



# 华测检测认证集团股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-032

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	259,601,252.26	234,954,343.60	10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,052,360.20	2,866,292.82	-380.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,281,548.10	1,154,874.78	-990.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,732,697.87	-357,833.26	-13,798.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0210	0.008	-362.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0210	0.007	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.57%	0.23%	-0.80%
	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）	1,845,369,138.58	1,888,440,260.66	-2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,420,601,545.63	1,428,540,064.71	-0.56%

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）	-8,375.22	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）	2,253,757.29	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	429,814.25	
减：所得税影响额	437,481.05	
少数股东权益影响额（税后）	8,527.37	
合计	2,229,187.90	--

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、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。

### 3、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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万里鹏	境内自然人	15.08%	57,806,016	0	质押	8,200,000
万峰	境内自然人	12.97%	49,708,580	37,281,435		
郭冰	境内自然人	4.58%	17,537,709	0		

兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.94%	15,088,304	0	
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	3.04%	11,666,334	0	
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	2.14%	8,200,000	0	
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.71%	6,558,535	0	
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	1.57%	6,034,268	0	
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	5,289,492	0	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,170,613	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	57,806,016	人民币普通股	57,806,016
郭冰	17,537,709	人民币普通股	17,537,709
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	15,088,304	人民币普通股	15,088,304
万峰	12,427,145	人民币普通股	12,427,145
全国社保基金四零六组合	11,666,334	人民币普通股	11,666,334
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	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金	6,558,535	人民币普通股	6,558,535

(LOF)			
全国社保基金一零六组合	6,034,268	人民币普通股	6,034,268
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	5,289,492	人民币普通股	5,289,492
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,170,613	人民币普通股	5,170,613
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。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
万峰	38,631,435	1,350,000		37,281,435	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
陈砚	429,832			429,832	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
钱峰	385,711			385,711	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
杨克军	63,000			63,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%

周璐	84,000			84,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
方力	666,859			666,859	定向增发股份锁定要求	承诺因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日(2014 年 12 月 18 日)起 12 个月内不转让, 第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 36 个月后可全部转让。
冷小琪	169,576			169,576	定向增发股份锁定要求	承诺因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日(2014 年 12 月 18 日)起 12 个月内不转让, 第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 36 个月后可全部转让。。
方发胜	1,164,362			1,164,362	定向增发股份锁定要求	因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日起(2014 年 12 月 18 日) 36

						个月不转让
张利明	2,289,962			2,289,962	定向增发股份锁定要求	因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日起(2014 年 12 月 18 日) 36 个月不转让
刘国奇	1,164,362			1,164,362	定向增发股份锁定要求	因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日起(2014 年 12 月 18 日) 36 个月不转让
欧利江	201,325			201,325	定向增发股份锁定要求	承诺因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日(2014 年 12 月 18 日)起 12 个月内不转让, 第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 36 个月后可全部转让。
康毅	86,280			86,280	定向增发股份锁定要求	承诺因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日(2014 年 12 月 18 日)起 12 个月内不转让, 第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十, 第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购

						的股份总数的百分之三十，36 个月后可全部转让。
杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）	575,211			575,211	定向增发股份锁定要求	承诺因发行股份购买资产取得的华测检测股份于取得之日(2014 年 12 月 18 日)起 12 个月内不转让，第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，36 个月后可全部转让。
公司中层管理人员、核心技术人员（20 人）	184,000			184,000	股权激励限售股	按照股权激励事项承诺分批解锁
合计	46,095,915	1,350,000	0	44,745,915	--	--

