证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2010-021

深圳市华测检测技术股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人万峰、主管会计工作负责人徐开兵及会计机构负责人(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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	742,594,163.33	737,094,701.02	0.75%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	704,592,515.61	695,987,259.45	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.62	8.51	1.29%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,900,142.90		-33.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		-50.77%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	63,567,422.66	63,567,422.66	23.38%
归属于公司普通股股东的净利润	8,637,997.01	8,637,997.01	-15.51%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-36.36%
净资产收益率(%)	1.23%	1.23%	-6.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.14%	1.14%	-5.35%
非经常性损益合计	632,812.50	632,812.50	-43.97%
非经常性损益对所得税的影响合计	647,777.51	647,777.51	5.48%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,965.01
所得税影响额	647,777.51
合计	632,812.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	8,603	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,691,248	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	1,032,199	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	806,962	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	765,860	人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	628,893	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	428,756	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	386,628	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	350,000	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	199,987	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
郭冰	20,473,583	0	0	20,473,583	上市前承诺	2012年10月30日
万里鹏	15,859,115	0	0	15,859,115	上市前承诺	2012年10月30日
万峰	11,935,240	0	0	11,935,240	上市前承诺	2012年10月30日
郭勇	8,497,000	0	0	8,497,000	上市前承诺	2012年10月30日
陈砚	536,686	0	0	536,686	上市前承诺	2010年10月30日
魏屹	285,898	0	0	285,898	上市前承诺	2010年10月30日
钱峰	270,898	0	0	270,898	上市前承诺	2010年10月30日
陈鹰	268,540	0	0	268,540	上市前承诺	2010年10月30日
王在彬	235,898	0	0	235,898	上市前承诺	2010年10月30日
聂鹏翔	235,898	0	0	235,898	上市前承诺	2010年10月30日
徐开兵	203,708	0	0	203,708	上市前承诺	2010年10月30日
陈洪梅	165,898	0	0	165,898	上市前承诺	2010年10月30日
乐小龙	112,224	0	0	112,224	上市前承诺	2010年10月30日
李胜	112,224	0	0	112,224	上市前承诺	2010年10月30日
孔蕾	90,730	0	0	90,730	上市前承诺	2010年10月30日
武广元	90,730	0	0	90,730	上市前承诺	2010年10月30日
王蓉	45,365	0	0	45,365	上市前承诺	2011年10月30日
王彦涵	45,365	0	0	45,365	上市前承诺	2011年10月30日
张志强	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨璐	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘少蔚	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
钟益军	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
吕小兵	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
魏红	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
王建刚	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
石鑫宇	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘自云	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
李正刚	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘成勇	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
陆冰	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
段晓彤	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
张鸿	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
王旭群	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘岩峰	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
朱凯	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
何朝标	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
苏红伟	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
鲁科	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
孙伟	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈亚梅	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
吴素珍	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
张昭凤	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
齐凡	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
廖礼祥	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
罗彬	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
程江华	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
李苑利	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
梁小会	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
白光林	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
熊财生	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨利娟	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
敖宇清	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨莹	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
蒋利辉	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘香萍	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
荆春波	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈晓	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘畅	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
郝爽	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
孙爽民	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨楩	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
冯德举	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
时学香	20,000	0	0	20,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈祖燕	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
钱振华	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
吴丽霞	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
钟园园	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
张玉	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
何树悠	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘志军	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
梅璐	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
涂小强	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
郑晴涛	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
李国堂	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘领	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
李雪燕	10,000	0	0	10,000	上市前承诺	2010年10月30日
张英华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张智娟	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
乐大娟	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
李雪钢	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
罗兰	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
汪颖勇	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
耿贞	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈瑞萍	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈定华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
占向上	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
李爱娟	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨慧敏	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈子平	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
柳之瑾	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
夏红雨	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨冬萍	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
覃东安	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
唐盛青	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
刘运红	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
王清华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张岩良	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
王向华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
肖恺	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
杨维斌	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
梅礼光	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
欧万东	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
熊相群	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张春艳	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
付兵	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
范红敏	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张彩霞	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
吴南方	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张焕	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
彭晓艳	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
兰建林	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
彭元兵	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张渝民	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
耿丽红	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
曹晓	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
朱顺华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
白天鹏	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈桂淋	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
黄慧兴	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈丹丹	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈健	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈生会	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
段君	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
罗利萍	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
芦伟	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
周帮华	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
吴喜红	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
张禹	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
文学	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
陈毅鸿	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
兰鑫	5,000	0	0	5,000	上市前承诺	2010年10月30日
首次公开发行 网下配售股份	4,200,000	4,200,000	0	0	网下配售	2010年1月30日
合计	64,970,000	4,200,000	0	60,770,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款较年初增加了66.89%,主要由于使用募集资金用于购买仪器设备所致。

