



**貝達藥業**

**2018 年第一季度報告**

**貝達藥業股份有限公司**

**2018 年 4 月**

# 目录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	13
第五节 备查文件目录.....	27

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	284,615,012.67	229,539,932.98	23.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,789,001.00	75,549,674.60	-43.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,006,399.78	49,252,805.86	-20.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,389,657.57	70,119,683.98	4.66%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	2.07%	3.85%	-1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,787,233,759.01	2,773,013,798.83	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,085,360,506.41	2,051,962,363.07	1.63%

### 截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	401,000,000
--------------------	-------------

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-25,692.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,291,563.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,762,083.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,227.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	666,579.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,782,601.22	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

目前国内用于一线肺癌治疗的小分子靶向抗肿瘤药有埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼、齐鲁吉非替尼片4种。根据2016年5月20日发布的《国家卫生计生委办公厅关于公布国家药品价格谈判结果的通知》（国卫办药政函〔2016〕515号），埃克替尼与吉非替尼入围首批国家药品价格谈判名单，二者于2017年2月同时进入新版国家医保目录。2017年7月19日，厄洛替尼入围人社部36个品种的医保谈判并正式纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围。埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼作为靶向治疗的原研药，在价格调整之后，患者服用日均费用差额有所降低，在进入医保目录报销范围之后，用药费用的差距进一步缩小。以上情况导致公司面临更加激烈的市场竞争。

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

#### 风险应对：

1) 继续发挥学术推广优势，加强埃克替尼品牌建设。上市6年，埃克替尼的广泛使用积累了丰富的临床循证医学证据，在国际期刊和会议发表文章和摘要171篇，发表中文文献100多篇，累计影响因子400多分，埃克替尼已写入多部临床治疗指南。在近日发布的《2018 CSCO 肺癌诊疗指南》中，更新了埃克替尼

一线治疗信息，同时增加了埃克替尼针对EGFR突变患者脑转移和辅助治疗的适用范围。根据BRAIN研究，对于合并多发脑转移的EGFR突变型晚期NSCLC患者，与全脑放疗联合化疗相比，埃克替尼单药在颅内无进展生存期、总体无进展生存期和客观缓解率方面均表现出优越性，且耐受性良好，推荐埃克替尼为EGFR突变脑转移一线用药。通过对指南的推广和使用，有望推动中国肿瘤诊断和治疗的发展，提高我国癌症诊疗水平，延长患者生存时间并提高患者生活质量，也将帮助更多专家学者熟悉、掌握埃克替尼的运用，为更多肺癌患者送去健康的福音。

公司与相关临床研究机构合作不断开展新的临床研究，越来越多的研究数据验证了埃克替尼的疗效和安全性。未来将继续加大学术推广力度，巩固埃克替尼的品牌优势。

2) 聚焦市场准入环节，加快地级、县级医院的开发，加大覆盖面，让更多的患者用上埃克替尼，扩展埃克替尼的市场优势。

3) 在执行国家谈判价格并进入新版国家医保目录后，埃克替尼是原研药中唯一继续开展赠药的EGFR-TKI药物，大大降低了患者和医保支付的负担，体现了一个创新药企的担当，也进一步提升品牌的美誉度。

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

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

## 3、核心技术人员流失的风险

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

### 风险应对：

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,241	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	19.97%	80,064,000	80,064,000	质押	3,357,300
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	14.33%	57,456,000	57,456,000	质押	32,292,260
宁波梅山保税港区特瑞西 创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.61%	38,520,000	38,520,000		0
浙江贝成投资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	6.73%	27,000,000	27,000,000	质押	18,900,000
WANG YINXIANG	境外自然人	5.84%	23,425,560	23,425,560	质押	10,000,000
BETA PHARMA, INC.	境外法人	5.55%	22,236,335	0		0
杭州贝昌投资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.57%	18,309,029	0		0
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.69%	10,800,000	0		0
ZHANG HANCHENG	境外自然人	2.32%	9,317,200	0		0
Sequoia Capital China GFII (HK) Limited	境外法人	2.26%	9,068,209	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
BETA PHARMA, INC.	22,236,335	人民币普通股	22,236,335			
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）	18,309,029	人民币普通股	18,309,029			
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
ZHANG HANCHENG	9,317,200	人民币普通股	9,317,200			
Sequoia Capital China GFII (HK) Limited	9,068,209	人民币普通股	9,068,209			
成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司	5,757,388	人民币普通股	5,757,388			
杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,718,000	人民币普通股	5,718,000			
宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)	2,780,098	人民币普通股	2,780,098			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券 投资基金	2,296,439	人民币普通股	2,296,439			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题	1,723,960	人民币普通股	1,723,960			

