



貝達藥業

# 2017 年第一季度報告

貝達藥業股份有限公司

2017 年 4 月

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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报的董事会会议。

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）	229,539,932.98	274,926,779.02	-16.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,549,674.60	103,238,738.46	-26.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,252,805.86	75,499,192.22	-34.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,119,683.98	122,108,537.54	-42.58%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.29	-34.48%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.29	-34.48%
加权平均净资产收益率	3.85%	10.98%	-7.13%
	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）	2,217,972,085.55	2,167,302,956.39	2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,998,931,165.84	1,924,331,000.45	3.88%

### 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
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）	-102,757.05
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）	27,320,585.12
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	3,899,664.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,000.00
减：所得税影响额	4,640,623.90
合计	26,296,868.74

### 二、重大风险提示

#### 1、市场竞争的风险

2016年国内用于肺癌治疗的小分子靶向抗肿瘤药领域主要有埃克替尼、吉非替尼、厄洛替尼3种产品。2017年由于国内第一个吉非替尼的仿制药已经上市，新一代的EGFR-TKI也将在中国上市，埃克替尼将面

临复杂的市场竞争环境。此外，市场可能出现新的同类抗肿瘤药的研发成功并上市，这将加剧肺癌靶向药物产品的市场竞争，进而对公司的产品销售带来竞争压力。

考虑到埃克替尼经过多年的临床应用和研究，积累了大量的循证医学数据，疗效和安全性已经得到越来越多的医生和患者的认可。在2017年2月，埃克替尼作为国产创新抗肿瘤药物纳入最新人社部公布的2017国家医保目录，未来随着医保政策的深入执行，预计对埃克替尼的销售会持续保持积极作用。

在2017年，公司将针对市场环境的变化主动作为，积极推进埃克替尼在全国各省市的医保衔接，以核心市场区域为基本点，进一步开拓新市场，挖掘市场潜力。同时，我们将加大学术推广力度，加强品牌建设，将埃克替尼的产品优势切实转化为市场优势和品牌优势，力争在2017年实现新的突破。

## 2、新药研发的风险

公司是一家以新药研发为特色的高新制药企业，目前主要的新药研发项目涉及抗肿瘤、糖尿病等多个领域。通过自主研发和战略合作，公司已逐步建立符合公司产品发展战略的在肿瘤治疗领域的产品布局，公司新药研发产品管线日渐丰富。研发包括临床前研究、I至III期临床研究、药监部门审批等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，上述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。

针对公司的新药研发，公司已建立和落实有效的新药立项和评审机制，不断完善科研人员激励计划和激励机制，同时加强与合作企业的沟通交流，加快项目的推进工作，争取早日实现新药产品的上市。

## 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		26,591	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		
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	16,490,420
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		
BETA PHARMA INC.	境外法人	7.14%	28,644,840	28,644,840		
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	12,500,000
WANG YINXIANG	境外自然人	5.84%	23,425,560	23,425,560		
LAV Equity(HongKong)Co.,	境外法人	5.39%	21,600,000	21,600,000		

