

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

公告编号：2022-098 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	皮薇	汪星星	
电话	023-65936900	023-65936900	
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	
电子信箱	porton.db@porton.cn	porton.db@porton.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,914,015,320.40	1,255,818,823.39	211.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,212,338,197.99	214,568,940.73	465.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,211,451,857.98	201,282,796.53	501.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	510,025,930.86	140,384,093.27	263.31%
基本每股收益（元/股）	2.23	0.39	471.79%
稀释每股收益（元/股）	2.21	0.39	466.67%
加权平均净资产收益率	26.73%	6.33%	增加 20.40 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）	9,542,949,012.00	6,562,035,209.95	45.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,124,200,170.45	3,981,557,111.07	28.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	14.51%	78,982,719			
居年丰	境内自然人	10.82%	58,890,521	44,167,891	质押	23,647,475
陶荣	境内自然人	8.12%	44,195,030	44,195,030	质押	14,327,475
张和兵	境内自然人	7.70%	41,903,020		质押	8,747,475
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.90%	26,660,397			
张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.17%	22,687,600			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.22%	12,084,441			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	1.42%	7,703,939			
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	其他	1.38%	7,500,000			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.13%	6,154,162			
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

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、在半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

2022年，是公司发展历史的重要里程碑，尽管外部环境不确定性增加，但公司紧紧围绕“让好药更早惠及大众”的使命，克服疫情带来的运营挑战，通过敏捷、稳定的经营管理系统，保障订单交付。

2022年上半年，得益于核心业务板块原料药CDMO业务的强劲增长，公司创下史上最好的半年度业绩，实现营业收入39.14亿元，同比增长约212%。三大业务板块中，原料药CDMO业务实现营业收入38.89亿元，同比增长212%；制剂CDMO业务实现营业收入898.32万元，同比增长154%；基因细胞治疗CDMO业务实现营业收入1,126.71万元，同比增长80%。

随着收入规模的扩大、产品结构调整以及经营效率的提升，公司也实现了盈利能力的快速增长。2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增长465%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.11亿元，同比增长502%；公司整体毛利率为52.36%，同比提升9.38个百分点；净利率为29.98%，同比提升12.98个百分点。报告期内，制剂CDMO业务和基因细胞治疗CDMO业务仍处于能力建设阶段，合计减少公司合并报表净利润约0.73亿元（详见表1）；公司战略布局的三家参股公司仍处于亏损阶段，合计减少公司合并报表净利润约0.13亿元。剔除上述新兴业务亏损影响后，2022年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.98亿元，同比增长约390%。

单位：万元	2022H1	2021H1
• 生物CDMO影响金额	-4,004	-3,411
• 制剂CDMO影响金额	-3,255	-1,187
• 新业务影响合计	-7,258	-4,598

表1：新业务对合并报表净利润影响金额

费用方面，公司在加大资源投入的同时，持续优化费用结构。2022年上半年，公司四大期间费用合计5.52亿元，同比增长83.72%，但随着业务规模的扩大，期间费用率同比下降9.82个百分点至14.09%。

1、客户及项目管线建设

(1) 通过持续提升客户覆盖的深度和广度，不断拓展客户管线

2022年上半年，公司持续加大市场推广和商务拓展，引入新客户数（仅含已收到订单客户）70家，其中原料药CDMO业务引入新客户47家，制剂CDMO业务引入新客户8家，基因细胞治疗CDMO业务引入新客户15家。报告期内，公司服务客户数（仅含已收到订单客户）284家，同比增长28%。其中，原料药CDMO服务客户234家，同比增长10%；制剂CDMO服务客户28家，同比增长133%；基因细胞治疗CDMO服务客户32家，同比增长167%（详见图1、2）。



图1：服务客户数及新客户数（订单口径）

单位：家

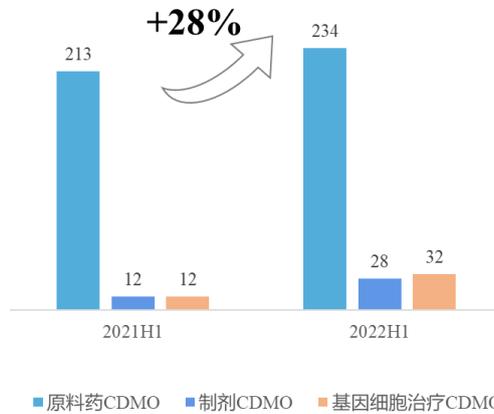


图2：服务客户数（订单口径）

(2) 积极应对疫情挑战，持续拓展项目管线，项目询盘数再创新高

2022年上半年，公司收到客户询盘总数突破1,000个，同比增长30%，客户需求持续强劲。公司通过保持与客户的良好沟通，采取积极的市场推广策略，持续夯实项目管线。2022年上半年，公司已签订单项目数（不含J-STAR）486个，同比增长约34%（详见图3）。报告期内，公司交付项目数（不含J-STAR）276个，其中124个项目处于临床前及临床一期，29个项目处于临床二期，31个项目处于临床三期，3个项目处于新药上市申请阶段，86个项目处于上市阶段（详见图4）。