## 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、货币资金较年初下降了36.41%，主要是公司支付了江阴益康门诊部有限公司的股权收购款900万元、镇江华测金太医学检验所有限公司的股权收购款918万元、宁波唯质检测技术服务有限公司的股权收购款3,140.73万元，以及在本报告期支付了2015年度的员工双薪等。
- 2、预付账款较年初增长了76.81%，主要是预付外包费、房租水电费等较年初增加所致。
- 3、其他应收款较年初增长了43.52%，主要是公司支付的员工借支和押金及保证金较年初增加所致。
- 4、其他流动资产较年初增长了58.91%，主要是留抵的增值税和预交企业所得税较年初增加所致。
- 5、在建工程较年初增长了33.58%，主要是本期中国总部及华南检测基地持续投入以及预付检测设备款重分类到本科目的金额较年初增加所致。
- 6、其他非流动资产较年初增长了147.84%，主要是预付了江阴益康门诊部有限公司和宁波唯质检测技术服务有限公司的股权收购款重分类到本科目较年初增加所致。
- 7、应付票据较年初增长了80.27%，主要是公司开具给供应商的银行承兑汇票较年初增加所致。
- 8、应交税费较年初下降了33.79%，主要是公司在本报告期计提的应交增值税和应交企业所得税较年初减少所致。
- 9、所得税费用与上年同期相比下降了32.61%，主要是按单家利润总额计提的所得税较上年同期减少所致。

### 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，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2016年第一季度，公司实现营业收入259,601,252.26元，与上年同期相比上升10.49%，实现归属于母公司股东的净利润-8,052,360.20元，与上年同期相比下降380.93%。收入和去年同期相比增速放缓。净利润与去年同期相比下滑的主要原因有：2016年第一季度营业收入同比增长放缓，低于预计；与此同时成本支出有所增加，主要原因一是受宏观经济环境影响，市场需求有所变化，公司来自于政府订单比例同比增加较大，但收入确认周期相对较长，对本报告期的利润有所影响。二是公司2015年扩大规模，实验室采购的设备验收结转转入固产资产，公司人力成本及房租等固定成本的刚性支出较去年同期增长较快等因素致公司净利润同比下降。

未来，公司将重点开展以下工作：

1、继续坚持并购战略，不断拓宽服务范围。公司将以参与设立钛和常山产业投资基金及国采华测产业并购基金的战略契机，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐。同时利用国家出台的最新行业鼓励政策不断拓宽服务范围，以优质的技术和服务满足市场需求，进一步做大做强。一季度末，公司基本完成了江阴益康门诊部有限公司、镇江华测金太医学检验所有限公司、宁波唯质检测技术服务有限公司的股权收购。江阴益康门诊部有限公司丰富了公司在职业病体检领域的江苏布局；而镇江华测金太医学检验所有限公司则代表华测艾普在医学检测的销售与渠道建设上迈出了坚实的一步；宁波唯质检测技术服务有限公司在消费品领域拥有不少海外客户的认可，能够形成一定的协同效应。

2、注重人才培养，进一步优化公司人力资源管理体系。2016年公司将通过培训、职业生涯规划、合理激励员工、关注员工的薪酬与福利等方式，进一步健全人才选拔机制，为公司实现战略目标提供充足人才基础。

3、不断加强内部控制建设，规范公司治理，提升公司管理水平。2016年公司将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。

4、严格控制质量指标，不断提高样品检测效率，提升客户满意度，进一步扩大公司在国内外的品牌影响力。

5、加强廉政建设，建设优秀团队，为客户提供专业、独立的服务。

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，公司按照董事会制定的年度经营计划，顺利的推进各项工作。

年度经营计划没有发生变化。

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

### 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、公司规模扩大带来的管理风险

公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、市场资源整合、人力资源配置、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。

### 3、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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅	业绩承诺及补偿安排	根据《交易报告书》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的规定，张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅承诺，华安检测对应的 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 1,920 万元、2,304 万元及 2,649.60 万元。如华安检测未实现承诺净利润，由张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧	2014 年 04 月 10 日	2014 年 4 月 10 日-2017 年 6 月 30 日	报告期内，承诺人均履行了承诺，该承诺正常履行中。

