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:2013-016

2012年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	达安基因	股票代码	002030
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	020-32290420	020-32290420	
传真	020-32290231	020-32290231	
电子信箱	zhangbin@daangene.com	wangrong@daangene.com	

2.主要财务数据和股东变化

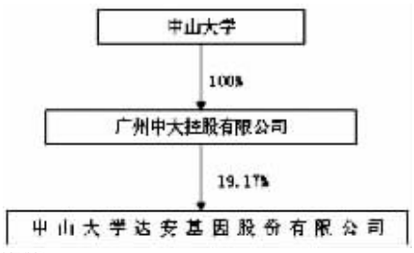
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	582,692,342.29	457,560,392.71	27.35%	369,967,649.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,165,000.80	68,010,526.33	32.58%	56,452,728.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,674,426.52	45,288,514.47	-23.44%	34,029,751.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,371,972.99	64,537,163.77	-94.78%	78,992,101.43
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.5%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.5%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	16.96%	15%	1.96%	14.28%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	912,282,027.12	785,291,526.72	16.17%	673,754,917.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	573,249,189.94	490,915,944.84	16.77%	421,058,731.86

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			54,732	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		55,910
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州中大控股有限公司	国有法人	19.17%	79,753,421	0		
广州生物工程中心	国有法人	15%	62,407,066	0		
何蕴韶	境内自然人	2.42%	10,072,720	7,554,540		
程钢	境内自然人	1.86%	7,718,769	5,789,076		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.74%	7,257,600	0		
周新宇	境内自然人	1.34%	5,583,791	4,187,843		
韩福平	境内自然人	0.83%	3,456,144	0		
刘春玉	境内自然人	0.73%	3,018,384	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.58%	2,424,470	0		
夏远香	境内自然人	0.29%	1,200,154	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东,公司未知其他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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012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、较快的增长。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。在技术及产品研发方面,继续加大自主创新力度,不断夯实和发展关键技术平台,促进了分子诊断技术及其应用的可持续发展,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,基本形成了合理的网点布局。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)公司业绩实现了持续、较快的增长

报告期内,公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥,积极推动了新领域、新市场、新产品的发展,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582,692,342.29元,比上年同期增长27.35%;利润总额93,572,605.70元,比上年同期增长18.66%;净利润90,165,000.80元,比上年同期元增长32.58%,全面完成了董事会下达的2012年的各项经营指标,实现了公司持续、健康、较快的发展。

(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、新服务持续进入市场,取得了良好的经营效果,保证了公司业绩的增长。

2012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,加大了市场推广的力度,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,PCR、公共卫生、仪器、时间分辨(TRF)、免疫、血筛、科研服务等产品线都获得持续稳定的发展,其中TRF产品线实现了快速增长,公共卫生、仪器等产品线保持了持续增长,免疫产品线保持了稳定增长,血筛、科研服务为新产品线,已表现出积极的发展态势。

在营销工作的各个环节上,围绕业务发展不断提升管理水平,业绩考核制度以及应收账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)达安研究院继续加大自主创新的力度,以夯实和发展关键技术平台、不断提升产品研发能力和实现产业化为工作定位,构建开放型、强有力的研发平台,为公司保持持续、较快的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,构建开放型、强有力的研发平台,不断提高基础研究——产品开发——报批——质控等全过程、一体化的研发运营体系的效率,促进分子诊断技术及其应用的可持续发展,使高效研发运营体系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,建立新的关键技术平台,同时继续强化新产品的开发力度,从而推动了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)保持课题申报数量和管理水平的稳步提高。

4)高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

5)《分子诊断与治疗杂志》不断拓展杂志作者与关注者的范围及领域,加强杂志的宣传力度,使得杂志的知名度和影响力得到提高。

(4)持续落实产品生产核算考核制度,不断提升生产体系的柔性,保持质量管理的水平,促进了生产质量系统的进一步加强和提升

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,以柔性制造技术平台的推进为抓手,以产品生产核算考核制度为基础,产品生产过程自动化水平得到进一步提高,不断提升生产管理系统的能力和效率。

