



北京博晖创新光电技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

定 2016-06

2016 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。

公司负责人卢信群、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)李娟声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,113,379,014.13 | 2,070,197,063.87 | 2,070,197,063.87 | 2.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,407,646,713.53 | 1,388,428,330.22 | 1,388,428,330.22 | 1.38% |
| | 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） | 86,262,302.37 | 11.96% | 280,814,310.35 | 108.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,336,563.65 | 28.87% | 20,595,987.05 | 31.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,311,922.44 | 1.86% | 20,333,597.10 | 8.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 11,417,622.22 | -53.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0102 | -35.44% | 0.0253 | -37.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0102 | -35.44% | 0.0253 | -37.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.13% | 1.47% | -0.06% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：2015 年三季度披露的 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 29,481,694.07 元，2015 年度经审计后，将 2015 年 6 月收到的过渡期补偿款 16,282,984.86 元由“营业外收入”调整为冲减“长期股权投资”，同时将现金流量由“收到的其他与筹资活动有关的现金流”调整为“收到的其他与投资活动有关的现金流”。故调减 2015 年半年度利润总额 16,282,984.86 元，调减所得税费用 2,442,447.73 元，调减净利润 13,840,537.13 元，调整后 2015 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 15,641,156.94 元，本报告中涉及上年同期与该调整有关的数据均使用调整后数据。报告期每股收益同比减少较大幅度，主要系报告期普通股加权平均数大于上年同期所致。

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） | -76,183.80 | |
| 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） | 1,898,650.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,540,006.92 | 主要为国家重大科学仪器设备开发专项费用等支出。 |
| 减：所得税影响额 | 50,436.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,366.03 | |
| 合计 | 262,389.95 | -- |

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、血浆组分调拨审批风险

组分 II+III 是生产静注人免疫球蛋白的重要原料，目前大安制药尚未获得该产品的药品注册证书，根据大安制药的产品开发计划，预计其静丙产品将在 2017 年后获得注册。为有效提高血浆原料的利用率，公司计划将大安制药的组分 II+III 调拨至广东卫伦。目前两家企业所在地药监部门已经分别同意该调拨计划，并已将调拨申请报至国家食品药品监督管理局。该申请获得批准后方可进行相应的调拨。若无法如期取得血浆组分调拨的批准，该血浆组分存货将面临减值风险，从而对大安制药经营业绩产生负面影响。

2、新产品上市销售不达预期的风险

公司自主研发的基于微流体控制技术的 HPV 核酸检测试剂盒获得注册证书，该试剂盒与公司研制开发的微流控设备配套使用，构成完整的核酸检测系统，该系统产品正式上市。公司开发的此项技术将全部实验过程集成在一个芯片上完成，实现了分子诊断的全过程自动化。该系统不仅可以消除手工操作带来的人为误差，而且芯片的封闭结构还最大限度地降低了实验室的环境污染风险。尽管公司研制开发的微流控全自动分子诊断系统具有诸多技术优点，且 HPV 核酸检测在国内具有广泛的市场空间，但该产品未来的销售情况将取决于市场的认可和接受程度，以及公司对市场的开拓程度，该产品存在上市后

销售不达预期的风险。

3、Advion公司短期不能实现盈利的风险

Advion 公司主营业务为开发质谱分析设备、耗材及提供配套服务，其研制开发的紧凑型质谱分析仪产品于 2012 年投入市场以来产品销售增长速度较快，但与市场同类业务公司相比，Advion 公司业务尚处于前期发展阶段，仍需加大产品研发和市场开发投入。公司收购 Advion 后，Advion 根据公司在质谱技术平台的统一战略布局，在做好紧凑型质谱分析仪的基础上已着手针对医疗机构的高通量、易操作等需求进行适用于临床检验机构的专属质谱仪器开发。本产品开发周期预期 2-3 年时间，期间仍需进行大量的研发投入；另一方面，为加快销售渠道建设，Advion 也在加大除北美以外欧洲、亚洲地区的市场开发力度，将相应增加市场拓展的相关费用。因此 Advion 存在短期不能快速实现盈利的风险。

