

天津九安医疗电子股份有限公司
2012 年度报告



2013 年 04 月

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。

公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	153

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	天津九安医疗电子股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司在本报告第四节的董事会报告中公司面临的风险因素分析及应对措施详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	九安医疗	股票代码	002432
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津九安医疗电子股份有限公司		
公司的中文简称	九安医疗		
公司的外文名称（如有）	ANDON HEALTH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ANDON HEALTH		
公司的法定代表人	刘毅		
注册地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号		
注册地址的邮政编码	300190		
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号		
办公地址的邮政编码	300190		
公司网址	http://www.jiuan.com		
电子信箱	ir@jiuan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马雅杰	齐竞焯
联系地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号
电话	022-60526161-8065	022-60526161-8220
传真	022-60526162	022-60526162
电子信箱	ir@jiuan.com	qijingye@jiuan.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	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	2007 年 12 月 27 日	天津市南开区南开 工业园雅安道金平 路 3 号	120000400004825	津税证 120104600890422 号	600890422
报告期末注册	2011 年 06 月 29 日	天津市南开区南开 工业园雅安道金平 路 3 号	120000400004825	津税证 120104600890422 号	600890422
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
签字会计师姓名	乐超军 滕忠诚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
新时代证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层	段俊炜	2010 年 6 月-2012 年 12 月
新时代证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层	秦建	2010 年 6 月-2012 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	356,081,981.82	354,131,710.61	0.55%	298,701,604.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,982,945.78	20,806,696.96	-66.44%	23,716,128.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,461,269.93	20,471,718.00	-68.44%	20,327,638.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,234,764.08	-31,737,494.64	-86.83%	-26,049,995.25
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.5%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.5%	0.11
净资产收益率（%）	0.91%	2.63%	-1.72%	4.95%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	818,472,322.83	836,493,147.49	-2.15%	822,231,254.71
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	757,708,421.02	775,550,628.75	-2.30%	779,957,396.63

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,982,945.78	20,806,696.96	757,708,421.02	775,550,628.75
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,982,945.78	20,806,696.96	757,708,421.02	775,550,628.75
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

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）	21,285.69	-35,964.55	-17,259.84	
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）	635,000.00	489,996.00	3,975,773.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,311.40	-59,938.55	27,946.63	
所得税影响额	149,921.24	59,113.94	597,968.97	
合计	521,675.85	334,978.96	3,388,490.82	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司坚持产业转型升级的理念，通过进一步加大研发投入力度，优化产品结构，强化内控管理，加强自主品牌的推广力度，在国内市场的销售以及移动互联新产品的推出上取得了新进展。

(1) iHealth系列产品链不断丰富、渠道不断扩展。公司基于移动互联网的个人健康管理产品——iHealth系列产品于2011年1月开始推向国际市场。2012年，公司向市场相继推出了2款移动互联血压计、2款移动互联体重计。2013年1月，公司在CES消费电子展上推出了新型血氧仪、血糖仪。公司的移动互联产品系列越来越丰富，公司在移动医疗健康领域继续大踏步地前进。

(2) 国内自主品牌销售市场销售额取得较大增长。2012年国内营业收入11032万元，同比增加3289万元，增长42.48%，创造历史最好水平，国内销售首次突破亿元大关。

(3) 国际市场开拓继续取得重要进展。在iHealth系列新品的带动下，公司纷纷敲开了各个国际巨头的大门。目前，苹果、百思买、沃尔玛等国际巨头均为公司的客户。

(4) 研发投入加大、研发团队进一步加强。公司2012年研发投入2585万元，比上一年的1662万元增加923万元，研发投入超过销售收入的7%。公司目前研发人员200余人，其中大部分从事与iHealth相关产品研发，形成了移动医疗、智能安防、母婴监护等领域的专业化研发团队。研发能力在移动健康等领域全球领先，初步建立了向移动互联网转型的人才储备。

在看到成绩的同时，我们也要清醒的看到发展中存在的各种问题。

(1)、生产工人招工难的问题。随着人口红利的逐步消失，我国东部地区招工难的问题在2012年进一步显现。公司在整个2012年的下半年都处于工人紧缺的状态，导致了产能利用率不能充分发挥，接到订单不能及时交货进而影响客户采购的情况时有发生。

(2) 公司转型所需关键人才的缺乏。经过在移动互联网领域近3年的浸淫，从对这个行业的一无所知到目前清晰的3个方向的产业定位，公司移动互联的道路已经很清晰，但是越是深入这个行业，越是感觉到关键技术人才的匮乏。目前涉及移动医疗、智能安防、母婴监护三个领域的软硬件人才公司都需要引进和充实。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入 35608 万元，比上年度增长 0.55%；营业成本 23733 万元，比上年度增长 0.59%；期间费用 10798 万元，同比增长 18.26%，经营活动产生的现金流量净额 523 万元，比上年度增加 116.49%。

2、收入

报告期内，公司实现主营业务收入35608万元，比上年度增长0.55%，主要原因在于虽然受到经济形势影响，公司欧洲及美洲订单有一定明显，但公司的国内销售增长势头明显，加上美国自主品牌的开拓，总体上保持了收入总量的增长。

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	销售量 (台)	4,003,301	4,186,098	-4.37%
	生产量 (台)	4,383,619	4,732,587	-7.37%

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

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	127,314,521.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	35.75%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户甲	60,793,425.37	17.07%
2	客户乙	23,456,957.23	6.59%
3	客户丙	19,581,598.79	5.5%
4	客户丁	12,141,704.70	3.41%
5	客户戊	11,340,835.26	3.18%

合计	—	127,314,521.35	35.75%
----	---	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	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	237,330,522.19	100%	235,935,409.71	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	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 (%)	
电子血压计	181,787,589.73	76.6%	208,179,426.46	88.24%	-11.64%
血糖系列	11,645,630.95	4.91%	9,109,119.89	3.86%	1.05%
低频治疗仪	6,385,963.14	2.69%	5,385,865.17	2.28%	0.41%
其他产品	37,511,338.37	15.81%	13,260,998.19	5.62%	10.18%

说明：无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,790,335.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	22,496,010.09	7.8%
2	供应商 B	19,038,925.75	6.6%
3	供应商 C	17,597,604.24	6.1%
4	供应商 D	16,219,949.69	5.62%
5	供应商 E	14,437,846.07	5%
合计	—	89,790,335.84	31.13%

4、费用

本报告期内资产减值损失202万元，比上期增加226.18%，主要是由于本报告期应收账款增

多，计提坏账准备增多所致；

本报告期内所得税费用-20万元，比期初余额减少105.83%，主要是由于本报告期内利润下降所致。

5、研发支出

2012年公司研发支出2584万元，分别占年营业收入的7.26%和公司最近一期经审计净资产的3.41%。

6、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	414,349,135.86	402,715,531.92	2.89%
经营活动现金流出小计	409,114,371.78	434,453,026.56	-5.83%
经营活动产生的现金流量净额	5,234,764.08	-31,737,494.64	116.49%
投资活动现金流入小计	48,213.68	20,119.67	139.63%
投资活动现金流出小计	43,729,025.35	48,547,322.96	-9.92%
投资活动产生的现金流量净额	-43,680,811.67	-48,527,203.29	-9.99%
筹资活动现金流入小计	126,142.00		
筹资活动现金流出小计	24,800,000.00	24,800,000.00	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,673,858.00	-24,800,000.00	-0.51%
现金及现金等价物净增加额	-63,485,728.63	-105,613,639.08	39.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加116.49%：公司应收账款的账期和存货的数量得到很好的控制，2011年、2010年两年经营性现金净流量均为负数，2012年公司经营活动产生现金能力向好，虽然经营活动现金流入、流出净额比2011年度都略有减少，但是经营活动产生的净流量已变为正数，较前两年有很大好转。

2、投资活动现金流入同比增加139.63%：公司更新设备，提高劳动生产率，处置废旧固定资产所致。

3、筹资活动现金流入同比增加13万元：由于公司设立孙子公司收到其他股东的投资款。

4、现金及现金等价物净额同比增加39.89%：经营性现金流量改善，致使整体的现金流出减少。

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

三、主营业务构成情况

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	356,081,981.82	237,330,522.19	33.35%	0.55%	0.59%	-0.03%
分产品						
电子血压计	258,940,034.11	181,787,589.73	29.8%	-15.69%	-12.68%	-2.42%
血糖系列	23,508,535.51	11,645,630.95	50.46%	31.21%	27.85%	1.3%
低频治疗仪	7,835,419.37	6,385,963.14	18.5%	22.68%	18.57%	2.83%
其他产品	65,797,992.83	37,511,338.37	42.99%	189.97%	182.87%	1.43%
分地区						
国内销售	110,321,547.45	51,297,042.51	53.5%	42.48%	64.67%	-6.26%
外贸销售	245,760,434.37	186,033,479.68	24.3%	-11.18%	-9.16%	-1.69%

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1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、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	376,765,732.02	46.03%	440,251,460.65	52.63%	-6.6%	随着募集资金进一步投入项目
应收账款	105,066,712.68	12.84%	74,230,742.54	8.87%	3.97%	美国销售扩大，应收款增加
存货	130,716,906.75	15.97%	134,193,883.96	16.04%	-0.07%	基本稳定
固定资产	45,289,912.37	5.53%	46,040,875.83	5.5%	0.03%	基本稳定
在建工程	98,282,010.29	12.01%	66,506,047.00	7.95%	4.06%	募投项目建设进一步投入

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司自1995年创立以来，以电子血压计产品为先导，逐步建立了完善、高效的研发、生产体系，积累了大量优质客户资源，已经形成主营业务突出、盈利能力稳步增长、且具有较强研发能力和管理能力的企业架构，在内销、外销及iHealth系列产品领域均具备了较强的核心竞争力。

外销领域：集快速研发能力、大规模生产及质量控制体系、不断拓展的市场营销网络、多年形成的企业品牌及产品品牌等为一体的家用医疗健康电子产品业务平台。在此业务平台基础上逐步形成了“迅速发现——低风险、迅速研发——低成本、高品质大规模制造——迅速中国普及、迅速全球供应”的核心竞争力。

内销领域：多年深耕的本土市场，对市场的理解更深刻、反应更灵敏，占据了上海、北京、天津等全国一线城市，品牌影响力大。

iHealth系列产品：先发优势（世界首款与苹果产品相连的血压计、世界首款与苹果产品相连的Baby monitor、世界首款与苹果产品相连的蓝牙血糖仪、世界首款与苹果产品相连的安防产品）；硬实力（上市超募资金为转型提供资金保障）。

1. 技术研发优势

公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入不断提升，逐渐形成了强大的产品研发和设计能力和一支优秀的研发队伍，形成了血压专业、心电专业、血糖专业、生化专业等专业领域的一批专业人才。

截止2012年年底，公司共有有效自主知识产权190项，其中，专利113个，著作权5个，商标权72个。专利包括：产品发明专利2个，方法发明专利2个，实用新型30个。报告期内，公司对生产工艺也进行了升级改造，提高产品品质。

2、品牌优势

公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略，经过多年市场推广，公司产品已拥有着广泛的市场知名度和美誉度，在全国范围内树立了良好的品牌效应。

目前，公司正努力打造iHealth这个自主高端国际品牌，这是公司从“中国制造”走向到“中国创造”过程中的重要步骤。公司的ihealth商标目前已经取得美国、欧洲、日本、韩国等多国的授权。ihealth商标在美国的申请过程中，经历了各种困难。按照常理，ihealth无法申请商标，但是正因为我们的产品已经早已上市并取得了广泛的认知度，才获得了美国专利局的认可。

3、营销优势

公司通过在美国等地建立直营团队，聘任当地懂市场、懂业务的团队负责人，掌握了欧美国第一手的消费者信息、渠道信息，并通过移动互联新产品的首发优势迅速进入了欧美国的主流渠道。目前公司主流产品均能顺利进入苹果、百思买等国际一线品牌的渠道。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

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

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	57,786.6
报告期投入募集资金总额	2,697.39
已累计投入募集资金总额	7,287.62
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	3,495
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	6.04%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金 7287.62 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										
家用医疗健康电子产品研发生产基地	是	23,610	20,115	2,697.39	7,287.62	36.22%	2013 年 09 月 30 日		否	否