Limited						
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.30%	21,240,000	21,240,000		
Sequoia Capital China GFII (HK) Limited	境外法人	4.26%	17,088,120	17,088,120		
成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	11,412,000	11,412,000		
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			
何效良	923,600	人民币普通股	923,600			
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	639,763	人民币普通股	639,763			
广州金控期货有限公司	535,411	人民币普通股	535,411			
许艺耀	452,654	人民币普通股	452,654			
大连富利投资企业（有限合伙）-广永期货-富利投资-领航 1 号私募证券投资基金	379,000	人民币普通股	379,000			
张钰	369,630	人民币普通股	369,630			
潘泓羲	290,000	人民币普通股	290,000			
彭宏辉	286,100	人民币普通股	286,100			
徐肖君	250,328	人民币普通股	250,328			
陈莹	242,068	人民币普通股	242,068			
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 26.7% 的股份，丁列明通过二级市场直接持有公司股份 680,784 股，占公司总股本比例为 0.17%。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 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 33.79%。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）	公司股东何效良通过普通证券账户持有 79,200 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 844,400 股。公司股东张钰通过普通证券账户持有 69,630 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股。公司股东彭宏辉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 286,100 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	期初余额	增减幅度	原因说明
货币资金	394,482,243.34	153,949,621.60	156.24%	主要由于银行保本理财产品到期赎回后从其他流动资产项目转入货币资金项目
预付款项	16,290,666.75	1,758,339.95	826.48%	预付北京天广实生物技术股份有限公司技术许可费1500万元
其他流动资产	685,000,000.00	980,120,618.90	-30.11%	主要由于银行保本理财产品到期赎回后从其他流动资产项目转入货币资金项目
可供出售金融资产	13,100,000.00	8,100,000.00	61.73%	新增对杭州翰思生物医药有限公司投资款
在建工程	242,700,038.89	169,488,049.96	43.20%	海创园项目、新合成基地和部分新生产基地项目尚在建设期，投入增加。
应付账款	18,184,327.53	47,752,059.86	-61.92%	期末应付工程款和原辅料款减少
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因说明
投资收益	1,518,586.68	1,031,594.11	47.21%	主要为银行理财收益和长期股权投资按权益法核算的投资收益
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因说明
收回投资收到的现金	439,133,644.44	264,421,211.63	66.07%	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	108,394,019.72	70,873,689.07	52.94%	海创园项目、新合成基地和新生产基地项目投入增加
投资支付的现金	149,994,000.00	360,000,000.00	-58.34%	购买银行保本理财产品
支付其他与筹资活动有关的现金	10,383,446.50			认购Xcovery Holding Company LLC可转换公司债

#### 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

2017年一季度公司实现营业收入22,954.00万元，较上年同期下降16.51%；实现归属于上市公司股东的净利润7,554.97万元，较上年同期下降26.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,925.28万元，较上年同期下降34.76%。主要由于以下原因：

1、产品凯美纳在各地陆续执行国家医保谈判价格，产品降价幅度较大，由于市场反应存在滞后性，销售量的增量还在释放当中，销售收入同比有所下降。

2、公司募集资金投资项目新生产基地建设大部分已于2016年末结转至固定资产，本报告期的折旧费用相应增加。

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

2017年3月27日，公司收到了国家食品药品监督管理总局颁发的BPI-3016注射液的《药物临床试验批件》（2017L01318），具体内容如下：

药物名称	剂型	申请事项	规格	批件号	注册分类	申请人	审批结论
BPI-3016注射液	注射剂	国产药品注册	0.2ml:1.2mg	2017L01318	原化学药品第1.1类	贝达药业股份有限公司	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。

新型降糖药BPI-3016属于胰高血糖素样肽-1（GLP-1）长效类似物。GLP-1类似物在治疗II型糖尿病及防治心血管风险方面具有独特优势，其结构与人天然GLP-1类似，具有相同的生理功能，并克服了天然GLP-1易被降解的特点，保留了GLP-1的多效作用，降糖、β细胞保护、减重、降压、调脂全面干预多种心血管危险因素，且低血糖风险低，安全性好。公司此次获得BPI-3016及注射液临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家食品药品监督管理总局申请生产批件，期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。

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：不适用

#### 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，围绕年度经营计划有序开展各项工作。

##### 1、持续拓展凯美纳销售市场

2017年2月，凯美纳纳入最新国家医保目录，公司积极推进凯美纳在全国各省市的医保衔接，以核心市场区域为基本点，进一步开拓新市场，挖掘市场潜力。同时，加大凯美纳学术推广力度，加强凯美纳品牌建设，将凯美纳的产品优势切实转化为市场优势和品牌优势，报告期内凯美纳销售数量稳步增长。

##### 2、稳步推进新药项目的研发工作

2017年公司继续发挥埃克替尼研发的成功经验，不断完善科研人员的激励机制，自主研发项目BPI-16000、BPI-17000、BPI-18000等临床前研究工作按计划进行，其中BPI-17000项目已筛选出BPI-17213作为候选化合物，该项目的作用靶点是纤维细胞生长因子受体（FGFR），它在多种癌症细胞中有异常激活，尤其是亚洲的肺鳞癌患者中FGFR1扩增比例高达20-30%，FGFR异常激活会影响细胞的增殖、分化、迁移和生存，从而影响肿瘤的发生、发展和转移。临床试验方面，BPI-9016M、BPI-15086、X-396、BPI-2009C等项目的临床研究持续推进中；BPI-3016注射液获得国家食品药品监督管理总局颁发的临床试验批件，I期临床试验准备启动。

