

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-020

博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 170,482,422 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	新开源	股票代码	300109
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军政	邢小亮	
办公地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号	
传真	0391-8610681	0391-8610681	
电话	0391-8610680	0391-8610680	
电子信箱	pr@china-pvp.com	pr@china-pvp.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内首家研究、开发和生产聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业；目前产品系列涵盖 GBL,2-吡咯烷酮，NVP,PVP K 系列，VP/VA 共聚物系列，PVPP 系列，PVP-I 以及相关医药中间体等，同时也是国内唯一一家有能力生产 PVP K12（粉末及液体），PVP K90 和 PVP K60 粉和 K120 粉的企业。被广泛服务于医药、化妆品及众多现代工业领域。

报告期内，公司始终以“用心、创新”理念致力于工艺创新和新产品开发工作，以公司现有业务为基础，通过对产业链横纵发展和兼并收购新业务的方式，于 2015 年 8 月底完成三家子公司（武汉呵尔、长沙三济、上海晶能）资产过户工作，标志着公司从此迈入“消费类特种化学品”和“健康医疗服务”双平台模式，进一步拓展公司的发展和成长空间。

公司全资子公司呵尔医疗作为一家具有自主创新能力，拥有自主知识产权的高新技术企业，主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务，致力于成为提供包括肿瘤早期诊断设备、配套软件与试剂以及相关技术支持、

人才培训、设备维护等增值服务的一体化综合服务商。SPICM-DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统是其核心技术产品，该产品采用细胞DNA倍体定量分析技术，能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞，为癌症或癌前病变提供技术有效的诊断依据。

公司全资子公司三济生物作为高新技术企业，主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务，致力于成为专业的分子诊断服务整体解决方案的供应商。

公司全资子公司晶能生物作为高新技术企业，主要提供新一代DNA高能测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创新型基因测序技术。以技术服务为业务核心，同时涉足生物医学、生命科学、临床疾病、人类健康等领域，致力于成为中国领先的基因测序技术服务综合供应商。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	290,639,760.98	253,343,476.59	14.72%	209,389,954.32
归属于上市公司股东的净利润	56,985,659.48	30,117,862.95	89.21%	20,165,066.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,166,244.80	29,944,317.73	87.57%	19,208,231.11
经营活动产生的现金流量净额	64,116,278.25	46,599,082.84	37.59%	23,172,955.08
基本每股收益（元/股）	0.43	0.26	65.38%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.26	65.38%	0.18
加权平均净资产收益率	8.62%	7.75%	0.87%	5.45%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,235,973,627.53	474,629,256.91	160.41%	422,642,822.63
归属于上市公司股东的净资产	1,162,864,824.25	400,247,099.05	190.54%	377,061,120.00

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,519,315.86	64,287,148.98	77,385,906.87	86,447,389.27
归属于上市公司股东的净利润	13,038,666.06	12,832,877.68	13,462,524.07	17,651,591.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,928,811.20	12,768,449.54	13,341,875.21	17,127,108.85
经营活动产生的现金流量净额	2,407,496.16	20,668,366.07	26,954,295.36	64,116,278.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	5,655	年度报告披露	14,035	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	-------	--------	--------	--------	---	--------	---

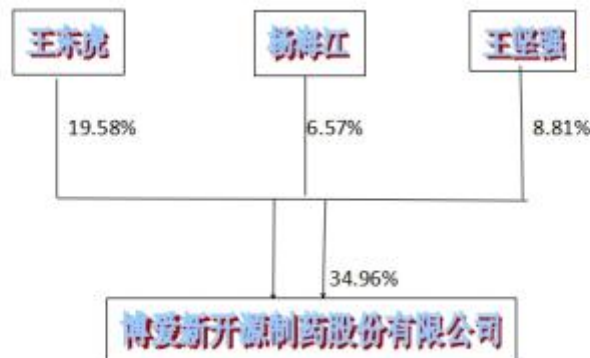
股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王东虎	境内自然人	19.58%	33,382,459	27,628,447	质押	8,770,000	
方华生	境内自然人	9.76%	16,638,162	16,638,162			
王坚强	境内自然人	8.81%	15,024,793	12,222,793	质押	2,160,000	
杨海江	境内自然人	6.57%	11,208,000	8,406,000	质押	1,600,000	
任大龙	境外法人	3.07%	5,239,694	5,239,694			
曾立波	境内自然人	2.33%	3,969,465	3,969,465			
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,200,000	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	2,977,032	0			
邱燕南	境内自然人	1.43%	2,445,190	2,445,190			
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	1.37%	2,332,480	0			
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，股东方华生通过资产重组成为公司股东。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是新开源新的战略部署实施的一年，具有十分重大的意义。一年来，在经济下行压力持续增大，经营环境困难叠加的情况下，公司上下紧紧围绕年度目标任务，群策群力，攻坚克难，较好地完成了既定的目标和任务，巩固和保持了新开源基本面依然向上、向好的发展势头，积极推广新开工品，拓展新市场。