承诺投资项目小计	--	23,610	20,115	2,697.39	7,287.62	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	23,610	20,115	2,697.39	7,287.62	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司于 2011 年 7 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 1 亿元永久补充流动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。2、本公司于 2010 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资 800 万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意美国子公司由公司自有资金投资，不再使用超募资金投资，已使用的 570 万元人民币超募资金，公司使用自有资金还回超募资金账户，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011 年 8 月 5 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。3、本公司于 2012 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金 8000 万元永久补充流动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2012 年 11 月 16 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 333,558,484.05 元，募集资金专户实际余额为 333,558,484.05 元，募集资金均在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
家用医疗健康电子产品研发生产基地	家用医疗健康电子产品研发生产基地	20,115	2,697.39	7,287.62	36.22%	2013 年 09 月 30 日		否	否
合计	--	20,115	2,697.39	7,287.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况	(一) 2011 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0								

说明(分具体项目)	<p>票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》；独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2011年8月5日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过该议案。同意将募集资金项目延期至2011年7月21日，公司在巨潮资讯网和《证券时报》发布《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的公告》。项目变更和调整的原因</p> <p>1、公司坚持审慎的投资原则。公司于2009年新购厂区（即现在办公的厂区），办公生产场所紧张局面有很大改善。同时，公司在保证建筑工程质量的前提下，为了降低投资风险，节约建设成本，在进行相关采购或建设时公司一直采取慎重态度，力求获得募集资金的效益最大化。因此，公司决定调整“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目的投资进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2012年8月。</p> <p>2、公司整体规划调整。公司于2009年新购厂区，为了快速提升公司的研发水平，公司在新厂区进行了研发投入，目前研发中心初具规模。同时，公司现有研发厂区位于南开，毗邻各高校，整体的科研环境、人文环境有利于吸引、留住研发人才。为了使公司整体布局更加合理，使母公司与子公司之间定位更加清晰，充分发挥募集资金投资项目的生产功能，实现研发中心的规模效益，公司计划将家用医疗健康电子产品研发中心与公司现有研发中心相结合，由公司使用自有资金进行投资建设，不再使用募集资金投资，从而避免重复投资，提升研发能力，实现规模效应。因此公司计划变更募集资金投资项目的实施方式：即将原计划对产品研发中心的投入调整出募集资金项目投资范围，募集资金投资项目其他投资内容不变。募集资金项目的部分内容的实施方式进行变更后，母公司主要负责研发和销售，子公司主要负责生产，这样的布局将更有利于公司未来的发展。</p> <p>(二) 2012年11月21日，公司第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议；2012年12月7日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过该议案。2012年11月22日，公司在巨潮资讯网和《证券时报》发布《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	子公司	医疗器械	开发、生产、销售电子产品，以上相关的技术咨询服务	8000万元	316,882,726.33	314,137,651.50	1,153.46	1,242,515.16	1,642,350.61
九安医疗美国有限	子公	医疗器械	电子产品、医疗产品的研	800万美元	61,604,488.03	27,421,663.56	56,675,726.87	-3,944,373.77	-1,523,330.17

公司 (iHealth Lab.,Inc.)	司		发和销售。							
北京九安 博康医疗 器械有限 公司	子公 司	医疗器械	销售医疗器 械、血压计、 家用血糖仪、 血糖试纸条、 电子产品；技 术咨询、服 务。	100 万元	3,286,313.05	1,018,987.36	5,139,146.17	3,955.05	18,042.81	
上海九安 医疗器械 有限公司	子公 司	医疗器械	一类医疗器 械、电子产品 的开发及销 售。	100 万元	1,521,537.55	933,812.88	1,116,205.26	-87,736.99	-65,802.74	
广州九九 平安医疗 电子有限 公司	子公 司	医疗器械	销售电子产 品、一类医疗 器械；商品售 后服务及技 术咨询	100 万元	825,643.76	704,320.21	1,190,177.99	-394,851.31	-296,138.70	
九安（香 港）科技 有限公司	子公 司	医疗器械	电子产品和 医疗产品的 销售	200 万美元	32,292,015.09	11,496,790.27	33,962,589.58	57,425.88	57,425.88	

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

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

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、对宏观经济环境的分析

2012年世界经济形势在动荡中度过，其中欧洲尤其不乐观。进入 2013 年,全球最重要的美国和欧洲市场前景有所改善。同时，随着经济水平的发展，我国老百姓对个人健康的需求越来越高，健康产业将迎来较好的发展时期。

2013年1月19日，联合国环境规划署通过了旨在全球范围内控制和减少汞排放的国际公约《水俣公约》，就具体限排范围作出详细规定，以减少汞对环境和人类健康造成的损害。《水俣公约》将于今年10月在日本举行的联合国环境规划署特别会议上开始签署，顺利的话，有望在一到两年后生效并开始执行。我国也是该公约的签约国，根据该公约，2020年前将逐步淘汰包括温度计、血压计在内的含汞非电子医疗设备。这对依然是汞柱血压计为主导的国内市场将是一个巨大的变革，给电子血压计厂商带来巨大的机会。目前国家环保部已经开始着手医用血压计电子化的试点工作。这对公司将是一个很好的进入医院渠道的机会。

另一方面，对于公司着力开拓的移动互联网行业来说，行业正经历着深刻的变化，春天的曙光已经显现。经过近几年的飞速发展，移动互联网行业已经接近爆发的临界点。但是，与传统互联网不同，目前移动互联网中纯粹搞应用软件（APPS）的公司目前普遍遭遇到了盈利模式不清晰的难题，发展遇到了瓶颈。相反的，目前搞软硬件结合的移动互联公司普遍找到了良好的盈利模式，发展形势如火如荼，如Fitbit、Square、Nest Labs等等，估值少则数亿、多则数十亿美金。公司目前走的移动互联之路与上述几家不谋而合，也是软硬件结合，目前以硬件盈利，以软件产生产品黏性。公司目前已经在移动健康领域全球领先，将会迎来大发展的机会。

2、公司所处行业及市场竞争格局分析

目前，全球电子血压计产品的主体市场由日本企业、中国大陆企业及台湾企业主导，主要生产地均在中国。该行业每年的市场容量增加较为稳定，基本每年在10%左右。一方面是整个市场蛋糕的每年增加较稳定，另一方面，新的生产商不断进入，部分企业靠价格战抢占部分市场份额，使竞争更加激烈。

血糖仪市场更是一个技术竞争的市场。罗氏、强生等国际知名品牌基本垄断了全球的市场，三诺、怡成等国内企业奋起直追，走出了具有自身特点的发展之路。

移动互联网行业的发展已经成燎原之势，已经开始深刻影响人们的生活。这个行业中参与者众多、产品门类宽泛，行业规模巨大，众多公司希望在这一行业中分得一杯羹，公司目前在移动健康领域全球领先，竞争者不多。

3、风险及应对措施分析

(1) 规模扩张导致的管理矛盾：加强人才队伍建设和提升管理水平

近几年公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出更高的要求，原来的管理模式已经不能使用新形势的要求。公司通过绩效考核制度的建立、完善和严格的推行，强化员工成果思维，健全优胜劣汰机制，提升员工的素养，加强培训和管理监督，把流程化管理和项目化管理推向一个新的高度。

(2) 毛利率下滑的风险：调整营销策略，走精品之路

近年来，由于市场竞争及人民币升值，公司难以继续以往的增速发展及无法维持较高的毛利风险。对此，公司将根据市场变化，适时调整营销战略，进一步优化营销网络和售后服务体系；强化品牌建设、加大研发力度、优化产品结构，坚持走以技术创新为导向的精品之路。公司未来将转向以国内市场及iHealth系列产品为重点的高毛利产品领域，逐步降低ODM低毛利领域的比例。

4、2013年的工作计划

2013年将会是公司管理升级和战略转型的关键一年。公司将根据既定的目标和着眼于上一年度存在的主要问题，以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施，开源节流，在新一轮发展中赢得主动、抢占先机，围绕主业发展，不断提高盈利能力，努力确保公司持续、稳健的发展。

(1) 根据监管部门的要求,以及企业自身规范运作的需要,继续加强企业内部控制制度建设,提高企业管控水平,有效降低生产成本、提高生产效率;

(2) 健全和完善人才激励机制,努力营造宽松和谐、以人为本的工作环境,鼓励创新,提供充分施展员工才华的机会和畅通的人才晋升通道;

(3) 加快募集资金的项目建设进度,争取按期完成目标任务,尽快投产并产生经济效益,提高公司整体的研发和供货能力;

(4) 调整产品结构,在努力创建产品技术优势的基础上,实现系统策划、系统设计所形成的系统优势,提升产品的价值以及附加价值;

(5) 加强部门经理财务意识,严格控制各项费用,要把投入与产出的概念下沉到部门经理和主管层面;

(6) 加快企业管理信息化的建设,目标是在今年5月份完成从ETB架构向BS架构转移。并全面实施OA七大版块的开发,边开发边上线,并争取在2014年中期,实现基本全面的运营数据化;

(7) 加大资本运作力度，通过收购兼并等方式扩充移动互联产品链。考虑通过引进外来投资等形式，快速壮大实力，尽快抢占移动互联市场先机。

(8) 努力抓好移动互联新产品的研发和市场推广。在2012年已有产品的基础上，2013年争取上市十款左右的新产品，进一步丰富公司移动健康、智能家居、母婴监护系列三大板块的产品链、增加产品对消费者的覆盖面；加强对APP应用程序及“云”的研究和开发，进一步构建具有自身特点的个人健康管理平台。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无重大会计差错更正需追溯重述

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年新增加纳入合并范围的子公司 1 家、孙公司 1 家

名称	变更原因	公司性质	年末净资产（元）	本年净利润（元）
Ihealth (Hong Kong) labs.Limited	2012 年新设	有限公司	11,450,789.55	86,977.57
ISmart Alarm, Inc.	2012 年新设	有限公司	461,264.25	-294,254.35

十三、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

1、为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、天津证监局的相关规定、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进一步细化。增加了利润分配原则、利润分配形式及间隔期、现金分红比例及条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与

程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。并制定了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；修订《公司章程》和制定《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》事项已提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过并经由2012年第一次临时股东大会批准。决策程序符合相关法律法规的要求。

2、《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订及《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的决策程序和机制。同时明确公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东意识。由董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	5
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度

公司分别于2011年4月7日、2011年4月28日召开第二届董事会第三次会议及2010年年度股东大会审议通过了《天津九安医疗电子股份有限公司关于2010年度利润分配的议案》，根据决议，以2010年12月31日公司总股本124,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计24,800,000元；本年度进行资本公积转增股本，以2010年12月31日总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，公司总股本为248,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2011年05月26日，除权除息日为2012年05月27日。

2、2011年度

公司分别于2012年4月23日、2012年5月14日召开第二届董事会第十一次会议及2011年年度股东大会审议通过了《天津九安医疗电子股份有限公司关于2011年度利润分配的议案》，根据决议，以2011年12月31日公司总股本248,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计24,800,000元，剩余的未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2012年05月22日，除权除息日为2012年05月23日。

3、2012年度

公司本年度不进行利润分配，剩余的未分配利润结转下一年度。本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本248,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，公司总股本为372,000,000股。

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	0.00	6,982,945.78	0%
2011 年	24,800,000.00	20,806,696.96	119.19%
2010 年	24,800,000.00	23,716,128.83	104.57%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2010 年，2011 年都进行了比例较高的现金分红，公司 2012 年业绩较 2011 年有较大幅度的下滑，每股收益仅为 0.03 元。为了使公司长远更好的发展，公司决定将 2012 年度利润全部用于扩大公司生产、研发，暂不进行现金红利分配。	作为公司运营资金，2012 年度未分配利润与公司的其他流动资金一样，将用于购买原材料等公司生产用途，为将来公司更好的发展做好铺垫。

十四、社会责任情况

作为在深圳证券交易所中小板上市公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，完善了行之有效的风险控制体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，强化风险管理，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策、公司各项经营活动正常有序的进行，以切实保障全体股东及债权人的权益。

