

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

公告编号：2017-079 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事均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
徐爱武	董事	其他公务安排	居年丰

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

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	博腾股份	股票代码	300363
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	陶荣	皮薇	
办公地址	重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心	重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心	
电话	023-65936900	023-65936900	
电子信箱	porton.db@porton.cn	porton.db@porton.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	593,249,401.77	612,829,674.92	-3.20%

归属于上市公司股东的净利润（元）	59,611,993.06	92,900,585.39	-35.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,739,857.34	95,824,760.32	-39.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,590,681.80	103,444,950.44	167.38%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.22	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.22	-36.36%
加权平均净资产收益率	4.57%	8.02%	减少 3.45 个百分点
	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）	2,713,031,748.02	2,871,450,074.70	-5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,332,620,714.49	1,283,526,763.94	3.82%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		20,166		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
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	17.10%	72,650,008	60,607,506	质押	55,714,000	
张和兵	境内自然人	13.10%	55,662,507		质押	53,398,000	
陶荣	境内自然人	13.10%	55,662,506	47,464,879	质押	38,963,000	
QING SHAO	境外自然人	8.98%	38,175,000		质押	20,000,000	
徐爱武	境内自然人	2.65%	11,273,133	8,454,850	质押	6,566,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	6,413,250				
全国社保基金一零二组合	其他	1.50%	6,370,446				
丁荷琴	境内自然人	1.20%	5,110,300				
覃军	境内自然人	0.85%	3,593,722	2,695,291			
兰志银	境内自然人	0.72%	3,042,477	2,281,858	质押	1,820,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无					

注：QING SHAO 先生于 2017 年 7 月 3 日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份 1,720,000 股，截止本报告披露日，QING SHAO 先生持有公司股份 36,455,000 股，占公司总股本的 8.58%。

4、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

5、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

6、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，且在半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

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年上半年，公司围绕一站式定制研发生产平台的发展目标，积极开拓定制研发生产业务，稳步提升内部能力。报告期内，公司实现营业收入593,249,401.77元，较2016年同期下降3.20%，主要原因是核心客户抗丙肝产品市场终端需求减少及抗糖尿病产品客户备货策略调整等影响，公司对应的核心产品销售收入下滑；但同时，在抗艾滋病产品管线方面，公司除了保持传统抗艾滋病产品的核心供应外，潜在大客户的核心抗艾滋病产品较去年全年大幅增长，这在一定程度上抵消了抗丙肝及抗糖尿病产品下滑的负面影响。2017年上半年，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润59,611,993.06元，较2016年同期下降35.83%，主要原因是：（1）公司主营产品毛利受销售收入波动影响同比下滑；（2）公司美国技术中心及重庆水土研发中心投入运营，公司运营费用及固定资产折旧较上年同期增加；（3）人民币升值导致公司报告期汇兑损失，而上年同期为汇兑收益。

2017年上半年，公司紧紧围绕“大客户+”、“GMP”、“效率”、“并购”四大策略开展各项工作，具体如下：

1、继续深化“大客户+”战略，持续拓展现有的核心产品业务，加大中小客户的开发力度和广度

在医药定制研发生产业务方面，报告期内，公司除了保持与强生和吉利德两大战略合作伙伴的良好合作外，继续加大新的大客户的开发力度、持续推进合作深度和广度。业务管线方面，公司重点提升GMP中间体、API、以及临床早期的开发业务，以期为客户提供更加全面、高效的“一站式”医药定制研发生产服务。

2017年上半年，公司同强生的战略合作持续健康发展。2017年3月，强生再次来到公司上虞生产基地召开战略合作会议，双方就未来5年的战略和业务规划进行充分讨论，以期进一步加强双方合作。报告期内，公司除继续保持在强生抗艾滋病、抗糖尿病等药物的核心供应商地位外，还成功进入其6个临床后期创新药项目的供应链，成为主要供应商，进一步加强了公司产品管线储备。同时，报告期内双方持续推进针对公司能力提升的“Porton Up 2.0项目”，以高度契合双方战略合作的新要求。

