

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴文彬	独立董事	国外出差	叶自江

公司负责人杨海江、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	399,207,912.11	389,738,483.83	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	359,921,660.38	350,933,921.39	2.56%	
股本 (股)	115,200,000.00	72,000,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	4.87	-35.93%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,132,624.25		268.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11		210%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	48,486,323.25	0.77%	166,026,644.41	15.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,467,112.96	-24.13%	16,187,738.99	-19.7%
基本每股收益 (元/股)	0.0388	-24.07%	0.1405	-19.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.0388	-24.07%	0.1405	-19.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	-0.47%	4.55%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	-0.48%	4.02%	-1.36%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	14,022.51	处置固定资产收益。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,896,200.00	其中：科技项目补助 1720348.00；环保奖励 3 万元；中小企业开拓资金 7.1 万元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,183.72	含递延收益 45522 元，爱心捐赠 20000 元等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,930,406.23	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,474		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

王东虎	22,976,000	人民币普通股	22,976,000
王坚强	11,168,000	人民币普通股	11,168,000
杨海江	11,168,000	人民币普通股	11,168,000
晋城市信泰商贸有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
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
高拙	2,538,323	人民币普通股	2,538,323
李莉	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
李为民	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
张建军	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
施建军	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
王东虎	14,360,000	0	8,616,000	22,976,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
王坚强	6,980,000	0	4,188,000	11,168,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
杨海江	6,980,000	0	4,188,000	11,168,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
方士心	750,000	400,000	450,000	800,000	上市承诺锁定	2012年8月25日
曲云霞	150,000	0	90,000	240,000	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
阎重朝	300,000	0	180,000	480,000	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
刘爱民	0	71,400	214,200	214,200	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
合计	29,520,000	471,400	17,926,200	47,046,200	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金本期较2011年末减少 69,322,356.27元，减少比例60.27%，主要原因为本年度募集资金投入使用所致。

(2) 应收票据本期较2011年末减少1434095.96元，减少比例51.72%，主要原因为公司购买原料使用票据结算增加所致。

(3) 应收账款本期较2011年末增加9473606.42元，增加比例50.15%，主要原因为公司销售收入增加导致应收账款余额增加所致。

(4) 预付账款本期较2011年末增加13268569.83元，增加比例335.96%，主要原因为公司本期末支付原料款未到货所致。

(5) 在建工程本期较2011年末增加73753035.99元，增加比例66.00%，主要原因为本期募投项目投入增加所致。

(6) 工程物资本期较2011年末增加210273.68元, 增加比例36.75%, 主要原因为公司在建项目设备及材料增加所致。

(7) 应付票据本期较2011年末增加3200000.00元, 主要原因为公司本期购买原料采用银行承兑汇票结算所致。

(8) 应付职工薪酬本期较2011年末减少766068.85元, 减少比例47.27%, 主要原因为公司支付2011年绩效工资所致。

(9) 应交税费本期较2011年末减少3159021.51元, 减少比例81.36%, 主要原因为公司本期预交所得税增加所致。

(10) 股本本期较2011年末增加43200000.00元, 增加比例60.00%, 主要原因为公司以资本公积转赠股本及送股所致。

(11) 所得税费用本期较2011年同期减少1326054.52元, 减少比例36.36%, 主要原因为公司利润总额较去年同期下降所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额本期较2011年同期增加19316391.76元, 增加比例268.89%, 主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额本期较2011年同期减少16728050.72元, 减少比例181.94%, 主要原因为本期公司银行贷款减少所致。

(二) 业务回顾和展望

2012年前三季度, 是公司经营较为坚难的时期。报告期内, 公司实现营业收入16,602.66万元, 比上年同期增长了15.55%; 实现营业利润1,657.80万元, 比上年同期下降了23.05%; 实现归属于母公司净利润1,618.77万元, 比上年同期下降了19.70%。公司营业收入较上年同期有一定增幅, 主要原因为本报告期内公司产品销售数量较上年同期提升所至, 归属于母公司净利润较上年同期下降主要原因为受前三季度同业竞争加剧及欧洲市场出口价格下降影响所至。2012年1-6月, 公司产品毛利率为21.34%; 1-9月, 公司产品毛利率为21.26%; 公司产品经营形势仍较为困难。

展望四季度, 公司要继续做好如下工作:

- (1) 在生产经营及销售方面, 要做好PVP系列其它产品的生产, 提高销售产品的毛利率。
- (2) 公司要进一步做好内部挖潜提升产能、生产现场节能降耗等措施。
- (3) 继续做好公司两个募投项目的设备安装与调试工作。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人; 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实	1、关于避免同业竞争的承诺; 2、关于股份锁定的承诺; 3、关于所得税优惠事项的承诺; 4、关于住房公积金事项的	2010年02月21日		1、报告期内, 公司控股股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为; 2、严格履行公司上市前作出的关于对所持

	际控制人；3、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；4、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源；5、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；6、关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强。	承诺；5、关于农行债务问题的承诺；6、关于代持股份的承诺			股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；3、报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况；4、报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况；5、2011年，由于博爱县开源精细化工厂就农行债务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕，具体请参看公司于2011年6月13日发出的《关于农行债务问题解决结果的公告》，该项承诺已经履行完毕；6、报告期内，不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(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	24,804.7	本季度投入募集资金总额	2,876.67
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案		

		的日期作为变更时点									
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		23,243.51
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
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	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											
年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目	否	6,295.79	14,081.9	2,876.67	12,183.41	86.52%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否	
年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目	否	5,962	5,962	0	6,060.1	101.65%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否	
承诺投资项目小计	-	12,257.79	20,043.9	2,876.67	18,243.51	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	-				4,000		-	-	-	-	
补充流动资金 (如有)	-				1,000		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-				5,000	-	-	0	-	-	
合计	-				23,243.51	-	-	0	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	一、由于公司募投项目实施地点变更，同时拟使用超募资金 7786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，因此公司决定将年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日。二、同时由于由于公司募投项目实施地点变更，两个项目的共同地块集中实施，共用工程及辅助工程的重新调整，为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，避免给新开源工业园区工程质量埋下不必要的隐患，因此公司决定调整项目完工验收时间，把年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨项目完工时间也推迟到 2012 年 12 月 31 日。										
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	√ 适用 □ 不适用 一、2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案》，使用部分募集资金人民币 2,500 万元偿还银行贷款。二、2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体用途如下： 1、使用 1,500 万元偿还中信银行股份有限公司焦作分行短期借款。2、使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料 γ-丁内酯及电石等。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 4,000 万元，使用 1,000 万元购买公司产品主要原材料。三、经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此，公司的超募资金已经计划使用完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定把募投项目第 1 项“年产 5000 吨聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 扩建项目一期年产 3000 吨项目”实施地点由原址变更至第 2 项项目实施地点博爱县工业园区一并实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准，公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容，										

	将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。新增 10000 吨/年 γ -丁内酯 (GBL) 生产装置, 把 2-吡咯烷酮 (α -P) 装置产能扩充到 6000 吨/年, 把 N-乙基吡咯烷酮 (NVP) 装置产能扩充到 5000 吨/年。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核[2010]1019 号“关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”, 公司用募投资金置换预先投入项目资金 1,277.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第一届董事会第二十三次会议审议、并经公司 2012 年 3 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会批准, 公司决定使用超募资金 7,786.11 万元增加募投项目 3,000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容, 将原总投资为 6,295.79 万元的 3,000 吨 PVP 项目总投资增加为 14,081.90 万元。至此, 公司的超募资金已经计划使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年4月28日, 公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案, 以公司2011年12月31日的总股本72,000,000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7,200,000元; 以公司2011年12月31日的总股本72,000,000股为基数, 向全体股东每10股分配股票股利1股(含税), 共计7,200,000股, 每股面值1元, 共计7,200,000元; 其余未分配利润结转下年。同时, 以公司2011年12月31日总股本72,000,000股为基数, 由资本公积向全体股东每10股转增5股, 合计转增36,000,000股。根据2011年度股东大会决议, 公司于2012年5月8日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施公告》, 本次权益分派股权登记日为2012年5月14日, 除权除息日为2012年5月15日。2012年9月6日, 公司召开2012年第三次临时股东大会, 修改了公司章程中有关利润分配政策, 明确了现金分红的具体条件和比例。详见2012年9月6日发布于巨潮资讯网的《2012年第三次临时股东大会决议公告》(2012-039号)。