2012年全年有效完成了生产任务,保证了营销系统订单的执行,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。

(5)进一步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,公司进一步推进企业文化体系的建设,持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责”的达安管理理念,促进全体员工树立“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。

报告期内,全面实施了《2012年企业文化建设方案》,通过公司文化墙、部门文化墙、《分享成长价值特刊》以及员工主题演讲比赛等多种形式,积极鼓励员工的参与企业文化的建设和推广中,从而推动了企业文化的全面传播和落实。

(6)进一步完善了公司的绩效与激励体系,通过专项工作推进公司人力资源管理体系的科学化建设

在公司内,工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实,员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升,发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

报告期内,公司收到国资管理部门中华人民共和国财政部科教文司《关于回复教育部下属中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励方案修改意见的函》(财教便函【2012】368号),审核总体意见原则上同意公司的首期股票期权激励计划,同时提出具体修改意见。根据审批意见,公司于2013年2月4日召开的第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》。

因公司的第一大股东是中山大学的全资子公司——广州中大控股有限公司,属于国有企业,本激励计划首先需要取得教育部国资管理部门的核准、财政部国资管理部门的批准,公司最终是否能取得相关国资管理部门的批复尚存在不确定性。此外,本激励计划尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,方可提交股东大会审议。

同时,公司完成了职级体系项目,并初步建立了基于E-HR的人力资源管理系统,进一步推进了人力资源管理体系的科学化建设。

(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,已形成了合理布局、优化经营的局面

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2012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,各个实验室的运营状况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,目前已经形成合理布局、优化经营的局面。

(8)积极推进产业链发展战略,实施科学、合理的产业布局,为公司持续、较快的发展提供了扎实的物质支撑

报告期内,新成立了立菲达安诊断产品(广州)有限公司;并转让广州华生达救援生物技术有限公司,同时达安健康转让六安市达安医学检验中心;完成了广州安必平医药科技有限公司的股权转让及增资扩股工作;处置了佛山达健、达浩和达意公司的工业用地转让工作。

(9)获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内,公司获得中国产学研合作促进会颁发的“2012年度中国产学研合作创新奖”,公司被广东证券监督管理委员会评为“2011-2012年度广东辖区证券期货普法先进单位”。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

报告期内与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法无变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

1)与上期相比本期新增合并单位4家,情况说明:

公司新设成立4家子公司,分别为广州安皓生物技术有限公司、广州安赢医疗设备有限公司、西藏达安生物科技有限公司、济南达安健康管理服务有限公司。

2)本期减少合并单位3家,情况说明:

公司本期转让所持有的佛山达健实验设备有限公司100%股权、六安市达安医学检验有限公司70%股权;由于子公司杭州安杰思医学科技有限公司增资扩股,本公司持有其股权比例由此60%下降为35.96%,失去控制权,改按权益法核算,不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期会计师事务所出具的报告为“标准无保留意见的审计报告”。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,086.91	至	2,504.29
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	13,912,714.25		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩持续稳步增长,及转让孙公司佛山达意和佛山达浩取得转让收益。		

中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶
2013年3月28日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2013-014

中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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2013年3月18日以邮件的形式发出会议通知,于2013年3月28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第四届董事会第六次会议。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《2012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《2012年度董事会工作报告》。

公司独立董事王小宁先生、刘国常先生、裴端卿先生分别向董事会提交了《2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上述职。公司《2012年度董事会工作报告》全文详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2012年度报告》全文第四节内容。

本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

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《2012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2012年度主要指标完成情况如下:

1. 营业总收入582,692,342.29元,同比增长27.35%。
2. 利润总额93,572,605.70元,同比增长18.66%。
3. 归属于上市公司股东的净利润90,165,000.80元,同比增长32.58%。
4. 总资产912,282,027.12元,同比增长16.17%。
5. 所有者权益(股东权益)573,249,189.94元,同比增长16.77%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.38元,同比下降2.82%。
7. 每股收益0.22元,同比增长37.50%。
8. 全面摊薄净资产收益率15.73%,同比增长1.88%。
9. 加权平均净资产收益率16.96%,同比增长1.96%。
10.每股经营活动产生的现金流量净额0.01元,同比下降了94.78%。

2012年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。经审核,董事会认为公司2012年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

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《2012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,2012年度公司母公司实现净利润60,027,343.62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6,002,734.36元,加上年初未分配利润80,499,774.73元,减少年初未分配利润影响数791,329.09元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计77,662,126.08元,年末未分配利润为56,070,928.82元。

公司拟以2012年12月31日公司总股本416,047,104股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),每10股送红股1股,合计派发股利46,597,276.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润9,473,652.57元,转入下年未分配利润。

本次送股后,公司总股本为457,651,815股。

公司独立董事就上述分配预案发表独立意见,认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合有关法律、法规和公司章程的规定,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》相关规定,不存在损害投资者利益的情况,同意该利润分配预案。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

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《2012年度报告》及其摘要。

经审核,董事会认为报告内容真实、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。

本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

公司《2012年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2012年度报告摘要》刊登于2013年3月30日《证券时报》(公告编号:2013-016)。

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2013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2013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。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

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2012年度内部控制的自我评价报告》。

经审核,公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,且能够得到有效执行,保证公司的规范运作。公司独立董事王小宁先生、刘国常先生、裴端卿先生对本报告发表了独立意见。

公司《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

8、会议以7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2013年度日常关联交易预计的预案》,关联董事周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司《2013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30日《证券时报》(公告编号:2013-017)。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

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《2013年财务预算预案》。

根据公司2013年度经营计划,2013年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入80,000.00万元,同比增长37.29%。

2. 归属于上市公司股东的净利润14,000.00万元,同比增长55.27%

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

特别提示:此项预测是基于广州安必平医药科技有限公司顺利转让20%股权的基础上做出的,关于广州安必平股权转让详情请见2013年1月24日第3号公告《关于授权公司管理层转让参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权的关联交易公告》。

上述财务预算并不代表公司对2013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公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度贷款、兴业银行广州分行申请人民币8,000.00万元的综合授信额度贷款、中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000.00万元的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

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《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2012年度股东大会通知的公告》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30日《证券时报》(公告编号:2013-018)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2013年3月30日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2013-015

中山大学达安基因股份有限公司第四届监事会第六次会议公告

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、达安基因”)第四届监事会第六次会议于2013年3月18日以邮件的形式发出会议通知,于2013年3月28日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。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《2012年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2012年度股东大会审议。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012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2012年度主要指标完成情况如下:

1. 营业总收入582,692,342.29元,同比增长27.35%。
2. 利润总额93,572,605.70元,同比增长18.66%。
3. 归属于上市公司股东的净利润90,165,000.80元,同比增长32.58%。
4. 总资产912,282,027.12元,同比增长16.17%。
5. 所有者权益(股东权益)573,249,189.94元,同比增长16.77%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.38元,同比下降2.82%。
7. 每股收益0.22元,同比增长37.50%。
8. 全面摊薄净资产收益率15.73%,同比增长1.88%。
9. 加权平均净资产收益率16.96%,同比增长1.96%。
10.每股经营活动产生的现金流量净额0.01元,同比下降了94.78%。

2012年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。经审核,监事会认为公司2012年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

本项预案尚需提交2012年度股东大会审议。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012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,2012年度公司母公司实现净利润60,027,343.62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6,002,734.36元,加上年初未分配利润80,499,774.73元,减少年初未分配利润影响数791,329.09元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计77,662,126.08元,年末未分配利润为56,070,928.82元。

