



博硕光电

NEEQ : 831019

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

Qinhuangdao Boostsolar Photovoltaic  
Equipment Co.,LTD



三季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示 .....	4
二、	公司基本情况 .....	5
三、	重要事项 .....	9
四、	财务报告 .....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、博硕光电	指	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会	指	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司董事会
监事会	指	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司

## 一、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。

公司负责人曹耀辉、主管会计工作负责人曹耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆极保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 《博硕光电第三届董事会第七次会议决议》
	2. 《博硕光电 2019 年第三季度报告》

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
英文名称及缩写	Qinhuangdao Boostsolar Photovoltaic Equipment Co., LTD
证券简称	博硕光电
证券代码	831019
挂牌时间	2014年8月18日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	曹耀辉
董事会秘书或信息披露负责人	李桂娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91130300750298846Q
注册资本(元)	362,000,000
注册地址	河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街33号
电话	0335-3568191
联系地址及邮政编码	河北省秦皇岛市海港区北部工业园揽月街33号
主办券商	申万宏源
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	659,201,531.84	672,706,321.12	-2.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	531,977,490.75	576,402,417.92	-7.71%
资产负债率%(母公司)	21.86%	15.76%	-
资产负债率%(合并)	19.31%	14.33%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期
--	----------------	--------------------	-------------------	------------------

				增减比例%
营业收入	35,695,383.40	7.73%	57,840,490.36	-26.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,686,139.00	-15.56%	-5,383,875.53	-141.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,381,455.45	-40.97%	-8,451,041.88	-172.33%
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,876.04	-112.74%	7,436,813.27	-17.46%
基本每股收益（元/股）	0.0157	-	-0.0149	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.06%	-	-0.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.51%	-	-1.45%	-

#### 财务数据重大变动原因：

适用 不适用

本报告中 1-9 月份归属于挂牌公司股东净利润较上年同期增减比例为-141.12%，主要原因为上年同期财务费用为-14,083,571.78 元，本报告期财务费用为-4,026,747.03 元。上年同期资产减值损失为 4,443,615.95 元，本报告期资产减值损失 13,114,149.25 为元。两项费用的变化，直接导致了本报告中 1-9 月份归属于挂牌公司股东净利润大幅度减少。

#### 补充财务指标：

适用 不适用

#### 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-10,010.85
计入当期损益的政府补助	3,128,020.99
委托他人投资或管理资产的损益	376,149.44
债务重组损益	-56,900.00
其他营业外收入和支出	9,584.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,446,844.00</b>
所得税影响数	567,812.41
少数股东权益影响额（税后）	2,457.43
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,876,574.16</b>

#### （四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	157,616,313	43.54%	0	157,616,313	43.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	55,853,110	15.43%	0	55,853,110	15.43%	
	董事、监事、高管	67,617,561	18.68%	0	67,617,561	18.68%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	204,383,687	56.46%	0	204,383,687	56.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	167,559,332	46.29%	0	167,559,332	46.29%	
	董事、监事、高管	204,103,687	56.38%	0	204,103,687	56.38%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		362,000,000	-	0	362,000,000	-	
普通股股东人数							189

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹耀辉	223,412,442	-	223,412,442	61.72%	167,559,332	55,853,110
2	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司回购专用证券账户	-	38,613,000	38,613,000	10.67%	-	38,613,000
3	刘博明	29,600,142	-	29,600,142	8.18%	22,200,107	7,400,035
4	吕雪松	17,977,000	-	17,977,000	4.97%	-	17,977,000
5	刘月洁	16,787,664	-	16,787,664	4.64%	12,590,748	4,196,916
6	秦皇岛蔷薇企业管理有限公司	12,248,000	-	12,248,000	3.38%	-	12,248,000
7	秦皇岛青松企业管理有限公司	6,237,000	-	6,237,000	1.72%	-	6,237,000
8	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	2,529,000	-12,000	2,517,000	0.69%	-	2,517,000
9	邱立平	1,921,000	-	1,921,000	0.53%	1,753,500	167,500
10	王玮瑜	1,772,000	-	1,772,000	0.49%	-	1,772,000
合计		312,484,248	38,601,000	351,085,248	96.99%	204,103,687	146,981,561

