

# 广州万孚生物技术股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

公告编号：2015-030

2015 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。

公司负责人李文美、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)栗进声明：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）	771,135,121.74	409,876,788.76	88.14%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	687,178,820.94	313,431,803.95	119.24%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.8089	4.7490	64.43%	
	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）	95,553,692.05	1.62%	287,190,419.72	6.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,755,579.39	3.28%	85,258,213.44	10.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,148,633.42	4.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.8312	-21.59%
基本每股收益（元/股）	0.3040	-22.55%	1.1626	-0.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3040	-22.55%	1.1626	-0.77%
加权平均净资产收益率	3.89%	-4.37%	12.41%	-12.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.76%	-3.76%	10.33%	-9.57%

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
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）	14,590,078.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	2,297,754.17	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,368.91	
减：所得税影响额	2,513,919.62	
合计	14,245,544.50	--

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、经销商管理风险

公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销商数量也随之增加。但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。

### 2、质量控制风险

POCT产品作为快速诊断产品，是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是POCT产品质量的主要衡量标准。公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程中对温度和湿度等都有十分严格的要求。公司设有质量部，具体负责质量管理工作，对公司原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行管理。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的质量控制风险。

### 3、劳动力成本上升的风险

近年来，随着我国经济快速发展和物价水平持续上升，国内劳动力成本逐年上升。公司的总部及生产基地地处广州，属于国内经济较发达的一线城市，劳动力薪酬水平较高。如果未来国内劳动力成本进一步上升，将会在一定程度上影响公司的盈利能力。

### 4、核心技术失密的风险

POCT产品的配方和制备技术是公司主要的核心技术，由于POCT产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。因此，公司大量的产品配方和生产制备技术属于专有技术。为防止核心技术失密，公司制定了《技术文件管理规程》，产品配方和制备技术除少数管理和研发人员掌握外，其他人员均无权知晓；在生产过程中将生产工序进行分解，分别由不同部门、不同人员负责和掌握，并对所有原料采用编码方式进行管理。同时，公司与技术人员签署保密协议，明确双方在技术保密方面的权利和义务。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。

## 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	11,443
----------	--------

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
李文美	境内自然人	24.83%	21,852,600	21,852,600		
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	21.28%	18,724,200	18,724,200		
王继华	境内自然人	14.88%	13,094,400	13,094,400		
广州百诺泰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,950,000	4,950,000		
广州华工大集团有限公司	国有法人	5.07%	4,460,300	4,460,300		
广州生物工程中心	国有法人	2.61%	2,296,600	2,296,600		
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	国有法人	1.14%	1,000,792			
赵建平	境内自然人	0.91%	800,000			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	国有法人	0.80%	700,849			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.71%	621,900	621,900		
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			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	1,000,792	人民币普通股	1,000,792			
赵建平	800,000	人民币普通股	800,000			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	700,849	人民币普通股	700,849			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	500,800	人民币普通股	500,800			
彭庆伟	267,100	人民币普通股	267,100			
中国东方国际资产管理有限公司—客户资产账户	200,000	人民币普通股	200,000			
孙伟	171,000	人民币普通股	171,000			

陈曦	161,797	人民币普通股	161,797
孙风云	157,332	人民币普通股	157,332
束美珍	134,000	人民币普通股	134,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东彭庆伟通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,100 股，实际合计持有 267,100 股；公司股东孙风云除了通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,332 股，实际合计持有 157,332 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

### 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，公司实现营业收入9,555.37万元，比上年同期增长1.62%，年初至报告期末累计实现营业收入28,719.04万元，比上年同期增长6.04%，归属于上市公司股东的净利润为8,525.82万元，比上年同期增长10.26%；销售毛利率为65.30%，比去年同期增加1.1%；营业收入的增长主要来自于国内销售收入的增长，国内营销中心继续开展深度营销的理念，加大对新市场的拓展和产品推广，年初至报告期末国内销售累计实现营业收入为15,414.74万元，比去年同期增长35.79%；销售毛利率增加的主要原因是毛利率相对较高的定量产品的销售占比持续增加，年初至报告期末定量产品的销售占比由上年的33.48%增加至41.25%，增加7.77%；定量产品的营业收入的持续增长一方面提高了公司的盈利能力，另一方面也提升了公司产品的品牌影响力。

