



# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-078

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万峰、主管会计工作负责人陈砚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	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）	1,228,656,339.62	1,151,909,174.72	6.66%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,031,262,327.92	972,061,116.63	6.09%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7815	2.6316	5.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	237,377,146.81	14.47%	619,252,212.81	14.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,703,770.47	-23.94%	84,289,254.17	-17.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	98,713,095.60	-5.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2662	-5.80%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.23	-17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.23	-17.86%
加权平均净资产收益率	3.31%	-1.57%	8.41%	-3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.62%	-2.08%	6.94%	-3.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	155,976.07	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,552,256.70	计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,406.73	
减：所得税影响额	2,831,315.54	

少数股东权益影响额（税后）	252,127.05	
合计	14,733,196.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、公司品牌公信力受不利事件影响的风险

从第三方检测行业的商业模式来看，公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响而产生的风险一直是公司未来经营活动中可能面临的重大风险。检测行业的商业模式是以独立于买卖双方的第三方身份进行检测活动，客户基于公信力选择检测机构对产品进行检测，然后检测机构出具检测报告。独立、公正，是第三方检测行业的特性，其第三方身份和品牌为主要表征的公信力是检测机构的生命线。公信力是检测机构发展的生命所在，一旦出现公信力和品牌受损的事件，将会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入。

公司历来非常重视公信力及品牌声誉的维护，目前已制定了严格的内部质量控制管理体系，以降低出具虚假检测报告的风险；另外公司设立内部审计部门，严查舞弊贿赂行为，以便有效降低影响公司公信力、品牌的事件的发生。

### 2、公司面临的政策风险

检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。各独立检测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响，加入WTO后，面临着国际社会要求加快开放服务市场的压力，在这种背景下，检测行业亟需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。虽然开放式的市场化发展已经被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。政府对检测的开放程度仍存在不确定性因素，会给公司带来一定程度的风险。

这对这一风险，公司设立了专门部门，密切关注相关监管部门的政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的应对可能发生的政策风险。

### 3、投资项目的实施风险

公司的各项重大投资项目，包括募集资金投资项目，虽然在前期进行了充分论证，并经过了董事会或股东会的审议研究，但由于在项目实施过程及运营过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。投资项目大多有较长的建设期，短期内公司会产生巨大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。

针对以上风险，公司遵守严谨务实的原则，项目建设时配备有专人负责管理，对各项项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划顺利进行，降低项目的实施风险。

### 4、并购的决策风险及并购后的整合风险

检测认证行业的市场为碎片市场，横跨众多行业，且每个市场相对独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张。采用并购手段快速切入新领域是国际的检测认证巨头通行的做法。并购战略是公司的长期发展战略之一。并购标的的选取，以及并购后的整合关系到并购工作是否成功，存在较大风险。

通过过去几年的试水，公司逐步摸索、积累了一些并购的经验教训。针对并购决策存在的风险，公司将遵守审慎原则，并购前期进行尽职调查工作并进行充分论证，选择并购国内外的优质标的，延长公司的产品线宽度并产生协同效应，寻求外延扩张增速；针对并购后的整合风险，公司设立了专门部门，对重要整合事项进行密切跟踪和及时调整，制定推行因地制宜

的管控措施。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,769				
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
万里鹏	境内自然人	16.98%	62,956,016	47,217,012	质押	23,700,000
郭冰	境内自然人	15.35%	56,898,342	56,898,342		
万峰	境内自然人	13.89%	51,508,580	40,281,434		
郭勇	境内自然人	5.80%	21,514,201	21,514,201		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	9,899,214	0		
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.82%	6,738,545	0		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.78%	6,603,439	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	6,000,000	0		
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	5,623,521	0		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	5,086,625	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			

		股份种类	数量
万里鹏	15,739,004	人民币普通股	15,739,004
万峰	11,227,146	人民币普通股	11,227,146
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	9,899,214	人民币普通股	9,899,214
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	6,738,545	人民币普通股	6,738,545
全国社保基金四零四组合	6,603,439	人民币普通股	6,603,439
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国银行－华夏回报证券投资基金	5,623,521	人民币普通股	5,623,521
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,086,625	人民币普通股	5,086,625
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	3,995,393	人民币普通股	3,995,393
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	万里鹏、万峰父子系一致行动人，为公司的实际控制人、控股股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万峰	40,281,434	0	0	40,281,434	董监高持股锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
万里鹏	47,217,012	0	0	47,217,012	董监高持股锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
郭冰	56,874,543	0	23,799	56,898,342	董监高持股锁定	2015 年 1 月 3 日

