



博爱新开源制药股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-028

2015 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	62,519,315.86	60,289,099.73	3.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,038,666.06	5,493,486.85	137.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,407,496.16	-212,834.14	1,231.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0209	-0.0018	1,261.11%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	1.45%	1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.18%	1.44%	1.74%
	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）	485,008,491.08	474,629,256.91	2.19%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	413,324,748.81	400,247,099.05	3.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5879	3.4744	3.27%

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）	71,270.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,970.52	
减：所得税影响额	19,386.15	
合计	109,854.86	--

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，特别是2013年以来逐渐增加的雾霾天气的影响，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、重大资产重组风险

新开源拟通过非公开发行股份的方式购买阿尔医疗交易对方持有的阿尔医疗100%的股权、三济生物交易对方持有的三济生物100%的股权、晶能生物交易对方持有的晶能生物100%的股权，同时，新开源拟向其控股股东及实际控制人、董事王东虎、王坚强以及投资人胡兵来3名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本公司于2014年12月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年1月26日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》

（150102号）。中国证监会对公司提交的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司目前正在补充提交2014年度的财务资料。

中国证监会对本次交易的核准为本次交易的前提条件，重组方案能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

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		8,262				
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	17,247,036		
王坚强	境内自然人	9.71%	11,188,000	8,391,000	质押	8,251,000
杨海江	境内自然人	9.71%	11,188,000	8,391,000		
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			
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.98%	2,279,254			
李莉	境外自然人	1.67%	1,920,000			
李为民	境内自然人	1.67%	1,920,000		质押	1,920,000
方士心	境外自然人	1.39%	1,600,000			
施建军	境外自然人	1.36%	1,569,800			
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	5,749,012			人民币普通股	5,749,012	
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	
晋城市信泰商贸有限公司	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
王坚强	2,797,000			人民币普通股	2,797,000	
杨海江	2,797,000			人民币普通股	2,797,000	
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	2,279,254			人民币普通股	2,279,254	
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	
方士心	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
施建军	1,569,800			人民币普通股	1,569,800	

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（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。

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	解除限售日期
王东虎	17,247,036	0	0	17,247,036	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
王坚强	8,391,000	0	0	8,391,000	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
杨海江	8,391,000	0	0	8,391,000	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
曲云霞	240,000	0	0	240,000	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
阎重朝	343,125	0	0	343,125	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
刘爱民	175,200	0	0	175,200	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
合计	34,787,361	0	0	34,787,361	--	--

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	27,291,596.06	42,287,819.61	-35.46%	主要是因为本期偿还银行贷款所致。
预付账款	6,021,110.13	4,256,839.12	41.45%	主要是由于本期采购原料预付货款增加所致。
其他应收款	683,283.81	1,648,464.42	-58.55%	主要是由于本期收回保证金、押金增加所致。
其他流动资产	1,403.34	19,829.79	-92.92%	主要是由于本期待抵扣税款减少所致。
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00%	主要是由于本期偿还银行贷款所致。
应付票据	14,870,000.00	9,200,000.00	61.63%	主要是本期采用票据结算增加形成。

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	226,693.20	140,189.31	61.71%	主要是由于本期城建税、教育费附加增加所致。
管理费用	6,773,252.65	4,682,306.46	44.66%	主要是由于职工薪酬、税金增加所致。
财务费用	-50,776.36	-7,372.65	-588.71%	主要是由于本期汇兑损益减少所致。
营业外收入	129,541.01	30,590.00	323.48%	主要是由于本期摊销政府补助增加所致。
所得税费用	2,196,980.37	676,948.82	224.54%	主要是由于本期利润增加，当期所得税费用增加所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	2,407,496.16	-212,834.14	1231.16%	主要是由于本期 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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

2015年第一季度，公司实现营业收入6,251.93万元，比上年同期增长3.70%；实现营业利润1,510.64万元，比上年同期增长146.02%；实现归属于母公司的净利润1,303.87万元，比上年同期增长137.35%；每股收益0.11元，比上年同期增长120.00%。本季度经营业绩的取得，首先得益于新产品欧瑞姿的销售，本季销售欧瑞姿50余吨，贡献利润350余万元；其次得益于原材料价格的低位运行及公司募投项目的集约优势。

展望全年，公司有信心完成年度经营目标：主营业务收入不低于30000万元，归属于上市公司股东的净利润不低于4000万元（母公司）。预计全年可以销售欧瑞姿150余吨。

