



博爱新开源制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	52,445,244.10	54,317,855.68	-3.45%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,909,336.34	5,543,943.44	-11.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,766,589.36	728,511.97	-479.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.024	0.006	-500%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20%
净资产收益率 (%)	1.34%	1.57%	-0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.28%	1.06%	0.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	404,753,964.60	409,621,750.07	-1.19%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	368,716,556.17	363,807,219.83	1.35%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.2007	3.16	1.29%

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
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)	217,000.00	财政补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,474.00	含摊销收益 15174.00 元, 其他 1700.00 元。
合计	230,474.00	--

### 二、重大风险提示

#### 1、募投资金使用风险

公司上市后, 募集资金全部投资于募投项目建设, 现在已经建设完毕, 公司产能大为增加, 如果未来市场环境、市场

需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，将可能导致公司产能暂时过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧、研发投入支出，以及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。

## 2、市场竞争加剧风险

PVP属于市场化程度较高的行业，在产品竞争方面，PVP系列产品呈现出差异化的竞争态势。具体地，高端PVP K30、高端聚维酮碘和PVP系列新产品因其生产厂家少和产品技术含量高，竞争程度相对较低；而低端PVP K30、低端聚维酮碘等产品由于其生产厂家多和产品技术含量低，竞争相对激烈，其竞争主要体现在价格方面。报告期，公司主要生产高端PVP系列产品。

高端PVP系列产品具有良好的发展前景，市场潜力巨大，毛利率较高，未来竞争对手可能会加大对该领域的投入，使本公司在进一步扩张高端市场份额时面临更加激烈的竞争，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。

## 3、环保政策风险

PVP产品生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气及废渣。公司采取了有效的治理和预防措施，严格按照环保要求进行处理和排放，将对周边环境的影响程度降至最低。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司现有“三废”处理设计能力，将影响本公司的生产经营，公司将面临环保政策风险。

## 4、特许经营许可证重续风险

医药级PVP是重要的药用辅料，聚维酮碘是一种性能优异的医用消毒剂。为了从事医药生产及销售业务，本公司须向有关政府机构申请并取得许可证及注册批件，如药品生产许可证、药品注册批件等。上述证书均有一定的有效期，有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评估，方可延续公司获得的特许经营许可证。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，本公司将不能够继续生产与经销有关产品，从而对本公司的正常经营造成影响。

## 5、重大质量事故风险

由于PVP行业的产品与人们的生活和健康息息相关，下游行业对PVP产品的质量要求较高。本公司已设立了质量检验部，负责公司产品生产过程中的质量监督与控制，防范潜在的质量事故问题；加强研发力量、严格把控产品质量。报告期，公司未发生重大质量事故，但一旦产品出现质量问题，则可能会对公司经营产生不利影响。

## 6、重大安全事故风险

本公司生产过程中有毒有害危险物质主要是乙炔、乙烯基甲醚。

乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

针对上述生产过程中可能出现的安全问题，公司制定了一系列的防护措施，严格遵循有关劳动安全卫生规范和规定，确保生产符合国家规定的劳动安全卫生标准，防止和减少各类事故的发生，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。报告期，本公司未发生重大安全生产事故。

但由于公司产品的技术含量高，生产工艺、设备复杂，操作难度大，一旦操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，生产出现安全事故问题，则可能会对公司经营产生不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,505
----------	-------

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	19.96%	22,996,048	22,976,000		
王坚强	境内自然人	9.71%	11,188,000	11,168,000		
杨海江	境内自然人	9.71%	11,188,000	11,168,000		
晋城市信泰商贸有限公司	境内非国有法人	4.17%	4,800,000			
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.17%	4,800,000		质押	4,800,000
高拙	境内自然人	2.12%	2,443,723			
李莉	境内自然人	1.67%	1,920,000			
李为民	境内自然人	1.67%	1,920,000			
张建军	境内自然人	1.67%	1,920,000			
施建军	境内自然人	1.67%	1,920,000			
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	
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	2,443,723			人民币普通股	2,443,723	
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	
徐进	1,910,758			人民币普通股	1,910,758	
王文志	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
鲍婕	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人，公司未知前 10 名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。					

