顾地科技股份有限公司

证券代码:002694 证券简称:顾地科技
公告编号:2014-049

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
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	王宏林		
电话	0711-3350050		
传真	0711-3350621		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	873,485,932.38	849,413,246.54	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,599,624.84	52,310,934.80	-14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,964,268.11	47,628,344.13	-11.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,741,482.38	7,748,406.18	-845.20%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.30	-56.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.30	-56.67%
加权平均净资产收益率	4.25%	5.09%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,242,120,528.35	2,011,413,323.32	11.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,053,894,086.69	1,027,784,061.85	2.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						15,017
前10名普通股股东持股情况						
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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.21%	142,426,800	141,946,800	质押	142,080,000
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	30,816,000		
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000		
沈朋	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000		
王汉华	境内自然人	1.67%	5,784,000	5,760,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	5,392,000			
王可辉	境内自然人	1.17%	4,032,000	4,032,000		
张文防	境内自然人	1.13%	3,904,000	2,928,000		
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	3,456,000		
刘延辉	境内自然人	0.74%	2,543,561			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张振国与张文防为父子关系。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

下半年,公司将从以下几个方面开展工作:

1、完善法人治理结构 强化规范运作。

一方面,进一步加强内控制度建设,推动公司规范运作;另一方面,继续在公司本部及子公司对重要业务流程进行梳理优化,实施严格分授权制度,强化统一规范管理。

2、变革营销模式,提升营销能力。

优化营销管理,转变营销思路,要以优取胜、以新取胜、以质取胜,注重产品质量,增强盈利能力。抓好营销核心网络建设,强化营销渠道优势;积极打开民建、市政新品的销售局面,提升新品及市政产品销售占比。

3、强化全面预算管理,加强费用管控,努力完成全年经营计划目标。

加大全面预算的刚性控制力度,加强对子公司的指导和监控;加强责任意识,严格业绩、费用考核;在营销工作中实施"联销、联款、联利、联费、联酬"的五联责任制。

4、开源节流,千方百计降低生产成本。严控非直接生产性开支,将制造费用降到最低。同时生产技术部门要深挖潜力,高度重视节能降耗问题。在股份公司范围内,在生产制造领域建立各项成本、费用消耗指标的对比分析体系,督促、指导各生产基地不断降低生产成本。

5、统一优化完善股份公司全面质量管理体系;加强全员质量培训工作,严控产品生产、安装质量,实施"售出即放心"工程。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2014-051】

顾地科技股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,董事会对公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查,具体情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]927号)核准,由国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股发行价格为13.00元。截至2012年8月13日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,600万股,募集资金总额468,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额432,852,598.72元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2012]1007号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2014年6月30日,公司已累计使用募集资金32,111.5万元,其中:年产43,000吨管道基地建设项目支出21,773.36万元,年产26,500吨管道基地建设项目支出9,866.88万元,研发中心建设项目支出471.26万元。公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币16,332.34万元。截止2014年6月30日止,募集资金专户余额为11,924.25万元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额750.49万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《顾地科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2012年9月8日,公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司(现更名为:平安银行股份有限公司)武汉光谷支行等五家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日止,公司募集资金专户存储情况如下: 单位:元

开户银行	账号	资金用途	账户余额
中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行	17597201040011275	年产43,000吨管道基地建设项目	6,249,038.18
中国银行股份有限公司鄂州分行	559959993438	年产43,000吨管道基地建设项目	49,577,088.90
广发银行股份有限公司武汉洪山支行	140012516010000358	年产43,000吨管道基地建设项目	15,149,860.80
中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	31200401040068866	年产26,500吨管道扩建项目	36,890,415.60
平安银行股份有限公司武汉光谷支行	11013532430502	年产26,500吨管道扩建项目、研发中心建设项目	11,376,135.88
合计			119,242,539.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况对照表(后附)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年10月18日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以2012年首次公开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》:截至2012年9月8日,公司以自筹资金预先投入重庆顾地募集资金投资项目的实际投资额为72,158,000.00元。公司将以72,158,000.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,158,000.00元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证 [2012]1024号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

2012年12月7日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》:截至2012年9月8日,公司以自筹资金预先投入湖北顾地募集资金投资项目的实际投资额为91,165,400.00元。公司将以91,165,400.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金91,165,400.00元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年11月4日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过六个月(即2013年11月4日起至2014年5月3日止)。公司已于2014年4月30日将人民币5,000 万元全部归还至募集资金专户。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(六)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

(1)2013年12月6日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》,具体情况如下:

