



博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人方华生、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）	2,162,320,825.62	1,958,639,629.26	10.40%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,264,585,280.40	1,301,859,620.31	-2.86%	
	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）	171,482,228.83	46.24%	480,580,140.45	37.99%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,684,509.59	11.10%	80,186,838.76	6.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	26,107,633.17	13.57%	78,392,406.89	7.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	7,143,223.96	-82.79%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.36	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.36	5.88%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.24%	6.04%	0.08%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1209	0.3634

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）	-441,253.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	2,646,627.76	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,446.56	
减：所得税影响额	319,495.60	
合计	1,794,431.87	--

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	14,181	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
王东虎	境内自然人	19.75%	43,586,144	32,689,608	质押	36,399,958
方华生	境内自然人	9.67%	21,330,429	21,330,429		
王坚强	境内自然人	8.92%	19,683,820	14,762,866	质押	10,153,258
杨海江	境内自然人	6.64%	14,651,174	10,988,381	质押	3,941,636
任大龙	境内自然人	3.10%	6,837,163	6,837,163		
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.84%	6,263,416	0	质押	2,609,756
曾立波	境内自然人	2.19%	4,843,062	3,444,481	质押	1,037,637
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,909,879	0		
邱燕南	境内自然人	1.28%	2,826,503	2,826,503		
上海双良股权投资有限公司	境内自然人	1.27%	2,802,633	2,802,633		
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
王东虎	10,896,536	人民币普通股	10,896,536
北京翰楚达投资顾问有限公司	6,263,416	人民币普通股	6,263,416
王坚强	4,920,954	人民币普通股	4,920,954
杨海江	3,662,793	人民币普通股	3,662,793
西藏金和信商贸有限公司	2,909,879	人民币普通股	2,909,879
鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德传医疗资产管理计划	2,600,457	人民币普通股	2,600,457
徐进	2,191,100	人民币普通股	2,191,100
方士心	2,087,805	人民币普通股	2,087,805
朱琳	1,734,183	人民币普通股	1,734,183
李莉	1,415,249	人民币普通股	1,415,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王东虎、王坚强、杨海江为公司一致行动人；2、股东方士心为北京翰楚达投资顾问有限公司董事长方华生之女；3、公司未知前 10 名其他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。		
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
邹晓文	472,605	0	144,087	616,692	首发后个人类限售股	2018 年 9 月 30 日
王丽娟	180,198	0	54,939	235,137	首发后个人类限售股	2018 年 09 月 29 日
于晓明	363,618	0	110,859	474,477	首发后个人类限售股	2017 年 09 月 29 日
谭吉林	372,666	0	113,618	486,284	首发后个人类	2018 年 09 月

					限售股	29 日
韩林志	141,354	0	43,096	184,450	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
周宏灏	287,693	0	87,711	375,404	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
谭铮	992,366	0	302,551	1,294,917	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
刘利辉	353,386	0	107,740	461,126	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
张璇	14,384	0	4,385	18,769	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
韩桂玲	86,308	0	26,313	112,621	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
林苗苗	28,769	0	8,771	37,540	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
王新梦	424,064	0	129,288	553,352	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
王红新	371,864	0	113,373	485,237	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
谢勤功	374,002	0	114,025	488,027	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
滕祥云	106,016	0	32,322	138,338	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
张志扬	530,080	0	161,610	691,690	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
王文志	148,905	0	45,398	194,303	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
李作雄	353,386	0	107,740	461,126	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
程瑞凯	287,693	0	87,711	375,404	首发后个人类 限售股	2018 年 9 月 30 日
邱燕南	2,166,105	0	660,398	2,826,503	首发后个人类 限售股	2017 年 09 月 29 日
武汉光谷博润 生物医药投资 中心（有限合 伙）	1,033,098	0	314,969	1,348,067	首发后机构类 限售股	2018 年 9 月 30 日
北京恒达信投	503,001	0	153,354	656,355	首发后机构类	2017 年 09 月