股票型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东中，凯铭投资与贝成投资实际控制人均为丁列明，丁列明通过凯铭投资和贝成投资间接控制公司 26.6993% 的股份，丁列明先生直接持有公司股份 680,784 股，占公司总股本比例为 0.1698%；WANG YINXIANG 直接持有公司 5.84% 的股份，丁列明、WANG YINXIANG 为本公司实际控制人。TAN FENLAI 直接持有公司 1.08% 的股份，TAN FENLAI 为丁列明和 WANG YINXIANG 之一致行动人。因此，丁列明和 WANG YINXIANG 直接及间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.7891%。济和创投和宁波特瑞西实际控制人为王学超。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用

3、限售股份变动情况：不适用



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动	原因说明
其他应收款	5,636,172.21	3,638,455.38	54.91%	主要由于报告期末备用金增加
其他流动资产	38,710,678.52	74,562,478.28	-48.08%	主要由于银行保本理财产品到期赎回后从该科目转出
应交税费	20,741,016.69	15,151,111.10	36.89%	主要由于报告期内应交所得税增加
其他综合收益	-24,564,496.38	-15,173,638.73	61.89%	主要由于报告期内外币报表折算差额增加
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
营业成本	12,684,022.39	9,440,352.37	34.36%	主要由于报告期内销量增加，营业成本同比增加
管理费用	93,046,343.98	61,587,396.84	51.08%	主要由于报告期内研发投入增加，无形资产摊销增加
财务费用	5,070,038.81	-136,639.48	-3,810.52%	主要由于报告期内银行借款增加，贷款利息增加
净利润	41,631,547.76	75,329,956.59	-44.73%	主要由于报告期内研发投入、无形资产摊销增加，政府补助减少
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	350,979,601.51	267,444,411.30	31.23%	主要由于报告期内销售增加，营业收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,904,186.51	27,201,625.95	-85.65%	主要由于上年同期收到大额政府补助款
支付其他与经营活动有关的现金	139,482,514.68	97,005,811.87	43.79%	主要由于报告期内研发费用支出增加
收回投资收到的现金	56,867,808.22	439,133,644.44	-87.05%	主要由于上年同期大额银行保本理财产品到期赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,535,877.45	108,394,019.72	37.03%	主要由于报告期内固定资产投入增加
投资支付的现金	57,156,368.00	149,994,000.00	-61.89%	主要由于上年同期购买银行保本理财产品
取得借款收到的现金	50,000,000.00	-	-	主要由于报告期内取得银行短期借款

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年一季度，公司产品埃克替尼销量较上年同期上升40.35%，公司实现营业收入28,461.50万元，较上年同期上升23.99%；实现归属于上市公司股东的净利润4,278.90万元，较上年同期下降43.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,900.64万元，较上年同期下降20.80%。主要由于以下原因：

1、研发费用增长。报告期内公司新药研发工作加紧开展，包括新项目的立项推进，以及公司多个新药进入临床试验阶段，研发投入费用化部分较上年同期增加1,925.89万元。

2、政府补助减少。本报告期政府补助较上年同期减少2,441.02万元。

3、摊销增加。无形资产摊销金额增加1043.83万元。

**重大已签订单及进展情况：不适用**

**数量分散的订单情况：不适用**

**公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用**

**重要研发项目的进展及影响：不适用**

**报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施：不适用**

**报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：不适用**

**报告期内公司前5大客户的变化情况及影响**

由于执行两票制，公司增加了经销商数量，因此前5大客户销售金额占总销售金额比例有所下降，不会对公司的经营产生重大影响。

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划积极、有序地开展各项工作。报告期内年度经营计划未发生重大变更。

