



北京博晖创新光电技术股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

公告编号：定 2014-06

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)赖胜彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	770,219,090.17	752,395,749.73	2.37%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	717,626,546.51	697,456,585.56	2.89%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3800	4.2569	2.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	30,834,486.85	-2.45%	74,837,423.18	-12.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,161,032.29	-33.96%	31,638,760.95	-27.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,422,781.10	-76.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0392	-76.67%
基本每股收益（元/股）	0.0803	-30.17%	0.1931	-25.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0803	-30.17%	0.1931	-25.30%
加权平均净资产收益率	1.82%	-1.13%	4.44%	-1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.32%	-1.63%	3.70%	-2.69%

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）	32,626.81	
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）	1,964,425.19	
委托他人投资或管理资产的损益	4,248,398.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00	
减：所得税影响额	910,995.57	
少数股东权益影响额（税后）	58,858.60	
合计	5,250,596.12	--

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、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业绩下滑的风险

2014年公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程将竣工并投入使用。根据募集资金投资计划，公司将新增固定资产投资19,750万元，平均每年新增固定资产折旧、土地使用权摊销共计1,062万元。此外，综合研发基地投用后使用面积较目前公司租用经营办公场地面积成倍增加，运营维护成本相应大幅增加；在医疗器械行业景气度不断提升、公司销售策略逐步实施的情况下，募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来经营成果产生重大不利影响，但在项目效益未完全实现时，公司将面临短期经营业绩下降的风险。

### 2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险

根据公司发展战略，2014年随着综合研发基地的投入使用，研发生产办公条件将大为改善，公司计划加大技术研发投入力度，增加研发设备投入，为各研发项目开展提供优质研发平台，同时引进先进技术人才充实研发队伍；公司还计划在各技术平台加快新品开发速度，同步开展多个产品线产品开发，以尽快丰富公司产品品种，增强竞争能力，同时公司计划着手生产建设投入，为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长，在研发及生产建设投入期，公司面临短期经营业绩下滑的风险。

### 3、产品研发风险

医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创

新型企业，公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新，目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为基础的分子诊断平台三大技术平台，正在形成多种产品系列。为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。

#### 4、新产品市场拓展风险

报告期内，公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素D检测试剂两项新产品的市场推广工作。尽管该产品具备广阔的市场空间，但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,720				
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
杜江涛	境内自然人	25.03%	41,003,520	41,003,520		
杨奇	境内自然人	16.12%	26,406,400	26,406,400	质押	13,200,000
郝虹	境内自然人	15.75%	25,804,800	25,804,800		
杜江虹	境内自然人	3.75%	6,144,000	6,144,000		
梅迎军	境内自然人	3.08%	5,052,800	0		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.82%	2,983,842	0		
胡瑞兴	境内自然人	1.43%	2,337,258	0		
交通银行－汉兴证券投资基金	其他	1.38%	2,262,939	0		
中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	其他	1.38%	2,262,180	0		
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业股票型证券投资基金	境外自然人	1.22%	2,004,001	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
梅迎军	5,052,800	人民币普通股	5,052,800
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,983,842	人民币普通股	2,983,842
胡瑞兴	2,337,258	人民币普通股	2,337,258
交通银行－汉兴证券投资基金	2,262,939	人民币普通股	2,262,939
中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	2,262,180	人民币普通股	2,262,180
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业股票型证券投资基金	2,004,001	人民币普通股	2,004,001
何晓雨	1,774,080	人民币普通股	1,774,080
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,009,466	人民币普通股	1,009,466
刘合普	916,480	人民币普通股	916,480
刘万勇	512,000	人民币普通股	512,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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
首发前持股 5% 以上股东	99,358,720	0	0	99,358,720	公司首次公开发行限售股	2015 年 5 月 25 日
其他董监高	2,958,696	0	0	2,958,696	高管限售股	任职期间每年转让股份不超过 25%，离职半年内不转让所持股份。
离职董监高	1,130,100	0	0	1,130,100	在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份	2014 年 11 月 19 日
合计	103,447,516	0	0	103,447,516	--	--

