

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

公告编号：2016-022 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015 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。

董事、监事、高级管理人员对本次年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 421,662,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 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

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		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
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	重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋	重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋	
传真	023-67866760	023-67866760	
电话	023-67038625	023-67038625	
电子信箱	porton.db@porton.cn	porton.db@porton.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务及经营模式

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。依托一体化的医药定制研发能力与医药定制生产能力，截至报告期末，公司已成为全球前 20 大制药公司中的 16 家的医药定制研发生产服务提供商，其中公司同强生和吉利德两家世界级优秀的制药巨头建立起了长期的战略合作伙伴关系。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。

#### （二）主要客户分类

客户拓展层面，2015 年，公司持续落地“大客户+”策略，客户体系得到进一步巩固，两大战略合作伙伴强生和吉利德为公司贡献约 71% 的销售收入，同时公司与辉瑞、葛兰素史克、罗氏、诺华、勃林格殷格翰、百时美施贵宝、赛诺菲、Vertex、Biogen、Takeda 等也建立了良好的合作关系。

#### （三）主要业务板块分类

公司目前经营的主要业务包括：医药定制研发生产业务、多客户产品生产业务、医药化工商贸业务和其他业务，其中医药定制研发生产业务是公司最核心的业务板块，2015 年为公司贡献约 85% 的销售收入。

业务类型	销售收入占比
医药定制研发生产业务	84.64%
多客户产品生产业务	10.62%
医药化工商贸业务	4.03%
其他业务	0.71%
合计	100.00%

(四) 主要产品治疗领域分类

公司服务的主要产品从治疗领域划分主要包括：抗丙型肝炎、抗艾滋病、抗糖尿病、降血脂、抗癌、麻醉型镇痛、抗菌、抗疟疾等，其中抗丙型肝炎、抗艾滋病和抗糖尿病是公司2015年产品服务的主要治疗领域，三大治疗领域的产品销售为公司贡献约79%的销售收入。

### 三、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

单位：人民币 元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,021,209,221.41	987,255,905.80	3.44%	734,360,858.99
归属于上市公司股东的净利润	110,394,837.60	125,486,041.39	-12.03%	100,201,387.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,789,198.80	121,201,666.46	-11.07%	96,269,325.73
经营活动产生的现金流量净额	112,313,252.11	121,921,427.19	-7.88%	114,053,198.29
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%	1.04
加权平均净资产收益率	11.95%	17.13%	-5.18%	26.47%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,379,401,254.40	1,854,955,198.54	28.27%	948,091,384.37
归属于上市公司股东的净资产	1,119,470,419.07	810,810,795.77	38.07%	428,528,060.38

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	277,728,697.27	259,077,256.14	204,633,768.43	279,769,499.57
归属于上市公司股东的净利润	31,239,644.72	24,207,118.66	28,204,673.50	26,743,400.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,912,731.70	23,158,594.24	25,496,815.64	28,221,057.22
经营活动产生的现金流量净额	165,885,606.65	-23,788,344.91	-4,232,915.56	-25,551,094.07

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

### 四、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

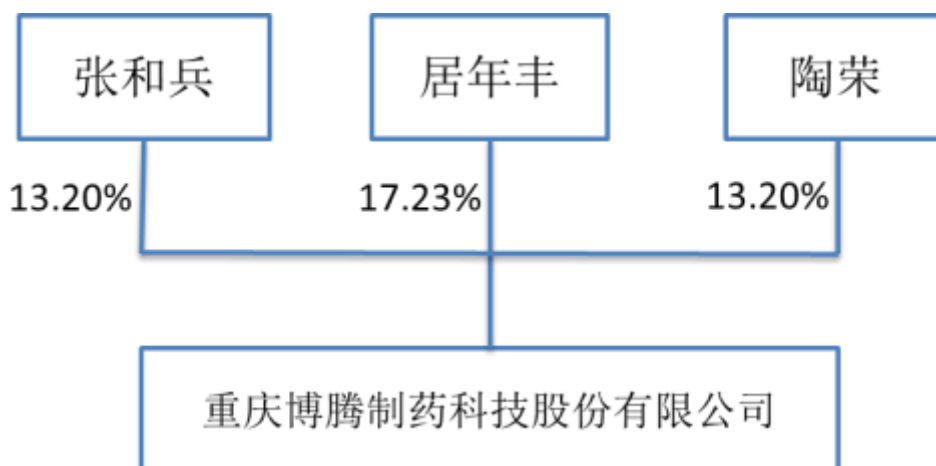
单位：股

报告期末普通股股东总数	18,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无	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	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	17.23%		72,650,008	质押	25,456,736	
张和兵	境内自然人	13.20%		55,662,507	质押	37,543,725	
陶荣	境内自然人	13.20%		55,662,506	质押	16,590,337	
Qing Shao	境外自然人	9.34%		39,375,000	质押	26,587,500	
徐爱武	境内自然人	2.67%	10,687	11,262,446	质押	3,930,000	
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	2.15%	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	1.76%	7,400,377				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	6,413,250				
丁荷琴	境内自然人	1.21%		5,110,383			
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,542,302				
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。						

