

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	860,845,832.01	785,291,526.72	9.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	561,204,673.57	490,915,944.84	14.32%	
股本(股)	416,047,104.00	346,705,920.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.42	-4.93%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	158,839,002.02	34.44%	420,398,753.92	29.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,804,796.28	23.75%	60,901,622.54	23.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-53,249,997.86	-508.98%
每股经营活动产生的	--	--	-0.13	-425%

现金流量净额(元/股)				
基本每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	25%
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	0.13%	11.74%	0.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26%	0.35%	6.88%	-1.27%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	14,544,527.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当		

期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,302,396.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,178,878.00	
少数股东权益影响额	-305,381.01	
所得税影响额	-1,917,599.34	
合计	25,198,028.34	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
佛山达健实验设备有限公司股权转让投资收益	15,178,878.00	公司与自然人陆德昌、廖咏姬（二人为夫妻关系）于2012年4月26日签订股权转让协议，佛山达安医疗设备有限公司将持有佛山达健实验设备有限公司股权转让给自然人陆德昌、廖咏姬，实现投资收益1517.89万元，本次股权转让的投资收益属于一次性利得，为非经常性损益。

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	54,976		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州中大控股有限公司	79,753,421	人民币普通股	79,753,421
广州生物工程中心	62,407,066	人民币普通股	62,407,066
红塔创新投资股份有限公司	7,257,600	人民币普通股	7,257,600
赖福平	3,456,144	人民币普通股	3,456,144
刘春玉	3,018,384	人民币普通股	3,018,384
何蕴韶	2,518,180	人民币普通股	2,518,180
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,320,170	人民币普通股	2,320,170
程钢	1,929,693	人民币普通股	1,929,693
周新宇	1,395,948	人民币普通股	1,395,948
景建波	1,141,333	人民币普通股	1,141,333
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：

1) 报告期末货币资金较上年末减少 38,041,879.70 元，减少比例为 52.07%，主要原因：报告期购买商品、工程建设及仪器采购预付账款支付增加。

2) 报告期末应收票据较上年末增加 207,403.87 元，增加比例为 131.68%，主要原因：收到银行承兑汇票未到期。

3) 报告期末预付货款较上年末增加 22,014,188.69 元，增加比例为 74.85%，主要原因：报告期在建工程及仪器采购预付账款增加。

4) 报告期末其他应收款较上年末增加 25,709,686.47 元，增加比例为 92.49%，主要原因：一是公司业务拓展，投标保证金额度相对增加；二是公司尚未收到转让广州安必平医药科技有限公司股权的部分余

款，及尚未收到佛山达安医疗设备有限公司转让佛山达健实验设备有限公司股权的部分余款。

5) 报告期末在建工程较上年末增加 3,531,316.96 元，增加比例为 40.88%，主要原因：一是公司病毒性肝炎系列诊断试剂盒产业化工程项目厂房在建中，二是全资子公司佛山达安医疗设备有限公司及附属子公司一期工程开工。

6) 报告期末短期借款较上年末增加 40,000,000.00 元，增加比例为 47.06%，主要原因是：一是销售额稳步增长，投入的流动资金借款有所增加；二是子公司高新达安健康产业投资有限公司及其下属公司日常支出及应收款增加。

7) 报告期末预收货款较上年末增加 5,503,776.37 元，增加比例为 72.85%，主要原因：客户预付定金比例增加。

8) 报告期末应缴税费比年初减少 5,364,646.00 元，减少比例为 52.23%，主要原因：2011 年企业年度汇算清缴完成，应缴税金余额减少。

9) 报告期末其他应付款较上年末减少 20,507,600.78 元，减少比例为 35.98%，主要原因：公司偿付了参股子公司的往来款。

10) 报告期末资本公积较上年末增加 20,217,489.24 元，增加比例为 83.92%，主要原因：权益法下联营企业广州安必平医药科技有限公司增资扩股溢价所得 2,352,284.00 元；公司将持有的安必平股权中的 6.59% 以人民币 19,275,750.00 元转让给广州市凯多投资咨询中心，根据财会便[2011]72 号发文及会计谨慎性原则处理，将 17,997,290.00 元溢价部分确认为资本公积（其他资本公积）。

