



# 北京博晖创新光电技术股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

定 2017-06

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,603,602,255.52	2,094,299,877.39	24.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,446,340,390.90	1,419,391,868.33	1.90%	
	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
营业收入（元）	115,161,233.92	33.50%	306,877,411.79	9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,877,486.43	-29.50%	21,455,429.05	4.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,861,867.33	-29.48%	10,474,910.82	-48.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-88,497,763.98	-875.10%
基本每股收益（元/股）	0.0072	-29.41%	0.0263	3.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	-29.41%	0.0262	3.56%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.18%	1.50%	0.03%

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）	-131,276.97	
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）	1,650,053.31	
委托他人投资或管理资产的损益	346,390.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,730.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-935,637.46	主要为国家重大科学仪器设备开发专项费用等支出。
购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	10,373,134.22	主要系公司于报告期增加对广东卫伦的持股比例，广东卫伦由联营企业转变为公司的控股子公司，按照会计准则，购买日之前持有 30%

		的股份按公允价值重新计量产生利得。
减：所得税影响额	60,664.86	
少数股东权益影响额（税后）	253,750.42	
合计	10,980,518.23	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	26,780	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	155,447,600		
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	58,088,060		
杜江虹	境内自然人	2.98%	24,478,560	18,358,920		
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	9,670,627		
胡嘉敏	境内自然人	1.09%	8,971,905	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		
吴培侠	境内自然人	0.49%	4,021,700	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		
杜江涛	163,363,788		人民币普通股	163,363,788		

郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951
杨奇	19,362,687	人民币普通股	19,362,687
梅迎军	15,592,341	人民币普通股	15,592,341
胡嘉敏	8,971,905	人民币普通股	8,971,905
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	6,119,640	人民币普通股	6,119,640
吴培侠	4,021,700	人民币普通股	4,021,700
刘合普	3,611,145	境内上市外资股	3,611,145
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	4,509,649	0	0	4,509,649	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
高管锁定股	84,950,567	0	0	84,950,567	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	251,666,408	0	0	251,666,408	--	--

注：期初限售股数为截止 2017 年 6 月 30 日。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期增加对广东卫伦的持股比例，广东卫伦由联营公司成为公司控股子公司。相应原权益法核算下的长期股权投资调整为纳入合并报表编制范围进行核算。因此，资产负债表方面，报告期末的财务数据与年初相比发生较大变化；利润表、现金流量表方面，报告期内的财务数据与上年同期发生较大变化。

#### （一）资产负债表变动情况及分析

- 1、货币资金较年初减少32.83%，主要系公司报告期新产品批量投产，采购支出大幅增加导致货币资金减少。
- 2、应收票据较年初增加121.57%，主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付款项较年初增加105.39%，主要系报告期增加合并范围及预付货款增加所致。
- 4、其他应收款较年初增加86.48%，主要系报告期增加合并范围所致。
- 5、存货较年初增加65.64%，主要系报告期增加合并范围所致。
- 6、其他流动资产较年初增加410.54%，主要系报告期增加合并范围及报告期公司加强现金管理增加短期委托理财款所致。
- 7、可供出售金融资产报告期末余额为1,000.00万元，主要系报告期公司参与投资设立华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），投资款增加所致。
- 8、长期股权投资报告期末较年初减少14,602.85万元，主要系公司于报告期广东卫伦由联营企业转变为公司的控股子公司，相应原权益法核算方式下“长期股权投资”金额减少，变更为纳入合并报表编制范围进行核算。
- 9、投资性房地产较年初增加35.01%，主要系报告期公司将部分少量闲置的房产对外出租所致，原会计核算科目由“固定资产”调整至“投资性房地产”核算。
- 10、无形资产较年初增加71.53%，主要系报告期增加合并范围所致。
- 11、开发支出较年初增加44.64%，主要系报告期增加合并范围及报告期子公司增加开发投入所致。
- 12、长期待摊费用较年初增加102.00%，主要系报告期增加合并范围所致。
- 13、递延所得税资产较年初增加30.47%，主要系报告期公司计提资产减值准备增加导致递延所得税资产增加所致。
- 14、其他非流动资产较年初减少71.80%，主要系公司报告期完成对原联营企业的进一步股权收购，将上年支付的部分预付款转为“长期股权投资”所致。
- 15、短期借款较年初增加265.48%，主要系报告期增加合并范围及公司银行短期借款增加所致。
- 16、预收款项较年初减少71.21%，主要系报告期广东卫伦纳入合并范围、对原预收账款进行合并抵消导致预收账款同比大

