



# 2018年年度报告

Annual Report

股票代码: 300558



贝达药业

贝达药业股份有限公司 BETTA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况 .....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录 .....	170

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人(会计主管人员)王铁奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在市场竞争、新药研发等风险，有关风险因素具体内容在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
贝达药业、母公司、本公司、公司	指	贝达药业股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
卡南吉医药	指	卡南吉医药科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
贝达投资	指	贝达投资（香港）有限公司，系公司全资子公司
Xcovery 公司	指	Xcovery Holdings, Inc., 系贝达投资的控股子公司
Tyrogenex	指	Tyrogenex, Inc, 系贝达投资和 Xcovery 公司的参股公司
贝达梦工场	指	贝达梦工场控股有限公司，系公司全资子公司
杭州研发中心	指	贝达药业股份有限公司杭州新药研究开发分公司，系公司分公司
凯铭投资	指	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
贝成投资	指	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
济和创投	指	浙江济和创业投资有限公司，系公司股东
宁波特瑞西	指	宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
BETA	指	Beta Pharma Inc., 系公司股东
LAV	指	LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited, 系公司股东
杭州贝昌	指	杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
国新国同	指	国新国控（杭州）投资管理有限公司全资子公司浙江制造投资管理有限公司及其关联方
NMPA	指	国家药品监督管理局
人社部	指	人力资源和社会保障部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外
IPO	指	首次公开发行股票
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
新版国家医保目录	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 版）》
临床试验、临床研究、临床	指	任何在人体进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性。申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物等效性试验），临床试验分为 I、II、

释义项	指	释义内容
		III、IV 期。药物的临床试验，必须经过国家药监局批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》
新药	指	根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》及《化学药品注册分类改革工作方案》，新药系指中国境内外均未上市的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品，不属于新药，但药品注册按照新药申请的程序申报
创新药	指	含有新的结构明确、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品，主要为一类新药
仿制药	指	仿制已上市原研药品的药品
1 类新药	指	境内外均未上市的创新药
2 类新药	指	境内外均未上市的改良型新药
3 类仿制药	指	仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
抗肿瘤药、抗肿瘤药物	指	对直接杀灭肿瘤细胞起作用的药物
制剂	指	为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品
片剂	指	粉状药物或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异型片状的固体制剂
埃克替尼	指	商品名称"凯美纳"，是公司的产品盐酸埃克替尼片，本品单药适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗；可试用于治疗既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗。
吉非替尼	指	商品名称"易瑞沙"，是英国阿斯利康制药有限公司的产品吉非替尼片，适应症主要为治疗既往接受过化学治疗或不适于化疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
厄洛替尼	指	商品名称"特罗凯"，是瑞士罗氏制药有限公司的产品盐酸厄洛替尼片，适应症主要为治疗既往接受过化学治疗或不适于化疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
盐酸恩莎替尼、X-396、X396	指	Ensartinib，一种全新的、拥有完全自主知识产权的分子实体化合物，是一种新型强效、高选择性的新一代 ALK 抑制剂，属化学药品 1 类
CM082、Vorolanib、X82	指	一款针对血管内皮生长因子受体（VEGFR）和血小板衍生生长因子受体（PDGFR）靶点的口服抑制剂
MIL60	指	贝伐单抗生物类似物
EGFR	指	原癌基因 c-erbB1 的表达产物，是表皮生长因子受体（HER）之一
EGFR-TKI	指	EGFR 酪氨酸激酶抑制剂
靶向	指	即分子靶向。肿瘤分子靶向指治疗药物到达肿瘤发生的重要分子靶点，通过与受体或者调节分子结合，下调这些受体的表达或下游基因的活化，达到程序化逆转肿瘤细胞分化的能力，或者间接靶向肿瘤新生血管，使肿瘤细胞缺血而产生凋亡、坏死

释义项	指	释义内容
小分子	指	在分子生物学与药学领域，是指分子量小于 900 道尔顿、大小在纳米级别（10 <sup>-9</sup> 米）的有机化合物
大分子	指	分子量相对较高的一种分子，由多个分子量较小的相同单体聚合产生。一般认为，大分子的分子量大于 10,000 道尔顿
小细胞肺癌	指	由小细胞组成的恶性上皮肿瘤。因癌细胞体积相对其他组织学分型较小而得名，其具体特征为：癌细胞体积较小，癌细胞呈圆形或卵圆形，亦可为梭形；核位于中央，常带棱角；染色质细而弥散，核仁不清；细胞质稀少，且呈嗜碱性；癌细胞常弥散分布，或呈实性片状，常见大片坏死
非小细胞肺癌、NSCLC	指	除小细胞肺癌外所有肺癌组织分型的总称，包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌
MAT	指	滚动全年数据
JS001	指	特瑞普利单抗注射液，是君实生物自主研发的新型重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体注射液，于 2018 年 12 月 17 日获得 NMPA 批准在中国上市，用于既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤
益方生物	指	益方生物科技（上海）有限公司，系公司战略合作伙伴

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	贝达药业	股票代码	300558
公司的中文名称	贝达药业股份有限公司		
公司的中文简称	贝达药业		
公司的外文名称（如有）	Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd		
公司的法定代表人	丁列明		
注册地址	杭州市余杭经济技术开发区红丰路 589 号		
注册地址的邮政编码	311100		
办公地址	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号		
办公地址的邮政编码	311100		
公司国际互联网网址	www.bettapharma.com		
电子信箱	beta0107@bettapharma.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童佳	沈剑豪
联系地址	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号
电话	0571-89265665	0571-89265665
传真	0571-89265665	0571-89265665
电子信箱	beta0107@bettapharma.com	beta0107@bettapharma.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	孙峰、刘亚芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	周家祺、刘华欣	2016.11.07-2019.12.31

## 五、主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,224,171,768.53	1,026,358,656.64	19.27%	1,035,060,899.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,818,363.66	257,727,409.55	-35.27%	368,795,897.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,755,929.59	200,353,402.42	-30.74%	304,953,247.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	286,396,896.75	278,257,560.88	2.93%	407,053,018.92
基本每股收益（元/股）	0.42	0.64	-34.38%	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.64	-34.38%	1.01
加权平均净资产收益率	7.90%	12.98%	-5.08%	32.88%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,460,085,536.96	2,773,013,798.83	24.78%	2,167,302,956.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,187,733,319.83	2,051,962,363.07	6.62%	1,924,331,000.45

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	284,615,012.67	296,720,976.79	346,254,538.59	296,581,240.48
归属于上市公司股东的净利润	42,789,001.00	23,883,801.43	81,086,597.52	19,058,963.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,006,399.78	21,902,327.37	65,843,593.74	12,003,608.70
经营活动产生的现金流量净额	73,389,657.57	75,241,982.54	78,765,504.69	58,999,751.95



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-74,036.12	6,413,689.35	4,085,498.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,392,414.30		2,197,732.83	
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）	29,861,875.10	41,064,440.44	59,044,942.45	
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		59,190,894.94		
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	2,858,479.81	13,226,752.96	11,904,794.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,460.99	-792,294.04	-2,009,458.24	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		-54,494,755.13		
减：所得税影响额	4,959,838.03	7,234,721.39	11,379,700.64	
少数股东权益影响额（税后）			1,158.19	
合计	28,062,434.07	57,374,007.13	63,842,650.49	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主营业务和主要产品

本公司是一家由海归博士创办的，以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集医药研发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。公司成立十五年来，始终牢记“Better Medicine, Better Life”的使命，以“为中国百姓创制更多用得起的好药”为宗旨，坚持新药研发，深耕恶性肿瘤治疗领域，以肺癌治疗为布局重点。

2011年，公司自主研发的国家1.1类新药埃克替尼获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售，成为公司收入及利润的主要来源。埃克替尼属于国家1.1类新药，是我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药，该药适用于EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗和既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的二、三线治疗。埃克替尼两获中国专利金奖，荣获我国化学制药行业第一个国家科技进步一等奖和第四届工业大奖。

作为公司明星产品，埃克替尼有以下特点：

1) 临床循证医学证据丰富。埃克替尼是唯一在国内开展过早期临床研究的EGFR-TKI，纳入中国患者最多。2011年，基于ICOGEN研究（2013年8月在Lancet Oncology online上发表），埃克替尼获批应用二、三线晚期NSCLC治疗并成功上市销售，这是全球第一个直接头对头比较两个TKI药物（埃克替尼和吉非替尼）在晚期NSCLC二、三线治疗疗效和安全性的III期临床研究，也是第一次中国研发的药物由中国专家在中国肺癌患者中完成的临床研究成果发表在国际顶尖肿瘤杂志。

上市后，公司持续开展了Convince研究、Brain研究、Evidence研究等50多项与埃克替尼相关的临床研究，累计影响因子达440多分。凭借一系列的临床试验，公司为临床医生提供了充分的针对中国肺癌患者疗效及安全性的循证医学证据，从而为埃克替尼销量的持续增长奠定了基础。

2) 副作用明显低于进口药。靶向药物只作用于肿瘤细胞，而且埃克替尼III期临床研究数据显示，不良反应发生率明显低于对照进口药，在治疗过程中减少了不良反应处理用药，减轻了医保及患者的负担。

3) 患者负担持续降低。2016年，公司积极参与首批国家药品价格谈判，率先主动降价54.58%，2017年2月被纳入新版国家医保目录，2018年7月再次降价3.86%，综合治疗费用和患者的自付费用大幅降低。除此之外，埃克替尼一直实行后续免费用药政策，是目前国内已上市的第一代EGFR-TKI中唯一持续开展赠药项目的原研药。

上市7年，埃克替尼凭借确切的疗效和较高的安全性，获得了专家和患者的认可。截至报告期末，埃克替尼已惠及近20万名晚期肺癌患者，累计销售超过57.5亿元，公司开展的后续免费用药项目累计向6万多名患者赠药近370万盒。

十五载风雨前行路，秉初心创新求发展。公司在严重影响人类健康和生命的疾病治疗领域持续深耕，努力推动研发管线的不断丰富和价值实现。报告期内，新药盐酸恩莎替尼成功递交了药品注册申请。

盐酸恩莎替尼是公司和公司控股子公司Xcovery公司共同开发的全新的、拥有完全自主知识产权的分子实体化合物，是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂，属化学药品1类。2019年2月底，盐酸恩莎替尼二线治疗ALK阳性的晚期NSCLC患者的药品注册申请已经纳入NMPA优先审评程序。根据国家癌症中心统计的数据，肺癌位居我国恶性肿瘤发病首位，2015年我国新发肺癌病例约为78.7万例，而ALK融合基因在NSCLC患者中的阳性率为2.9%-11.6%，多见于年轻、不吸烟或轻度吸烟的肺腺癌患者。目前国内ALK阳性NSCLC的靶向治疗药均是进口药，盐酸恩莎替尼有望在2019年获批上市并成为该领域第一个国产

创新药。

## 2、公司经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制独立进行经营活动。

### (1) 采购模式和生产模式

本公司遵循GMP的要求进行原材料的采购，所有原材料供应商均通过公司质量管理部门的质量审核，成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。公司的生产模式严格按照GMP要求制定，质量控制及安全生产是关键因素。作为制药企业，公司的生产采用市场为导向、车间为单位的批量生产模式。每批产品经过质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验记录审核合格后，无异常情况方可入库和对外销售。

### (2) 销售模式

公司采用经销商负责物流配送、公司负责学术推广相结合的销售模式。公司产品通过经销商物流配送进入医院或零售药店，由经销商与医院签署合同。公司市场部门制定产品的市场策略、市场定位及推广主题，通过分布在全国各地办事处的市场销售人员组织学术推广会议或学术研讨会，向目标市场和目标客户（专家、医生等）介绍公司及公司产品特点、临床研究最新成果以及临床使用经验。随着埃克替尼进入国家基本药物目录，公司将加大基层医院的覆盖，同时加强患者教育的推广力度，让更多的医生和患者了解公司的产品。公司销售人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地区开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应问题。

公司的经销商主要提供产品的流通、配送，不负责推广。2018年4月，国家财政部、海关总署、税务局、国家药品监督管理局联合发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》，公司根据征税办法的特点，对全国经销渠道进行了调整和优化，进一步压缩了流通环节的费用。

## 3、主要的业绩影响因素

2018年，公司产品埃克替尼销售继续放量，全年销售盒数首次突破100万盒，同比上涨30.45%；公司实现营业收入122,417.18万元，较去年同期增长19.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,875.60万元，较去年同期下降30.74%，主要的业绩影响因素如下：

### (1) 研发费用和管理费用增加

#### 1) 新药研发加速

报告期内，公司新药研发工作加速推进，研发投入增加较多，2018年研发投入总额5.90亿元，占营业收入比例为48.20%，较去年同期增长55.01%，其中研发支出费用化的金额为3.04亿元，较去年同期增长49.80%。

2018年，公司多个研发项目取得了里程碑进展，除了提交盐酸恩莎替尼NDA外，还提交5项IND，具体包括BPI-16350、CM082和JS001联用、MRX2843、BPI-17509以及BPI-23314。通过在新药研发工作上的努力，公司目前的研发管线进一步丰富，为充实未来产品线打下了基础。

#### 2) 新增股权激励费用

2018年4月和2018年11月，公司先后发布了《2018年股票期权激励计划》和《2018年（第二期）股票期权激励计划》，两期激励计划的授予日分别在2018年5月14日和2018年12月20日，2018年确认股份支付相关费用总额1,668.59万元。

3) 无形资产摊销比重加大

报告期内，公司无形资产摊销额4,914.40万元，较去年同期增长78.28%，主要原因为2017年度医药产业并购和外购临床批件等产品权益在本年度进行摊销。

(2) 精进管理，整合资源

报告期内，公司一方面调整了销售区域框架，精进管理、协同作战，一方面坚持品牌推广、整合资源、加强目标医院的开发，埃克替尼市场销售稳中有进，切实保障了年度目标的达成。

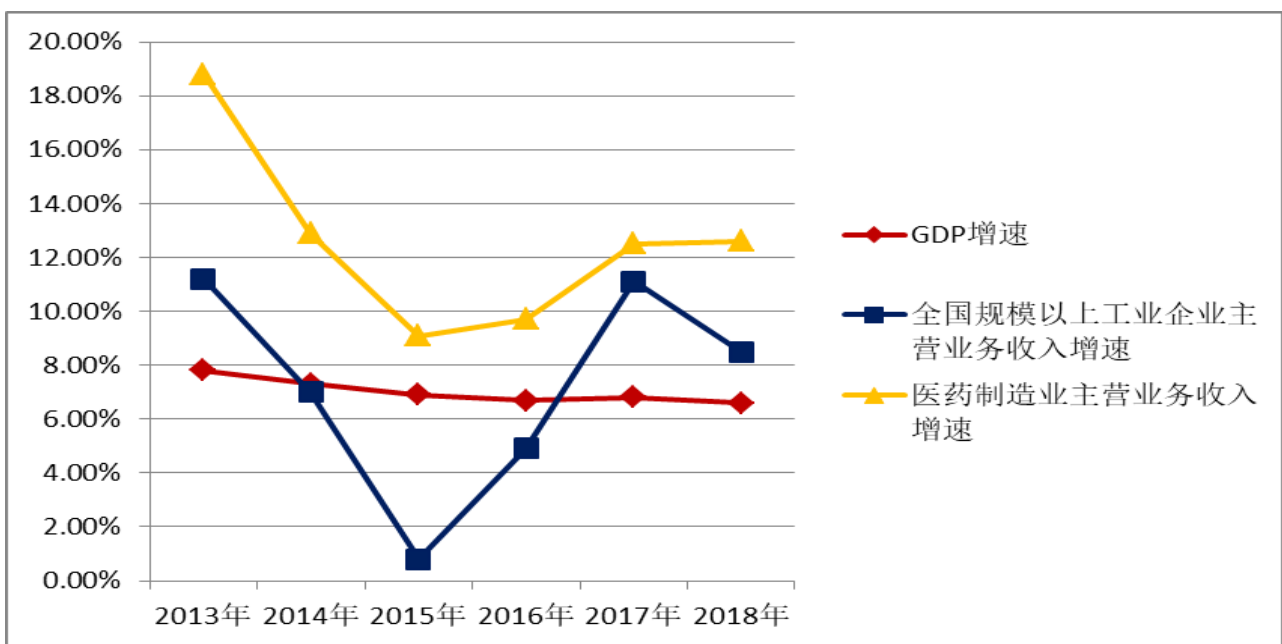
4、行业情况和公司所处地位

本公司主要产品埃克替尼属于化学制剂药，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司属于医药制造业（分类代码C27）。

(1) 行业发展阶段、周期性特点

2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，国家坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，实现全年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%，经济运行总体稳中有进。根据国家统计局发布的数据显示，公司所属行业全国规模以上企业主营业务收入同比增长12.6%，利润总额同比增长9.5%，主营业务收入和利润总额均保持较高的增速增长。对比全国规模以上工业企业主营收入增速，医药制造业的行业优势仍较为明显。

表1：2013年-2018年GDP、全国规模以上工业企业营收、医药制造业营收增速曲线



数据来源：国家统计局

健康是人类社会生存和发展的永恒话题，人民健康是国家和社会发展的核心竞争力。医药制造业作为保障人民健康的核心产业，具有刚性需求属性，近年来均保持较高的发展增速，属于典型的弱周期行业。近年来，随着国家人口老龄化程度的加深以及新医改的深入推进，行业迎来了新的发展阶段。

1) 老龄化程度加深，行业发展新机遇

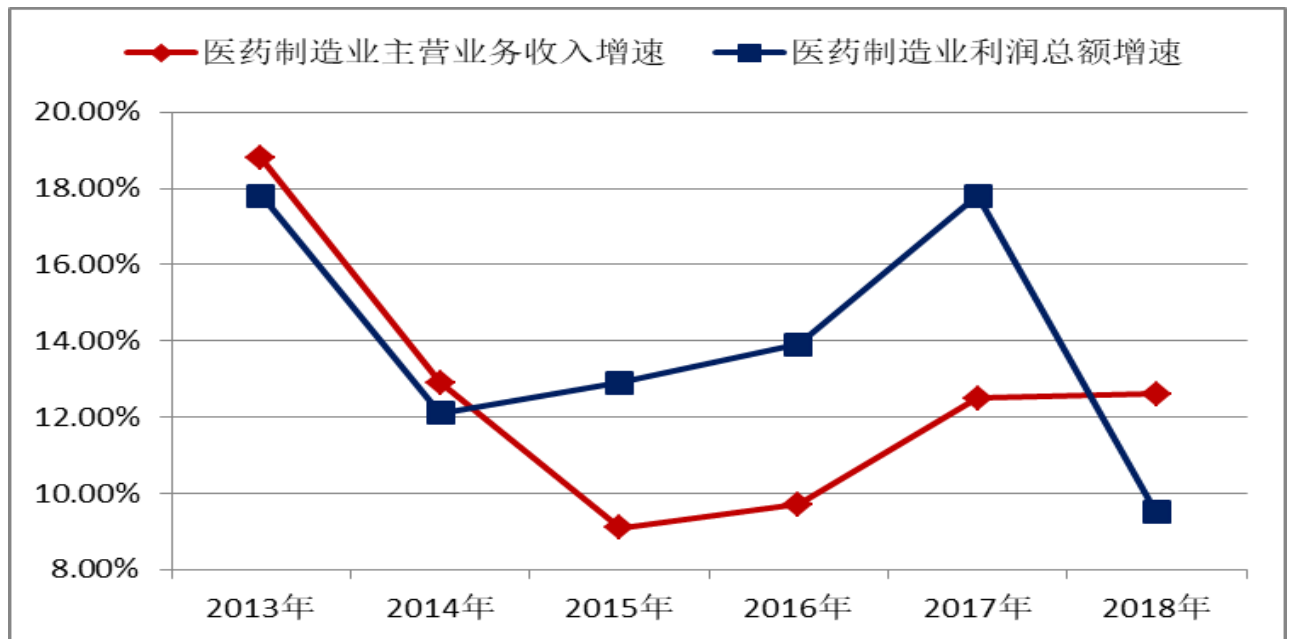
从需求端看，国内人口老龄化程度继续加深，行业迎来新的机遇。2018年末，我国0-15岁人口为24,860万人，占总人口的17.8%；16-59岁人口为89,729万人，占64.3%；60岁及以上人口为24,949万人，占17.9%，其中，65岁及以上人口为16,658万人，占11.9%。与2017年末相比，16-59岁劳动年龄人口减少470万人，比重下降0.6个百分点；老年人口比重持续上升，其中，60岁及以上人口增加859万人，比重上升0.6个百分点；65岁及以上人口增加827万人，比重上升0.5个百分点（数据来源：国家统计局）。老龄化程度加深，一方面意味着劳动人口负担会逐渐加大，国家医保基金压力会持续承压，行业将持续面临严控费、降药价的高压政策；另一方面老龄化将刺激优质药、创新药的发展，恶性肿瘤患病率、慢病患者人群数量将居高不下，大健康产业市场进一步扩容，根据《2016-2021年中国大健康产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》预计，未来五年，大健康年复合增长率约为27.26%。

2) 产业政策变革，迎来创新大年

从政策端看，2018年是新医改推进的第十年，这一年，医疗、医保、医药联动改革深化，前有国家展开药价谈判、抗癌药纳入医保、医保严格控费，让更多的医保资源可覆盖到创新药，为医改价格调整完成“腾笼换鸟”。后有 consistency 评价全面铺开、新药审评审批加速，行业政策密集出台，行业结构性调整拉开帷幕。

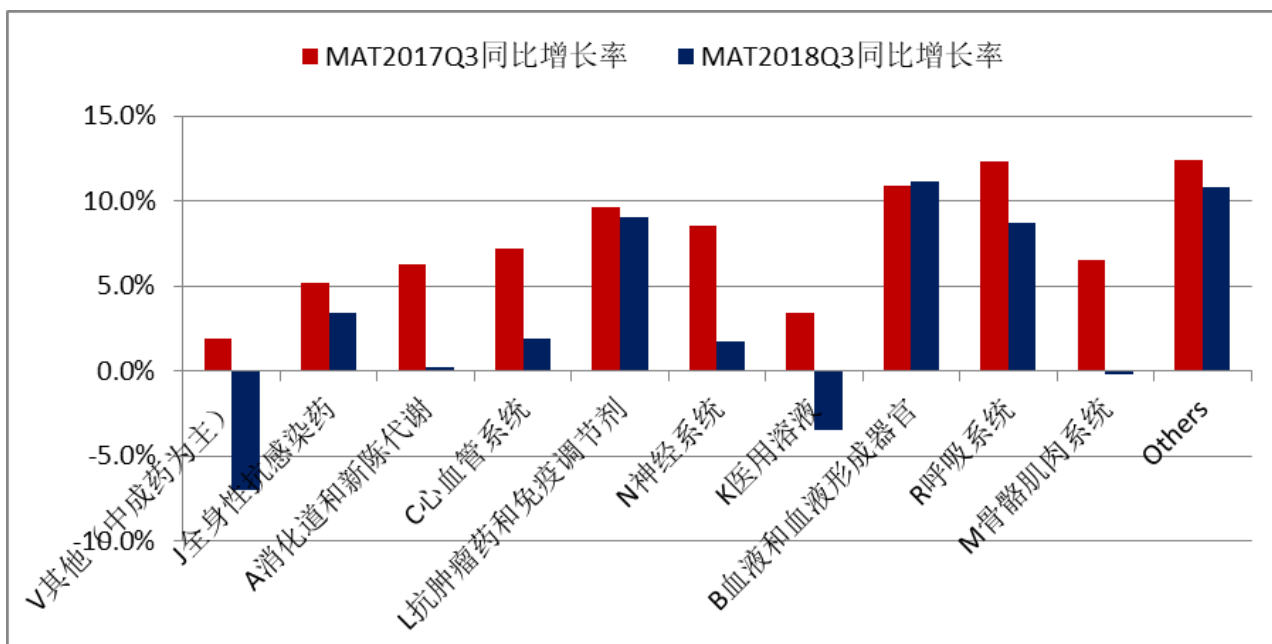
在政策影响下，2018年行业利润总额增速放缓，低于主营业务收入增速，其中中成药、医用溶液和骨骼肌肉系统领域呈负增长，而抗肿瘤和免疫调节剂增长贡献率明显增加。

表2：2013-2018年医药制造业五年收入、利润增速曲线



数据来源：国家统计局

表3：中国医院药品市场一级治疗领域增长格局



数据来源：IQVIA（艾昆纬）

随着医改的深入推进，行业面临洗牌，拥有核心竞争力的药企迎来了发展机遇，创新成为发展主旋律。2018年新药申报和获批速度明显加快，全年共有48个新药获批上市，其中38个来自进口，10个来自国产，涉及的适应症多与肿瘤相关。这些产品的上市大大丰富了癌症治疗的选择，也说明了我国鼓励和引导创新政策取得的成效。

## (2) 公司所处的行业地位

在改革大潮中，贝达药业勇立潮头，是医药创新的先行者，研发了我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药埃克替尼，先后荣获2个中国专利金奖、国家科技进步一等奖以及中国工业大奖；是政策变革的拥护者，埃克替尼上市定价较同类进口药低25%-35%，后又主动、率先两次降价，单盒药价从3080元降至1345.05元，降幅达56.33%，在巨幅降价的情况下，2018年公司实现销售收入超过12个亿，继续保持肺癌靶向治疗领域的领先地位。

