博爱新开源制药股份有限公司

证券代码:300109 证券简称:新开源

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	新开源
A股代码	300109
法定代表人	杨海江
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军政	邢小亮
联系地址	河南省焦作市博爱县城东关	河南省焦作市博爱县城东关
电话	0356-8610680	0356-8610680
传真	0356-8610681	0356-8610681
电子信箱	pe@china-pvp.com	pe@china-pvp.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	117,540,321.16	95,571,797.48	22.99%
营业利润（元）	11,536,638.88	14,201,364.02	-18.76%
利润总额（元）	13,351,671.11	16,411,357.36	-18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,720,626.03	14,037,277.72	-16.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,905,593.80	11,827,284.38	-16.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,669,030.24	461,530.36	478.3%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	385,953,332.89	389,738,483.83	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	355,454,547.42	350,933,921.39	1.29%
股本（股）	115,200,000.00	72,000,000.00	60%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1	0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.12	-16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.1	-10%
加权平均净资产收益率（%）	3.3%	4.14%	-0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.79%	3.5%	-0.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0232	0.0064	262.5%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	4.87	-36.55%
资产负债率（%）	7.9%	8.16%	-0.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	30,448.74	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,821,348.00	其中：科技项目补助1720348.00；环保奖励3万元；中小企业开拓资金7.1万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,851,796.74	—

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
精细化工	111,681,447.95	87,849,129.89	21.34%	18.26%	27.14%	-5.5%
分产品						
PVP K30	40,039,661.06	37,430,131.93	6.52%	0.02%	10.2%	-8.64%
PVP-I	18,383,540.69	12,788,831.35	30.43%	11.5%	6.82%	3.05%
PVP系列其它产品	53,258,246.20	37,630,166.61	29.34%	40.45%	62.49%	-9.59%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司的营业收入主要来源于主营业务，公司主营业务收入占营业收入的比重超过95%，公司主营业务突出。报告期内公司主营业务收入11,168.14万元，同比增长18.26%；主要原因是：①全球PVP行业不断发展，在医药、食品、粘合剂、化妆品、环保水处理等领域的需求不断增长，PVP产品需求持续上升；②报告期内公司实施了积极的销售策略，订单持续增加。报告期内公司主营业务毛利率为21.34%，与上年同期相比下降5.5%，主要原因为：报告期内受国行业竞争加剧及欧洲市场出口价格下降影响，公司产品销售平均价格下降；虽然公司采取了内部挖潜提升产能、生产现场节能降耗等诸多措施，仍不足以完全抵消销售价格因素所至。

报告期内，公司产品PVP K30受到竞争影响较大，导致报告期内PVP K30的毛利率下降了8.64%。由于公司采取了积极的市场销售策略，致力于提高产品市场占有率，预计下半年PVP K30的毛利率不会有明显回升。

报告期内，公司二分厂"PVP-I的GMP认证工作已经完成并实现医药级销售，公司产品PVP-I将收同比增长11.50%，毛利率较为稳定，预计PVP-I产品仍会稳定增长。

报告期内公司PVP系列其它产品销售收入为5,325.82万元，营业收入同比大幅增长40.45%，同时毛利率保持29.34%的较高水平，是公司营业利润的主要来源。报告期内，公司不断增加新产品研究开发投入，PVP系列其它产品种不断增加质量稳步提升，公司加大推广力度，经过几年努力，PVP系列其它产品销售量逐年增加。PVP系列其它产品技术含量高，竞争对手少，毛利率高，预计未来仍将保持持续增长。

经过公司持续的研发投入与努力，公司在特殊产品品种与质量方面已经具有相当的竞争力，在这个前提下，公司将积极开拓新的高端法规市场；下半年，将是公司向高端法规市场销售的开启阶段，公司将全做好相关准备工作，促使公司的销售市场发展走向一个新的局面。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	50,152,491.95	18.56%
国外	61,528,956.00	18.01%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司产品内销比例44.91%，外销产品比例55.09%，保持相对稳定状态，较好地实现了公司"内外并举，协调发展"的销售方针战略。

公司产品国内销售采用直销为主的多种灵活销售策略，细分市场，精耕细作，扩大新兴行业销售，培育新用途，报告期内国内市场营业收入同比增长18.56%，收入增长稳定；报告期内，受国内同行业竞争加剧影响，毛利率较去年同期有所下降，今后将重点加强国内市场的开拓，增加高附加值、高毛利率产品的销售。

公司产品国外销售采取直销与经销相结合的模式，报告期内国外市场营业收入同比增长18.01%；多年来，公司通过工艺技术改造，提高PVP系列产品品质，公司产品已获得部分日用化妆品和欧美大型医药生产企业的认同，目前公司已是跨国公司汉高和辉瑞制药公司的原料供应商，公司"NKY?"等系列品牌在国际市场已有相当的影响力，公司今后国际市场销售的高附加值、高毛利率产品将会不断增加。

