



贝达药业

A large, stylized graphic of the BETTA PHARMACEUTICALS logo, rendered in a light blue, semi-transparent 3D effect. It is centered on the page and surrounded by a network of blue molecular structures and glowing spheres, set against a background of light blue geometric patterns and a grid.

**BETTA**  
PHARMACEUTICALS

# 2020年年度报告

Annual Report

股票代码: 300558

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 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	72
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第十节 公司治理.....	87
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录 .....	209

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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 413,162,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
北京研发中心	指	贝达药业股份有限公司北京新药研发中心，系公司分公司
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
BETA	指	Beta Pharma Inc.，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
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
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
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
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、III、IV 期。药物的临床试验，必须经过 NMPA 批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》
原研药品、原研药	指	境内外首个获准上市，且具有完整和充分的安全性、有效性数据作为上市依据的药品
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
凯美纳	指	公司的产品盐酸埃克替尼
贝美纳	指	Ensartinib，盐酸恩沙替尼、X-396、X396，一种全新的、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	贝伐珠单抗注射液，Avastin®的生物类似药

释义项	指	释义内容
EGFR	指	表皮生长因子受体
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
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
ASCO	指	美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology)
CSCO	指	中国临床肿瘤学会 (Chinese Society of Clinical Oncology)
元、万元	指	人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外

## 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	浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号		
注册地址的邮政编码	311100		
办公地址	浙江省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	betta0107@bettapharma.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴灵犀	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	betta0107@bettapharma.com	betta0107@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
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	李惠丰、邓红玉、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
中信证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22 层	徐峰、金田	2020 年 12 月 17 日- 2022 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,870,266,314.97	1,553,924,255.01	20.36%	1,224,171,768.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	606,360,588.51	230,821,620.91	162.70%	166,818,363.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	333,928,877.30	208,316,647.75	60.30%	138,755,929.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	646,022,131.84	555,074,095.21	16.38%	286,396,896.75
基本每股收益（元/股）	1.50	0.58	158.62%	0.42
稀释每股收益（元/股）	1.49	0.57	161.40%	0.42
加权平均净资产收益率	21.28%	9.84%	11.44%	7.90%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,229,537,607.09	4,133,333,821.83	26.52%	3,460,085,536.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,140,781,110.43	2,460,539,765.13	68.29%	2,187,733,319.83

## 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	647,078,509.17	304,806,358.32	555,837,648.60	362,543,798.88
归属于上市公司股东的净利润	130,473,244.06	13,325,174.67	370,029,236.43	92,532,933.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,790,505.64	10,447,841.53	128,386,717.34	64,303,812.79
经营活动产生的现金流量净额	284,445,194.90	69,163,497.27	136,720,789.87	155,692,649.80

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

- 1、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、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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-1,697,214.12	285,454.26	-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）	27,099,989.59	27,837,438.36	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,120,259.50		2,858,479.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,308,998.15	-1,710,817.13	-1,016,460.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	289,909,689.61			
减：所得税影响额	32,683,232.07	3,902,475.31	4,959,838.03	
少数股东权益影响额（税后）	8,783.15	4,627.02		
合计	272,431,711.21	22,504,973.16	28,062,434.07	--

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，集药物开发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。自2003年创立至今，公司始终牢记“Better Medicine, Better Life”的使命，致力于新药研发和推广，以解决肺癌等恶性肿瘤治疗领域中未被满足的医疗需求。

截至本报告期末，公司明星产品凯美纳年度销售额已连续五年超过10亿元人民币，累计销售超过90亿，第二个产品贝美纳也于2020年末获批上市。以下对两款已上市品种做详细介绍。

##### • 非凡TKI——凯美纳

作为“非凡TKI”，凯美纳创造了7个第一：中国**第一个**拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药，打破进口药垄断；**第一个**入选《国际新药研发报告》的中国创新药；**第一个**获国家科技进步一等奖的化学创新药；**第一个**参加国家医保谈判，主动降价54%，并成为**第一个**进入国家医保目录的国产创新药；发表学术文章数量和影响因子**第一**的中国创新药；**第一个**开展后续免费用药的国产创新药；**第一个**年销售额超过10亿元的自主创新药。除前述“第一”外，凯美纳还获得了很多荣誉和奖项，如，国家知识产权局和世界专利组织联合颁发的中国专利金奖（两次）、我国工业界“奥斯卡奖”——中国工业大奖、人民网和中国药促会联合颁发的最具临床价值创新药奖、入选新中国70年卫生健康大事记等。

上市9年，“非凡TKI”凯美纳打破进口垄断，一路劈荆斩棘，以学术引导市场，凭借以下特点在同类产品中稳居领先地位。

##### （1）高效、低毒的特性可令患者长期获益

多年来，凯美纳积累了大量的临床循证医学证据，充分证明了其自身的高效和低毒特性，赢得了专家和患者的认可。服用凯美纳后，常见不良反应（皮疹和腹泻）的发生率、对肝脏的毒性都明显低于进口药，而肺癌有成为慢性病的趋势，患者要长期生存，对药物的安全性要求会更高，在此需求下，凯美纳会是患者值得信赖的选择。凯美纳还是目前国内已上市第一代EGFR-TKI中唯一继续开展免费用药项目的原研药，患者长期服用凯美纳的费用因此得以降低。

截至本报告期末，凯美纳已惠及28万名晚期肺癌患者，其中服用凯美纳持续生存五年以上的患者达2000人。

##### （2）为中国患者“量身定做”的抗癌药

肺癌是中国发病率和死亡率第一的疾病，EGFR突变率在亚洲肺癌患者中显著高于欧美人种，因此EGFR-TKI被称为上帝送给亚洲人的“礼物”。凯美纳是在中国患者中开展临床研究最多的EGFR-TKI。截至目前，与凯美纳相关的临床研究达80多项，发表SCI论文近200篇（包含6篇影响因子超过10的论文），总计影响因子超过700分，充分验证了凯美纳在不同应用下的疗效和安全性，如：

1) CONVINCE研究，证实了凯美纳在一线治疗EGFR突变阳性NSCLC患者时的有效性。研究结果显示，凯美纳的疗效显著优于顺铂/培美曲塞及培美曲塞维持治疗，该研究结果发表于《肿瘤学年鉴》。该研究奠定了EGFR-TKI在EGFR突变NSCLC患者中的一线治疗地位。

2) 凯美纳联合化疗用于敏感性EGFR突变晚期肺腺癌患者一线治疗的临床研究结果显示，在一线治疗中，凯美纳联合化疗可提高患者的PFS，且不良反应可耐受、可管理。该研究成果在《肺癌》（Lung Cancer）上全文发表。

3) BRAIN研究是中国唯一在脑转移患者中做头对头比较EGFR-TKI与全脑放疗的III期临床研究, 研究结果显示: 针对大于等于3个伴有EGFR突变病灶的脑转移患者, 凯美纳疗效明显优于全脑放疗。BRAIN研究使得凯美纳被列为中国EGFR突变NSCLC患者脑转移治疗的优先推荐用药。BRAIN研究成果发表于《柳叶刀呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)。

4) INCREASE研究结果显示, 凯美纳加量治疗21-L858R突变患者, 可以取得和常规剂量治疗19-De1突变患者相当的疗效, 再次证明凯美纳这个自主创新药的创新价值和与众不同, 同时也说明在不同患者群体开展针对性研究的重要性, 相信会给中国更多的21-L858R突变的肺癌患者带来新的治疗选择。该项研究成果发表于国际著名肿瘤学期刊《临床肿瘤研究》(Clinical Cancer Research)。

5) EVIDENCE研究, 即凯美纳用于早期EGFR基因敏感突变的非小细胞肺癌患者手术后的辅助治疗的注册III期临床研究, 这是国内NSCLC术后辅助治疗领域唯一EGFR-TKI与标准化疗做头对头对比的注册临床研究。公司用EVIDENCE研究申报了凯美纳用于EGFR基因敏感突变的NSCLC患者术后辅助治疗的新适应症, 并于2020年9月获NMPA受理、2020年10月纳入优先审评程序。

通过一系列的学术研究, 公司不断巩固凯美纳的差异化竞争优势, 并满足多样的临床需求, 不断提升中国专家和患者对公司产品的认可, 凯美纳“非凡TKI, 我们不一样”的品牌形象深入人心, 销售额不断突破, 在一代EGFR-TKI市场中持续保持领先地位。

#### • 首个国产ALK抑制剂——贝美纳

2020年11月, 贝美纳获批, 成为中国第一款由本土企业自主研发的用于ALK突变晚期NSCLC患者二线治疗的1类新药。随着一线治疗研究的推进, 贝美纳有望成为一线治疗用药并有望成为首个由中国药企主导研发的在全球上市的肺癌靶向药。

贝美纳是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂。二线治疗的临床研究结果显示, 贝美纳在克唑替尼耐药患者中的客观缓解率(ORR)为51.9%, 疾病控制率(DCR)为87.3%, 中位无进展生存期(PFS)达到11.2个月, 贝美纳用于克唑替尼治疗后进展的ALK融合基因阳性NSCLC脑转移患者的颅内ORR为68.2%, 获肺癌脑转移中国治疗指南(2021版)优先推荐; 一线治疗的临床研究(eXalt3)结果显示, 截至2020年12月8日, 在意向治疗(ITT)人群中, 贝美纳组经独立评审委员会(IRC)评估的中位PFS为31.3个月。经修正的意向治疗(mITT)人群中, 贝美纳组经研究者评估的中位PFS为33.2个月。贝美纳二线治疗临床研究成果于2019年10月在国际著名医学学术期刊《柳叶刀呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)全文发表。

贝美纳在中国获批二线治疗后, 公司除了计划推进一线治疗适应症的NDA外, 还将继续挖掘贝美纳的临床潜力, 充分积累疗效、安全性的证据, 坚持向科学要答案、要方法, 以学术引导市场, 全力打造贝美纳的品牌形象。

## 2、公司经营模式

公司拥有集药物发现、开发、生产及商业化功能为一体的药物开发平台, 经过十余年的淬炼, 平台渐趋成熟。

### (1) 一丝不苟专注新药开发

创新是贝达药业的基因, 从成功研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向药开始, 公司从未停止探索, 投入了大量的人力和物力, 通过自主研发和战略合作建立了一条品种丰富的研发管线。

## （2）精益求精确保稳定供应

本公司采用市场为导向、车间为单位的批量生产模式，根据市场需求计划、产品库存情况以及车间的生产能力，制定生产计划，下发至采购、设备、车间、质控、EHS等部门，有序地安排生产。

公司拥有先进的原料药和固体制剂生产线，为生产高质量标准的药品提供了保障。在管理方面，公司组建了优秀的生产和质量管理团队，不断提升管理能力，建立了以质量体系为中心的GMP六大管理体系，将GMP贯彻到供应商审计、原料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存发运的全过程中，确保所生产的药品符合GMP的要求，保证产品质量的稳定性。

## （3）学术引导打造金牌销售

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。该模式主要由本公司进行专业化的学术推广，经销商主要提供渠道，并协助公司参加医院进药和招标工作。

多年来，公司坚持学术推广，基于产品自身丰富的临床研究数据，通过组织专家学术会、大型学术推广会、城市圆桌会等学术会议开展了丰富的学术推广活动，成功将凯美纳打造为中国肺癌治疗领域的国产创新药品牌，并打造了一支专业精干的市场销售团队。销售网络遍布全国30多个省市自治区，与大型经销商建立了稳固、长期的合作关系。

公司将充分吸收凯美纳的成功经验，发挥商业化能力，快速推动贝美纳及其他即将上市的产品满足迫切的治疗需求。

## 3、主要的业绩影响因素

2020年，凯美纳销售继续放量，全年销售达到154.30万盒，同比上涨20.83%。实现营业收入187,026.63万元，较去年同期增长20.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,392.89万元，较去年同期增长60.30%，主要的业绩影响因素如下：

### （1）“我们不一样”，凯美纳再创佳绩

随着药品集中带量采购趋于常态化，凯美纳面临着日益激烈的市场竞争。凯美纳作为一代EGFR-TKI中唯一在专利保护期内的品种，未参与带量采购。公司商业化团队坚决维护凯美纳全国的价格体系，着力提高医院覆盖率，推动药店医保准入。同时，公司的临床医学团队持续开展凯美纳的临床研究，借助临床试验成果加强学术推广、强调凯美纳的差异化优势，明确凯美纳“非凡TKI，我们不一样”的市场定位。凭借凯美纳在临床证据上的优势以及各团队的不懈努力，保持非凡TKI凯美纳在一代EGFR-TKI中的领先地位。

### （2）打破单药困局，贝美纳上市

2020年11月，中国市场迎来了首个国产ALK抑制剂——贝美纳，广大服用克唑替尼后耐药的患者有了新的治疗选择。

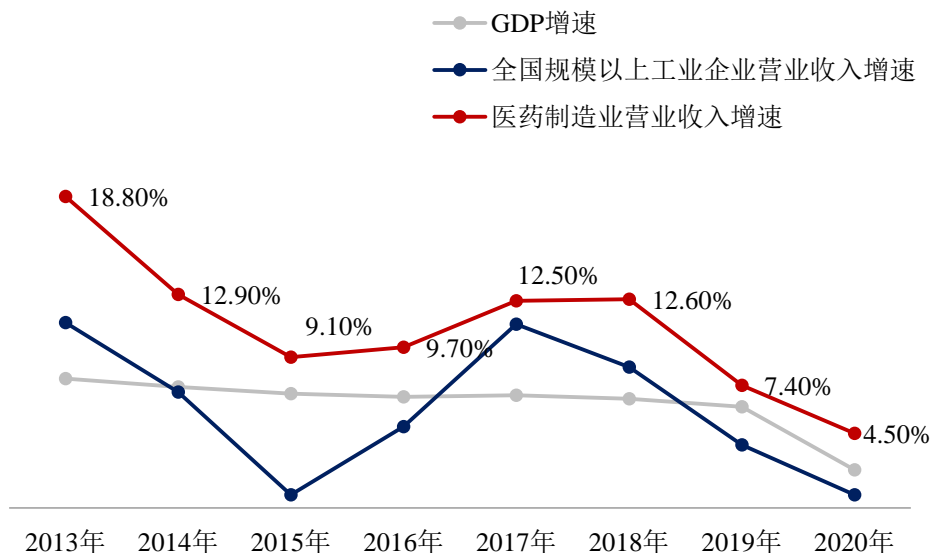
## 4、行业情况和公司所处地位

本公司主要产品凯美纳属于化学制剂药，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

根据国家统计局发布的数据显示，2020年公司所属行业——医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。营业收入增速连续多年高于GDP和全国规模以上工业企业营业收入增速。医药制造业的行业优势较为明显（见图表1）。作为保障人民健康的核心产业，医药制造业具有刚性需求的属性，即使在疫情之下，也表现出了强劲的增长，属于典型的弱周期行业。

图表1：2013年-2020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

2020年，国家医疗体制改革持续深化，各项既定政策逐步落地，新政策也不断出台。医药制造业正发生着潜移默化且翻天覆地的改变。

#### 1) 持续结构性调整，创新已成趋势

在2019年国家首次带量采购落地执行并取得显著成效后，国家第二批、第三批带量采购纷至沓来，各省市地方级集采也开始“遍地开花”。参与带量采购的品种大部分都是已过专利期的原研药或者仿制药，仿制药以大幅降价换取销量，从而达到医保“腾笼换鸟”的目标。带量采购已趋于常态化，成为大部分仿制药都要经历的过程，结合仿制药一致性评价制度的执行，产业升级加速，创新才是行业的未来。

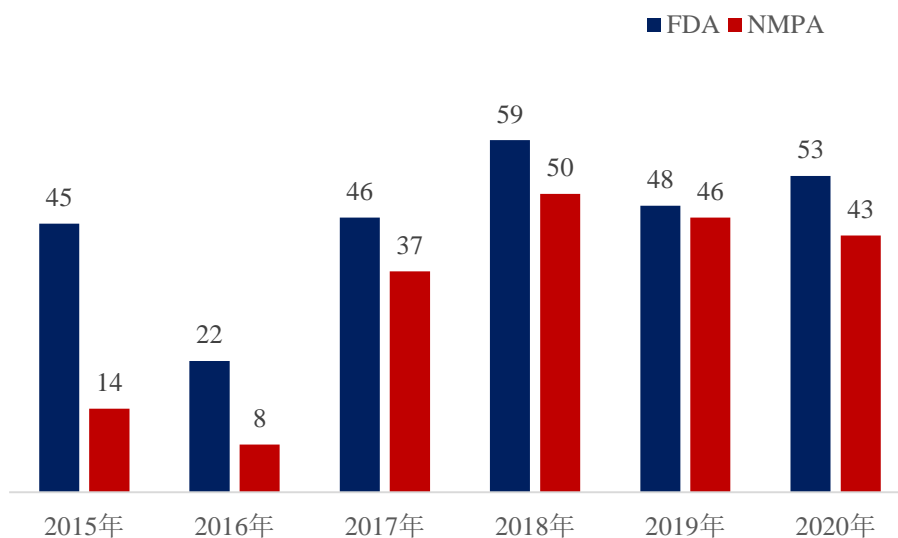
与此同时，医保目录调整速度加快，“重大新药创制”科技重大专项支持的药品绝大多数纳入医保，2020年国家医保目录调整将纳入医保的品种上市时限从2019年12月调整至2020年8月，与新药审批工作衔接，创新药纳入医保目录的速度加快，再次体现了鼓励新药创制的政策导向。

#### 2) 肿瘤药物市场巨大且拥有巨大的增长潜力

全球及中国的肿瘤药物市场巨大，自2015年至2019年，全球和中国肿瘤药物市场的市场规模复合年增长分别为14.6%和13.5%。在中国市场，仍在增长的癌症发病率、患者负担能力的提高、抗肿瘤药医保准入的政策支持以及化疗药物的替代空间都为肿瘤药物市场的增长提供了支持。

下图（图表2）列示自2015年至2020年FDA及NMPA批准注册的创新药数目，尽管每年NMPA批准的创新药数目仍落后于FDA，但自2017年起，差距明显缩小。

图表2：2015年-2020年FDA\NMPA批准注册的创新药



资料来源：FDA、NMPA、弗洛斯特沙利文

## 3) 中国真实世界研究元年开启

2020年1月，国家药监局药品审评中心（CDE）发布《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则（试行）》，这是继2019年5月CDE发布《真实世界证据支持药物研发的基本考虑（征求意见稿）》后，对真实世界证据支持药物研发和上市规则的进一步明确和细化，并明确了真实世界研究在药物监管决策中的地位和适用范围。行业开始正式关注真实世界研究。

## (2) 公司所处的行业地位

创新是贝达药业的核心基因，成功研发我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药凯美纳和我国首个国产ALK抑制剂贝美纳，并通过新药开发搭建了丰富且有梯度的研发管线。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，争取早日实现候选药物商业化。并充分总结学习凯美纳的成功经验，通过学术讨论和真实世界研究满足专家和患者的需求，推动产品商业化成功。

## 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	较上年末增加 15,582.54 万元，增长 131.25%，主要系报告期内收购 Agenus 部分股权
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年末减少 4,918.81 万元，减少 43.80%，主要系报告期内 X396&CM082 项目部分完工由在建工程结转至固定资产
投资性房地产	较上年末减少 53,783.00 万元，减少 93.57%，主要系报告期内出售浙江贝达医药科技有限公司股权，其核算的投资性房地产随之出售
其他非流动资产	较上年末增加 4,937.67 万元，增长 3,464.54%，主要系报告期内预付土地款

## 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 Holdings, Inc. 的股权	对外投资/股权转让	73,301.89 万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-5,174.20 万元	17.69%	否
Equinox Sciences, LLC 的股权	对外投资/股权转让	11,755.63 万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-941.92 万元	2.84%	否
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc 的股权	对外投资	1,369.74 万元	美国	自主经营	委派人员、加强管理等方式	-165.25 万元	0.33%	否
Agenus Inc. 的股权	对外投资	10,297.36 万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-3,672.24 万元	2.48%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、聚焦肺癌，组合疗法全布局

肺癌是发病率及死亡率最高的癌症，尽管已经进行了大量的学术研究和临床应用，但仍有很多肺癌患者的治疗临床需求无法得到满足。公司自成立以来，便以肺癌为重点进行新药开发和战略合作，截至本报告出具日，已开发出多种肺癌治疗方案或潜在方案，下图（图表3）列示公司在肺癌治疗领域的布局：

图表3：公司在NSCLC治疗领域的布局



公司目前已有两款已上市的肺癌治疗靶向药，其中凯美纳连续五年年度销售收入超过10亿元，累计销

售额超过90亿，充分证实了公司在肺癌创新药研发及商业化上的实力。公司将继续加速推进候选药物的临床研究工作，努力打造肺癌治疗领域的多样化产品，打造EGFR-TKI序贯治疗及与免疫疗法联合用药的多组合治疗方法，为广大的肺癌患者带去福音。

## 2、创新先锋，研发管线富潜力

创新是贝达的根基和持续发展的动力，过去三年，公司研发投入占营业收入的比例高达48.20%、43.41%及39.69%。研发上的重金投入，带来了丰厚的回报，公司已建立起丰富且富有潜力的研发管线，除了两款已上市产品外，公司管线中包含五款处于晚期临床研究或已递交上市申请的药物，以及其他二十余款临床早期或临床前候选药物。

可及性不断提升的凯美纳以及初入市场的贝美纳，都证明了公司强大的研发能力。公司研发战略明确，研发团队人才在岗充足，将持续不断地为公司发展增加新的动能。

## 3、学术引导，市场销售显实力

“非凡TKI”凯美纳上市九年，年度销售收入连续五年突破10亿元，累计销售超过90亿元，销售额和病人覆盖在同类产品中始终保持领先，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。凯美纳是国家基本药物目录、国家医保目录品种，患者对凯美纳的可及性较高。同时基于凯美纳丰富的循证医学证据，公司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凯美纳经验分享会、凯美纳POST ASCO论坛、凯美纳周年庆学术峰会、一问一答头脑风暴等学术活动已经成为凯美纳营销品牌，受到了专家们的认可。公司还注重中青年专家的学术提升，通过创立BEST、CSCO-Young、肺诚勿扰等多个中青年学术平台交流学习临床疗法，进一步增强了专家和患者对国产创新药的了解和信心。在激烈的市场竞争中，公司充分展示凯美纳的差异化优势，不断提升专家和患者对公司产品的认可，塑造了凯美纳国产创新药的品牌形象，为凯美纳持续增长打下了坚实的基础。

## 4、精心筛选，战略合作强管线

公司拥有出色的战略合作能力。过去几年，围绕着全局战略，公司已与Agenus、Merus、益方生物、天广实达成合作，为公司引进了巴替利单抗(PD-1抗体)/泽弗利单抗(CTLA-4抗体)、MCLA-129、BPI-D0316、MIL60多款极具市场价值和战略意义的新药品种，引进品种大大丰富了现有管线。截至本报告出具日，MIL60、BPI-D0316已递交NDA，MCLA-129已取得临床试验批准通知书，巴替利单抗注射液已递交IND。

公司出色的战略合作能力与自主研发能力形成了互补。除了“引进来”之外，战略合作还帮助公司自主研发产品走出去，如CM082以局部注射方式治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病的海外授权。

## 5、精益求精，人才团队经验丰富

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。截至本报告出具日，公司员工近1500人，其中引进海内外博士30余人，5位入选国家高层次人才计划、5位入选浙江省高层次人才计划。