埃克替尼上市后，公司坚持新药研发，通过自主研发和战略合作逐步充实公司的研发管线，现已形成有梯度的研发管线。科技创新大潮澎湃，千帆竞发勇者胜，公司将坚定不移走创新道路，全力推进在研项目，争取早日实现产品价值。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少 6,641.64 万元，减少 43.62%，主要系报告期内对 Tyrogene 投资的优先清算权已置换为 X-82 眼科适应症的海外权益
固定资产	较年初增加 15,555.33 万元，增长 34.20%，主要系报告期内新合成基地部分完工结转至固定资产

主要资产	重大变化说明
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初减少 20,360.97 万元，减少 49.86%，主要系报告期内新合成基地项目、海创园项目部分完工由在建工程结转至固定资产和投资性房地产
投资性房地产	较年初增加 50,537.51 万元，主要系报告期内海创园项目大部分达到预定可使用状态，结转至投资性房地产
开发支出	较年初增加 28,633.67 万元，增长 103.07%，主要系报告期内 MIL60、CM082、X-396 等项目资本化研发投入增加

## 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc	对外投资	1,575.96 万元	美国	自主运营	全资子公司	-117.12 万元	0.72%	否
Xcovery Holdings, Inc. 的 80.08% 股权	对外投资/股权转让	65,342.70 万元	美国	自主运营	控股子公司	-2,211.63 万元	29.68%	否
Equinox Sciences, LLC	对外投资/股权转让	15,110.45 万元	美国	自主经营	控股子公司	-1,464.34 万元	6.86%	否
Tyrogenex, Inc 的 3.75% 股权	对外投资	1,266.89 万元	美国	自主运营	签署协议、委任董事		0.58%	否
Capio Biosciences, Inc. 的 20.17% 股权	对外投资	1,358.77 万元	美国	自主运营	签署协议	-168.17 万元	0.62%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、卓越的核心管理团队，集聚专业的高层次人才队伍

贝达药业自2003年成立以来，始终坚持“人才是最宝贵的资源和财富”这一理念，努力给每一位员工提供公平和宽广的舞台。特别是在公司上市后，引才优势和人才集聚效应愈发明显，吸引了一批国际新药研发领军人才的加盟。目前，公司共有员工1100余人，其中引进海内外博士30余人，6人入选国家级“千人计划”、6人入选省“千人计划”。

公司的核心管理团队包括董事长兼首席执行官丁列明博士、拥有近20年著名外企市场营销经验的资深副总裁万江先生、在知名外企从事20余年小分子化合物开发的资深副总裁兼首席科学家JIABING WANG（王家炳）博士、学术造诣深厚的资深副总裁兼首席医学官LI MAO（毛力）博士、在GSK公司拥有近20年创新药研发及管理经验的首席化学家ZEHONG WAN（万泽红）博士、具有超过20年战略合作及投资经验的

LINGYU ZHU(朱凌宇)博士,以及分管人力资源和行政管理等工作的副总裁兼董事会秘书童佳女士、分管生产和项目产业化工作的副总裁蔡万裕先生、分管质量管理和注册等的副总裁马勇斌先生、分管财务部和投资部工作的副总裁范建勋先生、分管公司商务及市场准入部工作的副总裁刘峰先生等,均是各自领域的佼佼者,具有丰富的行业经验和出色的管理水平。

除了核心管理团队外,公司还吸引了众多优秀的高层次人才加盟贝达,如:战略合作高级总监LI LILY YING(李盈)博士、研发中心副主任兼生物技术高级总监HONG LAN(兰宏)博士、杭州研发中心主任吴颢博士、大分子高级总监LIANG DENG(邓亮)博士等。

为最大程度激发优秀人才创新创业的激情和活力,公司搭建了全方位、多维度的人才发展平台,并建立健全相应的制度体系。一方面,针对公司在研项目和战略合作项目,实行项目激励机制,按照项目团队成员贡献给予奖励,极大地调动了项目团队攻坚克难的积极性;另一方面,对核心人才予以股权激励,报告期内公司实施了两期股票期权激励计划,实现了核心人才与企业共同成长的目标。

2018年,公司各部门协同作战,积极配合,以高效、刻苦的工作推动新药盐酸恩莎替尼比原计划提前1个月申报NDA,充分展现了贝达团队的执行力。

## 2、强大的市场销售能力,塑造埃克替尼产品品牌

2018年,在竞争产品数量增加、竞争形势更加严峻的情况下,埃克替尼依然保持高速增长,产品销售突破12亿元,销售额和病人覆盖在同类产品中始终保持领先地位,销售人员人均贡献超过300万元,在国内肿瘤创新药企业中保持领先。随着埃克替尼进入国家基本药物目录,公司加大基层医院的覆盖,同时加强患者教育的推广力度,让更多的医生和患者了解公司的产品。同时持续加强学术推广力度,组织开展一系列学术活动,这其中SUCCESS埃克替尼经验分享会、埃克替尼POST ASCO论坛、埃克替尼周年庆学术峰会、一问一答头脑风暴等学术活动已经成为埃克替尼营销品牌,受到了专家们的认可。公司还注重中青年专家的培养,通过创立BEST、CSCO-Young、肺诚勿扰等多个中青年学术平台进一步增强了专家对国产创新药的了解和信心。在激烈的市场竞争中,公司充分展示埃克替尼的差异化优势,不断提升专家和患者对公司产品的认可,塑造了埃克替尼的品牌形象。

## 3、扎实的研发能力,规划和布局丰富的研发产品管线

创新是贝达的根基和持续发展的动力,经过多年的努力,公司已经构建了以北京研发中心和杭州研发中心为核心的国内领先的新药研发体系,打造了一支300多人的新药研发队伍,2018年各部门通力协作,克服重重困难,取得了可喜的成绩,提交了5个新药IND,目前均已获批进行临床研究,创新药研发效率有目共睹。目前公司在研产品30余项,研发管线日趋丰富,已经形成了每年都有创新药申请临床的良性发展态势。已进入临床研究的在研产品有13项,主要涵盖肺癌、肾癌、乳腺癌等恶性肿瘤治疗领域。除了小分子靶向药物的研发,公司还在积极布局大分子生物药的研发工作,已经初步建立了大分子药物研发团队,立项9项大分子研发项目,并取得了阶段性进展。

同时,公司已建立一支高效的临床研究医学人员队伍,在临床方案的设计、项目的跟踪管理方面都具有专业的能力和丰富的经验,为新药项目的快速推进和尽早上市提供充分保障。

## 4、积极进取的战略合作,打造癌症精准治疗的产品矩阵

2018年,公司引进国新国同下属的国同基金8000万美元投资,支持盐酸恩莎替尼等项目在全球的临床和上市。此外,公司与益方生物签订《合作协议》,受让三代EGFR-TKI产品BPI-D0316项目中国权益(包括中国大陆、香港和台湾)并独家在约定区域内进行BPI-D0316产品的开发及商业化;与荷兰Merus公司达成战略合作,获得Merus公司独家授权许可MCLA-129项目(EGFR & cMet双抗)在中国的开发和商业化。在坚持自主研发的同时,公司通过战略合作精心谋划布局癌症精准治疗生态链,特别是肺癌靶向药物产品矩



阵已初现轮廓，未来将与盐酸埃克替尼、盐酸恩莎替尼等产品形成优势互补，有助于加快贝达在肺癌治疗领域的全面覆盖，进一步提高患者的生存质量，挽救更多患者的生命，造福我国肺癌患者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是贝达药业成立15周年，也是公司发展承前启后，继往开来的关键之年。面对全球经济形势复杂多变、国内经济进入高质量发展阶段、医药产业竞争日趋激烈、医药政策环境趋于稳定可预期不足等严峻形势，公司牢牢保持战略定力、坚定发展自信，始终秉承“为中国百姓研制更多用得起的好药”的宗旨，坚持“开拓创新，造福于民”的发展理念，以“三驾马车”战略为引领，砥砺前行，攻坚克难，各项工作稳步推进，取得了可喜成绩。

#### 1 市场销售稳中精进

过去一年，医药相关政策密集发布，肺癌靶向药物市场竞争日趋激烈。去年年底，竞争产品吉非替尼在“4+7”带量采购中下调价格，给埃克替尼的销售带来了影响。面对新情况、新挑战，公司管理团队沉着应对、积极布局、综合施策，研究制定了一系列切实有效的市场策略，并专门制定应对“4+7”的特殊立项政策。在市场销售层面，公司不断拓宽思路，在巩固优势区域的基础上，加大对潜在市场的挖掘，持续加强学术推广力度，组织开展一系列学术活动。这其中，SUCCESS埃克替尼经验分享会、埃克替尼POST ASCO论坛、埃克替尼周年庆学术峰会、一问一答头脑风暴等学术活动已经成为埃克替尼营销品牌，受到了专家们的好评。同时注重中青年专家的培养，近年来创立了BEST、CSCO-Young、肺诚勿扰等多个中青年学术平台。公司还专门组织专家面对面活动，邀请专家莅临公司新总部参观指导，进一步增强了专家们对国产创新药的信心。

在市场准入环节，公司集中优势资源加强目标医院的开发。继2017年进入《国家医保目录》，去年10月埃克替尼作为首个国产创新药被纳入《国家基本药物目录》，进一步增进了可及性。去年4月，财政部、海关总署等四部委联合发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》，公司经过评估测算，于6月1日起正式按照3%简易计税方式申报缴税，为了让人民群众有切实获得感，公司响应国家号召，于7月再次降低埃克替尼价格至1345.05元/盒，把降税的红利全部让渡给患者。在采用新的征税办法后，公司根据征税办法的特点，对全国经销渠道进行了大调整，进一步压缩流通环节的费用。

在大家的共同努力下，过去一年，埃克替尼全年销售盒数首次突破100万盒，同比增长30.45%，年销售金额创历史新高，达到12.08亿元，较上年增长17.79%，累计销售57.5亿元，用药病人累计19.5万人，继续保持肺癌靶向治疗市场领导地位。截止到2018年底，埃克替尼后续免费用药项目累计向6万余名患者赠药近370万盒，市场价值80多亿元，大大减轻了患者的药费负担，为百姓带来了真真切切的实惠。

#### 2 新药研发硕果累累

创新是公司始终坚持的核心战略，也是推动公司快速发展的动力源泉。目前，公司已经构建了以北京研发中心和杭州研发中心为核心的国内领先的新药研发体系，打造了一支300多人的新药研发队伍。新药研发投入持续增加，2017年投入3.81亿元，占营业收入的37.09%，2018年增加到5.90亿元，占营业收入比例达48.20%。截至本报告披露之日，公司及其下属子公司拥有13项处于临床试验阶段的产品，同步推进19个临床前研究项目，新药研发管线日趋丰富，已经形成了每年都有创新药申请临床的良性发展态势，2018年，公司先后提交了BPI-16350、CM082和JS001联用、MRX2843、BPI-17509、BPI-23314五个项目的IND申请，盐酸恩莎替尼国内注册研究较计划提前1个月成功提交NDA申请并于2019年2月纳入优先审评品种名单，有望在2019年获批上市。

### 3 战略合作再创佳绩

得益于公司雄厚的新药研发实力，越来越多的企业寻求与公司开展合作，公司战略合作团队也积极主动参加国内外重要会议，筛选和接洽前沿项目。继成功开展收购卡南吉医药、控股Xcovery公司、增资Tyrogenex等工作后，2018年公司战略合作工作再创佳绩：

2018年11月，Xcovery公司与国新国同达成战略合作，引进8000万美元投资支持盐酸恩莎替尼等项目在全球的临床和上市。这是国新国同投资的第一个生物医药项目，未来公司将进一步深化合作机制，借助资本力量加快公司全球化发展步伐。

2018年12月，公司与益方生物签订《合作协议》，受让BPI-D0316项目中国权益（包括中国大陆、香港和台湾）并独家在约定区域内进行BPI-D0316产品的开发及商业化。作为三代EGFR-T790M酪氨酸激酶抑制剂，D-0316的加入有望填补公司在服用EGFR-TKI耐药后T790M突变患者治疗领域的空白。

2019年1月，公司与荷兰Merus公司达成战略合作，获得MCLA-129项目（EGFR & cMet双抗）在中国的开发和商业化的独家授权。

通过战略合作工作，公司不仅进一步丰富了研发管线，而且建立了广泛而密切的合作伙伴关系，共同致力于推进生物医药创新发展。

### 4 公司生产情况

2018年，公司的生产计划有条不紊地推进，全年完成埃克替尼生产2,083,066盒，较上年增长10.92%，全年产品合格率100%，充分满足了一线市场销售的需求，未发生一起质量事故和投诉。在保障生产的同时，公司持续提升GMP质量管理体系，完善数据完整性管理，完善临床用药质量管理体系，建立研发、医学、生产、注册、质量等部门联动机制，保障临床用药供应。

除了完成埃克替尼的生产任务外，公司生产部门还承担并做好了盐酸恩莎替尼、CM082、BPI-16350等项目临床研究用药的供应工作。

### 5 公司人才建设

公司始终坚持“人才是最宝贵的资源和财富”这一理念，努力给每一位员工提供公平和宽广的舞台。去年新引进了毛力博士、万泽红博士、朱凌宇博士、吴颢博士、邓亮博士等一批高层次人才，通过校园招聘、社会招聘、员工举荐等渠道招聘396名员工，较好地保障了公司的用人需求。还有不少员工经过公司的培养和锻炼成为医药领域的行家里手，公司上下形成了重才、育才、爱才的良好氛围。

公司高度重视人才管理体系和激励机制建设。去年，公司建立了e-HR系统、招聘管理系统、HR共享服务中心，利用数据化和共享平台，促进精细化管理，实现人力资源管理数字化。进一步完善薪酬体系，根据“职位等级”对医学、研发、战略合作和职能部门不同业务模块，分析薪酬分位值，并结合市场调研数据，设计和不断优化“三驾马车”薪酬结构，同时进一步完善职位职级双通道晋升模式，营造更加优越的人才发展生态，充分调动员工的积极性，让优秀员工有为有位。

遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求，公司作以下披露：

1) 报告期内，公司新药盐酸恩莎替尼药品注册申请获得NMPA受理，其主要情况如下：

药品名称	适应症	所属注册分类	注册所处的阶段	进展情况
盐酸恩莎替尼	用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性	1类	CDE审评阶段	已纳入优先审评程序。

药品名称	适应症	所属注册分类	注册所处的阶段	进展情况
	非小细胞肺癌（NSCLC）患者			

2) 报告期内, 公司产品埃克替尼被纳入《国家基本药物目录(2018年版)》, 该产品已于2017年2月纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。埃克替尼在本报告期及去年同期的销售额占公司同期主营业务收入10%以上, 其主要情况如下:

药品名称	适应症	发明专利 <sup>1</sup> 起止期限	所属注册分类	是否属于中药保护品种
埃克替尼	①EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗; ②既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的二、三线治疗	2003/3/28-2023/3/27	1类	否

注: 1 此处“发明专利”指通式化合物专利(核心专利)。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位: 元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,224,171,768.53	100%	1,026,358,656.64	100%	19.27%
分行业					
医药制造	1,224,171,768.53	100.00%	1,026,358,656.64	100.00%	19.27%
分产品					
埃克替尼	1,208,442,603.73	98.72%	1,025,971,840.82	99.96%	17.79%
技术服务收入			169,811.32	0.02%	-100.00%
推广服务	11,293,018.86	0.92%			100.00%
其他	4,436,145.94	0.36%	217,004.50	0.02%	1,944.26%
分地区					
国内	1,224,171,768.53	100.00%	1,026,358,656.64	100.00%	19.27%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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						
医药制造	1,224,171,768.53	68,989,234.52	94.36%	19.27%	57.86%	-1.38%
分产品						
埃克替尼	1,208,442,603.73	57,115,921.67	95.27%	17.79%	30.69%	-0.47%
分地区						
国内	1,224,171,768.53	68,989,234.52	94.36%	19.27%	57.86%	-1.38%

(3) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药制造-埃克替尼产品	销售量	盒	1,047,824	803,225	30.45%
	生产量	盒	2,083,066	1,878,036	10.92%
	库存量	盒	742,807	653,650	13.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

埃克替尼销量同比增长30.45%，主要原因是报告期内公司针对市场环境变化主动作为，全力推进各地医保报销的落地执行，销量维持较高增速。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造	原材料	41,941,566.71	60.79%	27,309,782.61	62.49%	53.58%
医药制造	人工工资	11,579,275.33	16.78%	8,137,232.49	18.62%	42.30%
医药制造	折旧	8,188,376.75	11.87%	4,585,692.44	10.49%	78.56%
医药制造	能源和动力	2,340,565.28	3.39%	789,653.99	1.81%	196.40%
医药制造	其他	4,939,450.45	7.16%	2,880,888.87	6.59%	71.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

公司于 2017 年 12 月设立全资子公司贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，2018 年实际缴纳注册资本金人民币 100 万元，纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	237,338,822.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江英特药业有限责任公司	57,542,309.01	4.70%
2	湖北人福诺生药业有限责任公司	51,898,715.12	4.24%
3	国药乐仁堂医药有限公司	47,390,370.23	3.87%
4	国药控股北京康辰生物医药有限公司	40,418,356.12	3.30%
5	广东南方医药对外贸易有限公司	40,089,071.85	3.27%
合计	--	237,338,822.33	19.39%

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	72,997,655.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江新东港药业股份有限公司	19,063,845.53	19.84%
2	江苏兢业制药有限公司	16,644,921.77	17.32%
3	浙江九洲药业股份有限公司	15,242,734.73	15.86%
4	辽宁本源制药有限公司	12,059,782.85	12.55%
5	上海北卡医药技术有限公司	9,986,370.66	10.39%
合计	--	72,997,655.54	75.96%

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	496,351,652.76	393,887,332.96	26.01%	主要由于报告期内销售渠道拓展，营业收入增长，销售费用相应增加
管理费用	174,680,122.92	132,161,210.04	32.17%	主要由于报告期内无形资产摊销和股

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
				股权激励费用增加
财务费用	13,651,353.67	3,628,794.62	276.20%	主要由于报告期内银行利息费用增加
研发费用	303,695,786.63	202,730,099.77	49.80%	主要由于报告期内研发投入增加

#### 4、研发投入

报告期内，公司研发投入5.90亿，占营业收入比例达48.20%，截至2019年3月31日，公司的在研项目进展情况如下：

序号	产品	产品信息	适应症	进展情况	2019年目标
一、抗肿瘤					
1	埃克替尼	化药1类，一代EGFR-TKI	EGFR敏感突变非小细胞肺癌术后辅助治疗	临床III期	完成中期评估
2	盐酸恩莎替尼	化药1类，新一代ALK抑制剂	ALK阳性NSCLC患者的二线治疗	NDA，已纳入优先审评程序	取得新药证书和生产批件
			ALK阳性NSCLC患者的一线治疗（全球多中心）	患者入组完成	完成中期评估
			ROS1阳性NSCLC患者的治疗	临床II期单臂研究，患者入组中	完成疗效评估
3	CM082	化药1类，多靶点受体酪氨酸激酶（RTKs）抑制剂	晚期肾癌	临床III期，患者入组即将完成	完成中期评估
			联合JS001用于既往未经治疗的局部进展或转移性黏膜黑色素瘤	获得临床试验通知书	II期数据统计后，推进III期研究
			湿性年龄相关性黄斑变性（w-AMD）	临床II期	确定推荐II/III期研究剂量组，持续推进
4	MIL60	生物类似物	晚期或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌	临床III期	完成临床试验
5	BPI-D0316	化药1类，三代EGFR-TKI	既往使用EGFR-TKI耐药后产生T790M突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	临床II期	完成II期临床试验
6	BPI-9016	化药1类，c-Met抑制剂	c-Met异常的晚期非小细胞肺癌	临床I期	数据评估，持续推进
7	BPI-16350	化药1类，CDK4/6抑制剂	乳腺癌	取得临床试验批件	开展临床试验
8	MRX2843	化药1类，MerTK和FLT3双重抑制剂	MerTK和FLT3通路异变的血液系统肿瘤和实体瘤	获得临床试验通知书	开展临床试验

序号	产品	产品信息	适应症	进展情况	2019年目标
9	BPI-17509	化药1类, FGFR1/2/3小分子 抑制剂	肝内胆管癌、膀胱癌和肺鳞癌 等FGFR基因变异等实体瘤	获得临床试验通 知书	开展临床试验
10	BPI-23314	化药1类, BET小分子抑制 剂	恶性血液系统肿瘤	获得临床试验通 知书	开展临床试验
二、糖尿病					
11	BPI-3016	化药1类	糖尿病	临床I期	完成 I 期, 研究确定 II 期 临床方案
三、进口药品注册					
12	帕妥木单抗	治疗用生物制品7 类	RAS 野生型转移性结直肠癌 (mCRC)	准备NDA	进入CDE技术审评
四、其他重点疾病					
13	苯丁酸钠	化药3类	高血氨症	CDE审评阶段	持续推进

其他项目具体情况如下:

(1) 伏立诺他项目: 伏立诺他为仿制药, 从资源合理配置和价值实现最大化的角度出发, 公司已终止该项目, 将资金投入盐酸恩莎替尼和CM082项目, 以加快新药的产业化进程。项目终止具体情况已在巨潮资讯网披露, 详见《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-074)。

(2) BPI-2009C项目: 因疗效未达预期目标, 公司已主动暂停该项目, 待综合评估前期数据后确定下一步方案。项目暂停具体情况已在巨潮资讯网披露, 详见《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-074)。

(3) BPI-15086项目: 经公司综合评估, BPI-15086与目前市场上以及正在研发的同类产品相比, BPI-D0316项目比BPI-15086项目更有竞争优势, 公司已决定暂停BPI-15086项目的进一步研发, 全力推进BPI-D0316项目的研发工作。项目暂停的具体情况已在巨潮资讯网披露, 详见《关于与益方生物就D-0316项目进行合作的公告》(公告编号: 2018-101)。

(4) 其他暂缓推进的项目

鉴于国内仿制药政策、市场环境的重大变化, 为执行公司以创新药研发为核心的战略选择, 从资源合理配置和价值实现最大化的角度出发, 经公司审慎评估, 决定暂缓氯法拉滨、缬沙坦、阿托伐他汀项目, 集中力量推进创新药项目的产业化进程。

(5) 临床前研究项目

除上表中列示的项目外, 公司还在推进19个临床前研究项目, 考虑到新药研发的高风险, 尤其在临床前研究阶段容易受到一些不确定因素的影响, 公司会按照项目研发的进展情况及时评估、决策和调整, 在积极推进临床前研究项目的同时, 按照证监会、交易所有关规定对项目的重大节点情况履行信息披露义务。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例:

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	359	253	246
研发人员数量占比	30.95%	25.71%	30.30%
研发投入金额 (元)	590,032,478.32	380,639,832.72	161,503,143.73
研发投入占营业收入比例	48.20%	37.09%	15.60%



	2018 年	2017 年	2016 年
研发支出资本化的金额（元）	286,336,691.69	177,909,732.95	184,907.29
资本化研发支出占研发投入的比例	48.53%	46.74%	0.11%
资本化研发支出占当期净利润的比重	175.11%	70.94%	0.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：

报告期内，公司新药研发加速推进，研发投入增加较多并陆续取得成果。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,399,630,824.71	1,241,491,822.00	12.74%
经营活动现金流出小计	1,113,233,927.96	963,234,261.12	15.57%
经营活动产生的现金流量净额	286,396,896.75	278,257,560.88	2.93%
投资活动现金流入小计	122,990,612.25	1,124,424,291.31	-89.06%
投资活动现金流出小计	718,377,125.77	1,528,959,454.41	-53.02%
投资活动产生的现金流量净额	-595,386,513.52	-404,535,163.10	-47.18%
筹资活动现金流入小计	677,264,000.00	448,013,000.00	51.17%
筹资活动现金流出小计	282,566,375.75	250,412,714.03	12.84%
筹资活动产生的现金流量净额	394,697,624.25	197,600,285.97	99.75%
现金及现金等价物净增加额	91,696,314.21	59,323,001.89	54.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

（1）投资活动产生的现金流量净额-59,538.65 万元，比上年同期减少 47.18%，主要原因是报告期内对外股权投资减少，但上年同期收回到期理财产品较多；

（2）筹资活动产生的现金流量净额 39,469.76 万元，比上年同期增长 99.75%，主要原因是报告期内取得银行借款和国新国同附条件的投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内，固定资产折旧、无形资产摊销、股权激励费用发生额较大。

### 三、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,176,756.17	0.65%	主要系理财产品收益, 及权益法核算下联营企业投资损失	否
资产减值	1,059,817.04	0.58%	主要系应收款项坏账准备计提	否
营业外收入	2,683,100.54	1.47%	主要系政府补助	否
营业外支出	1,016,461.53	0.56%	主要系对外捐赠	否
其他收益	27,178,775.10	14.90%	主要系与日常经营活动相关的政府补助	否
资产处置收益	-74,036.12	-0.04%	主要系固定资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	304,968,937.70	8.81%	213,272,623.49	7.69%	1.12%	报告期内收到国新国同投资款
应收账款	63,813,999.24	1.84%	91,973,343.11	3.32%	-1.48%	报告期内加强应收账款收回管理, 现款结算客户比例增加
存货	144,993,645.00	4.19%	99,756,076.06	3.60%	0.59%	报告期内为生产新产品的材料采购增加较多, 另外由于报告期内销售规模扩大, 备货量增加
投资性房地产	505,375,070.86	14.61%		0.00%	14.61%	报告期内海创园项目大部分达到预定可使用状态, 结转至投资性房地产
长期股权投资	13,587,692.92	0.39%	15,269,416.56	0.55%	-0.16%	变动不大
固定资产	610,323,539.42	17.64%	454,770,238.29	16.40%	1.24%	报告期内新合成基地部分完工结转至固定资产
在建工程	204,770,238.34	5.92%	408,379,933.28	14.73%	-8.81%	报告期内新合成基地项目、海创园项目部分完工由在建工程结转至固定资产和投资性房地产
短期借款	360,000,000.00	10.40%	200,000,000.00	7.21%	3.19%	报告期内借入银行短期借款
长期借款	280,000,000.00	8.09%	100,000,000.00	3.61%	4.48%	报告期内借入银行长期借款
其他流动资产	55,814,387.32	1.61%	74,562,478.28	2.69%	-1.08%	报告期内银行保本型理财产品到期收回, 期末未抵扣进项税额增加

