中山大学达安基因股份有限公司

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人（会计主管人员）周艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	达安基因
股票代码	002030
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	王蓉
联系地址	广州市高新技术开发区科学城香山路19号	广州市高新技术开发区科学城香山路19号
电话	020-32290420	020-32290420
传真	020-32290231	020-32290231
电子信箱	zhangbin@daangene.com	wangrong@daangene.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	457,560,392.71	369,967,649.01	23.68%	319,601,082.41
营业利润（元）	50,850,987.15	42,505,467.29	19.63%	41,667,707.98
利润总额（元）	78,855,197.31	69,874,853.39	12.85%	57,333,234.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,010,526.33	56,452,728.42	20.47%	47,356,356.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,288,514.47	34,029,751.75	33.09%	35,657,374.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,537,163.77	78,992,101.43	-18.30%	54,351,048.57
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	785,291,526.72	673,754,917.18	16.55%	585,170,648.00
负债总额（元）	231,168,879.34	191,414,860.75	20.77%	156,574,722.67
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,915,944.84	421,058,731.86	16.59%	369,917,447.49
总股本（股）	346,705,920.00	288,921,600.00	20.00%	240,768,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%	0.10
加权平均净资产收益率（%）	15.00%	14.28%	0.72%	13.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.99%	8.61%	1.38%	10.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.27	-29.63%	0.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.46	-2.74%	1.54
资产负债率（%）	29.44%	28.41%	1.03%	26.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	408,392.94		1,150,042.62	-8,445.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,811,225.74		21,074,782.50	16,095,262.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,463.11		4,106,505.94	-421,289.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		2,197,135.68	264,154.73
少数股东权益影响额	-998,394.31		-737,390.84	-1,437,466.82
所得税影响额	-4,444,675.62		-5,368,099.23	-2,793,232.90
合计	22,722,011.86	-	22,422,976.67	11,698,981.71

§4 股东持股情况和控制框图

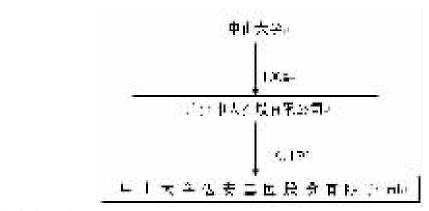
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	57,971	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,272		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州中大控股有限公司	国有法人	19.17%	66,461,184	0	0
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	52,005,888	0	0
何蕴韶	境内自然人	2.42%	8,393,933	6,295,450	0
程钢	境内自然人	1.86%	6,432,307	4,824,230	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.74%	6,048,000	0	0
周新宇	境内自然人	1.34%	4,653,159	3,489,869	0
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	4,499,935	0	0
赖福平	境内自然人	0.83%	2,880,120	0	0
刘春玉	境内自然人	0.73%	2,514,903	0	0
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,940,160	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广州中大控股有限公司	66,461,184	人民币普通股
广州生物工程中心	52,005,888	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	6,048,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	4,499,935	人民币普通股
赖福平	2,880,120	人民币普通股
刘春玉	2,514,903	人民币普通股
何蕴韶	2,098,483	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,940,160	人民币普通股
程钢	1,608,077	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,420,144	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中：广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、红塔创新投资股份有限公司、何蕴韶、程钢五位股东存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他无限售条件股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，按照董事会提出的要求，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司业绩得到持续、稳步的增长。在市场营销方面，不断完善具有达安特色的营销体系，构建了全国性网络化多层次业务平台，夯实了具有张力的覆盖产品销售领域和诊断服务领域的市场网络体系，进一步加强了公司的市场竞争能力，提升了业务拓展水平和经营能力。在产品研发方面，继续加大自主创新力度，构建新的技术平台，促进分子诊断技术可持续发展，同时增强产品优化和转生产的技术保障，高效完成产品注册和知识产权管理工作，提升了公司先进技术产业化及商业化的水平。医学独立实验室的全国性网络化建设按计划实施，业务发展较快，基本形成了了网点布局合理性、规模效应显著与业务良好增长的并行趋势。同时充分发挥了公司的平台资源，使公司的产业布局与公司的战略目标保持一致，并对提升公司的整体实力提供了积极的支撑。主要经营成果如下：