(六) 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

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,705,050.19	115,027,406.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,338,749.87	2,772,845.83
应收账款	28,362,792.08	18,889,185.66
预付款项	17,218,025.62	3,949,455.79
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	2,230,469.35	2,351,531.96
买入返售金融资产		
存货	54,688,580.85	64,384,417.36
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	0.00	2,250,788.71
流动资产合计	149,543,667.96	209,625,631.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,058,953.61	39,231,485.11
在建工程	185,501,181.89	111,748,145.90
工程物资	782,435.10	572,161.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,055,289.45	22,425,587.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,266,384.10	1,135,472.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,664,244.15	180,112,852.06
资产总计	399,207,912.11	389,738,483.83
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,200,000.00	
应付账款	22,755,802.77	20,988,754.08
预收款项	2,124,143.83	2,542,009.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	854,476.84	1,620,545.69
应交税费	723,882.72	3,882,904.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	541,613.72	638,494.98
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,199,919.88	34,672,708.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,223,703.85	1,223,703.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,862,628.00	2,908,150.00
非流动负债合计	4,086,331.85	4,131,853.85
负债合计	39,286,251.73	38,804,562.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	115,200,000.00	72,000,000.00
资本公积	184,018,911.98	220,018,911.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,510,733.63	6,510,733.63
一般风险准备		
未分配利润	54,192,014.77	52,404,275.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	359,921,660.38	350,933,921.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	359,921,660.38	350,933,921.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	399,207,912.11	389,738,483.83

法定代表人：杨海江

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

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,840,293.35	107,732,089.19
交易性金融资产		
应收票据	1,338,749.87	2,772,845.83
应收账款	29,827,532.24	28,731,518.46
预付款项	17,178,425.62	3,755,133.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,603,944.72	1,279,938.90
存货	54,688,580.85	61,817,531.13

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		814,514.77
流动资产合计	146,477,526.65	206,903,571.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	34,983,493.14	39,116,897.65
在建工程	185,501,181.89	111,748,145.90
工程物资	782,435.10	572,161.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,055,289.45	22,425,587.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,218,960.31	1,230,123.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,041,359.89	180,592,915.06
资产总计	396,518,886.54	387,496,487.05
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,200,000.00	
应付账款	22,755,802.77	20,990,754.08
预收款项	309,082.33	1,195,663.41
应付职工薪酬	854,476.84	1,620,545.69
应交税费	761,365.74	3,993,640.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	539,913.72	637,780.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,420,641.40	33,438,385.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,223,703.85	1,223,703.85
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	2,862,628.00	2,908,150.00
非流动负债合计	4,086,331.85	4,131,853.85
负债合计	37,506,973.25	37,570,238.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	115,200,000.00	72,000,000.00
资本公积	184,018,911.98	220,018,911.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,510,733.63	6,510,733.63
一般风险准备		
未分配利润	53,282,267.68	51,396,602.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	359,011,913.29	349,926,248.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	396,518,886.54	387,496,487.05

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

3、合并本报告期利润表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	48,486,323.25	48,115,553.41
其中：营业收入	48,486,323.25	48,115,553.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,444,955.67	41,007,444.81
其中：营业成本	38,183,404.58	34,580,924.73
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	13,451.90	81,180.04
销售费用	2,536,672.69	2,293,342.04
管理费用	4,138,942.17	4,996,275.32
财务费用	-219,061.87	-1,170,576.97
资产减值损失	-1,208,453.80	226,299.65
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）		
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）	5,041,367.58	7,108,108.60
加：营业外收入	120,374.00	62,274.00
减：营业外支出	5,000.00	10,240.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,156,741.58	7,160,142.60
减：所得税费用	689,628.62	1,272,648.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,467,112.96	5,887,494.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,467,112.96	5,887,494.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0388	0.0511
（二）稀释每股收益	0.0388	0.0511
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,467,112.96	5,887,494.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,467,112.96	5,887,494.02
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：杨海江

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

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,884,747.63	50,948,694.68
减：营业成本	37,623,504.48	35,151,554.17
营业税金及附加		144,921.66
销售费用	1,735,973.28	3,462,469.20
管理费用	3,893,318.71	5,447,025.46
财务费用	-154,460.16	-1,255,827.05
资产减值损失	-1,093,685.10	453,810.93
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）		
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）	4,880,096.42	7,544,740.31
加：营业外收入	120,374.00	62,274.00
减：营业外支出	5,000.00	10,240.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,995,470.42	7,596,774.31
减：所得税费用	649,142.42	1,360,875.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,346,328.00	6,235,898.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,346,328.00	6,235,898.73

