



证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-032

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 322,601,837 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 2 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	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

1. 精细化工领域：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酞酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业。

产品主要涵盖：

（1）聚维酮 K 系列：在医药领域具有非常广泛的用途，如：k12、k15、k17 主要作为增溶剂、分散剂、结晶抑制剂应用于液体制剂中；k25、k30 主要作为粘合剂、成膜剂、增溶剂、混悬稳定剂、分散剂应用于制剂中；k60、k90 作为粘合剂、增稠剂、混悬稳定剂应用于制剂中；k85 具有成膜、增稠以及亲水特性，主要用作血液透析膜的致孔剂，同时能够改善膜材料和血液的相容性；



(2) 交联聚维酮：作为超级崩解剂应用于制剂中；作为吸附剂和络合剂通过络合作用稳定药用有效成分，用作悬浮稳定剂，减少药物颗粒沉降等；

(3) 共聚维酮：作为粘合剂适用于片剂湿法、干法制粒工艺和粉末直压工艺，改善颗粒可压性；作为包衣成膜剂应用于片剂薄膜包衣；作为致孔剂应用于遮味剂处方和缓释制剂；作为增溶剂应用于固体分散工艺等；

(4) 聚维酮碘：可杀灭细菌、病毒和真菌，广泛应用于医院皮肤、口腔消毒和器械消毒，食品工业和养殖业杀菌消毒等；

(5) 欧瑞姿系列：可直接用于制药应用中，能够与多种聚合物反应形成新的衍生物；控制生物活性物质的释放；可形成水凝胶体系用于药物缓释系统；可形成 PH 敏感体系等；

(6) 2-吡咯烷酮：主要用作合成药物“吡乙酰胺”和“γ-氨基丁酸”的原料，多种药物和树脂的高沸点溶剂，注射用药物的增溶剂等；也作为高浓度抗菌剂用于兽药等；

(7) NVP 单体：由 2-吡咯烷酮与乙炔反应制得，主要用于制造药用辅料聚乙烯吡咯烷酮，也用于其他聚合物的合成，另外也可用于光固化油墨的作为活性稀释剂，用于有机合成作为某些化学品的中间体。

其应用范围较为广泛，除在传统制药行业以外，还被应用于多种工业领域（各种涂料，水处理膜材料加工助剂，石油天然气开采，人工透析膜新材料、在新能源行业用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂）、食品工业（酿酒工业中的多酚吸附过滤处理）、日化（口腔护理、化妆品添加剂）等。

精准医疗领域：公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。

在设备端，公司拥有全自动细胞肿瘤筛查分析系统、实时荧光定量 PCR 检测系统、基因扩增仪等设备。

在试剂端，公司的自产设备都配备了自产试剂。基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第三个支点：医疗服务。目前公司可提供单细胞测序、高通量测序等服务，为生命科学领域提供完善的科研、医学、健康检测整体解决方案。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，经营整体保持良好的发展态势。