公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目:因产品市场需求发生变化,公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整,导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将年产43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013 年12月31日延期至2014 年6 月30 日。

研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:鄂州经济开发区总体规划调整,造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行,从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2013 年 12 月31 日延期至2014 年 6 月30 日。

(2)2014年6月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》,具体情况如下:

公司年产43,000吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:为适应市场需求变化,公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整,故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将年产43,000 吨管道基地建设项目达到预定可使用状态日期由2014 年6 月30 日延期至2014 年12 月31 日。

重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:为适应市场需求变化,公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整,故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2014 年6 月30 日延期至2014 年12 月31 日。

研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:为适应市场需求变化,公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整,故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2014 年 6 月30 日延期至2014 年 12 月31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2013年12月6日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》,决定将年产43000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26500吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整,具体情况如下:

年产43000吨管道基地建设项目:钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由9条调减至4条;HDPE双壁波纹管生产线由6条调减至4条;PE钢丝网骨架增强给水管材生产线由9条调减至4条。项目调出募集资金4862万元。

重庆顾地年产26500吨管道扩建项目:钢带增强HDPE螺旋波纹管生产线由7条调减至3条;HDPE双壁波纹管生产线由5条调减至4条。项目调出募集资金2260万元。

上述两个项目共调出募集资金7122万元,占募集资金净额43,285.00万元的16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况,考虑补充配套,调整出的资金拟投入如下:

年产43000吨管道基地建设项目,投入总额仍为4862万元,增加高模量聚丙烯(PP-HM)缠绕结构壁管材生产线4条,投入1832万元;埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条,投入690万元;年产20万套GD型漩流特殊单立管(PHSP)排水系统生产系统,投入956万元、年产10万套同层排水系统产品生产系统,投入818万元;为完善PE供水产品配套功能增加PE供水管件模具配套投入566万元。

重庆顾地年产26500吨管道扩建项目:投入总额仍为2260万元,增加高模量聚丙烯(PP-HM)缠绕结构壁管材生产线1条,投入458万元;埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条,投入690万元;年产10万套GD型漩流特殊单立管(PHSP)排水系统生产系统,投入478万元、年产5万套同层排水系统产品生产系统,投入409万元;完善现有募投生产线所需配套设备及设施投入225万元。

上述募投项目变更事宜已经公司2013年12月25日召开的第三次临时股东大会表决通过。

(二)2014年6月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》,决定将年产43000吨管道基地建设项目投入产品规模作适当调整,具体情况如下:

为更好使用募集资金,将PP-HM双壁波纹管形成多口径系列化产品,发挥其成套优势。经公司经营层提议,适当调整PP-HM缠绕结构壁管和PP-HM双壁波纹管生产线投入规模,即:PP-HM缠绕结构壁管由原计划4条生产线调整为1条生产线;PP-HM双壁波纹管由原计划1条生产线调整增加为3条生产线,形成年产7500吨系列口径的PP-HM双壁波纹管系列产品生产能力。PP-HM缠绕结构壁管后续投入视未来市场发展情况由公司自筹资金来决定投入规模。

本次募投项目产品规模调整内容详见下表:

投入主体	项目名称	项目投入产品类别	调整前计划生产线条数	调整前计划生产纲领(吨)	调整前投资额(万元)	调整后募投项目生产线条数	调整后募投项目生产纲领(吨)	调整后投资额(万元)
股份公司	年产43000吨管道基地建设项目	高模量聚丙烯(PP-HM)缠绕结构壁管材	4	8000	1832	1	2000	458
		埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材	1	1500	690	3	7500	2064
		小计	5	9500	2522	4	9,500	2522

上述募投项目变更事宜已经公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

顾地科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日

附表1:

单位:万元

集资金使用情况对照表

募集资金总额				43,285.26	本年度投入募集资金总额					3,042.44
累计变更用途的募集资金总额				9,644.00	已累计投入募集资金总额					32,111.50
累计变更用途的募集资金总额比例				22.28%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产43,000吨管道基地建设项目	是	28,285	28,285	2,524.84	21,773.36	76.98%	2014年12月31日		该项目尚处于建设期,本年度未实现效益。	否
重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目	是	13,385	13,385	450.89	9866.88	73.72%	2014年12月31日		该项目尚处于建设期,本年度未实现效益。	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615	66.71	471.26	29.18%	2014年12月31日		该项目尚处于建设期,本年度未实现效益。	否
补充公司流动资金										
承诺投资项目小计		43,285	43,285	3,042.44	32,111.50					
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)									不适用	
补充流动资金(如有)									不适用	
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见三、(六)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的用途、金额及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(三)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2014-052】

