中山大学达安基因股份有限公司

2014年度报告摘要

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-017

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	曾宇婷	
电话	020-32290420	020-32290420	
传真	020-32290231	020-32290231	
电子信箱	zhangbin@daangene.com	zengyuting@daangene.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,086,153,433.63	854,372,322.70	854,372,322.70	27.13%	582,692,342.29	582,692,342.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,055,517.37	133,275,258.08	143,765,384.46	6.46%	90,165,000.80	90,165,000.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,198,101.41	63,104,589.95	63,104,589.95	0.15%	34,674,426.52	34,674,426.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,377,289.65	26,977,095.23	26,977,095.23	49.67%	3,371,972.99	3,371,972.99
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.26	7.69%	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	0.26	7.69%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	19.68%	20.91%	22.41%	-2.73%	16.96%	16.96%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,590,194,067.88	1,155,181,397.92	1,166,574,397.09	36.31%	912,282,027.12	912,282,027.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	851,594,704.36	701,435,654.74	709,873,804.12	19.96%	573,249,189.94	573,249,189.94

(2)前10名普通股股东持股情况表

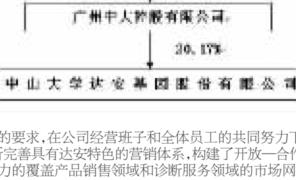
报告期末普通股股东总数	60,906			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	42,291	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州中大控股有限公司	国有法人	20.17%	110,791,749	0		
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	82,377,328	0		
何蕴韶	境内自然人	1.82%	9,971,993	9,971,993		
程钢	境内自然人	1.39%	7,641,581	7,641,581		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.37%	7,520,000	0		
周新宇	境内自然人	1.34%	7,370,604	5,527,952		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,933,692	0		
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	0.91%	4,999,807	0		
哥伦比亚大学	境外法人	0.79%	4,324,175	0		
陈颖	境内自然人	0.59%	3,231,123	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,股东陈颖在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份3,181,123股,普通证券账户持有公司股份50,000股,合计持股比例为0.59%。					

(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)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

2014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、稳定的增长。在市场营销方面,不断完善具有达安特色的营销体系,构建了开放—合作—共赢的全国性网络化多层次业务平台,夯实了富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,持续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。医学独立实验室的业务发展较快,盈利能力和水平得到提升。同时充分发挥了公司的平台资源,摸索出以投资方式推进产业链发展的模式,使公司的产业布局与公司的战略目标保持一致,对形成新的业务亮点提供了积极的支撑。主要经营成果如下:

(1)公司业绩实现了持续、健康、稳定的增长

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,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1,086,153,433.63元,比上年同期增长27.13%;利润总额195,914,591.49元,比上年同期增长5.71%;净利润153,055,517.37元,比上年同期增长6.46 %,全面完成了董事会下达的2014年度的各项经营指标,实现了公司持续、健康、稳定的发展。

(2)继续完善具有达安特色的营销体系,持续建设开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台,不断提高公司技术服务网络的服务水平,从而提升了公司的盈利能力

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,同时逐步完善全国技术服务网络,提升服务水平,以服务提升产品增值,以产品带动服务成长,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,实现了公司业绩的稳定增长。

2014年,公司分子诊断试剂的销售取得持续、稳定的增长,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,关注个体化诊断市场的发展,加大了市场推广的力度,市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域,保持了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上,免疫、仪器等产品线获得快速增长,时间分辨(TRF)、公共卫生、科研服务、血筛等产品线获得较快增长,各产品线目前均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,区域管理体系基本形成,有力地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,不断完善高效、开放的研发平台的建设,为公司保持持续、健康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,不断完善高效、开放的研发平台的建设,不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率,促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平,将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。主要的工作成果:

1)完成了年度新产品开发和产品优化工作。

2)追踪国际先进诊断技术和市场发展趋势,搭建了新的基因诊断和免疫诊断的关键技术平台,强化了配套仪器开发的技术平台。

3)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的储备,同时开展标准品和质控品的研制工作。

4)有序进行了课题申报、中期汇报、结题,高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

5)不断拓展《分子诊断与治疗杂志》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)不断加强生产体系的柔性,保持质量管理的水平,促进了生产质量管理系统的运作效率

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,充分发挥生产能力,从而不断提升了生产管理系统的效率。

2014年完成了全年的生产任务,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,"分享成长价值"的文化理念深入人心

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,使得"分享成长价值"的文化理念深入人心,为建立"百年达安"奠定了扎实的企业哲学思想。

报告期内,通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、员工征文比赛等多种形式,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,通过股权激励计划及建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制来进一步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,公司收到中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》(财教函[2013]236号),公司首期股票期权激励计划(草案)已获得财政部的正式批复。公司根据财政部的批复意见对《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)》重新进行修订,并于2014年2月24日公司召开的第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过。随后,公司将股票期权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"),并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的有关反馈意见,公司对股票期权激励计划草案的部分内容进行修订并报送证监会进行了备案。2014年7月14日,公司获悉证监会已对公司报送的股票期权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。2014年7月23日,公司第五届董事会2014年第七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(草案修订稿)及其摘要的议案》,且该议案于2014年9月12日公司召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年10月10日,公司第五届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于修改<首期股票期权激励计划>的预案》、《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划及其摘要的议案》,且该议案于2014年11月13日公司召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。2014年11月24日,公司第五届董事会2014年第十一次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格及授予对象的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2014年11月24日(星期一)。2014年12月9日,公司完成了《首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作。

报告期内,为适应现有的行业发展和竞争环境,积极响应国家鼓励多种形式的创业机制,公司决定建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制。在新兴领域,鼓励员工和公司合作,积极创业创新,并且开放公司平台,吸引社会资源加盟达安,从而推动公司的持续、健康和稳定的发展。

(7)医学独立实验室的业务取得较快增长,盈利能力得到较好地提升,已形成了布局合理、经营优化的发展趋势

报告期内,随着医疗卫生改革的不断推进、国家政策的驱动以及医疗卫生机构观念的持续转变,独立医学实验室的发展环境得到不断改善。医学独立实验室的经营在2014年度取得较快的发展,各个实验室的运营状况、盈利能力得到持续性地改善,目前已经形成布局合理、经营优化的发展趋势。

(8)摸索出以投资方式推进产业链发展的模式,实施科学、合理的产业布局,为公司持续、稳定的发展提供了扎实的物质支撑

报告期内,公司完成了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工作、完成了参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司的转股工作。同时按照规范的投资决策程序,完成了多项基于产业链发展战略的投资项目。

(9)获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内,公司被广州开发区科技和信息化局评为"广州开发区2013年瞪羚企业"、被中国医药企业家年会组委会评为"最具投资价值10强"、获得中小企业板上市公司2013年度信息披露考核A级单位。

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

√ 适用 □ 不适用

1)重要会计政策变更

①执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《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41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

Ⅰ、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

序号	受影响的报表项目名称	影响金额(元)
1	可供出售金融资产	62,734,678.14
2	长期股权投资	-51,341,678.97
3	递延所得税负债	2,954,849.79
4	资本公积	-2,051,977.00
5	未分配利润	10,490,126.38
6	投资收益	13,986,835.17
7	所得税费用	3,496,708.79

2)重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(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

1)与上期相比本期新增合并单位6家,原因为:

公司设立广州云康生物科技有限公司、广州昶通贸易有限公司、广州达医安贸易有限公司、广州达安企业管理有限公司、上海达善生物科技有限公司、佛山达世佳顺医疗技术有限公司。

2)本期减少合并单位4家,原因为:

公司本期转让所持有的佛山达安医疗设备有限公司100.00%股权、佛山达益生物工程技术有限公司100.00%股权、佛山达迈生物技术有限公司100.00%股权、泰州达安达瑞医学检验有限公司50.46%股权。

(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

中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶
2015年3月26日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-018