公司通现场招聘、网络招聘、校园招聘等多种途径吸纳各类型贤才，并积极推行企业文化建设，进一步增强全员凝聚力。公司持续开展全员健康体检，通过丰富多彩的企业文化活动，满足全员的业余生活需要。使员工热爱生活、热爱工作、与同事之间融洽相处。积极协助解决外地来津员工子女入托、入学问题，为员工解决后顾之忧。

十五、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01月10日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券资产管理总部	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	航天证券	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

不适用

2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售产	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	生的损益(万元)	售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	期	引
---	----	--	-------	-------------------------	----------	-------------------------	-------	-----	-------------------	--------------	--------------	---	---

出售资产情况概述

不适用

3、企业合并情况

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

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	天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。	2012年06月10日	36个月	切实履行
	刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张风云、王任大	除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	2010年06月10日		切实履行
	刘毅、李志毅、姚凯、张风云、王任大	除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。	2010年06月10日	36个月	切实履行
	李贵平	除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 HEDDINGTON LTD 股权，也不由 HEDDINGTON LTD 回购其持有的 HEDDINGTON LTD 股权。	2010年06月10日	36个月	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	因使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金和使用超募资金成立注册资本 800 万美元的全资子公司—九安医疗美国有限公司，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资			切实履行

	金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。 因使用超募资金 1 亿元永久性补充流动资金，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	切实履行			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	乐超军 滕忠诚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

 适用 不适用**十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

十三、其他重大事项的说明

无其他重大事项需说明

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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	165,019,200	66.54%						165,019,200	66.54%
3、其他内资持股	127,971,778	51.6%						127,971,778	51.6%
其中：境内法人持股	127,971,778	51.6%						127,971,778	51.6%
4、外资持股	37,047,422	14.94%						37,047,422	14.94%
其中：境外法人持股	37,047,422	14.94%						37,047,422	14.94%
二、无限售条件股份	82,980,800	33.46%						82,980,800	33.46%
1、人民币普通股	82,980,800	33.46%						82,980,800	33.46%
三、股份总数	248,000,000	100%						248,000,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
九安医疗	2010年05月31日	19.38元/股	31,000,000	2010年06月10日	31,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，共募集资金总额600,780,000.00元。扣除各种上市费用，最终确认的募集资金净额为人民币577,866,000.00元。

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

不适用

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		20,850		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,625		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	51.6%	127,971,778		127,971,778			
HEDDINGTON LTD.	境外法人	14.94%	37,047,422		37,047,422			
龙天集团有限公司	境外法人	3.31%	8,205,400			8,205,400		
邱斌	境内自然人	0.36%	899,062			899,062		
王建利	境内自然人	0.34%	848,600			848,600		
刘阳	境内自然人	0.14%	343,100			343,100		
贺力勤	境内自然人	0.12%	291,990			291,990		

刘清华	境内自然人	0.11%	281,200			281,200		
刘秋容	境内自然人	0.1%	260,000			260,000		
汤子花	境内自然人	0.1%	247,698			247,698		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
龙天集团有限公司	8,205,400	人民币普通股	8,205,400					
邱斌	899,062	人民币普通股	899,062					
王建利	848,600	人民币普通股	848,600					
刘阳	343,100	人民币普通股	343,100					
贺力勤	291,990	人民币普通股	291,990					
刘清华	281,200	人民币普通股	281,200					
刘秋容	260,000	人民币普通股	260,000					
汤子花	247,698	人民币普通股	247,698					
山东国窖酒业销售有限公司	241,200	人民币普通股	241,200					
刘晓虹	230,702	人民币普通股	230,702					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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。也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	刘毅	2012 年 12 月 20 日	60068764-3	248000	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用 不适用

2012年12月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》发出《关于公司控股股东变更工商注册信息的公告》，公告编号2012-031。

1、公司名称

由“天津市三和工业电器科技有限公司”变更为“石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）”。

2、注册地址

由“天津市武清区开发区福源道北侧”变更为“石河子开发区北四东路37号5-19室”。

3、经营范围

由“电子产品、机械设备、新材料技术及产品的技术开发、转让、咨询服务，以自有资金对电子相关行业进行投资，商务信息咨询服务。（以上经营范围涉及前置许可的在取得之前超过有效期限的不得从事经营活动，国家有专利专营规定的按规定办理）”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。”

3、公司实际控制人情况

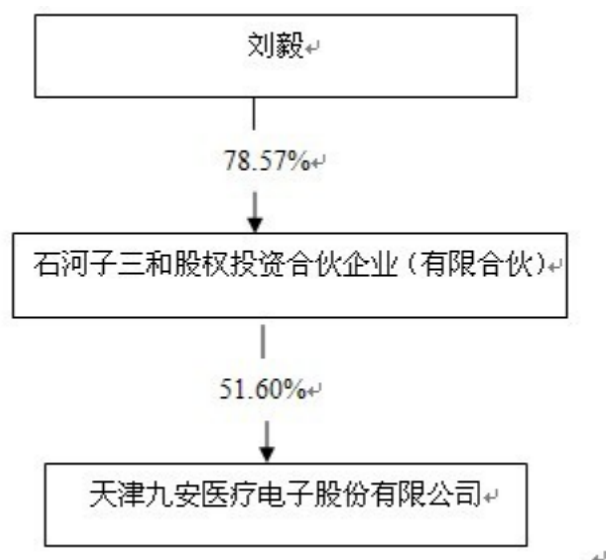
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘毅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	天津九安医疗电子股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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
Heddington Limited	Lim Hui Lan	2006 年 08 月 01 日	1042758	49,998 美元	可从事除银行、信托、 保险及再保险、公司注册及代理公司注册、基金及基金管理外所有未被英属维尔京群岛公司法及其它相关法规禁止的业务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

不适用

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	任职状态	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)
刘毅	董事长	现任	男	46	2012年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
章苏阳	副董事长	现任	男	55	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
李志毅	董事	现任	男	46	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
李贵平	董事	现任	男	48	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
李罗力	独立董事	现任	男	66	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
吴思	独立董事	现任	男	56	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	现任	男	48	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
姚凯	监事会主席	现任	男	45	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
刘治军	监事	现任	男	39	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
余有信	监事	现任	男	41	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
王任大	技术总监	现任	男	46	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
张风云	财务总监	离任	女	59	2010年12月11日	2012年02月01日	0	0	0	0
马雅杰	董事会秘书、财务总监	现任	男	34	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	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、董事主要经历

刘毅：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司有限合伙人及公司全资子公司柯顿电子执行董事。

章苏阳：1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年5月至今任 IDG 技术创业投资基金无限合伙人和 IDG-Accel 中国成长基金无限合伙人。章苏阳先生目前同时担任 Ctrip.com International, Ltd.（携程旅行网）的独立董事，及 CHINA MEDICAL EDUCATION

INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.（远程医学学历教育）、CHAINTEA (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP（茶人控股公司）、Medsphere International Holdings, Inc.（迈德医疗科技（上海）有限公司）、SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD.（桑迪亚医药技术（上海）有限公司）的董事。2007年至今担任本公司副董事长。

李志毅：1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年至2004年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；2004年至今担任本公司总经理，2007年至今担任本公司董事。

李贵平：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年2月至今，组建太原市神州兴业科贸有限公司，任董事长兼总经理，同时任山西傅山药业集团公司董事会主席，2007年至今担任本公司董事。

李罗力：1947年6月出生，曾任深圳市委副秘书长、综合开发研究院（中国·深圳）副理事长兼秘书长、《开放导报》杂志社社长。现任中国体制改革研究会副会长、综合开发研究院（中国·深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长；南开大学教授、博士生导师。目前为平安信托有限责任公司独立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，平安银行外部监事；2007年至今担任本公司独立董事。

陈俊发：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册会计师（非执业）。2010年1月至今，任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理，同时兼任北京道泽成信息咨询有限公司副总经理、北京中泰洋贸易有限责任公司监事、北京中泰洋食品有限公司董事长、金城万华国际能源集团有限公司董事。2011年5月至今担任深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事。2007年至今担任本公司独立董事。

吴思：1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1982年毕业于中国人民大学中文系。1996年至今，在《炎黄春秋》杂志先后任执行主编，副社长，常务社长，总编辑，同时担任中华炎黄文化研究会副会长。2007年至今担任本公司独立董事。

2、监事主要经历

姚凯：本公司监事会主席，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，MBA学历。曾任天津市一商局针棉织品公司任职部门经理；广东太阳神集团有限公司任山东区经理；柯顿（天津）电工电器有限公司任副总经理；1999年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理，现同时担任上海联生生物科技有限公司董事。

余友信：本公司监事，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任广东东莞新科电子厂任组别经理；广东东莞新科电子厂任组别经理；中美合资江西省益利达不锈钢制品有限公司任生产总管；1998年11月至今在公司任制造部经理。

刘治军：本公司监事，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。曾任西特传感技术（天津）有限公司技术支持工程师；天津市先石光学技术有限公司研发部经理；2005年12月至今担任公司血压产品部经理。

3、高级管理人员主要经历

李志毅：现任本公司总经理，详见董事主要工作经历。

王任大：本公司总工程师，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。曾任天大天财股份有限公司研发中心硬件部经理，天大新纵横技术有限公司技术总监；2005年2月至今任公司总工程师。

马雅杰：本公司董事会秘书，财务总监，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2007年12月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。2012年2月至今，兼任公司财务总监、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘毅	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	法人代表	2012年12月20日	至今	否

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
李罗力	中国体制改革研究会	副会长	1999年07月01日	至今	否
李罗力	综合开发研究院（中国·深圳）	副理事长	1993年12月01日	至今	否
李罗力	深圳市马洪经济研究发展基金会	理事长	2011年11月01日	至今	否
李罗力	南开大学	教授、博士生导师	1995年07月01日	至今	否
李罗力	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2010年08月01日	至今	是
李罗力	平安银行	外部监事	2008年07月01日	2012年10月31日	否
李罗力	平安信托有限责任公司	独立董事	2007年12月01日	至今	是

陈俊发	深圳德正信国际资产评估有限公司	副总经理	2010年01月01日	至今	是
陈俊发	北京道泽成信息咨询服务有限公司	副总经理	2005年03月01日	至今	否
陈俊发	北京中泰洋贸易有限责任公司	监事	2005年04月01日	至今	否
陈俊发	北京中泰洋食品有限公司	董事长	2005年07月01日	至今	否
陈俊发	金城万华国际能源集团有限公司	董事	2007年05月01日	至今	否
陈俊发	深圳市英唐智能控制股份有限公司	独立董事	2011年05月01日	至今	是
章苏阳	IDG 技术创业投资基金	无限合伙人	1995年05月01日	至今	是
章苏阳	IDG-Accel 中国成长基金	无限合伙人	2005年05月01日	至今	是
章苏阳	Ctrip.com International, Ltd. (携程旅行网)	独立董事	2006年10月01日	至今	否
章苏阳	CHINA MEDICAL EDUCATION INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD. (远程医学学历教育)	董事	2005年10月01日	至今	否
吴思	《炎黄春秋》杂志	总编辑	2008年01月01日	至今	是
吴思	中华炎黄文化研究会	副会长	2009年01月01日	至今	否
姚凯	天津新技术产业园区博来科技发展有限公司	总经理	1998年09月01日	至今	否
姚凯	上海联生生物科技有限公司	董事	2007年03月01日	至今	否
李贵平	太原市神州兴业科贸有限公司	董事长	2002年02月01日	至今	是
李贵平	山西傅山药业集团公司	董事会主席	2002年02月01日	至今	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬，依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

2、独立董事津贴为4万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、外部董事未在公司领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
刘毅	董事长	男	46	现任	35	0	35

章苏阳	副董事长	男	55	现任	0	0	0
李志毅	董事、总经理	男	46	现任	34	0	34
李贵平	董事	男	48	现任	0	0	0
李罗力	独立董事	男	66	现任	4	0	4
吴思	独立董事	男	56	现任	4	0	4
陈俊发	独立董事	男	48	现任	4	0	4
姚凯	监事会主席	男	45	现任	0	0	0
刘治军	监事	男	39	现任	22	0	22
余有信	监事	男	41	现任	22	0	22
王任大	技术总监	男	46	现任	32	0	32
马雅杰	财务总监、董 事会秘书	男	34	现任	22	0	22
张风云	财务总监	女	59	离任	15	0	15
合计	--	--	--	--	194	0	194