（1）持续推进埃克替尼迈上新台阶

报告期内，公司针对市场环境的变化主动作为，持续推进各地医保政策的落地，除了巩固大城市医院市场外，深度挖掘潜在市场，向二三线城市医院市场拓展。报告期内埃克替尼销量较上年同期增长40.35%。

（2）稳步推动在研项目的研发进度

在临床研究方面，公司于2018年4月完成了Ensartinib II期临床试验的患者入组，其他重点项目的临床研究也在稳步推进。在临床前研究方面，公司计划在2018年实现2-3个IND申报，本报告期内，公司自主研发的BPI-16350胶囊及其原料药用于乳腺癌适应症治疗的药品临床试验申请已经获得国家食品药品监督管理总局受理。在新药研发体系建设方面，杭州研发中心人员、设备正在逐步到位，同时美国圣地亚哥研发中心的装修也在按计划进行。

（3）扎实推进战略合作争取新成绩

报告期内，对于已经引进的项目，公司正加强与合作企业的沟通交流，加快项目的推进和管理工作，争取早日实现产品的上市。除此之外，公司在继续寻找高质量的潜在合作项目，拓宽公司战略合作框架，聚焦国内外开发较为成熟的产品，完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局。同时，积极拓展海外市场，包括埃克替尼的出口和在研项目海外权益的转让，积极主动寻找海外合作伙伴，完成产品海外权益的转让，加快公司海外市场布局。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

详见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于2014年10月25日与Xcovery Holding Company LLC（现已更名为Xcovery Holdings, Inc.）签订了《合作协议》，就X-396全球多中心III期临床试验达成独家合作。2017年3月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于和Xcovery Holding Company LLC就全球多中心III期临床试验（中国区）合作的议案》，并于同日签订合作补充协议，双方约定由公司自行购买在中国区域内开展的III期全球临床研究的对照药克唑替尼，涉及交易金额约为300万美元，后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文件后，Xcovery Holding Company LLC应偿还公司实际发生的购买对照药的金额。2017年公司参与认购Xcovery公司新发行D轮优先股，认购完成后，公司持有Xcovery公司86.24%的股份，Xcovery Holding Company LLC纳入公司合并报表范围。

#### 2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2016年10月26日	在巨潮资讯网披露,《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《2017年年度报告》
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	2016年10月26日	在巨潮资讯网披露,《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《2017年年度报告》
GUOJIAN XIE (中文名:谢国建)诉贝达药业股权转让纠纷案	2017年08月08日	在巨潮资讯网披露,《关于公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2017-061)、《2017年年度报告》
BPI-16350 药品临床试验申请获得受理	2018年02月01日	在巨潮资讯网披露,公告编号:2018-002,《关于 BPI-16350 药品临床试验申请获得受理的公告》
Xcovery 公司以发行普通股及 D-3 序列优先股形式置换 Equinox 股东持有的股份	2018年03月12日	在巨潮资讯网披露,公告编号:2018-008,《关于控股子公司股份置换的公告》

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	65,735		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额 882.98

累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			59,183.42	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心设备升级与新药研发项目	否	24,000	24,000	794.01	19,545.24	81.44%	2023年12月31日			不适用	否
新厂区产能扩建项目	否	38,000	38,000	0	38,010.83	100.03%	2017年09月30日	13,618.25	32,189.63	是	否
企业管理信息系统建设项目	否	1,300	1,300	69.91	1,287.02	99.00%	2017年07月31日			不适用	否
营销渠道网络建设项目	否	2,435	2,435	19.06	340.33	13.98%	2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,735	65,735	882.98	59,183.42	--	--	13,618.25	32,189.63	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	65,735	65,735	882.98	59,183.42	--	--	13,618.25	32,189.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2016 年 11 月 2 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 46,003.50 万元。募集资金到位后，公司已于 2016 年 11 月和 12 月置换出了先期投入的垫付资金 46,003.50 万元。本次置换已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储及理财，专项用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司的普通股股利分配政策，包括现金分红政策都未进行调整。

