

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

公告编号：2016-076 号

# 重庆博腾制药科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 1、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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告摘要的董事会会议。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是  否

公司简介

|          |                     |                     |        |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称     | 博腾股份                | 股票代码                | 300363 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书               | 证券事务代表              |        |
| 姓名       | 陶荣                  | 皮薇                  |        |
| 电话       | 023-67038625        | 023-67038625        |        |
| 传真       | 023-67866760        | 023-67866760        |        |
| 电子信箱     | porton.db@porton.cn | porton.db@porton.cn |        |

### 2、主要财务会计数据和股东变化

#### (1) 主要财务会计数据

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

|                               | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业总收入（元）                      | 612,829,674.92 | 536,805,953.41 | 14.16%      |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 92,900,585.39  | 55,446,763.38  | 67.55%      |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 95,824,760.32  | 54,071,325.94  | 77.22%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 103,444,950.44 | 142,097,261.74 | -27.20%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.2433         | 0.5215         | -53.35%     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.22           | 0.20           | 10.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.22           | 0.20           | 10.00%      |

|                         |                  |                  |              |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率              | 8.02%            | 6.70%            | 1.32%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 8.27%            | 6.53%            | 1.74%        |
|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元)                  | 2,660,721,169.42 | 2,379,401,254.40 | 11.82%       |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)   | 1,197,339,204.31 | 1,119,470,419.07 | 6.96%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 2.8166           | 2.6549           | 6.09%        |

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | -4,161,043.71 |    |
| 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)   | 784,451.00    |    |
| 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  | -63,258.21    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 减:所得税影响额  | -519,135.42   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 3,459.43      |    |
| 合计  | -2,924,174.93 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## (2) 前 10 名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户)                     |  | 18,634 |            |              |         |            |
|----------------------------------|--|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 居年丰                              | 境内自然人  | 17.09% | 72,650,008 | 72,650,008   | 质押      | 45,020,000 |
| 张和兵                              | 境内自然人  | 13.09% | 55,662,507 | 55,662,507   | 质押      | 41,730,000 |
| 陶荣                               | 境内自然人  | 13.09% | 55,662,506 | 55,662,506   | 质押      | 20,605,000 |
| Qing Shao                        | 境外自然人  | 9.26%  | 39,375,000 | 39,375,000   | 质押      | 21,000,000 |
| 徐爱武                              | 境内自然人  | 2.65%  | 11,273,133 | 11,230,383   | 质押      | 5,690,000  |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 其他   | 2.13%  | 9,059,413  |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他   | 1.74%  | 7,400,377  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人   | 1.51%  | 6,413,250  |              |         |            |
| 丁荷琴                              | 境内自然人  | 1.20%  | 5,110,383  | 5,110,383    |         |            |
| 全国社保基金—零二组合                      | 其他   | 1.15%  | 4,870,546  |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 1、股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动人；2、兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金与中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金同为中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金，存在关联关系。 |        |            |              |         |            |

## (3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 3、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

公司作为国内领先的CMO企业，是一家按照国际标准为全球跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务的高新技术企业，主要产品是创新药医药中间体和原料药。围绕着“健康每一天，再活一百年”的公司使命，公司致力于成为世界创新药公司优选的一站式医药定制研发生产合作伙伴，助力世界新药的发展。

2016年上半年，董事会及管理层围绕年度经营计划积极推进各项工作。全球制药公司外包趋势持续明朗，公司CMO业

务保持积极的发展势头，凭借完善且值得信赖的EHS体系、GMP体系和高效的生产运营水平，上半年公司为全球前20大制药公司中的12家提供定制研发生产服务，CMO业务板块销售收入同比增长约19.70%；公司核心资产运营整合效率和盈利能力快速提升，毛利率水平得到提升，同比增长约12.04%；公司持续加强人才培养和引进，并于今年5月完成第二期限制性股权激励计划的首次授予工作，人力资本合伙化落地。

报告期内，公司实现营业收入612,829,674.92元，较上年同期增长14.16%，主要贡献来自公司核心业务CMO业务；实现归属于上市公司普通股股东的净利润92,900,585.39元，较上年同期增长67.55%，主要系公司上半年核心产能运营效率有效提升，产品组合进一步优化，关键产品工艺升级，供应链管理有效改善，公司与东邦药业运营整合效应渐显。

2016年上半年，公司主要经营情况如下：

#### (1) 创新药CMO主业突出，“大客户+”战略价值主张优势凸显

报告期内，受益于全球创新药医药格局的持续专业分工趋势，CMO企业日渐成为客户在创新药价值主张中不可或缺的参与者，在公司资产效率提升和运营管理水平日益改善的基础之上，公司“大客户+”战略价值主张优势凸显，客户拓展格局进一步打开，持续带动CMO业务稳健发展，继续引领国内CMO行业发展。

