营

随着公司规模不断扩张，承接订单数量不断增多，公司对流动资金的需求将不断增加。2013年，公司将积极进行资本运营，并拟通过非公开发行公司债券的方式发行不超过人民币3.6亿元的公司债券，以满足公司的资金需求。

（五）资金需求和使用计划

公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币610,040,810元，报告期内已确定投资方向的募集资金为274,860,000元，未确定投资方向的募集资金为335,180,810元。

2013年，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善、合理、科学地安排资金使用，一方面积极推进募集资金投资项目的建设；另一方面，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及本公司制定的各项法律、法规和规范性文件的要求使用超募资金，对于尚未使用的超募资金，本公司将进行详细论证和规划，制定合理的超募资金使用计划，努力提高募集资金使用效率，为广大股东创造最大效益。

为实现2013年度的经营目标，公司的资金需求主要是公司生产经营，巩固和拓展销售渠道及终端，以及资产并购兼并三方面。公司将积极关注和利用资本市场周期变化带来的有利时机，为满足公司发展需求，采取多种方式筹措补充公司经营发展需要的资金，把公司做大做强，实现公司股东价值最大化。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）报告期内，利润分配政策的制定情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会广东监管局广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司第二届董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后，交公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修改后的利润分配政策详情如下：

第一百六十五条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分配政策。

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的30%，且绝对金额超过人民币3,000万元。

（四）公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

如公司确定采取现金方式分配利润，则公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

（五）利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（六）公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，有关调整利润分配政策和股东回报规划的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）存在股东违规占用公司资金时，公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）报告期内，利润分配政策的执行情况

2012年5月14日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2011年末总股本13,335万股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金6,667.50万元。同时，以2011年末总股本13,335万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,667.50万股。以上方案于2012年5月31日实施完毕。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	200,025,000.00
现金分红总额（元）（含税）	60,007,500.00
可分配利润（元）	147,885,339.43

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海和佳医疗设备股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润107,547,068.66元，按2012年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,754,706.87元，加年初未分配利润117,767,977.64元，减本年度实施分配2011年度现金股利66,675,000.00元，截至2012年12月31日止，公司可供股东分配利润为147,885,339.43元，期末资本公积余额为522,356,422.68元。

为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时扩大股本、增加股票流动性，公司拟以截至2012年12月31日公司股份总数200,025,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利60,007,500.00元；同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本200,025,000.00股，送红股2股（含税），合计送红股40,005,000.00股。转增股本后公司总股本变更为440,055,000.00股，剩余未分配利润结转以后年度分配。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年5月14日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2011年末总股本13,335万股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金6,667.50万元。同时，以2011年末总股本13,335万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,667.50万股。以上方案已于2012年5月31日实施完毕。

2013年3月28日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截至2012年12月31日公司股份总数200,025,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利60,007,500.00元；同时以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本200,025,000.00股，送红股2股（含税），合计送红股40,005,000.00股。转增股本后公司总股本变更为440,055,000.00股，剩余未分配利润结转以后年度分配。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	60,007,500.00	123,777,309.64	48.48%
2011年	66,675,000.00	79,052,423.23	84.34%
2010年	0.00	45,249,858.53	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等，并经第二届董事会第八次会议审议通过，及时对董事、监事、高级管理人员组织了防范内幕交易的培训。

公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《保密协议》。报告期内，公司投资者关系部及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和广东证监局报备相关情况。

为确保公平披露信息，公司投资者关系部及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。定期报告敏感期期间，公司暂停投资者调研及媒体接待等活动。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司	电话沟通	个人	郑小姐	公司12年1季度业绩情况
2012年03月15日	公司	电话沟通	个人	陈敬国	公司12年经营情况
2012年03月21日	公司	电话沟通	个人	孙先生（青岛）	公司生产经营情况

2012年03月22日	公司	电话沟通	个人	梁先生	公司经营有无异常
2012年05月31日	公司	电话沟通	个人	高先生	股票价格波动
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	广州证券张伟	公司对各产品线的战略考虑、代理产品的销售情况、2012年经营目标等
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	中投证券王威；大成基金叶铮；第一创业证券于洋；恒泰证券张世栋、漆皓丞	分子筛制氧机的市场占有率情况、市场需求，销售方面今年的新措施、几个产品线的预期增长情况等
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	东方证券李峰；新华基金栾江伟；国海证券黄秋菡；平安大华基金李朝伟；尚雅投资王峥娇	分线后销售费用增长情况，会否影响公司利润；2012年各产品线的销售目标；是否增加代理产品；了解公司生产经营情况等
2012年03月14日	公司	实地调研	机构	瑞银证券张一甫；农行汇理基金张金涛；金鹰基金杨凡；中银国际证券焦阳	了解和佳基层医疗机构数字化影像远程诊断工程综合解决方案系统；分线管理理念；订单发货期间等
2012年03月16日	公司	实地调研	机构	安信证券邹敏、陈宁浦；信诚基金叶飞；汇添富基金周睿；朴道投资项伟、郭凯旋；上海诺德基金李圣春	肿瘤设备竞争情况；分线管理后如何控制营销费用；分子筛制氧在医院的覆盖率；汇率波动对公司影响；影像设备的毛利率等
2012年03月20日	公司	实地调研	机构	平安证券唐文	影像公司营销队伍建设情况、是否通过招投标、竞争情况；政府对乡镇医院的扶持力度；肿瘤市场空间如何、竞争情况、国外是否有相关设备、耗材有哪些；公司学术会议举行情况等
2012年04月24日	公司	实地调研	机构	广东西域投资李方祥、宋豹	肿瘤产品竞争情况、进口竞争产品情况；分子筛制氧的市场占有率；影像产品的未来增长情况；销售方面的新举措等
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	国信证券常琼琼、甘文字；广发证券	新医改对公司的影响；肿瘤产品的竞争情况；制氧

				杨挺；东海证券屈 咏；瑞天投资张焯	产品的竞争情况；影像产 品未来增长预期等
2012年05月14日	公司	实地调研	机构	中投证券周锐、王 威；宝盈基金段鹏 程；第一创业证券 许均华；财富证券 刘军云；西部证券 朱镭	公司今年新的管理模式； 今年现金流情况预期；分 子筛制氧设备的成长空 间；肿瘤设备增长缓慢的 原因；DR 远程会诊项目的 推广情况；公告的 1.5 亿合 同情况等
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	长城证券高兰君、 刘宁；华泰联合证 券胡骥；国都证券 王寅；东兴证券陈 恒、宋凯	公告的 1.5 亿合同是否是 公司新的业务、业务具体 情况、选择项目的标准； 分线管理后销售队伍情 况；肿瘤客户情况；一季 度现金流不好的原因；各 产品线今年预计的增长情 况等
2012年05月22日	公司	实地调研	机构	朱雀投资洪露	公司分线管理模式；医疗 设备整体打包模式；分线 管理后营销一线情况；新 医改对公司的影响；今年 新产品情况；医院设备整 体打包是否是公司新业务 等
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	中国国际金融周 峰、吴姗；融通基 金尹文伟、于海恒； 华宝信托顾宝成； 上投摩根周晓文； 平安大华基金颜正 华；中锦控股徐运 涛；三星资产朱琦； 润辉投资方芳；中 国证券报杨洁、傅 豪	公司产品分销管理模式； 营销人员情况；肿瘤产品 的目标客户；产品交货周 期；今年新产品进入市场 情况；未来产品板块增速 情况预计；医院设备整体 打包业务情况；一体化制 氧机今年的销售情况等
2012年05月25日	公司	实地调研	机构	嘉实基金刘杰；工 银瑞信赵蓓；上海 信托方骄华；北京 高华证券钱风奇； 财富证券肖彬、何 畅；招商证券廖星 昊、杨焯辉	公司今年的产品分线管理 模式；公司医疗设备整体 打包模式；肿瘤设备的竞 争对手、目标客户、产品 寿命、耗材、代理商情况； 分线管理后销售人员情况 等

2012年05月31日	公司	实地调研	机构	长城证券刘宁；金元惠理基金林材	公司分线管理模式；销售人员情况；肿瘤产品的目标客户；产品交货期；新产品情况；医疗涉笔整体打包业务等
2012年06月04日	公司	实地调研	机构	富安达基金田垒	超募资金的安排；产品线之间的联系；新产品情况；公司是否有准备进入医疗投资等
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金盛军锋、王卫铭；金中和投资邹斌；长城证券鲁瑜	公司今年经营情况；产品线跨度较大，之间的联系；新产品计划；医院设备整体打包项目情况等
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	兴业证券成毅娟	了解公司情况；分线管理后营销人员情况；肿瘤产品覆盖情况；肿瘤产品是否纳入医保；产品的安装周期；公司学术会开展情况等
2012年08月22日	公司	实地调研	机构	中信证券易智泉；海富通基金刘治国	了解公司产品情况；肿瘤产品竞争对手情况；公司研发思路；分线管理的效果等
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	第一创业证券于上洋；珩生鸿鼎资产管理王帅；中银国际证券焦阳	了解公司产品情况；分线管理后营销人员情况；上半年肿瘤产品毛利率下滑原因；肿瘤产品使用周期；制氧设备毛利率下滑原因；研发情况等
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	中银基金陈军；东方证券江维娜	分线管理后各产品线的协调情况；公司今年开始的医院整体建设项目对资金需求较大，如何解决；公司上半年的业务覆盖率；影像设备的远程诊断是怎么做到的；募投项目开展情况；代理业务情况；代理产品种类等
2012年10月25日	公司	实地调研	机构	兴业证券徐佳熹；天风证券何志俊；浙商基金白玉	公司三季报应收账款走高的原因；公司通过金融租赁公司的业务流程；给医院的一般账期；销售体系；

					现有销售人员人数，分线管理；分子筛中心制氧系统产氧浓度；DR 业务的差异化；销售费用控制情况；整体建设业务开展情况等
2012 年 10 月 25 日	公司	实地调研	机构	博时基金招扬、聂挺进	县级医院购买医疗设备的资金来源；肿瘤产品的客户定位；和佳通过金融租赁公司的租赁模式；医院整体建设模式发展情况等
2012 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	中银基金甘霖；景顺长城基金刘晓明；解感国际投资江东；国海证券 邓周宇、叶苏	了解肿瘤微创综合治疗解决方案；销售模式；肿瘤产品竞争对手情况；营销分线管理；销售费用如何；各产品线毛利率的变化情况等
2012 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	第一创业证券许均华	小非情况；三季度肿瘤产品毛利率下降原因；肿瘤销售各省区是否都有办事处；现在销售人员如何；今年销售费用的增长情况；公司产品的模仿难易程度等
2012 年 11 月 08 日	公司	实地调研	机构	高通投资谢晓俊；广发证券林朝晖	了解公司产品线产品情况；各产品线人员情况；公司与金融租赁公司的合作模式；肿瘤微创市场情况；11 年四季度销售费用增长较快，今年趋势如何；3 季度少数股东权益为何减少；未来公司战略规划等
2012 年 11 月 08 日	公司	实地调研	机构	英大基金夏春、赵强；博时基金丁峰、唐桦	公司与金融租赁公司的合作模式；肿瘤微创市场情况；今年销售费用趋势；3 季度少数股东权益为何减少；县级医院需求前景等
2012 年 11 月 16 日	公司	实地调研	机构	民生证券李平祝；国都证券王寅；渤海证券贾丽杰；天治基金杨世进；远策投资龙岳；恒运	小非减持情况；客户信用期；租赁公司设立情况；3 季报公司应收装款减少的原因；CIK 项目情况；彩超业务今年发展情况；分

				盛投资李帆	线销售效果如何等
2012年11月20日	公司	实地调研	机构	爱建证券林兴秋	今年的营销改革情况；公司的营销模式；肿瘤设备的目标客户；公司的研发方向；中报中分子筛制氧设备的业务增长快的原因；影像设备农村数字化项目情况等
2012年11月22日	公司	实地调研	机构	富国基金姜恩铸； 国海富兰克林基金徐军	募投项目情况；营销管理体系；分线管理后营销人员人数；今年应收账款目标；公司与租赁公司的合作模式；医院整体建设项目目标等
2012年12月06日	公司	实地调研	机构	国海证券邓周宇； 金鹰基金杨凡	肿瘤微创治疗的认可度；手术室洁净工程业务情况；租赁公司设立情况；公司未来发展规划；今年应收账款目标等
2012年12月24日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券李少思	国家推行的城镇化对公司的影响；目前县级医院新建情况；和佳租赁公司的业务流程；今年应收账款目标等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计和佳股份2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

不适用

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
和佳泰基	2012 年 12 月 11 日	5,000		0	一般保证	--	否	是
和佳泰基	2012 年 11 月 23 日	750		0	一般保证	--	否	是
和佳泰基	2012 年 05 月 18 日	5,000	2012 年 06 月 29 日	1,489.67	一般保证	1 年	否	是
和佳泰基	2012 年 05 月 18 日	500	2012 年 05 月 31 日	227.71	一般保证	1 年	否	是
和佳影像	2012 年 12 月 11 日	2,000		0	一般保证	--	否	是
和佳影像	2012 年 11 月 23 日	200		0	一般保证	--	否	是
和佳影像	2012 年 05 月 18 日	5,000	2012 年 06 月 29 日	0	一般保证	1 年	否	是
和佳影像	2012 年 05 月 18 日	500	2012 年 05 月 31 日	2.92	一般保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		18,950	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,720.3			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		18,950	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,720.3			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		18,950	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		1,720.3			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		18,950	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,720.3			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					1.87%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--		--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--		--	--
资产置换时所作承诺	--	--		--	--
发行时所作承诺	郝镇熙、蔡孟珂、蔡德茂	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内，上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 36 个月	正在履行
	周卓和、高立、石壮平、吴春安、张宏宇、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明、张平	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 12 个月	部分履行完毕

		司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；其 在公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在上市之日起第 7 月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。			
黄冠萍	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 36 个月	正在履行	
陆利斌等 16 位其他自然人股东	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管	2011 年 10 月 17 日	自公司股票上市之日起 12 个月	履行完毕	

		理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	郝镇熙、蔡孟珂	<p>1、 不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、 不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；(4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。</p>	2011年10月17日	长期	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	--	--		--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	在限制期间内，本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其他组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务；在限制期间内，本人及本人所控制的公司及其它类型的企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与和佳股份相竞争的业务。本人将充分尊重和佳股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证和佳股份独立经营、自主决策；将善意履行作为控股股东的义务，不利用控股股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与和佳股份相关的关联交易中，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受和佳股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与和佳股份签订的各种关联交易协议，不会向和佳股份谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。如果违反上述承诺，将赔偿由此给和佳股份带来的损失。				
承诺的履行情况	报告期内，公司的控股股东及实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇完全履行了上述承诺。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李琳青、邵桂荣
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	--
境外会计师事务所注册会计师姓名	--

