



博爱新开源制药股份有限公司

2016 年第三季度报告

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。

公司负责人方华生、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：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）	1,297,962,318.72	1,235,973,627.53	5.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,848,937.41	1,162,864,824.25	4.04%	
	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）	91,812,479.99	18.64%	294,304,770.02	44.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,374,426.84	58.77%	64,011,623.15	62.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,316,515.36	59.77%	63,480,411.94	62.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,122,199.19	130.47%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.38	22.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.38	22.58%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.28%	5.36%	-1.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	872,207.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,252.79	
减：所得税影响额	93,743.16	
合计	531,211.21	--

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、环保方面的风险

公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售的企业。在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣。自 2015年1月1日新的《环境保护法》实施后，国家和政府加大对环境的保护力度，对公司环保治理来说提出更高的要求，工作难度和投入随之增加，公司在此基础上加大环保建设力度，积极优化公司能源系统，调整产品结构等，以实际行动践行国家环保体系化建设。

2、新开门研发风险

在体外诊断行业新产品研发具有周期长、技术难度大、风险高的特点，其研发和生产是一项多学科高度综合相互渗透、知识密集、技术含量高、工艺复杂的高技术活动，需要长期的基础研究、技术工艺积累、高额的资金投入，新产品研发任何一个过程（立项、小试、中试、上市及售后评价）未能获得许可均可能导致研发活动的终止。同时公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。

公司将立足肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序三个体外诊断服务领域，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善研发项目管理，尽可能降低新开门研发带来的风险。

3、市场竞争加剧风险

随着体外诊断行业的迅猛发展，市场竞争日益加剧，目前在中低端和技术较为成熟与稳定的生化板块，产品的同质化现象已经越来越严重，公司未来若不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，并结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，将会导致公司在该平台竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。

为应对持续加剧的市场竞争风险，公司积极围绕三家子公司各自的发展特点，在全球寻找合适的标的，增强公司体外诊断业务，如，武汉呵尔投资参股的瑞典公司，该公司的乳腺肿瘤取样技术是由瑞典卡罗林斯卡医学院肿瘤蛋白质研究室主任Gert Auer教授和卡罗林斯卡医学院电磁和声能临床应用学Hans Wiksell教授研发，具有特殊意义。三济生物在2016年国内几个重大项目中都有较大突破，如收购的苏州东胜兴业科学仪器有限公司，其主要从事PCR仪器的生产及服务，与三济生物业务相结合，能最大程度发挥协同效应等，以及三济生物参与由北京大学牵头的国家重点研发项目“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”，该项目对三济生物在药物基因组学检测、样本库管理等方面具有重要的实践指导意义，也为打造三济生物在基因测序国内领先品牌奠定坚实的基础。公司也会不断的加强自身能力建设避免竞争加剧对公司盈利产生的不利影响。

4、境外投资风险

公司自成立以来，一直保持较快速度的发展，近年来根据公司的战略布局积极拓展海外市场，参与境外投资。在此进程中，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在内部控制、公司治理、汇率等方面存在风险和挑战，面对此风险，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力，努力将风险降到最低。同时也会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。

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	14,054	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
王东虎	境内自然人	19.58%	33,382,459	25,036,844	质押	26,656,411
方华生	境内自然人	9.76%	16,638,162	16,638,162		
王坚强	境内自然人	8.81%	15,024,793	11,268,595	质押	3,165,700
杨海江	境内自然人	6.57%	11,208,000	8,406,000	质押	1,600,000
任大龙	境内自然人	3.07%	5,239,694	5,239,694		
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82%	4,800,000	0		
曾立波	境内自然人	2.33%	3,969,465	3,969,465		
邱燕南	境内自然人	1.43%	2,445,190	2,445,190		
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,230,000	0		
上海双良股权投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,157,226	2,157,226		
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			
王东虎	8,345,615	人民币普通股	8,345,615			
北京翰楚达投资顾问有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
王坚强	3,756,198	人民币普通股	3,756,198			
杨海江	2,802,000	人民币普通股	2,802,000			
西藏金和信商贸有限公司	2,230,000	人民币普通股	2,230,000			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	2,001,230	人民币普通股	2,001,230			
方士心	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
朱琳	1,329,000	人民币普通股	1,329,000			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,300,814	人民币普通股	1,300,814			
财通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,185,000	人民币普通股	1,185,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王东虎、王坚强、杨海江为公司一致行动人；2、股东方士心为公司董事长方华生之女；3、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

公司股东北京翰楚达投资顾问有限公司在中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份，报告期初约定购回所涉及股份数量为1,600,000股，占总股本的0.94%，通过普通账户持有公司股份1,300,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,900,000股，合计持有3,200,000股，占总股本的1.88%；报告期末，股东北京翰楚达投资顾问有限公司除通过普通证券账户持有2,900,000股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股，实际合计持有4,800,000股，占总股本的2.81%。

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
方华生	16,638,162	0	0	16,638,162	首发后个人类限售股	2018年09月29日
王东虎	25,036,844	0	0	25,036,844	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按持股总数75%锁定、首发后个人类限售股2018年09月29日
王坚强	11,268,595	0	0	11,268,595	高管锁定股、首发后个人类限售股	高管锁定股每年按持股总数75%锁定、首发后个人类限售股2018年09月29日
杨海江	8,406,000	0	0	8,406,000	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
邹晓文	533,496	0	0	533,496	首发后个人类限售股	2018年9月30日
王丽娟	183,375	0	0	183,375	首发后个人类限售股	2018年09月29日
于晓明	370,028	0	0	370,028	首发后个人类限售股	2017年09月29日
谭吉林	379,236	0	0	379,236	首发后个人类限售股	2018年09月29日
韩林志	143,846	0	0	143,846	首发后个人类限售股	2018年9月30日

周宏灏	359,616	0	0	359,616	首发后个人类限售股	2017年09月29日
谭铮	992,366	0	0	992,366	首发后个人类限售股	2018年09月29日
刘利辉	359,616	0	0	359,616	首发后个人类限售股	2018年9月30日
张璇	17,980	0	0	17,980	首发后个人类限售股	2017年09月29日
韩桂玲	107,885	0	0	107,885	首发后个人类限售股	2017年09月29日
林苗苗	35,961	0	0	35,961	首发后个人类限售股	2017年09月29日
王新梦	431,540	0	0	431,540	首发后个人类限售股	2018年9月30日
毛海湛	317,557	0	0	317,557	首发后个人类限售股	2018年9月30日
王红新	418,765	0	0	418,765	首发后个人类限售股	2017年09月29日
任大龙	5,239,694	0	0	5,239,694	首发后个人类限售股	2018年9月30日
谢勤功	467,502	0	0	467,502	首发后个人类限售股	2017年09月29日
胡兵来	2,015,267	0	0	2,015,267	首发后个人类限售股	2018年09月29日
曾立波	3,969,465	0	0	3,969,465	首发后个人类限售股	2016年9月30日
滕祥云	107,885	0	0	107,885	首发后个人类限售股	2018年9月30日
张志扬	539,425	0	0	539,425	首发后个人类限售股	2018年9月30日
王文志	167,685	0	0	167,685	首发后个人类限售股	2017年09月29日
李作雄	359,616	0	0	359,616	首发后个人类限售股	2018年9月30日
程瑞凯	359,616	0	0	359,616	首发后个人类限售股	2017年09月29日
邱燕南	2,445,190	0	0	2,445,190	首发后个人类限售股	2018年9月30日

