(上接B87版)

【回复】

(1)长期股权投资中涉及有限合伙企业截至目前的具体经营情况;

公司在长期股权投资中涉及的有限合伙企业共5家,分别为上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)、上海润祺投资管理中心(有限合伙)、上海润瑚投资管理中心(有限合伙)、上海润帛投资管理中心(有限合伙)和芜湖润杰投资管理中心(有限合伙),均为由上海盛瑚投资管理有限公司管理的产业基金,专业从事体外诊断及移动医疗领域的投资。

公司在上述有限合伙企业(以下合称"产业基金")中均为劣后级有限合伙人,公司对产业基金的投资情况如下:

名称	简称	出资总额	公司出资金额	公司出资额占比
上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)	润达盛瑚	25,860	2,600	10.05%
上海润祺投资管理中心(有限合伙)	上海润祺	15,000	1,000	6.67%
上海润瑚投资管理中心(有限合伙)	上海润瑚	27,000	2,700	10.00%
上海润帛投资管理中心(有限合伙)	上海润帛	40,405	5,000	12.37%
芜湖润杰投资管理中心(有限合伙)	芜湖润杰	48,000	5,000	10.42%

公司对产业基金的投资款已全部支付完毕。

产业基金目前投资均已完成,截至2019年6月底,投资情况如下所示:

产业基金	2019年1-6月净利润	2018年净利润	合伙企业投资标的	基金持股比例	标的公司主营业务
润达盛瑚	857.29	2,541.18	武汉海吉力生物科技有限公司	17.85%	分子诊断产品研发生产
			苏州润赢医疗设备有限公司	10.00%	IVD产品流通服务
			上海润林医疗科技有限公司	10.00%	病理诊断产品流通服务
			杭州怡丹生物技术有限公司	12.00%	IVD产品流通服务
			合肥三立医疗科技有限公司	11.60%	IVD产品流通服务
上海润祺	1,040.19	1,813.00	上海润林医疗科技有限公司	10.00%	见前述
			合肥三立医疗科技有限公司	17.685%	见前述
			上海瑞美电脑科技有限公司	15.00%	医学实验室信息系统软件研发
			浙江平航医疗器械有限公司	16.00%	IVD产品流通服务
上海润瑚	1,091.06	-717.21	合肥三立医疗科技有限公司	31.04%	见前述
			浙江平航医疗器械有限公司	10.67%	见前述
			江苏亿尔医疗设备有限公司	35.00%	影像诊断产品流通服务
			上海润达实业发展有限公司	35.00%	IVD产品流通服务
上海润帛	572.16	1,703.26	武汉海吉力生物科技有限公司	16.65%	见前述
			瑞莱生物工程(深圳)有限公司	22.22%	POCT产品研发与生产
芜湖润杰	707.46	4,375.95	瑞莱生物工程(深圳)有限公司	29.30%	同上

注1:2019年9月2日,上海润瑚投资管理中心(有限合伙)与李祥、张锐、周荣签订了《转让协议》,将其持有的江苏亿尔医疗设备有限公司35%股权转让给李祥、张锐、周荣,转让金额1.26亿元,已收到首期股权转让款800万元。

注2:由于产业基金2019年半年度业绩系按照投资标的2019年上半年的业绩情况估算,未经审计,公司基于审慎核算角度考虑,故未在公司半年报中体现。

(2)公司与相关有限合伙企业及其关联方是否存在资金往来及具体情况。

1)与基金投资的标的公司的业务往来情况:

由于公司为各主流品牌产品供应商的部分区域的经销商、基金投资的部分标的公司为当地部分品牌产品的经销商等原因,与其存在业务往来;同时武汉海吉力作为分子诊断产品制造商、上海瑞美作为医学实验室信息系统软件开发商,公司存在向其采购客户所需产品的情况,具体如下:

合伙企业投资标的	与公司是否发生业务	与公司发生业务情况
武汉海吉力生物科技有限公司	是	采购商品
苏州润赢医疗设备有限公司	是	销售商品、采购商品
上海润林医疗科技有限公司	是	采购商品
杭州怡丹生物技术有限公司	是	销售商品、采购商品
合肥三立医疗科技有限公司	是	销售商品、采购商品
上海瑞美电脑科技有限公司	是	采购商品、接受劳务
浙江平航医疗器械有限公司	是	销售商品、采购商品
江苏亿尔医疗设备有限公司	是	采购商品、销售商品
上海润达实业发展有限公司	是	销售商品
瑞莱生物工程(深圳)有限公司	是	采购商品、利息支出

上述交易均系因行业及供应商原因形成的交易,均按照市场定价原则定价交易,同时,公司均按照关联方对上述公司进行了披露,且均已履行了关联交易的审议程序。

2)与基金及其关联方的资金往来情况

除公司向基金支付投资款外,与基金不存在其他任何形式的资金往来。

因公司业务需求,并经瑞莱生物股东会审议同意,2018年8月20日,公司向瑞莱生物借入资金5000万元,协议约定利率为6%。

除上述情况外,公司与基金及其关联方不存在其它形式的资金往来。

6.报告期末,公司其他应收款余额9194.48万元,较期初余额增长32.18%。其中,押金及保证金期末余额7229.17万元,借款及往来款2389.75万元。请公司补充披露:(1)分别列示上述款项期末余额前五名的情况,包括对象、是否为关联方、金额、账龄、交易内容等;(2)上述押金及保证金、借款及往来款等款项形成的具体原因,并结合账龄与历史回款情况,说明坏账准备计提是否充分;(3)结合公司经营模式、款项形成原因等方面,分析其他应收款项中期增长较快的原因。

【回复】

(1)分别列示上述款项期末余额前五名的情况,包括对象、是否为关联方、金额、账龄、交易内容等;

报告期末,公司其他应收款中押金及保证金期末余额7,229.17万元,余额前五名的情况如下:

单位:万元

单位名称	款项性质	余额	是否为关联方	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
雅培贸易(上海)有限公司	押金及保证金	1828.50	否	152.50	598.00	493.50	584.50
莒县人民医院	押金及保证金	1000.00	否	1000.00	-	-	-
莒县中医医院	押金及保证金	500.00	否	500.00	-	-	-
蒙阴县中医医院	押金及保证金	450.00	否	450.00	-	-	-
潍坊眼科医院	押金及保证金	220.00	否	220.00	-	-	-
合计	押金及保证金	3998.50	否	2322.50	598.00	493.50	584.50

报告期末,公司其他应收款中借款及往来款期末余额2,389.75万元,余额前五名的情况如下:

单位:万元

单位名称	余额	是否为关联方	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
北京科临易检信息技术有限公司	802.00	否	102.00	348.00	352.00	
上海忠琪医疗器械有限公司	316.00	否		58.40	257.60	
广州天成医疗技术股份有限公司	280.00	否			280.00	
嘉典投资(昆山)有限公司	97.82	否	97.82			
安徽省立医院	60.00	否	60.00			
合计	1,555.82		259.82	406.40	889.60	

其中,科临易检系基于业务合作给予的资金支持(详见以下说明),其余为业务过程中退货、销售固定资产待收款项引起的其他应收。

(2)上述押金及保证金、借款及往来款等款项形成的具体原因,并结合账龄与历史回款情况,说明坏账准备计提是否充分;

1)押金及保证金形成的具体原因

公司在日常经营业务中,与合作方约定的为履行合约约定而支付的押金或保证金,其中包括和上游供应商、下游医院客户及其他项目性业务合作方等的押金及保证金支付。

2)借款及往来款形成的具体原因

A、公司在业务开展过程中与供应商发生退货,退货款暂未收回所形成的往来款。

B、科临易检相关款项形成的原因

截至2019年6月30日,科临易检借款余额合计为人民币802万元,借出方为公司控股子公司上海昆涞,科临易检成立于2000年3月,注册资本为人民币125万元;科临易检为葛冰实际控制的企业。具体借款明细如下:

单位:万元

序号	借入方	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款利率(年化)	截至2019年6月30日借款余额	截至8月31日是否归还	是否为财务性投资
1	北京科临易检信息技术有限公司(简称"科临易检")	320.00	2017/4/11	2019/12/31	6.10%	202.00	已归还118.00万元	否
2	北京科临易检信息技术有限公司	150.00	2017/5/23	2019/12/31	6.10%	150.00	否	否
3	北京科临易检信息技术有限公司	200.00	2017/7/6	2019/12/31	6.10%	200.00	否	否
4	北京科临易检信息技术有限公司	250.00	2019/2/1	2019/12/31	6.10%	250.00	否	否
	合计					802.00		

科临易检主要通过其开发的临床医学实验室室间质量评价(EQA)相关的质量控制系统软件,为各级临床检验中心、医院检验科室、中心血站、新生儿筛查中心以及检验仪器试剂厂商、经销商提供室间质量评价相关服务及质控品的代理销售。室间质量评价暨实验室与实验室之间的质量控制体系的组成部分,主要目的是为确定各个实验室之间同样检验结果的准确性和均一性,是国家对医学实验室管理的重要要求之一。而公司子公司上海昆涞主要向各类医学实验室提供临床实验室质量管理全面解决方案,具体包括室内质控品(IQC)的研发、质量管理的信息化平台、质量外部认可和相应的学术教育等产品/服务。上海昆涞所涉及的实验室内质控领域,主要是解决实验室内部不同批次试剂、不同操作人员、不同检验环境等之间的差异可能导致的检验结果的误差等问题,是保证实验室质量控制的核心环节。

因此,上海昆涞与科临易检在业务方面具有相当强的互补性。鉴于科临易检在实验室室间质量评价领域经营多年,已拥有较为广阔的客户资源及销售渠道,上海昆涞通过与科临易检的合作,可利用科临易检的客户资源及渠道,扩大客户群体,进一步推动自身业务发展。科临易检基于其加强客户粘度,提升客户满意度的考虑,有意愿为其客户推荐优质的室内质控服务商。因此,科临易检与上海昆涞达成了合作伙伴关系。2017年,科临易检因其自身业务发展及检验结果互认信息平台的研发投入,对流动资金需求较大,上海昆涞作为其合作伙伴,为巩固双方的合作关系,经上海昆涞股东会审议同意,向科临易检提供了一定额度的借款予以支持,并按照商业惯例约定并收取了借款利息。

上述借款占截至2019年6月30日归属于母公司净资产的比例为0.3%,规模较小。

报告期末,公司其他应收款的账龄如下:

款项性质	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
押金及保证金	72,291,699.10	38,096,213.55	13,777,263.97	10,004,737.58	10,413,484.00
借款及往来款	23,897,503.92	9,745,923.95	4,418,749.00	9,451,778.34	281,052.63
合计	96,189,203.02	47,842,137.50	18,196,012.97	19,456,515.92	10,694,536.63

公司采用的信用政策如下:

账期	预期信用损失比率
信用期内	1%
信用期至1年以内	5%
1至2年	20%
2至3年	50%
3年以上	100%

公司近三年其他应收账款坏账准备计提及核销情况如下:

项目	2019/6/30	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
其他应收款坏账准备计提金额	2,738,547.52	7,847,877.20	-4,337,256.58	6,264,449.39
坏账准备核销金额	10,000.00	307,332.21	-	7,200.00
核销金额占计提金额比重	0.37%	3.92%	-	0.11%
其他应收款	91,944,786.24	69,559,264.42	77,110,475.03	79,481,651.50
计提的坏账准备占其他应收款的比例	2.98%	11.28%	-	7.88%

