

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2010-012

深圳市华测检测技术股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 徐帅军 | 独立董事 | 临时紧急出差海外 | 田景亮 |

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 股票简称 | 华测检测 |
| 股票代码 | 300012 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518101 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 518101 |
| 公司国际互联网网址 | www.cti-cert.com |
| 电子信箱 | security@cti-cert.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 陈砚 | 陆冰 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼 | 深圳市宝安区 70 区留仙三路 6 号鸿威工业园 C 栋厂房 1 楼 |
| 电话 | 0755-33682137 | 0755-33682137 |
| 传真 | 0755-33683385 | 0755-33683385 |
| 电子信箱 | security@cti-cert.com | security@cti-cert.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | | 本年比上年 增减 (%) | 2007 年 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业总收入 | 263,673,083.41 | 202,925,164.32 | 202,925,164.32 | 29.94% | 121,321,721.51 | 121,321,721.51 |
| 利润总额 | 68,810,448.55 | 46,469,015.87 | 46,469,015.87 | 48.08% | 40,172,194.84 | 40,172,194.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,550,571.03 | 44,371,812.01 | 38,381,941.65 | 47.34% | 39,785,522.66 | 39,785,522.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,494,201.35 | 35,135,032.12 | 35,135,032.12 | 40.87% | 39,088,210.86 | 39,088,210.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,283,879.06 | 40,967,669.73 | 40,967,669.73 | 113.06% | 50,260,103.44 | 50,260,103.44 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本年末比上 年末增减 (%) | 2007 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 737,094,701.02 | 201,826,769.73 | 201,826,769.73 | 265.21% | 115,842,070.02 | 115,842,070.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 695,987,259.45 | 130,326,970.49 | 124,337,100.13 | 459.76% | 91,302,152.88 | 91,302,152.88 |
| 股本 | 81,770,000.00 | 60,770,000.00 | 60,770,000.00 | 34.56% | 60,770,000.00 | 60,770,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2009 年 | 2008 年 | | 本年比上年增 减 (%) | 2007 年 | |
|--------------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.88 | 0.73 | 0.63 | 39.68% | 0.65 | 0.65 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.88 | 0.73 | 0.63 | 39.68% | 0.65 | 0.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.77 | 0.58 | 0.58 | 32.76% | 0.64 | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 23.17% | 39.10% | 34.74% | -11.57% | 58.26% | 58.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 20.28% | 30.96% | 31.80% | -11.52% | 57.24% | 57.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.07 | 0.67 | 0.67 | 59.70% | 0.83 | 0.83 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本年末比上 年末增减 (%) | 2007 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的 | 8.51 | 2.14 | 2.05 | 315.12% | 1.50 | 1.50 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 每股净资产 (元/股) | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 21,892.60 |
| 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 | 6,452,190.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,524,408.66 |
| 所得税影响额 | -942,122.36 |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 |
| 合计 | 7,056,369.68 |

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

| |
|---|
| <p>1、公司总体经营情况</p> <p>2009 年，公司继续保持持续稳定增长，实现营业收入 26,367.31 万元，同比增长 29.94%，营业利润 6,232.43 万元，同比增长 43.88%，净利润 5,655.06 万元，同比增长 47.34%。</p> <p>2009 年，随着国内制造业的逐步复苏，检测行业也得到了持续稳定的发展。公司继续在提供优质服务的基础上，提高业务人员专业技术能力，加强实验室建设，为客户提供技术导向的新式服务。同时公司管理层根据市场的变化情况，积极调整经营策略，不断挖掘客户潜在需求，加大研发和标准建设工作，拓宽检测范围，加快分支机构和营业网点的建设，同时加强内部质量管理及成本控制。</p> <p>2009 年 10 月，公司成功登陆创业板，成为国内检测行业首家上市的企业，提高了公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。</p> <p>报告期内公司营业收入和净利润的大幅增长，主要是由于报告期内市场需求不断增加，公司品牌影响力进一步扩大，市场占有率逐渐增加，同时公司加大了对成本的控制力度所致。</p> <p>公司总资产和所有者权益大幅增长，净资产收益率的下降，主要系公司 2009 年 10 月公开发行股票，实际募集资金净额 50,937.72 万元所致。</p> <p>2、公司未来发展情况讨论与分析</p> <p>伴随着中国经济的持续健康发展，公司坚持自主创新，建立遍布全国的实验室检测服务网络，扩充实验室检测服务的范围，并逐步向海外市场拓展，发展成为具有国际竞争力的大型综合性检测服务提供商。</p> <p>未来三至五年，公司将立足于主业，加快国内主要经济区域实验室检测网络建设，拓宽检测范围，使公司覆盖检测行业的主要领域，并力求公司三至四条产品线进入中国前三，成为中国主流的检测品牌，同时，公司将通过参加国际高端标准制定会议、参加国际合作组织、参加国际研讨会和展览会等方式，逐步在欧美地区建立品牌影响力。</p> <p>公司将加强技术研发，努力在研发创新上成为行业标杆；扩充检测范围，打造遍及全国的服务和技术支持网络；继续推行 ISO17025、ISO17020 实验室管理体系和 LIMS 实验室信息管理系统，不断提高服务品质及服务能力；加快对高端人才的引进和现有人才的培养，形成华测的人才培养体系，进一步提高企业综合竞争力。</p> |
|---|