武汉光谷博润生物医药投资中心 (有限合伙)	1,102,599	0	0	1,102,599	首发后机构类限售股	2017年09月29日
北京恒达信投资有限公司	511,868	0	0	511,868	首发后机构类限售股	2018年09月29日
上海双良股权投资有限公司	2,157,226	0	0	2,157,226	首发后机构类限售股	2018年09月29日
天津博润投资有限公司	366,751	0	0	366,751	首发后机构类限售股	2018年09月29日
曲云霞	240,000	0	0	240,000	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
阎重朝	343,125	0	0	343,125	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
张军政	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
刘爱民	175,200	0	0	175,200	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
合计	86,576,482	0	0	86,576,482	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	增减比例%	变动说明
预付款项	31,793,686.27	16,525,901.09	92.39%	主要是由于本期子公司募投项目预付款增加所致
其他流动资产	34,005,700.46	1,725,976.39	1870.23%	主要是由于本期子公司购买理财产品所致
长期股权投资	18,076,434.34	203,070.44	8801.56%	主要是由于本期公司对瑞典投资所致
工程物资	1,270,910.51	324,562.18	291.58%	主要是由于本期采购工程物资增加所致
长期待摊费用	1,521,888.80	725,334.68	109.82%	主要是由于本期子公司装修款增加所致
短期借款	14,000,000.00			主要是由于本期公司增加银行贷款所致
应付帐款	26,893,470.46	20,568,055.25	30.75%	主要是由于本期购销购入增加所致
其他应付款	10,510,621.80	26,049,277.14	-59.65%	主要是由于本期偿还部分往来款所致
长期借款	9,900,000.00			主要是由于本期公司增加银行贷款所致
其他综合收益	33,110.94	12,378.73	167.48%	主要是由于本期外币报表折算差额增加所致
未分配利润	175,815,940.24	128,852,559.28	36.45%	主要是由于本期盈利增加所致
营业收入	294,304,770.02	204,192,371.71	44.13%	主要是由于本期合并数据与上期口径差异所致
营业成本	160,740,740.20	121,641,735.38	32.14%	主要是由于本期合并数据与上期口径差异所致
营业税金及附加	2,520,204.23	1,416,996.94	77.86%	主要是由于本期合并数据与上期口径差异所致
销售费用	17,334,881.30	11,083,457.04	56.40%	主要是由于本期合并数据与上期口径差异所致
管理费用	32,924,245.95	24,083,159.83	36.71%	主要是由于本期合并数据与上期口径差异所致
财务费用	4,235,065.19	-1,093,530.96	-487.28%	主要是由于本期公司银行贷款利息增加所致
资产减值损失	2,322,108.68	1,232,433.71	88.42%	主要是由于本期公司应收款项增加所致
投资收益	587,968.35	12,291.65	4683.48%	主要是由于本期公司收到中旅银行现金分红所致
营业外收入	897,748.37	605,229.40	48.33%	主要是由于本期收到政府补贴款增加所致
所得税费用	11,422,393.70	6,853,286.40	66.67%	主要是由于本期盈利增加所致
经营活动产生的现金流量净额	62,122,199.19	26,954,295.36	130.47%	主要是由于本期公司销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,216,678.96	-22,903,661.05	285.16%	主要是由于本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,298,159.71	155,756,686.70	-102.76%	主要是由于去年同期收到并购配套资金所致

金流量净额				
-------	--	--	--	--

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

1、2016年1-9月份，公司实现营业收入29,430.48万元，比上年同期增长44.13%；实现营业利润7,481.55 万元，比上年同期增长 63.21 %；实现归属于母公司的净利润6,401.16万元，比上年同期增长62.74%；每股收益0.38元，比上年同期增长22.58%。

2、三家子公司在报告期内各项指标如下：

呵尔医疗：公司营业收入34,495,641.69 元；营业利润15,266,367.83 元；净利润 13,072,765.83元。

三济生物：公司营业收入 30,349,263.52元；营业利润 11,822,441.39元；净利润 10,079,675.68 元。

晶能生物：公司营业收入 31,516,423.97元；营业利润 51,516,27.33 元；净利润 4,530,950.89元。

3、本季度经营业绩的取得，首先得益于新产品欧瑞姿的销售，本季销售欧瑞姿约90 吨，贡献利润约600万元；其次，报告期内营业收入的增加是三家子公司（呵尔医疗、三济生物、晶能生物）纳入合并报表范围所致；第三，公司在技术、研发、产品质量方面竞争力较强，客户资源稳定且不断扩大，产品系列较为齐全，能够满足客户多样化、不断增长的需求。

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

公司在报告期内研发项目总支出14,361,593.73元，占公司营业收入的4.88 % ，研发进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	自动染色机	同时进行自动化巴氏染色与DNA染色，可自动控温、控时、保证染色质量稳定	设计输入、输出完成，样品试制完成，进入评审阶段
2	通用的显微镜载物玻片盒	设计开发一种显微镜自动上片系统配套的载物玻片盒，实现大批量玻片标本的存贮、转移；互换性高，能与自动上片装置对接，作为玻片标本装载和卸载的工作站	设计输出已完成，进入样机试制阶段
3	5M高速CMOS相机的研发	复染筛查技术对成像相机要求较高，开发一种基于PCIE总线的高分辨相机，实现高速采集、实时聚焦、实时多组分分离功能	设计输出评审阶段已完成，进入进入样机试制阶段
4	显微镜载玻片自动上片装置	在现有显微镜自动化基础上添加载玻片自动上片模块实现在无人值守的情况下自动载玻片批处理功能，将提高显微镜处理样品的能力并降低显微镜的维护操作费用	样品试制已完成，进入样品评审阶段
5	一种全自动控制显微镜载物台设计	现有自动控制载物台为钢丝传动，钢丝传动的刚度低、惯性大、精度低，磨损严重。本项目目的即设计一种消间	样品试制已完成，进入样品评审阶段

		隙丝杆传动自动载物台，提高平台传动的刚度和传动效率，从而提高平台的定位精度和重复定位精度，实现高速高可靠性的新型载物台	
6	一种实现多任务平行染色的算法设计	现有染色机为单任务式操作系统，效率较低。本项目采用最新的嵌入式单片机和多任务实时操作系统，实现染色进程的多任务并行，大幅提高工作效率。	设计输入、输出已完成，进入样品试制阶段。
7	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序试剂诊断试剂自主研发项目	<p>本项目任务一旨在完成基因测序试剂盒研发:CYP2C91 (ARMS)、VK0RC1(ARMS)、CYP3A4和乙肝癌变基因检测试剂盒研发 (HLA-DQ、STAT4)五个产品的注册报批工作。</p> <p>项目主要内容及关键技术:</p> <p>1、项目主要内容如下:</p> <p>a、项目前期研发主要包括产品原材料研究、工艺及反应体系研究、参考值范围研究、分析性能评估和稳定性研究。</p> <p>b、后期主要包括产品中检所注册检测和临床试验。</p> <p>c、提交相关注册资料，进行体系考核和技术评审。</p> <p>2、项目关键技术:</p> <p>CYP2C9、VKORC1产品试剂盒主要采用的是荧光-ARMS法，CYP3A4和乙肝癌变项目主要采用的是焦磷酸测序法。</p> <p>本项目任务二旨在完成EGFR-PNA项目的研发工作。</p> <p>项目主要内容及关键技术:</p> <p>1、项目主要内容如下:</p> <p>项目的前期研发主要包括产品原材料研究、工艺及反应体系研究、性能分析和样本验证。</p> <p>2、项目关键技术</p> <p>PNA钳制PCR技术可以抑制野生型扩增，效果优于ARMS，检测19外显子缺失类型更多，更适合于血液EGFR检测。</p>	<p>1、CYP2C9、VKORC1、CYP3A4</p> <p>完成前期试剂盒性能验证工作和注册检测批次试剂盒生产，正在中检所进行注册检测排队。</p> <p>2、乙肝癌变项目产品已经完成性能分析验证评估，正在进行产品稳定性研究。</p> <p>EGFR-PNA项目已经完成了血液正常对照组的试验，对血液EGFR检测整个技术体系进行了深度优化。</p>
8	一种高通量病原体毒素检测基因芯片	<p>在各种可导致人类疾病的病原微生物中，病原细菌引起的传染病不仅在发病率方面居首位，同时也是造成人类死亡的重要原因。且随着环境污染日趋严重，一些以前从未见过的疾病，又给人类带来了新的威胁。快速、准确、灵敏、特异地对病原体作出诊断，是有效预防感染性疾病发生和控制其迅速传播的前提和关键。</p> <p>本项目涉及的是一种高通量病原体毒素检测基因芯片。包括：病原体毒素基因的寡核苷酸探针；寡核苷酸探针通过手臂分子固化在载体材料上形成的探针阵列，及其靶序列的制备。基因芯片包含白喉毒素、破伤风毒素和霍乱毒素基因探针；所述的手臂分子指具有双活性基团的长链有机化合物；所述寡核苷酸固定为寡聚核苷酸的末端有一特定基团，固化在载体材料基质表面时与表面修饰的手臂分子的末端基团形成共价键；以及对应的靶序列；本发明首次提供了针对此类毒素病原体的基因芯片，以便在</p>	该项目已经完善制作高通量病原体毒素检测基因芯片和建立了芯片检测方法，目前项目已完成。