2016年上半年，公司捧获战略合作伙伴强生2015年度全球供应商大会授予的两大荣誉：供应商铜奖和社会责任人文关怀奖，再一次肯定了双方围绕合作创新、持续发展的共赢关系。在业务合作层面，公司持续作为强生抗艾滋病、抗糖尿病以及中枢神经镇痛等商业化上市创新药的主力供应商，且通过Porton Up 2.0的提升计划进入客户多个高潜力临床二期、临床三期的研发产品管线，为未来业务得以持续发展奠定基础。与此同时，公司继续深化与第二大战略合作伙伴吉利德的合作关系，保持亚太区战略供应商地位，为客户多个已上市、新上市和临床阶段抗病毒药物提供高价值的定制研发生产服务，支持客户重磅抗丙肝新药获批上市，双方也通过持续的高层互访、业务对话等形式展开中国策略项目合作的探讨与推进。

公司进一步加强与其他潜在大客户和中小客户业务合作伙伴关系，高层业务拜访频繁，各体系商务对话持续且深入。报告期内，辉瑞首次将公司定义为关键合作伙伴，公司已经成功进入其两个重要产品供应链，高效的项目管理及交付能力获得了辉瑞的高度认可；公司继续获得GSK核心抗艾滋病药物的重要合作机会，成功进入该抗艾滋药物的三个治疗片段供应链；在与勃林格殷格翰的合作方面取得了突破性进展，为客户重磅的抗糖尿病及抗心衰药物提供关键原料；加强同诺华、罗氏、百时美施贵宝、赛诺菲、默沙东、艾伯维等公司业务拜访，积极探讨业务合作机会；初步确定与部分日本制药公司的业务合作意向，逐步建立信任。报告期内，公司收到客户有效询盘200余次，比去年同期增长约73%，其中，三分之一以上来自潜在客户，是公司坚持落地“大客户+”战略价值主张的积极信号。

在多客户业务方面，江西东邦一方面为公司创新药定制研发生产服务输出上游原材料，另一方面是公司多客户业务独立承接主体，面对今年仿制药原料药及中间体市场竞争加剧的格局，公司多客户业务销售收入不及预期。上半年公司多客户业务实现收入80,637,697.84元，同比降低约17.08%，对公司2016年整体销售目标的更好达成带来了一定的压力。基于此，公司董事会及管理层对内充分调配资源，努力提升公司全价值链运营毛利率水平，同时也适度强化多客户业务市场的拓展力度，从而确保公司该业务模块的健康持续发展。

#### (2) 研发创新助力客户新药上市，工艺优化提升核心产品市场竞争力

报告期内，公司通过持续引进和培养，在重庆、成都及上海三大研发中心积聚了一批优秀的海内外科研人才，进一步增强公司综合研发竞争实力、缩短客户服务半径。2016年年初，公司在美国新泽西设立美国研发中心，专注于为客户提供临床前期到早期商业化阶段所需的GMP中间体和原料药（API）克级到千克级定制研发及生产服务，其服务范围也包括复杂化学合成、高活性原料药（HPAPIs）、抗体偶联药物（ADCs）以及部分管制药品等。报告期内，公司已招募来自辉瑞、默沙东、赛诺菲等10余名优秀外籍科研管理人才，初步搭建美国研发中心团队，美国研发中心预计将于9月正式启动运营。

2016年上半年，公司研发投入约2,607.93万元，占公司上半年营业收入的4.26%。报告期内，公司通过与客户的紧密合作以及不断地自我创新，产品储备梳理及结构都得到进一步优化；通过持续对现有的商业化产品进行系统专项的工艺优化，以进一步降低生产成本和提高产品收率；公司成功完成强生抗糖尿病产品的工艺切换升级并顺利投产，有效地改善了公司相关资产的盈利水平。截至报告期末，公司研发储备项目累计约259个，治疗领域覆盖抗感染、抗肿瘤、消化系统以及代谢性疾病等领域，期间助力客户1个重磅创新药顺利获得监管当局批准上市；公司已获授权的发明专利24项（其中17项国内专利，7项国外专利），正在审查中的发明专利18项，处于国际阶段的PCT专利申请1项。