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	48

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李琳青、王远
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	--
境外会计师事务所注册会计师姓名	--

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年5月14日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）为公司2012年度的审计机构。

公司于2012年11月20日收到利安达《关于利安达会计师事务所有限责任公司与国富浩华会计师事务所合并的报告函》，主要内容如下：

“根据财政部《关于加快发展我国注册会计师行业的若干意见》的文件精神，为响应财政部、中国证监会、中国注册会计师协会的号召，在壮大规模、整合资源、优势互补、突出强项、扩大声誉的基础上努力实施做大做强战略，通过多方论证，慎重选择，我所全体股东经股东会会议决议，决定与国富浩华会计师事务所合并。同时国富浩华会计师事务所合伙人会议也通过了合并决议。现两所已签订了合并协议。

利安达会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并后，原利安达珠海分所合伙人、注册会计师及从业人员转到国富浩华会计师事务所，对外统一使用国富浩华会计师事务所的品牌，利安达珠海分所现有的人员不变，办公地点不变，为贵公司提供服务的团队不变。”

经审查，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在中国注册会计师协会2012年公布的“会计师事务所综合评价前百家信息”中排名第九位，连续三年位居全国同行业前列。国富浩华具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格以及证券H股审计资格；是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所，对其提供全面的技术支持。国富浩华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

原服务于本公司的审计团队属本次利安达合并至国富浩华部分，鉴于该团队在以前各次审计中均较好完成了有关的财务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经第二届董事会第十九次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过，同意公司2012年度审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

十、其他重大事项的说明

（一）重大投资行为

1、2012年7月13日、2012年8月1日，公司分别经第二届董事会第十三次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（筹）的议案》，公司以自有资金出资人民币3,500万元投资设立珠海恒源设备租赁有限公司，占恒源租赁注册资本的70%。具体内容详见公司于2012年7月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关联交易及对外投资公告》（公告编号：2012-035）。恒源租赁于2012年8月13日取得珠海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2、2012年9月21日，公司经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于和佳股份向苏州雷泰医疗科技有限公司投资的

议案》，公司以自有资金人民币650万元以增资方式投资苏州雷泰医疗科技有限公司（以下简称“苏州雷泰”），增资完成后公司占苏州雷泰5%的股权。具体内容详见公司于2012年9月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对外投资公告》（公告编号：2012-045）。由于苏州雷泰原股东较多，公司在与其原股东协商过程中未能达成一致意见，因此，公司目前已终止该投资项目。

3、2012年12月11日，公司经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立参股子公司的议案》，公司以自有资金人民币4,000万元与广州阳普医疗科技股份有限公司共同投资设立一家参股子公司，和佳股份占该参股子公司注册资本的40%。具体内容详见公司于2012年12月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对外投资公告》（公告编号：2012-066）。2013年1月25日，该参股子公司（深圳市阳和生物医药产业投资有限公司）取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容详见公司于2013年1月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2013-006）。

（二）订立重要合同

2012年4月，公司与河南省睢县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢县中医院整体打包采购医疗设备及相关辅助设施、设备，总金额约为人民币1.5亿元。具体内容详见公司于2012年4月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：2012-017）。其中，睢县中医院项目分两批进行招标，2013年1月18日，睢县中医院在河南省政府采购网公告“睢县中医院医疗设备项目中标公告”，确定公司为此项目的中标供应商，中标价格为人民币8,897万元，具体内容详见公司于2013年1月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于重大合同中标的提示性公告》（公告编号：2013-004）。

（三）更正公告情况

1、2012年5月24日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《更正公告》（公告编号：2012-026），对同日披露的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》进行了公告格式方面的更正。

2、2012年10月24日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2012-051），对公司《2012年半年报》中少计流动资金贷款及募集资金存款利息的会计差错进行了更正。

（四）更换保荐代表人

2012年10月9日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2012-047），公司原持续督导保荐代表人高伟程先生因工作变动原因，不再担任公司的保荐代表人并不再负责本公司的持续督导工作。新时代证券委派保荐代表人过震先生从2012年10月9日起接替高伟程先生履行公司首次公开发行股票并在创业板上市的剩余督导期的保荐工作；本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为段俊炜先生和过震先生，持续督导期至2014年12月31日。

（五）变更2012年度审计机构

2012年11月23日、2012年12月10日，公司分别经第二届董事会第十九次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更珠海和佳医疗设备股份有限公司2012年度审计机构的议案》，鉴于原利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）审计团队属本次利安达合并至国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）部分的事实，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司同意将聘请的2012年度审计机构由利安达变更为国富浩华，聘期一年。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	106,300,000	79.72%	0	0	34,325,000	-41,081,250	-6,756,250	99,543,750	49.77%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	1,800,000	1.35%	0	0	0	-1,800,000	-1,800,000	0	0%
3、其他内资持股	104,500,000	78.37%	0	0	29,750,000	-45,000,000	-15,250,000	89,250,000	44.61%
其中：境内法人持股	4,500,000	3.37%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	0	0%
境内自然人持股	100,000,000	74.99%	0	0	29,750,000	-40,500,000	-10,750,000	89,250,000	44.61%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	4,575,000	5,718,750	10,293,750	10,293,750	5.14%
二、无限售条件股份	27,050,000	20.28%	0	0	32,350,000	41,081,250	73,431,250	100,481,250	50.23%
1、人民币普通股	27,050,000	20.28%	0	0	32,350,000	41,081,250	73,431,250	100,481,250	50.23%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	133,350,000	100%	0	0	66,675,000	0	66,675,000	200,025,000	100%

股份变动的原因

①2012年1月30日，公司网下配售股份6,300,000股解除限售上市流通。

②2012年5月31日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

③2012年10月26日，陆利斌、颜玲君、唐自刚等26位自然人持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通；其中，公司董事、高级管理人员周卓和、高立、石壮平、吴春安、张宏宇、罗玉平、苏彩龙、田秀荣、田助明和张平10位所持的股份，由中国证券登记结算有限公司根据相关规定及承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数25%的规定继续锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月14日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2011年末总股本13,335万股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金6,667.50万元。同时，以2011年末总股本13,335万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,667.50万股。以上方案已于2012年5月31日实施完毕。

股份变动的过户情况

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

2011年度，公司实施资本公积金转增股本，以133,350,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增66,675,000股。2012年资本公积金转增股本后，2011年重新列报的基本每股收益和稀释每股收益调整为0.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡孟轲	29,860,000	0	14,930,000	44,790,000	首发承诺	2014-10-26
郝镇熙	28,260,000	0	14,130,000	42,390,000	首发承诺	2014-10-26
陆利斌	5,000,000	7,500,000	2,500,000	0	首发承诺	2012-10-26
颜玲君	4,990,000	7,485,000	2,495,000	0	首发承诺	2012-10-26
唐自刚	3,500,000	5,250,000	1,750,000	0	首发承诺	2012-10-26
石磊	3,130,000	4,695,000	1,565,000	0	首发承诺	2012-10-26
周卓和	2,550,000	3,825,000	1,275,000	2,868,750	首发承诺、高管锁定股	2012-10-26
陈丽华	2,500,000	3,750,000	1,250,000	0	首发承诺	2012-10-26
李新民	2,500,000	3,750,000	1,250,000	0	首发承诺	2012-10-26
张学海	1,850,000	2,775,000	925,000	0	首发承诺	2012-10-26
崔金莺	1,800,000	2,700,000	900,000	0	首发承诺	2012-10-26
苏孟香	1,500,000	2,250,000	750,000	0	首发承诺	2012-10-26
卞维林	1,280,000	1,920,000	640,000	0	首发承诺	2012-10-26
张军明	1,200,000	1,800,000	600,000	0	首发承诺	2012-10-26
蔡德茂	1,030,000	0	515,000	1,545,000	首发承诺	2014-10-26
高立	1,000,000	1,500,000	500,000	1,125,000	首发承诺、高管锁定股	2012-10-26
石壮平	1,000,000	1,500,000	500,000	1,125,000	首发承诺、高管锁定股	2012-10-26
林琼	940,000	1,410,000	470,000	0	首发承诺	2012-10-26
吴春安	800,000	1,200,000	400,000	900,000	首发承诺、高管锁定股	2012-10-26
张宏宇	800,000	1,200,000	400,000	900,000	首发承诺、高管	2012-10-26

					锁定股	
李军	600,000	900,000	300,000	0	首发承诺	2012-10-26
罗玉平	600,000	900,000	300,000	675,000	首发承诺、高管 锁定股	2012-10-26
苏彩龙	600,000	900,000	300,000	675,000	首发承诺、高管 锁定股	2012-10-26
田秀荣	600,000	900,000	300,000	675,000	首发承诺、高管 锁定股	2012-10-26
田助明	600,000	900,000	300,000	675,000	首发承诺、高管 锁定股	2012-10-26
张平	600,000	900,000	300,000	675,000	首发承诺、高管 锁定股	2012-10-26
黄冠萍	350,000	0	175,000	525,000	首发承诺	2014-10-26
胡萍	250,000	375,000	125,000	0	首发承诺	2012-10-26
黎碧	160,000	240,000	80,000	0	首发承诺	2012-10-26
赵擎	150,000	225,000	75,000	0	首发承诺	2012-10-26
合计	100,000,000	60,750,000	50,000,000	99,543,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年5月14日召开的2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2011年末总股本13,335万股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金6,667.50万元。同时，以2011年末总股本13,335万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,667.50万股。以上方案已于2012年5月31日实施完毕。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,407	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,779			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡孟珂	境内自然人	22.39%	44,790,000	44,790,000		

郝镇熙	境内自然人	21.19%	42,390,000	42,390,000		
颜玲君	境内自然人	2.55%	5,093,562	0		
陆利斌	境内自然人	2%	4,000,000	0		
石磊	境内自然人	1.97%	3,945,000	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	3,816,142	0		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	3,176,595	0		
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	2,878,211	0		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	2,875,228	0		
周卓和	境内自然人	1.43%	2,869,000	2,868,750		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
颜玲君	5,093,562	人民币普通股	5,093,562
陆利斌	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
石磊	3,945,000	人民币普通股	3,945,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,816,142	人民币普通股	3,816,142
交通银行—中海优质成长证券投资基金	3,176,595	人民币普通股	3,176,595
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	2,878,211	人民币普通股	2,878,211
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	2,875,228	人民币普通股	2,875,228
张学海	2,775,000	人民币普通股	2,775,000
全国社保基金六零一组合	2,534,870	人民币普通股	2,534,870
景福证券投资基金	2,299,553	人民币普通股	2,299,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售		

条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

2、公司控股股东情况

本公司控股股东为蔡孟珂女士、郝镇熙先生。蔡孟珂女士持有公司股份44,790,000股，持股比例22.39%；郝镇熙先生持有公司股份42,390,000股，持股比例21.19%。

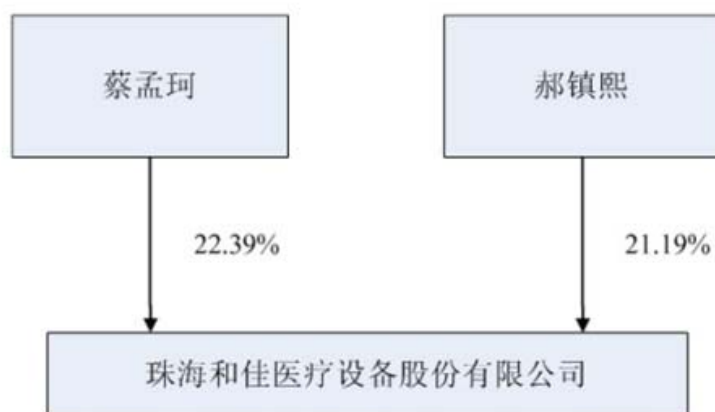
郝镇熙先生，1968年出生，曾用名郝万奎，1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁。

蔡孟珂女士，1972年出生，2003年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司，1996年创办珠海市和佳医疗设备有限公司。曾担任有限公司总经理，2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会副董事长。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为蔡孟珂及郝镇熙夫妇，两人合计持有公司43.58%的股份。公司实际控制人情况请参照上述“公司控股股东情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明					
截至本报告期末，公司无持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。					

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
蔡孟珂	44,790,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
郝镇熙	42,390,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
周卓和	2,868,750	2013 年 01 月 04 日	956,250	高管锁定股，每年解锁 25%
蔡德茂	1,545,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
高立	1,125,000	2013 年 01 月 04 日	375,000	高管锁定股，每年解锁 25%
石壮平	1,125,000	2013 年 01 月 04 日	375,000	高管锁定股，每年解锁 25%
张宏宇	900,000	2013 年 01 月 04 日	300,000	高管锁定股，每年解锁 25%
吴春安	900,000	2013 年 01 月 04 日	300,000	高管锁定股，每年解锁 25%
田助明	675,000	2013 年 01 月 04 日	225,000	高管锁定股，每年解锁 25%
张平	675,000	2013 年 01 月 04 日	225,000	高管锁定股，每年解锁 25%
苏彩龙	675,000	2013 年 01 月 04 日	225,000	高管锁定股，每年解锁 25%
田秀荣	675,000	2013 年 01 月 04 日	225,000	高管锁定股，每年解锁 25%
罗玉平	675,000	2013 年 01 月 04 日	225,000	高管锁定股，每年解锁 25%

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
郝镇熙	董事长;总经理	男	45	2010年08月31日	2013年08月30日	28,260,000	14,130,000	0	42,390,000	0	42,390,000	0	权益分派
蔡孟珂	董事	女	40	2010年08月31日	2013年08月30日	29,860,000	14,930,000	0	44,790,000	0	44,790,000	0	权益分派
高立	董事;副总经理	男	45	2010年08月31日	2013年08月30日	1,000,000	500,000	375,000	1,125,000	0	1,125,000	0	权益分派
石壮平	董事;副总经理	男	47	2010年08月31日	2013年08月30日	1,000,000	500,000	0	1,500,000	0	1,125,000	0	权益分派
周卓和	董事	男	48	2011年02月20日	2013年08月30日	2,550,000	1,275,000	956,000	2,869,000	0	2,868,750	0	权益分派
苏彩龙	董事;副总经理;董事会秘书	男	43	2010年08月31日	2013年08月30日	600,000	300,000	225,000	675,000	0	675,000	0	权益分派
耿建新	独立董事	男	59	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
于金明	独立董事	男	55	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
缪亚峰	独立董事	女	44	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
石琼香	监事	女	50	2011年05月07日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
陈雪玲	监事	女	42	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
许绍松	监事	男	46	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0	0	0	0	--
吴春安	副总经理	男	50	2010年08月31日	2013年08月30日	800,000	400,000	200,000	1,000,000	0	900,000	0	权益分派
张宏宇	副总经	男	44	2010年08	2013年08	800,000	400,000	300,000	900,000	0	900,000	0	权益分

