



# 2016 年年度报告

贝达药业股份有限公司

2017 年 3 月

# 目录

第一节 重要提示和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节 公司治理 .....	70
第十节 公司债券相关情况 .....	76
第十一节 财务报告 .....	77
第十二节 备查文件目录 .....	151

## 第一节 重要提示和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
贝美拓	指	北京贝美拓新药研发有限公司，系公司控股子公司
贝达安进	指	贝达安进制药有限公司，系公司控股子公司
贝达医药科技	指	浙江贝达医药科技有限公司，系公司全资子公司
贝达医药销售	指	浙江贝达医药销售有限公司，系公司原全资子公司，已于 2016 年 5 月转让
贝达投资	指	贝达投资（香港）有限公司，系公司全资子公司
Xcovery 公司	指	Xcovery Holding Company LLC，系贝达投资（香港）有限公司的参股公司
杭州新药研发分公司	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
北京新药研发中心	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
凯铭投资	指	宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
贝成投资	指	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
济和创投	指	浙江济和创业投资有限公司，系公司股东
宁波特瑞西	指	宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
BETA	指	Beta Pharma Inc.，系公司股东
LAV	指	LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited，系公司股东
杭州贝昌	指	杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国家卫生和计生委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
国家药监总局/国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
人社部	指	人力资源和社会保障部
国家环保部	指	中华人民共和国环境保护部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

《公司章程》	指	在杭州市工商行政管理局备案的现行有效的《贝达药业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外
IPO	指	首次公开发行股票
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
国家医保目录	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
临床试验、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，必须经过国家药监局批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》
药品注册批件	指	国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发给的法定文件
药品批准文号	指	国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而发给的法定文件中列示的批准文号
药品注册证	指	国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定同意其申请后颁发的批准证明文件
药品补充申请批件	指	根据《药品注册管理办法》，变更研制新药、生产药品和进口药品已获批准证明文件及其附件中载明事项的，应当提出补充申请。已获批准的证明文件包括药品生产批件、药品注册证、临床研究批件等
新药	指	根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》及《化学药品注册分类改革工作方案》，新药系指中国境内外均未上市的药品。对已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品，不属于新药，但药品注册按照新药申请的程序申报
创新药	指	含有新的结构明确、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品，主要为一类新药
仿制药	指	仿制已上市原研药品的药品
一类新药	指	境内外均未上市的创新药
二类新药	指	境内外均未上市的改良型新药
三类仿制药	指	仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品
四类仿制药	指	仿制境内已上市原研药品的药品
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
OTC、非处方药	指	不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品
抗肿瘤药	指	对直接杀灭肿瘤细胞起作用的药物

原料药	指	具有药理活性的，用于制剂生产的物质
医药中间体、中间体	指	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
制剂	指	为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品
片剂	指	粉状药物或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异型片状的固体制剂
胶囊剂	指	将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂
埃克替尼	指	商品名称“凯美纳”，是贝达药业股份有限公司的产品埃克替尼片，适应症主要为治疗既往接受过化学治疗或不适于化疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
吉非替尼	指	商品名称“易瑞沙”，是英国阿斯利康制药有限公司的产品吉非替尼片，适应症主要为治疗既往接受过化学治疗或不适于化疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
厄洛替尼	指	商品名称“特罗凯”，是瑞士罗氏制药有限公司的产品盐酸厄洛替尼片，适应症主要为治疗既往接受过化学治疗或不适于化疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
X-396	指	全球目前正在开发的一种第二代的 ALK 抑制剂，用于治疗有 ALK 突变的肺癌患者
CSCO	指	全国临床肿瘤学大会
EGFR	指	原癌基因 c-erbB1 的表达产物，是表皮生长因子受体（HER）之一
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	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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	李惠丰、邓红玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,035,060,899.76	914,663,873.40	13.16%	704,435,260.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,795,897.61	345,298,066.85	6.81%	269,286,149.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	304,953,247.12	306,515,212.54	-0.51%	251,532,870.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	407,053,018.92	385,563,833.06	5.57%	277,553,769.10
基本每股收益（元/股）	1.01	0.96	5.21%	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.96	5.21%	0.75
加权平均净资产收益率	32.88%	48.72%	-15.84%	62.66%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,167,302,956.39	1,147,044,874.94	88.95%	662,928,292.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,331,000.45	888,316,040.37	116.63%	535,282,058.16

## 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	274,926,779.02	243,649,095.96	268,783,830.42	247,701,194.36
归属于上市公司股东的净利润	103,238,738.46	109,128,524.07	95,984,995.87	60,443,639.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,499,192.22	90,399,246.35	85,450,276.53	53,604,532.02
经营活动产生的现金流量净额	122,108,537.54	93,979,362.19	107,915,518.47	83,049,600.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	4,085,498.25	-35,006.06	-184,838.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,197,732.83	1,543,131.51	1,351,083.52	
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）	59,044,942.45	41,387,250.46	17,825,543.57	
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	11,904,794.03	6,459,996.08	4,757,292.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,009,458.24	-1,373,942.21	-509,799.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,727,524.80	-1,727,524.80	
减：所得税影响额	11,379,700.64	7,451,050.67	3,571,728.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,158.19	20,000.00	186,750.00	
合计	63,842,650.49	38,782,854.31	17,753,279.73	--

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、公司主要业务及产品

本公司是一家由海归博士团队创办的，以自主知识产权创新药物研究和开发为核心，集医药研发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。公司自成立以来的业务针对的领域为恶性肿瘤、糖尿病、心血管病等严重影响人类健康和生命的疾病。

2011年，本公司自主研发的国家1类新药埃克替尼（商品名称：“凯美纳”）获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售，为公司的收入及利润带来了快速增长，并成为公司收入及利润的主要来源。

埃克替尼属于国家1类新药，也是我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药。埃克替尼主要适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗，可试用于治疗既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗。2016年初埃克替尼开发研究产业化和推广运用项目获得了国务院颁发的“国家科学技术进步一等奖”，12月埃克替尼获得我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。

报告期内，本公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。

#### 2、公司经营模式

本公司是一家从事药品研发、生产和销售的公司，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。本公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

##### 1) 采购模式

本公司遵循GMP的要求进行原材料的采购，所有原材料供应商均通过公司质量管理部门的质量审核，成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。公司采用直接采购的方式，并对采购流程的各个环节始终进行严格的质量把控。

##### 2) 生产模式

公司的生产模式严格按照GMP要求制定，质量控制及安全生产是关键因素。作为制药企业，公司的生产采用市场为导向、车间为单位的批量生产模式。公司依据市场订单制订生产计划，该计划同时考虑产品自身生产的工艺特点（如生产周期、检验周期）以及安全库存因素。质量保证部门参与生产全程的质量控制，及时向相关部门反馈质量信息，预防可能发生的偏差，使生产过程遵循《GMP》规范要求。每批产品经过质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验记录审核合格后，无异常情况方可入库和对外销售。

公司已通过国家2010年版的GMP认证、环评核查、ISO14000、ISO18000认证和清洁生产审核。

##### 3) 销售模式

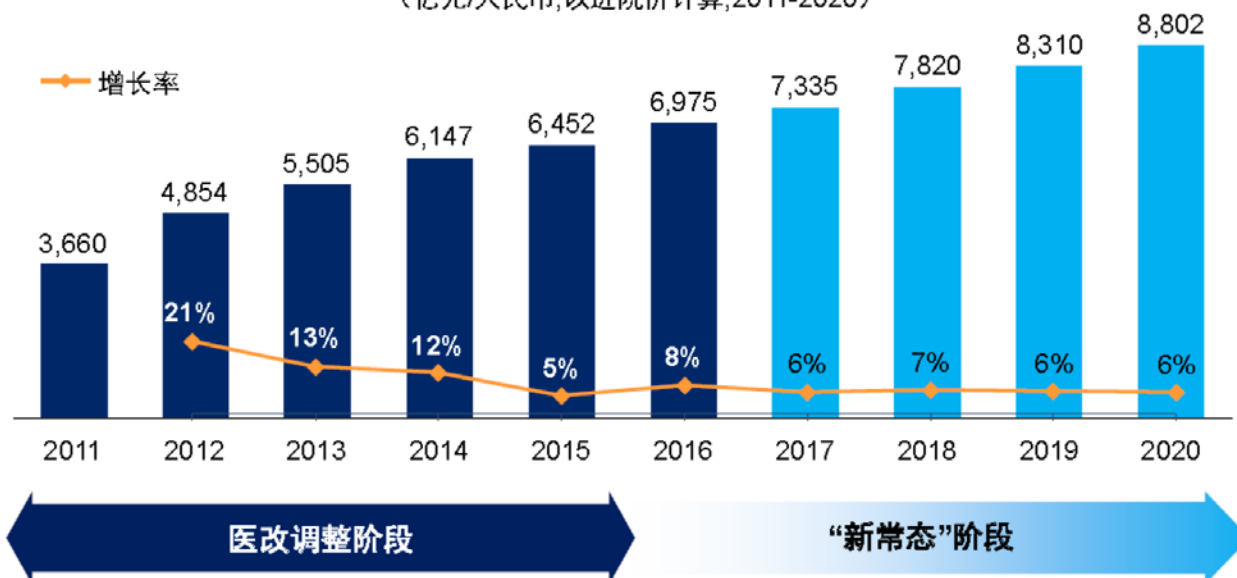
公司采用经销商负责物流配送、公司负责学术推广相结合的销售模式。公司产品通过经销商物流、配送进入医院或零售药店，由经销商与医院签署合同。公司市场部门制定产品的市场策略、市场定位及推广主题，通过分布在全国各地办事处的市场销售人员组织学术推广会议或学术研讨会，向目标市场和目标客户（专家、医生等）介绍公司及公司产品的特点、临床前基础研究数据、临床研究最新成果以及临床使用经验。销售人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应问题。公司的经销商主要提供产品的流通、配送，不负责推广。

### 3、行业发展现状

医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是《中国制造2025》的重点发展领域，在国家对医药行业的空前重视下，医药行业的行业地位不断提升。此外，医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境污染严重化及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱从传染性疾病逐渐过渡到慢性疾病，医药行业的市场规模将进一步增长。根据QuintilesIMS中国医药药品统计报告的数据显示，自医改实施以来，中国大医院药品市场增速放缓，2016年销售量的复苏促进市场增长回暖，2016年医院药品市场年销售额达到6975亿元，同比增长8%，预测2017-2020年医院药品年增长在6%左右。在2016年医院药品市场销售额中，肿瘤和免疫调节剂占到10%，市场增长贡献最大，达到15%。

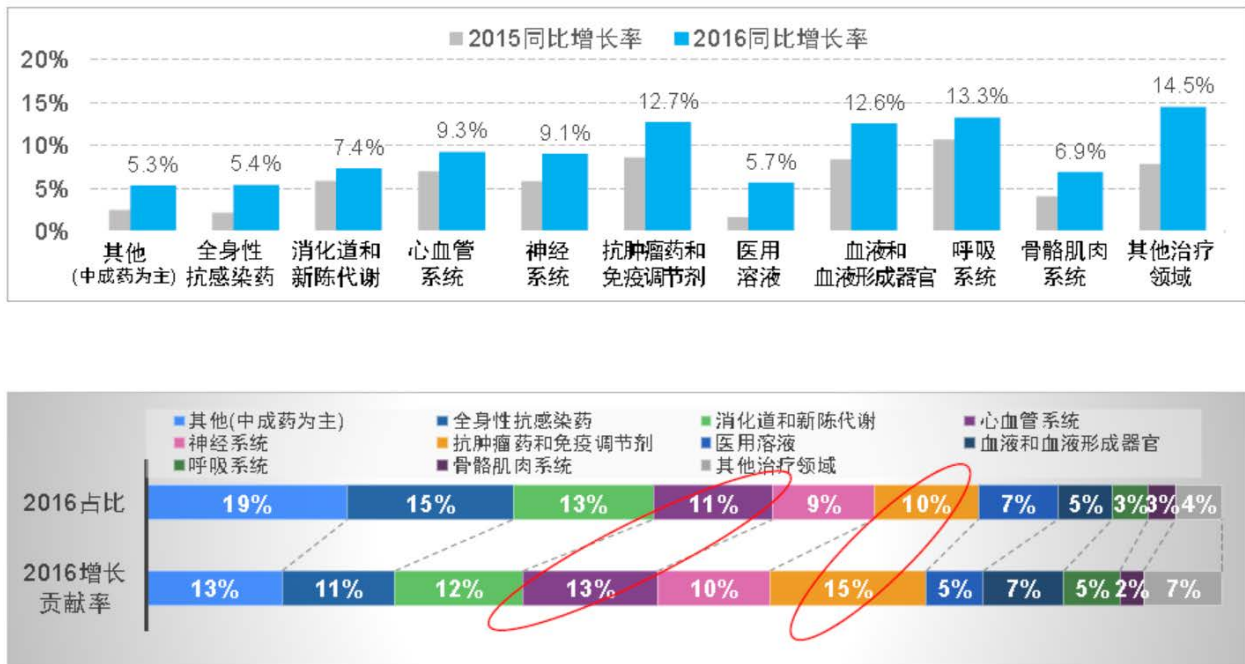
#### 中国医药药品市场历史表现及未来趋势

(亿元/人民币,以进院价计算,2011-2020)



来源: QuintilesMIS中国医院药品统计报告 (>=100床位), MAT16Q4

### 中国医院药品市场：一级治疗领域增长格局



来源：QuintilesMIS中国医院药品统计报告 (>=100床位)，2016Q4

随着医药供给侧改革持续推进,医药相关政策接连出台,比如优先审评审批制度对优质品种进行扶持;两票制政策下,医药流通行业规范化和规模化的趋势将强化,市场集中度提升;一致性评价、生产工艺核查等政策对市场落后产能进行淘汰,未来的市场资源会倾向于优质企业、优质品种。医药供给侧改革的推动,将有利于医药行业长期健康发展。

#### 4、行业周期性特点

医药行业不存在明显的周期性,是典型的弱周期行业,这是由其与国民生活密切相关,刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动,但总体增速平稳,受我国医改加深、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响,行业持续增长,属于增长性行业。

#### 5、公司市场地位

2011年,公司自主研发的国家1类新药埃克替尼(商品名称:“凯美纳”)获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售,由于产品的疗效和安全性,迅速被广大医生和患者接受和认可。2013年至2016年营业收入年复合增长率达到29.13%,为公司的收入及利润带来了快速增长。2016年埃克替尼开发研究产业化和推广运用项目获得了国务院颁发的“国家科学技术进步一等奖”,埃克替尼获得中国工业大奖。

2016年凯美纳销售突破10亿,在中国EGFR-TKI市场已确立领先的市场地位。受益于埃克替尼纳入最新国家医保目录,2017年将会有更多的病人能得到埃克替尼的治疗。

#### 6、报告期内业绩驱动因素

2016年度公司实现营业总收入为103,506.09万元,较去年同期上升13.16%;归属于上市公司股东的净利润36,879.59万元,较去年同期上升6.81%。公司营业总收入上升主要原因是公司产品凯美纳除现有市场的进一步积极拓展外,下半年全国部分省市医保目录也在逐步推进和落实中,销量保持较高的增长。归属

于上市公司股东的净利润也有所增长，但增速低于营业收入增速，主要原因为各地陆续执行国家医保谈判价格的影响，同时由于报告期内多个新药陆续获得临床试验批件并进入临床I期、II期试验阶段，研发投入增加较多。

## 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	报告期内新增对 Capio Biosciences, Inc.投资
固定资产	报告期内增加较多的主要原因是新生产基地项目大部分完工结转固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内新生产基地项目、海创园项目及新合成基地项目投入较大；报告期内新生产基地项目大部分完工结转固定资产
其他应收款	报告期内认购参股公司 Xcovery Holding Company LLC 可转换公司债金额较大
其他流动资产	报告期内募集资金到账及销售回笼资金较多，闲置资金存银行保本理财产品余额较多