4、计提商誉减值的风险

公司在 2015 年度溢价收购河北大安和美国 Advion 公司，其中新增购买河北大安形成的商誉 748,745,000.03 元，新增购买 Advion 公司形成的商誉 138,700,671.03 元，公司在每年年度终了时进行商誉减值测试，根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。受未来经营所面临的多种不确定因素影响，如果确定需要计提商誉减值准备，将对公司未来年度的经营业绩造成不利影响。

5、公司加大技术研发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，公司持续加大技术研发投入力度，增加研发设备投入，为各研发项目提供优质研发平台，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。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。

6、新产品未能顺利取得注册证的风险

公司研制开发的新产品，无论是体外诊断类还是血液制品类，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、临床试验、申报注册等多个环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。特别是静注人免疫球蛋白能否成功开发及上市对大安制药未来的经营业绩具有至关影响。若大安制药在研产品最终未能按照预计时间通过注册审批、投入生产并达到预期的产量，将会对大安制药未来经营业绩和盈利水平造成不利影响。

7、医疗器械产品研发风险

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。

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 | 24,424 | 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 |
| 杜江涛 | 境内自然人 | 38.81% | 318,811,388 | 318,811,388 | | |
| 郝虹 | 境内自然人 | 12.52% | 102,809,951 | 0 | | |
| 杨奇 | 境内自然人 | 9.43% | 77,450,747 | 77,366,084 | | |
| 杜江虹 | 境内自然人 | 2.98% | 24,478,560 | 18,358,921 | | |
| 梅迎军 | 境内自然人 | 1.90% | 15,592,341 | 0 | | |
| 卢信群 | 境内自然人 | 1.57% | 12,894,169 | 9,929,596 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 9,610,117 | 0 | | |
| 胡嘉敏 | 境内自然人 | 0.98% | 8,060,000 | 0 | | |
| 何晓雨 | 境内自然人 | 0.86% | 7,059,818 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.79% | 6,507,695 | 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 | | | |
| 郝虹 | 102,809,951 | 人民币普通股 | 102,809,951 | | | |
| 梅迎军 | 15,592,341 | 人民币普通股 | 15,592,341 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 9,610,117 | 人民币普通股 | 9,610,117 | | | |
| 胡嘉敏 | 8,060,000 | 人民币普通股 | 8,060,000 | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 何晓雨 | | 7,059,818 | 人民币普通股 | 7,059,818 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 6,507,695 | 人民币普通股 | 6,507,695 |
| 杜江虹 | | 6,119,639 | 人民币普通股 | 6,119,639 |
| 刘合普 | | 3,611,145 | 人民币普通股 | 3,611,145 |
| 卢信群 | | 2,964,573 | 人民币普通股 | 2,964,573 |
| 华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托 | | 2,127,390 | 人民币普通股 | 2,127,390 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，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 |
|-----------|-------------|----------|----------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首发后个人类限售股 | 162,206,192 | 0 | 0 | 162,206,192 | 股份限售承诺 | "股份限售承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让。" |
| 股权激励限售股 | 6,514,070 | 0 | 0 | 6,514,070 | 限制性股票 | "第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。（授予日为 2016 年 5 月 16 日）" |
| 高管锁定股 | 269,365,097 | 0 | 0 | 269,365,097 | 高管锁定股 | "每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任 6 个月后，解锁其所持公司全部股份。" |
| 合计 | 438,085,359 | 0 | 0 | 438,085,359 | -- | -- |

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）资产负债表变动情况及分析

- 1、货币资金期末余额5,563.18万元，较年初减少50.03%，主要系报告期公司对联营企业提供借款所致。
- 2、应收账款期末余额6,111.71万元，较年初增加43.06%，主要系应收货款增加所致。
- 3、预付款项期末余额1,779.24万元，较年初增加52.41%，主要系预付货款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额6,863.52万元，较年初增加1,463.13%，主要是报告期公司对联营企业提供借款，导致其他应收款增加。
- 5、开发支出期末余额1,585.90万元，较年初增加37.60%，主要系子公司大安制药增加开发投入所致。
- 6、其他非流动资产期末余额1,217.82万元，较年初增加100.53%，主要系预付设备款增加所致。
- 7、短期借款期末余额3,927万元，较年初增加83.5%，系银行借款增加所致。
- 8、应交税费期末余额180.46万元，较年初减少55.52%，主要系报告期大安制药支付年初应付的应交增值税所致。
- 9、其他应付款期末余额39,093.09万元，较年初减少31.83%，主要系大安制药归还借款所致。
- 10、预计负债期末余额125.70万元，较年初增加32.85%，主要系预提质量保证金增加所致。
- 11、其他非流动负债期末余额111.69万元，较年初减少35.86%，主要系递延合同收入减少所致。
- 12、股本期末余额82,148.19万元，较年初增加100.8%，主要系资本公积转增股本所致。
- 13、资本公积期末余额30,166.68万元，较年初减少56.14%，主要系资本公积转增股本所致。
- 14、库存股期末余额2,556.17万元，主要系公司股权激励计划中，确认限制性股票回购义务所致。