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2042684.66元，占公司营业收入的3.27%。研发进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	连续自动化生产高纯度NVP工艺研究开发项目	<p>本项目的研究意在解决单体装置规模过小、装置整体为间歇操作和连续操作混合进行、反应器无法实现稳定的温度控制、间歇精馏装置带来的缺陷等现有生产工艺中存在的问题。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>（1）制取N-乙烯吡咯烷酮（NVP）连续化生产工艺，主要包括：反应器放大以及反应温度实时控制技术和精馏系统；</p> <p>（2）过量乙炔循环回收利用技术；</p> <p>（3）建立全流程DCS控制平台。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>（1）连续化制备N-乙烯吡咯烷酮（NVP）技术</p> <p>（2）反应器放大以及实时控温系统</p> <p>（3）过量乙炔的循环回收利用技术</p> <p>（4）反应液精馏系统</p> <p>（5）DCS自控平台</p>	该项目已完成
2	高有效碘、高稳定	本项目意在研究开发一种聚维酮碘，提高其	该项目已完成

	性聚维酮碘络合工艺研究开发项目	<p>有效碘含量，保证产品品质。</p> <p>本项目的研究有利于提高我国制药技术，推动制药技术基础研究、科技创新和自主开发。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>(1) 聚维酮碘合成工艺研究；</p> <p>(2) 聚维酮碘络合反应的主要机理和过程；</p> <p>(3) --聚维酮碘合成工艺参数设置。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>(1) 聚维酮碘的有效碘含量控制</p> <p>(2) 聚维酮碘溶液的稳定性控制</p>	
3	义齿稳固剂生产工艺研究开发项目	<p>本项目意在研究开发一种高性能的义齿稳固剂，使其具有水合时间短、起效速度快、粘合力大且持久等特性。其仅含有钠离子和钙离子，不含任何对人体有害的金属离子。同时，此义齿稳固剂也包含有增稠剂、载体、着色剂、香料、消炎剂、抑菌剂等一种或多种组分。其能将活动义齿固定在口腔上颌或牙槽上，显著提高义齿与口腔黏膜的粘性，增强咀嚼能力，并填补义齿与口腔上颌或牙槽间的空隙，防止食物残渣硌牙床。</p> <p>项目主要内容及关键技术</p> <p>1.项目主要研究内容如下：</p> <p>(1) 制取高性能义齿稳固剂的配方及生产工艺；</p> <p>(2) 义齿稳固剂的粘合力；</p> <p>(3) 义齿稳固剂对义齿固位和稳定的影响--；</p> <p>(4) 义齿稳固剂对口腔微生物环境的影响。</p> <p>2.项目关键技术</p> <p>(1) 义齿稳固剂配方组成</p> <p>(2) 义齿稳固剂聚合物拉力、水合速率、粘合力特性研究</p>	已完成中试

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	2015年1-3月	采购金额比例	2014年1-3月	采购金额比例
----	-----------	--------	-----------	--------

1	供应商A	25.75%	供应商F	17.81
2	供应商B	19.20%	供应商C	11.97
3	供应商C	14.74%	供应商D	10.07
4	供应商D	10.02%	供应商E	8.34
5	供应商E	7.47%	供应商G	7.15
合计		77.18		55.34

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	2015年1-3月	采购金额比例	2014年1-3月	采购金额比例
1	客户A	6.79%	客户D	4.98
2	客户B	3.15%	客户C	3.70
3	客户C	2.16%	客户F	2.58
4	客户D	1.79%	客户G	2.21
5	客户E	1.52%	客户B	2.21
合计		15.42		15.68

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

本报告期，营业收入完成年度经营计划的20.84%，归属于母公司所有者的净利润完成年度经营计划的32.60%。

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

除重大风险提示意外，公司未来还要克服一下风险：

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、特许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。

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

承诺来源	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	王东虎;方华生;谭铮	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%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中
	任大龙	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%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中
	曾立波;毛海湛	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月后解锁该	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中

		部分股份的 13.5%，24 个月 后解锁该部分 股份的 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	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%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	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	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%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	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;韩桂林; 林苗苗;张璇	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 个月后 解锁该部分股 份的 30%, 48 个月后解锁该 部分股份的 50%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中

	于晓明	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 个月后解锁该部分股份的 0.16%, 36 个月后解锁该部分股份的 49.84%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中
	邱燕南;邹晓文	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 16%, 24 个月后解锁该部分股份的 21%, 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 36%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中
	方华生	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%	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	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)	自股份上市之日起 36 个月内不得转让	2014 年 12 月 30 日	2019-03-31	正常履行中
	方华生;王东虎;	呵尔医疗全体 6	2014 年 12 月 30	2018-12-31	正常履行中