郭勇	21,514,201	0	0	21,514,201	董监高持股锁定	2014 年 12 月 24 日
陈砚	573,109	0	0	573,109	董监高持股锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
钱峰	385,711	0	0	385,711	董监高持股锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
孔蕾	10,500	0	0	10,500	董监高持股锁定	2014 年 12 月 4 日
杨克军	0	0	27,000	27,000	董监高持股锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
合计	166,856,510	0	50,799	166,907,309	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初增长48.22%，主要系本期收入的月结客户增长较快所致。
- 2、预付账款较年初增长83.52%，主要系本期预付房屋租赁费、材料费、外包服务费以及支付杭州华安项目发生的相关费用等增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长96.50%，主要系本期支付的押金及保证金以及员工借支增加所致。
- 4、其他流动资产较年初增长83.54%，主要系本期可抵扣的增值税增加所致。
- 5、长期股权投资较年初增长35.00%，主要系本期新增对西安东仪综合技术实验室有限责任公司、杭州华钛智测股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致。
- 6、在建工程较年初增长81.10%，主要系华测临床前CRO研究基地、中国总部及华南检测基地等项目的持续建设投入，以及采购设备款、实验室装修等工程支出增加所致。
- 7、商誉较年初增长65.89%，系公司本期溢价收购大连华信理化检测中心有限公司、黑龙江省华测检测技术有限公司、深圳华测国际认证有限公司所致。
- 8、其他非流动负债较年初增长217.57%，系本期收到的政府补助比上年同期增加所致。
- 9、销售费用与上年同期相比增长38.85%，主要系公司加大食品、环境的市场营销及新业务拓展力度所致。
- 10、财务费用与上年同期相比增长30.96%，主要系本期公司计提的存款利息收入减少所致。
- 11、资产减值损失与上年同期相比增长52.01%，主要系随应收账款增长而计提的坏账准备增加所致。
- 12、营业外收入与上年同期相比增长134.66%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据年度经营总体计划，继续推进各项工作。2014年前三季度，公司实现营业收入61,925.22万元，与上年同期相比增长14.08%；实现归属于母公司股东的净利润8,428.93万元，与上年同期相比下降17.28%。

受宏观经济、行业发展等因素影响，公司前三季度营业收入增长速度与去年同期相比放缓。净利润与去年同期相比下滑的主要原因有：1、2014年前三季度营业收入同比增长放缓；2、与此同时，成本支出有所增加。根据公司的长期发展战略，公司继续深化原业务应用领域，对食品、环境等项目加大投入，增加实验室网点，提升检测服务覆盖面；此外医疗健康相关新项目持续需要投入但尚未产生收益；为保持公司的核心竞争力及产品的市场占有率，公司加大了研发创新和市场营销力度；公司薪酬、折旧以及固定成本项目支出较去年同期增长过快。

未来，公司将重点开展以下工作：

- 1、利用资本优势，继续坚持并购战略，不断拓宽服务范围，进一步做大做强，提升公司的影响力和市场占有率。
- 2、积极开拓内需市场，加大生命科学领域的项目开发力度，如环境、食品化妆品、医学等相关检测服务。公司将紧紧抓住市场机遇，在国家法律法规规定的范围内，积极开拓国内检测业务，力争做大做强。
- 3、结合公司的发展战略，制定定向人才引进与培训计划，为公司的发展提供充足人力资源保障。
- 4、不断加强内部控制建设，规范公司治理，提升公司管理水平。公司将继续发挥内部审计的稽查功能，加强运营流程的监督，提高公司抗风险能力，促使公司健康、稳定地发展。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，根据年度经营计划，公司积极开展了各项工作：继续推进募投项目的建设进度；推进公司以发行股份及现金方式购买杭州华安无损检测技术有限公司100%股权事项的进展；公司内审部继续发挥内部审计的稽查功能，加强运营流程的监督，提高公司抗风险能力；通过与国际客户/组织开展合作、获取资质、提升技术实力和服务品质、提升客户满意度、加强创新等措施，进一步扩大公司在国内外的品牌影响力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	承诺不为《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划》激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 12 月 31 日	股权激励计划行权期	报告期内，承诺人均履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇	为避免今后和公司之间可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇做出避免同业竞争的承诺。	2008 年 09 月 01 日	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺
	控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇	若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2009 年 01 月 01 日	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	作为本公司股东的董事、监事与高级管理人员	本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	自任职起	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺
承诺是否及时履行	是				

