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:2013-041

2013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	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	zhanghin@daangene.com	wangrong@daangene.com	

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)	380,490,584.54	261,559,751.90	45.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,880,423.51	38,096,826.26	49.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,009,356.07	17,721,671.52	58.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,680,262.05	-18,670,824.66	-139.31%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50%
加权平均净资产收益率(%)	9.45%	7.47%	1.98%
	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)	1,062,615,572.40	912,282,027.12	16.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	625,054,390.73	573,249,189.94	9.04%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			62,288			
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%	87,728,763	0		
广州生物工程中心	国有法人	15%	68,647,773	0		
何蕴韶	境内自然人	2.42%	11,079,992	8,309,994		
程钢	境内自然人	1.86%	8,490,646	6,367,984		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.74%	7,983,360	0		
周新宇	境内自然人	1.34%	6,142,170	4,606,627		
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,917,526	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	0.37%	1,713,833	0		
李慧英	境内自然人	0.19%	857,350	0		
张文明	境内自然人	0.17%	800,000	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)	无					

(3)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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,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,不断夯实全国性网络化多层次业务平台,继续推进公司产业链发展战略,使得公司业绩得到持续、较快的增长,公司保持高效、较好的发展。

报告期内,公司的市场张力得到有效的发挥,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;公司主营业务收入、净利润均实现了较快增长。报告期实现主营业务收入380,490,584.54元,比上年同期增长45.47%;利润总额68,921,991.26元,比上年同期增长47.80%;归属于上市公司股东的净利润56,880,423.51元,比上年同期增长49.30%。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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)经公司总经理办公会议决议成立达安国际集团有限公司,注册资本10000港元,实收资本1港元。2013年5月追加投资100,000美元。

2)与上年度财务报告相比,合并报表范围减少了3家,原因为:

a 公司转让所持有的佛山达意科技有限公司100%股权;

b 公司转让所持有的佛山达浩生物信息技术有限公司100%股权;

c 公司于2013年4月16日注销了所持100%股权的达伟易修医疗设备有限公司。

(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

本半年度报告未经审计。

中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶
2013年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2013-040

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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:“达安基因”、“公司”)第五届董事会第一次会议于2013年8月17日以电子邮件方式发出通知,并于2013年8月27日(星期二)上午9:30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。会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事9名,实到董事8名,董事、副总经理程钢先生因工作原因未能出席本次会议,书面授权委托董事周新宇先生代表出席会议并表决;公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《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《2013年半年度报告》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。

公司《2013年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月29日《证券时报》(公告编号:2013-041)。

二、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《关于修改2013年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司原预计2013年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为15,100.00万元,现由于公司业务增长,投资项目增加,日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后,公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为20,350.00万元,超出原预计金额5,250.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定,本次超出的日常关联交易金额经董事会审议后尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

公司《关于修改2013年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2013年8月29日《证券时报》(公告编号:2013-042)。

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《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改总结的议案》。

公司《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改总结报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2013年8月29日《证券时报》(公告编号:2013-043)。

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《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请5,000万元综合授信额度贷款的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展,公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币5,000.00万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中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关法律文件。

五、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。

为保证公司各子公司业务正常发展,满足各子公司的生产资金需求,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相关要求,并结合公司自身实际情况,拟对《公司章程》中涉及对外担保的相关条款进行修改。同时,根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订。

董事孙晓因其股东单位的内部管理制度规定不允许提供对外担保,投弃权票。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),修改内容详见附件一。

本议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

六、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》。

公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》,并根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订。

董事孙晓因其股东单位的内部管理制度规定不允许提供对外担保,投弃权票。

《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2013年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2013年8月29日《证券时报》(公告编号:2013-044)

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2013年8月27日

附件一:

中山大学达安基因股份有限公司
关于修改《公司章程》的预案

为保证公司各子公司业务正常发展,满足各子公司的生产资金需求。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相关要求,并结合公司自身实际情况,拟对《公司章程》中涉及对外担保的相关条款进行修改。同时,根据《公司章程》修改的情况对《中山大学达安基因股份有限公司对外担保管理制度》进行重新修订,具体内容如下:

