珠海和佳医疗设备股份有限公司

证券代码:300273　证券简称:和佳股份　公告编号:2012-014

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	和佳股份
股票代码	300273
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏彩龙	毕飞飞
联系地址	珠海市洪湾珠海保税区48号	珠海市洪湾珠海保税区48号
电话	0756-8686333	0756-8686333
传真	0756-8686077	0756-8686077
电子信箱	ir@hokai.com	ir@hokai.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	488,746,323.11	333,712,788.23	46.46%	243,416,565.37
营业利润(元)	84,089,648.74	46,370,562.56	81.34%	14,625,018.80
利润总额(元)	96,539,086.01	57,114,867.84	69.03%	20,734,051.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,052,423.23	45,249,858.53	74.70%	16,970,346.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,400,278.27	42,882,139.72	73.50%	16,152,731.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,849,649.63	48,278,510.65	3.25%	39,592,039.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,038,062,597.88	322,413,205.73	221.97%	267,941,321.05
负债总额(元)	167,950,090.82	143,950,769.05	16.67%	128,804,520.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	863,130,205.50	174,036,972.27	395.95%	136,787,113.74
总股本(股)	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.45	66.67%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.45	66.67%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.43	62.79%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	25.08%	28.87%	-3.79%	13.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.60%	27.36%	-3.76%	11.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.48	-22.92%	0.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.47	1.74	271.84%	1.37
资产负债率(%)	16.18%	44.65%	-28.47%	48.07%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,304,118.45		3,192,364.58	1,682,376.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,082.34		-330,610.29	-723,753.47
所得税影响额	-923,891.15		-425,424.56	-146,759.24
少数股东权益影响额	0.00		0.00	5,751.24
非流动资产处置损益	0.00		-68,610.92	0.00
合计	4,652,144.96	-	2,367,718.81	817,614.86

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,688	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,398

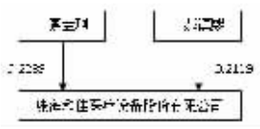
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
蔡孟珂	境内自然人	22.39%	29,860,000	29,860,000	0
郝镇熙	境内自然人	21.19%	28,260,000	28,260,000	0
陆利斌	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000	0
颜玲君	境内自然人	3.74%	4,990,000	4,990,000	0
唐自刚	境内自然人	2.62%	3,500,000	3,500,000	0
石 磊	境内自然人	2.35%	3,130,000	3,130,000	0
周卓和	境内自然人	1.91%	2,550,000	2,550,000	0
陈丽华	境内自然人	1.87%	2,500,000	2,500,000	0
李新民	境内自然人	1.87%	2,500,000	2,500,000	0
张学海	境内自然人	1.39%	1,850,000	1,850,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	682,210	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	486,799	人民币普通股
王枝英	450,000	人民币普通股
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	376,500	人民币普通股
胡庆容	256,688	人民币普通股
吴港石	223,078	人民币普通股
林周生	222,221	人民币普通股
胡瑞兴	207,711	人民币普通股
荣军应	200,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一资金信托R2007ZX037	190,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1)_货币资金同比增长678.44%,占总资产的比重为69.69%,主要原因系报告期内公司公开发行新股募集资金所致。

(2)_应收票据同比增长114.31%,本期增加主要因为销售规模扩大,使用票据作为支付方式的客户增加。

(3)_应收账款较期初增长69.15%,主要原因系是适当调整销售政策,对部分信誉好、有长期合作潜力的重点客户放宽了信用期限。

(4)_预付账款同比减少48.23%,主要原因系公司品牌知名度和影响力提升后,逐步减少了预付结算。

(5)_存货较期初增长41.97%,主要原因系为了满足市场需求,医用影像设备的国外采购材料增长较多。

(6)_在建工程较期初增长17.95%,主要由于本年增加"募投项目医用气体设备建设项目"、"医用影像设备建设项目"在广东省中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地的厂房建设投入。