#### (3) 夯实多场地统筹运营管理水平，差异化功能定位优势渐显

报告期内，公司位于重庆、浙江上虞和江西宜春的三大生产基地全面进入同步运营模式。公司通过实施一系列的精益生产运营变革项目，着力提升核心资产运营效率，110多功能生产车间运营水平在上半年得到突破性的改善。江西东邦作为公司的多客户业务基地，在公司总部的支持下完成了组织架构再造，其EHS、质量管理体系也得到了系统性提升，报告期内，江西东邦顺利通过多个如Mylan、Lupin等客户的质量审计，为公司CMO业务提供所需非GMP中间体，有利于进一步提升公司运营整合能力。浙江博腾上虞生产基地接受并通过来自辉瑞、强生、吉利德等客户的质量审计和业务拜访，客户对其试产能规划定位和现场管理体系给予了高度评价和期望，该基地试生产期间，所有产品的质量、产量、收率等技术及经济指标均达到或超过预期，为未来公司业务的进一步拓展提供了保障。

#### (4) 始终坚持绿色、安全、健康、环保，受益监管趋严大趋势

公司董事会及管理层充分理解百年基业是建立在可持续生态发展的基础之上，“健康每一天，再活一百年”的企业使命蕴含在企业的经营之道中。报告期内，公司根据CMO发展战略，结合业务需求、客户需求及法规要求制定了EHS的中长期发展规划，形成了涵盖业务全价值链的EHS行动计划，分别结合三大研发中心和三大生产基地的不同业务定位，细化提升计划，组织开展“安全生产年”活动及“环保综合治理大仗”，持续提升EHS管理水平和生产安全管理水平。

2016年上半年，在海内外医药监管不断趋严的大背景下，公司顺利通过来自海外客户和美国FDA的5次审计，这是对公司高标准质量管理体系的再次肯定，也是获得客户持续信任、保持公司持续发展的重要优势。与此同时，基于对创新药价值链的业务理解，公司进一步加强GMP能力的建设，为公司提升创新药GMP中间体业务市场份额、拓展原料药定制研发生产业务市场奠定坚实基础。

## (5) 强化人才培养及组织文化塑造，股权激励落地适应公司长远发展

报告期内，公司从研发技术、质量管理、生产运营、EHS、客户发展、人力资源、信息技术及财务战略管理等方面进行全方位人才盘点，进而识别高潜力人才。上半年，公司顺利推出“人才星工厂”项目及针对中高层人才发展的“启明星计划1期”，旨在培养公司未来业务发展及经营核心骨干人才梯队，提升公司现有中高层管理团队的领导力，助推领导层对于一站式CMO战略落地进行高效和准确的人才排兵布阵，清晰理解CMO业务与人才的匹配度，塑造一流CMO企业特色组织文化。

此外，公司顺利推出并实施第二期限制性股票激励计划，完成向123名中高层管理人员及核心技术骨干授予344万股限制性股票的授予登记工作，为实现公司、股东及员工的可持续共赢发展奠定基础。

## (6) 积极筹划准备公司非公开发行股票事项

上半年，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票的预案，公司拟向特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过201,000.00万元，在扣除发行费用后将用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”。截至本报告出具之日，公司已经获得重庆市长寿区环境保护局核准的关于公司“生物医药CMO建设项目”的环境影响评价文件批准书。公司也正在积极准备“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”环评批复申请。后续公司将继续积极组织筹备并适时依照股东大会的授权及相关规定向中国证监会递交本次非公开发行的申报文件并做好相关信息披露工作。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|            | 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        |                |                |        |             |             |            |
| 医药定制研发生产业务 | 501,428,857.46 | 283,193,157.22 | 43.52% | 19.70%      | -5.84%      | 15.07%     |
| 多客户产品生产业务  | 80,637,697.84  | 48,602,839.62  | 39.73% | -17.08%     | -26.01%     | 2.71%      |
| 分产品        |                |                |        |             |             |            |
| 抗丙型肝炎      | 216,338,034.70 | 105,038,227.18 | 51.45% | 69.15%      | 19.91%      | 19.94%     |
| 抗艾滋病       | 168,162,518.41 | 103,861,698.54 | 38.24% | -21.51%     | -23.48%     | 1.59%      |
| 抗糖尿病       | 73,639,668.73  | 45,571,716.60  | 38.12% | -23.54%     | -38.38%     | 14.90%     |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |
| 欧洲         | 279,829,395.92 | 178,303,803.70 | 36.28% | -23.07%     | -25.44%     | 5.72%      |
| 北美         | 235,778,010.94 | 114,020,124.62 | 51.64% | 74.91%      | 167.74%     | 23.63%     |
| 华东         | 72,685,004.13  | 43,912,700.05  | 39.58% | -19.24%     | -18.39%     | 1.67%      |

## (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) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

**4、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说明**

适用  不适用

**(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

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

适用  不适用

**(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