	理			月 31 日	月 30 日								派
罗玉平	副总经理	男	49	2010年08月31日	2013年08月30日	600,000	300,000	225,000	675,000	0	675,000	0	权益分派
田秀荣	副总经理	女	50	2010年08月31日	2013年08月30日	600,000	300,000	225,000	675,000	0	675,000	0	权益分派
田助明	副总经理	男	47	2010年08月31日	2013年08月30日	600,000	300,000	225,000	675,000	0	675,000	0	权益分派
张平	财务总监	男	50	2010年08月31日	2013年08月30日	600,000	300,000	225,000	675,000	0	675,000	0	权益分派
合计	--	--	--	--	--	67,270,000	33,635,000	2,956,000	97,949,000	0	97,473,750	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

依据公司章程的规定公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名。具体情况如下：

(1) 郝镇熙

郝镇熙，男，1968年出生，曾用名郝万奎，1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁。

(2) 蔡孟珂

蔡孟珂，女，1972年出生，2003年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996年，创办珠海市和佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会副董事长；现任中华慈善总会荣誉副会长及永久理事、中国共产党珠海市第七次代表大会代表。

(3) 高立

高立，男，1967年出生，1990年毕业于电子科技大学材料科学与工程系应用化学专业，获理学学士学位。曾任原电子工业部778厂工程师。1996年加入公司，历任副总工程师、技术中心总监、财务负责人。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、副总裁。

(4) 石壮平

石壮平，男，1965年出生，1985年7月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业发展有限公司总经理。1996年加入公司，历任营销中心总监。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、副总裁。

(5) 周卓和

周卓和，男，1965年出生，2009年毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获工商管理硕士学位（MBA）。2000年，创办广东爱民药业有限公司。2011年2月起，担任公司第二届董事会董事。

(6) 苏彩龙

苏彩龙，男，1970年出生，2002年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA）。曾任英国渣打银行香港分行私人财务顾问，香港东亚银行珠海分行业务拓展部经理、信用卡部经理、信贷部经理兼法律部经理。2002年加入公司，历任企划部经理、投资管理部经理、和佳国贸总经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书；2012年8月起，被聘任为公司副总裁。

(7) 耿建新

耿建新，男，1954年出生，博士生导师，1993年毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。曾任中国人民大学会计系电

算化教研室主任、会计系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。2007年8月起，担任公司第一届、第二届董事会独立董事；现任中国人民大学商学院会计系教授、财政部会计准则委员会委员，中国会计学会学术委员、学部副主任，中国审计学会学术委员会副主任，《会计研究》、《对外经贸财会》等杂志特约审稿人。

(8) 于金明

于金明，男，1958年出生，博士生导师，研究员，2001年毕业于山东大学放射医学与核医学专业，获放射医学与核医学博士学位。1983年开始从事肿瘤临床和基础研究工作，在美国佛吉尼亚大学医学院和哈佛大学医学院工作学习5年。2007年12月起，担任公司第一届、第二届董事会独立董事；现任山东省肿瘤医院院长，山东省医学科学院名誉院长，中国工程院院士，中央保健委员会第四届中央保健会诊专家，天津医科大学、山东大学、武汉大学博士生导师，中国抗癌协会放疗专业委员会主任委员，山东省抗癌协会理事长，山东省肿瘤放射治疗中心主任。

(9) 缪亚峰

缪亚峰，女，1968年出生，1991年毕业于中南财经政法大学（原中南政法学院）法律系，获法学学士学位；1992年，取得律师资格，现为中级律师。1991年9月至1996年3月，先后在内地国企和珠海大型企业从事法律顾问工作；1996年起，一直从事专职律师工作，现为广东亚太时代律师事务所专职律师、合伙人。2010年8月起，担任公司第二届董事会独立董事；现任珠海市公共资源交易评标专家，珠海仲裁委员会仲裁员，珠海市律师协会劳动法律业务委员会主任。

2、监事会成员

(1) 石琼香

石琼香，女，1963年出生，1983年毕业于韶关市曲仁护士学校护理专业毕业，专科学历。曾任职曲仁矿医院护士，珠海友谊公司负责文职工作。1998年正式加入公司，曾任职广东省区经理。2011年5月起，担任公司第二届监事会主席；现任公司营销中心销售支持部经理。

(2) 陈雪玲

陈雪玲，女，1970年出生，会计师，1997年毕业于珠海电视大学会计电算化专业，大专学历；2010年，通过CIA（国际注册内部审计师）资格考试。曾任职广州军区珠海企业局财务部负责文职工作，曼奴远东服装公司财务部负责财务管理工作。1999年加入公司，历任业绩部经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二届监事会监事；现任公司业绩管理部经理。

(3) 许绍松

许绍松，男，1966年出生，1986年毕业于韶关市曲仁技校纺织专业，中专毕业。曾任职珠海格力织染厂维修班长。2000年加入公司，曾在制造中心制造二部高频车间负责生产车间设备安装工作。2007年8月起，担任公司第一届、第二届监事会职工代表监事；现任公司物料部经理。

3、高级管理人员

(1) 吴春安

吴春安，男，1963年出生，1984年毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业，获工学学士学位。曾任西安电子科技大学教师，安徽蚌埠第一人民医院大型设备维修工程师。历任研发总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

(2) 张宏宇

张宏宇，男，1969年出生，1991年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995年，随郝镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

(3) 罗玉平

罗玉平，男，1963年出生，1984年毕业于华南工学院化学工程系制糖专业，获工学学士学位。曾任贵州省轻纺工业厅主任科员，珠海福海集团公司办公室主任，珠海粤海进出口公司下属豪威电子厂厂长，珠海天年国际企业有限公司直销部经理，珠海丹田集团公司下属丹田百货运营总监。2001年加入公司，曾任项目总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

(4) 田秀荣

田秀荣，女，1963年出生，1984年毕业于重庆医学院医学专业，获医学学士学位，副主任医师。曾任四川省什邡市人民医院外科医生，四川省德阳市第五人民医院副院长。2002年加入公司，历任医学部经理。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

(5) 田助明

田助明，男，1966年出生，1988年毕业于上海交通大学机械工程专业，获工学学士学位。曾任原轻工业部武汉设计院工程师，珠海奔腾集团有限公司企划部经理及总裁助理，上海奉通机电设备有限公司总经理。2002年加入公司，历任制造总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

(6) 张平

张平，男，1963年出生，1984年毕业于陕西财经学院会计专业，获经济学学士学位；2004年9月，获澳门（亚洲）国际公开大学高级工商管理硕士学位（MBA）。曾任湘潭市食品工业总公司财务部科长，湘潭市第二商业局财务部副科长，珠海富华集团化纤公司财务部主管，珠海尼尔生电子有限公司财务部经理。2000年加入公司，曾任财务部经理。2007年12月起，担任公司财务总监。2010年8月至2011年1月，担任公司第二届董事会董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郝镇熙	和佳泰基	董事长	2008年05月05日	2014年05月04日	否
郝镇熙	和佳工程	执行董事	2006年04月28日	2015年04月27日	否
郝镇熙	中山和佳	执行董事	2007年12月18日	2013年12月17日	否
郝镇熙	和佳影像	执行董事	2007年09月26日	2013年09月25日	否
郝镇熙	恒源租赁	董事	2012年08月01日	2015年07月31日	否
郝镇熙	和佳企业	董事	2010年11月25日	2013年11月24日	否
蔡孟珂	谷原软件	执行董事兼经理	2004年05月31日	2013年05月30日	否
蔡孟珂	珠海保税区医缘谷保健发展有限公司	执行董事	2007年03月15日	2013年03月14日	否
蔡孟珂	珠海保税区和佳爱比克医疗设备有限公司（注1）	副董事长	2007年06月27日	2010年06月26日	否
蔡孟珂	珠海市逸衡咨询服务有限公司（注2）	执行董事兼经理	2007年08月08日	2012年10月10日	否
蔡孟珂	珠海市和佳锦园中医药科技有限公司	执行董事兼经理	2012年04月25日	2015年04月24日	否
蔡孟珂	中国和佳医疗国际投资（香港）有限公司	董事	2004年09月10日	2013年09月09日	否
周卓和	广东爱民药业有限公司	董事长	2000年01月20日	2015年01月19日	否

周卓和	无锡福祈制药有限公司	副董事长	2009年05月22日	2015年05月21日	是
周卓和	广州市爱民投资有限公司	董事长	2009年12月23日	2015年12月22日	否
周卓和	广州博济医药生物技术股份有限公司	监事	2011年06月11日	2014年06月10日	否
高立	和佳泰基	董事	2008年05月05日	2014年05月04日	否
高立	和佳工程	监事	2006年04月28日	2015年04月27日	否
高立	和佳影像	经理	2007年09月26日	2013年09月25日	是
苏彩龙	和佳生物	执行董事	2012年03月01日	2015年02月28日	否
苏彩龙	谷原软件	监事	2004年05月31日	2013年05月30日	否
苏彩龙	中山和佳	监事	2007年12月18日	2013年12月17日	否
耿建新	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2008年12月30日	2014年12月29日	是
耿建新	深圳大富科技股份有限公司	独立董事	2013年01月15日	2016年01月14日	是
耿建新	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	独立董事	2010年12月14日	2013年11月16日	是
于金明	山东新华医疗器械股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2014年05月12日	是
缪亚峰	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年11月30日	是
罗玉平	和佳工程	经理	2006年04月28日	2015年04月27日	否
张平	恒源租赁	董事长兼经理	2012年08月01日	2015年07月31日	否
张平	爱比克医疗	监事	2007年06月27日	2010年06月26日	否
在其他单位任职情况的说明	1、珠海保税区和佳爱比克医疗设备有限公司系由没有 Total Repair Express, Inc (以下简称“美国 TRE 公司”)与珠海保税区医缘谷保健发展有限公司共同投资设立的合资公司, 其中美国 TRE 公司持股 51%, 医缘谷保健持股 49%, 美国 TRE 公司拥有爱比克医疗的控制权和经营管理权。爱比克医疗董事会 5 名成员中, 美国 TRE 公司委派 3 名董事、医缘谷保健委派 2 名; 法定代表人及董事长均为美国 TRE 公司派出的 Christian Edward Mills; 医缘谷保健未派出具体人员参与爱比克医疗的日常经营管理事宜。爱比克医疗的外资股东美				

<p>国 TRE 公司取得其控制权后，因经营不善，自 2008 年金融危机后日常业务已陷于停顿，员工全部离职，无任何经营行为；美国 TRE 公司及相关工作人员撤离后，未安排或者授权相关人员办理爱比克医疗日常经营所涉及的相关工商登记等事宜，导致其从 2009 年开始即未按规定进行营业执照的年检；2011 年 5 月 26 日，爱比克医疗因未按期进行年检而被珠海市工商行政管理局吊销营业执照。</p> <p>2、2012 年 10 月 10 日，珠海市逸衡咨询服务有限公司取得珠海市工商行政管理局核准的《核准注销登记通知书》。</p>
--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬委员会作述职和自我评价；（二）提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会提名与薪酬委员会工作制度》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郝镇熙	董事长、总裁	男	45	现任	451,000.00	0.00	451,000.00
蔡孟珂	副董事长	女	40	现任	0.00	0.00	0.00
高立	董事、副总裁	男	45	现任	288,545.00	0.00	288,545.00
石壮平	董事、副总裁	男	47	现任	407,633.33	0.00	407,633.33
周卓和	董事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
苏彩龙	董事、副总裁、 董事会秘书	男	43	现任	220,550.00	0.00	220,550.00
耿建新	独立董事	男	59	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
于金明	独立董事	男	55	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
缪亚峰	独立董事	女	44	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
石琼香	监事会主席	女	50	现任	122,730.46	0.00	122,730.46
陈雪玲	监事	女	42	现任	111,877.43	0.00	111,877.43
许绍松	职工代表监事	男	46	现任	102,120.15	0.00	102,120.15
吴春安	副总裁	男	50	现任	224,625.00	0.00	224,625.00
张宏宇	副总裁	男	44	现任	289,637.11	0.00	289,637.11
罗玉平	副总裁	男	49	现任	223,425.00	0.00	223,425.00
田秀荣	副总裁	女	50	现任	224,146.00	0.00	224,146.00

田助明	副总裁	男	47	现任	228,927.84	0.00	228,927.84
张平	财务总监	男	50	现任	189,450.00	0.00	189,450.00
合计	--	--	--	--	3,266,467.32	0.00	3,266,467.32

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总数为825人，具体人员构成情况如下：

（一）员工专业结构

员工类别	人数	占总人数的比例
研发人员	94	11.39%
生产人员	150	18.18%
管理人员	194	23.52%
行政后勤人员	20	2.42%
销售人员	367	44.48%
合计	825	100.00%

（二）员工受教育程度

学历	人数	占总人数的比例
硕士及以上	14	1.70%
大学本科	255	30.91%
大专	362	43.88%
高中及以下	194	23.52%
合计	825	100.00%

（三）员工年龄分布

年龄	人数	占总人数的比例
30岁以下	433	52.48%
31-40岁	284	34.42%

41-50岁	101	12.24%
50岁以上	7	0.85%
合计	825	100.00%

(四) 截至报告期末，本公司无需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善了公司的法人治理结构；依照相关规定建立、健全了公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使出资人权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策与活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求行使职权，勤勉尽职，规范董事会召集、召开和表决程序，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关培训。

公司董事会下设的审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽职地对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及相关法律法规的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者都有平等的机会获得信息。报告期内，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，进一步规范了内幕信息的管理。

公司董事会指定董事会秘书及投资者关系部负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、职工、客户和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者

关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 15 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 07 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 02 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 07 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 08 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 11 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 20 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 12 日	--	
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 23 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 21 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 07 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 16 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 09 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 11 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 09 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 21 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

