

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

公告编号：2024-051 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2024 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	重庆市北碚区云图路7号	重庆市北碚区云图路7号	
电子信箱	porton.db@portonpharma.com	porton.db@portonpharma.com	

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）	1,352,081,384.66	2,338,746,457.71	-42.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,036,396.85	410,372,970.80	-141.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-174,106,119.33	395,329,592.97	-144.04%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,651,964.34	821,385,282.97	-78.37%
基本每股收益（元/股）	-0.31	0.76	-140.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.31	0.76	-140.79%
加权平均净资产收益率	-3.07%	6.98%	减少10.05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）	8,875,511,270.90	9,384,028,760.83	-5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,332,771,643.15	5,800,732,704.45	-8.07%

注：根据2023年修订的《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》，相应调整2023年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润数据。

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	51,027	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（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	
					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	14.46%	78,982,719		不适用	
居年丰	境内自然人	10.79%	58,890,521	44,167,891	质押	32,900,000
陶荣	境内自然人	8.10%	44,218,630		质押	26,668,500
张和兵	境内自然人	7.67%	41,903,020		质押	20,640,000
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.46%	7,985,430		不适用	
张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	7,982,347		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	7,034,921		不适用	
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.12%	6,114,549		不适用	
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,700,359		不适用	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	0.40%	2,191,366		不适用	
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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司	4,616,800	0.85%	341,100	0.06%				

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金								
中国银行股份有限公司一招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,011,810	1.10%	266,700	0.05%	6,114,549	1.12%	37,500	0.01%
中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	7,371,930	1.35%	2,336,600	0.43%	7,985,430	1.46%	2,511,600	0.46%
上海银行股份有限公司一银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	2,965,559	0.54%	26,700	0.00%	2,700,359	0.49%		

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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

2024年上半年，公司收入、利润仍处于压力阶段，但通过优化资源配置、运营效率提升，公司在第二季度亏损收窄。报告期内，公司实现营业收入13.52亿元，同比下降约42%；剔除重大订单影响后的收入同比下降约4%。按业务板块划分，上半年，小分子原料药CDMO业务实现营业收入12.51亿元，同比下降约45%；小分子制剂CDMO业务实现营业收入6,556万元，同比增长约183%；基因细胞治疗CDMO业务实现营业收入1,904万元，同比下降约18%；多肽与寡核苷酸及ADC等新业务逐个突破，并逐步完成项目交付，实现收入约954万元。按市场区域划分，海外客户实现收入9.36亿元，同比下降53%；国内市场实现收入4.16亿元，同比增长19%。2024年上半年，公司新签订单同比实现较快增长，基于在手订单交付节奏，公司预计下半年收入较上半年将实现环比增长，全年收入（扣除大订单口径）同比实现正增长。

2024年上半年，公司整体毛利率约19%，其中，海外市场毛利率约32%；国内市场毛利率为-11%，国内市场毛利率为负主要受市场竞争及基因细胞治疗、制剂、多肽与寡核苷酸、ADC等新业务影响，剔除新业务影响后，国内市场毛利率约为13%。上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.70亿元，较去年同期大幅下滑，主要原因为：1、随着前期收到的重大订单于2023年陆续完成交付，公司实现营业收入同比减少；2、公司产能利用率不足，单位固定成本分摊增加，导致公司整体毛利率下降；3、随着公司前期运营规模扩大，公司相关的运营费用及固定资产折旧持续保持在高位水平，对净利润产生负面影响。

报告期内，公司根据年度经营计划，压实降本增效举措，逐步提升运营效率，第二季度毛利率环比第一季度提升约6个百分点至21.81%，盈利水平逐季改善。同时，公司以保障订单交付、控制亏损为目标，调整新业务的布局和运营策略。上半年，公司制剂CDMO业务亏损5,096万元，与去年基本持平；基因细胞治疗CDMO业务亏损（指对上市公司合并报表影响金额）3,468万元，同比减亏约627万元；ADC业务于去年底完成能力建设，本报告期亏损2,198万元，同比亏损有所增加。