## 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

#### (一) 资产负债表项目：

- 1、货币资金期末数为25,368.79万元，比年初数减少44.85%，其主要原因是公司分派现金红利以及公司购买银行理财产品，导致货币资金期末数减少。
- 2、应收票据期末数为49.35万元，比年初数增长170.06%，其主要原因是应收票据结算业务增加。
- 3、预付款项期末数为1,555.11万元，比年初数增长173.42%，其主要原因是预付材料款增加。
- 4、应收利息期末数为204.40万元，比年初数增长41.99%，其主要原因是计提利息款增加。
- 5、其他应收款期末数为801.84万元，比年初数增长77.81%，其主要原因是业务借款增加。
- 6、其他流动资产期末数为17,314.92万元，比年初数增长8,448.18%，其主要原因是购买银行理财产品增加。
- 7、固定资产期末数为19,140.45万元，比年初数增长2,163.00%，其主要原因是综合研发基地项目部分投入使用，在建工程结转固定资产，导致固定资产增加。
- 8、在建工程期末数为0万元，比年初数减少100.00%，其主要原因是综合研发基地项目部分投入使用，在建工程结转固定资产，导致在建工程减少。
- 9、长期待摊费用期末数为0万元，比年初数减少100.00%，其主要原因是由于场地搬迁，原办公场所待摊销的装修费用在本报告期一次性记入当期损益，导致长期待摊费用余额为0。
- 10、应付职工薪酬期末数为14.90万元，比年初数减少81.25%，其主要原因是支付了上年度已计提的奖金款。
- 11、应交税费期末数为196.25万元，比年初数减少32.07%，其主要原因是应交企业所得税减少所致。
- 12、其他应付款期末数为434.08万元，比年初数增长219.88%，其主要原因是本公司报告期内收到的国家重大科学仪器设备开发项目专项经费第三批拨款中应付合作方262.5万元。
- 13、少数股东权益期末数为271.23万元，比年初数减少46.80%，其主要原因是处置了子公司，导致少数股东权益期末数减少。

#### (二) 利润表项目：

- 1、年初到本报告期末管理费用为2,264.32万元，比上年同期增加841.84万元，增长59.18%，其主要原因是公司为促进新产品开发，加大了研发创新投入力度，导致管理费用增加。
- 2、年初到本报告期末财务费用为-515.25万元，比上年同期增加415.81万元，增长44.66%；年初到本报告期末投资收益为570.33万元，比去年同期增加570.33万元，其主要原因是公司收到的定期存款利息收入减少，同时取得的购买银行理财产品投资收

益增加，去年同期无此类业务发生。

3、年初到本报告期末资产减值损失为24.91万元，比上年同期减少18.85万元，减少43.07%，其主要原因是应收账款同比减少，导致计提的坏账准备有所减少。

4、年初到本报告期末营业外收入为232.95万元，比上年同期增加149.90万元，增长180.49%，其主要原因是由递延收益结转至营业外收入金额同比增加。

5、年初到本报告期末营业外支出为3.01万元，比上年同期增加2.91万元，增长3,102.19%，其主要原因是支付捐赠款增加所致。

6、年初到本报告期末所得税费用为445.36万元，比上年同期减少274.14万元，减少38.10%，其主要原因是应纳税所得额减少所致。

### （三）现金流量表项目：

1、收到的税费返还32.65万元，比上年同期减少59.98%，其主要原因是软件收入下降，导致相应的软件退税收入同比有所减少。

2、收到的其他与经营活动有关的现金767.03万元，比上年同期减少50.19%，其主要原因是收到的政府补助拨款同比减少所致。

3、收回投资收到的现金21,500.00万元、取得投资收益收到的现金570.33万元，系公司本报告期购买银行理财产品到期收回的本金及投资收益，去年同期无此类业务发生。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.34万元，比上年同期增长26,600.00%，其主要原因是收到的处置固定资产款增加所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,589.53万元，比上年同期增长98.35%，其主要原因是支付的综合研发基地建设款同比增加所致。

6、投资支付的现金38,500.00万元，其主要原因是公司购买银行理财产品，去年同期无此类业务发生。

7、支付其他与投资活动有关的现金105.96万元，系公司处置子公司股权而收到的现金及现金等价物，扣减子公司处置日的现金及现金等价物余额后的净额，去年同期无此类业务发生。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金3.44万元，比上年同期减少61.65%，其主要原因是用于派发股利的相关手续费支出减少所致。