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

(1) 报告期内，公司新增国内二类产品注册证书6项、国内三类产品注册证书6项，具体如下：

国内二类产品注册证书			
序号	名称	注册号（批准文号）	有效期
1	可提取性核抗原（ENA）自身抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）	粤械注准20152400742	2020.7.7
2	双链DNA（ds-DNA）抗体检测试剂盒（胶体金斑点渗滤法）	粤械注准20152400739	2020.7.7
3	尿糖检测试剂（干化学法）	粤械注准20152400737	2020.7.7
4	降钙素原（PCT）定量检测试剂盒（免疫荧光层析法）	粤械注准20152400740	2020.7.7
5	D-二聚体（D-Dimer）定量检测试剂盒（免疫层析法）	粤械注准20152400738	2020.7.7
6	胶体金试纸分析仪	粤械注准20152401025	2020.9.8

国内三类产品注册证书			
序号	名称	注册号（批准文号）	有效期
1	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（胶体金法）	国械注准20153401415	2020.8.10

2	人类免疫缺陷病毒抗体 (HIV1/2) 口腔黏膜渗出液检测试剂盒 (免疫层析法)	国械注准20153401649	2020.9.9
3	幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂 (胶体金法)	国械注准20153401670	2020.9.14
4	轮状病毒抗原检测试剂 (胶体金法)	国械注准20153401671	2020.9.14
5	人类免疫缺陷病毒抗体 (HIV1/2) 检测试剂 (荧光免疫层析法)	国械注准20153401672	2020.9.14
6	恶性疟原虫抗原检测试剂 (荧光免疫层析法)	国械注准20153401673	2020.9.14

(2) 报告期内, 公司新增欧盟CE产品注册证书11项、美国FDA产品认证证书2项, 具体如下:

欧盟CE (Conforminte Europeene) 产品注册证书			
序号	产品名称		有效期
1	Diagnostic Kit for Rotavirus Antigen (Colloidal Gold)	/	长期有效
2	Diagnostic Kit for Adenovirus Antigen (Immunochromatographic Assay)	/	长期有效
3	Combined Diagnostic Kit for Adenovirus Antigen and Rotavirus Antigen (Immunochromatographic Assay)	/	长期有效
4	Diagnostic Kit for IgM Antibody to Hepatitis A Virus (Colloidal Gold)	/	长期有效
5	Diagnostic Kit for IgM Antibody to Hepatitis E Virus (Colloidal Gold)	/	长期有效
6	Diagnostic Kit for Human IgM Antibody of Mycoplasma Pneumoniae (Immunochromatographic Assay)	/	长期有效
7	Combined Diagnostic Kit for Dengue NS1 Antigen and IgG/IgM Antibody (Colloidal Gold)	/	长期有效
8	FinecareTM cTnl/CK-MB/Myo Multi-Control	/	长期有效
9	Sperm Concentration Test	精子密度检测试剂 (胶体金法)	2015.8.12~2018.4.8
10	One Step Fecal Occult Blood(FOB) Test	便隐血 (FOB?检测试剂???)	2015.8.12~2018.4.8
11	Digital Pregnancy Test Cat.:DM-102	电子验孕笔	2015.9.23~2018.4.8

美国FDA(Food and Drug Administration)产品认证证书				
序号	受理号	产品名称		获证日期
1	K151478	CR3 Keyless Split Sample Cup	毒品联合检测试剂盒 (胶体金法)	2015.7.1
2	K150022	Wondfo One Step HCG Urine Pregnancy Test Strip/Cassette/Midstream	人绒毛膜促性腺激素诊断试纸盒	2015.8.7



(3) 报告期内，公司新增专利7项（其中外观设计3项、发明专利2项、实用新型2项），具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日	权利期限
1	毒品检测仪	外观设计	201530035446.3	2015.2.6	2015.8.12	2025.2.5
2	心电检测仪（主体部分I）	外观设计	201530073226.X	2015.3.25	2015.9.9	2025.3.24
3	血糖检测仪	外观设计	201530037219.4	2015.2.9	2015.8.12	2025.2.8
4	美沙酮半抗原及其制备方法、美沙酮抗原和美沙酮单克隆抗体及其应用	发明	201310245255.X	2013.6.19	2015.9.16	2033.6.18
5	加热器	实用新型	201420868279.0	2014.12.30	2015.9.16	2024.12.29
6	样本采集器及含有该样本采集器的样本检测器	实用新型	201520329034.5	2015.5.20	2015.9.16	2025.5.19
7	Method and Device for analysis and reading	发明	9097665	2011.8.26	2015.8.4	2031.8.25

