

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2019-058

# 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 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 217,936,025 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 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

## 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	邢小亮	张燕兰	
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	xing.xl@boai-nky.com	zhangyanlan@nkygroup.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括精细化工和精准医疗。精细化工业务的主要生产产品有：聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列以及相关中间体、乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVM/MA，欧瑞姿）以及相关中间体、口腔护理相关系列等。精准医疗业务的主要产品/服务有：以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、妇女疾病的分子诊断、个性化医疗服务等。

(一) 精细化工行业

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。新开源始终致力于工艺创新和新产品开发工作, 先后设立了公司技术研发中心、天津高分子应用研究所, 从而跟踪世界技术动向、切实服务客户需要。

(二) 精准医疗行业

公司是国内精准医疗的先行者, 目前拥有多项专利及其他知识产权。阿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, 成为中国精准医疗国家标准的制定参与者。

晶能生物作为高新技术企业, 拥有国际最先进的高通量测序, 基因芯片, 单分子光学图谱, 生物信息和分子生物学技术平台, 多年来陆续获得 Illumina CsPro 质量认证服务商, BioNano CsPro 官方认证服务商。

为进一步加强医疗健康服务平台实力, 推动精准医疗业务的深远发展, 公司与瑞典卡罗林斯卡医学院、德国海德堡医学院合作共建乳腺癌液体活检项目, 进一步积累了在女性恶性肿瘤检测领域的优势, 通过购买武汉菲思特生物科技有限公司的焦磷酸测序仪专利并加大自主研发, 开发自身的焦磷酸测序技术平台, 从而能够有效降低原先进口仪器及其配套试剂成本, 进一步提升了市场竞争力, 通过全资子公司北京新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了 30 余家精准医疗工作室, 进一步丰富了公司精准医疗服务形式。

公司立足于精准医疗服务和健康护理产品生产, 身怀博爱理念, 精研技术质量, 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	698,283,178.03	488,581,464.45	42.92%	400,618,888.54
归属于上市公司股东的净利润	89,546,168.64	92,823,189.13	-3.53%	80,039,829.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,438,939.65	90,563,694.41	-2.35%	78,302,419.72
经营活动产生的现金流量净额	48,810,509.29	47,279,359.30	3.24%	114,144,488.79
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.42	-2.38%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.42	-2.38%	0.47
加权平均净资产收益率	6.91%	7.36%	-0.45%	6.70%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,303,099,575.06	1,958,639,629.26	17.59%	1,309,901,362.67
归属于上市公司股东的净资产	1,274,626,554.01	1,301,859,620.31	-2.09%	1,225,846,022.24

(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	139,373,501.83	169,724,409.79	171,482,228.83	217,703,037.60
归属于上市公司股东的净利润	24,326,370.73	29,175,958.44	26,684,509.59	9,359,329.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,800,259.96	28,484,513.76	26,107,633.17	10,046,532.76
经营活动产生的现金流量净额	-40,493,779.44	42,380,667.58	5,256,335.82	41,667,285.33

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

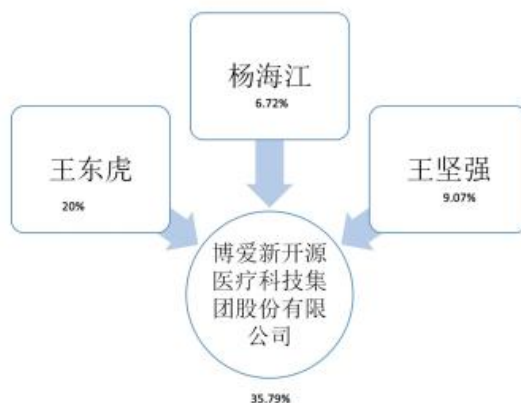
报告期末普通股股东总数	16,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王东虎	境内自然人	20.00%	43,586,144	10,896,536	质押	43,144,641	
方华生	境内自然人	9.79%	21,330,429	5,332,607	质押	7,000,000	
王坚强	境内自然人	9.07%	19,776,077	4,944,018	质押	10,631,178	
杨海江	境内自然人	6.72%	14,651,174	3,662,793	质押	4,841,636	
任大龙	境内自然人	3.14%	6,837,163	1,709,291	质押	6,836,000	
北京翰楚达投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.87%	6,263,416	6,263,416	质押	2,609,756	
曾立波	境内自然人	2.05%	4,469,009	2,423,039	质押	1,237,637	
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,909,879	2,909,879			
邱燕南	境内自然人	1.30%	2,826,503	706,626			
方士心	境内自然人	0.96%	2,087,805	2,087,805	质押	2,087,805	
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；3、股东方士心为方华生之女。						

##### (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

2018年公司在面对大环境发展不利、环保风暴进一步升级等多重压力下，公司上下不忘初心，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划筑梦远航，在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户的基础上，持续以市场开拓为核心，以产品研发为主线，以外延式发展手段逐步推进各项工作，具体情况如下：