2、短期借款较年初减少了42.86%,由于报告期内归还银行贷款300万。

3、销售费用与去年同期相比增加了66.86%,主要是公司扩大销售队伍,加强市场推广和品牌建设力度,导致销售费用增长。

4、管理费用与去年同期相比增加了51.48%,上海分公司新迁办公室、深圳总部新增加办公室租赁,使得房租水电费增加;另外本期加大研发投入,相应研发费用大幅增长。

5、投资收益为-132,835.51元,主要由于投资的联营公司广州市华德检测技术开发有限公司亏损所致。

6、营业外收入与去年同期相比减少了83.14%,主要由于去年同期公司获得了政府补贴。

7、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了104.75%,由于上述销售费用、管理费用的增加,直接导致该项现金支付的大幅增加。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加了30.06%,由于报告期购买仪器设备9,514,088.60元。

9、取得借款收到的现金与去年同期相比增加了73,000,000元,由于2010年3月向银行贷款73,000,000元。

10、偿还债务支付的现金与去年同期相比增加较大,主要由于向银行贷款的73,000,000随即归还导致。

3.2 业务回顾和展望

(一)业绩回顾

2010年第一季度,公司经营收入保持平稳增长,实现营业收入6,356.74万元,同比增长23.38%,第一季度由于公司规模比上年同期整体扩大,同时受春节假期影响,成本和费用的增长相对高于收入,公司净利润为863.80万元,整体比上年同期下降15.51%。公司管理层认为一季度的成本表现只是一个暂时的现象。

(二)业绩展望

2010年第一季度,国内和国际经济环境的明显好转,国际范围内的贸易技术壁垒发挥着一贯以来的作用,检测认证和合格性评定等技术手段,作为贸易技术壁垒的重要体现方式之一,随着世界范围贸易量的增加相应给检测认证行业带来了大量的市场需求。我们可以预见,随着人们对健康、安全、环保日益增强的诉求,在未来必然会出现更多的针对产品和服务在标准、监管及审核等方面的需求。对华测检测的收入保持持续增长是个非常利好的现象。

公司会持续关注国际国内市场变化,采取积极的态度调整经营策略,加强市场开发力度,充分合理的利用募集资金,在产品线拓展和优化、品牌宣传、研发创新方面实施具体工作,力求保证盈利水平持续稳定的增长。同时,会在提供优质服务的基础上,提高业务人员专业技术能力,加强实验室网点建设,为客户提供技术导向的新式服务,并加强内部质量管理及成本控制,从而增强企业的经营实力。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争的承诺

公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇签订了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内,公司主要股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司形成同业竞争的行为。

(二)流通限制和锁定股份的承诺

1、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、郭勇承诺,自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇、何树悠、魏红、钱峰、王在彬、魏屹、陈砚、徐开兵、聂鹏翔分别承诺:前述承诺Ⅰ期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

报告期内,上述股东均遵守了承诺。

(三)关于报告期内所得税优惠被追缴风险的承诺

本公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇承诺:若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴,则由万里鹏、万峰、郭冰、郭勇四名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

报告期内,公司未出现上述所得税优惠被追缴的情形。

(四)补缴住房公积金的承诺

公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇于2009年1月作出承诺: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。

报告期内,公司未出现需要补缴上述住房公积金的情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 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	286.38
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,421.67
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华东检测基地建设项目(一期)	否	10,995.35	10,995.35	1,753.35	81.51	1,488.43	-264.92	84.89%	2010年10月01日	0.00	是	否
桃花源检测基地建设项目	否	9,408.85	9,408.85	9,408.85	204.87	933.24	-8,475.61	9.92%	2010年04月01日	0.00	否	否
合计	-	20,404.20	20,404.20	11,162.20	286.38	2,421.67	-8,740.53	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	桃花源检测基地建设项目累计划使用8,926.50万元用于仪器设备的购置和安装,受当时进口设备程限资质所限等原因,有2,121.73万元的仪器设备在期初由母公司使用自有资金代替项目实施主体深圳检测子公司支付,由于实施主体不一致,该部分资金没有使用募集资金置换。另一方面,根据检测市场的变化,公司为更有效地利用募集资金,审慎的考虑了桃花源检测基地建设项目,暂时减缓了项目的建设进度,拟缩小项目的规模,将项目结余资金投入更加有效的用途。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	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"的检查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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
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											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年3月20日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案:以公司2009年12月31日的总股本81,770,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金4,088.5万元;以公司2009年12月31日总股本81,770,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增4,088.5万股。2010年4月12日,公司2009年年度股东大会审议通过了此项议案。

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 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

4.7 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(上接D138版)

