



博创科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-006

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。

公司负责人朱伟、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责人(会计主管人员)范雪兰声明：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）	609,859,570.15	357,183,001.18	70.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	538,719,401.73	299,845,193.22	79.67%	
	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）	78,744,784.44	5.60%	229,339,321.97	33.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,857,062.76	28.84%	51,858,952.41	60.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,128,522.47	27.95%	50,797,513.01	63.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,430,033.32	2,096.70%
基本每股收益（元/股）	0.3209	28.88%	0.8367	60.90%
稀释每股收益（元/股）	0.3209	28.88%	0.8367	60.90%
加权平均净资产收益率	6.41%	17.40%	16.19%	41.89%

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
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）	-573,725.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	47,449.16	
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）	1,754,397.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,631.68	
减：所得税影响额	187,312.84	
合计	1,061,439.40	--

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、行业需求受宏观经济影响的风险

公司产品主要用于光通信网络基础设施，行业的需求主要来自于电信运营商的设备投资。报告期内全球主要电信运营商的投资基本保持稳定，各国陆续加大宽带网络设施投入导致对光电子器件的需求保持稳定增长，但若未来出现宏观经济增长放缓或停滞的情况，主要电信运营商的设备投资计划或者投资方向可能会发生改变，从而影响对光电子器件的需求，进而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

2、主要产品价格下降的风险

由于技术、工艺的进步和产品应用规模加大，以及上游芯片和其他原材料价格下降，光电子器件产品成本有所下降；另一方面由于产品竞争较为激烈，公司为争取更高市场份额采取了一定的主动降价措施。未来，集成光电子器件行业的市场竞争可能会进一步激烈，公司面临产品降价进而影响经营业绩的风险。

3、管理不力出现产品质量问题的风险

公司产品需要使用的原材料较多，生产工艺环节复杂，并且对技术人员的工艺水平要求较高，如果由于某个环节出现问题导致产品质量出现瑕疵，可能导致公司产品因为质量问题发生退货，并可能影响公司与下游光通信设备商、电信运营商的稳定合作关系，进而影响公司的品牌形象和产品竞争力。

4、应收账款管理风险

目前赊销依然是行业内主流销售模式，应收账款将随着公司销售的发生而长期存在，且随着公司业务规模的扩大和销售收入的增长，应收账款金额将可能相应增长。若未来宏观经济及光器件产业整体经营环境下滑，或客户的财务状况发生重大不利变化，或因其他原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。

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	38,864	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
ZHU WEI(朱伟)	境外自然人	20.32%	16,800,000	16,800,000		
天通控股股份有 限公司	境内非国有法人	13.31%	11,000,000	11,000,000		
东方通信股份有 限公司	境内非国有法人	11.77%	9,730,000	9,730,000		
丁勇	境内自然人	8.99%	7,430,000	7,430,000		

上海禹杉股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	2,800,000	2,800,000		
海宁创溢建设投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	2,570,000	2,570,000		
SENKO Advanced Components (China) Limited	境外法人	2.54%	2,100,000	2,100,000		
WANG XIAOHONG（王晓虹）	境外自然人	2.18%	1,800,000	1,800,000		
JIANG RONGZHI（江蓉芝）	境外自然人	2.18%	1,800,000	1,800,000		
福信投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	1,290,000	1,290,000		
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	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,220	人民币普通股			3,220	
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,128	人民币普通股			3,128	
交通银行股份有限公司—浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金	3,027	人民币普通股			3,027	
中国能源建设集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	2,300	人民币普通股			2,300	
江苏省电力公司（国网）企业年金计划—招商银行股份有限公司	1,840	人民币普通股			1,840	
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,840	人民币普通股			1,840	
中国南方航空集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,840	人民币普通股			1,840	
神华集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,840	人民币普通股			1,840	

中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,840	人民币普通股	1,840
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	1,840	人民币普通股	1,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、为保证公司控制权的持续、稳定，ZHU WEI(朱伟)和丁勇于 2012 年 9 月 10 日签署了关于一致行动的协议书，双方在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。同时，双方还约定协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月内，双方不得退出一致行动及解除本协议，也不得辞去董事职务。双方如提出辞去公司董事、监事或高级管理人员职务的，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会决议通过后（在董事、高级管理人员提出辞职的情形下），或由监事会决议通过后（在监事提出辞职的情形下）方可辞去。在此之后，在公司运营一个会计年度后且年报显示其辞职对于公司的稳定经营无重大影响时，方可退出一致行动及解除本协议。 2、ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。		