		大规模流行时，进行快速检测。	
9	一种高通量测序数据匹配方法	<p>高通量DNA测序技术直接对靶核苷酸序列进行测序，然后通过测序结果与参考基因组序列匹配的方式找到靶核苷酸序列在DNA上的出处，从而获取相关基因的检测信息。高通量DNA测序技术大幅度地提高了基因信息的检测精度。然而，由于检测过程中存在序列匹配环节，其序列匹配环节直接影响着信息检测的最终效果。此外，高通量DNA测序技术有能力一次性地检测全基因组的基因信息，因此，高通量DNA测序技术在生物信息检测领域正得到越来越广泛的应用。但是，高通量DNA测序技术为了保证检测数据有效覆盖全基因组上的所有信息，必须产生更高通量的检测数据。因此，对高通量DNA测序技术而言，其序列匹配环节的成功率更是与信息检测效果密切相关。</p> <p>由于个体间差异和测序误差的存在，当前的高通量DNA测序数据序列匹配方法，都无法将所有的高通量DNA测序数据一丝不差地通过与参考基因组序列的匹配而映射回基因组。因此，在序列匹配过程中，都允许测量序列和参考基因组中的参考序列间存在一定数量的误配。当误配过量出现时，才认为测量序列和参考序列不匹配。但是，仍有部分数据因找不到相匹配的参考序列而被放弃，影响了测序数据的利用率。</p> <p>本研发项目的目的在于提供一种涉及在已有高通量DNA测序数据匹配基础上，基于环境平台修正因子对匹配模式进行调整，以提高测序数据的匹配映射成功率和测序数据的利用率的高通量DNA测序数据匹配增强方法。包括：获取测序数据；初步匹配高通量DNA测序数据得到匹配成功数据集和匹配失败数据集；设置基于实验平台和环境的匹配修正因子k；用基于修正因子k的模型对匹配失败集中数据重新匹配；提取测序数据匹配失败集中成功匹配数据。本项目在原有高通量DNA测序数据匹配映射基础上，通过评估匹配失败测序数据集中数据发生成功匹配的可能，进一步增加成功匹配映射的数据数量，以提高测序数据的利用率。</p>	<p>测序完成，基于实验平台和环境的匹配修正因子k，并把匹配成功的数据集合加入匹配成功数据集合中，该方法已建立完成。</p>
10	基因芯片差别基因识别方法	<p>基因芯片，是指将许多已知序列寡核苷酸或cDNA片段有规律地排列在基片上，将待测的样品与芯片互补配对原则进行杂交。通过荧光检测系统对芯片进行扫描，并以计算机系统对每一探针上的荧光信号做出检测和比较，可以迅速得出实验结果。基因芯片可以对大量基因的表达水平进行快速、准确、高效地检测，且只需要少量样品。基因芯片技术有效且应用广泛。</p> <p>差别基因的识别是基因芯片分析及其重要的步骤。但是实际中，由于基因芯片价格昂贵，样本数量少，这类芯片数据目前的分析方法基本上是经验算法，其敏感性与特异性难以估计，有较大误差。本发明我们提出一种新算法，</p>	<p>一种基因芯片差别基因识别方法已基本建立，该方法测试结束，项目完成。</p>

		<p>来对小样本基因芯片产生的差别基因进行筛选。</p> <p>本发明的目的在于公开一种基因芯片差别基因识别方法，对小样本基因芯片差别基因进行筛选。</p> <p>为此，本发明给出的技术方案为：</p> <p>步骤1，对芯片基因数据进行归一化处理，得到各芯片基因数据归一化数据D；</p> <p>步骤2，获取已知基因序列库L,以及各基因数据归一化表述DL；</p> <p>步骤3，设定差异阈值T；</p> <p>步骤4，将基因芯片中基因和基因库中基因进行比较，获取二者差异DIFF=D-DL；</p> <p>步骤5，步骤4中，如果基因芯片中基因和基因库中所有基因的差异DIFF均大于阈值T，则定义为差别基因。</p> <p>本方法适用于小样本的基因芯片实验设计,克服了常规方法难以对小样本基因芯片进行差别基因片段的缺陷。</p>	
11	突变体的高通量测序筛选方法	<p>突变体的高通量测序筛选方法的建立，其目的在于公开一种突变体的高通量测序筛选方法，筛选大规模群体是否存在突变以及增加鉴定影响基因功能的突变的效率，即减少耗费在筛选不会导致基因功能改变的突变中的工作量。与当前现有技术相比，本研发项目的优势在于可以在计算机中评定突变对基因功能的影响，意味着选择活性突变；可以选择仅产生沉默替换的突变，提高效率；该方法进一步避免了使用CEL I消化、异源双链形成和繁琐的凝胶评分，该发明对CEL I技术伴随的集合限制是不敏感的。因此这种突变体的高通量测序筛选方法是一种更为有效的筛选方法，提高了突变筛选的效率，增强了这些基因发现工具的价值。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>本项目是一种突变体的高通量测序筛选方法，包括分离诱变群体每个成员的基因组DNA；集合所获得的DNA；使用高通量测序测定扩增产物的核苷酸序列；用一对引物从DNA集合中扩增目标序列的部分；通过聚类/联配片段的序列鉴定突变的序列；根据确定的突变序列鉴定具有突变的成员，通过筛选大规模群体是否存在突变以及增加鉴定影响基因功能的突变的效率，以减少耗费在筛选不会导致基因功能改变的突变中的工作量。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>本研发项目属于在分子生物学技术领域，一种突变体的高通量测序筛选方法，其技术关键主要包括：</p> <p>(1) 分离诱变群体每个成员的基因组DNA，使用高通量测序测定扩增产物的核苷酸序列，用一对引物从DNA集合中扩增目标序列的部分，通过聚类/联配片段的序列鉴定突变的序列，再根据确定的突变序列鉴定具有突变的成</p>	整理、分析测试结果，项目大规模运营，项目建设竣工。