2、主要经营模式

主要模式	主要内容
采购模式	公司实施了大采购战略，将采购业务分为了直接材料采购，间接材料采购，服务类采购，固定资产采购，项目类采购。其中，对支出金额占比最大的直接材料采购业务，引入的 DDMRP (Demand-Driven Material Requirement Planning 需求驱动物料计划) 理论，紧密联系市场和客户需求变化，由计划部生成采购指令，对到货准确率、原材料库存水平都进行了科学的优化。对采购的比价环节进行改革，引入了 SRM (Supplier Relationship Management 供应商管理系统)，做到了“采”“购”分开，增加了采购寻源工作力度，保证了价格体系的公平、公正，提高了采购订单的形成效率同时杜绝了采购环节的人为干预弊端。对采购的合同签订流程引入了制式合同与法务审核的并行机制，既保证了审批效率，又控制了合同法律风险。 公司更换了 SAP 作为新的 ERP 系统，对整体采购业务以及付款流程进行了再梳理，使采购工作更好的服务于企业运营。
生产模式	公司形成了以销售预测为基础，以 S&OP (Sales & Operation Planning 产销协同) 为中心的，“推拉”兼顾的柔性生产模式。对主流、大销量、较稳定的客户，销售部在 CRM (Customer Relationship Management 客户关系管理系统) 中建立了客户生产耗用信息模块，更好的收集客户信息并汇总反馈到公司计划部。计划部根据不同渠道的 Service Level，通过分析计算，制定更优化的生产计划，（在供求平衡的市场环境下）保证客户下单即发货；极大的改善了公司服务客户的水平和效率。
营销模式	A. 化工板块 主要分为国内和国际销售模式 国内销售模式 在国内市场，公司采取直销的销售模式。由销售部统一管理对各省区的销售业务。国内客户每次采购首先向公司询价，公司收到询价后进行报价，经双方协商确定销售产品的品种规格、销售价格、销售量以及其他权利义务后就本次采购签订销售合同，并在合同规定时间内组织发货。 对国内客户的销售，公司基本上采取“先款后货”的结算方式，即公司在收到全额货款后才发出所销售的货物。 国际销售模式 在国际市场，公司采取直销与经销相结合的销售模式。对跨国公司和特大客户（如世界前 50 强医药客户、前 50 强化妆品客户以及其他行业有领先地位和战略意义的客户等）采取直销模式；其次次要地位客户和地区性客户由世界各地代理商分销。 国际市场直销模式下的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与国内销售流程基本一致。经销模式下，由公司在世界范围内选定具有实力和行业经验的代理商，双方签订经销合同。经销合同一般均约定互斥条款和销售保证条款。互斥条款即双方约定代理商不能代理公司竞争对手的产品，同时公司在同一区域内也只能设立一家代理商；售后保证条款即双方约定代理商在一



	个自然年度内保证完成一定额度的销售额。经销模式下，经销商每一份订单均需根据市场价格单独签订销售合同，具体的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与直销模式下的销售流程一致。 B. 医疗板块呵尔医疗和三济生物主要采用代理销售模式，晶能生物根据自身服务的特点，采取以直销模式为主、知识营销为辅，同时充分利用互联网、微博、微信等多途径营销的模式开展业务。
--	--

3、主要业绩驱动因素

公司坚定不移实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略，在战略的指引下，结合行业发展态势围绕产业链上下游继续发挥两大板块的竞争优势，紧抓市场发展机遇，积极开拓新形势下的业务需求，继续扩大新能源的市场份额，开发高端医药客户，同时通过持续加大研发投入、推行降本增效举措，优化管理体系，提高管理水平等举措，使收入和利润取得增幅。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,019,691,116.69	3,713,523,107.73	8.24%	3,875,125,009.71
归属于上市公司股东的净资产	3,545,992,105.91	3,135,808,718.08	13.08%	3,325,648,126.39
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,583,417,842.97	1,485,693,905.86	6.58%	1,220,275,246.33
归属于上市公司股东的净利润	493,027,339.92	291,463,635.58	69.16%	207,047,711.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	486,637,027.94	316,554,577.34	53.73%	10,324,922.43
经营活动产生的现金流量净额	488,252,026.37	251,768,613.47	93.93%	43,440,305.98
基本每股收益（元/股）	1.59	0.88	80.68%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.52	0.85	78.82%	0.62
加权平均净资产收益率	14.79%	8.59%	6.20%	6.46%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	363,003,583.47	416,010,180.09	427,516,614.76	376,887,464.65
归属于上市公司股东的净利润	119,979,801.13	142,226,626.24	142,712,675.36	88,108,237.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,506,602.53	139,398,920.79	143,405,762.13	85,325,742.49
经营活动产生的现金	104,812,243.03	73,110,081.12	166,980,979.11	143,348,723.11



流量净额				
------	--	--	--	--

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	19,609	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,082	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		数量		
					股份状态	数量			
王东虎	境内自然人	8.70%	28,063,481.00	22,997,611.00	质押 冻结		15,880,000.00 20.00		
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	其他	3.91%	12,623,491.00	0.00	不适用		0.00		
王坚强	境内自然人	3.25%	10,500,034.00	0.00	冻结		153,086.00		
杨海江	境内自然人	3.04%	9,806,160.00	0.00	冻结		2,789,252.00		
赵天	境内自然人	2.01%	6,497,923.00	0.00	不适用		0.00		
任大龙	境内自然人	1.90%	6,123,163.00	150,000.00	不适用		0.00		
潘庆玲	境内自然人	1.73%	5,571,221.00	0.00	不适用		0.00		
陈素芳	境内自然人	1.11%	3,589,923.00	0.00	不适用		0.00		
西藏金和信商贸有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,909,879.00	0.00	不适用		0.00		
香港中央结算有限公司	其他	0.80%	2,580,413.00	0.00	不适用		0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王东虎、杨海江、任大龙是公司实际控制人、一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用



