

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

公告编号：2015-035

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 787,823,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	和佳股份	股票代码	300273
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	郝镇熙		
办公地址	珠海市香洲区宝盛路 5 号		
传真	0756-8686077		
电话	0756-8686333		
电子信箱	ir@hokai.com		

二、报告期主要业务或产品简介

和佳股份是一家业务聚焦于医疗设备、医疗服务和医疗信息化三大医疗产业，同时打造移动医疗和医疗金融两大医疗资源平台的公司。其中，医疗设备产业，旨在为客户提供医疗设备和科室及学科中心建设，产品和业务覆盖肿瘤微创治疗、介入超声、医用制氧设备及工程、医用洁净、医学影像、康复及常规诊疗设备等。医疗服务产业，意在与国内具备深厚医疗底蕴及实力的医疗机构建立连锁康复医院；与各级医院合作建设血液净化中心；协助县级医院发展介入学科。医疗信息产业，则专注于医疗卫生信息化解决方案研究与开发，为政府管理部门提供区域医疗管理服务系统；为医疗集团订制集团信息化管控系统；为医疗机构提供数字化医院整体解决方案、智慧医疗解决方案、远程医疗解决方案。移动医疗平台，根据国家医疗改革精神和医院信息化建设的方向，依托医院现有的信息化建设基础，借助移动互联网技术和实时通讯技术，打造第三方服务平台，面向患者和医院提供在线医疗咨询、远程会诊咨询服务和优化就诊疗程的技术信息服务。医疗金融平台，主要在医疗健康产业、政府基础设施及公用事业、新能源等行业内开展厂商租赁、售后回租赁、咨询服务等业务。

2015年，是公司“3+2”战略布局逐步形成与落实的一年。公司通过参股设立汇医在线进入移动医疗领域，通过与郑州人民医院医疗管理有限公司合作设立康复医院进军康复领域，以非公开发行业股票募集的资金增厚恒源租赁资金实力、开拓医院整体建设业务，通过投资益源信通、成都厚立整合医疗信息产业链，通过投资德尚韵兴涉足精准医疗领域，通过设立和奇医疗加快血液净化中心的布局、推广。纵观公司2015年业务的拓展，是公司适应市场变化发展的要求，也是公司基于自身资源纵深开拓的自然选择。从上市以来，依托资本的力量与自身优势的资源，公司逐步从医疗设备的综合解决方案提供商蜕变为如今初具规模的医疗行业产业链平台。

随着国内社会人均消费水平的提高、人口老龄化的加速以及医疗改革的不断深化，而且在国家不断出台推动国内医疗器械发展的医疗政策、法规等的刺激下，未来我国医疗器械行业的发展将迎来更快速、广阔的发展空间。公司将不断深化落实“3+2”战略布局，锻造、凝聚过硬的品牌影响力，发挥自身优势资源，以国内医疗资源平台领导者的身份在未来的医疗器械行业发展的新浪潮中占据更有力的条件。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	791,046,423.69	929,843,131.64	-14.93%	739,618,469.41
归属于上市公司股东的净利润	105,818,948.57	223,085,611.67	-52.57%	174,137,773.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,603,393.70	210,330,025.21	-62.63%	149,642,918.95
经营活动产生的现金流量净额	-796,838,727.97	-351,544,262.58	-126.67%	-205,735,647.44
基本每股收益（元/股）	0.14	0.30	-53.33%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.30	-53.33%	0.23
加权平均净资产收益率	6.37%	19.92%	-13.55%	17.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,729,838,132.24	2,395,212,400.58	55.72%	1,567,500,050.74
归属于上市公司股东的净资产	2,273,468,386.11	1,213,805,375.82	87.30%	1,033,870,564.46