以上表可见,公司历年其他应收账款坏账准备的计提金额远大于核销金额。

公司其他应收款下的押金和保证金为业务相关的履约保证金或设备租赁押金,其存续时间为合约履行期间或设备租赁期间。截至报告期末,押金及保证金涉及的相关业务均在在持续正常开展,均不存在公司违约可能导致的押金或保证金灭失的情况。

公司其他应收款项下的各项借款,借款方经营正常,均按协议约定按时付息,历史上未出现违约情形,且未出现借款方出现重大偿债风险的情形,同时,借款金额占公司净资产比重很小,风险可控。

综上,公司其他应收款坏账计提准备较为合理、充分,会计处理符合《企业会计准则》的规定。

(3)结合公司经营模式、款项形成原因等方面,分析其他应收款项中期增长较快的原因。

公司其他应收款较2018年底增加973.75万元,其中:

单位:万元

项目	2019/6/30	2018/12/31	本期变动
押金及保证金	7,229.17	6,677.64	551.53
备用金	96.25	107.24	-10.99
代垫款	396.12	215.44	180.68
应收出口退税款	11.16	16.20	-5.04
借款及往来款	2,389.75	1,950.69	439.06
其他	9.80	191.29	-181.49
合计	10,132.25	9,158.50	973.75

公司其他应收款本期增长主要是新增押金及保证金、新增借款及往来款,主要形成的具体原因如下:

单位	项目	金额(元)	新增原因(用途)
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	押金及保证金	690,000.00	租赁仪器收取的押金
连云港市第二人民医院	押金及保证金	500,000.00	履约保证金
上海霄壤医学科技事务所	借款及往来款	500,000.00	业务终止,待退回款项
安徽省立医院	借款及往来款	600,000.00	销售固定资产-仪器
大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司	押金及保证金	1,480,000.00	投标保证金
嘉兴市中医医院	押金及保证金	500,000.00	履约保证金
射阳县财政局	押金及保证金	800,000.00	履约保证金
蒙阴县中医医院	押金及保证金	4,500,000.00	履约保证金
北京科临易检信息技术有限公司	借款及往来款	2,500,000.00	业务发展需要给予的借款资金支持
雅培贸易(上海)有限公司	押金及保证金	640,000.00	租赁仪器保证金
合计		12,710,000.00	

7.报告期末,公司应付票据及应付账款余额8.68亿元,其中应付票据期末余额7188.33万元,同比增长269.92%。请公司按对象列示期末余额前五名的应付票据对象、金额、是否为关联方等情况;并结合行业特点与公司经营模式、结算方式是否发生变化等方面,补充说明应付票据大幅增长的原因与合理性。

【回复】

报告期末,公司应付票据期末余额前五名的情况如下:

名次	单位名称	金额	是否为关联方	款项性质	备注
1	上海定佩实业有限公司	22,000,000.00	否	货款	罗氏产品供应商
2	四川润达瑞泰生物科技有限公司	20,570,000.00	否	货款	与参股公司业务往来
3	碧迪医疗器械(上海)有限公司	20,000,000.00	否	货款	供应商
4	国润医疗供应链服务(上海)有限公司	6,250,000.00	是	货款	与参股公司业务往来
5	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	1,198,866.67	否	货款	子公司间业务往来
合计		70,018,866.67			

公司应付票据余额以应付银行承兑汇票为主,近两年及一期期末应付票据余额分别为13.50万元、1,889.41万元及7,188.34万元。

公司2019年上半年应付票据增幅较大的原因:随着近两年金融市场的变化,银行承兑汇票的贴现利率为3-4%,而民营企业信用贷款的贷款利率呈上升趋势,同时,银行也更愿意接受"流贷+贸易融资产品"相组合的授信合作模式。考虑到银行产品多元化和融资成本等因素,公司从2018年起会试将票据支付方式融入到经营业务中,并逐步与部分供应商增加了银行承兑汇票的支付方式,且在2019年上半年开始加大了银行承兑汇票的支付规模。