根据公司2014年第二次临时股东大会及2015年第一次临时股东大会审议通过修订的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司当年实现的净

利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

2016年12月8日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》（公告编号2016-014），2016年12月21日公司完成工商变更及章程备案（公告编号2016-017）。公司将严格按照公司章程规定和招股书中的承诺安排公司利润分配事宜。

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

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2017年度归属于母公司所有者的净利润257,727,409.55元，其中母公司净利润为322,266,228.64元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积32,226,622.86元后，当年实现的可供股东分配的利润为290,039,605.78元，加上以前年度未分配利润805,328,847.70元，减去2016年度已分红72,180,000.00元，期末累计可供分配利润1,023,188,453.48元。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，经2018年4月4日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，2017年度利润分配预案如下：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利60,150,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的明确意见。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

**七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：不适用**

#### **八、违规对外担保情况**

公司报告期无违规对外担保情况。

#### **九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,774,004.88	213,272,623.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,405,988.38	91,973,343.11
预付款项	30,124,516.88	23,324,380.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,636,172.21	3,638,455.38
买入返售金融资产		
存货	116,128,555.52	99,756,076.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,710,678.52	74,562,478.28
流动资产合计	447,779,916.39	506,527,357.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	134,077,218.94	136,992,499.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,269,416.56	15,269,416.56
投资性房地产		
固定资产	449,233,604.22	454,770,238.29
在建工程	460,766,771.89	408,379,933.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	547,299,785.92	545,670,165.84
开发支出	306,205,762.51	277,813,121.15
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用	1,919,602.18	2,094,111.46
递延所得税资产	6,343,933.31	7,159,208.54
其他非流动资产	4,753,747.00	4,753,747.00
非流动资产合计	2,339,453,842.62	2,266,486,441.82
资产总计	2,787,233,759.01	2,773,013,798.83
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,444,621.64	121,788,288.43
预收款项	396,438.00	75,304.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,278,939.93	57,335,849.62
应交税费	20,741,016.69	15,151,111.10
应付利息	216,672.76	422,430.55



应付股利		
其他应付款	90,221,629.67	112,418,561.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,299,318.69	517,191,546.42
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,825,752.56	34,648,615.74
递延所得税负债	55,236,025.48	54,642,544.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,061,778.04	189,291,160.05
负债合计	689,361,096.73	706,482,706.47
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,132,530.29	600,132,530.29
减：库存股		
其他综合收益	-24,564,496.38	-15,173,638.73
专项储备		
盈余公积	144,023,847.49	144,023,847.49

一般风险准备		
未分配利润	964,768,625.01	921,979,624.02
归属于母公司所有者权益合计	2,085,360,506.41	2,051,962,363.07
少数股东权益	12,512,155.87	14,568,729.29
所有者权益合计	2,097,872,662.28	2,066,531,092.36
负债和所有者权益总计	2,787,233,759.01	2,773,013,798.83

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,884,135.92	154,033,483.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,405,988.38	91,973,343.11
预付款项	8,560,038.95	1,513,038.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	527,248,473.73	480,760,730.33
存货	116,128,555.52	99,756,076.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	903,227,192.50	883,036,671.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,588,895.68	59,588,895.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,023,605,106.56	1,023,605,106.56
投资性房地产		
固定资产	433,311,134.72	438,255,509.24