公司拟以2012年12月31日公司总股本416,047,104股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),每10股送红股1股,合计派发股利46,597,276.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润9,473,652.57元,转入下年未分配利润。

本次送股后,公司总股本为457,651,815股。

经审核,监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定,同意该利润分配预案。

本项预案尚需提交2012年度股东大会审议。

4、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012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2012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2012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。

本项预案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司《2012年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2012年度报告摘要》刊登于2013年3月30日《证券时报》(公告编号:2012-016)。

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2013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2013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。

本项预案尚需提交2012年度股东大会审议。

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2012年度内部控制的自我评价报告》,监事会对《董事会关于2012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。

公司《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度财务预算预案》。

根据公司2013年度经营计划,2013年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入80,000.00万元,同比增长37.29%。

2. 归属于上市公司股东的净利润14,000.00万元,同比增长55.27%。

本项预案尚需提交2012年度股东大会审议。

特别提示:此项预测是基于广州安必平医药科技有限公司顺利转让20%股权的基础上做出的,关于广州安必平股权转让详情请见2013年1月24日第3号公告《关于授权公司管理层转让参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权的关联交易公告》。

上述财务预算并不代表公司对2013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
2013年3月30日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2013-017

中山大学达安基因股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告

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

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)在日常生产经营中,与关联方发生经营业务往来,预计2013年度交易金额为15,100.00万元。公司于2013年3月28日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的预案》,关联董事周新宇先生、程钢先生对此项预案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司2012年度股东大会审议,关联股东周新宇先生、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	佛山市大洋医疗科技有限公司	4,000.00	238.24	1.07
	广州安必平医药科技有限公司	550.00	286.05	1.28
	广州安必平自动化设备有限公司	150.00	115.38	0.52
	杭州安杰思医学科技有限公司	800.00	0.00	0.00
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	500.00	0.00	0.00
	广州达元食品安全技术有限公司	100.00	2.75	0.01
	广东村村通科技有限公司	100.00	0.00	0.00
	广州市顺元医疗器械有限公司	1,200.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术有限公司	500.00	0.00	0.00
	南昌百特生物高新技术有限公司	300.00	0.00	0.00
	小计	8,200.00	642.42	2.88
向关联人采购劳务	杭州安杰思医学科技有限公司	200.00	500.00	2.24
	广东村村通科技有限公司	200.00	0.00	0.00
	广州合谐医疗科技有限公司	300.00	0.00	0.00
	广州爱健生物技术有限公司	1,000.00	120.00	0.54
	广州达信生物技术有限公司	200.00	0.00	0.00
	东莞达信生物技术有限公司	200.00	0.00	0.00
	广州天成医疗技术有限公司	300.00	0.00	0.00
	小计	2,400.00	620.00	2.78
向关联人销售产品、商品	广州安必平医药科技有限公司	200.00	157.93	0.27
	广州爱健生物技术有限公司	0.00	35.73	0.06
	广州安必平自动化设备有限公司	100.00	0.00	0.00
	杭州安杰思医学科技有限公司	500.00	173.24	0.30
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	500.00	0.00	0.00
	广州达元食品安全技术有限公司	200.00	72.75	0.12
	广州市顺元医疗器械有限公司	200.00	25.64	0.04
	广州天成医疗技术有限公司	500.00	0.00	0.00
	小计	2,200.00	465.29	0.79
向关联人提供劳务	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	700.00	0.00	0.00
	广东达元食品药品安全技术有限公司	0.00	86.00	0.15
	广州安必平医药科技有限公司	0.00	780.00	1.34
	杭州安杰思医学科技有限公司	600.00	0.00	0.00
	南昌百特生物高新技术有限公司	500.00	382.50	0.66
	广州达信生物技术有限公司	300.00	84.00	0.14
	东莞达信生物技术有限公司	200.00	0.00	0.00
	小计	2,300.00	1,332.5	2.29