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，公司管理层围绕2015年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。随着公司品牌影响力和销售能力的稳定增长，公司一方面加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线，同时也加强新市场的拓展，稳固和扩大公司的市场优势；另一方面，对管理成本也进行了有效控制，使得公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入9,555.37万元，比上年同期增长1.62%；年初至报告期末累计实现营业收入28,719.04万元，比上年同期增长6.04%；年初至报告期末营业总成本为20,447.74万元，比上年同期增长4.05%；销售毛利率为65.30%，比去年同期增加1.1%；归属于上市公司股东的净利润为8,525.82万元，比上年同期增长10.26%。

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

详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 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

承诺来源	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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	李文美;王继华	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接和间接持有的该等股份。在上述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在公司公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在公司公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2012 年 10 月 11 日	2018-06-29	正常履行中
	广州科技风险投资有限公司;广州华工大集团有限公司;广州百诺泰投资中心（有限合伙）	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本企业持有的公司股份可以上市流通和转让。	2012 年 10 月 11 日	2016-06-29	正常履行中
	李文美;王继华	控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺：为杜绝出现同业竞争等损害公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人承诺如下：一、在本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间，本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本人今后如果不再是公司的控股股东或实际控制人，本人自该控股或实际控制关系解除之日起五年内，仍信守前款的承诺。二、本人从第三方获得的商业机会如果属于公司主营业务范围	2012 年 10 月 11 日	长期有效	正常履行中

	<p>之内的，则本人将及时告知公司，并尽可能地协助公司取得该商业机会。三、本人不以任何方式从事任何可能影响公司经营和发展的业务或活动，包括但不限于：利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制公司的独立发展；捏造、散布不利于股份公司的消息，损害公司的商誉；利用对公司的控制地位施加不良影响，造成公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。四、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。本承诺一经出具，即对本人产生法律约束力，若违反承诺，本人将立即停止相关行为，并承担相应的法律责任。</p>			
<p>广州科技风险投资有限公司;广州华工大集团有限公司;广州百诺泰投资中心（有限合伙）</p>	<p>持股 5%以上股东出具的避免同业竞争的承诺：本企业系广州万孚生物技术股份有限公司（以下称“公司”）的股东，就公司首次公开发行股票并上市所涉同业竞争事项，本企业特向公司承诺如下：一、本企业保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。二、本企业目前没有投资于与发行人目前经营的业务构成直接竞争关系的业务；本企业今后不投资与发行人经营的业务构成直接竞争关系的业务，但单纯的财务性投资除外（单纯的财务性投资系指仅以股权增值为目的、不参与被投资企业管理决策的股权投资）。如本企业违反本承诺函中所作出的承诺，本企业将立即停止违反承诺之行为并赔偿发行人的全部损失。</p>	<p>2012 年 10 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
<p>李文美;王继华</p>	<p>对于本次公开发行前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于本次发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并由发行人提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。</p>	<p>2014 年 05 月 28 日</p>	<p>2020-06-29</p>	<p>正常履行中</p>
<p>广州科技风险投资有限公司;广州华工大集团有限公司;广州百诺泰投资中心（有限合伙）</p>	<p>对于本次公开发行前持有的发行人股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；2、如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。本公司承诺：在上述锁定期届满后两年</p>	<p>2014 年 05 月 28 日</p>	<p>2018-06-29</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>内，如减持则减持价格不低于本次发行价，每年转让的股份不超过本公司持有的发行人股份的 100%。本公司保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并由发行人提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。</p>			
<p>广州万孚生物技术股份有限公司;李文美;王继华;何小维;刘志军;梁福荣;罗宏;吉争雄;康熙雄;彭雷清;吴翠玲;康可人;周勇;彭运平;刘晓莲;陈斌;余芳霞</p>	<p>稳定股价的承诺：“主要内容如下：（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。（二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、由公司回购股票：公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人李文美、王继华承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、实际控制人增持：公司控股股东和实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规规定的前提下，对公司股票进行增持；控股股东和实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 500 万元。3、董事、高级管理人员增持：在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。4、其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	<p>2014 年 05 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
<p>公司</p>	<p>利润分配政策的承诺：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司上半年的经营</p>	<p>2014 年 04</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策。公司将根据外部经营环境或者自身生产经营状况的变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	月 21 日		
广州万孚生物技术股份有限公司;李文美;王继华;何小维;刘志军;梁福荣;罗宏;吉争雄;康熙雄;彭雷清;吴翠玲;康可人;周勇;彭运平;刘晓莲;陈斌;余芳霞	<p>依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺：发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2014 年 05 月 28 日	长期有效	正常履行中
公司	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（一）加强募集资金的监管措施，保证募集资金合理合法使用：为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，发行人已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确规定发行人对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。发行人将于本次发行募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（二）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益：本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，主要用于体外快速检测产品扩产和技术升级项目、营销网络扩建项目、研发中心和国家</p>	2014 年 05 月 28 日	长期有效	正常履行中