		<p>员。</p> <p>(2)在扩增过程中使用带标签引物或本领域任意其它已知方法加入序列标识符来加标签，专门用于辨识特定核酸样品。</p> <p>(3)高通量基因测序步骤中还包括：将所述接头——连接片段退火到小珠上，每个小珠退火一个片段，在油中水微反应器中乳化小珠，使得每个微反应器含有一个小珠，PCR 来扩增小珠表面上的接头。</p>	
12	建产Bionano单分子光学图谱技术平台	<p>本项目在现有高通量测序和基因芯片技术服务平台的基础上，建立BioNano单分子光学图谱技术服务平台，弥补了高通量测序和基因芯片对结构变异研究的缺陷、基因组完整拼接的低效性，并解决了传统的contig组装和de novo拼接无法解决缺口的问题，同时本项目将会研发一套单分子光学图谱数据分析软件，建立数据质控标准和分析方法。因此，本项目的建立不仅丰富了公司的服务种类，为用户提供了完整的基因组学研究解决方案，还建立了单分子光学图谱数据分析和质控标准。</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>本项目利用单分子基因组结构成像系统通过芯片技术使单链DNA可以在纳米通道中平行排列，拍照成像，更方便地应用在结构变异分析、de novo数据组装等领域，本项目将引进先进的BioNano单分子光学图谱技、建立完善的BioNano单分子光学图谱实验操作平台、探索BioNano单分子光学图谱数据分析和质控标准、开发BioNano单分子光学图谱数据分析软件，通过BioNano单分子光学图谱技术独特的长链单分子荧光标记方法和数据分析方法使该系统可以作为一个开放的平台为研究人员提供多种形式的遗传分析服务。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>本项目的核心技术表现为：①可以高效、精确地将组装的基因组序列定位到染色体上，获得高质量的全基因组序列图谱，是高通量测序后进行组装的重要补充手段；②本技术利用酶切和荧光标记对长链DNA分子进行成像，利用高质量图像使基因组结构通过酶切图谱的方式展现无遗，让困扰NGS技术的拼接缺口无处遁形；③ 本项目自主研发数据分析软件，创新性地利用shiny网络服务技术，系统灵活性强，可以对数据和alignment等一系列分析进行量化和质控，可建立数据分析和质控的行业标准，属于业内的首创。</p>	<p>整理、分析测试结果，项目大规模运营，申报软件著作权和专利，项目建设竣工。</p>
13	神经系统遗传疾病高通量测序检测	<p>基因诊断常用于神经系统疾病的辅助性检测，许多神经系统疾病具有相似的临床症状，基因检测可帮助神经系统疾病的分型或诊断，并对疾病的治疗和预后具有积极的作用，部分遗传疾病在临床症状表现前进行基因检测，可预防或延缓疾病的发生。传统应用于神经系统遗传性疾病</p>	<p>测试第二阶段样本，准备产品升级。</p>

		<p>辅助检测的一代测序往往难以满足多个致病基因的检测的要求，而高通量靶向测序的应用弥补了一代测序的不足，极大的提高了疾病检测效率，具有更高的性价比和临床实用价值。</p> <p>1.项目主要研究内容如下： 本项目通过与高校及医院多位神经病学专家和遗传学专家联合建立的项目，集聚各自优势资源，着力科技创新，整合资源针对疾病相关靶基因定制反应试剂盒，对神经系统遗传疾病相关基因进行全面捕获并进行高通量测序。测序结果通过比对hg19（UCSC）的人类已知基因组序列，得出所有已知位点的变异情况，以及以前从未发现过的de novo新位点，并对所有的位点进行信息注释、分析和解读。</p> <p>2.项目关键技术 本项目是由多位国际神经病学和遗传学专家联合通过系统地循证医学论证打造的基因检测项目，其广泛、有效的检测多种神经系统遗传性疾病。该项目利用目标区域捕获和高通量测序技术对相关基因进行测序，共检测929种遗传性神经疾病的相关873个基因，测序结果与hg19（UCSC）人类已知基因组序列比对，并对所有的异常位点进行信息注释、分析和解读。本项目的优势在于：①覆盖全面：检测929种相关疾病，873个相关基因；②灵敏度高：检测灵敏度高，质量可靠，目标区域覆盖率达99.9%以上；③适用性广：适用人全血、口腔拭子、唾液等样品；④检测高效：数据产量大、速率高，检测周期短。</p>	
14	<p>青少年发病的成人型糖尿病 MODY检测</p>	<p>年青的成年发病型糖尿病，缩写为MODY，是一种常染色体显性遗传的单基因遗传病，约占II型糖尿病的2%-5%左右，主要是由于胰岛β细胞中葡萄糖刺激的胰岛素分泌功能障碍所致，细胞功能常随着病程的延长而逐渐衰退。目前至少已发现13种MODY亚型，包含1386个不同的突变位点。常见的一代测序和荧光定量分型的方法已经无法满足临床需求，因此推进经济、快速的高通量二代测序为临床医生和科研工作者检测或诊断青少年发病的成人型糖尿病具有重要意义。</p> <p>1.项目主要研究内容如下： 青少年发病的成人型糖尿病（MODY）的高通量测序检测项目的实施主要是通过通过与高校及医院多位临床专家和遗传学专家联合建立的项目，集聚各自优势资源，着力科技创新，整合资源针对疾病相关靶基因定制反应试剂盒，对MODY相关基因进行全面捕获并进行高通量测序。测序结果通过比对hg19（UCSC）的人类已知基因组序列，得出所有已知位点的变异情况，以及以前从未发现过的de novo新位点，并对所有的位点进行信息注释、分析和解读。</p> <p>2.项目关键技术 本项目是由多位国际专家联合通过系统地循证医学论</p>	<p>测试，设备试运行，研发各环节磨合与调整，同时收集第二阶段样本</p>

		证打造的基因检测项目，其广泛、有效的检测多种青少年发病的成人型糖尿病。该项目利用目标区域捕获和高通量测序技术对相关基因进行测序，共检测MODY相关基因20个，测序结果与hg19（UCSC）人类已知基因组序列比对，并对所有的异常位点进行信息注释、分析和解读。本项目的优势在于：①覆盖全面：检测MODY的20个相关基因；②灵敏度高：检测灵敏度高，质量可靠，目标区域覆盖度达99.9%以上；③适用性广：适用人全血、口腔拭子、唾液等样品；④检测高效：数据产量大、速率高，检测周期短	
15	肾病综合征分子诊断技术	<p>遗传性肾病发病机制和治疗一直困扰着儿科临床医学，分子诊断不仅能明确患者的病因和发病机制，而且可以帮助患者建立个体化治疗，避免盲目治疗。本项目旨在开发利用高通量测序平台并结合生物信息学分析软件对遗传性肾病的相关疾病进行测序分析，可判断相关基因是否存在异常情况，为患者的诊断和治疗提供参考依据。</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>本项目通过与高校及医院多位学专家和遗传学专家联合建立的项目，集聚各自优势资源，着力科技创新，整合资源针对疾病相关靶基因定制反应试剂盒，对遗传性肾病相关基因进行全面捕获并进行高通量测序。测序结果通过比对hg19（UCSC）的人类已知基因组序列，得出所有已知位点的变异情况，以及以前从未发现过的de novo新位点，并对所有的位点进行信息注释、分析和解读。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>肾病综合征分子诊断项目是由多位国际专家联合通过系统地循证医学论证打造的基因检测项目，其广泛、有效的检测多种遗传性肾病。该项目利用目标区域捕获和高通量测序技术对相关基因进行测序，共检测遗传性肾病相关基因300多个，诊断检测疾病相关的变异位点1500多个，测序结果与hg19（UCSC）人类已知基因组序列比对，并对所有的异常位点进行信息注释、分析和解读。本项目的优势包括：①覆盖全面：检测遗传性肾病相关基因300多个，诊断检测疾病相关的变异位点1500多个；②灵敏度高：检测灵敏度高，质量可靠，目标区域覆盖度达99.9%以上；③适用性广：适用人全血、口腔拭子、唾液等样品；④检测高效：数据产量大、速率高，检测周期短。</p>	设计探针，购买试剂、探针、耗材等物品，样本收集及整理临床检测病历，建立样本和相关信息的储存库
16	遗传性耳聋基因检测	<p>耳聋是临床上常见的疾病，由遗传性因素引起的约占60%左右。我国每年2000万新生儿中，严重听力障碍发生率为1‰~3‰。新生儿出生听力缺陷给家庭及社会带来了严重的经济和精神负担。耳聋不仅表现为听不见外界的声音，还会影响语言的发育，导致患者无法与外界进行沟通。迄今为止，耳聋在基因层面上没有有效的治疗方法，最好的办法是通过预防、配戴助听器和人工耳蜗植入术来进行听力修复。通过常见耳聋基因检测，弥补常规听力检测缺陷，</p>	设计探针，购买试剂、探针、耗材等物品，样本收集及整理临床检测病历，建立样本和相关信息的储存库。