一、公司章程第四十一条

原条款:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(七)本公司章程第一百一十四条规定的应由股东大会审议通过的其他担保情形。

二、公司章程第四十四条

原条款为:

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一的,还将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(一)公司重大资产重组、购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;

(三)公司股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;

(四)股权激励;

(五)股份回购;

(六)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(七)有关法律、法规和中国证监会规定的,在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司应通过多种形式向股东做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

修改为:

第十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一的,还将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(一)证券发行;

(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;

(三)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;

(四)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);

(五)公司股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务;

(六)股权激励;

(七)股份回购;

(八)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(九)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;

(十)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十一)有关法律、法规和中国证监会规定的,在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

(十二)中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。

公司应通过多种形式向股东做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

三、公司章程第一百一十四条

原条款:

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会的决策权限为:

(二)公司对外提供担保的单笔金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%、年度累计金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产20%的对外担保由董事会批准,达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。

公司董事会在决定对外担保事项时,应遵循如下规定:

1. 公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;

2. 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;

3. 对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,超过股东大会授权范围规定标准的对外担保,须经股东大会批准;

4. 公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

修改为:

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会的决策权限为:

(二)公司对外提供担保的单笔金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%、年度累计金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产20%的对外担保由董事会批准,达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。

公司董事会在决定对外担保事项时,应遵循如下规定:

1. 公司不得为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保;不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;

2. 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;

3. 对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,超过股东大会授权范围规定标准的对外担保,须经股东大会批准;

4. 公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2013年8月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2013-042

中山大学达安基因股份有限公司关于修改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”)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》,相关公告于2013年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报(公告编号2013-017)。原预计2013年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为15,100.00万元,现由于公司业务增长,投资项目增加,日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后,公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为20,350.00万元,超出原预计金额5,250.00万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定,本次超出的日常关联交易金额经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,关联董事周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

2、修改后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	7,000.00	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	1000.00	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	300.00	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	11,200.00	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	600.00	0.00	0.00
	小计	2,700.00	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	500.00	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
	广州合谐医疗科技有限公司	300.00	0.00	0.00
	小计	3,000.00	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	800.00	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	750.00	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
	厦门优迈科医学仪器有限公司	300.00	0.00	0.00
	小计	3,450.00	1,332.5	2.29

截止2013年6月30日,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1,373.75万元;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245.03万元;广州安必平自动化设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为36.92万元;公司与杭州安杰思医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为175.41万元;公司与广州达信生物技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.21万元;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341.88万元;公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为61.11万元;公司与广州市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61.11万元;公司与广州达元食品安全技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0.21万元。

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:截止2013年6月30日,资产总额为3,402.81万元,净资产为458.87万元,半年度实现营业收入3,298.26万元,营业利润46.52万元,净利润34.87万元。(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,Ⅰ、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:截止2013年6月30日,资产总额为21,336.50万元,净资产为19,597.00万元,半年度实现营业收入4,392.98万元,营业利润1,945.40万元,净利润1,677.68万元。(注:该数据未经审计)

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于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6的规定,广州安必平医药科技有限公司目前仍与公司构成关联关系。

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:1,668.3333万元

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2013年6月30日,资产总额为2,298.08万元,净资产为984.96万元,半年度实现营业收入430.23万元,营业利润-276.02万元,净利润-266.21万元。(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》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;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:报告期末该公司的资产总额为1,258.30万元,净资产为639.74万元,半年度实现营业收入0.00万元,营业利润-657.02万元,净利润-506.71万元。(注:该数据未经审计)

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、销售食品检测仪器、设备(医疗器械等涉证产品除外),软件开发、技术服务。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为3,681.75万元,净资产为2,669.91万元,半年度实现营业收入1,211.18万元,营业利润137.48万元,净利润134.40万元。(注:该数据未经审计)