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,296,072.77	215,261,902.91	170,120,342.78	151,368,105.23
归属于上市公司股东的净利润	74,611,538.22	50,503,889.61	25,554,060.93	-44,850,540.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,466,909.12	40,851,088.77	-2,285,480.93	-23,429,123.26
经营活动产生的现金流量净额	-144,693,520.40	-80,593,545.97	-234,477,567.38	-337,074,094.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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
郝镇熙	境内自然人	20.01%	157,606,020	118,204,515	质押	22,100,000
蔡孟珂	境内自然人	16.19%	127,529,220	95,646,915	质押	37,150,000
中植产业投资有限公司	其他	3.36%	26,478,375	26,478,375	质押	26,478,375
北京中商荣盛贸易有限公司	其他	1.12%	8,826,126	8,826,126		
深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成黑天鹅定增1号资产管理计划	其他	1.12%	8,826,125	8,826,125		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.10%	8,662,100	0		
中融国际信托有限公司一中融一日进斗金22号证券投资单一资金信托	其他	0.99%	7,828,620	0		
招商银行股份有限公司一汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	5,140,480	0		
蔡德茂	境内自然人	0.56%	4,448,032	4,413,082	质押	1,040,000
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	0.53%	4,200,346	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系，蔡德茂先生、蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前 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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司董事会按照既定的战略发展规划，聚焦于“3+2”（“医疗设备、医疗信息化、医疗服务”+“移动医疗平台、和佳金融平台”）战略布局。在持续立足于医疗设备的基础上，布局及培育医疗服务和医疗信息化两大产业，并打造移动医疗和医疗金融两大医疗资源平台对三大主产业进行业务支撑，定位“3+2”战略布局，推进公司业务向外延伸发展，使公司的主营业务从医疗设备扩展到医疗信息化、医疗服务等领域，为公司更长远的可持续发展奠定了坚实的基础。

2015年，公司实现营业收入79,104.64万元，比上年同期下降14.93%；营业利润为9,520.63万元，比上年同期下降61.66%；利润总额为13,141.85万元，比上年同期下降51.33%；归属于上市公司股东的净利润为10,581.89万元，同比下降52.57%；销售费用和管理费用为31,071.93万元，占营业总收入的39.28%，上年同期占比为30.49%。公司业绩下降的主要原因是：因受市场招投标活动周期拉长、项目推进延后，以及医院整体建设项目工作进度延滞的影响，导致收入增长放缓；公司在产业整合及进军康复产业当中，投入较多，使得费用增加。

2015年，公司在董事会及管理层的带领下，围绕年初制定的计划，切实从各个业务板块落实“3+2”战略，具体措施如下：

1、贯彻落实“3+2”，奠基长远发展

医疗设备产业：在保有、更新公司原有肿瘤微创、CIK实验室、医用工程、医学影像、常规诊疗、介入超声、血液净化等医疗设备，巩固原有医疗渠道等优势的同时，参股德尚韵兴进军精准医疗领域，丰富公司产品。同时在研发方面，继续保持稳定的研发投入，提高硬件配置和管理水平，着力加强对知识产权和核心技术的保护力度，切实强化在医疗设备注册方面的工作效率和效果。报告期内，取得新的专利证书共32项。

医疗信息化产业：多重举措完善医疗信息化产业链，通过投资收购广州卫软、益源信通整合医疗信息化产业链中的医学影像信息管理、实验室信息管理等医技信息管理系统、医疗器械行政管理和信息管理系统，通过参股成都厚立整合医疗信息化产业链中的疾病管理智能分析和评估系统。并依托北京、广州、成都研发中心，整合、完善医疗信息化系统，将其打造成集区域医疗管理服务系统、集团信息化管控系统、数字化医院整体解决方案、智慧医疗解决方案、远程医疗解决方案于一体的医疗信息化服务平台。

医疗服务产业：

(1) 康复医疗：与郑州人民医院医疗管理集团合作设立康复医院，并通过从美国引进国际领先的康复医疗模式、流程、服务标准、设备、技术和人才培养体系将该康复医院打造成旗舰店，形成康复综合解决方案，并以此向外推广设立连锁康复医院，带动康复设备的销售。