(7)_短期借款较期初减少36.90%,主要原因系由于自有资金宽裕,为了减少财务费用,公司缩小了银行借款规模。

(8)_应付账款较期初增长224.91%,主要原因系由于公司业务规模扩大,随着公司上市带来的品牌提升,主要客户延长了与公司之间的结算周期。

(9)_预收账款较期初增长97.89%,主要原因系报告期末客户预订货物而预付的货款导致预收账款增长所致。

(10)_应交税费年末余额为58.98万元,较期初的1,222.37万元大幅减少95.17%,主要原因系2011年期末留抵的增值税增加所致。

(11)_其它应付款较期初减少25.64%,主要原因系由于部分开发推广费用实际已经发生但期末尚未予以清账,本着谨慎性原则,根据报告期末经营状况,预提了此项费用。

(12)_预计负债为554.68万元,较期初增长15.26%,主要是根据谨慎性原则,预计的产品质量保证金。预计比例为自产产品销售收入的1.5%。

(13)_递延收益较期初增长26.91%,主要原因系报告期公司收到政府补助款增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、_报告期内,主营业务收入较上年同期大幅增长50.22%,主要系公司积极开拓市场和断的产品线医用影像设备的销售迅速增长所致。其中,肿瘤微创治疗设备营业收入比上年增长26.53%,医用制氧设备及工程营业收入较去年同期增长20.36%,常规诊疗设备营业收入较上年同期大幅增长87.19%,代理经销产品销售收入同比增长133.14%。

2、_报告期内销售费用较上年同期增长26.92%,但占营业收入的比例为20.68%,较上年的23.87%减少了3.19%,呈现出销售费用占营业收入的比重逐年下降的趋势。

3、_管理费用为5,203.33万元,较上年同期增加980.84万元,增长了23.23%,主要是研发费用以及上市相关费用增加所致。其中研发费用2,210.72万元,较去年增加418.83万元,增长23.37%,主要是为了公司将来的可持续发展,增加了研发投入。

4、_财务费用为62.74万元,较上年减少了237.65万元,主要原因是归还银行贷款减少了利息支出和存款利息收入增加所致。

5、_公司营业外收入为1,317.75万元,其中政府补助收入630.41万元。公司营业外支出为728,082.34元,主要原因系对外捐赠和赞助支出增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1)_报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为4,984.96万元,较2010年增长3.25%,主要原因是公司销售规模增长导致回收货款增加。

(2)_报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,215.90万元,较2010年减少支出19.41%,主要系支付广东省中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地内建设的募投项目的在建工程款,以及为了改善员工上下班交通不便而购置的运输工具。

(3)_报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额60,109.34万元,主要原因是报告期内发行新股募集资金所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
肿瘤微创治疗设备	19,531.88	3,939.30	79.83%	26.53%	31.84%	-0.81%
医用制氧设备及工程	11,751.50	7,945.02	32.39%	20.36%	21.66%	-0.72%
常规诊疗设备	5,695.41	3,189.23	44.00%	87.19%	80.55%	2.06%
其他	1,094.02	761.73	30.37%	67.66%	35.43%	16.56%
代理产品	10,224.59	8,208.53	19.72%	133.14%	109.51%	9.06%
合计	48,297.40	24,043.81	50.22%	45.12%	52.51%	-2.41%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:300273　证券简称:和佳股份　公告编号:2012-016