		<p>可以及早发现携带耳聋基因的患儿（包括迟发性听力缺陷患儿），为后期的诊断及治疗提供科学依据，有助于及时采取干预措施预防言语障碍的发生，有效地降低聋哑发病率。</p> <p>遗传性耳聋基因检测是晶能生物与医院医生及遗传学专家联合建立的项目，集聚各自优势资源，着力科技创新，整合资源针对疾病相关靶基因定制反应试剂盒，对遗传性耳聋相关基因进行全面捕获并进行高通量测序。测序结果通过比对hg19（UCSC）的人类已知基因组序列，得出所有已知位点的变异情况，以及以前从未发现过的de novo新位点，并对所有的位点进行信息注释、分析和解读，给受检者提供一份详尽的基因检测报告。</p>	
17	癌症早期风险筛查	<p>在当前肿瘤临床研究数据中，早期癌症患者五年生存率约为80%，中晚期癌症患者五年生存率仅为10-20%。如您想获得更健康、更长寿的生命，那么最好的办法就是在癌症发生之前预防它；如果您不能阻止它发生，那么最好的办法就是在早期可治疗的阶段发现它；如果前两者都失败了，那么您只能被动的治疗它，但通常这个时候都已经太晚了。因此，预防和早期发现是癌症防治中最重要的部分，而癌症筛查则是达到预防和早期发现的最直接的方法，最有效的减少死亡率和改善生活质量的方法。基因靶向的个性化癌症筛查是一项精准的筛查策略，我们基于循证医学的评估表明，现有的基因组研究结果具有临床有效性和实用性，其应用的准确性和可靠性是完全由于家族史的评价。同时随着检测技术的发展和检测成本的降低，这些研究成果已经可以转化到临床和群体应用。</p> <p>癌症早期风险筛查的检测内容包括两部分，一部分是癌症高风险基因，即该类基因中的遗传性突变可能会显著增高某一种或某一些癌症的发生；另一部分是癌症易感位点，即这类遗传位点会略微增高某一种或某一些癌症的发生。通过癌症早期风险筛查检测这两部分的遗传性改变，我们可以综合评估个体可能患某一种或某一些癌症的风险。</p>	<p>设计探针，购买试剂、探针、耗材等物品，样本收集及整理临床检测病历，建立样本和相关信息的储存库。</p>
18	MBD-seq DNA甲基化测序项目	<p>伴随着人类基因组测序完成，功能基因组学成为科研以及临床应用的重要研究方向，其中最闪耀的研究方向莫过于表观遗传学。甲基化作为表观功能基因组中重要的一环，是目前热门的研究方向。本项目在现有高通量测序平台基础上在全基因组范围内建立了一种快速低成本筛查差异甲基化区域的方法MBD-seq。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>利用可以特异性识别基因组高GC区域甲基化的MBD蛋白，将富含甲基化区域的GC岛特异性的富集下来，从而有效的针对与疾病密切相关的GC岛进行甲基化检测。建立</p>	<p>实验流程，分析流程已经搭建完成，准备宣传以及宣讲材料，等待接收样本进一步优化方案</p>

		<p>有效快速的微量DNA建库方法，并且建立了针对MBD-seq数据分析的快速数据分析pipeline。有效应用于甲基化相关的产前诊断以及癌症筛查。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>本研发项目属于表观基因组领域，一种疾病相关全基因组范围甲基化区域快速检测，并且有效的与MeDIP-seq进行技术互补，其技术关键主要包括：</p> <p>(1) 维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提，以及合适的超声条件，将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。</p> <p>(2) 建立了有效的低至15ng的超微量DNA建库方法。</p> <p>(3) 建立了完善快速的针对MBD-seq数据分析pipeline以及特色的数据展示方法。</p>	
19	MeDIP-seq DNA甲基化测序项目	<p>DNA甲基化作为重要的基因组DNA修饰，在表观遗传学，转录调控，各种疾病中起着重要的作用，成为当前研究热门领域之一。同时也是临床诊断，个性化用药的有效marker。但目前的甲基化检测方法要么成本高昂，要么在基因组监测覆盖度低，为了解决以上问题，开发出了价格相对较低，在全基因组范围内筛查甲基化的方法MeDIP-seq，并且有效的与MBD-seq进行互补。MeDIP-seq不但能检测基因组DNA的C的甲基化，同时也能检测6mA和5hmC，有效的克服了WGBS和RRBS只能检测C的甲基化的缺陷。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>利用能特异性识别各种甲基化的抗体，有效的将基因组中各种DNA甲基化富集，利用较少的数据量即可有效的检测基因组甲基化区域，可以有效的检测5mC，6mA以及5hmC。采用与ChIP-seq一致的建库方法以及数据分析方法。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>本研发项目属于表观基因组领域，一种疾病相关全基因组范围甲基化区域快速检测，并且有效的与MBD-seq进行技术互补，利用针对性的抗体可以检测5mC，6mA以及5hmC。其技术关键主要包括：</p> <p>(1) 维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提，以及合适的超声条件，将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。</p> <p>(2) 建立了有效稳定的高甲基化区域DNA富集方法。</p> <p>(3) 建立了针对MeDIP-seq的MDR数据分析以及图形展示方法</p>	<p>实验流程，分析流程已经搭建完成，准备宣传以及宣讲材料，等待接收样本</p> <p>进一步优化方案</p>
20	ChIP-seq 组蛋白修饰测序项目	<p>随着表观基因组学研究的深入，科研工作者已经深入到三维基因组结构，染色质状态以及疾病相关的基因表达调控研究领域。其中针对这些研究的关键性技术ChIP-seq具有难以掌握，不同实验室重复性相对较差的特点。为了更好的服务于科研领域，我们开发出了稳定且重复性较高</p>	<p>实验流程，分析流程已经搭建完成，准备宣传以及宣讲材料，已经开始接收样本。</p>

		<p>的ChIP方法，同时整合公司的二代测序平台可以有效的检测染色质修饰状态及转录因子结合位点。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>组蛋白修饰异常在肿瘤，糖尿病等代谢性疾病的发病过程中起着重要的驱动作用，利用特异性识别各种组蛋白修饰的抗体可以筛选出各种异常的组蛋白修饰。其主要流程报告，特异性抗体筛选，利用针对感兴趣的组蛋白修饰种类的特异性抗体富集交联的DNA-蛋白复合体，进一步纯化DNA，利用开发的微量建库进行二代测序建库，整合优势的二代测序平台筛查基因组组蛋白修饰异常位点。目前已经能做的组蛋白修饰包括 H3K4me3，H3K4me1，H3K27me3，H3K27ac，H3K9me3，H3K9ac，H3K36me3。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>本研发项目属于表观基因组领域，是研究染色质修饰状态，转录因子结合位点，疾病转录调控机制的关键性技术。其技术关键主要包括：</p> <p>(1) 维持甲基化原位状态的高质量基因组DNA抽提，以及合适的超声条件，将基因组DNA有效的打断成300-500bp的smear。</p> <p>(2) 有效稳定的富集特定的组蛋白修饰-DNA complex。</p> <p>(3) 建立了针对ChIP-seq的数据分析pipeline以及图形展示方法。</p> <p>(4) 建立了ChIP-seq, MBD-seq, MeDIP-seq, RNA-seq整合个性化分析方案。</p>	
--	--	--	--