第二届董事会第十八次会议	2012 年 11 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 19 日
第二届董事会第十九次会议	2012 年 11 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 23 日
第二届董事会第二十次会议	2012 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 13 日
第二届董事会第二十一次会议	2012 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 28 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司年报信息披露重大错误责任追究制度》，对制度的使用范围、出现重大差错情形、追究责任的形式及种类等做了硬性规定。该制度经 2011 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]839A0024 号

审计报告正文

审计报告

国浩审字[2013]839A0024号

珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称和佳股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，和佳股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和佳股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李琳青

中国·北京

中国注册会计师：邵桂荣

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,866,711.54	723,451,327.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,272,780.00	18,470,520.00
应收账款	287,355,959.37	141,858,212.42
预付款项	30,073,064.25	5,786,575.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,669,516.43	0.00
应收股利		
其他应收款	20,468,481.24	12,936,487.02
买入返售金融资产		
存货	53,922,762.19	56,397,219.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,083,629,275.02	958,900,342.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	23,625,783.92	0.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,689,331.70	52,081,267.54

在建工程	11,576,092.75	8,228,321.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,614,029.68	9,075,551.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,620,209.88	9,777,114.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,125,447.93	79,162,255.72
资产总计	1,189,754,722.95	1,038,062,597.88
流动负债：		
短期借款	63,160,000.00	26,384,020.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	19,150,960.60	17,595,475.94
应付账款	55,446,508.12	42,274,197.58
预收款项	20,635,659.31	34,982,990.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,109,208.63	8,933,028.42
应交税费	20,979,490.88	589,847.99
应付利息	87,083.33	0.00
应付股利		
其他应付款	18,197,690.43	4,254,982.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	215,766,601.30	135,014,542.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,935,950.85	5,546,819.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,114,890.20	27,388,728.83
非流动负债合计	41,050,841.05	32,935,547.99
负债合计	256,817,442.35	167,950,090.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,025,000.00	133,350,000.00
资本公积	522,296,896.82	588,971,896.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,485,651.61	13,730,944.74
一般风险准备		
未分配利润	173,424,966.71	127,077,363.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	920,232,515.14	863,130,205.50
少数股东权益	12,704,765.46	6,982,301.56
所有者权益（或股东权益）合计	932,937,280.60	870,112,507.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,189,754,722.95	1,038,062,597.88

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	544,087,194.13	710,190,192.02
交易性金融资产		

应收票据	14,079,790.00	18,470,520.00
应收账款	266,998,843.38	133,173,613.74
预付款项	24,734,502.33	3,240,996.71
应收利息	1,559,573.72	0.00
应收股利		
其他应收款	18,135,988.17	11,505,526.51
存货	41,022,632.03	34,509,784.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	910,618,523.76	911,090,633.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,263,303.22	87,516,472.54
投资性房地产		
固定资产	43,736,674.29	48,841,583.22
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	3,535,761.75	3,372,991.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,009,829.72	7,848,361.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,545,568.98	147,579,409.11
资产总计	1,182,164,092.74	1,058,670,042.77
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	26,384,020.00
交易性金融负债		
应付票据	23,923,086.50	14,768,479.94

应付账款	102,392,840.63	65,326,278.79
预收款项	20,371,160.91	34,702,585.38
应付职工薪酬	8,779,233.14	4,890,244.18
应交税费	13,812,863.71	2,723,270.00
应付利息	87,083.33	0.00
应付股利		
其他应付款	28,494,569.75	23,059,271.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,860,837.97	171,854,149.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,935,950.85	5,546,819.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,614,890.20	27,388,728.83
非流动负债合计	39,550,841.05	32,935,547.99
负债合计	287,411,679.02	204,789,697.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,025,000.00	133,350,000.00
资本公积	522,356,422.68	589,031,422.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,485,651.61	13,730,944.74
一般风险准备		
未分配利润	147,885,339.43	117,767,977.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	894,752,413.72	853,880,345.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,164,092.74	1,058,670,042.77

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

3、合并利润表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	589,111,760.42	488,746,323.11
其中：营业收入	589,111,760.42	488,746,323.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,494,635.99	404,656,674.37
其中：营业成本	269,019,211.26	240,479,863.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,535,412.45	6,124,374.54
销售费用	123,062,282.32	101,092,976.41
管理费用	69,328,981.54	52,033,281.43
财务费用	-14,657,019.67	627,432.61
资产减值损失	9,205,768.09	4,298,745.76
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）	70,540.56	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,687,664.99	84,089,648.74
加：营业外收入	22,548,908.75	13,177,519.61
减：营业外支出	464,727.66	728,082.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,771,846.08	96,539,086.01

减：所得税费用	23,692,554.69	14,929,825.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,079,291.39	81,609,260.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	123,777,309.64	79,052,423.23
少数股东损益	301,981.75	2,556,837.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.50
（二）稀释每股收益	0.62	0.50
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	124,079,291.39	81,609,260.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,777,309.64	79,052,423.23
归属于少数股东的综合收益总额	301,981.75	2,556,837.15

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

4、母公司利润表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,018,219.87	457,337,777.94
减：营业成本	351,231,382.96	287,960,548.93
营业税金及附加	4,694,982.76	3,979,388.43
销售费用	71,366,033.68	75,196,382.49
管理费用	51,834,333.01	42,695,318.36
财务费用	-14,967,749.73	417,631.74
资产减值损失	8,817,547.38	5,609,109.54
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）	18,547,500.29	68,481,430.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,589,190.10	109,960,828.99
加：营业外收入	11,785,451.70	6,104,118.45
减：营业外支出	941,143.07	655,600.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,433,498.73	115,409,347.44
减：所得税费用	13,886,430.07	6,316,360.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,547,068.66	109,092,987.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.69
（二）稀释每股收益	0.54	0.69
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	107,547,068.66	109,092,987.03

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

5、合并现金流量表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,750,332.87	515,097,924.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,396,361.48	6,873,401.16
收到其他与经营活动有关的现金	44,128,644.71	17,158,350.61
经营活动现金流入小计	551,275,339.06	539,129,676.06
购买商品、接受劳务支付的现金	297,372,203.60	276,894,987.75
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	52,102,518.69	37,674,793.33
支付的各项税费	66,699,928.76	70,090,181.64
支付其他与经营活动有关的现金	120,368,742.30	104,620,063.71
经营活动现金流出小计	536,543,393.35	489,280,026.43
经营活动产生的现金流量净额	14,731,945.71	49,849,649.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,325,827.75	12,158,976.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,325,827.75	12,158,976.92
投资活动产生的现金流量净额	-21,115,827.75	-12,158,976.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,600,000.00	610,040,810.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	213,160,000.00	32,384,020.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,468,993.20	13,868,233.75
筹资活动现金流入小计	230,228,993.20	656,293,063.75
偿还债务支付的现金	176,384,020.00	47,812,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,800,459.23	1,560,668.43

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	1,730,322.52	5,826,985.12
筹资活动现金流出小计	254,914,801.75	55,199,653.55
筹资活动产生的现金流量净额	-24,685,808.55	601,093,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,471.24	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-31,049,219.35	638,784,082.91
加：期初现金及现金等价物余额	717,982,334.61	79,198,251.70
六、期末现金及现金等价物余额	686,933,115.26	717,982,334.61

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

6、母公司现金流量表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,393,372.73	491,044,010.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,221,260.79	25,052,581.07
经营活动现金流入小计	550,614,633.52	516,096,592.05
购买商品、接受劳务支付的现金	399,310,432.19	333,261,108.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,360,026.52	19,344,864.36
支付的各项税费	39,435,843.70	39,937,926.25
支付其他与经营活动有关的现金	84,195,073.00	122,593,706.93
经营活动现金流出小计	547,301,375.41	515,137,606.52
经营活动产生的现金流量净额	3,313,258.11	958,985.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	18,538,553.54	68,481,430.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	902,116.07	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	19,650,669.61	68,481,430.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,421,964.23	6,985,192.51
投资支付的现金	127,640,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,061,964.23	16,985,192.51
投资活动产生的现金流量净额	-122,411,294.62	51,496,238.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	610,040,810.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	32,384,020.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,576,050.00	13,568,233.75
筹资活动现金流入小计	203,576,050.00	655,993,063.75
偿还债务支付的现金	176,384,020.00	35,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,620,941.38	1,560,668.43
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000.00	3,764,307.09
筹资活动现金流出小计	247,144,961.38	41,314,975.52
筹资活动产生的现金流量净额	-43,568,911.38	614,678,088.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-162,666,947.89	667,133,311.79
加：期初现金及现金等价物余额	706,614,142.02	39,480,830.23
六、期末现金及现金等价物余额	543,947,194.13	706,614,142.02

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,350,000.00	588,971,896.82			13,730,944.74		127,077,363.94		6,982,301.56	870,112,507.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,350,000.00	588,971,896.82			13,730,944.74		127,077,363.94		6,982,301.56	870,112,507.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,675,000.00	-66,675,000.00			10,754,706.87		46,347,602.77		5,722,463.90	62,824,773.54
（一）净利润							123,777,309.64		301,981.75	124,079,291.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							123,777,309.64		301,981.75	124,079,291.39
（三）所有者投入和减少资本									11,600,000.00	11,600,000.00
1. 所有者投入资本									11,600,000.00	11,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,754,706.87		-77,429,706.87		-6,179,517.85	-72,854,517.85
1. 提取盈余公积					10,754,706.87		-10,754,706.87			0.00

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-66,675,000.00		-6,179,517.85	-72,854,517.85
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	66,675,000.00	-66,675,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,675,000.00	-66,675,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,025,000.00	522,296,896.82			24,485,651.61		173,424,966.71		12,704,765.46	932,937,280.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	12,281,086.82			2,821,646.04		58,934,239.41		4,425,464.41	178,462,436.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	12,281,086.82			2,821,646.04		58,934,239.41		4,425,464.41	178,462,436.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	576,690,810.00			10,909,298.70		68,143,124.53		2,556,837.15	691,650,070.38
（一）净利润							79,052,423.23		2,556,837.15	81,609,260.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,052,423.23		2,556,837.15	81,609,260.38
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000.00	576,690,810.00								610,040,810.00
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	576,690,810.00								610,040,810.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,909,298.70		-10,909,298.70			0.00
1. 提取盈余公积					10,909,298.70		-10,909,298.70			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,350,000.00	588,971,896.82			13,730,944.74		127,077,363.94	6,982,301.56	870,112,507.06

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,350,000.00	589,031,422.68			13,730,944.74		117,767,977.64	853,880,345.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,350,000.00	589,031,422.68			13,730,944.74		117,767,977.64	853,880,345.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,675,000.00	-66,675,000.00			10,754,706.87		30,117,361.79	40,872,068.66

(一) 净利润							107,547,068.66	107,547,068.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							107,547,068.66	107,547,068.66
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,754,706.87		-77,429,706.87	-66,675,000.00
1. 提取盈余公积					10,754,706.87		-10,754,706.87	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-66,675,000.00	-66,675,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	66,675,000.00	-66,675,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,675,000.00	-66,675,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,025,000.00	522,356,422.68			24,485,651.61		147,885,339.43	894,752,413.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	12,340,612.68			2,821,646.04		19,584,289.31	134,746,548.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	12,340,612.68			2,821,646.04		19,584,289.31	134,746,548.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,350,000.00	576,690,810.00			10,909,298.70		98,183,688.33	719,133,797.03
（一）净利润							109,092,987.03	109,092,987.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							109,092,987.03	109,092,987.03
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000.00	576,690,810.00						610,040,810.00
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	576,690,810.00						610,040,810.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,909,298.70		-10,909,298.70	0.00
1. 提取盈余公积					10,909,298.70		-10,909,298.70	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,350,000.00	589,031,422.68			13,730,944.74		117,767,977.64	853,880,345.06

法定代表人：郝镇熙

主管会计工作负责人：张平

会计机构负责人：张平

三、公司基本情况

1、历史沿革

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为珠海市和佳医疗设备有限公司，由珠海市医药总公司与珠海市和佳系统工程有限公司共同投资设立，1996年4月1日，经珠海市工商行政管理局核准，取得4404001004168号企业法人营业执照。注册资本100万元，其中珠海市医药总公司以货币资金出资50万元，占50%；珠海市和佳系统工程有限公司出资50万元，其中以实物资产房屋出资30万元，以货币资金出资20万元，占50%。此次出资业经珠海经济特区会计师事务所1996年3月28日珠特会验字（1996）第2060号验资报告验证确认。

根据本公司2000年7月20日股东会决议、股权转让协议书及珠海市产权交易中心（珠产交鉴字[2000]79号）的鉴证意见，原股东将股权转让给郝镇熙先生和蔡孟珂女士。本公司股权转让后于2000年8月23日经珠海市永安达会计师事务所永安达验字2000-A01-0169号验资报告验证确认，郝镇熙先生出资50万元，出资比例50%；蔡孟珂女士出资50万元，出资比例50%。此次股权转让经工商变更登记后营业执照号由原来的4404001004168变更为4404002022746。

2000年11月28日，本公司增加注册资本900万元，其中郝镇熙先生出资450万元，蔡孟珂女士出资450万元。此次注册资本变更经珠海公信会计师事务所珠海公信验字[2000]522号验资报告验证确认。增资后，注册资本为1,000万元，其中：郝镇熙先生出资500万元，出资比例50%；蔡孟珂女士出资500万元，出资比例50%。

根据2003年9月1日本公司股东会决议，本公司以未分配利润转增资本960万元，其中：郝镇熙先生转增资本480万元；蔡孟珂女士转增资本480万元；新增股东蔡德茂先生以货币资金出资40万元。此次增资于2003年9月3日经珠海市永安达会计师事务所永安达验[2003]-1228号验资报告验证确认。增资后，注册资本为2,000万元，其中：郝镇熙先生出资980万元，出资比例49%；蔡孟珂女士出资980万元，出资比例49%；蔡德茂先生出资40万元，出资比例2%。