### 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
Capio Biosciences, Inc 1,066,667 股 A 序列优先股	收购	1,625.06 万元	美国	联营企业	签署协议、委任董事等	权益法核算确认 投资收益-23.58 万元	0.84%	否
Xcovery 公司 750 万美元可转换公司债	认购	5,265.53 万元	美国		签署协议、委任董事等	计提利息收入 62.78 万元	2.73%	否
Xcovery 公司 308,799 股 D 序列优先股	收购	11,905.56 万元	美国	联营企业	签署协议、委任董事等	权益法核算确认 投资收益-1,149.64 万元	6.17%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、产品优势

公司自主研发的产品埃克替尼属于国家1类新药，也是我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药，2012年埃克替尼被科技部认定为国家战略性创新产品。根据《柳叶刀》、《肺癌》、《肿瘤药学》、《中国新药杂志》等国内外权威医药学术期刊，从临床研究结果和产品上市后临床使用情况分析，埃克替尼的疗效与竞争产品吉非替尼、厄洛替尼相当，而安全性更好，不良反应发生率更低，上市后迅速被广大



医生和患者接受和认可，在较短的时间内确立市场地位。埃克替尼目前已获EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗以及既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的二、三线治疗两个适应症，主要用于这些肺癌患者的临床治疗。根据国家癌症中心、卫生部疾病预防控制局发布的《2015中国肿瘤登记年报》发布数据，从全国看居于恶性肿瘤发病第一位的是肺癌，公司的主要产品埃克替尼作为肺癌的重要治疗药物，将帮助更多的患者受益于靶向药物的治疗。

## 2、具有丰富经验的研发团队

公司为国家级高新技术企业，目前拥有200多名研发人员，其中丁列明、YINXIANG WANG、FENLAI TAN、JIABING WANG、兰宏、倪海洪等核心研发人员均毕业于国内外知名研究院校，具有多年医药研发及管理经验，其中3人已入选中组部“千人计划”。公司其他研发人员也均来自国内外知名高校及研发机构，拥有丰富的医药研发经验。在公司核心研发团队的带领下，截至2016年底，公司已获得中国境内发明专利18项、境外发明专利91项，并被认定为国家重点“高新技术企业”和“浙江省重点企业研究院”、浙江省院士专家工作站、浙江省创新示范企业、浙江省小分子靶向药物研发重点实验室、2015年中国化学制药行业优秀企业等。公司已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、国家1类新药埃克替尼，该新药产品获得了中国专利金奖2项、国家科学技术进步一等奖和中国工业大奖。具有丰富经验的研发团队为公司未来新药研发及持续增长奠定了基础。

## 3、丰富的在研项目储备

公司除已成功研发国家1类新药埃克替尼外，还拥有的重点在研新药项目包括6个国家一类及二类新药，主要涉及抗肿瘤、糖尿病、心血管等重大疾病领域。6个在研一类及二类新药中，5个项目已取得临床试验批件，临床试验工作正在按计划推进当中，若进展符合预期，预计新药将于2019年开始陆续上市，为公司持续稳定发展提供坚实的保障。

## 4、管理及营销优势

在管理能力方面，公司核心管理团队均是具有医药领域专业背景和丰富经验，或国内外知名企业管理经验的专家学者，不但对医药科学及企业管理具有深刻的研究，也对医药市场现状和发展趋势具有深刻的认识。董事长、首席执行官、总经理丁列明博士、总裁YINXIANG WANG博士、资深副总裁FENLAI TAN博士、资深副总裁万江先生、副总裁JIABING WANG博士、副总裁徐素兰女士、副总裁兼董秘童佳女士均拥有多年医药研发、医药企业管理、技术引进、投资等方面的经验。

在营销能力方面，主要市场、销售人员医药从业经验丰富、市场敏锐度高，基于公司多年积累的大量高质量的循证医学数据，公司建立了以学术推广为核心的营销模式，并形成覆盖全国市场的广泛营销网络。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司实现营业总收入为103,506.09万元，较去年同期上升13.16%；营业利润36,637.24万元，比去年同期上升2.31%；利润总额42,445.63万元，比去年同期上升6.45%，归属于上市公司股东的净利润36,879.59万元，较去年同期上升6.81%。2016年5月，国家卫生计生委公布了首批国家药品价格谈判结果，凯美纳作为唯一国产药入围，我们主动承诺在医保衔接的前提下，将凯美纳的销售价格降低54%（降价后为1399元/盒）。在新的形势下，公司产品凯美纳除现有市场的进一步积极拓展外，下半年全国部分省市医保目录也在逐步推进和落实中，销量保持较高的增长，公司营业总收入稳中有升。受各地陆续执行国家医保谈判价格的影响，同时由于2016年公司多个新药陆续获得临床试验批件并进入临床试验阶段，研发投入增加较多，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增速放缓，低于营业收入增速。报告期内，公司基本每股收益为1.01元，较上年同期增加5.21%；由于公司生产经营规模扩大，固定资产投资投入增加，同时因首次公开发行股票募集资金增加，报告期末总资产216,730.30万元，比年初增长88.95%。因为报告期内公司首次公开发行股票4100万股及相应增加的资本公积，以及公司报告期内经营积累的净利润结转转入股东权益，归属于上市公司股东所有者权益为192,433.10万元，比年初增长116.63%。因公司净资产较年初大幅增加，加权平均净资产收益率为32.88%，较上年同期相应下降15.84%。

公司收入的主要来源是产品凯美纳，该产品销售收入占到营业收入的99.98%。延续产品上市以来的增长势头，2016年凯美纳销售突破10亿，销量同比增长31.46%，销售收入同比增长13.36%，主要原因为2016年下半年各地陆续执行国家医保谈判价格后，产品降价幅度较大，由于市场反应存在滞后性，在价格降低54%之后，销售量的增量还在释放当中，销售收入增速低于销售量的增速。2017年2月，根据国家人力资源社会保障部下发的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》【人社部发（2017）15号】，公司产品埃克替尼（凯美纳）新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，市场准入的突破将有利于公司产品的销售。

2016年，凯美纳后续免费用药项目全年赠药788499盒，累计进入后续免费用药人数39322人，累计发药1890759盒，间接为患者节省52亿多元。同时，为了积极响应中央统战部组织的海外归国人员“一带一路”服务团新疆行活动，也考虑到新疆地区肺癌患者的经济水平和药品的可及性，2016年公司向新疆地区捐赠了价值1000万元的凯美纳，为百姓带来了真真切切的实惠。

自主研发持续发力，2016年公司加速推进多个研发项目，年度研发费用总额为1.62亿元，占营业收入比例为15.60%。2016年共计有11个新药研发项目立项，其中有2个项目找到候选化合物，5个项目有实质性进展。临床研究方面，由公司自主研发的C-met抑制剂BPI-9016M项目已经完成I期临床试验，并启动扩大入组研究。2016年3月，埃克替尼用于银屑病治疗的BPI-2009C项目获得国家食品药品监督管理总局临床批件，7月在浙江大学医学院附属第二医院正式启动I期临床试验。同时该项目于2015年已在新西兰启动临床试验，目前共完成12例健康受试者和15例银屑病患者入组，已初步显现疗效，安全性和耐受性均良表现好，后续将进行数据清理锁库和研究收尾工作。8月，公司自主研发的用于T790M突变的第三代EGFR抑制剂BPI-15086项目，获得国家食品药品监督管理总局临床批件，并于12月启动I期临床试验。同在8月，公司与Xcovery公司共同开发的针对肺癌治疗的新一代ALK抑制剂X-396，获得国家食品药品监督管理总局临床批件，目前正在国内启动I期临床试验。同时，X-396项目在美国已经完成II期临床试验，现已启动III期临床试验，并入选美国“癌症登月计划”。此外，公司自主研发的多肽类糖尿病超长效抑制剂BPI-3016项目，在12月提交补充申请后于2017年3月获得国家食品药品监督管理总局临床批件。

2016年，公司对外战略合作工作快速推进。10月，公司与美国Cario Biosciences, Inc.公司达成战略合作，由贝达控股在中国成立贝达诊断公司，引进Cario公司全球领先的循环肿瘤检测技术，在国内开展相关检测业务。为推进X-396在美国的III期临床试验，认购了Xcovery公司可转换公司债。截至2016年年报公告日，公司正推进多个战略合作项目，包括以现金形式协议收购卡南吉医药科技（上海）有限公司现有股东77.4091%的股份，进一步深耕小分子靶向药领域；与北京天广实生物技术股份有限公司就MIL60抗体（贝伐单抗的仿制药）达成战略合作，进一步拓展公司大分子药物产品线；投资杭州翰思生物医药有限公司布局细胞免疫治疗领域。同时公司在美国特拉华州设立全资子公司，公司将凭借该平台积极获取行业前沿信息，吸收培养优秀人才，适时投资海外优质新药研发项目，提升公司竞争力，推动公司的持续发展。

2016年公司坚定贯彻执行以市场销售、自主研发、战略合作三驾马车驱动贝达发展的企业战略，三驾马车齐头并进，显示出良好的引领和协同作用，公司经营全面顺利展开。2016年，公司完成凯美纳生产计划，全年产品质量合格率100%，为市场销售起到有力的支撑作用，同时新药试制和车间改造也在按计划推进。为顺应公司高速发展需要，2016年通过校园招聘、社会招聘、员工举荐的渠道招聘288名员工，保障了公司的人力资源需求，特别是引进了11名总监级高端人才、15名部门经理，为公司的发展注入了新动力。2016年10月，公司新总部落成启动。在继年初荣获我国化学制药行业首个“国家科技进步一等奖”之后，岁末埃克替尼再度荣获我国工业界的最高奖项——中国工业大奖，作为唯一一个来自医药行业的项目，充分说明了埃克替尼项目巨大的创新突破和重要的社会价值，并得到了社会和国家的高度认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	1,035,060,899.76	100%	914,663,873.40	100%	13.16%
分行业					
医药制造	1,035,060,899.76	100.00%	914,663,873.40	100.00%	13.16%
分产品					
埃克替尼	1,034,831,980.52	99.98%	912,876,979.56	99.80%	13.36%
烧伤止痛膏	-20.51	0.00%	17,453.84	0.00%	-100.12%
技术服务收入	0.00	0.00%	1,700,000.00	0.19%	-100.00%
其他	228,939.75	0.02%	69,440.00	0.01%	229.69%
分地区					
东区	212,601,160.59	20.54%	192,688,394.15	21.07%	10.33%



北区	366,968,468.25	35.45%	316,148,866.74	34.56%	16.07%
浙江区	198,480,272.67	19.18%	183,946,472.27	20.11%	7.90%
南区	257,010,998.25	24.83%	221,880,140.24	24.26%	15.83%

### (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	1,035,060,899.76	32,829,272.62	96.83%	13.16%	17.49%	-0.12%
分产品						
埃克替尼	1,034,831,980.52	32,829,284.73	96.83%	13.36%	17.51%	-0.11%
分地区						
东区	212,601,160.59	6,743,121.55	96.83%	10.33%	14.55%	-0.11%
北区	366,968,468.25	11,639,226.15	96.83%	16.07%	20.51%	-0.11%
浙江区	198,480,272.67	6,295,245.99	96.83%	7.90%	12.02%	-0.11%
南区	257,010,998.25	8,151,678.93	96.83%	15.83%	20.26%	-0.11%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医药制造-埃克替尼 产品	销售量	盒	562,205	427,668	31.46%
	生产量	盒	1,444,278	1,117,463	29.25%
	库存量	盒	457,154	365,943	24.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

埃克替尼销售量同比增长 31.46%，主要原因是公司除现有市场的进一步积极拓展外，下半年全国部分省市医保目录也在逐步推进和落实中，销量保持了较高的增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造	原材料	23,269,388.43	70.88%	19,535,037.92	69.91%	19.12%
医药制造	人工工资	5,206,722.64	15.86%	4,353,538.70	15.58%	19.60%

医药制造	折旧	1,162,156.25	3.54%	1,114,930.64	3.99%	4.24%
医药制造	能源和动力	889,673.29	2.71%	662,252.04	2.37%	34.34%
医药制造	其他	2,301,332.01	7.01%	2,277,364.59	8.15%	1.05%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内公司出售原子公司浙江贝达医药销售有限公司100%股权，该子公司不再纳入合并范围。详见本报告第十一节第八条“合并范围的变更”的说明。

#### (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：无

#### (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）	689,515,631.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.62%
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	仁和药房网国华（北京）医药有限公司	170,044,886.48	16.43%
2	广东南方医药对外贸易有限公司	169,830,783.31	16.41%
3	浙江英特药业有限责任公司	131,545,969.33	12.71%
4	华润国康（北京）医药有限公司	123,798,262.55	11.96%
5	上海医药分销控股有限公司	94,295,730.13	9.11%
合计	--	689,515,631.80	66.62%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	49,566,222.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.36%
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	江苏兢业制药有限公司	15,015,384.62	24.04%
2	上海北卡医药技术有限公司	10,065,128.21	16.11%
3	辽宁本源制药有限公司	9,724,961.65	15.57%

4	浙江新东港药业股份有限公司	8,791,926.84	14.08%
5	杭州双林化工试剂有限公司	5,968,820.68	9.56%
合计	--	49,566,222.00	79.36%

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	398,575,483.67	337,821,577.12	17.98%	
管理费用	220,240,116.14	173,409,141.67	27.01%	主要由于由于报告期内多个新药陆续获得临床试验批件并进入临床试验阶段，研发投入增加较多。
财务费用	701,171.16	-309,535.64	-326.52%	主要由于利息支出增加

### 4、研发投入

研发项目情况如下：

编号	产品及研发项目	药品类别	适应症	截至 2017 年 3 月底 进展情况	2017 年拟达到的目标
一、抗肿瘤					
1	BPI-15086	1 类	肺癌等	I 期临床试验进行中	
2	BPI-9016	1 类	肺癌、肝癌、胃癌等	I 期临床试验进行中	
3	X-396	1 类	肺癌等	I 期临床试验进行中	
4	伏立诺他	3 类	皮肤癌	已获得临床试验批件	
5	BPI-16000	1 类	乳腺癌、肿瘤等	临床前研究	申报 IND
6	BPI-17000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	申报 IND
7	BPI-18000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究, 确定候选化合物
8	BPI-19000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究
9	BPI-20000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究
10	BPI-21000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究, 确定候选化合物
11	BPI-22000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究

12	BPI-23000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究
13	BPI-24000	1 类	肿瘤、实体瘤等	临床前研究	临床前研究、确定候选化合物
14	阿比特龙	3 类	前列腺癌	实验室工艺研究	优化工艺路线
15	替西罗莫司	3 类	肾癌	临床前研究	工艺路线的优化
16	来那度胺	3 类	骨癌	临床前研究	拟完成工艺研究
17	氟达拉滨	3 类	白血病	准备再申请	
18	替莫唑胺	4 类	胶质瘤	实验室研究完成	拟完成工艺研究
19	阿那曲唑	4 类	乳腺癌	实验室研究完成	拟完成工艺研究
二、糖尿病治疗					
20	BPI-3016	1 类	糖尿病	已获得临床试验批件	启动临床试验
21	AS-3201	3 类	糖尿病	临床前研究	拟开展工艺研究
三、心血管					
22	缬沙坦胶囊	4 类	降压药	准备开展生物等效性试验	拟开展生物等效性试验
23	阿托伐他汀钙片	4 类	降血脂药	准备开展生物等效性试验	拟开展生物等效性试验
24	复方缬沙坦氨氯地平片	4 类	降压药	完成生产工艺验证	生物等效性评价
25	复方阿托伐他汀钙氨氯地平片	4 类	降压药、降血脂	生产工艺验证中	生产工艺验证中
四、其他重点疾病					
26	BPI-5014B	1 类	肾衰导致贫血	临床前研究	制剂处方研究
27	BPI-2009C	2 类	银屑病	I 期临床试验进行中	
28	西那卡塞	3 类	甲状旁腺疾病	实验室研究	确定工艺并优化
29	苯丁酸钠	3 类	高氨血症	已申报生产和新药证书, 待审评	待审评

