

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-058

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2017 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：标准的无保留意见。

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 169,732,261 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 3 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

二、公司基本情况

1、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	王实刚	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	010-52049176	0391-8610681	

电话	010-52049177	0391-8610680
电子信箱	wangshigang@nkygroup.cn	xing.xl@boai-nky.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内首家专业从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(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单体, PVPK系列(聚维酮), 共聚维酮以及其他VP/VA共聚物系列产品、PVPP(交联聚维酮), PVP-I以及相关医药中间体等,同时也是国内有能力规模化生产PVP K12(粉末及液体), PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。

报告期内,公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。除主营业务外,公司围绕“打造消费类特种化学品和健康医疗服务双平台”发展战略,拓展公司发展空间,提升盈利能力和研发实力。

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、人才培养、设备维护等增值服务的一体化综合服务商。公司目前主要产品有“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”和“沉降式自动液基薄层细胞制片机”、“全自动细胞涂片染色机”及相配套的检测试剂系列。其中“SPICM-DNA全自动细胞肿瘤筛查分析系统”是其核心技术产品,具有自主知识产权,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,是目前具有国际领先水准的癌前病变早期检测系统。

三济生物作为高新技术企业,作为个体化分子诊断领航者,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。

晶能生物作为高新技术企业,主要提供新一代DNA高通量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。

公司时刻与世界最先进的医疗新技术接轨,继续夯实和深化企业核心竞争力,坚定不移的致力于成为全球用户最信赖的合作伙伴。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	488,581,464.45	400,618,888.54	21.96%	290,639,760.98
归属于上市公司股东的净利润	92,823,189.13	80,039,829.52	15.97%	56,985,659.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,563,694.41	78,302,419.72	15.66%	56,166,244.80
经营活动产生的现金流量净额	47,279,359.30	114,144,488.79	-58.58%	64,116,278.25
基本每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02%	0.43

加权平均净资产收益率	7.36%	6.70%	0.66%	8.62%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,958,639,629.26	1,309,901,362.67	49.53%	1,235,973,627.53
归属于上市公司股东的净资产	1,301,859,620.31	1,225,846,022.24	6.20%	1,162,864,824.25

(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	105,999,434.10	125,016,432.90	117,261,161.05	140,304,436.40
归属于上市公司股东的净利润	24,103,780.75	27,147,150.34	24,018,533.15	17,553,724.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,754,933.87	26,379,105.73	22,988,030.30	17,441,624.51
经营活动产生的现金流量净额	9,631,898.51	34,407,917.10	-2,528,628.46	7,688,966.71

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

4、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

报告期末普通股股东总数	14,053	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	19.67%	33,382,459	25,036,844	质押	25,941,611	
方华生	境内自然人	9.63%	16,346,681	16,346,681			
王坚强	境内自然人	8.85%	15,024,793	11,268,595	质押	5,100,700	
杨海江	境内自然人	6.60%	11,208,000	8,406,000	质押	1,500,000	
任大龙	境内自然人	3.09%	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	2.83%	4,800,000	0			

曾立波	境内自然人	2.28%	3,869,465	3,433,588	质押	715,200
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	2,230,000	0		
邱燕南	境内自然人	1.28%	2,166,105	2,166,105		
上海双良股权投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,147,812	2,147,812		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人；2、前十名股东中方华生先生为北京翰楚达投资顾问有限公司董事长。					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司在面对原材料价格上涨、环保风暴进一步升级等多重压力下，公司以市场为导向、以创新为基础，紧紧围绕年初制定的经营目标，对内强化管理，对外积极开拓市场，各项业务均以“开源节流、拓展市场、转型升级、提质增效”为主题积极开展工作，在“消费类特种化学品”与“健康医疗服务”双平台战略指导下公司经营整体保持良好的发展态势。具体如下：

（一）主营业务经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入488,581,464.45元，比上年同期增长21.96%；实现营业利润106,570,208.61元，比上年同期增长15.25%；实现归属于母公司的净利润92,823,189.13元，比上年同期增长15.97%；每股收益0.55元，比上年同期增长12.77%。欧瑞姿产品在报告期内实现销售150余吨，贡献利润1300余万元。

2、三家子公司在2017年1-12月份各项指标如下：

呵尔医疗：公司营业收入55,788,266.22元；营业利润29,173,070.97元；净利润24,868,391.44元。

三济生物：公司营业收入61,270,187.75元；营业利润19,077,040.81元；净利润16,303,216.56元。

晶能生物：公司营业收入65,746,018.59元；营业利润8,208,536.85元；净利润8,243,950.29元。

（二）公司整体经营管理情况

1、合理制定销售计划，落实销售目标

报告期内，公司紧紧围绕年初制定目标，根据公司发展战略强化市场建设，优化市场布局，在明确市场定位及产品策略的前提下，进一步细化内部激励与创新举措，在专注与协同并重的指导原则下，平稳有序的推进产品结构优化与市场开发并行的拓展思路。2017年“消费类特种化学品”销售成绩创佳绩，其中欧瑞姿销售150余吨。子公司也积极根据市场需要，改革管理模式，完善市场布局，增强产品的核心竞争力，采用多种销售模式相结合的方式完成目标，呵尔医疗2017年度检测例数的完成上升一个新的高度。新建实验室41个；三济生物在2017年完成位点数较2016年相比有大幅提升；并对20余家医院进行了开发；及10个体化用药基因检测试剂盒和2个POCTS试剂盒注册工作以及专利撰写等。晶能生物运用线上促销方式完成600余个合同的签订等，增比20%-25%。