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

序号	2016年1-9月供应商名称	占公司全部采购金额的比例（%）	2015年1-9月供应商名称	占公司全部采购金额的比例（%）
1	供应商一	22.65	供应商一	14.95
2	供应商二	12.28	供应商二	11.73
3	供应商三	10.12	供应商三	11.64
4	供应商四	9.68	供应商四	10.04
5	供应商五	9.58	供应商五	10.03
合计		64.31		58.39

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2016年1-9月客户名称	占公司全部主营收入的比例 (%)	2015年1-9月客户名称	占公司全部主营收入的比例 (%)
1	客户一	4.18	客户一	3.57
2	客户二	2.15	客户二	3.31
3	客户三	2.09	客户三	2.78
4	客户四	2.02	客户四	2.61
5	客户五	1.88	客户五	2.06
合计		12.32		14.33

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年公司拟实现经营目标：整体销售收入不低于4.2亿元，利润不低于9000万元。

本报告期公司认真执行公司年度经营计划，公司实现营业收入294,304.48万元，实现营业利润7,481.55 万元，实现归属于母公司的净利润6,401.16万元，完成年度计划的71.12%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、产品质量问题

三家子公司隶属于体外诊断行业，体外诊断行业要求其设备及耗材必须检测准确、性能稳定。一旦公司产品若因研发、设计、生产工艺或配套原材料（尤其是专用件原材料）存在缺陷，将直接导致公司产品出现质量问题，会引发检验结果不准确等情形，进而公司的业务、品牌、经营情况可能会受到重大不利影响。

2、人力资源的风险

体外诊断行业具有技术密集型的特点，随着业务规模的扩大，技术的更新换代之高频，进而对高素质的技术专业人才提出了较大的需求，人才是公司生存发展的重要资源，也是公司保持创新力、发展力的重要保障，因此如何留住优秀人才及如何引进高素质的人才才是公司考虑的首要问题，若不能形成有效的激励机制，公司可能面临人才缺失的问题，进而对公司未来的发展会造成不利的影

响。为此，公司将继续把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节，努力走培养和引进人才之路。根据公司发展战略规划以及整体经营目标，公司还将继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制和符合市场行情的激励机制。

3、政策及行业风险

随着国家医疗卫生体制改革的不断推进，新版 GMP 的贯彻实施，以及《体外诊断注册管理办法》以及相关配套法规文件的发布及实施，给体外诊断公司带来一定程度的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王东虎;方华生;谭铮	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月解锁该部分股份的 60.5%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	任大龙	股份限售承诺	持有的 88% 股份自上市之日起 12 个月内不得转让、其余 12% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让。12 个月后解锁该部分股份的 11.88%, 24 个月后解锁该部分股份的 17.6%, 36 个月后解锁该部分股份的 31.02%, 48 个月后解锁该部分股份	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			的 39.5%			
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月解锁该部分股份的 13.5%, 24 个月后解锁该部分股份的 20%, 36 个月解锁该部分股份的 27%, 48 个月解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月解锁该部分股份的 50%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志	股份限售承诺	持有的 44% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 56% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 11.2%, 36 个月后解锁该部分股份的 38.8%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

	张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;陈瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇	股份限售承诺	自股份上市之日起 24 个月内不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 20%, 36 个月后解锁该部分股份的 30%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	于晓明	股份限售承诺	持有的 99.2% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 0.8% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 0.16%, 36 个月后解锁该部分股份的 49.84%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	邱燕南;邹晓文	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月后解锁该部分股份的 16%, 24 个月后解锁该部分股份的 21%, 36 个月后解锁该部分股份的 27%, 48 个月后解锁该部分股份	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			的 36%			
	方华生	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 64%, 48 个月后解锁该部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	上海双良股权投资有限公司;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-29	正常履行中
	方华生;王东虎;谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛	业绩承诺及补偿安排	<p>呵尔医疗全体 6 名股东承诺, 呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下: 2014 年不低于 895 万元、2015 年不低于 1385 万元、2016 年不低于 1815 万元、2017 年不低于 2415 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕, 则呵尔医疗业绩承诺将顺延至 2018 年, 2018 年净利润不低于 3310 万元。若</p>	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			<p>呵尔医疗净利润无法达到承诺数值, 上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>			
	<p>方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志;张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇;于晓明</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>三济生物全体 22 名股东承诺, 三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下: 2014 年不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕, 则三济生物业绩承诺将顺延至 2018 年, 2018 年净利润不低于 3072 万元。若三济生物净利润无法达到承诺数值, 上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>	<p>2015 年 09 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	方华生;邱燕南;邹晓文	业绩承诺及补偿安排	<p>晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：</p> <p>2014 年不低于 460 万元、2015 年不低于 598 万元、2016 年不低于 777 万元、2017 年不低于 1010 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 1313 万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨海江	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 24 日	已履行完毕

			将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。			
	王坚强	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010年03月10日	2014年8月24日	已履行完毕
	王东虎	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010年03月10日	2014年8月25日	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	股份限售承诺	在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的	2010年03月10日	9999年12月31日	正常履行中

			百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。			
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	为保持对发行人的控制权，王东虎、杨海江、王坚强于2009年4月26日签署了《一致行动人协议》，约定"在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核准后的48个月	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，保证公司的长期稳定发	2009年04月26日	9999年12月31日	正常履行中

			展，本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与本公司构成竞争关系的业务。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	若相关主管部门就发行人 2003、2004、2006 年按照核定征收方式缴纳企业所得税要求发行人补缴税款、罚款及滞纳金，杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并承担相应法律责任	2010 年 02 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	博爱新开源制药股份有限公司	其他承诺	如果博爱县有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年之前的住房公	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。			
	天津博爱新开源国际贸易有限公司	其他承诺	如果天津市有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2 月间的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如博爱县有权政府部门要求或决定，公司为员工补缴 2008 年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如天津市有权政府部门要求或决定，天津新开源为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			月间的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需天津新开源支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托新联谊（天津）、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述三人承诺，如中嘉煤炭、新联谊（天津）、山西新联友提出与名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷，本人将自行负责解决并承担全部责任。	2010年02月12日	9999年12月31日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不	2014年08月25日	2017年8月24日	正常履行中

			损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
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

单位：万元

募集资金总额				17,432.5		本季度投入募集资金总额				1,176.73	
报告期内变更用途的募集资金总额				1,800							
累计变更用途的募集资金总额				1,800		已累计投入募集资金总额				4,430.83	
累计变更用途的募集资金总额比例				10.33%							
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											
年检150万例宫颈癌筛查项目	否	8,350	8,350	176.03	1,361.51	16.31%		0	0	否	否
癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主	是	4,820	3,020	0	759.67	49.59%		0	0	否	否