截止2013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?40.38万元;公司与佛山市大洋医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为?387.64万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1　佛山市大洋医疗科技有限公司

法定代表人:杨先作

注册资本:124.9687万元

法定住所:佛山市南海区大沥长虹岭工业园二期星贤开发区(土名羊斗岗)

经营范围:加工、产销:机械牙科椅、医师椅、口腔灯,轮椅,拐杖,五金塑料制品;货物进出口、技术进出口业务。

财务数据:报告期末该公司资产总额1,798.95万元,净资产为163.51万元,实现营业收入5,196.17万元,主营业务利润为340.76万元,净利润61.03万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:佛山市大洋医疗科技有限公司为公司参股子公司,公司持有佛山市大洋医疗科技有限公司19.98%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.2　广州安必平医药科技有限公司

法定代表人:蔡向挺

注册资本:7,000.00万元

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:I类6841医用化验和基础设备器具、1、Ⅱ、Ⅲ类;6840体外诊断试剂,Ⅱ类6840临床检验分析仪器(医疗器械生产企业许可证有效期至2016年3月2日止);医疗器械租赁;生物医药技术的开发及转让、技术咨询服务;计算机软硬件的研究、开发及技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);销售:三类、二类:医用高频仪器设备、临床检验分析仪器,医用高分子材料及制品(一次性输液、输血器具除外);二类:医用化验和基础设备器具(医疗器械经营企业许可证有效期至于2016年01月13日);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:报告期末该公司资产总额:20,187.35万元,净资产为18,228.09万元,实现营业收入10,982.19万元,主营业务利润为3,983.30万元,净利润3,676.22万元。

与上市公司的关联关系:广州安必平医药科技有限公司为公司参股子公司,公司副总经理程钢先生为广州安必平医药科技有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.3　杭州安杰思医学科技有限公司

法定代表人:周新宇

注册资本:1,668.33万元

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:许可经营项目:生产、加工:实验室仪器及设备、食品检测仪器及设备,第二、三类6840临床检验分析仪器,第二、三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(有效期至2015年11月30日)。一般经营项目:服务:基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务;批发、零售;实验室仪器及设备,食品检测仪器及设备;货物进出口(法律、法规禁止项目除外,法律、法规限止项目先取得许可证后经营)。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为2,112.62万元,净资产为1,251.17万元,实现营业收入1,009.53万元,主营业务利润为-294.08万元,净利润-221.77万元。

与上市公司的关联关系:杭州安杰思医学科技有限公司为公司参股子公司,

公司总经理周新宇先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事长,公司副总经理程钢先生、副总经理杨恩林先生为杭州安杰思医学科技有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.4　广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人:陈巧玲

注册资本:3,502.6万元

法定住所:广州市高新技术产业开发区香山路19号203房

经营范围:分子诊断检验仪器、试剂的研究、开发(不含生产)、技术服务、技术咨询及技术转让。

财务数据:报告期末该公司的资产总额为1,715.98万元,净资产为1,132.28万元,实现营业收入0.00万元,主营业务利润为-819.57万元,净利润-619.02万元。

与上市公司的关联关系:广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司,公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.5　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:报告期末该公司的资产总额为2,944.34万元,净资产为1,578.55万元,实现营业收入3,740.2万元,主营业务利润为66.41元,净利润144.23万元。

与上市公司的关联关系:广州达元食品安全技术有限公司为公司参股子公司

司广东达元食品药品安全技术有限公司全资子公司,公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广东达元食品安全技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.6　广东村村通科技有限公司

法定代表人:钟球初

注册资本:1,000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区彩频路9号1202

经营范围:计算机软硬件、网络技术开发,计算机系统集成及网络技术服务,商贸信息咨询;教育信息咨询(不含留学出国中介),金融信息咨询(不含证券与期货),农业科技咨询,农业信息资源开发及技术咨询;销售:计算机及配件、网络设备、通讯器材、农产品、农副产品(