单位：个

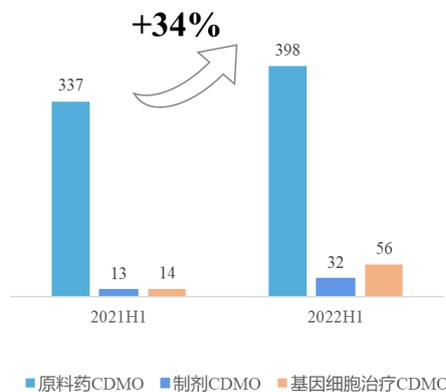


图3：服务项目数（订单口径）

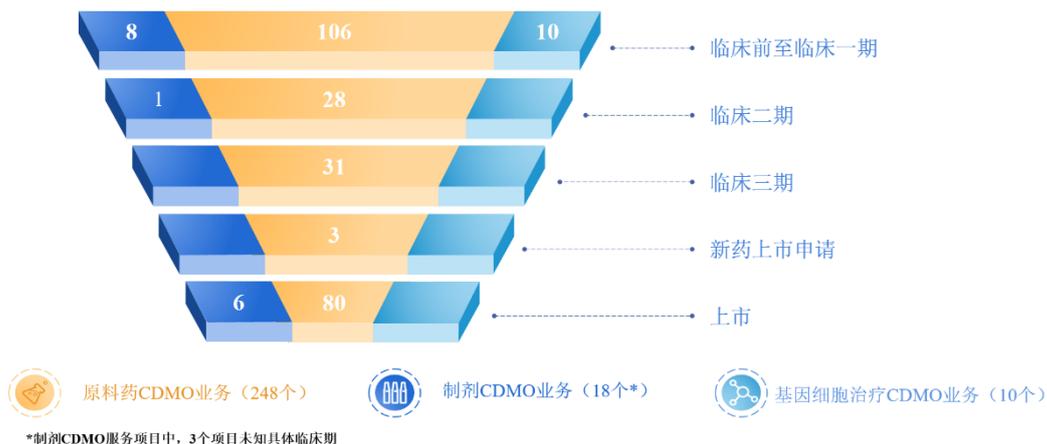


图4: 交付项目数 (按业务板块及临床阶段分布)

公司引入订单新项目162个 (不含J-STAR), 同比增长约86%。其中, 原料药CDMO新项目113个, 同比增长66%; 制剂CDMO新项目18个, 同比增长80%; 基因细胞治疗CDMO新项目31个, 同比增长244%。

与此同时, 美国CRO业务平台J-STAR持续与国内保持协同和引流。2022年上半年, J-STAR实现营业收入1.31亿元, 同比增长22%。J-STAR为公司国内团队带来21个项目的引流, 引流的订单金额约1亿元。

在服务价值链上, 公司在小分子CDMO领域打开了中间体-原料药-制剂一体化服务新局面。2022年上半年, 公司持续推进从中间体向原料药的产品升级, 服务API产品数93个, 同比增加14个; API产品实现收入1.98亿元, 同比增长10% (详见图5、6)。与此同时, 公司持续引入工艺验证项目 (Process Validation, 简称PV项目), 上半年完成3个PV项目, 执行中的PV项目16个。

此外, 公司通过内部资源组合, 强化“原料药 (DS)+制剂 (DP)”协同服务能力, 进一步打通端到端服务链条。报告期内, 公司通过收购整合凯惠药业, 进一步提升制剂服务能力; 通过J-STAR进一步拓宽对海外客户的制剂开发服务。2022年上半年, 公司新引入制剂研发服务项目18个, 新签制剂订单金额约3,000万元, 主要为研发服务类项目。

