

# 珠海和佳医疗设备股份有限公司

## 2015 年度董事会工作报告

### 第一节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

和佳股份是一家业务聚焦于医疗设备、医疗信息化和医疗服务三大医疗产业，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整合的一年。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，通过投资收购广州卫软、益源信通，参股成都厚立整合医疗信息产业链，通过投资德尚韵兴进入精准医疗领域，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生态链平台。

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，打造、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地位。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加，主要是新增对参股子公司汇医在线 20%、参股子公司德尚韵兴 49.38%、控股孙公司广州卫软 92%、控股孙公司益源信通 70%、参股孙公司成都厚立 10%、控股子公司和奇医疗 75%、控股子公司恒源租赁、全资子公司和佳信息产业等股权投资
固定资产	较期初增加，主要是募集资金项目中山和佳厂房工程本期完工验收，由在建工程转

	入固定资产所致
无形资产	较期初增加，主要是本期新增非同一控制下企业合并的控股孙公司广州卫软、益源信通的无形资产
在建工程	较期初减少，主要是募集资金项目中山和佳厂房工程本期完工验收，由在建工程转入固定资产所致
货币资金	较期初增加，主要是本期取得非公开发行股票募集资金所致
其他应收款	较期初增加，主要是本期保证金支出所致
长期应收款	较期初增加，主要是融资租赁业务增长所致
商誉	较期初增加，主要是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，确认为商誉所致。
递延所得税资产	较期初增加，主要是计提资产减值准备产生的可抵扣差异增加所致
其他非流动资产	较期初增加，主要是合作经营项目投放设备款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1) 土地使用权

①截至2015年12月31日，本公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地使用权证号	座落	使用期限	土地用途	取得方式
1	粤房地权证珠字第 0100153194/0100153193号	珠海市香洲区宝盛路5号	2050-12-18	工业	出让
2	京丰国用(2008转)第00358号	北京市丰台区南四环西路188号 十一区	2053-10-23	工业	转让

②截至2015年12月31日，全资子公司中山和佳拥有的土地使用权如下：

序号	国有土地使用证号	座落	使用期限	土地用途	取得方式
1	中府国用（2009）第易152980号	中山火炬开发区海傍村	2052-03-13	工业	出让
2	中府国用（2009）第易151170号	中山火炬开发区海傍村	2048-05-22	工业	出让
3	中府国用（2009）第易153016号	中山火炬开发区海傍村	2052-05-29	工业	出让

### 2) 商标

①截至2015年12月31日，本公司拥有的商标如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效期限
1		第3239444号	第10类	2006-03-21至2016-03-20

2		第12044519号	第10类	2014-06-28至2024-06-27
3		第12044542号	第10类	2014-07-07至2024-07-06

②截至2015年12月31日，控股子公司和佳泰基拥有的商标如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效期限
1		第5615753号	第7类	2009-08-28至2019-08-27
2		第5615754号	第37类	2009-12-21至2019-12-20
3		第12044588号	第7类	2014-07-07至2024-07-06
4		第12047170号	第37类	2014-07-07至2024-07-06
5		第12044609号	第7类	2014-08-21至2024-08-20
6		第12047169号	第37类	2014-08-21至2024-08-20

### 3)专利

截至2015年12月31日，本公司及子公司拥有发明专利15项、实用新型专利71项、外观设计专利24项，另有6项取得专利受理通知书的专利，基本情况如下：

①本公司已取得如下专利权：

序号	专利类型	发明名称	专利号	专利申请	授权公告
1	发明专利	一种肿瘤介入热疗仪	ZL200310111756.5	2003-10-13	2005-12-14
2	发明专利	一种特超声治疗仪	ZL03126802.1	2003-6-10	2006-7-26
3	发明专利	免疫治疗机	ZL200410027713.3	2004-6-21	2008-11-26
4	发明专利	肿瘤治疗机及其使用方法（原来：其操作方法）	ZL200510037259.4	2005-9-15	2009-9-16
5	发明专利	一种制氧设备及制氧方法	ZL200710031381.X	2007-11-14	2010-11-10
6	发明专利	谐振功率放大电路的测试方法	ZL201010210125.9	2010-6-25	2012-12-5
7	发明专利	油浸升压变压器组件的测试方法	ZL201010209929.7	2010-6-25	2012-7-18
8	发明专利	一种用于电磁定位手术导航系统的配准组件及其校准方法	ZL201010214693.6	2010-6-30	2015-1-28
9	发明专利	一种基于电磁定位系统的检测电磁干扰的方法	ZL201010213994.7	2010-6-30	2014-12-24
10	发明专利	碘[125I]密封源水中吸收剂量的测量方法	ZL201110255720.9	2011-8-31	2013-6-12
11	发明专利	医用氧源的浓度控制系统及其控制方法	ZL201210395636.1	2012-10-17	2015-10-14

12	发明专利	贮粒子夹及粒子装载台	ZL201310108754.4	2013-3-31	2015-6-17
13	发明专利	多功能亚低温治疗仪水箱	ZL201310373257.7	2013-8-23	2015-8-26
14	发明专利	冲洗管路系统、制氧机及其二者的各自控制方法	ZL201310488074.X	2013-10-17	2015-10-21
15	发明专利	变频增压系统及氧气制备系统	ZL201410033366.9	2014-1-23	2015-9-30
16	实用新型	一种制氧设备	ZL200720059549.3	2007-11-14	2008-11-19
17	实用新型	一体化制氧装置	ZL200720059548.9	2007-11-14	2008-11-19
18	实用新型	具有真空荧光显示屏的高频电刀	ZL200820206184.7	2008-12-26	2009-12-2
19	实用新型	高频电刀设备用功率组件装置	ZL200920050343.3	2009-1-19	2009-11-25
20	实用新型	医用吸烟器	ZL201020117116.0	2010-2-7	2010-12-8
21	实用新型	治疗用探头装置	ZL200920052276.9	2009-3-10	2009-12-16
22	实用新型	医疗设备用定位床	ZL200920058781.4	2009-6-19	2010-5-5
23	实用新型	双频热疗机	ZL200920237644.7	2009-10-22	2010-9-15
24	实用新型	气液混合装置	ZL200820206569.3	2008-12-31	2009-11-25
25	实用新型	臭氧取气阀	ZL201020127950.8	2010-3-5	2011-1-5
26	实用新型	一种热疗仪的自动阻抗匹配控制系统	ZL200920193321.2	2009-8-25	2010-6-16
27	实用新型	一种热疗仪的控制器主板	ZL200920193712.4	2009-8-31	2011-1-5
28	实用新型	热疗仪的主机保护报警系统	ZL200920193877.1	2009-9-2	2010-7-7
29	实用新型	热疗仪的肿瘤测温系统	ZL200920194186.3	2009-9-7	2010-7-7
30	实用新型	热疗仪的上下电极运动机构	ZL200920194576.0	2009-9-14	2010-7-7
31	实用新型	热疗仪的电缆滤波系统	ZL200920195309.5	2009-9-23	2010-9-15
32	实用新型	治疗床	ZL201020123621.6	2010-2-25	2011-1-12
33	实用新型	双人骨科触摸屏	ZL201020117117.5	2010-2-7	2011-6-1
34	实用新型	一体化压频转换模块	ZL201020238377.8	2010-6-25	2011-3-30
35	实用新型	谐振功率放大电路的测试工装	ZL201020238503.X	2010-6-25	2011-3-9
36	实用新型	油浸升压变压器组件的测试工装	ZL201020238238.5	2010-6-25	2011-3-9
37	实用新型	一种用于电磁定位手术导航系统的配准架	ZL201020242994.5	2010-6-30	2011-6-1
38	实用新型	通讯系统	ZL201120013905.4	2011-1-17	2011-9-28
39	实用新型	电路控制系统	ZL201120024910.5	2011-1-25	2012-3-21
40	实用新型	盆腔炎综合治疗装置	ZL201120050856.1	2011-2-28	2012-1-25
41	实用新型	换向臂支架	ZL201120074416.X	2011-3-21	2012-2-1
42	实用新型	医疗药液加热装置	ZL201120211667.8	2011-6-21	2012-5-9
43	实用新型	体腔热灌注治疗机	ZL201120211645.1	2011-6-21	2012-5-9