前十名股东间相互关系说明：

刘月洁和刘博明为母女关系，吕雪松和邱立平为夫妻关系；曹耀辉系秦皇岛蔷薇企业管理有限公司

和秦皇岛青松企业管理有限公司的控股股东及实际控制人。刘博明系秦皇岛蔷薇企业管理有限公司股东，刘月洁系秦皇岛青松企业管理有限公司的股东。

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**债券违约情况：**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2019-018
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

1. 公司在报告期内积极承担社会责任，本公司严格遵守相关法律法规，为员工缴纳社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育）和住房公积金，营造公平、公正、积极进取的薪酬环境。
2. 公司在报告期内，继续聘用残疾人员，为残疾人员提供合适的就业岗位、合理的工作报酬以及安全的就业环境，一定程度上减轻了社会安排残疾人员就业的压力。
3. 公司在报告期内，不断加强安全生产环境建设，提高员工车间操作的安全程度。

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

**2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	261,253,243.53	312,719,888.73
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	12,564,802.50	12,652,237.46
应收账款	31,102,775.33	47,098,852.50
应收款项融资	-	-
预付款项	5,385,202.75	1,779,336.43
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	20,128,888.07	1,261,359.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	128,115,492.64	118,759,780.21
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	10,368,843.71	6,030,455.45
<b>流动资产合计</b>	<b>468,919,248.53</b>	<b>500,301,909.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	113,247,917.91	121,171,092.62
在建工程	24,555,223.78	476,125.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	37,903,117.84	38,558,904.11
开发支出	-	-
商誉	947,706.64	947,706.64
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,528,317.14	6,150,582.15
其他非流动资产	5,100,000.00	5,100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>190,282,283.31</b>	<b>172,404,411.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>659,201,531.84</b>	<b>672,706,321.12</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	14,927,703.25	14,112,205.78
预收款项	105,339,572.00	75,416,546.81
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	799,135.68	1,110,439.56
应交税费	361,344.64	595,219.73
其他应付款	366,288.62	723,338.67
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-

<b>流动负债合计</b>	121,794,044.19	91,957,750.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,525,758.24	4,453,779.23
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	5,525,758.24	4,453,779.23
<b>负债合计</b>	127,319,802.43	96,411,529.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	45,210,737.18	45,210,737.18
减：库存股	31,201,650.00	-
其他综合收益	238,227.33	121,784.34
专项储备	-	-
盈余公积	20,623,805.80	20,623,805.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	135,106,370.44	148,446,090.60
归属于母公司所有者权益合计	531,977,490.75	576,402,417.92
少数股东权益	-95,761.34	-107,626.58
<b>所有者权益合计</b>	531,881,729.41	576,294,791.34
<b>负债和所有者权益总计</b>	659,201,531.84	672,706,321.12

法定代表人：曹耀辉

主管会计工作负责人：曹耀辉

会计机构负责人：闫庆极

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	257,217,983.92	252,494,034.33
交易性金融资产	-	-

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	12,564,802.50	12,652,237.46
应收账款	31,492,747.67	51,475,256.19
应收款项融资	-	-
预付款项	4,349,670.79	1,728,386.95
其他应收款	71,420,941.00	69,461,252.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	117,581,156.52	106,609,902.73
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,050,658.11	2,739,102.08
<b>流动资产合计</b>	<b>499,677,960.51</b>	<b>497,160,172.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	91,613,805.81	90,213,805.81
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	83,541,092.90	85,128,818.54
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,609,773.19	18,960,444.96
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	7,363,426.37	5,508,555.72
其他非流动资产	5,100,000.00	5,100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>206,228,098.27</b>	<b>204,911,625.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>705,906,058.78</b>	<b>702,071,797.20</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-