公司的核心管理团队由行业精英组成，平均从业经验超过20年，并且拥有创新药开发或商业化的成功经验。核心管理团队包括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兼首席运营官万江先生、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、拥有丰富的企业管理经验和资本市场品牌建设经验的行政总裁童佳女士、分管财务部和投资部工作的副总裁兼首席财务官范建勋先生、拥有丰富境内外IPO和股权再融资等资本运作经验

的董事长助理兼董事会秘书吴灵犀先生、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工作的副总裁马勇斌先生、副总裁兼北京研发中心主任HONG LAN(兰宏)博士、分管战略合作工作的副总裁LI LILY YING (李盈)博士、副总裁兼临床管理和医学事务负责人季东先生，以及分管公司商务及市场准入部工作的副总裁刘峰先生、副总裁兼肿瘤事业一部总经理史赫娜女士、副总裁兼肿瘤事业二部总经理毛波先生、副总裁兼CMC负责人刘福强博士、杭州研发中心主任吴颢博士、大分子生物研发高级总监LIANG DENG (邓亮)博士、免疫学高级总监WENXIN XU (徐汶新)博士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。

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。通过公司的绩效管理优化项目，进一步通过强化员工绩效与公司绩效的关联，强化员工绩效的差异化认可，明确公司的行为价值观并纳入考核，积极培育绩效文化，通过完善的年度绩效考核、项目激励制度，充分识别高绩效、高度符合公司价值观的员工，予以激励；通过对年度内公司的重点项目进行评选，激励参与项目员工，以鼓励员工主动积极、深入思考地工作，为组织的发展持续提供动力；同时公司对在公司服务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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情阴云笼罩全球，中国政府和中国人民经受住了考验，在疫情防控阻击战中取得了重大的胜利。贝达药业积极配合国家安排，在确保防控安全的前提下，稳步复工复产，有序推进各项经营活动，“三驾马车”齐头并进，度过了这最困难也是最令人难忘的一年。

#### 1、新品上市，开启从1到多的新征程

2020年11月，公司第二个产品贝美纳上市，正式开启了从1到多的新征程。作为中国首个国产ALK抑制剂，贝美纳打破进口垄断，将和凯美纳一样造福国人，并且有望成为公司第一个在境外上市的新药。

贝达药业是中国第一批创新生物制药公司，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。公司已经构建了国内领先的新药研发体系。2020年全年研发投入达到7.42亿元，占营业收入比例39.69%。报告期内，成功推动1个产品上市（贝美纳二线治疗适应症）、2个候选药物/适应症BLA/NDA（贝伐珠单抗注射液、埃克替尼术后辅助适应症）以及4个候选药物/适应症IND（BPI-28592、BPI-23314实体瘤适应症、BPI-361175、BPI-21668）。

截至本报告出具之日，公司及子公司在研管线中有多个项目处于注册性临床阶段，更有三个项目已提交药品注册申请，各项目具体进展详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”。公司将全力以赴推进项目进展，实现2到多的进一步飞跃。

2020年，公司的创新能力获得了众多行业专家和机构的认可。埃克替尼INCREASE研究成果在《临床肿瘤研究》（Clinical Cancer Research）发表；CM082联合依维莫司肾癌I期研究成果在《柳叶刀》子刊EbioMedicine全文发表；贝美纳二线研究获评“中国肿瘤领域十大原创研究”，学术研究硕果累累。公司荣登“2020年中国医药新锐创新力量”榜首，入选“2020年度浙江省高新技术企业创新能力百强”，获评“国家企业技术中心”，公司实力屡获嘉奖。

#### 2、非凡TKI，商业化能力毋庸置疑

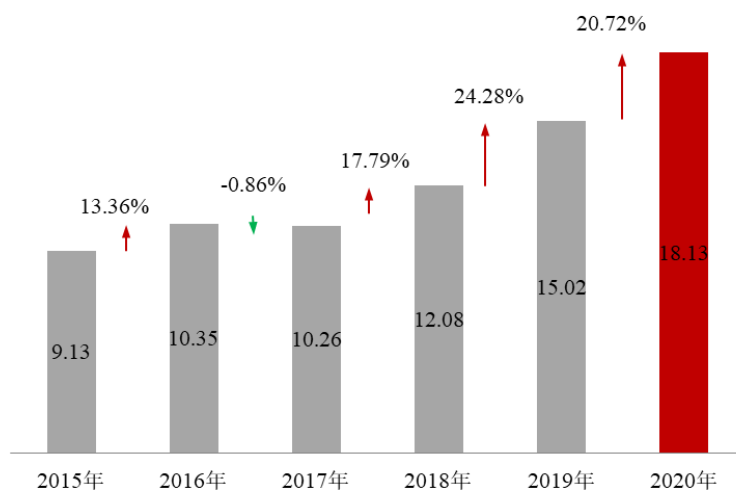
在不平凡的2020年，“非凡TKI”凯美纳创下了不凡的成绩。尽管这一年疫情爆发、主要竞品价格大幅下降且竞品数量激增，凯美纳仍然保持稳定的增长，实现商业销售超过18亿元，较2019年增长20.72%，在一代EGFR-TKI市场中持续保持领先地位。

公司牢牢把握凯美纳“非凡TKI，我们不一样”核心策略，实施差异化竞争。凯美纳是在中国患者中开展临床研究最多的EGFR-TKI。截至目前，与凯美纳相关的临床研究达80多项，发表SCI论文近200篇（包含6篇影响因子超过10的论文），总计影响因子超过700分。丰富的临床数据和真实世界证据充分证实了凯美纳的“我们不一样”（有关凯美纳的差异化优势详见“第三节 公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”），我们有信心和国家相关部门共同承担更多责任，有效解决中国肺癌患者的治疗问题。

基于凯美纳自身的差异化优势，公司商业化团队全面发力。一方面，不断加强学术品牌建设，通过线上线下相结合的形式举办凯美纳上市学术峰会、一问一答多学科头脑风暴、“慧纳百家”等数百场次的学术活动，创造性地推出非凡科室会项目，向专家、患者全面展示了凯美纳和贝美纳的学术优势。另一方面，在市场准入环节，公司主动适应国家和各省市市场准入政策的变化，及时制定对策和解决方案，积极保障患者用药的连续性和购药的便捷性。

下图（图表4）显示2015年至2020年凯美纳各年的销售收入及增长率。

图4：2015-2020年凯美纳销售收入（亿元）及各年增长率



### 3、开阔思路，战略合作“引进来，走出去”

在不断加强自主创新的同时，公司继续加大战略合作支持力度，坚持“引进来”与“走出去”相结合的工作思路，围绕未被满足的临床需求和公司总体战略，积极对接全球优秀的科学家团队、领先技术及创新项目，开展多元化、多层次的合作，并进一步推进自主创新项目在全球的开发和合作。

2020年2月，公司控股子公司Equinox Sciences, LLC与EyePoint Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ: EYPT)签署了《独占许可协议》，独家授权EYPT以局部注射方式开发酪氨酸激酶抑制剂Vorolanib(CM082)来治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病，具体许可情况详见公司于2020年2月5日披露的《关于公司控股子公司与EYPT签订Vorolanib许可协议的公告》(公告编号：2020-007)，“走出去”开始迈出第一步。

2020年6月，公司与Agenus Inc.(NASDAQ: AGEN)达成合作，取得在中国（包括香港、澳门和台湾）区域内单用或联合其他药物治疗除膀胱内给药外的所有适应症上的独家开发并商业化Balstilimab (PD-1抗体)和Zalifrelimab (CTLA-4抗体)的权利。有关本次合作的具体情况详见公司于2020年6月22日披露的《关于公司投资引进PD-1和CTLA-4项目的公告》(公告编号：2020-085)。

通过战略合作，我们快速丰富了在研管线，开拓了序贯治疗及免疫联合治疗的探索之路。通过对合作项目的精心管理，MIL60于2020年6月申报BLA，MCLA-129于2021年3月成功取得临床试验批准通知书，BPI-D0316于2021年3月申报NDA，巴替利单抗(PD-1抗体)于2021年3月申报IND，引进项目取得了重要的进展。

### 4、抗疫情、谋发展，生产质控牢把握

这一年，在外部疫情冲击和内部研发日益增长的需求的压力下，公司保质保量完成了药品供应，报告期内荣获杭州市政府质量奖、浙江省政府质量管理创新奖。

随着贝美纳的上市以及MIL60、BPI-D0316等品种推进上市及其他候选药物的研发，公司一方面加强生产基地的建设，一方面巩固与CDMO伙伴的合作。报告期内，公司五洲路厂区新合成基地开始全面运行，承担凯美纳、贝美纳以及CM082原料药的生产任务。同时，公司与凯莱英医药集团签署创新药原料药全面供应战略协议，双方将分工合作，加速新药研发和注册进程。

2020年全年，公司完成凯美纳生产250多万盒，较上年增长4.76%，全年产品合格率100%，充分保障了

患者用药。同时完成了BPI-43487、BPI-28592、BPI-361175等项目临床研究用药的生产供应，切实为公司研发护航。生产质量体系的有效运行，为公司的发展解决了后顾之忧。

## 5、发行股票，助力新药研发

公司正处于发展上升期，近两年每年都有新药申请临床，且多个项目处于注册性临床阶段。为确保有充足的资金开发新药，公司于2020年向特定对象发行股票，发行数量为10,138,621股，募集资金总额10亿元，引进了包括J.P.Morgan Securities plc、UBS AG、鹏华基金、银华基金、泓德基金在内的14家优质机构投资者。本次发行股票所募资金将用于“新药研发及研发设备升级项目”和补充流动资金，为公司新药事业补充粮草。

公司需遵守《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

1) 贝伐珠单抗注射液、埃克替尼术后辅助适应症、甲磺酸贝福替尼胶囊药品注册申请获得NMPA受理，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
贝伐珠单抗注射液	晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌	治疗用生物制品2类	BLA	审评中
盐酸埃克替尼片	用于EGFR基因敏感突变的NSCLC患者术后辅助治疗	化学药品2.4类	NDA	审评中
甲磺酸贝福替尼胶囊	用于既往使用EGFR-TKI耐药后产生T790突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	化学药品1类	NDA	审评中

注：贝伐珠单抗注射液原研药（安维汀®）于2020年9月被NMPA批准用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗，MIL60作为安维汀®的生物类似药可以申请适应症外推。

2) 报告期内，公司产品凯美纳作为常规准入品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》。凯美纳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
盐酸埃克替尼片	①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患者的一线治疗； ②本品单药可试用于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，既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗	2003/3/28-2023/3/27	1类	否

注：此处“发明专利”指通式化合物专利（核心专利）。除通式化合物专利外，埃克替尼还受晶型等多项相关的专利权和专利申请权保护，保护期将于2023至2032年期间届满。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	1,870,266,314.97	100%	1,553,924,255.01	100%	20.36%
分行业					
医药制造	1,870,266,314.97	100.00%	1,553,924,255.01	100.00%	20.36%
分产品					
药品销售	1,824,073,603.54	97.53%	1,501,824,533.94	96.65%	21.46%
推广服务	17,881,509.44	0.96%	16,467,264.15	1.06%	8.59%
厂房租赁	20,003,143.75	1.07%	34,609,656.92	2.23%	-42.20%
其他	8,308,058.24	0.44%	1,022,800.00	0.06%	712.29%
分地区					
国内	1,863,741,414.97	99.65%	1,553,924,255.01	100.00%	19.94%
国外	6,524,900.00	0.35%			

#### (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	1,870,266,314.97	138,898,408.96	92.57%	20.36%	32.00%	-0.66%
分产品						
药品销售	1,824,073,603.54	108,634,066.68	94.04%	21.46%	38.57%	-0.74%
分地区						
国内	1,863,741,414.97	138,898,408.96	92.55%	19.94%	32.00%	-0.68%

**(3) 公司实物销售收入大于劳务收入**

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造-埃克替尼	销售量	盒	1,543,010	1,277,093	20.82%
	生产量	盒	2,552,717	2,436,643	4.76%
	库存量	盒	861,188	934,992	-7.89%

**(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**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品销售	主营业务成本	108,634,066.68	78.22%	78,395,278.53	74.50%	38.57%
推广服务	其他业务成本	17,881,509.44	12.87%	16,467,264.15	15.65%	8.59%
厂房租赁	其他业务成本	10,920,605.15	7.86%	9,336,197.26	8.87%	16.97%
其他	其他业务成本	1,462,227.69	1.05%	1,028,800.00	0.98%	42.13%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

报告期内，浙江贝达医药科技有限公司、浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司不再纳入合并范围；贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司被纳入合并范围。详见本报告第十二节第八条“合并范围的变更”的说明。

**(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**

报告期内，公司新药盐酸恩沙替尼获批上市，并快速实现商业化。

**(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）	1,013,578,507.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.20%
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	国药控股股份有限公司	521,347,330.08	27.88%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
2	华润医药商业集团有限公司	275,176,102.97	14.71%
3	浙江英特药业有限责任公司	84,504,083.37	4.52%
4	上药控股有限公司	84,276,120.05	4.51%
5	湖北人福诺生药业有限责任公司	48,274,870.96	2.58%
合计	--	1,013,578,507.43	54.20%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	209,648,054.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.53%
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	IQVIA Biotech LLC (原 Novella Clinical LLC)	55,358,566.56	6.74%
2	浙江九洲药业股份有限公司	49,917,217.58	6.08%
3	金元大建设控股有限公司	43,938,337.40	5.35%
4	上海药明生物技术有限公司	39,108,617.91	4.76%
5	益方生物科技（上海）股份有限公司	21,325,314.79	2.60%
合计	--	209,648,054.24	25.53%

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	684,004,257.85	562,988,542.93	21.50%
管理费用	262,823,365.95	256,943,498.17	2.29%
财务费用	42,602,031.43	44,312,172.54	-3.86%
研发费用	362,850,005.11	326,363,446.91	11.18%

#### 4、研发投入

报告期内，公司研发投入7.42亿，占营业收入比例达39.69%，截至本报告出具日，公司已上市产品及主要在研项目研发进度如下表：

序号	产品	产品信息	适应症	研发（注册）阶段	进展情况	2021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	临床试验	NDA	完成药品注册
2	盐酸恩沙替尼	化药1类， 新一代ALK抑制剂	ALK阳性NSCLC患者的一线治疗（全球多中心）	临床试验	III期	申报NDA
3	MIL60	治疗用生物制品2类	晚期或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌	临床试验	BLA	完成药品注册
4	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（二线治疗）	临床试验	NDA	配合CDE审评
			既往未经治疗的EGFR敏感突变局部晚期或转移性NSCLC患者（一线治疗）	临床试验	II/III期	持续研究
5	CM082	化药1类， 多靶点受体酪氨酸激酶 （RTKs）抑制剂	既往VEGFR-TKI一线治疗失败的转移性肾癌	临床试验	II/III期	申报NDA
			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	临床试验	II期	开发策略调整
			湿性年龄相关性黄斑变性（w-AMD）	临床试验	II期	持续研究
6	Balstilimab	单克隆抗体，PD-1	单药治疗宫颈癌	Pre-IND	Pre-IND	获批IND
			联合Zalifrelimab用于治疗宫颈癌	Pre-IND	Pre-IND	获批IND
7	Zalifrelimab	单克隆抗体，CTLA-4	联合Balstilimab用于治疗宫颈癌	Pre-IND	Pre-IND	获批IND
8	BPI-16350	化药1类， CDK4/6抑制剂	晚期实体瘤	临床试验	I期	完成I期临床
9	BPI-27336	化药1类，	晚期实体瘤	临床试验	I期	推进临床试验

序号	产品	产品信息	适应症	研发（注册）阶段	进展情况	2021年目标
		ERK1/2抑制剂				
10	BPI-17509	化药1类, FGFR1/2/3小分子抑制剂	晚期实体瘤	临床试验	I 期	推进临床试验
11	BPI-23314	化药1类, BET小分子抑制剂	急性髓系白血病	临床试验	I 期	推进临床试验
			晚期实体瘤	临床试验	I 期	推进临床试验
12	MRX2843	化药1类, MerTK和FLT3双重抑制剂	晚期实体瘤	临床试验	I期	完成 I 期临床
13	BPI-28592	化药1类, TRK抑制剂	晚期实体瘤	临床试验	I 期	推进临床试验
14	BPI-43487	化药1类, FGFR4抑制剂	晚期实体瘤	临床试验	I 期	推进临床试验
15	BPI-361175	化药1类, 四代EGFR-TKI	晚期实体瘤	2021年2月取得临床试验批准通知书	I 期	启动临床试验
16	BPI-21668	化药1类, PI3K $\alpha$ 选择性抑制剂	晚期实体瘤	2021年3月取得临床试验批准通知书	I 期	启动临床试验
17	MCLA-129	治疗用生物制品1类, EGFR/c-Met双特异性抗体	晚期实体瘤	2021年3月取得临床试验批准通知书	I 期	启动临床试验
18	BPI-421286	化药1类, KRAS G12C抑制剂	晚期实体瘤	IND	2021年1月受理	取得临床试验批准通知书
二、糖尿病						
19	BPI-3016	化药1类	糖尿病	临床试验	I 期	推进临床研究
三、进口药品注册						

序号	产品	产品信息	适应症	研发（注册）阶段	进展情况	2021年目标
20	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）	注册申请	申报资料准备中	推进BLA申报

除上表中列示的项目外，公司还在推进其他临床前研究项目。新药研发风险较高，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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	510	466	359
研发人员数量占比	34.79%	35.09%	30.95%
研发投入金额（元）	742,390,944.68	674,585,005.59	590,032,478.32
研发投入占营业收入比例	39.69%	43.41%	48.20%
研发支出资本化的金额（元）	379,540,939.57	348,221,558.68	286,336,691.69
资本化研发支出占研发投入的比例	51.12%	51.62%	48.53%
资本化研发支出占当期净利润的比重	63.14%	154.19%	175.11%

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,034,578,457.37	1,708,080,404.93	19.11%
经营活动现金流出小计	1,388,556,325.53	1,153,006,309.72	20.43%
经营活动产生的现金流量净额	646,022,131.84	555,074,095.21	16.38%
投资活动现金流入小计	982,325,852.05	7,436,933.35	13,108.75%
投资活动现金流出小计	1,100,532,791.37	676,315,936.32	62.72%
投资活动产生的现金流量净额	-118,206,939.32	-668,879,002.97	82.33%
筹资活动现金流入小计	1,404,187,750.97	778,572,000.00	80.35%
筹资活动现金流出小计	1,089,702,292.28	454,757,318.21	139.62%
筹资活动产生的现金流量净额	314,485,458.69	323,814,681.79	-2.88%
现金及现金等价物净增加额	824,647,073.36	216,328,569.93	281.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

投资活动产生的现金流量净额-11,820.69万元，同比增长82.33%，主要系报告期内收到浙江贝达医药科技有限公司股权出售款及其借款本息归还。

## 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	292,664,357.47	43.90%	主要系出售浙江贝达医药科技有限公司股权产生的投资收益	否
营业外支出	14,195,167.88	2.13%	主要系对外公益捐赠	否
其他收益	27,796,061.26	4.17%	主要系与日常经营活动相关的政府补助	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,345,944,580.99	25.74%	521,297,507.63	12.61%	13.13%	报告期内向特定对象发行股票募集资金到位
应收账款	52,613,129.72	1.01%	56,028,645.73	1.36%	-0.35%	比重变化不大
存货	188,593,932.18	3.61%	134,568,503.05	3.26%	0.35%	比重变化不大
投资性房地产	36,984,966.07	0.71%	574,814,995.28	13.91%	-13.20%	报告期内出售浙江贝达医药科技有限公司股权，其核算的投资性房地产随之出售
长期股权投资		0.00%	12,789,076.73	0.31%	-0.31%	比重变化不大
固定资产	712,600,993.72	13.63%	676,672,263.99	16.37%	-2.74%	报告期内 X396&CM082 项目部分完工由在建工程结转至固定资产
在建工程	63,118,428.08	1.21%	112,306,523.72	2.72%	-1.51%	比重变化不大
短期借款		0.00%	363,234,725.03	8.79%	-8.79%	报告期内偿还银行贷款
长期借款		0.00%	280,000,000.00	6.77%	-6.77%	报告期内偿还银行贷款
其他流动资产	238,972,972.44	4.57%	65,428,434.50	1.58%	2.99%	报告期内购买银行保本型理财产品
其他权益工具投资	274,548,678.91	5.25%	105,934,156.77	2.56%	2.69%	报告期内收购 Agenus 部分股权
商誉	413,584,000.09	7.91%	427,454,603.58	10.34%	-2.43%	报告期内出售浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司股权，其商誉随之减少

### 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	其他 变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工 具投资	105,934,156.77	28,951,625.54	77,396,886.63		139,695,995.60	33,099.00		274,548,678.91
金融资产小计	105,934,156.77	28,951,625.54	77,396,886.63		139,695,995.60	33,099.00		274,548,678.91
上述合计	105,934,156.77	28,951,625.54	77,396,886.63		139,695,995.60	33,099.00		274,548,678.91
金融负债	10,000,000.00							10,000,000.00

### 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
445,900,279.16	207,548,077.89	114.84%

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	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
贝达投资（香港）有限公司	医药投资等	增资	141,876,380.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品	已完成		2,032,629.93	否		
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	医药研发等	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品	已完成		-469,962.03	否		
Agenus Inc.	医药研发等	收购	139,695,995.60	2.83%	自有资金	Agenus Inc.	长期	药品	已完成		-36,722,390.90	否	2020年06月22日	巨潮资讯网（2020-085）
合计	--	--	331,572,375.60	--	--	--	--	--	--	0.00	-35,159,723.00	--	--	--

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	披露日期	披露索引
新合成基地	自建	是	医药制造	45,190,959.01	360,533,480.71	自有资金	98.00%			项目按计划进行		
海创园项目	自建	是	医药研发	51,087,312.17	548,108,354.64	自有资金	100.00%		286,281,035.83	项目已出售	2020年06月14日	巨潮资讯网（2020-080）
X-396&CM082	自建	是	医药制造	4,712,155.45	88,284,894.46	自有资金、	98.00%		2,940,844.26	项目按计划进行		

生产项目						募集资金						
新生产基地项目	自建	是	医药制造	2,137,098.78	398,227,607.85	募集资金	99.00%		2,076,539,393.94	项目按计划进行		
梦工场二期项目	自建	是	医药制造	11,206,378.17	11,206,378.17	自有资金	1.00%			项目按计划进行		
合计	--	--	--	114,333,903.58	1,406,360,715.83	--	--	0.00	2,365,761,274.03	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	197,184,891.28	28,951,625.54	77,396,886.63	139,695,995.60	33,099.00	2,323,296.00	274,548,678.91	自有资金
合计	197,184,891.28	28,951,625.54	77,396,886.63	139,695,995.60	33,099.00	2,323,296.00	274,548,678.91	--

## 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
2020	向特定对象发行股票	100,199.99	25,485.09	25,485.09	0	0	0.00%	74,154.57	无	0
合计	--	100,199.99	25,485.09	25,485.09	0	0	0.00%	74,154.57	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1) 实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 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）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>2) 募集资金使用情况及结余情况</p> <p>公司募集资金到账金额为 996,999,913.43 元，扣减永久补充流动资金 253,072,714.32 元，扣减直接投入募投项目 1,778,230.23 元，扣减支付发行费用 827,358.49 元，加上募集资金利息收入减支付的银行手续费 224,135.98 元。2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 741,545,746.37 元。</p>										