4.2 主营业务分产品情况表

单位：万元

| 分产品 | 所属行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|--------|------|-----------|----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 贸易保障检测 | 服务业 | 12,732.05 | 3,582.07 | 71.87% | 19.45% | 26.42% | -1.55% |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 消费品测试 | 服务业 | 8,164.26 | 3,635.28 | 55.47% | 48.94% | 70.77% | -5.69% |
| 工业测试 | 服务业 | 973.51 | 434.65 | 55.35% | 6.33% | 19.21% | -4.83% |
| 生命科学检测 | 服务业 | 4,497.49 | 1,757.10 | 60.93% | 38.95% | 53.26% | -3.65% |
| 合计 | 服务业 | 26,367.31 | 9,409.10 | 64.32% | 29.94% | 45.35% | -3.78% |

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|-----------|---------------|
| 华南 | 13,937.24 | 10.96% |
| 华东 | 9,363.13 | 43.44% |
| 华北 | 698.38 | 293.59% |
| 西南 | 285.35 | 35.17% |
| 华中 | 272.71 | 78.17% |
| 西北 | 64.09 | 163.96% |
| 东北 | 56.99 | -41.94% |
| 境外 | 1,689.41 | 212.61% |
| 合计 | 26,367.31 | 29.94% |

4.4 募集资金使用情况

计划部分

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 20,404.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | 2,135.29 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 2,135.29 | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 1,406.92 | 1,406.92 | 1,406.92 | 0.00 | 100.00% | 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 | 728.37 | 728.37 | 728.37 | 0.00 | 100.00% | 2010年04月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 20,404.20 | 20,404.20 | 2,135.29 | 2,135.29 | 2,135.29 | 0.00 | - | - | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 募集资金实施地点未变更 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金实施方式未调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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》华东检测基地项目先期投资14,069,200元,于2009年12月使用募集资金置换完毕;桃花源检测基地项目先期投资7,283,700元,于2009年12月使用募集资金置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 产生的节余募集资金系募集资金账户银行利息收入,节余金额为464.09万元。华东检测基地项目资金结余的金额为95,909,914元,桃花源检测基地的资金结余的金额为86,804,800元,主要由于项目尚未完成及银行存款利息。 |
| 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专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

超募部分

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 30,533.52 | | 本年度投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 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) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 无 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

4.5 变更募集资金项目情况

计划部分

适用 不适用

超募部分

适用 不适用

4.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年，经天健会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 74,064,091.08 元，按 2009 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,406,409.11 元，加年初未分配利润 26,309,838.25 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 92,967,520.22 元。

公司本年度利润分配预案，以现有总股本 81,770,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 4,088.50 万元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本 81,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 4,088.50 万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

5.2 收购资产

适用 不适用

5.3 出售资产

适用 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

适用 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

适用 不适用

5.6 委托理财

适用 不适用

5.7 承诺事项履行情况

适用 不适用

| |
|--|
| <p>(一) 避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。具体内容如下： 1、目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。 2、上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>(二) 流通限制和锁定股份的承诺</p> <p>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。</p> <p>(三) 关于报告期内所得税优惠被追缴风险的承诺</p> <p>本公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇承诺：若税务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。 本公司主要股东已于 2009 年 11 月份按照上述承诺履行完毕。</p> <p>(四) 补缴住房公积金的承诺</p> <p>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</p> |
|--|