资有限公司					限售股	29 日
上海双良股权投资 有限公司	2,147,812	0	654,821	2,802,633	首发后机构类 限售股	2018 年 9 月 30 日
天津博润投资 有限公司	360,398	0	109,878	470,276	首发后机构类 限售股	2017 年 09 月 29 日
胡兵来	2,015,267	0	614,411	2,629,678	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
任大龙	5,239,694	0	1,597,469	6,837,163	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
曾立波	2,639,695	0	804,786	3,444,481	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
毛海湛	317,557	0	96,816	414,373	首发后个人类 限售股	2016 年 09 月 29 日
方华生	16,346,681	0	4,983,748	21,330,429	首发后个人类 限售股	2018 年 09 月 29 日
王东虎	25,051,844	0	7,637,764	32,689,608	高管锁定股、 首发后个人类 限售股	高管锁定股每 年按持股总数 75%锁定、首发 后个人类限售 股 2018 年 09 月 29 日
王坚强	11,313,595	0	3,449,271	14,762,866	高管锁定股、 首发后个人类 限售股	高管锁定股每 年按持股总数 75%锁定、首发 后个人类限售 股 2018 年 09 月 29 日
杨海江	8,421,000	0	2,567,381	10,988,381	高管锁定股	每年按持股总 数 75%锁定
曲云霞	135,000	0	41,158	176,158	高管锁定股	每年按持股总 数 75%锁定
张军政	7,500	0	2,287	9,787	高管锁定股	每年按持股总 数 75%锁定
阎重朝	331,875	0	101,181	433,056	高管锁定股	每年按持股总 数 75%锁定
刘爱民	131,550	0	40,107	171,657	高管锁定股	每年按持股总 数 75%锁定
合计	84,051,029	0	25,625,336	109,676,365	--	--

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

项 目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例%	变动原因说明
货币资金	152,873,056.35	378,715,171.01	-225,842,114.7	-59.63%	主要是由于本期向基金公司投资所致。
应收票据及应收账款	182,656,551.25	103,844,148.79	78,812,402.46	75.89%	主要是由于本期公司销售额增长及客户使用票据结算增加所致。
预付款项	68,193,218.14	37,997,119.19	30,196,098.95	79.47%	主要是由于本期采购材料及设备预付款等增加所致；
其他应收款	37,503,735.13	8,277,401.42	29,226,333.71	353.09%	主要是由于本期往来款较年初增加所致；
其他流动资产	450,016.76	3,726,062.13	-3,276,045.37	-87.92%	主要是由于本期公司待抵扣税款减少及理财产品到期赎回所致；
可供出售金融资产	185,000,000.00	5,000,000.00	180,000,000	3600.00%	主要是由于本期向基金公司投资所致；
在建工程	168,554,149.93	108,438,232.62	60,115,917.31	55.44%	主要是由于本期公司购置办公、生产场所所致；
开发支出	1,127,373.36	499,724.56	627,648.8	125.60%	主要是由于本期公司可资本化研发支出增加所致；
长期待摊费用	5,487,453.54	1,832,816.11	3,654,637.43	199.40%	主要是由于本期公司子公司装修费用增加所致；
其他非流动资产	3,500,000.00	10,000,000.00	-6,500,000	-65.00%	主要是由于本期转入无形资产所致；
应付票据及应付账款	113,403,317.55	70,709,557.69	42,693,759.86	60.38%	主要是由于本期使用票据结算增加所致；
预收账款	15,364,893.36	6,938,872.25	8,426,021.11	121.43%	主要是由于本期公司预收客户款项增加所致；
其他应付款	143,102,161.36	8,776,603.83	134,325,557.5	1530.50%	主要是由于本期公司往来款项增加所致；
长期借款	18,194,431.70	-	18,194,431.7	100%	主要是由于子公司借款增加所致；
股本	220,651,925.00	169,732,261.00	50,919,664	30.00%	主要是由于本期资本公积转增股本所致；