吉利德方面，公司持续作为其全球领先的抗病毒药物系列产品关键物料的主要供应商，为其提供服务。报告期内，公司接受并通过吉利德对公司研发及工厂进行的知识产权管理规范审计，持续参与其多个具有良好前景的临床期项目的研发之中，并在上半年成功进入其抗乙肝药物的供应链，为后续双方持续合作提供良好的基础。由于2017年其核心抗病毒药物市场需求放缓，相关药物中间体需求减少，导致公司2017年上半年对应的核心产品销售额较去年同期大幅下滑，并且我们预计这个趋势将持续到全年。

其他大客户方面，公司与辉瑞、葛兰素史克、诺华、勃林格殷格翰和罗氏的合作均取得了突破性进展：1）报告期内，公司已成为辉瑞值得信赖的CDMO合作伙伴。在2017年第一季度客户满意度调查过程中，公司获得了辉瑞满分的高度认可。业务层面，在其抗糖尿病产品及抗真菌产品的合作上取得了较大的进展，特别是作为其重磅抗糖尿病二期药物上市的核心供应商的地位获得了认可；此外，公司还获得其2个商业化项目群共计19个项目的询盘机会，截止报告期末，公司已基本完成其中4个商业化项目的实验室工作；2）报告期内，公司已成为葛兰素史克的重要合作伙伴。凭借良好的交付记录和能力，公司已成为葛兰素史克抗艾滋病药物商业化产品的主要供应商，基于该产品未来几年良好的市场预期，我们预计后续公司相关产品的销售额将会持续增长；3）通过良好的交付记录，公司已成为勃林格殷格翰的CDMO优选合作伙伴，并就其抗糖尿病产品的深度合作进行探讨，成功进入其高潜力临床后期创新药产品的供应链，稳步建立了良好的产品管线；4）公司顺利通过诺华GMP质量审计，成为其重要GMP产品的合格供应商，并成功获得其第一个GMP产品的生产订单，同时公司还成功进入其4个临床II期创新药产品的供应链，成为其合格供应商；5）公司持续加深与罗氏的沟通交流，报告期内，罗氏在公司开展了关于安全方面的专题宣讲会，为公司EHS体系提升及未来业务合作提供良好保障。2017年上半年，公司与诺华、勃林格殷格翰和罗氏等三大优选合作伙伴合作的已实现销售的项目数合计15个，较2016年同期增加275%。

报告期内，公司在国内及日本市场的业务开发也取得了重要突破，业务机会稳步增长。但由于国内新药开发多处于早期阶段，业务大幅增长还需要一定时间的孵育。同时，由于日本市场客户较为谨慎，项目引入需要时间，公司计划在保持现有项目的良好交付的基础上，积极拓宽渠道开拓这两个市场的新客户和新项目。

报告期内，公司全资子公司博腾美研已完成对美国CRO公司J-STAR100%股权收购和整合工作。J-STAR是一家拥有二十余年医药外包服务经验的CRO企业，主要服务于全球中小型创新药公司，主要客户为美国本土的创新药公司，J-STAR在化学合成与分析方面都具有全球领先技术优势。截止本报告期末，J-STAR拥有员工60余名，其中博士40余名，分别在化学合成、工艺分析、结晶技术等方面有着丰富的经验。通过国内各大研发中心、博腾美研与J-STAR的有效整合，公司成功切入创新药API业务领域，尤其扩大了公司在北美市场的创新药API定制研发生产能力和影响力，同时J-STAR还为公司创新药商业化生产引入了高潜力合作伙伴和创新药项目，进一步实现了公司在客户和经营方面的全球化运营，为公司即将开启的临床早期API定制研发业务提供了良好的团队和技术支持，形成一站式的CDMO服务平台。

在多客户产品业务方面，报告期内，公司持续加强江西东邦生产基地的质量体系、EHS体系及运营体系建设，进一步丰富多客户产品业务线，提升江西东邦的整体服务水平和营销能力，以达成公司多客户产品业务的市场目标。2017年上半年，

公司多客户产品业务实现销售收入7,219.27万元，同比下滑10.47%，主要系公司产品结构调整所致。

2、逐步提升研发技术能力，丰富研发产品储备管线

2017年上半年，随着公司募投项目新药服务外包基地研发中心（水土研发中心）的投入使用，公司在研发的软硬件设施和人才储备均得到进一步提升。报告期内，水土研发中心接受多次客户参观和拜访，获得客户的一致认可。同时，通过博腾美研与J-STAR的有效整合，将助力公司实现一站式医药定制研发生产服务的战略目标，进一步提升公司的化学研发技术能力。