幅减少。

17、应交税费较年初增加47.17%，主要系报告期公司收入增加导致应交企业所得税增加。

18、其他应付款较年初增加79.15%，主要系报告期增加合并范围及增加控股股东借款所致。

19、长期借款较年初增加8,403.05万元，主要系报告期增加合并范围以及公司报告期银行长期借款增加所致。

20、递延所得税负债较年初增加96.26%，主要系报告期完成对原联营企业的进一步股权收购而将其纳入合并范围，对其购买日可辨认净资产公允价值评估增值所产生的递延所得税负债。

21、库存股较年初减少30.74%，主要系报告期公司根据《限制性股票激励计划》对符合条件的限制性股票解除限售及对不符合解锁条件的限制性股票回购注销，导致库存股减少所致。

22、其他综合收益较年初减少111.82%，主要系外币报表折算所致。

## （二）利润表变动情况及分析

1、年初到报告期末营业收入为30,687.74万元，同比增加9.28%，主要原因为：①检验检测业务收入稳定增长；②报告期纳入广东卫伦自购买日起至报告期末的数据。

2、年初到报告期末税金及附加较去年同期增加264.36%，系公司按照国家营改增制度规定将房产税由原“管理费用”计入该科目以及报告期增加合并范围所致。

3、年初到报告期末财务费用较去年同期增加927.23万元，增幅7,331.86%，系本报告期纳入广东卫伦自购买日至报告期末的财务费用及报告期银行借款增加导致借款利息支出相应增加所致。

4、年初到报告期末资产减值损失较去年同期增加40.09万元，增幅32.82%，系计提的应收账款及其他应收款的减值准备增加所致。

5、年初到报告期末投资收益较去年同期增加1,398.33万元，主要原因为：①报告期公司对广东卫伦追加投资，广东卫伦由公司的联营企业变为控股子公司，按照会计准则及核算相关规定对公司原持有的广东卫伦股权按照公允价值重新计量，形成投资收益1,037万元；②上年同期发生额主要是按照持股比例采用权益法核算广东卫伦的经营成果，确认投资收益-326.38万元。两者共同作用使“投资收益”大幅增加。

6、年初到报告期末营业外支出较去年同期增加56.84%，主要系固定资产处置损失同比增加所致。

## （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31,535.49万元，同比增加15.32%，主要系于报告期纳入广东卫伦自购买日起至报告期末的数据。

2、年初到报告期末收到的税费返还为16.00万元，同比减少40.80%，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21,380.90万元，同比增加63.70%，主要是因为：①报告期纳入广东卫伦自购买日起至报告期末的数据；②公司在报告期新产品批量投产，导致相应的采购支出同比大幅增加。

- 4、年初到报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为11,078.35万元，同比增加32.77%，主要是因为：①报告期纳入广东卫伦自购买日起至报告期末的数据；②公司在报告期不断加大新产品的市场推广和营销力度，持续充实、壮大和优化营销队伍，营销薪酬开支同比相应增加。
- 5、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金为8,609.74万元，同比增加36.18%，主要是因为报告期纳入广东卫伦自购买日起至报告期末的数据。
- 6、年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为200.00元，同比减少99.19%，系报告期处置固定资产的业务及金额大幅减少所致。
- 7、年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为1,180.00万元，上年同期无发生额，主要系报告期公司赎回部分理财资金，上年同期未发生此类业务所致。
- 8、年初到报告期末投资支付的现金为1,000.00万元，主要系报告期公司作为有限合伙人参与投资设立华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），对外投资总额同比减少47.37%。
- 9、年初到报告期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为4,852.05万元，系报告期对原联营企业进行股权收购支付现金所致，上年同期无该类业务。
- 10、年初到报告期末取得借款收到的现金为20,768.00万元，同比增加448.40%，主要系报告期增加合并范围以及公司报告期银行借款增加所致。
- 11、年初到报告期末偿还债务支付的现金为6,087.00万元，同比增加204.35%，主要系报告期增加合并范围以及归还银行借款所支付现金所致。
- 12、年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为870.48万元，同比增加253.79%，主要系报告期公司偿还银行借款利息所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用



## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

本年度因存在计提商誉减值准备的风险，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损的情形。

本年度进入公司控股子公司河北大安制药有限公司原有股东云南沃森生物技术股份有限公司承诺的血浆采集量对赌期，根据截至报告期河北大安实际采浆状况，预计本年度采浆量达到承诺量的可能性较低，存在发生以河北大安股权进行赔付的可能，从而导致公司需要计提部分商誉减值。

公司收购河北大安形成商誉74,874.50万元，公司将会在每年年终进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。如果本年年末发生计提减值，则存在公司本年度扣非后归属于上市公司股东净利润出现亏损的情况。可能形成的亏损金额将根据2017年末河北大安的采浆情况进行减值测算。

## 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。

## 第四节 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

2017 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	30,948,041.02	46,075,528.70
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	3,460,899.00	1,562,000.00
应收账款	73,351,342.57	71,210,010.12
预付款项	18,599,549.83	9,055,922.85
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	10,724,460.88	5,751,144.23
买入返售金融资产		
存货	533,422,306.64	322,041,136.84
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	52,367,524.35	10,257,261.03
流动资产合计	722,874,124.29	465,953,003.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		146,028,519.64
投资性房地产	31,269,306.02	23,160,948.26
固定资产	413,654,069.25	326,826,814.70
在建工程	38,635,206.87	34,367,176.57
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	182,824,289.72	106,587,442.47
开发支出	25,143,800.15	17,384,143.63
商誉	1,126,784,338.29	887,445,671.06
长期待摊费用	31,622,637.05	15,655,070.01
递延所得税资产	1,023,528.74	784,499.93
其他非流动资产	19,770,955.14	70,106,587.35
非流动资产合计	1,880,728,131.23	1,628,346,873.62
资产总计	2,603,602,255.52	2,094,299,877.39
流动负债：		
短期借款	156,680,000.00	42,870,000.00
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	76,301,842.00	67,439,602.12
预收款项	10,087,040.08	35,039,563.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,915,583.49	18,538,559.04
应交税费	5,052,818.76	3,433,263.10
应付利息	64,591,092.15	53,340,164.48
应付股利		

其他应付款	556,459,840.38	310,617,775.41
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	2,307,717.16	2,512,324.59
其他流动负债		
流动负债合计	888,395,934.02	533,791,252.61
非流动负债：		
长期借款	84,030,478.45	
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	772,190.64	974,595.09
递延收益	33,534,253.39	26,178,178.03
递延所得税负债	14,930,357.01	7,607,378.65
其他非流动负债	1,358,998.79	1,305,737.64
非流动负债合计	134,626,278.28	36,065,889.41
负债合计	1,023,022,212.30	569,857,142.02
所有者权益：		
股本	821,410,144.00	821,481,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,121,050.40	310,045,153.42
减：库存股	17,702,916.00	25,561,667.83
其他综合收益	-201,369.36	1,704,232.98
专项储备		
盈余公积	44,602,574.53	44,602,574.53
一般风险准备		

未分配利润	286,110,907.33	267,119,717.23
归属于母公司所有者权益合计	1,446,340,390.90	1,419,391,868.33
少数股东权益	134,239,652.32	105,050,867.04
所有者权益合计	1,580,580,043.22	1,524,442,735.37
负债和所有者权益总计	2,603,602,255.52	2,094,299,877.39

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	4,646,919.01	27,873,672.84
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	0.00	50,000.00
应收账款	46,544,206.38	31,975,740.37
预付款项	9,299,434.31	6,802,853.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,732,951.92	115,191,561.84
存货	61,789,523.10	37,971,305.38
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	51,386,926.24	9,804,187.73
流动资产合计	372,399,960.96	229,669,321.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,322,299,560.11	1,191,874,060.11
投资性房地产	31,269,306.02	23,160,948.26
固定资产	208,142,468.50	203,358,016.47
在建工程	1,793,142.02	0.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,148,765.62	77,758,385.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,998,862.71	2,266,478.23
递延所得税资产	1,023,528.74	784,499.93
其他非流动资产	10,153,028.00	62,158,052.75
非流动资产合计	1,666,828,661.72	1,561,360,441.35
资产总计	2,039,228,622.68	1,791,029,763.23
流动负债：		
短期借款	124,680,000.00	42,870,000.00
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	40,920,394.82	35,780,346.40
预收款项	6,593,424.71	3,676,266.92
应付职工薪酬	4,255,738.02	4,310,553.87
应交税费	2,329,811.73	462,131.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	300,237,438.29	247,453,889.81
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	479,016,807.57	334,553,188.95
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	0.00
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	20,055,618.94	18,042,158.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,055,618.94	18,042,158.73
负债合计	565,072,426.51	352,595,347.68
所有者权益：		
股本	821,410,144.00	821,481,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,066,979.18	309,991,082.20
减：库存股	17,702,916.00	25,561,667.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,602,574.53	44,602,574.53
未分配利润	313,779,414.46	287,920,568.65
所有者权益合计	1,474,156,196.17	1,438,434,415.55
负债和所有者权益总计	2,039,228,622.68	1,791,029,763.23

