

Joyoung 九阳

九阳股份有限公司

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。

公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人(会计主管人员)温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
焦树阁	董事	因公出差	姜广勇
刘洪渭	独立董事	因公出差	张守文
Ying,Wu	独立董事	因公出差	张守文

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 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

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.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务报告.....	47
第十一节 企业社会责任	117
第十二节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	九阳股份有限公司
杭州九阳	指	杭州九阳小家电有限公司
欧南多公司	指	杭州九阳欧南多小家电有限公司
九阳置业	指	杭州九阳置业有限公司
上海力鸿	指	上海力鸿新技术投资有限公司
山东豆业	指	山东九阳豆业发展有限公司
杭州豆业	指	杭州九阳豆业有限公司
生活电器	指	杭州九阳生活电器有限公司
九阳净水	指	杭州九阳净水系统有限公司
苏州九阳	指	苏州九阳小家电有限公司
九阳电子	指	杭州九阳电子信息技术有限公司
报告期内	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	九阳股份有限公司		
公司的中文简称	九阳股份		
公司的外文名称	Joyoung Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Joyoung		
公司的法定代表人	王旭宁		
注册地址	山东省济南市槐荫区美里路 999 号		
注册地址的邮政编码	250018		
办公地址	山东省济南市槐荫区经十路 28038 号		
办公地址的邮政编码	250022		
公司网址	http://www.joyoung.com		
电子信箱	joyoung@joyoung.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜广勇	邵际生
联系地址	浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号	浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号
电话	0571-81639093	0571-81639178
传真	0571-81639096	0571-81639096
电子信箱	jgy@joyoung.com	shaojisheng@joyoung.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	《中国证券报》、《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	浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号 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	2002 年 07 月 08 日	山东省工商行政管理局	370000400004700	370104742442772	74244277-2
报告期末注册	2010 年 07 月 14 日	山东省工商行政管理局	370000400004700	370104742442772	74244277-2
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更				
历次控股股东的变更情况	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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	李德勇、陈中江

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

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）	4,941,836,029.16	5,199,331,120.79	-4.95%	5,346,505,242.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	455,238,144.88	501,319,592.43	-9.19%	590,908,267.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	438,087,445.85	486,482,992.14	-9.95%	577,196,807.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	302,406,650.52	412,168,730.77	-26.63%	549,521,760.94
基本每股收益（元/股）	0.60	0.66	-9.09%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.66	-9.09%	0.78
净资产收益率（%）	17.06%	18.07%	-1.01%	21.62%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产（元）	4,260,960,072.60	3,867,070,220.66	10.19%	4,332,940,989.97
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）	2,854,811,499.99	2,498,496,855.11	14.26%	2,909,992,426.39

二、境内外会计准则下会计数据差异

- 1、公司不存在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的情况；
- 2、公司不存在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的情况；
- 3、公司不存在按照境内外会计准则下会计数据差异原因说明的情况。

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）	-454,561.78	-53,150.60	-178,572.05	
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）	12,893,753.76	19,413,692.55	21,980,893.45	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,375,876.28	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,088,802.13	1,841,301.09	653,445.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,957,280.57	-1,497,573.36	-2,078,175.14	
所得税影响额	5,421,655.94	4,567,409.78	4,172,144.51	
少数股东权益影响额（税后）	912,919.71	1,676,135.89	2,493,987.03	
合计	17,150,699.03	14,836,600.29	13,711,460.14	--

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

众所周知，2012年的宏观经济形势极为复杂，国内经济持续低迷，世界经济复苏乏力，经济下行压力凸显，特别是上半年市场形势严峻，国内零售市场整体环境趋紧和消费者消费需求不振。作为最贴近消费者需求的行业之一的家电行业来说，部分产品的内销下滑幅度较大，这些给行业发展带来了负面影响。进入3季度以后，随着整体经济形势的逐渐转暖，内销实现了回升，全年呈现前低后高的走势。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，受豆浆机行业增速持续下滑的不利影响，公司实现营业总收入494,183.60万元，较上年同期下降4.95%；报告期内，公司生产所需原材料价格的平稳回落，一定程度上缓解了生产成本压力，公司营业成本320,984.95万元，同比下降4.44%；但受公司产品在收入结构中权重变化的影响，公司综合毛利率为35.05%，同比下降0.35个百分点。

公司2012年度销售费用68,172.06万元，同比下降12.93%，销售费用率13.79%，下降1.27个百分点；管理费用40,627.38万元，同比增加13.69%，管理费用率8.22%，增加1.35个百分点，其中研发投入13,128.77万元，同比增长6.12%；

公司实现利润总额65,247.27万元，较上年同期下降8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润45,523.81万元，较上年同期下降9.19%。

公司实现经营活动产生的现金流量净额 30,240.67 万元，较上年同期降低 26.63%，主要系公司与经销商结算的银行承兑汇票（3 个月账期）较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续专注于小家电行业，以厨房电器为核心，坚持大品牌的发展战略，重点发展豆业、净水和大厨电等新兴业务领域，稳步推进多元化的战略布局。

1、报告期内，公司深化了对九阳品牌的发展探索，通过与东方卫视《顶级厨师》和深圳卫视《九阳健康食尚家》栏目的合作，致力于倡导健康饮食生活方式，为消费者创造健康、便捷、高品质的饮食解决方案，努力打造以健康和创新为核心的“九阳食尚家”品牌形象。

2、报告期内，公司致力于强化市场基础工作的建设力度，倡导市场基础要素的回归，继续推进以健

康体验为主的营销策略，特别是联合体验终端的陆续推出，拉近了消费者与公司、与产品的距离，夯实了市场终端的基础建设。

与此同时，公司高度重视经销商资源，通过不断优化产品结构，提升渠道的盈利空间，提高了经销商的积极性。在市场表现上，公司各条产品线的产品力大幅提升，尤其是电组类产品的盈利性持续改善，市场占有率稳中有升，均取得了高于行业的增长。

在发展传统渠道的同时，公司对新兴的电子商务渠道也把握住了发展机遇。公司于2011年成立电子商务中心，专设市场部并专人对接各大电商平台。2012年，公司电子商务收入同比增长超六成，仅双11一天，公司所有授权店在天猫的销售额就突破了4300万，公司已经连续三年成为天猫商城小家电的第一品牌。

3、报告期内，公司持续加大对产品创新和研发的力度，累计研发投入13,128.77万元，确保了研发系统对做产品的专注度。营养+系列产品的群组化上市、IH技术的广泛应用，确保了公司价值登高策略的实施，彰显了公司的产品力。

报告期内，公司新增专利申请权311项（其中发明专利申请33项，实用新型240项，外观设计申请38项），截至报告期末，公司共拥有专利技术970项（其中发明专利53项，实用新型631项，外观专利286项），更是体现了公司技术储备的优势。

4、在生产系统，公司致力于供应链的整合和生产效率的提升。精益化大部件的供应链条，在缩短供应长度的同时，强化了供应深度，公司与供应商的合作更加密切；生产系统工资制度的改革，不仅提高了一线员工的积极性，更提高了生产效率。

5、2012年，公司深化了经营性财务体系的建立，阳光招标和成本模型的持续改善，将经营成果更加透明化，有效降低了公司运营成本。

6、在公共事务系统，公司采取的的专利进攻策略，在保障公司利益不受损的同时，有效改善了渠道秩序；打假活动的持续深入开展，极大的净化了市场环境。

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

适用 不适用

2、收入

单位：万元

分行业	2012 年		2011 年		同比增减
	收入	占营业收入比重	收入	占营业收入比重	
小家电行业	487,787.64	98.71%	514,069.62	98.87%	-5.11%

粮食初加工业	4,933.38	1%	4,251.47	0.82%	16.04%
分产品					
食品加工机系列	277,832.10	56.22%	339,347.04	65.27%	-18.13%
营养煲系列	113,982.36	23.06%	94,017.01	18.08%	21.24%
电磁炉系列	82,177.28	16.63%	76,226.52	14.66%	7.81%
豆料	4,933.38	1.00%	4,251.47	0.82%	16.04%
西式小家电系列	11,810.86	2.39%	2,832.41	0.54%	316.99%
其他	1,985.03	0.40%	1,646.64	0.32%	20.55%
分地区					
国内销售	486,566.40	98.46%	512,641.44	98.60%	-5.09%
国外销售	6,154.63	1.25%	5,679.65	1.09%	8.36%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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）	495,373,216.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.02%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	129,194,182.39	2.61%
2	客户 2	127,452,176.47	2.58%
3	客户 3	88,053,945.05	1.78%
4	客户 4	77,993,522.64	1.58%
5	客户 5	72,679,390.14	1.47%
合计	—	495,373,216.69	10.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电行业	主营业务成本	3,170,870,421.01	98.79%	3,328,838,562.70	99.1%	-0.32%
粮食初加工业	主营业务成本	37,431,174.03	1.17%	29,577,805.05	0.88%	0.23%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品加工机系列	主营业务成本	1,677,180,703.26	52.25%	2,025,779,487.66	60.31%	-8.06%
营养煲系列	主营业务成本	820,793,890.13	25.57%	705,308,957.73	21%	4.57%
电磁炉系列	主营业务成本	572,550,945.07	17.84%	567,872,684.12	16.91%	0.93%
豆料	主营业务成本	37,431,174.03	1.17%	29,577,805.05	0.88%	0.29%
西式小家电系列	主营业务成本	82,493,365.77	2.57%	18,716,678.69	0.56%	2.01%
其他	主营业务成本	17,851,516.78	0.56%	11,160,754.50	0.33%	0.22%

说明：

报告期内，公司生产所需原材料价格的平稳回落，一定程度上缓解了生产成本压力，但是人工成本的提高，又提高了生产成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	547,514,861.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.6%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户 1	151,055,612.98	4.86%
2	客户 2	115,485,090.94	3.71%
3	客户 3	106,511,791.71	3.42%
4	客户 4	91,480,150.87	2.94%
5	客户 5	82,982,215.14	2.67%
合计	—	547,514,861.65	17.6%

4、费用

期间费用及所得税费用分析：

（单位：万元）

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减	2010 年度
销售费用	68,172.06	78,292.91	-12.93%	79,143.24
管理费用	40,627.38	35,736.66	13.69%	36,701.58
财务费用	-3,306.65	-4,067.71	-18.71%	-4,157.60
所得税费用	13,778.32	16,012.02	-13.95%	15,392.02

费用率变化情况:

(单位: 万元)

项 目	2012 年度	2011 年度	同比增减	2010 年度
营业收入	494,183.60	519,933.11	-4.95%	534,650.52
销售费用率	13.79%	15.06%	-1.27 个百分点	14.80%
管理费用率	8.22%	6.87%	1.35 个百分点	6.86%
财务费用率	-0.67%	-0.78%	0.11 个百分点	-0.78%
三项费用率	21.35%	21.15%	0.20 个百分点	20.89%
所得税费用占比	2.79%	3.08%	-0.29 个百分点	2.88%

5、研发支出

报告期内, 公司研发费用投入金额为 13,128.77 万元, 较上年同期增长 6.12%, 公司近三年研发投入情况如下:

(单位: 万元)

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减	2010 年度
营业收入	494,183.60	519,933.11	-4.95%	534,650.52
研发投入金额	13,128.77	12,371.87	6.12%	10,802.62
研发投入占营业收入比例	2.66%	2.38%	0.28 个百分点	2.02%

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	5,548,517,980.97	6,128,029,082.83	-9.46%
经营活动现金流出小计	5,246,111,330.45	5,715,860,352.06	-8.22%
经营活动产生的现金流量净额	302,406,650.52	412,168,730.77	-26.63%
投资活动现金流入小计	2,385,237.77	353,222,390.59	-99.32%
投资活动现金流出小计	200,025,952.14	530,422,901.59	-62.29%

投资活动产生的现金流量净额	-197,640,714.37	-177,200,511.00	11.54%
筹资活动现金流入小计	4,770,000.00	1,325,000.00	260%
筹资活动现金流出小计	149,883,500.00	994,780,000.00	-84.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-145,113,500.00	-993,455,000.00	-85.39%
现金及现金等价物净增加额	-39,481,214.35	-758,060,466.84	-94.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1、投资活动现金流入小计同比下降 99.32%，主要系理财科目转列所致；
- 2、投资活动现金流出小计同比下降 62.29%，主要系理财科目转列所致；
- 3、筹资活动现金流入小计同比增长 260%，主要系那勤夫资金拆借增加所致；
- 4、筹资活动现金流出小计同比下降 84.93%，主要系股利分配差异所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

适用 不适用

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						
小家电行业	4,877,876,418.25	3,170,870,421.01	34.99%	-5.11%	-4.75%	-0.25%
粮食初加工业	49,333,789.67	37,431,174.03	24.13%	16.04%	26.55%	-6.3%
分产品						
食品加工机系列	2,778,321,043.08	1,677,180,703.26	39.63%	-18.13%	-17.21%	-0.67%
营养煲系列	1,139,823,645.57	820,793,890.13	27.99%	21.24%	16.37%	3.01%
电磁炉系列	821,772,805.83	572,550,945.07	30.33%	7.81%	0.82%	4.83%
豆料	49,333,789.67	37,431,174.03	24.13%	16.04%	26.55%	-6.3%
西式小家电系列	118,108,576.44	82,493,365.77	30.15%	316.99%	340.75%	-3.76%
其他	19,850,347.33	17,851,516.78	10.07%	20.55%	59.95%	-22.15%
分地区						
国内销售	4,865,663,952.59	3,159,766,325.32	35.06%	-5.09%	-4.7%	-0.26%
国外销售	61,546,255.33	48,535,269.72	21.14%	8.36%	13.49%	-3.56%

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	1,489,224,514.23	34.95%	1,528,705,728.58	39.53%	-4.58%	
应收账款	105,678,504.60	2.48%	43,879,744.44	1.13%	1.35%	受市场竞争影响，公司对经销商适当放宽信用政策
存货	651,831,980.19	15.3%	640,704,259.04	16.57%	-1.27%	
长期股权投资	38,941,816.92	0.91%	39,578,252.30	1.02%	-0.11%	
固定资产	590,292,268.56	13.85%	559,960,417.53	14.48%	-0.63%	
在建工程	155,104,723.87	3.64%	66,467,099.74	1.72%	1.92%	主要系年产 800 万台豆浆机和年产 25 万台商用机项目加大投入所致
预付款项	18,729,101.39	0.44%	29,792,361.41	0.77%	-0.33%	
应收利息	4,090,150.63	0.1%	4,473,562.52	0.12%	-0.02%	
其他应收款	20,416,839.90	0.48%	12,394,353.24	0.32%	0.16%	
其他流动资产	58,513,299.11	1.37%	49,112.50	0%	1.37%	主要系公司以前年度留抵增值税在应交税费列报，本期在其他流动资产列报所致
无形资产	286,379,333.73	6.72%	292,856,317.08	7.57%	-0.85%	
递延所得税资产	29,511,913.49	0.69%	26,877,884.52	0.7%	0.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付账款	881,924,675.45	20.7%	993,004,746.78	25.68%	-4.98%	
预收款项	215,990,834.70	5.07%	237,060,689.02	6.13%	-1.06%	
应付职工薪酬	99,646,705.87	2.34%	77,547,598.84	2.01%	0.33%	
应交税费	75,278,895.40	1.77%	-67,669,657.04	-1.75%	3.52%	主要系未抵扣的增值税款转列其他流动资产列报所致
其他应付款	32,332,368.46	0.76%	36,089,296.82	0.93%	-0.17%	