2005年9月6日，经本公司股东会决议吸收合并关联公司“珠海保税区和佳医学工程有限公司”，该公司注册资本为1,000万元，其中：郝镇熙先生出资500万元，出资比例50%；蔡孟珂女士出资500万元，出资比例50%。珠海市永安达会计师事务所于2005年12月12日出具永安达审字[2005]1190号“关于珠海保税区和佳医学工程有限公司清产核资专项审计报告”。根据该审计报告，截至2005年9月30日止珠海保税区和佳医学工程有限公司净资产为9,868,828.51元。2005年12月13日经本公司股东会决议，以珠海保税区和佳医学工程有限公司截至2005年9月30日止经审计的净资产9,868,828.51元增加本公司注册资本，其中：郝镇熙先生投入4,934,414.25元，蔡孟珂女士投入4,934,414.25元；货币资金增资131,171.49元，其中郝镇熙先生投入40,585.74元，蔡孟珂女士投入40,585.74元，蔡德茂先生投入50,000.00元。此次增资业经珠海市永安达会计师事务所2005年12月13日永安达验[2005]-0715号验资报告验证确认。增资后，注册资本为3,000万元，其中：郝镇熙先生出资1,477.5万元，出资比例49.25%；蔡孟珂女士出资1,477.5万元，出资比例49.25%；蔡德茂先生出资45万元，出资比例1.5%。

根据本公司2007年6月11日股东会决议，本公司增加注册资本 1,369.3562 万元，吸收新股东张学海、陆利斌、颜玲君、唐自刚、石磊、陈丽华、李新民、苏孟香、卞维林、林琼、李军、胡萍，其中张学海出资 218.4678 万元，陆利斌出资 218.4678 万元，颜玲君出资218.0309万元，唐自刚出资152.9275万元，石磊出资 136.5424 万元，陈丽华出资 109.2339 万元，李新民出资109.2339 万元，苏孟香出资 65.5403 万元，卞维林出资 62.8095万元，林琼出资40.9627万元，李军出资26.2161万元，胡萍出资10.9234万元。以上股东均以货币资金共计投入4,701万元，超出新增注册资本 1,369.3562 万元的3,331.6438万元作资本公积处理。本次增资后，本公司注册资本增加到4,369.3562万元。此次增资业经珠海市永安达会计师事务所2007年6月27日永安达验[2007]-0526号验资报告验证确认。

根据本公司2007年8月11日股东会决议，本公司通过了《珠海市和佳医疗设备有限公司关于整体变更设立股份有限公司的决议》，将本公司截至2007年6月30日止经审计的净资产按1.1234:1比例折合等额10,000万股（每股面值1元）整体变更为股份有限公司，股东按原出资比例享有折股后股本。本公司名称变更为“珠海和佳医疗设备股份有限公司”，注册资本为人民币10,000万元，其中：郝镇熙持股3,381万元，持股比例为33.81%；蔡孟珂持股3,381万元，持股比例为33.81%；蔡德茂等13位自然人股东持股3,238万元，持股比例为32.38%。此次注册资本变更业经信永中和会计师事务所2007年8月31日XYZH/2007CDA2009号验资报告验证确认。

此后经历多次股权转让及变更，股本总额未发生变化。

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1527号文核准，本公司于2011年9月22日首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金总额人民币667,000,000.00元，发行完成后公司总股本为13,335万股。此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司2011年10月24日利安达验字[2011]第1090号验资报告验证确认。公司股票于2011年10月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2011年11月18日，本公司办理了工商变更登记手续，换领了注册号为44040000022356的企业法人营业执照。

2012年5月14日，经2011年度股东大会会议决议通过，本公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本，增加注册资本6,667.50万元，变更后的注册资本为20,002.50万元。此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所于2012年6月11日利安达验字[2012]第B-1017号验资报告验证确认。

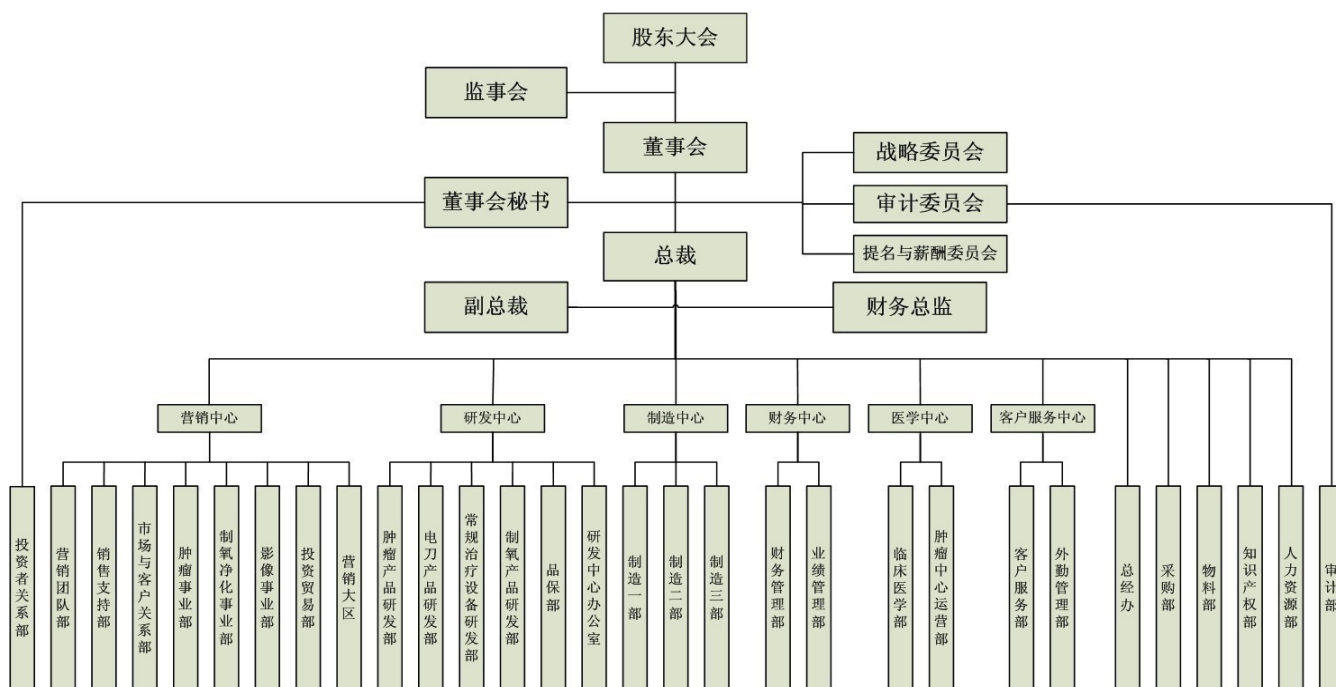
截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数20,002.50万股，公司注册资本为20,002.50万元。

公司法定代表人：郝镇熙

公司注册地：广东省珠海市香洲区宝盛路5号

公司实际控制人为郝镇熙、蔡孟珂夫妇。

公司的基本组织架构如下：



2、公司所处行业

本公司属医疗器械制造业。

3、经营范围

经营范围：III类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，III类6824医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪器设备，III类6826物理治疗及康复设备，III类6830医用X射线设备，II类6833医用核素设备，III类6845体外循环及血液处理设备，III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III类6877介入器材的研发、生产（许可证有效期至2016年3月16日）及相关技术咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用X射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用超声仪器及有关设备、二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售（许可证有效期至2016年7月5日）；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（具体按TS3844176-2015号《特种设备安装改造维修许可证》开展经营活动，许可证有效

期至2015年5月22日)；智能高低压成套配电设备的生产、销售。

4、公司主要产品

公司的主要产品：肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备等。

5、主业变更

报告期内本公司主业未发生变更。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司通过同一控制合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

②合并方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业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。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债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、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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。

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，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③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。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有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、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

①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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤其他金融负债，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金融负债按照成本进行后续计量。

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，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、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的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的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，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧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利息费用的方法。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。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
应收租赁款	0.7%	0.7%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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；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。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受

到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
房屋建筑物装修	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地可使用年限
软件系统	5	软件可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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，可证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：① 商誉的初始确认；② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值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于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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、6%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- ①珠海和佳医疗设备股份有限公司及珠海保税区谷原软件有限公司执行15%的所得税税率；
②其他子公司执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

①珠海保税区谷原软件有限公司（全资子公司）于2005年4月18日经广东省信息产业厅认定为软件企业（证书编号粤R-2005-0074）。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售经认定的软件产品（不含嵌入式软件产品）缴纳增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。

②珠海和佳医疗设备股份有限公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200844000894，发证日期：2008年12月29日，有效期：三年。2011年，和佳股份通过了国家高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号：GF201144000245，根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

③珠海保税区谷原软件有限公司（全资子公司）2011年通过了国家高新技术企业审核，被认定为高新技术企业，并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201144000464，发证日期：2011年11月17日。珠海保税区谷原软件有限公司将自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2011年、2012年、2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

①自2012年11月1日起，广东省试点实行“营改增”税收新政策，执行6%的增值税税率，本公司技术服务费在2012年11月1日前，执行5%的营业税税率，子公司珠海恒源设备租赁有限公司租赁服务费收入执行6%的增值税税率，除此之外本公司及其他境内子公司增值税应税收入执行17%的增值税税率；

②子公司珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司安装工程收入执行3%的营业税税率，维修服务及技术服务费收入执行5%的税率，子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司技术服务费收入收入执行5%的营业税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司	控股子公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼一楼A区	制造安装	1,600,000.00	生产、安装、销售自产的 II 类 6870 软件, II 类 6821 医用电子仪器设备, II 类 6856 病房护理设备及器具, II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具(许可证有效期至 2015 年 5 月 13 日); 三类及二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 二类病房护理设备及器具、医用电子仪器设备(许可证有效期至 2015 年 4 月 30 日)的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理的商品; 涉及配额、许可证管理的商品, 按国家有关规定办理申请); 计算机网络技术研发, 电子产品的研发、制造、销售; 承接医院气体工程、洁净手术部设备安装工程; 承接医疗设备工程的维修和技术服务。	1,200,000.00	0.00	75%	75%	是	1,234,330.83	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海恒源设备租赁有限公司	控股子公司	珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315 室	设备租赁	50,000,000.00	机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用 X 射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017 年 10 月 30 日）的批发、零售。	20,000,000.00	0.00	70%	70%	是	11,429,722.10	0.00	0.00
珠海保税区和佳医疗设备安装工程有限公司	控股子公司	珠海市香洲区宝盛路 5 号和	医用设备研发，建筑	3,000,000.00	医用气体设备技术研发；建筑（凭资质证经营）。	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
		佳医学工业园一期综合楼北侧一楼	安装										
珠海保税区和佳医学影像设备有限公司	控股子公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼1-3层	医用设备销售	30,000,000.00	III类: 6821 医用电子仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6832 医用高能射线设备、6833 医用核素设备、6870 软件、6877 介入器材, II类: 6831 医用 X 射线附属设备及部件、6856 病房护理设备及器具的研发和生产(有效期至 2017 年 7 月 31 日); 三类及二类医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备, 软件, 介入器材, 医用高频仪器设备, 医用高分子材料及制品, 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 医用电子仪器设备, 二类医用 X 射线附属设备及部件的销售(有效期至 2017 年 7 月 15	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					日); 仓储服务(不含危险品仓储)。								
中山和佳医疗科技有限公司	控股子公司	中山火炬开发区康乐大道 8 号 1 号梯 502 室	医疗技术研究、开发	126,240,000.00	医疗技术研究及产品开发。	126,240,000.00	0.00	98.42%	98.42%	是	0.00	0.00	0.00
珠海和佳生物电子科技有限公司	控股子公司	珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园二期综合楼三楼 C 区	医用仪器研发	2,000,000.00	II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, III 类 6823 医用超声仪器及有关设备, III 类 6825 医用高频仪器设备, III 类 6826 物理治疗及康复设备, III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的研发、生产(许可证有效期至 2017 年 9 月 23 日)及相关技术咨询服务; 三类及二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 医用超声仪器及有关设备, 医用高频仪器设备, 物理治疗及康复设备, 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 注射穿刺	1,400,000.00	0.00	70%	70%	是	40,712.52	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					器械的销售(许可证有效期至2017年8月28日); 医用软件的研发。								
和佳企业(香港)有限公司	控股子公司	香港	一般商业	HKD10,000.00	一般商业	0.86	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海保税区谷原软件有限公司	全资子公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学	软件的开发, 销售	2,000,000.00	软件的开发, 销售。	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

		工业园 综合办 公楼三 楼 DE 卡位											
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

- (1) 本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。
 (2) 本公司无将拥有其半数及半数以下表决权比例的公司纳入合并范围的情况。
 (3) 本公司无将拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位未纳入合并范围的情况。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为本期通过设立方式成立两家控股子公司，分别为：珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为本期公司注销全资子公司珠海保税区 and 佳天维医疗设备有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
珠海和佳生物电子科技有限公司	135,708.40	-1,864,291.60
珠海恒源设备租赁有限公司	32,211,167.13	1,211,167.13

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司	902,116.07	-538.32

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率。

资产负债表日的即期汇率：人民币：美元=628.55：100.00、人民币：港币=81.085：100。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	155,091.62	--	--	89,581.19
人民币	--	--	155,091.62	--	--	89,581.19
银行存款：	--	--	678,072,708.94	--	--	716,367,701.50
人民币	--	--	678,072,708.94	--	--	716,367,701.50
其他货币资金：	--	--	9,638,910.98	--	--	6,994,045.12
人民币	--	--	9,638,910.98	--	--	6,994,045.12
合计	--	--	687,866,711.54	--	--	723,451,327.81

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

(1)其他货币资金主要为信用证保证金和银行承兑汇票保证金存款。

(2)截至2012年12月31日止，其他货币资金中流动性在三个月以上的保证金933,596.28元（其中银行承兑汇票保证金793,596.28元，信用证保证金140,000.00元）已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,272,780.00	6,228,020.00
商业承兑汇票	0.00	12,242,500.00
合计	2,272,780.00	18,470,520.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

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

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	1,669,516.43		1,669,516.43
合计	0.00	1,669,516.43		1,669,516.43

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

上述利息为公司尚未使用的募集资金存放在银行产生的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提减值准备的应收款项	307,484,577.18	100%	20,128,617.81	6.55%	153,061,218.78	100%	11,203,006.36	7.32%
组合小计	307,484,577.18	100%	20,128,617.81	6.55%	153,061,218.78	100%	11,203,006.36	7.32%
合计	307,484,577.18	--	20,128,617.81	--	153,061,218.78	--	11,203,006.36	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	266,934,858.76	86.81%	13,346,742.94	125,919,166.60	82.27%	6,295,958.33
1 至 2 年	30,276,110.13	9.85%	3,027,611.01	22,478,275.53	14.69%	2,247,827.55
2 至 3 年	7,622,481.64	2.48%	1,524,496.33	1,357,098.65	0.89%	271,419.73
3 至 4 年	546,180.65	0.18%	273,090.33	1,001,085.50	0.65%	500,542.75
4 至 5 年	741,344.00	0.24%	593,075.20	2,091,672.50	1.37%	1,673,338.00
5 年以上	1,363,602.00	0.44%	1,363,602.00	213,920.00	0.13%	213,920.00
合计	307,484,577.18	--	20,128,617.81	153,061,218.78	--	11,203,006.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

