



博爱新开源制药股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	1,563,495,853.72	1,309,901,362.67	19.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,325,874.66	1,225,846,022.24	4.77%	
	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）	117,261,161.05	27.72%	348,277,028.02	18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,018,533.15	12.37%	75,269,464.24	17.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,988,030.30	7.84%	73,122,069.91	15.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,511,187.15	-33.18%
基本每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.44	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.44	15.79%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.11%	5.96%	0.60%

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）	180,561.08	
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）	2,682,269.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,484.56	
减：所得税影响额	378,951.95	
合计	2,147,394.33	--

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		14,052	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	19.58%	33,382,459	25,036,844	质押	24,661,611
方华生	境内自然人	9.76%	16,638,162	16,638,162		
王坚强	境内自然人	8.81%	15,024,793	11,268,595	质押	4,200,700
杨海江	境内自然人	6.57%	11,208,000	8,406,000	质押	1,500,000
任大龙	境内自然人	3.07%	5,239,694	5,239,694		
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.82%	4,800,000	0		
曾立波	境内自然人	2.27%	3,869,465	3,433,588	质押	115,200
邱燕南	境内自然人	1.43%	2,445,190	2,445,190		
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,230,000	0		
上海双良股权投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,157,226	2,157,226		
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				8,345,615	人民币普通股	8,345,615
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
王坚强				3,756,198	人民币普通股	3,756,198
杨海江				2,802,000	人民币普通股	2,802,000
西藏金和信商贸有限公司				2,230,000	人民币普通股	2,230,000
方士心				1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金				1,394,622	人民币普通股	1,394,622

朱琳	1,329,000	人民币普通股	1,329,000
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产 德传医疗资产管理计划	1,166,082	人民币普通股	1,166,082
李莉	1,084,583	人民币普通股	1,084,583
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
王东虎	27,684,844	-2,648,000		25,036,844	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	11,268,595			11,268,595	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
方华生	16,638,162			16,638,162	首发后个人类限售股	2018 年 09 月 29 日
杨海江	8,406,000			8,406,000	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
曲云霞	180,000			180,000	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
阎重朝	331,875			331,875	高管锁定股	每年按持股总数

						75%锁定
刘爱民	131,550			131,550	高管锁定股	每年按持股总数 75%锁定
张军政	7,500			7,500	高管锁定股	每年按持股总数 75%锁定
邹晓文	533,496			533,496	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
王丽娟	183,375			183,375	首发后个人类限 售股	2018年09月29 日
于晓明	370,028			370,028	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
谭吉林	379,236			379,236	首发后个人类限 售股	2018年09月29 日
韩林志	143,846			143,846	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
周宏灏	359,616			359,616	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
谭诤	992,366			992,366	首发后个人类限 售股	2018年09月29 日
刘利辉	359,616			359,616	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
张璇	17,980			17,980	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
韩桂玲	107,885			107,885	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
林苗苗	35,961			35,961	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
王新梦	431,540			431,540	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
毛海湛	317,557			317,557	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
王红新	418,765			418,765	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
任大龙	5,239,694			5,239,694	首发后个人类限 售股	2018年9月30 日
谢勤功	467,502			467,502	首发后个人类限 售股	2017年09月29 日
胡兵来	2,015,267			2,015,267	首发后个人类限 售股	2018年09月29 日

曾立波	3,433,588			3,433,588	首发后个人类限售股	2016年09月29日
滕祥云	107,885			107,885	首发后个人类限售股	2018年9月30日
张志扬	539,425			539,425	首发后个人类限售股	2018年9月30日
王文志	167,685			167,685	首发后个人类限售股	2017年09月29日
李作雄	359,616			359,616	首发后个人类限售股	2018年9月30日
程瑞凯	359,616			359,616	首发后个人类限售股	2017年09月29日
邱燕南	2,445,190			2,445,190	首发后个人类限售股	2018年9月30日
武汉光谷博润生物医药投资中心 (有限合伙)	1,102,599			1,102,599	首发后机构类限售股	2017年09月29日
北京恒达信投资有限公司	511,868			511,868	首发后机构类限售股	2018年09月29日
上海双良股权投资 有限公司	2,157,226			2,157,226	首发后机构类限售股	2018年09月29日
天津博润投资有 限公司	366,751			366,751	首发后机构类限售股	2018年09月29日
合计	88,573,705	-2,648,000	0	85,925,705	--	--