主营业务构成情况的说明

公司是一家从事PVP系列产品的研发、生产和销售的企业。公司坚持"期客至上，质量第一，持续创新，追求卓越"的经营方针，在全球以自主品牌"NKY?"销售产品，公司PVP产品包括PVP K系列、PVP-I、PVP和PVPVA共聚物四大系列，四十多个品种，涵盖工业级、化妆品级、食品级和医药级四种规格。PVP系列产品作为一种辅料，添加剂或者助剂，广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域。本报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）研发投入或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、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	本报告期投入募集资金总额	3,553.93
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	20,366.84
累计变更用途的募集资金总额比例					0		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮（PVP K）扩建项目一期年产3000吨项目	否	6,295.79	14,081.9	3,540.73	9,306.74	66.09%	2012年12月31日	0	否	否
年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目	否	5,962	5,962	13.2	6,060.1	101.65%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	12,257.79	20,043.9	3,553.93	15,366.84	-	-		-	-
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	3,553.93	20,366.84	-	-	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 K）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增下不必要的隐患，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。										
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 □ 不适用 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1,000万元偿还公司产品主要原材料P-T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二十二次会议审议，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项目投资金额增加为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 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 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 K）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 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 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（2-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 □ 不适用 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 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月28日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以公司2011年12月31日的总股本72,000,000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7,200,000元；以公司2011年12月31日的总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股分配股票股利1股（含税），共计7,200,000股，每股面值1元，共计7,200,000元；其余未分配利润结转下年。同时，以公司2011年12月31日总股本72,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增36,000,000股。

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年5月8日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2012年5月14日，除权除息日为2012年5月15日。

（十一）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说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、日资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）理财情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	1、公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人；2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人；3、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；4、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源；5、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强；6、关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强。	1、关于避免同业竞争的承诺；2、关于股份锁定的承诺；3、关于所得税优惠事项的承诺；4、关于住房公积金事项的承诺；5、关于农行债务问题的承诺；6、关于代持股份的承诺	1、报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；3、报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况；4、报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况；5、2011年，由于博爱县开源精细化工厂就农行债务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕，具体请参看公司于2011年6月13日发出的《关于农行债务问题解决结果的公告》，该项承诺已经履行完毕；6、报告期内，不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张、或产生任何争议、纠纷。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	31,420,000	43.64%		3,142,000	15,710,000	-2,825,800	16,026,200		47,446,200	41.19%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	29,470,000	40.93%		2,947,000	14,735,000	-640,000	17,042,000		46,512,000	40.38%
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	29,470,000	40.93%		2,947,000	14,735,000	-640,000	17,042,000		46,512,000	40.38%
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	1,950,000	2.71%		195,000	975,000	-2,185,800	-1,015,800		934,200	0.81%
二、无限售条件股份	40,580,000	56.36%		4,058,000	20,290,000	2,825,800	27,173,800		67,753,800	58.81%
1、人民币普通股	40,580,000	56.36%		4,058,000	20,290,000	2,825,800	27,173,800		67,753,800	58.81%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	72,000,000.00	100%		7,200,000	36,000,000		43,200,000		115,200,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	14,360,000	0	8,616,000	22,976,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
王坚强	6,980,000	0	4,188,000	11,168,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
杨海江	6,980,000	0	4,188,000	11,168,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
方士心	750,000	0	450,000	1,200,000	上市承诺锁定	2012年8月25日
曲云霞	150,000	0	90,000	240,000	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
阎重朝	300,000	0	180,000	480,000	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
刘爱民	0	71,400	214,200	214,200	上市承诺锁定	每年按持股总数75%锁定
合计	29,520,000	71,400	17,926,200	47,446,200	—	—