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、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张风云	财务总监		2012年02月01日	个人精力原因

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）

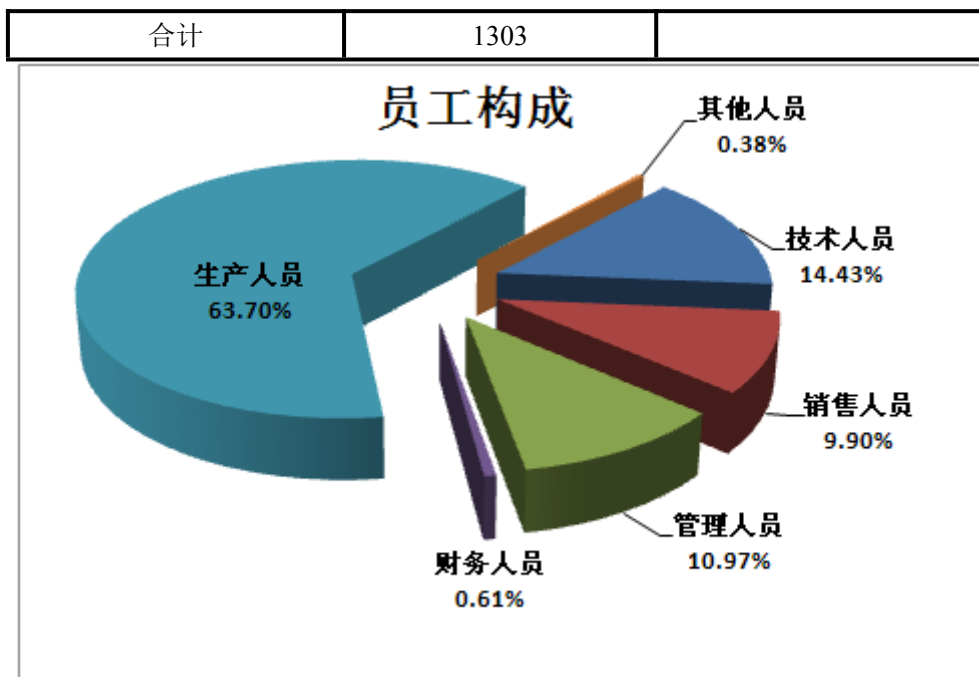
无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司有正式员工1303人，公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。人员基本构成情况如下：

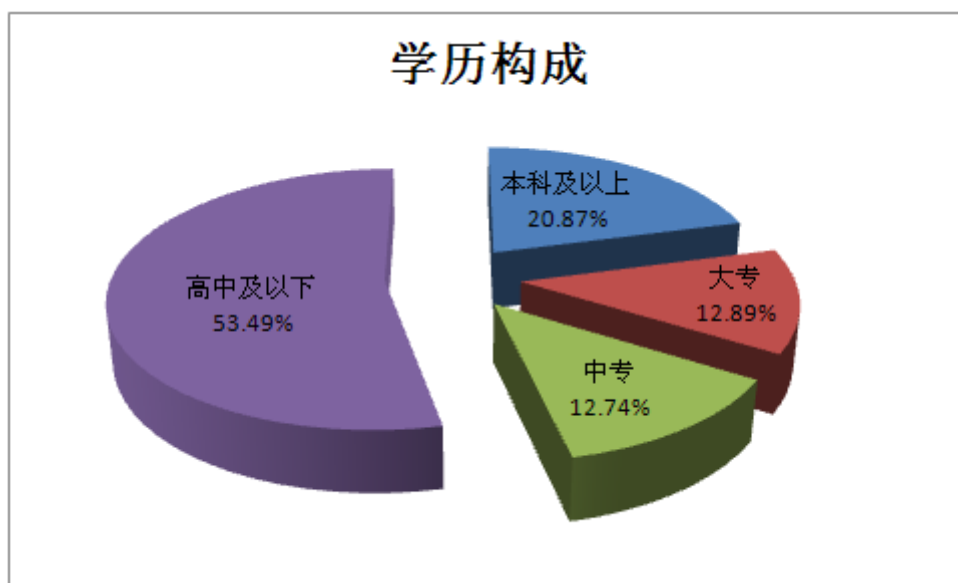
（一）学历结构

学 历	人 数	占总人数的比例（%）
本科及以上	272	20.87
大专	168	12.89
中专	166	12.74
高中及以下	697	53.49



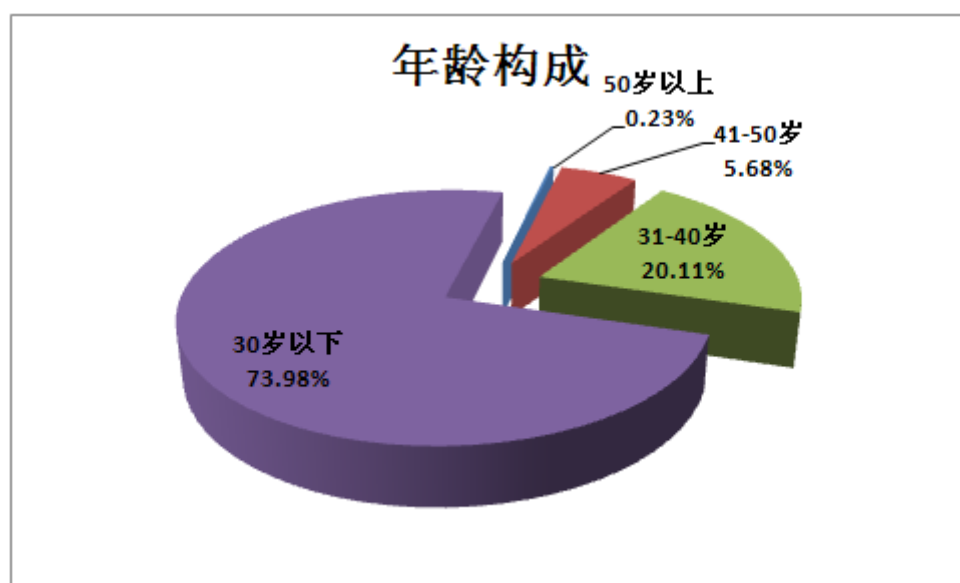
(二) 专业结构

专 业	人 数	占总人数的比例 (%)
技术人员	188	14.43
销售人员	129	9.9
管理人员	143	10.98
财务人员	8	0.61
生产人员	830	63.70
其他人员	5	0.38
合计	1303	



（三）年龄结构

年 龄	人 数	占总人数的比例 (%)
50岁以上	3	0.23
41-50岁	74	5.68
31-40岁	262	20.11
30岁以下	964	73.98
合计	1303	



（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社保。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强规范公司运作，不断规范信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司规范运作和治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2012年召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、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，公司董事会人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会由7名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设提名、薪酬与考核、审计和战略四个委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，执行董事权利，履行董事义务。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、

法规的要求，监事会成员能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、公正，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者接待和推广制度》的要求，接待股东来电、来访，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作。公司严格按照信息披露相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据中国证监会和天津证监局有关文件的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司能够按照该制度的要求，加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

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	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《2011 年度报告及	采取现场表决方式	2012 年 05 月 15 日	2012-013

		摘要》	召开,审议通过了全部议案。		
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《2011 年度董事会工作报告》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《2011 年度监事会工作报告》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《2011 年度财务决算报告》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《关于 2011 年度利润分配的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 14 日	《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 15 日	2012-013

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于修订公司章程的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 16 日	2012-018
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于未来三年(2012-2014 年)股东回报规划的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 16 日	2012-018
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 17 日	2012-025
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 07 日	《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2012 年 12 月 08 日	2012-030

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李罗力	7	1	6	0	0	否
吴思	7	1	6	0	0	否
陈俊发	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，深入现场调查、了解公司的经营环境和生产状况，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见，积极与公司监事、高级管理人员、内部审计人员和审计会计师进行沟通交流，到公司现场办公时间累计为10个工作日。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况汇报：根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业发展趋势进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况汇报：根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司董事、监事和高级管理人员报

告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

3、提名委员会履职情况汇报：根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》，对高级管理人员候选人任职资格进行了审查，提出了审核意见，为董事会的科学决策做好信息的收集、筛选、考证工作，有效地促进了董事会决策的科学性和客观性。

4、审计委员会履职情况汇总报告：根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》报告期内，审计委员会及时和会计师进行沟通，确定年度审计报告的时间安排，并关注公司年度财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了督促等。在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

日常工作中，与公司审计部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通，对公司内部控制、募集资金建设项目等财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。公司内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查，为公司内部制度的有效执行提供了保证，同时严格按照工作计划对公司以及分子公司进行定期检查，对公司资产进行核实。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务独立

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购、销售体系，独立开展业务，独立承担责任和风险，具有独立面向市场自主经营的能力。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争。

（二）人员独立

本公司建立了独立的人员管理制度，董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司拥有独

立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与股东单位及其他关联方分离，独立规范运作。公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务和领取薪资。财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立

公司资产独立、完整，与股东拥有的资产产权界定明确。本公司业务和生产经营必须的厂房建筑物、机器设备、交通运输工具及其他资产的权属完全有公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，资产产权明晰。报告期内，本公司未以资产、权益、或信誉为股东或股东控股的关联方的债务提供担保，以保障公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，防止发生资产被股东占用而损害本公司的利益的情况。

（四）机构独立

公司依据《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会和四个专业委员会及总经理负责的管理层，建立完整、独立的法人治理结构，并规范运作。本公司建立了独立完整的组织结构，并按照各项规章制度行使职权。公司的经营场所和股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立

本公司在组织机构上设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立独立的财务核算体系；独立开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产；独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责本公司的财务工作，没有发生控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，根据行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。在 2012 年的工作中，公司高级管理人员均能认真履行自己的职责，经考核全部称职。2012 年度公司未实行股权激励等事项。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）公司法人治理结构建设

公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，形成了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。并按照中国证监会 2001 年 8 月 16 日颁布的证监发【2001】102 号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了《独立董事工作制度》，并聘任了三位独立董事，形成了完善的公司法人治理结构，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。2012 年公司修订了《公司章程》，进一步完善了内控制度。

（二）组织架构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了研发中心、行政人事部、国内市场部、血糖营销部、资源开发部、策划部、外销部、制造部、企管部、证券部、工程部、采购部、品质部、物料部、财务部等符合公司需要的组织结构，并制定了各部门相应的岗位职责，各部门各负其责、相互监督、相互制约、协调运作。

（三）内部审计

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司由审计部为内部审计的监督检查部门，配备了专职审计人员，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（四）风险评估过程

本公司虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。公司根据设定的控制目标，建立了较为有效的风险评估机制，形成了符合实际情

况的风险管理办法，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司已基本建立了完善的内部控制制度体系，现有的内部控制结构和制度建设能够适应公司经营发展的需要。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按照《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据,并建立和完善公司的《会计核算制度》和《财务管理制度》

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《九安医疗关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004873 号

审计报告正文

天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称九安医疗公司)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、合并及母公司所有者权益变动表，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九安医疗公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，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。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，九安医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九安医疗公司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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：乐超军

中国·北京

中国注册会计师：滕忠诚

二〇一三年四月二十五日

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：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,765,732.02	440,251,460.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	105,066,712.68	74,230,742.54
预付款项	4,695,833.17	9,818,698.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	2,814,903.51	17,605,063.14
买入返售金融资产		
存货	130,716,906.75	134,193,883.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,060,088.13	676,099,849.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	45,289,912.37	46,040,875.83
在建工程	98,282,010.29	66,506,047.00
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	44,327,624.68	36,932,318.55
开发支出	7,236,545.05	5,628,251.27
商誉		
长期待摊费用	1,043,415.51	1,921,233.39
递延所得税资产	2,232,726.80	3,364,572.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,412,234.70	160,393,298.32
资产总计	818,472,322.83	836,493,147.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	38,525,379.92	41,663,036.64
预收款项	6,060,939.79	4,724,963.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,399,276.44	9,090,400.92
应交税费	190,395.13	3,776,096.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,301,784.10	1,188,021.64
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	2,240,000.00	500,000.00
流动负债合计	60,717,775.38	60,942,518.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	60,717,775.38	60,942,518.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	248,000,000.00	248,000,000.00
资本公积	423,706,917.72	423,706,917.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,316,295.95	13,618,001.37
一般风险准备		