## 2、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

### 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

总体而言，2015年是机遇与挑战并存的一年，是公司建立和实施多场地管控和协同发展的一年，更是公司历史发展中喜忧参半的一年。2015年董事会携管理层带领公司全体员工砥砺前行，稳中求变，在全球经济发展不确定的大背景下践行公司战略，寻找突破和成长机会。

公司凭借在创新药医药定制研发生产行业的综合竞争力，同时借力全球制药产业链分工转移的发展趋势，管理层认真落实年度经营计划，重点实施“大客户+”策略，着力提升运营效率和升级GMP体系，寻找外延并购机会。报告期内，公司实现营业收入1,021,209,221.41元，较上年同比增长3.44%，未能达成董事会关于公司业务发展的财务目标，主要系：（1）公司新增产能尚处于逐步达产增效过程中，部分资产投资尚未产生直接经济效益；（2）公司核心抗糖尿病产品在2014年客户上市储备爆发增长后正常回调，较2014年同比下滑67.36%；（3）公司主营业务呈现季节性波动，公司部分产品由于客户推迟的原因未能在第四季度实现发货并确认收入。实现归属于上市公司普通股股东的净利润110,394,837.60元，较上年同比下降12.03%。公司实现营业收入略有增长而净利润同比有所下降的主要原因是：（1）公司主营业务呈现季节性波动，2015年营业收入未达预期；（2）公司医药中间体定制研发生产业务中抗糖尿病产品毛利率下降至25.06%，同比下降约11.11个百分点，公司整体毛利率同比下降约4.16个百分点；（3）公司本期计提固定资产折旧金额较上年同期增长约90.17%；（4）公司经营规模扩大，浙江博腾上虞生产基地尚未实现盈利。

2015年具体开展的重点工作如下：

（1）“大客户+”战略得到良好的推动和落地。

公司同强生的战略合作伙伴关系初步进入2.0时代。年初，公司再次捧获强生全球供应商2014年度“最佳创新奖”和“最佳合作奖”两项殊荣，是公司与强生长达约9年战略合作的最好见证，成为其亚太战略的中国核心合作伙伴。报告期内，首先公司持续为强生抗艾滋病、抗糖尿病等创新药提供一流的服务和产品，同时双方就上述核心产品达成未来三年框架性合作意向，保证了公司作为其战略合作伙伴在关键产品中的主导供应商地位；另外，公司也成功进入强生2个临床三期创新药项目的供应链，并维持主要供应商地位，并持续获得新的项目储备。通过双方高层高频且深度的战略对话，公司与客户在未来发展及合作的业务领域得到进一步澄清和梳理，同时强生也对博腾自身能力建设提出了新的要求和期许。

公司同吉利德的战略合作关系步入正轨，双方核心体系深度介入，吉利德成为公司第二大核心客户，该客户体系为公司带来了超过2亿元的年销售收入，较2014年显著增长，同第一大客户的差距进一步缩小。报告期内，双方高层已经建立起定期互访的机制，日常运营中一方面公司透过合理的资源及产能配置带给客户定制化的服务体验，另一方面2015年5月公司通过了吉利德最为严格的GMP质量体系审计，公司在其全球领先的丙肝治疗领域的主要物料供应体系中取得明显竞争优势，已成为其在中国的第一梯队外包合作伙伴。后续随着公司逐步参与到吉利德多个具有良好前景的临床期项目的研发之中，双方战略合作价值将进一步凸显。

高潜力大客户得到初步拓展，公司与辉瑞、葛兰素史克等客户的合作取得了突破性进展，2015年公司来自该两大客户体系的销售收入合计突破3,000万，较2014年显著增长。凭借公司定制化的服务体验和极具竞争力的交付能力，公司逐步成为该等客户值得信赖的商业合作伙伴。其中，公司同辉瑞合作的抗糖尿病产品及抗真菌产品取得了较大的进展；另外，公司顺利通过葛兰素史克质量审计，成功进入领先全球的抗艾滋病创新药物商业化产品供应链，与客户达成了框架性的合作意向。