研发											
转化医学研发中心项目	否	3,730	3,730	262.7	1,039.15	27.86%		0	0	否	否
基因扩增检测仪项目	否	0	1,800	738	738	82.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,900	16,900	1,176.73	3,898.33	--	--			--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	532.5	532.5		532.5		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	532.5	532.5	0	532.5	--	--			--	--
合计	--	17,432.5	17,432.5	1,176.73	4,430.83	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：截至2015年9月9日，三家全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术（上海）有限公司分别以自筹资金57.57万元、198.66万元、396.65万元预先投入募投项目，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币652.88万元。国金证券股份有限公司出具了《关于博爱新开源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	除长沙三济生物科技有限公司使用 3100 万元募集资金购买焦作中旅银行机构理财 2016 年第 18 期产品外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况说明：经公司 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议审议，并经公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820 万元缩减至 3020 万元，变更后，公司将缩减的募集资金 1800 万元全部投入“基因扩增检测仪”项目；经公司 2016 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会研究讨论决定，公司将三济生物部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金 700 万元和阿尔医疗部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”。该议案尚未提交股东大会审议。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年7月8日，经新开源第三届董事会第五次会议审议通过，并经2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于子公司对外投资的议案》，为提升长沙三济生物科技有限公司市场竞争力和盈利能力，三济生物通过股权转让方式取得苏州东胜兴业科学仪器有限公司73.8%股权，具体方式：三济生物以人民币1025.2万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东北京东胜持有的苏州51.26%股权，三济生物根据协议相关支付条款向北京东胜支付转让价款，同时三济生物以人民币450.8万元通过转让股权方式受让苏州东胜原股东聂尚海持有的苏州东胜22.54%股权，三济生物根据协议相关支付条款向聂尚海支付转让价款。（详情请见巨潮资讯网2016-035号公告）

2016年7月15日，新开源第三届董事会第七次会议审议通过了《关于境外投资的议案》，根据公司战略发展规划，公司与瑞典Navigation Dynamics AB公司（2016年6月更名为NeoDynamics AB）签订《投资协议》，新开源以自筹资金方式认购NeoDynamics AB 2110 股股份，交易金额为 22,506,666瑞典克朗（折合人民币约1,775.33万元）。交易完成后，新开源将成为NeoDynamics AB第一大股东，占NeoDynamics AB股权比例为 31.92%。（详情请见巨潮资讯网2016-041号公告）

2016年9月28日，新开源发布了《关于股东承诺自愿延长股份锁定的公告》，公司接到股东任大龙先生、毛海湛先生、王新梦先生、张志扬先生、刘利辉先生、滕祥云先生、韩林志先生、李作雄先生、邱燕南先生、邹晓文先生共10名股东出具的《关于延长股份锁定的承诺函》：基于对公司未来发展的信心，分别承诺对其因上述交易持有的公司股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期至2018年9月30日。（详情请见巨潮资讯网2016-053号公告）

2016年10月8日，新开源第三届董事会第九次会议审议通过了《关于参与国家重点研发计划项目暨对外投资的议案》，公司收到国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心卫科重点函【2016】31号批复：国家重点研发计划精准医学研究重点专项2016年度项目立项工作已经完成。该项目主要有本公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司与北京大学、天津药物研究院药业有限公司、北京理工大学、思派（北京）网络有限公司（以下简称“思派”）五家单位共同参与，由北京大学作为项目牵头单位，具体项目名称为“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”，编号为2016YFC0904900。（详见巨潮资讯网2016-054至2016-058号公告）

2016年10月8日，新开源第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为夯实公司双平台发展战略，经公司董事会研究决定，公司将阿尔医疗部分募集资金1800万元投入NeoDynamics AB，用于NeoDynamics AB公司核心技术NeoNavia的研发，（详见2016-041、2016-042号公告）

同时为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会研究讨论决定，公司将三济生物部分募集资金2600万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金700万元和阿尔医疗部分募集资金700万元，合计4000万元全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”。（详情请见巨潮资讯网2016-054、2016-056公告）

2016年10月8日，新开源第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立北京新开源精准医疗科技有限公司的议案》，为使三济生物更好的完成此次国家重点研发项目，由北京新开源精准医疗科技有限公司（公司名称已核准，是由新开源原全资子公司博爱新开源（北京）医疗科技发展有限公司变更而来，拟增资不低于5000万元）配合该项目为已经在中国市场销售的100余种药物进行针对中国人的一致性和适应性评估，进而为医药生产企业提供专业服务，为广大病患提供有益帮助。

该项目的股权结构暂定由三济生物、晶能生物、武汉呵尔医疗参与。新开源母公司将把出资份额等价转让给各参与公司。新增资部分由各参与公司协商确定。

该平台主要通过三项业务:精准医学临床研究、基因检测服务费用、市场策略服务在医院、医生、制药企业及基因测序公司之间架起一座沟通的桥梁进行传统药物的精准医学评价工作。

该平台的建立使得新开源打通精准医学研究从实验室到医院到制药企业的整个产业链。同时也直接推动公司精准医疗平台的发展，进一步提升三济生物品牌知名度以及增强公司整体盈利能力，并对公司未来营业收入及利润的增长带来积极影响，符合公司长远发展战略。（详情请见巨潮资讯网2016-054、2016-058公告）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月17日，公司召开了2015年年度股东大会，审议并通过了《关于2015年度利润分配议案》，具体内容为：以公司2015年12月31日的总股本170,482,422股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金17,048,242.20元。

2016年6月13日，本公司在巨潮资讯网上公告了《2015年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。

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：博爱新开源制药股份有限公司

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	179,098,491.77	209,295,840.32
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	1,960,443.80	2,018,228.05
应收账款	83,438,773.23	64,456,141.90
预付款项	31,793,686.27	16,525,901.09
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	0.00	
其他应收款	2,898,756.35	3,101,060.49
买入返售金融资产		
存货	78,551,903.15	86,626,889.59
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	34,005,700.46	1,725,976.39
流动资产合计	411,747,755.03	383,750,037.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	18,076,434.34	203,070.44
投资性房地产		
固定资产	282,042,215.67	289,160,503.65
在建工程	63,085,936.76	49,155,743.90
工程物资	1,270,910.51	324,562.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,212,116.63	68,937,741.83
开发支出	345,634.16	284,245.29
商誉	441,142,537.43	427,997,351.99
长期待摊费用	1,521,888.80	725,334.68
递延所得税资产	3,516,889.39	4,935,035.74
其他非流动资产	0.00	5,500,000.00
非流动资产合计	886,214,563.69	852,223,589.70
资产总计	1,297,962,318.72	1,235,973,627.53
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	
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	0.00	
应付账款	26,893,470.46	20,568,055.25
预收款项	4,268,721.89	4,308,956.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,329,688.81	2,663,430.29
应交税费	3,513,901.68	4,207,019.87

应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	10,510,621.80	26,049,277.14
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	278,124.97	
流动负债合计	61,794,529.61	57,796,739.54
非流动负债：		
长期借款	9,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	705,780.63	658,574.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	860,000.00	
预计负债		
递延收益	6,814,890.69	7,122,890.55
递延所得税负债	7,458,468.98	7,530,598.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,739,140.30	15,312,063.74
负债合计	87,533,669.91	73,108,803.28
所有者权益：		
股本	170,482,422.00	170,482,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,857,126.53	845,857,126.53
减：库存股		
其他综合收益	33,110.94	12,378.73
专项储备		

盈余公积	17,660,337.71	17,660,337.71
一般风险准备		
未分配利润	175,815,940.23	128,852,559.28
归属于母公司所有者权益合计	1,209,848,937.41	1,162,864,824.25
少数股东权益	579,711.40	
所有者权益合计	1,210,428,648.81	1,162,864,824.25
负债和所有者权益总计	1,297,962,318.72	1,235,973,627.53

法定代表人：方华生

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

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	54,006,846.46	16,768,377.70
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	1,960,443.80	2,018,228.05
应收账款	32,618,360.80	35,180,754.69
预付款项	17,397,034.00	7,076,138.89
应收利息		
应收股利	2,000,891.26	
其他应收款	11,976,027.48	601,152.24
存货	68,433,961.12	77,246,880.50
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	0.00	54,992.71
流动资产合计	188,393,564.92	138,946,524.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	743,562,652.21	720,554,850.18
投资性房地产		

