宏达高科控股股份有限公司

证券代码:002144　证券简称:宏达高科　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《证券时报》和巨潮资讯网(http://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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛志林	董事	出差在外,不能参加董事会	李宏

1.3 宏达高科控股股份有限公司2011年度财务报告已经天健会计师事务所(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。

1.4 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明: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	宏达高科
股票代码	002144
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	朱海东	暂无
联系地址	浙江省海宁市许村镇建设路118号	
电话	0573-87551997	
传真	0573-87566616	
电子信箱	hdzhd2008@163.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	587,782,215.10	409,467,457.09	409,467,457.09	43.55%	298,377,653.88	298,377,653.88
营业利润(元)	79,700,176.23	39,699,170.04	39,699,170.04	100.76%	9,739,136.15	9,739,136.15
利润总额(元)	80,448,516.32	45,550,012.28	45,550,012.28	76.62%	12,203,134.39	12,203,134.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,994,660.57	40,097,235.77	40,097,235.77	74.56%	11,239,461.63	11,239,461.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,808,012.45	27,509,371.14	27,509,371.14	139.22%	8,717,744.06	8,717,744.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,531,919.57	166,295,131.68	166,295,131.68	-105.73%	51,287,623.89	51,287,623.89
	2011年末	2010年末		本年末比上年未增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,457,874,718.59	968,541,454.67	1,492,247,469.67	-2.30%	433,824,238.78	433,824,238.78
负债总额(元)	355,671,952.88	278,419,628.03	356,975,530.28	-0.37%	140,408,233.28	140,408,233.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,099,879,841.75	688,290,037.33	1,133,440,150.08	-2.96%	291,756,801.56	291,756,801.56
总股本(股)	151,338,800.00	151,338,800.00	151,338,800.00	0.00%	107,338,800.00	107,338,800.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.46	0.32	0.32	43.75%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.22	0.32	43.75%	0.10	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)		-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.22	0.22	100.00%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率(%)	6.27%	8.71%	5.87%	0.40%	3.83%	3.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.91%	5.98%	4.03%	1.88%	3.83%	3.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	1.10	1.10	-105.45%	0.48	0.48
	2011年末	2010年末		本年末比上年未增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.27	4.55	7.49	-2.94%	2.72	2.72
资产负债率(%)	24.40%	28.75%	23.92%	0.48%	32.37%	32.37%

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	1,242,674.91		9,597,861.11	-65,868.40
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	3,115,469.29		4,401,900.81	2,721,832.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		122,876.50	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		379,623.53	475,930.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,968.72		-362,571.72	-191,965.36
少数股东权益影响额	116,462.37		7,465.04	16,619.35
所得税影响额	819,461.02		-1,559,290.64	-434,830.98
合计	4,020,189.53	-	12,587,864.63	2,521,717.57

§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	10,146	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,895

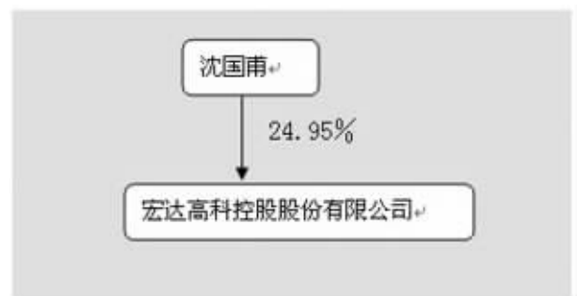
前10名股东持股情况

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
沈国甫	境内自然人	24.95%	37,759,236	30,207,389	0
李宏	境内自然人	9.53%	14,418,800	10,814,100	0
毛志林	境内自然人	8.11%	12,269,700	9,269,700	0
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	境内非国有法人	5.31%	8,033,980	0	8,033,900
冯敏	境内自然人	5.23%	7,909,700	0	0
白宁	境内自然人	3.98%	6,027,400	4,327,400	0
王永金	境内自然人	2.36%	3,577,440	0	0
上海开兴医疗器械有限公司	境内非国有法人	2.35%	3,562,600	0	0
马月娟	境内自然人	2.04%	3,091,882	2,326,411	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	1.98%	2,994,830	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
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	8,033,980	人民币普通股
冯敏	7,909,700	人民币普通股
沈国甫	7,551,847	人民币普通股
李宏	3,604,700	人民币普通股
王永金	3,577,440	人民币普通股
上海开兴医疗器械有限公司	3,562,600	人民币普通股
毛志林	3,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	2,994,830	人民币普通股
白宁	1,700,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之朱雀	1,450,082	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动。	