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

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
远东国际租赁有限公司	客户	27,345,000.00	1 年以内	8.89%
英德市人民医院	客户	15,551,780.30	1 年以内	5.06%
中国环球租赁有限公司	客户	12,904,625.00	1 年以内	4.2%
四川金堂县卫生局	客户	7,678,000.00	1 年以内	2.5%
牡丹江市中医医院	客户	7,600,000.00	1 年以内	2.47%
合计	--	71,079,405.30	--	23.12%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提减值准备的其他应收款项	22,201,276.86	100%	1,732,795.62	7.8%	14,962,695.21	100%	2,026,208.19	13.54%
组合小计	22,201,276.86	100%	1,732,795.62	7.8%	14,962,695.21	100%	2,026,208.19	13.54%
合计	22,201,276.86	--	1,732,795.62	--	14,962,695.21	--	2,026,208.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	18,747,871.54	84.44%	937,393.34	10,703,917.01	71.53%	535,195.85
1 至 2 年	1,754,042.03	7.9%	175,404.20	1,542,707.24	10.31%	154,270.73
2 至 3 年	1,236,351.89	5.57%	247,270.38	1,000,979.56	6.69%	200,195.91
3 至 4 年	12,271.40	0.06%	6,135.70	785,091.40	5.25%	392,545.70
4 至 5 年	420,740.00	1.9%	336,592.00	930,000.00	6.22%	744,000.00
5 年以上	30,000.00	0.13%	30,000.00	0.00	0%	0.00
合计	22,201,276.86	--	1,732,795.62	14,962,695.21	--	2,026,208.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
达拉特旗人民医院	客户	1,636,373.89	1 年以内	7.37%
英德市人民医院	客户	1,232,000.00	1 年以内	5.55%
北京金塘科技有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	4.5%
宜宾市第三人民医院	客户	438,000.00	3-4 年	1.97%
寇小飞	职工	337,141.85	1 年以内	1.52%
合计	--	4,643,515.74	--	20.91%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,802,465.59	99.1%	5,600,043.06	96.78%
1 至 2 年	131,815.88	0.44%	36,737.78	0.63%
2 至 3 年	737.78	0%	38,045.00	0.66%
3 年以上	138,045.00	0.46%	111,750.00	1.93%
合计	30,073,064.25	--	5,786,575.84	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都世纪城新国际会展中心有限公司	供应商	12,057,932.00	2012 年 07 月 26 日	尚未交付
广东卓华医疗设备有限公司	供应商	2,900,000.00	2012 年 11 月 08 日	尚未交货
飞利浦(中国)投资有限公司	供应商	2,688,674.00	2012 年 12 月 21 日	尚未交货
吉林省嘉腾医疗器械有限公司	供应商	1,952,000.00	2012 年 11 月 27 日	尚未交货
上海新金桥国际物流有限公司	供应商	1,824,491.24	2012 年 10 月 30 日	尚未交货
合计	--	21,423,097.24	--	--

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

不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款年末较年初增加419.70%，主要系报告期内预付营销区域办公中心购房款及年末采购材料预付款项增加所致。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,633,804.08	265,301.13	21,368,502.95	23,526,153.18	511,562.67	23,014,590.51
在产品	10,796,238.23	0.00	10,796,238.23	6,508,324.17	0.00	6,508,324.17
库存商品	20,327,078.82	1,994,178.33	18,332,900.49	12,567,830.16	1,463,065.08	11,104,765.08
发出商品	2,545,812.05	0.00	2,545,812.05	15,590,388.39	10,025.50	15,580,362.89
委托加工物资	879,308.47	0.00	879,308.47	189,176.42	0.00	189,176.42
合计	56,182,241.65	2,259,479.46	53,922,762.19	58,381,872.32	1,984,653.25	56,397,219.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	511,562.67	0.00	0.00	246,261.54	265,301.13
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	1,463,065.08	531,113.25	0.00	0.00	1,994,178.33
发出商品	10,025.50	0.00	0.00	10,025.50	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,984,653.25	531,113.25	0.00	256,287.04	2,259,479.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本与可变现净值孰低	原材料领用	1.15%
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
发出商品	成本与可变现净值孰低	销售收入实现	0.39%
委托加工物资	成本与可变现净值孰低		

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	23,625,783.92	0.00
其中：未实现融资收益	18,753,045.93	0.00
合计	23,625,783.92	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	79,302,332.70	4,897,683.47		1,047,424.00	83,152,592.17
其中：房屋及建筑物	54,027,813.48	0.00		0.00	54,027,813.48
机器设备	15,897,129.96	3,430,591.87		0.00	19,327,721.83
运输工具	7,119,623.00	600,000.00		1,047,424.00	6,672,199.00
电子设备及其他	2,257,766.26	867,091.60		0.00	3,124,857.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	27,221,065.16		8,227,586.97	985,391.66	34,463,260.47
其中：房屋及建筑物	17,349,301.85		3,889,634.52	0.00	21,238,936.37
机器设备	5,918,861.20		3,150,221.67	0.00	9,069,082.87
运输工具	2,306,660.77		874,530.01	985,391.66	2,195,799.12
电子设备及其他	1,646,241.34		313,200.77	0.00	1,959,442.11
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	52,081,267.54	--			48,689,331.70
其中：房屋及建筑物	36,678,511.63	--			32,788,877.11
机器设备	9,978,268.76	--			10,258,638.96
运输工具	4,812,962.23	--			4,476,399.88
电子设备及其他	611,524.92	--			1,165,415.75
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备及其他	0.00	--			0.00

五、固定资产账面价值合计	52,081,267.54	--	48,689,331.70
其中：房屋及建筑物	36,678,511.63	--	32,788,877.11
机器设备	9,978,268.76	--	10,258,638.96
运输工具	4,812,962.23	--	4,476,399.88
电子设备及其他	611,524.92	--	1,165,415.75

本期折旧额 8,227,586.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,069,994.45 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

固定资产说明

固定资产中抵押等其他权利受限的情形：本公司以账面原值30,072,955.63元、累计折旧12,217,567.55元、净额17,855,388.08元的房屋建筑物作为向中国工商银行股份有限公司短期借款的抵押物，抵押期限为2007年9月19日至2012年9月19日，最高抵押额为3,100万元，并于2010年8月18日将剩余价值再次抵押，抵押期限为2010年8月18日至2015年8月17日，最高抵押额为1,000万元；截至2012年12月31日止，该额度下的短期借款余额为0元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造工程	0.00	0.00	0.00	806,496.70	0.00	806,496.70
中山厂房建造工程	11,576,092.75	0.00	11,576,092.75	6,681,474.25	0.00	6,681,474.25

其他	0.00	0.00	0.00	740,350.96	0.00	740,350.96
合计	11,576,092.75	0.00	11,576,092.75	8,228,321.91	0.00	8,228,321.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
中山厂房建造工程	106,240,000.00	6,681,474.25	4,894,618.50	0.00	0.00	10.9%	10.9%	0.00	0.00	0%	募投资金	11,576,092.75
合计	106,240,000.00	6,681,474.25	4,894,618.50	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	11,576,092.75

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中山厂房建造工程	10.9%	中山和佳根据项目建设的实际情况更换了建筑商，并重新进行议标，确定价格，进而影响到项目的建设进度。

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,109,211.06	926,330.45	0.00	12,035,541.51
土地使用权	9,717,231.55	0.00	0.00	9,717,231.55
软件	1,391,979.51	926,330.45	0.00	2,318,309.96
二、累计摊销合计	2,033,659.36	387,852.47	0.00	2,421,511.83
土地使用权	1,237,447.21	215,863.72	0.00	1,453,310.93
软件	796,212.15	171,988.75	0.00	968,200.90
三、无形资产账面净值合计	9,075,551.70	538,477.98	0.00	9,614,029.68
土地使用权	8,479,784.34	-215,863.72	0.00	8,263,920.62
软件	595,767.36	754,341.70	0.00	1,350,109.06
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	9,075,551.70	538,477.98	0.00	9,614,029.68
土地使用权	8,479,784.34	0.00	0.00	8,263,920.62
软件	595,767.36	0.00	0.00	1,350,109.06

本期摊销额 387,852.47 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,901,325.73	2,403,802.62
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	578,673.55	140,935.80
预计负债产生的可抵扣差异	1,190,392.63	832,022.87
抵消未实现内部销售损益产生的可抵扣差异	1,791,894.23	1,722,895.96
预提费用产生的可抵扣差异	1,308,190.21	569,147.99
递延收益产生的可抵扣差异	3,849,733.53	4,108,309.33
小计	12,620,209.88	9,777,114.57
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	61,219.88	0.00
可抵扣亏损	354,654.09	0.00
合计	415,873.97	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备暂时性差异金额	24,358,416.01	15,213,867.80
预计负债暂时性差异金额	7,935,950.85	5,546,819.16

可抵扣亏损暂时性差异金额	2,314,694.21	563,743.17
抵消未实现内部销售损益暂时性差异金额	11,945,961.51	11,485,973.06
预提费用暂时性差异金额	8,721,268.05	3,794,319.95
递延收益暂时性差异金额	25,664,890.20	27,388,728.83
小计	80,941,180.83	63,993,451.97

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,620,209.88	80,641,466.77	9,777,114.57	63,993,451.97

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,229,214.55	8,930,941.88	0.00	0.00	22,160,156.43
二、存货跌价准备	1,984,653.25	531,113.25	0.00	256,287.04	2,259,479.46
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	15,213,867.80	9,462,055.13		256,287.04	24,419,635.89

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	25,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	0.00
其他借款	13,160,000.00	1,384,020.00
合计	63,160,000.00	26,384,020.00

短期借款分类的说明

a. 抵押借款

本公司以珠海市保税区48号地和佳医学工业园一期综合楼、二期综合楼作为向中国工商银行珠海湾仔支行借款2,500万元的抵押物，并由郝镇熙先生和蔡孟珂女士作为保证人承担连带保证责任，至2012年12月31日该抵押借款余额为0。

b. 信用借款

本公司以公司信用方式向中国民生银行股份有限公司珠海分行借款5,000万元。

c. 其他借款为应收票据贴现借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,094,552.70	6,136,596.00
银行承兑汇票	12,056,407.90	11,458,879.94
合计	19,150,960.60	17,595,475.94

下一会计期间将到期的金额 19,150,960.60 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,422,869.58	41,127,254.63
1 至 2 年	1,440,907.22	592,768.88

2至3年	222,178.81	319,733.12
3年以上	360,552.51	234,440.95
合计	55,446,508.12	42,274,197.58

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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄在1年以上的应付账款主要明细列示如下：

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
湖北康盛医用设备公司	608,718.00	1-2年	尚未结算	0.00
长春万康医疗器械经贸有限公司	149,151.00	2-5年	尚未结算	0.00
成都牧东医疗设备有限公司	75,359.50	1-2年	尚未结算	0.00
合 计	833,228.50			0.00

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	16,292,270.85	33,645,696.16
1至2年	3,118,471.24	1,337,294.22
2至3年	1,224,917.22	0.00
合计	20,635,659.31	34,982,990.38

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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄在1年以上的预收款项金额主要明细列示如下：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
中国人民解放军第一八一医院	1,935,684.44	1-2年	收入未实现
广东三九脑科医院	430,500.00	2-3年	收入未实现
重庆建工第二建设有限公司	239,851.00	1-2年	收入未实现
合 计	2,606,035.44		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,839,818.65	51,346,247.98	43,842,392.02	12,343,674.61
二、职工福利费	0.00	2,839,702.87	2,839,702.87	0.00
三、社会保险费	0.00	4,387,253.87	4,387,253.87	0.00
其中：1、基本医疗保险费	0.00	1,142,535.97	1,142,535.97	0.00
2、补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00
3、基本养老保险费	0.00	1,913,659.70	1,913,659.70	0.00
4、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
5、失业保险费	0.00	701,422.56	701,422.56	0.00
6、工伤保险费	0.00	416,549.76	416,549.76	0.00
7、生育保险费	0.00	213,085.88	213,085.88	0.00
四、住房公积金	0.00	1,107,810.87	1,107,810.87	0.00
六、其他	4,093,209.77	1,672,324.25	0.00	5,765,534.02
合计	8,933,028.42	61,353,339.84	52,177,159.63	18,109,208.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,765,534.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司固定于每月25日发放员工工资，如遇节假日提前或顺延。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,232,683.89	-4,336,010.52
营业税	66,820.30	77,374.35

企业所得税	16,375,390.80	4,375,073.93
个人所得税	217,961.66	143,320.72
城市维护建设税	440,868.47	162,430.76
印花税	288,580.39	32,720.89
教育费附加	314,906.15	115,385.93
堤围费	42,279.22	19,551.93
合计	20,979,490.88	589,847.99

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	87,083.33	0.00
合计	87,083.33	0.00

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,133,943.93	4,188,315.52
1 至 2 年	21,809.50	24,707.00
2 至 3 年	177.00	34,680.00
3 年以上	41,760.00	7,280.00
合计	18,197,690.43	4,254,982.52

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

不适用

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

年末余额中预提费用8,721,268.05元，占年末余额比例为47.93%，明细如下：

账龄	年末余额	年初余额	原因
业务推广费	8,721,268.05	3,794,319.95	未支付

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,546,819.16	6,624,170.63	4,235,038.94	7,935,950.85
合计	5,546,819.16	6,624,170.63	4,235,038.94	7,935,950.85