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
ZHU WEI (朱伟)	16,800,000	0	0	16,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
天通控股股份有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	首发限售承诺	2019-10-12
东方通信股份有限公司	9,730,000	0	0	9,730,000	首发限售承诺	2019-10-12
丁勇	7,430,000	0	0	7,430,000	首发限售承诺	2019-10-12
上海禹杉股权投资中心（有限合伙）	2,800,000	0	0	2,800,000	首发限售承诺	2017-10-12

海宁创溢建设投资有限公司	2,570,000	0	0	2,570,000	首发限售承诺	2017-10-12
SENKO Advanced Components (China) Limited	2,100,000	0	0	2,100,000	首发限售承诺	2017-10-12
WANG XIAOHONG (王晓虹)	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
JIANG RONGZHI (江蓉芝)	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
福信投资有限公司	1,290,000	0	0	1,290,000	首发限售承诺	2017-10-12
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,280,000	0	0	1,280,000	首发限售承诺	2017-10-12
嘉兴思博咨询有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售承诺	2017-10-12
上海双阳投资中心(有限合伙)	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售承诺	2017-10-12
深圳市泽万丰电子有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售承诺	2017-10-12
合计	62,000,000	0	0	62,000,000	--	--

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期末，货币资金余额为32,273.26万元，较期初增加269.92%，主要系报告期内公司发行新股，募集资金到账所致；
- (2) 报告期末，应收票据余额为3,032.18万元，较期初增加247.60%，主要系报告期内公司收到客户的银行承兑汇票增加所致；
- (3) 报告期末，预付款项余额为27.08万元，较期初减少93.11%，主要系预付上市费用转销所致；
- (4) 报告期末，其他应收款余额为31.46万元，较期初减少75.33%，主要系报告期内应收出口退税款减少所致；
- (5) 报告期末，长期待摊费用余额为146.29万元，较期初减少33.41%，主要系报告期内公司租入固定资产装修费、商业保险费摊销所致；
- (6) 报告期末，其他非流动资产余额为161.14万元，较期初增加52.12%，主要系报告期内预付工程、设备款增加所致；
- (7) 报告期末，预收账款余额为6.47万元，较期初增加112.6%，主要系报告期内公司销售预收款增加所致；
- (6) 报告期末，应交税费余额为176.77万元，较期初减少60.87%，主要系报告期内期末应交增值税、所得税变动所致；
- (7) 报告期末，其他应付款余额为1,205.93万元，较期初增加496.67%，主要系公司待支付的上市发行费用增加所致；
- (8) 报告期末，股本余额为8,267.00万元，较期初增加33.34%，主要系报告期内公司发行新股，股本增加所致；
- (9) 报告期末，资本公积余额为22,474.93万元，较期初增加388.35%，主要系报告期内发行新股，股本溢价所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，营业收入为22,933.93万元，较上年同期增加33.24%，主要系DWDM器件市场需求增加，该类产品销量大幅增加，同时光有源器件销量大幅增加所致；
- (2) 年初至本报告期末，营业税金及附加为218.61万元，较上年同期增加157.93%，主要系随着公司当期销售额的波动，相应计缴的营业税金及附加变动所致；
- (3) 年初至本报告期末，净利润为5185.90万元，较上年同期增加60.96%，主要系报告期内销售收入大幅增加，相应的利润增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为4,343万元，较上年同期增加2096.70%，主要系报告期内销售收入增长、客户回款增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额为19,927.25万元，较上年同期增加1159.96%，主要系公开发行新股募集资金所致。

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，公司实现营业收入7874.48万元，比去年同期上升5.60%；归属于母公司股东净利润1985.71万元，比去年同期上升28.84%。总体看来，公司经营业绩较去年同期大幅度提升，主要得益于三个因素：第一、全球光通信行业市场发展势头良好，为公司经营发展提供了良好的外部环境；第二、公司主要客户华为等通信设备商的订单需求增加；第三、公司去年下半年引入的新产品光有源器件在本期产销大幅增加。预计2016年四季度公司业绩将继续保持稳定、持续的增长态势。