未分配利润	72,133,662.39	90,649,011.19
外币报表折算差额	-448,455.04	-423,301.53
归属于母公司所有者权益合计	757,708,421.02	775,550,628.75
少数股东权益	46,126.43	
所有者权益（或股东权益）合计	757,754,547.45	775,550,628.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	818,472,322.83	836,493,147.49

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

2、母公司资产负债表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,043,753.50	234,212,004.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,875,263.61	74,646,382.42
预付款项	2,333,380.55	4,091,213.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,685,843.09	17,066,014.20
存货	127,512,531.29	123,568,772.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	397,450,772.04	453,584,387.01
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	348,045,562.32	318,763,417.32
投资性房地产		
固定资产	45,145,973.21	45,436,601.79
在建工程	279,751.05	415,655.49

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	39,214,580.80	31,704,799.09
开发支出	7,236,545.05	5,628,251.27
商誉		
长期待摊费用	1,043,415.51	1,921,233.39
递延所得税资产	655,106.38	338,329.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,620,934.32	404,208,288.31
资产总计	839,071,706.36	857,792,675.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,904,208.93	33,319,107.62
预收款项	6,094,856.39	4,724,963.52
应付职工薪酬	11,606,203.68	8,988,613.35
应交税费	610,181.47	298,061.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,921,579.57	38,760,855.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,137,030.04	86,091,601.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	86,137,030.04	86,091,601.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	248,000,000.00	248,000,000.00
资本公积	423,481,060.04	423,481,060.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,221,361.63	13,618,001.37
一般风险准备		
未分配利润	67,232,254.65	86,602,012.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	752,934,676.32	771,701,073.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,071,706.36	857,792,675.32

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

3、合并利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,081,981.82	354,131,710.61
其中：营业收入	356,081,981.82	354,131,710.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,008,149.55	330,151,159.49
其中：营业成本	237,330,522.19	235,935,409.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	2,671,040.42	2,289,117.26
销售费用	57,202,195.07	48,467,182.51
管理费用	66,633,696.88	57,569,484.55
财务费用	-15,853,303.20	-14,730,542.50
资产减值损失	2,023,998.19	620,507.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,073,832.27	23,980,551.12
加：营业外收入	714,537.45	533,177.45
减：营业外支出	42,940.36	139,084.55
其中：非流动资产处置损失	-21,285.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,745,429.36	24,374,644.02
减：所得税费用	-208,090.98	3,567,947.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,953,520.34	20,806,696.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	6,953,520.34	
归属于母公司所有者的净利润	6,982,945.78	20,806,696.96
少数股东损益	-29,425.44	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益	-80,729.64	-413,464.84
八、综合收益总额	6,872,790.70	20,393,232.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,957,792.27	20,393,232.12
归属于少数股东的综合收益总额	-85,001.57	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,953,520.34 元。

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

4、母公司利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	313,616,274.29	349,646,012.48
减：营业成本	212,512,934.62	237,810,831.88
营业税金及附加	2,654,383.41	2,288,906.15
销售费用	41,058,374.51	44,709,602.06
管理费用	56,317,273.50	53,131,371.88
财务费用	-7,608,681.12	-6,879,141.53
资产减值损失	2,111,842.81	853,555.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,570,146.56	17,730,886.55
加：营业外收入	214,535.55	506,625.45
减：营业外支出	34,755.21	139,084.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,749,926.90	18,098,427.45
减：所得税费用	716,324.35	2,219,528.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,033,602.55	15,878,898.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.06
（二）稀释每股收益	0.024	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,033,602.55	15,878,898.49

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

5、合并现金流量表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

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	368,193,310.51	366,389,129.06
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	25,852,600.95	15,687,948.63
收到其他与经营活动有关的现金	20,303,224.40	20,638,454.23
经营活动现金流入小计	414,349,135.86	402,715,531.92
购买商品、接受劳务支付的现金	259,369,948.71	297,811,160.96
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	83,648,674.41	88,634,616.43
支付的各项税费	9,434,672.10	8,000,014.42
支付其他与经营活动有关的现金	56,661,076.56	40,007,234.75
经营活动现金流出小计	409,114,371.78	434,453,026.56
经营活动产生的现金流量净额	5,234,764.08	-31,737,494.64
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	48,213.68	20,119.67
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	48,213.68	20,119.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,729,025.35	48,547,322.96
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	43,729,025.35	48,547,322.96
投资活动产生的现金流量净额	-43,680,811.67	-48,527,203.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,142.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,142.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,142.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,800,000.00	24,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,800,000.00	24,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,673,858.00	-24,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,823.04	-548,941.15
五、现金及现金等价物净增加额	-63,485,728.63	-105,613,639.08
加：期初现金及现金等价物余额	440,251,460.65	545,865,099.73
六、期末现金及现金等价物余额	376,765,732.02	440,251,460.65

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

6、母公司现金流量表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

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	330,757,089.40	350,862,654.03
收到的税费返还	25,852,600.95	15,687,948.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,056,948.38	10,683,088.79
经营活动现金流入小计	369,666,638.73	377,233,691.45
购买商品、接受劳务支付的现金	206,588,029.51	285,619,720.23
支付给职工以及为职工支付的现金	79,012,722.28	86,061,415.38
支付的各项税费	8,207,462.61	6,895,598.00
支付其他与经营活动有关的现金	46,314,409.70	33,764,016.19
经营活动现金流出小计	340,122,624.10	412,340,749.80
经营活动产生的现金流量净额	29,544,014.63	-35,107,058.35
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	48,213.68	20,119.67
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		3,212,977.34
投资活动现金流入小计	48,213.68	3,233,097.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,312,511.33	10,552,519.98
投资支付的现金	29,282,145.00	9,556,400.00
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		3,178,416.67
投资活动现金流出小计	45,594,656.33	23,287,336.65
投资活动产生的现金流量净额	-45,546,442.65	-20,054,239.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,800,000.00	24,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,800,000.00	24,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,800,000.00	-24,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,823.04	-345,471.72
五、现金及现金等价物净增加额	-41,168,251.06	-80,306,769.71
加：期初现金及现金等价物余额	234,212,004.56	314,518,774.27
六、期末现金及现金等价物余额	193,043,753.50	234,212,004.56

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

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	248,000,000.00	423,706,917.72			13,618,001.37		90,649,011.19	-423,301.53	0.00	775,550,628.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	248,000,000.00	423,706,917.72			13,618,001.37		90,649,011.19	-423,301.53		775,550,628.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					603,360.26		-18,420,414.48	-25,153.51	46,126.43	-17,796,081.30

(一) 净利润						6,982,945.78		-29,425.44	6,953,520.34
(二) 其他综合收益							-25,153.51	-55,576.13	-80,729.64
上述(一)和(二)小计						6,982,945.78	-25,153.51	-85,001.57	6,872,790.70
(三) 所有者投入和减少资本								131,128.00	131,128.00
1. 所有者投入资本								131,128.00	131,128.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				603,360.26		-25,403,360.26			-24,800,000.00
1. 提取盈余公积				603,360.26		-603,360.26			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,800,000.00			-24,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	248,000,000.00	423,706,917.72		14,221,361.63		72,228,596.71	-448,455.04	46,126.43	757,754,547.45

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	124,000,000.00	547,706,917.72			12,030,111.52		96,230,204.08	-9,836.69		779,957,396.63
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	124,000,000.00	547,706,917.72			12,030,111.52		96,230,204.08	-9,836.69		779,957,396.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,000,000.00	-124,000,000.00			1,587,889.85		-5,581,192.89	-413,464.84		-4,406,767.88
(一) 净利润							20,806,696.96			20,806,696.96
(二) 其他综合收益								-413,464.84		-413,464.84
上述(一)和(二)小计							20,806,696.96	-413,464.84		20,393,232.12
(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					1,587,889.85		-26,387,889.85			-24,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,587,889.85		-1,587,889.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,800,000.00			-24,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	124,000,000.00	-124,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,000,000.00	-124,000,000.00								

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	248,000,000.00	423,706,917.72			13,618,001.37		90,649,011.19	-423,301.53	775,550,628.75

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

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	248,000,000.00	423,481,060.04			13,618,001.37		86,602,012.36	771,701,073.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	248,000,000.00	423,481,060.04			13,618,001.37		86,602,012.36	771,701,073.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					603,360.26		-19,369,757.71	-18,766,397.45
（一）净利润							6,033,602.55	6,033,602.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,033,602.55	6,033,602.55
（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					603,360.26		-25,403,360.26	-24,800,000.00
1. 提取盈余公积					603,360.26		-603,360.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,800,000.00	-24,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	248,000,000.00	423,481,060.04			14,221,361.63		67,232,254.65	752,934,676.32

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	124,000,000.00	547,481,060.04			12,030,111.52		97,111,003.72	780,622,175.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,000,000.00	547,481,060.04			12,030,111.52		97,111,003.72	780,622,175.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	124,000,000.00	-124,000,000.00			1,587,889.85		-10,508,991.36	-8,921,101.51
(一) 净利润							15,878,898	15,878,898

							.49	.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,878,898.49	15,878,898.49
(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					1,587,889.85		-26,387,889.85	-24,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,587,889.85		-1,587,889.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,800,000.00	-24,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	124,000,000.00	-124,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,000,000.00	-124,000,000.00						
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	248,000,000.00	423,481,060.04			13,618,001.37		86,602,012.36	771,701,073.77

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：熊英

三、公司基本情况

公司历史沿革

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“本公司”)前身是柯顿(天津)电工电器有限

公司（以下简称“有限公司”），系经天津市人民政府于1995年8月9日以外经贸津外资字[1995]0671号外商投资企业批准证书批准，由天津市三和工业电器科技有限公司（以下简称“天津三和公司”）与在美国注册的同达国际公司共同投资设立的中外合资企业，并于1995年8月22日领取了编号为企合津总字第009042号的企业法人营业执照。

有限公司成立时注册资本20万美元，其中天津三和公司出资116.50万元人民币，折合14万美元，占注册资本的70%；同达国际公司出资6万美元，占注册资本的30%。

根据有限公司1999年12月1日董事会决议，并经天津新技术产业园区管理委员会以津园外企字[1999]63号文批准，有限公司新增注册资本145.19万美元，其中天津三和公司以1,455,272.40元人民币，折合17.58万美元和相当于37.67万美元的无形资产共计新增出资55.25万美元，同达国际公司增加相当于10.65万美元的无形资产，新股东新加坡富裕投资私人有限公司（以下简称“新加坡富裕公司”）出资79.29万美元，增资完成后有限公司注册资本增加至165.19万美元，中、美、新三方股权比例分别为41.92%、10.08%、48.00%。企业类型亦经批准后由中外合资变更为中外合作企业，并于1999年12月29日换领了编号为企作津总字009042号企业法人营业执照。

根据有限公司2006年12月1日董事会决议，并经天津市南开区对外经济贸易委员会以南外发（2007）14号文批准，同达国际公司将其持有的有限公司16.65万美元股份全部转让给英属维尔京群岛Heddington Limited公司，新加坡富裕公司将其持有的有限公司79.29万美元股份全部转让给Heddington Limited公司。有限公司于2007年2月8日完成股权转让的工商登记变更。

根据有限公司2007年6月董事会决议，并经天津市南开区对外经济贸易委员会以南外发（2007）45号文批准，有限公司实施未分配利润转增股份484.81万美元，以决议作出日中国人民银行公布的美元兑人民币外汇牌价中间价1：7.6398计算，由2004年、2005年、2006年累计未分配利润中的37,038,514.38元人民币按各股东持股比例进行转增，变更后的注册资本为650万美元，其中天津三和公司出资272.48万美元，持股比例为41.92%；Heddington Limited公司出资377.52万美元，持股比例为58.08%。有限公司于2007年7月17日完成工商登记变更。