### 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	115,161,233.92	86,262,302.37
其中：营业收入	115,161,233.92	86,262,302.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,876,944.44	72,051,320.21
其中：营业成本	51,828,636.55	35,935,827.20
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		
税金及附加	684,755.69	127,732.91
销售费用	18,989,517.90	14,714,259.21
管理费用	29,118,318.59	21,882,462.81
财务费用	4,175,652.28	-584,438.64
资产减值损失	1,080,063.43	-24,523.28
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）	346,390.44	-1,257,144.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,257,144.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	44,568.54	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,675,248.46	12,953,837.35
加：营业外收入	133,084.55	96,047.74
其中：非流动资产处置利得	0.00	13,988.40
减：营业外支出	38,764.27	36,207.97
其中：非流动资产处置损失	0.00	5,207.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,769,568.74	13,013,677.12
减：所得税费用	972,870.92	1,123,936.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,796,697.82	11,889,740.41
归属于母公司所有者的净利润	5,877,486.43	8,336,563.65
少数股东损益	2,919,211.39	3,553,176.76
六、其他综合收益的税后净额	-506,210.17	-599,629.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-506,210.17	-599,629.65
（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	-506,210.17	-599,629.65
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	-506,210.17	-599,629.65
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	8,290,487.65	11,290,110.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,371,276.26	7,736,934.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,919,211.39	3,553,176.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0102

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：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	50,580,379.95	37,306,882.62
减：营业成本	13,122,702.26	8,405,739.40
税金及附加	147,892.34	105,655.76
销售费用	9,384,025.97	5,392,350.80
管理费用	10,999,211.56	9,669,412.79
财务费用	2,399,636.56	460,461.72
资产减值损失	709,879.85	373,598.97
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）	346,390.44	-1,257,144.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,257,144.81
其他收益	44,568.54	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,207,990.39	11,642,518.37
加：营业外收入	44,754.39	46,560.35
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	299.15
其中：非流动资产处置损失	0.00	299.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,252,744.78	11,688,779.57
减：所得税费用	1,699,275.66	1,744,656.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,553,469.12	9,944,122.74
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		
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	12,553,469.12	9,944,122.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.0122
（二）稀释每股收益	0.0153	0.0122

## 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	306,877,411.79	280,814,310.35
其中：营业收入	306,877,411.79	280,814,310.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,449,213.33	242,834,201.43
其中：营业成本	140,843,146.87	130,002,553.58
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		
税金及附加	3,273,152.75	898,331.93
销售费用	54,427,249.32	43,334,755.05
管理费用	83,137,402.15	67,503,537.31
财务费用	9,145,868.60	-126,466.41
资产减值损失	1,622,393.64	1,221,489.97
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）	10,719,524.66	-3,263,774.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-3,263,774.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	160,011.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,307,734.99	34,716,334.12
加：营业外收入	1,712,718.83	2,213,566.90
其中：非流动资产处置利得	0.00	13,988.40
减：营业外支出	198,218.51	126,380.17
其中：非流动资产处置损失	125,235.53	95,380.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,822,235.31	36,803,520.85
减：所得税费用	2,179,714.02	2,574,213.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,642,521.29	34,229,307.45
归属于母公司所有者的净利润	21,455,429.05	20,595,987.05
少数股东损益	3,187,092.24	13,633,320.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,905,602.34	-815,836.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,905,602.34	-815,836.14
（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	-1,905,602.34	-815,836.14
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	-1,905,602.34	-815,836.14