（一）主营业务经营情况

1、本报告期内认真执行公司年度经营计划，公司实现营业收入 29063.98 万元，较上年同期增加 14.72%；利润总额为 6703.64 万元，较上年同期增长91%；其中本报告期实现的归属于母公司股东的净利润 5698.57 万元，比去年同期增加89%。

主要原因是：（1）报告期内营业收入的增加是三家控股子公司（晶能生物、呵尔医疗、三济生物）纳入合并报表范围所致；（2）报告期内增加了管理费用，主要是并购增加所致；（3）公司在技术、研发、产品质量方面竞争力较强，客户资源稳定且不断扩大，产品系列较为齐全，能够满足客户多样化、不断增长的需求；（4）欧瑞姿产品在报告期内实现销售80余吨，贡献利润约500余万元。

2、三家全资子公司在本报告期（合并报表期内）内各项指标如下：

呵尔医疗：公司主营业务收入 17,995,359.360 元；营业利润 8,674,930.950 元；净利润为 7,400,977.180 元。

晶能生物：公司主营业务收入 17,332,008.030 元；营业利润4,375,045.950 元；净利润为 4,212,445.451 元。

三济生物：公司营业收入 18,965,201.730 元；营业利润6,740,080.010 元；净利润为 5,270,727.580 元。

（二）公司整体经营情况

2015年公司按照董事会制定的年度发展规划和经营目标，以创新为基础，以市场需求为导向，在主营业务已较为成熟稳固的背景下，公司通过产业链横纵延伸和兼并收购新业务的方式，打造“消费类特种化学品”和“健康医疗服务”双平台。在公司董事会的指导下，具体开展的重点工作如下：

（1）管理工作规范化、标准化建设持续推进

2015年，我们从适应公司发展需要的高度出发，围绕管理创新、制度创新，适时推出了规范化、标准化建设这一重大举措。主要从：分厂及部室分别根据各自不同的工作职能和所辖范围，相继完善制定了岗位说明书、工作流程、工作标准和考核细则，形成了较为规范的标准化体系，为扎实推进绩效考核奠定了基础。二以“三T”管理为主要内容的活动开展，收到明显效果。员工TQM全面品质管理意识普遍提高；TPM全员生产维护管理成效突出；TPS精益管理持续改进，5S管理得到巩固，看板管理日趋完善，整个标准化建设工作取得阶段性成效。三鉴于并购后三家子公司的经营模式及企业文化等方面与公司存在较大差异，因而在并购后管理工作的规范化、标准化是作为重中之重，主要进行1、人才方面 公司外派财务人员到子公司进行财务整合，对财务制度进行进一步的规范。根据子公司实际发展状况，对公司人员进行初步考评。2、内审方面 根据三家子公司实际发展情况，初步制定内审计划，按照上市公司内控管理要求进行规范化操作。3、组织架构及岗位职责的建立 期初派人事经理到武汉呵尔进行相关方面的培训，初步建立。4、目视化管理培训。

（2）产品质量稳步提升

2015年，随着GMP工作的逐步加强和生产工艺、生产流程SOP的循序完善，质量管理体系运行效力明显改善，员工质量意识普遍增强，为有效保障产品质量的持续提升，起到了重要的保障作用。一年来，大宗系列产品的工业化生产、以及产品质量取得预期效果，小品种产品质量得到巩固。K30粉、K25粉质量合格率达到100%。K17、K15、VA64粉、PVPP等产品，在经年调整、优化工艺配方的持续努力下，产品质量趋稳向好。

（3）技术进步成效显著

2015年，我们在技术进步方面，取得了不菲的成绩。一是如期通过国家级高新技术企业定期审定工作，在6年期满以后，重新被审定为国家级高新技术企业；二是完成河南省自主创新产品专项奖励后补助类申报工作，并通过省财政厅、科技厅程序审批；三是年内完成2项国内发明专利和8项实用新型专利申报工作；四是完成新工厂药品生产许可证换证工作；五是取得第三方GMP认证资格，通过GSK公司审计；六是获得焦作市环保局清洁生产审核验收批文，通过清洁生产审核验收；七是建造焚烧炉并成功投运，确保残液处理和污染物达标排放；八是EP级K90粉工艺小试取得明显进展，电子级K60试生产一次成功。