44	实用新型	热释光剂量计支架	ZL201120324740.2	2011-8-31	2012-6-6
45	实用新型	一种双中空冷极射频针质量的检验装置	ZL201120380970.0	2011-9-30	2012-7-4
46	实用新型	彩超导航注药式射频消融穿刺针	ZL201220084659.6	2012-3-7	2012-12-5
47	实用新型	单导管的复型TPE医用电缆	ZL201220084763.5	2012-3-7	2012-12-5
48	实用新型	分体式注药式射频消融穿刺针	ZL201220090738.8	2012-3-12	2012-12-19
49	实用新型	彩超导航冷极射频消融穿刺针	ZL201220084444.4	2012-3-7	2012-12-19
50	实用新型	双导管的复型TPE医用电缆	ZL201220084459.0	2012-3-7	2012-12-5
51	实用新型	分体式冷极射频消融穿刺针	ZL201220090887.4	2012-3-12	2013-1-30
52	实用新型	一种用于旋阳X射线管的控制电路	ZL201220336052.2	2012-7-11	2013-6-19
53	实用新型	治疗床(备注: I型治疗床)	ZL201220429363.3	2012-8-27	2013-5-15
54	实用新型	具有移位功能的治疗床(备注: II治疗床)	ZL201220429345.5	2012-8-27	2013-4-17
55	实用新型	一种具有移位功能的治疗床(备注: III型)	ZL201220429361.4	2012-8-27	2013-4-17
56	实用新型	电极结构	ZL201220434790.0	2012-8-29	2013-6-26
57	实用新型	分子筛制氧机的气体分布器	ZL201220487095.0	2012-9-24	2013-4-17
58	实用新型	用于分子筛制氧机的新型气体分布器	ZL201220488398.4	2012-9-24	2013-4-17
59	实用新型	用于控制医用氧气浓度的控制器	ZL201220532461.X	2012-10-17	2013-5-29
60	实用新型	医用氧源的浓度控制系统	ZL201220532265.2	2012-10-17	2013-5-29
61	实用新型	可控制氧气浓度的医用氧源制氧系统	ZL201220556551.2	2012-10-26	2013-5-29
62	实用新型	用于冷极射频肿瘤治疗机的射频源控制器	ZL201220558064.X	2012-10-26	2013-5-29
63	实用新型	用于氩气控制仪的控制器	ZL201220556614.4	2012-10-26	2013-5-29
64	实用新型	用于氩气控制仪的气路装置	ZL201220556611.0	2012-10-26	2013-6-12
65	实用新型	水毯	ZL201220614332.5	2012-11-19	2013-7-10
66	实用新型	头部水毯	ZL201220612991.5	2012-11-19	2013-6-12
67	实用新型	医用氧气供给中心的氧气增压系统	ZL201220715461.3	2012-12-21	2013-10-2
68	实用新型	医用中心制氧系统的氧气在线监测装置	ZL201220739958.9	2012-12-28	2013-7-31
69	实用新型	亚低温治疗仪制冷系统	ZL201320044650.7	2013-1-28	2013-7-31
70	实用新型	亚低温治疗仪接头冷凝水收集器	ZL201320061911.6	2013-2-1	2013-9-11
71	实用新型	贮粒子夹及粒子装载台	ZL201320154349.1	2013-3-31	2013-10-23
72	实用新型	放射性粒子植入器	ZL201320154294.4	2013-3-31	2013-10-23
73	实用新型	CT引导穿刺导向架	ZL201320304621.X	2013-5-29	2014-1-1
74	实用新型	放射性粒子放置盘	ZL201320503718.3	2013-8-16	2014-2-5
75	实用新型	夹持和推送两用的放射性粒子镊子	ZL201320503591.5	2013-8-16	2014-2-5

76	实用新型	放射性粒子推送杆	ZL201320504763.0	2013-8-16	2014-4-16
77	实用新型	水箱水温控制器	ZL201320521344.8	2013-8-23	2014-2-5
78	实用新型	冲洗管路系统及制氧机	ZL201320643283.2	2013-10-17	2014-6-18
79	实用新型	基于血管介入技术的测温装置	ZL201420436272.1	2014-8-4	2015-1-28
80	实用新型	U形臂X线机的控制装置	ZL201420616623.7	2014-10-22	2015-7-15
81	实用新型	一种信号传输线的连接头	ZL201420614643.0	2014-10-21	2015-5-27
82	实用新型	结合电阻抗成像的射频消融装置	ZL201420693816.2	2014-11-17	2015-7-15
83	实用新型	一种单针双极性射频消融电极针	ZL201420805391.x	2014-12-17	2015-8-26
84	实用新型	分体式射频消融电极针	ZL201420806495.2	2014-12-17	2015-7-22
85	实用新型	一种用于腹水物理治疗的体外循环管路	ZL201420806498.6	2014-12-17	2015-7-22
86	实用新型	可调式射频消融电极针	ZL201520088309.0	2015-2-6	2015-10-14
87	外观设计	妇科高频电刀	ZL200830223799.6	2008-12-31	2009-12-16
88	外观设计	高频微波电磁场热疗机	ZL200830223798.1	2008-12-31	2009-12-23
89	外观设计	臭氧冲洗治疗机	ZL200830223268.7	2008-12-25	2011-1-5
90	外观设计	体外高频热疗机(HG-2000III)	ZL200930069207.4	2009-3-3	2010-6-16
91	外观设计	双人骨折愈合仪	ZL201030109690.7	2010-2-7	2010-10-20
92	外观设计	高压发生器控制台	ZL201030221694.4	2010-6-30	2011-5-11
93	外观设计	亚低温治疗仪	ZL201230417226.3	2012-8-31	2013-4-24
94	外观设计	水毯	ZL201230560979.X	2012-11-19	2013-7-10
95	外观设计	头部水毯	ZL201230560988.9	2012-11-19	2013-7-10
96	外观设计	体腔热灌注治疗机	ZL201230646259.5	2012-12-21	2013-7-24
97	外观设计	介入热化疗灌注机	ZL201330000655.5	2013-1-4	2013-7-24
98	外观设计	冷极射频肿瘤治疗机	ZL201330014255.X	2013-1-18	2013-7-31
99	外观设计	粒子植入器	ZL201330093351.8	2013-3-31	2014-1-8
100	外观设计	粒子装载台	ZL201330093350.3	2013-3-31	2014-4-2
101	外观设计	穿刺导向架	ZL201330216072.6	2013-5-29	2013-12-4
102	外观设计	手动直臂直接数字化X射线摄影系统控制面板	ZL201430279353.0	2014-8-8	2015-4-29
103	外观设计	悬吊DR	ZL201430279534.3	2014-8-8	2015-9-9
104	外观设计	悬吊直接数字化X射线摄影系统控制面板	ZL201430279525.4	2014-8-8	2015-4-29
105	外观设计	注水式射频消融电极针	ZL201430532561.7	2014-12-17	2015-9-30
106	外观设计	注射器	ZL201430532392.7	2014-12-17	2015-9-30
107	外观设计	体外循环管路	ZL201430532676.6	2014-12-17	2015-9-30

108	外观设计	螺旋盘管加热器	ZL201430532781.x	2014-12-17	2015-10-28
109	外观设计	可调式射频消融电极针	ZL201430532886.5	2014-12-17	2015-9-30
110	外观设计	急救呼吸机	ZL201530008094.2	2015-1-12	2015-11-25

②截至2015年12月31日，本公司及子公司已取得专利受理通知书的专利：

序号	专利类型	专利名称	申请号	专利申请	权利人
1	发明专利	基于血管介入技术的测温装置及测温方法	201410379827.8	2014-8-4	和佳股份
2	发明专利	一种U形臂X线机的控制装置	201410568512.8	2014-10-22	和佳股份&和佳影像
3	发明专利	一种单针双极型射频消融电极针及其射频电极裸露面积调节方法	201410788633.3	2014-12-17	和佳股份&和佳生物
4	发明专利	一种可调式射频消融电极针	201510064971.7	2015-2-6	和佳股份
5	发明专利	一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针	201510801653.4	2015-11-18	和佳股份&和佳生物
6	实用新型	一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针	201520921654.8	2015-11-18	和佳股份&和佳生物

#### 4)软件著作权和软件产品登记证书

##### ①软件著作权

截至2015年12月31日，全资子公司谷原软件取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	谷原HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件V3.0	2008SR17380	2005-12-15	2008-08-27
2	谷原HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件V3.0	2008SR17384	2005-12-15	2008-08-27
3	谷原HGGR-2000放射性粒子治疗系统应用软件V3.0	2008SR17379	2005-06-24	2008-08-27
4	谷原肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.0	2008SR17378	2005-06-24	2008-08-27
5	谷原HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制软件V3.0	2008SR17425	2005-06-24	2008-08-27
6	谷原体外高频热疗控制软件V3.0	2008SR17376	2005-06-24	2008-08-27
7	谷原免疫治疗系统应用软件V3.0	2008SR17375	2005-06-24	2008-08-27
8	谷原HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机应用软件V3.0	2008SR17424	2005-06-24	2008-08-27
9	谷原HGGZ-102腹腔热灌注治疗机操作控制软件V3.0	2008SR17426	2005-06-24	2008-08-27
10	谷原微波治疗仪操作软件V3.0	2008SR17377	2005-01-18	2008-08-27
11	谷原电子阴道镜图像采集分析软件V2.0	2012SR070916	2004-08-19	2012-08-06
12	谷原RIS信息登记软件V1.0.0	2012SR086538	2010-04-01	2012-09-12
13	谷原数字影像采集软件V1.0.0	2012SR086549	2010-04-01	2012-09-12
14	谷原PACS阅片和报告处理软件V1.0.0	2012SR086540	2010-04-01	2012-09-12
15	谷原医用气体系统管理软件V2.0	2012SR104099	2012-04-28	2012-11-02