#### (一) 主营业务经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入698,283,178.03元，比上年同期增长42.92%；实现营业利润106,822,490.52元，比上年

同期增长23.67%；实现归属于母公司的净利润89,546,168.64元，比上年同期减少3.53%；每股收益 0.41元，比上年同期减少2.38%。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、主要子公司在2018年1-12月份各项指标如下：

呵尔医疗：公司营业收入75,482,325.60元； 营业利润38,361,060.32元；净利润32,887,277.05元。

三济生物：公司营业收入84,819,337.83元； 营业利润20,422,265.31元；净利润 18,621,644.46 元。

晶能生物：公司营业收入 91,312,472.70 元，营业利润9,179,777.87 元，净利润9,331,105.01 元。

北京新开源：公司营业收入 59,415,321.01 元；营业利润-16,775,313.62元；净利润-18,012,201.57元。

(二) 公司整体经营管理情况

1、加强质量管理建设，促进全面质量转型

质量管理是公司运营的基础性工作。报告期内在通过美国FDA认可的第三方审计机构审计基础上，公司更加高标准推动质量管理建设，严格审慎合理做每一项工作，第一、通过比对实验，将不同药典的分析方法与质量标准统一为一个通用的分析方法与质量标准，药典合并这一举措优化了生产与检测流程，提高工作效率；第二、加强CAPA管理，并依据GMP标准和质量体系要求，以“及时、真实、科学”质量方针为导向，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，为产品快速打入高端市场打好坚实的基础。

2、紧密结合国家政策，调整公司销售方向，拓展销售渠道

报告期内，公司在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上，进一步加强市场宣传和推广工作；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。2018年“消费类特种化学品”销售成绩再创佳绩，其中欧瑞姿销售150余吨。各子公司也积极开拓市场，拓宽合作渠道，构建销售新模式，呵尔医疗2018年度销售业绩具体为：检测例数较2017年增加约20万例；新建实验室70余个；设备销售新增51台；2018年度海德堡大学医院研发了一种血液检测方法，用于乳腺癌进行早期筛查，呵尔医疗与其合作成立公司，2018年度呵尔医疗在甘肃等地进行两癌筛查约6万例；三济生物在2018年实现销售8383余万元，同比增长44.33%；位点销售与2017年度相比，同比增长将近43.91%；晶能生物运用线上与线下相结合促销方式完成单细胞测序、基因芯片、高通量测序等核心业务样品的检查，以及单细胞测序仪器4台、基因芯片扫描仪2套的签订等。同时公司根据国家医改政策，及时调整精准医疗工作室的布局，加强与各大医院合作，优化经营结构，提升服务水平，实现统一、优质的服务，提高组织管理效率，提高区域市场竞争力和终端覆盖率。

3、调整核心管理团队，推进人才多元化发展

公司十分重视内部人才招聘与调整，技术型人才对公司的发展起着至关重要的作用，公司紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节，努力走培养和引进人才之路，2018年公司坚持以人为中心的改革创新思路，建立健全人才梯队建设体系，夯实企业立业之本，创新之基，才能“以不变应万变”，实现稳健持续的长效收益。2018年公司十分重视核心管理团队的调整工作，以“年轻化、专业化、内部遴选”为原则，在重要的岗位上选拔更多的年轻人才。同时，公司大力推进全面的人才晋升与人才培养体系，优化年度评优推举制度，为公司进入新的发展时代储备造就所需的各类人才，完善人才梯队建设。

4、安全环保建设有力推行

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。在报告期内公司各车间、生产单位将安全和环保红线一直提高到很高的位置，在安全方面推行“双重预防机制”，创新液氨、受限空间及消防专项事故应急演练形式，演练应急小组以车间班组为单位，生产小组以事故发生状态迅速制定应急措施，开展应急救援。在环保方面对车间在废水合标排放上进行严格管理，有序排放，报告期内建立欧瑞姿车间低沸点溶剂闭路回收系统实施，回转窑的投用等，且完善了各种装置零星散发气味的精准治理制度，继续推行清洁生产模式，建立完善的EHS体系。