3、以公允价值计量的资产和负债

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

五、核心竞争力分析

1、品牌优势

近年来，公司豆浆机、料理机和榨汁机产品在各自细分市场牢牢占据了第一品牌的位置，这是多年以来公司品牌资产沉淀的结果。同时，公司开水煲、电磁炉、电压力煲等产品在各自细分市场的市场占有率也在不断提高，行业集中度越来越高，也说明了公司品牌美誉度和知名度的进一步提升。

2、渠道优势

公司的营销网络由公司、一级经销商和零售终端三个层次组成。扁平化的销售渠道架构一方面有利于统一公司终端视觉形象、业务培训和资源支持，使其具有高度的一致性和协同性，也有利于实现公司体验式营销终端的健全与完善；另一方面则有效确保了渠道盈利能力，有利于提高经销商的积极性，实现公司与经销商的共赢发展。另外，公司通过经销商的区域覆盖能力将销售网络拓展至城乡区域，极大扩展了公司销售网络覆盖范围的广度和深度，为三四级市场的未来开拓奠定了基础。

另外，在新兴的电子商务渠道领域，公司也紧紧抓住了发展机遇。小家电在这一领域的竞争更是企业综合实力的体现，在产品质量、售后服务、响应速度、消费者口碑、团队执行能力等方面的领先优势，无疑让公司走在各市场参与者的前列。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内，公司未进行对外投资活动。

(2) 持有金融企业股权情况

公司不存在持有金融企业股权的情况。

(3) 证券投资情况

公司不存在证券投资的情况，也不存在持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司不存在委托理财的情况；

(2) 衍生品投资情况

公司不存在衍生品投资的情况。

(3) 委托贷款情况

公司不存在委托贷款的情况。

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	145,873.83
报告期投入募集资金总额	14,487.72
已累计投入募集资金总额	119,447.81
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司以前年度已使用募集资金 104,960.09 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,288.01 万元；2012 年度实际使用募集资金 14,487.72 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,185.39 万元；</p>	

累计已使用募集资金 119,447.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,473.40 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,899.42 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	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 800 万台豆浆机项目	否	29,200.00	29,200.00	6,873.46	19,696.88	67.46%	2013-11-01	0	注	否
年产 5 万吨豆料项目	否	12,000.00	12,000.00		11,599.57	100.00%	2009-09-01	201.58	注	否
杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00		29,240.46	100.00%	2009-11-01	14,696.05	是	否
杭州年产 25 万台商用豆浆机项目	否	22,137.00	22,137.00	7,614.26	10,995.61	49.67%	2013-11-01	0	注	否
杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00		4,112.53	100.00%	2011-12-01	0	注	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00		21,102.93	100.00%	2010-11-01	94,452	是	否
承诺投资项目小计	--	123,174.00	123,174.00	14,487.72	96,747.98	--	--	109,349.63	--	--
超募资金投向										
补充流动资金		22,699.83	22,699.83		22,699.83	100.00%				
超募资金投向小计	--	22,699.83	22,699.83		22,699.83	--	--		--	--
合计	--	145,873.83	145,873.83	14,487.72	119,447.81	--	--	109,349.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 800 万台豆浆机项目和杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目</p> <p>上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于 2010 年开工建设，由于项目所需土地取得时间（2010 年 2 月）晚于预期时间（2009 年 4 月），同时由于年产 800 万台豆浆机项目和年产 25 万台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。报告期内，两项主体工程正在建设中，将于 2013 年底达到预定可使用状态。</p> <p>2. 年产 5 万吨豆料项目</p> <p>该项目 2012 年实现收入 2,535.61 万元，该项目预计收入为 22,443.75 万元，实际未达到预计效益的主要原因系该项目主要为年产 800 万台豆浆机项目和杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目提供配套，由于主体项目延缓，导致该项目未能体现收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展	适用									

情况	经董事会一届六次会议决议批准，公司于 2008 年 8 月 28 日将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计 22,699.83 万元，用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>经 2008 年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：</p> <p>(1) 年产 800 万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；</p> <p>(2) 杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；</p> <p>(3) 杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：</p> <p>(1) 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆 5S 店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资 1,302.4421 万元，以及 800 辆路演车辆的投资总额 12,000 万元，合计募集资金投资总额 13,302.4421 万元，调整为新（改）建豆浆 5S 店 1,300 家；</p> <p>(2) 杭州研发中心建设项目实施方式的调整：原投资明细：1) 土建工程费用 153.00 万元；2) 安装和设备工程 3,945.00 万元；3) 其他费用 287.00 万元；4) 预备费用 438.00 万元，建设总投资 4,823.00 万元；变更后投资明细：1) 设备及预备费用 1,523.00 万元；2) 模具、试产、设计及物料消耗等研发费用 2,800.00 万元；3) 其他研发费用 500.00 万元，建设总投资 4,823.00 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经董事会一届六次会议审议批准，公司于 2008 年 7 月 22 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,737.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金项目按照承诺投资额予以投入
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

公司不存在募集资金变更项目的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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)
杭州九阳欧南多小家电有限公司	子公司	制造业	厨房小家电的生产与销售	88,378 万	1,511,721,200.23	103,385,227.04	1,588,682,806.04	127,006,135.23	103,385,227.04
山东九阳豆业发展有限公司	子公司	制造业	豆料的生产与销售	1,000 万	13,507,198.28	-584,151.90	20,943,237.87	-561,223.30	-584,151.90
杭州九阳豆业有限公司	子公司	制造业	商用豆浆机生产与销售	500 万	21,838,724.17	-8,427,799.79	65,356,078.41	-8,496,713.03	-8,427,799.79
杭州九阳置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发、投资	20,000 万	309,068,029.72	-1,579,078.14	9,300.00	-1,579,231.15	-1,579,078.14
杭州九阳生活电器有限公司	子公司	商品流通	生产商用食品加工机、家用电器、锅具、厨房用品	300 万	380,717,235.60	35,736,861.20	2,034,090,029.60	48,992,195.52	35,736,861.20
杭州九阳净水系统有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：净水设备	1,000 万	28,200,004.84	-26,970,821.12	17,849,321.94	-26,926,851.08	-26,970,821.12
杭州九阳电子信息技术有限公司	子公司	服务业	电子商务技术开发；批发、零售电子产品	5,000 万	50,014,022.22	-41,477.78	0	-41,477.78	-41,477.78
杭州九阳小家电有限公司	子公司	制造业	豆浆机的生产和销售。	1,200 万美元	827,332,025.27	396,357,529.11	1,714,417,804.66	284,474,193.82	246,922,461.12
苏州九阳小家电有限公司	子公司	制造业	紫砂煲的生产和销售。	400 万美元	29,312,781.83	27,604,859.34	2,445,555.66	-1,238,636.70	-1,241,481.96
杭州信多达电子科技有限公司	参股公司	制造业	集成电路线路板、线束	66,153,800	225,984,493.59	91,345,913.26	344455403.22	11,659,694.74	10,520,221.66

北京以食为天餐饮文化有限责任公司	参股公司	餐饮业	餐饮管理	733,300.00	2,647,579.35	-234,905.440	2,086,844.60	-4,810,201.69	-4,810,201.69
九阳皮克布朗(北京)净水科技有限公司	参股公司	制造业	组装生产净水器机头、滤芯	15,000,000	10,733,057.95	9,284,730.18	1,818,324.19	-5,986,100.00	-5,986,100.00

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州九阳电子信息技术有限公司	业务发展需要	新设取得	本期净利润-41,477.78 元

5、非募集资金投资的重大项目情况

公司不存在非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制特殊目的主体的情况。

八、公司未来发展的展望

1、公司所面临的的外部环境分析

2012年，消费市场的低迷与消费需求的透支是国内家电市场销量下降的主要原因，2013年这些因素仍将影响家电行业，国内市场需求难显现强劲增长的局面。此外，全球各主要经济体的经济政策和走势都不明朗，产能过剩格局以及企业竞争程度加剧等因素都将影响未来家电行业的发展。

不过，行业最差的时期已经过去，未来的家电业也面临着新的机遇，特别是新一届党和国家领导人提出的以改善民生、提高人民福祉与和谐发展为主旋律的中国经济发展战略，将更有利于家电产业的成长。一方面，我国的城市化发展带来的长期存在的刚性消费需求仍在上升，2011-2015年正值中国婚龄期人口上升阶段，作为家用电器第一次购买的主要群体，新婚家庭仍将是拉动内需增长的动力。另一方面，家电市场正处在消费升级的历史时期，高性能、高能效的家电产品比重上升，都证明了家电消费升级空间广阔。

对于家电行业今后的发展，原有的爆发式增长时期已经过去，无论是城市还是农村，家电的普及率都已大幅提升，更新换代和消费升级将是未来主要的增长点。

2、公司未来发展战略

公司将继续秉持“健康、快乐、生活”的理念，专注于小家电行业，以健康为导向，以创新为手段，以厨房电器为核心，积极培育豆业、净水、大厨电等产业，继续探索厨电类、护理类小家电产品领域的多元

化经营，坚持大品牌的发展战略，打造健康与创新的品牌形象，将公司发展成为健康饮食电器的第一品牌。

3、公司2013年度经营计划

面对日趋激烈的行业竞争格局，结合公司的实际情况，公司在2013年将继续依托于“股份公司+事业部”的组织架构，各事业部充分授权、独立经营，公司搭建平台以支持事业部的发展。

4、未来面对的风险因素

未来几年，家电行业将面临制造成本上升的严峻挑战。前几年，家电行业的制造成本已呈上升态势，包括劳动力成本趋高并出现结构性短缺，原材料平均价格居于历史最高水平。随着工业化和城镇化的推进，人口老龄化、原材料、劳动力等各类要素成本还将进一步上升。

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

不适用。

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

本期公司出资设立杭州九阳电子信息技术有限公司，于2012年12月3日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000248214的《企业法人营业执照》。本公司出资50,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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

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》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的有关要求，公司于2012年9月18日召开了2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间；股票股利分配的条件、现金分红的决策程序、决策机制和调整机制进行了明确，进一步明确了公司现金分红的政策。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利润分配方案的参与度，章程还规定了独立董事发表独立意见，及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东

发表意见提供渠道。

公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，为听取独立董事和中小投资者的意见采取了相关措施，明确了分红标准和分红比例，公司利润分配政策调整和变更的条件和程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	760,950,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所审计，公司母公司 2012 年实现净利润 452,295,302.07 元，提取 10%法定公积金和 5%盈余公积金后，结余 384,451,006.76 元。加上年初未分配利润 208,123,288.30 元，减已分配 2011 年度股利 98,923,500.00 元，截至报告期末，公司可供分配利润为 493,650,795.06 元。</p> <p>公司 2012 年度进行利润分配：以 2012 年末总股本 760,950,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计 380,475,000.00 元，剩余未分配利润 113,175,795.06 元暂不分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、公司2010年度进行利润分配，以2010年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000.00元；公司2010年度不送红股、也不进行资本公积金转增；
- 2、公司2011年中期进行利润分配，以2011年6月30日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计532,665,000.00元；公司2011年中期不送红股、也不进行资本公积金转增；
公司2011年度进行利润分配，以2011年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计98,923,500.00元；公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增；
- 3、公司2012年度进行利润分配，以2012年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000.00元；公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增；

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)	合并报表中归属于上市公司股东净利润	占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率(%)
2012 年	380,475,000.00	455,238,144.88	83.58%
2011 年	631,588,500.00	501,319,592.43	125.99%
2010 年	380,475,000.00	590,908,267.42	64.39%

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

十四、社会责任情况

详见本报告第十一部分：企业社会责任。

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
2012-04-23	公司接待室	实地调研	机构	东兴证券	公司经营情况, 未提供资料
2012-04-24	公司接待室	实地调研	机构	民生证券	公司经营情况, 未提供资料
2012-05-10	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况, 未提供资料
2012-05-18	公司接待室	实地调研	机构	长江证券联合调研	公司经营情况, 未提供资料
2012-05-31	公司接待室	实地调研	机构	广大证券资管	公司经营情况, 未提供资料
2012-06-12	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券、阳光保险	公司经营情况, 未提供资料
2012-06-20	公司接待室	实地调研	机构	UBS 瑞银、申银万国、东方基金	公司经营情况, 未提供资料
2012-06-27	公司接待室	实地调研	个人	吴兵	公司经营情况, 未提供资料
2012-07-18	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司经营情况, 未提供资料
2012-12-17	公司接待室	电话沟通	机构	国兴证券电话沟通	公司经营情况, 未提供资料
2012-12-19	公司接待室	实地调研	机构	泰康资管	公司经营情况, 未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期内未发生收购资产的情况。

2、出售资产情况

公司报告期内未发生出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并的情形。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未进行股权激励事项。

六、重大关联交易

- 1、公司不存在与日常经营相关的重大关联交易。
- 2、公司不存在资产收购、出售发生的重大关联交易；
- 3、公司不存在共同对外投资的重大关联交易；
- 4、公司不存在关联债权债务往来的情形；

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司不存在托管、承包、租赁等情况，也不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

2、担保情况

公司不存在对外担保的情况，也不存在违规对外担保的情况。

3、其他重大合同

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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

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

适用 不适用

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	83
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李德勇、陈中江
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

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

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

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，也未发生公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

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	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	760,950,000	100%						760,950,000	100%
1、人民币普通股	760,950,000	100%						760,950,000	100%
三、股份总数	760,950,000	100%						760,950,000	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

无

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

近三年，公司未发行证券。

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

报告期内，公司股份总数及结构、公司资产和负责结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股。

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		49,767		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		49,752		
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
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	49.71%	378,271,380	0	0	378,271,380	质押	0
							冻结	0
Bilting Developments Limited	境外法人	17.07%	129,924,090	0	0	129,924,090	质押	0
							冻结	0
Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited	境外法人	3.39%	25,785,470	-12,000,000	0	25,785,470	质押	0
							冻结	0
上海鼎亦投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	22,719,060	0	0	22,719,060	质押	0
							冻结	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.35%	2,630,271	未知	0	2,630,271	质押	0
							冻结	0
王素君	境内自然人	0.31%	2,337,913	未知	0	2,337,913	质押	0
							冻结	0
全国社保基金一零三组合	其他	0.22%	1,699,638	未知	0	1,699,638	质押	0
							冻结	0
黄玉根	境内自然人	0.21%	1,628,100	未知	0	1,628,100	质押	0
							冻结	0
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO.1	其他	0.21%	1,627,009	未知	0	1,627,009	质押	0
							冻结	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.21%	1,600,000	未知	0	1,600,000	质押	0
							冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前四大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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			股份种类		
						股份种类	数量	

上海力鸿新技术投资有限公司	378,271,380	人民币普通股	378,271,380
Bilting Developments Limited	129,924,090	人民币普通股	129,924,090
Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited	25,785,470	人民币普通股	25,785,470
上海鼎亦投资有限公司	22,719,060	人民币普通股	22,719,060
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,630,271	人民币普通股	2,630,271
王素君	2,337,913	人民币普通股	2,337,913
全国社保基金一零三组合	1,699,638	人民币普通股	1,699,638
黄玉根	1,628,100	人民币普通股	1,628,100
新光投信株式会社-中国本土股票母基金 NO.1	1,627,009	人民币普通股	1,627,009
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海力鸿新技术投资有限公司	黄淑玲	2003 年 02 月 14 日	747280012	4700 万	实业投资，投资咨询，家用电器的销售，自有房屋的融物租赁
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，上海力鸿总资产 33,996.08 万元，净资产 32,199.35 万元；上海力鸿 2012 年实现营业收入 236.73 万元，净利润 5,213.45 万元。 上海力鸿主要从事实业投资和投资咨询，除持有公司股权外，并未开展其他业务。				
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