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	22,736,918.95	33,413,471.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,549,826.71	19,780,150.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,187,092.24	13,633,320.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0263	0.0253
（二）稀释每股收益	0.0262	0.0253

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	123,533,010.76	105,519,577.06
减：营业成本	30,461,694.56	26,452,328.24
税金及附加	1,511,058.84	350,976.78
销售费用	23,032,664.00	16,580,794.93
管理费用	31,397,545.81	29,218,980.64
财务费用	4,154,437.78	1,206,783.59
资产减值损失	1,593,525.41	922,253.30
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）	346,390.44	-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
其他收益	160,011.87	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,888,486.67	27,523,684.78
加：营业外收入	993,868.46	1,957,300.53
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	189.06	299.15
其中：非流动资产处置损失	189.06	299.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,882,166.07	29,480,686.16
减：所得税费用	4,559,081.31	4,434,873.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,323,084.76	25,045,812.73
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	28,323,084.76	25,045,812.73
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0347	0.0307
(二)稀释每股收益	0.0346	0.0307

## 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	315,354,904.97	273,460,648.81
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	160,011.87	270,269.73
收到其他与经营活动有关的现金	27,334,643.01	31,606,264.12
经营活动现金流入小计	342,849,559.85	305,337,182.66

购买商品、接受劳务支付的现金	213,808,983.10	130,609,788.91
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	110,783,494.79	83,440,041.57
支付的各项税费	20,657,430.51	16,646,682.49
支付其他与经营活动有关的现金	86,097,415.43	63,223,047.47
经营活动现金流出小计	431,347,323.83	293,919,560.44
经营活动产生的现金流量净额	-88,497,763.98	11,417,622.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	200.00	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	11,800,000.00	
投资活动现金流入小计	11,800,200.00	24,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,304,609.28	25,050,997.12
投资支付的现金	10,000,000.00	19,000,000.00
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	48,520,479.08	
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	61,500,000.00
投资活动现金流出小计	133,825,088.36	105,550,997.12
投资活动产生的现金流量净额	-122,024,888.36	-105,526,297.12
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	207,680,000.00	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	218,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	425,680,000.00	283,734,000.00
偿还债务支付的现金	60,870,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,704,809.91	2,460,462.50

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	160,288,647.27	221,489,363.85
筹资活动现金流出小计	229,863,457.18	243,949,826.35
筹资活动产生的现金流量净额	195,816,542.82	39,784,173.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,378.16	-1,371,499.62
五、现金及现金等价物净增加额	-15,127,487.68	-55,696,000.87
加：期初现金及现金等价物余额	46,075,528.70	111,327,776.59
六、期末现金及现金等价物余额	30,948,041.02	55,631,775.72

## 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	118,957,520.69	98,968,921.36
收到的税费返还	160,011.87	270,269.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,346,579.31	19,990,637.10
经营活动现金流入小计	135,464,111.87	119,229,828.19
购买商品、接受劳务支付的现金	67,589,460.95	45,781,995.09
支付给职工以及为职工支付的现金	30,166,356.42	24,285,207.16
支付的各项税费	7,836,923.75	7,741,326.90
支付其他与经营活动有关的现金	33,678,845.12	31,763,720.54
经营活动现金流出小计	139,271,586.24	109,572,249.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,807,474.37	9,657,578.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,500,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,500,200.00	20,002,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,900,324.31	12,358,004.08
投资支付的现金	90,425,500.00	203,526,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	152,470,000.00	28,640,000.00

投资活动现金流出小计	251,795,824.31	244,524,304.08
投资活动产生的现金流量净额	-220,295,624.31	-224,521,604.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	25,571,400.00
取得借款收到的现金	185,680,000.00	37,870,000.00
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	126,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	311,680,000.00	263,441,400.00
偿还债务支付的现金	37,870,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,645,007.88	2,460,462.50
支付其他与筹资活动有关的现金	66,288,647.27	20,412,787.85
筹资活动现金流出小计	110,803,655.15	42,873,250.35
筹资活动产生的现金流量净额	200,876,344.85	220,568,149.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-23,226,753.83	5,704,124.07
加：期初现金及现金等价物余额	27,873,672.84	31,917,144.15
六、期末现金及现金等价物余额	4,646,919.01	37,621,268.22

## 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。