顾地科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议的通知于2014年8月17日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月27日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长林超群女士主持,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2014年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-049)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》。(公告编号:2014-050)

2、审议并通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2014年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2014-051)。

三、备查文件

1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

(上接B102版)

1.13 广州天成医疗技术有限公司

法定代表人:周新宇

注册资本:1,000.00万元

法定住所:广州市萝岗区科学城荔枝山路6号102房

经营范围:二、三类医疗器械批发;医学研究和试验发展;生物技术推广服务;室内装饰、设计;工程排水施工服务;工程勘察设计;一类医疗器械批发;

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额为700.94万元,净资产为603.14万元,半年度实现营业收入1,751.57万元,营业利润139.70万元,净利润100.59万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州天成医疗技术有限公司为公司参股孙公司,公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司执行董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州天成医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.14 广州天康信息技术有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本:10.00万元

法定住所:广州市萝岗区香山路19号行政办公楼215房

经营范围:软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件的销售。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额277.22万元,净资产为205.05万元,半年度实现营业收入238.03万元,营业利润为174.07万元,净利润191.93万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州天康信息技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司,公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司执行董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州天康信息技术有限公司与上市公司构成关联关系。

注:"广州天修软件技术有限公司"于2014年3月更名为"广州天康信息技术有限公司"

1.15 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:1,668.3333万元

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:截止2014年6月30日,公司资产总额为2,706.26万元,净资产为895.09万元,半年度实现营业收入814.33万元,营业利润为-41.33万元,净利润-61.77万元。(注:该数据未经审计)

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》的规定,杭州安杰思医学科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.16 杭州安杰思软件技术有限公司

法定代表人:张承

注册资本:30.00万元

法定住所:西湖区西湖八路11号1幢6楼602室

经营范围:服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让;批发、零售:计算机软件。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额30.04万元,净资产为29.76万元,半年度实现营业收入0万元,营业利润为-0.28万元,净利润-0.28万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:杭州安杰思软件技术有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司,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》的规定,杭州安杰思软件技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.17 杭州安杰思医疗器械有限公司

法定代表人:张承

注册资本:10.00万元

法定住所:杭州钱江经济开发区顺风路528号综合楼三楼318室

经营范围:一般经营项目:批发、零售:医疗器械(限一类),实验室仪器,食品检测仪器;货物进出口(法律法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额9.69万元,净资产为9.78万元,半年度实现营业收入0万元,营业利润为-0.09万元,净利润-0.09万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:杭州安杰思医疗器械有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司,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》的规定,杭州安杰思医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

1.18 杭州安杰思生物科技有限公司

法定代表人:周新宇

注册资本: 200.00万元

法定住所:杭州市西湖区三墩镇西园八路11号2幢3楼310室

经营范围: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(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额214.33万元,净资产为42.33万元,半年度实现营业收入78.79万元,营业利润为-7.67万元,净利润-7.67万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:杭州安杰思生物科技有限公司为公司参股子公司杭州安杰思医学科技有限公司的全资子公司,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》的规定,杭州安杰思生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.19 广州邦宝医药有限公司

法定代表人:张亚平

注册资本:111.1111万元

法定住所:广州市越秀区东华南路19号1905房

经营范围:零售(处方药、非处方药):中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(限分支机构经营);批发和零售贸易;网页设计;网络技术服务;商品信息咨询;设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额76.87万元,净资产为72.56万元,半年度实现营业收入20.97万元,营业利润为-7.75万元,净利润-7.75万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州邦宝医药有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州邦宝医药有限公司10.00%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)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。

1.20 广州和康医疗技术有限公司

法定代表人:杜予和

注册资本:10.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号318房

经营范围:医疗技术的研究、开发、技术咨询、技术服务、技术转让;会议服务;企业形象策划;展览展示服务。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额15.94万元,净资产为14.31万元,半年度实现营业收入19.42万元,营业利润为5.31万元,净利润5.31万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州和康医疗技术有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和康医疗技术有限公司10.00%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)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。

1.21 厦门优迈科医学仪器有限公司

法定代表人:邱子欣

注册资本:3,000.00万元

法定住所:厦门市海沧区新园路124号楼第一层B区

经营范围:1、体外诊断检测仪器的研发、生产;2、体外诊断检测用的化学发光底物、磁珠等配套通用试剂和耗材等的研发、生产;3、仪器的售后技术服务及咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额4,158.73万元,净资产为3,834.71万元,半年度实现营业收入78.86万元,营业利润为-465.23万元,净利润-464.80万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股子公司,公司副总经理程钢先生为厦门优迈科医学仪器有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关系。