前述三大新业务对归属于上市公司股东的净利润影响约为-1.08亿元。

1、业务发展

(1) 小分子原料药CDMO业务

2024年上半年，公司为全球约330余家客户提供小分子原料药CDMO服务，同比增长27%；国内团队和美国团队协同服务客户超过20家，引入国内外新客户31家（美国区9家，中国区14家，欧洲区2家，其他亚太区6家）。

从项目管线来看，2024年上半年，公司小分子原料药CDMO业务收到客户询盘总数持续保持在高位，突破1,400个，同比增长约19%。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，尤其是海外跨国制药公司（Pharma）的询盘转化率达到50%，同比提升约10个百分点。

2024年上半年，公司已签订单项目数（不含J-STAR）533个，同比增长约14%；公司实现交付项目数408个，同比增长约26%，其中197个项目处于临床前及临床一期，56个项目处于临床二期，44个项目处于临床三期，8个项目处于新药上市申请阶段，103个项目处于已上市阶段（详见图1）；公司引入订单新项目122个（不含J-STAR），同比增长约4%。截至报告期末，公司小分子原料药CDMO业务未完成在手订单金额同比增长超过40%，交付周期主要在2024年下半年及2025年。

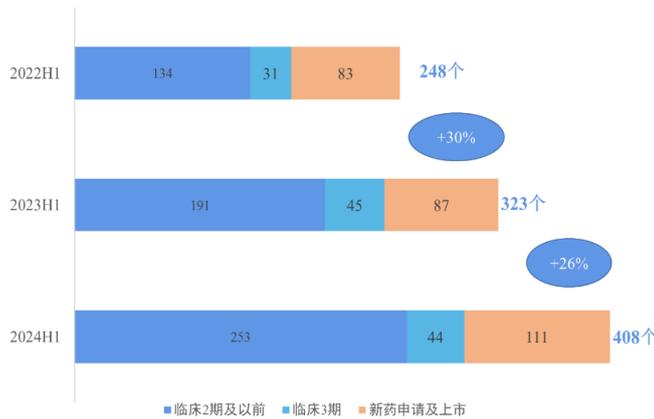


图1：小分子原料药CDMO业务交付项目数（单位：个）

2024年上半年，公司服务API产品数146个，同比增加40个；API产品实现收入2.98亿元，同比增长42%（详见图2、图3）。与此同时，公司持续引入工艺验证项目（Process Validation，简称PV项目），2024年上半年完成PV项目2个，执行中的PV项目17个。工艺验证作为药物上市前的重要工作，通过PV项目积累，将有效提升公司服务项目粘性、扩大公司潜在商业化项目储备池。

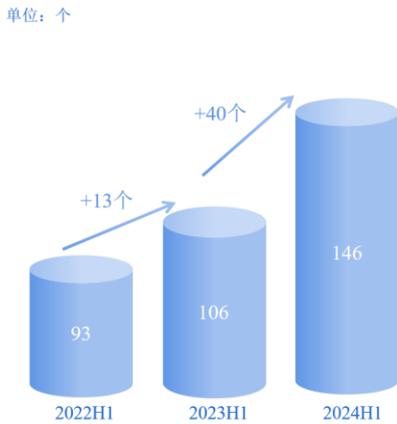


图2：API产品数

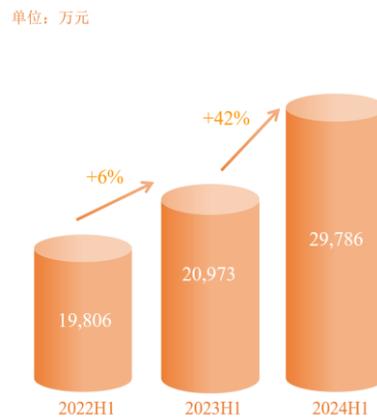


图3：API产品收入

(2) 小分子制剂CDMO业务

2024年上半年，公司制剂团队服务订单客户数108家，服务订单项目数124个，引入新客户13家，新签订单约1.13亿元，

同比增长约40%。报告期内，公司强化中美两地“原料药+制剂”一体化协同服务，“原料药+制剂”协同服务客户45家；同时，为发挥制剂研发生产协同，实现资产最优化，公司进一步探索制剂CDMO业务未来战略方向，将“产品+服务”双轮驱动作为未来制剂CDMO业务发展重点，强化内部研发孵化及外部服务相结合的业务模式。