## 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

报告期内公司受行业规范整顿的影响，营业收入出现小幅下滑，为促进新产品开发及销售，公司加大了研发创新投入和



市场营销力度，导致研发费用、营销费用同比出现较大增长，报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

报告期内，公司实现营业收入3,083.45万元，比上年同期减少2.45%。其中，微量元素仪器402.82万元，比上年同期减少47.43%；试剂2,374.91万元，比上年同期增长5.10%；原子荧光光度计167.19万元，该产品为公司报告期内新增的代理销售产品，上年同期无此业务发生；公司实现营业利润1,413.11万元，比上年同期减少36.06%；归属于上市公司股东的净利润1,316.10万元，比上年同期减少33.96%。

2014年1-9月，公司实现营业收入7,483.74万元，比上年同期减少12.56%；其中，微量元素仪器1,115.09万元，比上年同期减少39.63%；试剂收入5,806.66万元，同比减少8.34%；原子荧光光度计167.19万元。公司实现营业利润3,246.66万元，比上年同期减少33.36%；归属于上市公司股东的净利润3,163.88万元，比上年同期减少27.17%。

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

报告期，公司新增原子荧光光度计系列产品代理销售业务，实现销售收入167.19万元。公司于2014年6月与北京锐光仪器有限公司签署无形资产转让协议，受让其拥有的28项授权专利及3项受理中专利，及原子荧光光度计生产工艺技术。公司计划开展原子荧光光度计生产及销售业务，为使得业务顺利开展，公司除着手生产能力建设外，亦进行了销售布局，公司与锐光公司签订代理协议，双方约定，在公司完成专利变更并获得原子荧光光度计生产许可前，锐光仍可进行该仪器的生产，并委托博晖代理销售。通过此安排，公司可提前介入分析仪器市场，为后续自产品上市做好销售准备。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司完成了人乳头瘤病毒检测试剂盒（生物芯片法）、C-反应蛋白检测试剂盒（免疫荧光法），降钙素原检测试剂盒（免疫荧光法），甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道腺病毒、呼吸道合胞病毒联合检测试剂盒（免疫荧光法）四项试剂研发产品的临床试验及体系考核，目前已进入注册检测的过程中。BHF-VI核酸芯片检测仪、BH400荧光免疫层析分析仪两项产品已完成临床试验及注册检测，并取得注册检测报告，目前已经提交注册申请资料，进入审评阶段。

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

报告期末，公司部分完成了受让锐光公司专利的变更手续，经国家知识产权局审核批准，首批 18 项专利变更手续已完成，详情如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权公告日
1	一种原子荧光光谱仪进样装置	实用新型	201120296851.7	博晖创新	2012.03.28
2	激发光源漂移校正装置	实用新型	201120417864.5	博晖创新	2012.07.04
3	一种仪器系统的标准接口方法	发明	200910080845.5	博晖创新	2012.10.24
4	一种双注射泵CVG系统进样装置	实用新型	201220225082.6	博晖创新	2012.12.12
5	一种原子荧光仪器进样装置	实用新型	201220225084.5	博晖创新	2012.12.12
6	基于数字微镜阵列全谱原子荧光光谱仪	实用新型	201220293926.0	博晖创新	2013.01.09
7	一种在线蒸气发生装置	实用新型	201320007741.3	博晖创新	2013.07.31
8	一种原子荧光光谱仪进样装置	实用新型	201320197709.6	博晖创新	2013.09.25
9	一种注射泵用进样针安装位置调节装置	实用新型	201320335867.3	博晖创新	2013.12.04
10	一种原子荧光光谱仪进样装置	实用新型	201320335678.6	博晖创新	2013.12.04
11	一种非色散原子荧光激发光源检定仪	实用新型	201320336305.0	博晖创新	2013.12.04
12	一种多元素同时测定的原子荧光装置及其测定方法	发明	201110369625.1	博晖创新	2014.03.05
13	一种双注射泵进样装置	实用新型	201320803476.X	博晖创新	2014.06.25
14	一种降低原子荧光光谱仪光谱干扰的装置	实用新型	201420095767.2	博晖创新	2014.07.23
15	一种原子荧光光度计化学蒸气除水装置	实用新型	201420095679.2	博晖创新	2014.07.23
序号	专利名称	专利类型	申请号	申请人	申请日
16	一种多通道原子荧光光度计道间干扰消除电路	发明	201210156612.0	博晖创新	2012.05.18
17	一种全封闭冷原子荧光法测汞装置	发明	201310005790.8	博晖创新	2013.01.08
18	一种原子荧光采样针清洗装置	发明	201310232104.0	博晖创新	2013.06.09