8.报告期内,公司主营业务毛利率由去年同期的26.92%下降至26.36%,且工业板块毛利率同比下降3.40个百分点,商业板块同比下降0.81个百分点。请公司结合行业政策、市场竞争等相关变化,以及同行业上市公司情况,分析说明公司不同业务板块毛利率下降的主要原因及合理性。

【回复】

公司2016年至2018年及2019年上半年公司主营业务毛利率水平较为稳定,分别为28.10%、28.16%、27.51%及26.36%。报告期内,公司主营业务毛利率由去年同期的26.92%下降至26.36%。其中,自主品牌业务(即工业板块)毛利率同比下降3.40个百分点,主要系公司为了加强市场推广,部分糖化血红蛋白试剂对大客户及长期合作客户提供了优惠的价格政策,毛利率下降3.11%,以及公司新上市的自主研发的发光产品毛利较低所致;流通服务业务(即商业板块)毛利率同比下降0.81个百分点,主要系公司所处的医疗相关行业政策和监管政策的调整和优化,各项政策(例如医疗器械的限价或平台化采购等)的推进和实施导致初期公司出现毛利率小幅波动的情形。因工业板块收入占公司总收入的比重仅为4%,故公司主营业务毛利率整体小幅下降。

报告期内,公司与同行业上市公司毛利率比较情况如下:

IVD流通与服务行业上市公司	综合毛利率			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
迈克生物	53.07%	51.80%	53.75%	54.10%
迪安诊断	32.92%	34.04%	33.41%	31.49%
科华生物	47.21%	40.86%	41.31%	41.71%
塞力斯	29.99%	31.73%	33.68%	34.83%
蓝怡科技	-	-	41.85%	43.30%
兰卫检验	-	-	30.26%	33.55%
巨星医疗控股	28.01%	26.96%	28.16%	25.36%
合富医疗	21.91%	29.19%	25.92%	28.64%
平均	35.52%	35.76%	36.04%	36.62%
发行人	26.36%	27.51%	28.16%	28.10%

数据来源:同花顺iFinD、Wind金融终端,上市公司年报数据整理

同行业主要竞争对手业务特点及收入构成:

证券简称	主营业务	2018年收入构成
科华生物	"目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器、自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验(POCT)、分子诊断五大产品线,在国内体外诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势,处于行业领先地位。"	自产产品:8.32亿元 代理产品:11.38亿元 其他产品:0.20亿元
迪安诊断	"主要面向各级医疗卫生机构,以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案,凭借具有迪安特色的"服务+产品"一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者。"	诊断产品:44.71亿元 诊断服务:23.62亿元 冷链物流:0.21亿元 健康体检:0.98亿元 融资租赁:0.15亿元
迈克生物	"主营业务为体外诊断产品的自主研发、生产、销售和服务,包括代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。"	自产产品:9.87亿元 代理产品:16.69亿元 其他业务:0.29亿元
塞力斯	"专注于医疗检验集约化营销及服务业务、体外诊断产品的代理及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。"	诊断试剂及耗材:12.94亿元 体外诊断仪器设备:0.24亿元
巨星医疗控股	"其核心业务专注于高毛利的医疗耗材及设备,即医学影像产品和体外诊断产品。" "为富士胶片在中国的医用胶片独家生产商,以及罗氏诊断医疗体外诊断产品在中国最大的经销商之一。"	医疗产品及设备:38.65亿元 影像打印产品:5.81亿元
润达医疗	医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。	自主品牌:2.17亿元 流通服务:57.40亿元

由于各上市公司产品或服务结构存在差异,导致各上市公司毛利率存在显著差异。与同样主要从事体外诊断产品流通服务的迪安诊断及塞力斯相比,公司2018年度流通服务类(商业)毛利率为26.11%,迪安诊断2018年度商业毛利率为30.31%,塞力斯2018年度商业毛利率为29.40%。公司2019年半年度流通服务类(商业)毛利率为24.64%,迪安诊断2019年半年度商业毛利率为29.28%,公司略低于其毛利率水平,但仍处于合理范围内。