### 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,937.72				本季度投入募集资金总额			2,082.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		5,000				已累计投入募集资金总额			38,007.31		
累计变更用途的募集资金总额		12,052.59				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		23.66%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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
<b>承诺投资项目</b>											
1、华东检测基地建设项目（一期）	否	10,995.35	10,995.35		10,995.35	100.00%	2013年06月30日	21.09	2,247.35	是	否
2、桃花源检测基地建设项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00%	2010年04月01日	162.12	1,748.42	是	否
3、华测临床前 CRO 研究基地	否		5,000	218.16	2,707.36	54.15%	2014年12月31日			否	否
4、华东检测基地建设项目（二期）	否		2,582.28	349.34	1,357.09	52.55%	2014年12月31日			否	否
5、华东检测基地建设项目（二期）	否		393.95		393.95	100.00%	2014年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,404.2	21,327.84	567.5	17,810.01	--	--	183.21	3,995.77	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、扩充上海检测基地	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2013年07月31日	150.55	1,165.76	是	否
2、设立中国总部及华南检测基地	是	13,500	8,500	273.34	2,643.14	31.10%	2015年03月31日			否	否
3、信息化系统建设项目	否	2,499	2,499	42.81	1,675.81	67.06%	2014年12月31日			否	否
4.1 投资与并购事项	否	1,701	1,701		1,701	100.00%	2013年	178.88	381.73	是	否

(并购-深圳华测国际认证有限公司)							12月31日				
4.2 投资与并购事项 (并购-深圳华测鹏程商品检验有限公司)	否	159.12	125.23		112.71	90.00%	2013年12月31日	-5.88	-10.09	否	否
4.3 投资与并购事项 (投资-上海华测艾普医学检验有限公司)	否	3,000	3,000	732.22	2,558.77	85.29%	2014年12月31日			否	否
5、华东检测基地建设项目(二期)	否		1,784.02		1,784.02	100.00%	2014年12月31日			否	否
6、广州华测职安门诊部项目	否	1,000	1,000	102.54	646.92	64.69%	2014年12月31日			否	否
7、收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权	否	1,710.93	1,710.93		1,710.93	100.00%	2014年03月12日	108.67	127.05	是	否
8、收购黑龙江省华测检测技术有限公司	否	1,200	1,200		1,000	83.33%	2014年09月30日	-100.55	-163.5	否	否
9、设立华东总部基地	否		5,000	364	364	7.28%	2016年12月31日			否	否
归还银行贷款(如有)	--	400	400		400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,600	2,600		2,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,770.05	32,520.18	1,514.91	20,197.3	--	--	331.67	1,500.95	--	--
合计	--	51,174.25	53,848.02	2,082.41	38,007.31	--	--	514.88	5,496.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、桃花源检测基地建设项目：由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。</p> <p>2、中国总部及华南检测基地项目：由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于计划。2012年6月14日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2014年9月30日，中国总部及华南检测基地的工程建设的进度正常。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 30,533.52 万元。</p> <p>一、2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499 万元用于信息化系统建设项目、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项。</p> <p>1、以超募资金 3,000 万元归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。</p> <p>2、截至 2013 年 7 月，扩充上海检测基地累计使用 3,000 万元。</p> <p>3、关于中国总部及华南检测基地项目，2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至 2014 年 9 月 30 日，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。</p> <p>4、截至 2014 年 9 月 30 日，信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 42.81 万元，累计使用 1,675.81 万元。</p> <p>5、关于投资与并购项目，3 年内公司共收购、投资了 3 个子项目。</p> <p>(1) 2010 年 10 月，公司以 1,701 万元收购了深圳华测国际认证有限公司 81%的股权。截至 2013 年 2 月，公司已支付 100%款项。</p> <p>(2) 2010 年 10 月，公司以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51%的股权。因该公司股东韩松违反同业竞争条款，被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的 10.863% 股权，2013 年 12 月，公司收到了韩松的股权回购款 30.50 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，公司已支付 90%的款项。</p> <p>(3) 2012 年 2 月，公司拟使用 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为 Amcare 决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045)，公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了 2012 年第三次临时股东大会的批准。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目的投资进度正常，项目实施主体华测全资子公司上海华测艾普医学检验所有限公司正在进行实验室的装修、以及设备的采购。</p> <p>二、2013 年 4 月 18 日公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》，同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为 1,784.02 万元(其中包括：未制定使用计划的超募资金 34.52 万元和超募资金利息净额 1,749.50 万元)投资华东检测基地建设项目。此次节余募集资金和超募资金使用计划的议案，于 2013 年 6 月已实施完毕。</p> <p>三、2013 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》(公告编号 2013-037)，公司拟以超募资金 1,000 万人民币成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司，专业提供职业健康检查服务。</p> <p>四、2014 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权的议案》(公告编号 2014-004)，公司拟以超募资金折合 352 万新加坡元，投资香港全资子公司，由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70%的股权。此次超募资金使用计划的议案，于 2014 年 3 月已实施完毕。</p> <p>五、2014 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》(公告编号 2014-016)，公司拟以自有资金 100 万元及超募资金 1,200 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100%股权收购。截至 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金支付股权转让款 1,000 万元。</p> <p>六、2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨</p>
-------------------	--