预计负债说明

- (1) 本公司预计产品保修费约为自产产品销售收入的1.5%。
- (2) 本年预计负债比上年增长43.07%，主要系自产产品销售收入增长所致。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
肿瘤微创综合治疗设备高技术改造	1,952,380.95	2,000,000.00
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	2,928,571.43	3,000,000.00
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	683,333.33	700,000.00
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	292,857.14	300,000.00
肿瘤微创综合治疗设备产业化实验室	2,916,838.25	3,770,547.01
肿瘤高频微波电磁场双频热疗系统的研发及产业化	545,454.56	909,090.92
医用高频高压发生器系列产品的研发及产业化	272,727.27	454,545.45
形成数字胃肠机、数字 X 线摄影系统、大型 C 臂血管造影机、医用诊断高频 X 射线机等影像产品生产能力的项目建设	4,300,000.00	4,300,000.00
基于模糊随机建模的医学成像与图像分析新技术的功能化 PACS 和数字 X 射线摄影系统产业化	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	期末账面余额	期初账面余额
珠海市数字化诊断治疗设备产业化示范基地技术创新平台建设项目	500,000.00	500,000.00
聚醚醚酮人工骨专用料制备及人性化加工技术的研发及产业化	1,500,000.00	1,500,000.00
一体化医用制氧机的研发及产业化	1,500,000.00	1,500,000.00
医用 X 射线设备系列产技术改造	272,727.27	454,545.45
放射性粒子穿刺电磁导航系统的研发及产业化	2,000,000.00	2,000,000.00
新型射频消融肿瘤治疗系统的研发及产业化	1,000,000.00	1,000,000.00
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目	3,850,000.00	0.00
数字 X 线摄影系统关键技术的研发及产业化	1,600,000.00	0.00
新型射频消融肿瘤治疗系统的研发及产业化	500,000.00	0.00
数字 X 线摄影系统技术改造项目	1,200,000.00	0.00
基层医院数字 X 线机及区域数字化网络建设关键技术研发及产业化	300,000.00	0.00
合计	33,114,890.20	27,388,728.83

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,350,000.00	0.00	0.00	66,675,000.00	0.00	66,675,000.00	200,025,000.00

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

2012年5月14日，经2011年度股东大会会议决议通过，本公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本，增加资本6,667.50万股，变更后的资本为20,002.50万股。此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所于2012年6月11日利安达验字[2012]第B-1017号验资报告验证确认。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	588,971,896.82	0.00	66,675,000.00	522,296,896.82
合计	588,971,896.82	0.00	66,675,000.00	522,296,896.82

资本公积说明

本期减少系2012年5月14日，经2011年度股东大会会议决议通过，本公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,730,944.74	10,754,706.87	0.00	24,485,651.61
合计	13,730,944.74	10,754,706.87	0.00	24,485,651.61

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	127,077,363.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,777,309.64	--
减：提取法定盈余公积	10,754,706.87	8.69%
应付普通股股利	66,675,000.00	53.87%
期末未分配利润	173,424,966.71	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

不适用

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	582,330,540.28	482,973,980.40
其他业务收入	6,781,220.14	5,772,342.71
营业成本	269,019,211.26	240,479,863.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	582,330,540.28	269,019,211.26	482,973,980.40	240,438,058.27
合计	582,330,540.28	269,019,211.26	482,973,980.40	240,438,058.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肿瘤微创治疗设备	270,931,909.91	65,433,225.53	195,318,810.78	39,392,979.45
医用制氧设备及工程	173,638,552.15	116,765,153.34	117,515,047.33	79,450,190.12
常规诊疗设备	60,063,232.12	32,213,614.20	56,954,086.11	31,892,304.75
其他	11,610,815.50	5,361,871.34	10,940,168.69	7,617,327.83
代理产品	66,086,030.60	49,245,346.85	102,245,867.49	82,085,256.12
合计	582,330,540.28	269,019,211.26	482,973,980.40	240,438,058.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	582,330,540.28	269,019,211.26	482,973,980.40	240,438,058.27
国外销售	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	582,330,540.28	269,019,211.26	482,973,980.40	240,438,058.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
英德市人民医院	36,276,753.00	6.23%
上海市浦东医院	19,797,432.48	3.4%
肇庆市第一人民医院	12,452,991.45	2.14%
达拉特旗人民医院	11,538,461.54	1.98%
湘南学院附属医院	9,111,111.11	1.56%
合计	89,176,749.58	15.31%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,350,841.60	802,433.88	3%-5%
城市维护建设税	3,419,827.12	2,901,970.14	7%
教育费附加	1,464,994.27	1,243,701.38	3%
堤围费	317,248.49	335,083.41	
地方教育附加	982,500.97	841,185.73	2%
合计	7,535,412.45	6,124,374.54	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费用	25,488,836.99	18,515,231.12
差旅费用	28,092,383.57	20,335,984.56
会务费	8,536,826.82	10,999,917.32
办事处费用	6,755,788.75	8,846,221.21
业务招待费	5,475,001.54	4,401,190.19
广告及推广费	28,714,029.99	26,211,778.71
售后服务费	6,624,170.63	3,779,420.92

租赁服务费	2,677,465.71	1,792,225.69
投标服务费	6,344,763.96	2,712,393.64
其他	4,353,014.36	3,498,613.05
合计	123,062,282.32	101,092,976.41

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费用	13,594,602.28	10,222,559.88
科研费	32,041,879.66	22,107,246.30
业务招待费	1,017,513.29	1,213,186.29
差旅费用	5,038,264.18	2,315,071.72
交通费	1,585,394.36	1,545,550.75
税金	799,825.59	429,349.41
折旧摊销	4,445,164.42	4,308,931.51
中介服务费	1,646,394.73	1,249,939.59
租赁费	310,275.97	253,907.73
办公费	6,629,540.38	5,875,592.28
会议费	945,953.09	1,161,452.47
董事会费用	189,202.08	270,296.69
其他	1,084,971.51	1,080,196.81
合计	69,328,981.54	52,033,281.43

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,033,024.71	1,560,668.43
利息收入	-19,841,562.78	-1,606,891.39
汇兑损失	-20,471.24	0.00
手续费	375,263.40	445,816.09
票据贴息及其他	796,726.24	227,839.48
合计	-14,657,019.67	627,432.61

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,540.56	0.00
合计	70,540.56	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司	70,540.56	0.00	全资子公司珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司注销
合计	70,540.56	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,930,941.88	3,891,358.36
二、存货跌价损失	274,826.21	407,387.40
合计	9,205,768.09	4,298,745.76

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	147,967.66	0.00	147,967.66

其中：固定资产处置利得	147,967.66	0.00	147,967.66
政府补助	11,621,910.45	6,304,118.45	11,621,910.45
增值税退税	10,396,361.48	6,873,401.16	0.00
其他	382,669.16	0.00	382,669.16
合计	22,548,908.75	13,177,519.61	12,152,547.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
珠海保税区管理委员会经营贡献奖金	3,796,197.00	2,199,910.98	珠海保税区管理委员会 珠保[2010]26号
肿瘤微创综合治疗设备产业化	853,708.75	1,016,889.29	广东省发展和改革委员会 粤发改高[2008]1357
珠海保税区管理委员会奖励款	40,094.82	900,000.00	珠海保税区管理委员会 珠海保税区扶持政策汇编（第三章）
南方医科大学科研经费	2,400,000.00	80,000.00	南方医科大学 粤科规划字[2011]167号
珠海市财政局科工贸局 2011 技术改造专项款	0.00	240,000.00	珠海市财政局 珠科工贸信计（2011）19号
珠海财政局名牌名标奖励资金	0.00	100,000.00	珠海市财政局
财政局补助收入	0.00	60,000.00	珠海市财政局 珠科工贸信计[2011]14号
珠海市财政局补助款-2011年	0.00	50,000.00	珠海市财政局 珠知计[2011]1号
珠海市财政局工贸科专利奖	0.00	60,000.00	珠海市财政局 珠知[2011]12号
珠海市财政局 2011 珠海专利申请资助金	0.00	15,500.00	珠海市财政局 珠知[[2011]11号
珠海市战略性新兴产业专项资金-生物医药研发补助	0.00	1,000,000.00	珠海市科技工贸和信息化局办公室 珠科工贸信计（2011）12号
知识产权示范企业	0.00	100,000.00	珠海市科技工贸和信息化局办公室 珠科工贸信计（2011）13号
肿瘤高频微波电磁场双频热疗系统的研发及产业化	363,636.37	90,909.08	珠海市科学技术局 珠科[2009]57号
肿瘤高频微波电磁场双频热疗系统的研发及产业化	0.00	300,000.00	广东省科学技术厅/广东省财政厅 粤科规划字[2011]70号
医用高频高压发生器系列产品的研发及产业化	181,818.18	45,454.55	广东省科学技术厅 粤财教[2009]224号
医用 X 射线设备系列产品技术改	181,818.18	45,454.55	广东省经济贸易委员会/广东省财政

项目	本期发生额	上期发生额	说明
造项目			厅 粤科规划字[2011]70 号
医用高频高压发生器系列产品的研发及产业化	181,818.18	45,454.55	广东省科学技术厅 粤财教[2009]224 号
医用 X 射线设备系列产品技术改造项目	181,818.18	45,454.55	广东省经济贸易委员会/广东省财政厅 粤经贸技改[2007]850 号
体外高频热疗机专利奖	500,000.00	0.00	广东省知识产权局 粤知规[2012]157 号
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目款（财政贴息）	1,330,000.00	0.00	广东省经济贸易委员会/广东省财政厅 粤经信创新[2011]1017 号
广东省促进进口贴息资金	40,280.00	0.00	珠海市财政局 珠财共[2012]052 号
介入热化疗灌注系统（设备补助）	200,000.00	0.00	珠海市科技工贸和信息化局/珠海市财政局 珠科工贸信计[2012]13 号
毫米波治疗仪（设备补助）	100,000.00	0.00	珠海市科技工贸和信息化局/珠海市财政局 珠科工贸信计[2012]13 号
专利优秀奖项目配套奖励	300,000.00	0.00	珠海市知识产权局/珠海市财政局 珠知[2012]20 号
珠海市中小企业开拓国内市场专项资金	30,000.00	0.00	珠海市科技工贸和信息化局 珠科工贸信计[2012]16 号
上市奖励资金	850,000.00	0.00	珠海市政府金融工作局 珠金[2012]126 号
专利申请资助金	11,500.00	0.00	珠海市知识产权局/珠海市财政局 珠知[2012]33 号
肿瘤微创综合治疗设备高技术改造	47,619.05	0.00	广东省财政厅/广东省经济贸易委员会 粤经贸技改[2008]912 号
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	71,428.57	0.00	广东省发展和改革委员会 粤发改高[2008]1407 号
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	16,666.67	0.00	广东省财政厅 粤发改高[2008]1282 号
肿瘤微创综合治疗设备高技术产业化示范工程	7,142.86	0.00	
无机氮氧分离膜的制备与应用	300,000.00	0.00	珠海市科技工贸和信息化局/珠海市财政局 珠科工贸信计[2012]20 号
合计	11,621,910.45	6,304,118.45	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	444,000.00	0.00
罚款支出	3,228.58	5,904.88	3,228.58
赞助支出	442,343.07	206,000.00	442,343.07
其他	19,156.01	72,177.46	19,156.01
合计	464,727.66	728,082.34	464,727.66

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,548,256.86	16,203,143.12
递延所得税调整	-2,855,702.17	-1,273,317.49
合计	23,692,554.69	14,929,825.63

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.62	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49	0.47	0.47

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	计算过程	本期金额		上期金额	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股东的净利润	P	123,777,309.64	97,338,148.76	79,052,423.23	74,400,278.27
期初股份总数	S0	133,350,000	133,350,000	100,000,000	100,000,000

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	66,675,000	66,675,000	52,779,167	52,779,167
因发行新股或债转股等增加股份数	Si			33,350,000	33,350,000
因回购等减少股份数	Sj				
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi			2	2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj				
报告期月份数	M0	12	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0$	200,025,000	200,025,000	158,337,500	158,337,500
基本每股收益	$P \div S$	0.62	0.49	0.50	0.47

(2) 稀释每股收益

本公司不存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	17,348,071.82
利息收入	18,172,046.35
保证金	4,113,957.56
资金往来	2,294,745.18
其他	2,199,823.80
合计	44,128,644.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费用	33,131,977.75
会务费	9,482,779.91
办公费	6,537,794.72

业务招待费	6,492,514.83
广告及推广费	23,787,081.89
投标费用	6,344,763.96
咨询服务费	2,677,465.71
办事处费用	7,603,811.86
中介服务费	1,646,394.73
交通费	1,585,394.36
科研费	2,469,247.50
售后服务费	535,465.88
保证金	7,622,423.89
捐赠	0.00
资金往来	3,777,753.53
其他	6,673,871.78
合计	120,368,742.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	4,854,550.00
汇票保证金	614,443.20
合计	5,468,993.20

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	140,000.00
汇票保证金	793,596.28
票据贴现利息	796,726.24

合计	1,730,322.52
----	--------------

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,079,291.39	81,609,260.38
加：资产减值准备	9,205,768.09	4,298,745.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,227,586.97	7,581,600.63
无形资产摊销	387,852.47	369,415.03
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）	-147,967.66	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,809,279.71	1,788,507.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,540.56	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,855,702.17	-1,273,317.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,158,880.67	-17,081,003.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-183,260,103.61	-66,870,860.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,197,600.45	39,427,301.77
经营活动产生的现金流量净额	14,731,945.71	49,849,649.63
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	686,933,115.26	717,982,334.61
减：现金的期初余额	717,982,334.61	79,198,251.70
现金及现金等价物净增加额	-31,049,219.35	638,784,082.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	686,933,115.26	717,982,334.61
其中：库存现金	155,091.62	89,581.19

可随时用于支付的银行存款	678,072,708.94	716,367,701.50
可随时用于支付的其他货币资金	8,705,314.70	1,525,051.92
三、期末现金及现金等价物余额	686,933,115.26	717,982,334.61

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼一楼A区	郝镇熙	制造安装	1,600,000.00	75%	75%	77624067-7
珠海恒源设备租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室	张平	设备租赁	50,000,000.00	70%	70%	05243753-8
珠海保税区和佳医疗设备安装工程	控股子公司	有限责任公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学	郝镇熙	医用设备研发, 建筑安	3,000,000.00	100%	100%	78947267-X

有限公司			工业园一期综合楼北侧一楼		装				
珠海保税区和佳医学影像设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼1-3层	郝镇熙	医用设备销售	30,000,000.00	100%	100%	66985923-9
中山和佳医疗科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中山火炬开发区康乐大道8号1号梯502室	郝镇熙	医疗技术研究、开发	126,240,000.00	100%	100%	66989571-5
珠海和佳生物电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼三楼C区	苏彩龙	医用仪器研发	2,000,000.00	70%	70%	59405176-0
和佳企业(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	郝镇熙	一般商业	HKD10,000.00	100%	100%	商业登记证号: 53425015-0 00-12-10-3
珠海保税区和佳医学谷原软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园综合办公楼三楼DE卡位	蔡孟珂	软件的开发、销售	2,000,000.00	100%	100%	66989571-5