(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											
新药研发及研发设备升级项目	否	74,200	74,200	177.82	177.82	0.24%	2023年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	26,000	25,340.54	25,307.27	25,307.27	99.87%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,200	99,540.54	25,485.09	25,485.09	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	100,200	99,540.54	25,485.09	25,485.09	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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用途及去向	截至 2020 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。										

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”以实际募集资金净额确定，与“募集资金承诺投资总额”差异主要系项目发行费用。
----------------------	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**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**

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万 元)	出售对公司的 影响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为关联 交易	与交易对方的 关联关系	所涉及的股权 是否已全部 过户	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露 日期	披露索引
宁波凯 铭创新 科技有 限公司	浙江贝 达医药 科技有 限公司 100%股 权	2020年 08月19 日	25,146.35	-2,156.69	实现投资建设资金的快速回笼,加大支持创新药开发业务,加速提升核心竞争力。	42.60%	按照独立交易原则,参考第三方独立评估结果公允定价	是	实际控制人控制的公司	是	是	2020年 06月22日	巨潮资讯网 (2020-080)

## 七、主要控股参股公司分析

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	新设	无重大影响
浙江贝达医药科技有限公司	出售	详见报告第四节第六条“重大资产和股权出售”说明
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	出售	无重大影响

## 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

当前，全球的癌症防治形势仍然严峻，根据世界卫生组织的统计数据，2020年全球癌症新发病例1,929万例，因病死亡996万例。随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程的不断加快，加之慢性感染、不健康生活方式等因素的逐渐累积，我国癌症总体发病率和死亡率呈现逐年上升趋势，2020年我国新发癌症病例457万例，因病死亡300万人，其中肺癌的发病率、死亡率最高，全国新发癌症病例中肺癌占比为17.9%（82万），死亡病例占比23.8%（71万）。中国癌症患者的五年生存率远低于美国癌症患者。根据弗若斯特沙利文的资料，中国总体癌症患者的五年生存期为37.2%，而美国为68.0%，中国癌症治疗任重道远，中国市场对更有效、更安全的肿瘤疗法需求巨大。

中国肿瘤药物的未来发展趋势如下：

（1）精准治疗取代化疗。传统化疗无法区分健康细胞和肿瘤细胞，副作用大，患者生存质量极低，而精准治疗具有精确性和便捷性，在有效延长患者生存期的同时还不影响生存治疗。相信随着更多精准治疗手段的开发与发展，精准治疗将得到更多应用并逐步取代传统化疗。

（2）联合疗法。试验证明，联合疗法较单药治疗具有更好的治疗效果，代表着未来的发展方向。

（3）国家对创新药、抗癌药大力扶持。2021年3月，《政府工作报告》提到，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，用税收优惠机制激励企业加大研发投入，着力推动企业以创新引领发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出全面推进健康中国建设，强调要完善创新药的快速审评审批机制、完善医保目录动态调整机制、积极发展商业医疗保险等。得益于这些政策，预计未来将有更多的创新肿瘤药物上市满足巨大的临床需求。

（4）真实世界研究成为创新药PK的下一个战场。

### 2、公司发展战略

自成立以来，公司始终秉承以“Better Medicine, Better Life”的使命，坚持“成为总部在中国的跨国制药企业”的发展愿景。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

“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2021年着重做好以下工作。

#### (1) 继续挖掘凯美纳的临床和商业潜力, 夯实其在中国肺癌靶向药第一品牌的市场地位

我们将积极配合NMPA, 争取凯美纳术后辅助适应症尽早获批注册。同时将继续开展凯美纳的各项上市后临床研究, 进一步挖掘和积累能证明其疗效和安全性的临床数据和真实世界数据, 为延长凯美纳的市场生命打下坚实的基础。

公司还将探索凯美纳与第三代EGFR-TKI (BPI-D0316)、第四代EGFR-TKI (BPI-361175)、EGFR/c-Met双特异性抗体 (MCLA-129)、PI3K $\alpha$ 抑制剂 (BPI-21668) 的序贯、联合治疗, 希望借此可以有效延长患者总体生存期, 改善患者生存质量。

借助前述学术努力, 公司将进一步巩固凯美纳“非凡TKI, 我们不一样”的品牌形象, 夯实其在中国肺癌靶向药第一品牌的市场地位, 并继续拓宽商业渠道、克服市场准入难题, 抓住基药目录的机会, 提高凯美纳可及性。

#### (2) 再出发, 力争贝美纳突破重围

2021年是贝美纳上市后第一个完整年度, 是贝美纳最困难的一年。凭借成熟的商业化团队、营销网络以及凯美纳的成功经验, 公司制定了一套适合贝美纳的市场策略并在逐步落实。同时, 公司将继续展开贝美纳的相关临床研究, 以获得更多有关贝美纳疗效和安全性的证据并挖掘其更多的临床应用潜力, 用学术引导市场。

作为首个国产ALK抑制剂, 贝美纳将尽全力突破重围, 惠及更多患者。

#### (3) 推进管线产品的临床研究和药品注册, 进一步完善管线

2021年, 公司将持续推进管线产品的临床研究和药品注册, 源源不断为公司成长供给新动能。同时, 公司将继续跟踪新药研发前沿趋势, 扎根小分子靶向药物, 拓展大分子药物研发, 并充分挖掘管线产品序贯和联合用药的潜力, 在肿瘤尤其是肺癌治疗领域取得优势。

#### (4) 战略合作“引进来, 走出去”

2021年公司战略合作将继续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; (2) 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, 继续完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局; (3) 积极寻求自研项目海外及国内权益的转让。

### 4、公司面临的风险和应对措施

#### (1) 市场竞争风险

生物医药行业竞争激烈, 且变化迅速, 同行业公司已商业化或正在开发与公司产品相同适应症的药物。凯美纳和贝美纳不同程度地遭遇了其他EGFR-TKI和ALK抑制剂的竞争。

#### 风险应对:

- 1) 强化凯美纳“非凡TKI, 我们不一样”的市场定位, 继续实施差异化竞争策略, 加大扩面下沉力度。
- 2) 推进凯美纳和贝美纳现有临床研究成果的转化, 满足关键专家的学术需求和患者的需求, 深挖凯美纳和贝美纳的市场潜力;

- 3) 加强患者教育，在新媒体宣传工作中做出新亮点；
- 4) 新药研发加强布局，持续推进在研项目。

### (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) 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（业务）人员流失的风险

公司的核心技术（业务）人员是公司持续创新、致胜市场的关键因素和重要基础。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（业务）人员流失，则可能造成项目信息、商业秘密泄露，影响项目进度和市场销售，给公司的产品开发以及持续性盈利带来不利影响。

#### 风险应对：

- 1) 制定创新的薪酬体系和激励机制，短期与长期激励相结合；
- 2) 优化企业文化建设，打造贝达“家”文化，公司团队文化的高度认同化；
- 3) 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) 制定高潜力人才的发展规划，坚持人才管理的体系化和科学化。

### (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；医保制度改革，医保目录动态调整、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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月11日	余杭	实地调研	机构	Power Pacific Coporation、宝盈基金、工银瑞信等，详细机构见2020年2月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于2020年2月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn
2020年04月21日	余杭	电话沟通	机构	安信基金、宝盈基金、北大方正等，详细机构见2020年4月22日	详见公司于2020年4月22日披露在巨潮资讯网上的投资者	www.cninfo.com.cn

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	关系管理档案	
2020年08月06日	余杭	电话沟通	机构	AIHC、Fidelity、NCC 等，详细机构见 2020 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于 2020 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn
2020年10月31日	余杭	实地调研	机构	宝盈基金、博颐和投资、财通资管等，详细机构见 2020 年 11 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于 2020 年 11 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	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，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 未调整

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

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）	3.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	413,162,913
现金分红金额（元）（含税）	128,080,503.03
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）	128,080,503.03
可分配利润（元）	2,069,372,234.85
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 606,360,588.51 元，其中母公司净利润为 634,655,204.26 元，当年实现的可供股东分配的利润为 634,655,204.26 元，加上以前年度未分配利润 1,510,998,377.88 元，加上本期其他权益工具投资处置计入留存收益-91,347.29 元，减去 2019 年度已分红 76,190,000.00 元，期末累计可供分配利润 2,069,372,234.85 元。</p> <p>公司 2020 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 2020 年度利润分配预案如下：以总股本 413,162,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共分配现金红利 128,080,503.03 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2018年度利润分配方案

根据公司2018年度股东大会决议，2018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1.10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。

#### 2、公司2019年度利润分配预案

根据公司2019年度股东大会决议，2019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1.90元（含税），共分配现金红利76,190,000.00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2020年度利润分配方案

以截止2020年12月31日公司总股本413,162,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），共分配现金红利128,080,503.03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
2020年	128,080,503.03	606,360,588.51	21.12%	0.00	0.00%	128,080,503.03	21.12%
2019年	76,190,000.00	230,821,620.91	33.01%	0.00	0.00%	76,190,000.00	33.01%
2018年	44,110,000.00	166,818,363.66	26.44%	0.00	0.00%	44,110,000.00	26.44%

## 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	J.P. Morgan Securities plc;UBS AG;财通基金管理有限公司;陈立群;富安商贸(江门)有限公司;泓德基金管理有限公司;湖南湘投军民产业投资基金企业(有限合伙);鲁信创业投资集团股份有限公司;马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙);农银汇理基金管理有限公司;鹏华基金管理有限公司;芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合	股份限售承诺	同意自贝达药业本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托贝达药业董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。	2020-12-17	2021-06-17	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
	伙);银华基金管理股份有限公司;中国银河证券股份有限公司					
首次公开发行或再融资时所作的承诺	YINXIANG WANG	股份限售承诺	<p>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。</p>	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	<p>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。</p>	2016-11-07	2021-11-06	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	FENLAI TAN	股份减持承诺	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。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	贝达药业股份有限公司	分红承诺	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。	2016-11-07	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	<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：</p> <p>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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2016-11-07	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
首次公开发行或再融资时所作的承诺	FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明;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	<p>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</p>	2016-11-07	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
			偿由此给贝达药业造成的所有直接或间接损失。”			
首次公开发行或再融资时所作的承诺	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。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	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。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	贝达药业股份有限公司	其他承诺	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。	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明;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	2016-11-07	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
			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，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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	JIABING WANG;SHAOJING HU;YI SHI;YING DU;蔡万裕;丁利华;胡学勤;胡云雁;任明川;沈海蛟;孙志鸿;童佳;万江;徐素兰;赵骏	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。	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	贝达药业股份有限公司	其他承诺	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。	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明	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	2016-11-07	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
			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。			
首次公开发行或再融资时所作的承诺	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。”	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	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。	2016-11-07	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
首次公开发行或再融资时所作的承诺	沈海蛟;童佳;万江;徐素兰	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。	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	JIABING WANG;SHAOJING HU;YI SHI;YING DU;孙志鸿	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。	2016-11-07	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作的承诺	丁利华;任明川;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。	2016-11-07	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
首次公开发行或再融资时所作的承诺	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。	2016-11-07	长期	正常履行中

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

**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**

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，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，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。具体内容详见公司于2020年4月21日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

## 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，浙江贝达医药科技有限公司、浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司不再纳入合并范围；贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司被纳入合并范围。详见本报告第十二节第八条“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）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、邓红玉、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	李惠丰 1 年，邓红玉 1 年，刘亚芹 3 年

是否改聘会计师事务所 否

## 九、年度报告披露后面临退市情况 不适用

## 十、破产重整相关事项

公司报告期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	已被法院 驳回	无	无	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯 网，《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	原告已与 其他被告 方达成和 解	无	无	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯 网，《首次公 开发行股票 并在创业板 上市招股说 明书》
贝达药业诉 BETA、上海倍而达药 业有限公司以及 Don Xiaodong Zhang 侵害公司利益	100,000	否	已由最高 人民法院 提审，待	无	无	2019 年 10 月 30	巨潮资讯网 (2019- 067、2020-

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
			开庭审理			日	133)
Beta Pharma, Inc.诉 Xcovery Holdings, Inc.服务商标权侵权纠纷	0	否	双方达成《和解协议》，法院裁定驳回起诉	无	无	2020年02月17日	巨潮资讯网(2020-008、2020-058)
Beta Pharma, Inc.申请撤销商标赠与的仲裁	0	否	尚在审理中	无	无	2020年08月18日	巨潮资讯网(2020-108)

## 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“第一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：

### 1、第一期股票期权激励计划

（1）截至2020年5月13日，第一期激励计划首次授予股票期权第一个行权期已经届满，无激励对象行权。

（2）2020年5月22日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》《关于公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告详见公司于2020年5月22日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-066）、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告》（公告编号：2020-067）、《关于公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-068）。

（3）2020年6月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本期股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权的股票期权182.5647万份完成注销；第二个行权期未获准行权的股票期权合计26.7778万份。注销后，本期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象人数为135人，实际可行权数量为163.9787万份。具体情况详见公司于2020年6月1日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告》（公告编号：2020-072）。

（4）2020年6月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予

股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-074）。截至本报告期末，尚无激励对象行权。

## 2、第二期股票期权激励计划

（1）2020年1月22日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的授予登记工作，具体内容详见公司于2020年1月22日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年(第二期)股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告》（公告编号：2020-005）。

（2）2020年5月22日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告详见公司于2020年5月22日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-066）、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告》（公告编号：2020-067）、《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-069）。

（3）2020年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本期股权激励计划首次授予股票期权中未获准行权的股票期权合计109.9778万份完成注销，注销后，第一个行权期可行权激励对象人数为186人，实际可行权数量为202.4292万份。具体情况详见公司于2020年6月1日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告》（公告编号：2020-072）。

（4）2020年6月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-075）。

截至本报告期末，186名激励对象已全部完成第一个行权期的自主行权，行权价格为35.16元/份，涉及期权数量202.4292万份，公司总股本增加202.4292万股。

### 股票期权激励计划实施情况相关临时报告索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于2018年（第二期）股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告	2020/1/22	巨潮资讯网，公告编号：2020-005
关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告	2020/5/22	巨潮资讯网，公告编号：2020-066
关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告	2020/5/22	巨潮资讯网，公告编号：2020-067
关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告	2020/5/22	巨潮资讯网，公告编号：2020-068
关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告	2020/5/22	巨潮资讯网，公告编号：2020-069
关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告	2020/6/1	巨潮资讯网，公告编号：2020-072
关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2020/6/5	巨潮资讯网，公告编号：2020-074
关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2020/6/5	巨潮资讯网，公告编号：2020-075

## 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	实际控制人控制的公司	接受劳务	基因检测和生物大数据分析服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认		293.28	1.03%	2,000	否	转账		2020年04月21日	巨潮网（公告编号：2020-051）
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司	提供劳务	市场推广服务	按照独立交易原则，参考同类行业协商确认		1,895.44	0.96%	3,000	否	转账		2020年04月21日	巨潮网（公告编号：2020-051）
合计				--	--	2,188.72	--	5,000	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------	------

宁波凯铭 创新科技 有限公司	实际控 制人控 制的公 司	股权转让	浙江贝达 医药科技 有限公司 100%股 权	按照独立 交易原 则，参考 第三方独 立评估结 果公允定 价	-1,884.41	25,146.35	25,146.35	转账	28,628.1	2020年 06月22 日	巨潮网 (2020- 080)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				实现投资建设资金的快速回笼，加大支持创新药开发业务，加速提升核心竞争力							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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	19,000	19,000	0
合计		19,000	19,000	0

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具体情况 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 不适用

### (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，做好药，让老百姓活得更好。

#### (2) 凯美纳，唯一继续开展赠药项目的EGFR-TKI创新药

凯美纳的成功上市打破了国内EGFR突变肺癌靶向药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凯美纳，2011年7月，贝达药业联合中国医药创新促进会开展了凯美纳后续免费用药项目，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，凯美纳纳入人社部新版国家医保目录，随后，凯美纳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》，凯美纳的各省挂网价格由66.62元/片调整为

64.05元/片。

在大幅降价和纳入医保的背景下，凯美纳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。截至报告期末，免费用药项目已惠及近 10 万名晚期肺癌患者，累计发药近 600 万盒，社会效益显著。

### （3）社会公益事业

2020 年年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情给我国百姓的生产生活带来了巨大的影响。中国政府和人民交出了一份世界瞩目、可以载入史册的答卷，贝达药业也做出了重要贡献。我们勇承担当，坚持生命至上、健康至上，千方百计保障病人的药品供应，积极捐款捐物，用实际行动诠释了“一方有难、八方支援”。

报告期内，公司以自有资金向浙江大学教育基金会医学院附属第一医院新型冠状病毒肺炎疾病专项基金、医学院附属第二医院新型冠状病毒肺炎疾病专项基金和医学院附属邵逸夫医院新型冠状病毒肺炎疾病专项基金各捐赠人民币 100 万元（合计金额 300 万元）用于支持三家医院援助武汉医疗队，为打赢新冠病毒肺炎疫情狙击战助力。有关赠与的详细情况请见公司于 2020 年 2 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于对外捐赠用于新冠病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：2020-010）。

因在抗疫中做出的贡献，丁列明博士受邀出席全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，现场聆听习近平总书记的重要讲话，并被农工党中央评为全国抗疫先进个人。

## 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属于环境保护部门公布的重点排污单位

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
五洲路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	8.27	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	61.5 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	0.478 t	12.363 t	无
五洲路厂区	废水 BOD	纳管	1	污水站北侧	20.3 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	13 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 二氯甲烷	纳管	1	污水站北侧	0.0005 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	色度	纳管	1	污水站北侧	4	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	总有机碳	纳管	1	污水站北侧	11.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	总氮	纳管	1	污水站北侧	3.07mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	0.168mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	0.037 t	0.865 t	无
五洲路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	6.64 mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 粉尘	有组织	1	布袋除尘排放口	1.33mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 丙酮	有组织	1	RTO 排放口	<0.03mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	RTO 排放口	<0.1 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路	废气 非甲	有组	1	RTO 排	1.21 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气	0.062 t	0.93 t	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
厂区	烷总烃	织		放口		污染物》(DB 33/2015-2016)			
五洲路厂区	废气 三氯甲烷	有组织	1	RTO 排放口	0.687 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 氨	有组织	2	RTO 排放口	0.267 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 臭气	有组织	1	RTO 排放口	232	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	RTO 排放口	0.0093mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 丙酮	有组织	1	液氮深冷排放口	<0.03 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 二氯甲烷	有组织	1	液氮深冷排放口	7.37 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	液氮深冷排放口	0.983mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	0.04 t	0.19 t	无
五洲路厂区	废气 三氯甲烷	有组织	1	液氮深冷排放口	17.83 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	7.42	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	3.35 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	0.369t	14.048t	无
兴中路厂区	废水 BOD	纳管	1	污水站北侧	4.2mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	14 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	总有机碳	纳管	1	污水站北侧	1.6mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	总氮	纳管	1	污水站北侧	7.78 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	/	未设定	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	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	0.02 mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	0.0043t	0.983t	无
兴中路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	0.67mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 粉尘	有组织	1	制剂车间	1.8 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 臭气	有组织	1	污水处理站	145	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 氨	有组织	1	污水处理站	0.26 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	污水处理站	0.01mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 二氧化硫	有组织	1	锅炉房	<3 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 氮氧化物	有组织	1	锅炉房	43.6 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 颗粒物	有组织	1	锅炉房	1.6mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 烟气黑度	有组织	1	锅炉房	<1 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	研发实验室	0.13mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	0.023t	0.03t	无
兴中路厂区	废气 丙酮	有组织	1	研发实验室	1.07 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 甲苯	有组织	1	研发实验室	0.0015 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	研发实验室	0.077 mg/m <sup>3</sup>	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司拥有两个正常运行的厂区，分别位于浙江省杭州市余杭区兴中路355号（兴中路厂区）和五洲路

24号（五洲路厂区），其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。

五洲路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。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。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

五洲路厂区：排气筒数量为4个。含卤废气废气处理方式为碱喷淋吸收+预冷+液氮深冷+树脂吸附后排放；不含卤有机废气与污水站废气经“酸喷淋+RTO焚烧+碱吸收”后排放；粉尘废气经布袋除尘处理后排放。厂区建设有4套废气处理系统，分别为碱喷淋吸收+预冷+液氮深冷+树脂吸附处理系统、酸喷淋+RTO焚烧+碱吸收处理系统和布袋除尘处理系统。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、2020年7月，公司五洲路厂区取得杭州市生态环境局颁发的《排污许可证》。

2、2020年9月，公司经自查就年产CM-082片剂3,000万片、X-396胶囊600万粒生产项目及年产盐酸埃克替尼8千万片生产项目出具《贝达药业股份有限公司年产CM-082片剂3,000万片、X-396胶囊600万粒生产项目及年产盐酸埃克替尼8千万片生产项目竣工环境保护验收意见》，认为该项目符合环保设施竣工验收条件，将正式投入生产。

## 突发环境事件应急预案

公司五洲路厂区已编制完成突发环境事件应急预案并于2020年3月30日在余杭区环保局进行备案，备案编号为330110-2020-009-H。兴中路厂区于2018年11月8日在余杭区环保局进行备案，备案编号为330110-2018-072-L。目前，公司已经按照报告要求配备了相应的应急设施，2020年7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、噪音进行监测，除此之外，公司兴中路厂区和五洲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。五洲路厂区还配套一套废气在线监测系统，每日对废气进行监测。

## 其他环保相关信息

2020年9月，杭州市生态环境局公开第九期中央生态环境保护督察群众信访办理情况，经调查核实，有关“废水废气超标排放”、“非法转移危险废物至江西”、“今年5月份曾偷排废液至雨水管网”问题不属实。有关“未验先产”问题，公司年产CM-082片剂3000万片、X-396胶囊600万粒生产项目及年产盐酸埃克替尼8000万片生产项目在完成后需对配套建设的环境保护设施进行在线调试，项目已于2020年9月完成竣工验收。自成立以来，公司一贯遵守国家法律法规有关环保的规定，建立、建设了环境保护相关规章制度和符合要求的环保设施，严格落实，稳妥运行，全面履行了企业法人的环保责任。

## 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
关于控股股东股份质押的公告	2020/1/3	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
关于股东股份质押变动的公告	2020/1/13	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
关于BPI-43487药品临床试验申请获得受理的公告	2020/1/14	巨潮资讯网，公告编号：2020-003
股东股份减持的进展公告	2020/1/23	巨潮资讯网，公告编号：2020-006
关于埃克替尼INCREASE研究成果在《临床肿瘤研究》发表的公告	2020/2/17	巨潮资讯网，公告编号：2020-009
关于BPI-28592药品临床试验申请获得受理的公告	2020/2/19	巨潮资讯网，公告编号：2020-011
股东减持股份预披露公告	2020/2/21	巨潮资讯网，公告编号：2020-012
关于解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告	2020/2/21	巨潮资讯网，公告编号：2020-013
关于在研新药BPI-27336获得临床试验通知书的公告	2020/2/26	巨潮资讯网，公告编号：2020-014
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2020/2/26	巨潮资讯网，公告编号：2020-015
股东股份减持的进展公告	2020/3/3	巨潮资讯网，公告编号：2020-017
股东减持股份预披露公告	2020/3/3	巨潮资讯网，公告编号：2020-018
2020年度非公开发行A股股票预案	2020/3/4	巨潮资讯网，公告编号：2020-020
关于公司部分高级管理人员职务变动的公告	2020/3/4	巨潮资讯网，公告编号：2020-028
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告	2020/3/4	巨潮资讯网，公告编号：2020-029
股东股份减持的进展公告	2020/3/6	巨潮资讯网，公告编号：2020-030
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2020/3/13	巨潮资讯网，公告编号：2020-031
关于股东股份质押变动的公告	2020/3/19	巨潮资讯网，公告编号：2020-033
关于股东股份质押变动的公告	2020/3/26	巨潮资讯网，公告编号：2020-035
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020/4/3	巨潮资讯网，公告编号：2020-036
股东股份减持的进展公告	2020/4/14	巨潮资讯网，公告编号：2020-038
股东减持股份预披露公告	2020/4/14	巨潮资讯网，公告编号：2020-039
关于收到深圳证券交易所问询函的公告	2020/4/14	巨潮资讯网，公告编号：2020-040
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告	2020/4/16	巨潮资讯网，公告编号：2020-041
关于盐酸恩沙替尼药品注册进展的公告	2020/4/17	巨潮资讯网，公告编号：2020-042
关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告	2020/4/21	巨潮资讯网，公告编号：2020-047
关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的公告	2020/4/21	巨潮资讯网，公告编号：2020-048
关于会计政策变更的公告	2020/4/21	巨潮资讯网，公告编号：2020-049