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,065,850,428.47	1,038,062,597.88	2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	877,340,585.92	863,130,205.50	1.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.58	6.47	1.70%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,462,981.28		15.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30		37.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	107,249,725.91	84,295,756.93	27.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,210,380.42	11,217,188.18	26.68%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	6.24%	-4.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	6.26%	-4.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,409.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	
合计	-186,590.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	7,473	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,706,700	人民币普通股
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,155,046	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	895,268	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	799,954	人民币普通股
朱晋桥	716,723	人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	620,000	人民币普通股
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	486,799	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	450,000	人民币普通股
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	344,585	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡孟珂	2,986	0	0	2,986	首发承诺	2014-10-26
郝镇熙	2,826	0	0	2,826	首发承诺	2014-10-26
陆利斌	500	0	0	500	首发承诺	2012-10-26
颜玲君	499	0	0	499	首发承诺	2012-10-26
唐自刚	350	0	0	350	首发承诺	2012-10-26
石磊	313	0	0	313	首发承诺	2012-10-26
周卓和	255	0	0	255	首发承诺	2012-10-26
陈丽华	250	0	0	250	首发承诺	2012-10-26
李新民	250	0	0	250	首发承诺	2012-10-26
张学海	185	0	0	185	首发承诺	2012-10-26
崔金莺	180	0	0	180	首发承诺	2012-10-26
苏孟香	150	0	0	150	首发承诺	2012-10-26
卞维林	128	0	0	128	首发承诺	2012-10-26
张军明	120	0	0	120	首发承诺	2012-10-26
蔡德茂	103	0	0	103	首发承诺	2014-10-26
高立	100	0	0	100	首发承诺	2012-10-26
石壮平	100	0	0	100	首发承诺	2012-10-26
林琼	94	0	0	94	首发承诺	2012-10-26
吴春安	80	0	0	80	首发承诺	2012-10-26
张宏宇	80	0	0	80	首发承诺	2012-10-26
李军	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
罗玉平	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
苏彩龙	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
田秀荣	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
田劼明	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
张平	60	0	0	60	首发承诺	2012-10-26
黄冠萍	35	0	0	35	首发承诺	2014-10-26
胡萍	25	0	0	25	首发承诺	2012-10-26
黎碧	16	0	0	16	首发承诺	2012-10-26
赵擎	15	0	0	15	首发承诺	2012-10-26
合计	10,000	0	0	10,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、_应收票据期末余额333.75万元,较年初减少1513.30万元,降幅为81.93%,主要为部份票据到期已承兑所致;

2、_应收账款期末净额20693.23万元,较年初增长6507.41万元,增幅为45.87%,主要为销售规模扩大,重大客户信用期限放宽所致;

3、_预付款项期末余额2378.38万元,较年初增长1799.73万元,增幅为311.02%,主要为预付给供应商货款增长所致;

4、_其他应收款期末净额1867.93万元,较年初增长574.28万元,增幅为44.39%,主要为报告期内投标保证金及员工借款所致;

5、_短期借款期末余额1900.00万元,较年初减少738.40万元,降幅为27.99%,主要为由于自有资金宽裕,为了减少财务费用,公司降低了银行借款规模所致;

6、_应付票据期末余额2457.93万元,较年初增长698.38,增幅为39.69%,主要为在公司采购中加大票据结算方式的使用;

7、_应交税费期末余额693.89万元,较年初增长634.91万元,增幅为1076.39%,主要为报告期内销售和利润增长,使应缴增值税及企业所得税上升所致;

8、_其他应付款期末余额61.71万元,较年初减少363.79万元,降幅为85.30%,主要为在报告期内支付往来单欠款所致;

9、_报告期营业收入为10724.97万元,较上年同期增长2295.40万元,增幅为27.23%,主要为公司积极开拓市场,使公司主导产品销售收入增长所致;

10、_报告期营业税金及附加为108.94万元,较上年同期增长18.11万元,增幅为19.93%,主要为销售收入增加所致;

11、_报告期销售费用为2317.83元,较上年同期增长917.16万元,增幅为65.48%,主要为公司加强了直销渠道的建设和市场推广力度,导致费用增长较快所致;

12、_报告期财务费用为-65.91万元,较上年同期减少100.74万元,降幅为289.30%,主要为归还银行贷款减少了利息支出和存款利息收入增加所致;

13、_报告期营业外支出为21万元,较上年同期增加18.10万元,增幅为624.14%,主要为对外赞助支出增加所致;

14、_报告期所得税费用为317.43万元,较上年同期增加52.90万元,增幅为20.00%,主要公司及下属子公司同比利润总额增长所致;

15、_报告期经营活动产生的现金流量净额为-4046.30万元,较上年同期增加730.38万元,增幅为15.30%,主要为销售商品收到的现金增加所致;

16、_报告期投资活动产生的现金流量净额为-8.59万元,较上年同期减少支出163.49万元,主要为在本报告期内大部份工程及设备款项未结算所致;

17、_报告期筹资活动产生的现金流量净额为-639.31万元,较上年同期增加988.22万元,主要为上年同期银行借款到期金额较大所致。

3.2 业务回顾和展望

2011年第一季度,公司主营业务断续保持良性增长态势,经营业绩较去年同期有稳步增长,本期实现营业收入为107,249,725.91元,较去年同期增长27.23%。实现归属于上市公司股东的净利润14,210,380.42元,较去年同期增长26.68%。