9.报告期内,公司销售费用本期发生额2.51亿元,同比增长28.03%,高于同期销售收入增长率。请公司结合销售模式、销售人员、市场竞争等变化情况,说明销售费用大幅增长的原因与合理性。

【回复】

近两年一期,公司的期间费用及其所占当期营业收入比例的变化情况如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	25,145.06	7.63%	44,076.08	7.39%	37,169.28	8.61%
管理费用	15,093.92	4.58%	31,953.54	5.36%	25,745.55	5.96%
研发费用	2,426.51	0.74%	4,430.82	0.74%	3,433.40	0.79%
财务费用	10,905.52	3.31%	18,825.01	3.16%	10,709.64	2.48%
合计	53,571.01	16.26%	99,285.45	16.65%	77,057.87	17.84%
营业收入	329,452.73	100.00%	596,433.92	100.00%	431,880.98	100.00%

如上表所示,公司整体费用率水平逐年下降,公司规模效应明显。公司销售费用占收入比重本期小幅上升,具体情况如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月	占当期营业收入的比重	2018年1-12月	占当期营业收入的比重
销售费用合计	25,145.06	7.63%	44,076.08	7.39%
其中主要为:职工薪酬	10,144.68	3.08%	16,994.43	2.85%
差旅交通费	2,279.07	0.69%	5,241.55	0.88%
调试维修费	2,570.77	0.78%	4,694.33	0.79%
会务及业务招待费	2,117.73	0.64%	4,969.34	0.83%
业务宣传费	1,453.97	0.44%	3,732.02	0.63%
营业收入	329,452.73	100.00%	596,433.92	100.00%

报告期内,公司销售费用本期发生额2.51亿元,同比增长28.03%,高于同期销售收入增长率17.88%。主要系随着公司业务快速增长,且为了加强业务的开展,公司新增招聘了销售人员,并进行了薪酬调整,加强了销售推广,而相应业务产生收入尚需一段时间,因此,职工薪酬、差旅交通费、会务及业务招待费增加较多。在销售费用构成结构方面,公司本期销售费用与2018年度相比,职工薪酬占比有所上升,主要系新增销售人员并进行薪酬调整所致。

近两年一期,公司销售费用率水平与同行业上市公司对比情况如下:

项目	销售费用占收入比			期间费用占收入比		
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2019年1-6月	2018年度	2017年度
迈克生物	17.48%	16.88%	16.86%	26.88%	27.82%	26.93%
迪安诊断	8.36%	9.31%	9.28%	21.33%	23.00%	24.27%
科华生物	15.55%	15.23%	14.45%	28.29%	26.94%	24.29%
塞力斯	7.01%	7.38%	8.79%	16.34%	17.73%	17.72%
平均	12.10%	12.20%	12.35%	23.21%	23.87%	23.30%
润达医疗	7.63%	7.39%	8.61%	16.26%	16.65%	17.84%

数据来源:同花顺iFinD、Wind金融终端及其他公开数据整理。

与同行业公司相比,公司期间费用占收入比及销售费用占收入比均处在较低水平。

10.报告期内,公司研发费用本期发生额2426.51万元,同比增长57.95%,主要系加大研发投入,研发项目和人员费用增加。请公司补充披露本期增加的具体研发项目情况。

【回复】

报告期内,公司的研发费用情况如下:

单位:万元

项目	2019年1-6月	同比增加	2018年1-6月
研发费用合计	2,426.51	57.95%	1,536.28
其中主要为:职工薪酬	1,068.28	56.54%	682.44
样机样品费	634.49	117.69%	291.46
燃料动力费	315.82	100.60%	157.44
折旧摊销费	258.15	15.48%	223.54
租赁费	22.04	-68.36%	69.65
营业收入	329,452.73	17.88%	279,477.40
占营业收入的比例	0.74%	33.99%	0.55%
自主品牌类(工业)	13,288.57	47.09%	9,034.25
占当期自主品牌类收入比例	18.26%		17.01%