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

报告期内,公司紧密围绕在提高公司整体素质和综合经济效益上下功夫,认真落实各项工作目标和任务,在原材料价格及人工成本上涨压力下,全体员工努力拼搏,开拓进取,较好的完成了年初制订的各项计划指标和任务。其中全年实现营业收入58,778.22万元,利润总额8,044.85万元,归属于上市公司股东的净利润6,999.47万元,分别较上年同期增长43.55%,76.62%,74.56%。

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(%)
面料织造	23,445.43	15,930.79	32.05%	3.23%	-8.85%	9.00%
印染加工	4,022.73	3,229.40	19.72%	4.57%	-0.92%	4.45%
贸易	18,690.23	17,790.28	4.82%	98.29%	98.65%	-0.17%
医疗器械	12,146.99	5,126.77	57.79%	165.01%	164.09%	0.15%
其他	133.36	122.88	7.86%	-42.36%	40.00%	-54.20%
合计	58,438.74	42,200.12	27.79%	43.24%	33.04%	5.53%
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(%)
汽车内饰面料	13,513.14	9,156.92	32.24%	23.90%	10.89%	7.95%
弹力面料	6,095.02	4,368.51	28.33%	-28.73%	-36.30%	8.52%
普通面料	3,837.27	2,405.36	37.32%	17.89%	1.87%	9.86%
染整加工	4,022.73	3,229.40	19.72%	4.57%	-0.92%	4.45%
贸易	18,690.23	17,790.28	4.82%	98.29%	98.65%	-0.17%
医疗器械	12,146.99	5,126.77	57.79%	165.01%	164.09%	0.15%
其他	133.36	122.88	7.86%	-42.36%	40.00%	-54.20%
合计	58,438.74	42,200.12	27.79%	43.24%	33.04%	5.53%

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

截至2010年12月31日,本公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称海宁皮革城公司)限售股权10,325,700股,持股比例为3.69%。海宁皮革城公司于2010年1月公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本公司在2010年度财务报表中将该限售股权列示在长期股权投资并采用成本法核算,期末数42,968,401.00元,投资成本为42,968,401.00元。本公司2010年度财务报告业经上海上会会计师事务所有限公司审计,并由其出具了《审计报告》(上会师报字(2011)第1198号)。

根据《企业会计准则解释第3号》的规定:"企业持有上市公司限售股权(不包括股权分置改革中持有的限售股权),对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。"本公司2010年度财务报表将持有对海宁皮城公司的限售股权划分为长期股权投资并采用成本法核算,不符合《企业会计准则》及其相关规定。

针对上述重要前期差错更正事项,负责本公司2011年度财务报告审计工作的注册会计师已与前任注册会计师进行了沟通,并经本公司董事会四届七次会议审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行更正,即根据董事会明确的对该项投资持有意图,对持有的海宁皮城公司的限售股权划分为可供出售金融资产并采用成本法核算,不符合《企业会计准则》及其相关规定。对2010年年度报告追溯调整后,2010年12月31日长期股权投资减少4,296.84万元,可供出售金融资产增加56,667.44万元,同时资本公积增加44,515.01万元,递延所得税负债增加7,855.59万元,更正后的归属于母公司所有者权益增加44,515.01万元。

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

从2011年12月起,上海佰金医疗器械有限公司纳入公司合并财务报表。

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

证券代码:002144　证券简称:宏达高科　编号:2012-015

宏达高科控股股份有限公司非公开发行A股股票预案

二〇一二年三月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本预案是本公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本公司非公开发行A股股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

2、本公司本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日(2012年3月31日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即不低于11.66元/股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

3、本次非公开发行A股股票数量不超过3,000万股(含3,000万股),单个投资者的认购上限为不超过2,000万股(含2,000万股)。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将做出相应调整。

本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。本公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过10名特定对象发行股票。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股(含3,000万股),单个投资者的认购上限为不超过2,000万股(含2,000万股)。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将做出相应调整。

(四)发行对象

本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象。特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

公司在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,将与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定确定发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(五)定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会第八会议决议公告日(2012年3月31日)。

(六)发行价格及定价原则

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.66元/股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

(七)锁定期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

(八)认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

(十)募集资金金额与用途

本次募集资金总额不超过34,952.81万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项　目	投资总额	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	10,261.33	29.36%
2	超声治疗设备产业化项目(一期)	3,159.42	3,159.42	9.04%
3	研发中心建设项目	9,655.21	9,655.21	27.62%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	15.38%
5	补充流动资金项目	6,500.00	6,500.00	18.60%
合计		34,952.81	34,952.81	100.00%