少数股东权益	1,597,994.59	556,044.82	1,041,949.77	187.39%	主要是由于本期公司所属控股子公司盈利增加所致；
营业收入	480,580,140.45	348,277,028.02	132,303,112.4	37.99%	主要是由于本期客户购买公司产品增加所致；
营业成本	261,249,695.61	180,693,326.93	80,556,368.68	44.58%	主要是由于本期销量增加总成本增加所致；
管理费用	42,626,704.80	27,069,460.60	15,557,244.2	57.47%	主要是由于本期子公司数量增加，管理费用合并后增加所致；
研发费用	31,575,521.34	18,914,888.47	12,660,632.87	66.93%	主要是由于本期研发投入增加所致；
财务费用	13,223,227.66	1,389,271.75	11,833,955.91	851.81%	主要是由于本期公司借款较上年同期增加所致；
投资收益	2,373,633.84	-953,676.02	3,327,309.86	348.89%	主要是由于本期子公司投资收益较上年同期增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	7,143,223.96	41,511,187.15	-34,367,963.19	-82.79%	主要是由于本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-302,237,935.40	-116,306,747.41	-185,931,188	159.86%	主要是由于本期投资支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	19,593,133.53	149,760,616.48	-130,167,483	-86.92%	主要是由于本期取得借款收到现金减少所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在进行重大资产重组，本次重大资产重组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩及优良资产。

日前，公司重大资产重组进展主要有：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公告	2017年03月27日	巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组暨延期复牌第三届董事会第十八次会议决议	2017年05月24日	巨潮资讯网（公告编号：2017-034）
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌	2017年06月07日	巨潮资讯网（公告编号：2017-039）

第三届董事会第十九次会议决议		
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌 2017年第二次临时股东大会决议	2017年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-048）
博爱新开源制药股份有限公司关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十一次会议决议	2017年09月20日	巨潮资讯网（公告编号：2017-076）
博爱新开源制药股份有限公司关于与华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、赵天、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十三次会议决议	2017年11月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-097）
博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生物科技有限公司、NKY Biotech US, Inc., THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST, THE YAN AND ZHANG 2016 IRREVOCABLE TRUST, THE YAN 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, THE ZHANG 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, BioVision, Inc.签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四次会议	2017年12月1日	巨潮资讯网（公告编号：2017-101）
博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要等与重大资产重组相关的议案召开的第三届董事会第二十六次会议	2017年12月10日	巨潮资讯网（公告编号：2017-110）
博爱新开源制药股份有限公司关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、胡兵来签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十八次会议决议	2018年1月5日	巨潮资讯网（公告编号：2018-002）
博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第二十九次会议决议	2018年1月10日	巨潮资讯网（公告编号：2018-005）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)等与之相关的议案 召开的第三届董事会第四十三次会议决 议	2018年9月27日	巨潮资讯网(公告编号:2018-138)
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 收到中国证监会行政许可申请受理单	2018年10月24日	巨潮资讯网(公告编号:2018-151)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与设立焦作财源高新技术企业 投资基金召开第三届董事会第三十八 次会议	2018年08月13日	巨潮资讯网(公告编号:2018-117)

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

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	胡兵来;王 东虎;王坚 强	股份限售承 诺	一、本人因 本次募集配 套资金取得 的新开源股 份,自股份 上市之日起 三十六个月 内不得转 让。二、自 本次募集配 套资金股份 上市之日起 算三十六个 月期满,本 人在本次募 集配套资金 中各自取得 的全部股份	2015年09 月30日	2018-09-3 0	正常履行中

			予以解禁。			
	王东虎;方华生;谭铮	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 60.5%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	任大龙	股份限售承诺	持有的 88% 股份自上市之日起 12 个月内不得转让、其余 12% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让。12 个月后解锁该部分股份的 11.88%, 24 个月后解锁该部分股份的 17.6%, 36 个月后解锁该部分股份的 31.02%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月后解锁该部分股份的 13.5%, 24 个月后解锁该部分股份	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			的 20%，36 个月后解锁该部分股份的 27%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%			
	方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 50%，48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）;王红新;王文志	股份限售承诺	持有的 44% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 56% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 11.2%，36 个月后解锁该部分股份的 38.8%，48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;陈瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩	股份限售承诺	自股份上市之日起 24 个月内不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 20%，36 个	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

