



**博爱新开源制药股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 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。

## 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）	448,410,862.89	422,642,822.63	6.10%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	393,507,055.16	377,060,286.54	4.36%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4159	3.2731	4.36%	
	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）	69,004,699.99	41.69%	194,491,265.71	21.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,350,630.53	86.93%	23,391,553.38	43.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,935,340.32	10.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2425	10.32%
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.20	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.20	42.86%
加权平均净资产收益率	2.40%	1.05%	6.05%	1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.38%	1.08%	6.02%	1.69%

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
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）	163,145.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,500.00	
减：所得税影响额	21,396.75	
合计	121,248.25	--

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、环保政策风险

随着国家环保法律、法规对环境保护的要求更加严格，随着社会公众环保意识的逐步增强，PVP 产品生产和其他工业品生产一样，面临着更大环保压力。PVP 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。

### 2、重大安全事故风险

本公司生产产品的原料有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，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。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。

### 3、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。

4、公司拟进行重大资产重组，股票于6月16日起停牌，2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最晚将在 2014 年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。若停牌期满前未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将终止本次重大资产重组且复牌，并将自公告终止重组公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组，这可能会导致公司股价波动。

## 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		5,706				
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	质押	8,251,000
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		质押	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	1.86%	2,140,000			
李为民	境内自然人	1.69%	1,942,500		质押	1,920,000
李莉	境内自然人	1.67%	1,920,000		质押	1,920,000
徐进	境内自然人	1.58%	1,902,258			
方士心	境内自然人	1.39%	1,600,000	400,000		
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	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
李为民	1,942,500	人民币普通股	1,942,500			
李莉	1,920,000	人民币普通股	1,920,000			
徐进	1,902,258	人民币普通股	1,902,258			
施建军	1,569,800	人民币普通股	1,569,800			
张建军	1,420,000	人民币普通股	1,420,000			
方士心	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
陈能依	962,700	人民币普通股	962,700			
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，股东方士心系北京翰楚达投资顾问有限公司董事长方华生先生之女。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	股东陈能依通过普通证券账户持有公司 521,700 股，还通过中信建投证券股份有限公司					

(如有)	司信用交易担保证券账户持有公司 441,000 股，实际合计持有公司 962,700 股。
------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

股东徐进先生在财通证券有限责任公司约定购回专用账户中持有公司股份，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例为1,880,000股，占总股本的1.63%，通过普通证券账户持有公司股份30,758股，合计持有公司股份1,910,758股，占总股本的1.66%；报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为80,000股，占总股本的0.07%；通过普通证券账户持有公司股份1,822,258股，合计持有公司股份1,902,258股，占总股本的1.65%。

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
王东虎	22,976,000			22,976,000	上市锁定承诺	2014年8月25日，因6月16日至今停牌重组未解锁。
王坚强	11,168,000			11,168,000	上市锁定承诺，其中8,251,000股质押	2014年8月25日，因6月16日至今停牌重组未解锁
杨海江	11,168,000			11,168,000	上市锁定承诺	2014年8月25日，因6月16日至今停牌重组未解锁
方士心	400,000			400,000	上市锁定承诺	2014年8月25日，因6月16日至今停牌重组未解锁
曲云霞	240,000			240,000	上市锁定承诺	每年按持股总数75%锁定
阎重朝	457,500	114,375		343,125	上市锁定承诺	每年按持股总数75%锁定
刘爱民	175,200			175,200	上市锁定承诺	每年按持股总数75%锁定
合计	46,584,700	114,375	0	46,470,325	--	--

### 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

项 目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	11,545,606.90	20,884,556.43	-44.72	本期公司产能扩大投入增加所致
应收票据	5,366,182.00	8,224,425.70	-34.75	本期公司购买商品使用票据结算增加所致
应收账款	36,056,196.02	26,090,249.54	38.20	本期销售收入增加所致
预付账款	18,652,768.80	3,341,207.06	458.26	本期公司购买商品预付款增加及预付天津购房款所致
其他流动资产	3,405.90	933,592.06	-99.64	本期公司留抵税款减少所致
在建工程	23,414,787.62	57,358,801.06	-59.18	本期募投项目完工转固所致。
工程物资	345,105.85	250,494.70	37.77	本期公司购入工程材料增加所致
短期贷款	5,000,000.00	0.00	100.00	本期公司在中信银行增加所致
应付票据	8,700,000.00	4,000,000.00	117.50	本期公司采用银行承兑汇票结算增加所致
预收款项	1,988,977.23	2,846,658.96	-30.13	本期公司预收客户款减少所致
应交税费	2,896,364.56	521,848.33	455.02	本期公司应纳增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	611,634.20	944,676.90	-35.25	本期公司支付欠款所致
长期应付款	1,643,540.99	406,167.49	304.65	本期公司购入专利技术所致