前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

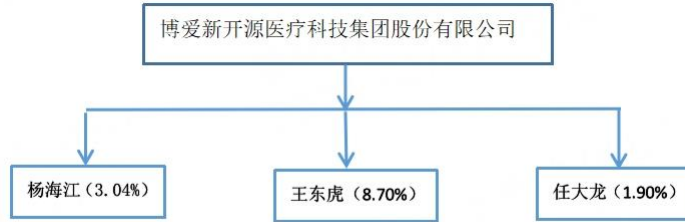
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于全资子公司购买股权的事项：根据公司战略发展的需要，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司以自有资金 520 万元购买北京东胜创新生物科技有限公司所持有的公司控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司 13%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、关于向激励对象授予限制性股票的事项：公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第五十一次会议审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 2 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 2 月 14 日作为授予日，向公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生授予 300.00 万股限制性股票，授予价格为 1.00 元/股。

3、关于选举第五届监事会职工代表监事的事项：公司于 2023 年 3 月 1 日在六楼会议室召开了职工代表大会。与会职工 43 人，会议由工会主席张守斌同志主持，经与会职工代表投票后形成如下决议：以 43 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果选举李春平先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

4、关于换届选举的事项：报告期内，公司分别召开了 2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过相关议案，选举并产生了新一届董事、监事、高级管理人员。

5、2022 年年度权益分派实施的事项：以 2022 年 12 月 31 日总股本 323,905,337 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 161,952,668.50 元。本年度不进行资本公积转增。

6、2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的事项：公司 2021 年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票共计 616.75 万股，占公司总股本的 1.90%。其中，首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 301 名，可解除限售的限制性股票共计 551.40 万股；预留授予第一个解除限售期符合资格的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票共计 65.35 万股。

7、关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的事项：北京良远生物医药研究有限公司（以下简称“良远生物”）的主营业务为基于 PEG-PE 及 PEG-PE 衍生物相关的生物大分子递送系统、口服递送及治疗产品的研究和开发，其拥有原创性的肿瘤药物平台知识产权，未来有望实现淋巴结靶向药物治疗肿瘤的效果，与新开源投资的其他细胞免疫



治疗产品形成良好的协同效应。公司以增资的方式向良远生物投资人民币 5000.00 万元，用于认缴良远生物新增注册资本 44.6429 万元，剩余部分计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有其 23.81% 的股权。

8、关于对外投资暨增资杭州纽安津生物科技有限公司的事项：杭州纽安津生物科技有限公司（以下简称“杭州纽安津”）自 2017 年已开展多项 IIT 临床研究，收集建立了国内最大的新生抗原疫苗临床数据库，拥有全球领先的新生抗原全产业链-新药研发平台，本次对其投资，可以充分发挥其与公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应。公司以增资的方式向杭州纽安津投资人民币 5000.00 万元，本次增资完成后，公司将持有其 11.1111% 的股权。

9、关于子公司通过高新技术企业认定的事项：公司子公司新开源制药顺利通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202341002297，发证时间：2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于全资子公司购买股权的事项	2023 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-006）
2	关于向激励对象授予限制性股票的事项	2023 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-017）
3	关于选举第五届监事会职工代表监事的事项	2023 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-029）
4	关于换届选举的事项	2023 年 03 月 23 日 2023 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-039、2023-040、2023-041）
5	2022 年年度权益分派实施的事项	2023 年 05 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-065）
6	2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的事项	2023 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-070）
7	关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的事项	2023 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-085）
8	关于对外投资暨增资杭州纽安津生物科技有限公司的事项	2023 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-086）
9	关于子公司通过高新技术企业认定的事项	2023 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-103）