	桂林;林苗苗;张璇		月后解锁该部分股份的 30%，48 个月月后解锁该部分股份的 50%			
	于晓明	股份限售承诺	持有的 99.2%股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 0.8%股份自上市之日起 24 个月不得转让，24 个月月后解锁该部分股份的 0.16%，36 个月月后解锁该部分股份的 49.84%，48 个月月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	邱燕南;邹晓文	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让，12 个月月后解锁该部分股份的 16%，24 个月月后解锁该部分股份的 21%，36 个月月后解锁该部分股份的 27%，48 个月月后解锁该部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

	方华生	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 64%, 48 个月后解锁该部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	上海双良股权投资有限公司;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-29	正常履行中
	方华生;王东虎;谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛	业绩承诺及补偿安排	呵尔医疗全体 6 名股东承诺, 呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下: 2014 年不低于 895 万元、2015 年不低于 1385 万元、2016 年不低于 1815 万元、2017 年不低于 2415 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕, 则呵尔医疗业绩承诺将顺延至	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			2018 年， 2018 年净利润不低于 3310 万元。 若阿尔医疗净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
	方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志;张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇;于晓明	业绩承诺及补偿安排	三济生物全体 22 名股东承诺，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则三济生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3072 万元。	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			若三济生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
	方华生;邱燕南;邹晓文	业绩承诺及补偿安排	晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 460 万元、2015 年不低于 598 万元、2016 年不低于 777 万元、2017 年不低于 1010 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 1313 万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨海江	股份限售承诺	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四十八个月内，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	2014年8月24日	已履行完毕
	王坚强	股份限售承诺	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四十八个月内，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	2014年8月24日	已履行完毕
	王东虎	股份限售承诺	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四十八个月	2010年03月10日	2014年8月25日	已履行完毕

			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。			
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	股份限售承诺	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	9999年12月31日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	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	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕

			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			
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009 年 04 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			本公司构成竞争关系的业务。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	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	2010 年 02 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	博爱新开源制药股份有限公司	其他承诺	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	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	天津博爱新开源国际贸易有限公司	其他承诺	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 月期间的住房公积金, 本公司将根据有	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			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。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	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	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如天津市有权政府部门要求或决定, 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。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	关于公司实际控制人杨海江、王东	2010 年 02 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

	江		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。			
	方华生;康熙雄;刘爱民;邱燕南;曲云霞;任大龙;孙芾;王东虎;王坚强;王新梦;吴德军;杨海江;杨洪波;张德栋;张军政	其他承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度	2016 年 12 月 23 日	2099-12-31	正常履行中

			与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	作为公司的实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 12 月 23 日	2099-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，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。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并	2014 年 08 月 25 日	2017 年 8 月 24 日	已履行完毕

			保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，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。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。	2017 年 08 月 25 日	2018-08-24	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用					

及下一步的工作计划

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年5月14日，公司召开了2017年年度股东大会，审议并通过了《关于2017年度利润分配议案》，具体内容为：以2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金16,973,226.10元。同时，以公司2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增50,919,678股。因公司在实施分配利润前累计回购2,715,900股，该2,715,900股不参与分配，因此，公司2017年度利润分配方案将扣除截止实施时回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数，以公司可分配股数167,016,361股为基数，向全体股东每10股派1.016261元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股，合计转增50,919,664股。

2018年6月28日，公司在巨潮资讯网上公告了《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，本次权益分配股权登记日为2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。