16	谷原制氧机工况远程采集管理软件V2.0	2012SR104181	2012-06-30	2012-11-02
17	谷原放射性粒子植入治疗计划管理软件V1.0	2013SR144949	2013-10-22	2013-12-13
18	谷原冷极射频消融治疗管理软件V1.0	2015SR028766	2014-12-03	2015-02-10

截至2015年12月31日，全资子公司和佳影像取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	和佳影像PACS工作站软件V1.0.0	2011SR000426	2010-04-01	2011-01-06
2	和佳影像RIS工作站软件V1.0.0	2011SR000414	2010-04-01	2011-01-06
3	和佳影像ImStudio采集工作站软件[简称： ImStudio]V1.0.0	2011SR000906	2010-04-01	2011-01-08

截至2015年12月31日，控股子公司欣阳科技取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	《医通》基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统[简称：YT-FYXXPT]V1.0	2013SR133352	2011-01-15	2013-11-26
2	欣阳预约平台系统V3.0	2014SR011736	2013-11-04	2014-01-26
3	欣阳院感监测信息系统V3.0	2014SR011738	2013-11-04	2014-01-26
4	欣阳营养膳食管理系统V3.0	2014SR011743	2013-11-04	2014-01-26
5	欣阳移动医护工作站软件V3.0	2014SR016251	2013-11-04	2014-02-12
6	欣阳手术麻醉管理系统V3.0	2014SR020181	2013-11-04	2014-02-20
7	医通医学影像信息管理系统[简称：医通-PACS/RIS]V2.0	2014SR026930	2008-01-06	2014-03-05
8	医通实验室信息管理系统[简称：YT-LIS]V2.0	2014SR026932	2009-03-19	2014-03-05
9	医通区域医疗平台系统[简称：YT-QYYLPT]V1.0	2014SR026935	2011-01-31	2014-03-05
10	欣阳医院信息管理系统软件[简称：XY-HIS]V2.0	2014SR101522	2014-05-20	2014-07-21
11	欣阳临床路径管理系统软件[简称：XY-临床路径]V2.0	2014SR119172	2014-05-10	2014-08-12
12	欣阳电子病历管理系统软件[简称：XY-电子病历]V2.0	2014SR119174	2014-04-15	2014-08-12
13	欣阳体检管理系统软件[简称：XY-体检管理系统]V2.0	2014SR119280	2014-05-10	2014-08-12
14	欣阳门急诊管理系统软件[简称：XY-输液管理]V2.0	2014SR122848	2014-05-10	2014-08-19
15	欣阳电子病历质控管理系统软件[简称：XY-病历质控]V2.0	2014SR122849	2014-04-08	2014-08-19
16	欣阳临床诊疗信息管理系统软件[简称：XY-医嘱]V2.0	2014SR123897	2014-04-08	2014-08-20

截至2015年12月31日，控股孙公司益源信通取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	人体植入医疗器械信息化管理系统V1.0.1	2012SR082622	2012-8-14	2012-9-3
2	人体植入医疗器械营销信息化管理系统V1.0.1	2012SR082566	2012-8-17	2012-9-3
3	植入医疗器械可追溯信息化管理系统1.0.1.1	2014SR004114	2013-10-30	2014-3-3

4	医疗器械信息化管理系统 V1.0.1	2012SR082581	2012-8-16	2012-9-3
5	医疗器械营销信息化管理系统 V1.0.1	2012SR082617	2012-8-16	2012-9-3
6	医疗设备信息化管理系统V1.0	2015SR139381	未发表	2015-7-21
7	医用高值耗材信息化管理系统V1.0	2015SR220653	2012-2-1	2015-11-12
8	医用普通耗材信息化管理系统V1.0	2015SR220659	2012-2-1	2015-11-12
9	医院非医用物质信息化管理系统1.0.1.1	2014SR004109	未发表	2014-1-10

截至2015年12月31日，控股孙公司广州卫软取得如下软件著作权：

序号	软件名称	软件登记号	首次发布期	发证期
1	远程医学影像会诊管理软件V2.0.0	2015SR267957	2015-3-31	2015-12-19
2	卫软医学影像信息管理软件【简称： PACS】V5.0	2012SR094047	2012-1-12	2012-10-9
3	卫软实验室信息管理软件V1.0	2014SR076126	2014-4-1	2014-6-11
4	区域影像PACS软件 V2.0.0	2015SR267951	2015-12-1	2015-12-19
5	卫软内窥镜图文信息管理软件V5.0	2012SR077131	2012-1-12	2012-8-22
6	卫软超声图文信息管理软件V5.0	2012SR093378	2012-1-12	2012-9-29
7	卫软病理图文信息管理软件V5.0	2012SR094054	2012-1-12	2012-10-9
8	卫软病理图文信息管理软件V6.0.0	2015SR267901	2014-8-11	2015-12-19
9	卫软放射图文信息管理软件V6.0.0	2015SR268421	2014-10-11	2015-12-19
10	卫软超声图文信息管理软件V6.0.0	2015SR268415	2015-1-21	2015-12-19
11	医学影像三维后处理软件V2.0.0	2015SR267892	2015-7-31	2015-12-19
12	医学影像PACS软件V6.0.0	2015SR267561	2015-9-30	2015-12-19
13	卫软内窥镜图文信息管理软件V6.0.0	2015SR267944	2015-1-21	2015-12-19

②软件产品登记证书

截至2015年12月31日，全资子公司谷原软件的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	软件产品证书号	登记期	有效期
1	谷原HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制 软件V3.0	粤DGY-2014-0772	2014-05-29	2019-05-28
2	谷原HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件 V3.0	粤DGY-2014-0773	2014-05-29	2019-05-28
3	谷原HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件 V3.0	粤DGY-2014-0771	2014-05-29	2019-05-28
4	谷原微波治疗仪操作软件V3.0	粤DGY-2014-0769	2014-05-29	2019-05-28
5	谷原肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.0	粤DGY-2012-1090	2012-08-27	2017-08-26
6	谷原体外高频热疗控制软件V3.0	粤DGY-2012-1089	2012-08-27	2017-08-26

7	谷原RIS信息登记软件V1.0.0	粤DGY-2012-1605	2012-11-06	2017-11-05
8	谷原数字影像采集软件V1.0.0	粤DGY-2012-1606	2012-11-06	2017-11-05
9	谷原PACS阅片和报告处理软件V1.0.0	粤DGY-2012-1607	2012-11-06	2017-11-05
10	谷原制氧机工况远程采集管理软件V2.0	粤DGY-2012-2117	2012-12-19	2017-12-18
11	谷原医用气体系统管理软件V2.0	粤DGY-2012-2118	2012-12-19	2017-12-18
12	谷原放射性粒子植入治疗计划管理软件V1.0	粤DGY-2014-0770	2014-05-29	2019-05-28

截至2015年12月31日，全资子公司和佳影像的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	证书编号	登记期
1	保税区和佳影像ImStudio采集工作站软件V1.0.0[简称：ImStudio]	粤DGY-2011-0548	2011-05-09
2	保税区和佳影像RIS工作站软件V1.0.0	粤DGY-2011-0549	2011-05-09
3	保税区和佳影像PACS工作站软件V1.0.0	粤DGY-2011-0550	2011-05-09

截至2015年12月31日，控股子公司欣阳科技的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	证书编号	登记期
1	欣阳营养膳食管理系统软件	川DGY-2014-0300	2014-05-30
2	欣阳医院信息管理系统软件	川DGY-2014-0858	2014-12-17

截至2015年12月31日，控股孙公司广州卫软的软件产品登记证书如下：

序号	软件名称	证书编号	登记期	有效期
1	卫软医学影像信息管理软件V5.0	粤DGY-2012-1843	2012-12-19	2017-12-18
2	卫软实验室信息管理关键V1.0	粤DGY-2014-1177	2014-8-19	2019-8-18
3	卫软内窥镜图文信息管理软件V5.0	粤DGY-2012-1842	2012-12-19	2017-12-18
4	卫软超声图文信息管理软件V5.0	粤DGY-2012-1841	2012-12-19	2017-12-18
5	卫软病理图文信息管理软件V5.0	粤DGY-2012-1840	2012-12-19	2017-12-18

#### 5) 特许经营权

##### ① 医疗器械生产企业许可证

序号	证书名称	证书编号	有效期	拥有者
1	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20010187号	2015-10-20至2020-10-19	和佳股份
2	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20071471号	2012-08-01至2017-07-31	和佳影像
3	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20122251号	2012-09-24至2017-09-23	和佳生物
4	医疗器械生产企业许可证	粤食药监械生产许20010398号	2013-06-08至2016-05-31	珠海弘陞