2、加强安全环保，保障装置稳定运行

公司主要从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料及在生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣，因而安全环保工作一直放在首位。在报告期内（1）公司完成能源改造并拆除了燃煤锅炉；及对生产过程产生的各类杂项气味进行治理，对设备排放的尾气进行分类收集，通过研制的除味剂配方，用喷淋塔吸收、治理效果明显。（2）对蒸汽系统实施改造，完成车间蒸汽疏水系统升级改造；（3）加强余热锅炉的蒸汽发生量管理，争取多产廉价的副产蒸汽从而减少天然气消耗；（4）对喷干机加热器和相关管道实施精密保温，蒸汽直喷浪费现象得到彻底消除，电加热的耗电量明显降低等；（5）生产动力系统实现了完全清洁能源替代。

公司各车间、生产单位将安全和环保红线一直提高到较高的位置，公司一直从严安全管控，强化红线意识，坚守安全底线，高度重视环境保护和安全生产工作。在日常安全生产、安全检查、安全规程、安全防范等方面应从严要求，加大事故隐患排查力度，保障装置稳定运行，同时对相关车间在废水合规排放上进行严格管理，有序排放，建立了完善的EHS体系。

3、加强质量管理建设，推动质量彻底转型

质量管理是公司运营的基础性工作。依据GMP标准和质量体系要求，建立规范的内审制度，每季度对公司的质量管理体系进行一次审计，并做出全面评估，及时发现和弥补体系缺陷，确保质量管理体系完整、高效运行，按照SOP标准予以点、面、线相结合，为产品快速打入欧美高端市场打好坚实的基础。报告期内已通过美国FDA认可的第三方审计机构审计。

4、严格把控费用开支，节能降耗，降本提质增效

报告期内，公司制定了完善的水电气使用管理制度，强化管理，进一步提高节能降耗意识。在电能使用方面，对间歇运行设备继续实施“错峰就谷”的电价措施；加大产能，成品产量较上年增加1549.18吨，吨产耗电量较上年则下降了14.37%，规模效益显著。

5、加强技术创新，提升公司市场竞争力

公司作为高新技术企业，对技术创新能力十分重视。随着市场的竞争日趋激烈，对产品的技术、质量要求愈来愈高，公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术的开发，以巩固公司在行业领域的技术领先优势，扩大市场占有率。在报告期内，公司研发新品拓新路，具体成绩如下：（1）PVP系列完成了 VP/C16 和VP/C20 两个化妆品用高端共聚物的小试研发；（2）成功开发哈博2号，并完成从小试到商业化生产；（3）完成了VP/Vcap的小试研发；（4）欧瑞姿完成了高纯度AN的工业放大试验及在乙烯基醚方面完成了 tBVE（叔丁基乙烯基醚）和NVCL（乙烯基己内酰胺）的小试和工业化生产；（5）PVM/tBVE（乙烯基甲醚/乙烯基叔丁基醚共聚物）小试成功；（6）递交三项国内发明专利、三项国际发明专利并得到受理等。

6、内外并举，在双平台战略的指引下积极实施外延式发展

报告期内，根据长期战略规划，公司开始了美国BioVision公司的重大资产重组事项，标的公司主要从事科研试剂的研发、生产、销售和服务业务。目前该次重组事项尚在进行中，该重组事项加快了公司国际化发展步伐，推动公司步入新发展高度。

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	93,314,697.78	73,934,771.05	20.77%	-3.41%	-4.52%	0.92%
PVP-I	81,707,995.04	43,808,231.87	46.38%	196.04%	139.03%	12.78%
PVP 系列其他产品	144,900,311.42	72,757,181.32	49.79%	0.76%	8.75%	-3.69%
肿瘤早期诊断	53,647,214.94	13,867,072.98	74.15%	9.82%	-20.84%	10.01%
分子诊断服务	43,671,198.32	12,969,842.32	70.30%	8.93%	-16.35%	8.98%
基因检测技术服务	71,340,046.95	39,305,476.31	44.90%	63.37%	52.36%	3.98%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

会计政策变更的内容和原因	影响金额
追溯调整法	
2017年1月1日前，本公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2016年调减营业外收入534,751.03元、调减营业外支出569,899.82元；调增资产处置收益-35,148.79元。2017年调减营业外收入261,943.87元、调减营业外支出292,320.18元调增资产处置收益-30,376.31元。
未来适用法	
2017年1月1日前，本公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。对于利润表新增的“其他收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用	2017年调减营业外收入1,118,147.13元。调增其他收益1,118,147.13元。

未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。	
---------------------------	--

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体共24户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津博爱新开源国际贸易有限公司	有限公司	100.00	100.00
博爱新开源化学有限公司	有限公司	100.00	100.00
天津雅瑞姿医药科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
北京新开源精准医疗科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
广东新开源达乐生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源君璇（武汉）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
重庆新开源彤乐医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源喻康（武汉）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源博物（武汉）生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
昆明新开源瞰秀生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
杭州三济生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	有限公司	100.00	100.00
武汉呵尔医学检验实验室有限公司	有限公司	100.00	100.00
上海普枫医疗科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
长沙三济生物科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	有限公司	73.80	73.80
天成润泰（北京）医疗科技有限公司	有限公司	100.00	100.00
晶能生物技术(上海)有限公司	有限公司	100.00	100.00
新开源瑞典有限责任公司	有限公司	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新设14户，减少2户：本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

子公司名称	变更原因
博爱新开源生物科技有限公司	股权稀释导致丧失控制权
上海千基医学检验所（有限合伙）	注销