（二）利润表变动情况及分析

- 1、年初到报告期末营业收入为28,081.43万元，同比增加108.55%，主要原因为：①上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据；②大安制药血液制品业务增长迅速，营业收入大幅增加；③检验检测业务收入稳定增长。
- 2、年初到报告期末营业成本为13,000.26万元，同比增加133.99%，主要原因为：①营业收入增加，相应营业成本增加；②大安制药和Advion, Inc. 的产品毛利率相对公司原有产品较低，导致营业成本增幅较大。
- 3、年初到报告期末营业税金及附加为89.83万元，同比增加64.25%，系营业收入增加导致营业税金及附加增加。
- 4、年初到报告期末销售费用为4,333.48万元，同比增加96.79%，主要是因为上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据。

- 5、年初到报告期末管理费用为6,750.35万元，同比增加52.09%，主要是因为上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据。
- 6、年初到报告期末财务费用为-12.65万元，同比增加96.88%，主要是上年同期公司有定期存款利息收入，报告期公司无该项利息收入的同时增加了银行借款利息支出所致。
- 7、年初到报告期末资产减值损失122.15万元，同比增加122.97%，系计提的应收账款减值准备增加所致。
- 8、年初到报告期末营业外收入221.36万元，同比增加133.65%，主要系结转的政府补助增加所致。
- 9、年初到报告期末营业外支出12.64万元，同比增加4,788.43%，主要系固定资产处置损失同比增加所致。
- 10、报告期所得税费用112.39万元，同比增加414.84%，主要是因为上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据。

（三）现金流量表变动情况及分析

- 1、年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为27,346.06万元，同比增加105.25%，主要原因为：①上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据；②大安制药血液制品业务增长迅速，销售回款大幅增加。
- 2、年初到报告期末收到的税费返还为27.03万元，同比减少39.77%，系收到的软件退税款同比减少所致。
- 3、年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为13,060.98万元，同比增加125.90%，主要是因为：①上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据；②公司原材料采购增加。
- 4、年初到报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为8,344.00万元，同比增加101.83%，主要是因为上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据。
- 5、年初到报告期末支付的各项税费为1,664.67万元，同比增加31.84%，主要是因为：①上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据；②大安制药血液制品业务增长迅速，收入大幅增加导致相应支付的税费增加。
- 6、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金为6,322.30万元，同比增加57.08%，主要是因为上年同期公司仅合并了大安制药6月至9月的数据以及Advion, Inc. 7月至9月的数据。
- 7、年初到报告期末收回投资收到的现金为0，上年同期为10,048万元，系上年同期收回投资性质定期存款、报告期末发生此类业务所致。
- 8、年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为0，上年同期为1,891.01万元，主要系上年同期收到股权交易过渡期补偿款、报告期末发生此类业务所致。
- 9、年初到报告期末投资支付的现金为1,900万元，同比减少79.57%，系支付股权投资款项同比减少所致。
- 10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额年初到报告期末无发生额，上年同期为17,345.25万元，系上年同期支付了收购子公司价款、报告期无此业务所致。
- 11、年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金为6,150万元，同比增加1,763.14%，系报告期公司对联营企业支付借款

所致。

12、年初到报告期末吸收投资收到的现金为4,586.4万元，系公司发行限制性股票收到的投资款以及大安制药增资吸收的少数股东投资款。

13、年初到报告期末取得借款收到的现金为3,787万元，系取得的银行借款。

14、年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金为20,000万元，同比增加33.33%，系收到的往来借款增加所致。