	<p>谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛</p>	<p>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 2018 年, 2018 年净利润不低于 3310 万元。若呵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。</p>	<p>日</p>		
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 12 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇;于晓明	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。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	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值,上述股东同意按另行签署的有关业	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

		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	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	2014-08-24	已履行完毕
	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	2014-08-24	已履行完毕
	王东虎	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	2014-08-24	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	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	2010年03月10日	9999-12-31	正常履行中

		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。			
	王东虎;王坚强;杨海江	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	2009 年 04 月 26 日	2014-08-24	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江	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	2009 年 04 月 26 日	9999-12-31	正常履行中

		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。			
	王东虎;王坚强;杨海江	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	9999-12-31	正常履行中
	博爱新开源制药股份有限公司	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	9999-12-31	正常履行中
	天津博爱新开源国际贸易有限公司	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	2010 年 02 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

		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。			
	王东虎;王坚强; 杨海江	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	9999-12-31	正常履行中
	王东虎;王坚强; 杨海江	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	9999-12-31	正常履行中
	王东虎;王坚强; 杨海江	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)、	2010年02月12日	9999-12-31	正常履行中

		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			
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	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。	2014年08月25日	2017-08-24	正常履行中
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(如有)	不适用				

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		

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			25,358.99	
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	14,298.85	101.54%	2013 年 07 月 31 日	715.4	1,108.3	是	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 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,257.79	20,043.9	0	20,358.99	--	--	715.4	1,108.3	--	--
超募资金投向											
合计	--	12,257.79	20,043.9	0	20,358.99	--	--	715.4	1,108.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产 2500 吨募投项目于 2013 年 9 月 26 日投入试生产, 因存在整改事项, 尚未验收完工, 不能正式投入生产, 尚未产生效益。										
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币 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 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。										
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	不适用
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	储存于募集资金专户
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

√ 适用 □ 不适用

2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。2015年1月26日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150102号）。中国证监会对公司提交的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司目前正在补充提交2014年度的财务资料。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月21日，公司召开了2014年度股东大会，经大会审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，以公司2014年12月31日的总股本115,200,000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11,520,000元。该方案预计从股东大会结束之日起二个月内派发完毕。

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

适用 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

适用 不适用

七、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,291,596.06	42,287,819.61
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	2,830,550.00	2,807,364.12
应收账款	30,991,225.59	28,340,679.68
预付款项	6,021,110.13	4,256,839.12
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	683,283.81	1,648,464.42
买入返售金融资产		
存货	88,419,342.81	70,879,387.32
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	1,403.34	19,829.79
流动资产合计	156,238,511.74	150,240,384.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	259,315,870.76	262,799,686.08
在建工程	37,688,862.73	29,870,498.70
工程物资	278,781.00	224,080.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,838,136.39	24,010,660.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,145.41	278,338.41
递延所得税资产	2,393,183.05	2,205,609.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,769,979.34	324,388,872.85
资产总计	485,008,491.08	474,629,256.91
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
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	14,870,000.00	9,200,000.00
应付账款	23,080,786.76	24,956,931.46
预收款项	5,920,711.08	2,820,919.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,273,927.84	1,488,407.63
应交税费	2,364,265.16	2,006,132.66

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,494,190.48	1,969,315.06
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		
流动负债合计	64,003,881.32	67,441,706.03
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	644,806.50	644,806.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,035,054.45	6,295,645.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,679,860.95	6,940,451.83
负债合计	71,683,742.27	74,382,157.86
所有者权益：		
股本	115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,018,911.98	184,018,911.98
减：库存股		
其他综合收益	19,933.27	-19,050.44
专项储备		

盈余公积	13,596,429.55	13,596,429.55
一般风险准备		
未分配利润	100,489,474.01	87,450,807.96
归属于母公司所有者权益合计	413,324,748.81	400,247,099.05
少数股东权益		
所有者权益合计	413,324,748.81	400,247,099.05
负债和所有者权益总计	485,008,491.08	474,629,256.91

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,791,484.39	38,305,614.85
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	2,830,550.00	2,807,364.12
应收账款	32,016,153.33	29,769,828.42
预付款项	5,610,610.13	4,251,839.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	609,338.81	1,459,731.68
存货	87,063,339.53	69,984,550.14
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		
流动资产合计	148,921,476.19	146,578,928.33
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	2,315,030.00	925,030.00
投资性房地产		