11) 报告期末外币报表折算差额较上年末减少了 864,727.14 元，减少比例为 2754.89%，主要原因：汇率变动。

## 2、报告期利润表重大变化项目及原因如下：

1) 报告期营业税金及附加增加 931,236.11 元，增加比例为 57.37%，主要原因：一是公司营业收入增加 29.17%，城建税及教育费附加相应增加，二是母公司及下属子公司技术服务收入增加，营业税、城建税及教育费附加增加。

2) 报告期销售费用较去年同期增加 27,421,797.31 元，增长比例为 42.67%，主要原因：一是母公司加大市场拓展力度导致销售收入增加，销售费用相应增加；2、高新达安健康产业投资有限公司集团下属子公司，因业务扩展销售费用增加。

3) 报告期管理费用较去年同期增加 29,123,180.55 元，增加比例为 38.44%，主要原因：报告期公司研发项目投入较去年同期增加。

4) 报告期财务费用较上年同期增加 1,923,637.50 元，增加比例为 59.81%，主要原因：短期借款较去年同期增加 40,000,000.00 元，利息支出增加。

5) 报告期投资收益较上年同期增加 11,581,528.02 元，增加比例为 186.01%，主要原因：一是佛山达安医疗设备有限公司转让子公司佛山达健实验设备有限公司股权取得投资收益 15,178,878.00 元；二是杭州安杰思医药科技有限公司处于前期科研投入阶段，尚未实现收益，略有亏损。

6) 报告期营业利润较去年同期增加 16,195,039.79 元, 增加比例为 38.79%, 主要原因为: 一是营业收入增长, 营业利润增加; 二是佛山达安医疗设备有限公司转让子公司佛山达健实验设备有限公司股权取得投资收益 15,178,878.00 元。

7) 报告期营业外支出较上年同期增加 73,021.84 元, 增加比例为 145.07%, 主要原因: 公司处理闲置不用的固定资产所形成的损失。

8) 报告期少数股东损益较上年同期减少 850,611.99 元, 减少比例为 171.48%, 主要原因: 控股子公司高新达安健康产业投资有限公司下属子公司处于市场开拓期, 本年继续新增子公司扩大市场, 尚未实现盈利。

### 3、报告期现金流量表重大变化项目及原因如下:

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66,270,151.78 元, 减少比例为 508.98%, 主要原因: 一是购买商品、工程建设及仪器采购预付账款支付增加; 二是报告期公司研发项目投入较去年同期增加。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,628,177.62 元, 增加比例为 37.65%, 主要原因: 公司股权转让取得的投资收益现金增加。

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,880,392.47 元, 增加比例为 6209.81%, 主要原因: 报告期为加大市场占有率, 公司仪器采购增加, 流动资金借款相应增加。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在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

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1) 中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)于 2012 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议案》, 为满足日常运营需要, 补充流动资金, 公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司(以下简称“达安健康”)下属两家全资子公司拟进行抵押担保事项。具体为: 达安健康的全资子公司广州达安临床检验中心有限公司(以下简称“广州临检”)以另一家全资子公司上海达安临床检验所有限公司(以下简称“上海临检”)的自有资产——上海市浦东新区哈雷路 898 弄 2 号的办公楼作为抵押物, 向上海浦东发展银行广州五羊支行申请融资贷款人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)。抵押期自 2012 年 5 月 21 日到 2013 年 4 月 22 日, 截止报告期末上海浦东发展银行广州五羊支行已向广州临检发放贷款人民币