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

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：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2018 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	152,873,056.35	378,715,171.01
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		
应收票据及应收账款	182,656,551.25	103,844,148.79
其中：应收票据	3,263,719.38	479,955.95
应收账款	179,392,831.87	103,364,192.84
预付款项	68,193,218.14	37,997,119.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,503,735.13	8,277,401.42
买入返售金融资产		
存货	136,364,828.29	118,014,566.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,016.76	3,726,062.13
流动资产合计	578,041,405.92	650,574,469.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	185,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,242,459.97	331,123,169.60
投资性房地产		
固定资产	338,969,385.06	337,172,321.49
在建工程	168,554,149.93	108,438,232.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,196,555.42	66,342,994.69
开发支出	1,127,373.36	499,724.56
商誉	442,125,860.97	442,125,860.97
长期待摊费用	5,487,453.54	1,832,816.11
递延所得税资产	6,076,181.45	5,530,039.89
其他非流动资产	3,500,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,584,279,419.70	1,308,065,159.93
资产总计	2,162,320,825.62	1,958,639,629.26
流动负债：		
短期借款	582,000,000.00	545,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	113,403,317.55	70,709,557.69
预收款项	15,364,893.36	6,938,872.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,667,826.92	3,280,816.67
应交税费	6,782,757.20	6,652,817.66
其他应付款	143,102,161.36	8,776,603.83
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	863,320,956.39	641,358,668.10
非流动负债：		
长期借款	18,194,431.70	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	240,333.00	234,069.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,164,021.65	8,055,385.31
递延所得税负债	6,217,807.89	6,575,841.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,816,594.24	14,865,296.03
负债合计	896,137,550.63	656,223,964.13
所有者权益：		
股本	220,651,925.00	169,732,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,687,623.53	846,607,287.53
减：库存股	100,497,826.65	
其他综合收益	100,419.05	90,608.34
专项储备		
盈余公积	29,300,864.91	29,300,864.91
一般风险准备		
未分配利润	319,342,274.56	256,128,598.53
归属于母公司所有者权益合计	1,264,585,280.40	1,301,859,620.31
少数股东权益	1,597,994.59	556,044.82
所有者权益合计	1,266,183,274.99	1,302,415,665.13
负债和所有者权益总计	2,162,320,825.62	1,958,639,629.26

法定代表人：方华生

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,786,055.52	208,369,018.67
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		
应收票据及应收账款	58,548,645.77	56,976,148.81
其中：应收票据	2,863,719.38	479,955.95
应收账款	55,684,926.39	56,496,192.86
预付款项	18,042,251.00	11,106,055.84
其他应收款	288,420,213.05	98,538,712.07
存货	111,869,418.11	104,341,778.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		595,355.04
流动资产合计	565,666,583.45	479,927,068.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,101,170,202.33	1,072,900,911.96
投资性房地产		
固定资产	266,406,644.39	273,727,885.36
在建工程	66,834,867.27	32,950,858.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,838,185.41	22,222,646.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	748,490.04	302,419.74

递延所得税资产	3,178,172.84	3,102,681.38
其他非流动资产	3,500,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,478,676,562.28	1,420,207,404.14
资产总计	2,044,343,145.73	1,900,134,473.06
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	545,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	103,201,166.85	63,203,823.65
预收款项	5,410,399.29	442,977.43
应付职工薪酬	1,576,757.09	2,388,249.69
应交税费	448,448.28	1,748,239.37
其他应付款	185,300,655.56	51,543,983.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	870,937,427.07	664,327,273.48
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	240,333.00	234,069.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,224,021.65	7,115,385.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,464,354.65	7,349,454.31
负债合计	878,401,781.72	671,676,727.79
所有者权益：		
股本	220,651,925.00	169,732,261.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,687,623.53	846,607,287.53
减：库存股	100,497,826.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,300,864.91	29,300,864.91
未分配利润	220,798,777.22	182,817,331.83
所有者权益合计	1,165,941,364.01	1,228,457,745.27
负债和所有者权益总计	2,044,343,145.73	1,900,134,473.06