##### ② 医疗器械经营企业许可证

序号	证书名称	证书编号	有效期	拥有者
1	医疗器械经营企业许可证	粤C331095	2015-10-10至2020-10-9	和佳股份

2	医疗器械经营企业许可证	粤C332052	2012-07-16至2017-07-15	和佳影像
3	医疗器械经营企业许可证	粤C332076	2012-10-31至2017-10-30	恒源租赁
4	医疗器械经营企业许可证	粤C332053	2012-08-29至2017-08-28	和佳生物
5	医疗器械经营企业许可证	粤C333041	2013-07-03至2018-07-02	珠海弘陞

③医疗器械注册证

截至2015年12月31日，本公司拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	毫米波治疗仪	粤械注准20152260464	2015-05-25	2020-05-24
2	介入热化疗灌注系统	国械注准20153771170	2015-07-7	2020-07-6
3	体外高频热疗机	国食药监械(准)字2012第3251259号(更)	2012-12-17	2016-09-28
4	放射性粒子治疗计划系统	国食药监械(准)字2014第3700793号	2014-05-07	2018-05-06
5	体腔热灌注治疗机	国食药监械(准)字2010第3261278号(更)	2012-09-29	2014-12-15
6	冷极射频肿瘤治疗机	国械注准20153251870	2015-9-30	2020-09-29
7	微波治疗仪	国食药监械(准)字2014第3250695号	2014-04-29	2018-04-28
8	中低频电疗仪	粤食药监械(准)字2013第2261153号	2014-12-26	2017-10-20
9	亚低温治疗仪	粤食药监械(准)字2013第2261354号	2013-12-09	2017-12-08
10	中频静电治疗仪	国食药监械(准)字2014第3260696号	2014-04-29	2018-04-28
11	中频静电治疗仪	国食药监械(准)字2014第3260697号	2014-04-29	2018-04-28
12	臭氧冲洗治疗机	粤食药监械(准)字2014第2261047号	2014-07-14	2019-07-13
13	医用中心供氧系统	粤食药监械(准)字2014第2560767号	2014-06-18	2019-06-17
14	医用中心吸引系统	粤食药监械(准)字2014第2560761号	2014-06-18	2019-06-17
15	一体化医用制氧机	粤械注准20142540080	2014-10-22	2019-10-21
16	医用分子筛中心制氧系统	粤械注准20142540004	2014-10-10	2019-10-09
17	高频电刀	国食药监械(准)字2011第3250623号(更)	2012-09-29	2015-05-19
18	高频电刀	国食药监械(准)字2014第3250104号(更)	2014-04-04	2018-01-13
19	数字X线摄影系统	粤食药监械(准)字2014第2300195号(更)	2014-06-19	2018-02-16
20	数字X线摄影系统	粤食药监械(准)字2014第2301095号(更)	2014-07-17	2019-07-16

截至2015年12月31日，全资子公司和佳影像拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	医用诊断高频X射线机	粤食药监械(准)字2012第2300990号	2012-12-21	2016-12-20
2	高频高压发生器	粤食药监械(准)字2013第2310610号	2013-05-31	2017-05-30
3	医学影像存储与传输系统 (PACS)软件	粤食药监械(准)字2013第2700926号	2013-09-02	2017-09-01

4	X射线数字成像系统	粤食药监械(准)字2014第2311304号	2014-09-09	2019-09-08
5	医用诊断高频X射线机	粤械注准20152300371	2015-5-8	2020-5-7

截至2015年12月31日，控股子公司珠海弘陞拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	血液净化装置	国食药监械(准)字2013第3451137号	2013-07-29	2017-07-28

截至2015年12月31日，控股子公司和佳生物拥有的医疗器械注册证：

序号	产品名称	注册号	签发期	有效期
1	手术床	粤珠食药监械(准)字2014第1560011号(更)	2014-05-13	2018-02-24
2	彩色超声诊断系统	粤食药监械(准)字2014第2231350号	2014-09-23	2019-09-22
3	数字化B型超声引导妇产科宫腔手术仪	粤械注准20152230191	2015-2-26	2020-2-25

注：根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）相关法律法规的规定，公司医疗器械注册证有效期届满时，需申请重新注册。报告期内，本公司已向国家食品药品监督管理总局/广东省食品药品监督管理局分别申请《体腔热灌注治疗机》、《冷极射频肿瘤治疗机》、《医用诊断高频X射线机》产品境内医疗器械重新注册，并获国家食品药品监督管理总局/广东省食品药品监督管理局出具的受理通知书（受理号分别为：准14-1207、准14-1208、0010600220140676）。

报告期内，公司不存在因无形资产（商标、专利、特许经营权、软件著作权、软件产品登记证书、土地使用权）发生变化导致公司经营业绩受到重大影响的情况。

## 第二节 管理层讨论与分析

### 一、概述

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化管理系统，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。

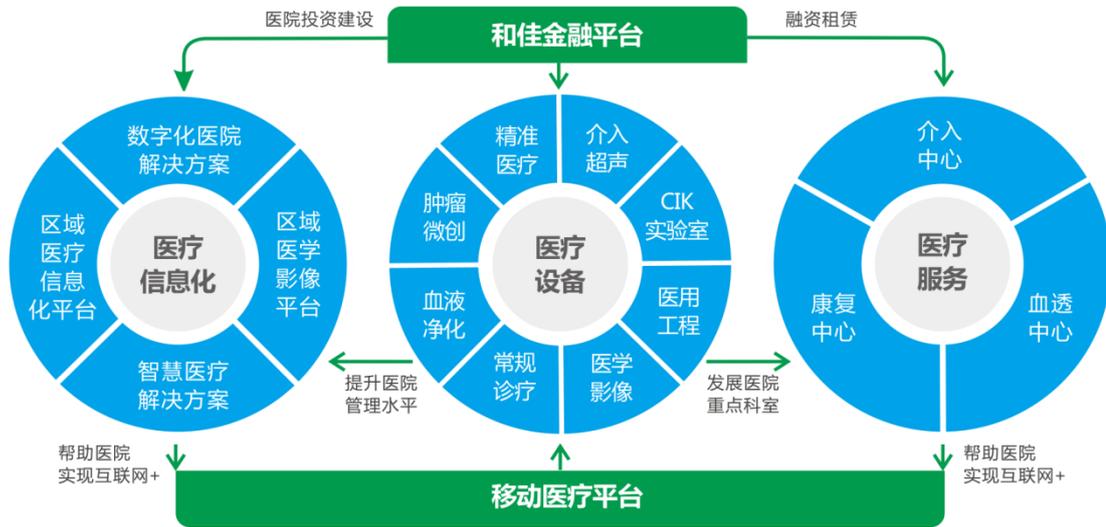
(2) 血透中心：通过数字化管理、精细化综合管理、会员制医疗服务与医院合作建立血液净化中心。

(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



“3+2”战略布局，打造医疗行业生态产业链平台

### 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的修订、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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	791,046,423.69	100%	929,843,131.64	100%	-14.93%
分行业					
医疗器械制造业	662,533,459.87	83.76%	831,409,063.28	89.41%	-5.65%
融资租赁业	108,567,180.26	13.72%	88,316,828.03	9.50%	4.22%
其他业务	19,945,783.56	2.52%	10,117,240.33	1.09%	1.43%
分产品					
医用制氧设备及工程	234,365,384.09	29.64%	307,789,678.42	33.10%	-3.46%
肿瘤微创治疗设备	223,611,983.13	28.27%	287,206,956.65	30.89%	-2.62%
融资租赁	68,305,842.43	8.63%	46,584,104.89	5.01%	3.62%
融资租赁咨询	40,261,337.83	5.09%	41,732,723.14	4.49%	0.60%
常规诊疗设备	44,394,632.60	5.61%	42,609,077.06	4.58%	1.03%
医疗信息产品	25,739,373.85	3.25%	22,379,974.89	2.41%	0.84%
配件	21,451,505.73	2.71%	25,607,800.73	2.75%	-0.04%
代理产品	112,970,580.47	14.28%	145,815,575.53	15.68%	-1.40%
其他	19,945,783.56	2.52%	10,117,240.33	1.09%	1.43%
分地区					
国内销售	790,962,576.40	99.99%	929,843,131.64	100.00%	-0.01%
国外销售	83,847.29	0.01%	0.00	0.00%	0.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械制造业	662,533,459.87	267,231,411.80	59.67%	-20.31%	-17.31%	-1.46%
融资租赁业	108,567,180.26	35,409,813.31	67.38%	22.93%	92.02%	-11.74%
分产品						
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%
分地区						
国内销售	790,962,576.40	302,601,086.62	61.74%	-14.94%	-11.42%	-1.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
医疗器械制造业	销售量	台、个	2,637	3,064	-13.94%
	生产量	台、个	2,629	3,179	-17.30%
	库存量	台、个	653	661	-1.21%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

详见第五节重要事项“十七、其他重大事项的说明”。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械制造业	直接材料	155,983,542.48	51.54%	177,466,633.58	51.95%	-0.41%
医疗器械制造业	直接人工	9,298,063.92	3.07%	11,026,033.45	3.23%	-0.16%
医疗器械制造业	制造费用	46,797,699.25	15.46%	50,166,065.60	14.69%	0.77%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1.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