限售股份变动情况

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	解除限售日期
曲云霞	240,000	0	0	240,000	高管锁定股	高管锁定期止

阎重朝	457,500	0	0	457,500	高管锁定股	高管锁定期止
刘爱民	175,200	0	0	175,200	高管锁定股	高管锁定期止
王东虎	22,976,000	0	0	22,976,000	首发承诺	2014 年 8 月 25 日
方士心	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013 年 8 月 25 日解锁 400000 股，2014 年 8 月 25 日解锁 400000 股
杨海江	11,168,000	0	0	11,168,000	首发承诺	2014 年 8 月 25 日
王坚强	11,168,000	0	0	11,168,000	首发承诺	2014 年 8 月 25 日
合计	46,984,700	0	0	46,984,700	--	--

## 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

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,766,589.36元，较上年同期下降479.76%，主要原因为本期公司购买原材料增加所致。

2、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降500%，主要原因为本期公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

自2013年起，公司开启第三个五年计划，为更好的适应企业和市场的发展，公司把“保一强三”即保持国内第一、世界第三并扩大与其他厂家差距的行业地位，用两年时间赶上 I S P、B A S F 质量水准设定为目标。报告期内，随着公司募投项目建设的完成，具有国际先进水平的自动化新工艺生产线的投入试运行，公司的质量优势、成本优势及生产规模优势更加突出，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升。

2013年第一季度，是公司经营较为坚难的时期。报告期内，公司实现营业收入5,244.52万元，比上年同期下降了3.45%；实现营业利润533.73万元，比上年同期上升了14.38%；实现归属于母公司净利润490.93万元，比上年同期下降了11.45%。公司营业收入较上年同期下降，主要是因为上年同期子公司天津博爱新开源实现非主营收入494.53万元所致；营业利润较上年同期上升主要因为本期主营收入较上年同期上升所致；归属于母公司净利润较上年同期下降主要原因为上年同期母公司实现营业外收入180.62万元所致。2013年一季度，公司产品毛利率为23.71%；与2012年末21.93%相比上升1.78%，公司产品毛利率有望摆脱持续下降变化趋势。

展望二季度，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) 继续做好年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产3000吨项目的试生产工作，抓紧落实年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目的试生产申请工作。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，推进各项工作：把“用心创新”公司精神落在各项工作实处，着力强化品牌效应，提升市场占有率，着力提升创新能力，把精益管理贯穿到每个环节每个流程，加强员工培训，不断规范公司的管理和运营流程。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强	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	至2014年8月24日	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的自然人股东王东虎、杨海江、王坚强、方华生及其关联方方士心、曲云霞、吴从周、阎重朝、刘中礼	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。	2010年03月10日	任职期间及法定期限	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺
	控股股东暨实际控制人杨海江、王东虎、王坚强	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	2010年02月20日	长期有效	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺

		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。			
	本公司	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	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺
	天津新开源	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	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺
	本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强	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	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺
	本公司实际控制人王东虎、杨	如天津市有权政府部门要求	2010 年 02 月 21 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守

	海江、王坚强	或决定，天津新开源为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2 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。			了上述承诺
	本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强	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。	2009 年 04 月 26 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺
	本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强	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	2009 年 04 月 26 日	至 2014 年 8 月 24 日	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺

		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			
	本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强	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	长期有效	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		24,804.7				本季度投入募集资金总额		521.49		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		25,277.65		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	521.49	14,217.52	100.96%	2013 年 01 月 01 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	6,060.13	101.65%	2013 年 01 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,257.79	20,043.9	521.49	20,277.65	--	--	0	--	--
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	--	--		--	--
合计	--	12,257.79	20,043.9	521.49	25,277.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于公司募投项目实施地点变更, 同时拟使用超募资金 7,786.11 万元增加 3000 吨 PVP 项目投资金额及项目内容, 因此公司决定将项目完成日期推迟到 2012 年 12 月 31 日, 公司于 2013 年 1 月开始试生产。									
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	适用 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 2,500 万元偿还银行贷款。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									