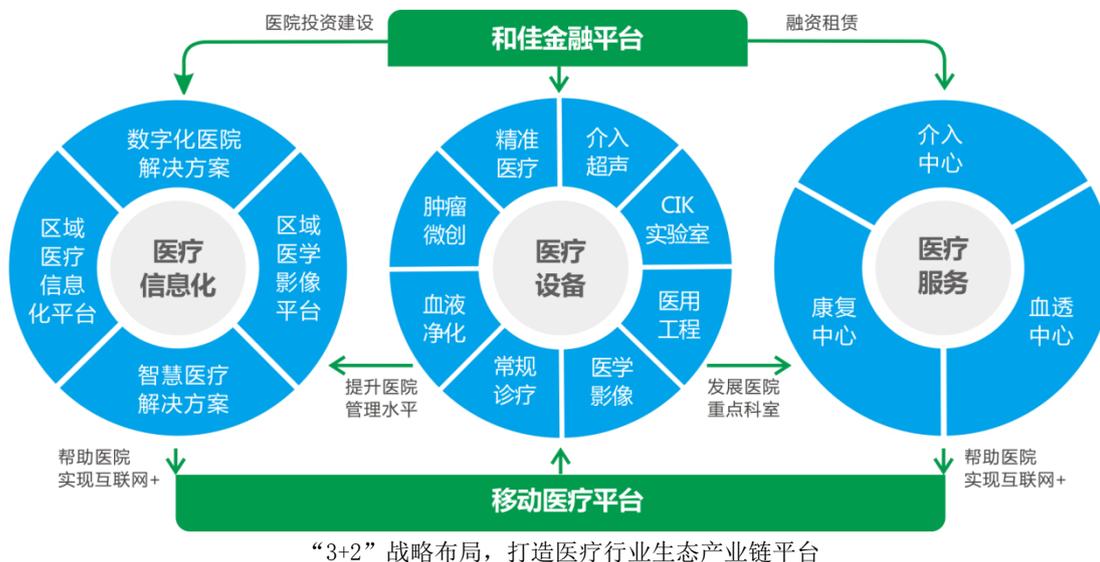
(2) 血透中心：通过数字化管理、精细化综合管理、会员制医疗服务与医院合作建立血液净化中心。

(3) 介入中心：成立介入学科事业部积极探索以“产品综合经销化平台”为模式的业务领域，与国外知名医疗设备厂家建立长期合作关系，依托公司多年累积的县级医院客户资源、成熟的学科建设经验、全面的临床专家资源、庞大的资本运作实力，帮助县级医院开展介入中心的建设与运营。

移动医疗平台：2015年初公司参股设立汇医在线，依托医院现有的信息化建设基础，借助移动互联网技术和实时通讯技术，打造第三方服务平台，面向患者和医院提供在线医疗咨询、远程会诊咨询服务和优化就诊流程的技术信息服务。致力于优化医院之间医疗资源的在线分配，助推优质医疗资源信息共享，提升基层医院诊疗能力。最终导向促使汇医在线平台与公司线下的肿瘤中心、血透中心、康复中心、精准医疗等业务协同。

和佳金融平台：2015 年，公司以非公开发行股票专项募集资金增资恒源租赁，并通过引入外部股东，整合业内各股东的资源，实现资源共享，提升恒源租赁的市场竞争力，为客户提供更全面、专业的服务；另一方面利用上市公司在融资、品牌影响力等方面的优势，利用资本的力量为公司在医院整体建设、连锁康复医院、血透中心等项目的建设提供资金支持，并带动公司自有产品的销售。

以超越价值的产品与服务助力医院能力建设



2、组织架构、人事调整准备，助航战略发展

为更好贯彻落实公司“3+2”战略布局的实施，实现资源整合、强化管理、提升效率的目标，公司深入评估各岗位的职责，并对公司各岗位人才进行盘点，充分发掘公司的人才苗子，建立人才储备、选用、培养机制，为“3+2”战略贯彻落实提供人才基础；同时根据“3+2”战略规划的需要，深入调研、讨论、梳理各中心、部门的组织架构方案、部门间的协调方案以及各项规章制度修订、补充等，助航公司 2016 年“3+2”战略的深化贯彻落实。

综上，2015 年公司以市场为导向，从变化中寻找长远发展契机，通过多重举措完善公司产业链、人才盘点、梳理组织架构等多方面为“3+2”战略的深化落实铺垫基础，为公司未来的健康、长远、持续发展提供保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医用制氧设备及工程	234,365,384.09	121,459,820.18	48.18%	-23.86%	-21.92%	-1.29%
肿瘤微创治疗设备	223,611,983.13	54,386,450.69	75.68%	-22.14%	-19.09%	-0.92%
融资租赁收入	68,305,842.43	31,248,374.87	54.25%	46.63%	113.05%	-14.26%
融资租赁咨询	40,261,337.83	4,161,438.44	89.66%	-3.53%	10.28%	-1.29%
常规诊疗设备	44,394,632.60	18,692,351.06	57.90%	4.19%	17.66%	-4.82%
医疗信息产品	25,739,373.85	8,457,250.87	67.14%	15.01%	27.24%	-3.16%
配件	21,451,505.73	7,621,048.17	64.47%	-16.23%	-2.62%	-4.97%
代理产品	112,970,580.47	56,614,490.83	49.89%	-22.53%	-19.17%	-2.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