在建工程	151,988,657.62	118,624,899.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,374,186.83	104,268,550.92
开发支出	112,482,738.77	82,454,429.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,573,733.86	7,389,009.09
其他非流动资产	4,753,747.00	4,753,747.00
非流动资产合计	1,912,678,201.04	1,838,940,147.23
资产总计	2,815,905,393.54	2,721,976,818.92
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,887,061.97	37,915,556.37
预收款项	396,438.00	75,304.80
应付职工薪酬	34,304,852.02	54,735,146.16
应交税费	23,486,330.37	14,837,190.94
应付利息	216,672.76	422,430.55
应付股利		
其他应付款	59,516,105.59	72,888,537.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,807,460.71	390,874,166.21
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,825,752.56	34,648,615.74
递延所得税负债	1,835,731.71	1,242,250.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,661,484.27	135,890,866.28
负债合计	551,468,944.98	526,765,032.49
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,999,485.46	626,999,485.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,023,847.49	144,023,847.49
未分配利润	1,092,413,115.61	1,023,188,453.48
所有者权益合计	2,264,436,448.56	2,195,211,786.43
负债和所有者权益总计	2,815,905,393.54	2,721,976,818.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,615,012.67	229,539,932.98
其中：营业收入	284,615,012.67	229,539,932.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,537,155.06	168,882,396.90
其中：营业成本	12,684,022.39	9,440,352.37

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,329,050.60	4,571,251.33
销售费用	119,386,544.36	93,400,871.21
管理费用	93,046,343.98	61,587,396.84
财务费用	5,070,038.81	-136,639.48
资产减值损失	21,154.92	19,164.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,762,083.23	1,518,586.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,381,077.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-25,692.68	-102,757.05
其他收益	791,463.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,605,711.34	62,073,365.71
加：营业外收入	2,124,265.66	27,320,585.12
减：营业外支出	202,938.22	180,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,527,038.78	89,213,950.83
减：所得税费用	11,895,491.02	13,883,994.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,631,547.76	75,329,956.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,631,547.76	75,329,956.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,789,001.00	75,549,674.60
少数股东损益	-1,157,453.24	-219,718.01
六、其他综合收益的税后净额	-9,390,857.65	-926,349.25
归属母公司所有者的其他综合收益	-9,390,857.65	-926,349.25

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,390,857.65	-926,349.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,390,857.65	-926,349.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,240,690.11	74,403,607.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,398,143.35	74,623,325.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,157,453.24	-219,718.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.19
（二）稀释每股收益	0.11	0.19

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,615,012.67	229,370,121.66
减：营业成本	12,684,022.39	9,440,352.37
税金及附加	5,315,973.16	4,571,251.33
销售费用	119,386,544.36	93,400,871.21
管理费用	67,422,898.58	60,094,050.58
财务费用	3,108,132.42	-177,613.71
资产减值损失	21,154.92	19,164.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,762,083.23	3,810,403.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,261.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,692.68	-102,757.05
其他收益	791,463.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,204,140.57	65,729,691.67
加：营业外收入	2,118,950.80	27,320,585.12
减：营业外支出	202,938.22	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,120,153.15	92,870,276.79
减：所得税费用	11,895,491.02	13,883,994.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,224,662.13	78,986,282.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,224,662.13	78,986,282.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,224,662.13	78,986,282.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.20
(二) 稀释每股收益	0.17	0.20

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,979,601.51	267,444,411.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,909,501.37	27,201,625.95
经营活动现金流入小计	354,889,102.88	294,646,037.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17,325,371.63	15,093,270.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,958,260.46	75,582,563.55
支付的各项税费	40,733,298.54	36,844,707.72
支付其他与经营活动有关的现金	139,482,514.68	97,005,811.87
经营活动现金流出小计	281,499,445.31	224,526,353.27
经营活动产生的现金流量净额	73,389,657.57	70,119,683.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,867,808.22	439,133,644.44
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,718.00	120,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,876,526.22	439,253,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,535,877.45	108,394,019.72
投资支付的现金	57,156,368.00	149,994,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,692,245.45	258,388,019.72
投资活动产生的现金流量净额	-148,815,719.23	180,865,924.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,758,361.12	
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		10,383,446.50
筹资活动现金流出小计	3,758,361.12	10,383,446.50
筹资活动产生的现金流量净额	46,241,638.88	-10,383,446.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,314,195.83	-41,560.28
五、现金及现金等价物净增加额	-30,498,618.61	240,560,601.92
加：期初现金及现金等价物余额	213,272,623.49	153,921,641.42
六、期末现金及现金等价物余额	182,774,004.88	394,482,243.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,979,601.51	267,264,411.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,929,999.77	27,094,861.24