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	246	151	146

研发人员数量占比	30.30%	21.21%	23.66%
研发投入金额（元）	161,503,143.73	119,943,694.51	88,269,313.11
研发投入占营业收入比例	15.60%	13.11%	12.53%
研发支出资本化的金额（元）	184,907.29	2,602,856.35	3,128,270.88
资本化研发支出占研发投入的比例	0.11%	2.17%	3.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.05%	0.76%	1.17%

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,271,214,232.13	1,102,626,912.95	15.29%
经营活动现金流出小计	864,161,213.21	717,063,079.89	20.51%
经营活动产生的现金流量净额	407,053,018.92	385,563,833.06	5.57%
投资活动现金流入小计	1,422,543,404.89	1,141,159,154.71	24.66%
投资活动现金流出小计	2,463,751,083.91	1,551,623,971.33	58.79%
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,207,679.02	-410,464,816.62	153.67%
筹资活动现金流入小计	682,971,411.50	146,556,000.00	366.01%
筹资活动现金流出小计	156,985,990.45	62,788,568.13	150.02%
筹资活动产生的现金流量净额	525,985,421.05	83,767,431.87	527.91%
现金及现金等价物净增加额	-106,156,179.92	62,340,235.49	-270.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 投资活动现金流出 246,375.11 万元，较上年同期增长 58.79%，主要原因是：① 购买保本型理财产品较多；② 公司固定资产建设项目投入较大，包括新生产基地项目、新合成基地项目及海创园项目投入；③ 新增对美国 Capio 生物科学有限公司股权投资。

(2) 筹资活动现金流入 68,297.14 万元，较上年同期增长 366.01%，主要是报告期内公司首次公开发行上市募集资金等原因。

(3) 筹资活动现金流出 15,698.60 万元，较上年同期增长 150.02%，主要原因是：① 归还杭州余杭投资控股有限公司及进出口银行借款本金及利息；② 认购参股公司 Xcovery Holding Company LLC 可转换公司债。

## 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	4,722,417.50	1.11%	主要包括处置保本型理财产品产生的投资收益、参股公司 Xcovery 公司权益法核算的长期股权投资收益、处置贝达医药销售公司产生的投资收益	否
资产减值	1,214,069.59	0.29%	主要系应收款项坏账准备计提	每年期末按账龄分析法计提坏账准备
营业外收入	61,281,388.67	14.44%	其中政府补助 6,124.27 万元	政府补助不可预计性较大
营业外支出	3,197,490.35	0.75%	主要为对外捐赠、水利建设基金、非流动资产处置损失等	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	153,949,621.60	7.10%	260,105,801.52	22.68%	-15.58%	报告期末货币资金购买保本型银行理财产品金额较多，而理财产品在其他流动资产科目核算。
应收账款	38,120,121.87	1.76%	27,440,835.42	2.39%	-0.63%	报告期末尚未到账期的贷款增加。
存货	74,977,087.93	3.46%	47,154,658.49	4.11%	-0.65%	随着销量扩大，库存备货相应增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	135,070,382.42	6.23%	122,207,366.06	10.65%	-4.42%	报告期内新增对美国 Capio 生物科学有限公司投资。
固定资产	388,691,557.77	17.93%	83,413,751.79	7.27%	10.66%	报告期内新生产基地项目大部分完工结转固定资产。
在建工程	169,488,049.96	7.82%	191,258,856.73	16.67%	-8.85%	主要是新生产基地项目、海创园项目及新合成基地项目投入金额较大；报告期内新生产基地项目大部分完工结转固定资产。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%	85,400,000.00	7.45%	-7.45%	报告期内公司归还银行贷款。
其他应收款	54,766,966.67	2.53%	2,340,357.39	0.20%	2.33%	报告期内支付给参股公司 Xcovery Holding Company LLC 可转换公司债

						金额较大。
其他流动资产	980,120,618.90	45.22%	220,580,303.34	19.23%	25.99%	报告期内募集资金到账及销售回笼资金较多，闲置资金存银行保本理财产品余额较多。
开发支出	8,581,146.20	0.40%	18,125,353.36	1.58%	-1.18%	报告期内氟拉滨撤回补充申报，其开发支出一次性转入研发费用科目。
长期待摊费用	142,684.60	0.01%	1,820,564.31	0.16%	-0.15%	报告期内销售公司 GSP 物流系统出售。
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	0.46%	5,000,000.00	0.44%	0.02%	报告期内新增应付 SHAOJING HU 博士 15086 研发项目未来权益分成。
应付票据		0.00%	5,840,000.00	0.51%	-0.51%	报告期内银行承兑汇票到期兑付。
应付账款	47,752,059.86	2.20%	17,197,067.87	1.50%	0.70%	应付工程款增加较多。
其他应付款	71,338,894.46	3.29%	18,768,243.59	1.64%	1.65%	应付未付 Beta Pharma Inc. 股权转让所得税退税；工程履约保证金增加较多；预提商业销售推广费用等增加。
一年内到期的非流动负债		0.00%	16,425,000.00	1.43%	-1.43%	报告期内归还杭州余杭投资控股有限公司借款本金及利息。
资本公积	626,999,485.46	28.93%	10,649,485.46	0.93%	28.00%	本期增加公司首次公开发行股票对应的资本溢价。
其他综合收益	15,875,453.03	0.73%	6,006,390.56	0.52%	0.21%	子公司外币财务报表折算差额增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否

## 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
305,785,093.46	192,476,883.28	58.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
Capio Biosciences, Inc.	医药研发	收购	16,250,640.00	20.17%	自有资金	Seungpyo Hong、Andrew Wang	长期	药品、医疗器械		-235,820.41	否
合计	--	--	16,250,640.00	--	--	--	--	--	0.00	-235,820.41	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
新生产基地项目	自建	是	医药制造	160,695,316.45	341,217,744.19	募集资金	91.09%			生产线尚在申报 GMP 认证
新合成基地	自建	是	医药制造	26,147,222.76	27,876,801.53	自有资金	10.81%			项目尚在建设中
海创园项目	自建	是	医药研发	102,691,914.25	111,674,405.50	自有资金	33.97%			项目尚在建设中
合计	--	--	--	289,534,453.46	480,768,951.22	--	--	0.00	0.00	--

### 4、以公允价值计量的金融资产：不适用

### 5、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况



单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	65,735	48,644.31	48,644.31	0	0	0.00%	17,108.68	募集资金专户存储及理财	0
合计	--	65,735	48,644.31	48,644.31	0	0	0.00%	17,108.68	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，发行价格17.57元/股。截至2016年11月2日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，募集资金总额为720,370,000.00元，扣除承销商发行费用48,000,000.00元后的募集资金为人民币673,370,000.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2016年11月2日汇入公司开立在中国建设银行杭州余杭支行33050161743509006601账户内共37,350,000.00元，汇入开立在杭州银行科技支行3301040160005746600账户内共395,020,000.00元，汇入开立在中信银行杭州玉泉支行8110801012500765172账户内共240,000,000.00元，减除以前年度预付保荐费2,000,000.00元以及其他上市费用人民币13,020,000.00元，计募集资金净额为人民币657,350,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金净额为657,350,000.00元，扣掉置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金460,035,010.39元，扣减直接投入募投项目26,408,107.00元，扣减暂时闲置募集资金购买理财产品125,000,000.00元，加上2016年募集资金利息收入减支付的银行手续费179,894.84元。2016年12月31日募集资金专户余额46,086,777.45元。

## 3、利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况

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

（1）公司于2016年12月13日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金1,500万元投资中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第10期，理财产品期限89天，期限至2017年3月13日到期。

（2）公司于2016年12月20日与中国农业银行股份有限公司温州支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元投资中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第14期，理财产品期限59天，期限至2017年2月19日到期。

（3）公司于2016年12月14日与中信银行杭州玉泉支行签订《中信银行理财产品说明书》，使用暂时闲置募集资金8,000万元投资中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品，该理财产品无名义存续期限。

## (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	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	13,838.76	13,838.76	57.66%			否	否
新厂区产能扩建项目	否	38,000	38,000	33,759	33,759	88.84%			否	否
企业管理信息系统建设项目	否	1,300	1,300	845.2	845.2	65.02%			否	否
营销渠道网络建设项目	否	2,435	2,435	201.35	201.35	8.27%			否	否
承诺投资项目小计	--	65,735	65,735	48,644.31	48,644.31	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	65,735	65,735	48,644.31	48,644.31	--	--	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 2016 年 12 月 31 日, 新厂区产能扩建项目部分已完工投入使用, 其中生产线尚在申请 GMP 认证; 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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金	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。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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
上海众付投资管理有限公司	浙江贝达医药销售有限公司 100% 股权	2016 年 5 月 5 日	732	-19.87	不影响公司业务连续性和稳定性	1.24%	协商	否	无关联关系	是	已按计划如期实施

## 七、主要控股参股公司分析

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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、行业竞争格局和发展趋势

(一) 医药行业市场规模将进一步增长，肺癌EGFR-TKI药物市场急需满足

医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是《中国制造2025》的重点发展领域，在国家对医药行业的空前重视下，医药行业的行业地位不断提升。此外，医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境恶化及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱从传染性疾病逐渐过渡到慢性疾病。医药行业的市场规模将进一步增长，根据QuintilesIMS中国医药药品统计报告的数据显示，中国大医院药品市场2012-2016年五年复合增长率在14%左右，预测2017-2020年医院药品年

增长在6%左右。2016年医院药品市场年销售额达到6975亿元，同比增长8.1%，其中肿瘤和免疫调节剂占到10%，市场增长贡献最大。

根据全国肿瘤登记中心主任陈万青教授的统计和预测，2015年中国肺癌患者预计新增73.3万例，是国内发病率第一的肿瘤，其中非小细胞肺癌约占肺癌总数的80-85%，在亚洲NSCLC患者中，EGFR突变率高达40%。（Molecular biology of lung cancer *J Thorac Dis*2013;5(S5):S479-S490）石远凯教授的PIONEER研究显示，中国NSCLC患者中EGFR突变率高达50.2%。（Shi YK, Li J, Zhang S, et al. Molecular Epidemiology of EGFR mutations in asian patients with advanced non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology -Mainland China subset analysis of the PIONEER study. *PLoS One*, 2015, 10(11): e0143515.）综合以上流行病学数据，国内每年新发肺癌EGFR突变患者人数约为24万人，靶向治疗药物需求亟待满足。

延续上市以来的增长势头，2016年凯美纳销售突破10亿，在中国EGFR-TKI市场已确立领先的市场地位。2017年2月23日，凯美纳作为国产创新抗肿瘤药物新纳入人社部公布的2017国家医保目录，未来将会有更多的肺癌患者享受到医保带来的福利，大大降低了患者的负担。2017年由于国内第一个吉非替尼的仿制药已经上市，第二代EGFR-TKI也即将在中国上市，凯美纳将面临复杂的市场竞争环境，考虑到凯美纳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，未来随着医保政策的深入执行，预计凯美纳的年销售额仍将保持持续增长。

## （二）高质量和创新将成为医药制造企业发展的新趋势

近年来，科技部、发改委等部委不断加大医药创新研发、产业化技术平台的扶持力度，给有研发实力的创新企业带来利好。同时国务院、CFDA有关加快新药审评速度等的新规定，也进一步提升企业创新的积极性。

2015年8月，国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（44号文）发布，随后国务院、CFDA以及负责药品审评的CDE密集发文，伴随CDE集中审评、临床自查等工作，仿制药一致性评价强势推进，体现政府对此次药品审评改革的重视程度。2016年3月，CFDA公布《化学药品注册分类工作改革方案》，新方案提升1类新药地位，弱化仿制药以往以新剂型等方式申报新药渠道，同时配合药品上市许可人制度，新政的推出反映国内鼓励创新药已大势所趋。

另一方面，随着新版GMP和新版GSP认证的推出和最后认证期限的临近，药品注册条件趋严、新药审批监管的加强以及仿制药质量一致性评价的推进，都将加大医药企业的投入及运营成本，促使医药行业优胜劣汰、兼并重组。未来产业集中度将大大提高，一批在资金、研发上具备优势的企业将乘势完成规模扩张并具备更多的资源投入到创新研发上。

公司一直以创新药物的研发为发展核心，除已成功研发国家1类新药埃克替尼外，目前已经进入临床阶段的化合物有：埃克替尼乳膏用于银屑病，中国和新西兰I期；CM082针对肾癌，中国和美国II期；CM082针对湿性黄斑变性，中国和美国I期，中国和美国II期二代ALK抑制剂X-396用于肺癌，美国III期、中国I期；c-Met抑制剂BPI-9016M用于肺癌及其他实体瘤，中国I期；EGFR-T790M抑制剂BPI-15086用于肺癌，中国I期。

## 2、公司发展战略

公司的愿景是打造成总部在中国的跨国制药企业。公司以“把现代生命科学的最新成果应用到疾病的治疗中，研发出效果更好、副作用更小的新药，使人们生活的更健康，更幸福”为企业宗旨，重点针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等严重威胁人类健康的重大疾病，确立了“自主研发、战略合作、市场销售”三驾马车为企业持续发展的动力，不断加强自主创新，强化源头创新和转化研究，努力为中国百姓创制更多普惠良药。并将产品经营和资本经营相结合，努力发展成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

#### （一）持续拓展市场，推动凯美纳销售迈上新台阶

凯美纳上市至今已经走过了5个年头，累计已有10余万名肺癌患者服用，市场年销售突破10亿元大关，创新价值和社会效益得到了国家、患者和专家的高度认可，并将凯美纳纳入国家医保目录，突破了市场准入的难关。随着国家医保目录和谈判价格在全国各地的落实，在2017年，我们将针对市场环境的变化主动作为，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，我们将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，力争在2017年实现新的突破。

#### （二）稳步推动在研项目的研发进度

自主研发是公司保持持续发展的动力源泉。2017年公司将继续发挥埃克替尼研发的成功经验，加快推进新药研发速度。在临床前研发方面，侧重推进BPI-16000、BPI-17000、BPI-18000等项目临床前研究工作，争取新立项5个项目，确立2个候选化合物，实现1个新药提交临床申请。临床试验方面，重点推进BPI-9016M、BPI-15086、X-396、BPI-2009C等项目的临床研究进度，争取启动BPI-3016项目临床试验。在新药研发体系建设方面，继续完善科研人员激励计划和激励机制，建立新药立项和评审机制，加快新总部新药创制中心的建设。

#### （三）扎实推进战略合作力争新成绩

2017年战略合作将分为三个方向开展。第一，对于已经引进的合作项目，主要包括帕妥木单抗、X-396、贝伐单抗、CM082等项目，我们将加快项目的推进和管理工作，加强与合作企业的沟通交流，争取早日实现产品的上市。第二，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。第三，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，加快公司的国际化进程和海外市场布局。

### 4、可能面对的风险

#### （一）市场竞争的风险

目前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。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），其中埃克替尼与吉非替尼入围首批国家药品价格谈判名单，在纳入国家医保目录后，埃克替尼价格为1,399元/盒（7天用量），吉非替尼价格为2,358元/盒（10天用量），虽然埃克替尼价格仍具有一定优势，但患者服用日均费用差额有所降低，且大部分用药费用由医保报销后埃克替尼的价格优势进一步缩小。虽然竞争产品厄洛替尼未入围本次国家药品价格谈判，但为了应对上述情况，上海罗氏制药有限公司已于2016年8月主动宣布对该产品在上述终端零售价基础上降价30%，公司产品与其相比的价格优势也在缩小。以上情况可能导致公司面临更加激烈的市场竞争。