中山大学达安基因股份有限公司2015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2015年度交易金额为10,700.00万元。公司于2015年3月26日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的预案》,关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、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2014年度股东大会审议,关联股东广州中大控股有限公司、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	广东大洋医疗科技有限公司	-	6,175.52	12.82
	广州天成医疗技术有限公司	2,000.00	324.29	0.67
	广州天康信息技术有限公司	50.00	-	-
	广州成天贸易有限公司	50.00	2.60	0.01
	广州和实生物技术有限公司	100.00	3.52	0.01
	赛业健康研究中心(太仓)有限公司	-	450.50	0.94
	广州安必平医药科技股份有限公司	500.00	393.26	0.82
	广州市达诚医疗技术有限公司	100.00	50.23	0.1
	广州市康顺医学科技有限公司	50.00	-	-
	广州安必平自动化检测设备有限公司	50.00	10.94	0.02
	广州爱健生物技术有限公司	-	364.34	0.76
	杭州安杰思生物科技有限公司	1,200.00	219.62	0.46
	杭州安杰思医学科技有限公司	200.00	115.38	0.24
	广州健福医疗科技有限公司	-	75.15	0.16
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	300.00	56.28	0.12
	厦门优迈科医学仪器有限公司	50.00	11.47	0.02
	广州市顺元医疗器械有限公司	50.00	5.43	0.01
	珠海倍健电子科技有限公司	-	0.75	0.00
	广州达元食品安全技术有限公司	-	0.43	0.00
	广州市顺元软件技术有限公司	50.00	-	-
向关联人采购劳务	广州天成医疗技术有限公司	500.00	614.82	1.28
	广州天骄医疗科技有限公司	100.00	57.28	0.12
	广州天康信息技术有限公司	100.00	56.42	0.12
	广州天医工程技术有限公司	100.00	-	-
	广州市康顺医学科技有限公司	50.00	16.50	0.03
	杭州安杰思医学科技有限公司	100.00	-	-
	广州和康医疗技术有限公司	-	60.00	0.12
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	100.00	-	-
	广州市顺元医疗器械有限公司	500.00	-	-
向关联人销售产品、商品	广州天成医疗技术有限公司	2,000.00	535.23	0.49
	广州和实生物技术有限公司	50.00	5.73	0.01
	广州安必平医药科技股份有限公司	200.00	81.14	0.08
	广州爱健生物技术有限公司	-	537.89	0.50
	杭州安杰思生物科技有限公司	50.00	0.81	0.00
	杭州安杰思医学科技有限公司	50.00	1.58	0.00
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	100.00	32.20	0.03
	广州市顺元医疗器械有限公司	200.00	150.43	0.14
	中山大学	50.00	7.33	0.01
向关联人提供劳务	广州天成医疗技术有限公司	100.00	84.69	0.08
	广州和实生物技术有限公司	50.00	14.70	0.01
	赛业健康研究中心(太仓)有限公司	-	0.28	0.00
	广州安必平医药科技股份有限公司	50.00	14.72	0.01
	广州爱健生物技术有限公司	-	1.00	0.00
	杭州安杰思生物科技有限公司	50.00	0.38	0.00
	杭州安杰思医学科技有限公司	500.00	-	-
	广州和康医疗技术有限公司	-	18.30	0.02
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	500.00	213.21	0.20
	厦门优迈科医学仪器有限公司	100.00	14.43	0.01
	广州市顺元医疗器械有限公司	200.00	88.13	0.08
	珠海倍健电子科技有限公司	-	0.09	0.00
	广州达元食品安全技术有限公司	-	0.09	0.00
	广州邦宝医药有限公司	-	0.09	0.00
	北京凯奥科技发展有限公司	-	0.09	0.00
	广州健佰氏药业控股有限公司	-	0.09	0.00
	深圳市中科康医疗科技有限公司	-	0.09	0.00
	苏州市施强医疗器械有限公司	-	0.09	0.00
	广东腾飞基因科技有限公司	-	0.14	0.00
	广州市顺元软件技术有限公司	50.00	1.22	0.00
	广州中大医疗器械有限公司	50.00	0.17	0.00
	肇庆仁修堂医药有限公司	-	0.94	0.00
	广州润虹医药科技有限公司	-	2.26	0.00
	广东一恒药业有限公司	-	10.59	0.01
	广州合谐医疗科技有限公司	-	56.88	0.05
	中山大学	50.00	-0.44	0.00