15、年初到报告期末偿还债务支付的现金为2,000万元，系归还银行借款所支付现金。

16、年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为246.05万元，同比减少39.93%，系支付的现金股利同比减少所致。

注：1、合并年初到报告期末现金流量表中，2015年1-9月取得借款收到的现金为0，收到的其他与筹资活动有关的现金15,000万元，与2015年三季度已披露数据不一致，是因为2015年度审计中将取得借款收到的现金15,000万元调整为收到的其他与筹资活动有关的现金。

2、合并年初到报告期末现金流量表中，2015年1-9月偿还债务支付的现金为0，支付其他与筹资活动有关的现金24,624.89万元，与2015年三季度已披露数据不一致，是因为2015年度审计中将偿还债务支付的现金24,000万元调整为支付其他与筹资活动有关的现金。

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，公司业务经营均按计划进行，公司实现营业收入8,626.23万元，同比增加11.96%。检验检测业务方面微量元素检测业务持续保持稳定增长。公司基于微流控技术的HPV产品（仪器+试剂盒）在6月取得注册后，从三季度开始在不同区域不同类型的客户中进行了一定范围的试用，不仅获得了非常正面的市场反馈，而且得到了行业专家的认可；公司计划在四季度逐步加快HPV产品销售进度，同时密切关注此项新技术在大范围应用后可能遇到的反馈，根据客户不同的实际需求对产品进行持续研发，力争将公司微流控技术产品打造成技术先进、工艺领先、品质过硬的高端精品。三季度子公司Advion因承担新产品开发任务，研发投入较高，报告期仍处于亏损状态。血液制品业务方面，大安制药按照年初制定的投浆计划投料生产，人血白蛋白产品销售保持稳定。三季度大安制药研发的人凝血酶原复合物产品注册申请获得河北省食品药品监督管理局受理，静丙开发仍处于临床实验过程中。

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

1、检验检测：新型原子荧光光谱仪器开发及产业化项目

项目进展：报告期内，公司牵头的“新型原子荧光光谱仪器开发及产业化项目”获得由科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2016年度项目立项的通知》（国科高发计字[2016]26号），该项目已获得立项批复。

项目目标：在食品、农产品等领域开展新型原子荧光光谱仪应用示范，进行国内外实验室方法验证，建立食品、农产品等领域重金属元素的新检测方法，形成SOP，提供方法验证报告，解决食品、农产品中微痕量元素分析广谱、精准的难题，为食品、农产品等领域提供关键技术支撑。

项目意义：本项目将极大推动原子荧光光谱仪器的应用性、工程化和产业化开发，解决国产原子荧光光谱仪现有的技术缺陷，为食品、农产品等领域重金属元素的新检测方法提供技术支撑，推动我国新型原子荧光光谱仪的应用发展，以期更好地符合国际相关标准并获得国际认可。

公告检索：《关于收到科技部关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2016年度项目立项通知的公告》（公告编号：临2016-051）

2、血液制品：人凝血酶原复合物研发项目

项目进展：报告期内，控股子公司大安制药收到河北省食品药品监督管理局颁发的人凝血酶原复合物《药品注册申请通知书》，该项目的注册申请获得受理。【申请编号：冀新160004】

公告检索：《关于控股子公司人凝血酶原复合物注册申请获得受理的公告》（公告编号：临2016-050）

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，公司根据年初制定的经营计划，全面有序推进产品研发、业务拓展、内部营运管理等各方面工作，公司整体生产经营情况良好。报告期内公司年度经营计划未发生重大变更。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、 重大风险提示”。

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 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 杜江涛、卢信群 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少关联交易的承诺 | 2015年04月15日 | 长期 | 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。 |
| | 杜江涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2015年04月15日 | 长期 | 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。 |
| | 杜江涛、卢信群 | 股份限售承诺 | 自本人在本次交易中认购的博晖创新股份上市之日起三十六个月内，本人将不以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份（因公司、杜江涛和卢信群签署的《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》项下约定的业绩补偿回购的情形除外）。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。 | 2015年03月30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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董、监、高 | 股份限售承诺 | 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 | 股份限售承诺 | 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 | 2012年05月23日 | 长期 | 报告期内，该股东遵守承诺，未有违 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|
| | | | 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。” | | | 反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 持有发行前 5% 以上股份的股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未发生现金分红政策的实施情况。