5、夯实研发力量，提升产品技术竞争力

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)创新PolymerA，PolymerA为全新的4元共聚物，打破了以往公司一元、二元共聚的局限品种；(2)创新VP/VI，公司以往聚合物均为非离子型产品，创新开发具有阳离子特性的VP/VI产品，完善公司聚合物体系；(3)有效的拓展了VP/V-cap的应用领域及产品的多规格种类；(4)拓展了OraRez相关产品；(5)完善了PolymerB、Oex216、Oex220、PVPK85、G公司高纯AN；(5)环己基乙烯基醚研发取得突破性进展，乙烯基己内酰胺实现了工业化生产等；子公司在报告期内取得的成效(1)呵尔医疗已申报2个软著，正在授权阶段；自动上片机已完成与复染设备的搭配使用；远程病理诊断平台已完成系统的搭建；复染设备完成转生产的对接、协助检验注册及复染软件持续升级等；自动染色机进行样机改版并协助生产部完成第二轮试生产；试剂研发类的HPV E6/E7项目、乳腺癌项目、细胞保存液项目及粘附性玻片项目已逐步取得成效。(2)三济生物在报告期申请10项发明专利；POCT项目已建立恒温扩增分型的荧光检测方法(LAMP法)；数字PCR平台建设芯片完成第一版芯片测试及结果分析，芯片阅读仪代工企业考察筛选中，专用图像分析软件完成外包企业筛选，待合同洽谈及开发，数字PCR配套试剂盒完成基本配方开发，后续对数字PCR平台进行适配优化；建立了多个基因位点的焦磷酸甲基化检测体系；研发部三层体系文件由2-0版本升级到3-0版本等。(3)晶能引进了最新10xGenomics公司的Chromium全系基因解码系统，升级曙光服务器和Illumina全自动的激光共聚焦芯片检测系统iScan芯片平台，形成了更加完整的分子技术服务平台。公司与复旦大学公共卫生学院、上海交通大学医学院附属瑞金医院均有合作开发项目，相关研发成果申请了3个发明专利都已进入实质审查状态。

6、工程建设如期推进

报告期内已完成PVPP的扩产改造等工程技术改造，新的研发大楼完成了装修，空调、通风管道、大楼标识牌的安装等

工作、中水工程于9月初顺利放水运行、共聚物车间已完成基础制作工作，三济生物兴工国际工业园内第38栋厂房已完成验收，公司各项工程正在如期建设中，研发大楼的建设为公司提升科研创新能力创造了良好的条件，中水工程、共聚物车间工程及三济厂房的进展顺利，将推进公司规模化的建设步入新的高度。

7、一以贯之加强内控，保障公司稳健运营

内控管理建设是作为公司控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。公司在报告期内加强内控管理，着力提升执行力，有效防范公司经营风险，保障公司稳健向前。

8、外延式发展稳步推进

报告期内，公司继续推进与美国BioVision公司的重大资产重组事项，该次重组事项已获得中国证监会条件通过，截止日前尚未收到正式核准文件；同时公司继续推进精准医疗工作室的发展，及通过香港子公司认购永泰生物股份，加强肿瘤免疫治疗技术的投资，夯实精准医疗服务平台业务。

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
PVPK30	131,002,042.50	21,248,623.74	16.22%	19.82%	15.66%	-0.58%
PVP-I	21,971,040.44	8,031,591.13	36.56%	23.38%	24.80%	0.42%
PVP 系列其他产	237,425,316.84	110,808,306.06	46.67%	33.42%	23.40%	-3.79%
肿瘤早期诊断	93,306,921.90	63,667,262.41	68.23%	67.25%	51.87%	-6.91%
分子诊断服务	108,585,466.24	70,333,655.43	64.77%	75.29%	43.61%	-14.29%
基因检测技术服务	105,992,390.11	42,448,059.36	40.05%	61.21%	60.54%	-0.17%

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

财政部于2018年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及相关解读。本集团根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据	479,955.95	应收票据及应收账款	103,844,148.79
应收账款	103,364,192.84		
在建工程	104,237,987.96	在建工程	108,438,232.62
工程物资	4,200,244.66		
应付票据	34,830,000.00	应付票据及应付账款	70,709,557.69
应付账款	35,879,557.69		

2017年度受影响的合并利润表项目：

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
管理费用	74,742,319.08	管理费用	41,987,039.45
		研发费用	32,755,279.63

### (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55户，较上期相比，新设30户，明细如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
四川新开源健坤医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
昆明新开源健泰医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源锦和河北生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
河北新开源康伟生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
沈阳新开源睿科生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
上海翊辉生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源优康(广州)生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
昆明元文生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源云扬(广州)医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
无锡新开源福源生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
河南新开源柒禧生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源璟云(武汉)生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源鑫辰(福建)健康产业有限公司	有限公司	51.00	51.00
重庆新开源持盈医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
珈源(杭州)医疗科技有限责任公司	有限公司	51.00	51.00
郑州新开源仁爱生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
吉林省新开源赛铂生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
杭州辰威医疗器械有限公司	有限公司	51.00	51.00

湖南雅杰至尚生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
湖南立一正心生物科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新颐家仁（北京）科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
北京根智科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
北京铎悉科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
广州精准医药科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
广州金康科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
广州康茂医药科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
北京百汇和康医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
山西精准医学科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
上海丰饶医疗科技有限公司	有限公司	51.00	51.00
新开源（上海）医疗科技有限公司	有限公司	100.00	100.00