公司于2015年8月底完成武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术（上海）有限公司的股权过户手续及相关工商登记，标志着三家成为本公司的全资子公司。三家子公司均属于体外诊断行业，各自所产用的技术在业内均处于较领先的地位，为了进一步加大子公司技术优势，公司主要进行一、为了推进子公司募投项目的顺利发展，

公司增资三家子公司，具体公告请参见巨潮资讯网（公告号：2015-068）。二、加大研发投入，三家子公司作为高新技术企业，2015年共申请专利17项，获得授权9项；

(4) 销售工作逆势向前

2015年，由于宏观增速放缓，经济下行压力加大，给公司经营带来诸多不可预期的困难。但销售工作仍保持了积极进取、逆势向上的良好势头。2015年，国内市场销量比上年增加14吨，使国内市场的龙头地位得到巩固和加强。PVPI首次打入人用消毒、奶牛养殖、水产养殖等核心市场领域。PVPP开启了向国外市场持续发力的进军步伐。天津自营出口较上年新增60吨，彰显了自营出口市场积极耕耘、勇于开拓的向好态势。

(5) 市场和客户开拓取得较好的成绩

三家子公司均作为技术服务供应商，业务的持续发展均依赖于对现有市场的悉心维护和对新增市场的不断开拓，呵尔医疗的核心产品全自动细胞肿瘤筛查分析仪大幅度提高了肿瘤检测敏感性，降低了漏诊的可能性，其配套的试剂、软件销售为公司主要收入来源，市场前景较好；三济生物、晶能生物拥有广泛的医疗合作单位，为公司提供稳定的业务收入来源。15年在市场和客户开拓方面取得了较好的成绩，呵尔医疗在原有客户的基础上，新开发60余家客户；三济客户保有量在40家左右等。

(6) 基础工作得到加强

2015年，各项基础工作在持续完善中，取得长足进步。一是环保、安全工作得到巩固。残液处理和废水达标排放获得政府环保部门认可，危险源、危险品管理和日常安全检查趋于正常，广大员工的环保、安全责任意识有所提升，年度生产运行实现安全生产无事故。二是绩优卡活动的开展和推行，有效调动了广大员工在关注公司发展，注重持续改善方面建言献策、提合理化建议的积极性。全年共评选发放绩优卡792张，奖励金额达118800元，为持续营造工作创新、管理创新和全员创新的进取氛围，起到了积极的推动作用。三是在强化人才培养，提升团队管理能力方面，取得显著成效。一年来，我们着眼于公司进步与发展，加大了对管理团队的培训力度。全年共投资12万元，对21名中、高层以及带班长相继进行了生产管控、人力资源、培训师特训班、APC高级企业管理师、品管圈辅导员、设备生产维护等7大类专业赴外培训，进一步开阔了管理团队的视野和境界，提升了管理团队的素质和水平。四是员工岗位技能和职业素养普遍提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PVP K30	90,610,586.91	68,728,782.49	24.15%	-19.92%	-28.75%	9.40%
PVP-I	25,037,771.03	19,396,774.77	22.53%	3.28%	6.07%	-2.04%
PVP 系列其他产品	120,728,748.45	56,433,053.07	53.26%	8.44%	-5.71%	7.02%
肿瘤早期诊断	17,965,444.83	7,457,215.78	58.49%	0.00%	0.00%	58.49%
分子诊断服务	18,965,201.73	6,420,074.16	66.15%	0.00%	0.00%	66.15%
基因检测技术服务	17,332,008.03	9,283,206.98	46.44%	0.00%	0.00%	46.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期公司实现营业收入 29063.98 万元，较上年同期增加 14.72%；利润总额为6703.64 万元，较上年同期增长91%；其中本报告期实现的归属于母公司股东的净利润 5698.57 万元，比去年同期增加89%。

主要原因是公司新增三家子公司在合并期的营业收入、营业成本及净利润等已纳入合并报表范围。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年7月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1767号）。公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准。

2015年8月28日，公司在巨潮资讯网上披露《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》；公司重大资产重组所涉及的三家标的公司（武汉呵尔、长沙三济、上海晶能）100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完成。

报告期内，公司新增三家子公司在合并期的营业收入、营业成本及净利润等已纳入合并报表范围。

4、董事会、监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