3、公司实际控制人情况

自然人

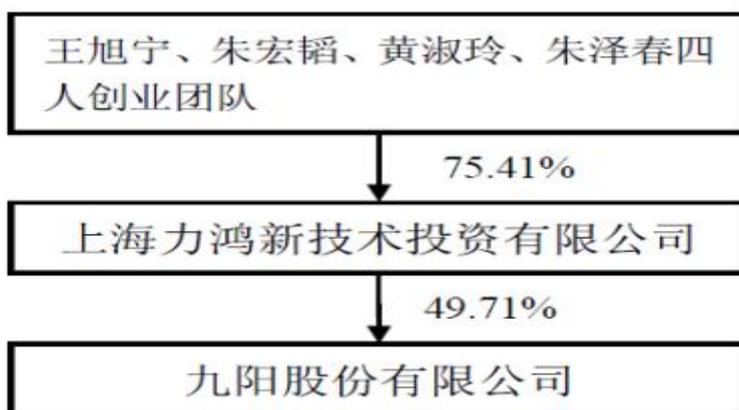
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王旭宁	中国	否

朱宏韬	中国	否
黄淑玲	中国	否
朱泽春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王旭宁先生，生于 1969 年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近 5 年一直担任公司董事长、总经理，兼任山东信得科技股份有限公司董事。</p> <p>朱宏韬先生，生于 1970 年，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，最近 5 年曾任公司监事会主席，上海力鸿执行董事。</p> <p>黄淑玲女士，生于 1964 年，长江商学院工商管理硕士。最近 5 年一直担任公司副董事长，兼任山东九阳豆业发展有限公司董事长、上海力鸿执行董事、总经理。</p> <p>朱泽春先生，生于 1971 年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近 5 年曾任公司董事、现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿、上海富维投资有限公司监事。</p>	

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	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
Bilting Developments Limited	Lee Puay Khng	2004 年 10 月 09 日	619851	5 万元（币种 USD）	国际业务

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

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期末提出股份增持也未提出实施股份增持计划的情形。

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
王旭宁	董事长、总经理	现任	男	44	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
黄淑玲	副董事长	现任	女	49	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
姜广勇	董事、董事会秘书	现任	男	43	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
崔建华	董事、副总经理	现任	男	47	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
杨宁宁	董事、财务总监	现任	女	34	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
焦树阁	董事	现任	男	47	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
刘洪渭	独立董事	现任	男	51	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
张守文	独立董事	现任	男	47	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
Ying,Wu	独立董事	现任	男	54	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
朱泽春	监事会主席	现任	男	42	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
许发刚	监事	现任	男	44	2010-10-27	2013-10-27	0	0	0	0
王波	监事	现任	男	44	2010-10-27	2013-10-27	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

王旭宁先生，生于1969年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事长、总经理，兼任山东信得科技股份有限公司董事。

黄淑玲女士，生于1964年，长江商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司副董事长，兼任山东九阳豆业发展有限公司董事长、上海力鸿执行董事、总经理。

姜广勇先生，生于1970年，长江商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事、董事会秘书，兼任杭州九阳小家电有限公司、杭州九阳欧南多小家电有限公司、杭州九阳置业有限公司、杭州九阳生活电器有限公司执行董事。

崔建华先生，生于1966年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事、副总经理，

兼任杭州九阳净水系统有限公司、九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司董事，苏州九阳小家电有限公司董事长。

杨宁宁女士，生于1979年，本科毕业于山东经济学院，中国注册会计师。最近5年一直担任公司董事、财务负责人。

焦树阁先生，生于1966年，硕士学历，毕业于航空航天工业部第二研究院。最近5年一直担任公司董事，并兼任海南清水湾旅业有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事、Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited 董事，CDH Investment Management (Hong Kong) Limited 董事，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事，China Yurun Food Group Company Limited (Bermuda) 非执行董事，山东山水水泥集团有限公司董事，北京太洋药业有限公司董事。

刘洪渭先生，生于1962年，博士学历，教授，中国注册会计师。最近5年一直担任公司独立董事，现任山东大学财务部部长；并兼任东阿阿胶股份有限公司、史丹利化肥股份有限公司、民生投资股份有限公司独立董事。

张守文先生，生于1966年，博士学历，毕业于北京大学，教授。最近5年一直担任公司独立董事，现任北京大学经济法研究所所长；并兼任华能国际电力股份有限公司、国信证券股份有限公司、东华软件股份有限公司独立董事。

Ying,Wu先生，1959年出生，研究生。最近5年一直担任公司独立董事，现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席，并兼任分众传媒控股有限公司、TCL集团股份有限公司、北京嘉和一品企业管理股份有限公司独立董事。

朱泽春先生，生于1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年曾任公司董事、现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿、上海富维投资有限公司监事。

许发刚先生，生于1969年，长江商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司监事，现任济南美丽湖科技开发中心执行董事、总经理，山东祥鼎投资有限公司董事长，山东儒学文化传播有限公司执行董事。

王波先生，生于1969年，本科毕业于北方交通大学。最近5年曾任公司审计监察部总监，现任公司职工监事、招标中心总监。

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
焦树阁	Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited	董事	2006年4月至今	—	否
黄淑玲	上海力鸿新技术投资有限公司	执行董事、总经理	2010年12月至今	—	否

朱泽春	上海力鸿新技术投资有限公司	监事	2010 年 12 月至今	—	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
王旭宁	山东信得科技股份有限公司	董事	2010 年 9 月	2013 年 9 月	否
焦树阁	CDH Investment Management (Hong Kong) Limited	董事	2003 年 5 月至今	—	否
焦树阁	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	非执行董事	2004 年 2 月	2012 年 4 月	否
焦树阁	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	独立非执行董事	2012 年 4 月至今	—	否
焦树阁	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	董事	2002 年 9 月至今	—	否
焦树阁	CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED	非执行董事	2005 年 4 月至今	2012 年 9 月	否
焦树阁	山东山水水泥集团有限公司	董事	2005 年 4 月至今	—	否
焦树阁	CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED	非执行董事	2005 年 11 月至今	—	否
焦树阁	奇瑞汽车股份有限公司	董事	2009 年 6 月至今	—	否
焦树阁	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2006 年 5 月至今	—	否
焦树阁	Rotary Vortex Ltd	董事	2006 年 3 月至今	—	是
焦树阁	Shuanghui International Holdings Limited	执行董事	2006 年 4 月至今	—	否
焦树阁	北京大洋药业有限公司	董事	2001 年 9 月至今	—	否
焦树阁	上海青晨房地产开发有限公司	董事	2006 年 4 月至今	—	否
焦树阁	洋浦伟华投资有限公司	董事	2009 年 6 月至今	—	否
焦树阁	海南清水湾旅业有限公司	董事	2009 年 6 月至今	—	否
焦树阁	成都宜佳信房地产开发有限责任公司	董事	2010 年 12 月至今	—	否
焦树阁	北京链家房地产经纪有限公司	董事	2010 年 12 月至今	—	否
焦树阁	内蒙古河套酒业集团股份有限公司	董事	2011 年 8 月至今	—	否
焦树阁	德邦物流股份有限公司	董事	2010 年 10 月至今	2012 年 7 月	否
刘洪渭	山东大学财务部	部长	2012 年 6 月至今	—	是
刘洪渭	东阿阿胶股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月	2014 年 9 月	独董津贴
刘洪渭	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月	2013 年 8 月	独董津贴
刘洪渭	民生投资股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月	2014 年 1 月	独董津贴
张守文	北京大学经济法研究所	所长	2010 年 6 月	2014 年 7 月	是
张守文	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月	2014 年 5 月	独董津贴

张守文	国信证券股份有限公司	独立董事	2011年6月	2014年6月	独董津贴
张守文	东华软件股份有限公司	独立董事	2011年11月	2013年11月	独董津贴
Ying,Wu	中泽嘉盟投资有限公司	董事长	2008年10月	2014年9月	否
Ying,Wu	分众传媒控股有限公司	独立董事	2008年5月至今	—	独董津贴
Ying,Wu	TCL 集团股份有限公司	独立董事	2011年6月	2014年6月	独董津贴
Ying,Wu	北京嘉和一品企业管理股份有限公司	独立董事	2011年8月	2014年8月	独董津贴
Ying,Wu	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席	2011年3月	2014年3月	否

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

决策程序：

1) 2012年4月27日，公司2011年年度股东大会审议通过的《关于公司董事2012年度薪酬的议案》和《关于公司监事2012年度薪酬的议案》，确定了公司董事、监事2012年度的薪酬；

2) 2010年10月27日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，确定了公司第二届董事会独立董事的薪酬。

确定依据：

公司制定的业绩考核标准及参考市场同类薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 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
王旭宁	董事长、总经理	男	44	现任	120.00	0.00	120.00
黄淑玲	副董事长	女	49	现任	80.00	0.00	80.00
姜广勇	董事、董事会秘书	男	43	现任	80.00	0.00	80.00
崔建华	董事、副总经理	男	46	现任	80.00	0.00	80.00
杨宁宁	董事、财务负责人	女	34	现任	80.00	0.00	80.00
焦树阁	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
刘洪渭	独立董事	男	51	现任	14.74	0.00	14.74
张守文	独立董事	男	47	现任	14.74	0.00	14.74
Ying,Wu	独立董事	男	54	现任	14.74	0.00	14.74
朱泽春	监事	男	42	现任	70.00	0.00	70.00
许发刚	监事	男	44	现任	20.00	0.00	20.00

王波	职工监事	男	44	现任	24.00	0.00	24.00
合计	--	--	--	--	598.22	0.00	598.22

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离职或解聘情形。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变动情形。

六、公司员工情况

在职员工的人数	3557人
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理类人员	378
营销类人员	536
技术类人员	516
专业类人员	469
作业类人员	1658
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	82
本科	1482
大专	674
中专及高中	1211
中专以下	108

（一）截至报告期末，公司在职工人数为3,557人，没有需要承担费用的离退休职工。

（二）公司员工薪酬政策及培训计划：

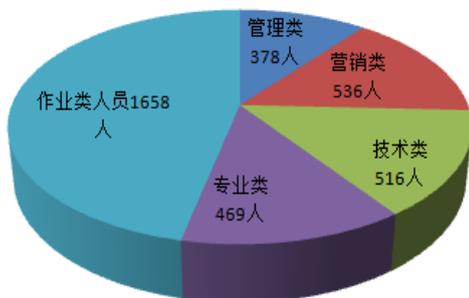
薪酬政策：参照外部市场水平，结合岗位价值和个人绩效等级及能力确定。

培训计划：公司针对管理类、专业类以及新员工进行专项培训。

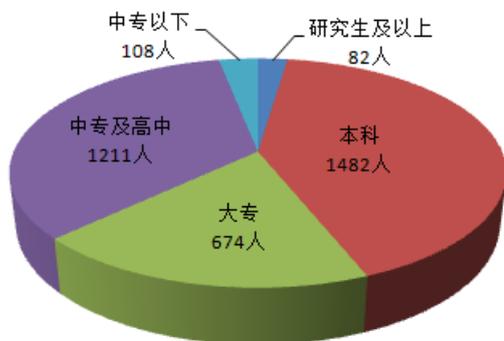
（三）公司劳务外包工时及支付报酬情况：

截至报告期末，公司全年劳务外包工时总数为377.64万小时，支付报酬总额5,049.14万元。

专业构成 专业构成人数



教育程度数量 (人)



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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	风险投资管理制度（2012年3月）	2012年3月31日	巨潮资讯网

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

1、治理专项活动开展情况

报告期内，公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司董事会于 2011 年 12 月制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所进行报备。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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 年年度股东大会	2012-4-27	1、公司董事会 2011 年度工作报告； 2、公司监事会 2011 年度工作报告； 3、公司 2011 年年度报告及摘要； 4、公司 2011 年度权益分配方案； 5、公司 2011 年度财务决算报告； 6、公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明； 7、关于公司董事 2012 年度薪酬的议案； 8、关于公司监事 2012 年度薪酬的议案； 9、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； 10、关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案	审议通过	2012-4-28	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

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	2012-9-18	关于完善分红条款、修改公司章程的议案；	审议通过	2012-9-19	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

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
刘洪渭	4	1	3	0	0	否
张守文	4	1	3	0	0	否
Ying,Wu	4	1	3	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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，公司独立董事勤勉尽责，紧密关注证券市场的发展变化和公司经营状况，关注媒体、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在掌握公司运行动态，实际情况的基础上提出相关意见及建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开四次会议。审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划。对公司内部控制制度进行认真自查。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

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。

1、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开四次监事会，具体情况如下：

1) 2012年3月30日，现场会议方式召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过如下议案：《公司监事会2011年度工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》、《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》、《关于对杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。

2) 2012年4月20日，通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过如下议案：《公司2012年第一季度报告》。

3) 2011年8月23日，通讯表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过如下议案：《公司2011年半年度报告及摘要》。

4) 2011年10月26日，通讯表决方式召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过如下议案：《公司2012年第三季度季度报告》。

2、监事会就有关事项发表的独立意见

1) 公司依法运作情况

公司监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，列席董事会会议，参加所有股东大会，对公司经营运作的情况进行监督，认为2012年度：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，建立较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2) 检查公司财务的情况

监事会对公司2012年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为公司财务制度健全、财务状况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3) 公司募集资金使用情况

报告期内，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务。报告期内，公司募集资金的投入项目与承诺投入项目一致，未发生投资项目变更的情形。会计师事务所及保荐机构对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项报告和鉴证意见。

4) 收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

5) 关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。发生的日常性关联交易本着互惠互利的原则，交易价格依据市场价格公平、合理确定，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

6) 监事会对董事会出具的关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010 年 3 月，公司一届十九次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。2011 年 12 月，公司二届九次董事会对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，完善了公司内幕信息知情人登记管理制度。

报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生收到监管部门查处和整改的情形。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易的问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审

批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制基本情况

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。

2012 年，公司严格按照财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，不断完善和优化公司内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，公司第二届董事会第三次会议制定了《公司财务报告内部控制制度》。报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司指定信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn

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

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会、深交所相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行该制度，未发生年度报告披露重大差错责任追究及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 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2598 号

审计报告正文

九阳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）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管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，九阳股份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，公允反映了九阳股份公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李德勇

中国·杭州

中国注册会计师：陈中江

二〇一三年四月十一日

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：九阳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,489,224,514.23	1,528,705,728.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	811,681,250.98	620,735,252.76
应收账款	105,678,504.60	43,879,744.44
预付款项	18,729,101.39	29,792,361.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,090,150.63	4,473,562.52
应收股利		
其他应收款	20,416,839.90	12,394,353.24
买入返售金融资产		
存货	651,831,980.19	640,704,259.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,513,299.11	49,112.50
流动资产合计	3,160,165,641.03	2,880,734,374.49
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	38,941,816.92	39,578,252.30
投资性房地产		
固定资产	590,292,268.56	559,960,417.53

在建工程	155,104,723.87	66,467,099.74
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	286,379,333.73	292,856,317.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	564,375.00	595,875.00
递延所得税资产	29,511,913.49	26,877,884.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,794,431.57	986,335,846.17
资产总计	4,260,960,072.60	3,867,070,220.66
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	881,924,675.45	993,004,746.78
预收款项	215,990,834.70	237,060,689.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,646,705.87	77,547,598.84
应交税费	75,278,895.40	-67,669,657.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,332,368.46	36,089,296.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,305,173,479.88	1,276,032,674.42
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	925,662.45	982,653.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	925,662.45	982,653.74
负债合计	1,306,099,142.33	1,277,015,328.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,950,000.00	760,950,000.00
资本公积	903,786,364.15	903,786,364.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	397,820,873.71	329,976,578.40
一般风险准备		
未分配利润	792,254,262.13	503,783,912.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,854,811,499.99	2,498,496,855.11
少数股东权益	100,049,430.28	91,558,037.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,954,860,930.27	2,590,054,892.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,260,960,072.60	3,867,070,220.66