1. 公司业绩保持持续、稳步的增长

报告期内，公司的市场张力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，严格控制管理成本，主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长，实现营业收入457,560,392.71元，比上年同期增长23.68%；利润总额78,855,197.31元，比上年同期增长12.85%；净利润68,010,526.33元，比上年同期元增长20.47%，全面完成了董事会下达的2011年的各项经营指标，实现了公司持续、健康、稳健的发展。

2. 继续完善具有达安特色的营销体系，构建了全国性网络化多层次的业务平台，不断提高公司的盈利能力

报告期内，公司坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念，推进建设以发展 — 合作 — 共赢为基础的营销平台，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，构建全国性网络化多层次业务平台，同时逐步建立全国技术服务网络，提升服务水平，以服务提升助产品增值，以产品带服务成长，从而使公司的新技术、新产品持续进入市场，取得了良好的经营效果，实现了公司业绩的持续增长。

2011年，公司分子诊断试剂的销售取得持续的增长，在不断细分市场的基础上，采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，市场领域从临床领域延伸到公共卫生领域的CDC、ACDC和检验检疫、科研、企业应用等诸多领域，保持了在国内分子诊断领域的领先地位，发展势头良好。在产品线的经营上，启动了PCR、公共卫生、仪器、宫筛、时间分辨荧光免疫产品（TRF）、免疫、血筛、招商、科研等九条产品线，都获得持续稳定的发展，其中宫筛、TRF保持快速增长，PCR、仪器保持持续增长，科研、血筛、招商为新产品线，以积极的态势进入市场。

在营销工作的各个环节上不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收帐款联动考核机制均实现常态化管理，实施销售过程的全覆盖监控，从而保证了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

3. 达安研究院加大自主创新的力度，以构建新的技术平台、不断夯实产品研发能力和实现产业化为工作定位，为公司保持持续、稳健发展提供了坚实的保证

报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断提升基础研究 — 产品开发 — 报批 — 质控等全过程、一体化的研发运营管理体系的效率，促进分子诊断技术可持续发展，使高效研发运营体系果构成企业核心竞争力的重要源泉。主要的工作成果：

（1）追踪国际先进诊断技术，建立了电化学芯片、化学发光等新的技术平台。同时继续强化新产品的开发力度，推动新产品对公司销售的实质性贡献。

（2）以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障。

（3）以国家地方联合工程实验室申报为主线，课题申报和管理水平得到进一步提高。

（4）高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

（5）追踪行业发展，启动标准品和质控品的研究、标准文件的参与制定。

4. 积极推动产品核算考核制度，持续提升生产体系的柔性，保持质量管理的水平，使生产质量系统得到进一步加强和提升

报告期内，生产系统以保证质量、及时供应、持续降耗为基本工作目标，以柔性制造技术为平台，以产品核算考核制度为基础，不断提升生产管理系统的能力和效率。

2011年全年有效完成了营销系统的订单，保持了生产的规模性效应，同时增强了生产的柔性，在新产品、新订单的执行力上有显著的提升，从而有效地支持公司的业务发展。

在质量管理中，以ISO13485质量管理体系的要求为基础，严格按照GMP标准对生产全过程和生产环境进行监控，确保产品质量，同时顺利地通过了各级药监局、部门及机构的质量体系考核，并通过标准化良好行为AAAA级的确认。

5. 大力推进企业文化体系的建设，以全员参与、共同打造为工作宗旨，确立“简单、阳光、规范、高效、尽责”的管理理念，为建立“百年达安”奠定扎实的企业哲学思想

报告期内，公司实施了企业文化体系的建设，组织全体员工参与了了企业文化提炼和整理，明确了企业的使命及其发展远景，梳理出达安的“简单、阳光、规范、高效、尽责”的管理理念，树立了“分享成长价值”这一核心价值观，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