根据有限公司2007年6月30日董事会决议，并经天津市南开区对外经济贸易委员会以南外发（2007）56号文批准，有限公司新增注册资本45.78万美元，其中香港龙天集团有限公司（以下简称“香港龙天公司”）出资43.63万美元，深圳市同盛卓越创业投资有限公司（以下简称“深圳同盛公司”）出资2.15万美元。同时，Heddington Limited公司向香港龙天公司转让其持有的

有限公司32.7万美元的股份。

增资及股权转让事项完成后，有限公司实收资本增加至695.78万美元，其中天津三和公司出资272.48万美元，持股比例为39.16%；Heddington Limited公司出资344.82万美元，持股比例为49.56%；香港龙天公司出资76.33万美元，持股比例为10.97%；深圳同盛公司出资2.15万美元，持股比例为0.31%。有限公司于2007年7月31日完成工商登记变更。

（二）改制情况

根据有限公司股东于2007年8月22日签订的发起人协议书及章程的规定，并经中华人民共和国商务部于2007年11月21日以商资批[2007]1928号文批准，有限公司整体变更为股份有限公司，各方股东以其各自拥有的有限公司截至2007年7月31日止经审计的净资产93,840,917.72元作为出资，折合股本总额为人民币9300万元。

本公司于2007年11月26日取得中华人民共和国商务部商外资资审字[2007]0442号中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2007年12月27日领取了天津市工商行政管理局颁发的注册号为120000400004825的企业法人营业执照。本公司注册资本人民币9300万元，其中：天津三和公司出资人民币3,641.88万元，占股本的39.16%；Heddington Limited公司出资人民币4,609.08万元，占股本的49.56%；香港龙天公司出资人民币1,020.21万元，占股本的10.97%；深圳同盛公司出资人民币28.83万元，占股本的0.31%。

2008年12月30日，Heddington Limited公司与天津三和公司签订股权转让协议，Heddington Limited公司将其持有的本公司27,567,089.00元股权转让予天津三和公司。该股权转让于2009年1月20日完成工商变更手续。转让完成后，天津三和公司持有的本公司股权增至63,985,889.00元，持股比例为68.80%；Heddington Limited公司持有的本公司股权减至18,523,711.00元，持股比例为19.92%。

根据本公司2008年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号文《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公开发行人民币普通股（A股）3100万股，每股面值1元，发行后的股本变更为12400万股。本次注册资本变更事项业经天津市商务委员会于2010年8月27日以津商务资管审[2010]144号文批准，2010年9月6日，本公司换领了变更后的企业法人营业执照。

本公司于2010年5月31日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：九安医疗，股票代码：002432）。

根据本公司2010年度股东大会通过的利润分配决议，本公司以2010年12月31日公司总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，本公司总股本增加至248,000,000股。

本公司法定代表人为刘毅。本公司注册地为：天津市南开区雅安道金平路3号。

（三）行业性质

本公司属医疗器械生产行业。

（四）经营范围

主要经营范围：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等。

（五）主要产品

本公司主要产品是电子血压计、低频治疗仪、血糖仪和体温计等。

（六）基本组织架构

本公司股东大会为最高权力机构，通过董事会对本公司进行管理和监督，总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。本公司设置财务部、行政人事部、直营市场部、分销市场部、企划部、国际贸易部、项目部、审计部、生产中心和研发中心等管理部门和职能中心。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。在编制合并财务报表时，本公司已按照本附注四之（四）所述方法将其报表折算为以人民币表示的财务报表。

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公

允价值变动计入资本公积的部分，下同) 转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买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；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。

购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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期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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比

例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，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；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	单项金额重大的具体标准为：金额在 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(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
外销应收账款	账龄分析法	
内销应收账款	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
信用期内	0%	0%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	本公司本年度不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
-------------	----------------------------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而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、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，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。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式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。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。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（扣

除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司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,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下,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,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确

认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资账面价值的，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	10%	3%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	10	10%	9%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	38	产权证剩余年限
土地使用权	50	产权证剩余年限
办公软件	5	估计使用寿命
专有技术	5	估计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(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，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(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，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
 该义务是本公司承担的现时义务；
 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则

最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

- (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

- (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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

- (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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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) 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。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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：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。

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：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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	营业利润	15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	*1
柯顿（天津）电子医疗器械有限公司	25%	
iHealth Lab, Inc	15%	*2
北京九安博康医疗器械有限公司	25%	
上海九安医疗器械有限公司	25%	
广州九九平安医疗电子有限公司	25%	

Ihealth (Hong Kong) labs.Limited	16.5%	*3
ISmart Alarm,Inc.	15%	*2

*1 2011年10月，本公司取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局共同核发的编号为GF201112000040的高新技术企业证书，证书有效期三年。经天津市南开区国家税务局以津开国税税减免（2012）37号《减、免税批准通知书》批准，本公司2011年至2013年度享受15%的企业所得税税率。

根据新所得税法规定，跨省市总分机构所得税统一执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的征收管理办法，本公司与北京分公司汇总缴纳企业所得税，部分所得税由北京分公司在当地预缴。

*2 本公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司，适用的企业所得税率主要有联邦税率和加州税率。具体包括：

（1）联邦税率

应纳税所得额（单位\$, 含税级距）		税率
-	50,000.00	15%
50,000.00	75,000.00	25%
75,000.00	100,000.00	34%
100,000.00	335,000.00	39%
335,000.00	10,000,000.00	34%
10,000,000.00	15,000,000.00	35%
15,000,000.00	18,333,333.00	38%
18,333,333.00	35%

（2）加利福尼亚州企业所得税：8.84%。

*3 Ihealth (Hong Kong) labs.系在香港注册成立，适用的所得税税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

税收优惠及批文详见本附注三（一）之2。

3、其他说明

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

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
Ihealth lab.,inc.	全资子公司	美国加利福尼亚州	贸易	8,000,000 美元	电子产品、医疗产品的研发和销售	4,100,000.00		100%	100%	是			
北京九安博康医疗器械有限公司	全资子公司	北京	贸易	1,000,000 人民币	电子产品、医疗产品的销售及技术咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			
上海九安医疗器械有限公司	全资子公司	上海	贸易	1,000,000 人民币	电子产品、医疗产品的研发和销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
广州九安医疗电子有限公司	全资子公司	广州	贸易	1,000,000 人民币	电子产品、医疗产品的销售及技术咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			
Ihealth (Hong Kong)	全资子公司	香港	贸易	10,000 美元	电子产品、医疗产品	1,800,000.00		100%	100%	是			

labs.Limited					的销售								
ISmart Alarm, Inc.	控股孙公司	美国	贸易	12,000 美元	电子产品、医疗产品的销售	100,000.00		90%	90%	是		46,126.43	
柯顿 (天津) 电子医疗器械有限公司	全资子公司	天津	开发、生产、销售	8,000 万人民币	开发、生产、销售电子产品, 以上相关的技术咨询服	307,541,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年新增加纳入合并范围的子公司1家、孙公司1家

名称	变更原因	公司性质	年末净资产（元）	本年净利润（元）
Ihealth (Hong Kong) labs.Limited	2012年新设	有限公司	11,450,789.55	86,977.57
ISmart Alarm,Inc.	2012年新设	有限公司	461,264.25	-294,254.35

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
iHealth Lab, Inc	美元	资产负债类	资产负债表日即期汇率	-

		所有者权益类（除未分配利润）	发生时即期汇率	-
		损益类	发生时即期汇率的近似汇率	年度平均汇率
Ihealth (Hong Kong) labs.Limited	美元	资产负债类	资产负债表日即期汇率	-
		所有者权益类（除未分配利润）	发生时即期汇率	-
		损益类	发生时即期汇率的近似汇率	年度平均汇率
ISmart Alarm,Inc.	美元	资产负债类	资产负债表日即期汇率	-
		所有者权益类（除未分配利润）	发生时即期汇率	-
		损益类	发生时即期汇率的近似汇率	年度平均汇率

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：	--	--	193,201.80	--	--	112,144.41
人民币	--	--	69,071.63	--	--	33,549.89
港币	8,800.56	0.81%	7,135.93	3,590.56	0.81%	2,910.87
加元	119.72	6.32%	756.44			
美元	8,618.63	6.29%	54,172.40	1,067.99	6.3%	6,729.30
欧元	7,071.48	8.32%	58,817.74	8,447.70	8.16%	68,954.35
英镑	319.62	10.16%	3,247.66			
银行存款：	--	--	376,572,530.22	--	--	439,967,221.59
人民币	--	--	365,746,838.00	--	--	431,992,861.84
美元	1,585,023.64	6.29%	9,962,666.11	1,265,590.59	6.3%	7,974,359.75
欧元	103,759.03	8.32%	863,026.11			
其他货币资金：	--	--		--	--	172,094.65
美元				27,312.71	6.3%	172,094.65
合计	--	--	376,765,732.02	--	--	440,251,460.65

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

其中:	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法：外销	74,689,615.27	68.76%	1,548,762.22	2.07%	53,403,913.36	70.5%	297,136.59	0.56%
账龄分析法：内销	33,933,961.84	31.24%	2,008,102.21	5.92%	22,347,176.02	29.5%	1,223,210.25	5.47%
组合小计	108,623,577.11	100%	3,556,864.43	3.27%	75,751,089.38	100%	1,520,346.84	2.01%
合计	108,623,577.11	--	3,556,864.43	--	75,751,089.38	--	1,520,346.84	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
外销:						

信用期内	72,859,133.36	67.07	-	52,823,376.15	69.75	-
逾期3个月内	-	-	-	566,801.25	0.75	283,400.63
逾期超过3个月以上	1,830,481.91	1.69	1,830,481.91	13,735.96	-	13,735.96
内销:						
1年以内	33,841,556.60	31.16	1,695,498.58	21,894,141.08	28.90	1,084,137.39
1-2年	87,887.57	0.08	26,366.27	448,517.27	0.59	134,555.19
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	4,517.67	-	4,517.67	4,517.67	0.01	4,517.67
合计	108,623,577.11	100	3,556,864.43	75,751,089.38	100	1,520,346.84

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Cokem International,Ltd.,	客户	29,844,514.42	信用期内	27.48%
家家乐购（北京）信息技术有限公司	客户	7,738,215.00	1 年以内	7.13%
Dr. Bott LLC	客户	5,474,367.85	信用期内	5.04%
德国 ETVCW038	客户	4,168,143.78	1 年以内	3.84%
Navarre Corporation	客户	3,602,854.89	信用期内	3.32%
合计	--	50,828,095.94	--	46.79%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法：备用金、押金	2,632,922.53	68.78	744,375.01	73.46	3,934,345.38	21.12%	1,008,590.46	25.64%
账龄分析法：其他往来	1,195,259.48	31.22	268,903.49	26.54	14,696,471.35	78.88%	17,163.13	0.12%
组合小计	3,828,182.01	100%	1,013,278.50	100%	18,630,816.73	100%	1,025,753.59	5.51%
合计	3,828,182.01	--	1,013,278.50	--	18,630,816.73	--	1,025,753.59	--

其他应收款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
备用金、押金：						
1年以内	1,787,451.67	46.69	84,890.75	2,328,304.99	12.50	227,458.27
1-2年	246,381.40	6.44	60,394.80	1,178,440.28	6.32	353,532.08
2年以上	599,089.46	15.65	599,089.46	427,600.11	2.30	427,600.11
其他往来：						
1年以内	780,633.48	20.39	54,344.98	14,696,471.35	78.88	17,163.13
1-2年	281,632.44	7.36	81,564.95	-	-	-
2年以上	132,993.56	3.47	132,993.56	-	-	-
合计	3,828,182.01	100	1,013,278.50	18,630,816.73	100	1,025,753.59