重点合作伙伴业务拓展初见成效，由于产能的受限公司一度与部分全球领先的制药企业无法展开深度的业务合作，为了改善这一局面，报告期内通过业务团队的持续努力，公司卓有成效地加强了与这一类客户的业务开发。2015年，诺华、罗氏、勃林格殷格翰与百时美施贵宝对公司进行了不同层次的商务访问或现场审计，公司不同程度地获得了其已上市的商业化产品及临床后期项目的定制研发生产服务的业务机会。

中小新客户业务拓展取得进展，新客户业务团队积极主动开发欧美市场及日本市场业务，报告期内公司顺利通过来自不

低于三家中小客户的质量审计，同部分客户确定了合作领域和合作项目。

#### (2) GMP体系再度升级，核心生产基地通过FDA现场审计

2015年，公司顺利通过来自客户和药政当局共计22次审计，其中包括来自强生、吉利德、罗氏、默克、辉瑞等重要合作伙伴的质量审计，审计次数同比增加约38%，关于GMP体系的审计明显增加，公司GMP体系不断巩固，得到了客户的高度认可，有效地支持了公司GMP业务战略的发展。2015年第三季度公司长寿生产基地首次接受了来自FDA现场检查审计，公司凭借扎实的GMP基础，严谨的质量体系，真实完整的数据顺利通过现场检查，标志着公司GMP战略转型取得里程碑式进展。截至本报告披露之日，公司尚未收到FDA签发的EIR，公司将于后续持续履行信息披露义务。

#### (3) 尝试建立以客户服务为导向的研发体系

为支持公司“大客户+”策略，公司通过外部优秀人才引入和内部培养提升，研发体系硕士及以上学历人员占比情况较2014年提升8%，极大地提升了研发的技术攻关能力。研发团队开始尝试建立针对客户特点的研发模式，依托公司的GMP项目，深入践行QbD（质量源于设计）理念，GMP工艺开发能力得以逐步提升，总体上得到了客户的进一步认可。

公司研发储备管线进一步丰富，2015年公司研发体系新立项产品达到32个，其中临床二期后期项目较2014年及2013年显著增加，占新增总量的60%以上。截至本报告披露之日，公司拥有239个储备项目，报告期内新立项目主要来自如诺华、吉利德及强生，主要涉及的治疗领域以抗感染药物、心血管疾、抗肿瘤药物、代谢系统药物为主，为公司持续获得业务机会提供了更多的可能；通过运用连续反应技术、不对称催化氢化技术及生物转化技术持续系统改善公司现有商业化产品工艺，旨在保持核心产品的市场竞争力和提升客户满意度。

#### (4) 多功能医药中间体110车间产能在调整中逐步释放

作为公司首次公开发行人募集资金投资项目之一，公司多功能医药中间体110车间2014年11月试车投产，该车间的设计产能约300立方米。由于新车间产能尚未正常释放和超大反应釜的具体生产运营问题，2015年上半年110车间的运行效率不及预期，各项指标均未达到公司整体平均水平，因此对公司上半年的业务拓展及生产计划造成了阶段性的负面影响，其中直接影响了公司抗糖尿病产品的毛利率，加重了车间运行费用压力。公司管理层高度重视110车间的整体运营情况，在与多方积极论证沟通后，经过生产运营团队不断的规划调整、设备改造优化及客户现场审计沟通指导，110车间的物料单耗和能耗得以良好控制，各项生产指标如一次合格率、平均收率和及时交付率均得到明显改善，下半年110车间月均产品产量逐步放量，有效地保证了公司对于战略合作伙伴吉利德抗丙肝产品的良好交付。

#### (5) 重点工程投资项目建设如期推进

作为公司未来三年“一站式服务平台”战略落地的重要生产基地之一，上虞生产基地2015年取得了令人欣慰的成绩，各项建设均按照年初计划如期落地。首先，从运营团队招募、核心体系的初步建立到ERP系统的同步上线、公司战略合作伙伴强生的现场审计、新车间的环评及安评合规性备案完成，507车间于2015年12月正式试车投产，这标志着浙江博腾上虞生产基地正式开始投入使用。公司募投项目之一新药服务外包基地水土研发中心设计装修工作基本步入尾声，预计2016年上半年正式投入使用，公司将具备更丰富的资源为更多的客户提供创新药的定制研发服务，届时公司研发能力将得到明显的提升，从而实现与多生产基地及多营销平台的相互支撑和持续发展。

#### (6) ERP系统成功上线助力核心业务流程打通

2015年5月，公司ERP系统于总部首次成功上线，2015年9月于浙江博腾成功上线，这标志着公司正式进入信息化建设管理阶段，业务拓展体系、项目管理体系、研发体系、采购体系、生产运营体系及财务体系进入实时联动模式，这同客户全程跟进定制研发生产服务过程的需求高度契合：数据真实可溯源，沟通透明，反映迅速，报告全面且及时。同时，通过ERP系统的落地，公司培养了一批既懂业务又懂流程的核心骨干人才，有效地承接了公司战略。