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情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 55,631,775.72 | 111,327,776.59 |
| 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 | 1,540,000.00 | 1,700,000.00 |
| 应收账款 | 61,117,095.47 | 42,721,989.11 |
| 预付款项 | 17,792,354.40 | 11,674,341.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 68,635,198.19 | 4,390,869.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 329,032,396.42 | 310,110,148.86 |
| 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 | 10,221,301.42 | 10,071,736.77 |
| 流动资产合计 | 543,970,121.62 | 491,996,862.62 |
| 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 | 146,736,225.20 | 150,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 15,353,364.29 | 15,755,987.48 |
| 固定资产 | 331,022,721.81 | 340,879,478.79 |
| 在建工程 | 34,362,676.57 | 35,019,395.84 |
| 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 | 108,369,677.66 | 114,504,299.26 |
| 开发支出 | 15,859,032.76 | 11,525,541.17 |
| 商誉 | 887,445,671.06 | 887,445,671.06 |
| 长期待摊费用 | 17,285,030.26 | 16,338,896.83 |
| 递延所得税资产 | 796,311.22 | 657,973.22 |
| 其他非流动资产 | 12,178,181.68 | 6,072,957.60 |
| 非流动资产合计 | 1,569,408,892.51 | 1,578,200,201.25 |
| 资产总计 | 2,113,379,014.13 | 2,070,197,063.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,270,000.00 | 21,400,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 68,048,638.15 | 72,452,612.47 |
| 预收款项 | 4,630,611.18 | 6,356,319.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,615,422.60 | 17,811,121.57 |
| 应交税费 | 1,804,566.62 | 4,057,387.45 |
| 应付利息 | 53,340,164.48 | 53,340,164.48 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 390,930,858.86 | 573,490,893.28 |
| 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 | 2,201,304.98 | 2,806,486.65 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 572,841,566.87 | 751,714,985.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 1,257,022.79 | 946,185.64 |
| 递延收益 | 28,461,874.17 | 22,928,754.46 |
| 递延所得税负债 | 7,920,058.59 | 9,575,802.84 |
| 其他非流动负债 | 1,116,932.50 | 1,741,479.69 |
| 非流动负债合计 | 38,755,888.05 | 35,192,222.63 |
| 负债合计 | 611,597,454.92 | 786,907,208.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 821,481,858.00 | 409,105,938.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 301,666,790.17 | 687,815,496.75 |
| 减：库存股 | 25,561,667.83 | |
| 其他综合收益 | 1,340,607.28 | 2,156,443.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,160,794.64 | 42,160,794.64 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 266,558,331.27 | 247,189,657.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,407,646,713.53 | 1,388,428,330.22 |
| 少数股东权益 | 94,134,845.68 | -105,138,474.72 |
| 所有者权益合计 | 1,501,781,559.21 | 1,283,289,855.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,113,379,014.13 | 2,070,197,063.87 |