2.本年发生的其他合并

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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	136,371,485.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	第一名	40,151,550.21	5.08%
2	第二名	37,204,245.40	4.70%
3	第三名	21,670,823.17	2.74%
4	第四名	19,353,870.73	2.45%
5	第五名	17,990,995.65	2.27%
合计	--	136,371,485.16	17.24%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	48,729,459.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.02%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例
1	第一名	14,745,000.00	5.15%
2	第二名	13,255,403.10	4.63%

3	第三名	7,950,000.00	2.78%
4	第四名	6,876,425.22	2.40%
5	第五名	5,902,631.00	2.06%
合计	--	48,729,459.32	17.02%

### 3、费用

单位：元

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	213,024,152.89	191,637,623.88	11.16%	公司持续加大市场推广、销售全覆盖方面的投入
管理费用	97,695,118.12	91,897,481.44	6.31%	公司新产业布局在项目调研、考察、培训等花费增加
财务费用	14,974,871.49	20,286,552.36	-26.18%	随报告期内取得非公开发行股票募集资金所产生的利息收入增加而减少

### 4、研发投入

适用  不适用

公司继续保持稳定的研发投入，不断提高硬件配置和管理水平，同时着力加强对知识产权和核心技术的保护力度；继续加大产品开发力度，切实强化在医疗设备注册方面的工作效率和效果；持续引进和培养高端人才，强化在研发方面的竞争优势。报告期内，肿瘤产品冷极射频肿瘤治疗机HGCF-3000III已完成小批量试产及临床验证工作，预计2016年中完成量产工作；便携式冷极射频消融治疗仪、小器官冷极射频消融仪已完成产品样机及配件耗材的研发工作，预计2016年底完成产品临床试验及注册工作；影像产品、高值耗材产品、血液净化产品的技术更新也同步进行。报告期内，公司累计取得各项专利23项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015年	2014年	2013年
研发人员数量（人）	168	183	135
研发人员数量占比	14.89%	14.84%	12.61%
研发投入金额（元）	42,941,304.53	40,710,607.58	34,735,366.00
研发投入占营业收入比例	5.43%	4.38%	4.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,138,902,618.56	951,873,391.16	19.65%
经营活动现金流出小计	1,935,741,346.53	1,303,417,653.74	48.51%
经营活动产生的现金流量净额	-796,838,727.97	-351,544,262.58	-126.67%
投资活动现金流入小计	13,466,942.35	1,827,987.71	636.71%
投资活动现金流出小计	200,179,198.31	111,674,271.44	79.25%
投资活动产生的现金流量净额	-186,712,255.96	-109,846,283.73	-69.98%
筹资活动现金流入小计	1,914,923,597.29	861,276,989.30	122.34%
筹资活动现金流出小计	828,460,526.32	642,686,861.92	28.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,463,070.97	218,590,127.38	397.03%
现金及现金等价物净增加额	102,915,299.58	-242,800,418.93	142.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动现金流出小计较上期增长48.51%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金随融资租赁业务增长导致的租赁项目采购款增加而增加、支付其他与经营活动有关的现金随保证金支出增加而增加。

2. 经营活动产生的现金流量净额较上期下降126.67%，主要原因为：公司融资租赁业务增长迅速，收到的租赁款项小于支付的租赁资产项目采购款。

3. 投资活动现金流入小计较上期增长636.71%，主要原因为：收回投资所收到的现金随孙公司广州卫软收回理财产品而增加。

4. 投资活动现金流出小计较上期增长79.25%，主要原因为：投资所支付的现金随本期新增对参股子公司汇医在线、参股子公司德尚韵兴、参股孙公司成都厚立的投资及孙公司广州卫软发生的投资理财支出而增加；支付其他与投资活动有关的现金随支付保证金而增加。

5. 投资活动产生的现金流量净额较上期下降69.98%，主要原因为：报告期对外投资增加及支付的保证金增加所致。

6. 筹资活动现金流入小计较上期增长122.34%，主要原因为：吸收投资所收到的现金随公司取得非公开发行股票募集资金及恒源租赁吸收少数股东所收到的现金而增加。

7. 筹资活动现金流出小计较上期增长28.91%，主要原因为：支付的其他与筹资活动有关的现金随支付的质押定期存单款而增加。

8. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长397.03%，主要原因为：报告期取得非公开发行股票募集资金所致。

9. 现金及现金等价物净增加额较上期增长142.39%，主要原因为：报告期取得非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,863,731.40	2.18%	对联营企业按照权益法核算产生的投资收益 2,802,469.4 元及孙公司广州卫软投资理财收益 61,262.00 元	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	否
资产减值	58,518,855.98	44.53%	包括应收、其他应收及长期应收款计提的坏账准备 54,836,331.19 元，存货计提的存货跌价损失 3,682,524.79 元	否
营业外收入	36,658,296.10	27.89%	包括本期收到的与收益相关的政府补助 27,808,651.35 元和以前年度收到的与资产相关的政府补助在本期的摊销额 5,337,453.36 元、固定资产处置利得 3,240,261.23 元等	否
营业外支出	446,180.73	0.34%	主要为固定资产处置损失 409,225.64 元	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	543,760,684.81	14.58%	250,434,004.82	10.46%	4.12%	本期取得非公开发行股票募集资金
应收账款	594,108,191.54	15.93%	484,718,011.37	20.24%	-4.31%	公司相关项目已进行收入确认，未到收款时间节点所致
存货	87,283,048.13	2.34%	82,087,005.95	3.43%	-1.09%	不适用

投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	73,827,540.67	1.98%	40,879,770.96	1.71%	0.27%	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	3.94%	46,511,460.00	1.94%	2.00%	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	0.28%	113,159,811.05	4.72%	-4.44%	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	4.97%	429,510,148.44	17.93%	-12.96%	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	9.23%	60,442,000.00	2.52%	6.71%	本期控股子公司恒源租赁取得的长期借款增加
应收票据	2,546,100.00	0.07%	8,943,808.00	0.37%	-0.30%	本期收到票据较上年减少
预付款项	59,833,673.03	1.60%	35,492,086.75	1.48%	0.12%	本期预付货款增加
其他应收款	112,279,908.76	3.01%	49,723,603.59	2.08%	0.93%	本期保证金支出增加
一年内到期的非流动资产	513,385,871.78	13.76%	315,703,064.67	13.18%	0.58%	本期一年内到期的长期应收款增加
长期应收款	1,358,503,568.58	36.42%	805,990,568.26	33.65%	2.77%	本期融资租赁业务增加
无形资产	28,586,266.68	0.77%	19,907,888.30	0.83%	-0.06%	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	0.53%	8,185,400.55	0.34%	0.19%	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
长期待摊费用	247,289.49	0.01%	185,345.35	0.01%	0.00%	本期新增非同一控制下企业合并的控股孙公司广州卫软的装修费用
递延所得税资产	41,986,396.02	1.13%	24,340,594.63	1.02%	0.11%	本期计提的资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	78,049,821.09	2.09%	53,695,695.55	2.24%	-0.15%	本期合作经营项目投放设备款支出增加
应付账款	84,286,624.02	2.26%	134,419,202.31	5.61%	-3.35%	本期未支付的采购款减少
预收款项	8,869,328.14	0.24%	5,426,481.35	0.23%	0.01%	本期未满足收入确认条件的收款增加
应交税费	47,410,241.24	1.27%	71,924,789.81	3.00%	-1.73%	本期随收入和利润总额的下降，应交

						税费随之减少
其他应付款	5,556,502.90	0.15%	45,195,731.66	1.89%	-1.74%	本期租赁资产保证金重分类调整到长期应付款而减少
一年内到期的非流动负债	198,765,335.74	5.33%	81,670,832.00	3.41%	1.92%	本期一年内到期的长期借款增加
长期应付款	214,520,977.67	5.75%	124,459,669.92	5.20%	0.55%	本期随融资租赁业务增长及租赁资产保证金从其他应付款重分类到长期应付款而增加
股本	787,823,576.00	21.12%	572,071,500.00	23.88%	-2.76%	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	25.67%	190,617,872.68	7.96%	17.71%	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	3.56%	26,118,064.23	1.09%	2.47%	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

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
568,500,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
汇医在线	技术推广、服务、咨询，软件开发等。	新设	6,000,000.00	20.00%	自有资金	郝镇熙、董进生、何毅	20年	软件产品、技术服务		-1,265,310.18	否	2015年01月09日	2015-005
和佳信息产业	软件的开发及销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	全资子公司	长期	软件产品、技术		-885,332.55	否	2015年03月06日	2015-022