交易性金融负债	940,765.00	940,765.00		
应付票据	30,004,250.00	13,944,250.00	23,823,707.80	8,919,050.00
应付账款	109,186,257.19	95,691,635.29	111,140,880.17	98,129,421.44
预收款项	11,648,843.18	10,965,001.77	8,658,522.71	8,004,982.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,116,937.57	8,674,326.95	6,121,091.77	6,098,235.74
应交税费	-1,880,297.25	-2,734,148.42	1,699,166.48	2,029,726.14
应付利息	36,918.52	36,918.52	33,880.00	33,880.00
应付股利				
其他应付款	4,859,567.32	4,807,823.31	4,102,049.84	3,463,767.13
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	185,723,241.53	153,136,572.42	178,579,298.77	148,679,063.07
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				
非流动负债合计				
负债合计	185,723,241.53	153,136,572.42	178,579,298.77	148,679,063.07
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	150,560,000.00	150,560,000.00	150,560,000.00	150,560,000.00
资本公积	160,971,870.95	160,971,772.25	160,971,870.95	160,971,772.25
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	36,302,303.53	36,302,303.53	26,713,728.83	26,713,728.83
一般风险准备				
未分配利润	183,862,760.88	176,384,793.21	141,259,750.14	135,255,620.89
外币报表折算差额	6.09			
归属于母公司所有者权益合计	531,696,941.45	524,218,868.99	479,505,349.92	473,501,121.97
少数股东权益	31,183,478.05		30,473,240.55	
所有者权益合计	562,880,419.50	524,218,868.99	509,978,590.47	473,501,121.97
负债和所有者权益总计	748,603,661.03	677,355,441.41	688,557,889.24	622,180,185.04

9.2.2 利润表

编制单位:浙江利欧股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	848,333,072.24	747,606,275.91	1,041,596,027.49	924,401,928.79
其中:营业收入	848,333,072.24	747,606,275.91	1,041,596,027.49	924,401,928.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	742,568,188.57	653,967,031.10	953,039,942.15	847,941,042.73
其中:营业成本	637,088,110.02	563,605,958.42	832,450,580.26	739,671,670.13
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	3,692,649.06	3,318,707.53	4,212,703.05	4,212,703.05
销售费用	29,198,064.68	25,754,868.34	59,023,806.98	53,898,736.92
管理费用	65,607,092.72	54,374,026.53	47,549,168.39	41,582,398.01
财务费用	2,687,189.79	2,709,471.33	-1,305,823.33	-1,399,815.28
资产减值损失	4,295,082.30	4,203,998.95	11,109,506.80	9,975,349.90
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-940,765.00	-940,765.00		
投资收益(损失以"-"号填列)	2,170,929.21	7,765,789.43	410,364.58	410,364.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,049,453.90	3,049,453.90	260,364.58	260,364.58
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,995,047.88	100,464,269.24	88,966,449.92	76,871,250.64
加:营业外收入	16,800,423.09	16,695,023.09	8,060,782.10	7,999,972.10
减:营业外支出	2,317,280.79	2,018,861.11	4,972,382.58	4,509,074.80
其中:非流动资产处置损失	56,627.04	44,660.60	1,235.29	1,235.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	121,478,190.18	115,140,431.22	92,054,849.44	80,362,147.94
减:所得税费用	21,010,570.01	19,254,684.20	19,263,525.81	16,148,151.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,467,620.17	95,885,747.02	72,791,323.63	64,213,996.13
归属于母公司所有者的净利润	97,359,585.44	95,885,747.02	70,218,125.38	64,213,996.13
少数股东损益	3,108,034.73		2,573,198.25	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.65	0.64	0.47	0.43
(二)稀释每股收益	0.65	0.64	0.47	0.43
七、其他综合收益	6.09		141.00	
八、综合收益总额	100,467,626.26	95,885,747.02	72,791,464.63	64,213,996.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,359,591.53	95,885,747.02	70,218,224.08	64,213,996.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,108,034.73		2,573,240.55	

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江利欧股份有限公司　2009年1-12月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	886,912,290.83	777,962,248.91	1,092,304,843.87	982,434,014.65
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	37,135,929.89	30,410,527.15	41,642,032.40	41,387,577.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,393,857.07	17,584,851.09	32,778,487.78	68,117,677.78
经营活动现金流入小计	942,442,077.79	825,957,627.15	1,166,725,364.05	1,091,939,269.43
购买商品、接受劳务支付的现金	654,172,650.76	588,922,169.18	933,573,902.74	813,720,674.84
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	67,748,562.47	58,497,727.10	69,228,258.76	59,772,178.88
支付的各项税费	28,460,893.64	24,540,163.39	18,866,747.05	16,803,478.94
支付其他与经营活动有关的现金	57,229,