##### 3、扎实推进战略合作

对于已经引进的帕妥木单抗、X-396、贝伐单抗、CM082等项目，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。同时，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。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2017年2月26日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于现金收购卡南吉医药科技（上海）有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司以现金37,156.368万元（含税）协议受让卡南吉医药科技（上海）有限公司现有股东77.4091%的股权，公司于2017年2月26日与卡南吉部分股东签署了《股权转让协议》。2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过收购事项。详见公司于2017年2月27日、3月17日在巨潮资讯网披露的《关于现金收购卡南吉医药科技（上海）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-011）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。收购后，双方已就项目进行圆满的交接，CM082项目的临床试验继续推进中。

2、公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》，为支持Xcovery公司推进X-396项目的III期临床研究，董事会同意将可转换公司债900万美元的兑付期限统一延长到2017年4月30日。2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过延期事项。详见公司于2017年2月28日、3月17日在巨潮资讯网披露的《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关联交易的公告》（公告编号：2017-018）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。

3、公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于和美国Xcovery公司C就全球多中心III期临床试验（中国区）合作的议案》。鉴于X-396全球多中心III期临床试验（中国区）将在2017年5月启动，双方约定由公司自行购买在中国区域内开展的临床研究的对照药克唑替尼，首批药物计划购买金额为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公司应按季度偿还公司实际发生的购买对照药的金额。详见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-025）和《关于和Xcovery公司就全球多中心III期临床试验（中国区）合作暨关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

4、公司于2017年4月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于认购美国Xcovery公司可转换公司债的议案》。为支持美国Xcovery公司推进X-396项目的III期临床研究，公司通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过500万美元，投资期限为3个月，资金专项用于X-396项目的研发。按照认购协议，若满足转换条件，公司有权将已发放借款及其利息转换为Xcovery公司的股权。详见公司于2017年4月8日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-037）和《关于认购Xcovery公司可转换公司债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

5、公司于2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的议案》。公司拟通过贝达投资（香港）有限公司以不超过10美元每股的价格参与美国Xcovery公司D轮优先股的报价和发行，按股东比例认购金额及超额认购的投资金额合计不超过2000万美元。详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-045）和《关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的公告》（公告编号：2017-046）。



6、公司于2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》。鉴于公司拟参与Xcovery公司D轮优先股的发行，相关工作的协商和办理尚需要时间，公司提请股东大会同意将于4月30日到期的900万美元可转换公司债的兑付期限统一延期至7月30日。详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-045）和《关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》（公告编号：2017-047）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司产品埃克替尼纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》	2017年02月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告名称：《关于埃克替尼纳入国家医保<药品目录>的公告》公告编号：2017-007）
根据公司全资子公司贝达投资（香港）有限公司的业务发展需要，公司拟为贝达投资向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过1500万美元的担保，担保期限不超过12个月，具体授信及担保金额以和银行或相关机构实际签署的合同为准。	2017年03月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告名称：《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：2017-026）

#### 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			本季度投入募集资金总额			4,234.73		
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			52,879.04		
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	894.56	14,733.32	61.39%	2023年12月31日			否	否
新厂区产能扩建项目	否	38,000	38,000	3,109.39	36,868.39	97.02%	2017年12月31日			否	否
企业管理信息系统	否	1,300	1,300	207.13	1,052.33	80.95%	2018年12			否	否

建设项目							月 31 日				
营销渠道网络建设项目	否	2,435	2,435	23.65	225	9.24%	2018年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	65,735	65,735	4,234.73	52,879.04	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	65,735	65,735	4,234.73	52,879.04	--	--	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）	截至季度报告报出日，新厂区产能扩建项目部分已完工投入使用，其中生产线尚在 GMP 认证申请准备中；研发中心设备升级与新药研发项目、企业管理信息系统建设项目、营销渠道网络建设项目尚在建设中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	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

公司2016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，结合《贝达药业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2017年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金红利72,180,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了同意的明确意见。2017年4月26日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了上述利润分配预案，将于通过之日起两个月内完成实施。公司《2016年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**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