	<p>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 <math>\gamma</math>-丁内酯及电石等。截至 2012 年 12 月 31 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。3、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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	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 项项目实施地点一并实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	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 $\gamma$ -丁内酯（GBL）生产装置，把 2-吡咯烷酮（ $\alpha$ -P）装置产能扩充到 6000 吨/年，把 N-乙烯基吡咯烷酮（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	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	适用
	2011 年 1 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2000 万元人民币补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2011 年 7 月 19 日，公司已将上述补充流动资金 2000 万元一次性全部归还至公司开立的募集资金专户（中信银行股份有限公司焦作分行，账号为 7396110182100011294）。
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	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2013年4月14日公司第二届董事会第六次会议审议通过公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本115,200,000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.6元（含税），共计派发现金6,912,000元。该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

#### 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

不适用。

#### 六、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

报告期内，公司未发生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。

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涉及金额 0 万元。

#### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

#### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,432,203.25	48,105,922.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,677,239.00	4,219,060.16
应收账款	28,487,310.49	22,333,855.21
预付款项	6,219,646.24	3,641,107.98
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	2,387,069.87	1,198,448.69
买入返售金融资产		
存货	67,019,400.55	62,557,161.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,672.80	1,491,493.86
流动资产合计	131,990,542.20	143,547,049.57
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	32,047,908.69	33,588,333.74
在建工程	212,229,453.38	202,154,614.98
工程物资	178,889.01	2,025,209.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,809,771.97	21,932,530.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,497,399.35	1,374,011.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,763,422.40	266,074,700.50
资产总计	404,753,964.60	409,621,750.07
流动负债：		
短期借款		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	7,780,000.00	7,780,000.00
应付账款	15,995,424.87	22,668,675.51
预收款项	3,389,877.69	1,417,584.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,327,600.94	1,490,931.25
应交税费	1,391,555.50	574,315.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	682,001.34	973,931.91
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	30,566,460.34	39,905,438.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	748,668.09	1,171,638.02
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,722,280.00	4,737,454.00
非流动负债合计	5,470,948.09	5,909,092.02
负债合计	36,037,408.43	45,814,530.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	115,200,000.00	115,200,000.00
资本公积	184,018,911.98	184,018,911.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,524,086.33	8,524,086.33
一般风险准备		
未分配利润	60,973,557.86	56,064,221.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	368,716,556.17	363,807,219.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	368,716,556.17	363,807,219.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,753,964.60	409,621,750.07

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	16,433,817.75	44,902,884.12
交易性金融资产		
应收票据	1,677,239.00	4,219,060.16
应收账款	34,503,378.58	23,961,763.48
预付款项	6,219,646.24	3,631,002.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,616,447.77	623,598.31
存货	66,982,311.81	62,091,344.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,672.80	1,491,493.86
流动资产合计	128,200,513.95	140,921,147.86
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	31,982,565.07	33,524,156.25
在建工程	212,229,453.38	202,154,614.98
工程物资	178,889.01	2,025,209.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,809,771.97	21,932,530.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,475,253.96	1,302,923.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,175,933.39	266,439,434.33
资产总计	401,376,447.34	407,360,582.19
流动负债：		

短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,780,000.00	7,780,000.00
应付账款	15,995,424.87	22,550,072.10
预收款项	1,501,209.77	251,871.07
应付职工薪酬	1,327,600.94	1,490,931.25
应交税费	1,450,010.16	643,283.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	682,001.34	875,556.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,736,247.08	38,591,715.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	748,668.09	1,171,638.02
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,722,280.00	4,737,454.00
非流动负债合计	5,470,948.09	5,909,092.02
负债合计	34,207,195.17	44,500,807.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	115,200,000.00	115,200,000.00
资本公积	184,018,911.98	184,018,911.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,524,086.33	8,524,086.33
一般风险准备		
未分配利润	59,426,253.86	55,116,776.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	367,169,252.17	362,859,775.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	401,376,447.34	407,360,582.19