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	171,482,228.83	117,261,161.05
其中：营业收入	171,482,228.83	117,261,161.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,551,531.32	89,917,612.09
其中：营业成本	96,402,569.53	61,916,314.46
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	1,635,619.47	1,434,746.93
销售费用	11,066,843.34	8,205,624.73
管理费用	17,616,395.05	9,910,641.97
研发费用	12,028,380.35	6,023,471.53
财务费用	12,206.34	973,130.84

其中：利息费用	15,646,346.02	289,424.22
利息收入	7,854,335.43	180,058.56
资产减值损失	-1,210,482.76	1,453,681.63
加：其他收益	344,702.52	899,598.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,017,945.99	-354,140.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,381,525.31	-943,928.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,063.92	2,884.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,202,390.12	27,891,892.22
加：营业外收入	853,231.09	813,765.38
减：营业外支出	725,410.85	503,892.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,330,210.36	28,201,765.03
减：所得税费用	5,295,551.07	4,075,691.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,034,659.29	24,126,073.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,034,659.29	24,126,073.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,684,509.59	24,018,533.15
少数股东损益	-1,649,850.30	107,540.32
六、其他综合收益的税后净额	233,647.04	29,329.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	233,647.04	29,329.10
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	233,647.04	29,329.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	233,647.04	29,329.10
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	25,268,306.33	24,155,402.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,918,156.63	24,047,862.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,649,850.30	107,540.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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：方华生

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,811,913.93	71,957,010.79
减：营业成本	61,526,755.44	43,878,404.41
税金及附加	1,026,848.07	943,602.99
销售费用	4,029,813.16	3,141,319.58
管理费用	5,619,478.21	5,261,223.21

研发费用	3,420,053.88	2,336,271.49
财务费用	4,353,978.85	849,266.23
其中：利息费用	6,153,003.23	287,885.42
利息收入	30,945.49	62,577.05
资产减值损失	-1,126,340.31	725,391.63
加：其他收益	228,535.94	332,666.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,381,525.31	-605,128.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,753.68	262,928.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,507,634.20	14,811,997.83
加：营业外收入	816,672.01	536,651.11
减：营业外支出	659,055.38	465,892.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,665,250.83	14,882,756.37
减：所得税费用	1,750,197.82	1,953,099.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,915,053.01	12,929,657.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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.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	12,915,053.01	12,929,657.23
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	480,580,140.45	348,277,028.02
其中：营业收入	480,580,140.45	348,277,028.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,658,042.64	261,758,828.74
其中：营业成本	261,249,695.61	180,693,326.93
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	5,640,302.60	4,341,341.67
销售费用	28,826,892.98	23,630,273.61

管理费用	42,626,704.80	27,069,460.60
研发费用	31,575,521.34	18,914,888.47
财务费用	13,223,227.66	1,389,271.75
其中：利息费用	22,864,268.05	337,192.76
利息收入	8,078,224.78	329,394.68
资产减值损失	6,515,697.65	5,720,265.71
加：其他收益	967,930.73	899,598.55
投资收益（损失以“－”号填列）	2,373,633.84	-953,676.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,354,655.20	-2,773,666.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,025.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,404,688.02	86,464,121.81
加：营业外收入	1,777,100.99	2,228,269.68
减：营业外支出	772,129.89	601,521.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,409,659.12	88,090,869.54
减：所得税费用	14,180,870.59	12,624,854.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,228,788.53	75,466,014.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,228,788.53	75,466,014.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,186,838.76	75,269,464.24
少数股东损益	1,041,949.77	196,550.43
六、其他综合收益的税后净额	100,419.05	108,598.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,419.05	108,598.18
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	100,419.05	108,598.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	100,419.05	108,598.18
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	81,329,207.58	75,574,612.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,287,257.81	75,378,062.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,041,949.77	196,550.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.34
(二) 稀释每股收益	0.36	0.34

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	265,067,507.27	221,311,519.14
减：营业成本	174,730,150.67	137,046,988.33
税金及附加	3,415,902.23	2,931,490.38