	<p>投资新项目的议案》(公告编号 2014-054), 公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案, 保持项目投资总额不变的前提下, 降低超募资金投资额 5,000 万元, 调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元, 其中, 项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案。截至 2014 年 9 月 30 日, 华东总部基地项目的投资进度正常。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案, 同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会, 审议通过了上述议案。</p> <p>2、2012 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045), 公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目, 取代原先华测出资 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会, 审议通过了上述议案。</p> <p>3、2013 年 3 月 26 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》, 公司决定在项目投资总额不变的前提下, 拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重, 调增募集资金投资额 4,760.25 万元, 降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元, 其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元(含利息)、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元(含利息)和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后, 项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元, 其中, 项目使用募投资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会, 审议通过了上述议案。</p> <p>4、2014 年 7 月 9 日, 公司召开第三届董事会第九次会议, 审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》(公告编号 2014-054), 公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案, 保持项目投资总额不变的前提下, 降低超募资金投资额 5,000 万元, 调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元, 其中, 项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2009 年 11 月 15 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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 2,135.29 万元。</p>
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>1、桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余, 主要是由于此项目的计划编制时间相差较大,</p>

原因	公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。 2、超募资金使用计划中投资与并购项目计划使用 8,500 万元在 2010 年 4 月 12 日——2013 年 4 月 11 日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23 万元，结余 3,673.77 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、以发行股份及现金方式购买杭州华安无损检测技术有限公司100%股权事项

2014年1月21日、2014年4月8日，公司分别召开董事会审议本次发行股份购买资产事项的预案和报告书等议案；2014年4月30日，公司召开2013年度股东大会审议通过发行股份购买资产事项；2014年7月24日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2014年10月8日，公司收到中国证监会的核准公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文件。

#### 2、股权激励事项

本次股票期权行权采用自主行权模式。第三季度公司股票期权共行权24.65万份，经中国登记结算公司深圳分公司登记，公司向激励对象定向增发股份24.65万股。增发后，公司总股本从370,509,000股变为370,755,500股。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。公司的现金分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制健全，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,906,810.17	537,541,051.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,010,000.00	200,000.00
应收账款	100,229,142.63	67,622,126.46
预付款项	21,012,959.42	11,450,109.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,931,697.61	4,149,342.63
应收股利		
其他应收款	19,278,723.99	9,811,271.93
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,896,060.55	4,847,007.32
流动资产合计	557,265,394.37	635,620,908.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	34,350,690.88	25,444,098.34
投资性房地产		
固定资产	321,313,608.87	294,847,195.57
在建工程	186,549,189.06	103,010,951.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,071,159.19	43,157,457.66
开发支出		
商誉	41,645,476.12	25,104,135.14
长期待摊费用	29,116,705.11	22,846,471.60
递延所得税资产	1,344,116.02	877,956.24
其他非流动资产	3,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	671,390,945.25	516,288,265.85
资产总计	1,228,656,339.62	1,151,909,174.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	12,186,380.48	12,957,473.02
预收款项	23,249,607.44	18,783,881.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,493,074.85	54,029,819.32
应交税费	14,329,333.32	12,774,012.22
应付利息	81,767.93	90,036.25
应付股利		
其他应付款	10,549,664.49	13,481,843.24