责任。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|---------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 60,770,000 | 100.00% | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 64,970,000 | 79.45% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,770,000 | 100.00% | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 64,970,000 | 79.45% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | 5.14% |
| 境内自然人持股 | 60,770,000 | 100.00% | | | | | | 60,770,000 | 74.32% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 16,800,000 | | | | 16,800,000 | 16,800,000 | 20.55% |
| 1、人民币普通股 | | | 16,800,000 | | | | 16,800,000 | 16,800,000 | 20.55% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 60,770,000 | 100.00% | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 81,770,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 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 |
| 陈骞 | 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 |
| 刘白云 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------|-------|-------------|
| | | | | | | 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 |
| 杨棵 | 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 |
| 梁丽霞 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------|-------|-------------|
| | | | | | | 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 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------|------------|-------|-------------|
| | | | | | | 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 | 0 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 网下配售 | 2010年1月30日 |
| 合计 | 60,770,000 | 0 | 4,200,000 | 64,970,000 | — | — |

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 11,594 | | | | |
|-------------------|---|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 郭冰 | 境内自然人 | 25.04% | 20,473,583 | 20,473,583 | 0 |
| 万里鹏 | 境内自然人 | 19.39% | 15,859,115 | 15,859,115 | 0 |
| 万峰 | 境内自然人 | 14.60% | 11,935,240 | 11,935,240 | 0 |
| 郭勇 | 境内自然人 | 10.39% | 8,497,000 | 8,497,000 | 0 |
| 陈砚 | 境内自然人 | 0.66% | 536,686 | 536,686 | 0 |
| 魏屹 | 境内自然人 | 0.35% | 285,898 | 285,898 | 0 |
| 钱峰 | 境内自然人 | 0.33% | 270,898 | 270,898 | 0 |
| 陈骞 | 境内自然人 | 0.33% | 268,540 | 268,540 | 0 |
| 王在彬 | 境内自然人 | 0.29% | 235,898 | 235,898 | 0 |
| 聂鹏翔 | 境内自然人 | 0.29% | 235,898 | 235,898 | 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 | |
| 郭昌伦 | 120,000 | | | 人民币普通股 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 119,828 | | | 人民币普通股 | |
| 江阴太阳石投资有限公司 | 93,400 | | | 人民币普通股 | |
| 王辉 | 82,900 | | | 人民币普通股 | |
| 胡亚萍 | 65,529 | | | 人民币普通股 | |
| 张文喜 | 65,499 | | | 人民币普通股 | |
| 谢云 | 63,000 | | | 人民币普通股 | |
| 张淑娟 | 61,600 | | | 人民币普通股 | |
| 宋发兴 | 61,300 | | | 人民币普通股 | |
| 唐秀华 | 60,600 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

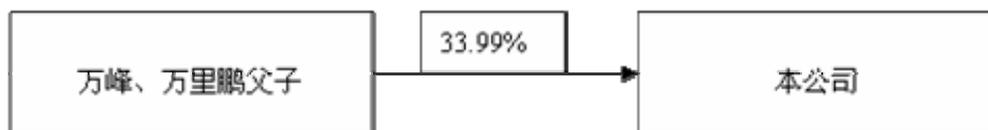
适用 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

万峰 先生 中国国籍，无境外居留权，1969 年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国 IRCA 注册主任审核员。曾任职于黄石东贝电器股份有限公司，历任技术员、工程师等职，1998 年创办深圳市冠智达实业有限公司，并担任董事长；2003 年参与筹建本公司，2004 年 7 月起担任副总裁；2007 年 8 月起任本公司董事长。