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
可供出售金融资产	72,257,809.71	2.09%	136,992,499.61	4.94%	-2.85%	报告期内对 Tyrogenex 投资的优先清算权已置换为 X-82 眼科适应症的外权益
无形资产	491,903,567.01	14.22%	545,670,165.84	19.68%	-5.46%	报告期内无形资产累计摊销额增加
开发支出	564,149,812.84	16.30%	277,813,121.15	10.02%	6.28%	报告期内 MIL60、CM082、X-396 等项目资本化支出增加
应付票据及应付账款	188,327,558.26	5.44%	121,788,288.43	4.39%	1.05%	报告期内应付工程款、材料款增加
长期应付款	137,264,000.00	3.97%		0.00%	3.97%	报告期内收到国新国同附有条件的投资款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	136,992,499.61					64,734,689.90	72,257,809.71
金融资产小计	136,992,499.61					64,734,689.90	72,257,809.71
上述合计	136,992,499.61					64,734,689.90	72,257,809.71
金融负债	10,000,000.00						10,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
393,066,418.42	1,171,029,391.84	-66.43%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贝达（投资）香港有限公司	医药研发等	增资	1,276,400.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品		-7,259,417.75	否		
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	医药研发等	增资	1,372,640.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品		-1,171,174.41	否		
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	医药研发等	新设 <sup>2</sup>	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品		473,344.39	否	2017/12/5	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	3,649,040.00	--	--	--	--	--	0.00	-7,957,247.77	--	--	--

注：2 公司于 2017 年 12 月设立全资子公司贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，2018 年实际缴纳注册资本金人民币 100 万元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
新合成基地	自建	是	医药制造	167,043,682.30	275,045,043.37	自有资金	108.58%			项目尚在建设中
海创园项目	自建	是	医药研发	151,000,227.61	440,755,261.73	自有	134.08%		4,326,657.30	已达到计

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
						资金				划进度
X-396&CM082 生产项目	自建	是	医药制造	64,136,868.68	68,991,548.03	募集资金、自有资金	43.03%			项目尚在建设中
新生产基地项目	自建	是	医药制造	7,236,599.83	393,592,287.42	募集资金	105.07%		689,466,454.54	已达到计划进度
合计	--	--	--	389,417,378.42	1,178,384,140.55	--	--		693,793,111.84	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产：不适用

#### 5、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开	65,735	6,608.91	64,909.35	3,196.47	3,196.47	4.86%	1276.11	募集资金专户存储及理财	0
合计	--	65,735	6,608.91	64,909.35	3,196.47	3,196.47	4.86%	1276.11	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

###### 1) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，发行价格17.57元/股。

截至2016年11月2日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，募集资金总额为720,370,000.00元，扣除承销商发行费用48,000,000.00元后的募集资金为人民币672,370,000.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2016年11月2日汇入公司开立在中国建设银行杭州余杭支行33050161743509006601账户内共37,350,000.00元，汇入开立在杭州银行科技支行3301040160005746600账户内共395,020,000.00元，汇入开立在中信银行杭州玉泉支行8110801012500765172账户内共240,000,000.00元，减除以前年度预付保荐费2,000,000.00元以及其他上市费用人民币13,020,000.00元，计募集资金净额为人民币657,350,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

###### 2) 募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金净额为 657,350,000.00 元，扣掉置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 460,035,010.39 元，扣减直接投入募投项目 189,058,502.39 元，加上募集资金利息收入减支付的银行手续费 643,913.12 元，加上暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 3,860,698.65 元。2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,761,098.99 元。

### 3) 利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据 2016 年 11 月 22 日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

①公司于 2016 年 12 月 14 日与中信银行杭州玉泉支行签订《中信银行理财产品说明书》，使用暂时闲置募集资金 8,000 万元投资中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品，该理财产品无名义存续期限；该理财产品的本金 2,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 35.21 万元，于 2017 年 6 月划回至募集资金专户；该理财产品的本金 2,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 69.25 万元，于 2017 年 12 月划回至募集资金专户；该理财产品的本金 4,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 172.36 万元，于 2018 年 3 月划回至募集资金专户；

②公司于 2017 年 11 月 30 日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金 1,500 万元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 43 期，理财产品期限 90 天，期限至 2018 年 2 月 28 日到期；该理财产品的本金 1,500 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 14.42 万元，于 2018 年 3 月划回至募集资金专户。

③公司于 2018 年 06 月 14 日与中国建设银行余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金 1,500 万元投资中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年第 19 期，理财产品期限 181 天，期限至 2018 年 12 月 13 日到期；该理财产品的本金 1,500 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 31.24 万元，于 2018 年 12 月划回至募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心设备升级与新药研发项目	是	24,000	23,253.80	4,494.22	23,245.45	99.96%	2023年12月31日			不适用	否
新厂区产能扩建项目	否	38,000	38,000		38,010.83	100.03%	2017年09月30日	50,375.27	68,946.65	是	否
企业管理信息系统建设项目	否	1,300	1,300	78.74	1,295.85	99.68%	2017年07月31日			不适用	否
营销渠道网络建设项目	是	2,435	397.27	76.12	397.39	100.03%	2018年10月31日			不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目	否		3,196.47	1,959.83	1,959.83	61.31%	2019 年 04 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,735	66,147.54	6,608.91	64,909.35	--	--	50,375.27	68,946.65	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,735	66,147.54	6,608.91	64,909.35	--	--	50,375.27	68,946.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 截止 2016 年 11 月 2 日, 公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 46,003.50 万元。募集资金到位后, 公司已于 2016 年 11 月和 12 月置换出了先期投入的垫付资金 46,003.50 万元。本次置换已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金		截至 2018 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。									

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		“调整后投资总额”以最近一次公司公告为依据确定（公告编号：2018-074），与“募集资金承诺投资总额”差异主要系累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益、银行手续费等。									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目	1、研发中心设备升级与新药研发项目中子项目伏立诺他研发项目 2、营销渠道网络建设项目	3,196.47	1,959.83	1,959.83	61.31%	2019 年 04 月 30 日		不适用	否
合计	--	3,196.47	1,959.83	1,959.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	创新是贝达药业发展的根本，努力为老百姓研制更多用得起的好药是贝达药业成立的初心。公司上市后，内部环境和外部环境都发生了变化，“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”实施的基础和必要性已发生变化。目前公司在研项目 30 多个，其中 3 个项目已进入 III 期临床，即 X-396 项目、CM082 项目和 MIL60 项目。从资源合理配置和价值实现最大化的角度出发，经公司审慎评估，拟终止“营销渠道网络建设项目”和“研发中心设备升级与新药研发项目中子项目伏立诺他研发项目”，将募集资金投入“年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，加快新药的产业化进程。经公司第二届董事会第二十六次会议以及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止原“研发中心设备升级与新药研发项目”中子项目“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”，将募集资金投入“年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，拟投入募集资金总额为 3,196.47 万元，占募集资金的 4.86%。信息披露情况详见公司公告《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-074）								



未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Xcovery Holdings, Inc.	子公司	新药研发等		653,427,002.31	361,170,834.08	20,932,760.00	-22,116,320.20	-22,116,320.20

报告期内取得和处置子公司的情况：不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况：不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

医药产业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业，也是国家战略性新兴产业。百姓健康是最大的民生，党中央国务院对此高度重视。针对我国百姓癌症高发的态势，习近平总书记就癌症防治作出重要指示，李克强总理多次召开国务院常务会议进行研究部署。今年的政府工作报告也提到，我国受癌症困扰的家庭以千万计，要实施癌症防治行动，推进预防筛查、早诊早治和科研攻关，着力缓解民生的痛点。

在全国两会期间，国家药监局局长焦红在政协大会发言上，建议提升癌症防治的卫生健康战略地位，集中优势资源优先破解这一健康难题。国家医保局局长胡静林在部长通道中说：“抗癌药进医保这项工作要按照保基本的要求，保证癌症、罕见病用药，慢性病和儿童疾病用药。”国家卫健委主任马晓伟也在部长通道中强调，“抗癌药降价、进医保后，一定还要进医院，把‘最后一公里’的服务做好。”这些都将为生物医药产业带来新的更大的发展契机，对于促进医药创新、提高发展水平、增进民生健康福祉都有重要意义。

需求端，随着国家老龄化程度的加深、人民生活水平的提高，人们对医疗和药品的需求会进一步增长，相信医药制造业仍将保持可观的增速；政策端，经过十年医改，生物医药行业已然发生了翻天覆地的变化，医保、医疗、医药改革联动，“以药养医”模式成为过去，行业格局面临重塑，产业升级成为趋势，目前，

行业政策逐渐明朗并趋于稳定，供给侧改革、医保控费、鼓励创新已是主旋律：

(1) 受一致性评价工作、药品上市许可持有人制度、加强质量监管等政策影响，通过控制现有药品品种及现有药品生产厂家的数量，优化竞争环境、淘汰劣质产能、提升药品质量，仿制药格局重构拉开帷幕；

(2) 通过抗癌药谈判降价、加速纳入医保、取消单一药占比考核等措施，提升老百姓对“救命药”的可及性，通过两票制改革、“4+7”带量采购等手段严格控费、缓解医保支付压力；

(3) 2019年政府工作报告明确要求坚持创新引领发展，强化原始创新。2018年，国家简化药品审评审批程序、抗癌药减税降费，不断优化政策环境鼓励创新。创新将会是药企可持续发展的唯一动力。

## 2、公司发展战略

自成立以来，公司始终秉承以“为中国百姓创制更多用得起的好药”的宗旨，努力打造成为“总部在中国的跨国制药企业”。自主研发、战略合作、市场销售是公司发展战略的三驾马车，公司将不断加强自主创新，强化源头创新和转化研究，将产品经营和资本经营相结合，努力发展为一家以新药研发为核心竞争力、以抗肿瘤药为核心产品的高新制药企业。

## 3、经营计划

得益于国家大刀阔斧的医药卫生体制改革，贝达药业迎来了前所未有的发展机遇。公司拥有创新的基因，自成立之初便专注于创新药的研发，产品埃克替尼先后纳入国家新版医保目录、基药目录，截至2018年12月31日累计销售达57.5亿，累计患者达19.5万人。除了已上市产品埃克替尼之外，公司目前在研项目30多个，其中盐酸恩莎替尼已经申请上市并进入优先审评程序，力争2019年实现上市，造福中国患者。

有机遇就有挑战，挑战主要来自三方面：(1) 2018年末，“4+7”带量采购方案出炉，埃克替尼的同类产品吉非替尼中标，降价75%，一代EGFR-TKI市场竞争加剧；(2) 国家降低抗癌药增值税和进口关税，简化境外已上市销售的、不存在人种差异的药品进口审批程序，2018年加速批准了进口药在国内上市销售，其中Ceritinib和Alectinib分别被批准用于ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的二线治疗和一线治疗，作为公司新药盐酸恩莎替尼的同类药物，抢先登陆了中国市场，为盐酸恩莎替尼上市后的市场销售带来了挑战；(3) 政策导向下，国内创新热情高涨，靶向药研发赛道竞争激烈。

“开发新药的过程,就是克服困难的征途”，贝达团队已经做好打硬仗的充分准备，在2019年着重做好以下工作。

### (1) 坚定学术推广，深挖产品潜力

作为一代EGFR-TKI，埃克替尼具有临床循证医学证据丰富、副作用低、患者负担轻的特点。继2017年纳入新版国家医保目录后，埃克替尼在2018年10月纳入了《国家基本药物目录》。进入2019年，国家取消单一药占比考核，提出公立医疗机构制订药品处方集和用药目录时应首选国家基本药物，这为埃克替尼的后续增量提供了政策支持。

面对日益激烈的市场竞争，公司将坚定品牌和学术推广，加强埃克替尼现有临床研究成果的转化，深挖埃克替尼潜力，在脑转移治疗、加量治疗和术后辅助治疗方面继续寻求突破，争取更大的市场空间。与此同时，从商业渠道和市场准入上着手，一方面创新商业渠道管理，提高渠道效率、降低渠道费用，一方面抓住国家谈判和基药目录的机会，提高埃克替尼可及性。

新的一年，除了持续推进埃克替尼销售迈上新台阶外，公司将前瞻性做好盐酸恩莎替尼的上市准备工作。借助专家和医院对公司产品的认可，加快盐酸恩莎替尼的市场布局，同时加快推进盐酸恩莎替尼的全球上市。

## （2）新药研发加强布局，现有项目稳步推进

2018年，公司新药研发工作取得了优异的成绩，完成5个产品的IND申报、1个NDA申报，超额完成计划目标。新的一年，公司将持续跟进新药研发前沿趋势，聚焦肿瘤领域，扎根小分子靶向药物，拓展大分子药物研发，同时开展联合用药的研究，全面布局肺癌主要靶点，在肺癌靶向治疗领域取得优势。针对现有项目，重点推进CM082、MIL60等临床后期项目，争取尽早上市，同时继续加大研发投入，保障候选化合物的开发和早期临床项目的推进。

在新药研发体系建设方面，现已组建了富有活力的研发团队和临床医学团队。公司将持续建设和培养高水平的新药研发队伍，继续完善科研人员激励机制和激励计划，提升公司研发队伍的积极性，保障公司新药研发工作进行顺利。

## （3）战略合作“引进来，走出去”

2019年公司战略合作将从三个方向开展工作。（1）加强引进项目的综合管理，加快项目的推进进度，争取早日实现产品的上市；（2）继续寻找高质量的合作项目，拓宽公司战略合作渠道，聚焦国内外开发较为成熟的产品，完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局；（3）积极寻求在研项目海外及国内权益的转让。

## （4）梦工场筑梦未来

2019年，贝达梦工场0期和I期将全面投入运行，公司将努力把梦工场打造成为国内大健康领域领先的产业孵化园区，成为驱动公司发展的第四驾马车。

## 4、可能面对的风险

### （1）市场竞争风险

目前国内用于一线肺癌治疗的小分子靶向抗肿瘤药有埃克替尼、吉非替尼和厄洛替尼。根据2016年5月20日发布的《国家卫生计生委办公厅关于公布国家药品价格谈判结果的通知》（国卫办药政函〔2016〕515号），埃克替尼与吉非替尼入围首批国家药品价格谈判名单，二者于2017年2月同时进入新版国家医保目录。进入2019年，“4+7”带量采购试点方案开始落地执行，埃克替尼的市场竞争压力加大。

另外，EGFR为成熟靶点，国内患者病例较多，市场规模较大，该领域的治疗药物市场需求旺盛，吸引了更多的企业进入或加大对该领域的投入，并可能出现更多疗效好、安全性高的治疗药物，这将加剧埃克替尼的市场竞争，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 风险应对：

- 1) 继续发挥学术推广优势，加强埃克替尼品牌建设；
- 2) 推进埃克替尼现有临床研究成果的转化，深挖埃克替尼的市场潜力；
- 3) 新药研发加强布局，全面覆盖肺癌治疗主要靶点，谋划布局肺癌靶向药物产品矩阵，持续推进在研项目，争取早日创造价值。

### （2）新药研发及上市风险

新药研发投入大、周期长、不可预测因素较多。在研发过程中很可能由于疗效不确定、安全性问题等多种原因导致研发失败或不能获得药监部门的审批，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。

此外，新药的上市还面临着规模化生产、竞品迭代等多种风险，如今国内创新药政策利好频出，产品

更新换代速度会越来越快。如果公司不能合理布局研发管线并高效实现规模化生产，很可能会无法按预期收获研发成果，将对公司的持续盈利能力带来不利影响。

**风险应对：**

1) 进一步总结埃克替尼经验，夯实产业化能力，持续提升质量管理能力，做好产能建设布局，为新药上市规模化生产做好准备；

2) 充分发挥新药项目管理工作的经验，促进研发管线的合理布局，同时在项目进行过程中及时总结、修正方向，把握新药研发过程中的重大节点，管理和控制好研发风险。

**(3) 核心技术人员流失的风险**

公司的研发团队是公司持续创新、成功研发后续新药产品的重要基础。目前医药行业的人才争夺战不断加剧，如果公司发生核心技术人员流失，则可能造成在研项目信息泄漏或流失，更严重者则会推迟、终止项目进度，给公司后续新产品的开发以及盈利的持续性造成不利影响。

**风险应对：**

制定有竞争力的薪酬体系和激励机制，短期与长期激励相结合，优化企业文化建设，打造贝达“家”文化，让员工安心工作，将自己的奋斗目标融入到贝达梦之中。同时针对公司核心技术建立完善的保密制度和知识产权保护，维护公司利益。

**(4) 行业政策及药品招标风险**

医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层面，国家鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制、营改增；医保改革，调整医保目录、调整医保支付标准、改革招标采购方式，以上种种对公司来说既是机遇也是挑战，如果公司不能审时度势，根据行业政策变动情况和趋势及时做好调整和应对，则会对公司的生产经营带来不利影响。

**风险应对：**

公司将及时关注国家医药行业政策的调整，了解变动趋势，提前制定应对措施、积极应对。

**十、接待调研、沟通、采访等活动登记表**

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 27 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内，普通股利润分配政策，包括现金分红政策均未进行调整。根据公司2014年第二次临时股东大会及2015年第一次临时股东大会审议通过修订的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。对有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定和股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策未进行调整或变更

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	401,000,000
现金分红金额（元）（含税）	44,110,000.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,110,000.00
可分配利润（元）	1,182,791,726.16
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贝达药业股份有限公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 166,818,363.66 元，其中母公司净利润为 244,170,302.98 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 24,417,030.30 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 219,753,272.68 元，加上以前年度未分配利润 1,023,188,453.48 元，减去 2018 年度已分红 60,150,000.00 元，期末累计可供分配利润 1,182,791,726.16 元。</p> <p>公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配预案如下：以总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共分配现金红利 44,110,000.00 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2016年度利润分配方案

根据公司2016年度股东大会决议，2016年度利润分配的方案为：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金红利72,180,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。

#### 2、公司2017年度利润分配方案

根据公司2017年度股东大会决议，2017年度利润分配的方案为：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利60,150,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。

#### 3、公司2018年度利润分配方案

以截止2018年12月31日公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配现金红利44,110,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。上述分配预案在经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	44,110,000.00	166,818,363.66	26.44%	0.00	0.00%	44,110,000.00	26.44%
2017 年	60,150,000.00	257,727,409.55	23.34%	0.00	0.00%	60,150,000.00	23.34%
2016 年	72,180,000.00	368,795,897.61	19.57%	0.00	0.00%	72,180,000.00	19.57%

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	丁列明; YINXIANG WANG; FENLAI TAN	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙); 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本合伙企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本合伙企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙); 浙江济和创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	王学超	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	蔡万裕; 胡学勤; 胡云雁; 万江; 徐素兰	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	沈海蛟; 童佳	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过贝成投资持有的公司股份, 也不由公司回购本人通过贝成投资持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	YINXIANG WANG	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人 YINXIANG WANG 承诺, 在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内, 累计减持不超过本次发行前其所持公司股份总额的 30%, 且该等减持不得影响实际控制人丁列明和 YINXIANG WANG 对公司的控制权, 在职务变更、离职等情形下仍将忠实	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			履行上述承诺。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。			
	Casey Shengqiong Lou; 丁师哲	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本公司控股股东凯铭投资承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中
	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本公司控股股东贝成投资承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 70%，且该等减持不得影响实际控制人丁列明和 YINXIANG WANG 对公司的控制权。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	FENLAI TAN	股份减持承诺	<p>本公司实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 30%，且该等减持不得影响实际控制人丁列明和 YINXIANG WANG 对公司的控制权，该承诺不因职务变更或离职等原因终止。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。</p>	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中
	宁波梅山保税港区特瑞西创投投资合伙企业（有限合伙）；浙江济和创业投资有限公司	股份减持承诺	<p>本公司其他持股 5% 以上股东济和创投、宁波特瑞西分别承诺，如在上述锁定期满后减持股票的，将认真尊重中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在锁定期满后逐步减持。若于承诺的股票锁定期届满后两年内减持公司股票，其股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除息、除权的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除息除权处理。其将在减持公司股票前 3 个交易日予以公告。</p>	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中
	贝达药业股份有限公司	分红承诺	<p>本公司承诺，于公司首次公开发行股票并于创业板上市后，公司将根据《贝达药业股份有限公司章程(草案)》的相关规定，实行积极的利润分配政策。</p>	2016/11/7	长期	正常履行中
	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>本公司的控股股东凯铭投资、贝成投资已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免与公司所经营业务构成同业竞争的事项作出承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的附属公司目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与贝达药业及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。</p>	2016/11/7	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		诺	2、自本承诺函出具之日起，本合伙企业及本合伙企业从任何第三方获得的任何商业机会与贝达药业及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知贝达药业，并尽力将该等商业机会让与贝达药业。3、本合伙企业及附属公司承诺将不向其他与贝达药业及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本合伙企业及附属公司可能与贝达药业及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本合伙企业及附属公司将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本合伙企业将向贝达药业及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。			
	丁列明;YINXIANG WANG; FENLAI TAN	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司的实际控制人丁列明、YINXIANG WANG、实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免与公司所经营业务构成同业竞争的事项作出承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的附属公司目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与贝达药业及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与贝达药业及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贝达药业，并尽力将该等商业机会让与贝达药业。3、本人及附属公司承诺将不向其他与贝达药业及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本人及附属公司可能与贝达药业及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及附属公司将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贝达药业及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。	2016/11/7	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	丁列明; YINXIANG WANG ;FENLAI TAN; 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）; 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司实际控制人及控股股东丁列明、YINXIANG WANG、凯铭投资、贝成投资、实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 分别出具了《减少关联交易的承诺函》，承诺：本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将尽量减少与贝达药业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给贝达药业造成的所有直接或间接损失。	2016/11/7	长期	正常履行中
	丁列明; YINXIANG WANG; YI SHI; YING DU; FENLAI TAN; 孙志鸿; 万江; JIABING WANG; ; 沈海蛟; 徐素兰; 童佳; SHAOJING HU; 贝达药业股份有限公司; 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）; 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	IPO 稳定股价承诺	本公司本次发行上市（以公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将依次通过回购公司股票、实际控制人及控股股东增持公司股票、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启动股价稳定措施的条件本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。（二）股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施包括：1、公司回购股票；2、公司实际控制人及控股股东增持公司股票；3、董事及高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能迫使实际控制人及控股股东履行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序如下：1、第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为实际控制人及控股股东增持公司股票。2、第二选择为实际控制人及控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：1）本公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且实际控制人及控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或 2）本公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。3、第三选择为董事及高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件	2016/11/7	2019/11/6	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事及高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购义务。若公司新聘任董事及高级管理人员，公司将要求该等新聘任的董事及高级管理人员履行公司上市时董事及高级管理人员已作出的相应承诺。在每一个自然年度，本公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。			
	沈海蛟;童佳	其他承诺	若贝成投资及杭州贝昌于本人承诺的间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中
	蔡万裕;胡学勤;胡云雁;万江;徐素兰	其他承诺	若贝成投资于本人承诺的间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。	2016/11/7	2021/11/6	正常履行中
	贝达药业股份有限公司	其他	本公司承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失。	2016/11/7	长期	正常履行中
	丁列明; YINXIANG WANG; FENLAI TAN; 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）; 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	1、本公司实际控制人丁列明承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。2、本公司控股股东凯铭投资、贝成投资、YINXIANG WANG、实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质	2016/11/7	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			影响，其将依法购回已转让的原限售股份，购回价格按二级市场价格确定。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。			
	YI SHI;YING DU; 孙志鸿;任明川; 丁利华; 赵骏;蔡万裕;胡学勤;胡云雁; 万江;沈海蛟; JIABING WANG; 徐素兰; 童佳; SHAOJING HU	其他承诺	本公司董事、监事、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、赵骏、丁利华、任明川、蔡万裕、胡云雁、胡学勤、SHAOJING HU、万江、JIABING WANG、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。	2016/11/7	长期	正常履行中
	贝达药业股份有限公司	其他	本公司承诺，公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，公司将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
	丁列明; YINXIANG WANG; FENLAI TAN	其他承诺	本公司实际控制人丁列明，控股股东、实际控制人 YINXIANG WANG 及实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付其的现金分红予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬，直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
	YINXIANG WANG	其他承诺	本公司实际控制人 YINXIANG WANG 出具书面补充承诺，承诺“本人将依据贝达药业股份有限公司首发上市公开募集及上市文件中披露的内容履行所有承诺事项及其相应的约束措施，同时亦将履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件规定的义务、责任。如本人未能履行上述承诺或法定的义务，本人	2016/11/7	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			自愿接受中华人民共和国法律管辖，将依法赔偿贝达药业股份有限公司、公众股东及其他第三方因本人未能履行该等承诺或义务导致的损失。”			
	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	本公司控股股东凯铭投资、贝成投资承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺及关于减持公司股票的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付其的现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
	万江;沈海蛟;徐素兰;童佳	其他承诺	间接持有本公司股份的高级管理人员万江、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付贝成投资及杭州贝昌的现金分红中归属于其的部分予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有），直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
	YI SHI;YING DU;孙志鸿;JIABING WANG;SHAOJING HU	其他承诺	未持有本公司股份的董事（除独立董事外）、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、SHAOJING HU、JIABING WANG 承诺，若其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承	2016/11/7	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。			
	任明川;丁利华;赵骏	其他承诺	独立董事赵骏、丁利华、任明川承诺，若其违反关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
	蔡万裕;胡学勤;胡云雁	其他承诺	监事蔡万裕、胡云雁、胡学勤承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付贝成投资的现金分红中归属于其的部分予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有），直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016/11/7	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	丁列明	股份增持承诺	公司实际控制人、董事长兼 CEO 丁列明博士于 11 月 23 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 93,300 股，占公司总股本 0.02%。自本公告披露之日起 3 个月内，丁列明博士计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持数量不超过 50 万股（含本次已增持部分），不低于 25 万股。	2018/11/26	2019/2/25	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