								服务					
恒源租赁	融租租赁	增资	500,000,000.00	89.33%	募集资金	洪子平、快易投资、郝镇熙等	长期	租赁业务		49,949,050.54	否	2015年09月07日	2015-103
德尚韵兴	技术开发、服务，数字图像处理技术等。	增资	20,000,000.00	49.38%	自有资金	杭州奥视、孔德兴	20年	软件产品、技术服务		131,519.78	否	2015年08月17日	2015-092
和奇医疗	医疗项目投资、管理	新设	7,500,000.00	75.00%	自有资金	贵州奇鼎	20年	医疗项目投资、管理		0.00	否	2015年12月15日	2015-139
成都厚立	软件的开发及销售，项目投资及管理	增资	5,000,000.00	10.00%	自有资金	李涛、李斌、蒋晓宇、罗勇、陈霞、杨思坦	长期	软件产品、技术服务		0.00	否	2015年12月17日	2015-140
合计	--	--	568,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	47,929,927.59	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开	61,004.08	5,741.59	63,909.06	0	1,109.00	1.82%	0	无	0

	发行股票									
2015	非公开发行股票	98,629.27	75,882.78	75,882.78	0	0	0.00%	22,746.49	按照募集资金承诺投资情况使用及存放募集资金专户	0
合计	--	159,633.35	81,624.37	139,791.84	0	1,109.00	1.82%	22,746.49	--	0

募集资金总体使用情况说明

①经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1527号)《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商新时代证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,335万股,每股面值1.00元,发行价格人民币每股20元,扣除发行费用5,695.92万元后,实际募集资金净额为61,004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位,业经利安达会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具利安达验字[2011]第1090号《验资报告》。

②经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1016号)《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商中银国际证券有限责任公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)44,130,626.00股,每股发行价格为人民币22.66元,募集资金总额为人民币999,999,985.16元,扣除股票发行费用人民币13,707,299.78元,实际募集资金净额为人民币986,292,685.38元。上述资金于2015年7月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2015]40040006号《验资报告》。

③截止2015年12月31日,公开发行股票募投资金(IPO)已经全部使用完毕。

④截止2015年12月31日,非公开发行股票募集资金项目投入金额合计75,882.78万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目	否	3,000	3,000	0	3,143.21	104.77%	2014年09月19日	-2,341.28	4,805.09	是	否
医用气体设备建设项目	是	4,854	4,854	568.31	5,120.77	105.49%	2015年05月31日	0		否	否
医学影像设备建设项目	是	5,770	5,770	1,760.33	6,105.71	105.82%	2015年05月31日	0		否	否

工程技术中心建设项目	是	3,799	2,690	1,220.03	2,939.93	109.29%	2014年 12月31 日	0		不适用	否
营销网络建设项目	否	3,172	3,172	2,192.92	4,719.44	148.78%	2014年 12月31 日	0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,595	19,486	5,741.59	22,029.06	--	--	-2,341.28	4,805.09	--	--
超募资金投向											
增资恒源融资项目	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%		5,270.49	14,322.25	是	否
收购珠海弘陞项目	否	2,200	2,200	0	2,200	100.00%		-988.37	-2,122.8	否	否
设立欣阳科技及收购软件著作权资产项目	否	1,680	1,680	0	1,680	100.00%		-31.81	-40.26	否	否
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,880	41,880	0	41,880	--	--	4,250.31	12,159.19	--	--
合计	--	62,475	61,366	5,741.59	63,909.06	--	--	1,909.03	16,964.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：项目中的厂房、生产线的装修及设备的购置、调试比原计划有所延误，基于谨慎的原则，公司决定对“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”的募集资金投资项目实施进度进行相应的调整。医用气体设备建设项目与医用影像设备建设项目实际于2015年9月投入运营，但因产品生产经营的相关资质办理需要时间，导致暂未达到预计效益；珠海弘陞生物科技开发有限公司项目因市场开拓、培育需要较长时间，暂未达到预计收益；设立四川欣阳科技有限公司收购软件著作权资产项目，由于公司对整个医疗信息化产业进行了重新整合，预计收益尚未在2015年体现出来。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>①2012年11月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金中的人民币5,000万元偿还银行贷款及使用超募资金中的人民币3,000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司已经将5,000万元超募资金从超募资金账户转入公司贷款账户，3,000万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。②2013年3月4日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金30,000万元向恒源租赁进行增资。2013年3月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2013年年底，公司已将30,000万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。③2013年3月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司董事会同意公司以超募资金2,200万元收购陈若望设立的外商独资企业珠海弘陞。2013年4月1日，公司已将2,200万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。④2013年5月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权资产的议案》，公司董事会同意公司使用超募资金1,680万元与自然人周攀、黄平、刘勇共同出资2,000万元在四川成都设立欣阳科技，其中人民币1,178万元用于收购四川思迅合法拥有的9项软件著作权资产，剩余资金作为欣阳科技的运营资金。2013年7月3日，公司已将1,680万元超募资金从超募资金账户转入公司投资账户。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012年4月5日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，本议案经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议决议通过。公司将“工程技术中心建设项目”的实施地点由原场地中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区48号；2012年5月15日，珠海本部厂区门牌号变更为：珠海市香洲区宝盛路5号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	①2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，“工程技术中心建设项目”原计划采用新建方式实施，变更为在公司本部厂区内改建实施，同时，该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元，该部分投资按照募集资金管理的相关规定，转入超募资金账户管理。②2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为和佳股份公司及其全资子公司谷原软件共同投资的全资子公司中山和佳。2012年4月5日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目926.39万元，医用气体设备建设项目26.26万元，医用影像设备建设项目796.99万元，营销网络建设项目131.55万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司在各募集资金项目实施过程中，从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支，其中：①工程技术中心建设项目、营销网络建设项目：2014年，政府对公司相关项目给予了支持，公司使用了部分政府补助资金，因而募集资金出现节余；截至2014年12月31日，扣除尚未支付的募集资金款项后，“工程技术中心建设项目”节余资金（含利息收入）1,141.35万元，“营销网络建设项目”节余（含利息收入）542.78万元。2015年1月9日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案于2015年1月26日经2015年第一次临时股东大会审议通过。②医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：在该等项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支，因而募集资金出现节余。截止2015年5月31日，扣除尚未支付的募集资金款项后，“医用气体设备建设项目”节余资金（含利息收入）396.27万元，“医用影像设备建设项目”节余资金（含利息收入）593.01万元。2015年6月9日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案于2015年6月25日经2015年第三次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用	无

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金承诺项目情况（非公开发行）

适用  不适用

单位:万元

募集资金总额		98,629.27		本年度投入募集资金总额		75,882.78					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		75,882.78					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		75,882.78					
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
增加医院整体建设业务配套资金	否	40,000	40,000	17,398.14	17,398.14	43.50%		0	0	否	否
增资恒源租赁开展融租租赁业务	否	50,000	50,000	49,855.37	49,855.37	99.71%		1,248.73	1,248.73	否	否
归还银行贷款及补充流动资金	否	10,000	8,629.27	8,629.27	8,629.27	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	98,629.27	75,882.78	75,882.78	--	--	1,248.73	1,248.73	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--

(如有)											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	100,000	98,629.27	75,882.78	75,882.78	--	--	1,248.73	1,248.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>增加医院整体建设业务配套资金项目到位时间较短,且医院整体建设项目工作进度延滞,导致暂未达到预计收益。</p> <p>增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目因资金到位时间较短,项目开展工作周期相对较长,杠杆效益尚未体现,导致暂未达到预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>非公开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充流动资金”10,000.00万元。2015年3月25日,第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》,同意本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。2015年8月13日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末尚未使用的募集资金均存入在公司银行募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### (5) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
医学影像	子公司	III类：6821 医用电子仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6832 医用高能射线设备、6833 医用核素设备、6870 软件、6877 介入器材，II类：6831 医用 X 射线附属设备及部件、6856 病房护理设备及器具的研发和生产；三类及二类医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用高能射线设备，医用核素设备，软件，介入器材，医用高频仪器设备、医用高分子材料及制品，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，体外循环及血液处理设备；	30,000,000	43,484,988.45	26,624,786.66	35,040,942.67	-6,365,530.97	-1,693,680.00

		二类医用 X 射线附属设备及部件, 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 物理治疗及康复设备, 病房护理设备及器具的销售和相关技术咨询、技术服务; 仓储服务(不含危险品仓储)。						
和佳信息技术	子公司	软件的开发, 销售	2,000,000	70,557,493.42	65,660,860.07	47,178,213.67	19,934,446.08	23,147,10
中山和佳	子公司	医疗技术研究及产品开发	126,240,000	133,852,765.35	125,981,235.70	0.00	-2,159,329.18	-1,958,60
和佳 ENT	子公司	一般商业	HKD10,000	59,914.50	59,914.50	0.00	3,212.54	3,21
和佳泰基	子公司	生产、安装、销售自产的 II 类 6870 软件, II 类 6821 医用电子仪器设备, II 类 6856 病房护理设备及器具, II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具; 三类及二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 二类病房护理设备及器具、医用电子仪器设备的批发及进出口业务; 计算机网络技术研发、电子产品的研发、制造、销售; 承接医院气体工程、洁净手术部设备安装工程; 承接医疗设备工程的维修和技术服务。	1,600,000	130,730,580.95	32,626,458.30	155,543,113.76	26,669,213.87	19,983,10
和佳生物	子公司	II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, III 类 6823 医用超声仪器及有关设备, III 类 6825 医用高频仪器设备, III 类 6826 物理治疗及康复设备, III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的研发、生产(许可证有效期至 2017 年 9 月 23 日)及相关技术咨询服务; 三类及二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 医用超声仪器及有关设备, 医用高频仪器设备, 物理治疗及康复设备, 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 注射穿刺器械,	2,000,000	9,451,306.41	-10,473,173.98	26,530,275.31	-14,353,156.27	-10,817,7