万里鹏 先生 中国国籍，无境外居留权，1942 年生，高中学历。曾任职于黄石市棉纺织印染厂，2003 年筹建本公司，并担任执行董事；2007 年 8 月起任本公司董事。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 万峰 | 董事长 | 男 | 40 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 11,935,240 | 11,935,240 | 无 | 19.72 | 否 |
| 郭冰 | 董事 | 男 | 36 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 20,473,583 | 20,473,583 | 无 | 32.45 | 否 |
| 郭勇 | 董事 | 男 | 36 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 8,497,000 | 8,497,000 | 无 | 33.83 | 否 |
| 夏云 | 董事 | 男 | 63 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 0 | 0 | 无 | 26.66 | 否 |
| 万里鹏 | 董事 | 男 | 67 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 15,859,115 | 15,859,115 | 无 | 0.80 | 否 |
| 徐帅军 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 田景亮 | 独立董事 | 男 | 35 | 2008年07月01日 | 2010年08月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|---|--------|---|
| 陈英 | 独立董事 | 女 | 58 | 2008年07月01日 | 2010年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 杨斌 | 独立董事 | 男 | 37 | 2010年02月01日 | 2010年08月01日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 李延红 | 监事 | 女 | 39 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 何树悠 | 监事 | 男 | 32 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 10,000 | 10,000 | 无 | 16.53 | 否 |
| 魏红 | 监事 | 女 | 32 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 20,000 | 20,000 | 无 | 7.96 | 否 |
| 陈砚 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 536,686 | 536,686 | 无 | 23.25 | 否 |
| 徐开兵 | 财务总监 | 男 | 38 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 203,708 | 203,708 | 无 | 20.12 | 否 |
| 钱峰 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 270,898 | 270,898 | 无 | 28.67 | 否 |
| 聂鹏翔 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 235,898 | 235,898 | 无 | 47.37 | 否 |
| 王在彬 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 235,898 | 235,898 | 无 | 19.89 | 否 |
| 魏屹 | 副总经理 | 女 | 42 | 2007年08月01日 | 2010年08月01日 | 285,898 | 285,898 | 无 | 19.43 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 58,563,924 | 58,563,924 | - | 305.68 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

| |
|--|
| <p>一、报告期内监事会工作情况</p> <p>报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会三次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。</p> <p>（一）监事会会议的召开情况</p> <p>1、2009年3月16日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《近期关联交易情况》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年度监事会工作报告》四项议案。</p> <p>2、2009年9月11日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《近期关联交易情况》一项议案。</p> <p>3、2009年11月15日召开了第一届监事会第七次会议，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》一项议案。</p> <p>该会议决议于11月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p> <p>二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见</p> <p>公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致</p> |
|--|

认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。监事会对公司以募投资金为 2,135.29 万元置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金的事项进行了审查，认为该置换符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并发表了同意的意见。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益和非关联股东利益的情形。公司 2009 年度未发生重大关联交易行为。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2009 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审（2010）3-78 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 深圳市华测检测技术股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称华测公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华测公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 |

| | |
|---------|---|
| | <p>审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> |
| 审计意见段 | 我们认为，华测公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华测公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 杭州市西溪路 128 号 |
| 审计报告日期 | 2010 年 03 月 20 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 朱伟峰 赵国梁 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：