截止2015年2月,公司与广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为170.30万元;公司与广州和实生物技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为2.86万元;公司与广州安必平医药科技股份有限公司累计已发生的各类关联交易金额为49.61万元; 公司与广州市达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类交易金额为10.10万元;公司与广州市康顺医学科技有限公司累计发生的各类交易金额为2.82万元;公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为47.06万元;公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.56万元;公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.61万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1　广州天成医疗技术有限公司

法定代表人:杨恩林

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:一般经营项目:劳动防护用品零售;汽车零售;工程施工总承包;工程结算服务;医学研究和试验发展;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;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);汽车销售;劳动防护用品批发;工程排水施工服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);计算机零售;办公设备耗材零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;计算机技术开发、技术服务;电子设备回收技术咨询服务;档案管理技术服务;资产管理(不含许可审批项目);医院管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);冷库租赁服务。

许可经营项目:许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;劳务派遣服务;人才招聘;人才资源开发与管理咨询;人才培训;人才租赁;人事代理;人才信息网络服务;职业信息服务。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额为4,452.30万元,净资产为670.65万元,实现营业收入5,540.83万元,营业利润224.57万元,净利润168.10万元。

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,公司副总经理杨恩林先生为广州天成医疗技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

1.2 广州天康信息技术有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本:1000.00万元

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:数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;打字机、复印机、文字处理机零售。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额397.3万元?,净资产为17.25万元,实现营业收入612.21万元,营业利润为-68.36万元,净利润4.14万元。

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,公司副总经理杨恩林先生为广州天康信息技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

1.3广州成天贸易有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本:1000.00万元

法定住所: 广州市萝岗区香山路19号行政办公楼101房

经营范围:烟草制品零售;药品零售;酒类零售;预包装食品零售;百货零售(食品零售除外);其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外);眼镜零售;纺织品及针织品零售;服装零售;水果零售;鞋帽零售;文具用品零售;化妆品及卫生用品零售;禽、蛋及水产品零售;钻石首饰零售;日用杂品综合零售;干果、坚果零售;蔬菜零售;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;海味干货零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;水产品零售;蛇零售(国家保护动物除外);生鲜家禽零售;食品添加剂零售;服装辅料零售;头饰零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;自行车零售;钟表零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;婴儿用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;花盆栽培植物零售;水族器材及用品零售;观赏鸟器材及用品零售;宠物用品零售;体育用品及器材零售;宝石饰品零售;玉石饰品零售;水晶饰品零售;珍珠饰品零售;工艺美术品零售;收藏品零售(国家专营专控的除外);乐器零售;照相器材零售;玩具零售;游艺娱乐用品零售;望远镜零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售;打字机、复印机、文字处理机零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;装修用玻璃零售;装饰石材零售;非食用冰的销售;消防设备、器材的零售;黄金制品零售;白银制品零售;铂金制品零售;观赏鱼零售;电话充值卡销售;润滑油零售;电气设备零售;饲料零售;饲料添加剂零售;化肥零售;有机肥料及微生物肥料零售;农用薄膜零售;露天游乐场所游乐设施零售;缝制机械零售;钢材零售;树脂及树脂制品零售;通用机械设备零售;机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);玻璃钢材料零售;劳动防护用品零售;香精及香料零售;销售不再分装的包装种子。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额6.78万元?,净资产为-0.87万元,实现营业收入8.10万元,营业利润为-0.68万元,净利润-0.87万元。