公司颁布了《企业文化手册》，确立了员工的行为体系，并通过公司网站、《达安人》报、培训活动、新员工入职仪式、文化墙、征文等多种形式，积极鼓励员工的参与热情，从而推动企业文化的全面传播和落实。

6. 全面推广落实KPI绩效考核制度，积极推进公司激励体系的建设

报告期内，在公司及下属子公司全面实施了以工作指标为导向的KPI绩效考核制度，实现了工作指标 — 绩效 — 激励三位一体化的管理体系，从而优化了薪酬制度，使员工的工作效率得到很好地提升，充分发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

为建立对高级管理人员及公司核心管理人员、核心研发人员、核心业务人员的长效激励制度，公司于2009年12月22日召开的第三届董事会2009年第六次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，在2011年度公司按规则要求积极推动所需各项工作程序的落实。

7. 按计划实施医学独立实验室的全国性网络化建设，业务取得较快增长，基本形成了合理的网点布局

报告期内，随着新医改不断推进和医疗机构观念转变，独立医学实验室的发展环境得到不断改善。医学独立实验室的建设和经营在2011年度稳步发展，在效益与规模并行发展的工作目标的指引下，基于项目管理模式，使员工团队的专业性和工作效率得到有效的提升，同时在新建实验室的场地均采用租赁方式的基础上，各个实验室的运营结构正在得到持续性地改善，从而使单个医学实验室的盈利能力逐步得到提升改善，目前已经形成了合理性的网点布局。

8. 积极推进产业投资，实施科学、合理的产业布局，为公司持续发展、提升公司的整体实力提供了积极的支撑

报告期内，昆明高新达安医学检验所有限公司、泰州高新达安医学检验所有限公司筹建完毕，顺利获得医疗执业许可证，并完成工商注册正式成立，开始正式运营。完成参股南昌百特生物高新技术股份有限公司的工作，完成转让广州达诚医疗技术有限公司股权的工作，并与万泰生物、大塚电子共同出资设立新体外诊断试剂公司。

9. 获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内，公司被国家发展和改革委员会认定为“国家地方联合工程实验室”，公司被中国高校校办产业协会评为“2011中国高校企业产学研结合典型案例”，被广东省质量技术监督局评为“标准化良好行为AAAA级企业”。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
生物制造业	45,671.93	20,433.65	55.26%	23.45%	33.66%	-3.42%
其中：关联交易	1,040.16	465.27	55.27%	11.37%	27.19%	-5.56%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
试剂类	26,523.57	9,137.73	65.55%	20.31%	26.68%	-1.73%
仪器类	5,586.32	4,646.11	16.83%	28.19%	42.70%	-8.46%
服务收入	13,268.34	6,435.35	51.50%	27.44%	32.35%	-1.88%
其他	293.71	214.46	26.98%	61.12%	891.69%	-59.71%
其中：关联交易	1,040.16	465.27	55.27%	11.37%	27.19%	-5.56%

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位4家，原因为：本年新设3家子公司以及购买了一家合营企业剩余的50%股权。

2、本期减少合并单位2家，原因为：出售了广州市达诚医疗技术有限公司和广州集采生物科技发展有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中山大学达安基因股份有限公司
董事长：何蕴韶
2012年03月27日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2012-009

中山大学达安基因股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于2012年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2012年3月27日（星期二）上午9:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年度报告》全文第八节内容。

本报告需提交股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入457,560,392.71元，同比增长23.68%。
2. 利润总额78,855,197.31元，同比增长12.85%。
3. 归属于上市公司股东的净利润68,010,526.33 元，同比增长20.47%。
4. 总资产785,291,526.72元，同比增长了16.55 %。
5. 所有者权益（股东权益）490,915,944.84元，同比增长16.59%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.42元，同比下降2.74%。
7. 每股收益0.2元，同比增长25.00%。
8. 全面摊薄净资产收益率13.85%，同比增长0.44%。
9. 加权平均净资产收益率15.00%，同比增长0.72%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额0.20元，同比下降了25.93%。