15,000,000.00 元。

2) 中山大学达安基因股份有限公司 (以下简称“达安基因”、“公司”) 于 2012 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 4,000 万元综合授信额度贷款的议案》。截止报告期末中国民生银行股份有限公司广州分行已向公司发放贷款人民币 30,000,000.00 元, 其中 25,000,000.00 元为报告期向公司发放。

#### 4、其他

适用  不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,481.16	至	8,841.37
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	68,010,526.33		
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩持续稳步增长。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	机构	中投证券、	公司的生产经营情况/公

				华夏基金	公司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 07 月 05 日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、 博时基金	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 07 月 20 日	公司总部	实地调研	机构	长城证券、第 一创业证券	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 08 月 30 日	公司总部	实地调研	机构	东兴证券、 安邦资产管 理有限责任 公司	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 08 月 31 日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、 南方基金	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 09 月 17 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2012 年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	Joho Capital 基 金 (QFII)	公司的生产经营情况/公 司产品宣传画册等 详见深交所互动易



					(http://irm.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	----------------------------

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,024,151.43	73,066,031.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	364,915.00	157,511.13
应收账款	279,153,103.33	220,457,917.08
预付款项	51,425,155.06	29,410,966.37
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	53,506,553.61	27,796,867.14
买入返售金融资产		

存货	62,546,675.07	66,580,095.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,000.00	
流动资产合计	482,041,553.50	417,469,387.91
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	79,557,843.02	70,416,995.93
投资性房地产	2,633,761.16	2,721,129.59
固定资产	161,805,987.55	164,341,549.49
在建工程	12,169,301.91	8,637,984.95
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	64,194,252.73	62,292,149.99
开发支出	21,687,493.39	22,596,869.17
商誉	4,197,771.75	4,197,771.75
长期待摊费用	18,589,642.39	19,210,350.56
递延所得税资产	13,968,224.61	13,407,337.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,804,278.51	367,822,138.81
资产总计	860,845,832.01	785,291,526.72
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	85,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,231,260.40	40,777,084.93
预收款项	13,058,519.37	7,554,743.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,471,613.31	8,456,006.83
应交税费	4,907,398.83	10,272,044.83
应付利息	184,338.41	175,264.98
应付股利		
其他应付款	36,496,213.64	57,003,814.42
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,349,343.96	209,238,958.99
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	1,049,000.00	1,206,440.00
其他非流动负债	16,253,129.52	20,723,480.35
非流动负债合计	17,302,129.52	21,929,920.35
负债合计	242,651,473.48	231,168,879.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,047,104.00	346,705,920.00
资本公积	44,308,128.39	24,090,639.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,204,790.76	45,204,790.76
一般风险准备		
未分配利润	56,540,766.35	74,945,983.72
外币报表折算差额	-896,115.93	-31,388.79
归属于母公司所有者权益合计	561,204,673.57	490,915,944.84
少数股东权益	56,989,684.96	63,206,702.54
所有者权益（或股东权益）合计	618,194,358.53	554,122,647.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	860,845,832.01	785,291,526.72

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,344,965.91	39,436,920.28
交易性金融资产		
应收票据	364,915.00	157,511.13
应收账款	234,188,391.35	199,511,564.66
预付款项	41,433,705.42	22,128,963.02

应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,842,287.38	111,258,575.72
存货	34,253,180.91	39,242,614.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	431,427,445.97	411,736,149.06
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	190,886,389.03	187,369,404.06
投资性房地产	6,148,299.81	6,495,227.29
固定资产	61,615,931.11	58,778,331.96
在建工程	3,542,286.46	1,994,775.36
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	29,571,756.94	19,464,567.72
开发支出	11,732,996.43	20,141,365.46
商誉		
长期待摊费用	11,657,531.01	11,705,299.74
递延所得税资产	3,316,770.81	4,670,294.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,471,961.60	310,619,266.40
资产总计	749,899,407.57	722,355,415.46