#### 1、报告期内发生会计政策变更：

2018年6月15日财政部发布财会〔2018〕15号文《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。适用于 2018年度及以后期间的财务报表。

针对上述会计政策，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定。该会计政策的变更在公司的财务核算工作中已执行，对公司经营没有影响，也不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

#### 2、并未发生会计估计变更和重大会计差错更正。

### 七、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

报告期内，贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司被纳入合并范围。详见本报告第十一节第八条“合并范围的变更”的说明。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、刘亚芹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所：否



## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：不适用

## 十、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
GUOJIAN XIE 追加贝达药业为其诉 BETA、BETA PHARMA SCIENTIFIC, INC.和 DON ZHANG 一案的共同被告, 要求公司向其提供股权并赔偿损失案件	0	否	尚在审理过程中	无	无	2016/10/26	在巨潮资讯网披露,《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
SHANSHAN SHAO、HONGLIANG CHU、QIAN LIU 和 SONG LU 四人要求法院判决贝达药业将原告应享有股权记载于公司股东名册的案件	0	否	2015 年 1 月 9 日, SONG LU 撤诉, 之后该案未有进展。	无	无	2016/10/26	在巨潮资讯网披露,《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
GUOJIAN XIE(中文名: 谢国建) 诉贝达药业股权转让纠纷案	3,000	否	原告已撤诉	无	无	2018/11/19	在巨潮资讯网披露,《关于公司涉诉案件原告撤诉的公告》(公告编号: 2018-079)

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

报告期内, 公司实施了《2018 年股票期权激励计划》(以下简称“首期股票期权激励计划”)和《2018 年(第二期)股票期权激励计划》(以下简称“第二期股票期权激励计划”)。具体实施情况如下。

### (一) 首期股票期权激励计划

首期股票期权激励计划拟向激励对象授予800万份股票期权，其中首次授予公司及子公司208名员工授予650万份，公司2017年度股东大会审议通过了首期股票期权激励计划，2018年6月28日，196名激励对象的股票期权授予登记完成，授予股票期权数量为603.2万股，预留股票期权数量为150万股，该期股票期权激励计划期权总数为753.2万股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## （二）第二期股票期权激励计划

第二期股票期权激励计划拟向激励对象授予802万份股票期权，其中首次授予公司及子公司246名员工714.55万份。

1、2018年11月22日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年（第二期）股票期权激励计划相关事宜的议案》、《贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了前述议案并对公司《2018年（第二期）股票期权激励计划之激励对象名单》进行了核查确认。

2、2018年11月27日至2018年12月6日，公司将《贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划之激励对象名单》在内部进行了公示，截止2018年12月6日公示期满，公司监事会未收到任何人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2018年12月7日，公司监事会披露了《监事会关于2018年（第二期）股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年12月11日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年（第二期）股票期权激励计划相关事宜的议案》、《贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于2018年12月11日披露了《关于2018年（第二期）股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年12月20日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，同意取消3名激励对象获授股票期权资格。经过上述调整，公司2018年（第二期）股票期权激励计划期权总数由802万股调整为798.4万股，首次授予激励对象人数由246人调整为243人，首次授予股票期权数量714.55万股调整为710.95万股，预留部分数量为87.45万股，预留比例为10.95%，未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。确认2018年12月20日为首次授予日，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了前述议案并对本次激励计划首次授予激励对象名单（调整后）确定的243名激励对象进行了再次的核查。

5、2019年1月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予登记完成，鉴于3名激励对象因离职、自愿放弃等原因不再参与公司本次激励计划，公司董事会按照股东大会的授权对本次授予登记人员及数量做相应调整，公司首次授予的激励对象人数由243名调整为240名，首次授予的股票期权由710.95万股调整为707.45万股，预留股票期权数量为87.45万股，预留比例未超过本次计划拟授予权益数量的20%，具体内容详见公司披露于2019年1月30日在在巨潮资讯网上的《关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-010）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人持有30%股权且其近亲属担任高管的企业	接受劳务	试验费	按市场公允价格协商确定		960.56		-	否	转账	-	-	-
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人持有30%股权且其近亲属担任高管的企业	提供劳务	市场推广费	根据实际发生费用和同类基因检测企业的市场推广费用比率协商确定		1,197.06		2,500	否	转账	-	2018/11/5	巨潮资讯网,《关于公司与瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-073)
大额销货退回的详细情况				不存在该情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	6,500	0	0
合计		6,500	0	0

公司不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财，未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。

## (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来，坚守“Better medicine, Better life”的使命，开拓创新、造福于民，致力于通过新药研发，努力实现创新为民、科技惠民，为中国老百姓做更多吃得起的好药。

#### (2) 埃克替尼，唯一继续开展赠药项目的EGFR-TKI创新药

埃克替尼的成功上市打破了国内市场长期被欧美两大药业巨头垄断的局面，为进一步降低获益病人长期用药费用，帮助更多的患者用上埃克替尼，2011年7月，贝达药业联合中国医药创新促进会开展了埃克替尼后续免费用药项目，该项目荣获2013年第三届中国公益节“中国公益践行奖”和2015年第五届中国公益节“责任品牌奖”。

2016年，公司主动参与国家多部委联席的首批国家医保价格谈判，作为唯一入围的国产自主创新药企，积极响应国家号召，在全国范围内大幅降价54%。2017年2月，埃克替尼纳入人社部新版国家医保目录，随后，埃克替尼陆续开始在各地执行医保报销。2018年7月，公司与社保管理中心就增值税计税政策调整后的药品价格调整事项达成一致意见并签订《协议书》，埃克替尼的各省挂网价格由66.62元/片调整为64.05元/片。

在上述背景下，埃克替尼继续保留后续免费用药政策，成为国内已上市的第一代EGFR-TKI中唯一继续开展赠药项目的原研药，2018年全年实际发药919,133盒。免费用药项目自启动以来，已有超过6万名晚期肺癌患者获益，累计实际发药3,682,556盒，社会效益显著。

#### (3) 社会公益事业

报告期内，公司积极参与社会公益事业，向北京肿瘤防治研究会、湖北陈孝平科技发展基金会、中国癌症基金会合计捐赠85万元，支持国家医学事业的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
红丰路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	7.38	6-9	/	/	无
红丰路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	24	500	0.42	1.04	无
红丰路厂区	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	18.4	35	0.056	0.14t	无
红丰路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	0.178	8	/	/	无
红丰路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	28	400	/	/	无
红丰路厂区	废水 石油类	纳管	1	污水站北侧	0.71	20	/	/	无
红丰路厂区	废水 三氯甲烷	纳管	1	污水站北侧	0.0884	1	/	/	无
红丰路厂区	废气 粉尘	有组织	1	合成车间	20	120	/	/	无
红丰路厂区	废气 氯化氢	有组织	1	合成车间	1.12	100	/	/	无
红丰路厂区	废气 丙酮	有组织	1	合成车间	3.77	300	/	/	无
红丰路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	合成车间	1	350	/	/	无
红丰路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	合成车间	7.85	120	/	/	无
红丰路厂区	废气 三氯甲烷	有组织	1	合成车间	17.5	20	/	/	无
红丰路厂区	废气 DMF	有组织	1	合成车间	1	20	/	/	无
红丰路厂区	废气 氨	有组织	2	合成车间、污水处理站	0.213	4.9	/	/	无
红丰路厂区	废气 臭气	有组织	1	污水处理站	174	2000	/	/	无
红丰路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	污水处理站	2.54	0.33	/	/	无
兴中路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	7.84	6-9	/	/	无
兴中路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	34	500	1.08	1.169	无
兴中路厂区	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	0.272	35	0.146	0.157	无
兴中路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	1.09	8	/	/	无
兴中路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	22	400	/	/	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
兴中路厂区	废气 粉尘	有组织	1	制剂车间	15.4	120	/	/	无
兴中路厂区	废气 臭气	有组织	1	污水处理站	733	2000	/	/	无
兴中路厂区	废气 氨	有组织	1	污水处理站	0.00108	4.9	/	/	无
兴中路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	污水处理站	0.000372	0.33	/	/	无
兴中路厂区	废气 二氧化硫	有组织	1	锅炉房	21	50	/	/	无
兴中路厂区	废气 氮氧化物	有组织	1	锅炉房	43	150	/	/	无
兴中路厂区	废气 颗粒物	有组织	1	锅炉房	4.67	20	/	/	无
兴中路厂区	废气 烟气黑度	有组织	1	锅炉房	<1	≤1	/	/	无
兴中路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	研发实验室	0.1	80	/	/	无
兴中路厂区	废气 丙酮	有组织	1	研发实验室	0.08	40	/	/	无
兴中路厂区	废气 乙腈	有组织	1	研发实验室	0.101	20	/	/	无
兴中路厂区	废气 二氯甲烷	有组织	1	研发实验室	1	40	/	/	无
兴中路厂区	废气 乙酸乙酯	有组织	1	研发实验室	0.04	40	/	/	无
兴中路厂区	废气 甲苯	有组织	1	研发实验室	0.0015	40	/	/	无
兴中路厂区	废气 乙醇	有组织	1	研发实验室	0.05	317.7	/	/	无
兴中路厂区	废气 醋酸	有组织	1	研发实验室	0.008	10	/	/	无
兴中路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	研发实验室	0.05	350	/	/	无
兴中路厂区	废气 正丁醇	有组织	1	研发实验室	0.03	100	/	/	无
兴中路厂区	废气 三乙胺	有组织	1	研发实验室	0.06	20.7	/	/	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司目前拥有三个厂区，分别位于浙江省杭州市余杭区红丰路589号（红丰路厂区）、兴中路355号（兴中路厂区）以及五洲路24号（五洲路厂区），其中五洲路厂区仍在建设中，尚未投入运行。目前正在运行的红丰路厂区、兴中路厂区的防止污染设施建设和运行情况详细说明如下。

#### 1、废水

公司日常生产排放的废水排放方式为经厂区污水处理厂预处理后纳入市政污水管网后进入市政污水处理厂。

红丰路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为100t/d的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经市政污水处理厂处理达标后排入环境。报告期污水站运行正常，无超标排放事故发生。

兴中路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为200t/d的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经市政污水处理厂处理达标后排入环境。报告期内污水站运行正常，无超标排放事故发生。

## 2、废气：

红丰路厂区：排气筒数量为4个，其中3个为生产废气排气筒，1个为污水站废气排气筒。生产废气处理方式为碱性废气经酸喷淋吸收后排放、有机废气经“水喷淋+活性炭吸附”后排放、粉尘废气经布袋除尘处理后排放，污水站废气则经酸碱喷淋吸收后排放。厂区建设有3套废气处理系统，分别为碱性气体的酸喷淋处理系统、有机气体的“水喷淋+活性炭”处理系统和污水站废气的酸碱吸收处理系统。粉尘的布袋除尘设施为生产设备自带。报告期各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

兴中路厂区：排气筒数量为4个，其中1个为生产废气排气筒，1个为污水站废气排气筒，1个为锅炉废气排气筒，1个为实验室废气排气筒（报告期内新增）。生产废气经“布袋除尘+喷淋”处理后排放，污水站废气经“喷淋+活性炭”吸收后排放，锅炉为天然气锅炉废气直接排放，实验室废气为经活性炭吸附后排放。厂区建设有3套废气处理系统，分别为粉尘气体的“布袋+喷淋”处理系统、污水站废气的“喷淋+活性炭”吸收处理系统、实验室废气的活性炭吸收系统。报告期各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况说明如下。

1、贝达药业兴中路厂区“年产X-396胶囊600万粒生产项目”于2017年12月20日获得杭州市余杭区经信委备案，2018年5月17日取得杭州市余杭区环境保护局《关于贝达药业股份有限公司年产X-396胶囊600万粒生产项目环境影响报告表的审批意见》（文号：环评批复[2018]177号）。

2、贝达药业兴中路厂区“贝达杭州研发中心建设项目”于2018年2月5日获得杭州市余杭区经信委备案，2018年7月9日取得杭州市余杭区环境保护局《关于贝达药业股份有限公司贝达杭州研发中心建设项目环境影响报告表的审批意见》（文号：环评批复[2018]230号）。2018年12月18日，公司组织环评单位、验收检测单位、环保设施单位形成验收小组，对该项目配套的环境保护设施进行了竣工验收现场检查，认为符合环保设施竣工验收条件，可正式投入生产。

3、贝达药业五洲路厂区“年产CM-082片剂3000万片、X-396胶囊600万粒生产项目”于2017年11月21日获得杭州市余杭区经信委备案，2018年8月1日取得杭州市余杭区环境保护局出具的《关于贝达药业股份有限公司年产CM-082片剂3000万片、X-396胶囊600万粒生产项目环境影响报告书的审批意见》（文号：环评批复[2018]269号）。

## 突发环境事件应急预案

公司已编制完成突发环境事件应急预案并于2013年8月30日在余杭区环保局进行备案，备案编号为330110-2013-002。目前，公司已经按照报告要求配备了相应的应急设施，2018年6月组织完成一次应急演练。

## 环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案。按照相关要求，公司委托了有资质的第三方机构定期对生产厂区的废水废气进行监测，除此之外，公司红丰路厂区和兴中路厂区各配置了一套废水在线监测系统，每日对废水水质及水量进行监测。



## 十八、其他重大事项的说明

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于BPI-16350药品临床试验申请获得受理的公告	2018/2/1	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-002
股东股份质押的公告	2018/2/28	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-004
股东股份减持的进展公告	2018/3/2	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-005
股东股份质押的公告	2018/3/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-006
股东股份减持的进展公告	2018/3/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-007
关于公司控股子公司股份置换的公告	2018/3/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-009
关于公司聘任副总裁的公告	2018/3/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-010
股东股份质押的公告	2018/3/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-011
关于股东部分股份质押及解除质押的公告	2018/3/20	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-012
关于使用闲置募集资金现金管理产品赎回的公告	2018/3/21	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-013
关于公司董事兼高管辞职的公告	2018/3/28	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-014
股东股份减持的进展公告	2018/4/9	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-015
关于聘任高管及增补非独立董事候选人的公告	2018/4/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-020
关于会计政策变更的公告	2018/4/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-021
关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告	2018/4/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-022
关于以闲置募集资金进行现金管理的公告	2018/4/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-023
股东股份质押的公告	2018/5/23	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-040
关于更换持续督导保荐代表人的公告	2018/5/23	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-041
股东股份减持的进展公告	2018/5/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-042
股东股份质押的公告	2018/5/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-043
大股东减持股份预披露公告	2018/6/11	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-045
关于BPI-16350药品获得临床试验批件的公告	2018/6/13	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-046
股东股份质押的公告	2018/6/28	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-048
关于公司聘任高管的公告	2018/7/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-050
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2018/7/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-051
关于公司产品盐酸埃克替尼各省挂网价格调整的公告	2018/7/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-054
股东股份质押的公告	2018/8/11	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-055
《股东股份质押的公告》济和质押190万股	2018/8/17	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-056
股东股份质押的公告	2018/8/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-061
股东股份质押的公告	2018/8/31	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-062
股东股份减持的进展公告	2018/9/28	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-063
关于有关媒体报道的说明	2018/10/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-064
关于股东减持股份计划实施完成的公告	2018/10/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-067
关于埃克替尼进入《国家基本药物目录》的公告	2018/10/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-068
关于公司控股子公司获得外部融资的公告	2018/11/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-072
关于变更部分募集资金用途的公告	2018/11/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-074
关于监事辞职及增补监事候选人的公告	2018/11/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-075

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于公司聘任高管的公告	2018/11/17	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-078
关于公司涉诉案件原告撤诉的公告	2018/11/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-079
关于公司实际控制人增持股份及增持计划的公告	2018/11/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-086
关于MRX2843药品临床试验申请获得受理的公告	2018/11/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-087
关于BPI-17509药品临床试验申请获得受理的公告	2018/12/7	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-090
关于盐酸恩莎替尼药品注册申请获得受理的公告	2018/12/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-097
关于与益方生物就D-0316项目进行合作的公告	2018/12/28	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-101

## 十九、公司子公司重大事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于全资子公司Equinox Sciences,LLC获得X-82眼科适应症海外权益的公告	2018/6/4	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-044
关于Vorolanib(CM082)和特瑞普利(JS001)联用的临床试验申请获得受理的公告	2018/7/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-053
关于公司控股子公司获得外部融资的公告	2018/11/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-072

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	231,296,148	57.68%	0	0	0	304,800	304,800	231,600,948	57.76%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	203,550,588	50.76%	0	0	0	304,800	304,800	203,855,388	50.84%
其中：境内法人持股	203,040,000	50.63%	0	0	0	0	0	203,040,000	50.63%
境内自然人持股	510,588	0.13%	0	0	0	304,800	304,800	815,388	0.20%
4、外资持股	27,745,560	6.92%	0	0	0	0	0	27,745,560	6.92%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	27,745,560	6.92%	0	0	0	0	0	27,745,560	6.92%
二、无限售条件股份	169,703,852	42.32%	0	0	0	-304,800	-304,800	169,399,052	42.24%
1、人民币普通股	169,703,852	42.32%	0	0	0	-304,800	-304,800	169,399,052	42.24%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	401,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	401,000,000	100.00%

#### 股份变动的原因

1、丁列明基于对公司业绩成长发展前景的信心，于2018年11月23日、2018年11月27日、2018年11月29日和2018年12月28日分别增持公司股份93,300股、84,700股、100,900股和122,500，合计增持401,400股。《创业板上市公司规范运作指引》第3.8.8条规定，上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定，据此，丁列明报告期内增持的401,400股股份被锁定301,050股，所持限售股总数增至811,638股。

2、刘峰于2018年7月6日被聘任为公司副总裁，任职前通过二级市场购买方式年内新增本公司无限售条件股份3000股，任职后所持股份按75%自动锁定，限售股份数量为2,250股。

3、徐素兰于2017年8月17日辞去公司副总裁一职，于2018年4月27日从二级市场购入公司股票2,000股。根

据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，徐素兰购入股份按75%自动锁定，持限售股总数为1,500股。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	80,064,000	0	0	80,064,000	首发前限售股	2019/11/7
浙江济和创业投资有限公司	57,456,000	0	0	57,456,000	首发前限售股	2019/11/7
宁波梅山保税港区特瑞西创投投资合伙企业（有限合伙）	38,520,000	0	0	38,520,000	首发前限售股	2019/11/7
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	27,000,000	0	0	27,000,000	首发前限售股	2019/11/7
WANG YINXIANG	23,425,560	0	0	23,425,560	首发前限售股	作为首发前限售股，拟于 2019 年 11 月 7 日解除限售，但仍受相关规定 <sup>3</sup> 约束
TAN FENLAI	4,320,000	0	0	4,320,000	首发前限售股	作为首发前限售股，拟于 2019 年 11 月 7 日解除限售，但仍受相关规定 <sup>4</sup> 约束
丁列明	510,588	0	301,050	811,638	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
刘峰	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
徐素兰	0	0	1,500	1,500	高管锁定股	按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售
合计	231,296,148	0	304,800	231,600,948	--	--

注：3 YINXIANG WANG 曾任公司董事和高管，原定任期至 2019 年 8 月 19 日届满，其于 2017 年 8 月 17 日离职，属在任期满前离职的情况，应当遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条

的规定。

注：4 FENLAI TAN 曾任公司董事和高管，原定任期至 2019 年 8 月 19 日届满，其于 2018 年 3 月 26 日离职，属在任期届满前离职的情况，应当遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定。

## 二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用

3、现存的内部职工股情况：不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	21,202	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,581	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波凯铭投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	19.97%	80,064,000	0	80,064,000	0	质押	10,757,300
浙江济和创业投资有 限公司	境内非国有 法人	14.33%	57,456,000	0	57,456,000	0	质押	46,562,260
宁波梅山保税港区特 瑞西创投合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	9.61%	38,520,000	0	38,520,000	0		
浙江贝成投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	6.73%	27,000,000	0	27,000,000	0	质押	21,068,000
WANG YINXIANG	境外自然人	5.84%	23,425,560	0	23,425,560	0	质押	10,000,000
杭州贝昌投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	4.11%	16,484,129	-3,065,800	0	16,484,129		
BETA PHARMA, INC.	境外法人	3.57%	14,326,915	-11,917,920	0	14,326,915	质押	6,650,000
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limit	境外法人	2.69%	10,800,000	0	0	10,800,000		
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.90%	7,599,800	-2,351,100	0	7,599,800		

全国社保基金四一三组合	其他	1.15%	4,617,093	4,617,093	0	4,617,093		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）本公司股东中凯铭投资与贝成投资实际控制人均为丁列明，丁列明通过凯铭投资和贝成投资间接控制公司 26.70% 的股份，丁列明直接持有公司股份 1,082,184 股，占公司总股本比例为 0.27%，WANG YINXIANG 直接持有公司 5.84% 的股份，丁列明、WANG YINXIANG 为本公司实际控制人。TAN FENLAI 直接持有公司 1.0773% 的股份，TAN FENLAI 为丁列明和 WANG YINXIANG 之一致行动人。公司实际控制人及其一致行动人直接和间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.89%。</p> <p>（2）济和创投和宁波特瑞西实际控制人为王学超。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）	16,484,129	人民币普通股	16,484,129					
BETA PHARMA, INC.	14,326,915	人民币普通股	14,326,915					
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limit	10,800,000	人民币普通股	10,800,000					
ZHANG HANCHENG	7,599,800	人民币普通股	7,599,800					
全国社保基金四一三组合	4,617,093	人民币普通股	4,617,093					
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,773,370	人民币普通股	3,773,370					
杭州金睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,052,360	人民币普通股	3,052,360					
Sequoia Capital China GFII (HK) Limited	2,492,171	人民币普通股	2,492,171					
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,319,700	人民币普通股	2,319,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中有 6 名属于公司首发前股东，前 10 名股东中有 9 名属于公司首发前股东，关联关系或一致行动的说明请参见上表。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中不存在参与融资融券业务的股东。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：

## (1) 合伙企业

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波凯铭投资管理合伙企业 (有限合伙)	丁列明	2013 年 04 月 07 日	91330200062941754X	投资管理、投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江贝成投资管理合伙企业 (有限合伙)	丁列明	2011 年 11 月 24 日	9133011058651282XK	投资管理,投资咨询(除证券期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。			

## (2) 境外自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
YINXIANG WANG	美国	是
主要职业及职务	公司股东	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

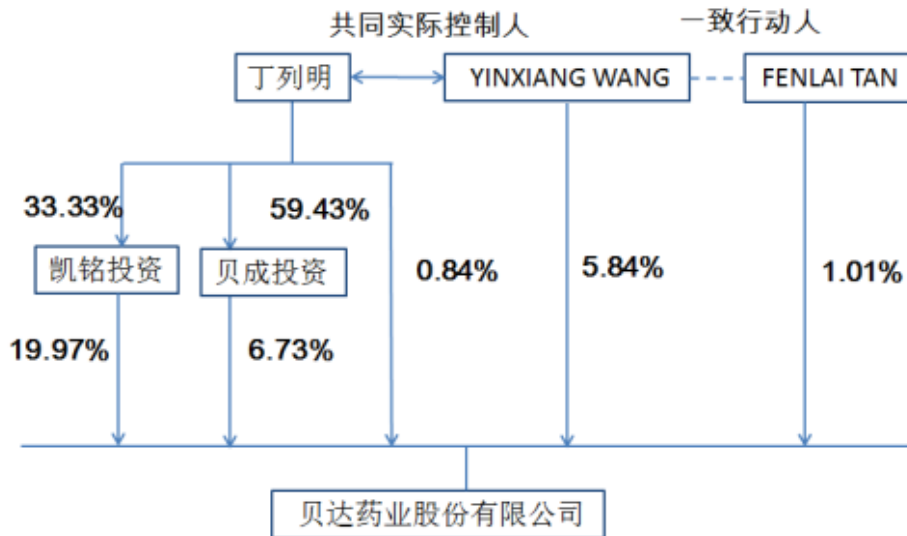
实际控制人性质：境内自然人、境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁列明	本人	中国	否
WANG YINXINAG	本人	美国	是
TAN FENLAI	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	美国	是
主要职业及职务	(1) 丁列明担任公司董事长、总经理、首席执行官； (2) WANG YINXIANG 目前未在公司担任职务； (3) FENLAI TAN 担任公司特别顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况。		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江济和创业投资有限公司	王学超	2011 年 07 月 25 日	2000 万元	创业投资及其相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况：不适用



## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
丁列明	董事长、总经理、首席执行官	现任	男	55	2013/8/23	2019/8/19	680,784	401,400	0	0	1,082,184
YI SHI	董事	现任	男	46	2013/8/23	2019/8/19	0	0	0	0	0
万江	董事、资深副总裁	现任	男	50	2013/8/23	2019/8/19	0	0	0	0	0
JIABING WANG	董事、资深副总裁、首席科学家	现任	男	55	2016/2/28	2019/8/19	0	0	0	0	0
LI MAO	董事、资深副总裁、首席医学官	现任	男	61	2018/4/4	2019/8/19	0	0	0	0	0
余治华	董事	现任	男	51	2017/9/6	2019/8/19	0	0	0	0	0
任明川	独立董事	现任	男	59	2013/8/23	2019/8/19	0	0	0	0	0
丁利华	独立董事	现任	男	56	2013/8/23	2019/8/19	0	0	0	0	0
赵骏	独立董事	现任	男	40	2015/12/25	2019/8/19	0	0	0	0	0
张洋南	监事会主席、行政总监	现任	男	47	2017/3/16	2019/8/19	0	0	0	0	0
吴飞	监事、董事长办公室主任、企宣公关总监	现任	男	42	2017/11/27	2019/8/19	0	0	0	0	0
吴颢	监事、杭州研发中心主任	现任	男	46	2018/11/20	2019/8/19	0	0	0	0	0
童佳	副总裁、董事会秘书	现任	女	41	2013/8/23	2019/8/19	0	0	0	0	0
蔡万裕	副总裁	现任	男	57	2017/11/29	2019/8/19	0	0	0	0	0
马勇斌	副总裁	现任	男	42	2017/11/29	2019/8/19	0	0	0	0	0
刘峰	副总裁	现任	男	50	2018/7/6	2019/8/19	0	3000	0	0	3000
ZEHONG WAN	首席化学家	现任	男	51	2018/7/6	2019/8/19	0	0	0	0	0
范建勋	副总裁	现任	男	47	2018/7/6	2019/8/19	0	0	0	0	0
LINGYU ZHU	副总裁、贝达梦工场总经理	现任	男	49	2018/11/16	2019/8/19	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
胡学勤	监事会主席、董事长助理、合规总监	离任	男	50	2015/11/25	2018/11/20	0	0	0	0	0
FENLAI TAN	董事、资深副总裁、首席医学官	离任	男	54	2013/8/23	2018/3/26	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	680,784	404,400	0	0	1,085,184

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
FENLAI TAN	董事、资深副总裁、首席医学官	离任	2018年03月26日	个人原因
LI MAO	董事、资深副总裁、首席医学官	任免	2018年04月04日	公司经营管理需要
刘峰	副总裁	任免	2018年07月06日	公司经营管理需要
ZEHONG WAN	副总裁	解聘	2018年07月06日	职务变更
ZEHONG WAN	首席化学家	任免	2018年07月06日	公司经营管理需要
范建勋	副总裁	任免	2018年07月06日	公司经营管理需要
LINGYU ZHU	副总裁、贝达梦工场总经理	任免	2018年11月16日	公司经营管理需要
胡学勤	监事会主席、董事长助理、合规总监	离任	2018年11月20日	个人原因
吴颖	监事、杭州研发中心主任	任免	2018年11月20日	保证监事会正常运行

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

### 1、董事

丁列明，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，美国阿肯色大学医学院病理科临床医学博士，现任公司董事长、首席执行官、总经理，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1984年8月至1986年8月于浙江省嵊州市卫生防疫站工作，1989年8月至1992年6月于浙江医科大学传染病研究所任讲师，1992年6月至1996年7月于美国阿肯色大学医学院肿瘤中心任高级研究助理，1996年7月至2002年6月通过美国外国医师专业委员会的临床医学博士的考试认证，并在美国阿肯色大学医学院病理科完成了病理专业医师的全程学习和培训，2003年1月至2008年8月于贝达有限任董事、总裁，2008年8月至2013年8月于贝达有限任董事长，2013年8月至今任公司董事长兼首席执行官、总经理。

YI SHI，男，1972年4月生，美国国籍，美国杜克大学生物化学博士和工商管理硕士，现任公司董事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1999年至2000年于美国安永管理咨询公司生命科学部任资深顾问，2000年至2001年于中国网大公司任市场业务拓展副总裁，2001年至2007年于美国礼来公司任商务拓展、全球战略规划总监，2007年至今任礼来亚洲基金董事总经理一职。

万江，男，1968年11月生，中国国籍，无境外居留权，首都医科大学临床医学本科，现任公司董事、资深副总裁，任期自2017年3月16日至2019年8月19日，资深副总裁，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1992年至1995年于北京同仁医院任骨科医生，1995年至2011年分别在美国百时美施贵宝公司、法国赛诺菲公司、美国礼来公司、英国阿斯利康公司、美国默沙东公司任职医药代表、地区经理、大区经理、特药业务总监、普药业务总监、区域总经理等职，2011年4月至2013年8月于贝达有限任副总裁、市场总监，2013年8月至2016年2月任公司副总裁，2016年2月至今任公司资深副总裁，2017年3月16日至今任公司董事。

JIABING WANG，男，1963年8月生，美国国籍，美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学博士，现任公司资深副总裁兼首席科学家，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1980年至1984年就读于湖南师范大学化学系，1984年至1987年就读于南开大学有机金属化学系，1987年至1990年于华中科技大学化学系任讲师，1992年至1997年于美国威斯康星大学麦迪逊分校取得博士学位，1997年至2011年于美国默克公司历任高级化学家、研究员、高级研究员、对外合作总监，2011年至2016年于阿斯利康（中国）全球药物研发中国区化学主任，2016年1月至2018年4月任贝达药业副总裁、研发中心主任，2018年4月至今任贝达药业资深副总裁兼首席科学家。

LIMAO，男，1957年7月生，美国国籍，约翰霍普金斯大学医学院博士后，德克萨斯大学安德森癌症中心教授，上海交通大学医学院长江学者讲座教授，国家“千人计划”专家，现任公司资深副总裁兼首席医学官。详细履历如下：1982年至1992年，于南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）任外科住院医师、主治医师（肿瘤内分泌专科）、讲师；1992年至1995年，任美国梅奥医院及约翰·霍普金斯大学医学院博士后学者（肿瘤基因学）；1995年，任美国德克萨斯大学安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）胸头颈肿瘤系助理教授、副教授（1999年）、胸头颈肿瘤系及系统生物学系终身教授（2004年）、胸头颈肿瘤系研究主任；2009年，任美国马里兰大学牙医学院终身教授、副院长、首任肿瘤及诊断学系主任，马里兰大学格霖邦癌症中心（Greenebaum Cancer Center）癌症实验治疗计划主任；2016年至2018年，加入美国强生集团，任副总裁、强生中国肺癌中心总裁。2018年4月至今任公司资深副总裁兼首席医学官。

余治华，男，1967年6月生，中国国籍，中国人民大学经济学学士、美国乔治华盛顿大学税收硕士及工商管理硕士，龙磐投资创始和管理合伙人，现任公司董事，任期自2017年8月17日至2019年8月19日。详细履历如下：1990年至1997年在国家财政部工作期间，主要负责国有企业改革和税收政策的制定，是中国国有企业税利分流改革的主要参与者之一，是中国1994年税制改革的主要参与者之一；2001年至2010年曾任比特科技、普天慧讯和金色世纪网首席财务官，全面负责公司的财务管理、融资、并购工作；曾任职汉能投资集团董事总经理，负责投资和新基金组建工作；2010年至今任龙磐投资创始和管理合伙人，龙磐投资已经管理三只医疗基金，已经投资数十家创新型的优秀生物医药和医疗器械公司。

任明川，男，1960年3月生，中国国籍，无境外居留权，英国会计学博士，复旦大学管理学院会计系副教授，现任公司独立董事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1982年至1992年于浙江工业大学经贸学院任讲师，1992年至1993年于英国赫尔大学会计与财务系任访问学者，2000年至今于复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦大学至挪威管理学院MBA项目学术主任，2001年11月至今任香港大学商学院兼职教授，2002年1月至6月于MIT斯隆管理学院任访问学者，2004年3月至5月于美国麻省理工斯隆管理学院任访问学者，2006年4月至今于挪威管理学院任兼职教授。

丁利华，男，1963年2月生，中国国籍，无境外居留权，医学及工商管理学双硕士学位，现任公司独立董事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1988年至1991年于浙江大学(医科)临床药理研究所任主治医师和助理研究员，1991年至1995年于西安杨森制药有限公司任销售经理、销售副总监，1996年至1999年于三力医药咨询有限公司任总经理，2000年至2002年于贵州益康医药集团任执行总裁，2002年至2006年于西安杨森制药有限公司任处方药事业部总监，2007年至2012年于雅培（中国）制药&苏威（中国）制药任业务总经理和全国业务运行总监，2012年至2013年于费卡华瑞制药任总经理，2016-2017年中发集团业锐药业任总经理，2018年任零氦科技（北京）有限公司执行总裁，现任零氦科技（北京）有限公司联席CEO。

赵骏，男，1978年9月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学光华法学院教授、博士生导师，律师，现任公司独立董事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：2003年9月至2004年5月于美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心任访问学者，2004年12月至2005年5月于美国康奈尔大学法学院任研究助理，2006年9月至2008年1月于Mintz Levin律师事务所任律师，2008年3月至2009年4月于Kirkland & Ellis International LLP（凯易国际律师事务所）任律师，2009年9月至今于浙江大学光华法学院任教。

## 2、监事

张洋南，男，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理硕士，现任公司监事会主席、行政总监，任期自2017年3月16日至2019年8月19日。详细履历如下：1998年6月至2005年3月任嵊州市委宣传部宣传科长，2005年3月至2012年3月任嵊州市雅璜乡党委书记，2012年3月至2015年8月任嵊州市档案局局长，2016年3月至2016年11月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任，2016年11月至今任公司行政总监，2017年3月16日至今任公司监事，2018年11月22日至今任公司监事会主席。

吴飞，男，1977年3月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士，现任公司监事、董事长办公室主任、企宣公关总监。详细履历如下：2004年4月至2010年1月任新疆数码梦工场电子有限公司总经理，2010年1月至2016年7月任天能集团董事长助理兼北分总经理、公共事务部及宣传部总监，2016年8月至2016年11月至2017年11月历任贝达药业股份有限公司董事长办公室主任、企宣公关总监，2017年11月至今任公司监事、董事长办公室主任、企宣公关总监。

吴颢，男，1972年5月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院上海药物研究所药物化学博士，现任公司监事、杭州研发中心主任。任期自2018年12月20日至2019年8月19日。详细履历如下：2000年至于2002年任职于中科院上海有机化学研究所、中科合臣股份有限公司，2002年至2017年历任药明康德新药开发有限公司新药合成部副主任、合成部主任、高级主任，药物化学部执行主任，国内新药研发部执行主任。2018年至今，任贝达药业杭州研发中心主任。

## 3、高级管理人员

童佳，女，1977年11月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，现任公司副总裁、董事会秘书，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：2000年至2001年任浙江电视台及其他省级五个频道主持人兼编辑，2002年至2003年任中央电视台10套编导、记者，2003年至2013年8月历任贝达有限行政助理、行政经理、行政总监，2013年8月至2016年2月任公司董事会秘书兼行政总监，2016年2月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

蔡万裕，男，1962年2月生，中国国籍，无境外居留权，中国药科大学药学专业本科，高级工程师、执业药师，现任公司副总裁，任期自2017年11月29日至2019年8月19日。详细履历如下：1983年至1999年于漳州制药厂历任技术员、技术开发科副科长、研究所副所长、厂长助理，2000年至2007年于漳州片仔癀药业股份有限公司任副总经理，2008年至2010年于漳州生化集团制药有限公司任副总经理，2011年至2013年8月于贝达有限任生产总监兼工会主席，2013年8月至2017年11月任公司监事会主席、生产总监。于2017年11月27日因职务变动，辞去第二届监事会监事会主席职务，2017年11月至今任公司副总裁。

马勇斌，男，1977年2月生，中国国籍，无境外居留权，中国药科大学药学专业本科，现任公司副总裁，任期自2017年11月29日至2019年8月19日。详细履历如下：1999年至2002年于浙江中新药业有限公司任检验室主任、质量部经理，2002年至2004年供职于浙江省食品药品监督管理局，2004年至2005年于浙江省医药经济发展中心任职负责药品注册和GMP认证咨询，2005年至2008年于浙江省食品药品监督管理局受理大厅任职负责药品、医疗器械注册和质量体系审核工作，2008年于浙江东方基因生物制品有限公司任副总经理，2008年至2010年于浙江贝达药业有限公司任总裁助理兼质管部部长，2010年至2017年11月历任贝达药业股份有限公司质量总监、注册事务部总监，2017年11月至今任公司副总裁。

ZEHONG WAN, 男, 1967年9月生, 美国国籍, 美国宾夕法尼亚大学有机化学博士, 现任公司首席化学家。详细履历如下: 2000年至2007年于葛兰素史克(美国)历任首席科学家、研究员; 2008年至2018年于葛兰素史克(中国)历任副总监、总监、高级总监; 2018年至今于贝达梦工场控股有限公司任总经理。从事创新药研发及管理工作18年, 领导了20多个新药研发项目, 涉及慢阻肺病、哮喘、癌症、类风湿性关节炎、老年痴呆、帕金森病、疼痛等疾病, 精通药物化学、工艺化学、计算化学、药物代谢及药代动力学等众多生物学科领域知识; 2018年3月至7月, 任公司副总裁兼贝达梦工场总经理, 2018年7月至今任公司首席化学家。

范建勋, 男, 1971年4月生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 南京陆军指挥学院法律本科, 澳门科技大学MBA, 现任公司副总裁。详细履历如下: 2003年1月至2009年2月任建设银行余杭支行行长、党委书记, 2009年2月至2011年2月任建设银行萧山支行行长、党委书记, 2011年2月至2016年8月任浦发银行余杭支行行长、书记, 2016年8月至2017年3月任贝达药业股份有限公司投资总监, 2017年3月至2018年7月今担任公司财务总监兼投资总监, 2018年7月至今任公司副总裁。

刘峰, 男, 1968年10月生, 中国国籍, 北京群英EMBA学校毕业, 中医临床医学大学本科, 现任公司副总裁。详细履历如下: 1992年至1995年担任北京市小汤山疗养院中医针灸医师, 1996年至1997年担任阿斯特拉(无锡)制药有限公司医药代表, 1997年至1998年担任 Kirin(麒麟集团)(中国)高级医药代表, 1998年至2000年任Aventis(安万特)北区大区销售经理(肿瘤组), 2001年至2004年担任北京恩康济医药有限公司北中国区销售总监, 2005年至2011年担任阿斯利康(无锡)制药有限公司 北区商务经理(特药), 2011年至2018年7月历任贝达药业商务总监、商务及市场准入高级总监, 2018年7月至今任公司副总裁。

LINGYU ZHU, 男, 1969年10月生, 美国国籍, 美国俄亥俄州立大学生物化学博士, 现任公司副总裁兼梦工场公司总经理。详细履历如下: 1997年至1999年担任美国Parke-Davis制药公司博士后研究员, 1999年至2005年担任美国辉瑞公司Esperion Division技术引进与拓展主管, 2006年至2009年担任法国CERENIS制药公司商务拓展资深总监, 2009年至2011年担任美国强生公司/西安杨森战略并购及商务拓展总监, 2012年至2015年担任贝达药业有限公司战略合作副总裁, 2016年至2017年担任美国强生公司资深总监, 2017年至2018年担任斯道资本资深总监, 2018年11月至今任公司副总裁兼梦工场总经理。

#### 4、离任人员

胡学勤, 男, 1968年6月生, 中国国籍, 无境外居留权, 浙江大学EMBA, 现任公司监事会主席、董事长助理、合规部总监, 原任期为2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下: 1989年至1998年于杭州护士学校任教师, 1998年至2013年于上海罗氏制药有限公司任安维汀东大区经理, 2013年至2014年7月于贝达药业股份有限公司任高级培训经理, 2014年8月至2015年10月于贝达药业股份有限公司任董事长办公室副主任兼高级培训经理, 2015年11月至2016年12月任公司董事长助理兼董事长办公室主任、监事, 2016年12月至2017年11月任公司大区销售总经理, 2017年11月至今任公司监事会主席、董事长助理、合规部总监。胡学勤先生于2018年10月30日因个人原因申请辞去第二届监事会股东代表监事、监事会主席职务, 11月20日经2017年第一次临时股东大会增补监事后生效, 胡学勤先生辞职后不再担任公司其他职务。

FENLAI TAN, 男, 1963年11月生, 美国国籍, 美国阿肯色大学医学院医学生理学博士, 正高级工程师, 现任公司董事、资深副总裁、首席医学官, 任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下: 1986年至1994年于广州中医药大学任讲师、2000年至2003年于美国克里夫兰临床医学研究中心任博士后、2003年至2007年于密歇根大学医学院、生命科学院任博士后研究员、2007年6月至2008年11月于贝达有限任总裁助理兼研发中心主任、2008年12月至2013年8月于贝达有限任副总裁兼研发中心主任、2013年8月至2016年2月任公司董事、副总裁、研发中心主任, 2016年2月起任公司董事、资深副总裁、首席医学官。于2018年3月26日因个人原因辞去上述职务, 辞职后, FENLAI TAN先生仍担任公司特别顾问。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁列明	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 04 月 07 日		否
丁列明	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 11 月 24 日		否
YI SHI	LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	董事总经理	2011 年 07 月 13 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

**在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁列明	北京贝美拓新药研发有限公司	董事长	2010/11/16		否
丁列明	贝达安进制药有限公司	董事长	2013/9/6	2020/9/5	否
丁列明	浙江贝达医药科技有限公司	董事长兼总经理	2013/11/22	2019/11/20	否
丁列明	贝达投资（香港）有限公司	董事	2014/10/4		否
丁列明	浙江贝达医药销售有限公司	执行董事	2016/4/29	2019/4/28	否
丁列明	Xcovery Holdings, Inc.	董事	2016/9/1		否
丁列明	卡南吉医药科技(上海)有限公司	董事长	2017/5/22	2020/5/21	否
丁列明	Equinox Sciences, LLC	董事	2017/5/2		否
丁列明	贝晨投资管理（杭州）有限责任公司	执行董事兼总经理			否
丁列明	北京瑞普晨创科技有限公司	监事	2015/3/12		否
丁列明	北京华源博创科技有限公司	监事	2016/3/16		否
YI SHI	Novast Holdings Limited	董事	2010/10/15		否
YI SHI	Lilly Asia Ventures Management Co. Ltd	董事总经理	2011/3/29		否
YI SHI	LAV GP Corporate Co., Ltd	董事总经理	2011/3/29		否
YI SHI	LAV Advanced Management Co., Ltd.	董事总经理	2016/11/17		否
YI SHI	礼来投资咨询（上海）有限公司	董事总经理	2011/9/2		否
YI SHI	礼隽企业管理咨询（上海）有限公司	董事总经理	2017/5/31		否
YI SHI	科望（苏州）生物医药科技有限公司	董事总经理	2017/10/20		否
YI SHI	上海拓臻生物科技有限公司	董事	2017/4/7		否
YI SHI	ANSUN BIOPHARMA, INC.	董事	2018/4/14		否
余治华	北京龙磐管理咨询有限责任公司	经理, 执行	2017/11/1		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
		董事			
余治华	爱博诺德(北京)医疗科技有限公司	董事	2016/5/1		否
余治华	中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司	监事	2012/12/1		否
余治华	江苏亚虹医药科技有限公司	董事	2018/1/1		否
余治华	烟台荣昌制药股份有限公司	董事	2017/8/1		否
余治华	北京天仕博科技有限公司	董事	2015/9/1		否
余治华	北京华昊中天生物技术有限公司	董事	2015/11/1		否
余治华	北海康成(北京)医药科技有限公司	董事	2017/3/1		否
余治华	宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司	董事	2018/4/1		否
余治华	赛纳生物科技(北京)有限公司	董事	2017/11/1		否
余治华	杭州翰思生物医药有限公司	董事	2017/2/1		否
LI MAO	Equinox Sciences, LLC	董事	2018/5/28		否
LI MAO	Tyrogenex, Inc.	董事	2018/5/28		否
LI MAO	Xcovery Holdings, Inc.	董事	2018/5/28		否
LI MAO	Xcovery Holdings, Inc.	CEO	2018/11/22		否
LI MAO	贝达安进制药有限公司	总经理兼董事	2018/4/17	2021/4/16	否
LI MAO	浙江贝达诊断技术有限公司	执行董事兼总经理	2019/1/16	2022/1/15	否
LI MAO	卡南吉医药科技(上海)有限公司	总经理兼董事	2018/4/16	2021/4/15	否
万江	卡南吉医药科技(上海)有限公司	董事	2017/5/22	2020/5/21	否
万江	北京华昊中天生物技术有限公司	董事	2017/11/1		否
赵骏	数源科技股份有限公司	独立董事	2016/6/17		是
赵骏	浙江大学光华法学院	副院长	2016/11/29		是
任明川	国元证券股份有限公司	独立董事	2016/12/19		是
任明川	生特瑞(上海)工程顾问股份有限公司	董事	2018/7/1		是
丁利华	零氟科技(北京)有限公司	联席 CEO	2019/3/1		是
丁利华	邻客生物科技(天津)有限公司	董事	2018/9/1		否
丁利华	北京厚普医药科技有限公司	董事	2018/3/13		否
童佳	浙江贝达医药科技有限公司	董事	2013/11/22	2019/11/20	否
童佳	浙江贝达诊断技术有限公司	监事	2016/12/21	2022/1/15	否



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
童佳	卡南吉医药科技（上海）有限公司	监事	2017/5/22	2020/5/21	否
马勇斌	贝达安进制药有限公司	监事	2013/9/6	2020/9/4	否
马勇斌	浙江贝达医药科技有限公司	监事	2013/11/22	2019/11/20	否
马勇斌	浙江贝达医药销售有限公司	监事	2016/4/29	2019/4/28	否
LINGYU ZHU	Xcovery Holdings, Inc.	董事 首席商务官	2018/11/22		否
范建勋	浙江贝达医药科技有限公司	董事	2017/9/6	2020/9/5	否
范建勋	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	执行董事兼 经理	2017/11/3	2020/11/2	否
范建勋	贝达梦工场控股有限公司	执行董事兼 经理	2017/11/13	2020/11/12	否
吴飞	西安瀚博电子科技有限公司	监事	2008/7/15		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：无

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事依据公司股东大会审议通过的独董薪酬议案领取津贴，未在公司担任行政职务的董事2018年度未在公司领取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬根据薪酬与考核管理办法，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。经公司第二届董事会第三十一会议审议通过，本年度公司董事、监事和高级管理人员获得的薪酬合计为1838.23万元。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁列明	董事、总经理、首席执行官	男	55	现任	217.10	否
YI SHI	董事	男	46	现任	0.00	否
万江	董事、资深副总裁	男	50	现任	180.20	否
JIABING WANG	董事、资深副总裁、首席科学家	男	55	现任	166.60	否
LI MAO	董事、资深副总裁、首席医学官	男	61	现任	171.39	否
余治华	董事	男	51	现任	0.00	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任明川	独立董事	男	59	现任	10.00	否
丁利华	独立董事	男	56	现任	10.00	否
赵骏	独立董事	男	40	现任	10.00	否
张洋南	监事会主席、行政总监	男	47	现任	72.04	否
吴飞	监事、董事长办公室主任、企宣公关总监	男	42	现任	87.80	否
吴颢	监事、杭州研发中心主任	男	46	现任	136.00	否
童佳	副总裁、董事会秘书	女	41	现任	106.48	否
蔡万裕	副总裁	男	57	现任	87.60	否
马勇斌	副总裁	男	42	现任	107.73	否
ZEHONG WAN	首席化学家	男	51	现任	107.84	否
范建勋	副总裁	男	47	现任	117.75	否
刘峰	副总裁	男	50	现任	130.65	否
LINGYU ZHU	副总裁、贝达梦工场总经理	男	49	现任	45.87	否
胡学勤	监事会主席、董事长助理、合规总监	男	50	离任	46.50	否
FENLAI TAN	董事、资深副总裁、首席医学官	男	55	离任	26.67	否
合计	--	--	--	--	1838.23	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

(1) 2018 年股票期权激励计划

单位：万份

姓名	职务	第一期获授的股票期权数量	第二期获授的股票期权数量
万江	董事、资深副总裁	14.85	15
JIABING WANG	董事、资深副总裁、首席科学家	14.85	15
MAO LI	董事、资深副总裁、首席医学官	0	15
童佳	副总裁、董事会秘书	13.5	13.5
蔡万裕	副总裁	10	10
马勇斌	副总裁	10	10
范建勋	副总裁	8	10
刘峰	副总裁	--	10
ZEHONG WAN	首席化学家	0	10

LINGYU ZHU	副总裁、贝达梦工场总经理	0	10
合计	-	71.2	118.5

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,139
主要子公司在职员工的数量（人）	21
在职员工的数量合计（人）	1,160
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,274
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	122
销售人员	448
技术人员	330
财务人员	33
行政人员	227
合计	1,160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	33
硕士	172
本科	461
专科	285
专科以下	209
合计	1,160

### 2、薪酬政策

公司实施全面薪酬，重点从“薪资”、“绩效与认可”、“人才发展”、“福利”、“工作与生活平衡”五个方面多方位地给予激励，激发出员工的最大潜能。

薪资方面，公司建立了基于岗位、绩效，并对标市场，建立富有竞争力的薪资体系；并根据薪酬福利制度，基于员工业绩、岗位价值实施了年度调薪。

绩效和认可方面，大力培育绩效文化，建立完善的年度绩效考核、项目激励制度，充分识别高绩效员工，并予以激励；公司持续对在公司服务5年以上的员工，优秀员工，管理者，表现突出的新员工进行奖励，予以员工充分的认可。

人才发展方面，公司建立了“职业发展双通道”，支持管理和专业技术双通道晋升，根据业务发展需求，结合人才的绩效表现，开展年度晋升工作；重视人才培养，组织了系列的新员工，一线管理者，中高层管理者培训；进行高潜人才的深度培训，组织了雏鹰计划，雄鹰计划，为公司的将来培育管理力量。