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于2020年日常关联交易预计的公告	2020/4/21	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-051
关于续聘2020年度会计师事务所的公告	2020/4/23	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-053
关于股东提前终止减持计划以及减持股份预披露的公告	2020/4/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-055
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告	2020/4/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-056
关于在研新药BPI-28592获得临床试验通知书的公告	2020/4/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-057
关于股东提前终止减持计划以及减持股份预披露的公告	2020/5/11	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-060
2019年年度权益分派实施公告	2020/5/13	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-062
关于股东股份质押变动的公告	2020/5/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-063
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020/5/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-070
股东股份减持的进展公告	2020/5/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-071
股东股份减持的进展公告	2020/6/5	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-073
关于股东股份解除质押的公告	2020/6/8	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-076
关于贝伐珠单抗注射液(MIL60)上市许可申请获得受理的公告	2020/6/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-077
关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告	2020/6/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-080
关于股东股份解除质押的公告	2020/6/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-082
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2020/6/17	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-083
关于公司投资引进PD-1和CTLA-4项目的公告	2020/6/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-085
关于持股3%以上股东增加临时提案暨延期召开2020年第二次临时股东大会的公告	2020/6/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-086
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2020/6/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-088
关于股东减持股份计划实施完成的公告	2020/7/1	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-089
关于取得盐酸恩沙替尼注册现场检查通知的公告	2020/7/2	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-091
关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2020/7/3	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-092
关于股东减持公司股份比例达到1%的公告	2020/7/3	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-093
关于股东股份解除质押的公告	2020/7/14	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-094
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告	2020/7/21	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-096
关于收到《关于贝达药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2020/7/23	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-097
关于股东股份解除质押的公告	2020/7/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-098
关于股东股份解除质押的公告	2020/7/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-099
关于确认公司高级管理人员的公告	2020/8/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-104
关于股东股份解除质押的公告	2020/8/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-105
关于公司投资引进PD-1和CTLA-4项目的进展公告	2020/8/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-106
关于盐酸恩沙替尼eXalt3研究期中分析结果发布的公告	2020/8/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-107
关于股东Beta Pharma, Inc. 仲裁申请事项的公告	2020/8/18	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-108
关于《发行注册环节反馈意见落实函》之反馈意见回复的公告	2020/8/20	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-109
关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告	2020/8/21	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-110

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于股东股份解除质押的公告	2020/9/1	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-111
股东股份减持的进展公告	2020/9/4	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-112
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告	2020/9/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-113
关于埃克替尼用于术后辅助治疗上市许可申请获得受理的公告	2020/9/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-114
关于股东股份解除质押的公告	2020/9/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-115
关于公司变更董事会秘书的公告	2020/9/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-117
关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告	2020/9/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-118
关于股东减持计划实施完成的公告	2020/9/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-119
关于诉讼案件进展的公告	2020/9/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-120
关于签订创新药产业化(嵊州)基地项目投资协议书的公告	2020/9/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-122
关于出售全资子公司股权暨关联交易的进展公告	2020/9/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-123
关于控股股东股份质押的公告	2020/9/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-124
关于控股股东股份质押的公告	2020/10/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-126
关于埃克替尼新适应症上市许可申请纳入优先审评程序的公告	2020/10/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-127
股东股份减持的进展公告	2020/10/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-128
关于BPI-23314药品临床试验申请获得受理的公告	2020/11/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-131
股东股份减持的进展公告	2020/11/16	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-132
关于诉讼案件进展的公告	2020/11/16	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-133
关于盐酸恩沙替尼药品注册进展的提示性公告	2020/11/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-134
关于盐酸恩沙替尼获得药品注册证书的公告	2020/11/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-135
股东股份减持的进展公告	2020/11/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-136
股东股份减持的进展公告	2020/11/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-137
关于收到埃克替尼术后辅助治疗临床试验数据核查通知的公告	2020/11/30	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-138
贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书	2020/12/2	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-139
第三届董事会第十三次会议决议公告	2020/12/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-140
第三届监事会第十次会议决议公告	2020/12/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-141
关于梦工场控股出售其子公司股权暨关联交易的公告	2020/12/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-142
关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告	2020/12/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-143
股东减持股份预披露的公告	2020/12/11	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-144
关于在研新药BPI-43487获得临床试验批准通知书的公告	2020/12/14	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-145
创业板向特定对象发行股票上市公告书	2020/12/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-146
关于签订募集资金监管协议的公告	2020/12/16	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-147
关于BPI-361175片药品临床试验申请获得受理的公告	2020/12/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-148
关于BPI-21668片药品临床试验申请获得受理的公告	2020/12/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-149
关于股东股份质押变动的公告	2020/12/31	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-150

## 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
关于公司控股子公司与EYPT签订Vorolanib许可协议的公告	2020/2/5	巨潮资讯网，公告编号：2020-007
关于公司控股子公司诉讼事项的公告	2020/2/17	巨潮资讯网，公告编号：2020-008
关于公司控股子公司诉讼和解的公告	2020/5/7	巨潮资讯网，公告编号：2020-058

## 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	21,624,183	5.39%	10,653,296	0	0	-20,774,445	-10,121,149	11,503,034	2.78%
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%	1,011,838	0	0	0	1,011,838	1,011,838	0.24%
3、其他内资持股	815,013	0.20%	1,213,645	0	0	-375	1,213,270	2,028,283	0.50%
其中：境内法人持股	0	0.00%	809,470	0	0	0	809,470	809,470	0.20%
境内自然人持股	815,013	0.20%	404,175	0	0	-375	403,800	1,218,813	0.30%
4、外资持股	20,809,170	5.19%	1,294,350	0	0	-20,774,070	-19,479,720	1,329,450	0.32%
其中：境外法人持股	0	0.00%	880,299	0	0	0	880,299	880,299	0.21%
境外自然人持股	20,809,170	5.19%	414,051	0	0	-20,774,070	-20,360,019	449,151	0.11%
5、基金理财产品等	0	0.00%	7,133,463	0	0	0	7,133,463	7,133,463	1.73%
二、无限售条件股份	379,375,817	94.61%	1,509,617	0	0	20,774,445	22,284,062	401,659,879	97.22%
1、人民币普通股	379,375,817	94.61%	1,509,617	0	0	20,774,445	22,284,062	401,659,879	97.22%
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%	12,162,913	0	0	0	12,162,913	413,162,913	100.00%

股份变动原因：

（1）因实施股票期权激励计划发行新股引起的增减变动

报告期内，公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成。

截至2020年8月10日，累计行权并完成股份登记2,024,292股，其中董事、高级管理人员572,900股、其他管理及核心技术（业务）人员1,451,392股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定，董事、高级管理人员通过行权方式年内新增的无限售条件股份按75%自动锁定，故新增有限售条件股份429,675股，新增无限售条件股份1,594,617股。

（2）因任期未满离职的原董事、高管在原定任期届满六个月后引起的增减变动

公司原董事、高管YINXIANG WANG、FENLAITAN、徐素兰在任期届满前离职，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，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内遵守每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的规定。至本报告期末，距任期届满已超六个月，所涉股份全部解除锁定，故有限售条件股份减少20,810,295股，无限售条件股份相应增加20,810,295股。

（3）因不再确认为高管引起的增减变动

公司于2020年8月6日在巨潮资讯网披露《关于确认公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-104），蔡万裕、马勇斌、刘峰、LINGYU ZHU、史赫娜、毛波未确认为高管，但仍在公司任职，职务、职责不变。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，董监高在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份的规定，故新增有限售条件股份85,750股。

（4）因非公开发行股票引起的增减变动

报告期内，公司向14名特定对象非公开发行股票10,138,621股，上市时间2020年12月17日，限售期6个月。故新增有限售条件股份10,138,621股。具体内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网披露的《创业板向特定对象发行股票上市公告书》（公告编号：2020-146）。

股份变动的批准情况：

一、因实施股票期权激励计划导致的股份变动已履行法定程序，具体批准情况详见第五节“重要事项”中的“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。”

二、因非公开发行导致的股份变动已履行的法定程序：

（1）公司内部决策程序

2020年3月3日，公司召开第三届董事会第三次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年9月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

（2）监管部门注册过程

2020年7月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于贝达药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年9月15日，公司收到中国证监会出具的《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2213号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

（3）发行过程

截至2020年11月17日，本次向特定对象发行共向218个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前20名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、基金公司54家、证券公司18家、保险机构12家、其他类型投资者114家等。

2020年11月18日上午9:00-12:00，联席主承销商共收到31份《申购报价单》。截至11月18日中午12:00

前，除10家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余21家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

#### （4）新增股份登记情况

2020年12月1日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司向公司出具《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份的上市时间为2020年12月17日。发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起6个月。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。预计上市流通时间为2021年6月17日。

股份变动的过户情况：变动股份均已完成过户登记

股份回购的实施进展情况：不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

（1）报告期内，公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成。截至2020年8月10日，累计行权并完成股份登记2,024,292股，公司股份总数由401,000,000股增加至403,024,292股。

（2）报告期内，公司向14名特定对象非公开发行股份10,138,621股，上市时间2020年12月17日，限售期6个月。截至2020年12月17日，新增10,138,621股，公司股份总数由403,024,292股增加至413,162,913股。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	0	1,416,573	0	1,416,573	非公开发行获配，股份限售期为6个月	2021年6月17日
中国银河证券股份有限公司	0	1,011,838	0	1,011,838	非公开发行获配，股份限售期为6个月	2021年6月17日
中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	0	1,011,838	0	1,011,838	非公开发行获配，股份限售期为6个月	2021年6月17日
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	0	1,011,838	0	1,011,838	非公开发行获配，股份限售期为6个月	2021年6月17日
丁列明	811,638	0	0	811,638	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
						总数的 25%
鲁信创业投资集团股份有限公司	0	505,919	0	505,919	非公开发行获配, 股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	0	475,564	0	475,564	非公开发行获配, 股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
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	0	415,520	0	415,520	非公开发行获配, 股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
UBS AG	0	404,735	0	404,735	非公开发行获配, 股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	0	364,262	0	364,262	非公开发行获配, 股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
其他限售股东	20,812,545	4,071,059	20,810,295	4,073,309		
合计	21,624,183	10,689,146	20,810,295	11,503,034	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020 年 06 月 29 日	35.16 元/股	2,024,292	2020 年 07 月 01 日	2,024,292		巨潮资讯网,《关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-075）	2020 年 06 月 05 日
人民币普通股	2020 年 11 月 16 日	98.83 元/股	10,138,621	2020 年 12 月 17 日	10,138,621		巨潮资讯网,《贝达药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》（公告编号：2020-146）	2020 年 12 月 15 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

- 1.报告期内实施股票期权激励计划发行股票，具体批准情况详见第五节“重要事项”中的公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。
- 2.报告期内公司向14名特定对象非公开发行股份10,138,621股，上市时间2020年12月17日，限售期6个月。故新增10,138,621股。具体内容详见公司于2020年12月15日披露的《创业板向特定对象发行股票上市公告书》（公告编号：2020-146）。

## 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

（1）报告期内，公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成。截至2020年8月10日，累计行权并完成股份登记2,024,292股，公司股份总数由401,000,000股增加至403,024,292股。

（2）报告期内，公司向14名特定对象非公开发行股份10,138,621股，上市时间2020年12月17日，限售期6个月。截至2020年12月17日，新增10,138,621股，公司股份总数由403,024,292股增加至413,162,913股。

## 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	32,743	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	27,121	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有）（参见注 9）	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）（参 见注9）	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）	境内一般 法人	19.38%	80,064,000	0	0	80,064,000	质押	25,415,000
浙江济和创业投 资有限公司	境内一般 法人	13.15%	54,324,000	3,132,000	0	54,324,000	质押	9,561,000
温州特瑞西创企 业管理合伙企业 （有限合伙）	境内一般 法人	7.22%	29,832,061	8,687,939	0	29,832,061		0
WANG YINXIANG	境外 自然人	4.18%	17,281,812	3,973,276	0	17,281,812		0

浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.94%	16,289,095	7,238,800	0	16,289,095		0
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.61%	10,800,000	0	0	10,800,000		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	8,275,041	989,147	0	8,275,041		0
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.40%	5,800,000	5,800,000	1,416,573	4,383,427		0
ZHAN GHANCHENG	境外自然人	1.10%	4,554,007	-445,993	0	4,554,007		0
BETA PHARMA, INC.	境外法人	1.10%	4,550,015	-2,100,000	0	4,550,015	质押	4,550,000
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	中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金，非公开发行获配 1,416,573 股，股票上市时间 2020 年 12 月 17 日（上市首日），限售期 6 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）2020 年 2 月 20 日，丁列明先生、YINXIANG WANG 先生、FENLAI TAN 先生解除一致行动关系，公司的实际控制人由丁列明先生、YINXIANG WANG 先生变更为丁列明先生。截至本报告期末，丁列明先生通过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）间接控制公司 23.32% 的股份，直接持有公司 0.20% 的股份，合计持有公司 23.52% 股份。</p> <p>（2）浙江济和创业投资有限公司和温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	80,064,000	人民币普通股	80,064,000					
浙江济和创业投资有限公司	54,324,000	人民币普通股	54,324,000					
温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	29,832,061	人民币普通股	29,832,061					
WANG YINXIANG	17,281,812	人民币普通股	17,281,812					
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	16,289,095	人民币普通股	16,289,095					

LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
香港中央结算有限公司	8,275,041	人民币普通股	8,275,041
ZHANG HANCHENG	4,554,007	人民币普通股	4,554,007
BETA PHARMA, INC.	4,550,015	人民币普通股	4,550,015
全国社保基金一零二组合	4,186,512	人民币普通股	4,186,512
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	其中 8 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）（参见注 5）	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 79,684,000 股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股，合计持有 80,064,000 股；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 14,289,095 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 16,289,095 股。		

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：法人

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，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）
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外上市公司的股权情况。			

控股股东报告期内变更

新控股股东名称	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）、丁列明
变更日期	2020 年 02 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-013）

指定网站披露日期	2021 年 02 月 21 日
----------	------------------

### 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

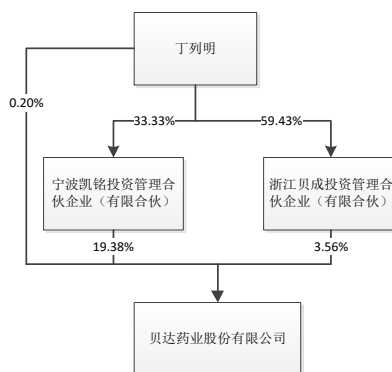
实际控制人类型：自然人

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
主要职业及职务	贝达药业股份有限公司董事长、总经理、首席执行官		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境外上市公司情况		

实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	丁列明
变更日期	2020 年 02 月 20 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-013）
指定网站披露日期	2020 年 02 月 21 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至本报告出具日）



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	2001 年 07 月 15 日	3000 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 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	57	2013年08月23日	2022年11月21日	1,082,184	0	270,546	0	811,638
YI SHI	董事	现任	男	49	2013年08月23日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
余治华	董事	现任	男	53	2017年09月06日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
万江	董事、资深副总裁兼首席运营官	现任	男	52	2013年08月23日	2022年11月21日	0	51,000	0	0	51,000
JIABING WANG	董事、资深副总裁兼首席科学家	现任	男	57	2016年02月28日	2022年11月21日	0	97,800	0	0	97,800
童佳	董事、行政总裁	现任	女	43	2013年08月23日	2022年11月21日	0	45,900	0	0	45,900
JIANGN AN CAI	独立董事	现任	男	63	2019年11月22日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
赵骏	独立董事	现任	男	42	2015年12月26日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
汪炜	独立董事	现任	男	53	2019年11月22日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
张洋南	监事会主席	现任	男	49	2017年03月16日	2022年11月21日	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)
吴飞	监事	现任	男	44	2017年11月27日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
吴颢	监事	现任	男	48	2018年11月20日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
范建勋	副总裁兼首席财务官	现任	男	49	2018年07月06日	2022年11月21日	0	34,000	0	0	34,000
吴灵犀	董事长助理兼董事会秘书	现任	男	37	2020年09月24日	2022年11月21日	0	0	0	0	0
蔡万裕	副总裁	离任公司高管职务, 离任后仍在公司任职, 且职务、职责不变。	男	59	2017年11月29日	2020年08月04日	0	34,000	0	0	34,000
马勇斌	副总裁	离任公司高管职务, 离任后仍在公司任职, 且职务、职责不变。	男	44	2017年11月29日	2020年08月04日	0	34,000	0	0	34,000
刘峰	副总裁	离任公司高管职务, 离任后仍在公司任职, 且职务、职责不变。	男	52	2018年07月06日	2020年08月04日	3,000	34,000	0	0	37,000
史赫娜	副总裁	离任公司高管职务, 离任后仍在公司任	女	42	2019年12月30日	2020年08月04日	0	102,000	0	0	102,000

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)
		职,且职务、职责不变。									
毛波	副总裁	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。	男	52	2019年12月30日	2020年08月04日	0	102,000	0	0	102,000
LI MAO	董事、资深副总裁兼首席医学官	离任	男	63	2018年04月04日	2021年03月11日	0	51,000	0	0	51,000
LINGYU ZHU	副总裁	离任	男	51	2018年11月16日	2020年08月04日	0	34,000	0	0	34,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,085,184	619,700	270,546	0	1,434,338

## 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
童佳	董事会秘书	任免	2020年09月23日	现任公司董事、行政总裁。
吴灵犀	董事会秘书	聘任	2020年09月24日	经公司第三届董事会第十次会议审议通过,聘任为董事会秘书,现任公司董事长助理兼董事会秘书。
蔡万裕	副总裁	任免	2020年08月04日	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。
马勇斌	副总裁	任免	2020年08月04日	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。
刘峰	副总裁	任免	2020年08月04日	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。
史赫娜	副总裁	任免	2020年08月04日	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。
毛波	副总裁	任免	2020年08月04日	离任公司高管职务,离任后仍在公司任职,且职务、职责不变。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
LI MAO	董事、资深副总裁兼首席医学官	离任	2021年03月11日	因个人原因辞去公司第三届董事会董事、资深副总裁兼首席医学官职位，辞职后将不在公司担任其他职务。
LINGYU ZHU	副总裁	离任	2021年03月11日	因个人原因辞去副总裁职位，辞职后将不在公司担任其他职务。

### 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，国家高层次人才计划专家、国家“重大新药创制”专项总体组专家、浙江省特级专家，享受国务院特殊津贴，美国阿肯色大学医学博士，美国病理执业医师。第十二、十三届全国人大代表，中国侨联常委、特聘专家委员会生物与医药专委会副主任、浙江省侨联副主席，农工党中央经济金融委员会主任、浙江省委会副主委，中国药促会副会长，浙江省医药行业协会会长。2003年创建贝达药业，带领团队成功研发我国首个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药——盐酸埃克替尼，构建了国内领先的肿瘤分子靶向药研发和产业化平台，主持或参与国家“重大新药创制”科技重大专项等课题13项，申请专利84件，发表论文29篇。因贡献突出，获得国家科学技术进步一等奖（第一完成人）、中国专利金奖、中国工业大奖、全国创新争先奖状、全国杰出专业技术人才、全国优秀科技工作者、中国侨界“十杰”、浙江省科学技术重大贡献奖等荣誉。现任公司董事长兼首席执行官、总经理。

YISHI，男，1972年4月生，美国国籍，中国科技大学生物学学士学位、美国杜克大学生物化学博士和工商管理硕士。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年于中国网通大公司任市场业务拓展副总裁，2001年至2011年于美国礼来公司亚洲投资任董事总经理，2011年至今于礼来亚洲基金任管理合伙人。现任公司董事。

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。曾在国家财政部工作，主要负责国有企业改革和税制改革工作，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；曾在比特科技、普天慧讯和金色世纪网出任首席财务官，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个医疗基金，已经投资数十家创新型的优秀生物医药和医疗器械公司。现任公司董事。

万江，男，1968年11月生，中国国籍，无境外居留权，香港科技大学高级管理人员工商管理硕士。曾就职于北京同仁医院骨科，在美国百时美施贵宝、法国赛诺菲安万特、美国礼来、英国阿斯利康、美国默沙东等医疗机构和知名药企担任高层管理职务，具有近30年的药物推广渠道建设和药物可及性提升经验，特别是对肿瘤治疗领域的药物在中国市场的应用具有专业影响力。现任公司董事、资深副总裁兼首席运营官。

JIABING WANG，男，1963年8月生，美国国籍，国家高层次人才计划专家，美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学博士。曾就职于美国默克、英国阿斯利康，从事新药研发和管理20多年，领导了数十个新药项目，成功推进多个项目进入临床研究，是多个临床新药和临床候选新药的关键发明人，发表论文和获得发明专利168篇（件），在小分子靶向药物设计领域颇有建树，且具有丰富的管理经验，是创新团队领军人。现任公司董事、资深副总裁兼首席科学家。

童佳，女，1977年11月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士。2003年加入贝达，历任部门经理、总监、董秘、副总裁，积累了丰富的企业运营管理经验，管理公司多个部门，并在资本市场

品牌建设方面屡有建树，曾荣获新浪财经上市公司“金牌董秘”、中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2017年度金牛最佳董秘和2018年度浙江上市公司优秀董秘，在业界具有卓越口碑，担任浙江上市公司协会第八届董秘专委会常务委员。现任公司董事、行政总裁。

JIANGNAN CAI，男，1957年6月生，美国国籍，复旦大学经济学硕士，美国布兰戴斯大学社会政策博士。2020年1月至今担任上海创奇健康发展研究院执行理事长。曾是华东理工大学经济发展研究所和商学院的主要创始人之一，曾任复旦大学经济学院公共经济系第一任系主任、美国麻省卫生福利部卫生政策高级研究员、美国塔夫茨大学医学院卫生经济学兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院特聘教授、复旦大学社会管理与社会政策系兼职教授、中国经济体制改革研究会公共政策研究中心高级研究员、上海市卫生局决策咨询专家委员、《中国卫生》杂志特约编委和《中国医院院长》杂志副主编、中欧国际商学院卫生管理与政策研究中心主任、经济学兼职教授。现任公司独立董事。