此外，近年来，随着肺癌发病率的不断增高，我国在该领域抗肿瘤药市场需求也在不断增加，吸引了更多的企业进入或加大对抗肿瘤药领域的投入，并可能出现更多疗效好、安全性高的同类抗肿瘤药的研发成功并上市，这将加剧公司产品的市场竞争风险，进而对公司经营业绩可能会产生不利影响。

#### （二）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。新药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。



### （三）新药上市的风险

新药的上市还要面临着规模化生产、满足市场需求等多种风险。新药研发成功后需要考虑产品规模化生产等问题，需要解决规模化的各种技术问题，包括工艺、质控、环保、成本控制等各方面的的问题，才能最终获得安全、有效、质量可控的药物。除此之外，若公司研发的新药上市后不能满足不断变化的市场需求，或开发的新药未被市场接受，或届时已有治疗领域、疗效、安全性等类似的竞争产品上市，也将会给公司实现新药研发成果带来风险。

### （四）产业政策风险

医药行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等，这些监管部门制订相关的政策法规，对医药行业实施监管。同时，我国医药行业的产业政策、行业法规也正在逐步制订和不断完善，相关政策法规的不断完善将进一步促进我国医药行业有序、健康地发展，但也有可能会增加医药制造企业的经营成本，并可能对医药制造企业的经营业绩产生不利影响。若本公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药行业的产业政策和行业法规的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

### （五）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。公司的主要在研项目均由现有核心研发团队选定方向，实际执行，并掌握研发过程中的关键信息。目前医药行业中企业对人才的竞争不断加剧，如果公司发生核心研发人才大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司未来后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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，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%。

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

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

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）。公司将严格按照章程规定和招股书中的承诺安排公司利润分配事宜。

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	401,000,000
现金分红总额（元）（含税）	72,180,000.00
可分配利润（元）	348,271,630.76
现金分红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	
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 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 368,795,897.61 元，其中母公司净利润为 386,968,478.62 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 38,696,847.86 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 348,271,630.76 元，加上以前年度未分配利润 457,057,216.94 元，累计可供分配利润 805,328,847.70 元。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，提出 2016 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 1.8 元（含税），共分配现金红利 72,180,000.00 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。	

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

单位：元 币种：人民币

年度	2014年	2015年	2016年
每10股送红股数（股）	9	0	0
每10股转增数（股）	5	0	0
每10股派息数（元）（含税）	3.00	0	1.80
现金分红总额（元）（含税）	45,000,000	0	72,180,000
分配预案的股本基数（股）	150,000,000	360,000,000	401,000,000

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	72,180,000.00	368,795,897.61	19.57%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	345,298,066.85	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	45,000,000.00	269,286,149.83	16.71%	0.00	0.00%

## 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
首次公开发行时所作承诺	丁列明; YINXIANG WANG; FENLAI TAN	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
	丁列明; YINXIANG WANG; FENLAI TAN	股份限售承诺	若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016-11-07	2017-05-06	正常履行中
	宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙); 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本合伙企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本合伙企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
	宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙); 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本合伙企业承诺的持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016-11-07	2017-05-06	正常履行中
	宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙); 浙江济和创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
	BETA PHARMA, INC.; HANCHENG ZHANG; LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited; Sequoia Capital China GFII (HK) Limited; 成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司; 杭州贝昌投资管理合伙企业(有限合伙); 杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙); 宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司本次发行股票并上市之日起十二个月之内, 不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业/本人于本次发行前直接持有的公司股份, 也不由公司回购本公司/本合伙企业/本人直接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2017-11-06	正常履行中
	王学超	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中

蔡万裕;胡学勤;胡云雁; 万江;徐素兰	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-07	正常履行中
沈海蛟;童佳	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过贝成投资持有的公司股份, 也不由公司回购本人通过贝成投资持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
蔡万裕;胡学勤;胡云雁; 万江;徐素兰	股份限售承诺	若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的间接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月, 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	2017-05-06	正常履行中
沈海蛟;童佳	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过杭州贝昌持有的公司股份, 也不由公司回购本人通过杭州贝昌持有之公司于本次发行前已发行的股份	2016-11-07	2017-11-06	正常履行中
沈海蛟;童佳	股份限售承诺	若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的间接持有公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月, 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	2017-05-06	正常履行中
YINXIANG WANG	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人 YINXIANG WANG 承诺, 在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内, 累计减持不超过本次发行前其所持公司股份总额的 30%, 且该等减持不得影响实际控制人丁列明和 YINXIANG WANG 对公司的控制权, 在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。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份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
Casey Shengqiong Lou; 丁师哲	股份限售承诺	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人间接持有之公司于本次发行前已发行的股份。	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
Casey Shengqiong Lou; 丁师哲	股份限售承诺	若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的持有公司股份的锁定期限将自动	2016-11-07	2017-05-06	正常履行中

		延长 6 个月。若本人违反上述承诺，本人同意将实际减持股票所得收益归公司所有。			
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本公司控股股东凯铭投资承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本公司控股股东贝成投资承诺，在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 70%，且该等减持不得影响实际控制人丁列明和 YINXIANG WANG 对公司的控制权。在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，其减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。若其于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。其将在减持公司股票时，提前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
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
宁波梅山保税港区特瑞西创投投资合伙企业（有限合伙）；浙江济和创业投资有限公司	股份减持承诺	本公司其他持股 5% 以上股东济和创投、宁波特瑞西分别承诺，如在上述锁定期满后减持股票的，将认真尊重中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在锁定期满后逐步减持。若于承诺的股票锁定期届满后两年内减持公司股票，其股票减持的	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中

		价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除息、除权的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除息除权处理。其将在减持公司股票前 3 个交易日予以公告。			
BETA PHARMA, INC.;LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited;杭州贝昌投资管理合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	本公司其他持股 5% 以上股东 BETA、LAV、杭州贝昌分别承诺, 在其所持的公司股票锁定期满后 2 年内, 每年减持的股份不超过本次发行前其所持有公司股份总数的 50%。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	2017-11-06	正常履行中
丁列明; YINXIANG WANG; YI SHI; YING DU; FENLAI TAN; 孙志鸿; 任明川; 丁利华; 赵骏; 万江; JIABING WANG; 徐素兰; 童佳; 沈海蛟; SHAOJING HU	业绩承诺及补偿安排	根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求, 贝达药业董事、高级管理人员承诺如下: 贝达药业董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益。若首次公开发行完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度, 导致公司即期回报被摊薄, 贝达药业的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定, 履行如下承诺, 以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人承诺: 在任何情况下, 将不会越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	2016-11-07	2016-12-31	履行完毕
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
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	本公司的控股股东凯铭投资、贝成投资已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》, 就避免与公司所经营业务构成同业竞争的事项作出承诺如下: 1、截至本承诺函出具之日, 本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的附属公司目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与贝达	2016-11-07	长期	正常履行中

	诺	<p>药业及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本合伙企业及本合伙企业从任何第三方获得的任何商业机会与贝达药业及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知贝达药业，并尽力将该等商业机会让与贝达药业。3、本合伙企业及附属公司承诺将不向其他与贝达药业及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本合伙企业及附属公司可能与贝达药业及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本合伙企业及附属公司将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本合伙企业将向贝达药业及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
丁列明;YINXIANG WANG; FENLAI TAN	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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：1、截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的附属公司目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与贝达药业及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与贝达药业及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贝达药业，并尽力将该等商业机会让与贝达药业。3、本人及附属公司承诺将不向其他与贝达药业及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本人及附属公司可能与贝达药业及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及附属公司将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贝达药业及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	2016-11-07	长期	正常履行中
丁列明; YINXIANG WANG ;FENLAI TAN; 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）; 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	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</p>	2016-11-07	长期	正常履行中



		担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给贝达药业造成的所有直接或间接损失。”			
丁列明; YINXIANG WANG; YI SHI; YING DU; FENLAI TAN; 孙志鸿; 万江; JIABING WANG; ; 沈海蛟; 徐素兰; 童佳; SHAOJING HU; 贝达药业股份有限公司; 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）; 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司本次发行上市（以公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将依次通过回购公司股票、实际控制人及控股股东增持公司股票、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启动股价稳定措施的条件本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。（二）股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施包括：1、公司回购股票；2、公司实际控制人及控股股东增持公司股票；3、董事及高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能迫使实际控制人及控股股东履行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序如下：1、第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为实际控制人及控股股东增持公司股票。2、第二选择为实际控制人及控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：1）本公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且实际控制人及控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或 2）本公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。3、第三选择为董事及高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事及高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东或实际控制人的要约收购义务。若公司新聘任董事及高级管理人员，公司将要求该等新聘任的董事及高级管理人员履行公司上市时董事及高级管理人员已作出的相应承诺。在每一个自然年度，本公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。</p>	2016-11-07	2019-11-06	正常履行中
沈海蛟; 童佳	其他承诺	若贝成投资及杭州贝昌于本人承诺的间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中
蔡万裕; 胡学勤; 胡云雁; 万江; 徐素兰	其他承诺	若贝成投资于本人承诺的间接持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等情	2016-11-07	2021-11-06	正常履行中

		形下，本人仍将忠实履行上述承诺。			
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
丁列明；YINXIANG WANG；FENLAI TAN；宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	1、本公司实际控制人丁列明承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。2、本公司控股股东凯铭投资、贝成投资、YINXIANG WANG、实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，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。	2016-11-07	长期	正常履行中
YI SHI;YING DU; 孙志鸿;任明川; 丁利华; 赵骏;蔡万裕;胡学勤;胡云雁; 万江;沈海蛟; JIABING WANG; 徐素兰; 童佳; SHAOJING HU	其他承诺	本公司董事、监事、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、赵骏、丁利华、任明川、蔡万裕、胡云雁、胡学勤、SHAOJING HU、万江、JIABING WANG、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。	2016-11-07	长期	正常履行中
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
丁列明；YINXIANG WANG；FENLAI TAN	其他承诺	本公司实际控制人丁列明，控股股东、实际控制人 YINXIANG WANG 及实际控制人一致行动人 FENLAI TAN 承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付其的现金分红予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬，直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众	2016-11-07	长期	正常履行中

		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。			
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
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
万江;沈海蛟; 徐素兰;童佳	其他承诺	间接持有本公司股份的高级管理人员万江、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付贝成投资及杭州贝昌的现金分红中归属于其的部分予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有），直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016-11-07	长期	正常履行中
YI SHI;YING DU;孙志鸿;JIABING WANG;SHAOJING HU	其他承诺	未持有本公司股份的董事（除独立董事外）、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、SHAOJING HU、JIABING WANG 承诺，若其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	2016-11-07	长期	正常履行中



			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。			
	任明川;丁利华;赵骏	其他承诺	独立董事赵骏、丁利华、任明川承诺，若其违反关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016-11-07	长期	正常履行中
	蔡万裕;胡学勤;胡云雁	其他承诺	监事蔡万裕、胡云雁、胡学勤承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付贝成投资的现金分红中归属于其的部分予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有），直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016-11-07	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况:

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明:不适用

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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明:

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

2016年5月，公司出售其持有的浙江贝达医药销售有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。

## 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）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、邓红玉

是否改聘会计师事务所:否

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：不适用

## 十、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

1、根据公司2016年7月30日股东大会决议，公司以认购Xcovery公司可转换公司债券形式，向Xcovery公司提供总额不超过900万美元的贷款。截至2016年12月31日，公司已通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司向Xcovery公司支付贷款金额750万美元。

2、根据公司与SHAOJING HU博士于2014年1月24日签订的《协议书》以及2015年10月6日签订的《关于15086项目权益分享的补充协根据公司与SHAOJING HU博士于2014年1月24日签订的《协议书》以及2015年10月6日签订的《关于15086项目权益分享的补充协议》，SHAOJING HU博士享有15086项目估值的20%项目权益分成，该项目获得I期临床批文时的估值为5,000万元，SHAOJING HU博士享有该项目权益分成1,000万元，该事项已经公司2015年第一届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会通过，公司已于2016年8月取得15086项目I期临床批件。根据补充协议，上述项目权益分成的50%即500万元以现金支付，计入应付职工薪酬-短期利润分享计划，详见附注（十八），公司于2016年11月支付。剩余权益分成的50%即500万元作为SHAOJING HU博士持有该项目的未来权益，跟随项目开发进展，与公司共担风险、共享收益，作为应付职工薪酬长期利润分享计划列示，详见附注（十八），SHAOJING HU博士享有的该项目的未来权益比例随着未来项目研发投入的增加逐渐被稀释，期末余额500万元转入附注五（十五）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行	否	结构性存款	4,000	2015年10月16日	2016年01月15日	保本浮动收益	4,000		33.41	33.41	已收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2015年12月11日	2016年03月15日	保本浮动收益	2,000		16.4	16.4	已收回
中信银行	否	结构性存款	5,000	2015年12月25日	2016年04月07日	保本浮动收益	5,000		45.59	45.59	已收回
浦发银行	否	结构性存款	3,000	2015年10月28日	2016年01月28日	固定收益	3,000		25.13	25.13	已收回
浦发银行	否	结构性存款	8,000	2015年12月30日	2016年03月31日	固定收益	8,000		72.8	72.8	已收回
浙商银行	否	理财产品	2,000	2016年01月05日	2016年01月29日	保本浮动收益	2,000		3.95	3.95	已收回
浙商银行	否	理财产品	2,000	2016年02月02日	2016年02月29日	保本浮动收益	2,000		4.44	4.44	已收回
浙商银行	否	理财产品	2,000	2016年04月05日	2016年04月29日	保本浮动收益	2,000		3.95	3.95	已收回
浙商银行	否	理财产品	2,000	2016年05月04日	2016年05月31日	保本浮动收益	2,000		4.14	4.14	已收回
浦发银行	否	理财产品	1,000	2016年01月11日	2016年02月14日	固定收益	1,000		2.89	2.89	已收回
浦发银行	否	理财产品	3,000	2016年02月03日	2016年03月03日	固定收益	3,000		7.64	7.64	已收回
浦发银行	否	理财产品	1,000	2016年02月17日	2016年03月18日	固定收益	1,000		2.63	2.63	已收回
浦发银行	否	结构性存款	3,000	2016年02月26日	2016年05月26日	固定收益	3,000		24	24	已收回
浦发银行	否	结构性存款	5,000	2016年03月09日	2016年06月08日	固定收益	5,000		38.75	38.75	已收回
浦发银行	否	结构性存款	1,000	2016年03月23日	2016年06月23日	固定收益	1,000		7.63	7.63	已收回