与上市公司的关联关系:广州成天贸易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,公司副总经理杨恩林先生为广州成天贸易有限公司法定代表人、执行董事及总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州成天贸易有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4 广州天骄医疗科技有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本　:1000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号109房

经营范围:医疗设备维修;医疗设备租赁服务;电子设备回收技术咨询服务;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;环保设备批发;安全技术防范产品批发;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;信息电子技术服务;电力电子技术服务;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;医院管理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务; 许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)。

财务数据:截止2014年12月31日,公司的资产总额为37.23万元,净资产为7.51万元,实现营业收入83.07万元,营业利润为-2.41万元,净利润-2.30万元。

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全资子公司,公司副总经理杨恩林先生为广州天骄医疗科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

1.5　广州天医工程技术有限公司

法定代表人:杨恩林

注册资本　:5000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号218房

经营范围:工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目担保服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程总承包服务;房屋安全鉴定;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;地基与基础工程专业承包;特种专业工程专业承包;工业设计服务;建筑材料设计、咨询服务;建筑消防设施检测服务;施工现场质量检测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);汽车零售;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;洁净净化工程设计与施工;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;水处理安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;桩基检测服务;基坑监测服务;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;打字机、复印机、文字处理机零售;灯具零售;家具零售;卫生洁具零售;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)。

财务数据:截止2014年12月31日,公司的资产总额为17.71万元,净资产为-6.73万元,实现营业收入0.00万元,营业利润为-6.65万元,净利润-6.65万元。

与上市公司的关联关系:广州天医工程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全资子公司,公司副总经理杨恩林先生为广州天医工程技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州天医工程技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6 广州和实生物技术有限公司

法定代表人: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;医疗用品及器材零售(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12月31日,公司的资产总额为143.67万元,净资产为113.65万元,实现营业收入13.29万元,营业利润为-36.44万元,净利润-36.44万元。

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,公司总经理周新宇先生为广州和实生物技术有限公司董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

1.7 广州安必平医药科技股份有限公司

法定代表人:蔡向挺

注册资本:7,000.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋

经营范围:一般经营项目:计算机应用电子设备制造;实验分析仪器制造;化妆品及卫生用品批发;一类医疗器械批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;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;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;技术市场管理服务;科技企业技术扶持服务;高新技术创业服务;科技文献服务;科技项目招标服务;化妆品及卫生用品零售;一类医药器械零售。医疗设备租赁服务;软件开发;信息技术咨询服务;医学研究和试剂发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外)。

许可经营项目:医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;医疗诊断、监护及医疗设备批发;二、三类医疗器械批发;网上新闻服务;网上图片服务;网上读物服务;物联网服务。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额26,943.57万元?,净资产为23,957.92万元,实现营业收入14,684.09万元,营业利润为3,437.25万元,净利润3,470.66万元。

与上市公司的关联关系:广州安必平医药科技股份有限公司为公司参股孙公司,其董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州安必平医药科技股份有限公司与上市公司构成关联关系。

1.8　广州安必平自动化检测设备有限公司

法定代表人:蔡向挺

注册资本:100.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋201、209、212、213房

经营范围:计算机、软件及辅助设备批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);医学研究和试验发展;信息技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件开发;计算机和辅助设备修理。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额2,106.71万元?,净资产为1,512.81万元,实现营业收入1,538.59万元,营业利润为407.11万元,净利润462.64万元。

与上市公司的关联关系:广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司,广州安必平医药科技股份有限公司的董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州安必平自动化检测设备有限公司与上市公司构成关联关系。

1.9 广州市达诚医疗技术有限公司

法定代表人:汪友明

注册资本:100.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋401、402房

经营范围:医疗技术研究、技术转让,研发医疗诊断仪器,批发、零售贸易(国家专营专控商品除外),商品信息咨询、销售:三类临床检验分析仪器及诊断试剂,二类医用化验和基础设备器具。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额2,019.90万元?,净资产为615.30万元,实现营业收入1,269.95万元,营业利润为391.46万元,净利润307.71万元。