报告期内,公司研发费用本期发生额2426.51万元,同比增长57.95%,增速略高于自主品牌产品收入同期增长47.09%,主要系公司加大研发投入,研发项目和人员费用增加所致。

本期增加的具体研发项目情况如下:

单位	立项时间	项目	2019年半年度研发费用金额(元)	备注
上海昆涞	2019年	临床实验室尿液干化学复合质控品二期研发	1,854,506.50	
上海昆涞	2019年	临床实验室室内质控规则推荐软件开发		
上海昆涞	2019年	医学实验室间的室内质控结果偏移监测软件开发		
上海昆涞	2019年	临床实验室质控数据处理方法以及装置的研发		
上海昆涞	2019年	临床实验室间的检验结果互认分析方法的研发		
上海昆涞	2019年	临床实验室检测结果可靠性评估方法的研发		
上海昆涞	2019年	临床实验室间的相对质量评估方法的研发		
上海润达榕嘉	2018年1月	质谱检查项目	2,115,565.48	有4个子项目,2019年开始发生费用。
上海桔瑞	2018年1月	桔瑞客户资源项目管理软件	264,844.76	2018年下半年开始发生费用。
上海桔瑞	2018年1月	mai47医疗供应链融合平台	488,844.04	2018年下半年开始发生费用。
上海桔瑞	2018年1月	sims实验室试剂库存管理软件	371,384.89	2018年下半年开始发生费用。
上海惠中	2013年4月	MQ-6000糖化仪器、MQ6000糖化试剂后续研发及更新	873,625.62	2019年项目优化,2019年开始发生费用。
上海华臣	2019年1月	化学发光通用试剂研发和优化项目	2,992,232.52	
北京润诺思	2019年3月	炎症感染系列Ⅱ测定试剂盒	54,412.55	
北京润诺思	2019年6月	传染病类检测系列测定试剂盒	3,469.22	
昆涞实业	2019年	总补体活性质控品研发	64,056.14	
昆涞实业	2019年	肝纤四项质控品研发		
昆涞实业	2019年	炎症四项质控品研发		
合计			9,082,941.72	

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2019年9月20日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-030

中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月17日以电子邮件等方式送达全体董事。

公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:

1、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。由于公司经营发展及工作安排需要,蔡惠星先生申请辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,董事会选举李国荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选的公告》(公告编号:2019-031)。

2、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,独立董事发表了独立意见。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。经总经理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》(公告编号:2019-032)。

3、审议通过《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》(公告编号:2019-032)。

4、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决,独立董事发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页;

2、独立董事关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计事项的事前确认意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项独立意见。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

附件:吴中岱先生简历

吴中岱先生,中国国籍,无境外居留权,1976年生,中共党员,博士研究生,管理学博士学位,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师,上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998年7月至2003年7月,历任中海电信有限公司信息中心开发科科员,副科长,经理助理和副经理;2003年8月至2008年6月,任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理;2008年6月至2012年8月,任中海信息系统有限公司副总经理;2012年8月至2015年12月,任中国海运(集团)总公司科技信息部副总经理;2016年1月至2017年11月,任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

吴中岱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-031

中远海运科技股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于委员辞职的情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司蔡惠星先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要,蔡惠星先生申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后仍担任公司第六届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,蔡惠星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、关于补选委员的情况

为确保董事会正常运作,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举李国荣先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-032

中远海运科技股份有限公司关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于高管辞职的情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、总工程师、董事会秘书周晓梅女士的书面辞职报告。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周晓梅女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至公告披露日,周晓梅女士持有公司股份237,500股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会无不同意见。周晓梅女士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