##### 2、利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,129,852.64	665,804.47	69.70	本期应交增值税增多，导致附加税增多
财务费用	281,259.44	1,019,467.13	-72.41	本期汇兑损失减少所致
资产减值损失	1,032,958.48	147,885.61	598.48	本期计提的坏账准备增加所致
投资收益	338,800.00		100.00	本期收到焦作市商业银行分红所致
营业外收入	163,145.00	419,860.86	-61.14	本期政府补助减少所致
营业外支出	20,500.00	49,370.46	-58.48	本期其他营业外支出减少所致

##### 3、现金流量表

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
-----	-------	-------	------	------

			(%)	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,197.81	-11,505,992.42	89.55	本期公司银行贷款增加所致

## 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，公司稳健经营，实现营业收入19,449.13万元，比上年同期增长21.18%，实现营业利润2,658.93万元，比上年同期增长41.55%，实现归属于母公司的净利润2,339.16万元，比上年同期增长43.20%。本报告期业绩的取得，得益于公司全体员工努力贯彻年度经营方针，全力开拓市场、原材料成本保持平稳态势以及精益管理工作深入人心等等因素。

展望四季度，公司有信心完成年度经营目标，预计本年度净利润将会比2013年度增长50%左右。为完成目标公司要继续做好以下工作：

- (1)保持市场开拓力度，加大营销投入。
- (2)精益管理工作常抓不懈，技术进步工作产研结合。
- (3)继续抓好两个募投资项目的试生产后期工作。
- (4)加大安全生产的宣传、教育工作。

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

公司坚持自主创新，研发投入相对稳定，报告期内研发项目总支出6,102,272.47元，占公司营业收入的3.14%。研发进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	N-乙烯基咪唑的生产工艺研究	N-乙烯基咪唑聚合物和共聚物是具有充电导性的有机材料，在新型生物医药材料高级护肤美容化妆品中有着重要的应用。目前，国内还不能工业化生产运用于生物医药的N-乙烯基咪唑单体。 本项目研究重点： (1) 安全环保的工业化生产工艺条件。 (2) 由小试、中试的工艺路线、生产设备检验化验方法及仪器等。	已完成
2	PVM/MA混合盐工艺以及产业化	PVM/MA混合盐工艺研究项目的主要内容包括：无苯/甲苯溶剂PVM/MA共聚物酸酐（无	正在进行中



	研究	水型) 工艺, PVM/MA水解反应工艺, PVM/MA混合盐反应工艺、混合盐干燥工艺和混合盐粉碎工艺等几大部分组成。关键技术是混合盐的反应、干燥和粉碎, 得到平均粒度在1um 超细粉末。	
3	环己基乙烯基醚(CHVE) 生产工艺研究	环己基乙烯基醚(CHVE) 是一种新型聚合单体, 性能优良, 常用于氟树脂、不饱和聚酯、超吸水性树脂及光固化涂料等。 本项目研究重点: (1) 2L实验反应器CHVE合成工艺研究。 (2) 年产3吨CHVE中试装置生产设备、自控系统确。 (3) 年产3吨CHVE中试装置的安全环保生产工艺技术确定。 (4) 新型萃取剂的选型。	已完成小试、中试放大
4	药用级共聚维酮国家标准设立	作为医药级产品, 在成品中必须满足药品应用的基本要求, 既建立标准。在本项目前期, 至关重要是生产出高质量高纯度的共聚维酮产品, 我公司已有相应产品, 但须继续努力进一步提高生产质量。 在生产质量提高的基础上, 向中国药典委员会提出标准立项申请, 配合药品检验所完成相关标准的起草。在相关标准具有一定的雏形后, 试制符合要求的样品, 并配合完成相关标准条款的检测、检测方法的建立、评估与分析等。	已完成小试, 中试, 标准的确定。
5	乙烯基甲醚产业化项目	乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物(PVM/MA) 是我公司高新技术产品, 需使用国内还不能工业化生产的高纯乙烯基甲醚。 本项目研究重点: (1) 年产500吨乙烯基甲醚的安全环保生产工艺技术确定 (2) 年产500吨乙烯基甲醚新型循环流喷射反应器研制及确定。 (3) 年产500吨乙烯基甲醚工业化生产安全环保及生产自控系统的确定。	正在进行中