与上市公司的关联关系:广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司,广州市达诚医疗技术有限公司的执行董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.10 广州市康顺医学科技有限公司

法定代表人:蔡向挺

注册资本:100.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋404、405、406房

经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);生物技术开发服务;科技中介服务;科技项目招标服务;生物技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);科技项目代理服务;电子设备回收技术咨询服务;科技成果鉴定服务;化妆品及卫生用品批发;医学研究和试验发展;生物技术推广服务;电气设备批发;生物技术转让服务;科技项目评估服务; 许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额5,097.53万元?,净资产为887.43万元,实现营业收入3,692.83万元,营业利润为322.00万元,净利润234.46万元。

与上市公司的关联关系:广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司,广州安必平医药科技股份有限公司的董事汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫,是公司的关联自然人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州市康顺医学科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 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:生产、加工:实验许可经营项目: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、第三类6825医用高频仪器设备、第二类6866医用高分子材料及制品。

财务数据:截止2014年12月31日,公司的资产总额为2,991.31万元,净资产为958.00万元,实现营业收入2,409.19万元,营业利润为97.03万元,净利润1.23万元。

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法定代表人和董事长, 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》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。

1.12 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: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、法规限止项目取得许可证后经营)。

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额360.11万元　,净资产为41.22万元,实现营业收入303.48万元,营业利润为-9.82万元,净利润-8.78万元。(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法定代表人和董事长,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》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。

1.13 广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人:江志诚

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;销售:分子诊断试剂、生物产品、化学产品(爆炸品、危险化学品除外),测试工具、仪器设备(医疗器械除外),前述产品进出口(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),上述产品的展示和售后服务。

财务数据: 截止2014年12月31日,公司的资产总额为2,320.83万元,净资产为1,450.27万元,实现营业收入133.20万元,营业利润为-799.46万元,净利润-603.48万元。

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》规定,广州立菲达安诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.14　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:5,000.00万元

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:报告期末该公司资产总额3,241.73万元　,净资产为2,975.19万元,实现营业收入108.77万元,营业利润为-1,324.83万元,净利润-1,324.32万元。(注:该数据未经审计)

财务数据:截止2014年12月31日,公司资产总额3,241.73万元　,净资产为2,975.19万元,实现营业收入108.77万元,营业利润为-1,324.83万元,净利润-1,324.32万元。(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》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

1.15 广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表:庄少彬

注册资本:150.16万元

法定住所:广州市岑村圣堂小区80号之一房

经营范围:生物产品的研究、开发、技术咨询;实验室设备及试剂(不含化学危险品)的研究、开发、销售(国家专营专控项目除外);销售:一类医疗器械(国家专营专控项目除外);二类、三类:医用高频仪器设备;二类:医用电子仪器设备、医用X射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备。(持《医疗器械经营企业许可证》经营,有效期至2016年04月12日)。生产:II类消毒和灭菌设备及器具(限分支机构经营,持有效许可证经营,有效期至2017年5月24日)

财务数据:截止2014年12月31日,公司的资产总额为1,225.17万元,净资产为346.63万元,实现营业收入1,700.60万元,营业利润41.43万元,净利润31.07万元。

与上市公司的关联关系:广州市顺元医疗器械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市顺元医疗器械有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

1.16广州市顺元软件技术有限公司

法定代表人:李应顺

注册资本　:50.00万元

法定住所:广州市萝岗区荔枝山路6号2栋302、303、304房

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;软件零售;化工产品批发(危险化学品除外);专用设备修理;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);软件批发;生物技术转让服务;医疗设备维修;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);清洁用品批发。

财务数据: 截止2014年12月31日, 公司的资产总额为87.66万元, 净资产为57.31万元, 实现营业收入63.07万元,营业利润为9.74万元,净利润7.31万元。

与上市公司的关联关系:广州市顺元软件技术有限公司为公司参股子公司广州市顺元医疗器械有限公司的全资子公司,公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州市顺元软件技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.17 中山大学