元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 588,428,917.02 | 255,463,604.80 | 51,232,326.92 | 31,329,203.57 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 12,264,129.69 | 5,189,358.08 | 8,762,387.19 | 4,250,365.22 |
| 预付款项 | 6,413,022.43 | 3,603,307.39 | 13,219,617.75 | 9,095,511.78 |
| 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 | | 53,440,000.00 | | |
| 其他应收款 | 2,616,726.82 | 178,389,690.81 | 9,986,857.40 | 10,774,499.57 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 609,722,795.96 | 496,085,961.08 | 83,201,189.26 | 55,449,580.14 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,943,801.97 | 134,630,524.44 | 4,900,000.00 | 62,086,722.47 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 100,160,834.44 | 76,983,168.47 | 94,166,644.89 | 71,167,282.97 |
| 在建工程 | 6,146,417.90 | 5,387,217.90 | 700,000.00 | 600,000.00 |
| 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 | 11,061,869.47 | 525,432.92 | 11,070,800.54 | 280,385.36 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 7,849,008.43 | 6,676,914.53 | 7,703,924.37 | 6,455,431.77 |
| 递延所得税资产 | 209,972.85 | 130,408.40 | 84,210.67 | 80,609.12 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 127,371,905.06 | 224,333,666.66 | 118,625,580.47 | 140,670,431.69 |
| 资产总计 | 737,094,701.02 | 720,419,627.74 | 201,826,769.73 | 196,120,011.83 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 31,250,000.00 | 21,250,000.00 |
| 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 | 1,680,402.23 | 1,261,276.53 | 6,254,157.03 | 11,641,928.91 |
| 预收款项 | 2,946,770.47 | 1,323,308.20 | 4,029,199.09 | 1,474,605.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,810,300.99 | 5,746,273.86 | 4,758,176.92 | 2,984,433.44 |
| 应交税费 | 5,620,176.52 | 2,556,023.20 | 8,709,788.25 | 1,446,856.22 |
| 应付利息 | | | 199,799.80 | 199,799.80 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 69,009.56 | 14,021,583.47 | 58,096.23 | 41,804,783.21 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,327,479.70 | 7,327,479.70 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 34,126,659.77 | 36,908,465.26 | 62,586,697.02 | 88,129,886.74 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动负债 | 980,781.80 | 980,781.80 | 3,102,972.58 | 3,102,972.58 |
| 非流动负债合计 | 6,980,781.80 | 6,980,781.80 | 14,902,972.58 | 14,902,972.58 |
| 负债合计 | 41,107,441.57 | 43,889,247.06 | 77,489,669.60 | 103,032,859.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 81,770,000.00 | 81,770,000.00 | 60,770,000.00 | 60,770,000.00 |
| 资本公积 | 496,357,538.96 | 489,858,529.61 | 1,479,392.52 | 1,479,392.52 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 13,044,248.79 | 11,934,330.85 | 5,637,839.68 | 4,527,921.74 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 104,891,474.25 | 92,967,520.22 | 55,747,312.33 | 26,309,838.25 |
| 外币报表折算差额 | -76,002.55 | | 702,555.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 695,987,259.45 | 676,530,380.68 | 124,337,100.13 | 93,087,152.51 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 695,987,259.45 | 676,530,380.68 | 124,337,100.13 | 93,087,152.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 737,094,701.02 | 720,419,627.74 | 201,826,769.73 | 196,120,011.83 |

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

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 | 263,673,083.41 | 129,991,674.10 | 202,925,164.32 | 98,195,510.86 |
| 其中：营业收入 | 263,673,083.41 | 129,991,674.10 | 202,925,164.32 | 98,195,510.86 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 198,390,658.41 | 106,165,116.31 | 159,614,948.80 | 90,967,554.13 |
| 其中：营业成本 | 94,091,022.47 | 44,964,580.65 | 64,733,463.02 | 32,374,129.59 |
| 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 | 13,282,198.54 | 6,889,392.46 | 10,466,045.20 | 5,194,132.44 |
| 销售费用 | 59,940,596.01 | 30,216,261.67 | 49,116,793.31 | 28,799,862.07 |
| 管理费用 | 29,828,658.88 | 23,481,824.78 | 32,523,376.98 | 21,844,306.03 |
| 财务费用 | 265,423.46 | 85,716.83 | 2,079,147.09 | 2,164,751.87 |
| 资产减值损失 | 982,759.05 | 527,339.92 | 696,123.20 | 590,372.13 |
| 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） | -2,958,135.12 | 50,481,864.88 | 5,535.60 | 24,998,849.22 |
| 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） | 62,324,289.88 | 74,308,422.67 | 43,315,751.12 | 32,226,805.95 |
| 加：营业外收入 | 7,420,928.27 | 4,923,556.71 | 3,738,416.43 | 3,669,734.43 |
| 减：营业外支出 | 934,769.60 | 197,889.36 | 585,151.68 | 556,546.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 344,187.95 | 128,081.03 | 106,279.74 | 77,695.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,810,448.55 | 79,034,090.02 | 46,469,015.87 | 35,339,993.79 |
| 减：所得税费用 | 12,259,877.52 | 4,969,998.94 | 8,087,074.22 | 1,399,880.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,550,571.03 | 74,064,091.08 | 38,381,941.65 | 33,940,113.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,550,571.03 | 74,064,091.08 | 38,381,941.65 | 33,940,113.72 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.88 | | 0.63 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.88 | | 0.63 | |
| 七、其他综合收益 | -776,621.06 | 1,937.09 | 702,555.60 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 55,773,949.97 | 74,066,028.17 | 39,084,497.25 | 33,940,113.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,773,949.97 | 74,066,028.17 | 39,084,497.25 | 33,940,113.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