浦发银行	否	结构性存款	8,000	2016年04月05日	2016年07月04日	固定收益	8,000		62.3	62.3	已收回
浦发银行	否	结构性存款	1,000	2016年04月13日	2016年07月13日	固定收益	1,000		7.75	7.75	已收回
浦发银行	否	结构性存款	3,000	2016年06月01日	2016年09月01日	固定收益	3,000		23.25	23.25	已收回
浦发银行	否	结构性存款	5,000	2016年06月15日	2016年09月19日	固定收益	5,000		41.13	41.13	已收回
浦发银行	否	结构性存款	8,000	2016年07月08日	2016年10月08日	固定收益	8,000		62	62	已收回
浦发银行	否	结构性存款	1,000	2016年07月20日	2016年10月20日	固定收益	1,000		7.25	7.25	已收回
浦发银行	否	结构性存款	8,000	2016年09月22日	2016年12月22日	固定收益	8,000		58.6	58.6	已收回
浦发银行	否	结构性存款	5,000	2016年09月28日	2016年12月28日	固定收益	5,000		37.25	37.25	已收回
杭州科技	否	结构性存款	10,000	2016年01月12日	2016年07月12日	保本浮动收益	10,000		154.58	154.58	已收回
杭州科技	否	结构性存款	5,000	2016年06月29日	2016年12月29日	保本浮动收益	5,000		75	39	部分收回
中信银行	否	结构性存款	4,000	2016年01月22日	2016年04月27日	保本浮动收益	4,000		33.14	33.14	已收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016年03月11日	2016年06月15日	保本浮动收益	2,000		14.99	14.99	已收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016年03月18日	2016年06月22日	保本浮动收益	2,000		14.99	14.99	已收回
中信银行	否	结构性存款	4,000	2016年04月29日	2016年08月03日	保本浮动收益	4,000		31.04	31.04	已收回
中信银行	否	结构性存款	4,000	2016年05月06日	2016年08月10日	保本浮动收益	4,000		31.04	31.04	已收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016年05月20日	2016年08月24日	保本浮动收益	2,000		15.52	15.52	已收回
中信银行	否	结构性存款	4,000	2016年08月12日	2016年11月23日	保本浮动收益	4,000		32.73	32.73	已收回
中信银行	否	结构性存款	4,000	2016年08月12日	2016年11月23日	保本浮动收益	4,000		32.73	32.73	已收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016年08月26日	2016年12月07日	保本浮动收益	2,000		16.37	16.37	已收回

中信银行	否	结构性存款	5,000	2016年09月23日	2016年12月28日	保本浮动收益	5,000		38.14	38.14	已收回
浦发银行	否	结构性存款	8,000	2016年12月09日	2017年03月29日	固定收益			66		未到期
浦发银行	否	结构性存款	5,000	2016年12月30日	2017年03月31日	固定收益			41.88		未到期
杭州银行	否	结构性存款	10,000	2016年07月15日	2017年01月15日	保本浮动收益			151.32		未到期
杭州科技	否	结构性存款	5,000	2016年10月13日	2017年10月13日	保本浮动收益			155		未到期
杭州科技	否	结构性存款	32,000	2016年12月05日	2017年12月05日	保本浮动收益			928		未到期
中信银行	否	结构性存款	3,000	2016年09月30日	2017年01月04日	保本浮动收益			22.88		未到期
中信银行	否	理财产品	13,000	2016年12月08日	2017年12月31日	保本浮动收益					未到期
中信银行	否	结构性存款	5,000	2016年12月30日	2017年04月12日	保本浮动收益			49.35		未到期
建行余支	否	理财产品	4,000	2016年12月30日	2017年04月13日	保本浮动收益			43.31		未到期
建行余支	否	理财产品	1,500	2016年12月14日	2017年03月13日	保本浮动收益			12.8		未到期
建行余支	否	理财产品	3,000	2016年12月22日	2017年02月19日	保本浮动收益			17.94		未到期
中信银行	否	理财产品	8,000	2016年12月14日	2017年12月31日	保本浮动收益					未到期
交通银行医药科技	否	理财产品	8,800	2016年05月17日	2016年07月27日	保本浮动收益	8,800		43.27	43.27	已收回
合计			237,300	--	--	--	139,800		2,614.9	1,090.42	--
委托理财资金来源	自筹资金、闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期	2016年11月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2016年12月09日										



未来是否还有委托理财计划	有
--------------	---

## (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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同 标的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价 原则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联 关系	截至报 告期末 的执行 情况	披露 日期	披露 索引
贝达 药业	广东南 方对外 贸易医 药有限 公司	凯美纳	2016年 01月 01日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016年 10月 26日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	湖北人 福诺生 药业有 限公司	凯美纳	2016年 01月 01日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016年 10月 26日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	上海医 药众协 药业有 限公司	凯美纳	2016年 01月 01日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016年 10月 26日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	浙江恩 泽医药 有限公 司	凯美纳	2016年 01月 01日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016年 10月 26日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	华东医 药股份 有限公 司	凯美纳	2016年 01月 01日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016年 10月 26日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	上海医 药分销	凯美纳	2016年 01月			无		具体交 货以订		否	无	履行 完毕	2016年 10月	巨潮网 披露的

	控股有 限公司		01 日					单为依 据					26 日	公司招 股书明 书
贝达 药业	仁和药 房网国 华（北 京）医 药有限 公司	凯美纳	2016 年 01 月 01 日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016 年 10 月 26 日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	华润国 康（北 京）医 药有限 公司	凯美纳	2016 年 01 月 01 日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016 年 10 月 26 日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	浙江英 特药业 有限公 司	凯美纳	2016 年 01 月 01 日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016 年 10 月 26 日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 药业	华润青 岛医药 有限公 司	凯美纳	2016 年 01 月 01 日			无		具体交 货以订 单为依 据		否	无	履行 完毕	2016 年 10 月 26 日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书
贝达 有限	吴一 龙、广 东省临 床试验 协会	关于 “随机、 开放、 平行对 照、多 中心评 价埃克 替尼与 全脑放 疗治疗 EGFR 突变的 晚期非 小细胞 肺癌脑 转移患 者的疗 效和安 全性 III	2012 年 07 月 20 日			无		定价公 允	399.4	否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网 披露的 公司招 股书明 书

		期临床试验 (BRA IN) ”的《研究支持协议》												
贝达有限	福建海西新药创制有限公司	合作开发“GK 项目”	2013 年 03 月 26 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	SHAOJING HU	《关于 9016 项目权益分享的补充协议》和《关于 15086 项目权益分享的补充协议》	2015 年 10 月 06 日			无		定价公允		是	SHAOJING HU 担任公司高管	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	康心油	北京贝美拓新药研发有限公司股东协议书	2014 年 03 月 17 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	桑迪亚医药技术 (上海) 有限公司	技术开发合同	2014 年 11 月 13 日			无		定价公允	390	否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	Xcovery 公司	合作协议	2014 年 10 月 25 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	Argusina	《PAT ENT	2015 年 07 月			无		定价公允	300	否	无	合同终止	2016 年 10 月	巨潮网披露的

	Bioscience INC.	LICENSE AGREEMENT》的专利许可协议	24 日									26 日	公司招股说明书	
贝达药业	山西普德药业股份有限公司	药品注册申报合作协议之补充协议	2013 年 11 月 01 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	浙江新东港药业股份有限公司	关于“苯丁酸钠原料药”的合作协议	2013 年 04 月 19 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	Seungpyo Hong、Andrew Wang	合资企业合同	2016 年 08 月 20 日			无		定价公允		否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	中国进出口银行	借款合同	2015 年 06 月 01 日			无		定价公允		否	无	履行完毕	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	双豪建设有限公司	建设工程施工合同	2013 年 09 月 16 日			无		定价公允	6,000	否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	双豪建设有限公司	建设工程施工合同	2014 年 09 月 15 日			无		定价公允	5,500	否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	双豪建设有限公司	景观与市政配套工程施工合	2015 年 07 月 01 日			无		定价公允	3,170	否	无	履行中	2016 年 10 月 26 日	巨潮网披露的公司招股说明书

		同												书
贝达药业	双豪建设有限公司	建设工程施工合同	2015年08月01日			无		定价公允	25,000	否	无	履行中	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	新东港药业股份有限公司	中间体厂外车间合作合同	2016年03月01日			无		定价公允		否	无	履行中	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	浙江坤鸿建设有限公司	建设工程施工合同	2016年04月01日			无		定价公允	5,000	否	无	履行中	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	XCOVERY 公司	XCOVERY 公司可转换公司债券协议	2016年08月23日			无		定价公允		是	公司董事 FENLA ITAN 担任 XCOVERY 公司董事	履行中	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	中信银行股份有限公司杭州分行玉泉支行	中信银行结构性存款协议	2016年08月01日			无		定价公允	4,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	中信银行股份有限公司杭州分行玉泉支行	中信银行结构性存款协议	2016年08月01日			无		定价公允	2,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	中信银行股份有限公司杭州分行玉泉支行	中信银行结构性存款协议	2016年08月01日			无		定价公允	4,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书

贝达药业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款产品合同	2016年04月01日			无		定价公允	8,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款产品合同	2016年06月01日			无		定价公允	5,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款产品合同	2016年07月01日			无		定价公允	1,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议	2016年06月01日			无		定价公允	1,800	否	无	履行完毕	2017年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议	2016年06月01日			无		定价公允	2,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款协议	2016年07月01日			无		定价公允	10,000	否	无	履行完毕	2016年10月26日	巨潮网披露的公司招股说明书
贝达药业	杭州银行股份有限公司	“添利宝”结	2016年06月			无		定价公允	5,000	否	无	履行完毕	2016年10月	巨潮网披露的



有限公司科技支行	构性存款协议	01 日										26 日	公司招股说明书
----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况：不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

2011年8月，贝达药业启动了IV期临床研究用药项目，结合该IV期临床研究公司与中国医药工业科研开发促进会联合开展了埃克替尼后续免费用药项目。患者在连续自费使用埃克替尼6个月之后，由该研究指定医疗中心的注册医生按照RECIST标准评估疗效为有效的患者并通过埃克替尼后续免费用药项目办公室审核，即可获得埃克替尼后续免费用药。

2016年，凯美纳后续免费用药项目全年赠药788499盒，自埃克替尼上市以来，截至2016年12月31日，累计已有39322例患者在购买和使用埃克替尼满6个月进入免费用药阶段，累计发药1890759盒，免费用药市场价值52亿元。

为了积极响应中央统战部组织的海外归国人员“一带一路”服务团新疆行活动，也考虑到新疆地区肺癌患者的经济水平和药品的可及性，2016年公司向新疆地区捐赠了价值1000万元的凯美纳，为百姓带来了真真切切的实惠。

### 3、环保情况说明

#### (1) 废水

我公司日常生产排放的废水中主要污染物为 COD、氨氮、总磷、三氯甲烷、石油类、AOX、DMF，其中特征污染物为三氯甲烷、石油类、AOX、DMF。排放方式为经厂区污水处理厂处理后纳入市政污水管网后进入市政污水处理厂。排放口数量 1 个，位于红丰路厂区污水站旁。

红丰路厂区内目前建设一套处理能力为 100t/d 的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经市政污水处理厂处理达标后排入环境。报告期污水站运行正常，无超标排放事故发生。2016 年排放情况如下表所示：

项目	排放浓度 (mg/L)	是否超标	排放总量 (t/a)	排放标准		核定排放总量 (t/a)
				标准值 (mg/L)	标准名称	
COD	309	否	1.0356	500	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级排放标准	2.208
SS	30	否	/	400		/
石油类	4.57	否	/	20		/
AOX	1.43	否	/	8.0		/
三氯甲烷	0.00416	否	/	1.0		/
氨氮	22.7	否	0.13808	35	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	0.552
总磷	1.69	否	/	8.0		/

## (2) 废气

我公司排放的废气中主要污染物为粉尘、NH<sub>3</sub>、HCl、三氯甲烷、DMF、异丙醇、丙酮、恶臭，其中特征污染物为 NH<sub>3</sub>、HCl、三氯甲烷、DMF、异丙醇、丙酮、恶臭。排气筒数量为 4 个，其中 3 个为生产废气排气筒，1 个为污水站废气排气筒。

生产废气处理方式分别为：碱性废气经酸喷淋吸收后排放，有机废气经“水喷淋+活性炭吸附”后排放，粉尘废气经布袋除尘处理后排放。污水站废气经酸碱喷淋吸收后排放。

红丰路厂区建设有 3 套废气处理系统，分别为碱性气体的酸喷淋处理系统、有机气体的“水喷淋+活性炭”处理系统，污水站废气的酸碱吸收处理系统。粉尘的布袋除尘设施为生产设备自带。报告期各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。2016 年排放情况如下表所示：

项目	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	是否 超标	排放标准		
				浓度标准 (mg/m <sup>3</sup> )	速率标准 (kg/h)	标准名称
颗粒物	5.63	0.0364	否	120	3.5	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级排放标准
HCl	0.927	0.0236	否	100	0.26	
NH <sub>3</sub>	1.50	0.00774	否	--	4.9	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
臭气浓度 (无量纲)	--	174	否	--	2000	
DMF	<1.14	0.0145	否	20	0.36	环评及批复确定
丙酮	26.7	0.068	否	300	2.9	
三氯甲烷	18.1	0.046	否	20	0.40	
异丙醇	7.76	0.020	否	350	1.55	

十八、其他重大事项的说明：无

十九、公司子公司重大事项：无

## 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	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	89.78%
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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	253,692,000	70.47%	0	0	0	0	0	253,692,000	63.26%
其中：境内法人持股	253,692,000	70.47%	0	0	0	0	0	253,692,000	63.26%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	106,308,000	29.53%	0	0	0	0	0	106,308,000	26.51%
其中：境外法人持股	67,332,960	18.70%	0	0	0	0	0	67,332,960	16.79%
境外自然人持股	38,975,040	10.83%	0	0	0	0	0	38,975,040	9.71%
二、无限售条件股份	0	0.00%	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	10.22%
1、人民币普通股	0	0.00%	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	10.22%
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	360,000,000	100.00%	41,000,000	0	0	0	41,000,000	401,000,000	100.00%

#### 股份变动的原因

根据中国证券监督管理委员会于2016年10月14日签发的证监许可[2016]2350号文《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,100万股，公司首次公开发行的4,100万股人民币普通股（A股）股票于2016年11月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由36,000万股增加至40,100万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,100万元。

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会《关于贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2350号）核准，公司首次公开发行4,100万股新股，及经深圳证券交易所《关于贝达药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]770号）同意，公司此次发行新股于2016年11月7日起上市交易。

#### 股份变动的过户情况

公司首次公开发行的4,100万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公司于2016年10月公开发行新股，股本由36,000万股增加到40,100万股，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为：报告期内公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.01元/股，同比增长5.21%；报告期归属于上市公司普通股股东的每股净资产为4.80元/股，同比增长94.33%。

#### 2、限售股份变动情况：不适用

### 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
股票类						
公开发行人民币普通股	2016年10月27日	17.57	41,000,000	2016年11月07日	41,000,000	
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2350号文核准，公司获准公开发行新股数量不超过4,100万股。经深圳证券交易所《关于贝达药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]770号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“贝达药业”，股票代码“300558”；本次公开发行的4,100万股股票已于2016年11月7日起上市交易。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用

#### 3、现存的内部职工股情况：不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	32,166	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （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）	境内非国有法人	19.97%	80,064,000	0	80,064,000	0		
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	14.33%	57,456,000	0	57,456,000	0		
宁波梅山保税港区特瑞西创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.61%	38,520,000	0	38,520,000	0		
BETA PHARMA, INC	境外法人	7.14%	28,644,840	0	28,644,840	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.73%	27,000,000	0	27,000,000	0	质押	6,100,000
YINXIANG WANG	境外自然人	5.84%	23,425,560	0	23,425,560	0		
LAV Equity(Hong Kong)Co.,Limited	境外法人	5.39%	21,600,000	0	21,600,000	0		
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	0	21,240,000	0		
Sequoia Capital China GFII(HK) Limited	境外法人	4.26%	17,088,120	0	17,088,120	0		
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	0	11,412,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。YINXIANG WANG 直接持有公司 5.84% 的股份，丁列明、YINXIANG WANG 为本公司实际控制人。FENLAI TAN 直接持有公司 1.08% 的股份，FENLAI TAN 为丁列明和 YINXIANG WANG 之一致行动人。因此，丁列明和 YINXIANG WANG 直接及间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.62%。济和创投和宁波特瑞西实际控制人均为王学超。							