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副院长、博士生导师，先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学法学院获得法学学士、硕士、博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者，曾在跨国律所工作。现为浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙江大学光华法学院副院长。担任外交部国际法咨询委员会委员、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理事，中国国际私法学会常务理事，浙江省法学会国际法研究会常务副会长，浙江省法学会商法学研究会副会长兼副秘书长。获第九届“全国杰出青年法学家”提名奖，入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学者、浙江省钱江人才计划，浙江大学求是青年学者，光华学者岗。现任公司独立董事。

汪炜，男，1967年8月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”入选专家，浙江省首批“万人计划”人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。主要研究领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国际SSCI学术期刊发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，曾获得中国农村发展研究奖、浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖、浙江省优秀教学成果一等奖等多项科研和教学奖励。现任公司独立董事。

黄欣琪，女，1971年12月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学经济学学士，中国长江商学院高级工商管理硕士，汇财资本有限公司执行董事。是澳大利亚会计师公会资深会员、澳大利亚公共会计师协会资深会员、英国财务会计师协公会资深会员、香港注册财务策划师协会会员、香港董事协会会员、香港独立非执行董事协会创始会员、新加坡董事协会正式会员、中国证券投资基金业协会会员、广东省管理会计师协会会员及中国并购交易师。具有逾25年深厚的专业积累和丰富的工作经验，专门为企业提供内部财务顾问、项目融资、投资咨询、企业并购、财务及管理咨询、税务策划等服务。现任公司独立董事。

## 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。曾任嵊州市委宣传部宣传科长、嵊州市雅璜乡党委书记、嵊州市档案局局长，具有出色的综合管理能力，自2016年加入贝达药业，历任董事长办公室副主任、公司行政总监等职，现任公司监事会主席、行政高级总监。

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。曾在新疆数码梦工场电子有限公司、天能集团等公司任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经验、突出的活动策划能力、项目管理和企业文化建设的能力，现任公司监事、董事长办公室主任、企宣公关高级总监。

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。曾任职于中科院上海有机化学研究所、中科合臣、药明康德等知名研究所和药企，在有机合成、工艺研发、新药设计和开发等领域拥有超过18年的经验，参与60余个项目，将多个项目推进到临床研究阶段，取得国际国内专利70余项，是抗乙肝药物TQ-A3334和治疗丙肝药物Elbasvir的发明人，并具有出色的项目管理、团队管理和体系建设能力。现任公司监事、杭州研发中心主任。

### 3、高级管理人员

范建勋，男，1971年4月生，中国国籍，无境外居留权，澳门科技大学工商管理硕士。曾先后任中国建设银行余杭支行行长、中国建设银行萧山支行行长、上海浦东发展银行余杭支行行长等职务，具有20多年金融行业经营管理经验，在财务管理、风险投资、收购兼并、基金运作、法律等领域拥有深厚积累和实践经验，具有出色的经营管理、财务管理和投融资的能力，具有很强的沟通、协调以及团队管理能力，曾主导或参与过众多优质的股权投资或并购项目。现任公司副总裁兼首席财务官。

吴灵犀，男，1983年7月生，中国国籍，无境外居留权，北京大学金融学硕士。曾就职于国泰君安证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司，长期从事投资银行业务，具有保荐代表人资格和丰富的境内外IPO、股权再融资、并购、债券融资等资本运作经验。现任公司董事长助理兼董事会秘书。

#### 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年11月16日		否
丁列明	贝达安进制药有限公司	董事长	2013年09月06日		否
丁列明	贝达投资（香港）有限公司	董事	2014年10月04日		否
丁列明	浙江贝达医药销售有限公司	执行董事	2016年04月29日		否
丁列明	卡南吉医药科技(上海)有限公司	董事长	2017年05月22日		否
丁列明	Xcovery Holdings, Inc.	董事	2016年09月01日		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
丁列明	Equinox Sciences, LLC	董事	2017年05月02日		否
丁列明	Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	董事	2017年01月05日		否
丁列明	贝达药业（嵊州）有限公司	执行董事	2020年10月25日		否
丁列明	宁波凯铭创新科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年08月		否
丁列明	浙江贝达医药科技有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月22日		否
丁列明	浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月23日		否
丁列明	贝晨投资管理（杭州）有限责任公司	执行董事、总经理	2017年06月		否
丁列明	北京华源博创科技有限公司	监事	2016年03月16日		否
丁列明	宁波梅山保税港区京贝投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年01月16日		否
丁列明	杭州瑞忻企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月		否
万江	卡南吉医药科技（上海）有限公司	董事	2017年05月22日		否
JIABING WANG	Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	董事	2017年01月05日		否
YI SHI	Lilly Asia Ventures Management Co. Ltd	董事、总经理	2011年03月29日		否
YI SHI	LAV GP Corporate Co., Ltd	董事、总经理	2011年03月29日		否
YI SHI	LAV Advanced Management Co., Ltd.	董事、总经理	2016年11月17日		否
YI SHI	LAV Global Management(Hong Kong)Company Limited	董事	2019年01月01日		否
YI SHI	LAV Advanced Management (Hong Kong) Co., Ltd	董事、总经理	2017年05月		否
YI SHI	礼来投资咨询（上海）有限公司	董事、总经理	2011年09月02日		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
YI SHI	礼隽企业管理咨询（上海）有限公司	董事、总经理	2017年05月31日		否
YI SHI	科望（苏州）生物医药科技有限公司	董事	2017年10月20日		否
YI SHI	礼衍企业管理咨询（上海）有限公司	董事、总经理	2019年06月28日		否
YI SHI	ANSUN BIOPHARMA, INC.	董事	2018年04月14日		否
YI SHI	SciNeuro Pharma	董事	2019年12月15日		否
YI SHI	Tranceta Therapeutics	董事	2018年12月21日		否
余治华	北京龙磐管理咨询有限责任公司	法定代表人、执行董事、经理	2017年11月01日		否
余治华	北京龙磐投资管理咨询中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2010年08月23日		是
余治华	镇江市信远中致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年11月13日		否
余治华	中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司	监事	2012年12月01日		否
余治华	江苏亚虹医药科技有限公司	董事	2018年01月01日		否
余治华	北京天仕博科技有限公司	董事	2015年09月01日		否
余治华	北海康成(北京)医药科技有限公司	董事	2017年03月01日		否
余治华	赛纳生物科技(北京)有限公司	董事	2017年11月01日		否
余治华	杭州翰思生物医药有限公司	董事	2017年02月01日		否
余治华	予果生物科技（北京）有限公司	董事	2020年12月05日		否
余治华	上海祈翊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年01月22日		否
余治华	上海圣哲医疗科技有限公司	董事	2019年08月10日		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
			日		
余治华	西藏瑞瀚企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年11月17日		否
JIANGNAN CAI	上海创奇健康发展研究院	执行理事长	2020年01月		是
JIANGNAN CAI	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2016年06月28日		是
JIANGNAN CAI	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017年03月		是
赵骏	浙江大学光华法学院	副院长	2016年11月29日		是
赵骏	数源科技股份有限公司	独立董事	2016年06月17日		是
汪炜	浙江大学经济学院	教授	1998年10月		是
汪炜	财通证券股份有限公司	独立董事	2015年04月27日		是
汪炜	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2018年04月12日		是
汪炜	温州银行股份有限公司	监事	2018年11月		是
汪炜	三维通信股份有限公司	独立董事	2020年01月03日		是
黄欣琪	汇财资本有限公司	执行董事	2008年01月		是
黄欣琪	500.COM LIMITED	独立非执行董事	2015年11月		是
黄欣琪	金信期货有限公司	独立董事	2019年12月		是
童佳	卡南吉医药科技（上海）有限公司	监事	2017年05月22日		否
童佳	浙江贝达诊断技术有限公司	监事	2016年12月21日		否
范建勋	贝达梦工场控股有限公司	执行董事兼总经理	2017年12月		否
范建勋	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年12月		否
范建勋	贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年08月		否
范建勋	维眸生物科技（上海）有限公司	董事	2019年11月27日		否
范建勋	启元生物（杭州）有限公司	董事	2020年11月		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
吴飞	西安瀚博电子科技有限公司	监事	2008年07月15日		否

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 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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2020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。经公司第三届董事会第十六会议审议通过，本年度公司董事、监事和高级管理人员获得的薪酬合计为2,457.69万元。

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	董事长、首席执行官、总经理	男	57	现任	246.58	否
YI SHI	董事	男	48	现任	0	否
余治华	董事	男	53	现任	0	否
万江	董事、资深副总裁兼首席运营官	男	52	现任	210.67	否
JIABING WANG	董事、资深副总裁兼首席科学家	男	57	现任	200.15	否
童佳	董事兼行政总裁	女	43	现任	122.56	否
JIANGNAN CAI	独立董事	男	64	现任	12	否
赵骏	独立董事	男	42	现任	12	否

汪炜	独立董事	男	54	现任	12	否
张洋南	监事会主席	男	49	现任	79.12	否
吴飞	监事	男	44	现任	116.77	否
吴颢	监事	男	48	现任	152.96	否
范建勋	副总裁 兼首席财务官	男	49	现任	128.83	否
吴灵犀	董事长助理 兼董事会秘书	男	37	现任	92.87	否
蔡万裕	副总裁	男	59	任免	118.68	否
马勇斌	副总裁	男	44	任免	120.81	否
刘峰	副总裁	男	52	任免	145.11	否
史赫娜	副总裁	女	42	任免	164.77	否
毛波	副总裁	男	52	任免	154.69	否
LI MAO	董事、资深副 总裁兼首席医 学官	男	63	离任	198.04	否
LINGYU ZHU	副总裁	男	51	离任	169.08	否
合计	--	--	--	--	2,457.69	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
万江	董事、资深副总裁兼首席运营官	51,000	51,000	35.16	107.37	0	12,750	0	0	0
JIABING WANG	董事、资深副总裁兼首席科学家	51,000	51,000	35.16	107.37	0	12,750	0	0	0
童佳	董事、行政总裁	45,900	45,900	35.16	107.37	0	11,475	0	0	0
范建勋	副总裁兼首席财务官	34,000	34,000	35.16	107.37	0	8,500	0	0	0
蔡万裕	副总裁	34,000	34,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
马勇斌	副总裁	34,000	34,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
刘峰	副总裁	34,000	34,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
史赫娜	副总裁	102,000	102,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
毛波	副总裁	102,000	102,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
LI MAO	董事、资深副总裁兼首席医学官	51,000	51,000	35.16	107.37	0	12,750	0	0	0
LINGYU ZHU	副总裁	34,000	34,000	35.16	107.37	0	0	0	0	0
合计	--	572,900	572,900	--	--	0	58,225	0	--	0
备注	报告期内，万江、JIABING WANG、童佳、范建勋、LI MAO 股票期权行权，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定，董事、高级管理人员通过行权方式年内新增的无限售条件股份按 75% 自动锁定，未解锁股份共计 174,675 股；蔡万裕、马勇斌、刘峰、史赫娜、毛波、LINGYU ZHU 在报告期内离任高管，但仍在公司任职，职务、职责不变，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，董监高在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份的规定，上述人员报告期内被授予股份全部锁定，未解锁股份共计 340,000 股。									

## 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）	1,414
主要子公司在职员工的数量（人）	52
在职员工的数量合计（人）	1,466
当前领取薪酬员工总人数（人）	1563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	117
销售人员	572
技术人员	504
财务人员	33
行政人员	240
合计	1,466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	43
硕士	242
本科	679
专科	352
专科以下	150
合计	1,466

### 2、薪酬政策

公司实施全面薪酬福利政策，多元化激励方式，固定薪资与浮动薪资，长短期激励相结合，激发员工的最大潜能。

薪酬方面，公司建立了基于岗位、绩效，并通过外部咨询公司对标市场，建立富有竞争力的薪资体系，2020年根据公司经营状况和个人工作表现进行激励。通过公司的项目激励机制优化，进一步促进研发项目高效高质量完成，持续绩效目标的达成及价值观双轨考核，充分识别高绩效、高度符合公司价值观的员工，予以激励；通过对年度内公司的重点项目进行评选，激励参与项目员工，以鼓励员工积极主动、深入思考地工作，为组织的发展持续提供动力；同时公司对在公司服务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。

福利方面，贝达为员工提供多元化的福利项目，并提供人性化有竞争力的休假制度，保障了员工工

作与生活平衡。

### 3、培训计划

发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源，人才培育更是公司保持创新和活力的重要支点。2020年在新冠疫情笼罩之下，公司的人才培育并未因此停下脚步，仅在疫情期间，公司开发线上课程155门课程（涵盖医学部、研发SOP、市场营销等），年内共计上线在线课程184门，并保持实时更新，在疫情可控之后公司在保持线上课程更新的同时，开始重启线下培训，2020年全年共计开展内部培训687场，参加9238人次；参加外部培训176人次；全员培训小时达26691.8小时，人均培训小时数18.2小时。2020年，公司培训从管理体系和专业体系两条路线深入打造，帮助实现人才培养的目标。

在管理体系培养方面，针对公司各个层级的管理通道员工，公司开展了“鹰计划”系列培养项目，结合公司内部内训师授课、管理团队分享以及外部咨询公司的协助，成功打造了一条自应届毕业生起步，直至公司中高层管理人员的管理通道培养体系：

（1）雏鹰计划，2020年雏鹰计划共计39人，覆盖医学、研发、肿瘤事业、生产、质量等部门。目前公司共计培养雏鹰144人，通过在岗培训、线上微课、师傅传帮带、轮岗、行动学习等方式，做到学习与实践结合，线上与线下交互、工作与生活关爱并行，帮助优秀的应届毕业生从学生快速转变为“独立贡献者”。

（2）飞鹰计划，2020年飞鹰计划从思维、管人、管事三大角度，帮助公司34位新晋主管在晋升后更好的适应新角色，理解新角色的职责、权力、责任，建立信心和自我认知，赋予了他们团队管理、绩效管理、问题解决等必备管理能力，使其能够快速胜任管理岗位。

（3）雄鹰计划，在2020年，公司19届雄鹰学员正式毕业，在毕业前期各位学员进一步落实“做中学”学习理念，结合个人发展计划、高管导师辅导，在各自的实际工作岗位上，通过“实践、反馈、优化”的行动逻辑，脚踏实地的提升作为“储备经理”综合管理能力，并在结业典礼上汇报了自己的工作案例。

（4）精鹰计划，2020年，公司开展精鹰计划第二阶段培训，在新冠疫情的背景下，借助线上工具，开展多次直播课程学习，以此提升其个人的管理能力，同时对其的个人管理经验进行萃取，该项目通过北京、杭州两个班级，覆盖12个部门、72位中层管理人员，最终通过实践萃取，产出44篇公司原创优质管理案例，并将其中精选案例编纂成册，为公司未来中层管理人员的培养打下了更为牢固的基础。

在专业技术培训方面，利用公司专业人才和部门岗位需求，做好对应专业能力培养矩阵，逐步完善和建立了研发、医学和销售等岗位的专业培训体系。2020年，受到疫情，公司为了保证专业技术培训的持续稳定开展，进一步发展在线学习平台，帮助部门萃取高技术人才经验，寻找最佳实践，利用公司39人的“内训师”团队开发、录制专业微课，极好做到专业知识的保存、传播和优化，逐步形成知识管理体系，并保证员工随时学习并跟踪学习进度及质量，2020年人均在线学习时达到26.8小时。

### 4、劳务外包情况 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，以保护投资者权益最大化为目标，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平，维护公司及所有股东权益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司依照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司共组织召开3次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，并由公司聘请的律师全程见证；会议审议议案均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行回避。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

报告期内，公司共召开董事会会议11次，会议的召集、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，会议资料均妥善存档，相关信息及时披露、公告。

#### 4、关于监事与监事会

公司第三届监事会设监事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、法规及公司制度的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、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，充分维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开监事会会议8次，会议的召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》规定，会议资料均妥善存档，相关信息及时公告披露。

## 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，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，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露管理制度》、《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。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露的报纸和网站。

## 6、关于内部审计制度的建立和执行情况

公司设置了内部审计部门，建立了内部审计制度，配备了专职审计人员，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。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。与此同时，公司积极承担社会责任，参与环境保护、社会公益等公共事业。

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、首席执行官、资深副总裁、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.20%	2020 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (2020-034)
2019 年度股东大会	年度股东大会	58.06%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (2020-061)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.36%	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (2020-090)

### 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
JIANGNAN CAI	11	11	0	0	0	否	1
赵骏	11	11	0	0	0	否	1
汪炜	11	10	0	1 <sup>注</sup>	0	否	1

注：汪炜先生因工作原因不能参加 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议，已办理请假手续，并委托赵骏先生表决。

### 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、战略与投资委员会。

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。报告期内，公司第三届董事会审计委员会召开了4次会议，具体情况如下：

日期	会议	议案	审议情况
2020/4/17	第三届审计委员会 第一次会议	《2019年度财务决算报告》	审议通过
		《2019年度报告及摘要》	审议通过
		《2019年度内部控制自我评价报告》	审议通过
		《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》	审议通过
		《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	审议通过
2020/4/21	第三届审计委员会 第二次会议	《关于2020年第一季度报告全文的议案》	审议通过
2020/8/4	第三届审计委员会 第三次会议	《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》	审议通过
2020/10/26	第三届审计委员会 第四次会议	《关于2020年第三季度报告全文的议案》	审议通过

### 2、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，遵循勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，公司第三届董事会提名委员会召开了1次会议，具体情况如下：

日期	会议	议案	审议情况
2020/9/23	第三届提名委员会 第二次会议	《关于对公司拟聘任董秘资格审查的议案》	审议通过

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，具体情况如下：

日期	会议	议案	审议情况
2020/4/17	第三届薪酬委员会第一次会议	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》	审议通过
2020/5/22	第三届薪酬委员会第二次会议	《关于对行权期可行权人员资格确认的议案》	审议通过
		《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》	审议通过
		《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》	审议通过
		《关于公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》	审议通过
		《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》	审议通过

## 七、监事会工作情况

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《2020年绩效管理实施方案》和《高级管理人员绩效管理办法》，在董事会薪酬与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、360度评估反馈、关键业绩指标完成情况考核等考评工作。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、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月26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	(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

	<p>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。</p>	<p>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。</p>
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

## 第十一节 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。

## 第十二节 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	2021 年 3 月 24 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[2021]第 ZF10191 号
注册会计师姓名	李惠丰、邓红玉、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（以下简称贝达药业）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了贝达药业2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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“五、重要会计政策和会计估计”注释（二十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。贝达药业在与将药品所有权相关的控制权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。我们把收入确认作为关键审计事项，因为收入为贝达药业的	我们就评估收入确认实施的审计程序包括： 1、了解并评价管理层关于收入确认的关键内部控制的设置是否合理，并对内部控制运行有效性进行测试； 2、抽样检查公司与重要客户签订的合同，识别收货、退货权利的相关条款与条件，并根据现行的会计准则评价公司收入确认的政策； 3、以抽样方式，比较年末前后的特定销售记录与包括发

<p>关键业绩指标，收入确认时点可能被人为操纵以达到业绩目标或期望；其次，不同的销售条款可能影响收入确认的时点。</p>	<p>货单、货运单、收货单等销售合同匹配支持性资料，以评价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；</p> <p>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；</p> <p>5、对主要客户本期实现的销售及期末应收账款情况进行函证。</p>
<p><b>(二) 商誉减值</b></p>	
<p>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“五、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（十五）。</p> <p>2020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，上述商誉主要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，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、通过对比上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。</p>

**四、其他信息**

贝达药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贝达药业2020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药业的持续经营能力，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药业的财务报告过程。

## 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对贝达药业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药业不能持续经营。

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

（六）就贝达药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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)

国注册会计师：李惠丰(项目合伙人)

中国注册会计师：邓红玉

中国注册会计师：刘亚芹

中国·上海

二〇二一年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,345,944,580.99	521,297,507.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,613,129.72	56,028,645.73
应收款项融资		
预付款项	14,932,378.84	13,275,868.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,808,945.94	1,641,632.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,593,932.18	134,568,503.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,972,972.44	65,428,434.50
流动资产合计	1,847,865,940.11	792,240,591.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资		12,789,076.73
其他权益工具投资	274,548,678.91	105,934,156.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,984,966.07	574,814,995.28
固定资产	712,600,993.72	676,672,263.99
在建工程	63,118,428.08	112,306,523.72
生产性生物资产		940,713.11
油气资产		
使用权资产		
无形资产	603,365,751.33	486,193,454.51
开发支出	1,171,443,767.17	912,371,371.52
商誉	413,584,000.09	427,454,603.58
长期待摊费用		698,037.20
递延所得税资产	55,223,186.89	29,492,833.90
其他非流动资产	50,801,894.72	1,425,200.00
非流动资产合计	3,381,671,666.98	3,341,093,230.31
资产总计	5,229,537,607.09	4,133,333,821.83
流动负债：		
短期借款		363,234,725.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,623,745.90	112,550,117.11
预收款项	1,482,187.04	52,737,495.70
合同负债	1,266,103.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,112,157.01	93,024,217.49
应交税费	100,324,487.99	25,106,794.91
其他应付款	94,253,639.74	48,124,863.01

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		419,222.18
其他流动负债	37,983.10	
流动负债合计	438,100,304.27	705,197,435.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	524,588,910.20	558,096,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,013,373.00	57,774,964.68
递延所得税负债	64,640,046.89	63,050,318.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,242,330.09	958,921,282.99
负债合计	1,085,342,634.36	1,664,118,718.42
所有者权益：		
股本	413,162,913.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,522,197.26	654,870,132.05
减：库存股		
其他综合收益	52,284,112.30	51,936,986.43
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
一般风险准备		

未分配利润	1,673,374,693.22	1,143,295,452.00
归属于母公司所有者权益合计	4,140,781,110.43	2,460,539,765.13
少数股东权益	3,413,862.30	8,675,338.28
所有者权益合计	4,144,194,972.73	2,469,215,103.41
负债和所有者权益总计	5,229,537,607.09	4,133,333,821.83

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	982,177,969.44	202,004,145.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,929,904.60	49,898,965.59
应收款项融资		
预付款项	8,932,771.58	846,401.53
其他应收款	543,387,489.27	840,731,416.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,593,932.18	133,680,058.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,420,115.87	36,948,001.99
流动资产合计	2,008,442,182.94	1,264,108,989.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,226,121,011.19	1,097,033,707.92
其他权益工具投资	171,575,074.21	105,934,156.77
其他非流动金融资产		

投资性房地产	36,984,966.07	33,683,417.45
固定资产	699,292,359.20	660,493,442.85
在建工程	51,912,049.91	109,670,693.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,393,136.68	150,977,880.64
开发支出	520,517,975.07	394,158,957.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,741,180.62	28,491,599.06
其他非流动资产	876,140.00	1,050,200.00
非流动资产合计	3,095,413,892.95	2,581,494,055.69
资产总计	5,103,856,075.89	3,845,603,045.09
流动负债：		
短期借款		363,234,725.03
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,157,860.46	73,601,182.48
预收款项		48,730,967.63
合同负债	1,266,103.49	
应付职工薪酬	110,239,953.97	89,222,091.46
应交税费	100,211,513.31	17,219,628.57
其他应付款	89,737,444.31	37,591,603.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		419,222.18
其他流动负债	37,983.10	
流动负债合计	409,650,858.64	640,019,420.82
非流动负债：		
长期借款		280,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,093,373.00	53,774,964.68
递延所得税负债	32,245,595.98	21,681,550.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,338,968.98	355,456,515.50
负债合计	489,989,827.62	995,475,936.32
所有者权益：		
股本	413,162,913.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,824,801,172.59	687,513,064.32
减：库存股		
其他综合收益	97,092,733.18	41,178,471.92
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
未分配利润	2,069,372,234.85	1,510,998,377.88
所有者权益合计	4,613,866,248.27	2,850,127,108.77
负债和所有者权益总计	5,103,856,075.89	3,845,603,045.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,870,266,314.97	1,553,924,255.01
其中：营业收入	1,870,266,314.97	1,553,924,255.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,107,567.96	1,312,719,789.85