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

序号	2014年1-9月	采购金额比例	2013年1-9月	采购金额比例
1	山西三维集团股份有限公司	17.81	山西三维集团股份有限公司	29
2	山东庆云长信化学科技有限公司	11.97	博爱县山友商贸有限公司	13
3	博爱县山友商贸有限公司	10.07	博爱县电业局	10
4	博爱县电业公司	8.34	山东庆云长信化学科技有限公司	7.4
5	濮阳市光明化工有限公司	7.15	南京新化原化学有限公司	6.8
合计		55.34		65.87

报告期内，公司前五大供应商有所变化，主要原因是公司主要原材料GBL分散采购所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2014年1-9月	采购金额比例	2013年1-9月	采购金额比例
1	IRIS INGREDIENTS	4.98	浙江凯达文具用品有限公司	5.25
2	G.AMPHRRAY	3.70	PANKAJ SALES AGENCY	4.54
3	北京碧水源膜科技有限公司	2.58	SINPHAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD	3.03
4	宁波得力胶粘制品有限公司	2.21	G.AMPHRRAY	2.84
5	浙江凯达文具用品有限公司	2.21	杭州中包进出口有限公司	2.66
合计		15.68		18.32

报告期内，公司前五大客户有所变化，主要受公司产品特性及客户需求变动影响，但公司客户群体仍然集中在医药、化妆品、化工等行业，客户的群体性质、行业范围等未发生重大变化。

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，公司全体上下深入贯彻降成本、提质量、增效益、拓市场的年度经营方针，精益管理工作常抓不懈，技术进步日渐提升，PVP系列产品生产销售保持平稳增长，PVME/MA产品市场开拓局面良好。前三季度完成年度营收目标的79.38%，净利润完成年度经营目标的77.97%。取得了比较好的业绩。

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

除重大风险提示已经提示的之外，公司未来经营还要克服以下风险：

### 1、重大质量事故风险

PVP产品应用涉及众多领域，特别是应用于医药、食品饮料等行业，所以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。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。

### 2、经营许可证重续风险

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。

### 3、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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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	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	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

		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			
	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	如天津市有权	2010 年 02 月 21	长期有效	截至本报告期

	制人王东虎、杨海江、王坚强	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。	日		未，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"	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

		<p>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。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</p>			
	<p>本公司实际控制人王东虎、杨海江、王坚强</p>	<p>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</p>	<p>2010年02月12日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)</p>	<p>不适用</p>				

## 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		0			
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		25,358.95			
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比例		0.00%			
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											
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	0	14,298.81	101.54%	2014 年 07 月 01 日	0	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	6,060.14	101.65%	2014 年 07 月 01 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,257.79	20,043.9	0	20,358.95	--	--			--	--
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	0	25,358.95	--	--	0	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。公司于 2013 年 9 月开始试生产。三、截止 2014 年 9 月 30 日,公司两个募投项目尚处于试生产状态,未产生收益。										



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 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 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 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	不适用

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。

公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，

截止本报告期末，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在进行，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作。预计最晚将在 2014 年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月18日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配议案》：以2013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。

2014年6月5日，公司发布了《2013年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为 2014年6月10日，除权除息日为：2014年6月11日。