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
广州金控期货有限公司	1,323,000	人民币普通股	1,323,000
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	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	653,997	人民币普通股	653,997
张钰	496,930	人民币普通股	496,930
许艺耀	438,054	人民币普通股	438,054
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	321,893	人民币普通股	321,893
赵建平	300,000	人民币普通股	300,000
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	288,969	人民币普通股	288,969
徐肖君	250,328	人民币普通股	250,328
沈伟	183,992	人民币普通股	183,992
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	公司未知上述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）	公司股东张钰通过普通证券账户持有 263,930 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 233,000 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

控股股东类型：

### （1）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，经相关部门批准后方可开展经营活动）



控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。
------------------------------	------------------------------

(2) 外商自然人

姓名	YINXIANG WANG
国籍	美国
主要职业及职务	贝达药业董事、总裁、首席科学家

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

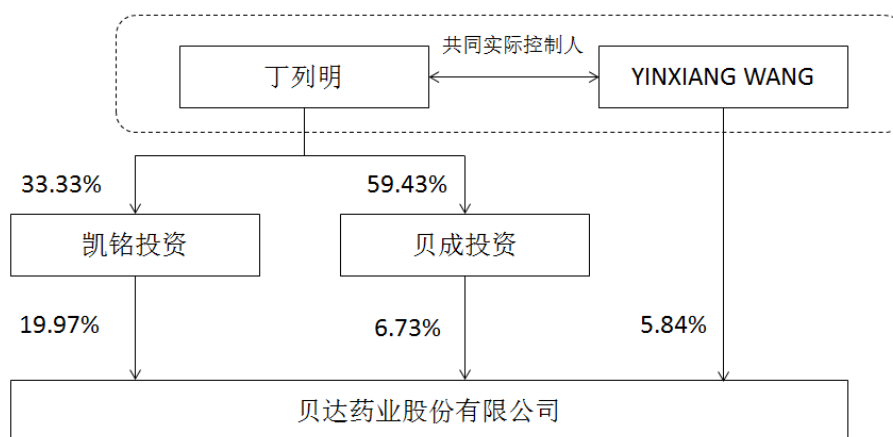
实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁列明	中国	否
YINXIANG WANG	美国	是
主要职业及职务	丁列明博士担任贝达药业董事长、总经理、首席执行官；YINXIANG WANG 博士担任贝达药业董事、总裁、首席科学家	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况。	

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江济和创业投资有限公司	王学超	2011 年 07 月 25 日	2,000 万元	许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

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

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
丁列明	董事长、 总经理、 首席执 行官	现任	男	53	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
YINXIANG WANG	董事、 总裁	现任	男	52	2013年08月 23日	2019年08月 19日	23,425,560	0	0	0	23,425,560
FENLAI TAN	董事、 资深副 总裁	现任	男	53	2013年08月 23日	2019年08月 19日	4,320,000	0	0	0	4,320,000
YI SHI	董事	现任	男	44	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
YING DU	董事	现任	女	52	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
万江	董事、 资深副 总裁	现任	男	48	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
任明川	独立 董事	现任	男	57	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
丁利华	独立 董事	现任	男	54	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
赵骏	独立 董事	现任	男	38	2015年12月 25日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
蔡万裕	监事会 主席、 生产 总监	现任	男	55	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
胡学勤	监事、 大区销 售总经	现任	男	48	2015年11月 25日	2019年08月 09日	0	0	0	0	0

	理										
张洋南	监事、 行政 总监	现任	男	45	2017年03月 16日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
JIABING WANG	副总裁、 研发中 心主任	现任	男	53	2016年02月 28日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
徐素兰	副总裁	现任	女	42	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
童佳	副总裁、 董事会 秘书	现任	女	39	2013年08月 23日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
范建勋	财务 总监	现任	男	45	2017年03月 31日	2019年08月 19日	0	0	0	0	0
孙志鸿	董事	离任	女	67	2013年11月 09日	2017年02月 21日	0	0	0	0	0
胡云雁	监事、研 发中心 副主任	离任	女	54	2013年08月 23日	2017年03月 16日	0	0	0	0	0
沈海蛟	副总裁	离任	男	53	2013年08月 23日	2017年01月 26日	0	0	0	0	0
SHAOJING HU	首席化 学家	离任	男	54	22013年08月 23日	2017年01月 25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,745,560	0	0	0	27,745,560

## 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
SHAOJING HU	首席化学家	离任	2017年01月25日	个人原因辞去公司首席化学家职务
沈海蛟	副总裁	离任	2017年01月26日	个人原因辞去公司副总裁职务
孙志鸿	董事	离任	2017年02月21日	个人原因辞去公司董事职务
胡云雁	监事、 研发中心副主任	离任	2017年03月16日	个人原因辞去公司监事、研发中心副主任职务
徐素兰	财务总监	任免	2017年03月31日	个人原因辞去公司财务总监职务

## 三、任职情况

### （一）董事

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

YINXIANG WANG，男，1965年2月生，美国国籍，美国阿肯色大学医学院生物化学专业博士、耶鲁大学分子生物物理和生物化学系博士后，正高级工程师，现任公司董事、总裁、首席科学家，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1980年至1983年就读于河北沧州医学专科学校公共卫生专业、1983年至1985年工作于河北邯郸防疫站（现疾控中心）、1985年至1988年就读于河北职工医学院（现河北大学医学院）公共卫生医师班、1989年至1992年就读于中国预防医学科学院毒理学硕士研究生、1992年至1993年于北京医科大学（现北京大学医学部）任免疫学教研室教师、1993年至1999年就读于美国阿肯色大学医学院生物化学专业博士、1999年至2002年就读于耶鲁大学分子生物物理和生物化学系博士后、2003年1月至2013年8月于贝达有限任董事、总经理，2013年8月至今任公司董事、总裁。

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

YING DU，女，1964年10月生，美国国籍，美国辛辛那提大学生物化学博士，现任公司董事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：红杉资本投资管理（天津）有限公司创投合伙人。在加入红杉之前，YING DU于2002年创立和记黄埔医药上海有限公司并担任总裁。YING DU亦是和黄中国医药科技有限公司主要创立人及首席科技官，曾于2006年主持筹划其在英国上市。在创立和黄医药之前，YING DU曾在美国辉瑞公司全球战略收购部工作，主管全球代谢类疾病项目转让及相关兼并收购。YING DU毕业后曾于辉瑞公司美国中央研究院开始新药研发科研工作，曾领导不同治疗领域内的多个前期及后期药物项目研究，其中有两个药物获得批文在全球销售。

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

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

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

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

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

孙志鸿，女，1949年7月生，中国国籍，无境外居留权，涉外经济管理硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师，原担任公司董事，任期自2016年8月20日至2017年2月21日。详细履历如下：1989年至2011年担任中国中信集团公司财务部处长、副主任。于2017年2月21日因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，孙志鸿女士将不再担任公司其他职务。

## (二) 监事

蔡万裕，男，1962年2月生，中国国籍，无境外居留权，中国药科大学药学专业本科，高级工程师、执业药师，现任公司监事会主席，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1983年至1999年于漳州制药厂历任技术员、技术开发科副科长、研究所副所长、厂长助理、2000年至2007年于漳州片仔癀药业股份有限公司任副总经理、2008年至2010年于漳州生化集团制药有限公司任副总经理、2011年至2013年8月于贝达有限任生产总监兼工会主席、2013年8月至今任公司监事会主席、生产总监。

胡学勤，男，1968年6月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，现任公司监事，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：1989年至1998年于杭州护士学校任教师，1998年至2013年于上海罗氏制药有限公司任安维汀东大区经理，2013年至2014年7月于贝达药业股份有限公司任高级培训经理，2014年8月至2015年10月于贝达药业股份有限公司任董事长办公室副主任兼高级培训经理，2015年11月至2016年12月任公司董事长助理兼董事长办公室主任、监事，2016年12月至今任公司大区销售总经理。

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



主任。2017年3月16日至今任公司监事。

胡云雁，女，1962年8月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院兰州化学物理研究所分析化学专业硕士，原担任公司监事，任期自2016年8月20日至2017年3月16日。详细履历如下：1982年至1984年于兰州医学院任教、1987年至1988年于兰州大学任教、1999年至2001年于北京德众万全医药科技公司任分析部门研究人员及部门主管、2001年至2004年于北京瑞康医药技术有限公司任药物分析室主任、2004年至2013年8月于贝达有限药业北京新药研究发展中心历任药物分析室主任、质管部部长、研发中心副主任、2013年8月至报告期末任公司监事、研发中心副主任。于2017年2月21日因个人原因申请辞去第二届监事会股东代表监事职务，3月16日经2017年第一次临时股东大会增补监事后生效，胡云雁女士辞职后将不再担任公司其他职务。

### （三）高级管理人员

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

徐素兰，女，1974年6月生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学-BI挪威管理学院MBA，现任公司副总裁，任期自2016年8月20日至2019年8月19日。详细履历如下：2009年1月至2011年4月于百威英博啤酒投资（中国）有限公司任财务副总监、2011年5月至2013年8月于贝达有限任财务总监、2013年8月至今任公司副总裁、财务总监，2017年3月31日起不再兼任财务总监。

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

范建勋，男，1971年4月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，南京陆军指挥学院法律本科，澳门科技大学MBA，现任公司财务总监。详细履历如下：2003年1月至2009年2月任建设银行余杭支行行长、党委书记、2009年2月至2011年2月任建设银行萧山支行行长、党委书记、2011年2月至2016年8月任浦发银行余杭支行行长、书记、2016年8月至2017年3月任贝达药业股份有限公司投资总监，2017年3月31日起担任公司财务总监。

沈海蛟，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院EMBA，医师，原担任公司副总裁，任期自2016年8月20日至2017年1月26日。详细履历如下：1987年至1992年就读于浙江医科大学临床医学系、1994年1月至1996年12月于葛兰素公司任医药销售代表、销售经理、1997年1月至2010年4月历任上海罗氏制药有限公司区域销售经理、大区销售经理、全国销售总监、BU销售总监、2002年6月至2004年5月就读并毕业于北京大学光华管理学院EMBA、2010年至2013年8月于贝达有限任副总裁、销售总监、2013年8月至报告期末任公司副总裁。于2017年1月26日因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，沈海蛟先生将不再担任公司其他职务。

SHAOJING HU, 男, 1963年1月生, 美国国籍, 加拿大西蒙弗莱赛大学化学博士, 正高级工程师, 原担任公司首席化学家, 任期自2016年8月20日至2017年1月25日。详细履历如下: 1986年至1992年于湘潭大学化学系任讲师、1992年至1998年于加拿大西蒙弗莱赛大学取得博士学位、1998年至1999年于美国耶鲁大学博士后研究、2000年至2004年于美国糖尿病研究院(IDD)任高级研究员II级、2004年至2005年于美国Neurogen任高级研究员、2005年至2009年于美国糖尿病研究院(IDD)任高级研究员V级、2009年至2013年8月于贝达有限任首席化学家、2013年8月至报告期末任公司首席化学家。于2017年1月25日因个人原因辞去公司首席化学家职务。辞职后, SHAOJING HU先生将不再担任公司其他职务。

## 在股东单位任职情况

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

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁列明	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
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17日		否
丁列明	浙江贝达医药科技有限公司	董事长兼总经理	2013年11月22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	Xcovery Holding Company LLC	董事	2016年09月01日		否
丁列明	Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.	董事长	2017年01月06日		否
丁列明	浙江贝达诊断技术有限公司	董事长	2017年01月20日		否
YINXIANGWANG	北京贝美拓新药研发有限公司	副董事长兼经理	2010年11月16日		否
YINXIANGWANG	贝达安进制药有限公司	董事兼	2013年09月17日		否

		总经理			
YINXIANGWANG	北京加思科医药技术开发有限公司	董事长	2014 年 12 月 23 日		否
YINXIANGWANG	北京加科思新药研发有限公司	董事长	2014 年 12 月 23 日		否
FENLAI TAN	北京贝美拓新药研发有限公司	副总裁	2010 年 11 月 16 日		否
FENLAI TAN	Xcovery Holding Company LLC	董事	2015 年 11 月 17 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	Novast Holdings Limited	董事	2010 年 10 月 15 日		否
YI SHI	Innovent Biologics,	董事	2012 年 06 月 15 日		否
YI SHI	HD Biosciences Inc.	董事	2008 年 07 月 15 日		否
YING DU	ZAI Lab Limited	董事长兼 总经理	2014 年 05 月 06 日		是
YING DU	红杉资本投资管理（天津）有限公司	创始合伙人	2014 年 03 月 24 日		否
YING DU	JHL biotech, Inc	董事	2012 年 12 月 17 日		否
赵骏	数源科技股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 17 日		是
赵骏	浙江大学光华法学院	副院长	2016 年 11 月 29 日		是
徐素兰	浙江贝达医药科技有限公司	董事	2013 年 11 月 22 日		否
童佳	浙江贝达医药科技有限公司	董事	2013 年 11 月 22 日		否
任明川	国元证券股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 19 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事依据公司股东大会审议通过的独董薪酬议案领取津贴，未在公司担任职务的董事2016年度未在公司领取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬根据薪酬与考核管理办法，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。经公司第二届董事会第10次会议审议通过，本年度公司董事、监事和高级管理人员获得的薪酬合计为1913万元。

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、总经理兼首席执行官	男	53	现任	203	否
YINXIANG WANG	董事、总裁兼首席科学家	男	52	现任	155	否
YI SHI	董事	男	44	现任	0	否
YING DU	董事	女	52	现任	0	否
FENLAI TAN	董事、资深副总裁兼首席医学官	男	53	现任	176	否
任明川	独立董事	男	57	现任	10	否
丁利华	独立董事	男	54	现任	10	否
赵骏	独立董事	男	38	现任	10	否
蔡万裕	监事会主席、生产总监	男	55	现任	90	否
胡学勤	监事、大区销售总经理	男	48	现任	100	否
万江	资深副总裁	男	48	现任	168	否
JIABING WANG	副总裁兼研发中心主任	男	53	现任	160	否
徐素兰	副总裁兼财务总监	女	42	现任	114	否
童佳	副总裁兼董事会秘书	女	39	现任	106	否
孙志鸿	董事	女	67	离任	0	否
胡云雁	监事、研发中心副主任	女	54	离任	30	否
沈海蛟	副总裁	男	53	离任	18	否
SHAOJING HU	首席化学家	男	54	离任	563	否
合计	--	--	--	--	1,913	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：无

## 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）	847
主要子公司在职员工的数量（人）	12
在职员工的数量合计（人）	859
当期领取薪酬员工总人数（人）	859
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	87
销售人员	344
技术人员	246
财务人员	23
行政人员	159
合计	859
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	17
硕士	96
本科	386
专科	229
高中及以下	131
合计	859

## 2、薪酬政策

公司执行行业内有竞争力的薪酬策略，采用结构制薪酬，具体由岗位工资、绩效工资、福利津贴等构成。岗位工资是基于岗位责任大小、劳动强度、解决问题的难易程度、劳动条件等因素确定的工资。绩效工资是从工作态度、工作能力、工作业绩等纬度进行考核，直接同岗位工资挂钩的激励性工资。通过绩效的手段逐步提高员工的专业技能，使员工的素质提升同企业一起发展。研发人员除实行绩效工资，还实行项目奖金制，销售人员绩效工资实行提成制。同时公司按国家规定为员工缴纳社会保险、住房公积金，提供带薪休假等福利政策，每年定期为员工安排健康体检。员工年终奖根据公司主要经营指标完成情况及员工年末绩效考核结果确定。公司每年根据经营效益、劳动力市场供给状况等因素调整老员工薪资并给予新员工合理的薪酬定位。