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%	变动说明
货币资金	286,913,394.95	198,901,399.66	88,011,995.29	44.25%	主要是由于本期公司向银行贷款增加所致。
应收票据	1,790,200.00	6,346,075.10	-4,555,875.10	-71.79%	主要是由于本期公司采购使用票据结算增加所致。
应收账款	119,952,436.32	76,315,079.80	43,637,356.52	57.18%	主要是由于本期公司销售收入增加所致。
预付款项	48,515,699.41	13,894,866.53	34,620,832.88	249.16%	主要是由于本期公司材料采购预付款增加所致。
其他应收款	5,917,051.06	2,136,450.01	3,780,601.05	176.96%	主要是由于本期公司预付中介机构往来款增加所致。
存货	105,176,054.83	71,082,644.48	34,093,410.35	47.96%	主要是由于本期母公司增加库存所致。
其他流动资产	24,769,376.90	42,137,550.68	-17,368,173.78	-41.22%	主要是由于本期子公司赎回理财产品所致。
在建工程	93,148,345.96	48,096,902.51	45,051,443.45	93.67%	主要是由于本期公司投资购买运营场所所致。
工程物资	2,516,336.36	969,531.38	1,546,804.98	159.54%	主要是由于本期采购工程物资增加所致。
固定资产清理	10,702.65		10,702.65		主要是由于本期母公司报废资产增加所致。
短期借款	175,000,000.00		175,000,000.00		主要是由于本期公司增加银行贷款所致。
应付票据	33,430,000.00	1,600,000.00	31,830,000.00	1989.38%	主要是由于本期公司采购使用票据结算增加所致。
应交税费	4,905,523.84	8,091,695.15	-3,186,171.31	-39.38%	主要是由于本期公司上缴部分税款所致。
应付股利	1,887,466.90		1,887,466.90		主要是由于本期公司尚未支付部分股利所致。
长期借款		9,900,000.00			主要是由于本期公司偿还银行贷款所致。
其他综合收益	110,587.58	1,989.40	108,598.18	5458.84%	主要是由于本期外币报表折算差额增加所致。
未分配利润	244,627,589.32	186,256,335.08	58,371,254.24	31.34%	本要是由于本期公司盈利增加所致。
税金及附加	4,341,341.67	2,520,204.23	1,821,137.44	72.26%	主要是由于部分税款重分类列示所致。
销售费用	23,630,273.61	17,334,881.30	6,295,392.31	36.32%	主要是由于本期公司公路运费等增加所致。
管理费用	45,984,349.07	32,924,245.95	13,060,103.12	39.67%	主要是由于本期公司工资及研发支出等增加所致。

财务费用	1,389,271.75	4,235,065.19	-2,845,793.44	-67.20%	主要是由于本期公司银行贷款利息减少所致。
资产减值损失	5,720,265.71	2,322,108.68	3,398,157.03	146.34%	主要是由于本期公司应收款项增加所致。
投资收益	-953,676.02	587,968.35	-1,541,644.37	-262.20%	主要是由于本期公司投资损失增加所致。
营业外收入	3,127,868.23	897,748.37	2,230,119.86	248.41%	主要是由于本期公司收到政府补贴款增加所致。
营业外支出	601,521.95	272,794.00	328,727.95	120.50%	主要是由于本期公司清理部分固定资产损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	41,511,187.15	62,122,199.19	-20,611,012.04	-33.18%	主要是由于本期公司销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-116,306,747.41	-88,216,678.96	-28,090,068.45	31.84%	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	149,760,616.48	-4,298,159.71	154,058,776.19	3584.30%	主要是由于本期公司收到的银行贷款增加所致。

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

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日开市起停牌。

停牌期间，公司全力推进本次收购事宜，与相关各方就本次项目的最终实施方案的具体细节进一步磋商，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：（一）公司子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）于2017年8月30日在美国特拉华州成立了新开源生物技术（美国）有限公司，该公司拟用于对海外标的的资产收购。（二）为进一步推动交易进展，公司、新开源生物科技、芜湖长谦投资中心（有限合伙）于2017年9月20日签署了《融资及收购框架协议》。

停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况报告。

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第三届董事会第十九次会议决议	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-039）
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）