2011年公司经营状况良好，各项财务指标稳步增长。

本预案需提交股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司母公司实现净利润 61,069,889.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,106,988.92元，加上年初未分配利润 57,896,093.66元，减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计32,359,219.20元，年末未分配利润为80,499,774.73元。

根据公司经营的具体情况，使得广大股东能够获得合理的投资回报，公司董事会决定，拟以2011年12月31日公司总股本346,705,920股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），每10股送红股2股，合计派发股利77,662,126.08元。本次股利分配后公司剩余未分配利润2,837,648.65元，转入下年未分配利润。本次利润分配不会影响公司正常经营所需的流动资金。

本次送股后，公司总股本为416,047,104股。

本预案需提交股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

《2011年度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），2011年度报告摘要刊登于2012年3月29日《证券时报》（公告编号：2012-011）。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案需提交股东大会审议。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2012年度日常关联交易预计的预案》，关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不参加表决。

“公司2012年度日常关联交易预计公告”全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2012年3月29日《证券时报》（公告编号：2012-012）。

本预案需提交股东大会审议。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年财务预算预案》。

根据公司2012年度经营计划，2012年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入55,000万元，同比增长20.20%。
2. 归属于上市公司股东的净利润7850万元，同比增长15.42%。

本预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司“关于召开2011年度股东大会通知的公告”（公告编号：2012-013）全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2012年3月29日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2012-010

中山大学达安基因股份有限公司
第四届监事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2012年3月27日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开。会议应到7名监事，实到7名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2011年度报告》全文第九节内容。

该项预案需提交股东大会审议。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度财务决算预案》，该项预案需提交股东大会审议。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，该项预案需提交股东大会审议。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司2011年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项预案需提交股东大会审议。

5、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的预案》，该项预案需提交股东大会审议。

6、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》，监事会对《董事会关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：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、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2012年度财务预算预案》。

根据公司2012年度经营计划，2012年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入55,000万元，同比增长20.20%。
2. 归属于上市公司股东的净利润7850万元，同比增长15.42%。

该项预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2012年3月27日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2012-012

中山大学达安基因股份有限公司
2011年度日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

在日常生产经营中，公司与关联方发生经营业务往来，预计2012年度交易金额为6700万左右。

本次关联交易议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，上述关联交易事项须提交公司2011年度股东大会审议，关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	广州安必平医药科技有限公司	500.00	675.71	64.78%
	杭州安杰思基因科技有限公司	1,000.00		
	广州达元食品安全技术有限公司	300.00	67.39	6.46%
	南昌百特生物高新技术有限公司	1,000.00	300.00	28.76%
	小计	2,800.00	1,043.10	100.0%
向关联人采购劳务	广州安必平医药科技有限公司	100.00	-	
	杭州安杰思基因科技有限公司	300.00		
	小计	400.00		
向关联人销售产品、商品	广州安必平医药科技有限公司	400.00	192.6	96.93%
	杭州安杰思基因科技有限公司	600.00		
	广州达元食品安全技术有限公司	300.00		
	南昌百特生物高新技术有限公司		6.09	3.07%
	小计	1,300.00	198.69	100.00%
向关联人提供劳务	广州安必平医药科技有限公司	500.00		0.00%
	杭州安杰思基因科技有限公司	600.00		0.00%
	广州达元食品安全技术有限公司	100.00		0.00%
	武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	200.00	75.00	100.00%
	南昌百特生物高新技术有限公司	800.00	0	0.00%
	小计	2200.00	75	100.00%

截止2012年2月，公司与广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为37.95万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

广州安必平医药科技有限公司
法定代表人：蔡向珽
注册资本：1000万元
法定住所：广州市高新区科学城香山路19号行政办公楼2楼214、208房

经营范围：研究、开发体外诊断试剂及生物制品、医疗设备；研究、开发、生产和销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：报告期末该公司净资产为4,787.50万元，实现营业收入8,762.01万元，主营业务利润为2,683.36万元，净利润2,667.85万元。