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

2、母公司资产负债表

编制单位：九阳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	549,119,478.27	401,688,142.93
交易性金融资产		

应收票据	456,574,177.19	317,666,506.78
应收账款	81,569,355.92	50,809,625.31
预付款项	14,071,313.36	4,739,222.19
应收利息	1,412,970.63	643,819.09
应收股利		
其他应收款	46,936,764.58	17,331,438.59
存货	144,480,242.34	222,369,257.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,053,600.48	
流动资产合计	1,342,217,902.77	1,015,248,012.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,437,589,099.35	1,383,907,021.77
投资性房地产		16,634,145.17
固定资产	128,920,852.11	116,731,790.92
在建工程	6,902,630.82	
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	116,588,143.32	120,958,781.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,312,875.91	9,081,309.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,695,313,601.51	1,647,313,048.59
资产总计	3,037,531,504.28	2,662,561,061.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	299,012,044.75	367,211,561.47
预收款项	133,199,972.90	142,536,518.98
应付职工薪酬	22,219,508.68	14,894,970.15
应交税费	10,433,240.29	-91,991,743.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,901,039.67	19,708,145.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	473,765,806.29	452,359,453.22
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	353,242.66	160,954.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,242.66	160,954.77
负债合计	474,119,048.95	452,520,407.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	760,950,000.00	760,950,000.00
资本公积	918,312,380.59	918,312,380.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	390,499,279.68	322,654,984.37
一般风险准备		
未分配利润	493,650,795.06	208,123,288.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,563,412,455.33	2,210,040,653.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,037,531,504.28	2,662,561,061.25

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

3、合并利润表

编制单位：九阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,941,836,029.16	5,199,331,120.79
其中：营业收入	4,941,836,029.16	5,199,331,120.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,306,169,424.43	4,502,771,827.53
其中：营业成本	3,209,849,474.70	3,358,923,758.24
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	30,734,206.15	39,110,012.38
销售费用	681,720,577.60	782,929,056.93
管理费用	406,273,845.55	357,366,575.50
财务费用	-33,066,533.68	-40,677,143.74
资产减值损失	10,657,854.11	5,119,568.22
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）	452,366.75	3,755,227.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-636,435.38	1,913,925.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,118,971.48	700,314,520.26
加：营业外收入	30,340,665.77	26,196,368.87
减：营业外支出	13,986,928.44	12,363,521.42
其中：非流动资产处置损失	1,260,148.71	166,186.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,472,708.81	714,147,367.71
减：所得税费用	137,783,171.04	160,120,213.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,689,537.77	554,027,153.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	455,238,144.88	501,319,592.43
少数股东损益	59,451,392.89	52,707,561.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.66
（二）稀释每股收益	0.60	0.66
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	514,689,537.77	554,027,153.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	455,238,144.88	501,319,592.43
归属于少数股东的综合收益总额	59,451,392.89	52,707,561.38

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

4、母公司利润表

编制单位：九阳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,828,475,765.86	3,445,378,234.32
减：营业成本	2,147,168,218.50	2,535,093,510.57
营业税金及附加	7,954,653.97	19,513,727.27
销售费用	358,875,914.91	514,782,955.75
管理费用	89,990,898.30	70,817,543.66
财务费用	-9,569,182.01	-14,024,703.51
资产减值损失	9,391,707.13	3,309,748.46
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）	279,100,879.71	299,015,966.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,682,077.58	2,714,665.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,764,434.77	614,901,418.88
加：营业外收入	17,456,485.61	12,385,835.17
减：营业外支出	7,439,759.27	7,343,662.83
其中：非流动资产处置损失	304,913.74	77,167.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,781,161.11	619,943,591.22
减：所得税费用	61,485,859.04	82,749,566.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,295,302.07	537,194,024.79
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.59	0.71
(二) 稀释每股收益	0.59	0.71
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	452,295,302.07	537,194,024.79

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

5、合并现金流量表

编制单位：九阳股份有限公司

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	5,490,340,680.82	6,061,540,066.66
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	2,658,335.15	2,809,997.06
收到其他与经营活动有关的现金	55,518,965.00	63,679,019.11
经营活动现金流入小计	5,548,517,980.97	6,128,029,082.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,669,598,645.40	3,887,179,905.14
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	490,784,053.78	470,483,363.55
支付的各项税费	397,678,801.26	514,806,367.59
支付其他与经营活动有关的现金	688,049,830.01	843,390,715.78

经营活动现金流出小计	5,246,111,330.45	5,715,860,352.06
经营活动产生的现金流量净额	302,406,650.52	412,168,730.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		352,627,436.99
取得投资收益所收到的现金	1,088,802.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,296,435.64	594,953.60
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	2,385,237.77	353,222,390.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,025,952.14	144,673,315.58
投资支付的现金		385,749,586.01
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	200,025,952.14	530,422,901.59
投资活动产生的现金流量净额	-197,640,714.37	-177,200,511.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,770,000.00	1,325,000.00
筹资活动现金流入小计	4,770,000.00	1,325,000.00
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	149,883,500.00	994,780,000.00
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	149,883,500.00	994,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-145,113,500.00	-993,455,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	866,349.50	426,313.39
五、现金及现金等价物净增加额	-39,481,214.35	-758,060,466.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,528,705,728.58	2,286,766,195.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,489,224,514.23	1,528,705,728.58

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

6、母公司现金流量表

编制单位：九阳股份有限公司

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	3,119,884,956.58	4,009,519,637.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,571,794.76	27,519,047.16
经营活动现金流入小计	3,130,456,751.34	4,037,038,685.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,472,584,598.15	3,127,066,111.06
支付给职工以及为职工支付的现金	101,568,298.05	114,057,020.79
支付的各项税费	119,545,192.71	240,828,198.90
支付其他与经营活动有关的现金	369,378,989.26	537,176,650.85
经营活动现金流出小计	3,063,077,078.17	4,019,127,981.60
经营活动产生的现金流量净额	67,379,673.17	17,910,703.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		352,627,436.99
取得投资收益所收到的现金	275,418,802.13	294,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,652.30	32,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	275,526,454.43	647,119,936.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,209,047.43	33,225,019.10
投资支付的现金	50,000,000.00	398,334,586.01
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	25,230,000.00	
投资活动现金流出小计	97,439,047.43	431,559,605.11
投资活动产生的现金流量净额	178,087,407.00	215,560,331.88
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	98,923,500.00	913,140,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,923,500.00	913,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-98,923,500.00	-913,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,755.17	428,532.46
五、现金及现金等价物净增加额	147,431,335.34	-679,240,432.21
加：期初现金及现金等价物余额	401,688,142.93	1,080,928,575.14
六、期末现金及现金等价物余额	549,119,478.27	401,688,142.93

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：九阳股份有限公司

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	760,950,000.00	903,786,364.15			329,976,578.40		503,783,912.56		91,558,037.39	2,590,054,892.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	760,950,000.00	903,786,364.15			329,976,578.40		503,783,912.56		91,558,037.39	2,590,054,892.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					67,844,295.31		288,470,349.57		8,491,392.89	364,806,037.77
（一）净利润							455,238,144.88		59,451,392.89	514,689,537.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							455,238,144.88		59,451,392.89	514,689,537.77
（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				67,844,295.31	-166,767,795.31	-50,960,000.00			-149,883,500.00
1. 提取盈余公积				67,844,295.31	-67,844,295.31				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-98,923,500.00		-50,960,000.00	-149,883,500.00
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	760,950,000.00	903,786,364.15		397,820,873.71		792,254,262.13		100,049,430.28	2,954,860,930.27

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		
一、上年年末余额	760,950,000.00	903,461,527.86			249,397,474.68		996,183,423.85	119,490,312.30	3,029,482,738.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									

二、本年年初余额	760,950,000.00	903,461,527.86		249,397,474.68		996,183,423.85	119,490,312.30	3,029,482,738.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		324,836.29		80,579,103.72		-492,399,511.29	-27,932,274.91	-439,427,846.19
(一) 净利润						501,319,592.43	52,707,561.38	554,027,153.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						501,319,592.43	52,707,561.38	554,027,153.81
(三) 所有者投入和减少 资本		324,836.29					1,000,163.71	1,325,000.00
1. 所有者投入资本							1,325,000.00	1,325,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他		324,836.29					-324,836.29	
(四) 利润分配				80,579,103.72		-993,719,103.72	-81,640,000.00	-994,780,000.00
1. 提取盈余公积				80,579,103.72		-80,579,103.72		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配						-913,140,000.00	-81,640,000.00	-994,780,000.00
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	760,950,000.00	903,786,364.15		329,976,578.40		503,783,912.56	91,558,037.39	2,590,054,892.50

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：九阳股份有限公司

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	760,950,000.00	918,312,380.59			322,654,984.37		208,123,288.30	2,210,040,653.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	760,950,000.00	918,312,380.59			322,654,984.37		208,123,288.30	2,210,040,653.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					67,844,295.31		285,527,506.76	353,371,802.07
（一）净利润							452,295,302.07	452,295,302.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							452,295,302.07	452,295,302.07
（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					67,844,295.31		-166,767,795.31	-98,923,500.00
1. 提取盈余公积					67,844,295.31		-67,844,295.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-98,923,500.00	-98,923,500.00
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	760,950,000.00	918,312,380.59			390,499,279.68		493,650,795.06	2,563,412,455.33

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	760,950,000.00	918,312,380.59			242,075,880.65		664,648,367.23	2,585,986,628.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	760,950,000.00	918,312,380.59			242,075,880.65		664,648,367.23	2,585,986,628.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					80,579,103.72		-456,525,078.93	-375,945,975.21
（一）净利润							537,194,024.79	537,194,024.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							537,194,024.79	537,194,024.79
（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					80,579,103.72		-993,719,103.72	-913,140,000.00
1. 提取盈余公积					80,579,103.72		-80,579,103.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-913,140,000.00	-913,140,000.00
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	760,950,000.00	918,312,380.59			322,654,984.37		208,123,288.30	2,210,040,653.26

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：杨宁宁女士

会计机构负责人：温海涛女士

九阳股份有限公司财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

九阳股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为山东九阳小家电有限公司，原系由自然人王旭宁、朱泽春、许发刚和黄淑玲共同投资设立的有限责任公司，2007 年 8 月经中华人民共和国商务部批准，山东九阳小家电有限公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于 2007 年 9 月 19 日在山东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 370000400004700 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 76,095 万元，股份总数 76,095 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属家电行业。经营范围：小家电产品和厨房用具的研发、生产及技术咨询；粮食的储藏及加工；销售本公司生产的产品（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。主要产品或提供的劳务：豆浆机、电磁炉和营养煲等厨房小家电产品。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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的会计处理方法

公司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。公司取得的净资产账

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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	预付账款计提 比例(%)	其他应收款计提比 例(%)
1年以内(含1年,以下同)	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	30	30	30
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流入现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。同时包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本

2. 发出存货的计价方法

(1) 原材料、库存商品等发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(3) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

(4) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	10.00	4.50-2.57
通用设备	3-12	3.00-10.00	32.33-7.50

专用设备	5-15	5.00-10.00	19.00-6.00
运输工具	4-8	5.00-10.00	23.75-11.25

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
专利及商标权	2.5-12.5
办公及财务软件	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金

额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按计税房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%[注]

[注]: 本公司、杭州九阳欧南多小家电有限公司、山东九阳豆业发展有限公司、杭州九阳豆业有限公司、杭州九阳置业有限公司、杭州九阳生活电器有限公司、杭州九阳净水系统有限公司、杭州九阳信息技术有限公司按 25% 的税率计缴。杭州九阳小家电有限公司按 15% 的税率计缴。苏州九阳小家电有限公司按 12.5% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 28 日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家通过复审高新技术企业的通知》(浙科发高〔2011〕263 号), 子公司杭州九阳小家电有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年 (2011 年至 2013 年), 有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 子公司苏州九阳小家电有限公司为中外合资经营企业, 根据《中华人民共和国企业所得税法》和国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号) 的相关规定, 自 2008 年度起, 企业所得税享受“两免三减半”政策, 本期按 12.5% 的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
杭州九阳欧南多小家电有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	制造业	88,378 万	厨房小家电的生产与销售	66523159-1
山东九阳豆业发展有限公司	全资子公司	山东省章丘市	制造业	1,000 万	豆料的生产与销售	66487460-8
杭州九阳豆业有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	制造业	500 万	商用豆浆机生产与销售	68290181-7
杭州九阳置业有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	房地产	20,000 万	房地产开发、投资	69705162-4
杭州九阳生活电器有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	商品流通	300 万	生产商用食品加工机、家用电器、锅具、厨房用品	56605906-0
杭州九阳净水系统有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	1,000 万	研发、生产、销售: 净水设备	56875726-8
杭州九阳信息技术有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	5,000 万	电子商务技术开发; 批发、	05673499-4

					零售电子产品	
--	--	--	--	--	--------	--

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	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
杭州九阳欧南多小 家电有限公司[注]	1,021,781,572.49		100.00	100.00	是
山东九阳豆业发展 有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州九阳豆业有限 公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州九阳置业有限 公司	200,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州九阳生活电器 有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州九阳净水系统 有限公司	8,675,000.00		86.75	86.75	是
杭州九阳电子信息 技术有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
杭州九阳净水系统 有限公司	-3,900,812.19		

上述公司以下简称欧南多公司、山东豆业公司、杭州豆业公司、杭州置业公司、杭州生活电器公司、杭州净水公司和杭州电子信息公司。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构 代码
杭州九阳小家电有 限公司	控股子公司	浙江省杭 州市	制造业	1,200 万 美元	豆浆机的 生产和销 售。	76820142-4
苏州九阳小家电有 限公司	控股子公司	江苏省苏 州市	制造业	400 万美 元	紫砂煲的 生产和销 售。	76827682-1

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	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
杭州九阳小家电有 限公司	83,318,432.23		74.00	74.00	是
苏州九阳小家电有 限公司	23,843,024.99		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州九阳小家电 有限公司	97,049,027.64		
苏州九阳小家电 有限公司	6,901,214.83		

上述公司以下简称杭州九阳公司和苏州九阳公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 本期因直接设立而新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立杭州电子信息公司，于 2012 年 12 月 3 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330106000248214 的《企业法人营业执照》。本公司出资 50,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期无不再纳入合并范围的子公司的情形。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
杭州电子信息公司	49,958,522.22	-41,477.78

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:

人民币			132,173.87			198,614.69
美元	4,167.00	6.2855	26,191.68			
韩元	2,327,190.00	0.0059	13,730.42	1,048,790.00	0.0055	5,768.35
台币	97,850.00	0.2139	20,930.12	20,000.00	0.2200	4,400.00
日元	481,405.00	0.0730	35,142.57	295,481.00	0.0811	23,963.51
小 计			228,168.66			232,746.55

银行存款:

人民币			1,488,987,245.22			1,528,464,118.85
美元	1,447.79	6.2855	9,100.08	1,406.61	6.3009	8,862.91
港元	0.33	0.8108	0.27	0.33	0.8107	0.27
小 计			1,488,996,345.57			1,528,472,982.03
合 计			1,489,224,514.23			1,528,705,728.58

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	811,681,250.98		811,681,250.98	620,735,252.76		620,735,252.76
合 计	811,681,250.98		811,681,250.98	620,735,252.76		620,735,252.76

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据(金额前五名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
陕西黄陵煤化工有限责任公司	2012.09.24	2013.03.24	1,000,000.00
南京苏宁易购物流有限公司	2012.10.18	2013.04.18	671,139.00
浙江新大电器有限公司	2012.10.22	2013.04.19	600,000.00
莆田市涵江区奔腾电器有限公司	2012.10.25	2013.04.25	600,000.00
国营华晋冶金铸造厂	2012.11.06	2013.05.06	600,000.00