		医用 X 射线设备, 软件; 二类医用 X 射线附属设备及部件, 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 病房护理设备及器具的销售 (许可证有效期至 2017 年 8 月 28 日); 医用软件的研发。						
恒源租赁	子公司	融资租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保机械设备租赁, 医疗设备租赁服务, 电子设备租赁服务, 管理咨询服务; 三类及二类医用高频仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用电子仪器设备, 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用激光仪器设备、医用 X 射线设备、注射穿刺器械, 医用高分子材料及制品, 体外循环及血液处理设备, 医用磁共振设备, 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 物理治疗及康复设备, 医用超声仪器及有关设备; 二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 临床检验分析仪器, 医用化验和基础设备器具 (许可证有效期至 2017 年 10 月 30 日) 的批发、零售。	916,969,622	2,301,353,638.91	1,156,900,028.04	116,632,129.55	64,606,963.27	49,949,05
珠海弘陞	子公司	生物医疗科技开发, 生产、销售自产的具有中频技术、计算机控制技术和数字图像处理技术的医疗器材、医疗器械(III 类 6845 体外循环设备及血液处理设备, 许可证有效期至 2016 年 5 月 31 日)、医用导管及相关的咨询服务 (不含国家限制类产品)。	USD3,294,100	74,715,549.33	-1,851,593.32	13,152,001.23	-12,550,705.49	-9,476,2
欣阳科技	子公司	开发、销售计算机软硬件; 计算机系统集成; 计算机技术、网络技术、医疗技术咨询	20,000,000	37,386,871.81	19,212,326.73	26,902,954.93	-378,647.41	-321,00

		询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；资产管理；销售计算机、网络设备、机电产品、办公设备、日用品、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、五金交电、仪器仪表；网络工程、弱电工程设计及施工，公共安全技术防范工程设计、施工（工程类凭资质证书经营）。						
阳和投资	参股公司	投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）。	151,136,400	168,444,561.81	166,103,675.90	9,864,077.69	7,903,962.54	6,037,580.00
和佳信息产业	子公司	计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。	30,000,000	34,883,813.89	29,114,667.45	3,171,128.09	-2,443,751.69	-885,300.00
和奇医疗	子公司	医疗项目投资；企业管理服务；医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（不含医疗服务）；健康咨询服务。	30,000,000	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
德尚韵兴	参股公司	技术开发、服务，数字图像处理技术等。	24,180,000	27,345,320.91	26,986,749.66	3,020,194.18	797,580.82	799,000.00
汇医在线	参股公司	技术推广、服务、咨询，软件开发等。	30,000,000	8,954,075.54	7,350,825.50	0.00	-6,326,550.91	-6,326,550.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
和佳信息产业	投资设立	发展、整合医疗信息化产业、深化公司产业链布局
和奇医疗	投资设立	进一步完善和扩充在血液净化中心的投资建设战略布局，创造新的持续利润增长点

主要控股参股公司情况说明

①珠海保税区和佳医学影像设备有限公司，由和佳股份于2007年12月18日独资设立；原注册资本人民

币200万元；后分别于2008年12月26日、2009年4月9日、2011年4月28日，增加注册资本800万元、1,000万元、1,000万元；目前注册资本为3,000万元；法定代表人：郝镇熙；注册地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼1-3层。和佳影像本期亏损金额为169.37万元，较上期亏损15.08万元，亏损额增加154.29万元。

②珠海和佳信息技术有限公司，原由蔡孟珂出资30万元、蔡德茂出资20万元（所占比例分别为60%、40%）于2004年7月7日共同组建；2006年9月19日，原股东蔡孟珂、蔡德茂将所持股份100%转让给和佳股份；和佳股份在此基础上再增资150万元；目前注册资本为200万元；法定代表人：郝镇熙；注册地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园综合办公楼三楼DE卡位。2015年9月24日谷原软件取得变更后的营业执照，名称变更为：珠海和佳信息技术有限公司。本期总资产为7,055.75万元，较上期11,785.87万元，减少4,730.12万元，主要原因为：本期支付母公司应付股利7,000万元。

③珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司，是经珠海保税区管理委员会珠保外资[2005]50号文件批准设立，原由和佳股份出资人民币60万元、台湾泰基企业有限公司（以下简称“台湾泰基”）出资人民币40万元（所占比例分别为60%、40%）于2005年7月15日组建的中外合资经营企业；2007年4月3日，和佳股份对其单方增资60万元，变更注册资本为160万元（变更后，和佳股份出资120万元，占比75%；台湾泰基出资40万元，占比25%）；2008年6月10日，台湾泰基将其股份转让给光利集团有限公司；目前注册资本人民币160万元，和佳股份出资120万元、占比75%，光利集团有限公司出资40万元、占比25%；法定代表人：郝镇熙；注册地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼一楼A区。和佳泰基本期净利润为1,998.32万元，较上期828.5万元增加1,169.82万元，主要原因为：本报告期完工工程毛利较高影响。

④珠海和佳生物电子科技有限公司，由和佳股份出资140万元、自然人陈庆辉出资60万元（所占比例分别为70%、30%）于2012年4月5日共同投资成立；法定代表人：苏彩龙；注册地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼三楼C区。和佳生物本期净利润为-1,081.78万元，较上期-149.24万元，减少932.54万元，其主要原因为：本期销售费用随加大市场方面的推广而增加。

⑤珠海恒源融资租赁有限公司，原由和佳股份出资3,500万元、珠海快易投资管理有限公司出资50万元与郝镇熙等10名自然人出资1,450万元（所占比例分别为70%、1%、29%）于2012年8月13日共同投资成立；2013年5月10日，和佳股份对其单方增资13,000万元，变更注册资本为18,000万元（变更后，和佳股份出资16,500万元，占比91.67%）；2013年12月25日，和佳股份对其单方增资23,995.173万元，变更注册资本为41,995.173万元（变更后，和佳股份出资40,495.173万元，占比96.43%）；2015年9月，和佳股份以非公开发行股票募集资金向其增资5亿元，变更注册资本为834,133,307元（变更后，和佳股份出资819,133,307元，占比98.202%）；2015年9月21日，由自然人洪子平以现金方式投资1亿元对恒源租赁进行增资扩股，公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权。变更注册资本为916,969,622元（变更后，和佳股份出资819,133,307元，占比89.330%）；法定代表人：郝镇熙；注册地址：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室。2015年，恒源租赁总资产为230,135.36万元，较上期112,578.51万元增长104.42%，净资产为115,690.00万元，较上期50,695.1万元增长128.21%，营业收入为11,663.21万元，较上期8,831.68万元增长32.06%，主要原因为：取得母公司募集资金增资及引入新投资者投资，增资扩股，充实了运营资本，实现了业务的快速增长，取得了良好的经济效益。

⑥珠海弘陞生物科技开发有限公司，是经珠海市外经贸局批准设立，原由Bradfordcitylimited出资70万美元组建的外商独资企业；2012年，原投资方将其股份以人民币500万元转让给投资者香港自然人陈若望；2013年3月19日，经珠海市科技工贸和信息化局批准变更为中外合资企业，新增股东珠海和佳医疗设备股份有限公司出资351.02万美元持有公司78.75%的股权。珠海弘陞本期净资产为-185.16万元，较上期762.46万元，下降124.26%，主要原因为：公司出资购入珠海弘陞股权后，珠海弘陞持续亏损，截止本报告期尚未达到收购预期。

⑦2015年1月9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了以自有资金人民币600万元与实际控制人郝镇熙先生、关联自然人董进生先生以及自然人何毅先生共同投资设立北京汇医在线科技发展有限公司，和佳股份占汇医在线注册资本的20%。

⑧2015年8月4日，公司全资子公司珠海和佳医疗信息产业有限公司以自有资金人民币700万元受让自然人股东陈弋、张奎伶持有的北京益源信通科技发展有限公司共70%的股权。该交易完成后，益源信通成为公司的控股孙公司。

⑨2015年8月17日，公司同意以自有资金人民币2,000万元受让杭州奥视图像技术有限公司持有的浙江德尚韵兴图像科技有限公司38.80%的股权并对德尚韵兴进行增资。其中，以人民币1,300万元的对价受让杭州奥视合计持有的德尚韵兴38.80%的股权，同时公司将以人民币700万元增资。增资完成后，公司将持有德尚韵兴49.38%股权，德尚韵兴将成为公司的参股子公司。