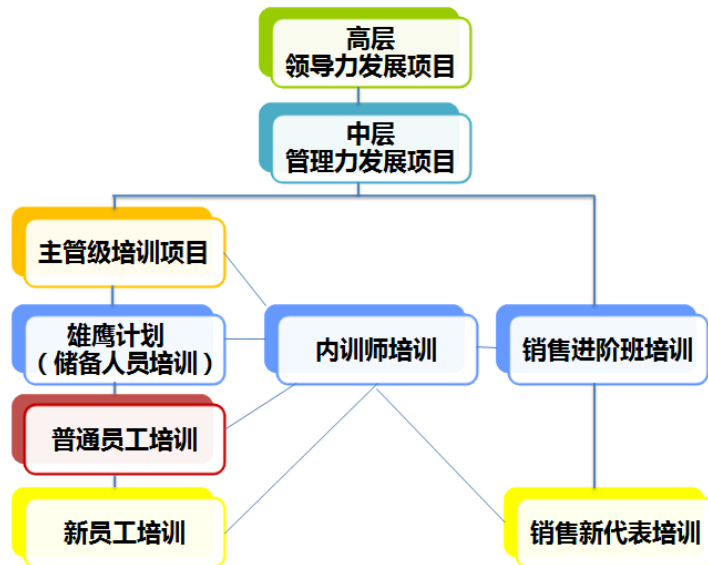
为促进公司长远发展，依据公司人力资源管理总体要求，结合公司实际情况，2017年公司将进一步调整完善薪酬福利体系，强调全面薪酬福利的概念，公司的薪酬福利体系将在短期，中期和长期方面进一步优化。通过薪酬结构调整和推行全面福利，使公司薪酬福利水平更趋合理，实现员工利益和企业利益共赢。

## 3、培训计划

公司培训工作的开展主要体现在员工学习和发展的体系建设上，通过培训制度层面，培训资源层面和培训运作层面来不断提升公司学习型组织的氛围。

首先，制度和流程是培训工作开展的基础，在培训制度层面，人力资源部梳理并更新培训相关管理制度，在符合GMP以及公司相关规定的原则下，简化流程，方便相关培训工作的执行。如新增了培训费用报销流程，重新设计培训记录表格，修订培训管理制度等等。

在培训资源层面。做好知识管理，扩展内训师团队成员，让更多有经验的同事加入内训师团队中，将他们的经验留存和传递。搭建符合贝达自身要求的课程体系。从公司未来的战略方向和对员工的能力要求出发，逐步设计和完善从新员工培训到高层领导培训的课程体系。如在新员工培训中，在保留原来课程的同时，更多去思考如何能够帮助新员工更快融入团队。在2016年底，人力资源部引进微课堂管理平台，并陆续录制公司介绍、公司制度等课程。后期，新员工一经录用，就将收到相关课程的在线培训内容，快速了解公司。在中层管理力发展项目中，根据公司辅导、发展他人、沟通、善用多样性等能力要求，从管理自我、管理任务和领导员工三个维度设计了《MBTI了解自我与角色》、《个人管理》、《非人力资源的人力资源管理》、《情景领导》、《绩效教练》课程，帮助公司经理级别同事更好的提升管理能力。



在运作层面上，根据各个部门的岗位工作实际需求制定专业技能的培训计划，根据培训计划合理配置培训预算。同时，根据计划和预算做好培训前期沟通，培训中间的控制及培训后期的跟进，保证培训工作的开展与落地。

4、劳务外包情况：无



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构，并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度。公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定。

#### 1、股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，参与公司决策。

报告期内，公司共召开5次股东大会，召开程序规范、有效，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司自己的现象。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、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行。

#### 3、董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任期不得超过六年。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

#### 4、监事和监事会

公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司共召开6次监事会会议，召开、表决等程序



均合法合规。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定及时履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访、调研等。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露的报纸和网站。公司建立了《信息披露管理制度》，制定信息披露发布流程，确保信息披露的真实、准确、及时、有效、公平，保证所有投资者公平获取公司信息。公司还建立了内幕信息知情人登记管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。

#### 6、内部审计制度的建立和执行情况

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，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。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息和内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

#### 7、关于利益相关者

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、业务方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人中兼职。

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，不存在产权界定不清晰的情况。

4、机构：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，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，已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；

公司开立独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。公司依法独立纳税进行纳税申报及履行纳税义务。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

### 三、同业竞争情况：无

## 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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 28 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 06 月 01 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 07 月 30 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 08 月 20 日		
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	78.16%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 09 日	www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁利华	11	11		0	0	否
任明川	11	11		0	0	否
赵骏	11	11		0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

### 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

独立董事对公司有关建议是否被采纳

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

董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

### 1、审计委员会的履职情况

2016年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，审计委员会三位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。具体情况如下：

(1) 2016年2月28日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过：

议案1、关于公司 2013 年-2015 年度审计报告及财务报表的议案

议案2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案

议案3、2015 年度内部控制制度执行情况的报告

(2) 2016年9月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过：

议案1、关于公司2013年1月1日至2016年6月30日财务报表及审计报告

议案2、关于贝达药业2016年上半年内部控制执行情况报告的议案

### 2、董事会下设的提名委员会的履职情况

2016年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，提名委员会三位委员均认真履行了相关工作职责，对公司拟任董事、高管的任职资格进行审查确认。具体情况如下：

2016年2月28日，公司召开第一届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于聘任 JIABING WANG 先生为公司副总裁的议案》。

2016年8月4日，公司召开第一届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

2016年8月20日，公司召开第一届董事会提名委员会第六次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》和《关于聘任公司总经理、总裁、副总裁、首席化学家、财务总监、董事会秘书的议案》。

### 3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

2016年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，薪酬与考核委员会三位委员均认真履行了相关工作职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案进行审议。具体情况如下：

2016年2月28日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会召开第六次会议，审议通过《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

### 4、董事会下设的战略与投资委员会的履职情况

2016年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，战略与投资委员会四位委员均认真履行了相关工作职责，对公司战略合作和投资事项进行审议。具体情况如下：

(1) 2016年6月17日，公司第一届战略与投资委员会召开第三次会议，审议通过《关于投资武汉翰雄公司的议案》。

(2) 2016年7月8日，公司第一届战略与投资委员会召开第四次会议，审议通过：

议案1、关于投资 CTC 项目的议案

议案2、关于认购 Xcovery 公司可转换公司债的议案

## 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2016年度《公司绩效管理实施方案》和《高层管理人员的绩效评估细则》，在董事会薪酬和考核委员会的指导下由人力资源部组织实施具体绩效考评流程，高层管理人员进行了年度工作述职、关键业绩指标完成情况考核、工作素养和能力方面给予360度评估反馈等。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：无

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年4月6日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2017年4月6日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露	
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	<p>(1) 重大缺陷：董事、监事、和高级管理人员舞弊；内部控制环境失效；对已签发公告的财务报告进行错报更正；注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；会计差错金额直接影响盈亏性质；监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、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</p>	<p>(1) 重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大缺陷未及时有效整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。</p> <p>(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>

	缺陷。	
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于或等于资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额大于或等于净资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额大于或等于收入总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额大于或等于净利润 5%，且绝对金额超过 500 万元。(2) 重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及净资产的会计差错金额占净资产总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及收入的会计差错金额占收入总额小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元；涉及利润的会计差错金额占净利润小于 5%，但大于或等于 2%，且绝对金额超过 200 万元。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。</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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告：不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 31 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[2017]第 ZF10242 号
注册会计师姓名	李惠丰、邓红玉

审计报告正文

#### 贝达药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贝达药业股份有限公司（以下简称贝达股份）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贝达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贝达股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝达股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,949,621.60	260,105,801.52
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	38,120,121.87	27,440,835.42
预付款项	1,758,339.95	2,590,273.17
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	54,766,966.67	2,340,357.39
买入返售金融资产		
存货	74,977,087.93	47,154,658.49
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	980,120,618.90	220,580,303.34
流动资产合计	1,303,692,756.92	560,212,229.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,100,000.00	8,100,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	135,070,382.42	122,207,366.06
投资性房地产		
固定资产	388,691,557.77	83,413,751.79
在建工程	169,488,049.96	191,258,856.73
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	146,818,171.51	156,195,104.93
开发支出	8,581,146.20	18,125,353.36
商誉		
长期待摊费用	142,684.60	1,820,564.31
递延所得税资产	6,718,207.01	5,711,648.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,610,199.47	586,832,645.61
资产总计	2,167,302,956.39	1,147,044,874.94
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	5,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		5,840,000.00
应付账款	47,752,059.86	17,197,067.87
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	53,542,138.10	51,380,262.87
应交税费	22,791,258.08	23,682,637.22
应付利息		75,673.89
应付股利		

其他应付款	71,338,894.46	18,768,243.59
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		16,425,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	205,424,350.50	138,368,885.44
非流动负债：		
长期借款		85,400,000.00
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	31,942,762.51	28,536,440.69
递延所得税负债	898,371.97	785,904.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,841,134.48	114,722,344.96
负债合计	238,265,484.98	253,091,230.40
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,999,485.46	10,649,485.46
减：库存股		
其他综合收益	15,875,453.03	6,006,390.56
专项储备		
盈余公积	111,797,224.63	73,100,376.77
一般风险准备		

未分配利润	768,658,837.33	438,559,787.58
归属于母公司所有者权益合计	1,924,331,000.45	888,316,040.37
少数股东权益	4,706,470.96	5,637,604.17
所有者权益合计	1,929,037,471.41	893,953,644.54
负债和所有者权益总计	2,167,302,956.39	1,147,044,874.94

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：徐素兰

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	135,110,121.16	231,072,080.53
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	38,120,121.87	27,440,835.42
预付款项	1,758,339.95	2,509,152.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,480,531.31	45,073,906.39
存货	74,977,087.93	47,154,658.49
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	977,368,619.72	220,000,000.00
流动资产合计	1,382,814,821.94	573,250,633.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,100,000.00	8,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,948,069.59	202,099,900.00
投资性房地产		
固定资产	388,255,132.09	82,820,402.67
在建工程	57,813,644.46	182,276,365.48

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	70,293,413.21	77,638,715.91
开发支出	8,581,146.20	18,125,353.36
商誉		
长期待摊费用	102,924.82	1,661,525.49
递延所得税资产	6,661,568.26	5,690,844.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,755,898.63	578,413,107.59
资产总计	2,181,570,720.57	1,151,663,741.22
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	5,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		5,840,000.00
应付账款	47,292,816.65	16,737,824.66
预收款项		
应付职工薪酬	52,694,041.51	50,635,792.70
应交税费	22,528,275.68	23,171,782.25
应付利息		75,673.89
应付股利		
其他应付款	71,088,894.46	18,248,243.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		16,425,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	203,604,028.30	136,134,317.09
非流动负债：		
长期借款		85,400,000.00
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	31,942,762.51	28,536,440.69
递延所得税负债	898,371.97	785,904.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,841,134.48	114,722,344.96
负债合计	236,445,162.78	250,856,662.05
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,999,485.46	10,649,485.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,797,224.63	73,100,376.77
未分配利润	805,328,847.70	457,057,216.94
所有者权益合计	1,945,125,557.79	900,807,079.17
负债和所有者权益总计	2,181,570,720.57	1,151,663,741.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,035,060,899.76	914,663,873.40
其中：营业收入	1,035,060,899.76	914,663,873.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,410,910.23	555,787,111.71
其中：营业成本	32,829,272.62	27,943,123.89
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	19,850,797.05	17,129,576.50
销售费用	398,575,483.67	337,821,577.12
管理费用	220,240,116.14	173,409,141.67
财务费用	701,171.16	-309,535.64
资产减值损失	1,214,069.59	-206,771.83
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）	4,722,417.50	-761,921.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,732,262.37	-7,222,918.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,372,407.03	358,114,839.73
加：营业外收入	61,281,388.67	42,933,261.33
其中：非流动资产处置利得	8,047.84	
减：营业外支出	3,197,490.35	2,327,854.55
其中：非流动资产处置损失	472,435.43	35,006.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	424,456,305.35	398,720,246.51
减：所得税费用	56,591,540.95	55,285,306.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	367,864,764.40	343,434,939.98
归属于母公司所有者的净利润	368,795,897.61	345,298,066.85
少数股东损益	-931,133.21	-1,863,126.87
六、其他综合收益的税后净额	9,869,062.47	6,008,390.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,869,062.47	6,008,390.56
（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	9,869,062.47	6,008,390.56
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	9,869,062.47	6,008,390.56
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	377,733,826.87	349,443,330.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,664,960.08	351,306,457.41
归属于少数股东的综合收益总额	-931,133.21	-1,863,126.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.96
（二）稀释每股收益	1.01	0.96

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：徐素兰

会计机构负责人：王铁奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,035,060,899.76	914,663,873.40
减：营业成本	32,829,272.62	27,943,123.89
税金及附加	19,675,435.32	17,129,576.50
销售费用	398,575,483.67	337,494,023.45
管理费用	213,417,642.65	164,839,363.75
财务费用	1,880,950.72	-1,187,430.06
资产减值损失	30,179.59	-288,736.83

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）	16,862,384.72	3,771,633.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,820.41	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	385,514,319.91	372,505,586.65
加：营业外收入	61,279,025.01	42,833,261.33
其中：非流动资产处置利得	8,047.84	
减：营业外支出	3,197,490.35	2,327,854.55
其中：非流动资产处置损失	472,435.43	35,006.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	443,595,854.57	413,010,993.43
减：所得税费用	56,627,375.95	54,880,826.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	386,968,478.62	358,130,167.40
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	386,968,478.62	358,130,167.40

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	0.99
（二）稀释每股收益	1.06	0.99

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,532,533.75	1,058,415,760.27
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	2,197,732.83	1,543,131.51
收到其他与经营活动有关的现金	68,483,965.55	42,668,021.17
经营活动现金流入小计	1,271,214,232.13	1,102,626,912.95
购买商品、接受劳务支付的现金	40,167,814.49	24,992,008.29
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	202,907,131.14	150,245,571.47
支付的各项税费	231,269,655.89	197,053,267.71

支付其他与经营活动有关的现金	389,816,611.69	344,772,232.42
经营活动现金流出小计	864,161,213.21	717,063,079.89
经营活动产生的现金流量净额	407,053,018.92	385,563,833.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,409,904,794.03	1,131,450,996.71
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	466,854.73	850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,543,756.13	
收到其他与投资活动有关的现金	6,628,000.00	9,707,308.00
投资活动现金流入小计	1,422,543,404.89	1,141,159,154.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,500,443.91	133,597,971.33
投资支付的现金	2,169,250,640.00	1,418,026,000.00
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	2,463,751,083.91	1,551,623,971.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,207,679.02	-410,464,816.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	657,350,000.00	
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		146,556,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,621,411.50	
筹资活动现金流入小计	682,971,411.50	146,556,000.00
偿还债务支付的现金	100,400,000.00	61,156,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,558,490.45	1,383,768.13
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	52,027,500.00	248,800.00
筹资活动现金流出小计	156,985,990.45	62,788,568.13

筹资活动产生的现金流量净额	525,985,421.05	83,767,431.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,013,059.13	3,473,787.18
五、现金及现金等价物净增加额	-106,156,179.92	62,340,235.49
加：期初现金及现金等价物余额	260,105,801.52	197,765,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	153,949,621.60	260,105,801.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,532,533.75	1,058,415,760.27
收到的税费返还	2,197,732.83	1,543,131.51
收到其他与经营活动有关的现金	68,065,120.03	41,951,411.75
经营活动现金流入小计	1,270,795,386.61	1,101,910,303.53
购买商品、接受劳务支付的现金	37,932,830.51	23,567,374.89
支付给职工以及为职工支付的现金	200,204,154.37	147,572,612.90
支付的各项税费	230,661,012.84	196,931,177.64
支付其他与经营活动有关的现金	386,962,284.98	337,761,325.25
经营活动现金流出小计	855,760,282.70	705,832,490.68
经营活动产生的现金流量净额	415,035,103.91	396,077,812.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,329,772,095.39	533,772,634.58
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	1,206,050.86	850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,326,109.74	249,198.73
收到其他与投资活动有关的现金	6,628,000.00	9,707,308.00
投资活动现金流入小计	1,344,932,255.99	543,729,991.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,698,264.01	122,348,727.62
投资支付的现金	2,065,000,000.00	895,359,500.00
取得子公司及其他营业单位支付	67,083,990.00	