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	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	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			<p>月后解锁该部分股份的 17.6%，36 个月月后解锁该部分股份的 31.02%，48 个月月后解锁该部分股份的 39.5%</p>			
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	<p>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 13.5%，24 个月月后解锁该部分股份的 20%，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 39.5%</p>	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中
	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	<p>自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月月后解锁该部分股份的 50%，48 个月月后解锁该部分股份的 50%</p>	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	<p>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 个月月后解</p>	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			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%			
	张志刚;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	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 个月后解锁该部分股份的 30%, 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
	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%	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 个月后解锁该部分股份的 16%,	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	正常履行中

			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%			
	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	<p>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</p>	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			<p>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>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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</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。若三济生物净</p>	<p>2015 年 09 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			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	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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绩补偿协议的约定进行</p>	2015 年 09 月 30 日	2018-12-31	正常履行中

			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25日	已履行完毕

	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	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕

			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)从事与本公司构成竞争关系的业务。	2009 年 04 月 26 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	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	2010 年 02 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			承担相应法律责任			
	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	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	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			任。			
	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	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	方华生;康熙雄;刘爱民;邱燕南;曲云霞;	其他承诺	(一) 不无偿或以不公平条件向其他	2016 年 12 月 23 日	2099-12-31	正常履行中

	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		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	2017年08月 25日	2018年8月 24日	正常履行中

			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。			
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及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年5月18日，公司召开了2016年年度股东大会，审议并通过了《关于2016年度利润分配议案》，具体内容为：以公司2016年12月31日的总股本170,482,422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17,048,242.20元。

2017年5月25日，公司在巨潮资讯网上公告了《2016年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为2017年6月2日，除权除息日为：2017年6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：博爱新开源制药股份有限公司

2017 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	286,913,394.95	198,901,399.66
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	1,790,200.00	6,346,075.10
应收账款	119,952,436.32	76,315,079.80
预付款项	48,515,699.41	13,894,866.53
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	5,917,051.06	2,136,450.01
买入返售金融资产		
存货	105,176,054.83	71,082,644.48
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	24,769,376.90	42,137,550.68
流动资产合计	593,034,213.47	410,814,066.26
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	12,925,420.01	15,699,086.63
投资性房地产		
固定资产	338,625,260.98	311,155,592.21
在建工程	93,148,345.96	48,096,902.51
工程物资	2,516,336.36	969,531.38
固定资产清理	10,702.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,927,253.57	71,115,034.89
开发支出	481,537.86	377,225.44
商誉	442,003,523.77	441,207,270.43
长期待摊费用	1,402,705.73	1,156,781.44
递延所得税资产	5,420,553.36	4,309,871.48
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	970,461,640.25	899,087,296.41
资产总计	1,563,495,853.72	1,309,901,362.67
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	
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	33,430,000.00	1,600,000.00
应付账款	29,301,652.80	27,670,831.43
预收款项	5,909,343.43	7,598,962.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,384,839.63	2,964,254.02
应交税费	4,905,523.84	8,091,695.15

应付利息		
应付股利	1,887,466.90	
其他应付款	10,317,494.68	9,760,596.73
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	263,136,321.28	57,686,339.40
非流动负债：		
长期借款	0.00	9,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	232,488.00	221,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	
预计负债		
递延收益	8,175,626.18	8,460,724.03
递延所得税负债	6,695,186.31	7,053,220.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,103,300.49	25,635,194.17
负债合计	278,239,621.77	83,321,533.57
所有者权益：		
股本	170,482,422.00	170,482,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,857,126.53	845,857,126.53
减：库存股		
其他综合收益	110,587.58	1,989.40
专项储备		

盈余公积	23,248,149.23	23,248,149.23
一般风险准备		
未分配利润	244,627,589.32	186,256,335.08
归属于母公司所有者权益合计	1,284,325,874.66	1,225,846,022.24
少数股东权益	930,357.29	733,806.86
所有者权益合计	1,285,256,231.95	1,226,579,829.10
负债和所有者权益总计	1,563,495,853.72	1,309,901,362.67

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	17,618,919.80	57,530,729.92
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	1,790,200.00	6,346,075.10
应收账款	60,754,002.33	36,342,998.30
预付款项	16,892,375.26	3,791,528.36
应收利息		
应收股利	2,561,925.75	1,500,891.26
其他应收款	106,791,146.89	52,769,677.84
存货	91,594,651.90	59,285,622.01
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	1,518,280.23	10,000,000.00
流动资产合计	299,521,502.16	227,567,522.79
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	887,123,353.01	742,678,454.50
投资性房地产		