单位: 个

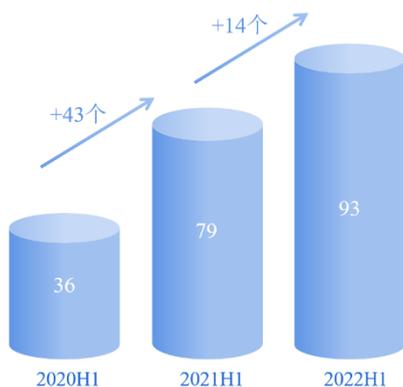


图5: API产品数

单位: 万元

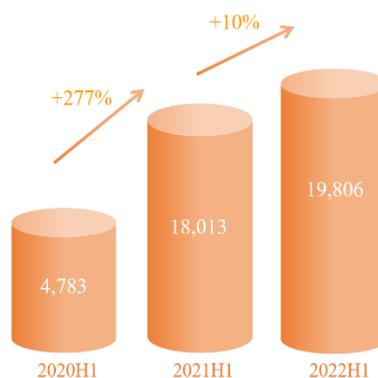


图6: API产品收入

在基因细胞治疗CDMO业务领域, 报告期内, 公司引入新项目31个, 新签订单约9,208万元, 同比增长68%, 主要涉及TiL、Car-NK细胞、mRNA等相关项目的工艺开发、分析检测、GMP批生产、IND整包等不同类型的服务。报告期内, 博腾生物与贵州生诺生物科技有限公司 (“生诺医药”) 达成战略合作, 双方合作的首个项目-SND002前哨淋巴结T细胞抗肿瘤注射剂已经启动。此外, 在经过两年的能力建设和充分准备后, 博腾生物于2022年正式启动海外市场拓展, 并部署在北美的工艺开发和检测实验室能力。

2、能力建设

(1) 生产能力

原料药CDMO业务板块，2022年上半年，公司收购凯惠药业100%股权收购，新增中试产能72立方米，至此，公司四大生产基地合计拥有生产产能约2,100立方米。剔除湖北宇阳和凯惠药业因改造暂未贡献产能的部分，上半年公司实际可用产能1,815立方米。重庆长寿、江西宜春、湖北应城三大生产基地综合设备覆盖率约69%。

两大新业务板块方面，公司继续推进制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO商业化产能的建设，预计今年第四季度完成建设。届时，子公司博腾药业位于重庆的制剂生产基地将有5个车间建成投产，将具备包括高活、口服固体制剂、注射剂等多剂型、多规格的制剂从研发、中试及临床样品制备到小规模商业化生产的能力；子公司博腾生物位于苏州的基因治疗和细胞治疗商业化车间也将于今年第四季度完成建设，届时将全面提高GMP质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能。

(2) 研发技术能力

2022年上半年，公司持续加大研发投入，研发费用支出2.81亿元，同比增长约109%。一方面，截至报告期末，公司研发团队规模扩大至1,157人，较年初增长27%，较去年同期增长55%。此外，公司在上海、成都、新泽西等地持续扩大实验室规模，在建实验室面积近3万平方米，预计将于2022年底和2023年陆续建成投用，届时，公司的实验室面积将在现有规模基础上扩大一倍。

(3) 新服务及新能力建设

为持续建设“端到端”CDMO服务能力，2022年上半年，公司小分子事业部成立专门的团队，建立分子砌块、快速交付、合成大分子三大新服务能力，扩大业务组合，充分调动业务间的引流和协同。博腾生物基于业务开展过程中发掘的客户需求，报告期内正式推出基因细胞治疗分析检测及咨询服务。

(4) 人才及组织发展

随着业务的快速发展，公司持续强化团队和组织能力建设。报告期内，公司完成新一届董事会、监事会和高管团队的换届工作，他们将带领公司实现下一战略周期的发展。此外，为充分吸引人才，激励团队，在常态化股权激励机制下，报告期内公司推出2022年限制性股票激励计划。截至报告期末，公司员工总数已达4,750人，较2021年底增长26%，较2021年同期增长56%。2022年上半年，公司引入总监级（含）以上的研发技术、管理及BD人员合计33人。

3、持续践行社会责任

2022年上半年，公司在践行企业社会责任工作方面也开创了新局面。2022年4月，公司发起“2022世界读书日活动”，标志着公司“腾益计划”正式启动，该计划将作为公司公益品牌，持续落地公司社会公益活动。与此同时，在上海疫情期间，公司在积极保障客户项目交付的同时，关注员工生活保障和健康安全，为上海地区员工及相关方配送防疫物资及食物包共计3批次、2,200余份。

2022年上半年，得益于公司2021年度和2022年初收到的大订单的陆续交付，公司业绩表现呈现跨越式的发展。但公司也清醒地认识到未来将面临的挑战和不确定性。一方面，由于公司主要业务来自海外，国际宏观局势的不确定性、产业政策变化及其他不可抗力可能使公司面临更复杂的挑战，从而给业务发展带来不利影响。另一方面，如果大订单对应的产品需求无法持续，且公司无法在短期内及时获得其他订单，则可能给公司造成短期的业绩波动。

对此，公司将坚持长期主义，持续围绕带动业务增长各要素，增强前端市场拓展的投入，扩大市场份额，做大做深客户和项目管线。与此同时，动态做好产销平衡，控制投资节奏。此外，公司将持续扩大服务，增加“端到端”CDMO服务平台能力，实现业务间的协同发展。我们深知，在当前快速迭代的时代和行业背景下，我们需要保持敏锐洞察，当面对市场环境变化带来的影响时，公司需秉承“拥抱变革”的核心价值观，不断升级自我，以更加敏捷、更加积极主动地态度去探索，让变革赋能业务。