其中：营业成本	138,898,408.96	105,227,539.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,929,498.66	16,884,589.36
销售费用	684,004,257.85	562,988,542.93
管理费用	262,823,365.95	256,943,498.17
研发费用	362,850,005.11	326,363,446.91
财务费用	42,602,031.43	44,312,172.54
其中：利息费用	39,858,345.21	48,055,061.53
利息收入	5,791,083.41	3,286,525.15
加：其他收益	27,796,061.26	26,234,438.36
投资收益（损失以“-”号填列）	292,664,357.47	-798,616.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,591.64	-798,616.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,168,926.45	-361,818.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,423,485.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,697,214.12	285,454.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	680,667,392.98	266,563,922.80
加：营业外收入	190,098.06	1,906,833.34
减：营业外支出	14,195,167.88	2,014,650.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	666,662,323.16	266,456,105.67
减：所得税费用	65,576,628.94	40,615,837.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,085,694.22	225,840,267.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	601,085,694.22	225,840,267.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	606,360,588.51	230,821,620.91
2. 少数股东损益	-5,274,894.29	-4,981,352.99
六、其他综合收益的税后净额	255,778.58	5,202,394.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	255,778.58	5,202,394.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	19,100,523.07	-1,288,546.97
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	19,100,523.07	-1,288,546.97
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-18,844,744.49	6,490,941.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-18,844,744.49	6,490,941.66
7. 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	601,341,472.80	231,042,662.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,616,367.09	236,024,015.60
归属于少数股东的综合收益总额	-5,274,894.29	-4,981,352.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.50	0.58
(二) 稀释每股收益	1.49	0.57

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,847,009,363.84	1,523,295,748.25
减：营业成本	129,245,373.68	98,278,940.11
税金及附加	5,715,512.96	11,085,906.85
销售费用	683,960,740.52	562,973,672.93
管理费用	183,468,347.36	163,369,800.35
研发费用	322,654,380.37	287,630,547.38
财务费用	13,944,971.94	-14,922,757.91
其中：利息费用	24,198,585.07	30,766,998.25
利息收入	21,060,378.31	45,115,083.05
加：其他收益	23,649,579.77	24,389,189.71
投资收益（损失以“-”号填列）	204,218,167.86	-798,616.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,591.64	-798,616.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,142.09	19,780,710.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,423,485.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,686,589.16	285,454.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	721,713,568.30	458,536,377.25
加：营业外收入	10,651.39	1,603,000.00
减：营业外支出	13,543,367.88	1,012,884.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,180,851.81	459,126,492.89
减：所得税费用	73,525,647.55	49,163,324.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	634,655,204.26	409,963,168.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	634,655,204.26	409,963,168.58
（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	55,822,913.97	-1,288,546.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55,822,913.97	-1,288,546.97

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	55,822,913.97	-1,288,546.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	690,478,118.23	408,674,621.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.57	1.02
(二) 稀释每股收益	1.56	1.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,885,639,565.31	1,646,576,624.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,938,892.06	61,503,780.48
经营活动现金流入小计	2,034,578,457.37	1,708,080,404.93
购买商品、接受劳务支付的现金	123,087,197.14	58,376,833.05
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		
拆出资金净增加额		
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	351,832,993.55	322,806,262.61
支付的各项税费	98,568,796.03	80,704,745.56
支付其他与经营活动有关的现金	815,067,338.81	691,118,468.50
经营活动现金流出小计	1,388,556,325.53	1,153,006,309.72
经营活动产生的现金流量净额	646,022,131.84	555,074,095.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,830,062.50	7,044,492.35
取得投资收益收到的现金	2,323,296.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,553,111.26	392,441.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,746,653.66	
收到其他与投资活动有关的现金	632,872,728.63	
投资活动现金流入小计	982,325,852.05	7,436,933.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,836,791.37	620,417,068.90
投资支付的现金	414,696,000.00	38,594,248.62
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		17,304,618.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,100,532,791.37	676,315,936.32
投资活动产生的现金流量净额	-118,206,939.32	-668,879,002.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,066,590,840.77	
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	330,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,596,910.20	418,572,000.00
筹资活动现金流入小计	1,404,187,750.97	778,572,000.00
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,702,292.28	94,757,318.21
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		
筹资活动现金流出小计	1,089,702,292.28	454,757,318.21
筹资活动产生的现金流量净额	314,485,458.69	323,814,681.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,653,577.85	6,318,795.90
五、现金及现金等价物净增加额	824,647,073.36	216,328,569.93
加：期初现金及现金等价物余额	521,297,507.63	304,968,937.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,867,170,813.40	1,615,125,518.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,306,529.01	51,008,767.75
经营活动现金流入小计	1,998,477,342.41	1,666,134,286.71
购买商品、接受劳务支付的现金	129,756,567.25	43,617,364.02
支付给职工以及为职工支付的现金	337,142,748.08	307,841,047.31
支付的各项税费	89,305,514.81	79,329,044.39
支付其他与经营活动有关的现金	758,245,192.92	640,179,647.87
经营活动现金流出小计	1,314,450,023.06	1,070,967,103.59
经营活动产生的现金流量净额	684,027,319.35	595,167,183.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,830,062.50	5,449,800.00
取得投资收益收到的现金	2,323,296.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,491.79	392,441.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	251,463,500.00	

收到其他与投资活动有关的现金	632,872,728.63	
投资活动现金流入小计	974,042,078.92	5,842,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,352,340.66	330,883,307.28
投资支付的现金	466,876,380.00	73,632,541.19
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	871,228,720.66	404,515,848.47
投资活动产生的现金流量净额	102,813,358.26	-398,673,607.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,066,579,481.41	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		114,006,856.50
筹资活动现金流入小计	1,396,579,481.41	474,006,856.50
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,042,532.28	74,361,077.26
支付其他与筹资活动有关的现金	329,080,150.00	167,310,000.00
筹资活动现金流出小计	1,403,122,682.28	601,671,077.26
筹资活动产生的现金流量净额	-6,543,200.87	-127,664,220.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,652.96	90,991.52
五、现金及现金等价物净增加额	780,173,823.78	68,920,346.41
加：期初现金及现金等价物余额	202,004,145.66	133,083,799.25
六、期末现金及现金等价物余额	982,177,969.44	202,004,145.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	401,000,000.00				654,870,132.05		51,936,986.43		209,437,194.65		1,143,295,452.00		2,460,539,765.13	8,675,338.28	2,469,215,103.41
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				654,870,132.05		51,936,986.43		209,437,194.65		1,143,295,452.00		2,460,539,765.13	8,675,338.28	2,469,215,103.41
三、本期增减变动金额	12,162,913.00				1,137,652,065.21		347,125.87				530,079,241.22		1,680,241,345.30	-5,261,475.98	1,674,979,869.32

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						255,778.58				606,360,588.51		606,616,367.09	-5,274,894.29	601,341,472.80
(二) 所有者投入和减少资本	12,162,913.00				1,086,489,223.50							1,098,652,136.50	13,418.31	1,098,665,554.81
1. 所有者投入的普通股	12,162,913.00				1,054,416,568.42							1,066,579,481.42		1,066,579,481.42
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					32,072,655.08							32,072,655.08	13,418.31	32,086,073.39
4. 其他														
(三) 利润分配										-76,190,000.00		-76,190,000.00		-76,190,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-76,190,000.00		-76,190,000.00		-76,190,000.00
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. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				51,162,841.71	91,347.29			-91,347.29		51,162,841.71			51,162,841.71	
四、本期期 末余额	413,162,913.00			1,792,522,197.26	52,284,112.30	209,437,194.65		1,673,374,693.22		4,140,781,110.43	3,413,862.30		4,144,194,972.73	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	401,000,000.00				609,793,911.81		4,267,572.85		168,440,877.79		1,004,230,957.38		2,187,733,319.83	13,978,832.12	2,201,712,151.95
加：会计政策变更							42,467,018.89						42,467,018.89		42,467,018.89
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				609,793,911.81		46,734,591.74		168,440,877.79		1,004,230,957.38		2,230,200,338.72	13,978,832.12	2,244,179,170.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,076,220.24		5,202,394.69		40,996,316.86		139,064,494.62		230,339,426.41	-5,303,493.84	225,035,932.57
（一）综合收益总额							5,202,394.69				230,821,620.91		236,024,015.60	-4,981,352.99	231,042,662.61

(二) 所有者投入和减少资本					28,312,355.23							28,312,355.23	45,953.60	28,358,308.83
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					28,312,355.23							28,312,355.23	45,953.60	28,358,308.83
4. 其他														
(三) 利润分配								40,996,316.86	-85,106,316.86			-44,110,000.00		-44,110,000.00
1. 提取盈余公积								40,996,316.86	-40,996,316.86					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-44,110,000.00			-44,110,000.00		-44,110,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				16,763,865.01					-6,650,809.43	10,113,055.58	-368,094.45	9,744,961.13		
四、本期期末余额	401,000,000.00			654,870,132.05	51,936,986.43	209,437,194.65		1,143,295,452.00	2,460,539,765.13	8,675,338.28	2,469,215,103.41			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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				687,513,064.32		41,178,471.92		209,437,194.65	1,510,998,377.88		2,850,127,108.77
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				687,513,064.32		41,178,471.92		209,437,194.65	1,510,998,377.88		2,850,127,108.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,162,913.00				1,137,288,108.27					55,914,261.26				558,373,856.97			1,763,739,139.50
（一）综合收益总额										55,822,913.97				634,655,204.26			690,478,118.23
（二）所有者投入和减少资本	12,162,913.00				1,086,125,266.56												1,098,288,179.56
1. 所有者投入的普通股	12,162,913.00				1,054,416,568.42												1,066,579,481.42
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					31,708,698.14												31,708,698.14
4. 其他																	
（三）利润分配														-76,190,000.00			-76,190,000.00
1. 提取盈余公积																	
2. 对所有者（或股东）的分配														-76,190,000.00			-76,190,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					51,162,841.71		91,347.29		-91,347.29		51,162,841.71
四、本期期末余额	413,162,913.00				1,824,801,172.59		97,092,733.18		209,437,194.65	2,069,372,234.85	4,613,866,248.27

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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				643,685,338.90				168,440,877.79	1,182,791,726.16		2,395,917,942.85
加：会计政策变更							42,467,018.89					42,467,018.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	401,000,000.00				643,685,338.90		42,467,018.89		168,440,877.79	1,182,791,726.16		2,438,384,961.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					43,827,725.42		-1,288,546.97		40,996,316.86	328,206,651.72		411,742,147.03

(一) 综合收益总额							-1,288,546.97			409,963,168.58		408,674,621.61
(二) 所有者投入和减少资本					27,063,860.41							27,063,860.41
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					27,063,860.41							27,063,860.41
4. 其他												
(三) 利润分配									40,996,316.86	-85,106,316.86		-44,110,000.00
1. 提取盈余公积									40,996,316.86	-40,996,316.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,110,000.00		-44,110,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					16,763,865.01					3,349,800.00		20,113,665.01
四、本期期末余额	401,000,000.00				687,513,064.32		41,178,471.92		209,437,194.65	1,510,998,377.88		2,850,127,108.77

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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）、YINXIANG WANG、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。

2020年5月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，由186名股票期权激励对象按35.16元/股行权，新增注册资本为人民币202.4292万元。

根据公司于2020年3月3日召开的2020年第三届董事会第三次会议、2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年9月24日召开的2020年第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会于2020年9月10日出具证监许可[2020]2213号文同意注册，公司向特定对象发行股票10,138,621股，每股发行价格为98.83元。

截至2020年12月31日止，公司累计发行股本总数413,162,913.00股，公司注册资本为413,162,913.00元。

注册地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355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：药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务,药品生产(凭许可证经营),从事进出口业务。(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)。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2021年3月24日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京贝美拓新药研发有限公司
贝达安进制药有限公司
贝达投资（香港）有限公司
浙江贝达诊断技术有限公司
卡南吉医药科技（上海）有限公司
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司
贝达梦工场控股有限公司
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司
Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.
Equinox Sciences, LLC
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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且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；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

###### 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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	0
90天-1年（含1年）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

3) 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、存货

### （1）存货的分类和成本

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、消耗性生物资产、农业生产成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(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。

## **12、合同资产**

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

### **(1) 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### **(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## **13、合同成本**

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的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。

### （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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、投资性房地产

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）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 17、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

## （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。

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。

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。

## （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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、生物资产

（1）本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产。

（2）生物资产按成本进行初始计量。

（3）生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

（4）消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。

（5）公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为10年，预计净残值为0元。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

（6）生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

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。

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。

#### 2) 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
BPI-3006	10年
MIL60项目权益	10年
MRX2843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
盐酸恩沙替尼	10年
Balstilimab-Zalifrelimab项目权益	10年
土地使用权	50年
财务软件	5年
D-0316项目权益	10年
MCLA-129项目权益	10年

### (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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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。

### (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	3年	剩余租赁期

## 24、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 25、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (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。

## 26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 27、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。

### (1) 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

## 28、收入

自2020年1月1日起的会计政策

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

## （2）收入确定的具体原则

以客户自提方式交付产品的，公司将货物交付客户之后，货物的控制权及货物毁损、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，货物的控制权及货物毁损、灭失的风险即转移，财务依据发货通知确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### （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。

## 29、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或非货币性资产，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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

①纳税主体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；

②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。

### 31、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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经

营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 33、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) 将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债	第三届董事会第四次会议	合并资产负债表中预收款项：减少 48,730,967.63 元；合同负债：增加 47,311,619.06 元；其他流动负债：增加 1,419,348.57 元。母公司资产负债表中预收款项：减少 48,730,967.63 元；合同负债：增加 47,311,619.06 元；其他流动负债：增加 1,419,348.57 元。

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

#### (2) 重要会计估计变更 不适用

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	521,297,507.63	521,297,507.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	56,028,645.73	56,028,645.73	
应收款项融资			
预付款项	13,275,868.49	13,275,868.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	1,641,632.12	1,641,632.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,568,503.05	134,568,503.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	65,428,434.50	65,428,434.50	
流动资产合计	792,240,591.52	792,240,591.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,789,076.73	12,789,076.73	
其他权益工具投资	105,934,156.77	105,934,156.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	574,814,995.28	574,814,995.28	
固定资产	676,672,263.99	676,672,263.99	
在建工程	112,306,523.72	112,306,523.72	
生产性生物资产	940,713.11	940,713.11	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	486,193,454.51	486,193,454.51	
开发支出	912,371,371.52	912,371,371.52	
商誉	427,454,603.58	427,454,603.58	
长期待摊费用	698,037.20	698,037.20	
递延所得税资产	29,492,833.90	29,492,833.90	
其他非流动资产	1,425,200.00	1,425,200.00	
非流动资产合计	3,341,093,230.31	3,341,093,230.31	
资产总计	4,133,333,821.83	4,133,333,821.83	
流动负债：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
短期借款	363,234,725.03	363,234,725.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	112,550,117.11	112,550,117.11	
预收款项	52,737,495.70	4,006,528.07	-48,730,967.63
合同负债		47,311,619.06	47,311,619.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,024,217.49	93,024,217.49	
应交税费	25,106,794.91	25,106,794.91	
其他应付款	48,124,863.01	48,124,863.01	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	419,222.18	419,222.18	
其他流动负债		1,419,348.57	1,419,348.57
流动负债合计	705,197,435.43	705,197,435.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	558,096,000.00	558,096,000.00	
长期应付职工薪酬			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预计负债			
递延收益	57,774,964.68	57,774,964.68	
递延所得税负债	63,050,318.31	63,050,318.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	958,921,282.99	958,921,282.99	
负债合计	1,664,118,718.42	1,664,118,718.42	
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	654,870,132.05	654,870,132.05	
减：库存股			
其他综合收益	51,936,986.43	51,936,986.43	
专项储备			
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,143,295,452.00	1,143,295,452.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,460,539,765.13	2,460,539,765.13	
少数股东权益	8,675,338.28	8,675,338.28	
所有者权益合计	2,469,215,103.41	2,469,215,103.41	
负债和所有者权益总计	4,133,333,821.83	4,133,333,821.83	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行日，将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,004,145.66	202,004,145.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收票据			
应收账款	49,898,965.59	49,898,965.59	
应收款项融资			
预付款项	846,401.53	846,401.53	
其他应收款	840,731,416.06	840,731,416.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	133,680,058.57	133,680,058.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,948,001.99	36,948,001.99	
流动资产合计	1,264,108,989.40	1,264,108,989.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,097,033,707.92	1,097,033,707.92	
其他权益工具投资	105,934,156.77	105,934,156.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,683,417.45	33,683,417.45	
固定资产	660,493,442.85	660,493,442.85	
在建工程	109,670,693.36	109,670,693.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,977,880.64	150,977,880.64	
开发支出	394,158,957.64	394,158,957.64	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,491,599.06	28,491,599.06	
其他非流动资产	1,050,200.00	1,050,200.00	
非流动资产合计	2,581,494,055.69	2,581,494,055.69	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
资产总计	3,845,603,045.09	3,845,603,045.09	
流动负债：			
短期借款	363,234,725.03	363,234,725.03	
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,601,182.48	73,601,182.48	
预收款项	48,730,967.63		-48,730,967.63
合同负债		47,311,619.06	47,311,619.06
应付职工薪酬	89,222,091.46	89,222,091.46	
应交税费	17,219,628.57	17,219,628.57	
其他应付款	37,591,603.47	37,591,603.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	419,222.18	419,222.18	
其他流动负债		1,419,348.57	1,419,348.57
流动负债合计	640,019,420.82	640,019,420.82	
非流动负债：			
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,774,964.68	53,774,964.68	
递延所得税负债	21,681,550.82	21,681,550.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	355,456,515.50	355,456,515.50	
负债合计	995,475,936.32	995,475,936.32	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	687,513,064.32	687,513,064.32	
减：库存股			
其他综合收益	41,178,471.92	41,178,471.92	
专项储备			
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
未分配利润	1,510,998,377.88	1,510,998,377.88	
所有者权益合计	2,850,127,108.77	2,850,127,108.77	
负债和所有者权益总计	3,845,603,045.09	3,845,603,045.09	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行日，将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 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。	13%，6%，3%，9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%，16.5%，21%，20%，0%
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%
北京贝美拓新药研发有限公司	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%
贝达梦工场控股有限公司	20%
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	0%
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	25%
Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.	21%
Equinox Sciences, LLC	不适用
Xcovery Holdings, Inc.	21%

## 2、税收优惠

**（1）增值税税收优惠**

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税。本公司孙公司浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司生产、销售蓝莓属销售自产农产品，按照相关规定办理增值税减免税备案后，享受免缴增值税优惠政策。

**（2）企业所得税税收优惠**

2020年12月1日，本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合核发的编号为GR202033004404《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司2020年度企业所得税减按15%计缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条第（一）项规定：“从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税”，本公司孙公司浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司本期免征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司部分子公司2020年适用该项税收优惠。

**（3）其他税税收优惠**

根据中华人民共和国国务院令483号第七条（国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定），对纳税人纳税确有困难的，可由省、自治区、直辖市税务机关审核，报国家税务局批准后，定期减免城镇土地使用税，本公司免征2020年度城镇土地使用税。

根据国发〔1986〕90号第六条（中华人民共和国房产税暂行条例），对纳税人纳税确有困难的，可由省、自治区、直辖市人民政府确定，定期减征或者免征房产税，本公司免征2020年度房产税。

## 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	2,264.40	2,596.35
银行存款	1,345,942,316.59	521,294,911.28
合计	1,345,944,580.99	521,297,507.63
其中：存放在境外的款项总额	19,406,851.78	261,702,802.57

报告期期末无受限制的货币资金。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72	56,056,137.48	100.00%	27,491.75	0.05%	56,028,645.73
其中：										
账龄组合	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72	55,446,540.19	98.91%	27,491.75	0.05%	55,419,048.44
合并关联方抵消税差						609,597.29	1.09%			609,597.29
合计	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72	56,056,137.48	100.00%	27,491.75	0.05%	56,028,645.73

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
90 天以内（含 90 天）	52,613,129.72		

合计	52,613,129.72		--
----	---------------	--	----

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	52,613,129.72
90 天以内（含 90 天）	52,613,129.72
合计	52,613,129.72

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	27,491.75		27,491.75			
合计	27,491.75		27,491.75			

**(3) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国药乐仁堂医药有限公司	6,203,228.95	11.79%	
深圳市全药网药业有限公司	5,628,238.89	10.70%	
广东通用医药有限公司	2,850,573.78	5.42%	
湖北人福诺生药业有限责任公司	2,788,517.49	5.30%	
浙江英特药业有限责任公司	2,358,666.72	4.48%	
合计	19,829,225.83	37.69%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本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**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 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	14,828,995.27	99.30%	13,015,446.14	98.04%
1 至 2 年	89,335.16	0.60%	135,400.01	1.02%
2 至 3 年	2,800.00	0.02%	16,557.71	0.12%
3 年以上	11,248.41	0.08%	108,464.63	0.82%
合计	14,932,378.84	--	13,275,868.49	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### (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(%)
海正生物制药有限公司	6,500,000.00	43.53
IQVIA Biotech LLC (原 Novella Clinical LLC)	3,420,031.42	22.90
Q Squared Solutions Holdings, LLC	1,526,071.28	10.22
北京肿瘤医院	690,415.47	4.62
Median Technologies S.A	541,092.27	3.62
合计	12,677,610.44	84.89

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,808,945.94	1,641,632.12
合计	6,808,945.94	1,641,632.12

#### (1) 其他应收款

##### 1) 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、保证金	7,019,669.91	4,255,676.51

个人预支款	335,516.31	116,958.10
代缴社保公积金	4,387.50	602,113.00
其他	15,480.91	12,140.40
合计	7,375,054.63	4,986,888.01

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,345,255.89			3,345,255.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	2,141,434.70			2,141,434.70
其他变动	-637,712.50			-637,712.50
2020 年 12 月 31 日余额	566,108.69			566,108.69

## 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,555,884.72
90 天以内（含 90 天）	1,560,884.72
90 天-1 年（含 1 年）	4,995,000.00
1 至 2 年	290,439.76
2 至 3 年	344,879.20
3 年以上	183,850.95
3 至 4 年	6,500.00
4 至 5 年	159,350.95
5 年以上	18,000.00
合计	7,375,054.63

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,345,255.89		2,141,434.70		-637,712.50	566,108.69
合计	3,345,255.89		2,141,434.70		-637,712.50	566,108.69

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

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
杭州市余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金	保证金	4,990,000.00	90天-1年(含1年)	67.66%	249,500.00
嵊州经济开发区管理委员会	保证金	1,000,000.00	90天以内(含90天)	13.56%	
杭州开投农业开发有限公司	保证金	300,000.00	90天以内(含90天)	4.07%	
北京金源利德投资有限公司	保证金	270,779.20	2-3年(含3年)	3.67%	81,233.76
杭州余杭农林南湖经营有限公司	保证金	200,000.00	1-2年(含2年)	2.71%	20,000.00
合计	--	6,760,779.20	--	91.67%	350,733.76