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

报告期内公司依据年初制定的经营计划稳步推进各项工作。公司顺利完成了场地搬迁工作，新场地极大改进了研发及生产办公环境，彻底解决了以往空间不足的问题；公司增添了多项研发生产设备，为后续业务的发展提供了较好的硬件环境。同时公司加大了人才引进力度，重点引进产品研究开发人员并为原子荧光产品的开发、生产及销售配备了基本人员。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	首发前持股 5%以上股东	首发锁定承诺	2012 年 05 月 23 日	三十六个月	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	董、监、高	高管锁定承诺	2012 年 05 月 23 日	长期	报告期内，公司上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	郝虹	作为杜江涛之配偶，承诺：“除上述锁定期外，在杜江涛任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%，杜江涛离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。”	2012 年 05 月 23 日	长期	报告期内，该股东遵守承诺，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	首发前持股 5%以上股东	避免同业竞争承诺	2012 年 05 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均遵守承诺，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,854.15				本季度投入募集资金总额		3,359.04			
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		23,864.7			
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											
综合研发基地建设工程项目	否	29,280	29,280	3,359.04	22,564.7	77.07%	2014年08月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	29,280	29,280	3,359.04	22,564.7	--	--			--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资金	否	1,300	1,300	0	1,300	100.00%				是	否
超募资金投向小计	--	1,300	1,300		1,300	--	--			--	--
合计	--	30,580	30,580	3,359.04	23,864.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	适用 公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于 2012 年 5 月 18 日全部到位，其中超募资金 6,574.15 万元。经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额 1300 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，公司超募资金专户余额 5,353.57 万元，其中超募资金余额 5,274.15 万元，利息 79.42 万元。										
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	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资	适用
项目先期投入及置换情况	经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换金额 9,149.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司将依据募投项目建设进展按计划使用资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年7月实施了经公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》，以2013年末总股本163,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利11,468,800.00元，占当年归属于母公司的净利润比例为21.14%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

是

**六、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

**七、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

**八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,687,888.58	459,966,566.94
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		
应收票据	493,507.00	182,737.00
应收账款	31,527,323.99	28,311,253.58
预付款项	15,551,078.17	5,687,601.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,043,954.45	1,439,526.69
应收股利		
其他应收款	8,018,366.42	4,509,404.81
买入返售金融资产		
存货	12,278,938.26	11,841,882.92
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	173,149,191.20	2,025,566.85
流动资产合计	496,750,248.07	513,964,539.98
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		
投资性房地产	16,427,026.13	16,829,649.32
固定资产	191,404,473.20	8,458,009.37
在建工程		145,062,776.96
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	64,957,506.73	66,435,071.65
开发支出	170,000.00	170,000.00
商誉		
长期待摊费用		1,003,132.80
递延所得税资产	509,836.04	472,569.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,468,842.10	238,431,209.75
资产总计	770,219,090.17	752,395,749.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	34,851,407.47	36,287,336.71
预收款项	860,602.72	860,602.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,033.65	795,025.40
应交税费	1,962,547.15	2,888,883.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,340,843.79	1,357,024.64
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		
其他流动负债		
流动负债合计	42,164,434.78	42,188,873.04
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	7,715,835.42	7,652,010.21
非流动负债合计	7,715,835.42	7,652,010.21
负债合计	49,880,270.20	49,840,883.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,840,000.00	163,840,000.00
资本公积	278,722,147.72	278,722,147.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,216,944.58	36,216,944.58
一般风险准备		
未分配利润	238,847,454.21	218,677,493.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	717,626,546.51	697,456,585.56
少数股东权益	2,712,273.46	5,098,280.92
所有者权益（或股东权益）合计	720,338,819.97	702,554,866.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,219,090.17	752,395,749.73