为持续支持公司的长期发展战略，公司通过不断地引入外部优秀人才和培养提升内部人才以提升自身的整体研发实力。报告期内，公司研发技术人员总数较2016年上半年同比增加14%，其中，硕士及以上学历人员占比首次突破50%。

2017年上半年，公司通过与客户的紧密合作以及不断地自我创新，产品储备数量及结构得到进一步优化，研发储备管线伴随着客户多元化的进程得到不断地丰富。报告期内，公司研发储备项目数同比增加17%，其中中试项目数同比增加20%；公司新引入项目共计40个，同比增加40%，其中带有中试订单的有20个，同比增加70%。新引入项目中来自公司前5大客户外的中小客户的比重约50%，比重同比增长29%，中小客户开发成效明显。

3、优化运营管理，提升运营效率

报告期内，公司长寿生产基地开展了“设备大仗”，旨在进一步提高公司的设备生产效率，保障生产组织和交付能力；浙江上虞生产基地在确保公司核心价值观落地实施的基础上，继续推行优化，在质量控制方面得到显著提高；江西宜春生产基地在进行配套硬件设施改造提升的同时，对人员进行全面的素质提升，进一步提升运营和管理水平。

4、持续提升EHS体系、GMP体系管理能力，夯实公司一站式服务能力

2017年上半年，公司以提高符合性和客户满意度为目标，对产品放行、项目管理、仪器管理以及6S等方面进行提升；QCIII启动GMP升级，为公司未来GMP业务做好准备；浙江上虞生产基地通过引入长寿生产基地质量管理体系持续推进GMP能力的提升；江西东邦生产基地的质量管理体系顺利通过三体认证（ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证），顺利通过了多个印度和国内客户的质量审计，为公司多客户产品业务扩展奠定基础。报告期内，公司质量管理体系整体运行情况良好，共计接受了来自客户的9次质量审计，均顺利通过。

报告期内，秉承“绿色、环保、安全、健康”的EHS经营理念，公司持续提升生产全环节的环保标准，为公司的可持续发展提供保障。2017年上半年，公司共计接受来自客户的2次EHS访问。公司长寿生产基地启动三期污水项目，该项目完成后将有效提升公司的污水处理能力。

5、成功收购J-STAR，持续落地公司“并购”策略

报告期内，公司全资子公司博腾美研以自筹资金2,400万美元成功收购美国CRO公司J-STAR100%股权，并完成相关的股权交割手续和并购后的整合工作。通过本次对海外资产的股权收购，公司产业并购的能力得到较大的提升，公司“并购”策略得以陆续落地。

6、启动“启明星计划2期”继续打造高效管理团队，顺利完成股权激励第一个解锁期的解锁工作

报告期内，公司继续实施了针对中高层人才发展的“启明星计划2期”项目，为公司未来业务发展及经营培养更多的核心骨干人才，进一步提升公司现有中高层管理团队的领导力，为公司成为国际一流CDMO输送人才。

此外，报告期内公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，顺利完成117名激励对象共计108.537万股限制性股票的解锁及上市。

7、高度重视公司治理及投资者关系

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则独立有效运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司利润分配、信息披露、关联交易、对外担保、财务资助、重大投资等重大事项进行了有效合规的引导和控制；公司管理层团队及投资者关系部门持续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心地倾听中小投资者的诉求和建议，进一步提升公司投资者关系工作质量。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2017年6月12日起修改公司财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

报告期内，为提高公司整体研发实力，进一步落地公司一站式创新药定制研发生产平台的战略规划，快速切入创新药 API 定制研发生产业务领域，公司全资子公司 Porton USA, L.L.C 完成对位于美国新泽西州南普莱恩菲尔德的化学服务公司 J-STAR Research, Inc 100% 股权的收购。2017 年 4 月，J-STAR 100% 股权过户的相关变更登记手续办理完成，J-STAR 成为博腾美研的全资子公司、公司的全资孙公司，J-STAR 纳入公司合并报表范围。