			利江、冷小琪、康毅向上市公司支付补偿。			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，该承诺正常履行中。
	张利明、方发胜、刘国奇	股份限售承诺	因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方张利明、方发胜、刘国奇承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起 36 个月不转让。	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日-2017 年 12 月 17 日	报告期内，承诺人均履行了承诺，该承诺正常履行中。
	方力、欧利江、冷小琪、康毅、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方方力、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）、欧利江、冷小琪、康毅承诺因本次发行取得的	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日-2017 年 12 月 17 日	报告期内，承诺人均履行了承诺，该承诺正常履行中

			华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起 12 个月内不转让，第 13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第 25 个月至 36 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，36 个月后可全部转让。			
	浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起 12 个月不转让。	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日-2015 年 12 月 17 日	该承诺已履行完毕。
	中国华电集团财务有限公司、东海基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司	股份限售承诺	发行股份募集配套资金的认购人承诺，其于上市公司募集配套资金过程中所获得的配售股份，自股票上市之	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日-2015 年 12 月 17 日	该承诺已履行完毕。

			日（2014 年 12 月 18 日）起十二个月内不转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人万里鹏、万峰	股东一致行动承诺	公司实际控制人万里鹏和万峰父子承诺一致行动，为一致行动人。	2008 年 09 月 01 日	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺。
	董事长万峰	股份增持承诺	在公司复牌后 6 个月内，董事长万峰先生计划在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1700 万元。通过上述方式增持的公司股票在 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 27 日-2016 年 1 月 26 日	报告期内，承诺人履行了承诺，该承诺已履行完毕。
	控股股东、实际控制人万里鹏、万峰	其他承诺	公司实际控制人、控股股东万峰、万里鹏先生承诺：自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的本公司股票。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日-2016 年 7 月 13 日	该承诺正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

### 1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

√ 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			-14.6		
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			52,806.4		
累计变更用途的募集资金总额		12,052.59				已累计投入募集资金总额			52,806.4		
累计变更用途的募集资金总额比例		23.66%				已累计投入募集资金总额			52,806.4		
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											
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	144.84	4,020.76	(注1)	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	17.35	2,203.12	(注2)	否
3.华测临床前 CRO 研究基地	否		5,000		5,046.1	100.92%	2015年 12月31日	-313.7	-313.7	(注3)	否
4.华东检测基地建设 项目（一期扩建）	否		2,582.28		2,682.52	103.88%	2015年 06月30日	35.34	35.34	否	否
5.华东检测基地建设 项目（一期扩建）	否		393.95		393.95	100.00%	2015年 06月30日	5.18	5.18	否	否
承诺投资项目小计	--	20,404.2	21,327.84		21,474.18	--	--	-110.99	5,950.7	--	--
超募资金投向											
1.扩充上海检测基地	否	3,000	3,000		3,000	100.00%	2013年 07月31日			不适用	否
2.设立中国总部及华 南检测基地	是	13,500	8,500		8,757.49	103.03%	2015年 12月31日			(注4)	否

3.信息化系统建设项目	否	2,499	2,499	26.94	2,269.31	90.81%	2015年09月30日				不适用	否
4.1 投资与并购事项 (并购-深圳华测国际认证有限公司)	否	1,701	1,701		1,701	100.00%	2013年12月31日	11.13	665.21		不适用(注5)	否
4.2 投资与并购事项 (并购-深圳华测商品检验有限公司)	否	159.12	125.23		112.71	90.00%	2013年12月31日	-26.97	-74.89		不适用(注5)	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	-41.54	2,992.72	99.76%	2015年06月30日	-300.42	-300.42		(注6)	否
5.华东检测基地建设项目(一期扩期)	否		1,784.02		1,784.02	100.00%	2015年06月30日	23.5	23.5		否	否
6.广州华测职安门诊部项目	否	1,000	1,000		1,009.55	100.95%	2015年06月30日	-39.33	-39.33		(注7)	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	-21.71	158.7		否	否
8.收购黑龙江省华测检测技术有限公司	否	1,200	1,200		1,200	100.00%	2014年11月30日	-167.29	1,035.42		否	否
9.设立华东总部基地	否		5,000		3,789.81	75.80%	2016年12月31日				(注8)	否
超募资金结项后结余募集资金永久性补充流动资金					4.68							
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	-14.6	31,332.22	--	--	-521.09	1,468.19	--	--	--
合计	--	51,174.25	53,848.02	-14.6	52,806.4	--	--	-632.08	7,418.89	--	--	--
未达到计划进度或	注 1: 华东检测基地建设项目(一期)于 2013 年正式投产, 目前项目处于投产初期, 市场仍在培育,											