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(不含许可经营项目);国内版图书、报纸、期刊零售(有效期至2015年3月31日);呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,有效期至2014年11月22日);设计、制作、发布、代理国内外各类广告,房地产中介。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为841.53万元,净资产为446.14万元,半年度实现营业收入45.21万元,营业利润-892.51万元,净利润-46.07万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广东村村通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东村村通科技有限公司董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.7 广州合谐医疗科技有限公司

法定代表人:李忠兴

注册资本:1,058.80万元

法定住所:广州市天河区体育东路122号之一2001、2002、2003、2004房

经营范围:研究、开发:医疗器械、健身器材、美容用品、计算机软硬件;医疗器械信息咨询;健康信息咨询;销售:健康器材、美容用品、计算机软硬件。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为909.68万元,净资产为504.27万元,半年度实现营业收入226.48万元,营业利润-158.36万元,净利润-158.37万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州合谐医疗科技有限公司为公司参股子公司,公司持有广州合谐医疗科技有限公司15.00%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。

1.8 广州爱健生物技术有限公司

法人代表:糜庆丰

注册资本:1,000.00万元

法定住所:广州国际生物岛螺旋三路一号生产区第五层503单元

经营范围:生物技术的研究开发、技术咨询;批发和零售贸易;Ⅱ类、Ⅲ类6801~6812手术器械,Ⅲ类6877介入器材,Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类、Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅱ类、Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类、Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类、Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅱ类、Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类、Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类、Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类、Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类、Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6820普通诊察器械。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为1,680.61万元,净资产为312.09万元,半年度实现营业收入49.39万元,营业利润-383.49万元,净利润-334.65万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州爱健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爱健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》构成关联关系。

1.9 广州达信生物技术有限公司

法人代表:雍智全

注册资本:1,875.00万元

法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号211房

经营范围:生物技术、生物医药、生物制品的研究、开发及相关技术咨询。。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为2,851.47万元,净资产为2,848.45万元,半年度实现营业收入0.00万元,营业利润-68.63万元,净利润-68.63万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:广州达信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达信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》构成关联关系。

1.10 东莞达信生物技术有限公司

法人代表:雍智全

注册资本:1,000.00万元

法定住所:东莞松山湖科技产业园区创新科技园7号楼202A室

经营范围:生物技术、生物医药、生物制品的研发、技术咨询及技术转让。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为2,649.40万元,净资产为759.72万元,半年度实现营业收入0.00万元,营业利润-69.71万元,净利润-69.71万元。(注:该数据未经审计)

与上市公司的关联关系:东莞达信生物技术有限公司为公司参股子公司广州达信生物技术有限公司的全资子公司,公司副总经理程钢先生为广州达信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》构成关联关系。

1.11 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2013年6月30日,资产总额为799.90万元,净资产为308.37万元,半年度实现营业收入498.45万元,营业利润23.69万元,净利润15.40万元。(注:该数据未经审计)

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》构成关联关系。

1.12 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:广州市萝岗区崖鹰石路10号B栋302房

经营范围:自动化检测设备、计算机软硬件的研究、开发、生产销售;并提供技术服务;生物医药技术的研究、开发;并提供技术转让、技术咨询服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);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:截止2013年6月30日,资产总额为1,528.55万元,净资产为1,027.20万元,半年度实现营业收入621.06万元,营业利润303.14万元,净利润277.62万元。(注:该数据未经审计)

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子公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司,公司副总经理程钢先生于2013年3月28日辞去广州安必平医药科技有限公司董事职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6的规定,广州安必平自动化检测设备有限公司目前仍与公司构成关联关系。

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:100.00万元

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:医疗技术研究、技术咨询、技术服务;销售:一类医疗器械。

财务数据:截止2013年6月30日,资产总额为20.52万元,净资产为-15.27万元,半年度实现营业收入276.66万元,营业利润-60.79万元,净利润-65.38万元。(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长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

1.14 南昌百特生物高新技术股份有限公司

法人代表:练新廷

注册资本:5,328.00万元

法定住所:南昌市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);技术资询、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2013年6月30日,资产总额为22,697.55万元,净资产为16,689.33万元,半年度实现营业收入3,046.72万元,营业利润266.05万元,净利润276.14万元。(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,公司持有南昌百特生物高新技术股份有限公司