周晓梅女士在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,在经营管理、规范运作等方面做出了卓有成效的贡献。公司董事会对周晓梅女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任总工程师的情况

为确保公司正常管理秩序,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,经总经理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、关于代行董事会秘书职责的情况

为保证公司董事会的正常运行,公司于2019年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定戴静女士代行董事会秘书职责的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

戴静女士的联系方式如下:

地址:上海市浦东新区民生路600号

邮编:200135

电话:021-58211308

传真:021-58210704

邮箱:dai.jing@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-033

中远海运科技股份有限公司关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月与宁夏交通投资集团有限公司(以下简称"宁夏交投集团")共同投资设立宁夏交投科技发展有限公司(以下简称"宁夏交科"),公司持有宁夏交科49%的股权。因日常经营需要,公司与宁夏交科预计将发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,公司对2019年度公司与宁夏交科的日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要,公司与关联方宁夏交科发生技术服务及产品采购等日常关联交易,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联交易总金额约13,500.00万元。

2019年9月20日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

(二)2019年度日常关联交易预计情况

因日常经营需要,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联交易总金额约13,500.00万元。具体情况如下:

(单位:万元)

序号	交易类别	2019年预计发生额
1	采购商品、接受劳务	13,000.00
2	销售商品、提供劳务	500.00
3	合计	13,500.00

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:宁夏交投科技发展有限公司

统一社会信用代码:91640100MA773FRX51

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李建国

注册资本:2000万

成立日期:2019年08月09日

住所:宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层

经营范围:交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工;建筑安装工程;劳务分包;互联网网站设计及制作;供应链管理服务;工程和技术研究;专业技术服务;工程技术与设计服务;科技推广与应用服务;软件及信息化技术开发、建设与服务;大数据服务、互联网信息服务(不含金融类);安防工程及数据服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;形象策划服务;新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进;自营技术产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东:宁夏交投集团持有51%股权,公司持有49%股权

关联关系:公司董事、高级管理人员同时担任宁夏交科的董事。

履约能力分析:宁夏交科为宁夏交投的控股子企业,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易,关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,独立董事对公司与宁夏交科2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见:

1、事前确认意见

本次交易事项基于业务发展和经营需要,有利于当前公司的发展和股东利益,符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序,将《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十二次会议审议,关联董事需在董事会回避表决。

2、独立意见

我们认为,本议案符合公司实际,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避,董事会的表决程序、表决结果有效,符合相关法律、法规的规定,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,同意《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构对该关联交易的核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议、独立董事意见,了解关联方基本情况等,对公司前述关联交易事项进行了核查。

经核查,国融证券认为:前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动,未对公司的独立性构成影响,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响;该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,公司独立董事认可并发表独立意见,履行了必要的审批程序,后续将提交公司股东大会审议。

国融证券对中远海科与宁夏交科2019年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页;

2、独立董事关于与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计事项的事前确认意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-034

中远海运科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议决议公司于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月11日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年10月10日一2019年10月11日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月30日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年9月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会审议的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联股东周群先生需回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。议案的具体内容详见公司于2019年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易议案,关联股东周群先生需回避表决。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的相关公告。

为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2019年10月9日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

2、登记地点:公司证券事务部(上海市浦东新区民生路628号10楼)。

3、登记方式:

(1)个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

(5)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可于2019年10月9日17:00前以信函或传真方式登记。信函上须注明"2019年第二次临时股东大会"字样。

信函地址:上海市浦东新区民生路628号10楼

邮编:200135

传真:021-58210704

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系人:马先生 联系电话:021-58211308

传真:021-58210704 邮编:200135

地址:上海市浦东新区民生路628号10楼证券事务部。

七、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362401",投票简称为"中远投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月11日的交易时间,即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日下午15:00,结束时间为2019年10月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(公司)出席中远海运科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托日期:

注:1、本次股东大会议案只能用"√"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。