### 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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	11,545,606.90	20,884,556.43
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		
应收票据	5,366,182.00	8,224,425.70
应收账款	36,056,196.02	26,090,249.54
预付款项	18,652,768.80	3,341,207.06
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	1,617,341.27	1,266,695.70
买入返售金融资产		
存货	60,787,271.47	64,165,407.81
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	3,405.90	933,592.06
流动资产合计	134,028,772.36	124,906,134.30
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	260,042,885.16	211,627,191.60
在建工程	23,414,787.62	57,358,801.06
工程物资	345,105.85	250,494.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,561,625.22	21,618,928.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	301,531.41	371,110.41
递延所得税资产	1,716,155.27	1,510,161.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,382,090.53	297,736,688.33
资产总计	448,410,862.89	422,642,822.63
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,700,000.00	4,000,000.00
应付账款	27,675,153.64	30,384,028.11
预收款项	1,988,977.23	2,846,658.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,027,524.11	1,302,398.30
应交税费	2,896,364.56	521,848.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	611,634.20	944,676.90

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	64,965.66	181,112.67
流动负债合计	47,964,619.40	40,180,723.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,643,540.99	406,167.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,295,647.34	4,995,645.33
非流动负债合计	6,939,188.33	5,401,812.82
负债合计	54,903,807.73	45,582,536.09
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		
其他综合收益		
盈余公积	10,584,487.59	10,584,487.59
一般风险准备		
未分配利润	83,736,440.35	67,256,886.97
外币报表折算差额	-32,784.76	
归属于母公司所有者权益合计	393,507,055.16	377,060,286.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	393,507,055.16	377,060,286.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	448,410,862.89	422,642,822.63

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	7,288,567.39	16,546,048.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,366,182.00	8,224,425.70
应收账款	38,097,906.44	27,313,156.49
预付款项	18,511,798.80	3,336,807.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,528,068.79	740,204.76
存货	60,341,658.28	64,125,898.57
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		933,592.06
流动资产合计	131,134,181.70	121,220,132.73
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	5,925,030.00	5,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	259,831,186.11	211,587,601.83
在建工程	23,414,787.62	57,358,801.06
工程物资	345,105.85	250,494.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,561,625.22	21,618,928.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	301,531.41	371,110.41
递延所得税资产	1,647,361.23	1,452,704.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,026,627.44	298,139,641.39
资产总计	446,160,809.14	419,359,774.12
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,700,000.00	4,000,000.00
应付账款	27,675,153.64	30,390,744.67
预收款项	514,573.21	181,044.28
应付职工薪酬	1,027,524.11	1,302,398.30
应交税费	2,868,308.62	435,282.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	589,322.91	915,591.37
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		181,112.67
流动负债合计	46,374,882.49	37,406,173.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,643,540.99	406,167.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,360,613.00	4,995,645.33
非流动负债合计	7,004,153.99	5,401,812.82
负债合计	53,379,036.48	42,807,986.34
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		
其他综合收益		
盈余公积	10,584,487.59	10,584,487.59
一般风险准备		
未分配利润	82,978,373.09	66,748,388.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	392,781,772.66	376,551,787.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	446,160,809.14	419,359,774.12

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	69,004,699.99	48,699,640.93
其中：营业收入	69,004,699.99	48,699,640.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,322,855.11	42,841,134.92
其中：营业成本	47,008,601.86	33,335,141.65
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	517,813.07	331,817.64
销售费用	4,070,515.49	3,878,043.23
管理费用	6,172,982.81	6,125,195.96
财务费用	265,031.46	127,000.05

资产减值损失	287,910.42	147,885.61
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	
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）	10,681,844.88	5,858,506.01
加：营业外收入	106,965.00	222,512.86
减：营业外支出	0.00	27,670.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,788,809.88	6,053,348.41
减：所得税费用	1,438,179.35	1,051,044.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,350,630.53	5,002,303.52
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	9,350,630.53	5,002,303.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
七、其他综合收益	6,052.76	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	6,052.76	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	9,356,683.29	5,002,303.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,356,683.29	5,002,303.52
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	67,246,884.33	45,876,344.34
减：营业成本	47,122,454.32	31,215,164.75
营业税金及附加	480,410.73	289,065.05
销售费用	2,742,118.89	2,977,362.03
管理费用	5,839,603.43	5,976,131.23
财务费用	224,634.38	19,660.49
资产减值损失	560,932.31	-1,049,399.14
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	
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）	10,276,730.27	6,448,359.93
加：营业外收入	106,965.00	222,512.86
减：营业外支出	0.00	27,670.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,383,695.27	6,643,202.33
减：所得税费用	1,325,786.85	1,096,166.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,057,908.42	5,547,036.02
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,057,908.42	5,547,036.02