杭州安杰思基因科技有限公司
法定代表人：周新宇
注册资本：1,000万元
法定住所：杭州市西湖区振华路320号1层101室，2层201室

经营范围：研究、开发体外诊断试剂及生物制品、医疗设备；研究、开发、生产和销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据：报告期末该公司的资产总额为970.40万元，净资产为804.61万元，实现营业收入83.46万元，净利润-193.53万元。

广州达元食品安全技术有限公司
法定代表人：石松
注册资本 ：1,028万元
法定住所：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

经营范围：研究、开发、生产、销售：食品安全检测仪器、设备、试剂、试纸、仪器仪表、机电产品并提供售后服务；软件开发、技术服务；投资管理、投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。

财务数据：财务数据：报告期末该公司的资产总额为3,677.83万元，净资产为2,130.58万元，实现营业收入2,489.01万元，净利润-68.17万元。

武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司
法定代表人：李加林
注册资本：500万元
法定住所：洪山区狮子山周家湾

经营范围：研究开发体外诊断试剂及生物制品。

财务数据：报告期末资产总额为549.61万元，净资产为545.57万元，实现营业收入22.31万元，净利润为5.22万元。

南昌百特生物高新技术股份有限公司
法人代表：练新廷
注册资本：4,582.52万元
法定住所：南昌市昌东工业区东升大道699号

经营范围：医学检验仪器和诊断试剂为主体的专业化、多元化的高科技民营企业，是集科工贸为一体的高新技术企业。

财务数据：报告期末资产总额为25,096.29万元，净资产为16,870.11万元，实现营业收入9,838.29万元，净利润为2,551.96万元。（注：该数据未经审计）

2、与关联方的关系

关联人	与关联方关系
广州安必平医药科技有限公司	联营企业
杭州安杰思基因科技有限公司	合营企业
广州达元食品安全技术有限公司	联营企业
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司	联营企业
南昌百特生物高新技术有限公司	联营企业

注：截止2011年12月份，杭州安杰思基因科技有限公司为中山大学达安基因股份有限公司的控股子公司。预计2012年内，杭州安杰思基因科技有限公司将引进新的科研合作团队以无形资产折合人民币333.33万元入股，中山大学达安基因股份有限公司持股比例将由60%变动为45%，杭州安杰思基因科技有限公司由控股子公司转为合营企业。

3、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）预计2012 年公司与广州安必平医药科技有限公司的日常关联交易总额不超过1500.00万元。

（2）预计2012 年公司与杭州安杰思基因科技有限公司的日常关联交易总额不超过2500.00万元。

（3）预计2012 年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

（4）预计2012 年公司与武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（5）预计2012 年公司与南昌百特生物高新技术有限公司的日常关联交易总额不超过1800.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司2012年度日常关联交易决议，公司将根据2012年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《2012年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事刘国常、王小宁、裴端卿，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2012-013

中山大学达安基因股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2012年4月19日（星期四）召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间：2012年4月19日（星期四）上午9:30开始

4、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

6、股权登记日：2012年4月13日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》

3、审议公司《2011年度财务决算》的议案

4、审议公司《2011年度利润分配》的议案

5、审议公司《2011年度报告》及其摘要

6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

7、审议公司《2012年度财务预算议案》

8、审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

特别强调事项：上述第4项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过，上述第8项议案关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做2011年度述职报告。

三、出席会议人员：

1、截至2012年4月13日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及全体高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间：2012年4月16日、17日上午9:00—12:00时，
下午14:00—17:00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19号办公楼314室）

联系电话：020-32290420，传真：020-32290231，邮编：510665

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表　　　　单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决议	赞成	反对	弃权
1、《2011年度董事会工作报告》			
2、《2011年度监事会工作报告》			
3、《2011年度财务决算》的议案			
4、《2011年度利润分配》的议案			
5、《2011年度报告》及其摘要			
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》			
7、《2012年度财务预算议案》			
8、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2012年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。