6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	50,692,694.45		50,692,694.45	23,581,949.10		23,581,949.10
在产品	16,926,599.55		16,926,599.55			
库存商品	54,866,480.62		54,866,480.62	57,045,559.33		57,045,559.33
周转材料	2,376,572.57		2,376,572.57	1,934,827.56		1,934,827.56
消耗性生物资产				550,192.35		550,192.35
自制半成品	63,731,584.99		63,731,584.99	51,167,855.98		51,167,855.98
农业生产成本				288,118.73		288,118.73
合计	188,593,932.18		188,593,932.18	134,568,503.05		134,568,503.05

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	39,866,922.39	65,428,434.50
预缴所得税	395,623.27	
上市费用	8,710,426.78	
理财产品	190,000,000.00	
合计	238,972,972.44	65,428,434.50

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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.	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09
小计	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09
合计	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州多禧生物科技有限公司	23,952,804.25	24,086,046.25
杭州翰思生物医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京华昊中天生物技术有限公司	142,622,269.96	76,848,110.52
Agenus Inc.	102,973,604.70	
合计	274,548,678.91	105,934,156.77

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州多禧生物科技有限公司		21,497,007.57		-91,347.29	并非为交易目的而持有的权益工具	股权处置
杭州翰思生物医药有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
北京华昊中天生物技术有限公司		92,622,269.96			并非为交易目的而持有的权益工具	
Agenus Inc			36,722,390.90		并非为交易目的而持有的权益工具	

## 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	555,435,330.91	81,265,230.00		636,700,560.91
2.本期增加金额	11,766,997.30			11,766,997.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,766,997.30			11,766,997.30
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	497,180,398.64	81,265,230.00		578,445,628.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	497,180,398.64	81,265,230.00		578,445,628.64
4.期末余额	70,021,929.57			70,021,929.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,050,201.77	10,835,363.86		61,885,565.63
2.本期增加金额	24,130,859.71	1,354,420.48		25,485,280.19
(1) 计提或摊销	22,507,565.55	1,354,420.48		23,861,986.03
(2) 固定资产转入	1,623,294.16			1,623,294.16
3.本期减少金额	42,144,097.98	12,189,784.34		54,333,882.32
(1) 处置				
(2) 其他转出	42,144,097.98	12,189,784.34		54,333,882.32
4.期末余额	33,036,963.50			33,036,963.50
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	36,984,966.07			36,984,966.07
2. 期初账面价值	504,385,129.14	70,429,866.14		574,814,995.28

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	712,600,993.72	676,672,263.99
合计	712,600,993.72	676,672,263.99

### (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	591,459,834.50	210,693,391.84	16,806,288.36	12,565,120.52	831,524,635.22
2. 本期增加金额	6,700,840.66	107,079,618.06	7,756,250.44	423,246.03	121,959,955.19
(1) 购置	320,920.75	4,198,903.09	7,756,250.44	300,081.39	12,576,155.67
(2) 在建工程转入	7,400,484.91	102,880,714.97		131,033.03	110,412,232.91
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算	-1,020,565.00			-7,868.39	-1,028,433.39
3. 本期减少金额	9,843,227.54	13,414,487.23	1,673,456.66	996,400.67	25,927,572.10
(1) 处置或报废	871,416.77	13,414,487.23	1,673,456.66	996,400.67	16,955,761.33
(2) 转入投资性房地 产	8,971,810.77				8,971,810.77
4. 期末余额	588,317,447.62	304,358,522.67	22,889,082.14	11,991,965.88	927,557,018.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	93,284,457.83	43,535,113.24	8,184,425.95	9,848,374.21	154,852,371.23
2. 本期增加金额	38,425,265.69	31,082,714.94	3,136,787.02	1,443,341.12	74,088,108.77
(1) 计提	38,527,322.22	31,082,714.94	3,136,787.02	1,450,675.59	74,197,499.77
(2) 外币报表折算	-102,056.53			-7,334.47	-109,391.00

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
3.本期减少金额	1,697,997.74	9,881,093.33	1,459,926.25	945,438.09	13,984,455.41
(1) 处置或报废	74,703.58	9,881,093.33	1,459,926.25	945,438.09	12,361,161.25
(2) 转入投资性房地产	1,623,294.16				1,623,294.16
4.期末余额	130,011,725.78	64,736,734.85	9,861,286.72	10,346,277.24	214,956,024.59
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	458,305,721.84	239,621,787.82	13,027,795.42	1,645,688.64	712,600,993.72
2.期初账面价值	498,175,376.67	167,158,278.60	8,621,862.41	2,716,746.31	676,672,263.99

## (2) 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
新合成基地	135,154,026.62	处于产权证制证环节中，尚未完成

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,118,428.08	112,306,523.72
合计	63,118,428.08	112,306,523.72

### (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	1,417,820.31		1,417,820.31	153,523.85		153,523.85
X396&CM082	16,964,653.45		16,964,653.45	83,434,059.77		83,434,059.77

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
新合成基地	33,357,969.87		33,357,969.87	26,083,109.74		26,083,109.74
海创园项目				2,635,830.36		2,635,830.36
A52 车间建设	171,606.28		171,606.28			
梦工场二期项目	11,206,378.17		11,206,378.17			
合计	63,118,428.08		63,118,428.08	112,306,523.72		112,306,523.72

## (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	153,523.85	2,137,098.78	872,802.32		1,417,820.31	106.31%	在建				募股资金
X396&CM082	160,000,000.00	83,434,059.77	4,712,155.45	71,181,561.77		16,964,653.45	55.95%	在建				其他
新合成基地	257,788,600.00	26,083,109.74	45,190,959.01	37,916,098.88		33,357,969.87	141.74%	在建				其他
海创园项目	328,734,800.00	2,635,830.36	51,087,312.17	2,795,186.53	50,927,956.00		166.74%	已完工				其他
梦工场二期项目	1,000,000,000.00		11,206,378.17			11,206,378.17	1.12%	在建				其他
合计	2,121,121,600.00	112,306,523.72	114,333,903.58	112,765,649.50	50,927,956.00	62,946,821.80	--	--				--

## 12、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	未成熟经济林木 (蓝莓)	成熟经济林木 (蓝莓)				
一、账面原值						
1.期初余额		1,004,538.69				1,004,538.69
2.本期增加金额		206,546.38				206,546.38
(1)外购		206,546.38				206,546.38
(2)自行培育						
3.本期减少金额		1,211,085.07				1,211,085.07
(1)处置						
(2)其他		1,211,085.07				1,211,085.07
4.期末余额		0.00				0.00
二、累计折旧						
1.期初余额		63,825.58				63,825.58
2.本期增加金额		382,953.47				382,953.47
(1)计提		382,953.47				382,953.47
3.本期减少金额		446,779.05				446,779.05
(1)处置						
(2)其他		446,779.05				446,779.05
4.期末余额		0.00				0.00
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		0.00				0.00
2.期初账面价值		940,713.11				940,713.11

### 13、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	软件	MIL60 项目权益	MRX2843 项目权益	CM082 项目	X82	X396,Preclinic Comp	D-0316 项目权益	MCLA-129	Balstilimab-Zalifrelimab 项目	盐酸恩沙替尼	合计
一、账面原值																	
1.期初余额	47,590,687.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	290,612.71	30,000,000.00	13,539,704.92	110,445,249.52	174,405,000.00	198,872,889.96	50,000,000.00	6,753,559.02			697,482,492.01
2.本期增加金额							50,285.25	10,000,000.00							106,053,000.00	91,126,391.82	207,229,677.07
(1) 购置							50,285.25	10,000,000.00							106,053,000.00		116,103,285.25
(2) 内部研发																91,126,391.82	91,126,391.82
(3) 企业合并增加																	
3.本期减少金额							10,755.18				11,282,500.00	12,865,361.55					24,158,616.73
(1)																	

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	软件	MIL60 项目权益	MRX2843 项目权益	CM082 项目	X82	X396,Preclinic Comp	D-0316 项目权益	MCLA-129	Balstilimab-Zalifrelimab 项目	盐酸恩沙替尼	合计
处置																	
(2) 外币报表折算							10,755.18				11,282,500.00	12,865,361.55					24,158,616.73
4. 期末余额	47,590,687.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	330,142.78	40,000,000.00	13,539,704.92	110,445,249.52	163,122,500.00	186,007,528.41	50,000,000.00	6,753,559.02	106,053,000.00	91,126,391.82	880,553,552.35
二、累计摊销																	
1. 期初余额	7,064,595.41			1,900,000.00	3,200,000.00	51,916,110.16	197,521.46	7,934,210.58	3,272,095.26	41,657,439.07	38,950,449.70	52,294,030.58	2,339,788.68	562,796.60			211,289,037.50
2. 本期增加金额	951,951.96					6,048,478.80	122,030.51	3,828,947.40	1,353,970.44	15,970,921.34	16,312,249.74	18,579,003.20	3,125,259.82	675,355.92	3,349,042.11	1,489,017.53	71,806,228.77
(1) 计提	951,951.96					6,048,478.80	122,030.51	3,828,947.40	1,353,970.44	15,970,921.34	16,312,249.74	18,579,003.20	3,125,259.82	675,355.92	3,349,042.11	1,489,017.53	71,806,228.77
3. 本期减少金额							4,732.99				2,519,758.32	3,382,973.94					5,907,465.25
(1) 处置																	
(2) 外币报表折算							4,732.99				2,519,758.32	3,382,973.94					5,907,465.25
4. 期末余额	8,016,547.37			1,900,000.00	3,200,000.00	57,964,588.96	314,818.98	11,763,157.98	4,626,065.70	57,628,360.41	52,742,941.12	67,490,059.84	5,465,048.50	1,238,152.52	3,349,042.11	1,489,017.53	277,187,801.02
三、减值准																	

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	软件	MIL60 项目权益	MRX2843 项目权益	CM082 项目	X82	X396,Preclinic Comp	D-0316 项目权益	MCLA-129	Balstilimab-Zalifrelimab 项目	盐酸恩沙替尼	合计
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																	
4.期末余额																	
四、账面价值																	
1.期末账面价值	39,574,140.13					2,520,199.42	15,323.80	28,236,842.02	8,913,639.22	52,816,889.11	110,379,558.88	118,517,468.57	44,534,951.50	5,515,406.50	102,703,957.89	89,637,374.29	603,365,751.33
2.期初账面价值	40,526,092.09					8,568,678.22	93,091.25	22,065,789.42	10,267,609.66	68,787,810.45	135,454,550.30	146,578,859.38	47,660,211.32	6,190,762.42			486,193,454.51

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 15.27%。

## 14、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
		内部开发支出	其他	外币折算	确认为无形资产	转入当期损益	
新一代 ALK 抑制剂 X-396 创新药	555,299,823.46	171,561,462.22		-29,342,152.10			697,519,133.57
新一代 ALK 抑制剂 X-396 二线用药	73,518,046.62	17,608,345.20			91,126,391.82		
MIL60 项目	141,586,604.95	26,702,713.19					168,289,318.14
CM082 项目	79,189,227.52	54,960,151.75				2,430,138.79	131,719,240.48
D-0316 项目 二线用药	58,768,595.53	68,245,355.62					127,013,951.15
D-0316 项目 一线用药	4,009,073.44	42,893,050.38					46,902,123.82
合计	912,371,371.52	381,971,078.36		-29,342,152.10	91,126,391.82	2,430,138.79	1,171,443,767.17

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
新一代ALK抑制剂X-396创新药	2016/3/1	开始III期	III期
新一代ALK抑制剂X-396二线用药	2018/1/1	开始II期	已完成
MIL60项目	2017/4/1	开始III期	申报BLA
CM082项目	2017/7/1	开始III期	III期
D-0316项目二线用药	2019/2/1	开始II期	II期
D-0316项目一线用药	2019/12/1	开始III期	III期

## 15、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
		企业合并形成的		处置		
卡南吉医药科技（上海）有限公司	413,584,000.09					413,584,000.09
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	13,870,603.49			13,870,603.49		
合计	427,454,603.58			13,870,603.49		413,584,000.09

### (2) 商誉减值准备

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2020年 12月31的组成资产组的各项资产及负债。

可收回金额主要按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。相关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财务预算预计未来6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17.99%。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，故资产组商誉不存在减值。

## 16、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	698,037.20		698,037.20		
合计	698,037.20		698,037.20		

其他说明

## 17、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	296,608.69	45,293.81	229,380.89	34,901.07
递延收益	58,013,373.00	9,694,005.95	57,774,964.68	9,066,244.70
无形资产-盐酸埃克替尼	540,010.92	81,001.64	765,015.83	114,752.37
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
长期股权投资减值	12,423,485.09	1,863,522.76		
股份支付	280,262,418.23	42,039,362.73	125,179,571.74	18,776,935.76
合计	361,535,895.93	55,223,186.89	193,948,933.14	29,492,833.90

## (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	148,540,598.66	32,394,450.91	188,909,084.50	41,368,767.49
其他权益工具投资公允价值变动	114,119,277.53	17,117,891.64	48,445,261.09	7,266,789.17
加速折旧固定资产	100,851,362.25	15,127,704.34	96,098,411.03	14,414,761.65
合计	363,511,238.44	64,640,046.89	333,452,756.62	63,050,318.31

## (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		55,223,186.89		29,492,833.90
递延所得税负债		64,640,046.89		63,050,318.31

**(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	269,500.00	3,143,366.75
其他权益工具公允价值变动	36,722,390.90	
合计	36,991,890.90	3,143,366.75

**18、其他非流动资产**

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
预付设备款	876,140.00		876,140.00	1,050,200.00		1,050,200.00
预付工程款				375,000.00		375,000.00
预付土地款	49,925,754.72		49,925,754.72			
合计	50,801,894.72		50,801,894.72	1,425,200.00		1,425,200.00

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		360,000,000.00
借款利息		3,234,725.03
合计		363,234,725.03

**(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。

**20、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：		
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
其中：		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	47,522,305.34	29,249,285.20
工程款	10,045,527.89	52,632,907.77
费用类	49,910,196.32	22,608,234.30
设备款	6,145,716.35	8,059,689.84
合计	113,623,745.90	112,550,117.11

### (2) 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		
租赁费	1,482,187.04	4,006,528.07
合计	1,482,187.04	4,006,528.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年的重要预收账款。

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,266,103.49	47,311,619.06
合计	1,266,103.49	47,311,619.06

## 24、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	91,394,318.79	440,519,311.55	415,384,941.88	116,528,688.46
二、离职后福利-设定提存计划	1,629,898.70	6,176,637.21	7,223,067.36	583,468.55
三、辞退福利		219,620.20	219,620.20	
合计	93,024,217.49	446,915,568.96	422,827,629.44	117,112,157.01

### (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	89,250,092.00	394,643,250.52	369,896,317.88	113,997,024.64
2、职工福利费		15,125,193.67	15,124,903.67	290.00
3、社会保险费	1,123,830.64	11,222,664.19	11,128,649.99	1,217,844.84
其中：医疗保险费	992,715.92	10,481,157.30	10,281,251.37	1,192,621.85
工伤保险费	30,772.50	107,630.28	127,748.24	10,654.54
生育保险费	100,342.22	633,876.61	719,650.38	14,568.45
4、住房公积金	558,634.04	14,599,960.36	14,620,545.92	538,048.48
5、工会经费和职工教育经费	461,762.11	4,928,242.81	4,614,524.42	775,480.50
合计	91,394,318.79	440,519,311.55	415,384,941.88	116,528,688.46

### (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	1,567,539.47	5,964,906.41	6,969,406.37	563,039.51
2、失业保险费	62,359.23	211,730.80	253,660.99	20,429.04
合计	1,629,898.70	6,176,637.21	7,223,067.36	583,468.55

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		963,315.75
企业所得税	27,537,392.15	11,033,723.08
个人所得税	72,192,949.15	2,599,506.39
城市维护建设税		276,270.99
印花税	428,289.30	58,804.81
房产税	165,857.39	9,820,120.23
教育费附加		118,401.85
地方教育费附加		78,934.57
土地使用税		157,717.24
合计	100,324,487.99	25,106,794.91

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	94,253,639.74	48,124,863.01
合计	94,253,639.74	48,124,863.01

**(1) 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	7,509,673.39	844,550.38
保证金	2,172,064.20	8,245,528.51
预提费用	69,827,811.67	37,033,877.28
其他	14,744,090.48	2,000,906.84
合计	94,253,639.74	48,124,863.01

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款应付利息		419,222.18
合计		419,222.18

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	37,983.10	1,419,348.57
合计	37,983.10	1,419,348.57

**29、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
合计		280,000,000.00

**30、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	524,588,910.20	558,096,000.00
合计	524,588,910.20	558,096,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国新国同附回购义务投资款	521,992,000.00	558,096,000.00
PPP SBA 疫情借款	2,596,910.20	
合计	524,588,910.20	558,096,000.00

### 31、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	57,774,964.68	8,517,000.00	8,278,591.68	58,013,373.00	与资产相关
合计	57,774,964.68	8,517,000.00	8,278,591.68	58,013,373.00	--

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	57,774,964.68	8,517,000.00		8,278,591.68			58,013,373.00	与资产相关
合计	57,774,964.68	8,517,000.00		8,278,591.68			58,013,373.00	

### 32、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	12,162,913.00				12,162,913.00	413,162,913.00

(1) 2020年5月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，由186名股票期权激励对象按35.16元/股行权，新增注册资本为人民币2,024,292.00元，变更后的注册资本为403,024,292.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10881号验资报告。

(2) 经中国证券监督管理委员会于2020年9月10日出具证监许可[2020]2213号文同意注册，公司向特定对象发行股票10,138,621股，每股发行价格为98.83元，募集资金总额1,001,999,913.43元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元，其中新增股本人民币10,138,621.00元，资本公积人民币985,266,753.70元。上述募集资金于2020年11月24日全部到位，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[2020]第ZF10986号报告。

### 33、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）	584,470,434.37	1,066,387,703.55		1,650,858,137.92
其他资本公积	70,399,697.68	83,235,496.79	11,971,135.13	141,664,059.34
合计	654,870,132.05	1,149,623,200.34	11,971,135.13	1,792,522,197.26

(1) 资本溢价变动情况:

①如上述32所述, 本期股权激励达到行权条件, 员工行权增加股本2,024,292.00元,增加资本公积-股本溢价69,149,814.72元;

②如上述32所述, 公司向特定对象发行股票10,138,621股, 每股发行价格为98.83元, 增加股本10,138,621.00元, 扣除发行费用6,594,538.74元, 增加资本公积-股本溢价985,266,753.70元。

③本期股权激励达到行权条件, 调整资本公积其他资本公积至股本溢价, 增加资本公积-股本溢价4,412,956.55元。

④2018年(第一期)股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期期满, 无激励对象行权, 调整资本公积其他资本公积至股本溢价, 增加资本公积-股本溢价7,558,178.58元。

(2) 其他资本公积变动情况:

①本期确认股份支付相关的费用, 其中母公司确认的股份支付金额为31,708,698.14元, 子公司Xcovery Holdings, Inc.确认股份支付影响资本公积金额363,956.94元。合计增加其他资本公积32,072,655.08元, 详见附注十三、股份支付所述;

②本期股权激励达到行权条件, 调整资本公积其他资本公积至股本溢价, 减少资本公积-其他资本公积4,412,956.55元;

③2018年(第一期)股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期期满, 无激励对象行权, 调整资本公积其他资本公积至股本溢价, 减少资本公积-其他资本公积7,558,178.58元。

④本期计提股份支付相关递延所得税资产, 增加其他资本公积20,722,713.49元。

⑤本期确认已行权部分税前扣除费用金额与实际累计确认费用金额差异相关税金, 增加其他资本公积30,440,128.22元。

34、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	41,178,471.92	28,951,625.54		-91,347.29	9,851,102.47	19,191,870.36		60,370,342.28
其他权益工具投资公允价值变动	41,178,471.92	28,951,625.54		-91,347.29	9,851,102.47	19,191,870.36		60,370,342.28
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,758,514.51	-18,844,744.49				-18,844,744.49		-8,086,229.98
外币财务报表折算差额	10,758,514.51	-18,844,744.49				-18,844,744.49		-8,086,229.98
其他综合收益合计	51,936,986.43	10,106,881.05		-91,347.29	9,851,102.47	347,125.87		52,284,112.30

### 35、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	209,437,194.65			209,437,194.65
合计	209,437,194.65			209,437,194.65

根据公司法规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取，据此公司本期未计提法定盈余公积。

### 36、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	1,143,295,452.00	1,004,230,957.38
调整后期初未分配利润	1,143,295,452.00	1,004,230,957.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	606,360,588.51	230,821,620.91
减：提取法定盈余公积		40,996,316.86
应付普通股股利	76,190,000.00	44,110,000.00
加：其他	-91,347.29	-6,650,809.43
期末未分配利润	1,673,374,693.22	1,143,295,452.00

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。

### 37、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	1,824,073,603.54	108,634,066.68	1,501,824,533.94	78,395,278.53
其他业务	46,192,711.43	30,264,342.28	52,099,721.07	26,832,261.41
合计	1,870,266,314.97	138,898,408.96	1,553,924,255.01	105,227,539.94

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,266,103.49 元，其

中 1,266,103.49 元预计将于 2021 年度确认收入。

### 38、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	2,022,402.99	3,178,574.69
教育费附加	866,744.14	1,362,246.30
房产税	1,853,276.84	10,502,718.32
土地使用税	2,005.32	159,722.56
印花税	1,607,239.93	773,163.31
地方教育费附加	577,829.44	908,164.18
合计	6,929,498.66	16,884,589.36

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
推广费用	371,625,398.14	261,227,946.35
职工薪酬	167,417,908.50	146,925,640.82
差旅费	47,441,622.63	64,849,539.22
广告宣传费	4,987,727.56	3,389,590.34
业务招待费	6,987,804.13	23,326,288.16
其他	85,543,796.89	63,269,538.04
合计	684,004,257.85	562,988,542.93

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,570,569.43	74,654,948.21
会务费	4,703,661.75	7,285,411.98
折旧	33,313,425.05	38,172,241.50
绿化费用	2,162,572.39	1,150,912.02
办公费	13,759,413.91	8,203,867.72

项目	本期发生额	上期发生额
税金	59,981.20	147,844.99
差旅费	2,940,911.02	2,691,258.93
累计摊销	49,124,211.91	52,302,390.37
律师费	4,558,651.31	6,366,490.00
能耗	2,695,908.25	3,048,951.73
业务招待费	7,376,316.32	4,251,001.20
房租、物业费	6,225,234.48	5,924,112.17
咨询费	7,416,888.82	8,447,022.40
股份支付	32,086,073.38	28,358,308.83
其他	8,829,546.73	15,938,736.12
合计	262,823,365.95	256,943,498.17

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	93,419,776.49	99,250,624.79
材料、燃料和动力费用	32,402,495.31	24,014,092.75
折旧和摊销	22,158,859.91	15,180,921.42
中间试验等	195,144,127.21	166,049,009.09
论证、鉴定、评审、验收费用	9,499,207.62	9,490,036.75
技术图书资料费	2,252,788.13	963,227.80
其他费用	7,972,750.44	11,415,534.31
合计	362,850,005.11	326,363,446.91

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,858,345.21	48,055,061.53
减：利息收入	5,791,083.41	3,286,525.15
汇兑损益	8,423,147.52	-1,328,167.97
手续费	111,622.11	871,804.13
合计	42,602,031.43	44,312,172.54