在福利方面，除了按照国家相关政策缴纳社会统筹养老保险和公积金外，公司还进一步优化了工作餐管理制度、通讯津贴管理制度、年假管理制度等制度，使得管理更有效。

在工作与生活平衡方面，公司强调“乐参与、予关怀”，不断提升员工敬业度、增加团队产出、改善员工关系。2018年全年为52名应届毕业生完成安家补贴政策申报，到位补贴共计99万元；完善部门团队建设管理机制和公司俱乐部机制，组建了9个俱乐部，支持各部门有意义的团建活动，丰富了员工的业余生活，增强了团队的凝聚力。

### 3、培训计划

人才培育是公司保持创新力的重要支点。2018年，公司更加注重培训工作与业务结合，培训以业务为导向，促进员工绩效的提升，为公司未来的发展培养需要的人才。

针对员工领导力及通用管理能力，公司以职级分布为基础，按照职能部门和销售部门分别搭建人才培养体系，创新培训方案，持续开展了为期两年的雏鹰计划、雄鹰计划和中层领导力及管理能力提升项目。

#### （1）雏鹰计划

2018年，公司为69名优秀应届毕业生打造了雏鹰计划。为帮助应届毕业生尽快完成由校园人向社会人的转变、快速提升应届毕业生员工的工作技能、建立信心，公司开展了课堂培训、座谈会、传帮带、在岗辅导等多种形式的培训，帮助雏鹰在主要岗位逐步成为优秀的独立贡献者，促进雏鹰队伍整体稳定。

#### （2）雄鹰计划

雄鹰计划以人才梯队建设为主要目的，2018年，公司通过跨部门推荐、专业测评和高管面试，从各部门选拔了30名第二期雄鹰班成员。并通过专业培训和高管辅导，为中层管理队伍提供认同公司企业文化、绩效和潜力俱佳的强有力后备力量。

#### （3）中层领导力及管理能力提升项目

2018年，公司完成为期两年的第一期中层领导力及管理能力提升项目，该项目覆盖12个部门、45位中层管理人员，共设置了6大模块、5门课程，使得中层管理人员具备指导与激励下属有效工作的能力。

除上述专项外，针对员工专业能力培养，公司逐步完善和建立了研发、医学和销售岗位的专业培训体系，完善各岗位的专业知识培训课程，帮助部门萃取高技术人才经验，并通过线上平台和线下课程的有效结合，做好专业知识的保存、传播和优化，保证员工及时学到专业知识。

### 4、劳务外包情况：不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，并在公司董事会下设立了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照相关规定和要求，召集、召开股东大会，历次股东大会均严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，充分保障各位股东在股东大会上的发言权，确保全体股东特别是中小股东平等地行使各项股东权力。报告期内，公司历次股东大会，召开程序规范、有效，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开3次股东大会。

#### 2、公司与控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东和实际控制人。公司控股股东宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)及实际控制人丁列明、YINXAIING WANG 严格按照《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定严格规范自身行为，未发生超越股东大会或董事会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位其损害公司及其他股东的利益的行为。

#### 3、董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任期不得超过六年。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会的人数和人员符合《公司法》《公司章程》等规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，持续关注公司经营情况，谨慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司历次董事会的召开、议事、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，董事会会议资料均妥善存档，相关信息及时披露、公告。报告期内，公司共召开董事会会议12次。

#### 4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、公司制度的要求。各位监事均按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定及时地履行信息披露义务，不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露的报纸和网站。公司建立了《信息披露管理制度》，制定信息披露发布流程，确保信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司还建立了内幕信息知情人登记管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。

#### 6、内部审计制度的建立和执行情况

公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息和内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。审计委员会由半数以上独立董事组成，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况，重点把控内部控制活动的有效性、保证公司资产的安全与完整。

#### 7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、客户、员工等各方面的利益平衡。在追求经济效益的同时，公司也忠实公司的社会责任，更加关注环境保护，积极参与社会公益事业。公司指定董事会秘书负责投资者的实地调研、来访、通过电话接待、邮件回复、互动易平台回答、业绩说明会等方式多方面地与相关利益者接触，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

1、业务方面：公司与控股股东、实际控制人在业务上相互独立，不存在同业竞争或者显失公平的关

联交易。公司拥有独立的采购和销售系统，主要业务完全独立于控股股东进行。

2、人员：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人处任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人处领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人处兼职。公司劳动人事管理部门对其管理层和董事会负责，不存在控股股东或实际控制人干预的情况。

3、资产：公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司各项资产独立完整，权属关系界定明确，不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。

4、机构：公司根据自身发展需要建立了完善组织机构体系，各大职能部门分工明确、权责清晰、运行良好。公司各大机构独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形。

5、财务：公司设有独立的财务部门及审计部门，配备了专门的财务人员及审计人员，制定了《财务管理制度》《资金管理制度》等规章制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司开立了独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形，也不存在将资金存入其控制的财务公司或结算中心账户的情况。公司依法独立履行纳税义务。公司具有独立的财务决策程序，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况：不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	56.33%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.49%	2018 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.51%	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日	www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任明川	12	12	0	0	0	否	1
丁利华	12	12	0	0	0	否	1
赵骏	12	12	0	0	0	否	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见，公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

### 1、董事会下设的审计委员会

2018年4月4日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于〈2017年度报告〉及〈摘要〉的议案》《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；

2018年4月23日召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过《贝达药业股份有限公司2018年第一季度报告全文》；

2018年8月22日召开第二届审计委员会第七次会议审议通过《贝达药业股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；

2018年10月23日召开第二届审计委员会第八次会议审议通过《贝达药业股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

### 2、董事会下设的提名委员会

2018年3月7日第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

2018年4月3日第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于公司聘任高管的议案》《关于增补董事候选人的议案》；

2018年7月6日第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过《关于对公司拟聘任副总裁资格审查的议案》；

2018年11月15日第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过《关于对公司拟聘任副总裁资格审查的议案》。

### 3、董事会下设的薪酬与考核委员会

2018年4月4日二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》《关于〈贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提名〈贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》；

2018年11月21日二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于〈贝达药业股份有限公司2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈贝达药业股份有限公司2018年（第



二期)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提名<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在绩效管理制度的框架下制订了2018年度《公司绩效管理实施方案》和《高层管理人员的绩效评估细则》，在董事会薪酬和考核委员会的指导下由人力资源部组织实施具体绩效考评流程，高层管理人员进行了年度工作述职、关键业绩指标完成情况考核、工作素养和能力方面360度评估反馈等考评工作。高层管理人员的年终奖金激励和上述综合评估结果紧密关联。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内未发现内部控制重大缺陷

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1)重大缺陷：董事、监事、和高级管理人员舞弊；内部控制环境失效；对已签发公告的财务报告进行错报更正；注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；会计差错金额直接影响盈亏性质；监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。(2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真	(1)重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大缺陷未及时有效整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。(2)重要缺陷：决策程序导致一般失误；重要业务控制制度存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制重要缺陷未及时有效整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。(3)一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度控制存在缺陷；一般岗位人员流失严重；内部控制一般缺陷未及时有效整改。

	实、准确、完整的目标。(3)一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他不会对公司产生重大、重要影响的局部性普通缺陷。	
定量标准	<p>(1)重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于或等于资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额大于或等于净资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额大于或等于收入总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额大于或等于净利润 5%，且绝对金额超过 500 万元。(2)重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及净资产的会计差错金额占净资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及收入的会计差错金额占收入总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及利润的会计差错金额占净利润小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元。(3)一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>	<p>(1)重大缺陷：可能导致直接损失金额大于或等于净资产的 5%；(2)重要缺陷：可能导致直接损失金额小于净资产的 5%但大于或等于净资产总额的 2%；(3)一般缺陷：可能导致直接损失金额小于净资产的 2%时，则认定为一般缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告：不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10207 号
注册会计师姓名	孙峰、刘亚芹

审计报告正文

#### 贝达药业股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了贝达药业股份有限公司（以下简称贝达股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝达股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。贝达股份在将与药品所有权相关的风险和报酬转移给客户时确认销售收入。确认收入的具体时点因与客户订立的销售合同的特定条款和条件的不同而有所不同。	审计应对：我们就评估收入确认实施的审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解并评价管理层关于收入确认的关键内部控制的设</li> <li>2、抽样检查公司与重要客户签订的合同，识别收货，退</li> <li>3、以抽样方式，比较年末前后的特定销售记录与包括发</li> </ol>
我们把收入确认作为关键审计事项，因为收入为贝达股份的关键业绩指标，收入确认时点可能被人为操纵以达到业	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
绩目标或期望；其次，不同的销售条款可能影响收入确认的时点。	收入是否依据相应销售合同中的条款确认在恰当的会计期间内； 4、抽查与销售相关的原始单据（包括销售合同、出库单、签收单），检查销售收入的真实性及销售记录的准确性； 5、对主要经销商本期实现的销售及期末应收账款情况进行函证。
<b>（二）评估合并财务报表中商誉及个别财务报表中对子公司投资的减值</b>	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。 2018年12月31日，贝达药业股份有限公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币413,584,000.09元，上述商誉系收购卡南吉医药科技（上海）有限公司形成。由于商誉对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉及商誉减值识别为关键审计事项。	审计应对：与评估合并财务报表中商誉及个别财务报表中对子公司投资的减值相关的审计程序中包括以下程序： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将项目研发和商业运营期间收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； 7、通过对比上一一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；

#### 四、其他信息

贝达股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贝达股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贝达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贝达股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贝达股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贝达股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贝达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙峰（项目合伙人）

中国注册会计师：刘亚芹

中国·上海

2019年4月12日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,968,937.70	213,272,623.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	63,813,999.24	91,973,343.11
其中：应收票据		
应收账款	63,813,999.24	91,973,343.11
预付款项	3,174,049.64	23,324,380.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,996,479.25	3,638,455.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,993,645.00	99,756,076.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,814,387.32	74,562,478.28
流动资产合计	574,761,498.15	506,527,357.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	72,257,809.71	136,992,499.61
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	13,587,692.92	15,269,416.56
投资性房地产	505,375,070.86	
固定资产	610,323,539.42	454,770,238.29
在建工程	204,770,238.34	408,379,933.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	491,903,567.01	545,670,165.84
开发支出	564,149,812.84	277,813,121.15
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用	1,396,074.34	2,094,111.46
递延所得税资产	7,808,633.28	7,159,208.54
其他非流动资产	167,600.00	4,753,747.00
非流动资产合计	2,885,324,038.81	2,266,486,441.82
资产总计	3,460,085,536.96	2,773,013,798.83
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	188,327,558.26	121,788,288.43
预收款项	2,247,358.13	75,304.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,263,087.14	57,335,849.62
应交税费	4,679,173.98	15,151,111.10
其他应付款	116,594,622.42	112,840,992.47
其中：应付利息	3,138,026.22	422,430.55
应付股利		
应付分保账款		



项目	期末余额	期初余额
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	751,111,799.93	517,191,546.42
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,264,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,811,563.02	34,648,615.74
递延所得税负债	54,186,022.06	54,642,544.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,261,585.08	189,291,160.05
负债合计	1,258,373,385.01	706,482,706.47
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,793,911.81	600,132,530.29
减：库存股		
其他综合收益	4,267,572.85	-15,173,638.73
专项储备		
盈余公积	168,440,877.79	144,023,847.49
一般风险准备		
未分配利润	1,004,230,957.38	921,979,624.02
归属于母公司所有者权益合计	2,187,733,319.83	2,051,962,363.07

项目	期末余额	期初余额
少数股东权益	13,978,832.12	14,568,729.29
所有者权益合计	2,201,712,151.95	2,066,531,092.36
负债和所有者权益总计	3,460,085,536.96	2,773,013,798.83

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,083,799.25	154,033,483.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	62,450,206.08	91,973,343.11
其中：应收票据		
应收账款	62,450,206.08	91,973,343.11
预付款项	1,257,858.67	1,513,038.95
其他应收款	723,203,481.48	480,760,730.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	144,993,645.00	99,756,076.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,977,058.49	55,000,000.00
流动资产合计	1,098,966,048.97	883,036,671.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,588,895.68	59,588,895.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,024,199,782.92	1,023,605,106.56
投资性房地产	11,257,038.88	
固定资产	594,115,148.40	438,255,509.24
在建工程	185,671,511.73	118,624,899.16

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,502,367.30	104,268,550.92
开发支出	216,364,966.70	82,454,429.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,682,011.33	7,389,009.09
其他非流动资产	167,600.00	4,753,747.00
非流动资产合计	2,211,549,322.94	1,838,940,147.23
资产总计	3,310,515,371.91	2,721,976,818.92
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	82,287,850.49	37,915,556.37
预收款项	624,759.08	75,304.80
应付职工薪酬	65,033,712.09	54,735,146.16
应交税费	4,274,252.26	14,837,190.94
其他应付款	73,010,533.82	73,310,967.94
其中：应付利息	3,138,026.22	422,430.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,231,107.74	390,874,166.21
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	期初余额
预计负债		
递延收益	33,236,563.02	34,648,615.74
递延所得税负债	6,129,758.30	1,242,250.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,366,321.32	135,890,866.28
负债合计	914,597,429.06	526,765,032.49
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,685,338.90	626,999,485.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,440,877.79	144,023,847.49
未分配利润	1,182,791,726.16	1,023,188,453.48
所有者权益合计	2,395,917,942.85	2,195,211,786.43
负债和所有者权益总计	3,310,515,371.91	2,721,976,818.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,224,171,768.53	1,026,358,656.64
其中：营业收入	1,224,171,768.53	1,026,358,656.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,747,040.63	796,755,816.51
其中：营业成本	68,989,234.52	43,703,250.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,319,073.09	21,126,104.67
销售费用	496,351,652.76	393,887,332.96
管理费用	174,680,122.92	132,161,210.04
研发费用	303,695,786.63	202,730,099.77
财务费用	13,651,353.67	3,628,794.62
其中：利息费用	25,185,913.63	3,031,843.61
利息收入	2,571,483.31	3,009,117.29
资产减值损失	1,059,817.04	-480,975.95
加：其他收益	27,178,775.10	29,806,946.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,756.17	-38,332,351.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,681,723.64	-3,553,245.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,036.12	-75,206.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,706,223.05	221,002,228.67
加：营业外收入	2,683,100.54	70,483,783.66
减：营业外支出	1,016,461.53	827,689.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,372,862.06	290,658,323.24
减：所得税费用	18,850,130.60	39,879,407.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,522,731.46	250,778,916.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,522,731.46	250,778,916.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	166,818,363.66	257,727,409.55

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-3,295,632.20	-6,948,493.47
六、其他综合收益的税后净额	19,441,211.58	-31,049,091.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,441,211.58	-31,049,091.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,441,211.58	-31,049,091.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,441,211.58	-31,049,091.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,963,943.04	219,729,824.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,259,575.24	226,678,317.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,295,632.20	-6,948,493.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.64
（二）稀释每股收益	0.42	0.64

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,220,363,357.94	1,026,188,845.32
减：营业成本	68,819,931.96	43,703,250.40
税金及附加	12,919,124.90	20,816,353.16
销售费用	495,756,241.82	393,887,332.96
管理费用	115,080,010.56	85,549,321.79
研发费用	259,582,351.56	168,840,943.36
财务费用	12,421,245.92	3,509,204.37
其中：利息费用	25,131,971.42	6,368,700.12
利息收入	2,411,471.52	2,859,495.75
资产减值损失	17,238,745.26	2,686,213.68
加：其他收益	27,153,559.69	29,406,946.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,756.17	18,970,245.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,681,723.64	-745,403.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,036.12	-75,206.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,801,985.70	355,498,211.65
加：营业外收入	2,683,100.54	11,266,245.67
减：营业外支出	947,931.32	827,689.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,537,154.92	365,936,768.23
减：所得税费用	24,366,851.94	43,670,539.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,170,302.98	322,266,228.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,170,302.98	322,266,228.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	244,170,302.98	322,266,228.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.61	0.80
(二) 稀释每股收益	0.61	0.80

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,355,029,264.08	1,147,762,826.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计		



项目	本期发生额	上期发生额
入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,538,616.13	
收到其他与经营活动有关的现金	39,062,944.50	93,728,995.41
经营活动现金流入小计	1,399,630,824.71	1,241,491,822.00
购买商品、接受劳务支付的现金	126,429,508.76	88,518,046.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	267,050,112.37	227,952,970.02
支付的各项税费	131,313,764.97	209,659,144.09
支付其他与经营活动有关的现金	588,440,541.86	437,104,100.23
经营活动现金流出小计	1,113,233,927.96	963,234,261.12
经营活动产生的现金流量净额	286,396,896.75	278,257,560.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,858,479.81	1,118,226,752.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,132.44	197,538.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	122,990,612.25	1,124,424,291.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,832,857.24	585,783,216.75
投资支付的现金	103,544,268.53	273,924,001.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		669,252,236.13

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	718,377,125.77	1,528,959,454.41
投资活动产生的现金流量净额	-595,386,513.52	-404,535,163.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,000,000.00	448,013,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,264,000.00	
筹资活动现金流入小计	677,264,000.00	448,013,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	148,013,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,566,375.75	76,778,302.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,621,411.50
筹资活动现金流出小计	282,566,375.75	250,412,714.03
筹资活动产生的现金流量净额	394,697,624.25	197,600,285.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,988,306.73	-11,999,681.86
五、现金及现金等价物净增加额	91,696,314.21	59,323,001.89
加：期初现金及现金等价物余额	213,272,623.49	153,949,621.60
六、期末现金及现金等价物余额	304,968,937.70	213,272,623.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,353,372,759.94	1,147,582,826.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,569,170.44	46,797,656.41
经营活动现金流入小计	1,385,941,930.38	1,194,380,483.00
购买商品、接受劳务支付的现金	106,305,410.39	76,369,140.70

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	255,303,046.46	222,441,048.65
支付的各项税费	130,109,729.69	204,086,711.27
支付其他与经营活动有关的现金	546,524,818.77	433,560,201.17
经营活动现金流出小计	1,038,243,005.31	936,457,101.79
经营活动产生的现金流量净额	347,698,925.07	257,923,381.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,858,479.81	1,118,226,752.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,132.44	197,538.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	122,990,612.25	1,124,424,291.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,053,787.73	273,798,523.14
投资支付的现金	104,432,768.00	958,246,072.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,486,555.73	1,232,044,595.14
投资活动产生的现金流量净额	-377,495,943.48	-107,620,303.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,566,375.75	75,114,486.12
支付其他与筹资活动有关的现金	248,586,300.00	356,265,216.72
筹资活动现金流出小计	531,152,675.75	481,379,702.84
筹资活动产生的现金流量净额	8,847,324.25	-131,379,702.84

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.17	-12.46
五、现金及现金等价物净增加额	-20,949,683.99	18,923,362.08
加：期初现金及现金等价物余额	154,033,483.24	135,110,121.16
六、期末现金及现金等价物余额	133,083,799.25	154,033,483.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				600,132,530.29		-15,173,638.73		144,023,847.49		921,979,624.02	14,568,729.29	2,066,531,092.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				600,132,530.29		-15,173,638.73		144,023,847.49		921,979,624.02	14,568,729.29	2,066,531,092.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,661,381.52		19,441,211.58		24,417,030.30		82,251,333.36	-589,897.17	135,181,059.59
（一）综合收益总额							19,441,211.58				166,818,363.66	-3,295,632.20	182,963,943.04
（二）所有者投入和减少资本					16,685,853.44								16,685,853.44
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金					16,685,853.44								16,685,853.44

额													
4. 其他													
(三) 利润分配							24,417,030.30	-84,567,030.30					-60,150,000.00
1. 提取盈余公积							24,417,030.30	-24,417,030.30					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-60,150,000.00				-60,150,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-7,024,471.92						2,705,735.03		-4,318,736.89
四、本期期末余额	401,000,000.00				609,793,911.81	4,267,572.85	168,440,877.79		1,004,230,957.38		13,978,832.12		2,201,712,151.95

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	401,000,000.00				626,999,485.46		15,875,453.03		111,797,224.63		768,658,837.33	4,706,470.96	1,929,037,471.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00				626,999,485.46		15,875,453.03		111,797,224.63		768,658,837.33	4,706,470.96	1,929,037,471.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,866,955.17		-31,049,091.76		32,226,622.86		153,320,786.69	9,862,258.33	137,493,620.95
（一）综合收益总额							-31,049,091.76				257,727,409.55	-6,948,493.47	219,729,824.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配							32,226,622.86		-104,406,622.86		-72,180,000.00
1. 提取盈余公积							32,226,622.86		-32,226,622.86		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-72,180,000.00		-72,180,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-26,866,955.17					16,810,751.80	-10,056,203.37
四、本期期末余额	401,000,000.00				600,132,530.29	-15,173,638.73	144,023,847.49		921,979,624.02	14,568,729.29	2,066,531,092.36



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				626,999,485.46				144,023,847.49	1,023,188,453.48	2,195,211,786.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				626,999,485.46				144,023,847.49	1,023,188,453.48	2,195,211,786.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,685,853.44				24,417,030.30	159,603,272.68	200,706,156.42
（一）综合收益总额										244,170,302.98	244,170,302.98
（二）所有者投入和减少资本					16,685,853.44						16,685,853.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,685,853.44						16,685,853.44
4. 其他											
（三）利润分配									24,417,030.30	-84,567,030.30	-60,150,000.00

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 提取盈余公积									24,417,030.30	-24,417,030.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,150,000.00	-60,150,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				643,685,338.90				168,440,877.79	1,182,791,726.16	2,395,917,942.85

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				626,999,485.46				111,797,224.63	805,328,847.70	1,945,125,557.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				626,999,485.46				111,797,224.63	805,328,847.70	1,945,125,557.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									32,226,622.86	217,859,605.78	250,086,228.64
（一）综合收益总额										322,266,228.64	322,266,228.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									32,226,622.86	-104,406,622.86	-72,180,000.00
1. 提取盈余公积									32,226,622.86	-32,226,622.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,180,000.00	-72,180,000.00
3. 其他											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				626,999,485.46				144,023,847.49	1,023,188,453.48	2,195,211,786.43

### 三、公司基本情况

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江济和创业投资有限公司、宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙)、Beta Pharma Inc、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、YINXIANGWANG、LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited、杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）、Sequoia Capital China GFII(HK) Limited、成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司、HANCHENG ZHANG、宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）、FENLAI TAN作为发起人共同设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：913301007463034461。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，每股发行价格为17.57元。

截至2018年12月31日止，公司累计发行股本总数40,100.00万股，公司注册资本为40,100.00万元。

注册地址：浙江省杭州市余杭区红丰路589号

总部地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号

经营范围：抗癌、抗心血管等新药的研究、开发、技术转让和技术咨询（国家禁止和限制的除外），软膏剂、片剂的研制和生产。主要业务为抗癌药物的生产与销售。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月12日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	浙江贝达医药科技有限公司
2	北京贝美拓新药研发有限公司
3	贝达安进制药有限公司
4	贝达投资（香港）有限公司
5	浙江贝达诊断技术有限公司
6	卡南吉医药科技（上海）有限公司
7	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司
8	Xcovery Betta pharmaceuticals, Inc.
9	Equinox Sciences, LLC
10	Xcovery Holdings, Inc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。



处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、应收票据及应收账款**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
90 天以内（含 90 天）	0.00%	0.00%
90 天-1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、周转材料、半成品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**18、无形资产**

**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

**1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
BPI-3006	10年	
MIL60项目权益	10年	
MRX2842项目权益	10年	
CM082项目权益	10年	
X82	10年	
X396,Preclinic Comp	10年	
盐酸埃克替尼	10年	

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权证的有效期
财务软件	5年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

对于1、2类新药，自开始至开展实质性III期临床试验前为研究阶段，自开始开展实质性III期临床试验至取得生产批件的期间为开发阶段。

对于3类仿制药，自开始至取得临床试验批件的期间为研究阶段，取得临床试验批件后至取得生产批件的期间为开发阶段。

对于4类仿制药，整个研发阶段作为研究阶段，其所发生的支出均予以费用化。

对于生物类仿制药（单抗药物），自开始至取得临床试验批件的期间为研究阶段，取得临床试验批件后至取得生产批件的期间为开发阶段。

对于以II期临床试验支持上市申请的新药研发项目，自开始至开展实质性II期临床试验前为研究阶段，自开始开展实质性II期临床试验至取得生产批件的期间为开发阶段。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用系实验室格利特装修工程款。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

类别	摊销期限	依据
实验室格利特装修工程款	3年	剩余租赁期

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

无

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司根据长期利润分享协议将职工享有的长期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、



[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计, 以此为基础, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的, 在授予日按照公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付, 不确认成本或费用, 除非行权条件是市场条件或非可行权条件, 此时无论是否满足市场条件或非可行权条件, 只要满足所有可行权条件中的非市场条件, 即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款, 至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外, 任何增加所授予权益工具公允价值的修改, 或在修改日对职工有利的变更, 均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付, 则于取消日作为加速行权处理, 立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 作为取消以权益结算的股份支付处理。但是, 如果授予新的权益工具, 并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的, 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式, 对所授予的替代权益工具进行处理。

## 23、收入

### (1) 销售商品收入确认的一般原则:

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

以客户自提方式交付产品的, 公司将货物交付客户之后, 货物的所有权及货物毁损、灭失的风险即转移, 财务依据客户提货单确认收入。

以指定运输方式交付产品的, 公司取得适当的运输单据、并向乙方发出发货通知, 即为履行了向乙方交付货物的义务, 货物的所有权及货物毁损、灭失的风险即转移, 财务依据发货通知确认收入。