小 计			3,471,139.00
-----	--	--	--------------

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	112,227,846.07	100.00	6,549,341.47	5.84	46,984,272.68	100.00	3,104,528.24	6.61
小 计	112,227,846.07	100.00	6,549,341.47	5.84	46,984,272.68	100.00	3,104,528.24	6.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	112,227,846.07	100.00	6,549,341.47	5.84	46,984,272.68	100.00	3,104,528.24	6.61

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	106,817,180.27	95.17	5,340,859.02	41,513,670.97	88.36	2,075,683.55
1-2 年	2,074,989.69	1.85	207,498.97	4,038,036.50	8.59	403,803.66
2-3 年	3,335,114.81	2.97	1,000,534.44	456,207.87	0.97	136,862.36
3-4 年				976,357.34	2.08	488,178.67
4-5 年	561.30	0.01	449.04			
小 计	112,227,846.07	100.00	6,549,341.47	46,984,272.68	100.00	3,104,528.24

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

各明细单位汇总	货款	4,024,933.87	有确凿证据表明无法收回	否
小 计		4,024,933.87		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	15,207,320.30	1 年以内	13.55
客户 2	非关联方	4,121,246.94	1 年以内	3.67
客户 3	非关联方	3,106,851.91	1 年以内	2.77
客户 4	非关联方	2,399,709.92	1 年以内	2.14
客户 5	非关联方	2,393,000.25	1 年以内	2.13
小 计		27,228,129.32		24.26

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,312,260.69	97.74	965,613.04	18,346,647.65	31,257,506.74	99.62	1,562,875.33	29,694,631.41
1-2 年	398,174.96	2.02	39,817.50	358,357.46	91,642.00	0.30	9,164.20	82,477.80
2-3 年	22,392.00	0.11	6,717.60	15,674.40	10,550.00	0.03	3,165.00	7,385.00
3-4 年	10,550.00	0.05	5,275.00	5,275.00	15,734.40	0.05	7,867.20	7,867.20
4-5 年	15,734.40	0.08	12,587.52	3,146.88				
合 计	19,759,112.05	100.00	1,030,010.66	18,729,101.39	31,375,433.14	100.00	1,583,071.73	29,792,361.41

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
三人行广告有限公司	非关联方	9,727,343.00	1 年以内	按合同预付广告款

家乐福超市	非关联方	2,105,263.08	1 年以内	预付 2013 年度促销费
九阳皮克布朗(北京)净水科技有限公司	关联方	1,601,980.00	1 年以内	按合同预付原材料采购款
思瑞克斯(广州)电器有限公司	非关联方	1,184,810.91	1 年以内	按合同预付原材料采购款
上海英迈互动文化传媒有限公司	非关联方	806,620.00	1 年以内	按合同预付广告款
小 计		15,426,016.99		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应计利息	4,473,562.52	27,605,751.88	27,989,163.77	4,090,150.63
合 计	4,473,562.52	27,605,751.88	27,989,163.77	4,090,150.63

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	21,883,769.92	100.00	1,466,930.02	6.70	13,225,085.35	100.00	830,732.11	6.28
小 计	21,883,769.92	100.00	1,466,930.02	6.70	13,225,085.35	100.00	830,732.11	6.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	21,883,769.92	100.00	1,466,930.02	6.70	13,225,085.35	100.00	830,732.11	6.28
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	------------	------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	19,549,098.51	89.33	977,454.94	11,860,208.64	89.68	593,010.44
1-2 年	1,561,601.70	7.14	156,160.17	1,108,706.71	8.38	110,870.67
2-3 年	531,099.71	2.43	159,329.91	106,170.00	0.80	31,851.00
3-4 年	91,970.00	0.42	45,985.00	110,000.00	0.84	55,000.00
4-5 年	110,000.00	0.50	88,000.00			
5 年以上	40,000.00	0.18	40,000.00	40,000.00	0.30	40,000.00
小 计	21,883,769.92	100.00	1,466,930.02	13,225,085.35	100.00	830,732.11

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
代垫职工款项	非关联方	3,576,771.19	1 年以内	16.34	代扣代缴五险一金
某单位	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	13.71	侵权赔款
某单位	非关联方	2,330,000.00	1 年以内	10.65	侵权赔偿款
员工 1	非关联方	350,000.00	1 年以内	1.60	业务借款
员工 2	非关联方	350,000.00	1 年以内	1.60	业务借款
小 计		9,606,771.19		43.90	

7. 存货

(1) 明细情况

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

在途物资	418,442.55		418,442.55			
原材料	76,864,068.68	347,422.57	76,516,646.11	58,871,701.73	626,427.56	58,245,274.17
库存商品	277,483,943.93	3,030,030.34	274,453,913.59	382,922,640.24	3,913,543.50	379,009,096.74
委托加工物资	10,076,686.02		10,076,686.02	8,218,230.97		8,218,230.97
包装物	455,155.07		455,155.07	462,770.16		462,770.16
开发成本	289,911,136.85		289,911,136.85	194,768,887.00		194,768,887.00
合 计	655,209,433.10	3,377,452.91	651,831,980.19	645,244,230.10	4,539,971.06	640,704,259.04

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	626,427.56	210,632.98		489,637.97	347,422.57
库存商品	3,913,543.50	2,894,337.19		3,777,850.35	3,030,030.34
小 计	4,539,971.06	3,104,970.17		4,267,488.32	3,377,452.91

(3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
九阳大厦项目	2012 年	2015 年	42,228 万	194,768,887.00	289,911,136.85
小 计				194,768,887.00	289,911,136.85

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊租赁费	792,070.43	49,112.50
增值税留抵额	57,721,228.68	
合 计	58,513,299.11	49,112.50

9. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	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
-------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

联营企业

杭州信多达电子科技有限公司	35.00	35.00	22,598.45	13,463.86	9,134.59	34,445.54	1,052.02
北京以食为天餐饮文化有限责任公司	40.00	40.00	264.76	288.25	-23.49	208.68	-481.02
九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司	40.00	40.00	1,073.30	144.83	928.47	181.83	-598.61

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州信多达电子科技有限公司	权益法	25,574,326.39	28,288,992.06	3,682,077.58	31,971,069.64
北京以食为天餐饮文化有限责任公司	权益法	6,090,000.00	5,557,565.85	-1,924,080.68	3,633,485.17
九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,731,694.39	-2,394,432.28	3,337,262.11
合计		37,664,326.39	39,578,252.30	-636,435.38	38,941,816.92

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
杭州信多达电子科技有限公司	35.00	35.00				
北京以食为天餐饮文化有限责任公司	40.00	40.00				
九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司	40.00	40.00				

合计

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
1) 账面原值小计	687,769,388.37	78,324,644.84	5,891,310.17	760,202,723.04	
房屋及建筑物	566,949,432.35	61,618,462.38		628,567,894.73	
专用设备	38,461,344.49	4,293,275.75	1,889,905.21	40,864,715.03	
通用设备	48,405,812.92	5,714,749.38	534,153.27	53,586,409.03	
运输工具	33,952,798.61	6,698,157.33	3,467,251.69	37,183,704.25	
	—	本期 转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	127,808,970.84		46,273,223.16	4,171,739.52	169,910,454.48
房屋及建筑物	68,035,747.90		25,753,925.32		93,789,673.22
专用设备	12,643,696.58		5,716,724.07	772,531.48	17,587,889.17
通用设备	27,746,750.34		8,889,737.09	464,680.66	36,171,806.77
运输工具	19,382,776.02		5,912,836.68	2,934,527.38	22,361,085.32
3) 账面净值小计	559,960,417.53	—	—	—	590,292,268.56
房屋及建筑物	498,913,684.45	—	—	—	534,778,221.51
专用设备	25,817,647.91	—	—	—	23,276,825.86
通用设备	20,659,062.58	—	—	—	17,414,602.26
运输工具	14,570,022.59	—	—	—	14,822,618.93
4) 账面价值合计	559,960,417.53	—	—	—	590,292,268.56
房屋及建筑物	498,913,684.45	—	—	—	534,778,221.51
专用设备	25,817,647.91	—	—	—	23,276,825.86
通用设备	20,659,062.58	—	—	—	17,414,602.26
运输工具	14,570,022.59	—	—	—	14,822,618.93

本期折旧额为 46,273,223.16 元；本期由在建工程转入固定资产原值 68,703,872.17 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	19,118,707.21	860,341.82		18,258,365.39	佳木斯房产
小 计	19,118,707.21	860,341.82		18,258,365.39	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
九阳健康产业基地新建厂区	工程尚未决算	2014 年 12 月 31 日前
佳木斯房产	工程尚未决算	2014 年 12 月 31 日前
杭州世贸房产	刚验房交付钥匙	2013 年 12 月 31 日前
九阳工业园一期车间及仓库	工程尚未决算	待九阳工业园完成后统一办理
杭州东尚公寓	小产权房	无法办理
金脉房产商品房	资料未齐全	待资料齐全后办理
郑州凤凰台城中村房产	刚验房交付钥匙	2013 年 12 月 31 日前
四川大陆房产	刚验房交付钥匙	2013 年 12 月 31 日前
南京万达广场	刚验房交付钥匙	2013 年 12 月 31 日前
西安金都房产	刚验房交付钥匙	2013 年 12 月 31 日前

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
年产 800 万台豆浆机	65,895,758.45		65,895,758.45	6,063,682.30		6,063,682.30
25 万台商用豆浆机项目	81,525,618.60		81,525,618.60	6,113,578.44		6,113,578.44
营销中心房产	6,902,630.82		6,902,630.82	54,289,839.00		54,289,839.00
零星工程	780,716.00		780,716.00			
合 计	155,104,723.87		155,104,723.87	66,467,099.74		66,467,099.74

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	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(%)
年产 800 万台豆浆机	24,421	6,063,682.30	59,832,076.15			86.60
25 万台商用豆浆机项目	14,524	6,113,578.44	75,412,040.16			74.49
营销中心房产		54,289,839.00	21,131,573.86	68,518,782.04		
零星工程			965,806.13	185,090.13		
合 计		66,467,099.74	157,341,496.30	68,703,872.17		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
年产 800 万台豆浆机	84				募集资金	65,895,758.45
25 万台商用豆浆机项目	65				募集资金	81,525,618.60
营销中心房产						6,902,630.82
零星工程						780,716.00
合 计						155,104,723.87

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
年产 800 万台豆浆机	84	土建项目部分已完工，部分尚在建设，设备尚未采购
25 万台商用豆浆机项目	65	厂房主体基本完工，设备尚未采购

13. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	327,086,691.48	6,759,336.51		333,846,027.99
土地使用权	269,863,168.99			269,863,168.99
办公及财务软件	14,743,522.49	2,848,487.51		17,592,010.00

专利及商标权	42,480,000.00	3,910,849.00		46,390,849.00
2) 累计摊销小计	34,230,374.40	13,236,319.86		47,466,694.26
土地使用权	16,149,040.25	5,566,125.96		21,715,166.21
办公及财务软件	4,935,874.18	2,447,219.20		7,383,093.38
专利及商标权	13,145,459.97	5,222,974.70		18,368,434.67
3) 账面净值小计	292,856,317.08	6,759,336.51	13,236,319.86	286,379,333.73
土地使用权	253,714,128.74		5,566,125.96	248,148,002.78
办公及财务软件	9,807,648.31	2,848,487.51	2,447,219.20	10,208,916.62
专利及商标权	29,334,540.03	3,910,849.00	5,222,974.70	28,022,414.33
4) 账面价值合计	292,856,317.08	6,759,336.51	13,236,319.86	286,379,333.73
土地使用权	253,714,128.74		5,566,125.96	248,148,002.78
办公及财务软件	9,807,648.31	2,848,487.51	2,447,219.20	10,208,916.62
专利及商标权	29,334,540.03	3,910,849.00	5,222,974.70	28,022,414.33

本期摊销额 13,236,319.86 元。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
车位使用费	595,875.00		31,500.00		564,375.00	
合 计	595,875.00		31,500.00		564,375.00	

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,457,161.17	1,819,301.73

其中：坏账准备	1,830,248.79	765,089.43
存货跌价准备	626,912.38	1,054,212.30
预提费用性质的负债	16,127,052.23	15,699,629.67
未实现内部利润	9,862,504.86	6,754,235.25
长期待摊费用	1,065,195.23	2,604,717.87
合 计	29,511,913.49	26,877,884.52
递延所得税负债		
应收利息	925,662.45	982,653.74
合 计	925,662.45	982,653.74

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
应收利息	4,072,525.63
小 计	4,072,525.63
可抵扣差异项目	
资产减值准备	10,032,297.08
其中：坏账准备	7,397,288.52
存货跌价准备	2,635,008.56
预提费用性质的负债	72,973,968.78
未实现内部利润	48,748,100.37
长期待摊费用	4,260,780.93
小 计	136,015,147.16

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	

坏账准备	5,518,332.08	7,552,883.94		4,024,933.87	9,046,282.15
存货跌价准备	4,539,971.06	3,104,970.17		4,267,488.32	3,377,452.91
合 计	10,058,303.14	10,657,854.11		8,292,422.19	12,423,735.06

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付原材料款	809,182,095.95	891,772,802.19
应付工程设备款	6,308,626.15	33,049,218.55
应付运费	16,334,842.43	14,272,607.69
应付质保金	50,099,110.92	53,910,118.35
合 计	881,924,675.45	993,004,746.78

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州信多达电子科技有限公司	25,999,905.83	60,518,819.41
山东信多达电子科技有限公司	17,017,588.31	
杭州信多达电器有限公司	36,866,295.63	
小 计	79,883,789.77	60,518,819.41

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年款项共计 36,350,461.56 元，主要系供应商质量保证金，待无业务往来时归还。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	86,013,325.70	150,966,961.18
保证金	129,977,509.00	86,093,727.84

合 计	215,990,834.70	237,060,689.02
-----	----------------	----------------

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州信多达电子科技有限公司		169,938.00
小 计		169,938.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过 1 年款项共计 57,665,958.57 元，主要系收取客户单位的销售保证金款项。

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	62,450,465.26	397,779,050.79	375,064,099.62	85,165,416.43
职工福利费		25,922,670.58	25,922,670.58	
社会保险费	5,874,442.43	57,354,027.54	58,444,469.18	4,784,000.79
其中：医疗保险费	2,355,318.31	22,109,029.72	22,528,251.66	1,936,096.37
基本养老保险费	2,720,615.19	27,883,933.45	28,336,533.01	2,268,015.63
失业保险费	385,283.90	4,011,765.59	4,059,570.47	337,479.02
工伤保险费	234,079.45	1,800,708.30	1,927,367.07	107,420.68
生育保险费	179,145.58	1,548,590.48	1,592,746.97	134,989.09
住房公积金		22,604,210.93	22,604,210.93	
其他	9,222,691.15	9,649,858.41	9,175,260.91	9,697,288.65
合 计	77,547,598.84	513,309,818.25	491,210,711.22	99,646,705.87

应付职工薪酬期末数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 9,697,288.65 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

项 目	预计发放时间、金额等安排
-----	--------------

工资、奖金、津贴和补贴	截至本财务报表批准报出日已部分发放，剩余部分将于 2013 年度陆续发放
社会保险费	截至本财务报表批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费	将在 2013 年度上缴或支用