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

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

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、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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHU WEI(朱伟)、丁勇及 ZHU WEI(朱伟)的配偶 WANG XIAOHONG(王晓虹)、丁勇的配偶 JINAG RONGZHI(江蓉芝)	股份锁定和减持承诺	主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	潘建清、王忠雄、虞永超、段义鹏、黄俊明、郑志新	股份锁定和减持承诺	主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司的股份，	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%。			
	上海禹杉股权投资中心（有限合伙）、海宁创溢建设投资有限公司、SENKO Advanced Components（China）Limited、福信投资有限公司、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴思博咨询有限公司、上海双阳投资中心（有限合伙）、深圳市泽万丰电子有限公司	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行
	天通控股股份有限公司、东方通信股份有限公司	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			持有的博创科技股份有限公司，也不由博创科技回购该部分股份。			
	博创科技股份有限公司	稳定公司股价承诺	为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于上一年度末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下将启动股价稳定的措施。	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行
	ZHU WEI(朱伟)、丁勇、潘建清、王忠	稳定公司股价承诺	为维护公众投资者的利益，公司及其	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

	雄、XIE PING PETER(谢平)、胡丽丽、黄俊明、郑志新		控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于上一年度未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下将启动股价稳定的措施。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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	24,287.25	本季度投入募集资金总额	743.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

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			7,932.9		
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											
平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.4	9,962.4	219.52	6,124.2	61.47%	2018 年 09 月 30 日	724	2,030	否	否
MEMS 集成光器件研发及产业化项目	否	3,138.6	3,138.6	316.72	800.43	25.50%	2018 年 09 月 30 日	0	-33	否	否
研发中心项目	否	4,792.6	4,792.6	2.33	565.45	11.80%	2018 年 09 月 30 日	0	0	否	否
年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13	205.04	442.82	24.49%	2018 年 09 月 30 日	399	844	否	否
承诺投资项目小计	--	19,701.73	19,701.73	743.61	7,932.9	--	--	1,123	2,841	--	--
超募资金投向											
合计	--	19,701.73	19,701.73	743.61	7,932.9	--	--	1,123	2,841	--	--
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	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	不适用
先期投入及置换情况	
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

本报告期内，公司未实施现金分红。

根据2016年5月16日公司2015年度股东大会决议，以2015年末公司总股本6200万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利1240万元。上述现金红利已于2016年6月30日以前分配完毕。

公司现行的现金分红政策于2014年5月22日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司的现金分红政策未发生调整或变更。

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

公司预测2016年全年归属于上市公司股东的净利润比上一年增长40%-70%。主要原因系2016年光通信行业市场需求旺盛，公司主要客户如华为等的DWDM器件订单需求大幅增长；同时公司2015年下半年引入的新产品光有源器件在今年产销量大幅增长。

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：博创科技股份有限公司

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	322,732,600.84	87,243,347.26
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	30,321,794.19	8,723,107.32
应收账款	95,249,373.93	90,551,020.66
预付款项	270,777.29	3,932,574.18
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	314,576.41	1,275,053.86
买入返售金融资产		
存货	58,346,736.49	59,130,429.81
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		
流动资产合计	507,235,859.15	250,855,533.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,022,610.00	19,022,610.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	69,908,142.54	73,070,518.71
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	7,224,554.22	7,679,814.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,884.83	2,196,710.90
递延所得税资产	3,394,116.80	3,298,546.99
其他非流动资产	1,611,402.61	1,059,267.04
非流动资产合计	102,623,711.00	106,327,468.09
资产总计	609,859,570.15	357,183,001.18
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		
衍生金融负债		
应付票据	11,425,928.40	8,688,497.31
应付账款	31,640,665.57	27,330,984.08
预收款项	64,701.22	30,433.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,489,161.20	7,289,007.81
应交税费	1,767,727.46	4,517,773.70

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,059,258.45	2,021,088.48
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	64,447,442.30	49,877,784.75
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	6,692,726.12	7,460,023.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,692,726.12	7,460,023.21
负债合计	71,140,168.42	57,337,807.96
所有者权益：		
股本	82,670,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,749,263.76	46,022,427.66
减：库存股		
其他综合收益	54,080.00	35,660.00
专项储备		