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,355,111.28	450,278,273.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	493,507.00	182,737.00
应收账款	31,527,323.99	28,311,253.58
预付款项	15,374,413.08	5,238,199.40
应收利息	2,043,954.45	1,439,526.69
应收股利		
其他应收款	7,947,941.54	4,467,917.39
存货	12,278,938.26	11,841,882.92
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	173,149,191.20	2,025,566.85
流动资产合计	492,170,380.80	503,785,357.54
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	15,000,000.00	17,750,000.00
投资性房地产	16,427,026.13	16,829,649.32
固定资产	189,930,139.42	6,811,062.25
在建工程		145,062,776.96
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	62,327,691.77	63,423,503.69
开发支出	170,000.00	170,000.00
商誉		

长期待摊费用		1,003,132.80
递延所得税资产	509,836.04	472,569.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	284,364,693.36	251,522,694.67
资产总计	776,535,074.16	755,308,052.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	34,850,591.91	36,286,181.15
预收款项	860,602.72	860,602.72
应付职工薪酬	39,835.82	684,188.04
应交税费	1,965,781.58	2,884,973.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,322,990.26	1,339,697.28
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	42,039,802.29	42,055,643.08
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		
其他非流动负债	5,937,475.55	5,285,387.34
非流动负债合计	5,937,475.55	5,285,387.34
负债合计	47,977,277.84	47,341,030.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,840,000.00	163,840,000.00
资本公积	278,668,076.50	278,668,076.50
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	36,216,944.58	36,216,944.58
一般风险准备		
未分配利润	249,832,775.24	229,242,000.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	728,557,796.32	707,967,021.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	776,535,074.16	755,308,052.21

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,834,486.85	31,609,862.50
其中：营业收入	30,834,486.85	31,609,862.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,406,707.77	9,508,630.09
其中：营业成本	6,389,892.18	7,783,268.59
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	148,705.00	233,158.96
销售费用	5,783,175.11	3,970,350.98
管理费用	10,444,070.83	4,238,853.25
财务费用	-438,469.94	-6,726,239.51
资产减值损失	79,334.59	9,237.82
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）	5,703,287.68	

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）	14,131,066.76	22,101,232.41
加：营业外收入	261,848.39	528,619.56
减：营业外支出	10,068.85	939.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,382,846.30	22,628,912.96
减：所得税费用	1,504,841.61	3,048,802.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,878,004.69	19,580,110.11
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	13,161,032.29	19,929,261.98
少数股东损益	-283,027.60	-349,151.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0803	0.115
（二）稀释每股收益	0.0803	0.115
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,878,004.69	19,580,110.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,161,032.29	19,929,261.98
归属于少数股东的综合收益总额	-283,027.60	-349,151.87

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,834,486.85	31,609,862.50
减：营业成本	6,389,892.18	7,783,268.59
营业税金及附加	148,705.00	233,158.96
销售费用	5,783,175.11	3,970,350.98
管理费用	9,693,097.49	3,366,721.86
财务费用	-436,130.30	-6,706,537.68

资产减值损失	79,334.59	9,237.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,703,287.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,879,700.46	22,953,661.97
加：营业外收入	220,443.69	528,619.56
减：营业外支出	10,068.85	939.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,090,075.30	23,481,342.52
减：所得税费用	1,504,841.61	3,048,802.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,585,233.69	20,432,539.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0829	0.1247
（二）稀释每股收益	0.0829	0.1247
六、其他综合收益	0.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	
七、综合收益总额	13,585,233.69	20,432,539.67