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	18,114,936.46
其他流动负债		
流动负债合计	132,889,828.51	130,232,001.61
非流动负债：		
长期借款	26,430,756.00	29,030,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	44,638.29	
其他非流动负债	20,801,672.03	6,550,342.39
非流动负债合计	47,277,066.32	35,581,098.39
负债合计	180,166,894.83	165,813,100.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,755,500.00	369,387,000.00
资本公积	235,750,343.09	224,898,334.71
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	39,851,494.21	39,851,494.21
一般风险准备		
未分配利润	387,383,933.78	340,333,379.61
外币报表折算差额	-2,478,943.16	-2,409,091.90
归属于母公司所有者权益合计	1,031,262,327.92	972,061,116.63
少数股东权益	17,227,116.87	14,034,958.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,489,444.79	986,096,074.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,656,339.62	1,151,909,174.72

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,715,055.86	244,102,175.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	30,979,319.63	21,394,588.84
预付款项	6,994,539.02	3,961,620.93
应收利息	2,203,082.66	3,592,593.86
应收股利		
其他应收款	107,634,737.95	91,179,663.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,920,869.97	
流动资产合计	371,447,605.09	364,230,642.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	496,364,677.84	423,126,401.61
投资性房地产		
固定资产	55,260,634.91	43,224,793.31
在建工程	33,142,028.12	13,408,140.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,593,042.44	19,141,809.63
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,970,824.05	6,456,648.50
递延所得税资产	700,053.51	418,918.45
其他非流动资产	3,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	612,031,260.87	506,776,711.66
资产总计	983,478,865.96	871,007,354.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,974,806.90	3,021,269.65
预收款项	6,405,759.65	3,362,753.44
应付职工薪酬	14,896,812.75	16,956,907.96
应交税费	5,459,489.79	4,027,334.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,285,538.36	46,770,102.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,022,407.45	74,138,367.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,141,672.03	5,820,342.39
非流动负债合计	19,141,672.03	5,820,342.39
负债合计	130,164,079.48	79,958,710.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	370,755,500.00	369,387,000.00
资本公积	229,209,156.48	218,360,089.17

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	38,741,576.27	38,741,576.27
一般风险准备		
未分配利润	214,608,553.73	164,559,979.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	853,314,786.48	791,048,644.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	983,478,865.96	871,007,354.61

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,377,146.81	207,366,664.36
其中：营业收入	237,377,146.81	207,366,664.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,177,774.95	154,929,704.67
其中：营业成本	100,089,480.60	75,672,435.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	707,163.00	997,879.11
销售费用	58,261,060.21	39,526,550.44
管理费用	45,239,446.67	39,996,121.17
财务费用	-2,508,636.07	-2,042,367.23

资产减值损失	1,389,260.54	779,085.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,252.46	32,399.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,187,119.40	52,469,359.25
加：营业外收入	8,476,413.33	2,052,390.29
减：营业外支出	68,279.96	55,620.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,595,252.77	54,466,129.20
减：所得税费用	7,960,418.66	9,017,304.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,634,834.11	45,448,824.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,703,770.47	44,311,686.56
少数股东损益	931,063.64	1,137,137.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	-407,220.83	-142,144.54
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-407,220.83	-142,144.54
八、综合收益总额	34,227,613.28	45,306,679.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,296,549.64	44,169,542.02
归属于少数股东的综合收益总额	931,063.64	1,137,137.80

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,525,552.92	75,565,785.73
减：营业成本	21,576,099.15	21,435,130.20
营业税金及附加	168,638.70	147,431.71
销售费用	14,469,566.04	11,423,411.44
管理费用	14,693,357.84	16,298,738.19
财务费用	-1,716,406.58	-1,607,198.41
资产减值损失	898,061.35	396,808.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	756,939.87	15,822.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,193,176.29	27,487,286.24
加：营业外收入	6,571,079.39	398,874.43
减：营业外支出	12,530.38	25,149.22
其中：非流动资产处置损失	11,954.43	24,912.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,751,725.30	27,861,011.45
减：所得税费用	4,293,855.35	4,241,933.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,457,869.95	23,619,078.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	25,457,869.95	23,619,078.18

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	619,252,212.81	542,823,532.28
其中：营业收入	619,252,212.81	542,823,532.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,010,735.55	424,007,163.82
其中：营业成本	262,534,441.38	206,472,271.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,145,372.74	3,021,971.99
销售费用	158,227,313.92	113,955,181.32
管理费用	110,069,444.92	107,543,162.14
财务费用	-6,367,894.40	-9,223,402.14
资产减值损失	3,402,056.99	2,237,978.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-285,907.09	-34,746.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,955,570.17	118,781,621.80
加：营业外收入	18,149,671.97	7,734,592.31