项目	2015年末	2014年末	增减额	增减百分比	重大变动说明
货币资金	543,760,684.81	250,434,004.82	293,326,679.99	117.13%	本期取得非公开发行股票募集资金
长期股权投资	73,827,540.67	40,879,770.96	32,947,769.71	80.60%	本期新增对参股子公司汇医在线20%、参股子公司德尚韵兴49.38%、参股孙公司成都厚立10%等股权投资
固定资产	146,939,701.46	46,511,460.00	100,428,241.46	215.92%	本期募集资金项目中山和佳厂房工程完工验收，由在建工程转入固定资产
在建工程	10,558,920.00	113,159,811.05	-102,600,891.05	-90.67%	本期募集资金项目中山和佳厂房工程完工验收，由在建工程转入固定资产
短期借款	185,261,824.03	429,510,148.44	-244,248,324.41	-56.87%	本期用非公开发行股票募集资金归还到期借款
长期借款	344,349,493.34	60,442,000.00	283,907,493.34	469.72%	本期控股子公司恒源租赁取得的长期借款增加
其他应收款	112,279,908.76	49,723,603.59	62,556,305.17	125.81%	本期保证金支出增加
长期应收款	1,358,503,568.58	805,990,568.26	552,513,000.32	68.55%	本期融资租赁业务增加
无形资产	28,586,266.68	19,907,888.30	8,678,378.38	43.59%	本期新增非同一控制下企业合并的控股孙公司广州卫软、益源信通的软件著作权
商誉	19,791,719.38	8,185,400.55	11,606,318.83	141.79%	本期新增非同一控制下企业合并的孙公司广州卫软、益源信通，其合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产的公允价值份额，确认为商誉
递延所得税资产	41,986,396.02	24,340,594.63	17,645,801.39	72.50%	本期计提的资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加
应交税费	47,410,241.24	71,924,789.81	-24,514,548.57	-34.08%	本期随收入和利润总额的下降，应交税费随之减少
一年内到期的非流动负债	198,765,335.74	81,670,832.00	117,094,503.74	143.37%	本期一年内到期的长期借款增加
股本	787,823,576.00	572,071,500.00	215,752,076.00	37.71%	本期资本公积转增股本及非公开发行股票所致
资本公积	957,313,433.40	190,617,872.68	766,695,560.72	402.22%	本期取得非公开发行股票募集投资款大于股本部分转入资本公积
少数股东权益	132,843,026.30	26,118,064.23	106,724,962.07	408.63%	本期控股子公司恒源租赁少数股东持股比例增加及新增控股孙公司广州卫软、益源信通的少数股东权益
资产减值损失	58,518,855.98	23,692,533.23	34,826,322.75	146.99%	计提的坏账准备及存货计提的存货跌价损失增加
投资收益	2,863,731.40	4,999.79	2,858,731.61	57177.03%	对联营企业按照权益法核算产生的投资收益增加
营业外收入	36,658,296.10	23,577,873.01	13,080,423.09	55.48%	取得的政府补助增加
利润总额	131,418,463.82	270,032,908.31	-138,614,444.49	-51.33%	随收入减少及费用增加而减少
所得税费用	23,785,878.96	44,446,363.51	-20,660,484.55	-46.48%	随收入及利润总额减少而减少
归属于母公司股东的净利润	105,818,948.57	223,085,611.67	-117,266,663.10	-52.57%	随收入及利润总额减少而减少

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

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

.本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
广州卫软	2015年4月30日	18,400,000.00	92	收购股权	2015年4月30日	已签订合同，支付对价	3,171,128.09	802,492.11
益源信通	2015年8月31日	7,000,000.00	70	收购股权	2015年8月31日	已签订合同，支付对价	0.00	-599,835.59

.其他原因的合并范围变动

2015年3月26日，本公司设立全资子公司和佳信息产业，注册资本10,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2015年12月18日，本公司与贵州奇鼎医药科技开发有限公司共同设立子公司和奇医疗，注册资本3,000万元，本公司持有75%股权，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

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