		工程实验室能力建设项目, 本次募投项目效益良好, 利润水平较高, 有利于提高长期回报, 符合上市公司股东的长期利益。为了加快募投项目进度, 本次募集资金到位后, 发行人将会加快募投项目的实施并实现销售, 尽早实现项目预期收益, 增强未来几年股东的回报。(三) 加强技术创新, 推进产品升级: 随着现场即时检测产品的使用在全球范围内逐步普及, 加大研发投入、丰富产品结构、提升企业自主创新能力成为保证公司稳定发展的关键因素。本次募投项目中, 公司拟建成自检型快速诊断国家地方联合工程实验室, 购置先进的研发设备, 提升公司研发的硬件实力, 同时引进高端研发人才, 优化研发人员结构。项目的实施不仅有利于提高公司自主创新研发能力、丰富产品线, 还有利于提高公司的产学研一体化水平, 为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障。(四) 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率和盈利能力: 发行人将加强企业内部控制, 发挥企业管控效能。推进全面预算管理, 优化预算管理流程, 加强成本管理, 强化预算执行监督, 全面有效地控制公司经营和管控风险, 提升经营效率和盈利能力。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

## 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		31,501.51		本季度投入募集资金总额		17.05					
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		17.05					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
体外快速检测产品	否	10,845.08	10,845.	5.45	5.45	0.05%		0	0		否

扩产和技术升级项目			08								
营销网络扩建项目	否	8,101.7	8,101.7	0		0.00%		0	0		否
研发中心和国家工程实验室能力建设项目	否	4,562.55	4,562.55	11.6	11.6	0.25%		0	0		否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0		0.00%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	31,509.33	31,509.33	17.05	17.05	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	31,509.33	31,509.33	17.05	17.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
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	募集资金将用于募投项目的实施。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无。										

其他情况	
------	--

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的议案》，公司以2014年12月31日公司总股本66,000,000股为基数，向公司全体股东每股派现0.4元（含税）。该利润分配方案已于2015年5月11日实施完毕。

2015年9月11日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以公司2015年6月30日总股本88,000,000股为基础，向公司全体股东每股派现0.3元（含税）。该利润分配方案已于2015年10月22日实施完毕。

公司的利润分配严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

### 五、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

### 六、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

### 七、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：广州万孚生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,834,359.48	152,146,588.24
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,808,647.21	23,442,215.38
预付款项	9,555,116.50	3,126,362.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,662,805.07	3,337,706.96
买入返售金融资产		
存货	49,606,165.19	51,442,375.08
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	560,236.00	
流动资产合计	536,027,329.45	233,495,248.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,462,189.25	2,452,189.25

持有至到期投资	60,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,425,772.07	3,428,571.00
投资性房地产		
固定资产	147,887,914.38	145,773,566.69
在建工程	733,171.20	717,422.37
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	12,061,843.27	13,576,776.97
开发支出	2,229,598.61	1,188,894.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,307,303.51	9,244,119.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,107,792.29	176,381,540.49
资产总计	771,135,121.74	409,876,788.76
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		107,875.98
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,058,139.68	26,349,946.88
预收款项	11,128,638.81	11,538,377.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,249,650.94	18,979,643.65
应交税费	11,221,073.56	11,727,203.78
应付利息		

应付股利		
其他应付款	5,443,160.98	6,662,416.58
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	6,884,865.46	8,136,018.99
其他流动负债		137,215.03
流动负债合计	71,985,529.43	83,638,698.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,595,828.79	12,431,344.13
递延所得税负债	374,942.58	374,942.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,970,771.37	12,806,286.71
负债合计	83,956,300.80	96,444,984.81
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,525,817.90	85,510,716.40
减：库存股		
其他综合收益	-9,492.99	116,804.96
专项储备		
盈余公积	20,551,325.26	20,551,325.26