固定资产	259,047,486.55	262,495,923.94
在建工程	37,688,862.73	29,870,498.70
工程物资	278,781.00	224,080.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,838,136.39	24,010,660.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,145.41	278,338.41
递延所得税资产	2,070,492.80	2,117,980.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,493,934.88	324,922,511.74
资产总计	479,415,411.07	471,501,440.07
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
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	14,870,000.00	9,200,000.00
应付账款	22,836,797.71	24,896,967.97
预收款项	1,522,313.65	426,854.16
应付职工薪酬	1,273,927.84	1,488,407.63
应交税费	2,288,462.73	1,889,929.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,342,505.17	1,899,621.80
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		
流动负债合计	59,134,007.10	64,801,780.87
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	644,806.50	644,806.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,035,054.45	6,295,645.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,679,860.95	6,940,451.83
负债合计	66,813,868.05	71,742,232.70
所有者权益：		
股本	115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,018,911.98	184,018,911.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,596,429.55	13,596,429.55
未分配利润	99,786,201.49	86,943,865.84
所有者权益合计	412,601,543.02	399,759,207.37
负债和所有者权益总计	479,415,411.07	471,501,440.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,519,315.86	60,289,099.73
其中：营业收入	62,519,315.86	60,289,099.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,412,910.43	54,148,754.06

其中：营业成本	37,182,038.17	46,265,047.81
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	226,693.20	140,189.31
销售费用	2,873,190.42	2,568,673.54
管理费用	6,773,252.65	4,682,306.46
财务费用	-50,776.36	-7,372.65
资产减值损失	408,512.35	499,909.59
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）	15,106,405.43	6,140,345.67
加：营业外收入	129,541.01	30,590.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300.00	500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,235,646.44	6,170,435.67
减：所得税费用	2,196,980.38	676,948.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,038,666.06	5,493,486.85
归属于母公司所有者的净利润	13,038,666.06	5,493,486.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	19,933.27	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,933.27	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	19,933.27	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	19,933.27	
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	13,058,599.33	5,493,486.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,058,599.33	5,493,486.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,651,014.42	59,312,639.49
减：营业成本	36,720,613.75	46,082,190.50
营业税金及附加	226,693.20	140,134.54

销售费用	2,432,399.52	1,926,511.28
管理费用	6,445,908.74	4,569,222.51
财务费用	214,568.96	-24,769.86
资产减值损失	575,873.43	399,516.75
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）	15,034,956.82	6,219,833.77
加：营业外收入	129,541.01	30,590.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,164,497.83	6,250,423.77
减：所得税费用	2,322,162.18	689,429.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,842,335.65	5,560,994.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	12,842,335.65	5,560,994.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	58,097,874.58	49,652,542.08
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	983,365.37	971,745.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,587,677.92	678,654.70
经营活动现金流入小计	60,668,917.87	51,302,942.52
购买商品、接受劳务支付的现金	42,070,297.32	41,248,670.43
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	6,692,105.68	4,463,380.04
支付的各项税费	5,077,378.72	2,300,425.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,421,639.99	3,503,300.62
经营活动现金流出小计	58,261,421.71	51,515,776.66
经营活动产生的现金流量净额	2,407,496.16	-212,834.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	70,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,723,503.84	9,210,114.90
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	10,723,503.84	9,210,114.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,653,503.84	-9,210,114.90
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	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,408.33	
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	15,318,408.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,318,408.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,192.46	-213,149.67
五、现金及现金等价物净增加额	-18,251,223.55	-9,636,098.71
加：期初现金及现金等价物余额	38,107,819.61	19,284,556.43
六、期末现金及现金等价物余额	19,856,596.06	9,648,457.72

6、母公司现金流量表

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	55,077,407.58	49,486,752.31
收到的税费返还	907,291.86	530,506.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,586,371.01	677,888.15
经营活动现金流入小计	57,571,070.45	50,695,146.73
购买商品、接受劳务支付的现金	41,450,375.92	40,746,582.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6,087,343.51	4,101,958.22
支付的各项税费	4,943,826.20	2,246,528.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,132,038.99	3,123,539.80
经营活动现金流出小计	56,613,584.62	50,218,608.77
经营活动产生的现金流量净额	957,485.83	476,537.96

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	70,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,447,003.84	9,210,114.90
投资支付的现金	1,390,000.00	414,149.23
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	11,837,003.84	9,624,264.13
投资活动产生的现金流量净额	-11,767,003.84	-9,624,264.13
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	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,408.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,318,408.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,318,408.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,795.88	-189,480.81
五、现金及现金等价物净增加额	-20,769,130.46	-9,337,206.98

加：期初现金及现金等价物余额	34,125,614.85	14,946,048.09
六、期末现金及现金等价物余额	13,356,484.39	5,608,841.11

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。