**43、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
政府补助	27,089,339.59	23,762,481.82
进项税加计抵减	285,992.30	1,147,212.06
代扣个人所得税手续费	420,729.37	1,324,744.48
合计	27,796,061.26	26,234,438.36

**44、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	-365,591.64	-798,616.19
处置长期股权投资产生的投资收益	289,909,689.61	
处置保本型理财产品产生的投资收益	796,963.50	
其他权益工具在持有期间的投资收益	2,323,296.00	
合计	292,664,357.47	-798,616.19

**45、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,141,434.70	-389,884.04
应收账款坏账损失	27,491.75	28,065.25
合计	2,168,926.45	-361,818.79

**46、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-12,423,485.09	
合计	-12,423,485.09	

## 47、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	-1,697,214.12	285,454.26
合计	-1,697,214.12	285,454.26

## 48、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	10,650.00	1,603,000.00	10,650.00
其他	179,448.06	303,833.34	179,448.06
合计	190,098.06	1,906,833.34	190,098.06

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
疫情期间员 工返工补贴	北京市人力 资源和社会 保障局	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	是	4,620.00		与收益相关
企业安置 补助	杭州市残联	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	是	6,030.00		与收益相关

## 49、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	13,300,172.50	1,812,000.00	13,300,172.50
其他	894,995.38	202,650.47	894,995.38
合计	14,195,167.88	2,014,650.47	14,195,167.88

## 50、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	76,855,920.26	44,504,041.65
递延所得税费用	-11,279,291.32	-3,888,203.90
合计	65,576,628.94	40,615,837.75

### (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	666,662,323.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,999,348.47
子公司适用不同税率的影响	-39,438,624.07
调整以前期间所得税的影响	-1,144,842.01
非应税收入的影响	-12,962,858.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,985,445.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-413,231.27
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	52,930,650.84
研发加计扣除的影响	-36,379,259.95
所得税费用	65,576,628.94

## 51、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	5,791,083.41	3,286,525.15
其他	115,812,492.53	8,416,415.31
政府补助	27,335,316.12	49,800,840.02
合计	148,938,892.06	61,503,780.48

## (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	350,721,146.68	261,227,946.35
研发	247,271,368.71	211,931,900.70
差旅费	50,382,533.65	67,540,798.15
业务招待费	14,364,120.45	27,577,289.36
律师费	4,558,651.31	6,366,490.00
办公费	72,337,028.67	57,272,187.26
房租、物业费	6,225,234.48	5,924,112.17
广告宣传费	4,987,727.56	3,389,590.34
能耗	2,695,908.25	2,524,012.65
咨询费	31,712,472.51	14,117,485.40
会务费	4,703,661.75	7,285,411.98
绿化费用	2,162,572.39	1,150,912.02
其他	22,944,912.40	24,810,332.12
合计	815,067,338.81	691,118,468.50

## (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
关联方往来款	632,872,728.63	
合计	632,872,728.63	

## (4) 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		418,572,000.00
关联方往来款	5,000,000.00	
PPP SBA 美国小企业局(SBA)薪酬保障计划(PPP)	2,596,910.20	
合计	7,596,910.20	418,572,000.00

## 52、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	601,085,694.22	225,840,267.92
加：资产减值准备	10,254,558.64	361,818.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,526,025.63	82,737,714.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	62,632,382.85	60,026,029.45
长期待摊费用摊销	698,037.20	698,037.14
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）	1,697,214.12	-285,454.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		75,189.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,281,492.73	46,726,893.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-292,664,357.47	798,616.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,007,639.50	-21,684,200.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,271,651.82	1,032,131.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,361,145.52	12,117,591.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,646,100.54	-11,193,853.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,271,419.70	112,701,139.65
其他	62,526,201.60	45,122,173.84
经营活动产生的现金流量净额	646,022,131.84	555,074,095.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63
减：现金的期初余额	521,297,507.63	304,968,937.70

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	824,647,073.36	216,328,569.93

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	273,763,500.00
其中：	--
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	22,300,000.00
浙江贝达医药科技有限公司	251,463,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,016,846.34
其中：	--
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	752,269.90
浙江贝达医药科技有限公司	13,264,576.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	259,746,653.66

**(3) 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	1,345,944,580.99	521,297,507.63
其中：库存现金	2,264.40	2,596.35
可随时用于支付的银行存款	1,345,942,316.59	521,294,911.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63

**53、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。

## 54、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	--	--	78,563,323.82
其中：美元	12,040,540.67	6.5249	78,563,323.82
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			
其他应收款			120,775,264.07
其中：美元	18,509,902.69	6.5249	120,775,264.07
其他应付款			243,437,903.28
其中：美元	37,309,062.71	6.5249	243,437,903.28
长期应付款			524,588,910.20
其中：美元	80,398,000.00	6.5249	524,588,910.20
应付账款			14,689,681.26
其中：美元	2,251,326.65	6.5249	14,689,681.26

## 55、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	400,000.00	递延收益/其他收益	40,000.00
863 项目科学技术部拨款	3,700,000.00	递延收益/其他收益	370,000.00
余杭区科技局 863 配套资金	400,000.00	递延收益/其他收益	40,000.00
杭州市余杭区财政局专项资金	300,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
07 年医药产业项目资助款	280,000.00	递延收益/其他收益	28,000.00
市重大创新项目拨款	437,500.00	递延收益/其他收益	43,750.00
杭州市重大科技项目余杭区配套补助资金	437,500.00	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	300,000.00	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	600,000.00	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)	187,500.00	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)	760,000.00	递延收益/其他收益	76,000.00
重大新药创制科技重大专项(卫生部财务司拨)	2,900,000.00	递延收益/其他收益	290,000.00
重大新药创制科技重大专项-余杭区配套	2,522,500.00	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	425,300.00	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	500,000.00	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	5,000,000.00	递延收益/其他收益	500,000.00
新药专项款	1,140,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	递延收益/其他收益	532,027.60
年产 2500 万技改补助	790,300.00	递延收益/其他收益	67,176.12
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)	16,000,000.00	递延收益/其他收益	3,200,000.00
排污设备建设拟补助	47,008.00	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	628,000.00	递延收益/其他收益	125,600.00
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/其他收益	479,873.69
2015 年杭州市循环经济发展专项资金	200,000.00	递延收益/收益收益	42,105.26
2010 年度余杭区科技计划项目(苯丁酸钠)	200,000.00	递延收益	
2015 年工业转型升级强基工程补助	8,870,000.00	递延收益	
工业机器人、智能化制造系统资助资金	5,668,500.00	递延收益/其他收益	1,133,700.00
2019 年国家制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)	17,550,000.00	递延收益	
重大新药创制 CM082	4,000,000.00	递延收益	
工信发展财政专项资金中制造业数字化改造公关项目、工厂物联网试点项目	438,200.00	递延收益/其他收益	73,033.33
工信发展财政专项资金中制造业数字化改造公关项目、工厂物联网试点项目	438,200.00	递延收益/其他收益	58,426.68
一类新药 VEGFR/PDGFR 抑制剂 CM082 治疗肾癌的II/III	5,920,000.00	递延收益	

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
期临床研究的补助			
技术改造产业链配套奖励等财政资助资金	1,720,600.00	递延收益	
稳岗补贴	213,888.61	其他收益	213,888.61
新型靶向抗肿瘤药 CM082 的临床研究	200,000.00	其他收益	200,000.00
高质量发展专项	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年优秀园区奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
产业园区复工复产：最佳运营团队奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
余杭区疫情减租	1,013,500.00	其他收益	1,013,500.00
2018 年教育附加和地方教育附加退款	145.63	其他收益	145.63
公司 2017 年重新认定高新技术企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018、2019 生物医药产业扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
余杭区专利授权奖励	255,000.00	其他收益	255,000.00
新药临床研究-一类化学新药 BBT 抑制剂 BPI-23314 用于肿瘤治疗的研究	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2019-nCoV 新型冠状病毒通用 DC 治疗性疫苗的开发及临床研究	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府质量奖补助（区级补助）	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年度外国专家项目资助经费	299,961.09	其他收益	299,961.09
浙江省专利维护费	10,200.00	其他收益	10,200.00
2019 年杭州市政府质量奖（市级）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
余杭区社会保险费返还	383,184.00	其他收益	383,184.00
社保返还费用	383,700.00	其他收益	383,700.00
上云示范企业补助资金	14,269.00	其他收益	14,269.00
关于下达第二批杭州市优秀院士专家工作站资助经费的通知	200,000.00	其他收益	200,000.00
工作站考核优秀奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
省质量管理创新奖	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年余杭区专利授权奖励	305,000.00	其他收益	305,000.00
第三批杭州市科技发展专项资金	875,000.00	其他收益	875,000.00
国家知识产权示范企业资助	310,000.00	其他收益	310,000.00
第二批杭州市优秀院士工作站	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家知识产权示范企业资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权管理规范认证	47,000.00	其他收益	47,000.00
引才奖励和交通补贴	67,000.00	其他收益	67,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年度企业研发投入补助	1,536,400.00	其他收益	1,536,400.00
第五批杭州市工业和信息化发展财政专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
国内发明专利维持费补助	18,200.00	其他收益	18,200.00
经济发展特别贡献奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
人才补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年杭州市院士专家工作站柔性引进	100,000.00	其他收益	100,000.00
"鲲鹏计划"企业上规模奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年生物医药产业发展项目区级配套扶持资	750,000.00	其他收益	750,000.00
2019 政府质量奖补助（市监督局）	500,000.00	其他收益	500,000.00
中智社保返还	125,217.79	其他收益	125,217.79
个税贡献奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
附加税返还	3,081.79	其他收益	3,081.79
疫情期间员工返工补贴	4,620.00	营业外收入	4,620.00
企业安置补助	6,030.00	营业外收入	6,030.00

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的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

#### (1) 本期发生的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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江贝达医药科技有限公司	251,463,500.00	100.00%	出售	2020年08月19日	完成工商变更	287,023,769.84						
浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司	22,300,000.00	100.00%	出售	2020年12月25日	完成工商变更	3,628,653.78						

## 5、其他原因的合并范围变动

2020年8月18日，本公司新设子公司贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

## 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
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		61.93%	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		61.93%	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
贝达梦工场（浙江）医药控股有	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设

限公司						
贝达药业（嵊州）有限公司	嵊州	嵊州	有限公司	100.00%		新设

注：公司在合并报表时，将国新国同投资款确认为负债，故实际确认公司享有的权益比例为96.44%，少数股东享有的权益比例为3.56%。

注：公司于2016年4月29日设立全资子公司浙江贝达医药销售有限公司，注册资本人民币1000万元；于2020年10月26日设立全资子公司贝达药业（嵊州）有限公司，两家子公司尚未正式运营，截止年末，公司尚未投入注册资本金，故尚未纳入合并范围之内。

## （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.	38.07%	-2,205,659.72		6,516,695.07

注：公司在合并报表时，将国新国同投资款确认为负债，如附注七、（三十）所述，故实际确认公司享有的权益比例为96.44%，少数股东享有的权益比例为3.56%。

(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.	17,023,163.11	715,995,776.20	733,018,939.31	107,239,957.55	2,596,910.20	109,836,867.75	27,289,721.10	713,902,369.37	741,192,090.47	28,300,914.41		28,300,914.41

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.		-51,741,963.52	-51,741,963.52	-23,836,188.08		-56,902,925.77	-56,902,925.77	-50,270,262.24

2、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：

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：

**(2) 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	499,644.15	2,047,176.70
非流动资产	179,128.93	336,163.90
资产合计	678,773.08	2,383,340.60
流动负债	358,182.23	102,289.58
负债合计	358,182.23	102,289.58
归属于母公司股东权益	320,590.85	2,281,051.02
按持股比例计算的净资产份额	64,663.17	460,087.99
对联营企业权益投资的账面价值		12,789,076.73
净利润	-1,812,551.51	-3,959,425.82
综合收益总额	-1,812,551.51	-3,959,425.82

**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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**1、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。

**2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
交易性金融负债	10,000,000.00					10,000,000.00
应付账款	113,623,745.90					113,623,745.90
其他应付款	94,253,639.74					94,253,639.74
长期应付款					524,588,910.20	524,588,910.20
合计	217,877,385.64				524,588,910.20	742,466,295.84

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	363,234,725.03					363,234,725.03
交易性金融负债	10,000,000.00					10,000,000.00
应付账款	112,550,117.11					112,550,117.11
其他应付款	48,124,863.01					48,124,863.01
一年内到期非流动负债	419,222.18					419,222.18
长期借款			100,000,000.00	180,000,000.00		280,000,000.00
长期应付款			2,596,910.20		555,499,089.80	558,096,000.00
合计	534,328,927.33		102,596,910.20	180,000,000.00	555,499,089.80	1,372,424,927.33

### 3、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。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	102,973,604.70	166,575,074.21	5,000,000.00	274,548,678.91
持续以公允价值计量的资产总额	102,973,604.70	166,575,074.21	5,000,000.00	274,548,678.91
（六）交易性金融负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			10,000,000.00	10,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人丁列明。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本附注“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本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州瑞普晨创科技有限公司	实际控制人持有 30% 股权且其近亲属担任高管的企业
宁波凯铭创新科技有限公司	实际控制人控制的公司

## 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	2,932,827.00	20,000,000.00	否	12,024,895.00

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	18,954,400.00	17,455,300.00

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州瑞普基因科技有限公司	房租	1,567,978.01	2,934,549.94
杭州瑞普晨创科技有限公司	房租	569,763.36	978,183.31

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	36,000.00	36,000.00

### (3) 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	24,576,883.29	20,151,384.82

### (4) 其他关联交易

(1) 根据公司第三届董事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议，公司向宁波凯铭创新科技有限公司出售其持有的浙江贝达医药科技有限公司 100% 股权，交易价格 25,146.35 万元。

(2) 根据公司第三届董事会第十三次会议，公司全资子公司贝达梦工场控股有限公司向浙江贝达医药科技有限公司转让其持有的浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司 100% 的股权，交易价格 2230 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州瑞普基因科技有限公司			691,989.94	
应收账款	杭州瑞普晨创科技有限公司			230,663.31	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：股

公司本期行权的各项权益工具总额	2,024,292.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,644,313.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见下述（二）

### 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	75,458,411.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,708,698.14

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,685,463.31	32,135,781.63

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：

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
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) 由于员工离职以及绩效考核结果，2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权股票期权数量为 182.5647 万份。截至2020年5月13日，第一个行权期满，无激励对象行权。

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	1,825,647.00	4.14	7,558,178.58
第二个行权期	1,639,787.00	7.02	11,511,304.74
第三个行权期	1,631,685.00	15.18	24,768,978.30
合计	5,097,119.00		43,838,461.62

## (2) 第二期股权激励

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,173,180.79	11,613,932.21

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:

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

4) 由于员工离职以及绩效考核结果, 2018 年(第二期)股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权股票期权数量为202.4292万份。截至2020年9月4日, 第一个行权期激励对象已全部行权。

5) 截止资产负债表日, 已授予股权员工部分离职及部分未达考核目标, 扣除离职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	2,024,292.00	2.184	4,421,053.73
第二个行权期	1,942,875.00	2.849	5,535,250.88
第三个行权期	1,942,875.00	4.734	9,197,570.25
合计	5,910,042.00		19,153,874.86

### (3) 第二期股权预留期权激励 (2019年12月授予)

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		874,500.00
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,599,767.88	

1) 2019年10月31日, 公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于确定<贝达药业2018年(第二期)股票期权激励计划预留期权激励对象名单>的议案》, 确定公司2018年(第二期)股票期权激励计划预留期权的授予对象及数量, 同意授予71名激励对象87.45万股股票期权。

2019 年12月30日, 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018 年(第二期)股票期权激励计划预留期权授予的议案》, 同意确定 2019 年 12 月 30 日为授予日, 以35.35 元/份为行权价格授予71名激励对象87.45万股股票期权。

2) 预留部分的股票期权, 若达到规定的行权条件, 自授予日起满12个月后的24 个月内分两期行权。行权时间如下:

行权期	行权时间	行权比例
预留部分第一个行权期	自预留部分授权日起满12个月后的首个交易日起至预留部分授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。	50%
预留部分第二个行权期	自预留部分授权日起满24个月后的首个交易日起至预留部分授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。	50%

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

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	437,250.00	30.64	13,397,340.00
第二个行权期	437,250.00	31.78	13,894,493.25
合计	874,500.00		27,291,833.25

4) 截止资产负债表日，已授予股权员工部分离职，扣除离职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	399,750.00	30.64	12,248,340.00
第二个行权期	399,750.00	31.78	12,702,855.75
合计	799,500.00		24,951,195.75

## 十四、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：①HONGLIANG 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；②SHANSHAN SHAO购买贝达药业22,655股（约0.05%的股权）；③SONG LU购买贝达药业105,620股（约0.2331%的股权）；④QIAN 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，上述诉讼尚在审理过程中。

3) 2019年7月12日，公司披露《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-045），公司向杭州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉公司股东 Beta Pharma Inc.(以下简称“BETA”，“被告一”)、上海倍而达药业有限公司（以下简称“被告二”)以及Don Xiaodong Zhang（以下简称“被告三”)（以下合称“被告”)共同侵害公司利益。公司诉称“公司股东 BETA 于 2014 年公司出具了避免同业竞争的承诺函。BETA 唯一股东及其实际控制人 Don Xiaodong Zhang 及其全资控制的上海倍而达药业有限公司研发与公司相互竞争的产品，2016年4月该产品的临床申请获中国药品监督管理部门受理。公司得知后一直努力提醒、劝说无果。”鉴于被告共同侵害了公司的利益，公司提出如下诉讼请求：“①请求判令被告一、被告二、被告三停止侵权，即停止研发同业竞争产品 BPI-7711，并就该情况对外发布公告；②请求判令被告一、被

告二、被告三赔偿损失，即赔偿因其同业竞争行为对公司造成的经济损失 10 亿元人民币；③请求判令被告一、被告二、被告三对上述债务承担连带责任；④请求判令被告一、被告二、被告三承担本案诉讼费、财产保全费和律师费。”2020年9月11日，最高人民法院出具“（2020）最高法民辖51号”《民事裁定书》，裁定该案由最高人民法院第二国际商事法庭审理。2020年11月9日，最高人民法院向贝达药业正式出具《受理通知书》。截止报告出具日，本案尚未开庭审理。

## 十五、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	128,080,503.03
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 2021 年 3 月 24 日第三届董事会第十六次会议通过，预案尚需提交股东大会。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》，公司已于2021年2月8日向香港联交所递交发行上市申请。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,929,904.60	100.00%			53,929,904.60	49,898,965.59	100.00%			49,898,965.59
其中：										
账龄组合	51,955,978.35	96.34%			51,955,978.35	47,311,341.57	94.81%			47,311,341.57
合并关联方	1,973,926.25	3.66%			1,973,926.25	2,587,624.02	5.19%			2,587,624.02
合计	53,929,904.60	100.00%			53,929,904.60	49,898,965.59	100.00%			49,898,965.59

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
90 天以内（含 90 天）	51,955,978.35		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合并关联方	1,973,926.25		
合计	53,929,904.60		--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,929,904.60

90 天以内（含 90 天）	53,368,998.38
90 天-1 年（含 1 年）	560,906.22
合计	53,929,904.60

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

## （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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国药乐仁堂医药有限公司	6,203,228.95	11.50%	
深圳市全药网药业有限公司	5,628,238.89	10.44%	
广东通用医药有限公司	2,850,573.78	5.29%	
湖北人福诺生药业有限责任公司	2,788,517.49	5.17%	
浙江英特药业有限责任公司	2,358,666.72	4.37%	
合计	19,829,225.83	36.77%	

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

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	543,387,489.27	840,731,416.06
合计	543,387,489.27	840,731,416.06

## (1) 其他应收款

## 1) 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、保证金	1,492,851.35	633,854.35
个人预支款	329,516.31	103,308.00
代缴社保公积金		568,388.00
单位借款	541,840,755.22	839,641,888.23
其他	12,950.00	8,419.00
合计	543,676,072.88	840,955,857.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	224,441.52			224,441.52
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	64,142.09			64,142.09
2020 年 12 月 31 日余额	288,583.61			288,583.61

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	286,636,166.31
90 天以内 (含 90 天)	254,581,166.31
90 天-1 年 (含 1 年)	32,055,000.00
1 至 2 年	49,366,447.00
2 至 3 年	171,605,484.42
3 年以上	36,067,975.15
3 至 4 年	35,893,450.00
4 至 5 年	156,525.15
5 年以上	18,000.00
合计	543,676,072.88

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	224,441.52	64,142.09				288,583.61
合计	224,441.52	64,142.09				288,583.61

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

## 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
卡南吉医药科技（上海）有限公司	单位借款	331,575,605.22	90 天以内（含 90 天）235,427,200.00 元，90 天-1 年（含 1 年）19,000,000.00 元，1-2 年（含 2 年）41,000,000.00 元，2-3 年（含 3 年）36,148,405.22 元	60.99%	
贝达投资（香港）有限公司	单位借款	153,335,150.00	2-3 年（含 3 年）117,448,200.00 元，3 年以上 35,886,950.00 元	28.20%	
北京贝美拓新药研发有限公司	单位借款	33,930,000.00	90 天以内（含 90 天）1,900,000.00 元，90 天-1 年（含 1 年）8,050,000.00 元，1-2 年（含 2 年）8,310,000.00 元，2-3 年（含 3 年）15,670,000.00 元	6.24%	
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	单位借款	21,000,000.00	90 天以内（含 90 天）16,000,000.00 元，90 天-1 年（含 1 年）5,000,000.00 元	3.86%	
浙江贝达诊断技术有限公司	单位借款	2,000,000.00	2-3 年（含 3 年）	0.37%	
合计	--	541,840,755.22	--	99.66%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无涉及政府补助的其他应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项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	1,226,121,011.19		1,226,121,011.19	1,084,244,631.19		1,084,244,631.19
对联营、合营企业投资	12,423,485.09	12,423,485.09		12,789,076.73		12,789,076.73
合计	1,238,544,496.28	12,423,485.09	1,226,121,011.19	1,097,033,707.92		1,097,033,707.92

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京贝美拓新药研发有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
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	499,465,731.19	141,876,380.00				641,342,111.19	
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	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贝达梦工场控股有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
贝达梦工场(浙江)医药控股有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	1,084,244,631.19	191,876,380.00	50,000,000.00			1,226,121,011.19	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
CapioBiosciences, Inc.	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09
小计	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09
合计	12,789,076.73			-365,591.64					12,423,485.09		12,423,485.09

## 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	1,824,073,603.54	108,634,066.68	1,501,824,533.94	78,395,278.53
其他业务	22,935,760.30	20,611,307.00	21,471,214.31	19,883,661.58
合计	1,847,009,363.84	129,245,373.68	1,523,295,748.25	98,278,940.11

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,266,103.49 元，其中，1,266,103.49 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 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	-365,591.64	-798,616.19
处置长期股权投资产生的投资收益	201,463,500.00	
处置保本型理财产品产生的投资收益	796,963.50	
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	2,323,296.00	
合计	204,218,167.86	-798,616.19

## 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	-1,697,214.12	
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）	27,099,989.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,120,259.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,308,998.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	289,909,689.61	
减：所得税影响额	32,683,232.07	
少数股东权益影响额	8,783.15	
合计	272,431,711.21	--

### 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	21.28%	1.50	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	11.72%	0.83	0.82

净利润			
-----	--	--	--

### 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

## 第十三节 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2020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

2021年3月24日