为抓住市场有利时机和项目建设需要,在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并待本次募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的,不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

(十一)本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

(十二)本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

四、本次非公开发行是否构成关联交易

本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者,公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不认购本次发行的股份。因此,本次发行发行对象的股份认购不构成关联交易。

五、本次非公开发行对实际控制权的影响

截至本预案公告日,本公司实际控制人沈国甫先生直接持有本公司37,759,236股股票,占公司总股本24.95%,根据发行方案,本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股),并对单个投资者的认购数量设置了不超过2,000万股的上限限制。因此,按发行数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将由发行前的151,338,800股增加至181,338,800股,沈国甫先生直接和间接持有的股份占公司总股本20.82%,沈国甫先生仍为本公司实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次非公开发行相关事项已于2012年3月29日经本公司第四届董事会第八次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后实施。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

公司本次发行募集资金总额不超过34,952.81万元,扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项　目	投资总额	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	10,261.33	29.36%
2	超声治疗设备产业化项目(一期)	3,159.42	3,159.42	9.04%
3	研发中心建设项目	9,655.21	9,655.21	27.62%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	15.38%
5	补充流动资金项目	6,500.00	6,500.00	18.60%
合计		34,952.81	34,952.81	100.00%

注1:项目1-4的实施主体均为全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司;

项目5的实施主体为宏达高科。

注2:上述项目的相关环评及立项备案等报批事项正在办理之中。

为抓住市场有利时机和项目建设需要,在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并待本次募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的,不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)超声诊断设备产业化升级项目

1、项目概况

本项目的实施主体为全资子公司威尔德,拟在该公司位于深圳市坪山新区生物医药园区威尔德工业园3号楼内进行建设。本项目拟对威尔德公司自有超声诊断产品生产线进行改扩建,项目规划建设期为1年,计划投资总额10,261.33万元,用于购买生产设备、检测设备、模具以及项目技术改造费用,达产后可实现年产黑白超声诊断设备20,000台、年产彩色超声诊断设备1,000台。

2、项目实施的背景

超声诊断设备是集声学原理、机电技术和计算机技术为一体的高技术产品,与CT、核磁共振并列影像诊断领域三大产品,被广泛应用于心内科、消化内科、泌尿科和妇产科疾病的诊断,是我国医疗临床诊断领域的常用及重要组成设备。为鼓励我国超声诊断设备行业的发展,国家出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》鼓励医疗器械企业"发展小型诊疗和移动式医疗服务装备";《产业结构调整指导目录(2011年本)》将"十三、医药"中的"数字化医学影像产品"列入鼓励类产业结构目录;《医疗器械科技产业"十二五"专项规划》也重点鼓励低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪等新产品的发展。相关政策的出台为本项目实施创造了良好的发展环境。

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,全球超声诊断设备市场需求持续快速增长。2011年,全球超声诊断设备市场规模为46亿美元,较2010年增长了7%,远超过同期国民生产总值的增速。中国目前已发展成为全球超声诊断设备增长最快的市场之一,正处于中型规模市场向大规模市场转变的进程之中。根据相关机构的预测,从2010年到2015年,中国超声诊断设备市场规模将从52.6亿元增长至91.3亿元。

公司全资子公司威尔德作为专业从事医用超声设备研发、生产和销售的"国家高新技术企业",是国内少数几家能够自主研发生产彩超的企业之一,其便携式和掌上式超声诊断设备在业内得到了广泛认可。结合行业发展现状、趋势、国家政策引导方向及公司实际情况,公司提出"超声诊断设备产业化升级项目",针对基层医疗机构生产性价比较高的黑白超产品;实现彩超产品的产业化生产,满足一级及以上医院超声设备更新换代的需求;同步扩大便携式、掌上式超声诊断产品的制造规模,满足计生部门、畜牧业、宠物医院等对于超声诊断产品的需求。

3、项目的必要性

①是提高公司产能、满足业务扩张需求的需要

近年来,随着我国居民收入水平的提升和健康意识的加强,超声诊断设备市场发展迅速,医改制度的快速稳健推进又为行业的发展创造了崭新的机遇。公司现有的超声诊断生产线为公司取得良好的业绩发挥了重要作用。未来几年,随着市场需求的快速增长,考虑到公司完善产品布局和市场布局的需要,公司目前超声诊断产品线的生产设备投入、人员投入和厂房布局已远不能满足未来发展的需要,产能问题已成为公司持续快速发展的主要障碍。为保持和提升公司在市场竞争中的优势地位,公司迫切需要加大生产设备投入,扩大制造规模以满足快速增加的国内外市场需求。本项目建成达产后,将每年新增21,000台超声诊断产品,将有效解决市场快速增长与公司现有产能规模有限之间的矛盾,满足公司未来几年业务扩张的需求。