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	11,697,401.52	-116,032,987.51
营业税	316,294.43	151,911.98
企业所得税	58,819,272.98	45,356,415.04
个人所得税	592,702.53	166,145.09
城市维护建设税	1,057,503.31	235,366.00
房产税	748,572.60	689,930.40
土地使用税	406,461.05	884,329.60
教育费附加	453,096.53	100,636.26
地方教育附加	303,069.53	67,304.46
印花税	351,768.77	291,823.53
水利建设专项资金	532,752.15	419,468.11
合 计	75,278,895.40	-67,669,657.04

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	11,611,411.06	7,512,271.75
拆借款	6,095,000.00	1,325,000.00
应付暂收款	2,039,253.59	22,618,147.90
其他	12,586,703.81	4,633,877.17
合 计	32,332,368.46	36,089,296.82

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州信多达电子科技有限公司	53,870.00	125,949.00
杭州信多达电器有限公司	11,022.24	
济南市槐荫美里湖科技开发中心		2,000,000.00
上海力鸿新技术投资有限公司		122,760.00
小 计	64,892.24	2,248,709.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年款项共计 3,266,227.03 元，主要系向供应商收取的押金和履约保证金金额，待无业务往来时归还。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
押金保证金	11,611,411.06	暂收的押金和履约保证金
那勤夫	6,095,000.00	子公司少数股东财务资助
小 计	17,706,411.06	

22. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	760,950,000			760,950,000

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	897,788,333.53			897,788,333.53
其他资本公积	5,998,030.62			5,998,030.62
合 计	903,786,364.15			903,786,364.15

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,293,409.90	45,229,530.21		243,522,940.11
任意盈余公积	99,146,704.96	22,614,765.10		121,761,470.06
储备基金	21,690,975.69			21,690,975.69
企业发展基金	10,845,487.85			10,845,487.85
合 计	329,976,578.40	67,844,295.31		397,820,873.71

(2) 其他说明

根据 2013 年 4 月 11 日公司董事会二届第十四次会议通过的 2012 年度利润分配预案，按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 45,229,530.21 元，5% 的任意盈余公积 22,614,765.10 元。

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	503,783,912.56	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	503,783,912.56	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	455,238,144.88	—
减：提取法定盈余公积	45,229,530.21	10%
提取任意盈余公积	22,614,765.10	5%
应付普通股股利	98,923,500.00	每 10 股分配 1.3 元(含税)
期末未分配利润	792,254,262.13	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入	4,927,210,207.92	5,183,210,920.89
其他业务收入	14,625,821.24	16,120,199.90
营业成本	3,209,849,474.70	3,358,923,758.24

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
小家电行业	4,877,876,418.25	3,170,870,421.01	5,140,696,192.09	3,328,838,562.70
粮食初加工业	49,333,789.67	37,431,174.03	42,514,728.80	29,577,805.05
小 计	4,927,210,207.92	3,208,301,595.04	5,183,210,920.89	3,358,416,367.75

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
食品加工机系列	2,778,321,043.08	1,677,180,703.26	3,393,470,377.19	2,025,779,487.66
营养煲系列	1,139,823,645.57	820,793,890.13	940,170,101.38	705,308,957.73
电磁炉系列	821,772,805.83	572,550,945.07	762,265,185.54	567,872,684.12
豆料	49,333,789.67	37,431,174.03	42,514,728.80	29,577,805.05
西式小家电系列	118,108,576.44	82,493,365.77	28,324,099.40	18,716,678.69
其他	19,850,347.33	17,851,516.78	16,466,428.58	11,160,754.50
小 计	4,927,210,207.92	3,208,301,595.04	5,183,210,920.89	3,358,416,367.75

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	4,865,663,952.59	3,159,766,325.32	5,126,414,405.65	3,315,650,365.78
国外销售	61,546,255.33	48,535,269.72	56,796,515.24	42,766,001.97
小 计	4,927,210,207.92	3,208,301,595.04	5,183,210,920.89	3,358,416,367.75

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	129,194,182.39	2.61
客户 2	127,452,176.47	2.58

客户 3	88,053,945.05	1.78
客户 4	77,993,522.64	1.58
客户 5	72,679,390.14	1.47
小 计	495,373,216.69	10.02

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,152,206.90	1,006,612.92	详见本财务报表附注税 项之说明
城市维护建设税	17,254,556.40	22,226,107.34	
教育费附加	7,395,842.08	9,526,267.76	
地方教育附加	4,931,600.77	6,351,024.36	
合 计	30,734,206.15	39,110,012.38	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	159,695,373.90	128,026,993.65
渠道、售后及广告费	384,173,951.94	502,970,479.43
运输费	102,088,865.23	102,807,526.28
办公、会议及折旧费	23,691,872.16	29,523,627.68
其他	12,070,514.37	19,600,429.89
合 计	681,720,577.60	782,929,056.93

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	154,399,926.69	108,164,886.07
研发费用	131,287,673.52	123,718,660.10

税金	14,031,500.71	11,782,240.54
办公费、差旅费及折旧摊销费	83,936,281.03	87,466,948.06
其他	22,618,463.60	26,233,840.73
合 计	406,273,845.55	357,366,575.50

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	32,606,706.81	41,046,887.43
手续费	406,522.63	796,057.08
汇兑损益	-866,349.50	-426,313.39
合 计	-33,066,533.68	-40,677,143.74

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,552,883.94	1,036,141.56
存货跌价损失	3,104,970.17	4,083,426.66
合 计	10,657,854.11	5,119,568.22

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-636,435.38	1,913,925.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,088,802.13	1,841,301.09

合 计	452,366.75	3,755,227.00
-----	------------	--------------

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州信多达电子科技有限公司	3,682,077.58	2,714,665.67	当期净利润影响
北京以食为天餐饮文化有限责任公司	-1,924,080.68	-532,434.15	
九阳皮克布朗(北京)净水科技有限公司	-2,394,432.28	-268,305.61	
小 计	-636,435.38	1,913,925.91	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损 益的金额
非流动资产处置利得合计	805,586.93	113,035.96	805,586.93
其中：固定资产处置利得	805,586.93	113,035.96	805,586.93
政府补助	12,893,753.76	19,413,692.55	12,893,753.76
罚没收入	5,141,755.15	4,159,394.04	5,141,755.15
赔款收入	5,491,272.40	838,990.00	5,491,272.40
权益法下初始投资成本小于应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额		1,375,876.28	
无法支付款项	4,805,810.66		4,805,810.66
其它	1,202,486.87	295,380.04	1,202,486.87
合 计	30,340,665.77	26,196,368.87	30,340,665.77

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	本期说明
-----	-----	-------	------

税费返还	1,831,248.00	2,809,997.06	杭地税开优批(2012)80100128号、(80100123)号
专项补助	7,597,105.76	13,766,057.67	杭经开经[2012]235号、220号、221号、28号,杭经开财【2012】17号、74号、杭经开经[2012]14号/杭经财经[2012]11号等
科技奖励	2,755,400.00	948,000.00	鲁政字[2010]333号、杭政办函[2012]208号、济槐财综指[2012]79号和66号
其他	710,000.00	1,889,637.82	大赛组字[2012]05号、杭经开管发[2012]35号
小计	12,893,753.76	19,413,692.55	

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,260,148.71	166,186.56	1,260,148.71
其中: 固定资产处置损失	1,260,148.71	166,186.56	1,260,148.71
对外捐赠	6,301,454.10	6,389,700.00	6,301,454.10
罚款支出	366,886.26	262,384.12	366,886.26
水利建设专项资金	6,042,735.22	5,405,997.42	
其它	15,704.15	139,253.32	15,704.15
合计	13,986,928.44	12,363,521.42	7,944,193.22

10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	140,474,191.30	143,031,735.47
递延所得税调整	-2,691,020.26	17,088,478.43
合计	137,783,171.04	160,120,213.90

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	455,238,144.88
非经常性损益	B	17,150,699.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	438,087,445.85
期初股份总数	D	760,950,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / (K-H \times I) / K-J$	760,950,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	32,990,118.70
政府补助	11,062,505.76
租金收入	3,426,715.06

收到押金保证金等	4,424,611.06
其他	3,615,014.42
合 计	55,518,965.00

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
期间费用	670,815,592.94
对外捐赠	3,527,500.00
其他	13,706,737.07
合 计	688,049,830.01

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
子公司少数股东财务资助	4,770,000.00
合 计	4,770,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	514,689,537.77	554,027,153.81
加: 资产减值准备	10,657,854.11	5,119,568.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	46,273,223.16	44,621,832.88
无形资产摊销	13,236,319.86	10,473,438.42
长期待摊费用摊销	31,500.00	34,125.00

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)	454,561.78	53,150.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-866,349.50	-426,313.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-452,366.75	-3,755,227.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,634,028.97	16,105,824.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-56,991.29	982,653.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,232,691.32	-88,685,263.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-327,499,830.03	-80,288,929.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,805,911.70	-46,093,283.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	302,406,650.52	412,168,730.77
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,489,224,514.23	1,528,705,728.58
减: 现金的期初余额	1,528,705,728.58	2,286,766,195.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,481,214.35	-758,060,466.84
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数

1) 现金	1,489,224,514.23	1,528,705,728.58
其中：库存现金	228,168.66	232,746.55
可随时用于支付的银行存款	1,488,996,345.57	1,528,472,982.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,489,224,514.23	1,528,705,728.58

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海力鸿新技术投资有限公司	母公司	有限责任公司	上海市	黄淑玲	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最终控 制方	组织机构代码
上海力鸿新技术投资有限公司	4,700	49.71	49.71	王旭宁、朱宏 韬、黄淑玲、 朱泽春组成的 管理团队	74728001-2

本公司的母公司情况的说明

王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人持有上海力鸿新技术投资有限公司 75.41%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
杭州信多达电子科技有限公司	制造业	浙江省杭州市	高新忠	集成电路线路板、线束	6,615.38	35	35	联营企业	68582816-8
北京以食为天餐饮文化有限责任公司	餐饮业	北京市	杨威	餐饮管理	73.33	40	40	联营企业	67960345-6
九阳皮克布朗(北京)净水科技有限公司	制造业	北京市	那勤夫	组装生产净水器机头、滤芯	1,500.00	40	40	联营企业	57515550-5

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
济南市槐荫美里湖科技开发中心	受关键管理人员控制	X1389459-2
杭州信多达电器有限公司	杭州信多达电子科技有限公司之子公司	68906489-8
山东信多达电子科技有限公司	杭州信多达电子科技有限公司之子公司	55994002-8

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州信多达电子科技有限公司	原材料采购	参照市价	108,199,441.90	3.55	118,785,474.48	3.54
杭州信多达电器有限公司	原材料采购	参照市价	151,214,266.83	4.96		
山东信多达电子科技有限公司	原材料采购	参照市价	82,143,533.84	2.69		
九阳皮克布朗(北京)净水科技有限	原材料采购	参照市价	1,813,076.92	0.06		

公司						
----	--	--	--	--	--	--

本公司于 2011 年 8 月起参股杭州信多达电子科技有限公司，故自 2011 年 9 月起该公司为本公司关联方，上期同期数系 2011 年 9 月至 12 月的发生额。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州信多达电子科技有限公司	原材料销售	参照市价	611,351.86	0.01	490,777.69	0.01
杭州信多达电器有限公司	原材料销售	参照市价	56,689.80	0.01		

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

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	年度确认的租赁收益	结算水电费
欧南多公司	杭州信多达电子科技有限公司	厂房及宿舍	2011 年 10 月 8 日	2014 年 10 月 7 日	参考市场价	946,583.90	1,017,715.37

(2) 公司承租情况

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	年度确认的租赁费
济南市槐荫美里湖科技开发中心	本公司	厂房	2003 年 1 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	参考市场价	187,500.00
上海力鸿新技术投资有限公司	本公司	办公室	2012 年 1 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	协议价	663,808.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	九阳皮克布朗(北京)净水科技有限公司	1,601,980.00	80,099.00		
小 计		1,601,980.00	80,099.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	杭州信多达电子科技有限公司	25,999,905.83	60,518,819.41
	杭州信多达电器有限公司	36,866,295.63	
	山东信多达电子科技有限公司	17,017,588.31	
小 计		79,883,789.77	60,518,819.41
预收款项			
	杭州信多达电子科技有限公司		169,938.00
小 计			169,938.00
其他应付款			
	济南市槐荫美里湖科技开发中心		2,000,000.00
	上海力鸿新技术投资有限公司		122,760.00
	杭州信多达电子科技有限公司	53,870.00	125,949.00
	杭州信多达电器有限公司	11,022.24	
小 计		64,892.24	2,248,709.00

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额均为 598.22 万元。

七、或有事项

2009 年 1 月，兰州玉尊家电有限公司就经销协议纠纷向兰州市城关区人民法院提请上诉，2010 年 6 月兰州市中级人民法院下达二审《民事判决书》，判决公司需返还货款 514,388.49 元，并承担相关损失 1,076,525.00 元。本公司不服判决，将此案诉至山东省高级人民法院。山东省高院于 2010 年 10 月下发了《民事裁定书》[(2010)鲁民辖监字第 27 号]，裁定该案由山东省高院提审；再审期间，中止原裁定的执行。截至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚未最终判决，预计对本公司不会产生较大的财务影响。

八、承诺事项

根据 2013 年 4 月 11 日公司董事会二届十四次会议决议，同意公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司投资设立小额贷款公司；同意公司转让杭州九阳置业有限公司 70% 的股权。

九、资产负债表日后事项

根据 2013 年 4 月 11 日公司董事会二届十四次会议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 760,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 380,475,000.00 元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	8,963,561.98			428,973.84	7,921,427.53
金融资产小计	8,963,561.98			428,973.84	7,921,427.53
金融负债	2,714,031.16				1,019,963.89

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	86,841,866.88	100.00	5,272,510.96	6.07	54,277,325.49	100.00	3,467,700.18	6.39
小计	86,841,866.88	100.00	5,272,510.96	6.07	54,277,325.49	100.00	3,467,700.18	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	86,841,866.88	100.00	5,272,510.96	6.07	54,277,325.49	100.00	3,467,700.18	6.39

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	81,574,026.24	93.92	4,078,701.31	48,816,399.73	89.94	2,440,819.99
1-2年	1,934,115.93	2.23	193,411.59	4,033,345.05	7.43	403,334.51
2-3年	3,333,163.41	3.84	999,949.02	451,223.37	0.83	135,367.01
3-4年				976,357.34	1.80	488,178.67
4-5年	561.30	0.01	449.04			
小计	86,841,866.88	100.00	5,272,510.96	54,277,325.49	100.00	3,467,700.18

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各明细单位汇总	货款	4,024,933.87	有确凿证据表明无法收回	否
小计		4,024,933.87		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户 1	非关联方	15,207,320.30	1年以内	17.51

客户 2	非关联方	4,121,246.94	1 年以内	4.75
客户 3	非关联方	2,399,709.92	1 年以内	2.76
客户 4	非关联方	2,393,000.25	1 年以内	2.76
客户 5	非关联方	2,211,410.45	2-3 年	2.55
小 计		26,332,687.86		30.33

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭州生活电器公司	全资子公司	77,625.00	0.09
小 计		77,625.00	0.09

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	50,349,115.77	100.00	3,412,351.19	6.78	18,359,343.25	100.00	1,027,904.66	5.60
小 计	50,349,115.77	100.00	3,412,351.19	6.78	18,359,343.25	100.00	1,027,904.66	5.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	50,349,115.77	100.00	3,412,351.19	6.78	18,359,343.25	100.00	1,027,904.66	5.60

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	35,626,967.77	70.76	1,781,348.39	17,241,273.25	93.91	862,063.66
1-2 年	14,239,178.00	28.28	1,423,917.80	957,900.00	5.22	95,790.00
2-3 年	337,000.00	0.67	101,100.00	50,170.00	0.27	15,051.00
3-4 年	35,970.00	0.07	17,985.00	110,000.00	0.60	55,000.00
4-5 年	110,000.00	0.22	88,000.00			
小 计	50,349,115.77	100.00	3,412,351.19	18,359,343.25	100.00	1,027,904.66