销售费用	11,500,709.48	9,554,066.24
管理费用	11,716,614.39	12,726,060.43
研发费用	9,099,163.91	7,374,128.29
财务费用	11,898,017.03	1,444,700.07
其中：利息费用	13,264,320.89	328,640.42
利息收入	130,093.50	106,341.87
资产减值损失	-39,485.71	2,850,563.01
加：其他收益	450,313.70	332,666.64
投资收益（损失以“-”号填列）	17,081,876.40	8,360,653.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,278,625.37	56,076,842.48
加：营业外收入	886,854.98	1,384,759.78
减：营业外支出	689,071.58	563,292.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,476,408.77	56,898,309.69
减：所得税费用	5,521,800.65	6,076,303.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,954,608.12	50,822,006.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

（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.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	54,954,608.12	50,822,006.40
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	429,629,992.08	298,481,885.29
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	2,547,806.16	539,801.41
收到其他与经营活动有关的现金	19,335,740.85	8,143,152.18
经营活动现金流入小计	451,513,539.09	307,164,838.88
购买商品、接受劳务支付的现金	304,094,547.40	149,724,242.66
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	51,451,776.00	48,874,878.27
支付的各项税费	42,950,628.65	38,210,092.61
支付其他与经营活动有关的现金	45,873,363.08	28,844,438.19
经营活动现金流出小计	444,370,315.13	265,653,651.73
经营活动产生的现金流量净额	7,143,223.96	41,511,187.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,190,573.39
取得投资收益收到的现金	17,456.61	1,619,417.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,120.00	71,500.00
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	154,576.61	81,881,490.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,407,876.84	120,102,998.76

投资支付的现金	213,984,635.17	78,085,239.25
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	302,392,512.01	198,188,238.01
投资活动产生的现金流量净额	-302,237,935.40	-116,306,747.41
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	337,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,826,886.15	
筹资活动现金流入小计	453,826,886.15	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,557,005.55	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,178,920.42	15,339,383.52
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	100,497,826.65	
筹资活动现金流出小计	434,233,752.62	25,239,383.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,593,133.53	149,760,616.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,494.80	-398,060.93
五、现金及现金等价物净增加额	-275,752,072.71	74,566,995.29
加：期初现金及现金等价物余额	364,360,171.01	198,261,399.66
六、期末现金及现金等价物余额	88,608,098.30	272,828,394.95

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	246,958,872.95	176,157,326.01
收到的税费返还	228,382.20	
收到其他与经营活动有关的现金	41,753,700.99	4,295,694.95
经营活动现金流入小计	288,940,956.14	180,453,020.96
购买商品、接受劳务支付的现金	133,875,078.22	95,622,137.78
支付给职工以及为职工支付的现金	22,646,238.07	18,696,816.50
支付的各项税费	18,406,477.08	18,365,813.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,999,639.75	76,403,314.52
经营活动现金流出小计	198,927,433.12	209,088,081.84
经营活动产生的现金流量净额	90,013,523.02	-28,635,060.88
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	2,000,000.00	3,994,546.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,120.00	71,500.00
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	2,137,120.00	4,066,046.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,079,583.91	30,818,392.68
投资支付的现金	221,434,635.17	147,218,565.13
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	275,514,219.08	178,036,957.81
投资活动产生的现金流量净额	-273,377,099.08	-173,970,911.77

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	330,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,826,886.15	
筹资活动现金流入小计	446,826,886.15	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,449,671.20	15,339,383.52
支付其他与筹资活动有关的现金	100,497,826.65	
筹资活动现金流出小计	432,947,497.85	25,239,383.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,879,388.30	149,760,616.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,944.80	-511,453.95
五、现金及现金等价物净增加额	-169,519,132.56	-53,356,810.12
加：期初现金及现金等价物余额	194,014,018.67	56,890,729.92
六、期末现金及现金等价物余额	24,494,886.11	3,533,919.80

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。