（二）期10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数					6,586	
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王东虎		19.94%	22,976,000	22,976,000		
王坚强		9.69%	11,168,000	11,168,000		
杨海江		9.69%	11,168,000	11,168,000		
晋城市信泰商贸有限公司		4.17%	4,800,000	0		
北京翰楚达投资顾问有限公司		4.17%	4,800,000	0		
高翘		2.2%	2,538,323	0		
吴从周		2.08%	2,400,000	0		
李莉		1.67%	1,920,000	0		
李为民		1.67%	1,920,000	0		
张建军		1.67%	1,920,000	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
晋城市信泰商贸有限公司		A股	
北京翰楚达投资顾问有限公司	4,800,000	A股	4,800,000
高翘	2,538,323	A股	2,538,323
吴从周	2,400,000	A股	2,400,000
李莉	1,920,000	A股	1,920,000
李为民	1,920,000	A股	1,920,000
张建军	1,920,000	A股	1,920,000
施建军	1,920,000	A股	1,920,000
徐进	1,910,758	A股	1,910,758
王文志	1,600,000	A股	1,600,000
鲍婕	1,600,000	A股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	股东王东虎、王坚强、杨海江是一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海江	董事长	男	60	2012年04月25日	2015年04月25日	6,980,000	11,168,000	资本公积转增、送股	3.12	否
王东虎	总经理	男	59	2012年04月25日	2015年04月25日	14,360,000	22,976,000	资本公积转增、送股	3.1	否
王坚强	董事	男	47	2012年04月25日	2015年04月25日	6,980,000	11,168,000	资本公积转增、送股	3.1	否
方华生	董事	男	51	2012年04月25日	2015年04月25日	0			0	否
吴文彬	独立董事	男	71	2012年04月25日	2015年04月25日	0			2.5	
叶自江	独立董事	男	67	2012年04月25日	2015年04月25日	0			0	
唐国平	独立董事	男	49	2012年04月25日	2015年04月25日	0			2.5	否
张军政	副总经理	男	37	2012年04月25日	2015年04月25日	0			1.93	否
杨洪波	副总经理	男	39	2012年04月25日	2015年04月25日	0			1.99	否
曲云霞	副总经理	女	42	2012年04月25日	2015年04月25日	200,000	320,000	资本公积转增、送股	3.83	否
阎重朝	监事	男	47	2012年04月25日	2015年04月25日	400,000	640,000	资本公积转增、送股	2.14	否
王文霞	监事	女	44	2012年04月25日	2015年04月25日	0			2.03	否
刘艳琴	监事	女	40	2012年04月25日	2015年04月25日	0			1.42	否
张德栋	副总经理	男	40	2012年04月25日	2015年04月25日	0			2.06	否
丁祥华	副总经理	男	37	2012年04月25日	2015年04月25日	0			5.98	否
刘爱民	财务总监	男	40	2012年04月25日	2015年04月25日	178,500	253,600	资本公积转增、送股、减持	1.91	否
合计	—	—	—	—	—	29,098,500	46,525,600	—	37.61	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		66,572,904.95	115,027,406.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,376,019.70	2,772,845.83
应收账款		34,159,774.23	18,889,185.66
预付款项		3,570,004.42	3,949,455.79
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		1,279,362.43	2,351,531.96
买入返售金融资产			
存货		54,842,429.46	64,384,417.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		631,135.89	2,250,788.71
流动资产合计		167,431,631.08	209,625,631.77
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		36,463,598.32	39,231,485.11
在建工程		153,293,532.05	111,748,145.90
工程物资		279,652.96	572,161.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,178,048.19	22,425,587.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,306,870.29	1,135,472.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		218,521,701.81	180,112,852.06
资产总计		385,953,332.89	389,738,483.83
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,642,910.51	20,988,754.08
预收款项		3,038,793.47	2,542,009.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		821,611.56	1,620,545.69
应交税费		1,271,332.89	3,882,904.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		622,631.20	638,494.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,397,279.63	34,672,708.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,223,703.85	1,223,703.85
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,877,802.00	2,908,150.00
非流动负债合计		4,101,505.85	4,131,853.85
负债合计		30,498,785.48	38,804,562.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		115,200,000.00	72,000,000.00
资本公积		184,018,911.98	220,018,911.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,510,733.63	6,510,733.63
一般风险准备			
未分配利润		49,724,901.81	52,404,275.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		355,454,547.42	350,933,921.39
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		355,454,547.42	350,933,921.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		385,953,332.90	389,738,483.83

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,970,064.60	107,732,089.19
交易性金融资产			
应收票据		6,376,019.70	2,772,845.83
应收账款		35,646,786.17	28,731,518.46
预付款项		3,546,004.42	3,755,133.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		527,544.56	1,279,938.90
存货		54,842,429.46	61,817,531.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		631,135.89	814,514.77
流动资产合计		164,539,984.80	206,903,571.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		36,375,187.84	39,116,897.65
在建工程		153,293,532.05	111,748,145.90
工程物资		279,652.96	572,161.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,178,048.19	22,425,587.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,218,960.31	1,230,123.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		218,845,381.35	180,592,915.06
资产总计		383,385,366.15	387,496,487.05
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,642,910.51	20,990,754.08
预收款项		1,173,960.46	1,195,663.41
应付职工薪酬		821,611.56	1,620,545.69
应交税费		1,358,461.28	3,993,640.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		621,331.20	637,780.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,618,275.01	33,438,385.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,223,703.85	1,223,703.85
专项应付