一般风险准备		
未分配利润	200,111,170.77	141,252,957.33
归属于母公司所有者权益合计	687,178,820.94	313,431,803.95
少数股东权益		
所有者权益合计	687,178,820.94	313,431,803.95
负债和所有者权益总计	771,135,121.74	409,876,788.76

法定代表人：李文美

主管会计工作负责人：余芳霞

会计机构负责人：粟进

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,895,454.58	151,443,102.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,518,199.97	49,819,364.27
预付款项	9,442,242.85	3,057,734.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,856,024.55	4,184,380.79
存货	43,563,265.14	40,876,903.62
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		
流动资产合计	545,275,187.09	249,381,485.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000.00	0.00
持有至到期投资	60,000,000.00	0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	8,375,772.07	8,378,571.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	146,104,917.24	143,946,236.42

在建工程	733,171.20	717,422.37
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	12,061,843.27	13,576,776.97
开发支出	2,229,598.61	1,188,894.91
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,614,976.52	6,596,909.30
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	233,130,278.91	174,404,810.97
资产总计	778,405,466.00	423,786,296.66
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		107,875.98
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,990,562.69	26,349,946.89
预收款项	7,956,161.74	6,237,016.96
应付职工薪酬	5,249,650.94	18,979,643.65
应交税费	11,210,113.70	12,465,360.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,369,057.72	8,080,177.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,584,865.46	8,136,018.99
其他流动负债		0.00
流动负债合计	64,360,412.25	80,356,040.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,595,828.79	12,431,344.13
递延所得税负债	374,942.58	374,942.58
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	11,970,771.37	12,806,286.71
负债合计	76,331,183.62	93,162,327.66
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,525,817.90	85,510,716.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,551,325.26	20,551,325.26
未分配利润	214,997,139.22	158,561,927.34
所有者权益合计	702,074,282.38	330,623,969.00
负债和所有者权益总计	778,405,466.00	423,786,296.66

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,553,692.05	94,033,575.99
其中：营业收入	95,553,692.05	94,033,575.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,804,836.22	70,094,524.17
其中：营业成本	34,244,964.05	32,998,021.70

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	172,871.61	144,030.42
销售费用	24,182,213.24	21,604,279.39
管理费用	18,720,493.67	13,484,641.76
财务费用	-3,505,389.18	215,839.93
资产减值损失	-10,317.17	1,647,710.97
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）	693,408.82	81,315.06
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）	22,442,264.65	24,020,366.88
加：营业外收入	8,487,680.35	6,389,293.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,006.78	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,879,938.22	30,359,660.11
减：所得税费用	4,124,358.83	4,454,080.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,755,579.39	25,905,579.26
归属于母公司所有者的净利润	26,755,579.39	25,905,579.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-131,995.81	-677.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,995.81	-677.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-131,995.81	-677.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-131,995.81	-677.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,623,583.58	25,904,901.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,623,583.58	25,904,901.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3040	0.3925
(二)稀释每股收益	0.3040	0.3925

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李文美

主管会计工作负责人：余芳霞

会计机构负责人：粟进

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,323,204.83	97,010,370.42
减：营业成本	32,099,886.20	33,110,726.70
营业税金及附加	171,052.68	143,296.62
销售费用	21,253,479.28	18,942,429.41
管理费用	16,780,907.84	13,737,008.71



财务费用	-3,370,907.87	210,704.23
资产减值损失	-96,136.29	1,213,917.72
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）	693,408.82	81,315.06
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）	21,178,331.81	29,733,602.09
加：营业外收入	8,474,637.41	6,367,293.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,006.78	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,602,962.44	36,050,895.32
减：所得税费用	4,151,569.67	5,407,634.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,451,392.77	30,643,261.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	25,451,392.77	30,643,261.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2892	0.4643
（二）稀释每股收益	0.2892	0.4643

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	287,190,419.72	270,842,700.00
其中：营业收入	287,190,419.72	270,842,700.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,477,405.78	196,516,635.05
其中：营业成本	99,084,661.66	96,259,917.02
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	560,445.09	705,789.57
销售费用	59,055,055.57	54,789,622.30
管理费用	47,926,585.33	41,822,453.40
财务费用	-3,745,354.58	-508,829.01
资产减值损失	1,596,012.71	3,447,681.77
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）	2,295,351.98	1,400,263.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,402.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,008,365.92	75,726,328.86
加：营业外收入	14,645,782.51	16,305,377.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,072.56	116,371.23
其中：非流动资产处置损失		8,482.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,470,075.87	91,915,335.05
减：所得税费用	14,211,862.43	14,589,305.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,258,213.44	77,326,029.76
归属于母公司所有者的净利润	85,258,213.44	77,326,029.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-126,297.95	10,976.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,297.95	10,976.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,297.95	10,976.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-126,297.95	10,976.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,131,915.49	77,337,005.85
归属于母公司所有者的综合收益	85,131,915.49	77,337,005.85