<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>未形成规模效应，但是该项目对公司整体的市场布局具有重要战略意义，拓宽了公司检测业务领域、培养了大批优秀的检测人才，为公司未来在华东地区的业务发展奠定了坚实的基础。</p> <p>注 2：截至 2010 年 4 月 1 日，桃花源检测基地建设项目基本完工。该项目承诺投资 9,408.85 万元，累计投入募集资金 2,356.26 万元，节余募集资金 7,000 余万元。出现节余的原因主要是由于此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。此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。</p> <p>注 3：华测临床前 CRO 研究基地项目目前尚处于投产初期，尚未取得 GLP 资质，市场仍在培育。</p> <p>注 4：设立中国总部及华南检测基地项目目前尚未达到预定可使用状态，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 2015 年 12 月 31 日，中国总部及华南检测基地的基建工程已基本完工，正在装修阶段。</p> <p>注 5：投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）和投资与并购事项（并购-深圳商品检验有限公司）这两个项目未在招股说明书及公告披露文件中对效益作出承诺。</p> <p>注 6：上海华测艾普医学检验所项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 7：广州华测职安门诊部项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 8：设立华东总部基地项目目前尚在工程建设期，工程建设进度正常。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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 2010 年 12 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 2016 年 3 月 31 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 2016 年 3 月 31 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 26.94 万元，累计使用 2,269.31 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 11 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 11 月，公司以 159.12 万元收购了深圳华测商品检验有限公司 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 2016 年 3 月 31 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 2012-042），公司拟以超募资金</p>

	<p>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。2013 年 9 月 29 日，公司成立了全资子公司上海华测艾普医学检验所有限公司作为项目实施主体，截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已投资 99.76%的款项（实际支出中包含少量利息净额）。</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 万元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。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已投资 100.95%的款项（实际支出中包含少量利息净额）。</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 11 月，公司已支付 100%款项。</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，保持项目总投资额不变，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 万元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 2016 年 3 月 31 日，华东总部基地项目的投资进度正常。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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资项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募集资金投资项目“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”改为孙公司“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 2012-042），公司拟以超募资金 3,000 万元人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目，取代原华测公司出资 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集资金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</p>

	<p>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，项目使用募集资金 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，保持项目总投资额不变，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 万元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> <p>5. 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《关于调整临床前 CRO 研究基地募投项目的议案》（公告号 2014-054），公司拟变更临床前 CRO 研究基地募投项目的实施方案，在保持项目投资总额 9,000 万元（其中募集资金投资额为 5,000 万元）不变的情况下，拟调整固定资产、铺底流动资金的投资金额，调减固定资产投资 2,000 万元，调增铺底流动资金 2,000 万元，调整后该项目固定资产投资金额为 6,100 万元，铺底流动资金金额为 2,900 万。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。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核，并出具开元信德深专审字（2009）字 125 号专项审核报告。</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	<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，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进行法定程序变更，故未进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。</p> <p>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，用于与主营业务相关的项目投资中。</p> <p>3. 2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“扩充上海检测基地”和“广州华测职安门诊部项目”投资进度已达 100%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将上述两个募投项目的少量结余资金 4.68 万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了这两个项目的募集资金专项账户的注销手续。</p>
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	无。