计		
---	--	--

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	52,445,244.10	54,317,855.68
其中：营业收入	52,445,244.10	54,317,855.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,107,915.02	49,651,448.33
其中：营业成本	40,009,659.93	43,814,374.16
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	18,591.77	101,629.50
销售费用	2,290,278.82	1,821,665.74
管理费用	3,549,408.78	3,721,244.48
财务费用	443,760.81	-306,965.44
资产减值损失	796,214.91	499,499.89
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）		
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）	5,337,329.08	4,666,407.35

加：营业外收入	232,174.00	1,806,174.00
减：营业外支出	1,700.00	3.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,567,803.08	6,472,578.07
减：所得税费用	658,466.74	928,634.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,909,336.34	5,543,943.44
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	4,909,336.34	5,543,943.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,909,336.34	5,543,943.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,909,336.34	5,543,943.44
归属于少数股东的综合收益总额		

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	49,261,837.82	48,782,331.79
减：营业成本	38,099,962.86	39,225,377.77
营业税金及附加		92,352.10
销售费用	1,670,678.09	1,295,415.18
管理费用	3,442,963.45	3,569,302.96
财务费用	122,510.29	-397,175.01
资产减值损失	1,262,035.80	633,220.83
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）	4,663,687.33	4,363,837.96
加：营业外收入	232,174.00	1,806,174.00
减：营业外支出		3.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,895,861.33	6,170,008.68
减：所得税费用	586,384.32	866,364.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,309,477.01	5,303,644.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,309,477.01	5,303,644.30

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	46,719,373.46	44,663,694.45
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	841,305.90	549,613.17
收到其他与经营活动有关的现金	65,118.07	3,268,708.26
经营活动现金流入小计	47,625,797.43	48,482,015.88
购买商品、接受劳务支付的现金	42,810,505.05	38,260,912.91
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	4,085,398.74	5,116,265.90
支付的各项税费	1,781,987.76	2,065,179.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,714,495.24	2,311,145.80
经营活动现金流出小计	50,392,386.79	47,753,503.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,766,589.36	728,511.97
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,575,360.31	17,851,957.72
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	14,575,360.31	17,851,957.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,575,360.31	-17,851,957.72

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
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
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060.00	84,574.72
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	5,027,060.00	5,084,574.72
筹资活动产生的现金流量净额	-5,027,060.00	-84,574.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,709.11	110,245.43
五、现金及现金等价物净增加额	-22,673,718.78	-17,097,775.04
加：期初现金及现金等价物余额	48,105,922.03	115,027,406.46
六、期末现金及现金等价物余额	25,432,203.25	97,929,631.42

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	39,996,125.89	41,200,552.29
收到的税费返还	545,117.47	320,668.55
收到其他与经营活动有关的现金	63,261.48	2,254,848.54
经营活动现金流入小计	40,604,504.84	43,776,069.38
购买商品、接受劳务支付的现金	42,625,287.86	34,277,117.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,761,395.68	4,943,995.23

支付的各项税费	1,755,388.81	2,038,435.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,211,158.47	1,909,582.31
经营活动现金流出小计	49,353,230.82	43,169,130.65
经营活动产生的现金流量净额	-8,748,725.98	606,938.73
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,562,360.31	17,851,957.72
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	14,562,360.31	17,851,957.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,562,360.31	-17,851,957.72
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
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
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060.00	84,574.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,027,060.00	5,084,574.72
筹资活动产生的现金流量净额	-5,027,060.00	-84,574.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,920.08	15,406.11
五、现金及现金等价物净增加额	-28,469,066.37	-17,314,187.60

加：期初现金及现金等价物余额	44,902,884.12	107,732,089.19
六、期末现金及现金等价物余额	16,433,817.75	90,417,901.59

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否