固定资产	274,742,416.46	262,102,048.18
在建工程	18,899,319.01	29,990,904.42
工程物资	2,090,579.29	295,963.40
固定资产清理	10,702.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,419,185.86	22,676,984.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,040.35	92,794.41
递延所得税资产	3,190,661.29	2,785,161.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,677,257.92	1,065,622,310.75
资产总计	1,513,198,760.08	1,293,189,833.54
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	
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	33,430,000.00	1,600,000.00
应付账款	22,390,241.03	24,059,773.74
预收款项	613,688.27	424,256.91
应付职工薪酬	1,988,718.53	2,419,959.16
应交税费	1,077,392.06	4,452,601.39
应付利息		
应付股利	1,887,466.90	
其他应付款	50,796,169.14	58,134,969.77
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	287,183,675.93	91,091,560.97
非流动负债：		
长期借款	0.00	9,900,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	232,488.00	221,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,030,001.25	7,148,224.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,262,489.25	17,269,474.07
负债合计	294,446,165.18	108,361,035.04
所有者权益：		
股本	170,482,422.00	170,482,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,857,126.53	845,857,126.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,248,149.23	23,248,149.23
未分配利润	179,164,897.14	145,241,100.74
所有者权益合计	1,218,752,594.90	1,184,828,798.50
负债和所有者权益总计	1,513,198,760.08	1,293,189,833.54

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	117,261,161.05	91,812,479.99
其中：营业收入	117,261,161.05	91,812,479.99
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	89,917,612.09	66,870,397.21

其中：营业成本	61,916,314.46	48,488,339.88
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	1,434,746.93	719,780.89
销售费用	8,205,624.73	6,579,827.23
管理费用	15,934,113.50	10,286,120.74
财务费用	973,130.84	701,372.77
资产减值损失	1,453,681.63	94,955.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-354,140.22	498,558.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,928.08	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,989,408.74	25,440,641.14
加：营业外收入	1,453,320.84	197,089.96
其中：非流动资产处置利得	183,351.70	0.00
减：营业外支出	240,964.55	272,786.22
其中：非流动资产处置损失	2,106.55	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,201,765.03	25,364,944.88
减：所得税费用	4,075,691.56	3,984,087.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,126,073.47	21,380,857.18
归属于母公司所有者的净利润	24,018,533.15	21,374,426.84
少数股东损益	107,540.32	6,430.34
六、其他综合收益的税后净额	29,329.10	17,012.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,329.10	17,012.95

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,329.10	17,012.95
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额	29,329.10	17,012.95
6.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	24,155,402.57	21,397,870.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,155,402.57	21,397,870.13
归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	71,957,010.79	53,854,483.12

减：营业成本	43,878,404.41	32,871,825.98
税金及附加	943,602.99	447,315.87
销售费用	3,141,319.58	2,652,100.36
管理费用	7,597,494.70	6,125,118.01
财务费用	849,266.23	631,895.30
资产减值损失	725,391.63	-932,357.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-605,128.08	338,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,052,162.84	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,216,403.17	12,397,385.16
加：营业外收入	869,317.75	105,539.47
其中：非流动资产处置利得	2,200.86	0.00
减：营业外支出	202,964.55	272,667.75
其中：非流动资产处置损失	2,106.55	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,882,756.37	12,230,256.88
减：所得税费用	1,953,099.14	1,912,122.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,929,657.23	10,318,134.71
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00
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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00
6.其他		0.00
六、综合收益总额	12,929,657.23	10,318,134.71
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	348,277,028.02	294,304,770.02
其中：营业收入	348,277,028.02	294,304,770.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,758,828.74	220,077,245.55
其中：营业成本	180,693,326.93	160,740,740.20
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	4,341,341.67	2,520,204.23
销售费用	23,630,273.61	17,334,881.30
管理费用	45,984,349.07	32,924,245.95
财务费用	1,389,271.75	4,235,065.19
资产减值损失	5,720,265.71	2,322,108.68
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）	-953,676.02	587,968.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,773,666.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,564,523.26	74,815,492.82
加：营业外收入	3,127,868.23	897,748.37
其中：非流动资产处置利得	443,394.79	
减：营业外支出	601,521.95	272,794.00
其中：非流动资产处置损失	265,034.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,090,869.54	75,440,447.19
减：所得税费用	12,624,854.87	11,422,393.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,466,014.67	64,018,053.49
归属于母公司所有者的净利润	75,269,464.24	64,011,623.15
少数股东损益	196,550.43	6,430.34
六、其他综合收益的税后净额	108,598.18	20,732.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,598.18	20,732.21
（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	108,598.18	20,732.21
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	108,598.18	20,732.21
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	75,574,612.85	64,038,785.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,574,612.85	64,038,785.70
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	0.44	0.38
（二）稀释每股收益	0.44	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：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	221,311,519.14	194,038,818.88
减：营业成本	137,046,988.33	117,867,097.21
税金及附加	2,931,490.38	1,726,199.71
销售费用	9,554,066.24	8,348,099.04
管理费用	20,100,188.72	17,666,086.60
财务费用	1,444,700.07	4,584,686.05
资产减值损失	2,850,563.01	-260,345.36
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）	8,360,653.45	8,940,120.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,773,666.62	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,744,175.84	53,047,116.42
加：营业外收入	1,717,426.42	586,489.26
其中：非流动资产处置利得	2,200.86	