其他情况	
------	--

## 2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		3,730.00				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
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			3,733.65		
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											
收购杭州华安项目配套募集资金	否	3,730.00	3,730.00		3,730.00	100.00%	2015年01月31日	-610.78	3,316.13	否	否
资金结项后结余募集资金永久性补充流动资金					3.65						
承诺投资项目小计	--	3,730.00	3,730.00		3,733.65	--	--	-610.78	3,316.13	--	--
合计	--	3,730.00	3,730.00		3,733.65	--	--	-610.78	3,316.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
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	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	2014年12月22日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金1,356.30万元。上述投入及置换情况业经天建会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具天健审(2014)3-400号鉴证报告。										

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	2015年8月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“收购杭州华安配套募集资金”投资进度已达 100%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将该募投项目的少量结余资金 3.65 万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了募集资金专项账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2016年1月4日，公司在巨潮资讯网发布《关于公司全资子公司参与设立钛和常山产业投资基金的公告》(2016-003)及《关于公司全资子公司参与设立国采华测产业并购基金的公告》(2016-002)，公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟与钛和（常山）资本管理有限公司合作设立钛和常山创业投资合伙企业（有限合伙），全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟与深圳市国采晟唐投资管理有限公司共同发起设立深圳市国采华测产业并购基金合伙企业。

2、2016年1月11日，公司在巨潮资讯网发布《关于董事长完成增持计划的公告》(2016-006)，万峰先生于 2016 年 1 月 8 日通过奥杉天壹基石 1 号基金在二级市场增持了公司股份 828,832 股，本次增持后，万峰先生直接持有公司股票 49,708,580 股，通过奥杉天壹基石1 号基金间接持有公司股份 828,832 股，合计占公司总股本 13.19%。

3、2016年1月19日，公司在巨潮资讯网发布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(2016-009)，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉项目进行了认真研究、分析和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行认真补充调查和核实，并就中国证监会的反馈意见进行逐项回复说明。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月11日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，即以2015年12月31日总股本383,208,746股为基数，按资本公积金每10股转增10股，并每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计38,320,874.60元。上述利润分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议批准。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，公司的现金分红政策中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。

### 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,990,453.76	457,607,673.91
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	1,267,774.13	2,316,875.04
应收账款	266,552,290.67	269,486,855.24
预付款项	32,276,012.42	18,254,981.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	118,337.56	191,146.90
应收股利		
其他应收款	48,627,564.53	33,881,188.25
买入返售金融资产		
存货	1,315,841.22	1,356,025.97
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	29,212,506.74	18,383,441.95
流动资产合计	670,360,781.03	801,478,188.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,941,176.20	4,936,134.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,874,700.61	19,869,283.05
投资性房地产		
固定资产	576,651,043.24	583,589,415.02
在建工程	207,327,113.61	155,208,282.46
工程物资		
固定资产清理	23,212.55	26,863.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,164,295.59	88,066,703.80
开发支出		
商誉	157,650,359.32	149,568,742.69
长期待摊费用	49,217,751.56	48,212,093.10
递延所得税资产	13,599,249.41	13,856,477.52
其他非流动资产	58,559,455.46	23,628,076.22
非流动资产合计	1,175,008,357.55	1,086,962,072.26
资产总计	1,845,369,138.58	1,888,440,260.66
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	125,100,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	6,463,287.43	3,585,314.61
应付账款	56,051,827.85	56,736,606.13
预收款项	35,405,685.50	35,221,863.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,419,618.34	89,474,501.26
应交税费	23,095,668.02	34,883,405.62