盈余公积	26,384,007.73	26,384,007.73
一般风险准备		
未分配利润	204,862,050.24	165,403,097.83
归属于母公司所有者权益合计	538,719,401.73	299,845,193.22
少数股东权益		
所有者权益合计	538,719,401.73	299,845,193.22
负债和所有者权益总计	609,859,570.15	357,183,001.18

法定代表人：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：范雪兰

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	296,482,183.14	61,577,526.79
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	30,321,794.19	8,587,753.92
应收账款	95,249,373.93	90,532,816.62
预付款项	270,777.29	3,932,574.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	314,576.41	1,275,053.86
存货	58,346,736.49	59,130,429.81
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		
流动资产合计	480,985,441.45	225,036,155.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,022,610.00	19,022,610.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,613,700.00	25,613,700.00
投资性房地产		

固定资产	69,906,492.95	73,068,085.54
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	7,224,554.22	7,679,814.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,884.83	2,196,710.90
递延所得税资产	3,394,116.80	3,298,546.99
其他非流动资产	1,611,402.61	1,059,267.04
非流动资产合计	128,235,761.41	131,938,734.92
资产总计	609,221,202.86	356,974,890.10
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		
衍生金融负债		
应付票据	11,425,928.40	8,688,497.31
应付账款	31,632,092.07	27,322,410.58
预收款项	64,501.22	30,233.37
应付职工薪酬	7,480,101.20	7,273,007.81
应交税费	1,659,086.89	4,517,773.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,058,590.67	2,020,439.12
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	64,320,300.45	49,852,361.89
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	6,692,726.12	7,460,023.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,692,726.12	7,460,023.21
负债合计	71,013,026.57	57,312,385.10
所有者权益：		
股本	82,670,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,749,263.76	46,022,427.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,384,007.73	26,384,007.73
未分配利润	204,404,904.80	165,256,069.61
所有者权益合计	538,208,176.29	299,662,505.00
负债和所有者权益总计	609,221,202.86	356,974,890.10

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	78,744,784.44	74,565,600.41
其中：营业收入	78,744,784.44	74,565,600.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,168,231.48	58,381,749.66

其中：营业成本	47,226,502.17	50,875,483.69
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	630,229.63	258,291.34
销售费用	864,458.27	743,639.91
管理费用	7,956,471.19	7,662,883.81
财务费用	-1,529,289.52	-1,025,709.20
资产减值损失	1,019,859.74	-132,839.89
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）		244,328.77
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）	22,576,552.96	16,428,179.52
加：营业外收入	1,893,889.19	1,095,026.00
其中：非流动资产处置利得	145.63	11,501.00
减：营业外支出	628,847.04	89,054.04
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	14,685.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,841,595.11	17,434,151.48
减：所得税费用	3,984,532.35	2,022,079.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,857,062.76	15,412,072.28
归属于母公司所有者的净利润	19,857,062.76	15,412,072.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	40,503.56	24,770.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,503.56	24,770.00
（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	40,503.56	24,770.00
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		
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	40,503.56	24,770.00
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	19,897,566.32	15,436,842.28
归属于母公司所有者的综合收益 总额	19,897,566.32	15,436,842.28
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	0.3209	0.2490
(二)稀释每股收益	0.3209	0.2490

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：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：范雪兰

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	78,744,784.44	74,549,048.27
减：营业成本	47,226,502.17	50,860,945.61

营业税金及附加	630,229.63	258,002.51
销售费用	837,450.27	715,615.41
管理费用	7,948,617.70	7,655,150.52
财务费用	-1,021,868.89	-906,109.37
资产减值损失	1,019,859.74	-87,234.24
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）		244,328.77
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）	22,103,993.82	16,297,006.60
加：营业外收入	1,893,889.19	1,095,026.00
其中：非流动资产处置利得	145.63	11,501.00
减：营业外支出	628,847.04	89,029.97
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	14,685.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,369,035.97	17,303,002.63
减：所得税费用	3,875,891.78	1,995,317.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,493,144.19	15,307,685.61
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	19,493,144.19	15,307,685.61
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	229,339,321.97	172,119,931.85
其中：营业收入	229,339,321.97	172,119,931.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,047,904.64	139,531,029.01
其中：营业成本	141,017,271.65	113,272,591.41
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	2,186,069.35	847,531.53
销售费用	2,616,377.68	2,548,716.76
管理费用	26,744,939.92	21,184,298.96
财务费用	-2,012,623.26	-2,202,967.38
资产减值损失	3,495,869.30	3,880,857.73
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）		493,643.84