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1626	1.1716
（二）稀释每股收益	1.1626	1.1716

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,082,772.77	271,110,402.88
减：营业成本	93,809,980.48	95,617,258.76
营业税金及附加	557,570.80	704,500.69
销售费用	53,057,871.73	50,655,285.41
管理费用	42,380,482.46	39,060,535.66
财务费用	-3,641,009.25	-1,182,840.11
资产减值损失	1,594,636.65	3,024,397.33
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）	2,295,351.98	1,400,263.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,402.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,618,591.89	84,631,529.05
加：营业外收入	14,621,747.11	16,250,877.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,072.56	116,371.23
其中：非流动资产处置损失		8,482.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,056,266.44	100,766,035.26
减：所得税费用	14,221,054.56	15,227,562.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,835,211.88	85,538,472.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	82,835,211.88	85,538,472.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.1626	1.2960
(二)稀释每股收益	1.1626	1.2960

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	297,014,225.89	283,212,666.86
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	47,164.60	
收到其他与经营活动有关的现金	15,566,507.23	10,684,455.72
经营活动现金流入小计	312,627,897.72	293,897,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	86,922,926.86	77,932,966.46
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	81,853,284.81	54,101,079.06
支付的各项税费	19,448,711.28	18,616,217.00
支付其他与经营活动有关的现金	51,254,341.35	73,277,481.94
经营活动现金流出小计	239,479,264.30	223,927,744.46
经营活动产生的现金流量净额	73,148,633.42	69,969,378.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,980,000.00	534,350,000.00
取得投资收益收到的现金	2,336,284.65	1,384,537.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	281,316,284.65	535,734,537.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,053,505.71	22,600,809.99
投资支付的现金	338,990,000.00	632,901,600.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	839,815.28	
投资活动现金流出小计	360,883,320.99	655,502,409.99
投资活动产生的现金流量净额	-79,567,036.34	-119,767,872.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,015,101.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	7,064,898.50	
筹资活动现金流入小计	322,080,000.00	
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	26,400,000.00	26,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	780,500.00	
筹资活动现金流出小计	27,180,500.00	26,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	294,899,500.00	-26,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426,174.16	1,741,108.59
五、现金及现金等价物净增加额	288,907,271.24	-74,457,385.39
加：期初现金及现金等价物余额	152,108,734.24	103,797,859.51
六、期末现金及现金等价物余额	441,016,005.48	29,340,474.12

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	266,196,973.66	273,955,718.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,045,077.75	10,438,308.50
经营活动现金流入小计	281,242,051.41	284,394,026.58
购买商品、接受劳务支付的现金	83,993,025.09	80,330,830.86
支付给职工以及为职工支付的现	74,872,003.54	50,340,409.73

金		
支付的各项税费	18,946,406.93	17,503,793.05
支付其他与经营活动有关的现金	50,648,448.23	67,053,852.57
经营活动现金流出小计	228,459,883.79	215,228,886.21
经营活动产生的现金流量净额	52,782,167.62	69,165,140.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,980,000.00	534,350,000.00
取得投资收益收到的现金	2,336,284.65	1,384,537.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	281,316,284.65	535,734,537.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,926,237.43	22,595,507.22
投资支付的现金	338,990,000.00	632,901,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	839,815.28	
投资活动现金流出小计	360,756,052.71	655,497,107.22
投资活动产生的现金流量净额	-79,439,768.06	-119,762,569.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,015,101.50	
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	7,064,898.50	
筹资活动现金流入小计	322,080,000.00	
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	26,400,000.00	26,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	780,500.00	
筹资活动现金流出小计	27,180,500.00	26,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	294,899,500.00	-26,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,952.24	1,729,765.44



五、现金及现金等价物净增加额	268,671,851.80	-75,267,663.52
加：期初现金及现金等价物余额	151,405,248.78	102,488,563.08
六、期末现金及现金等价物余额	420,077,100.58	27,220,899.56

## 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。