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国和佳医疗国际投资(香港)有限公司	与本公司同受郝镇熙先生、蔡孟珂女士夫妇控制	922191
珠海保税区医缘谷保健发展有限公司	与本公司同受郝镇熙先生、蔡孟珂女士夫妇控制	66151045-4
珠海市和佳锦园中医药科技有限公司	与本公司同受郝镇熙先生、蔡孟珂女士夫妇控制	59741626-X
蔡德茂先生	实际控制人的家庭成员	--

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郝镇熙、蔡孟珂	珠海和佳医疗设备股份有限公司	60,000,000.00	2009年01月01日	2014年12月31日	否
郝镇熙、蔡孟珂	珠海和佳医疗设备股份有限公司	6,000,000.00	2011年05月31日	2012年03月20日	是

关联担保情况说明

1)2009年5月4日，郝镇熙、蔡孟珂与中国工商银行湾仔支行签订了珠海行湾仔支行[2009]年[湾高保]字第[002]号《最高额保证合同》，合同约定由郝镇熙、蔡孟珂为工商银行湾仔支行依据主合同向本公司发放的贷款以及因开立银行承兑汇票、信用证、担保以及其他融资而享有的对本公司的债权提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，担保的债权发生期间为2009年1月1日至2014年12月31日，担保的最高债权余额为人民币6,000万元。

2)根据2011年5月31日交通银行股份有限公司珠海分行（2011）0018号授信业务审批通知书，审批给予本公司及本公司之子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司、珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司组合授信额度（银行承兑汇票/即期信用证/远期信用证）1,000万元（敞口600万元），期限一年，循环使用，开证、开票交纳40%保证金，其余信用方式，以上额度敞口追加股东郝镇熙、蔡孟珂个人连带担保。

3)2012年9月27日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了2012年深珠海综额字第010号、授信期限为2012

年10月17日至2013年10月17日的《综合授信合同》，合同约定中国民生银行股份有限公司深圳分行为本公司提供最高一亿元额度贷款、汇票承兑、汇票贴现的人民币业务。

4)2012年4月12日，本公司与厦门国际银行珠海分行签订了编号：GRZ12006、GUZ12003、期限为2012年4月24日至2013年4月24日的《综合授信额度合同》，合同约定厦门国际银行珠海分行为本公司提供5000万人民币总金额、800万美元总金额（上述二额度项下占用贷款额度合计不得超过人民币5000万元）的贷款授信额度，用于本公司资金营运周转，开立信用证、信用证项下的付款、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。

2012年10月12日，本公司与厦门国际银行珠海分行签订了编号：GRZ12075、期限为2012年10月12日至2013年10月11日的《综合授信额度合同》，合同约定厦门国际银行珠海分行为本公司提供8000万人民币的贷款授信额度，用于本公司资金营运周转。

5)2012年5月31日，本公司及本公司之子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行分别签订珠工行湾仔支行2012年高保字第016号、珠工行湾仔支行2012年高保字第017号《最高额保证合同》，合同约定由珠海和佳医疗设备股份有限公司为中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行与珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议提供最高额保证担保，保证方式均为连带责任保证，担保的债权发生期间均为2012年5月31日至2013年5月30日，担保的最高债权金额均为人民币500万元。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司2012年12月27日召开第二届董事会第二十一次会议，会计审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》：发行公司债券的规模为不超过人民币3.6亿元，采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机一次性向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认购，发行对象为不超过10名的特定对象；债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券的募集资金拟用于：调整债务结构，补充流动资金等用途。债券票面利率由发行人和主承销商通过与投资者协商的方式确定，在债券存续期限前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。2013年1月14日公司召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了该事项，主承销商为广州证券有限责任公司，截至报告日，尚未经证监管理部门核准。

(2) 本公司2012年12月11日召开第二届董事会第二十一次会议，会计审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立参股子公司的议案》：董事会同意与广州阳普医疗科技股份有限公司共同出资（其中阳普医疗出资6,000万元，和佳股份出资4,000万元）在广东省设立参股子公司。公司于2013年2月转出投资款，截至报告日，参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，已完成工商登记手续。

(3) 本公司2013年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》：董事会同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元收购陈若望先生设立的外商独资企业珠海弘陞生物科技开发有限公司（以下简称珠海弘陞），和佳股份持有珠海弘陞78.75%的股权，珠海弘陞将成为公司的控股子公司。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至资产负债表日，本公司无需应披露的其他重大事项。

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提减值准备的应收款项	285,385,446.95	100%	18,386,603.57	6.44%	143,402,282.25	100%	10,228,668.51	7.13%
组合小计	285,385,446.95	100%	18,386,603.57	6.44%	143,402,282.25	100%	10,228,668.51	7.13%
合计	285,385,446.95	--	18,386,603.57	--	143,402,282.25	--	10,228,668.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	247,276,197.86	86.65%	12,347,309.89	117,696,578.57	82.07%	5,875,578.93
1 至 2 年	28,541,519.40	10%	2,854,151.94	21,601,187.03	15.07%	2,160,118.70
2 至 3 年	7,473,863.04	2.62%	1,494,772.61	1,328,098.65	0.93%	265,619.73
3 至 4 年	519,180.65	0.18%	259,590.33	979,277.50	0.68%	489,638.75
4 至 5 年	719,536.00	0.25%	575,628.80	1,797,140.50	1.25%	1,437,712.40
5 年以上	855,150.00	0.3%	855,150.00			
合计	285,385,446.95	--	18,386,603.57	143,402,282.25	--	10,228,668.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
远东国际租赁有限公司	客户	27,345,000.00	1 年以内	9.58%
英德市人民医院	客户	15,551,780.30	1 年以内	5.45%
中国环球租赁有限公司	客户	12,904,625.00	1 年以内	4.52%
牡丹江市中医医院	客户	7,600,000.00	1 年以内	2.66%
绥中县人民医院	客户	5,700,000.00	1 年以内	2%
合计	--	69,101,405.30	--	23.6%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
珠海保税区和佳医学影像设备有限公司	子公司	170,000.00	0.06%
珠海和佳生物电子科技有限公司	子公司	160,000.00	0.06%
合计	--	330,000.00	0.12%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提减值准备	19,335,805.43	100%	1,199,817.26	6.2%	13,289,995.32	100%	1,784,468.81	13.43

的应收款项								%
组合小计	19,335,805.43	100%	1,199,817.26	6.2%	13,289,995.32	100%	1,784,468.81	13.43%
合计	19,335,805.43	--	1,199,817.26	--	13,289,995.32	--	1,784,468.81	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,146,371.04	88.67%	605,222.03	9,776,304.80	73.56%	367,965.24
1 至 2 年	1,234,170.70	6.38%	123,417.07	797,619.56	6%	79,761.96
2 至 3 年	492,252.29	2.55%	98,450.46	1,000,979.56	7.53%	200,195.91
3 至 4 年	12,271.40	0.06%	6,135.70	785,091.40	5.91%	392,545.70
4 至 5 年	420,740.00	2.18%	336,592.00	930,000.00	7%	744,000.00
5 年以上	30,000.00	0.16%	30,000.00			
合计	19,335,805.43	--	1,199,817.26	13,289,995.32	--	1,784,468.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中山和佳医疗科技有限公司	子公司	2,634,250.50	1 年以内	13.62%
珠海和佳生物电子科技有限公司	子公司	2,400,000.00	1 年以内	12.41%
达拉特旗人民医院	客户	1,636,373.89	1 年以内	8.46%
英德市人民医院	客户	1,232,000.00	1 年以内	6.37%
北京金溏科技有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.17%
合计	--	8,902,624.39	--	46.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中山和佳医疗科技有限公司	子公司	2,634,250.50	13.62%
珠海和佳生物电子科技有限公司	子公司	2,400,000.00	12.41%
合计	--	5,034,250.50	26.03%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海保税区谷原软件有限公司	成本法	34,998,950.96	34,998,950.96		34,998,950.96	100%	100%				
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司	成本法	810,939.58	810,939.58		810,939.58	75%	75%				18,538,553.54
珠海保税区和佳医疗设备安装工程	成本法	2,813,411.82	2,813,411.82		2,813,411.82	100%	100%				
珠海保税区和佳医学影像设备有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
中山和佳医疗科技有限公司	成本法	124,240,000.00	18,000,000.00	106,240,000.00	124,240,000.00	98.42%	98.42%				
和佳企业（香港）有限公司	成本法	0.86	0.86		0.86	100%	100%				
珠海和佳生物电子科技有限公司	成本法	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	70%	70%				
珠海恒源设备租赁有限公司	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	70%	70%				
珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司	成本法		893,169.32	-893,169.32	0.00						
合计	--	214,263,303.22	87,516,472.54	126,746,830.68	214,263,303.22	--	--	--			18,538,553.54

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	557,693,471.73	451,035,424.49
其他业务收入	7,324,748.14	6,302,353.45
合计	565,018,219.87	457,337,777.94
营业成本	351,231,382.96	287,960,548.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	557,693,471.73	351,231,382.96	451,035,424.49	287,828,334.92
合计	557,693,471.73	351,231,382.96	451,035,424.49	287,828,334.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肿瘤微创治疗设备	274,187,465.46	121,114,138.50	195,318,810.78	77,696,129.59
医用制氧设备及工程	166,180,945.57	135,928,613.31	111,627,097.28	94,179,886.71
常规诊疗设备	39,688,018.37	33,739,574.52	32,500,239.96	26,624,291.28
其他	8,465,541.65	4,498,026.90	9,343,408.98	7,058,815.73
代理产品	69,171,500.68	55,951,029.73	102,245,867.49	82,269,211.61
合计	557,693,471.73	351,231,382.96	451,035,424.49	287,828,334.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	557,693,471.73	351,231,382.96	451,035,424.49	287,828,334.92
国外销售	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	557,693,471.73	351,231,382.96	451,035,424.49	287,828,334.92
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
英德市人民医院	36,276,753.00	6.5%
上海市浦东医院	19,797,432.48	3.55%
肇庆市第一人民医院	12,452,991.45	2.23%
达拉特旗人民医院	11,538,461.54	2.07%
湘南学院附属医院	9,111,111.11	1.63%
合计	89,176,749.58	15.99%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,538,553.54	68,481,430.54
处置长期股权投资产生的投资收益	8,946.75	0.00
合计	18,547,500.29	68,481,430.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司	18,538,553.54	0.00	2012 年泰基公司股利分红
珠海保税区谷原软件有限公司	0.00	68,481,430.54	2011 年谷原公司股利分红
合计	18,538,553.54	68,481,430.54	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	107,547,068.66	109,092,987.03
加：资产减值准备	8,817,547.38	5,609,109.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,019,039.91	6,566,907.18
无形资产摊销	225,099.08	226,227.48
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-147,967.66	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,033,024.71	1,618,773.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,547,500.29	-68,481,430.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,161,468.29	-1,698,037.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,757,111.22	6,148,091.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,633,392.15	-59,832,802.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,918,917.98	1,709,160.44
经营活动产生的现金流量净额	3,313,258.11	958,985.53
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	543,947,194.13	706,614,142.02
减：现金的期初余额	706,614,142.02	39,480,830.23
现金及现金等价物净增加额	-162,666,947.89	667,133,311.79

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.97%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.98%	0.49	0.49

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据同比减少87.70%，主要原因系年初大额商业承兑汇票到期承兑所致；
- (2) 应收账款同比增长102.57%，主要原因系随营业收入的增长而自然增长，以及公司根据业务发展的需要部分信誉较好的客户延长信用期限，从而导致年末按照约定的未到期应收款增加；
- (3) 预付款项同比增长419.70%，主要原因系报告期内预付营销区域办公中心购房款及年末采购材料预付款项增加所致；
- (4) 其他应收款同比增长58.22%，主要原因系随销售人员增加而增加相应备用金及年底支付保证金所致；
- (5) 在建工程同比增长40.69%，主要原因系支付广东省中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地内建设的募投项目的在建工程款；
- (6) 短期借款同比增长139.39%，主要原因系公司为战略需要增加信用借款及应收票据贴现增加所致；
- (7) 应付账款同比增长31.16%，主要原因系公司业务规模扩大，随着品牌的提升，主要供应商延长了与公司之间的结算周期；
- (8) 预收账款同比减少41.01%，主要原因上年的项目于本年验收结转收入所致；
- (9) 应付职工薪酬同比增长102.72%，主要原因系随公司业务规模扩大而增加员工工资以及随公司员工人数、公司业绩的增长年末计提年终奖所致；
- (10) 应交税费同比增长3456.76%，主要原因系2012年期末应交企业所得税增加所致，以及2011年年末留抵的增值税金额较大所致；
- (11) 其他应付款同比增长327.68%，主要原因系租赁业务暂估未开票的销项税款及预提费用增加所致；
- (12) 预计负债同比增长43.07%，主要原因系自产产品销售收入增长所致；
- (13) 股本同比增长50%，主要原因系2012年5月14日，经2011年度股东大会会议决议通过，本公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本，增加资本6,667.50万股，变更后的资本为20,002.50万股。此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所于2012年6月11日利安达验字[2012]第B-1017号验资报告验证确认；
- (14) 管理费用同比增长33.24%，主要原因系本年增加研发投入所致；
- (15) 财务费用同比减少2436.03%，主要原因系未使用的募集资金产生的银行利息所致；
- (16) 资产减值损失同比增长114.15%，主要原因系本期末应收款项增加而导致所计提的坏账损失增加所致；
- (17) 营业外收入同比增长71.12%，主要原因系政府补助及谷原软件公司增值税退税增加所致；
- (18) 营业外支出同比减少36.17%，主要原因系捐赠较上年减少所致；
- (19) 所得税费用同比增加58.69%，主要原因系本期利润增长当期所得税费用相应增长所致；
- (20) 本期公司经营活动产生的现金流量净额为14,731,945.71元，较上年同期减少了70.45%，主要原因为本期公司根据业务发展的需要部分信誉较好的客户给予延长信用期限，从而导致回款在本期内减缓；
- (21) 本期投资活动现金流量净额为-21,115,827.75元，较上年同期减少了73.66%，主要原因为本期公司为扩大经营规模增加了固定资产的投入，以及支付广东省中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地内建设的募投项目的在建工程款；
- (22) 本期筹资活动现金流量净额为-24,685,808.55元，较上年同期减少了104.11%，主要原因本期加大了偿还短期借款的力度及上年发行新股募集资金所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长郝镇熙先生签名的2012年年度报告。
- 二、载有法定代表人郝镇熙先生、主管会计工作负责人张平先生、会计机构负责人张平先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司投资者关系部。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

法定代表人：郝镇熙

2013年3月30日