1.22 广州合安生物技术有限公司

法定代表人:程钢

注册资本:300.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号214房

经营范围:疫苗、诊断试剂的研发,提供技术咨询、技术服务。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额117.72万元,净资产为116.55万元,半年度实现营业收入0.00万元,营业利润为-15.60万元,净利润-2.69万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州合安生物技术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合安生物技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州合安生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.23 中山大学

中山大学是非赢利性的事业法人,始建于1924年,截止2013年7月,学校设有42个学院和5个直属系。119个本科专业,拥有哲学、中国语言文学、历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等7个国家级基础科学研究和教学人才培养基地,1个国家生命科学与技术人才培养基地,1个国家集成电路人才培养基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国第一个大学生体育训练基地,以及8个国家级实验教学示范中心。

与上市公司的关联关系:中山大学为公司实际控制人,其全资子公司广州中大控股有限公司持有公司20.17%的股份,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中山大学与上市公司构成关联关系。

1.24 南昌百特生物高新技术股份有限公司

法人代表:练新延

注册资本:5,328.00万元

法定住所: (江西)南昌市解放东路昌东工业区东升大道699号

经营范围:医用体外诊断试剂、医疗器械(限在许可证范围及有效期内经营,许可证有效期至2016年3月14日止);软件开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);医学实验室设计、施工、服务(凭资质证书经营);技术咨询、技术服务;实业投资;家用电器销售、维修(以上项目国家有专项规定的除外)。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额为24,708.12万元,净资产为16,516.94万元,半年度实现营业收入2,268.72万元,营业利润93.78万元,净利润112.59万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:南昌百特生物高新技术股份有限公司为公司参股子公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有南昌百特生物高新技术股份有限公司4.98%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)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。

1.25 赛业健康研究中心(太仓)有限公司

法人代表:梁波

注册资本:625.00万元

法定住所: 江苏省太仓市城厢镇人民南路162号

经营范围:健康咨询(不含医疗诊断);生物科学技术研究服务;生物技术推广服务;计算机软件开发;经销实验分析仪器、化工产品(不含危险化学品)、计算机及辅助设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额为319.11万元;净资产为134.70万元;半年度实现营业收入307.67万元;营业利润-206.23万元;净利润-198.79万元; (注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:赛业健康研究中心(太仓)有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有赛业健康研究中心(太仓)有限公司10%股权;公司控股子公司广州市达瑞抗体工程技术有限公司持有赛业健康研究中心(太仓)有限公司10%股权;根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》(第十章10.1.3第五条)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。

1.26 广州天骄医疗科技有限公司

法人代表:杨恩林

注册资本:10.00万元

法定住所: 广州市萝岗区香山路19号109房

经营范围:医学研究和试验发展

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额为12.035万元;净资产为7.92万元;半年度实现营业收入6.84万元;营业利润-2.01万元;净利润-1.89万元; (注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州天骄医疗科技有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司,公司总经理周新宇先生为广州天成医疗技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州天骄医疗科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.27 广州和实生物技术有限公司

法人代表:陈华云

注册资本:300.00万元

法定住所: 广州经济技术开发区荔枝山路6号1号楼510室

经营范围:工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;一类医疗器械批发;医用用品及器材零售(不含药品及医疗器械);一类医疗器械零售;许可经营项目:生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;二、三类医疗器械批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;二、三类医疗器械零售。

财务数据:截止2014年6月30日,公司资产总额为147.08万元;净资产为142.99万元;半年度实现营业收入0.00万元;营业利润-7.01万元;净利润-7.01万元; (注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州和实生物技术有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和实生物技术有限公司40%股权,公司总经理周新宇先生为广州和实生物技术有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州和实生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

2、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。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

(1)预计2014年公司与广东大洋医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过 8,100.00万元。

(2)原预计2014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900.00万元;现修改为预计2014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700.00万元

(3)预计2014年公司与广州安必平自动化检测设备有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(4)预计2014年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

(5)预计2014 年公司与广州市康顺医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(6)预计2014年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,700.00万元

(7)预计2014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300.00万元。

(8)预计2014年公司与广州合谐医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(9)原预计2014年公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过2,100.00万元;现修改为公司与广州爱健生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过1,950.00万元。