中山大学是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:中山大学为公司的实际控制人,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》规定,中山大学与上市公司构成关联关系。

1.18广州中大医疗器械有限公司

法定代表人:谷晓丰

注册资本　:1058万元

法定住所: 广州市越秀区中山二路74号中山大学(北校区)6号楼101单元

经营范围:许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医疗、外科及兽医用器械制造(仅限分支机构经营);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批商品除外);医疗设备维修;机械技术咨询、交流服务。

与上市公司的关联关系:广州中大控股有限公司是公司的控股股东,持有公司20.17%的股份,广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的全资子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州中大医疗器械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、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

(1)预计2015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 4,600.00万元。

(2)预计2015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 150.00万元。

(3)预计2015年公司与广州成天贸易有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

(4)预计2015年公司与广州和实生物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2015年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过 750.00万元。

(6)预计2015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 100.00万元。

(7)预计2015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 100.00万元。

(8)预计2015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 50.00万元。

(9)预计2015年公司与杭州安杰思生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过 1,300.00万元。

(10)预计2015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 850.00万元。

(11)预计2015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 1,000.00万元。

(12)预计2015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 150.00万元。

(13)预计2015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 950.00万元。

(14)预计2015年公司与广州市顺元软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过 100.00万元。

(15)预计2015年公司与广州天骄医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过 100.00万元。

(16)预计2015年公司与广州天医工程技术有限公司的日常关联交易总额不超过 100.00万元。

(17)预计2015年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过 100.00万元。

(18)预计2015年公司与广州中大医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过 50.00万元。

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2015年度日常关联交易决议,公司将根据2015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《关于2015年度日常关联交易预计的预案》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2015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四次会议决议;

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
2015年3月28日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-015

中山大学达安基因股份有限公司第五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2015年3月16日以邮件的形式发出会议通知,于2015年3月26日(星期四)上午10:00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五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:

一、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《2014年度总经理工作报告》。

二、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《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生分别向董事会提交了《2014年度述职报告》,并将在2014年度股东大会上述职。公司《2014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《2014年年度报告》全文第四节内容。

本报告尚需提交2014年度股东大会审议。

三、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《2014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2014年度主要指标完成情况如下:

1. 营业总收入 1,086,153,433.63元,同比增长27.13%。
2. 利润总额 195,914,591.49 元,同比增长5.71%。
3. 归属于上市公司股东的净利润153,055,517.37元,同比增长6.46%。
4. 总资产1,590,194,067.88元,同比增长36.31%。
5. 所有者权益(股东权益)851,594,704.36元,同比增长19.96%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.55元,同比增长0.00%。
7. 每股收益0.28元,同比增长7.69%。
8. 全面摊薄净资产收益率17.97%,同比减少2.28%。
9. 加权平均净资产收益率19.68%,同比减少2.73%。
10.每股经营活动产生的现金流量净额0.07,同比增长16.67%。

注:以上各项财务指标是根据最新的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定对合并报表期初数进行追溯调整后的数据计算。

2014年公司经营状况良好,各项财务指标稳定。经审核,董事会认为公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

四、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《2014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,2014年度公司母公司实现净利润170,911,951.65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17,091,195.17元,加上年初未分配利润102,951,836.67元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计102,056,353.68元,年末未分配利润为154,716,239.47元。

公司拟以2014年12月31日公司总股本549,182,176股为基数, 向公司全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),每10股送红股2股,合计派发股利122,467,625.05元。本次股利分配后公司剩余未分配利润32,248,614.42元,转入下年未分配利润。

本次送股后,公司总股本为659,018,611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2014年度股东大会审议。

五、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《2014年年度报告》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2014年度股东大会审议。

公司《2014年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》刊登于2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-017)。

六、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2015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2015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2014年度股东大会审议。

七、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《2014年度内部控制评价报告》。

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。公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生对本报告发表了独立意见。

公司《2014年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5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2015年度日常关联交易预计的预案》,关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司《2015年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-018)。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