应付利息	683,733.73	192,983.18
应付股利		
其他应付款	19,513,888.58	18,951,077.69
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	17,430,756.00	17,430,756.00
其他流动负债		
流动负债合计	347,064,465.45	381,576,507.58
非流动负债：		
长期借款	4,590,000.00	4,717,500.00
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	41,945,245.10	42,306,818.75
递延所得税负债	282,851.72	298,978.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,818,096.82	47,323,297.34
负债合计	393,882,562.27	428,899,804.92
所有者权益：		
股本	383,208,746.00	383,208,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,742,003.71	415,742,003.71
减：库存股		
其他综合收益	-2,108,911.21	-2,222,752.33
专项储备		

盈余公积	69,696,873.75	69,696,873.75
一般风险准备		
未分配利润	554,062,833.38	562,115,193.58
归属于母公司所有者权益合计	1,420,601,545.63	1,428,540,064.71
少数股东权益	30,885,030.68	31,000,391.03
所有者权益合计	1,451,486,576.31	1,459,540,455.74
负债和所有者权益总计	1,845,369,138.58	1,888,440,260.66

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,458,798.25	234,113,657.15
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	110,500.00	20,000.00
应收账款	78,919,231.70	53,650,605.12
预付款项	10,344,563.21	5,420,166.79
应收利息	2,762,354.82	2,144,396.22
应收股利		
其他应收款	271,391,644.86	269,275,222.54
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	6,516,063.20	2,155,464.99
流动资产合计	496,503,156.04	566,779,512.81
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	794,195,817.06	761,444,609.83
投资性房地产		

固定资产	83,786,738.97	112,286,428.75
在建工程	136,999,337.07	120,089,394.59
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	20,083,894.32	20,827,668.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,330,589.21	3,649,320.88
递延所得税资产	5,707,314.94	5,750,581.97
其他非流动资产	52,413,336.96	12,636,639.72
非流动资产合计	1,096,517,028.53	1,036,684,643.89
资产总计	1,593,020,184.57	1,603,464,156.70
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,037,612.50	714,762.00
应付账款	24,120,089.88	27,512,096.11
预收款项	13,721,984.97	6,995,257.12
应付职工薪酬	24,546,192.56	38,615,279.29
应交税费	2,739,548.82	2,205,043.86
应付利息	173,347.82	173,892.97
应付股利		
其他应付款	132,920,162.51	148,048,752.01
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	321,258,939.06	344,265,083.36
非流动负债：		
长期借款	2,079,000.00	2,136,750.00
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	33,986,408.16	33,995,780.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,065,408.16	36,132,530.76
负债合计	357,324,347.22	380,397,614.12
所有者权益：		
股本	383,208,746.00	383,208,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,174,620.53	413,174,620.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,586,955.81	68,586,955.81
未分配利润	370,725,515.01	358,096,220.24
所有者权益合计	1,235,695,837.35	1,223,066,542.58
负债和所有者权益总计	1,593,020,184.57	1,603,464,156.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,601,252.26	234,954,343.60
其中：营业收入	259,601,252.26	234,954,343.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,822,501.07	225,329,906.84

其中：营业成本	158,387,508.27	130,392,518.69
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	997,732.69	493,348.37
销售费用	63,534,870.22	57,647,763.45
管理费用	42,105,056.23	36,208,225.43
财务费用	1,520,136.89	-1,536,496.55
资产减值损失	277,196.77	2,124,547.45
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）	5,417.56	21,093.42
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）	-7,215,831.25	9,645,530.18
加：营业外收入	2,774,655.90	2,738,296.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99,459.58	751,680.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,540,634.93	11,632,145.80
减：所得税费用	5,662,395.13	8,401,946.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,203,030.06	3,230,199.55
归属于母公司所有者的净利润	-8,052,360.20	2,866,292.82
少数股东损益	-2,150,669.86	363,906.73
六、其他综合收益的税后净额	113,841.12	436,117.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,841.12	436,117.58
（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	113,841.12	436,117.58
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	5,041.35	0.00
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	108,799.77	436,117.58
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	-10,089,188.94	3,666,317.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,938,519.08	3,302,410.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,150,669.86	363,906.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0210	0.008
(二)稀释每股收益	-0.0210	0.007