②是优化产品结构、扩大市场份额的需要

小型诊疗和移动式医疗服务装备,低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪,是国家政策支持的重点产品,也是未来市场发展的方向。从公司目前的产品结构来看,公司现有产品以黑白超为主,并在掌上式和便携式超声诊断产品上保持了较强的竞争优势;而彩超产品由于生产投入有限而导致产品产量及收入占比较小。公司计划在巩固原有优势产品的同时,改扩建彩超生产线、完善丰富彩超系列产品,满足彩超市场的多样化需求。另外,通过改扩建现有黑白超生产线,增加对掌上式、便携式黑白超产品的生产投入,优化公司产品结构,满足市场的多样化需求,适应行业发展的趋势和国家相关政策引导方向。本项目实施,有利于优化产品结构,扩大公司市场份额,实现公司整体竞争力的提升。

③是降低综合成本、全面保证产品质量的需要

随着公司超声诊断设备市场需求的快速上升,尤其是公司自主研发的彩超诊断设备在国内外市场的全面推出,现有生产线设备、人员配置和生产能力已远不能满足公司业务增长的需求。公司原有生产线只能完成探头装配、单板生产、整机组装、功能测试、检验、包装等生产工序,而探头核心部件声头、彩超的主板需要外购,外购部件增加了公司的综合成本,同时产品质量也受限于国内为数不多几家供应商的质量技术水平。实施本项目,公司一方面将成熟的声头生产技术工艺纳入公司的生产流程中,购置先进生产设备实现自产,探头核心部件不再依赖外购;另一方面,通过优化设计生产线,增加AOI检测、ICT测试、随机振动、电磁兼容测试等专业化检测程序,增强生产线质量控制技术能力,提高产品的稳定性、可靠性和安全性。在进一步扩大产能的同时,全面保证公司产品质量、降低综合成本。

综上,本项目的实施,有利于满足公司业务扩张的需求、全面保证产品质量、优化产品结构、降低综合成本,实现公司超声诊断设备产业的跨越式发展。

4、项目的市场前景

①全球超声诊断设备市场

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高,以及人们保健意识的不断增强,全球医疗器械市场需求持续快速增长,市场销售总额从2006年的2,930亿美元迅速上升至2010年的3,980亿美元,复合增长率超过8%。其中,由于市场的强劲需求和各国对医疗行业投入的增加,2012年全球超声诊断设备市场规模将超过50亿美元,并将保持7%左右的增长速度。

②中国超声诊断产品市场

未来五年,我国医疗器械行业快速发展主要受以下因素的驱动:①国家"十二五"规划鼓励社会资本进入医疗服务领域,对医疗设备的需求增大;②新医改计划逐步取消医院的药品加成,医疗服务收费将成为医院收入的主要来源,医院将加大对医疗器械设备的投资;③国家"十二五"规划中提出新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜,使得低端医疗器械的市场需求扩大;④中国医疗器械市场规模占到医药总市场的14%,远低于全球42%的水平,市场增长空间巨大;⑤人均GDP、人均可支配收入增长,新医改后医疗保险的覆盖率和报销比例提高,增强了就医人群的支付能力;⑥中国城市化率加快、人口老龄化、居民自我保健意识的加强,促使我国居民对于医疗健康服务的需求持续增长。

受益于上述行业驱动因素,超声诊断设备作为医疗影像诊断中性价比优势突出的诊断设备,将会在我国医疗器械市场中保持较快的增长速度。一方面,医院机构对超声诊断设备的更新换代需求旺盛;另一方面,随着国家政策的大力支持以及对基层医疗卫生机构的投入持续加大,数量庞大的基层医疗卫生机构则为普惠性彩超以及便携式和掌上式超声诊断设备的发展创造了契机。近年来我国超声诊断设备市场规模持续扩大,正处于由中型规模市场向大型规模市场扩张的稳定发展阶段,预计2015年我国超声诊断市场规模将达到91.3亿元。

(二)本次非公开发行票的目的

公司发展战略主要分为两大目标:

1、做大做强医疗器械产业,提升行业地位

公司全资子公司威尔德将加快建立完善的研发-生产-销售-培训体系,吸引更多国际、国内专业人才,开发出更多成系列、拥有独立自主知识产权的医疗器械产品,树立民族自主品牌,扩大公司经营规模,提升公司行业地位,实现上市公司做大做强医疗器械产业的目标。