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,837,423.18	85,589,227.34
其中：营业收入	74,837,423.18	85,589,227.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,074,151.18	36,868,398.28
其中：营业成本	15,770,876.86	19,632,427.28
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	488,987.96	640,326.20
销售费用	14,074,474.72	11,243,886.89
管理费用	22,643,174.45	14,224,740.87
财务费用	-5,152,482.80	-9,310,556.81
资产减值损失	249,119.99	437,573.85
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）	5,703,287.68	
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）	32,466,559.68	48,720,829.06
加：营业外收入	2,329,514.63	830,506.18
减：营业外支出	30,068.85	939.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,766,005.46	49,550,396.23
减：所得税费用	4,453,616.01	7,194,986.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,312,389.45	42,355,410.07
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	31,638,760.95	43,444,803.09
少数股东损益	-1,326,371.50	-1,089,393.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1931	0.2585
（二）稀释每股收益	0.1931	0.2585
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,312,389.45	42,355,410.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,638,760.95	43,444,803.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,326,371.50	-1,089,393.02

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬



## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,837,423.18	85,589,227.34
减：营业成本	15,770,876.86	19,632,427.28
营业税金及附加	488,987.96	640,326.20
销售费用	14,074,474.72	11,243,886.89
管理费用	19,204,485.54	11,481,711.24
财务费用	-5,103,768.07	-9,245,332.92
资产减值损失	248,442.60	443,450.38
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）	4,248,398.29	
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）	34,402,321.86	51,392,758.27
加：营业外收入	2,140,937.53	830,506.18
减：营业外支出	30,068.85	939.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,513,190.54	52,222,325.44
减：所得税费用	4,453,616.01	7,194,986.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,059,574.53	45,027,339.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1957	0.2748
（二）稀释每股收益	0.1957	0.2748
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	32,059,574.53	45,027,339.28

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

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	76,505,380.94	81,294,777.21
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	326,486.10	815,854.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,670,257.17	15,399,611.02
经营活动现金流入小计	84,502,124.21	97,510,242.41
购买商品、接受劳务支付的现金	23,849,909.51	18,412,130.88
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	16,731,635.04	13,082,769.65
支付的各项税费	10,022,660.52	12,346,402.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,475,138.04	26,134,424.23
经营活动现金流出小计	78,079,343.11	69,975,727.01
经营活动产生的现金流量净额	6,422,781.10	27,534,515.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,703,287.68	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,400.00	200.00
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		
投资活动现金流入小计	220,756,687.68	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,895,304.78	18,097,328.73
投资支付的现金	385,000,000.00	
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	1,059,635.96	
投资活动现金流出小计	421,954,940.74	18,097,328.73
投资活动产生的现金流量净额	-201,198,253.06	-18,097,128.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,468,800.00	10,239,999.99
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	34,406.40	89,712.08
筹资活动现金流出小计	11,503,206.40	10,329,712.07
筹资活动产生的现金流量净额	-11,503,206.40	-10,329,712.07
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	-206,278,678.36	-892,325.40
加：期初现金及现金等价物余额	459,966,566.94	456,577,334.67
六、期末现金及现金等价物余额	253,687,888.58	455,685,009.27

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司

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	76,505,380.94	81,294,777.21
收到的税费返还	325,959.94	815,506.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,619,434.45	12,599,532.29
经营活动现金流入小计	84,450,775.33	94,709,815.68
购买商品、接受劳务支付的现金	23,622,445.57	18,132,429.33
支付给职工以及为职工支付的现金	15,281,113.16	11,813,974.92
支付的各项税费	10,020,836.70	12,337,677.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,289,340.53	25,665,932.07
经营活动现金流出小计	75,213,735.96	67,950,013.57
经营活动产生的现金流量净额	9,237,039.37	26,759,802.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,703,287.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,900.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,295,110.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	222,051,298.29	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,708,293.69	18,065,102.73
投资支付的现金	385,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	420,708,293.69	18,065,102.73
投资活动产生的现金流量净额	-198,656,995.40	-18,064,902.73
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,468,800.00	10,239,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金	34,406.40	89,712.08
筹资活动现金流出小计	11,503,206.40	10,329,712.07
筹资活动产生的现金流量净额	-11,503,206.40	-10,329,712.07
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	-200,923,162.43	-1,634,812.69
加：期初现金及现金等价物余额	450,278,273.71	446,661,176.18
六、期末现金及现金等价物余额	249,355,111.28	445,026,363.49

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：赖胜彬

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。