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
九安工会	640,000.00	工会组织	16.72%
包文青	318,000.00	非关联方	8.31%
上海兴宇建设工程有限公司	196,731.22	非关联方	5.14%
艾逊恩机电（深圳）有限公司	135,000.00	非关联方	3.52%
北京黄金时段广告公司	100,000.00	非关联方	2.61%
合计	1,389,731.22	--	36.3%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,595,896.99	97.87%	9,220,448.81	93.91%
1至2年	99,936.18	2.13%	598,250.07	6.09%
合计	4,695,833.17	--	9,818,698.88	--

预付款项账龄的说明

(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
天津市英环信诚科技有限公司	工程承接方	360,946.15	1年以内	尚未施工
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	供油方	119,985.95	1年以内	预付油卡储值款
天津津翔电梯有限公司	设备提供方	101,640.00	1年以内	电梯设备未过试用期
国宇国际广告有限公司	广告媒体	98,474.40	1年以内	广告费尚未全部播出

天津市王顶堤股份有限 责任公司	房屋出租方	98,100.00	1 年以内	预支库房房租
合计	--	779,146.50	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,345,848.15		59,345,848.15	74,849,622.42		74,849,622.42
在产品	19,613,479.00		19,613,479.00	6,082,093.04		6,082,093.04
库存商品	47,714,372.39		47,714,372.39	51,189,063.94		51,189,063.94
委托加工物资	4,043,207.21		4,043,207.21	2,073,104.56		2,073,104.56
合计	130,716,906.75		130,716,906.75	134,193,883.96		134,193,883.96

(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	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的 原因	本期转回金额占该项存 货期末余额的比例（%）

存货的说明

截止2012年12月31日，本公司无存货帐面价值低于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	57,754,141.50	4,026,421.86		258,703.00	61,521,860.36
其中：房屋及建筑物	34,921,551.96	119,260.00			35,040,811.96
机器设备	12,668,134.92	660,190.13			13,209,283.09
运输工具	2,356,903.17	473,315.03		244,928.00	2,585,290.20
其他设备	7,807,551.45	3,386,689.22		13,775.00	10,686,475.11
--	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：	11,713,265.67		4,779,469.66	260,787.34	16,231,947.99
其中：房屋及建筑物	3,528,035.87		1,621,737.69		5,149,773.56
机器设备	3,871,394.37		618,870.18		4,462,309.91
运输工具	1,661,363.38		180,536.38	220,435.20	1,621,464.56
其他设备	2,652,472.05		2,358,325.41	12,397.50	4,998,399.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,040,875.83		--		45,289,912.37
其中：房屋及建筑物	31,393,516.09		--		29,891,038.40
机器设备	8,796,740.55		--		8,746,973.18
运输工具	695,539.79		--		963,825.64
其他设备	5,155,079.40		--		5,688,075.15
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	46,040,875.83		--		45,289,912.37
其中：房屋及建筑物	31,393,516.09		--		29,891,038.40
机器设备	8,796,740.55		--		8,746,973.18
运输工具	695,539.79		--		963,825.64
其他设备	5,155,079.40		--		5,688,075.15

本期折旧额 4,779,469.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 886,612.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

截止2012年12月31日，本公司期末余额中无用于抵押、担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

截止2012年12月31日，上述固定资产未发生减值情况，无需计提固定资产减值准备。

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
研发、生产基地	98,002,259.24		98,002,259.24	66,090,391.51		66,090,391.51
其他零星项目	279,751.05		279,751.05	415,655.49		415,655.49
合计	98,282,010.29		98,282,010.29	66,506,047.00		66,506,047.00

(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
研发、生产基地	295,380,000.00	66,090,391.51	31,911,867.73			33.18%					募股资金	98,002,259.24
其他零星项目		415,655.49	775,770.09	886,612.04	25,062.49						自筹	279,751.05
合计	295,380,000.00	66,506,047.00	32,687,637.82	886,612.04	25,062.49	--	--			--	--	98,282,010.29

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

截至2012年12月31日止，上述在建工程未发生减值情况，无需计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,449,379.94	10,111,465.72		50,560,845.66
(1)土地使用权	35,665,000.00			35,665,000.00
(2)软件	180,000.00			180,000.00
(3)专有技术	4,604,379.94	10,111,465.72		14,715,845.66
二、累计摊销合计	3,517,061.39	2,716,159.59		6,233,220.98

(1)土地使用权	2,805,901.46	903,949.22		3,709,850.68
(2)软件	75,000.00	36,000.00		111,000.00
(3)专有技术	636,159.93	1,776,210.37		2,412,370.30
三、无形资产账面净值合计	36,932,318.55	7,395,306.13		44,327,624.68
(1)土地使用权	32,859,098.54			31,955,149.32
(2)软件	105,000.00			69,000.00
(3)专有技术	3,968,220.01			12,303,475.36
(1)土地使用权				
(2)软件				
(3)专有技术				
无形资产账面价值合计	36,932,318.55	7,395,306.13		44,327,624.68
(1)土地使用权	32,859,098.54			31,955,149.32
(2)软件	105,000.00			69,000.00
(3)专有技术	3,968,220.01			12,303,475.36

本期摊销额 2,716,159.59 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
IHEALTH 项目	5,628,251.27	11,832,863.86	113,104.36	10,111,465.72	7,236,545.05

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 59.31%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 27.76%。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
科里纳广告代言	1,135,741.50		681,444.84		454,296.66	

费						
厂院整修	785,491.89		196,373.04		589,118.85	
合计	1,921,233.39		877,817.88		1,043,415.51	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	705,798.14	415,265.80
可抵扣亏损	117,003.77	
未实现内部销售损益	1,409,924.89	2,949,306.48
小计	2,232,726.80	3,364,572.28
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

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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	2,232,726.80	9,295,875.21	3,364,572.28	9,430,569.34
---------	--------------	--------------	--------------	--------------

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,546,100.43	2,024,042.50			4,570,142.93
合计	2,546,100.43	2,024,042.50			4,570,142.93

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,405,949.79	41,616,736.23
1-2 年	119,430.13	890.54
2-3 年		4,110.13
3 年以上		41,299.74
合计	38,525,379.92	41,663,036.64

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
深圳日光显示技术有限公司	119,412.48	对方未催款

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	6,059,454.12	4,724,963.52
1-2 年	1,485.67	

2-3 年		
3 年以上		
合计	6,060,939.79	4,724,963.52

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012年12月31日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

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	9,090,400.92	83,039,946.21	79,783,600.97	12,346,746.16
二、职工福利费		3,958,846.25	3,958,846.25	
三、社会保险费		17,075,552.34	17,023,792.06	51,760.28
其中：医疗保险费		3,327,369.73	3,310,258.27	17,111.46
基本养老保险费		12,492,032.21	12,460,162.73	31,869.48
失业保险费		735,398.78	734,402.88	995.90
工伤保险费		326,432.58	325,680.46	752.12
生育保险费		194,319.03	193,287.71	1,031.32
四、住房公积金		3,706,833.27	3,706,063.27	770.00
六、其他		393,115.55	393,115.55	
合计	9,090,400.92	108,174,293.62	104,865,418.10	12,399,276.44

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 1,341.69 元，非货币性福利金额 391,773.86 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-67,075.74	647,447.38

企业所得税	-226,041.88	2,737,889.14
个人所得税	308,885.11	236,458.92
城市维护建设税	92,700.55	80,780.20
教育费附加	66,238.54	57,700.15
防洪费	10,881.34	11,540.03
销售税	3,553.19	4,280.20
其他	1,254.02	
合计	190,395.13	3,776,096.02

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,294,959.46	1,176,201.64
1-2 年	5,004.64	10,000.00
2-3 年	1,820.00	1,820.00
3 年以上		
合计	1,301,784.10	1,188,021.64

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

期末余额中欠关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
马雅杰	本公司高管	5,064.65	-
合计		5,064.65	-

金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
经销商保证金	357,910.00	保证金	
北京六建集团有限责任公司	250,000.00		*
合计	607,910.00		

* 根据天津市高级人民法院出具的(2011)津高民一终字第0009号民事调解书,本公司之子公司柯顿(天津)电子医疗器械有限公司(以下简称“柯顿电子公司”)确认欠付北京六建集团有限责任公司工程款2,472,721.92元,其中2,222,721.92元于2011年4月6日给付,剩余250,000.00元在北京六建集团有限责任公司履行完配合柯顿电子公司完成工程竣工验收并移交档案馆备案后十日内付清。

39、预计负债

单位: 元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,240,000.00	500,000.00
合计	2,240,000.00	500,000.00

其他流动负债说明

柯顿电子公司于2012年8月31日收到天津市科技委员会拨款224万元，用于“家用医疗健康电子产品改造”项目，该项目期限为2012年11月至2013年12月。截止至2012年12月31日，该项目已完成投资总额的30%，已申请支持专项资金50%，项目尚未验收。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

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	248,000,000.00						248,000,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	423,706,917.72			423,706,917.72
合计	423,706,917.72			423,706,917.72

资本公积说明

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	13,618,001.37	698,294.58		14,316,295.95
合计	13,618,001.37	698,294.58		14,316,295.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	90,649,011.19	--
调整后年初未分配利润	90,649,011.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,982,945.78	--
减：提取法定盈余公积	698,294.58	
应付普通股股利	24,800,000.00	
期末未分配利润	72,133,662.39	--

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

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	356,081,981.82	354,131,710.61
营业成本	237,330,522.19	235,935,409.71

(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	356,081,981.82	237,330,522.19	354,131,710.61	235,935,409.71
合计	356,081,981.82	237,330,522.19	354,131,710.61	235,935,409.71

(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

电子血压计	258,940,034.11	181,787,589.73	307,136,747.19	208,179,426.46
血糖系列	23,508,535.51	11,645,630.95	17,917,119.13	9,109,119.89
低频治疗仪	7,835,419.37	6,385,963.14	6,386,775.91	5,385,865.17
其他产品	65,797,992.83	37,511,338.37	22,691,068.38	13,260,998.19
合计	356,081,981.82	237,330,522.19	354,131,710.61	235,935,409.71

(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	110,321,547.45	51,297,042.51	77,427,113.22	31,151,374.74
外贸销售	245,760,434.37	186,033,479.68	276,704,597.39	204,784,034.97
合计	356,081,981.82	237,330,522.19	354,131,710.61	235,935,409.71

(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(%)
第一名	60,793,425.37	17.07%
第二名	23,456,957.23	6.59%
第三名	19,581,598.79	5.5%
第四名	12,141,704.70	3.41%
第五名	11,340,835.26	3.18%
合计	127,314,521.35	35.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,420,151.49	1,250,882.21	应交流转税的 7%
教育费附加	1,053,507.77	841,683.32	应交流转税的 3%和 2%
资源税	0.33	0.39	
防洪费	195,905.30	196,345.05	应交流转税的 1%
其他	1,475.53	206.29	美国销售税
合计	2,671,040.42	2,289,117.26	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	11,573,950.68	12,787,103.50
租赁费	3,021,264.28	3,730,797.64
福利费	1,439,158.16	1,283,022.51
差旅费	1,854,137.95	1,704,048.60
交际应酬费	541,429.65	551,961.66
办公费	1,668,564.78	668,938.98
车辆费	249,350.47	339,324.68
场地使用及水电费	165,828.19	259,600.90
广告费	12,979,004.37	11,535,110.62
运输费	1,662,242.74	2,188,375.95
港杂费	1,338,023.97	881,691.03
促销费	9,847,691.03	6,602,153.45
物料消耗	62,493.19	132,519.26
销售佣金	2,364,061.62	2,455,058.49
展销会费	2,991,483.44	1,829,898.34
许可费	3,580,713.32	892,328.63
网络推广费	860,737.48	
其他	1,002,059.75	625,248.27
合计	57,202,195.07	48,467,182.51