减：营业外支出	563,292.57	272,667.75
其中：非流动资产处置损失	265,034.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,898,309.69	53,360,937.93
减：所得税费用	6,076,303.29	6,745,472.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,822,006.40	46,615,465.55
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	50,822,006.40	46,615,465.55
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	298,481,885.29	319,903,786.38
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	539,801.41	64,226.95
收到其他与经营活动有关的现金	8,143,152.18	8,715,751.87
经营活动现金流入小计	307,164,838.88	328,683,765.20
购买商品、接受劳务支付的现金	149,724,242.66	162,988,426.41
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	48,874,878.27	36,176,156.62
支付的各项税费	38,210,092.61	34,483,973.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,844,438.19	32,913,009.39
经营活动现金流出小计	265,653,651.73	266,561,566.01
经营活动产生的现金流量净额	41,511,187.15	62,122,199.19
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	261,057,556.45
取得投资收益收到的现金	1,619,417.21	531,125.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到		0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	562,877.00
投资活动现金流入小计	81,881,490.60	262,151,558.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,102,998.76	27,434,510.32
投资支付的现金	78,085,239.25	319,254,577.48
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		3,679,150.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,188,238.01	350,368,237.89
投资活动产生的现金流量净额	-116,306,747.41	-88,216,678.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	175,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	277,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,339,383.52	22,198,159.71
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	25,239,383.52	299,298,159.71
筹资活动产生的现金流量净额	149,760,616.48	-4,298,159.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,060.93	195,290.93
五、现金及现金等价物净增加额	74,566,995.29	-30,197,348.55
加：期初现金及现金等价物余额	198,261,399.66	209,295,840.32
六、期末现金及现金等价物余额	272,828,394.95	179,098,491.77

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	176,157,326.01	228,708,056.86
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,694.95	16,362,226.81
经营活动现金流入小计	180,453,020.96	245,070,283.67
购买商品、接受劳务支付的现金	95,622,137.78	116,058,168.36
支付给职工以及为职工支付的现金	18,696,816.50	15,675,916.09
支付的各项税费	18,365,813.04	22,955,208.19
支付其他与经营活动有关的现金	76,403,314.52	21,520,585.10
经营活动现金流出小计	209,088,081.84	176,209,877.74
经营活动产生的现金流量净额	-28,635,060.88	68,860,405.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,994,546.04	6,939,943.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	562,877.00
投资活动现金流入小计	4,066,046.04	207,502,820.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,818,392.68	10,654,599.02
投资支付的现金	147,218,565.13	230,164,577.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	178,036,957.81	240,819,176.50
投资活动产生的现金流量净额	-173,970,911.77	-33,316,356.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	175,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	271,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,339,383.52	22,198,159.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,239,383.52	293,298,159.71
筹资活动产生的现金流量净额	149,760,616.48	1,701,840.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,453.95	-7,421.07
五、现金及现金等价物净增加额	-53,356,810.12	37,238,468.76
加：期初现金及现金等价物余额	56,890,729.92	16,768,377.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,533,919.80	54,006,846.46

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。