#### (7) 环保安全健康提到企业持续发展新高度

环保安全健康(EHS)是公司发展的基础。报告期内公司不断总结历史经验教训，持续提升生产全环节的环保标准，继续向全员贯彻环保理念与EHS管理规范，构建更具环境亲和力的生产经营体系，为公司的可持续发展提供前提。截至本报告发出之日：1) 由于客户对于EHS的要求越来越高，公司共计接受9次来自客户的EHS审计，较2014年增加3次，均顺利通过；2) 公司同新中天环保股份有限公司合资成立的重庆天博环保有限公司已经正式取得营业执照，为公司更好的解决生产过程中产生的危险废弃物提供了新的渠道；3) 公司于报告期启动的“百日安全大行动”得到良好地践行，切实提高了各级员工的安全意识和责任心；4) 公司系统地运用QbD理念，从产品的研发初期就将环境安全健康纳入其中，以确保公司研发生产得到良好的规划和过程控制。

#### (8) 发行股份购买资产暨募集配套资金事项实施完毕

报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，以总价2.6亿元收购东邦药业100%股权，其中，以股份方式支付1.6亿元，以现金方式支付1亿元。2015年7月24日，标的资产完成过户。2015年8月24日，公司向本次发行股份购买资产交易对方丁荷琴等5人发行的681.3842万股新增股份上市流通。2015年11月24日，公司向特定对象发行的269.14万股新增股份上市流通，募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价。公司已于报告期内启动并购后期的业务及人员管理体系的整合工作。

#### (9) 筹划实施并终止第一期限制性股票股权激励计划

公司于2015年上半年筹划了第一期员工限制性股票股权激励计划，为建立股东与公司中高层管理人员、核心经营骨干团队之间的利益共享与约束机制进行了初步探索，但是由于2015年国内资本市场的异常剧烈波动，公司董事会于2015年9月决定终止实施该项股权激励计划。

#### (10) 尝试实施海外投资并购，助力公司战略发展

报告期内，公司积极寻找优质海外并购标的，并启动对海外资产的股权并购事项，虽然公司于2015年8月宣布中止实施该次收购计划，但通过此次并购竞标，公司理顺了国际并购的核心流程、关键要素及重要风险控制点，公司产业并购的能力得以较大的提升，也为未来公司参与海外收购项目提供了宝贵经验。

#### (11) 高度重视公司治理及投资者关系工作

董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司章程制度、利润分配、信息披露、关联交易、对外担保、财务资助、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。2015 年国内资本市场经历了非理性的剧烈波动，公司层面的资本运作及股权激励等相关事项也因此受到负面影响。期间，公司持续保持与资本市场各方投资者的沟通，主动采取各项措施维护公司股价稳定，用心地倾听中小投资者的诉求和建议，旨在为公司在资本市场上持续发展不懈努力。报告期内，公司入围中国上市公司协会 2015 年“最受投资者尊重的上市公司”的 300 家上市公司，公司董事会秘书陶荣先生荣获上海证券报 2015 年“金治理·上市公司优秀董秘”投资者关系奖。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
抗艾滋病	332,921,314.68	209,658,809.21	37.02%	50.58%	54.99%	-1.79%
抗丙型肝炎	337,288,281.49	218,468,238.72	35.23%	81.07%	109.24%	-8.72%
抗糖尿病	133,184,935.87	99,813,859.35	25.06%	-67.36%	-61.68%	-11.11%

**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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	1,021,209,221.41	987,255,905.80	3.44%
成本	688,715,360.44	624,751,462.01	10.24%
销量 (KG)	880,183.20	558,434.48	57.62%
净利润	105,634,513.68	122,579,501.19	-13.82%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	281,372,005.98	152,188,856.15	84.88%

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 六、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情况说明

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1) 报告期内，为便于公司相关经营活动的开展，促进公司发展战略的实施，完善和提升公司业务发展布局，公司以自有资金200万元在成都设立全资子公司成都博腾药业有限公司。2015年2月16日，成都博腾药业有限公司取得成都市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，纳入公司合并财务报表范围。

2) 报告期内，为扩大公司产品服务范围，提升公司客户服务能力，推动公司战略目标的实现，经2015年2月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的形式收购江西东邦药业有限公司100%的股权。收购完成后，江西东邦将成为公司的全资子公司。2015年7月31日，纳入公司合并财务报表范围。

### 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