## 24、政府补助

### (1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点

本公司以实际收到政府补助作为政府补助确认的时点。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入);

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损

和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示; "固定资产清理"并入"固定资产"列示; "工程物资"并入"在建工程"列示; "专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	第二届董事会第三十一次会议审批通过	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 本期金额 63,813,999.24 元, 上期金额 91,973,343.11 元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款", 本期金额 188,327,558.26 元, 上期金额 121,788,288.43 元; 将"应付利息"并入"其他应付款", "调增"其他应付款"本期金额 3,138,026.22 元, 上期金额 422,430.55 元;
2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	第二届董事会第三十一次会议审批通过	调减"管理费用"本期金额 303,695,786.63 元, 上期金额 202,730,099.77 元, 重分类至"研发费用"。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更：不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；简易征收办法的按照应纳税销售额为基础计算应交增值税	16%,17%,6%,3%,11%,10%
城市维护建设税	按本期应缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%,25%,16.5%,21%
教育费附加	按本期应缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按本期应缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贝达药业股份有限公司	15%
浙江贝达医药科技有限公司	25%
贝达安进制药有限公司	25%
贝达投资（香港）有限公司	16.5%
浙江贝达诊断技术有限公司	25%
卡南吉医药科技（上海）有限公司	25%
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	25%
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	21%
Equinox Sciences, LLC	不适用
Xcovery Holdings, Inc.	21%

2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局国科发[2016]32号文件，公司通过高新技术企业重新认定，2017年至2019年认定为高新技术企业，2018年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

根据杭州市余杭地方税务局余地税通（2018）83743号文件，公司2018年度享受当年度城镇土地使用税100%减免。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,495.86	10,143.76
银行存款	304,954,441.84	213,262,479.73

项目	期末余额	期初余额
合计	304,968,937.70	213,272,623.49
其中：存放在境外的款项总额	148,759,631.25	32,740,923.98

其他说明

报告期期末无受限制的货币资金。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	63,813,999.24	91,973,343.11
合计	63,813,999.24	91,973,343.11

(1) 应收票据：无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,813,999.24	100.00%			63,813,999.24	92,068,432.31	100.00%	95,089.20	0.10%	91,973,343.11
合计	63,813,999.24	100.00%			63,813,999.24	92,068,432.31	100.00%	95,089.20	0.10%	91,973,343.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	63,813,999.24		
1 年以内小计	63,813,999.24		
合计	63,813,999.24		

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,089.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市海王星辰医药有限公司	95,089.20	收回欠款
合计	95,089.20	--

3)本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国药乐仁堂医药有限公司	5,685,473.65	8.91	
浙江英特药业有限责任公司	5,547,524.22	8.69	
华润青岛医药有限公司	4,610,928.72	7.23	
湖北人福诺生药业有限责任公司	3,981,290.31	6.24	
河南海王医药集团有限公司	3,503,742.80	5.49	
合计	23,328,959.70	36.56	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,537,747.20	79.95%	3,759,694.40	16.12%
1 至 2 年	277,777.96	8.75%	19,564,686.29	83.88%
2 至 3 年	358,524.48	11.30%		
合计	3,174,049.64	--	23,324,380.69	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
浙江中旅假日旅游有限公司	836,113.80	26.34
Novella Clinical LLC	610,612.11	19.24
Median Technologies S.A	400,450.84	12.62
Q Squared Solutions LLC	108,953.30	3.43
嘉尚育新(北京)文化传播有限公司	70,000.00	2.21
合计	2,026,130.05	63.84

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,996,479.25	3,638,455.38
合计	1,996,479.25	3,638,455.38

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,997,057.53	100.00%	2,000,578.28	50.05%	1,996,479.25	4,349,268.74	100.00%	710,813.36	16.34%	3,638,455.38
合计	3,997,057.53	100.00%	2,000,578.28	50.05%	1,996,479.25	4,349,268.74	100.00%	710,813.36	16.34%	3,638,455.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	517,318.01		
90 天-1 年（含 1 年）	356,979.20	17,848.96	5.00%
1 年以内小计	874,297.21	17,848.96	2.04%
1 至 2 年	584,959.37	58,495.97	10.00%
2 至 3 年	876,525.15	262,957.55	30.00%
3 年以上	1,661,275.80	1,661,275.80	100.00%
合计	3,997,057.53	2,000,578.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,289,764.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,388,539.51	3,122,060.32
单位借款		
个人预支款	137,100.00	124,732.61
代缴社保	471,418.02	338,553.98
其他		763,921.83
合计	3,997,057.53	4,349,268.74

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州余杭创新投资有限公司	押金	2,734,000.00	1-2 年 400,000.00 元, 2-3 年 720,000.00 元, 3 年以上 1,614,000.00 元。	68.40%	1,870,000.00
北京金源利德投资有限公司	押金	270,779.20	90 天至 1 年	6.77%	13,538.96
杭州未来科技城资产管理有限公司	押金	198,359.36	1-2 年 173,359.36 元, 3 年以上 25,000.00 元	4.96%	42,335.94
杭州港华燃气有限公司	押金	50,000.00	2-3 年	1.25%	15,000.00
江苏省人民医院	押金	50,000.00	2-3 年	1.25%	15,000.00
合计	--	3,303,138.56	--	82.64%	1,955,874.90

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,468,108.04		22,468,108.04	2,228,966.75		2,228,966.75
在产品	10,874,542.18		10,874,542.18	9,293,746.60		9,293,746.60
库存商品	42,392,398.02		42,392,398.02	29,252,886.00		29,252,886.00
周转材料	1,433,166.30		1,433,166.30	1,164,671.71		1,164,671.71
自制半成品	54,117,583.48		54,117,583.48	45,847,233.41		45,847,233.41
委托加工物资	12,210,339.54		12,210,339.54	11,968,571.59		11,968,571.59
发出商品	1,497,507.44		1,497,507.44			
合计	144,993,645.00		144,993,645.00	99,756,076.06		99,756,076.06

### (2) 存货跌价准备

报告期内存货可变现净值大于存货账面价值，故无需计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣进项税	49,084,959.79	19,562,478.28
预缴所得税	6,729,427.53	
理财产品		55,000,000.00
合计	55,814,387.32	74,562,478.28

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	72,257,809.71		72,257,809.71	136,992,499.61		136,992,499.61
按成本计量的	72,257,809.71		72,257,809.71	136,992,499.61		136,992,499.61
合计	72,257,809.71		72,257,809.71	136,992,499.61		136,992,499.61

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州多禧生物科技有限公司	2,488,895.68			2,488,895.68					1.77%	
北京加思科医药技术开发有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					14.00%	
杭州翰思生物医药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.14%	
Tyrogenex, Inc.	77,403,603.93		64,734,689.90	12,668,914.03					3.75%	
北京华昊中天生物技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					4.47%	
合计	136,992,499.61		64,734,689.90	72,257,809.71					--	



(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
Capio Biosciences, Inc. (美国 Capio 生物科学有限公司)	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	
小计	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	
合计	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	

## 9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	434,074,311.20	81,265,230.00		515,339,541.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	434,074,311.20	81,265,230.00		515,339,541.20
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	434,074,311.20	81,265,230.00		515,339,541.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,160,737.20	8,803,733.14		9,964,470.34

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 计提或摊销	227,778.67	169,302.56		397,081.23
(2) 固定资产、无形资产转入	932,958.53	8,634,430.58		9,567,389.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,160,737.20	8,803,733.14		9,964,470.34
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	432,913,574.00	72,461,496.86		505,375,070.86
2. 期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
海创园项目	505,375,070.86	新结转，未办妥

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	610,323,539.42	454,770,238.29
合计	610,323,539.42	454,770,238.29

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	447,609,708.42	65,822,236.77	13,168,539.15	11,407,955.02	538,008,439.36
2. 本期增加金额	174,659,213.54	31,647,439.34	3,684,038.14	734,118.57	210,724,809.59

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 购置	21,867,918.91	12,324,198.64	3,684,038.14	728,382.47	38,604,538.16
(2) 在建工程转入	152,047,297.54	19,323,240.70			171,370,538.24
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算	743,997.09			5,736.10	749,733.19
3. 本期减少金额	12,417,776.08	329,445.19	611,557.03	222,061.87	13,580,840.17
(1) 处置或报废		329,445.19	611,557.03	222,061.87	1,163,064.09
(2) 转入投资性房地产	12,417,776.08				12,417,776.08
4. 期末余额	609,851,145.88	97,140,230.92	16,241,020.26	11,920,011.72	735,152,408.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	50,434,665.37	21,561,098.48	5,559,573.68	5,682,863.54	83,238,201.07
2. 本期增加金额	29,361,253.44	9,320,622.72	2,454,487.44	2,344,158.75	43,480,522.35
(1) 计提	29,361,253.44	9,320,622.72	2,454,487.44	2,341,106.32	43,477,469.92
(2) 外币折算				3,052.43	3,052.43
3. 本期减少金额	932,958.53	212,757.23	533,698.65	210,439.65	1,889,854.06
(1) 处置或报废		212,757.23	533,698.65	210,439.65	956,895.53
(2) 转入投资性房地产	932,958.53				932,958.53
4. 期末余额	78,862,960.28	30,668,963.97	7,480,362.47	7,816,582.64	124,828,869.36
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	530,988,185.60	66,471,266.95	8,760,657.79	4,103,429.08	610,323,539.42
2. 期初账面价值	397,175,043.05	44,261,138.29	7,608,965.47	5,725,091.48	454,770,238.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新基地房屋与建筑物-4#楼	87,180,292.17	正在办理中
新基地房屋与建筑物-5#楼	57,155,039.34	正在办理中
新基地房屋与建筑物-8#楼	20,444,633.17	正在办理中
新基地房屋与建筑物-9#楼	43,280,152.45	正在办理中
新基地房屋与建筑物-6#楼	1,369,205.42	正在办理中
新基地房屋与建筑物-7#楼	2,405,159.37	正在办理中
新基地房屋与建筑物-10#楼	317,723.34	正在办理中
新基地质管大楼-2#楼	15,943,547.07	正在办理中
综合楼	30,005,656.64	正在办理中

(6) 固定资产清理：无

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	204,770,238.34	408,379,933.28
合计	204,770,238.34	408,379,933.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新生产基地项目	337,792.70		337,792.70	5,768,858.74		5,768,858.74
X396&CM082 生产项目	68,852,868.79		68,852,868.79	4,854,679.35		4,854,679.35
新合成基地	116,480,850.24		116,480,850.24	108,001,361.07		108,001,361.07
海创园项目	19,098,726.61		19,098,726.61	289,755,034.12		289,755,034.12
合计	204,770,238.34		204,770,238.34	408,379,933.28		408,379,933.28

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新生产基地项目	374,598,200.00	5,768,858.74	7,236,599.83	12,667,665.87		337,792.70	105.07%	在建				募集资金
X396&CM082 生产项目	160,000,000.00	4,854,679.35	64,136,868.68	138,679.24		68,852,868.79	43.03%	在建				其他
新合成基地	257,788,600.00	108,001,361.07	167,043,682.30	158,564,193.13		116,480,850.24	108.58%	在建				其他
海创园项目	328,734,800.00	289,755,034.12	151,000,227.61		421,656,535.12	19,098,726.61	134.08%	在建				其他
合计	1,121,121,600.00	408,379,933.28	389,417,378.42	171,370,538.24	421,656,535.12	204,770,238.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	烧伤止痛膏	BPI-3006	盐酸埃克替尼	财务软件	MIL60 项目权益	MRX2842 项目权益	CM082 项目权益	X82	X396,Preclinic Comp	合计
一、账面原值													
1. 期初余额	128,855,917.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	214,671.82	30,000,000.00	13,539,704.92	110,445,249.52	98,013,000.00	186,272,646.65	632,925,978.79
2. 本期增加金额							4,547.29				73,567,000.00	9,378,914.14	82,950,461.43
(1) 购置											68,632,000.00		68,632,000.00
(2) 内部研发													
(3) 企业合并增加													
(4) 外币折算							4,547.29				4,935,000.00	9,378,914.14	14,318,461.43

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	烧伤止痛膏	BPI-3006	盐酸埃克替尼	财务软件	MIL60 项目权益	MRX2842 项目权益	CM082 项目权益	X82	X396,Preclinic Comp	合计
3.本期减少金额	81,265,230.00												81,265,230.00
(1) 处置													
(2) 转入投资性房地产	81,265,230.00												81,265,230.00
4. 期末余额	47,590,687.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	219,219.11	30,000,000.00	13,539,704.92	110,445,249.52	171,580,000.00	195,651,560.79	634,611,210.22
二、累计摊销													
1. 期初余额	11,932,793.91			1,900,000.00	3,200,000.00	39,819,152.44	146,949.80	1,802,631.58	564,154.37	9,629,698.07	6,534,200.00	11,726,232.78	87,255,812.95
2. 本期增加金额	2,814,280.12					6,048,478.92	20,109.40	3,052,631.60	1,353,970.45	16,013,870.50	14,627,333.17	20,155,586.68	64,086,260.84
(1) 计提	2,814,280.12					6,048,478.92	18,972.01	3,052,631.60	1,353,970.45	16,013,870.50	14,298,333.17	19,565,165.34	63,165,702.11
(2) 外币折算							1,137.39				329,000.00	590,421.34	920,558.73

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	烧伤止痛膏	BPI-3006	盐酸埃克替尼	财务软件	MIL60 项目权益	MRX2842 项目权益	CM082 项目权益	X82	X396,Preclinic Comp	合计
3. 本期减少金额	8,634,430.58												8,634,430.58
(1) 处置													
(2) 转入投资性房地产	8,634,430.58												8,634,430.58
4. 期末余额	6,112,643.45			1,900,000.00	3,200,000.00	45,867,631.36	167,059.20	4,855,263.18	1,918,124.82	25,643,568.57	21,161,533.17	31,881,819.46	142,707,643.21
三、减值准备													
1. 期初余额													
2. 本期增加金额													
(1) 计提													
3. 本期													



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	烧伤止痛膏	BPI-3006	盐酸埃克替尼	财务软件	MIL60 项目权益	MRX2842 项目权益	CM082 项目权益	X82	X396,Preclinic Comp	合计
减少金额													
(1) 处置													
4. 期末余额													
四、账面价值													
1. 期末账面价值	41,478,044.05					14,617,157.02	52,159.91	25,144,736.82	11,621,580.10	84,801,680.95	150,418,466.83	163,769,741.33	491,903,567.01
2. 期初账面价值	116,923,123.59					20,665,635.94	67,722.02	28,197,368.42	12,975,550.55	100,815,551.45	91,478,800.00	174,546,413.87	545,670,165.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.97%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
苯丁酸钠	8,581,146.20					8,581,146.20
新一代 ALK 抑制剂 X-396 创新药	219,612,276.14	161,074,030.10	8,986,910.04			389,673,216.28
新一代 ALK 抑制剂 X-396 二线用药		31,546,561.83				31,546,561.83
MIL60 项目	32,748,142.96	61,953,418.09				94,701,561.05
CM082 项目	16,871,555.85	22,775,771.63				39,647,327.48
合计	277,813,121.15	277,349,781.65	8,986,910.04			564,149,812.84

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
苯丁酸钠	2010年	取得临床批件	申报生产批件和新药证书
新一代ALK抑制剂X-396创新药	2017年	开始III期	III期
新一代ALK抑制剂X-396二线用药	2018年	开始II期	II期
MIL60项目	2017年	开始III期	III期
CM082项目	2017年	开始III期	III期

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
卡南吉医药科技（上海）有限公司	413,584,000.09					413,584,000.09
合计	413,584,000.09					413,584,000.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
卡南吉医药科技（上海）有限公司	413,584,000.09	与为并购卡南吉医药科技（上海）有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为卡南吉医药科技（上海）有限公司在 2018 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债。

#### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司期末将卡南吉整体认定为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的卡南吉财务预算预计未来 5 年及永续期现金流量,计算未来现金流量现值时所采用的折现率为 20.57%。管理层根据市场竞争以及以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

经测试,卡南吉医药科技(上海)有限公司资产组的可收回金额高于账面价值,资产组商誉未出现减值迹象。

## 15、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
格利特装修工程	2,094,111.46		698,037.12		1,396,074.34
合计	2,094,111.46		698,037.12		1,396,074.34

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,975,328.28	483,644.82	801,732.99	185,160.53
递延收益	35,811,563.02	5,629,234.45	34,648,615.74	5,197,292.36
无形资产-盐酸埃克替尼	1,305,026.75	195,754.01	1,845,037.67	276,755.65
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
合计	49,091,918.05	7,808,633.28	47,295,386.40	7,159,208.54

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	218,387,949.73	48,056,263.76	241,469,356.61	53,400,293.77
加速折旧固定资产	40,865,055.32	6,129,758.30	8,281,670.28	1,242,250.54
合计	259,253,005.05	54,186,022.06	249,751,026.89	54,642,544.31

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,808,633.28		7,159,208.54
递延所得税负债		54,186,022.06		54,642,544.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,250.00	4,169.57
合计	25,250.00	4,169.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		4,753,747.00
预付工程款	167,600.00	
合计	167,600.00	4,753,747.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	330,000,000.00	150,000,000.00
合计	360,000,000.00	200,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
9016 项目未来权益分成	5,000,000.00	5,000,000.00
15086 项目未来权益分成	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

20、衍生金融负债：不适用

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	188,327,558.26	121,788,288.43
合计	188,327,558.26	121,788,288.43

### (1) 应付票据分类列示

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及试验款	25,183,845.56	64,346,577.36
工程款	145,442,538.60	47,154,208.80
费用类	7,899,931.96	3,340,590.57
设备款	9,801,242.14	6,946,911.70
合计	188,327,558.26	121,788,288.43

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	624,759.08	75,304.80
租赁费	1,622,599.05	
合计	2,247,358.13	75,304.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,249,795.58	295,248,003.79	283,715,582.04	67,782,217.33
二、离职后福利-设定提	1,086,054.04	15,804,998.73	15,410,182.96	1,480,869.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存计划				
三、辞退福利		246,486.02	246,486.02	
合计	57,335,849.62	311,299,488.54	299,372,251.02	69,263,087.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,949,611.15	261,686,934.27	250,687,757.57	65,948,787.85
2、职工福利费		9,744,971.13	9,744,971.13	
3、社会保险费	669,674.80	9,811,027.26	9,548,782.22	931,919.84
其中：医疗保险费	590,013.38	8,632,114.43	8,399,582.03	822,545.78
工伤保险费	27,302.14	320,490.58	321,580.74	26,211.98
生育保险费	52,359.28	858,422.25	827,619.45	83,162.08
4、住房公积金	367,358.94	9,961,569.76	9,852,771.42	476,157.28
5、工会经费和职工教育经费	263,150.69	4,043,501.37	3,881,299.70	425,352.36
合计	56,249,795.58	295,248,003.79	283,715,582.04	67,782,217.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,048,402.75	15,255,532.97	14,874,988.27	1,428,947.45
2、失业保险费	37,651.29	549,465.76	535,194.69	51,922.36
合计	1,086,054.04	15,804,998.73	15,410,182.96	1,480,869.81

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	145,393.86	6,896,929.81
企业所得税	25,399.49	2,272,292.10
个人所得税	1,596,417.56	1,564,749.24
城市维护建设税	209,691.00	751,524.57
房产税	1,706,884.72	1,491,055.27
教育费附加	89,867.57	322,081.96
地方教育费附加	59,911.71	214,721.31
土地使用税	131,431.00	1,036,425.50
印花税	714,177.07	601,331.34
合计	4,679,173.98	15,151,111.10

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,138,026.22	422,430.55
其他应付款	113,456,596.20	112,418,561.92
合计	116,594,622.42	112,840,992.47

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	419,222.22	149,722.22
短期借款应付利息	2,718,804.00	272,708.33
合计	3,138,026.22	422,430.55

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### (2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	40,676,444.67	75,280,132.31
保证金	5,247,079.10	6,536,185.70
预提费用	66,936,498.32	26,304,089.44
其他	596,574.11	4,298,154.47
合计	113,456,596.20	112,418,561.92

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	280,000,000.00	100,000,000.00
合计	280,000,000.00	100,000,000.00

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	137,264,000.00	
合计	137,264,000.00	

本报告期公司子公司 Xcovery 公司发行 E 序列优先股以获得国新国同投资的预计 8000 万美元融资。其中，6000 万美元用于认购 Xcovery 公司新发行的 12,690,047 股 E 序列优先股，于 2019 年 3 月 31 日前完成交割；同时 Xcovery 公司授予国新国同认购期权，若国新国同对 Xcovery 公司 临床进展满意，可选择在 2019 年 3 月 31 日前以 2,000 万美元认购 Xcovery 公司 新发行的 4,230,016 股 E 轮优先股。

截止 2018 年 12 月 31 日，Xcovery 公司累计收到国新国同上述融资款 2000 万美元。本次交易中，公司与国新国同签署《售股权协议》约定，在发生任一售股权触发事件后的 730 日内，国新国同有权要求公司以届时国新国同已投资总额加年化 7%（复利）的利息为对价，受让其股份。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第十条的规定：“如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融 负债的定义”，公司收到国新国同投入的款项，在不能无条件避免的事件发生时需回购相关股份，即存在不能无条件地避免向国新国同支付现金的合同义务，符合金融负债的定义，故将收到的国新国同投资款作为长期应付款列示。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,648,615.74	5,054,400.00	3,891,452.72	35,811,563.02	
合计	34,648,615.74	5,054,400.00	3,891,452.72	35,811,563.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	34,648,615.74	5,054,400.00		3,891,452.72			35,811,563.02	与资产相关

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00						401,000,000.00

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	591,494,906.29	-7,024,471.92		584,470,434.37
其他资本公积	8,637,624.00	16,685,853.44		25,323,477.44
合计	600,132,530.29	9,661,381.52		609,793,911.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期确认股份支付相关的费用，调整资本公积16,685,853.44元，详见附注十二、股份支付所述。



- 2) 本期进一步收购Xcovery Holdings, Inc.少数股权, 调整资本公积-10,096,170.97元, 详见附注九、(二)所述。
- 3) 本期收购少数股东权益支付的对价与取得股权享有的份额差异调整资本公积3,071,699.05元, 详见附注九、(二)所述。

### 31、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,173,638.73	19,441,211.58			19,441,211.58		4,267,572.85
外币财务报表折算差额	-15,173,638.73	19,441,211.58			19,441,211.58		4,267,572.85
其他综合收益合计	-15,173,638.73	19,441,211.58			19,441,211.58		4,267,572.85

### 32、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,023,847.49	24,417,030.30		168,440,877.79
合计	144,023,847.49	24,417,030.30		168,440,877.79

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司章程规定, 公司根据 2018 年度母公司的净利润弥补亏损后余额提取 10% 盈余公积。

### 33、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	921,979,624.02	768,658,837.33
调整后期初未分配利润	921,979,624.02	768,658,837.33
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	166,818,363.66	257,727,409.55
减: 提取法定盈余公积	24,417,030.30	32,226,622.86
应付普通股股利	60,150,000.00	72,180,000.00
期末未分配利润	1,004,230,957.38	921,979,624.02

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,208,442,603.73	57,115,921.67	1,026,141,652.14	43,703,250.40
其他业务	15,729,164.80	11,873,312.85	217,004.50	
合计	1,224,171,768.53	68,989,234.52	1,026,358,656.64	43,703,250.40

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,358,245.34	9,377,445.48
教育费附加	2,296,390.84	4,018,905.21
房产税	3,605,525.86	3,252,207.28
土地使用税	-199,270.78	1,193,143.52
印花税	727,254.58	605,133.04
地方教育费附加	1,530,927.25	2,679,270.14
合计	13,319,073.09	21,126,104.67

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
推广费用	259,505,365.53	242,362,054.81
职工薪酬	133,910,437.82	124,672,353.67
差旅费	63,246,253.15	20,316,083.02
广告宣传费	4,063,509.55	3,519,655.67
业务招待费	16,012,767.44	3,702,089.52
其他	19,613,319.27	-684,903.73
合计	496,351,652.76	393,887,332.96

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,592,902.68	39,974,671.43
会务费	2,862,977.91	4,170,902.82
折旧	21,505,595.62	17,576,458.11
绿化费用	1,373,347.87	999,363.25
办公费	4,593,399.09	12,136,191.83
税金	540,822.82	636,525.31
差旅费	1,992,177.13	2,240,701.07

项目	本期发生额	上期发生额
累计摊销	49,144,046.62	27,565,100.87
律师费	4,260,131.16	8,733,561.60
能耗	3,802,810.71	4,303,983.30
业务招待费	3,544,357.37	3,143,028.08
房租、物业费	4,241,306.28	3,153,272.04
咨询费	4,173,838.71	1,239,711.68
股份支付	16,685,853.44	
其他	7,366,555.51	6,287,738.65
合计	174,680,122.92	132,161,210.04

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	79,991,746.69	51,625,116.34
材料、燃料和动力费用	24,758,449.46	18,557,678.41
折旧和摊销	9,668,826.02	6,832,417.91
中间试验等	162,286,355.83	108,173,011.58
论证、鉴定、评审、验收费用	13,624,493.29	1,005,527.59
技术图书资料费	379,876.59	6,766,814.34
其他费用	12,986,038.75	9,769,533.60
合计	303,695,786.63	202,730,099.77

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,185,913.63	3,031,843.61
减：利息收入	2,571,483.31	3,009,117.29
汇兑损益	-9,652,776.40	3,082,692.61
手续费	689,699.75	523,375.69
合计	13,651,353.67	3,628,794.62

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,059,817.04	-480,975.95
合计	1,059,817.04	-480,975.95

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,891,452.72	3,168,546.77
与收益相关的政府补助	23,287,322.38	26,638,400.00
合计	27,178,775.10	29,806,946.77