⑩2015年12月15日同意以自有资金人民币2,250万元与贵州奇鼎医药科技开发有限公司出资人民币750万元共同设立和奇医疗，出资完成后和奇医疗将成公司控股子公司，公司持有和奇医疗75%股权，截止2015年12月31日公司已经投入750万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景

#### 1、医疗器械行业市场

公司所处的行业为医疗器械行业。随着国家人口老龄化进程的加速、国内生活水平的提高、医保政策的逐步深化落实以及对国产医疗器械的发展进行规范、支持的国家政策密集发布，医疗器械行业的行业地位与重要性大幅提升，进口替代也将成为行业发展的主要趋势，将促使国内医疗器械产业的发展空间得到逐步释放，迎来更广阔的发展。

据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2015全年中国医疗器械市场销售规模约为3,080亿元，比2014年度的2,556亿元增长了524亿元，平均增长率约为20.05%。

2001-2015中国医疗器械市场销售规模统计(单位：亿元)



数据来源：2015中国医疗器械行业发展蓝皮书

#### 2、医疗器械政策的助推

2015年，国家密集出台医疗器械行业相关政策，规范、引导国内医疗器械行业的发展：

3月，国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知。通知指出促进我国医疗卫生资源进一步优化配置，引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。

5月，国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务的通知(国办发〔2015〕34号)。《通知》总结2014年工作成绩时提到，继续强化了新药创制和医疗器械国产化科技投入，研究促进医疗器械国产化的政策措施。同时，国务院发布了《中国制造2025》，“高性能医疗器械”被定为十大重点领域之一。《中国制造2025》正式提出要提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。

8月，国务院于正式发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(以下简称意见)。《意见》指出要鼓励医疗器械研发创新，将拥有产品核心技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请，列入特殊审评审批范围，予以优先办理。及时修订医疗器械标准，提高医疗器械国际标准的采标率，提升国产医疗器械产品质量。

9月，国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，加快分级诊疗制度建设，形成科学有序的就医格局，通过统筹城乡医疗资源，有效引导优质医疗资源和患者下沉，规范就医秩序。将有效激发基层医疗机构对落后医疗设备的更新、换代需求，进而带动国产医疗设备的发展。

10月，国家工信部发布《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图(2015年版)》，规划到2020年国产医疗器械产业规模达到6000亿，县级医院国产中高端医疗器械占有率达到50%，国产核心部件国内市场占有率达到60%。

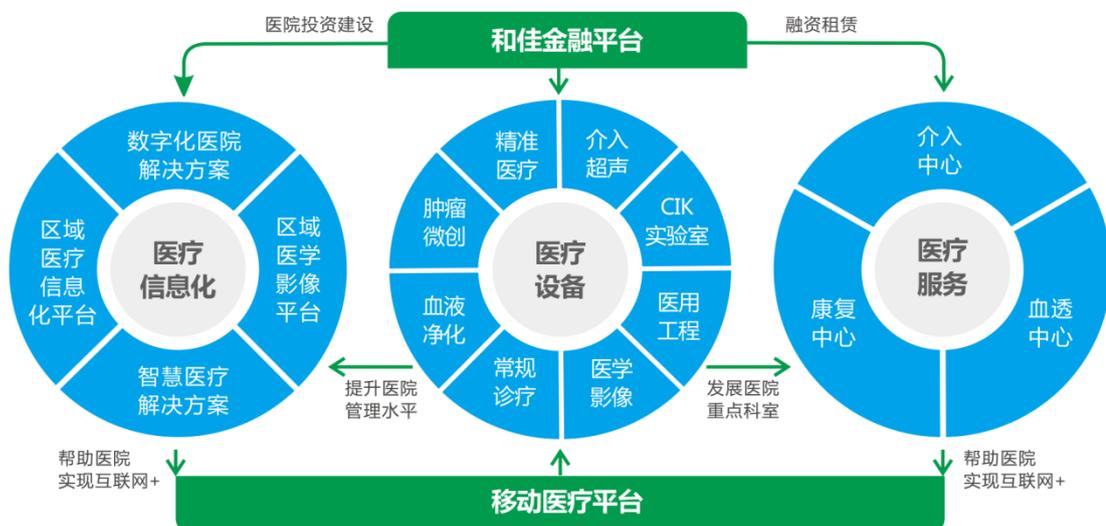
### 3、公司的行业地位

公司自成立以来，通过不断的自主研发和技术创新、商业模式创新，把握市场需求，充分利用自身的渠道优势，从单一的医疗器械生产销售型公司蜕变为集“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”于一身的医疗行业生态链平台。

#### (二) 公司发展战略

公司2015年形成的“3+2”战略布局，是公司未来10年发展的基石，通过架构的“3+2”产业布局，最终实现“3+2”业务布局的纵深发展，各产业间形成协同效应，最终打造成医疗行业生态链平台。

## 以超越价值的产品与服务助力医院能力建设



### （三）公司2016年度经营计划

#### 1、医疗设备产业：

坚持以公司经营战略为导向，市场需要为目标，根据市场需求更新换代现有产品，提升产品性能，扩展行业。同时适时引进成熟、先进的产品，巩固自身医疗设备的优势。

#### 2、医疗信息化产业：

2016年，是公司正式进入医疗信息化产业的第三年，是和佳信息产业产品研发全面完成及DMIAES系统全面展开的关键一年。公司将以团队为核心，以产品为基础，以模式为先导，以DMIAES为拳头，以服务为保障全面开拓医疗信息化市场。以学术会议模式推广，选取合作医院建立综合性、DMIAES灯塔医院。

#### 3、医疗服务产业：

（1）介入中心：依托全国各省分公司的营销团队开展介入市场全覆盖和产品销售工作，各省区根据年初制定的介入中心业绩目标切实落实项目推进工作；同时建设一支高素质、高效率、专业化的运营服务团队，按照“项目专人负责制”进行人员配备，以保障项目的正常运作。

（2）血透中心：集中资源，依托现有中心，在相应省区开展血透业务；并由血液净化事业部向上述省区派驻“血透项目总监”，负责培训省区业务员，开展项目意向挖掘，衔接相关业务信息和组织项目推进，开拓新的血透中心。

#### （3）康复医院：

深入贯彻落实康复医院的建设，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，投资建设连锁康复医院，开展中高端神经康复及骨伤康复服务，着力形成和佳独有的康复标准及打造康复领域的行业标杆。

#### 4、移动医疗平台：

充分利用公司资源，推进销售工作、重点与省区协同合作，选择重点省份突破，加强媒体宣传，深耕医院运营，下沉基层肿瘤中心深度推进工具化运营。

#### 5、和佳金融平台：

依托恒源租赁、和佳医疗建投，通过产融融合、促进主营销售、产品延伸，为医院提供平台式服务，满足医院多元化需求。同时保持与各大医院形成紧密伙伴关系，为公司长远、持续、稳健发展奠定基础。依靠专业化的医院整体建设运作经验，为医院扩建、搬迁等项目提供“交钥匙”工程。

### （四）未来可能面临的风险及应对措施

#### 1、进入新领域带来的风险

随着公司在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复医院等业务的拓展，公司打造医疗器械及医疗服务的平台型公司已逐步成型。在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复服务领域，公司将面临人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等方面的挑战。

为此，公司对于新进入的业务领域，始终保持谨慎的态度，坚持新进的领域能与公司现有业务、资源形成协同效应的原则，通过投资并购等方式能使其业务快速融合进公司的业务、营销网络当中；同时，通过对其输出公司成熟的管理体系、企业文化等资源，使新公司能快速融入公司的体系当中，从而有效降低进入新业务领域的风险。

#### 2、业务整合、规模扩大带来的管理风险

随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。

为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善母公司及分子公司之间的管理体系，逐步建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使公司内部企业价值观一致、企业经营

理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障公司科学、高效运营。

### 3、医院整体建设项目延期的风险

随着国内经济增速的放缓，医院整体建设项目可能会受当地政府部门不可控因素的影响导致延期，进而影响公司对医院整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等的进展，因此可能会影响公司项目款项的回款进度。

### 4、行业竞争加剧的风险

公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入相应的领域，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技术已达国内先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

为此，公司将充分挖掘固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才，同时加强生产、技术、质量的管控，整合营销网络，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，确保公司在技术、管理、规模、品牌等方面始终保持优势。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月27日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273</a> ) 《和佳股份：2015年1月27日调研活动附件之会议纪要》
2015年05月13日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273</a> ) 《和佳股份：2015年5月13日调研活动附件之会议纪要》
2015年06月04日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273</a> ) 《和佳股份：2015年6月4日投资者关系活动记录表附件之会议纪要》
2015年09月24日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273</a> ) 《和佳股份：2015年9月24日调研活动附件之会议纪要》
2015年09月24日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=300273</a> ) 《和佳股份：2015年9月24日调研活动附件之会议纪要》

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2016年4月25日