公司全资子公司佰金公司致力于拓展国际一流品牌高端医疗设备的销售业务,在现有医疗设备代理业务拓展的基础上,向前端拓展,做进口医疗设备的中国总物流商或总代理商。

2、做强经编面料业务,发挥竞争优势,保持领先地位

当前公司在汽车内饰面料市场占有领先优势,公司将保持并提高汽车顶棚内饰面料的市场占有率,拓展汽车窗帘面料、汽车座椅面料等产品市场,同时加强营销渠道建设,确保销售渠道优势,保持并提高高档弹力面料市场份额。

立足于上述发展战略,公司本次非公开发行募集资金拟投资于超声诊断设备产业化升级项目、超声治疗设备产业化项目(一期)、研发中心建设项目和销售服务中心建设项目和补充流动资金项目。通过"超声诊断设备产业化升级项目"及"超声治疗设备产业化项目(一期)"的实施,提升原有超声诊断、治疗设备的制造能力和工艺水平,满足公司医疗器械业务扩张需求、全面保证产品质量、优化产品结构、降低综合成本,实现公司医疗器械产业的跨越式发展。通过"研发中心建设项目",将有效支持公司在超声诊断、超声治疗领域不断推陈出新,开发出多层次、多系列的新产品,完善和扩展产品线,提高公司盈利能力,为公司未来发展提供有力的技术支撑。通过实施"销售服务中心建设项目",提高业务渠道的数量和质量,提升公司的客户服务能力,从而支撑公司实施产品创新战略和产业化发展的需求,满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。通过"补充流动资金项目"实施,满足公司日常经营资金需求,优化财务结构,减少财务费用,提高公司盈利水平和抗风险能力。

三、本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。本公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过10名特定对象发行股票。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过3,000万股(含3,000万股),单个投资者的认购上限为不超过2,000万股(含2,000万股)。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将做出相应调整。

(四)发行对象

本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象。特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

公司在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,将与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定确定发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(五)定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会第八会议决议公告日(2012年3月31日)。

(六)发行价格及定价原则

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.66元/股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权,根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

(七)锁定期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

(八)认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

(十)募集资金金额与用途

本次募集资金总额不超过34,952.81万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项　目	投资总额	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	10,261.33	29.36%
2	超声治疗设备产业化项目(一期)	3,159.42	3,159.42	9.04%
3	研发中心建设项目	9,655.21	9,655.21	27.62%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	15.38%
5	补充流动资金项目	6,500.00	6,500.00	18.60%
合计		34,952.81	34,952.81	100.00%

注1:项目1-4的实施主体均为全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司;

项目5的实施主体为宏达高科。

注2:上述项目的相关环评及立项备案等报批事项正在办理之中。

为抓住市场有利时机和项目建设需要,在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并待本次募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的,不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)超声诊断设备产业化升级项目

1、项目概况

本项目的实施主体为全资子公司威尔德,拟在该公司位于深圳市坪山新区生物医药园区威尔德工业园3号楼内进行建设。本项目拟对威尔德公司现有超声诊断产品生产线进行改扩建,项目规划建设期为1年,计划投资总额10,261.33万元,用于购买生产设备、检测设备、模具以及项目技术改造费用,达产后可实现年产黑白超声诊断设备20,000台、年产彩色超声诊断设备1,000台。

2、项目实施的背景

超声诊断设备是集声学原理、机电技术和计算机技术为一体的高技术产品,与CT、核磁共振并列影像诊断领域三大产品,被广泛应用于心内科、消化内科、泌尿科和妇产科疾病的诊断,是我国医疗临床诊断领域的常用及重要组成设备。为鼓励我国超声诊断设备行业的发展,国家出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》鼓励医疗器械企业"发展小型诊疗和移动式医疗服务装备";《产业结构调整指导目录(2011年本)》将"十三、医药"中的"数字化医学影像产品"列入鼓励类产业结构目录;《医疗器械科技产业"十二五"专项规划》也重点鼓励低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪等新产品的发展。相关政策的出台为本项目实施创造了良好的发展环境。

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,全球超声诊断设备市场需求持续快速增长。2011年,全球超声诊断设备市场规模为46亿美元,较2010年增长了7%,远超过同期国民生产总值的增速。中国目前已发展成为全球超声诊断设备增长最快的市场之一,正处于中型规模市场向大规模市场转变的进程之中。根据相