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
杭州净水公司	关联方	28,152,341.34	1 年以内	83.48	资金拆借
		13,880,000.00	1-2 年		
某单位 1	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	5.96	侵权赔偿款
某单位 2	非关联方	2,330,000.00	1 年以内	4.63	侵权赔偿款
代垫费用款	非关联方	911,293.64	1 年以内	1.81	代扣代缴五险一金
员工 1	非关联方	350,000.00	1 年以内	0.70	业务借款
小 计		48,623,634.98		96.58	

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州净水公司	控股子公司	42,032,341.34	83.48
小 计		42,032,341.34	83.48

3. 长期股权投资

被投资	核算方法	投资	期初	增减	期末
-----	------	----	----	----	----

单位		成本	数	变动	数
杭州九阳公司	成本法	83,318,432.23	83,318,432.23		83,318,432.23
苏州九阳公司	成本法	23,843,024.99	23,843,024.99		23,843,024.99
欧南多公司	成本法	1,021,781,572.49	1,021,781,572.49		1,021,781,572.49
山东豆业公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
杭州豆业公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
杭州置业公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
杭州生活电器公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
杭州净水公司	成本法	8,675,000.00	8,675,000.00		8,675,000.00
杭州信多达电子科技有限公司	权益法	25,574,326.39	28,288,992.06	3,682,077.58	31,971,069.64
杭州电子信息公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合计		1,431,192,356.10	1,383,907,021.77	53,682,077.58	1,437,589,099.35

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
杭州九阳公司	74.00	74.00				145,040,000.00
苏州九阳公司	75.00	75.00				
欧南多公司	100.00	100.00				97,000,000.00
山东豆业公司	100.00	100.00				290,000.00
杭州豆业公司	100.00	100.00				
杭州置业公司	100.00	100.00				
杭州生活电器公司	100.00	100.00				32,000,000.00
杭州净水公司	86.75	86.75				
杭州信多达电子科技有限公司	35.00	35.00				

杭州电子信息公司	100.00	100.00				
合 计						274,330,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,823,823,390.76	3,417,921,195.52
其他业务收入	4,652,375.10	27,457,038.80
营业成本	2,147,168,218.50	2,535,093,510.57

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
小家电行业	2,800,264,584.29	2,125,774,273.06	3,392,354,574.98	2,512,856,043.73
粮食初加工行业	23,558,806.47	20,447,675.99	25,566,620.54	20,841,711.92
小 计	2,823,823,390.76	2,146,221,949.05	3,417,921,195.52	2,533,697,755.65

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
食品加工机系列	2,753,724,189.91	2,085,812,083.23	3,349,004,225.73	2,471,757,581.71
营养煲系列	10,048,469.51	8,821,270.34	12,938,110.85	11,814,754.96
电磁炉	31,507,955.16	25,702,426.22	7,133,585.24	6,392,091.34
豆料	23,558,806.47	20,447,675.99	25,566,620.54	20,841,711.92
西式小家电系列	3,369,709.51	3,386,994.63	2,046,807.63	1,949,234.15
其他	1,614,260.20	2,051,498.64	21,231,845.53	20,942,381.57
小 计	2,823,823,390.76	2,146,221,949.05	3,417,921,195.52	2,533,697,755.65

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数	上年同期数

	收入	成本	收入	成本
国内销售	2,762,277,135.43	2,097,686,679.33	3,361,124,680.28	2,490,931,753.68
国外销售	61,546,255.33	48,535,269.72	56,796,515.24	42,766,001.97
小 计	2,823,823,390.76	2,146,221,949.05	3,417,921,195.52	2,533,697,755.65

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	129,194,182.39	4.57
客户 2	107,800,240.41	3.81
客户 3	72,679,390.14	2.57
客户 4	57,018,615.28	2.02
客户 5	50,164,565.05	1.77
小 计	416,856,993.27	14.74

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	274,330,000.00	294,460,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,682,077.58	2,714,665.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,088,802.13	1,841,301.09
合 计	279,100,879.71	299,015,966.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州九阳公司	145,040,000.00	232,360,000.00	受子公司实现净利润以 及分配政策的影响
杭州豆业公司		14,500,000.00	
山东豆业公司	290,000.00	600,000.00	

欧南多公司	97,000,000.00	47,000,000.00	
杭州生活电器公司	32,000,000.00		
小 计	274,330,000.00	294,460,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州信多达电子科技有限公司	3,682,077.58	2,714,665.67	信多达净利润较上期增加
小 计	3,682,077.58	2,714,665.67	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	452,295,302.07	537,194,024.79
加: 资产减值准备	9,391,707.13	3,309,748.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,991,669.39	9,310,166.68
无形资产摊销	8,452,871.80	5,881,501.45
长期待摊费用摊销		
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)	294,500.85	77,163.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-887,755.17	-428,532.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-279,100,879.71	-299,015,966.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,768,433.33	15,240,514.80

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	192,287.89	160,954.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	77,212,741.55	-27,355,924.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-240,920,803.45	-25,250,912.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,689,597.49	-201,212,034.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,379,673.17	17,910,703.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	549,119,478.27	401,688,142.93
减: 现金的期初余额	401,688,142.93	1,080,928,575.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,431,335.34	-679,240,432.21

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-454,561.78	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	12,893,753.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,088,802.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,957,280.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,485,274.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,421,655.94	
少数股东权益影响额(税后)	912,919.71	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	17,150,699.03	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)
-------	---------------	-----------

		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	17.06	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.42	0.58	0.58

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	455,238,144.88
非经常性损益	B	17,150,699.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	438,087,445.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,498,496,855.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	98,923,500.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K}{K}$	2,668,410,552.55
加权平均净资产收益率	M=A/L	17.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	16.42%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	811,681,250.98	620,735,252.76	30.76%	受市场竞争影响,公司对经销商适当放宽信用政策
应收账款	105,678,504.60	43,879,744.44	140.84%	
其他流动资产	58,513,299.11	49,112.50	119041.36%	主要系公司以前年度留抵增值税在应交税费列报,本期在其他流动资产列报所致
在建工程	155,104,723.87	66,467,099.74	133.36%	主要系年产 800 万台豆浆机项目和年产 25 万台商用机项目加大投入所致

应交税费	75,278,895.40	-67,669,657.04		主要系未抵扣的增值税款转列其他流动资产列报所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,941,836,029.16	5,199,331,120.79	-4.95%	主要系食品加工机系列产品受行业形势影响同比下降,致使公司整体销售收入下降,相应的营业成本也出现下降
营业成本	3,209,849,474.70	3,358,923,758.24	-4.44%	
销售费用	681,720,577.60	782,929,056.93	-12.93%	主要为应对主营收入下滑影响,公司本期严格控制销售渠道费用以及广告费用等支出
管理费用	406,273,845.55	357,366,575.50	13.69%	主要系管理人员薪酬成本同比增加所致

第十一节 企业社会责任

此报告为九阳股份有限公司（本报告中称：九阳）向利益相关方披露企业社会责任相关信息的第一份报告。本公司长期坚持回馈社会、积极履行企业社会责任，但在企业社会责任的信息披露方面仍处于学习的初步阶段，并开始逐步建立可持续的企业社会责任管理体系和战略规划，故此今年先作尝试，把相关信息作出初步的整理、总结并对外发布。我们希望通过发布此报告，与各利益相关方就公司在企业社会责任问题上的理念、实践及表现进行坦诚与透明的沟通，并以此为平台促进公司可持续发展。

此总结的时间跨度为2012年1月1日至2012年12月31日，内容涵盖九阳在安全、环境及社会三方面的重要表现及相关信息，有关经济表现请参考九阳股份2012年度报告其它部分。由于此为我们首次系统披露企业社会责任信息的报告，故此报告部分内容也涉及九阳在2012年以前在企业社会责任工作上的重要表现，出现此等情况时，皆在报告文中另有注明。

作为负责任的企业，我们承诺报告日后以年度为周期进行发布，并尽快根据我国和国际社会普遍认可的标准作为指引，发布更独立、完整的企业社会责任报告。

此报告编写过程中，我们考虑了不同利益相关方对报告内容的期望，但仍难确保毫无纰漏，企盼各位读者纠谬正误表达您的宝贵意见。

九阳股份有限公司

2013年4月15日

总裁致辞

九阳选择的路是健康，这是有意义的事业，我们相信健康是厨房电器的核心品质。健康如何不断得到推进？首先是要心存健康之念。并且我希望全体九阳人牢记这份信念，并为之努力：

健康产品：

首先，努力确保产品材质的健康。我们建立了一套完善的机制去保证九阳所有的产品所使用的材质，都力求做到当今市场上同行业最高水准：九阳的CNAS测试中心主动在中国现行的行业标准和国家标准之上自我提高要求，不仅要符合国内标准，还要符合国际标准；主动按照欧盟、北美等国际标准来检测和选择产品所使用的材质。

不仅于此，我们深知：材质的健康虽然是普通消费者普遍关心的健康，但这还只是“间接的健康”，而厨房电器烹饪出来的食物是否健康？这更是直接的健康。于是，我们的研发团队投入大量的精力去研究“不

讨巧”的事情——也就是普通老百姓看不见、不容易了解和感知的“食物的健康”：于是，同样是豆浆机，九阳研究如何才能让机器做出的豆浆更细腻、乳化效果更好、营养释放更充分；同样是榨汁机，九阳的倍多汁榨汁机做出的果汁是不氧化的果汁、榨汁后的各项维生素成分保存最好；同样是电饭煲和电压力煲，九阳的产品能突破传统、实现烹饪过程中的“沸腾”技术，让米饭和菜肴更入味、更香更营养……未来，九阳的厨房电器产品，将继续实现创新和突破，让烹饪的食物更健康、营养曲线更完美。

此外，厨房环境的健康，也是构成消费者健康的一个重要组成部分：为消费者创造“无烟无火”的厨房环境，也是九阳厨电产品的目标。我们坚持借助技术，令烹饪变得简单，让九阳的产品“15分钟做好早餐，30分钟做好晚餐”，这样更多家庭才愿意去做饭，快乐地和家人一起自己动手做饭、和家人共进晚餐，九阳积极倡导家庭健康生活方式。

健康产品还有一个最基本的衡量标准，那就是产品质量。质量提升是一条永无止境的路，我们或许不完美、我们难免也会出现问题，但我们一个一个问题攻克和改进，坚持不断提高质量、出现错误及时自省、马上改进。每年前进一步，获得消费者的一个小认可，积累下来就会有收获。“健康厨房、快乐烹饪”是九阳的品牌目标，只有脚踏实地坚持做好，消费者才会买账。

健康九阳人：

“做有责任感的企业”是九阳的企业价值观，而要做到这一点，需要得到全体九阳人的认同与履行。我希望能通过公司的薪酬、福利保障、职业发展三大体系的设计，培养一批优秀的、并有责任感的九阳人。概括起来就是儒家文化所倡导的“敬业、爱家、修身”：敬业：即然选择了这份工作，就要做好它；齐家：热爱家庭，为家庭在经济与精神上提供保障，使家人过上幸福快乐生活，只有爱家的人才能赢得他人的尊重；修身是对自我的态度，即要求有良好的修养，还要有丰富的知识和较强的专业能力。修身是敬业与爱家的基础，要达到目标唯有通过不断学习，提高自我，挑战自我，突破自我。

健康产业链：

企业的经营活动是一个产业链，不能没有上下游的合作伙伴。尤其在目前网络化和大数据化的商业生态中，更是与整个社会方方面面发生着千丝万缕的联系，没有了大家的支持，企业则无从生存。所以，在日常经营活动中，我们不仅要与利益相关者展开诚信与多赢的合作，也要具有更强的社会责任感，积极参与建设更美好的社会。

中国有5000年的大豆文化和2000多年的豆浆文化，从发明世界上第一台豆浆机开始，九阳是一个完全原创的民族品牌，借助技术创新对拥有几千年历史的中华传统饮食文化进行传承与发扬。这是一个健康的事业、一个有传承的事业、一个随着我们进入越来越多的国家和地区将中国民族品牌和中华文化传播出去的伟大事业，只要我们心存善念、坚持“健康”的理念，平凡的事也可做到极致：由九阳开创的豆浆机之旅，十八年来已经给超过5000万中国家庭带来健康，这已被消费者广泛认可。这是一件善事、好事，消费者对

我们的认可，既是巨大的品牌资产，也是对九阳未来的鞭策。

心存健康之念，走健康之路，行健康之事：打造一个健康的生态链，为消费者提供健康的产品，为九阳人打造一个健康的幸福家园。

九阳股份有限公司

总裁：王旭宁

第一部分 健康九阳人

九阳在严格遵守国家劳动法和相关法规之外，积极考虑员工的安全、健康、和身心发展并做出相应措施。——“打造一个具有幸福感的组织，为全体九阳人建一个温馨且具有活力的家”！

安全的工作环境：

为员工提供安全的工作环境，是保障员工安全与健康的基本工作，公司长期关注并积极各项开展工作，包括：开展了危险源识别、评价，对评价为重大危险源的，制定专门的管理方案或从技术改造上进行管理与解决。公司作业现场存在的有可能导致职业病的危害因素主要有：高温、粉尘、噪声等。针对作业现场职业病危害因素，公司定期组织监测，并对监测结果及时进行公示。涉及职业病危害因素的工作场所，公司严格控制员工工作时间，年工作日约260天，实行白班制，每班工作8小时。另外，公司严格按照规定发放劳动保护用品，并督促和检查员工使用劳动保护用品。

在员工健康管理上，为所有员工购买基本医疗保险及大病保险，公司为常出差员工或生产操作一线员工购买意外伤害保险，最高赔付额度可达100万，已覆盖近1500人；公司建立了多重疾病保障体系：定期组织员工进行体检，除基本医疗保险以外，还有“补充医疗保险”，“爱心互助基金”，“意外保险”，以及女职工“重大疾病保障”。对涉及职业病的岗位有：实验室部分岗位、叉车司机、高温检验岗位，共100多人，均按国家规定，上岗前进行体检、在岗每年一次体检、调岗或离职也安排体检；公司坚持每年投入上百万元用于购买职业病防护用品和更新、维护、检测职业病防护设施。

“家”文化

九阳从创始之初就提倡“家”文化，关爱员工、尊重员工、把员工当家人，把九阳作为员工可以信赖和依靠的家园来建设，公司采用以“社会法定福利”为主，个性化“补充福利”为辅的福利制度。为每一位员工提供良好并且温暖的发展平台，为员工解决生活上的难题。公司不仅推出了多样化的“安居工程”逐步解决员工的住房问题，同时也为骨干员工解决子女非户口所在地上学难的问题，为未婚员工提供各种资源和渠道帮助他们成家立业。一系列举措，充分考虑员工的生活需求和困难，使九阳的人才结构较为稳定。

公司内部有员工关怀“六必访”制度：员工涉及生育、生病、生日、结婚、亲属去世、意外，公司均会给予关怀，2012年共实施生日关怀约7000人、生病关怀约200人次、生育关怀183人、结婚关怀235人、亲属去世关怀15人、重大意外关怀30人次。每年中期、春节均会发放公司福利产品及现金。员工出现一般生病住院的情况，公司派人去看望并给予慰问金、如需要人看护又无家人在身边的，公司派出同事看护和照顾；员工如果出现大病、遇到资金困难的，公司也积极地给予更多形式的关怀和慰问。