报告期内公司按董事会制定的经营方针,围绕2012年经营目标,积极开展了如下工作:1、募投项目建设进展顺利,后续项目陆续开展;2、继续加大营销网络和完善团队建设,强化公司营销能力,初步实施"分线营销管理";3 强化服务支持,提升客户满意度,加强品牌建设;4、坚持科技创新,加大研发投入,积极开展知识产权保护工作。

在经营方面,公司将持续加快募投项目建设、同时在已初步建立的营销分线管理模式上继续深入执行,加强各个业务模块的服务支持,强化团队培训。

2012年公司将继续加大新产品的开发,积极拓展市场,并积极推进募投项目的后期建设,为公司未来的快速成长打下良好的基础;同时,通过加大研发投入、分线营销管理开展等公司已形成的优势,结合国家目前良好的市场环境从而保障公司的业绩快速、稳步的增长。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	无	--
发行时所作承诺	郝镇熙先生、蔡孟珂女士	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后,在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内,上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内,上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。	报告期内,上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。
其他承诺(含追加承诺)	--	--	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			61,004.08		本季度投入募集资金总额					113.42
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					2,017.21
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	69.44	1,018.43	33.95%	2012年12月31日	0.00	否	否
医用气体设备建设项目	否	4,854.00	4,854.00	0.00	26.26	0.54%	2013年05月31日	0.00	否	否
医用影像设备建设项目	否	5,770.00	5,770.00	18.18	815.17	14.13%	2013年05月31日	0.00	否	否
工程技术中心建设项目	否	3,799.00	3,799.00	21.20	21.20	0.56%	2013年06月30日	0.00	否	否
营销网络建设项目	否	3,172.00	3,172.00	4.60	136.15	4.29%	2013年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	20,595.00	20,595.00	113.42	2,017.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,595.00	20,595.00	113.42	2,017.21	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司将"工程技术中心建设项目"的实施地点由原场地中山市为中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区:广东省珠海市洪湾珠海保税区48号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 1、_2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,"工程技术中心建设项目"原计划采用新建方式实施,变更为在公司本部厂区内改建实施。 2、_2012年3月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,公司将"医用气体设备建设项目"及"医用影像设备建设项目"两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。 2012年4月5日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达专字[2012]第B-1025号《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》鉴证确认,2012年3月16日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目926.39万元,医用气体设备建设项目26.26万元,医用影像设备建设项目796.99万元,营销网络建设项目131.55万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目均尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中,并将继续使用于募投项目中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2012-016

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2012年4月20日(星期五)

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2012年4月25日(星期三)下午14:00时

网络投票时间为:2012年4月24日—2012年4月25日,其中:

交易系统:2012年4月25日交易时间

互联网:2012年4月24日下午15:00至4月25日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2012年4月20日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

议案1、审议《2011年度董事会工作报告》;

内容详见公司《2011年年度报告》第八节,公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案2、审议《2011年度监事会工作报告》;

内容详见公司《2011年年度报告》第九节,公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案3、审议《2011年年度报告》及其摘要;

公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案4、审议《2011年度财务决算报告》;

内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

议案5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》;

内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议的议案》;

内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2012年日常关联交易预计公告》。

议案7、审议《关于公司与SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》

内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关联交易协议公告》。

议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》;

内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做2011年度述职报告。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2012年4月23日(上午8:30—11:30,下午1:30—5:00)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址:浙江苏泊尔股份有限公司证券部(浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:310051;传真号码:0571-86858678。

2、出席事项:

①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询:公司证券部

联系电话:0571-86858778,联系人:董 江。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码:362032,投票简称均为"苏泊投票"。

3、股东投票的具体程序

1)买卖方向为买入;

2)整体与分拆表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的全部议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在"委托价格"项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案3为选举董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推;

具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2011年年度报告》及其摘要	3.00元
议案4	《2011年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《关于公司2011年度利润分配的预案》	5.00元
议案6	《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议的议案》	6.00元
议案7	《关于公司与SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》	7.00元