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 | 264,770,488.55 | 128,580,576.82 | 202,284,809.86 | 96,546,555.37 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,733,129.20 | 20,000,243.81 | 7,480,963.19 | 25,817,046.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,503,617.75 | 148,580,820.63 | 209,765,773.05 | 122,363,601.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,928,792.18 | 10,436,299.79 | 38,086,026.31 | 18,256,231.05 |
| 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 | 69,388,255.44 | 36,256,372.25 | 56,006,805.52 | 30,505,528.99 |
| 支付的各项税费 | 29,371,911.98 | 11,109,228.36 | 14,790,312.77 | 6,093,827.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,530,779.09 | 35,242,523.20 | 59,914,958.72 | 49,461,490.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,219,738.69 | 93,044,423.60 | 168,798,103.32 | 104,317,077.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,283,879.06 | 55,536,397.03 | 40,967,669.73 | 18,046,524.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | 12,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 25,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,021,590.94 | 2,020,990.94 | 41,900.00 | 36,000.00 |
| 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 | | | 13,000,000.00 | 11,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,021,590.94 | 2,020,990.94 | 13,041,900.00 | 49,336,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,832,068.37 | 36,261,288.10 | 61,931,170.16 | 39,861,531.70 |
| 投资支付的现金 | | 73,694,113.40 | 4,900,000.00 | 40,244,475.00 |
| 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 | | 216,024,300.00 | 2,156,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,832,068.37 | 325,979,701.50 | 68,987,870.16 | 80,106,006.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,810,477.43 | -323,958,710.56 | -55,945,970.16 | -30,770,006.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 520,724,800.00 | 520,724,800.00 | | |
| 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 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 54,800,000.00 | 44,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,654,559.35 | 7,155,550.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,379,359.35 | 543,880,350.00 | 54,800,000.00 | 44,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,377,479.70 | 38,377,479.70 | 19,220,000.00 | 19,186,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,491,378.03 | 1,157,792.23 | 8,103,096.81 | 8,098,446.81 |
| 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 | 5,087,761.60 | 5,087,761.60 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,956,619.33 | 44,623,033.53 | 27,323,096.81 | 27,285,096.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,422,740.02 | 499,257,316.47 | 27,476,903.19 | 17,514,903.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455,998.45 | 454,948.29 | -7,607.62 | -7,607.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 544,352,140.10 | 231,289,951.23 | 12,490,995.14 | 4,783,812.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,076,776.92 | 24,173,653.57 | 31,585,781.78 | 19,389,840.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,428,917.02 | 255,463,604.80 | 44,076,776.92 | 24,173,653.57 |