减：营业外支出	333,032.47	235,285.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,772,209.67	126,280,928.89
减：所得税费用	21,432,866.29	22,517,476.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,339,343.38	103,763,452.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,289,254.17	101,891,677.91
少数股东损益	1,050,089.21	1,871,774.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28
七、其他综合收益	-69,851.26	-685,250.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-69,851.26	-685,250.85
八、综合收益总额	85,269,492.12	103,078,201.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,219,402.91	101,206,427.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,050,089.21	1,871,774.09

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,801,536.43	187,394,896.48
减：营业成本	60,683,075.63	49,708,109.25
营业税金及附加	644,891.77	533,424.88
销售费用	41,796,390.44	36,738,062.53
管理费用	38,536,614.71	44,440,341.89

财务费用	-4,463,806.72	-8,341,928.39
资产减值损失	1,665,953.88	921,913.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	28,416,788.91	-269.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,355,205.63	63,394,702.67
加：营业外收入	7,689,269.00	3,379,159.54
减：营业外支出	98,316.34	117,588.64
其中：非流动资产处置损失	49,706.67	97,315.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,946,158.29	66,656,273.57
减：所得税费用	8,958,883.56	9,934,282.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,987,274.73	56,721,991.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	86,987,274.73	56,721,991.43

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	623,563,903.46	553,708,385.23
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	35,069.00	75,981.36
收到其他与经营活动有关的现金	42,170,202.85	16,564,317.30
经营活动现金流入小计	665,769,175.31	570,348,683.89
购买商品、接受劳务支付的现金	120,542,589.27	89,473,494.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	274,806,661.53	209,419,443.16
支付的各项税费	41,185,225.04	32,880,022.78
支付其他与经营活动有关的现金	130,521,603.87	134,174,546.54
经营活动现金流出小计	567,056,079.71	465,947,506.52
经营活动产生的现金流量净额	98,713,095.60	104,401,177.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,500.00	432,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,499.50	198,794.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,334,944.51	7,931,912.07

投资活动现金流入小计	66,152,944.01	8,562,706.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,341,709.62	135,403,708.05
投资支付的现金	3,000,000.00	100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,086,535.84	5,471,017.40
支付其他与投资活动有关的现金	3,055,472.20	15,375,267.74
投资活动现金流出小计	217,483,717.66	156,349,993.19
投资活动产生的现金流量净额	-151,330,773.65	-147,787,286.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,168,959.50	13,529,890.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,450,000.00
取得借款收到的现金	8,400,000.00	30,046,669.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,568,959.50	43,576,559.42
偿还债务支付的现金	8,114,936.46	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,964,295.47	38,022,605.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,810,309.01	
筹资活动现金流出小计	49,889,540.94	38,022,605.81
筹资活动产生的现金流量净额	-29,320,581.44	5,553,953.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,694.49	-605,915.21
五、现金及现金等价物净增加额	-82,536,953.98	-38,438,070.61
加：期初现金及现金等价物余额	208,325,112.50	163,606,308.44
六、期末现金及现金等价物余额	125,788,158.52	125,168,237.83

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,166,299.69	183,636,426.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,485,734.56	124,036,351.38
经营活动现金流入小计	299,652,034.25	307,672,777.46
购买商品、接受劳务支付的现金	18,453,176.62	17,085,592.99
支付给职工以及为职工支付的现金	64,716,440.52	56,283,994.81
支付的各项税费	15,879,103.86	14,556,677.93
支付其他与经营活动有关的现金	112,673,197.21	195,053,323.72
经营活动现金流出小计	211,721,918.21	282,979,589.45
经营活动产生的现金流量净额	87,930,116.04	24,693,188.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		432,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,481,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,850.00	155,678.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,434,662.23	81,372,872.72
投资活动现金流入小计	48,381,762.23	81,960,551.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,109,758.70	25,105,046.62
投资支付的现金	43,209,262.32	57,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,983,775.59	76,545.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	123,302,796.61	82,731,591.62
投资活动产生的现金流量净额	-74,921,034.38	-771,040.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,168,959.50	12,079,890.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,168,959.50	12,079,890.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,938,700.00	36,796,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,810,309.01	
筹资活动现金流出小计	39,749,009.01	36,796,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,580,049.51	-24,716,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,570,967.85	-794,462.29
加：期初现金及现金等价物余额	38,486,300.61	32,908,916.20
六、期末现金及现金等价物余额	22,915,332.76	32,114,453.91

法定代表人：万峰

主管会计工作负责人：陈砚

会计机构负责人：刘志军

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。