固定资产	234,981,175.70	244,785,212.94
在建工程	49,200,162.66	46,247,804.05
工程物资	273,855.61	324,562.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,850,109.59	23,320,564.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,987.41	185,566.41
递延所得税资产	2,040,362.22	2,122,819.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,024,305.40	1,042,541,379.65
资产总计	1,246,417,870.32	1,181,487,904.43
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	18,519,679.63	16,576,222.32
预收款项	712,549.29	961,274.71
应付职工薪酬	2,087,797.32	2,519,202.56
应交税费	1,724,887.07	1,613,442.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,449,136.81	6,457,371.69
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	53,494,050.12	28,127,513.72
非流动负债：		
长期借款	9,900,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	205,780.63	658,574.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款	860,000.00	
预计负债		
递延收益	6,391,890.69	6,702,890.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,357,671.32	7,361,465.18
负债合计	70,851,721.44	35,488,978.90
所有者权益：		
股本	170,482,422.00	170,482,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,857,126.53	845,857,126.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,660,337.71	17,660,337.71
未分配利润	141,566,262.64	111,999,039.29
所有者权益合计	1,175,566,148.88	1,145,998,925.53
负债和所有者权益总计	1,246,417,870.32	1,181,487,904.43

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	91,812,479.99	77,385,906.87
其中：营业收入	91,812,479.99	77,385,906.87
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	66,870,397.21	61,485,857.45

其中：营业成本	48,488,339.88	46,057,390.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	719,780.89	602,068.60
销售费用	6,579,827.23	5,255,442.20
管理费用	10,286,120.74	10,178,667.81
财务费用	701,372.77	-1,004,244.44
资产减值损失	94,955.70	396,532.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	498,558.36	12,291.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,440,641.14	15,912,341.07
加：营业外收入	197,089.96	392,524.19
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	272,786.22	250,584.93
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,364,944.88	16,054,280.33
减：所得税费用	3,984,087.70	2,591,756.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,380,857.18	13,462,524.07
归属于母公司所有者的净利润	21,374,426.84	13,462,524.07
少数股东损益	6,430.34	0.00
六、其他综合收益的税后净额	17,012.95	4,206.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,012.95	4,206.24
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	17,012.95	4,206.24
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	17,012.95	4,206.24
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,397,870.13	13,466,730.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,397,870.13	13,466,730.31
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.09
(二)稀释每股收益	0.13	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方华生

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

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	53,854,483.12	55,754,036.22
减：营业成本	32,871,825.98	35,868,021.31

营业税金及附加	447,315.87	457,472.19
销售费用	2,652,100.36	2,432,094.27
管理费用	6,125,118.01	6,629,554.20
财务费用	631,895.30	-903,554.24
资产减值损失	-932,357.56	362,498.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	338,800.00	-4.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,397,385.16	10,907,945.22
加：营业外收入	105,539.47	171,234.39
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	272,667.75	250,580.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,230,256.88	10,828,599.61
减：所得税费用	1,912,122.17	1,522,033.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,318,134.71	9,306,566.03
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	10,318,134.71	9,306,566.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	294,304,770.02	204,192,371.71
其中：营业收入	294,304,770.02	204,192,371.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,077,245.55	158,364,251.94
其中：营业成本	160,740,740.20	121,641,735.38
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	2,520,204.23	1,416,996.94
销售费用	17,334,881.30	11,083,457.04
管理费用	32,924,245.95	24,083,159.83
财务费用	4,235,065.19	-1,093,530.96
资产减值损失	2,322,108.68	1,232,433.71
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）	587,968.35	12,291.65

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）	74,815,492.82	45,840,411.42
加：营业外收入	897,748.37	605,229.40
其中：非流动资产处置利得		56,672.32
减：营业外支出	272,794.00	258,286.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,440,447.19	46,187,354.21
减：所得税费用	11,422,393.70	6,853,286.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,018,053.49	39,334,067.81
归属于母公司所有者的净利润	64,011,623.15	39,334,067.81
少数股东损益	6,430.34	
六、其他综合收益的税后净额	20,732.21	17,842.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,732.21	17,842.15
（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	20,732.21	17,842.15
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	20,732.21	17,842.15

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	64,038,785.70	39,351,909.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,038,785.70	39,351,909.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.31
（二）稀释每股收益	0.38	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	194,038,818.88	181,127,353.92
减：营业成本	117,867,097.21	111,351,854.16
营业税金及附加	1,726,199.71	1,272,400.53
销售费用	8,348,099.04	7,335,562.43
管理费用	17,666,086.60	19,829,795.77
财务费用	4,584,686.05	-470,737.00
资产减值损失	-260,345.36	1,337,483.04
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）	8,940,120.79	-4.35
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）	53,047,116.42	40,470,990.64
加：营业外收入	586,489.26	383,939.60
其中：非流动资产处置利得		56,672.32
减：营业外支出	272,667.75	257,981.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,360,937.93	40,596,948.56

减：所得税费用	6,745,472.38	5,706,032.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,615,465.55	34,890,916.31
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	46,615,465.55	34,890,916.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	319,903,786.38	186,729,344.47
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	64,226.95	1,055,009.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,715,751.87	3,820,371.92
经营活动现金流入小计	328,683,765.20	191,604,726.20
购买商品、接受劳务支付的现金	162,988,426.41	102,383,041.69
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	36,176,156.62	22,012,172.67
支付的各项税费	34,483,973.59	18,489,064.96
支付其他与经营活动有关的现金	32,913,009.39	21,766,151.52
经营活动现金流出小计	266,561,566.01	164,650,430.84
经营活动产生的现金流量净额	62,122,199.19	26,954,295.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,057,556.45	1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	531,125.48	1,392.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	562,877.00	8,500,408.56
投资活动现金流入小计	262,151,558.93	9,821,801.20
购建固定资产、无形资产和其他	27,434,510.32	28,094,642.61

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	319,254,577.48	2,630,819.64
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	3,679,150.09	
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,368,237.89	32,725,462.25
投资活动产生的现金流量净额	-88,216,678.96	-22,903,661.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	175,674,970.00
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	295,000,000.00	20,002,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,856,468.46
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	197,533,438.46
偿还债务支付的现金	277,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,198,159.71	11,776,751.76
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	299,298,159.71	41,776,751.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,298,159.71	155,756,686.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,290.93	1,031,244.14
五、现金及现金等价物净增加额	-30,197,348.55	160,838,565.15
加：期初现金及现金等价物余额	209,295,840.32	38,107,819.61
六、期末现金及现金等价物余额	179,098,491.77	198,946,384.76

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	228,708,056.86	161,875,220.11

收到的税费返还	0.00	907,291.86
收到其他与经营活动有关的现金	16,362,226.81	1,946,209.58
经营活动现金流入小计	245,070,283.67	164,728,721.55
购买商品、接受劳务支付的现金	116,058,168.36	89,986,293.66
支付给职工以及为职工支付的现金	15,675,916.09	15,628,794.64
支付的各项税费	22,955,208.19	17,264,073.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,520,585.10	17,808,296.60
经营活动现金流出小计	176,209,877.74	140,687,458.67
经营活动产生的现金流量净额	68,860,405.93	24,041,262.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,939,943.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	562,877.00	
投资活动现金流入小计	207,502,820.11	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,654,599.02	26,155,347.69
投资支付的现金	230,164,577.48	174,395,849.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	240,819,176.50	200,551,197.33
投资活动产生的现金流量净额	-33,316,356.39	-200,481,197.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	174,500,000.00
取得借款收到的现金	295,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	194,500,000.00
偿还债务支付的现金	271,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,198,159.71	11,776,751.76

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,298,159.71	41,776,751.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,840.29	152,723,248.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,421.07	759,365.13
五、现金及现金等价物净增加额	37,238,468.76	-22,957,321.08
加：期初现金及现金等价物余额	16,768,377.70	34,125,614.85
六、期末现金及现金等价物余额	54,006,846.46	11,168,293.77

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。