流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,399,121.22	49,003,213.49
预收款项	25,154.38	2,332,673.39
应付职工薪酬	260,634.48	2,212,688.41
应交税费	5,115,001.88	8,735,205.04
应付利息	184,338.41	175,264.98
应付股利		
其他应付款	37,167,325.36	70,062,366.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,151,575.73	217,521,412.08
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	629,760.00	629,760.00
其他非流动负债	13,736,475.91	16,160,469.24
非流动负债合计	14,366,235.91	16,790,229.24
负债合计	213,517,811.64	234,311,641.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,047,104.00	346,705,920.00
资本公积	16,540,068.33	16,540,068.33

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,298,011.08	44,298,011.08
一般风险准备		
未分配利润	59,496,412.52	80,499,774.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,381,595.93	488,043,774.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	749,899,407.57	722,355,415.46

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	158,839,002.02	118,148,540.92
其中：营业收入	158,839,002.02	118,148,540.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,119,783.95	104,505,087.16
其中：营业成本	70,102,361.15	53,222,894.88
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	1,143,583.79	646,400.91
销售费用	31,717,534.30	24,436,262.39
管理费用	35,319,293.73	23,641,546.24
财务费用	1,848,600.72	1,273,810.85
资产减值损失	988,410.26	1,284,171.89
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)	272,955.32	1,586,772.39
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)	17,992,173.39	15,230,226.15
加：营业外收入	5,605,679.76	5,960,705.02
减：营业外支出	39,796.81	3,880.60
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	23,558,056.34	21,187,050.57
减：所得税费用	3,751,402.15	1,783,081.01
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,806,654.19	19,403,969.56
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	22,804,796.28	18,428,161.60
少数股东损益	-2,998,142.09	975,807.96



六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	-839,823.46	87,576.12
八、综合收益总额	18,966,830.73	19,491,545.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,964,972.82	18,718,338.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,998,142.09	773,207.49

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：0 元。

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,955,283.31	77,194,641.98
减：营业成本	42,400,098.24	40,165,416.88
营业税金及附加	827,589.49	527,243.11
销售费用	11,115,341.11	8,014,039.60
管理费用	17,100,144.51	12,158,575.78
财务费用	1,200,221.48	842,828.86
资产减值损失	923,420.24	937,318.58
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）	-2,631,402.72	822,897.23
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）	18,757,065.52	15,372,116.40

加：营业外收入	4,483,473.67	5,956,755.02
减：营业外支出	369.66	
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	23,240,169.53	21,328,871.42
减：所得税费用	3,486,025.44	2,944,330.71
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	19,754,144.09	18,384,540.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,754,144.09	18,384,540.71

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	420,398,753.92	325,065,863.39
其中：营业收入	420,398,753.92	325,065,863.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,258,705.81	289,539,327.05
其中：营业成本	174,929,256.46	143,775,455.16
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	2,554,423.70	1,623,187.59
销售费用	91,688,953.50	64,267,156.19
管理费用	104,878,864.99	75,755,684.44
财务费用	5,139,738.59	3,216,101.09
资产减值损失	1,067,468.57	901,742.58
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)	17,807,958.63	6,226,430.61
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)	57,948,006.74	41,752,966.95
加：营业外收入	12,365,487.11	16,687,434.62
减：营业外支出	123,356.42	50,334.58
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	70,190,137.43	58,390,066.99
减：所得税费用	10,635,158.42	9,375,832.39
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	59,554,979.01	49,014,234.60

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	60,901,622.54	49,510,266.14
少数股东损益	-1,346,643.53	-496,031.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益	-864,727.14	-168,453.67
八、综合收益总额	58,690,251.87	48,845,780.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,036,895.40	49,544,412.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,346,643.53	-698,632.01