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,662,171.30	101,670,969.53
减：营业成本	33,152,915.18	39,425,649.63
营业税金及附加	569,323.72	126,334.69

销售费用	11,349,432.82	20,871,397.33
管理费用	11,068,645.10	13,160,432.90
财务费用	254,297.54	-1,282,788.34
资产减值损失	-254,844.98	1,514,164.74
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）	30,487.23	1,526,116.52
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）	13,552,889.15	29,381,895.10
加：营业外收入	1,220,077.26	915,927.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,947.70	76,368.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,728,018.71	30,221,453.61
减：所得税费用	2,098,723.94	4,165,834.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,629,294.77	26,055,619.51
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	12,629,294.77	26,055,619.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	276,821,319.14	235,689,125.03
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	190.61	19,507.87
收到其他与经营活动有关的现金	28,894,411.21	33,795,467.80
经营活动现金流入小计	305,715,920.96	269,504,100.70
购买商品、接受劳务支付的现金	80,593,657.90	61,221,649.17
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	157,508,265.44	124,268,001.58
支付的各项税费	35,699,183.18	25,185,638.96
支付其他与经营活动有关的现金	81,647,512.31	59,186,644.25
经营活动现金流出小计	355,448,618.83	269,861,933.96
经营活动产生的现金流量净额	-49,732,697.87	-357,833.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,207,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,852.50	8,802.03
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	404,887.81	60,844,532.01
投资活动现金流入小计	418,740.31	81,060,534.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,456,007.09	79,777,643.26
投资支付的现金		
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	49,739,973.81	26,668,602.48
支付其他与投资活动有关的现金	8,164,410.58	
投资活动现金流出小计	123,360,391.48	106,446,245.74
投资活动产生的现金流量净额	-122,941,651.17	-25,385,711.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,468.59	119,209.00
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		13,100,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,468.59	13,219,209.00
偿还债务支付的现金	227,500.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,721,027.64	1,937,303.24
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	25,294.41	
筹资活动现金流出小计	1,973,822.05	4,937,303.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,353.46	8,281,905.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,634.35	2,269,275.29
五、现金及现金等价物净增加额	-174,253,068.15	-15,192,363.91
加：期初现金及现金等价物余额	382,837,773.01	184,486,374.26
六、期末现金及现金等价物余额	208,584,704.86	169,294,010.35

## 6、母公司现金流量表

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	77,460,316.62	80,736,937.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,539,020.74	78,538,653.83
经营活动现金流入小计	140,999,337.36	159,275,591.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,661,258.49	17,109,820.59
支付给职工以及为职工支付的现金	38,702,513.80	35,890,927.67
支付的各项税费	12,568,617.20	7,398,595.38
支付其他与经营活动有关的现金	89,702,487.50	83,086,253.11
经营活动现金流出小计	156,634,876.99	143,485,596.75
经营活动产生的现金流量净额	-15,635,539.63	15,789,994.34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,057,200.00
取得投资收益收到的现金		1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797.50	5,000.00
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	513,418.16	47,122,064.61
投资活动现金流入小计	514,215.66	68,714,264.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,008,945.82	43,084,464.84
投资支付的现金	22,520,720.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,087,268.64	24,668,602.48
支付其他与投资活动有关的现金	11,853,865.63	
投资活动现金流出小计	103,470,800.09	68,753,067.32
投资活动产生的现金流量净额	-102,956,584.43	-38,802.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,468.59	119,209.00
取得借款收到的现金		7,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,468.59	7,429,209.00
偿还债务支付的现金	57,750.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,459,087.40	29,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	25,294.41	
筹资活动现金流出小计	1,542,131.81	29,555.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,495,663.22	7,399,653.44
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	-120,087,787.28	23,150,845.07

加：期初现金及现金等价物余额	188,238,407.18	23,142,349.83
六、期末现金及现金等价物余额	68,150,619.90	46,293,194.90

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。