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	14,952,132.04	27,338,691.75
预收款项	100,626,196.27	72,693,460.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	755,120.70	828,578.98
应交税费	57,199.06	27,538.83
其他应付款	37,905,474.91	9,734,046.11
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>154,296,122.98</b>	<b>110,622,316.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>154,296,122.98</b>	<b>110,622,316.31</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	45,210,737.18	45,210,737.18
减：库存股	31,201,650.00	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	20,623,805.80	20,623,805.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	154,977,042.82	163,614,937.91

所有者权益合计	551,609,935.80	591,449,480.89
负债和所有者权益合计	705,906,058.78	702,071,797.20

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	35,695,383.40	33,134,889.54	57,840,490.36	78,712,253.78
其中：营业收入	35,695,383.40	33,134,889.54	57,840,490.36	78,712,253.78
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>29,856,586.25</b>	22,990,726.49	56,069,002.75	57,871,594.26
其中：营业成本	23,471,957.97	22,751,100.66	37,228,769.05	49,034,078.89
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	996,792.27	754,787.34	2,825,568.39	1,473,353.02
销售费用	907,665.47	3,382,177.32	3,233,288.07	5,894,678.09
管理费用	3,780,232.21	2,423,187.79	13,362,337.61	8,789,712.19
研发费用	1,482,851.41	3,139,352.15	3,445,786.66	6,763,343.85
财务费用	-782,913.08	-9,459,878.77	-4,026,747.03	-14,083,571.78
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
加：其他收益	39,340.33	358,944.85	3,128,020.99	612,005.85
投资收益（损失以“-”号填列）	113,800.13	168,287.67	376,149.44	1,029,823.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

填列)				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,018,662.63	585,971.33	-13,114,149.25	-4,443,615.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.26	-	-10,010.85	955.31
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,973,274.72</b>	<b>11,257,366.90</b>	<b>-7,848,502.06</b>	<b>18,039,828.69</b>
加：营业外收入	-	60,264.31	52,368.42	181,081.98
减：营业外支出	-	2,000.00	99,684.00	101,985.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,973,274.72</b>	<b>11,315,631.21</b>	<b>-7,895,817.64</b>	<b>18,118,924.82</b>
减：所得税费用	-636,656.37	4,581,944.77	-2,323,807.35	5,078,742.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,609,931.09</b>	<b>6,733,686.44</b>	<b>-5,572,010.29</b>	<b>13,040,182.69</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,609,931.09	6,733,686.44	-5,572,010.29	13,040,182.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-76,207.91	-154.99	-188,134.76	-52,622.86
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,686,139.00	6,733,841.43	-5,383,875.53	13,092,805.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,057.23	84,914.60	116,442.99	191,576.78
1.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变动额	-	-	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	110,057.23	84,914.60	116,442.99	191,576.78
(9) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,719,988.32</b>	<b>6,818,601.04</b>	<b>-5,455,567.30</b>	<b>13,231,759.46</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,796,196.23	6,818,756.03	-5,267,432.54	13,284,382.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-76,207.91	-154.99	-188,134.76	-52,622.86
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.0157	0.0186	-0.0149	0.036
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.0157	0.0186	-0.015	0.036

法定代表人：曹耀辉

主管会计工作负责人：曹耀辉

会计机构负责人：闫庆极

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>35,789,011.72</b>	<b>31,975,139.47</b>	<b>56,833,430.85</b>	<b>73,886,381.57</b>
减：营业成本	23,564,386.26	21,836,383.48	36,900,725.82	45,882,671.82
税金及附加	739,758.95	567,502.37	2,107,000.53	827,924.88