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）	55,291,417.33	33,082,546.68
加：营业外收入	6,526,374.57	4,203,740.95
其中：非流动资产处置利得	145.63	338,784.89
减：营业外支出	757,919.04	196,567.74
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	24,440.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,059,872.86	37,089,719.89
减：所得税费用	9,200,920.45	4,870,342.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,858,952.41	32,219,377.39
归属于母公司所有者的净利润	51,858,952.41	32,219,377.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	18,420.00	22,430.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,420.00	22,430.00
（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	18,420.00	22,430.00
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		
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	18,420.00	22,430.00

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	51,877,372.41	32,241,807.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,877,372.41	32,241,807.39
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	0.8367	0.5200
（二）稀释每股收益	0.8367	0.5200

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	229,339,321.97	172,103,379.71
减：营业成本	141,017,271.65	113,258,053.33
营业税金及附加	2,186,069.35	847,242.70
销售费用	2,525,291.68	2,468,668.16
管理费用	26,705,970.97	21,161,869.09
财务费用	-1,467,063.69	-1,760,067.95
资产减值损失	3,497,031.26	3,918,863.58
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）		493,643.84
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）	54,874,750.75	32,702,394.64
加：营业外收入	6,526,295.25	4,203,672.31
其中：非流动资产处置利得	145.63	338,784.89
减：营业外支出	757,919.04	196,543.67
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	24,440.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,643,126.96	36,709,523.28

减：所得税费用	9,094,291.77	4,791,696.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,548,835.19	31,917,827.08
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	51,548,835.19	31,917,827.08
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	230,619,835.77	145,289,655.95
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	7,064,768.33	4,068,857.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,043,244.14	2,967,623.02
经营活动现金流入小计	242,727,848.24	152,326,136.30
购买商品、接受劳务支付的现金	117,248,037.93	97,545,861.87
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	44,301,254.02	36,281,698.60
支付的各项税费	24,744,265.67	12,024,908.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,004,257.30	8,648,755.10
经营活动现金流出小计	199,297,814.92	154,501,224.31
经营活动产生的现金流量净额	43,430,033.32	-2,175,088.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,493,643.84
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	13,000.00	378,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,000.00	40,871,643.84
购建固定资产、无形资产和其他	6,407,975.81	9,000,115.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,407,975.81	49,000,115.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,394,975.81	-8,128,471.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,072,500.00	
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		
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	212,072,500.00	
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	12,400,000.00	18,600,000.00
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	400,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	12,800,000.00	18,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	199,272,500.00	-18,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,206.75	175,416.54
五、现金及现金等价物净增加额	236,592,764.26	-28,928,142.92
加：期初现金及现金等价物余额	84,580,605.16	116,296,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	321,173,369.42	87,368,185.87

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	230,465,116.37	145,229,209.95

收到的税费返还	7,064,768.33	4,068,857.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,494,330.36	2,517,778.82
经营活动现金流入小计	242,024,215.06	151,815,846.10
购买商品、接受劳务支付的现金	117,248,037.93	97,460,809.87
支付给职工以及为职工支付的现金	44,184,149.02	36,179,367.60
支付的各项税费	24,744,265.67	11,974,516.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,983,887.93	8,638,496.10
经营活动现金流出小计	199,160,340.55	154,253,190.40
经营活动产生的现金流量净额	42,863,874.51	-2,437,344.30
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		40,493,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	378,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,000.00	40,871,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,407,975.81	9,000,115.29
投资支付的现金		40,613,700.00
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	6,407,975.81	49,613,815.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,394,975.81	-8,742,171.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,072,500.00	
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	212,072,500.00	
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	12,400,000.00	18,600,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	12,800,000.00	18,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	199,272,500.00	-18,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	266,768.33	152,986.54
五、现金及现金等价物净增加额	236,008,167.03	-29,826,529.21
加：期初现金及现金等价物余额	58,914,784.69	91,532,009.45
六、期末现金及现金等价物余额	294,922,951.72	61,705,480.24

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。

博创科技股份有限公司
 法定代表人：ZHU WEI(朱伟)
 2016 年 10 月 26 日