金		
经营活动现金流入小计	352,909,601.28	294,359,272.54
购买商品、接受劳务支付的现金	34,997,250.70	15,093,270.13
支付给职工以及为职工支付的现金	80,155,988.98	74,310,922.78
支付的各项税费	40,382,343.38	36,580,423.62
支付其他与经营活动有关的现金	107,025,552.16	96,375,768.20
经营活动现金流出小计	262,561,135.22	222,360,384.73
经营活动产生的现金流量净额	90,348,466.06	71,998,887.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,867,808.22	439,133,644.44
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,718.00	120,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,876,526.22	439,253,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,779,602.88	70,623,522.32
投资支付的现金	57,156,368.00	161,073,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,935,970.88	231,696,682.32
投资活动产生的现金流量净额	-89,059,444.66	207,557,262.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,758,361.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,680,000.00	38,210,000.00
筹资活动现金流出小计	98,438,361.12	38,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,561,638.88	-38,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.60	-1.18
五、现金及现金等价物净增加额	2,850,652.68	241,346,148.75
加：期初现金及现金等价物余额	154,033,483.24	135,110,121.16
六、期末现金及现金等价物余额	156,884,135.92	376,456,269.91

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

## 第五节 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、载有法定代表人签名和公司盖章的公司2018年第一季度报告文本；
- 3、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；
- 4、其他备查文件；
- 5、以上文件的备置地点：公司证券部。

贝达药业股份有限公司  
BETTA PHARMACEUTICALS CO., LTD.  
3301100048890

法定代表人： 

2018年4月24日

**贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员**  
**关于《2018年第一季度报告》的书面确认意见**

根据《证券法》第六十八条的规定，以及《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项（2018 年 2 月修订）》等法律法规和交易所规则的相关要求，作为贝达药业股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面审核公司《2018 年第一季度报告》后认为：

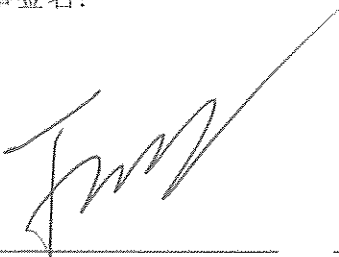
公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

我们保证公司《2018 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

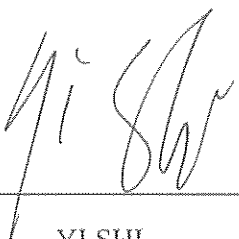
（以下无正文）

(本页无正文，为贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员关于《2018 年第一季度报告》的书面确认意见之签字页)


董事签名：



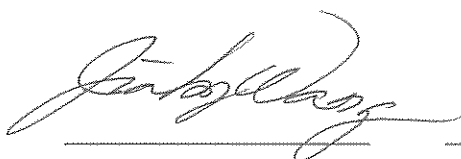
丁列明




YI SHI



万江



JIABING WANG



余治华



丁利华




任明川



赵骏


(本页无正文, 为贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员关于《2018 年第一季度报告》的书面确认意见之签字页)

高级管理人员签名:




---

丁列明



---

万江



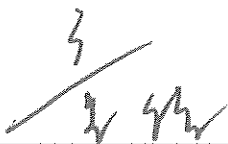
---

LI MAO



---

JIABING WANG



---

董佳



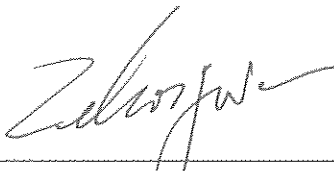
---

蔡万裕



---

马勇斌



---

ZEHONG WAN



---

范建勋



(本页无正文，为贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员关于《2018 年第一季度报告》的书面确认意见之签字页)

高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
丁列明

\_\_\_\_\_  
万江

\_\_\_\_\_  
LI MAO

  
\_\_\_\_\_  
JIABING WANG

\_\_\_\_\_  
童佳

\_\_\_\_\_  
蔡万裕

\_\_\_\_\_  
马勇斌

\_\_\_\_\_  
ZEHONG WAN

\_\_\_\_\_  
范建勋