年初到报告期末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：0 元。

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	257,807,894.82	204,222,126.51
减：营业成本	110,681,098.01	93,472,612.92
营业税金及附加	2,017,619.07	1,394,225.20
销售费用	33,568,641.69	26,952,484.25
管理费用	45,270,649.20	36,247,648.46
财务费用	3,302,997.78	1,621,813.99
资产减值损失	808,843.83	944,330.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	-2,853,691.64	1,292,393.31

号填列)		
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）	59,304,353.60	44,881,404.79
加：营业外收入	9,281,852.75	13,780,000.46
减：营业外支出	25,460.93	30,136.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,560,745.42	58,631,268.40
减：所得税费用	10,729,642.16	8,794,690.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,831,103.26	49,836,578.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,831,103.26	49,836,578.14

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

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	391,517,035.23	305,443,360.60
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	795,750.80	397,404.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,984,403.28	73,939,958.98
经营活动现金流入小计	398,297,189.31	379,780,724.32
购买商品、接受劳务支付的现金	200,133,708.43	122,165,784.33
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	95,271,535.95	75,749,295.21
支付的各项税费	30,890,878.70	38,055,086.05
支付其他与经营活动有关的	125,251,064.09	130,790,404.81

现金		
经营活动现金流出小计	451,547,187.17	366,760,570.40
经营活动产生的现金流量净额	-53,249,997.86	13,020,153.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,281,685.00	
取得投资收益所收到的现金	8,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,536,350.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,154,755.59	3,876,792.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,772,790.59	3,945,792.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,184,589.53	37,182,547.63
投资支付的现金	18,367,239.25	14,874,530.75
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	9,721,810.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,017,739.95
投资活动现金流出小计	73,273,638.78	56,074,818.33
投资活动产生的现金流量净额	-32,500,848.19	-52,129,025.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,958,144.87	
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	125,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	23,788.00	
筹资活动现金流入小计	144,981,932.87	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,343,874.06	3,756,475.37
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	2,725.05	488,583.34
筹资活动现金流出小计	97,346,599.11	84,245,058.71
筹资活动产生的现金流量净额	47,635,333.76	754,941.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,632.59	-21,937.95
五、现金及现金等价物净增加额	-38,041,879.70	-38,375,868.55
加：期初现金及现金等价物余额	73,066,031.13	84,808,251.15
六、期末现金及现金等价物余额	35,024,151.43	46,432,382.60

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

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	233,032,903.67	187,433,978.85
收到的税费返还	80,556.96	133,933.12
收到其他与经营活动有关的现金	208,958,010.47	100,814,268.64
经营活动现金流入小计	442,071,471.10	288,382,180.61



购买商品、接受劳务支付的现金	138,815,348.71	82,509,804.64
支付给职工以及为职工支付的现金	39,226,402.12	33,323,406.12
支付的各项税费	22,183,237.60	32,049,494.61
支付其他与经营活动有关的现金	244,238,836.13	137,902,801.79
经营活动现金流出小计	444,463,824.56	285,785,507.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,392,353.46	2,596,673.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		569,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,876,340.55	21,636,649.42
投资支付的现金	4,067,239.25	4,025,678.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,477,210.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,420,789.80	25,662,327.42
投资活动产生的现金流量净额	-41,420,789.80	-25,093,327.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,788.00	
筹资活动现金流入小计	110,023,788.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,299,874.06	3,756,475.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,725.05	488,583.34
筹资活动现金流出小计	97,302,599.11	84,245,058.71
筹资活动产生的现金流量净额	12,721,188.89	754,941.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,257.68
五、现金及现金等价物净增加额	-31,091,954.37	-21,761,970.36
加：期初现金及现金等价物余额	39,436,920.28	36,171,719.96
六、期末现金及现金等价物余额	8,344,965.91	14,409,749.60

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：杨恩林

会计机构负责人：周艳

**(二) 审计报告**

审计意见	本报告未经审计
------	---------

中山大学达安基因股份有限公司

董事长：何蕴韶

2012 年 10 月 26 日