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,482,243.34	153,949,621.60
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	39,218,753.00	38,120,121.87
预付款项	16,290,666.75	1,758,339.95
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	65,679,026.69	54,766,966.67
买入返售金融资产		
存货	86,480,433.75	74,977,087.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,000,000.00	980,120,618.90
流动资产合计	1,287,151,123.53	1,303,692,756.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,100,000.00	8,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,042,282.09	135,070,382.42
投资性房地产		
固定资产	383,309,704.49	388,691,557.77
在建工程	242,700,038.89	169,488,049.96
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	144,474,814.13	146,818,171.51
开发支出	8,581,146.20	8,581,146.20
商誉		
长期待摊费用	35,671.30	142,684.60
递延所得税资产	6,577,304.92	6,718,207.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,820,962.02	863,610,199.47
资产总计	2,217,972,085.55	2,167,302,956.39
流动负债：		
短期借款		
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	18,184,327.53	47,752,059.86
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,010,648.09	53,542,138.10
应交税费	25,221,815.13	22,791,258.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,138,865.78	71,338,894.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,555,656.53	205,424,350.50
非流动负债：		
长期借款		
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	31,119,253.39	31,942,762.51
递延所得税负债	879,256.84	898,371.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,998,510.23	32,841,134.48
负债合计	214,554,166.76	238,265,484.98
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	14,925,943.82	15,875,453.03
专项储备		

盈余公积	111,797,224.63	111,797,224.63
一般风险准备		
未分配利润	844,208,511.93	768,658,837.33
归属于母公司所有者权益合计	1,998,931,165.84	1,924,331,000.45
少数股东权益	4,486,752.95	4,706,470.96
所有者权益合计	2,003,417,918.79	1,929,037,471.41
负债和所有者权益总计	2,217,972,085.55	2,167,302,956.39

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	376,456,269.91	135,110,121.16
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	39,218,753.00	38,120,121.87
预付款项	16,290,666.75	1,758,339.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,548,375.68	155,480,531.31
存货	86,480,433.75	74,977,087.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,000,000.00	977,368,619.72
流动资产合计	1,397,994,499.09	1,382,814,821.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,100,000.00	8,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,931,968.49	258,948,069.59
投资性房地产		

固定资产	382,912,509.70	388,255,132.09
在建工程	92,467,679.65	57,813,644.46
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	68,457,963.51	70,293,413.21
开发支出	8,581,146.20	8,581,146.20
商誉		
长期待摊费用	25,731.28	102,924.82
递延所得税资产	6,520,666.17	6,661,568.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,997,665.00	798,755,898.63
资产总计	2,239,992,164.09	2,181,570,720.57
流动负债：		
短期借款		
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	14,799,327.53	47,292,816.65
预收款项		
应付职工薪酬	38,726,241.07	52,694,041.51
应交税费	30,563,723.08	22,528,275.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,792,521.84	71,088,894.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,881,813.52	203,604,028.30
非流动负债：		
长期借款		
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	31,119,253.39	31,942,762.51
递延所得税负债	879,256.84	898,371.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,998,510.23	32,841,134.48
负债合计	215,880,323.75	236,445,162.78
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	111,797,224.63	111,797,224.63
未分配利润	884,315,130.25	805,328,847.70
所有者权益合计	2,024,111,840.34	1,945,125,557.79
负债和所有者权益总计	2,239,992,164.09	2,181,570,720.57

### 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	229,539,932.98	274,926,779.02
其中：营业收入	229,539,932.98	274,926,779.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,882,396.90	186,138,408.14

其中：营业成本	9,440,352.37	7,901,524.71
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	4,571,251.33	5,135,812.15
销售费用	93,400,871.21	108,182,580.85
管理费用	61,587,396.84	64,610,877.53
财务费用	-136,639.48	307,612.90
资产减值损失	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）	1,518,586.68	1,031,594.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,381,077.89	-1,925,617.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,176,122.76	89,819,964.99
加：营业外收入	27,320,585.12	30,117,563.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282,757.05	440,014.58
其中：非流动资产处置损失	102,757.05	165,087.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,213,950.83	119,497,513.65
减：所得税费用	13,883,994.24	16,495,606.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,329,956.59	103,001,906.90
归属于母公司所有者的净利润	75,549,674.60	103,238,738.46
少数股东损益	-219,718.01	-236,831.56
六、其他综合收益的税后净额	-926,349.25	25,481.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-926,349.25	25,481.48
（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	-926,349.25	25,481.48
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	-926,349.25	25,481.48
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	74,403,607.34	103,027,388.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,623,325.35	103,264,219.94
归属于少数股东的综合收益总额	-219,718.01	-236,831.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.29
(二)稀释每股收益	0.19	0.29