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	27,194,673.52	19,589,735.38
办公费	1,384,840.40	1,282,779.40
差旅费	1,207,874.06	1,436,532.29
车辆费	1,679,149.79	1,504,764.10
低值易耗	154,048.34	114,881.77
福利费	2,644,620.54	1,641,936.49
工会经费	391,773.86	1,179,911.03
技术开发费	8,116,898.53	9,657,333.96
交际应酬费	376,221.38	797,319.59
教育培训费	188,880.56	469,222.72
劳动保护费	25,797.32	23,866.84
五险一金	12,711,870.96	10,000,860.93
水电费	871,918.03	50,790.22
税金	1,000,061.91	787,291.38
无形资产摊销	903,949.22	1,575,943.09
消防警卫费	417,468.00	265,949.33
修理费	560,350.64	523,157.21
折旧	2,834,841.26	2,439,781.97
租赁费	2,012,690.06	2,028,055.27
董事会费	125,253.00	138,460.30
排污绿化费	110,586.50	49,362.56
其他	1,719,929.00	2,011,548.72
合计	66,633,696.88	57,569,484.55

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,840.86	39,333.25
利息收入	-16,796,187.28	-17,802,416.94
汇兑损益	518,788.35	2,488,713.75
其他	419,254.87	543,827.44

合计	-15,853,303.20	-14,730,542.50
----	----------------	----------------

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,023,998.19	620,507.96
合计	2,023,998.19	620,507.96

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	22,665.86		22,665.86

政府补助	635,000.00	489,996.00	635,000.00
其他	56,871.59	43,181.45	56,871.59
合计	714,537.45	533,177.45	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南开科技园管委会科技扶持基金	20,000.00	158,000.00	
天津市商务委员会	20,000.00		
天津市财政局拨其他中央对外贸易发展基金支出		139,190.00	
天津市南开区发改委扶持企业资金		51,230.00	
天津市知识产权局专利资助费	85,000.00	15,000.00	
南开科委科技奖励费		20,000.00	
南开科技园管委会人才引进奖励	10,000.00	2,000.00	
其他		104,576.00	
天津市科技委员会	500,000.00		
合计	635,000.00	489,996.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-21,285.69		
合计	42,940.36	139,084.55	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,609,370.02	6,591,426.58
递延所得税调整	-1,817,461.00	-3,023,479.52
合计	-208,090.98	3,567,947.06

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收	稀释每股收	基本每股收	稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.03	0.03	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.03	0.03	0.08	0.08

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	6,982,945.78	20,806,696.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	521,675.85	334,978.96
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,461,269.93	20,471,718.00
期初股份总数	4	248,000,000.00	124,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		124,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	248,000,000.00	248,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	248,000,000.00	248,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.30	0.08
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.30	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	15%

转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$	0.03	0.08
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$	0.03	0.08

（1）基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-80,729.64	-413,464.84
小计	-80,729.64	-413,464.84
合计	-80,729.64	-413,464.84

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府（行业）补助	2,376,394.00
保证金	428,186.29
利息收入	16,817,049.12
代收款项	6,372.76
资金往来	5,656.95
其他	669,565.28
合计	20,303,224.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	3,066,868.44
业务招待费	804,652.98
办公费	2,076,834.99
技术开发费	5,151,111.40
取暖费	637,989.88
场地使用及水电费	6,195,602.37
广告费	13,973,554.06
运杂费	4,940,549.45
促销费	8,414,294.44
销售佣金	2,205,801.61
展销会费	3,177,687.79
手续费及贴现息	438,588.40
资金往来	218,735.40
备用金	478,023.17
保证金	
中介机构费	471,291.19
许可费	3,580,713.32
其他	828,777.67
合计	56,661,076.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,953,520.34	20,806,696.96
加：资产减值准备	2,023,998.19	620,507.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,779,469.66	4,066,487.21
无形资产摊销	2,716,159.59	1,575,943.09
长期待摊费用摊销	877,817.88	1,015,318.00
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）	-21,285.69	35,964.55
财务费用（收益以“-”号填列）	365,823.04	384,804.97

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,131,845.48	-3,023,221.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,476,977.21	-55,871,583.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,419,019.35	-7,791,720.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,848,502.90	6,443,307.93
其他	-499,045.17	
经营活动产生的现金流量净额	5,234,764.08	-31,737,494.64
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	376,765,732.02	440,251,460.65
减：现金的期初余额	440,251,460.65	545,865,099.73
现金及现金等价物净增加额	-63,485,728.63	-105,613,639.08

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	376,765,732.02	440,251,460.65
三、期末现金及现金等价物余额	376,765,732.02	440,251,460.65

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	控股股东		石河子开发区	刘毅	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。	24.8	51.6%	51.6%	刘毅	60068764-3

本企业的母公司情况的说明

经新疆维吾尔自治区石河子工商行政管理局开发区分局核准,自2012年12月20日起,本公司之母公司天津三和公司变更为“石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“石河子三和企业”。注册地址由天津市武清区开发区福源道北侧变更为石河子开发区。经营范围由电子产品、机械设备、新材料技术及产品的技术开发、转让、咨询服务等变更为从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。”

截至2012年12月31日止,刘毅持有石河子三和企业78.57%的合伙份额,是其执行合伙人。刘毅通过石河子三和公司间接持有本公司股份10,054.74万股,占本公司总股本比例为40.54%,系本公司实际控制人。

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

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Heddington Limited 公司	本公司股东	1042758
香港龙天集团有限公司	本公司股东	37806639
李志毅、马雅杰、王任大	本公司高管	

本企业的其他关联方情况的说明

高管薪酬

2012年度，本公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等12人共支付薪酬179万元；2011年度，本公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等13人共支付薪酬194万元。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
出售商品、提供劳务情况表						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
(2) 关联托管/承包情况						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	----	--	---	----	----------------	----	----------------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
王任大	本公司高管			6,348.20	317.41

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
马雅杰	本公司高管	5,064.65	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年4月25日召开的2012年第二届董事会第十七次会议决议，2012年度本公司利润分配预案为：

公司本年度不进行利润分配，剩余的未分配利润结转下一年度。本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本248,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，公司总股本为372,000,000股。

上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法：外销	41,323,304.91	55.57 %	1,548,762.22	3.75%	53,805,817.28	70.65%	283,400.63	0.53%
账龄分析法：内销	33,039,171.75	44.43 %	1,938,450.83	5.87%	22,347,176.02	29.35%	1,223,210.25	5.47%
组合小计	74,362,476.66	100%	3,487,213.05	4.69%	76,152,993.30	100%	1,506,610.88	1.98%
合计	74,362,476.66	--	3,487,213.05	--	76,152,993.30	--	1,506,610.88	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
外销：						
信用期内	33,253,390.65	44.71	-	53,239,016.03	69.91	-
逾期 3 个月	-	-	-	566,801.25	0.74	283,400.63
逾期超过 3	8,069,914.26	10.85	1,830,481.91	-	-	-
内销：						
1年以内	32,946,766.51	44.31	1,625,847.20	21,894,141.08	28.75	1,084,137.39
1-2年	87,887.57	0.12	26,366.27	448,517.27	0.59	134,555.19
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	4,517.67	0.01	4,517.67	4,517.67	0.01	4,517.67
合计	74,362,476.66	100	3,487,213.05	76,152,993.30	100	1,506,610.88

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
公司一	本公司之子公司	10,618,166.36	信用期内	10.68%

公司二	本公司之子公司	7,939,655.04	逾期三个月以上 6,239,432.35 元, 信用期 内 1,700,222.69 元	10.68%
公司三	非关联方	7,738,215.00	1 年以内	10.41%
公司四	非关联方	4,168,143.78	信用期内	5.6%
公司五	非关联方	3,467,838.38	信用期内	4.66%
合计	--	33,932,018.56	--	42.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法：备用金、押金	2,385,799.87	52.25 %	738,753.98	30.96 %	3,280,534.93	18.41 %	747,966.05	22.8%
账龄分析法：其他往来	2,180,206.05	47.75 %	141,408.85	6.49%	14,534,401.46	81.59 %	956.14	0.01%
组合小计	4,566,005.92	100%	880,162.83	19.28 %	17,814,936.39	100%	748,922.19	4.2%
合计	4,566,005.92	--	880,162.83	--	17,814,936.39	--	748,922.19	--

其他应收款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	
备用金、押金:			
1年以内	1,585,394.41	34.72	79,269.72
1-2年	201,316.00	4.41	60,394.80
2年以上	599,089.46	13.12	599,089.46
其他往来:			
1年以内	2,085,039.60	45.67	50,878.85
1-2年	5,166.45	0.11	530.00
2年以上	90,000.00	1.97	90,000.00
合计	4,566,005.92	100	880,162.83
账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
备用金、押金:			
1年以内	2,098,635.47	11.78	215,974.79
1-2年	928,440.28	5.21	278,532.08
2年以上	253,459.18	1.42	253,459.18
其他往来:			
1年以内	14,534,401.46	81.59	956.14
1-2年	-	-	-
2年以上	-	-	-
合计	17,814,936.39	100	748,922.19

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
公司工会	公司部门	640,000.00	1 年以内	14.02%
上海市场部	公司部门	422,425.02	1 年以内	9.25%
包文青	非关联方	318,000.00	1 年以内	6.96%
艾逊恩机电（深圳）有限公司	非关联方	135,000.00	2 年以上	2.96%
北京黄金时段广告公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.19%
合计	--	1,615,425.02	--	35.38%

（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(%)
刘毅	本公司实际控制人	0.08	

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

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
柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	成本法	307,541,142.32	307,541,142.32		307,541,142.32	100%	100%				
IHEALTH.LAB.INC.	成本法	26,144,620.00	8,222,275.00	17,922,345.00	26,144,620.00	100%	100%				
北京九安博康医疗器械有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
上海九安医疗器械有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
广州九九平安医疗电子有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
iHealth (Hong Kong) Labs Limited	成本法	11,359,800.00		11,359,800.00	11,359,800.00	100%	100%				
合计	--	348,045,562.32	318,763,417.32	29,282,145.00	348,045,562.32	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	307,861,557.31	349,646,012.48
其他业务收入	5,754,716.98	
合计	313,616,274.29	349,646,012.48
营业成本	212,512,934.62	237,810,831.88

(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	307,861,557.31	210,248,289.89	349,646,012.48	237,810,831.88
合计	307,861,557.31	210,248,289.89	349,646,012.48	237,810,831.88

(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
电子血压计	262,966,228.00	184,061,493.86	304,123,300.57	212,817,403.28
血糖系列	23,707,253.41	11,959,707.36	17,917,119.13	9,109,119.89
低频治疗仪	7,265,657.48	6,402,236.65	6,386,775.91	5,385,865.17
其他产品	13,922,418.42	7,824,852.02	21,218,816.87	10,498,443.54
合计	307,861,557.31	210,248,289.89	349,646,012.48	237,810,831.88

(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：	109,192,407.44	49,559,125.04	77,427,113.22	31,151,374.74
外贸销售	198,669,149.87	160,689,164.85	272,218,899.26	206,659,457.14
合计	307,861,557.31	210,248,289.89	349,646,012.48	237,810,831.88

(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(%)
第一名	60,793,425.37	19.39%
第二名	19,581,598.79	6.24%
第三名	12,141,704.70	3.87%
第四名	11,340,835.27	3.62%
第五名	10,950,902.23	3.49%
合计	114,808,466.36	36.61%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,033,602.55	15,878,898.49
经营活动产生的现金流量净额	29,544,014.63	-35,107,058.35
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：	--	--
-------------------	----	----

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.84%	0.03	0.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金	(或上期金		
预付款项	4,695,833.17	9,818,698.88	-109.09%	上年预付大型设备款本期交付所
在建工程	98,282,010.29	66,506,047.00	32.33%	新增研发、生产基地的工程投入。
长期待摊费用	1,043,415.51	1,921,233.39	-84.13%	本期无新增长期待摊项目而本期
递延所得税资	2,232,726.80	3,364,572.28	-50.69%	本期未实现内部销售损益较上期
应交税费	190,395.13	3,776,096.02	-1883.29%	主要是应交企业所得税下降，系
其他流动负债	2,240,000.00	500,000.00	77.68%	本年度新增天津市科技委员会拨
资产减值损失	2,023,998.19	620,507.96	69.34%	本期计提应收账款坏帐准备较上
营业外支出	42,940.36	139,084.55	-223.90%	上年度公司捐助天津大学建设实
所得税费用	-208,090.98	3,567,947.06	1814.61%	系本年度利润总额下降所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告全文原件；
- 五、以上文件备置地：公司证券部。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人：

2013年4月25日