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|--------|----------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 5,637,839.68 | | 61,737,182.69 | 702,555.60 | | 130,326,970.49 | 60,770,000.00 | 1,451,942.52 | | | 2,243,828.31 | | 26,836,382.05 | | | 91,302,152.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | -5,989,870.36 | | | -5,989,870.36 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 5,637,839.68 | | 55,747,312.33 | 702,555.60 | | 124,337,100.13 | 60,770,000.00 | 1,451,942.52 | | | 2,243,828.31 | | 26,836,382.05 | | | 91,302,152.88 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,000,000.00 | 494,878,146.44 | | | 7,406,409.11 | | 49,144,161.92 | -778,558.15 | | 571,650,159.32 | | 27,450.00 | | | 3,394,011.37 | | 34,900,800.64 | 702,555.60 | | 39,024,817.61 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 56,550,571.03 | | | 56,550,571.03 | | | | | | | 44,371,812.01 | | | 44,371,812.01 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,937.0 | | | | | | -778,558.15 | | -776,621.15 | | | | | | | | 702,555.60 | | 702,555.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|-------------|----------------|--|-----------|--|--------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 9 | | | | | 8.15 | | 1.06 | | | | | | | | 5.60 | | 5.60 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,937.09 | | | | | 56,550,571.03 | -778,558.15 | 55,773,949.97 | | | | | | | | 44,371,812.01 | 702,555.60 | 45,074,367.61 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 21,000,000.00 | 494,876,209.35 | | | | | | | 515,876,209.35 | | 27,450.00 | | | | | | | | 27,450.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 21,000,000.00 | 488,377,200.00 | | | | | | | 509,377,200.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 6,499,009.35 | | | | | | | 6,499,009.35 | | 27,450.00 | | | | | | | | 27,450.00 |
| （四）利润分配 | | | | | 7,406,409.11 | | -7,406,409.11 | | | | | | 3,394,011.37 | | | | -9,471,011.37 | | -6,077,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,406,409.11 | | -7,406,409.11 | | | | | | 3,394,011.37 | | | | -3,394,011.37 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6,077,000.00 | -6,077,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|--|----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|------------|--|----------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,770,000.00 | 496,357,538.96 | | | 13,044,248.79 | | 104,891,474.25 | -76,002.55 | | 695,987,259.45 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 5,637,839.68 | | 61,737,182.69 | 702,555.60 | | 130,326,970.49 |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|---------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 4,527,921.74 | | 26,309,838.25 | 93,087,152.51 | 60,770,000.00 | 1,451,942.52 | | | 1,133,910.37 | | 1,840,735.90 | 65,196,588.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 二、本年年初余额 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 4,527,921.74 | | 26,309,838.25 | 93,087,152.51 | 60,770,000.00 | 1,451,942.52 | | | 1,133,910.37 | | 1,840,735.90 | 65,196,588.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 21,000,000.00 | 488,379,137.09 | | | 7,406,409.11 | | 66,657,681.97 | 583,443,228.17 | | 27,450.00 | | | 3,394,011.37 | | 24,469,102.35 | 27,890,563.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 74,064,091.08 | 74,064,091.08 | | | | | | | 33,940,113.72 | 33,940,113.72 |
| （二）其他综合收益 | | 1,937.09 | | | | | | 1,937.09 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,937.09 | | | | | 74,064,091.08 | 74,066,028.17 | | | | | | | 33,940,113.72 | 33,940,113.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 21,000,000.00 | 488,377,200.00 | | | | | | 509,377,200.00 | | 27,450.00 | | | | | | 27,450.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 21,000,000.00 | 488,377,200.00 | | | | | | 509,377,200.00 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 27,450.00 | | | | | | 27,450.00 |
| （四）利润分配 | | | | | 7,406,409.11 | | -7,406,409.11 | | | | | | 3,394,011.37 | | -9,471,011.37 | -6,077,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,406,409.11 | | -7,406,409.11 | | | | | | 3,394,011.37 | | -3,394,011.37 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | -6,077,000.00 | -6,077,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|--|
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,770,000.00 | 489,858,529.61 | | | 11,934,330.85 | 92,967,520.22 | 676,530,380.68 | 60,770,000.00 | 1,479,392.52 | | | 4,527,921.74 | | 26,309,838.25 | 93,087,152.51 | |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

1、重大会计差错内容

公司在发行上市中的《招股说明书》中，提示了公司报告期内子公司深圳检测 2008 年度所享受的所得税优惠政策有存在被追缴的风险，涉税金额 599 万元。为此，公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇做出承诺：若税务主管部门对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。

2009 年 11 月，深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局对公司所享受所得税优惠政策的情况进行了重新核查，确认公司需要补缴 2008 年度的所得税及滞纳金。2009 年 11 月 17 日，公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇按照在招股书中所做的承诺，对上述税款 599 万以及滞纳金 50.9 万,共计 649.9 万元进行了补缴。公司于 2009 年 12 月 3 日就此事发布了公告。

2、更正金额

根据深国税宝西限缴[2009]4999 号《限期缴纳税款通知书》，2009 年 11 月 17 日公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的重大提示中所做的承诺，对本公司 2009-009 号公告中描述的深圳市华测检测有限公司被追缴税款共计 6,499,009.35 元进行了补缴,其中 5,989,870.36 元追溯调整 2008 年度的所得税费用。

3、处理情况

本项差错经公司第 1 届 24 次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。影响比较期间 2008 年度利润表和 2008 年 12 月 31 日资产负债表。

4、影响 2008 年报表项目

影响资产负债表项目：应交税费 5,989,870.36 元，未分配利润 -5,989,870.36 元；

影响利润表项目：所得税费用 5,989,870.36 元，净利润 -5,989,870.36 元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

本期公司出资设立上海华测品标检测技术有限公司，该公司于 2009 年 7 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115001139475 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 元，公司出资 1,000,000.00 元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。