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,370,121.66	274,926,779.02
减：营业成本	9,440,352.37	7,901,524.71
税金及附加	4,571,251.33	5,135,812.15
销售费用	93,400,871.21	108,182,580.85

管理费用	60,094,050.58	63,409,928.37
财务费用	-177,613.71	298,934.14
资产减值损失	19,164.63	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,810,403.47	2,957,211.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,261.10	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,832,448.72	92,955,210.43
加：营业外收入	27,320,585.12	30,117,563.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282,757.05	440,014.58
其中：非流动资产处置损失	102,757.05	165,087.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,870,276.79	122,632,759.09
减：所得税费用	13,883,994.24	16,495,606.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,986,282.55	106,137,152.34
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	78,986,282.55	106,137,152.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.29
（二）稀释每股收益	0.20	0.29

## 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	267,444,411.30	298,219,637.62
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	27,201,625.95	36,353,747.48
经营活动现金流入小计	294,646,037.25	334,573,385.10
购买商品、接受劳务支付的现金	15,093,270.13	14,923,495.71
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	75,582,563.55	67,751,716.79
支付的各项税费	36,844,707.72	50,705,427.14
支付其他与经营活动有关的现金	97,005,811.87	79,084,207.92
经营活动现金流出小计	224,526,353.27	212,464,847.56
经营活动产生的现金流量净额	70,119,683.98	122,108,537.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	439,133,644.44	264,421,211.63
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	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	439,253,944.44	264,421,211.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,394,019.72	70,873,689.07
投资支付的现金	149,994,000.00	360,000,000.00
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	258,388,019.72	430,873,689.07
投资活动产生的现金流量净额	180,865,924.72	-166,452,477.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,805.83
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	10,383,446.50	5,576,805.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,383,446.50	-5,576,805.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,560.28	-35,698.43
五、现金及现金等价物净增加额	240,560,601.92	-49,956,444.16
加：期初现金及现金等价物余额	153,921,641.42	260,105,801.52
六、期末现金及现金等价物余额	394,482,243.34	210,149,357.36

## 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	267,264,411.30	298,219,637.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,094,861.24	36,113,298.21
经营活动现金流入小计	294,359,272.54	334,332,935.83
购买商品、接受劳务支付的现金	15,093,270.13	14,913,559.50
支付给职工以及为职工支付的现金	74,310,922.78	66,684,704.76
支付的各项税费	36,580,423.62	50,307,008.40
支付其他与经营活动有关的现金	96,375,768.20	77,573,259.65
经营活动现金流出小计	222,360,384.73	209,478,532.31
经营活动产生的现金流量净额	71,998,887.81	124,854,403.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	439,133,644.44	264,421,211.63

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	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	439,253,944.44	264,421,211.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,623,522.32	44,912,222.69
投资支付的现金	161,073,160.00	360,000,000.00
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	231,696,682.32	404,912,222.69
投资活动产生的现金流量净额	207,557,262.12	-140,491,011.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,805.83
支付其他与筹资活动有关的现金	38,210,000.00	27,560,000.00
筹资活动现金流出小计	38,210,000.00	33,136,805.83
筹资活动产生的现金流量净额	-38,210,000.00	-33,136,805.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1.18	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	241,346,148.75	-48,773,413.37
加：期初现金及现金等价物余额	135,110,121.16	231,072,080.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	376,456,269.91	182,298,667.16



## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

贝达药业股份有限公司

法定代表人:



2017年4月25日

# 贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员

## 关于《2017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、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》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（2016年修订）》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《2017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《2017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《2017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《2017 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



YINXIANG WANG



YI SHI



YING DU



FENLAI TAN



万江



任明川



丁利华



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《2017 年第一季度报告》的书面确认意见之签字页)

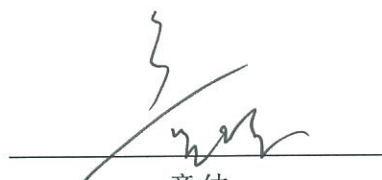
高级管理人员签名：



JIABING WANG



徐素兰



童佳



范建勋