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,681,723.64	-3,553,245.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,488,895.68
处置保本型理财产品产生的投资收益	2,858,479.81	13,226,752.96
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		-54,494,755.13
合计	1,176,756.17	-38,332,351.90

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-74,036.12	-75,206.33

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,683,100.00	11,218,493.67	2,683,100.00
其他	0.54	74,395.05	0.54
非同一控制下企业合并		59,190,894.94	
合计	2,683,100.54	70,483,783.66	2,683,100.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年省市商务促进与发展财政专项资金	杭州市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	375,000.00		与收益相关
“双创科研榜样”奖励资金	余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	50,000.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			获得的补助					
2017 年度经济发展特殊贡献企业、工业经济突出贡献企业等奖励资金	余杭区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2017 年度余杭区开放型经济发展专项资金	余杭区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2017 年度余杭区清洁生产审核奖励资金	余杭区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2018 年中央外贸发展专项资金	浙江省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	218,100.00		与收益相关

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	930,000.00	560,000.00	930,000.00
其他	86,461.53	267,689.09	86,461.53
合计	1,016,461.53	827,689.09	1,016,461.53

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,797,745.91	44,054,101.85
递延所得税费用	-2,947,615.31	-4,174,694.69
合计	18,850,130.60	39,879,407.16

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	182,372,862.06

按法定/适用税率计算的所得税费用	27,355,929.31
子公司适用不同税率的影响	-7,399,404.62
调整以前期间所得税的影响	2,928,855.95
非应税收入的影响	-331,459.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,416,248.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,358,503.68
额外可扣除费用的影响	-26,478,542.53
所得税费用	18,850,130.60

#### 47、其他综合收益

详见附注三十一。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,571,483.31	3,009,117.29
其他收入		74,395.05
政府补助	31,022,973.70	37,731,293.67
其他往来款	5,468,487.49	52,914,189.40
合计	39,062,944.50	93,728,995.41

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
推广费用	245,468,351.77	242,362,054.81
研发	218,686,687.77	118,096,397.42
差旅费	65,238,430.28	22,556,784.09
业务招待费	19,557,124.81	6,845,117.60
律师费	5,831,823.10	8,733,561.60
办公费	4,593,399.09	12,136,191.83
房租、物业费	4,241,306.29	3,153,272.04
广告宣传费	4,063,509.55	3,519,655.67
能耗	3,802,810.71	4,303,983.30
咨询费	3,259,495.20	1,239,711.68
会务费	2,862,977.91	4,170,902.82
绿化费用	1,373,347.87	999,363.25
其他	9,461,277.51	8,987,104.12
合计	588,440,541.86	437,104,100.23

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收国新国同附回购条款投资款	137,264,000.00	
合计	137,264,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付美国贝达股权转让所得税退税		25,621,411.50
合计		25,621,411.50

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,522,731.46	250,778,916.08
加：资产减值准备	1,059,817.04	-480,975.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,705,248.59	32,955,626.01
无形资产摊销	55,501,494.90	35,148,413.21
长期待摊费用摊销	698,037.12	142,684.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	74,036.12	75,206.33
财务费用（收益以“-”号填列）	15,533,137.23	6,114,536.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,176,756.17	38,332,351.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-649,424.74	-441,001.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,298,190.57	-3,733,693.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,237,568.94	-24,778,988.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	5,248,885.49	-64,247,029.39

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	33,729,595.78	67,582,409.63
其他	16,685,853.44	-59,190,894.94
经营活动产生的现金流量净额	286,396,896.75	278,257,560.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	304,968,937.70	213,272,623.49
减: 现金的期初余额	213,272,623.49	153,949,621.60
现金及现金等价物净增加额	91,696,314.21	59,323,001.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额: 无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额: 无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,968,937.70	213,272,623.49
其中: 库存现金	14,495.86	10,143.76
可随时用于支付的银行存款	304,954,441.84	213,262,479.73
三、期末现金及现金等价物余额	304,968,937.70	213,272,623.49

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

期末无所有权受到限制的资产。

#### 51、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	148,759,843.46
其中: 美元	21,674,997.59	6.8632	148,759,843.46
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元			



欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			20,372,187.82
其中：美元	2,968,322.04	6.8632	20,372,187.82
其他应付款			1,810,512.16
其中：美元	263,800.00	6.8632	1,810,512.16

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

Xcovery Holdings, Inc. 主要经营地为美国，记账本位币为美元；Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc. 主要经营地为美国，记账本位币为美元；Equinox Sciences, LLC 主要经营地为美国，记账本位币为美元。

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
余杭区 2006 年科技项目资金	40,000.00	递延收益/其他收益	40,000.00
863 项目科学技术部拨款	198,000.00	递延收益/其他收益	198,000.00
863 项目科学技术部拨款	33,000.00	递延收益/其他收益	33,000.00
余杭区科技局 863 配套资金	40,000.00	递延收益/其他收益	40,000.00
杭州市余杭区财政局专项资金	30,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00
07 年医药产业项目资助款	28,000.00	递延收益/其他收益	28,000.00
市重大创新项目拨款	43,750.00	递延收益/其他收益	43,750.00
863 项目科学技术部拨款	99,000.00	递延收益/其他收益	99,000.00
杭州市重大科技项目余杭区配套补助资金	43,750.00	递延收益/其他收益	43,750.00
浙江省高新技术产业发展项目补助资金	30,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00
浙江省科技厅省重大科技专项拨款	60,000.00	递延收益/其他收益	60,000.00
08 年杭州市第二批重大科技创新补助(余杭区财政局拨款)	18,750.00	递延收益/其他收益	18,750.00
重大新药创制科技重大专项(卫生部财务司拨款)	76,000.00	递延收益/其他收益	76,000.00
863 项目科学技术部拨款	40,000.00	递延收益/其他收益	40,000.00
重大新药创制科技重大专项(卫生部财务司拨)	290,000.00	递延收益/其他收益	290,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大新药创制科技重大专项-余杭区配套	252,250.00	递延收益/其他收益	252,250.00
余杭区 2010 年上半年度工业上产性项目财政资助	42,530.00	递延收益/其他收益	42,530.00
浙江省科技部国家科技项目配套	50,000.00	递延收益/其他收益	50,000.00
浙江省科技厅重大专项补助经费	500,000.00	递延收益/其他收益	500,000.00
新药专项款	131,538.32	递延收益/其他收益	131,538.32
战略性新兴产业医药、船舶技术创新综合试点补助资金	515,300.20	递延收益/其他收益	515,300.20
省技术创新综合试点单位余杭区配套资金	532,027.60	递延收益/其他收益	532,027.60
年产 2500 万技改补助	67,176.12	递延收益/其他收益	67,176.12
排污设备建设拟补助	4,780.48	递延收益/其他收益	4,780.48
2016 年产业余杭卓越贡献企业、产业余杭综合贡献企业名单区委【2016】20 号	125,600.00	递延收益/其他收益	125,600.00
2015 年工业统筹资金重点创新项目资助资金的通知（点球计划）	300,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
2015 年工业统筹资金重点创新项目资助资金的通知（点球计划）	300,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
余杭区 2017 年工业生产性投资、技术改造（智能制造）投资项目竞争性分配财政资助资金	2,279,400.00	递延收益	
2015 年杭州市循环经济发展专项资金	200,000.00	递延收益	
重大新药创制 CMO82	2,575,000.00	递延收益	
税务事项通知书	154,712.70	其他收益	154,712.70
个税手续费返还	466,409.68	其他收益	466,409.68
余杭区第三届人才奖奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
浙江省国内发明专利补助	21,000.00	其他收益	21,000.00
2016 年区创新创业活动补助	572,700.00	其他收益	572,700.00
2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2015、2016 年杭州市专利授权奖励、软著补助财政奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
余杭区专利授权奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
余杭区专利授权奖励	640,000.00	其他收益	640,000.00
2017 年杭州市第四批专利专项资助经费	430,000.00	其他收益	430,000.00
余杭区 2016 年度企业培育第二批财政扶持资金	13,257,200.00	其他收益	13,257,200.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大新药创制科技重大专项	2,334,000.00	其他收益	2,334,000.00
领军型创新创业团队区级补助资金	3,750,000.00	其他收益	3,750,000.00
在线监测系统建设补助资金	37,200.00	其他收益	37,200.00
生物医药产业发展项目	64,100.00	其他收益	64,100.00
2017 年省市商务促进与发展财政专项资金	375,000.00	营业外收入	375,000.00
"双创科研榜样"奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017 年度经济发展特殊贡献企业、工业经济突出贡献企业等奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2017 年度余杭区开放型经济发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2017 年度余杭区清洁生产审核奖励资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2018 年中央外经贸发展专项资金	218,100.00	营业外收入	218,100.00

**(2) 政府补助退回情况：不适用**

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

本期未发生反向购买。

### 4、处置子公司

不存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2017年12月设立全资子公司贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司，注册资本人民币1000万元，截止2018年12月31日，公司实际缴纳注册资本金人民币100万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京贝美拓新药研发有限公司	北京	北京	有限公司	80.00%		新设
贝达安进制药有限公司	杭州	杭州	有限公司	51.00%		新设
浙江贝达医药科技有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达投资(香港)有限公司	香港	香港	有限公司	100.00%		新设
浙江贝达诊断技术有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
卡南吉医药科技(上海)有限公司	上海	上海	有限公司	100.00%		非同一控制下企业合并
Xcovery Holdings, Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	股份有限公司		80.08% <sup>5</sup>	非同一控制下企业合并
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc	美国特拉华州	美国特拉华州	股份有限公司		100.00%	新设
Equinox Sciences LLC	美国特拉华州	美国特拉华州	有限公司		100.00%	新设及股权转让
浙江贝达医药销售有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达梦工场(杭州)创新科技有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达梦工场控股有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设

注：5 公司在合并报表时，将国新同投资款确认为负债，如附注五、(二十七)所述，故实际确认公司享有的权益比例为 96.45%，少数股东享有的权益比例为 3.55%。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Xcovery Holdings, Inc.	19.92% <sup>6</sup>	-1,798,204.68		12,223,593.32

注：6 公司在合并报表时，将国新国同投资款确认为负债，如附注五、（二十七）所述，故实际确认公司享有的权益比例为 96.45%，少数股东享有的权益比例为 3.55%。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Xcovery Holdings, Inc.	164,432,612.74	488,994,389.57	653,427,002.31	292,256,168.23		292,256,168.23	59,352,978.69	191,040,040.66	250,393,019.35	171,594,681.48		171,594,681.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Xcovery Holdings, Inc.	20,932,760.00	-22,116,320.20	-22,116,320.20	-25,810,315.30		-53,702,553.16	-53,702,553.16	38,060,100.66

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2018 年 2 月 26 日，子公司 Xcovery Holdings, Inc. 董事会一致表决通过关于 Xcovery Holdings, Inc. 收购公司全资子公司 Equinox Sciences, LLC 的决议。根据《特拉华州通用公司法》，Xcovery Holdings, Inc. 以发行普通股及 D-3 序列优先股形式置换子公司贝达投资持有的 Equinox Sciences, LLC 100% 股份。以每股 3.12 美元的价格发行 D-3 序列优先股以及每股 0.78 美元的价格向公司发行普通股，合计 2500 万美元。公司通过上述事项，享有的 Xcovery Holdings, Inc. 权益变动 -10,096,170.97 元，计入资本公积。

2) 公司收购子公司 Xcovery Holdings, Inc. 少数股东持有的股权支付的对价与按照新增持股比例应享有的子公司净资产份额之间的差异增加资本公积 3,071,699.05 元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	4,318,736.89
--非现金资产的公允价值	172,266,320.00
购买成本/处置对价合计	176,585,056.89
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	169,560,584.97
差额	7,024,471.92
其中：调整资本公积	7,024,471.92

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Capio Biosciences, Inc.	美国	美国	股份有限公司	20.17%		权益法长期股权投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,663,483.47	13,126,800.92

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
非流动资产	538,072.48	840,465.53
资产合计	6,201,555.95	13,967,266.45
流动负债	109,982.37	229,641.32
负债合计	109,982.37	229,641.32
归属于母公司股东权益	6,091,573.58	13,737,625.13
按持股比例计算的净资产份额	1,228,670.39	2,770,878.99
对联营企业权益投资的账面价值	13,587,692.92	15,269,416.56
净利润	-8,337,747.33	-3,764,981.80
综合收益总额	-8,337,747.33	-3,764,981.80

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。



本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	5年以上	合计
短期借款	360,000,000.00					360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00					10,000,000.00
应付账款	188,327,558.26					188,327,558.26
其他应付款	113,456,596.20					113,456,596.20
长期借款			100,000,000.00		180,000,000.00	280,000,000.00
长期应付款					137,264,000.00	137,264,000.00
合计	671,784,154.46		100,000,000.00		317,264,000.00	1,089,048,154.46

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是自然人丁列明、YINXIANG WANG，股东 FENLAI TAN 为实际控制人的一致行动人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
童佳	关键管理人员
Beta Pharma, Inc.(美国贝达)	本公司股东
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人持有 30% 股权且其近亲属担任高管的企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

杭州瑞普基因科技有限公司	试验费	9,605,600.00		否	2,151,800.50
--------------	-----	--------------	--	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州瑞普基因科技有限公司	市场推广费	11,970,600.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
丁列明	房租		24,000.00
YINXIANG WANG	房租		20,000.00
童佳	房租		18,000.00

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁列明	30,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 02 月 01 日	否

关联担保情况说明

2017年7月6日，丁列明与中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（2017）信银杭玉人最保字第811088099871号《最高额保证合同》，最高额为25,000万元，为贝达药业股份有限公司提供担保。截止2018年12月31日，该保证借款合同下的借款如下：

为公司3,000万元（期限为2018.7.25-2019.2.1）合同编号为(2018)信银杭玉贷字第811088141322号的流动资金借款提供担保。

## (5) 关联方资金拆借：无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,382,300.00	14,543,571.17

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项：无

7、关联方承诺：无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	76,188,284.03
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black -Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,685,853.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,685,853.44

本报告期内公司共实施二期股权激励，分别如下：

(1) 第一期股权激励

单位：元

项目	本期金额	上期金额
公司本期授予的各项权益工具总额	53,118,312.00	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,658,853.44	

1) 2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年度股东会决议审议通过《贝达药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》，该股权激励方案主要如下：股票期权激励计划期权总数为 800.00 万股，首次授予股票期权数量为 650.00 万股，预留部分数量为 150.00 万股。

2018 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》及《关于公司 2018 年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，对本次激励计划授予股票期权的对象及其授予的权益数量进行了调整，并确定本次激励计划涉及的股票期权的授予日为 2018 年 5 月 14 日。调整后公司 2018 年股票期权激励计划期权总数为 758.2 万股，首次授予股票期权数量为 608.2 万股，预留部分数量为 150 万股。

2) 首次授予的股票期权，若达到规定的行权条件，自授予日起满 12 个月后的 36 个月内分三期行权。行权时间如下：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%

3) 公司根据 Black -Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型计算每份期权公允价值如下：

单位：元

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	2,067,800.00	4.14	8,560,692.00
第二个行权期	2,007,100.00	7.02	14,089,842.00

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第三个行权期	2,007,100.00	15.18	30,467,778.00
合计	6,082,000.00		53,118,312.00

4) 截止资产负债表日, 已授予股权员工部分离职, 扣除授予的上述员工股份后剩余股份公允价值如下:

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	2,011,100.00	4.1400	8,325,954.00
第二个行权期	1,951,950.00	7.0200	13,702,689.00
第三个行权期	1,951,950.00	15.1800	29,630,601.00
合计	5,915,000.00		51,659,244.00

## (2) 第二期股权激励

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
公司本期授予的各项权益工具总额	23,069,972.03	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,027,000.00	

1) 根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议, 通过《贝达药业股份有限公司 2018 年(第二期)股票期权激励计划(草案)》, 该股权激励方案主要如下: 公司 2018 年第二期股票期权激励计划期权总数为 802.00 万股, 首次授予股票期权数量为 714.55 万股, 预留部分数量为 87.45 万股。

2018 年 12 月 20 日, 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年(第二期)股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》和《关于公司 2018 年(第二期)股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》, 同意取消 3 名激励对象获授股票期权资格, 并确定本次激励计划涉及的股票期权的授予日为 2018 年 12 月 20 日。调整后公司 2018 年(第二期)股票期权激励计划期权总数为 798.4 万股, 首次授予股票期权数量为 710.95 万股, 预留部分数量为 87.45 万股。

2) 首次授予的股票期权, 若达到规定的行权条件, 自授予日起满 12 个月后的 36 个月内分三期行权。行权时间如下:

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起满 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	34%
第二个行权期	自授权日起满 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	33%
第三个行权期	自授权日起满 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	33%

3) 公司根据 Black-Scholes (布莱克-斯科尔斯) 模型计算每份期权公允价值如下:

单位: 元

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	2,417,230.00	2.1840	5,279,230.32
第二个行权期	2,346,135.00	2.8490	6,684,138.62
第三个行权期	2,346,135.00	4.7340	11,106,603.09
合计	7,109,500.00		23,069,972.03

3、以现金结算的股份支付情况: 不适用

4、股份支付的修改、终止情况: 无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺: 无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2014年3月12日, 公司收到原告GUOJIAN XIE通过美国邮政服务公司 (UNITED STATES POSTAL SERVICE) 投递的康涅狄格州高等法院 (STATE OF CONNECTICUT SUPERIOR COURT) 法院民事传票、二次修订后的起诉状和其他法律文件。原告GUOJIAN XIE诉称“其自2002年12月5日至2012年11月曾受雇于公司, 2002年12月5日, 公司向中国政府提出‘863项目’申请时将GUOJIAN XIE列为公司研发团队的第4号人物以及首席化学家, 其作为公司核心研发团队成员之一为盐酸埃克替尼的研发作出了巨大贡献。”据此, GUOJIAN XIE提出公司应向其支付赔偿金并向其交付股份的诉讼请求。截止报告出具日, 上述诉讼尚在审理过程中。

2) 2014年7月4日, 原告SHANSHAN SHAO、HONGLIANG CHU、QIAN LIU和SONG LU四人在美国康涅狄格州高等法院 (STATE OF CONNECTICUT SUPERIOR COURT) 对贝达药业提起诉讼, 诉称“2010年和2011年, BETA和贝达药业 (通过DON ZHANG) 在康州与原告达成协议, 将BETA持有贝达药业的股份出售给原告, 其中: (1) HONGLIANG CHU购买贝达药业45,310股 (约0.1%的股权), HONGLIANG CHU转让22,655股给BETA, 目前持有22,655股; (2) SHANSHAN SHAO购买贝达药业22,655股 (约0.05%的股权); (3) SONG LU购买贝达药业105,620股 (约0.2331%的股权); (4) QIAN LIU购买贝达药业100,000股 (约0.2207%的股权)。”据此, 原告SHANSHAN SHAO等四人提出如下诉讼请求: (1) 要求法院签发强制令确认原告享有贝达药业股权; (2) 要求法院判决贝达药业将原告持有股权记载于公司股东名册, 并出具一份永久禁令, 使该所有权附属的一切权利 (包括但不限于在IPO中的权利) 均归属于原告; (3) 任何成文法或衡平法法律救济。2015年1月9日, SONG LU撤诉。截止报告出具日, 上述诉讼尚在审理中。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	公司拟以截止2018年12月31日总股本401,000,000.00股为基数, 向全体股东以每10股派发现金红利1.10元 (含税), 共计44,110,000.00元, 剩余利润暂不分配。
经审议批准宣告发放的利润或股利	本次股利分配预案经公司2019年4月12日第二届第三十一次董事会议通过, 预案尚需提交股东大会。

### 2、其他资产负债表日后事项说明: 无

## 十五、其他重要事项

根据公司与SHAOJING HU博士于2014年1月24日签订的《协议书》以及2015年10月6日签订的《关于9016项目权益分享的补充协议》, SHAOJING HU博士享有9016项目估值的20%项目权益分成, 该项目获得I期临床批文时的估值为5,000万元, SHAOJING HU博士享有该项目权益分成1,000万元。该事项已经公司2015年第一届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会通过, 公司已于2015年3月取得9016项目I期临床批件。

根据公司与SHAOJING HU博士于2014年1月24日签订的《协议书》以及2015年10月6日签订的《关于15086项目权益分享的补充协议》, SHAOJING HU博士享有15086项目估值的20%项目权益分成, 该项目获得I期临床批文时的估值为5,000万元, SHAOJING HU博士享有该项目权益分成1,000万元, 该事项已经公司2015年第一届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会通过, 公司已于2016年8月取得15086项目I期临床批件。

根据补充协议, 上述两个项目权益分成的50%合计1000万元以现金支付, 计入当期应付职工薪酬-短期利润分享计划, 公司分别于2016年2月、11月各支付500万元。剩余权益分成的50%合计1000万元作为SHAOJING HU博士持有该项目的未来权益, 跟随项目开发进展, 与公司共担风险、共享收益, SHAOJING

HU博士享有的该项目的未来权益比例随着未来项目研发投入的增加逐渐被稀释，期末余额1000万元转入附注五、(十九) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	62,450,206.08	91,973,343.11
合计	62,450,206.08	91,973,343.11

(1) 应收票据：无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,450,206.08	100.00%			62,450,206.08	92,068,432.31	100.00%	95,089.20	0.10%	91,973,343.11
合计	62,450,206.08	100.00%			62,450,206.08	92,068,432.31	100.00%	95,089.20	0.10%	91,973,343.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用  
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	62,450,206.08		
1 年以内小计	62,450,206.08		
合计	62,450,206.08		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,089.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市海王星辰医药有限公司	95,089.20	收回欠款
合计	95,089.20	--

3) 本期实际核销的应收账款情况：本期无实际核销的应收账款情况。

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国药乐仁堂医药有限公司	5,685,473.65	9.10	
浙江英特药业有限责任公司	5,547,524.22	8.88	
华润青岛医药有限公司	4,610,928.72	7.38	
湖北人福诺生药业有限责任公司	3,981,290.31	6.38	
河南海王医药集团有限公司	3,503,742.80	5.61	
合计	23,328,959.70	37.36	

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	723,203,481.48	480,760,730.33
合计	723,203,481.48	480,760,730.33

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	743,208,633.93	100.00%	20,005,152.45	2.69%	723,203,481.48	483,432,048.32	100.00%	2,671,317.99	0.55%	480,760,730.33
合计	743,208,633.93	100.00%	20,005,152.45	2.69%	723,203,481.48	483,432,048.32	100.00%	2,671,317.99	0.55%	480,760,730.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内 (含 90 天)	491,996,770.22		
90 天-1 年 (含 1 年)	103,292,379.20	5,164,618.96	5.00%
1 年以内小计	595,289,149.42	5,164,618.96	0.87%
1 至 2 年	147,743,759.36	14,774,375.94	10.00%
2 至 3 年	156,525.15	46,957.55	30.00%
3 年以上	19,200.00	19,200.00	100.00%
合计	743,208,633.93	20,005,152.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,333,834.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3) 本期实际核销的其他应收款情况：无



4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	626,463.71	359,984.51
个人预支款	124,500.00	124,732.61
代缴社保	442,865.00	315,025.98
单位借款	742,014,805.22	482,493,705.22
其他		138,600.00
合计	743,208,633.93	483,432,048.32

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江贝达医药科技有限公司	单位借款	417,100,000.00	90 天以内	56.12%	
贝达投资（香港）有限公司	单位借款	271,096,400.00	90 天以内 20,589,600.00 元， 90 天至 1 年 102,948,000.00 元， 1 至 2 年 147,558,800.00 元	36.48%	19,903,280.00
卡南吉医药科技（上海）有限公司	单位借款	36,148,405.22	90 天以内	4.86%	
北京贝美拓新药研发有限公司	单位借款	15,670,000.00	90 天以内	2.11%	
浙江贝达诊断技术有限公司	单位借款	2,000,000.00	90 天以内	0.27%	
合计	--	742,014,805.22	--	99.84%	19,903,280.00

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,010,612,090.00		1,010,612,090.00	1,008,335,690.00		1,008,335,690.00
对联营、合营企业投资	13,587,692.92		13,587,692.92	15,269,416.56		15,269,416.56
合计	1,024,199,782.92		1,024,199,782.92	1,023,605,106.56		1,023,605,106.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京贝美拓新药	2,400,000.00			2,400,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
研发有限公司						
贝达安进制药有限公司	9,378,900.00			9,378,900.00		
浙江贝达医药科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贝达投资（香港）有限公司	459,556,790.00	1,276,400.00		460,833,190.00		
浙江贝达诊断技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
卡南吉医药科技（上海）有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,008,335,690.00	2,276,400.00		1,010,612,090.00		

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
Capio Biosciences, Inc.	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	
小计	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	
合计	15,269,416.56			-1,681,723.64							13,587,692.92	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,208,442,603.73	57,115,921.67	1,025,971,840.82	43,703,250.40
其他业务	11,920,754.21	11,704,010.29	217,004.50	
合计	1,220,363,357.94	68,819,931.96	1,026,188,845.32	43,703,250.40

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,681,723.64	-745,403.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,488,895.68

项目	本期发生额	上期发生额
处置保本型理财产品产生的投资收益	2,858,479.81	13,226,752.96
合计	1,176,756.17	18,970,245.61

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-74,036.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,392,414.30	
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）	29,861,875.10	
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	2,858,479.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,016,460.99	
减：所得税影响额	4,959,838.03	
合计	28,062,434.07	--

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.90%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58%	0.35	0.35

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用
- (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他备查文件；
- 6、以上文件的备置地点：公司证券部。

贝达药业股份有限公司

法定代表人：丁列明

2019年4月12日