九、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《2015年财务预算预案》。

根据公司2015年度经营计划,2015年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 150,000.00万元,同比增长38.10%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 17,000.00万元(该预测没有剔除因期权激励摊销的费用),同比增长11.07%。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

上述财务预算基于2015年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基础上做出,是公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2015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。

十、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《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的预案》。

《中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划》(2015-2017年)详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

十一、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于杨恩林先生已于2015年3月26日正式辞去公司副总经理兼财务总监职务,经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任张为结先生为公司副总经理兼财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历见附件一)。《关于副总经理、财务总监辞职及新聘副总经理、财务总监的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-019)。

十二、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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任陈森年先生为公司审计监察部负责人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历见附件二)。

十三、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国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请16,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、中国光大银行股份有限公司广州分行申请8,000.0万元人民币的综合授信额度贷款、中国光大银行股份有限公司厦门分行申请2,000.00万美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。

十四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

公司《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2015-020)全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2015年3月28日《证券时报》。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

十五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

公司《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2015-021)全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2015年3月28日《证券时报》。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

十六、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《关于公司委托控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司经营二代基因测序系统优生优育系列产品的议案》。

公司具有二代基因测序系统产品的合格经营资质,公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司是一家专门从事优生优育领域的专业化公司,已具有一定的市场和品牌,现公司拟与达瑞生物签订《二代基因测序系统优生优育系列产品委托经营框架协议》, 委托达瑞生物负责二代基因测序系统优生优育系列产品的运营,包括半导体测序系统和21三体、18三体和13三体检测试剂盒(高通量基因测序法),从而达到公司资源优化的目的。(协议详细内容详见附件三)

十七、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2014年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2014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2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-023)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年3月28日

附件一:

张为结先生简历

中国汉族,男,出生于1971 年,本科学历,曾任神州数码控股有限公司南区财务总监兼广州平台副总经理、优胜集团财务总监。

张为结先生未持有本公司股份,张为结先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二:

陈森年先生简历

中国汉族,男,出生于1987年,本科学历。曾工作于北京盈科(广州)律师事务所。2011年7月起进入本公司工作,现任职于审计监察部。

陈森年先生未持有本公司股份,陈森年先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件三:

二代基因测序系统优生优育系列产品
委托经营框架协议

甲方:中山大学达安基因股份有限公司

乙方:广州市达瑞生物技术股份有限公司

鉴于:

1.乙方是甲方控股的定位于专门从事优生优育领域的专业化公司,已具有一定的市场和品牌。甲方具有二代测序系统优生优育系列产品的合格经营资质,拟委托乙方负责甲方二代基因测序系统优生优育系列产品的运营,包括半导体测序系统和21三体、18三体和13三体检测试剂盒(高通量基因测序法),从达到资源优化的目的。

2.乙方同意接受甲方委托负责上述二代基因测序系统优生优育系列产品的运营。

甲、乙双方在平等自愿的基础上,就二代基因测序系统优生优育系列产品的运营,经充分协商,达成协议如下:

第一条　甲方委托乙方运营甲方二代测序系统优生优育系列产品,包括二代基因测序系统优生优育系列产品的后续研发、生产、销售管理。

第二条　甲方确认乙方作为甲方二代基因测序系统优生优育系列产品的唯一运营商。甲方承诺,非经乙方同意,甲方不得直接或以任何其他间接方式运营二代基因测序优生优育系列产品,且甲方应为乙方运营上述二代基因测序优生优育系列产品提供必要的协助。

第三条　甲、乙双方确认,本协议旨在甲、乙之间就二代基因测序系统优生优育系列产品确立委托经营关系。其他未尽事宜由甲、乙双方另行协商确定。

第四条　本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效,期限三年。

第五条 本协议一式两份,双方各执一份,均具同等效力。

甲方:中山大学达安基因股份有限公司
授权代表
日期:
乙方:广州市达瑞生物技术股份有限公司
授权代表:
日期:

(下转B50版)