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	194,491,265.71	160,504,003.96
其中：营业收入	194,491,265.71	160,504,003.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,240,806.03	141,720,148.79
其中：营业成本	139,191,822.68	116,236,932.80
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	1,129,852.64	665,804.47
销售费用	9,872,516.98	9,245,700.79
管理费用	16,732,395.81	14,404,357.99
财务费用	281,259.44	1,019,467.13
资产减值损失	1,032,958.48	147,885.61
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）	338,800.00	
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）	26,589,259.68	18,783,855.17
加：营业外收入	163,145.00	419,860.86

减：营业外支出	20,500.00	49,370.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,731,904.68	19,154,345.57
减：所得税费用	3,340,351.30	2,818,908.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,391,553.38	16,335,437.39
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	23,391,553.38	16,335,437.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.14
（二）稀释每股收益	0.20	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	23,391,553.38	16,335,437.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,391,553.38	16,335,437.39
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

## 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	190,210,834.25	153,091,787.31
减：营业成本	139,047,645.64	111,826,213.20
营业税金及附加	984,997.69	593,154.75
销售费用	6,964,085.35	6,648,261.12
管理费用	15,959,879.63	14,065,791.95

财务费用	165,081.67	387,302.46
资产减值损失	1,172,516.46	233,401.67
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）	338,800.00	
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）	26,255,427.81	19,337,662.16
加：营业外收入	163,145.00	419,860.86
减：营业外支出	20,000.00	47,670.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,398,572.81	19,709,852.56
减：所得税费用	3,256,587.93	2,792,444.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,141,984.88	16,917,408.56
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,141,984.88	16,917,408.56

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	166,538,346.73	155,672,832.21
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	1,603,578.44	2,012,735.12
收到其他与经营活动有关的现金	686,271.26	704,211.84
经营活动现金流入小计	168,828,196.43	158,389,779.17
购买商品、接受劳务支付的现金	99,826,329.12	100,848,790.52
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	15,028,824.63	13,685,908.08
支付的各项税费	11,509,755.64	11,378,458.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,527,946.72	7,154,932.40
经营活动现金流出小计	140,892,856.11	133,068,089.75
经营活动产生的现金流量净额	27,935,340.32	25,321,689.42
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	338,800.00	
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	338,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,049,220.61	30,574,430.09
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	36,049,220.61	30,574,430.09
投资活动产生的现金流量净额	-35,710,420.61	-30,574,430.09
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	300,010.88	
筹资活动现金流入小计	5,300,010.88	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502,208.69	6,505,992.42
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	6,502,208.69	11,505,992.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,197.81	-11,505,992.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,671.43	-875,463.57
五、现金及现金等价物净增加额	-9,418,949.53	-17,634,196.66
加：期初现金及现金等价物余额	19,284,556.43	43,284,070.96
六、期末现金及现金等价物余额	9,865,606.90	25,649,874.30

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

## 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	161,965,121.21	150,379,565.23
收到的税费返还	922,609.04	1,122,285.10
收到其他与经营活动有关的现金	683,124.58	696,866.22
经营活动现金流入小计	163,570,854.83	152,198,716.55
购买商品、接受劳务支付的现金	98,291,903.46	100,176,145.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,218,055.96	12,491,364.69
支付的各项税费	11,090,273.89	10,240,854.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,959,342.29	4,970,634.32
经营活动现金流出小计	135,559,575.60	127,878,999.06
经营活动产生的现金流量净额	28,011,279.23	24,319,717.49
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	338,800.00	
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	338,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,675,102.11	30,561,430.09
投资支付的现金	425,030.00	
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	36,100,132.11	30,561,430.09
投资活动产生的现金流量净额	-35,761,332.11	-30,561,430.09
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	300,010.88	
筹资活动现金流入小计	5,300,010.88	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502,208.69	6,505,992.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,502,208.69	11,505,992.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,197.81	-11,505,992.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,230.01	-418,868.11
五、现金及现金等价物净增加额	-9,337,480.70	-18,166,573.13
加：期初现金及现金等价物余额	14,946,048.09	40,081,033.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,608,567.39	21,914,459.92

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。