(10)预计2014年公司与广州达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(11)预计2014年公司与东莞达信生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(12)预计2014年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过2,200.00万元。

(13)预计2014年公司与广州天成医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过2,500.00万元。

(14)预计2014年公司与广州天康信息技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(15)原预计2014年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过2,250.00万元;现修改为2014年公司与杭州安杰思医学科技有限公司的日常关联交易总额不超过1,650.00万元

(16)预计2014年公司与杭州安杰思软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(17)新增预计2014年公司与杭州安杰思医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

(18)新增预计2014年公司与杭州安杰思生物科技有限公司交易总额不超过50.00万元。

(19)预计2014年公司与广州邦宝医药有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(20)预计2014年公司与广州和康医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元。

(21)预计2014年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(22)预计2014年公司与广州合安生物技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(23)预计2014年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过100.00万元。

(24)预计2014年公司与南昌百特生物高新技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

(25)新增预计2014年公司与赛业健康研究中心(太仓)有限公司交易总额不超过1000.00万元。

(26)新增预计2014年公司与广州天骄医疗科技有限公司交易总额不超过100.00万元。

(27)新增预计2014年公司与广州和实生物技术有限公司交易总额不超过150.00万元。

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

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议,协议内容包括交易的标、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

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《关于修改2014年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、王华东,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,独立董事对公司修改2014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五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-056

中山大学达安基因股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的公告

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(以下简称"达安基因"、"公司")于2014年8月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。

一、交易概述

公司为了进一步优化公司的资源配置,拟将其持有的佛山达安医疗设备有限公司(以下简称"佛山达安")100%的股权进行处置,预计将以不低于4,253.01万元的价格,在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。

二、交易对方的基本情况

由于本次股权公司采用的是在产权交易所以公开挂牌方式转让,交易受让方尚未确定,待通过产权交易所公开挂牌确认受让方后,即签署正式协议或合同,公司将对该事项最终结果另行公告。

三、交易标的基本情况

公司名称:佛山达安医疗设备有限公司

注册地址:佛山市三水区乐平镇三江村委会沙塘村"坑子"(F3)之一

法定代表人:何蕴韶

注册资本:人民币 1,100.00万元

经营范围:研发、生产、销售:Ⅲ类:6840临床检验分析仪器,Ⅱ类:6841医用化验和基础设备器具,6870软件;医疗器械维修及其咨询服务。

佛山达安医疗设备有限公司主要资产为佛山市三水中心科技工业区D区13号的地块,土地用途为工业用地,土地面积为47,155.20平方米,目前已无开展实质性的经营项目。

依据"立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所"出具的审计报告"信会师粤报字[2014]第00632号",截止2014年7月10日,佛山达安的营业收入为857,047.43元,净利润为10,763,864.55元。

根据广东中联羊城资产评估有限公司《中山大学达安基因股份有限公司拟股权转让涉及佛山达安医疗设备有限公司股东全部权益资产评估报告书》(中联羊城评字【2014】第VIGPB0191号)评估结果,截止2014年7月10日,佛山达安总资产的账面值为1,892.66万元,评估值为4,253.01万元,总负债账面值为6.49万元,评估值为6.49万元,净资产账面值为1,886.17万元,评估值为4,246.53万元。公司拟根据评估结果,以不低于人民币4,253.01万元的价格,在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。

截止2014年7月10日,公司对佛山达安的投资成本为人民币1,100.00万元,公司若成功转让此项股权,预计获得投资收益不低于人民币3,153.01万元。

佛山达安100%的股权由公司合法持有,权属清晰且不存在设置质押等他项权利的情形,可以依法进行转让,无重大诉讼、仲裁及对外担保等事项。

四、本次交易对公司的影响

本次股权转让有利于公司合理优化资产配置,提高资产利用效率,从而进一步提升公司运营效率和盈利能力,促进公司持续健康的发展。

五、独立董事意见

公司独立董事意见:公司拟采用在产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有佛山达安医疗设备有限公司100%股权,上述转让股权有利于优化公司资产结构、实现处置效益最大化,有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。本次交易事项及决策程序符合相关法规的要求,作为公司的独立董事,同意公司上述转让股权的议案。

六、备查文件

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见;

3、《佛山达安医疗设备有限公司2014年1月-7月财务报表专项审计报告》信会师粤报字[2014]第00632号;

4、《中山大学达安基因股份有限公司拟股权转让涉及佛山达安医疗设备有限公司股东全部权益资产评估报告书》(中联羊城评字【2014】第VIGPB0191号)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-055