（3）基因细胞治疗CDMO业务

2024年上半年，基因细胞治疗CDMO业务持续受下游客户融资影响，公司调整运营策略，在继续深度挖掘业务机会的同时，通过加强内部运营管理，控制成本费用，减少亏损。报告期内，博腾生物引入新客户29家，新项目62个，新签订单0.62亿元，同比增长约188%，新签订单增长主要来自一个临床期GMP生产整包项目。

（4）合成大分子及生物大分子CDMO业务（TIDES、ADC）

2024年上半年，随着公司多肽、寡核苷酸、ADC等能力完成建设，通过积极的市场拓展，新签订单突破3,000万元，为24个客户的38个项目提供服务，涵盖临床早期、IND、临床三期和NDA等不同阶段，其中3个来自海外客户。公司多肽及寡核苷酸服务平台拥有固相/液相合成、色谱分离、膜浓缩/纯化、冻干等技术，可以为全球多肽、小核酸药物研究者提供包括链状/环状化学合成多肽、多肽修饰、多肽偶联物（PDC）、放射性核素偶联药物（RDC）以及小核酸（ASO, siRNA等）研发服务。报告期内，公司位于上海奉贤的多肽与寡核苷酸中试车间建成投用，进一步提升公司的服务能力。此外，公司凭借原小分子原料药团队在高活性化合物开发生产经验和专业的合成大分子服务能力，能够为多种偶联药物提供 linker-payload一站式定制化药学解决方案，公司在上海和重庆建立了相应的原料药和制剂高活实验室和生产基地，生产过程严格遵守GMP及EHS规范，确保研发和生产过程合规安全。今年3月，公司位于上海外高桥的ADC中试车间建成投入使用，并于5月通过首个客户的质量审计。

2、持续推进全球化布局，新能力逐步落地

全球化是公司在当前的重要战略。报告期内，公司一方面持续加强欧美两地的交付体系布局，完善运营能力；另一方面通过加强海外子公司的治理水平，做好全球化合规运营和风险管理。报告期内，公司美国新泽西的全新高活原料药公斤级实验室投用；位于斯洛文尼亚的小分子原料药CDMO研发生产基地研发实验室建成投用，并持续推进中试车间的建设。上半年，公司已完成4个大客户对斯洛文尼亚基地的首轮访问，获得良好的反馈。接下来，公司将持续重点跟进相关项目的转化和引入。通过全球化的布局，公司可以为客户提供中、美、欧三地的组合交付解决方案，满足客户当下对灵活供应链的需求。

3、以ESG为契机，全面推动公司可持续、高质量发展

2024年，公司全面深化ESG治理，ESG工作小组围绕19大ESG实质性议题制定年度工作计划，推进各议题的管理和行动落地。在应对气候变化议题方面，公司于2024年2月加入科学碳目标倡议（SBTi），并推进温室气体减排短期目标的设定工作。公司制定并发布《多元化、平等与包容政策》《个人信息保护制度》等，完善公司在数据与信息安全、多元化与平等机会等议题的政策制度。此外，在2024年“国际罕见病日”期间，公司组织开展“被看见”画展活动，将DMD（杜氏肌营养不良）患儿创作的画作通过线上线下方式展出，鼓励社会各界持续关注罕见病患者希望“被看见”的需求。报告期内，公司召开1次董事会战略与ESG委员会会议及2次ESG执行委员会会议，讨论并审议《关于公司2023年环境、社会及治理报告的议案》《环境、社会与治理执行委员会议事规则》等相关议案。