法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

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 | 37,621,268.22 | 31,917,144.15 |
| 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 | 40,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 39,223,918.49 | 28,291,478.52 |
| 预付款项 | 13,385,039.85 | 9,577,648.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 112,466,954.02 | 102,899,394.75 |
| 存货 | 31,447,592.05 | 17,506,260.83 |
| 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 | 9,838,966.79 | 10,071,736.77 |
| 流动资产合计 | 244,023,739.42 | 200,463,663.37 |
| 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 | 1,185,826,365.67 | 1,004,563,840.47 |
| 投资性房地产 | 15,353,364.29 | 15,755,987.48 |
| 固定资产 | 205,344,168.44 | 208,296,603.36 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 78,705,048.68 | 81,108,124.32 |
| 开发支出 | | 317,064.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,427,584.73 | 79,999.96 |
| 递延所得税资产 | 796,311.22 | 657,973.22 |
| 其他非流动资产 | 4,734,800.08 | 861,836.00 |
| 非流动资产合计 | 1,495,187,643.11 | 1,311,641,428.81 |
| 资产总计 | 1,739,211,382.53 | 1,512,105,092.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,270,000.00 | 21,400,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 37,629,317.70 | 38,244,177.03 |
| 预收款项 | 1,454,049.86 | 2,655,187.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,997,273.35 | 3,411,487.36 |
| 应交税费 | 385,202.81 | 339,131.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 206,762,139.50 | 21,605,493.52 |
| 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 | 288,497,983.22 | 87,655,477.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 20,029,333.19 | 18,249,593.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,029,333.19 | 18,249,593.51 |
| 负债合计 | 308,527,316.41 | 105,905,071.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 821,481,858.00 | 409,105,938.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 301,612,718.95 | 687,761,425.53 |
| 减：库存股 | 25,561,667.83 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,160,794.64 | 42,160,794.64 |
| 未分配利润 | 290,990,362.36 | 267,171,862.82 |
| 所有者权益合计 | 1,430,684,066.12 | 1,406,200,020.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,739,211,382.53 | 1,512,105,092.18 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 86,262,302.37 | 77,049,653.99 |
| 其中：营业收入 | 86,262,302.37 | 77,049,653.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 72,051,320.21 | 68,251,224.53 |
| 其中：营业成本 | 35,935,827.20 | 39,349,695.72 |
| 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 | 127,732.91 | 284,819.65 |
| 销售费用 | 14,714,259.21 | 11,764,889.48 |
| 管理费用 | 21,882,462.81 | 20,880,071.91 |
| 财务费用 | -584,438.64 | -4,163,607.23 |
| 资产减值损失 | -24,523.28 | 135,355.00 |
| 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） | -1,257,144.81 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,257,144.81 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,953,837.35 | 8,798,429.46 |
| 加：营业外收入 | 96,047.74 | 340,882.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,988.40 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 36,207.97 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,207.97 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,013,677.12 | 9,139,312.01 |
| 减：所得税费用 | 1,123,936.71 | 218,309.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,889,740.41 | 8,921,002.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,336,563.65 | 6,469,145.30 |
| 少数股东损益 | 3,553,176.76 | 2,451,857.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -599,629.65 | 1,515,852.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -599,629.65 | 1,515,852.04 |
| （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 | -599,629.65 | 1,515,852.04 |
| 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 | -599,629.65 | 1,515,852.04 |
| 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 | 11,290,110.76 | 10,436,854.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,736,934.00 | 7,984,997.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,553,176.76 | 2,451,857.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0102 | 0.0158 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0102 | 0.0158 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 37,306,882.62 | 35,167,818.35 |
| 减：营业成本 | 8,405,739.40 | 7,972,516.27 |
| 营业税金及附加 | 105,655.76 | 139,676.96 |
| 销售费用 | 5,392,350.80 | 4,645,475.58 |
| 管理费用 | 9,669,412.79 | 10,964,785.03 |
| 财务费用 | 460,461.72 | -225,886.75 |
| 资产减值损失 | 373,598.97 | 132,385.41 |
| 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） | -1,257,144.81 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,257,144.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,642,518.37 | 11,538,865.85 |
| 加：营业外收入 | 46,560.35 | 304,747.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 299.15 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 299.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,688,779.57 | 11,843,613.41 |
| 减：所得税费用 | 1,744,656.83 | 1,528,080.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,944,122.74 | 10,315,533.20 |
| 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 | 9,944,122.74 | 10,315,533.20 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0122 | 0.0252 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0122 | 0.0252 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 280,814,310.35 | 134,652,571.38 |
| 其中：营业收入 | 280,814,310.35 | 134,652,571.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 242,834,201.43 | 119,008,917.03 |
| 其中：营业成本 | 130,002,553.58 | 55,559,859.86 |
| 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 | 898,331.93 | 546,936.46 |
| 销售费用 | 43,334,755.05 | 22,020,736.26 |
| 管理费用 | 67,503,537.31 | 44,384,197.13 |
| 财务费用 | -126,466.41 | -4,050,630.38 |
| 资产减值损失 | 1,221,489.97 | 547,817.70 |
| 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） | -3,263,774.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,263,774.80 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,716,334.12 | 15,643,654.35 |
| 加：营业外收入 | 2,213,566.90 | 947,404.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,988.40 | |
| 减：营业外支出 | 126,380.17 | 2,585.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 95,380.17 | 2,585.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,803,520.85 | 16,588,473.07 |
| 减：所得税费用 | 2,574,213.40 | 2,036,118.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,229,307.45 | 14,552,354.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,595,987.05 | 15,641,156.94 |