中山大学达安基因股份有限公司
关于为公司控股孙公司提供信用担保的公告

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、担保情况概述

为满足日常经营资金需求,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司广州达安临床检验中心有限公司(以下简称"广州临检")拟向中国工商银行庙前支街支行(以下简称"工行")申请融资贷款人民币肆仟萬元整(¥40,000,000.00)。现公司拟按出资比例为广州临检本次融资贷款按提供信用担保,担保额度不超过人民币贰仟肆佰萬元整(¥24,000,000.00),担保期限为一年。

本次信用担保议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:广州达安临床检验中心有限公司

注册地点:广州萝岗区科学城荔枝山路6号

法定代表人:何蕴韶

注册资本:人民币2,000.00万元

成立时间:二〇〇六年六月二十八日

主营业务:医学检验、病理检验。

主要财务数据:

项 目	2013年12月31日	2014年6月31日
资产总额	92,284,196.83	109,370,410.91
负债总额	63,898,019.00	76,363,588.26
营业收入	133,994,820.40	89,443,064.70
	2013年1-12月	2014年1-6月
利润总额	1,045,611.89	5,436,052.73
净利润	747,283.61	4,620,644.82
资产负债率	69.24%	69.82%

注:广州达安临床检验中心有限公司注册资本为2,000万元,为公司的控股孙公司,本公司持股比例为60%。

三、担保协议的主要内容

1、 担保方:中山大学达安基因股份有限公司 2、 被担保方:广州达安临床检验中心有限公司 3、 担保金额:不超过人民币2,400.00万元 4、 担保方式:信用担保 5、 担保期限:1年 6、 担保责任方式:连带责任担保 7、 广州临检其他股东为其提供同比例担保	
四、董事会意见 广州临检为公司的控股孙公司,公司持有其60%的股份,北京高新阳光投资股份有限公司持有其40%的股份。本次公司按出资比例为控股孙公司广州临检提供担保,有助于满足其日常经营资金需求,提高融资效率、降低融资成本。目前被担保人经营情况良好,财务状况较好,能够按时归还银行贷款。此次担保属于正常的生产经营行为,目的在于保证控股孙公司的生产经营资金需求,不会对公司及控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响,且符合中国证监会、深圳交易所的相关规定。公司董事会同意公司为广州临检申请银行融资额度提供2,400.00万元人民币的连带责任担保。 被担保方未向担保方提供反担保。 五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司控股孙公司广州临检经营情况良好,财务状况较好,能够按时归还银行贷款,到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担连约责任。此次信用担保事项目的在于保证控股孙公司的生产经营资金需求,不会对公司及公司控股孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法规的要求,作为公司的独立董事,同意公司为其提供担保。	

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币6,400.00万元(含本次),占公司2013年底经审计净资产的9.12%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

2、《工商银行流动资金借款合同》

3、《工商银行最高额保证合同》

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-057

中山大学达安基因股份有限公司
关于补充和完善现有会计政策的公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月26日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于补充和完善现有会计政策的议案》。本次补充和完善现有会计政策在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议,具体如下:

一、本次补充和完善现有会计政策的概述

1、执行的日期

自2014 年7月1日起。

2、执行的原因

自2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述准则。

3、执行前采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、执行后采用的会计政策

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则(不含本次被替换的具体准则)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定;2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充,公司一并执行。

二、本次补充和完善现有会计政策对公司的影响

本次补充和完善现有会计政策主要涉及以下方面,采用这些具体准则除追溯调整的影响外,对本公司财务报表未产生重大影响。

1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,根据该准则的要求在财务报表中进行披露。

2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报> 的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,在利润表其他综合收益部分的列报,将其他综合收益项目划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。

3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表> 的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,根据该准则的规定,本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修定后准则所规定的控制权判断标准。

4、本公司根据《关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号——合营安排》,评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。

5、本公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围,作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。

本会计政策变更对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年上半年资产总额、负债总额、净资产及净利润除追溯调整的影响外,未产生重大影响。

7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号—— 在其他主体中权益的披露》。该准则生效后,本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整(有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外)。

三、董事会审议本次补充和完善现有会计政策的情况

第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为:本次补充和完善现有会计政策符合《企业会计准则》及相关规定,除追溯调整的影响外,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意公司本次补充和完善现有会计政策。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号等七项会计准则,公司对现有会计政策进行补充和完善,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次补充和完善现有会计政策。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次补充和完善现有会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的补充和调整,补充和完善后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次补充和完善现有会计政策。

六、备查文件

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;

2、中山大学达安基因股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日