学习和成长

针对应届毕业生，进入公司后，公司会指派老员工进行一对一的导师辅导；并组织多次集中培训，让员工尽快熟悉和了解公司制度及文化，融入环境；对员工更多的岗位和专业学习，则提供“九阳网络学院”培训模块。

针对具有重点发展潜力的员工，则展开“九阳管理特训营”的培训课程。除针对技术人才和管理核心岗位的激励福利政策外，公司也鼓励员工参加MBA、EMBA等在职学习进修，并给予一定比例的学费报销。

多元文化和生活

九阳员工来自于全国各地，公司倡导多地域、多元文化的融合。公司长年组织运动会、中秋晚会、推行九阳志愿者计划、公益跳蚤集市、互助温暖行动、以及以下十大俱乐部等丰富多彩的员工活动，使九阳成为大家的价值皈依和精神家园：

九阳文工团	羽毛球俱乐部	瑜伽俱乐部	自行车俱乐部
舞蹈俱乐部	乒乓球俱乐部	游泳俱乐部	
篮球俱乐部	足球俱乐部	轮滑俱乐部	

附：相关媒体报道：

《九阳入选杭州雇主最佳十强》； 链接：http://qjwb.zjol.com.cn/html/2013-01/24/content_1974936.htm?div=-1

《不花一分钱，50名员工分到精装修公寓 九阳的福利够诱人》； 链接：

<http://finance.chinanews.com/house/2013/04-01/4695215.shtml>

更多相关报道参见九阳公司网站：www.joyoung.com

第二部分：健康产业

九阳持续秉持“人本、团队、责任、健康”的理念，走品牌和精品之路，以研发为先导，以营销为基石，以厨房电器为主打产品，提供健康烹饪的完整解决方案，实现健康厨房电器产品的多元化经营，将公司发展成为中国健康饮食电器行业的领先企业。

2000年历史的豆浆文化传承者

大豆是主要粮食作物中，唯一原产于中国的粮食。5000年前，大豆在中国被发现，开启了中华民族的“豆菽文明”，大豆对人类的贡献，在《诗经》中多次被记载和传诵。黄豆也被迅速引种到其它国家。

据史料记载，到了西汉时期，淮南王刘安发明了豆浆这种食用方法，用于孝顺其母。从此豆浆作为传统饮品在中国开始流行，至今已有2000多年的历史。

随着大豆的营养价值和针对于多种癌症等疾病的预防和保健作用得到多个国权威医学和营养机构的认可和推荐，中国的豆浆文化也逐渐被华人传播到世界各地。然而，受限于豆浆的制作方法，豆浆文化在中国乃至世界的传播仍然受到限制。豆浆的研磨和熬煮方式非常费时费力，传统方法做一杯豆浆，前后要花大约8个小时，除了豆浆作坊，几乎没人会这么干，新鲜豆浆很难进入一般家庭生活。

然而，拥有2000多年历史的豆浆再次因为一项发明而被改写和升华。一把大豆、一杯水倒进机器，按下按钮，十几分钟后就变成一杯热腾腾的浓香豆浆。1994年，九阳公司的创始人、董事长王旭宁，发明了世界上第一台全自动豆浆机，于是，制作豆浆的粉碎、磨、打浆、煮等复杂工艺全部集中于一个小小的豆浆机内完成，再加上智能软件控制，使其像使用傻瓜相机一样方便。豆浆制作时间也从8小时缩减到十几分钟。就此，九阳改变了中国5000万家庭的早餐和生活方式，也创造了一个上百亿元规模的豆浆机行业。

豆浆机行业的开创者和领导者：

全世界的小家电有成千上万，但豆浆机的特色非常明显。它是极少数有中国人发明的，完全拥有自主知识产权的小家电产品。18年来，九阳先后自主开发一系列专利技术，攻克了制约豆浆机市场发展的诸多重大难题，为豆浆机市场的快速发展奠定了基础。截至目前，公司在豆浆机产品上共计拥有专利技术200余项。

2011年6月1日由九阳公司担纲国家标准的起草组长牵头制订的《豆浆机国家标准》正式颁布实施，结束了中国豆浆机行业800多个生产厂家、大大小小200多个豆浆机牌子无标可依、市场规范和管理缺乏依据的时代。《豆浆机国家标准》的实施，促进了中国豆浆机行业整体产品质量提升，那些只以营利为目的、忽视产品质量的厂商，以及假冒伪劣和不达标产品都将无立足之地。该标准实施一年后，根据第三方监测，已有100多个无法达到标准的山寨豆浆机厂退出这个行业。

随着大豆的营养价值和针对于多种癌症等疾病预防和保健作用得到多个国权威医学和营养机构的认可和推荐，中国的豆浆文化开始在全球普及，美国、荷兰、日本、韩国都纷纷开始生产或销售豆浆机，各国的豆浆机产品五花八门、标准各式各样，一部全球统一的豆浆机国际标准呼之欲出。2010年10月九阳股份有限公司在IEC TC61西雅图年会上提出设立豆浆机国际标准，考虑到豆浆机在全球市场的增长和产品的特殊性，顺利获得国际电工委立项。

国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）发布的国际标准有几万项，但中国企业参与制订的

几乎可以忽略不计，负责制订这些标准的专业技术委员会达900多个，中国参与其中的寥寥无几。制订《豆浆机国际标准》立项通过后，九阳被授权作为国际标准的起草制订者，根据十几年生产和研发豆浆机的丰富经验，制定了国际标准的初稿。初稿完成后，在全球范围内向IEC成员国的小家电企业征求意见。美国、荷兰等全球众多豆浆机生产企业都对由中国企业主导的国际标准提出了各种意见。为了制定一部高标准的国际标准，九阳仅在实验室设备的投入就过千万元，经过研发人员上万次实验，2011年10月26日，《豆浆机国际标准》在国际电工委员会（IEC）家用和类似用途电器安全技术委员会(TC61)获得全票通过，颁布实施。这是首个颁布实施的由中国小家电企业主导制定的国际标准。国家标准化委员会副主任方向认为，这为我国在国际标准激烈的竞争中夺得了话语权，是我国企业积极参与国际竞争，争做国际品牌领导者的表现。

全体九阳人拥有一个共同的“豆浆梦”：传承豆浆文化并发扬光大。目前公司不仅拥有家用的豆浆机，还有豪华星豆浆机，小五星、豆磨坊等新型商业领域使用的豆浆机，得以让豆浆更便捷的出现在消费者的餐桌上。在本报告中的“健康公益版块”中所提及的“九阳希望厨房”、“山村幼儿园”等多项贫困儿童营养干预的公益项目中，九阳公司的商用豆浆机都起了巨大的作用，受到了众多国际NGO组织和公益机构的认可。

东北三江平原，是世界公认的全球三块最适合种植大豆的“寒地黑土”之一。九阳公司在此展开了订单农业，为广大消费者提供真正非转基因大豆。又在2011年收购了世界著名净水器品牌即海狼星净水器，并推出“九阳冰蓝净水品牌，系列产品通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证；同时，豆料的生产获得了QS认证、ISO22000食品安全管理体系认证，九阳净水取得了国家涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，和中国太平洋财产保险有限公司承保。

由此，九阳为全体消费者提供了一杯好豆浆的完整解决方案：好机+好水+好豆=一杯营养的豆浆

领先健康厨房科技：

公司拥有超过200名的设计人员，都是在产品开发与设计及新领域方面具有前瞻性技术的专家。他们通过国内外行业技术的跟踪比较，对公司拥有的技术水平进行评估，准确把握新时代的消费者的需求，努力为消费者打造一个“15分钟做好早餐，30分钟做好晚餐”的健康厨房生活。

目前九阳公司的厨房电器系列化还包括：健康料理系列的料理机、榨汁机；健康厨电系列的电饭煲、开水煲等；详细产品信息：九阳官网（www.joyoung.com）；及最新报道为：《九阳IH技术引领第三次厨房革命》（http://news.xinhuanet.com/tech/2013-03/21/c_124483744.htm，新华网）

九阳阳光服务

九阳公司的售后服务是家电行业特色服务的楷模，首推“三免服务”：免费保养、保洁、检测服务，是小家电行业的倡导者和推广者。在全国有2000家的“维修服务网点”，遍布全国的大中小城市及大部分县区。目前，公司也及时引进互联网技术，借助更多及时响应的平台如微信、微博为消费者提供服务。

健康产业链：

公司产品属于家用类似用途产品，在制造、安装、使用过程都严格符合国家相关法律规定。涉及到环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的公共责任。我们都制定了详细的公共责任控制措施，并设立指标。

从开展第三方跟踪监测和统计评估以来，近三年来，公司在各级环保部门的各项监测中，未发现水、气等污染物的超标排放现象，排放合格率100%；近五年未发生安全生产重大伤亡事故。

第三部分：健康公益

九阳品牌源于豆浆机——一个因为爱与健康而生的产品。“善因”是九阳品牌与生俱来的DNA。随着企业的发展，九阳人也主动承担着越来越大的社会责任：

从“一台豆浆机”到“一个健康产业”：

世界上千家万户的厨房里，为数不多的由中国人发明的电器之一，就是豆浆机。九阳公司的总裁王旭宁是这个伟大的发明者。源于记忆中小时候，奶奶为自己每天早上辛苦磨豆浆的一个个画面，王旭宁先生用自己的爱与知识，在1994年发明了世界上的第一台豆浆机，也让拥有悠久历史的豆浆文化得以发扬光大。这世界上也拥有了一个极其充满阳光的品牌：九阳。

历经19年，豆浆机已经成了广大消费者认可与喜爱的一个厨房电器，而全体九阳人借助技术力量与对消费者深度的洞察力，一次次的将产品更新换代，一次次的推出消费者所需要的厨房电器。在2012年，更是成就了“健康饮食料理王”的市场地位：豆浆机、榨汁机、料理机零售额份额都是市场第一。（中国新闻网：《九阳：成就健康饮食料理王》<http://finance.chinanews.com/it/2013/04-07/4707526.shtml>）“九阳豆浆机”几乎成了健康生活的代名词，而“九阳”也成为了“健康厨房”的象征。

从“几位善良的人”到一名“改善社会问题”的参与者：

九阳公司自成立起，就一直积极参与各项公益与慈善活动。公司所处的社区建设中、国家发生各种自然灾害时无不有九阳人的影子。九阳公司创始人中，包括董事长王旭宁先生，4位里3位创始人都曾经是老师，所以对教育更是有着很深的情结。在创业之初，公司的规模与实力都十分微弱的时候，他们就开始默默的资助贫困大学生。（《社会与公益》杂志，《九阳，爱有基因》，

<http://www.zgshgy.com/bencandy.php?fid=45&id=1359>）

为更系统的履行社会责任，自2008年7月，九阳公司和济南槐荫慈善总会签订《慈善基金认捐协议书》，设立2000万元的慈善教育基金，每年将基金本金的利息捐赠给济南市槐荫区慈善总会，专项用于救助困难家庭子女完成学业、捐建希望小学等慈善助学行动。

作为有前瞻性的企业，九阳希望可以将自身的长处与中国社会急需解决的问题结合，利用优势为构建

健康社会出一分力，并倡导社会关注有关议题。故此在近几年，九阳对于公益的理解和行动转为更有战略性。

中国广大贫困地区学生的营养健康问题是社会急需解决的问题之一，过去几年引起了全社会的关注，九阳公司作为一个民族品牌，积极参与此项改善工作。因为我们深信：“从改善学生营养健康状况开始，有机会消除中国农村地区的代际贫困！”2010年6月，九阳公司与中国青少年发展基金会签订协议，设立九阳希望基金，自2010年起在未来十年捐赠5000万元现金和实物，专项用于为贫困地区的1000所学校援建“九阳希望厨房”，建设和改造符合国家食品卫生基本要求的学校厨房和食堂，添置各种现代化的厨房设备、提高农村学校厨房的操作效率、让老师和孩子们有一个干净卫生、安全健康的就餐环境。截止于2012年12月，九阳公司已在青海、云南、广西、贵州、湖南、湖北、安徽、新疆、内蒙古、甘肃、北京、山东、浙江、四川、河北等15个省区援建了317所九阳希望厨房，总计约16.5万学生直接受益。

从“一个公益行动”到“战略企业社会责任”的探索：

借助九阳在厨房技术领域的专业经验，九阳公司成立了公益部，与中国青少年发展基金会共同进行项目设计，确立目标，全面参与项目的执行，总结各项经验并在全社会进行复制和推广，以令更多受益人真正受益。

2012年10月，九阳组织召开了“中国农村厨房建设研讨会”，九阳公司的技术团队向与会的60多名嘉宾，包括来自营养、政策研究、教育等领域的专家，进行了九阳希望厨房项目的专项报告，获得众多专家的高度认可。大家认为：九阳希望厨房，真正做到了从一个民间公益项目到促进社会改变的现代型企业公益。

不仅如此，公司又在2012年6月，正式成立了“九阳志愿者计划”，打造一个更开放的公益平台，以供员工参与各项社会志愿者活动。在2012年9月，公司又组织九阳消费者参与“九阳希望厨房”的捐助和探访活动。公司还多次带领产业链上下游合作伙伴，参与贫困学校的实地考察、为贫困学校提供资金资助、技术指导等。由此，“九阳希望厨房”成为了九阳全产业链上的一个公益项目，而非是九阳公司的单独行动。“九阳希望厨房”成为了九阳全产业链的“善因语言”。

2012年，九阳公司又开始资助中国发展研究基金会的“山村幼儿园”项目，为西部贫困地区农村幼儿园的孩子们进行营养干预，这也意味着九阳公司在“中国儿童早期发展中的营养干预”领域有了更丰富的尝试。

基于上述的公益契机，九阳公司也开始学习更体系化的企业社会责任战略。全体九阳人将继续共同努力，“有善念 做善事 结善缘”，努力做一家负责任的、受人尊重的卓越企业。

【附1】：

2012年度九阳股份有限公司捐赠总额：6,301,454.1元，其中： 捐赠现金及有价证券3,527,500元，捐赠物资折价2,773,954.1元；九阳股份有限公司自2008年起，至2012年12月31日，累计捐赠总额：27,233,866.19 元；其中：捐赠现金及有价证券：22,833,200元；捐赠物资折价：4,400,666.19 元；

【附2】： 【2012年关于九阳在“企业社会责任”领域的相关媒体报道与奖项】（2012年以前数据未统计在内）

九阳希望厨房“马山模式”被评为2012最具公众影响力企业社会责任事件奖	中国公共关系网	2012年12月
2012中国优秀企业公民	中国企业公民委员会	2012年12月
入围2012中国社会企业责任榜	《经济观察报》	2012年12月
公益项目媒体推荐奖	《健康时报》	2012年12月
年度最佳实践奖	《第一财经日报》	2012年9月
槐荫先锋基层党组织	中共槐荫区委	2012年7月
入围2012中国上市公司口碑榜(最具社会责任上市公司项)	《每日经济新闻》	2012年7月
2011年度“山东慈善奖”最具爱心捐赠企业	山东省民政厅	2012年5月
中国节能产品企业领袖榜	中国标准化研究院	2012年5月

【附3】： 部分报道：

《社会与公益》杂志：《九阳，爱有基因》（<http://www.zgshgy.com/bencandy.php?fid=45&id=1359>）

《第一财经日报》：《“希望厨房”：杠杆撬动资源》（<http://www.yicai.com/news/2012/09/2097545.html>）

新华社：《广西马山县多方合力解决农村小学生“免费午餐”》

（http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2012-02/23/content_24764289.htm）

新浪网：《“希望厨房”获中华慈善最高奖》（<http://gongyi.sina.com.cn/gyzx/2012-04-20/153933839.html>）

第十二节 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财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸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年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

九阳股份有限公司

法定代表人：王旭宁

2013年4月15日