| 少数股东损益 | 13,633,320.40 | -1,088,802.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -815,836.14 | 1,515,852.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -815,836.14 | 1,515,852.04 |
| （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 | -815,836.14 | 1,515,852.04 |
| 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 | -815,836.14 | 1,515,852.04 |
| 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 | 33,413,471.31 | 16,068,206.60 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,780,150.91 | 17,157,008.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,633,320.40 | -1,088,802.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0253 | 0.0405 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0253 | 0.0405 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 105,519,577.06 | 88,179,502.74 |
| 减：营业成本 | 26,452,328.24 | 19,820,981.02 |
| 营业税金及附加 | 350,976.78 | 385,265.30 |
| 销售费用 | 16,580,794.93 | 14,895,618.67 |
| 管理费用 | 29,218,980.64 | 31,129,268.30 |
| 财务费用 | 1,206,783.59 | -4,409,355.17 |
| 资产减值损失 | 922,253.30 | 545,309.54 |
| 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） | -3,263,774.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,263,774.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,523,684.78 | 25,812,415.08 |
| 加：营业外收入 | 1,957,300.53 | 844,431.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 299.15 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 299.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,480,686.16 | 26,656,846.27 |
| 减：所得税费用 | 4,434,873.43 | 3,547,878.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,045,812.73 | 23,108,968.07 |
| 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 | 25,045,812.73 | 23,108,968.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0307 | 0.0598 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0307 | 0.0598 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 273,460,648.81 | 133,230,587.47 |
| 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 | 270,269.73 | 448,718.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,606,264.12 | 43,057,690.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,337,182.66 | 176,736,996.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,609,788.91 | 57,816,334.61 |
| 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 | 83,440,041.57 | 41,341,417.40 |
| 支付的各项税费 | 16,646,682.49 | 12,626,739.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,223,047.47 | 40,249,802.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,919,560.44 | 152,034,294.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,417,622.22 | 24,702,702.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,480,000.00 |
| 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 | 24,700.00 | |
| 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 | | 18,910,079.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,700.00 | 119,390,079.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,050,997.12 | 32,119,417.69 |
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 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 | | 173,452,489.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,500,000.00 | 3,300,880.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,550,997.12 | 301,872,787.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,526,297.12 | -182,482,708.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,864,000.00 | |
| 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 | 37,870,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,734,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,460,462.50 | 4,095,988.42 |
| 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 | 221,489,363.85 | 246,248,927.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,949,826.35 | 250,344,916.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,784,173.65 | -100,344,916.41 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,371,499.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,696,000.87 | -258,124,922.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,327,776.59 | 328,992,134.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,631,775.72 | 70,867,212.40 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 98,968,921.36 | 84,035,443.44 |
| 收到的税费返还 | 270,269.73 | 448,718.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,990,637.10 | 34,648,869.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,229,828.19 | 119,133,031.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,781,995.09 | 23,271,916.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,285,207.16 | 22,856,983.73 |
| 支付的各项税费 | 7,741,326.90 | 10,846,162.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,763,720.54 | 27,255,114.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,572,249.69 | 84,230,176.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,657,578.50 | 34,902,855.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,480,000.00 |
| 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 | 2,700.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | 21,282,984.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,002,700.00 | 121,762,984.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,358,004.08 | 28,096,795.41 |
| 投资支付的现金 | 203,526,300.00 | 280,077,825.33 |
| 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 | 28,640,000.00 | 108,300,880.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,524,304.08 | 416,475,500.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,521,604.08 | -294,712,515.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,571,400.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 37,870,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,441,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,460,462.50 | 4,095,988.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,412,787.85 | 6,248,927.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,873,250.35 | 10,344,916.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,568,149.65 | -10,344,916.41 |
| 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 | 5,704,124.07 | -270,154,577.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,917,144.15 | 324,876,979.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,621,268.22 | 54,722,402.01 |

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。