销售费用	854,527.87	2,850,093.29	2,572,640.50	4,899,350.69
管理费用	3,012,727.93	1,734,605.50	8,644,201.74	7,508,558.26
研发费用	1,032,299.76	1,693,464.61	2,211,834.87	4,616,716.23
财务费用	-497,752.09	-9,448,517.28	-3,550,990.2	-13,958,222.62
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
加：其他收益	-	282,204.05	3,000,000.00	432,204.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	619,476.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-883,353.35	576,434.5	-13,415,780.21	-4,309,280.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.26	-	-13,698.56	955.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,199,709.43</b>	<b>13,600,246.05</b>	<b>-2,481,461.18</b>	<b>20,852,737.29</b>
加：营业外收入	-	106,819.51	52,368.42	180,708.88
减：营业外支出	-	2,000.00	99,684.00	101,985.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,199,709.43</b>	<b>13,705,065.56</b>	<b>-2,528,776.76</b>	<b>20,931,460.33</b>
减：所得税费用	-131,683.87	4,633,815.43	-1,854,870.65	5,114,154.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,331,393.30</b>	<b>9,071,250.13</b>	<b>-673,906.11</b>	<b>15,817,306.25</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,331,393.30	9,071,250.13	-673,906.11	15,817,306.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）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变	-	-	-	-

动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,331,393.30</b>	<b>9,071,250.13</b>	<b>-673,906.11</b>	<b>15,817,306.25</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0251	-0.0019	0.0437
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0251	-0.0019	0.0437

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,089,151.50	69,843,060.36
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	24,696.96	5,441,989.22
收到其他与经营活动有关的现金	13,510,428.82	60,419,557.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,624,277.28</b>	<b>135,704,607.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	32,833,658.01	42,688,073.95
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	10,289,050.69	16,015,410.63
支付的各项税费	7,154,398.20	6,261,721.61
支付其他与经营活动有关的现金	22,910,357.11	61,729,752
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>73,187,464.01</b>	<b>126,694,958.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,436,813.27</b>	<b>9,009,649.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	59,870,000.00	126,810,000.00
取得投资收益收到的现金	376,149.44	1,029,823.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,930.00	3,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>60,263,079.44</b>	<b>127,842,823.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,604,388.32	7,756,671.08
投资支付的现金	59,870,030	89,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>80,474,418.32</b>	<b>96,756,671.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,211,338.88</b>	<b>31,086,152.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000.00	-
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>
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	7,963,988.98	-
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	31,201,650	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>39,165,638.98</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,965,638.98</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>273,519.39</b>	<b>10,768,230.42</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-51,466,645.20</b>	<b>50,864,032.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	312,719,888.73	203,834,751.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>261,253,243.53</b>	<b>254,698,783.90</b>

法定代表人：曹耀辉

主管会计工作负责人：曹耀辉

会计机构负责人：闫庆极

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,793,687.65	67,961,013.52
收到的税费返还	16,242.79	4,813,560.49
收到其他与经营活动有关的现金	76,420,368.30	54,256,523.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>141,230,298.74</b>	<b>127,031,097.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,977,189.37	36,871,328.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,137,790.15	13,388,130.33
支付的各项税费	5,707,949.62	5,271,180.56
支付其他与经营活动有关的现金	54,284,382.60	48,461,394.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>96,107,311.74</b>	<b>103,992,033.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>45,122,987.00</b>	<b>23,039,064.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	33,810,000
取得投资收益收到的现金	-	619,476.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	3,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>34,432,476.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	2,637,477.00

付的现金		
投资支付的现金	1,400,030.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,400,030.00</b>	<b>12,637,477.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,390,030.00</b>	<b>21,794,999.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	7,963,988.98	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31,201,650.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>39,165,638.98</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,165,638.98</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>156,631.57</b>	<b>10,575,654.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,723,949.59</b>	<b>55,409,717.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	252,494,034.33	187,647,995.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>257,217,983.92</b>	<b>243,057,713.24</b>