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,026,644.41	143,687,350.89
其中：营业收入	166,026,644.41	143,687,350.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,448,637.95	122,883,702.27
其中：营业成本	130,726,949.50	103,571,876.30
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	363,493.88	434,724.69
销售费用	6,765,334.24	6,548,020.79
管理费用	12,216,939.61	13,202,192.92
财务费用	-1,142,384.56	-1,308,688.20
资产减值损失	518,305.28	435,575.77
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）	0.00	739,200.00
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)	16,578,006.46	21,542,848.62
加：营业外收入	1,972,170.74	2,294,309.92
减：营业外支出	41,764.51	32,282.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,508,412.69	23,804,875.96
减：所得税费用	2,320,673.70	3,646,728.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,187,738.99	20,158,147.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,187,738.99	20,158,147.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.1405	0.175
(二)稀释每股收益	0.1405	0.175
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,187,738.99	20,158,147.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,187,738.99	20,158,147.74
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,331,843.26	138,869,957.43
减：营业成本	124,116,479.93	101,852,086.89
营业税金及附加	292,687.98	361,037.11
销售费用	4,976,704.21	4,276,306.73
管理费用	11,671,516.05	12,571,595.85
财务费用	-1,244,686.31	-1,688,109.15
资产减值损失	-256,653.31	120,811.06
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)	0.00	739,200.00
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)	16,775,794.71	22,115,428.94
加：营业外收入	1,972,170.74	2,294,309.92
减：营业外支出	41,764.51	32,282.58

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,706,200.94	24,377,456.28
减：所得税费用	2,420,535.84	3,605,226.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,285,665.10	20,772,229.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,285,665.10	20,772,229.53

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	183,067,964.99	136,236,067.46
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,337,931.41	2,242,210.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,721,819.13	5,436,418.29
经营活动现金流入小计	191,127,715.53	143,914,696.54
购买商品、接受劳务支付的现金	147,714,243.73	121,610,195.88
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	12,270,216.74	11,525,086.43
支付的各项税费	13,144,507.55	6,924,697.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,866,123.26	11,038,484.35
经营活动现金流出小计	178,995,091.28	151,098,464.05
经营活动产生的现金流量净额	12,132,624.25	-7,183,767.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		739,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,000,000.00	739,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,973,623.14	67,381,644.24
投资支付的现金		
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	74,973,623.14	67,381,644.24
投资活动产生的现金流量净额	-73,973,623.14	-66,642,444.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,533,783.62	6,805,733.48
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		
筹资活动现金流出小计	12,533,783.62	10,805,733.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,533,783.62	9,194,266.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,426.24	-262,923.79
五、现金及现金等价物净增加额	-69,322,356.27	-64,894,869.02
加：期初现金及现金等价物余额	115,027,406.46	219,011,262.64
六、期末现金及现金等价物余额	45,705,050.19	154,116,393.62

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：博爱新开源制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	146,906,679.84	132,968,451.56
收到的税费返还	1,178,322.22	485,032.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,703,608.70	5,379,638.84
经营活动现金流入小计	153,788,610.76	138,833,122.85
购买商品、接受劳务支付的现金	108,310,434.98	118,657,366.47
支付给职工以及为职工支付的现金	11,207,726.61	10,352,819.59
支付的各项税费	12,956,371.30	6,593,010.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,702,163.56	9,503,743.81
经营活动现金流出小计	137,176,696.45	145,106,939.89
经营活动产生的现金流量净额	16,611,914.31	-6,273,817.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	739,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	739,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,971,493.14	67,351,955.08
投资支付的现金		
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	74,971,493.14	67,351,955.08
投资活动产生的现金流量净额	-74,971,493.14	-66,612,755.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,533,783.62	6,805,733.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,533,783.62	10,805,733.48
筹资活动产生的现金流量净额	-7,533,783.62	9,194,266.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,566.61	11,207.02
五、现金及现金等价物净增加额	-65,891,795.84	-63,681,098.58
加：期初现金及现金等价物余额	107,732,089.19	211,433,424.46

六、期末现金及现金等价物余额	41,840,293.35	147,752,325.88
----------------	---------------	----------------

法定代表人：杨海江

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

第三季度报告未经审计。