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	2,323,782,254.01	1,017,708,227.62
投资活动产生的现金流量净额	-978,849,998.02	-473,978,236.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	657,350,000.00	
取得借款收到的现金		146,556,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,621,411.50	60,005,107.70
筹资活动现金流入小计	682,971,411.50	206,561,107.70
偿还债务支付的现金	100,400,000.00	61,156,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,558,490.45	1,383,768.13
支付其他与筹资活动有关的现金	110,160,000.00	14,600,000.00
筹资活动现金流出小计	215,118,490.45	77,139,768.13
筹资活动产生的现金流量净额	467,852,921.05	129,421,339.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.69	782,748.02
五、现金及现金等价物净增加额	-95,961,959.37	52,303,664.13
加：期初现金及现金等价物余额	231,072,080.53	178,768,416.40
六、期末现金及现金等价物余额	135,110,121.16	231,072,080.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000				10,649,485.46		6,006,390.56		73,100,376.77		438,559,787.58	5,637,604.17	893,953,644.54
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	360,000,000				10,649,485.46		6,006,390.56		73,100,376.77		438,559,787.58	5,637,604.17	893,953,644.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,000,000				616,350,000.00		9,869,062.47		38,696,847.86		330,099,049.75	-931,133.21	1,035,083,826.87
(一) 综合收益总额							9,869,062.47				368,795,897.61	-931,133.21	377,733,826.87
(二) 所有者投入和减少资本	41,000,000				616,350,000.00								657,350,000.00
1. 股东投入的普通股	41,000,000				616,350,000.00								657,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									38,696,847.86		-38,696,847.86		
1. 提取盈余公积									38,696,847.86		-38,696,847.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,000,000				626,999,485.46		15,875,453.03		111,797,224.63		768,658,837.33	4,706,470.96	1,929,037,471.41



上期金额

单位：元

项目	上期											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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,000,000				8,921,960.66		-2,000.00	37,287,360.03			129,074,737.47	7,749,730.41	543,031,788.57
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	360,000,000				8,921,960.66		-2,000.00	37,287,360.03			129,074,737.47	7,749,730.41	543,031,788.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,727,524.80		6,008,390.56	35,813,016.74			309,485,050.11	-2,112,126.24	350,921,855.97
(一) 综合收益总额							6,008,390.56				345,298,066.85	-1,863,126.87	349,443,330.54
(二) 所有者投入和减少资本					1,727,524.80							-248,999.37	1,478,525.43
1. 股东投入的普通股													
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					1,727,524.80								1,727,524.80
4. 其他												-248,999.37	-248,999.37
(三) 利润分配								35,813,016.74			-35,813,016.74		
1. 提取盈余公积								35,813,016.74			-35,813,016.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	360,000,000				10,649,485.46	6,006,390.56	73,100,376.77	438,559,787.58	5,637,604.17	893,953,644.54			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000				10,649,485.46			73,100,376.77	457,057,216.94	900,807,079.17	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000				10,649,485.46			73,100,376.77	457,057,216.94	900,807,079.17	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,000,000				616,350,000.00			38,696,847.86	348,271,630.76	1,044,318,478.62	
(一) 综合收益总额									386,968,478.62	386,968,478.62	
(二) 所有者投入和减少资本	41,000,000				616,350,000.00					657,350,000.00	
1. 股东投入的普通股	41,000,000				616,350,000.00					657,350,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								38,696,847.86	-38,696,847.86		
1. 提取盈余公积								38,696,847.86	-38,696,847.86		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	401,000,000				626,999,485.46			111,797,224.63	805,328,847.70	1,945,125,557.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000				8,921,960.66				37,287,360.03	134,740,066.28	540,949,386.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000				8,921,960.66				37,287,360.03	134,740,066.28	540,949,386.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,727,524.80				35,813,016.74	322,317,150.66	359,857,692.20
(一) 综合收益总额										358,130,167.40	358,130,167.40
(二) 所有者投入和减少资本					1,727,524.80						1,727,524.80
1. 股东投入的普通股											
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					1,727,524.80						1,727,524.80
4. 其他											
(三) 利润分配									35,813,016.74	-35,813,016.74	

1. 提取盈余公积									35,813,016.74	-35,813,016.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	360,000,000				10,649,485.46				73,100,376.77	457,057,216.94	900,807,079.17

### 三、公司基本情况

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

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

截至2016年12月31日止，公司累计发行股本总数40,100万股，公司注册资本为40,100万元。

注册地址：浙江省杭州市余杭区红丰路589号

总部地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号

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

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月31日批准报出。

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1	北京贝美拓新药研发有限公司
2	贝达安进制药有限公司
3	浙江贝达医药科技有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 一、合并范围

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

### 二、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### （2）处置子公司或业务

①一般处理方法：在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、

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

②分步处置子公司：通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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



## 9、外币业务和外币报表折算

### 一、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。

### 二、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 一、金融工具的分类

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

### 二、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 三、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 四、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 五、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。

### 六、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备  
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 一、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、周转材料、半成品、在产品等。

### 二、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 三、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 五、周转材料的摊销方法

公司周转材料主要包括低值易耗品和包装物。

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### 一、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本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。

#### 二、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证



券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 三、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
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%

### (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。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。

## 15、在建工程

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 一、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 二、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
BPI-3006	10年	
盐酸埃克替尼	10年	
土地使用权	50年	土地权证的有效期
用友ERP系统	5年	
用友财务模块	5年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 一、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### 二、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



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

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：租入海创园办公楼装修款。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

类别	摊销期限	依据
租入海创园办公楼装修款	3年	剩余租赁期

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

无

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 19、股份支付

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

## 20、收入

### 一、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 二、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。

## 21、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 23、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

#### 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

### (2) 重要会计估计变更：无

## 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	17%,6%
城市维护建设税	按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%,25%,16.5%
教育费附加	按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按本期应缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
水利基金	按应税营业收入计征	0.1%、0.07%

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
本公司按应纳税所得额的 15% 计缴，子公司贝达投资（香港）有限公司按 16.5% 税率计缴，其他各子公司按应纳税所得额的 25% 计缴；	15%；16.5%，25%

## 2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字【2015】29号文件，公司通过高新技术企业重新认定，2014至2016年认定为高新技术企业，2016年度企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,803.26	10,093.55
银行存款	153,944,818.34	260,095,707.97
合计	153,949,621.60	260,105,801.52

其他说明：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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,154,203.68	100.00%	34,081.81	0.09%	38,120,121.87	27,453,356.87	100.00%	12,521.45	0.05%	27,440,835.42
合计	38,154,203.68	100.00%	34,081.81	0.09%	38,120,121.87	27,453,356.87	100.00%	12,521.45	0.05%	27,440,835.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	38,038,963.98		
90 天-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	38,038,963.98		
1 至 2 年	2,450.50	245.05	10.00%
2 至 3 年	112,789.20	33,836.76	30.00%
合计	38,154,203.68	34,081.81	0.09%

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,560.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况：无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润国康（北京）医药有限公司	9,633,141.40	25.25	
浙江英特药业有限责任公司	9,087,926.90	23.82	
华润青岛医药有限公司	5,921,861.40	15.52	
广东南方医药对外贸易有限公司	5,135,332.80	13.46	
华东医药股份有限公司	4,143,133.80	10.86	
合计	33,921,396.30	88.91	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	1,758,339.95	100.00%	590,273.17	22.79%
1 至 2 年			2,000,000.00	77.21%
合计	1,758,339.95	--	2,590,273.17	--

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：期末无账龄超过一年的重要预付款项

(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
浙江中旅假日旅游有限公司	570,000.00	32.42
杭州铭典文化传播有限公司	540,000.00	30.71
苹果贸易(上海)有限公司杭州上城分公司	328,440.00	18.68
黄山揽胜天下户外用品有限公司	84,960.00	4.83
昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司	61,933.95	3.52
合计	1,585,333.95	90.16

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,082,633.87	100.00%	1,315,667.20	2.35%	54,766,966.67	2,463,515.36	100.00%	123,157.97	5.00%	2,340,357.39

合计	56,082,633.87	100.00%	1,315,667.20	2.35%	54,766,966.67	2,463,515.36	100.00%	123,157.97	5.00%	2,340,357.39
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	32,181,699.36		
90 天-1 年（含 1 年）	21,823,125.15	1,091,156.26	5.00%
1 年以内小计	54,004,824.51	1,091,156.26	0.02%
1 至 2 年	2,039,659.36	203,965.94	10.00%
2 至 3 年	25,150.00	7,545.00	30.00%
3 年以上	13,000.00	13,000.00	100.00%
合计	56,082,633.87	1,315,667.20	2.35%

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,192,509.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,866,420.89	2,029,609.36
单位借款	52,655,250.98	
个人预支款	32,000.00	5,000.00
代缴社保	204,409.00	164,906.00
其他	324,553.00	264,000.00
合计	56,082,633.87	2,463,515.36

#### (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
Xcovery Holding Company LLC	借款	52,655,250.98	90 天以内 31,844,250.98 元, 90 天至 1 年 20,811,000.00 元	93.89%	1,040,550.00
杭州余杭创新投资有限公司	押金	2,334,000.00	90 天至 1 年 720,000.00 元, 1 至 2 年 1,614,000.00 元	4.16%	197,400.00
国网浙江杭州市余杭区供电公司	电费及押金	354,600.00	90 天至 1 年 138,600.00 元, 1 至 2 年 216,000.00 元	0.63%	28,530.00
杭州未来科技城资产管理有限公司	押金	188,359.36	1 至 2 年 163,359.36 元, 2 至 3 年 25,000.00 元	0.34%	23,835.94
绿城物业服务集团有限公司余杭分公司	押金	73,186.38	90 天以内 73,086.38 元, 1 至 2 年 100.00 元	0.13%	10.00
合计	--	55,605,396.72	--	99.15%	1,290,325.94

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

### 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,088,984.66		5,088,984.66	6,686,376.76		6,686,376.76
在产品	3,482,861.54		3,482,861.54	2,039,846.95		2,039,846.95
库存商品	20,346,946.91		20,346,946.91	16,517,768.09		16,517,768.09
周转材料	1,048,261.37		1,048,261.37	633,033.13		633,033.13

委托加工物资	210,249.97		210,249.97			
半成品	44,799,783.48		44,799,783.48	21,277,633.56		21,277,633.56
合计	74,977,087.93		74,977,087.93	47,154,658.49		47,154,658.49

## (2) 存货跌价准备

本报告期内存货可变现净值大于存货账面价值，故无需计提存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣进项税	4,932,671.98	580,303.34
待认证进项税额	187,946.92	
理财产品	975,000,000.00	220,000,000.00
合计	980,120,618.90	220,580,303.34

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00
按成本计量的	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00
合计	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州多禧生物科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					4.95%	
北京加思科医药技术开发有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00					14.00%	
合计	8,100,000.00			8,100,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

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

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
X-covery Holding Company LLC	122,207,366.06			-11,496,441.96	8,344,638.73						119,055,562.83	
Capio Biosciences, Inc.(美国 Capio 生物科学有限公司)		16,250,640.00		-235,820.41							16,014,819.59	
小计	122,207,366.06	16,250,640.00		-11,732,262.37	8,344,638.73						135,070,382.42	
合计	122,207,366.06	16,250,640.00		-11,732,262.37	8,344,638.73						135,070,382.42	

## 9、固定资产

(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	74,643,740.65	36,491,365.37	8,916,283.47	5,030,680.15	125,082,069.64
2.本期增加金额	310,140,405.44	3,304,572.65	1,158,395.74	1,419,689.14	316,023,062.97
(1) 购置		1,878,675.21	1,158,395.74	838,338.65	3,875,409.60
(2) 在建工程转入	310,140,405.44	1,425,897.44		581,350.49	312,147,653.37
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		88,439.38	1,027,375.70	28,424.22	1,144,239.30
(1) 处置或报废		88,439.38	1,027,375.70	28,424.22	1,144,239.30
4.期末余额	384,784,146.09	39,707,498.64	9,047,303.51	6,421,945.07	439,960,893.31
二、累计折旧					
1.期初余额	21,142,543.32	13,485,078.34	3,775,281.41	3,265,414.78	41,668,317.85
2.本期增加金额	4,479,305.76	3,438,710.86	1,421,466.08	708,096.40	10,047,579.10
(1) 计提	4,479,305.76	3,438,710.86	1,421,466.08	708,096.40	10,047,579.10
3.本期减少金额		54,336.91	371,998.56	20,225.94	446,561.41
(1) 处置或报废		54,336.91	371,998.56	20,225.94	446,561.41
4.期末余额	25,621,849.08	16,869,452.29	4,824,748.93	3,953,285.24	51,269,335.54
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	359,162,297.01	22,838,046.35	4,222,554.58	2,468,659.83	388,691,557.77
2.期初账面价值	53,501,197.33	23,006,287.03	5,141,002.06	1,765,265.37	83,413,751.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新基地房屋与建筑物-4 号楼	124,724,811.82	正在办理
新基地房屋与建筑物-5 号楼	33,672,614.85	正在办理
新基地房屋与建筑物-10 号楼	338,404.69	正在办理
新基地房屋与建筑物-2 号楼	19,970,515.12	正在办理
新基地房屋与建筑物-6 号楼	1,464,214.31	正在办理
新基地房屋与建筑物-7 号楼	2,543,923.65	正在办理
新基地房屋与建筑物-8 号楼	21,249,298.71	正在办理
新基地房屋与建筑物-9 号楼	65,169,329.51	正在办理

## 10、在建工程

(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	29,936,842.93		29,936,842.93	180,522,427.74		180,522,427.74
新合成基地	27,876,801.53		27,876,801.53	1,729,578.77		1,729,578.77
海创园项目	111,674,405.50		111,674,405.50	8,982,491.25		8,982,491.25
设备安装工程				24,358.97		24,358.97
合计	169,488,049.96		169,488,049.96	191,258,856.73		191,258,856.73

(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	180,522,427.74	160,695,316.45	311,280,901.26		29,936,842.93	91.09%	91.09%				募股资金

新合成基地	257,788,600.00	1,729,578.77	26,147,222.76			27,876,801.53	10.81%	10.81%				其他
海创园项目	328,734,800.00	8,982,491.25	102,691,914.25			111,674,405.50	33.97%	33.97%				其他
合计	961,121,600.00	191,234,497.76	289,534,453.46	311,280,901.26		169,488,049.96	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本报告期内无在建工程减值的情况。

## 11、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	用友财务软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	128,855,917.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	124,358.98	194,565,064.86
2.本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	128,855,917.50			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	124,358.98	194,565,064.86
二、累计摊销								
1.期初余额	5,965,628.55			1,900,000.00	2,693,333.33	27,722,194.62	88,803.43	38,369,959.93
2.本期增加金额	2,983,582.68				320,000.04	6,048,478.90	24,871.80	9,376,933.42
(1) 计提	2,983,582.68				320,000.04	6,048,478.90	24,871.80	9,376,933.42
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	8,949,211.23			1,900,000.00	3,013,333.37	33,770,673.52	113,675.23	47,746,893.35
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							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	119,906,706.27			186,666.63	26,714,114.86	10,683.75	146,818,171.51
2.期初账面价值	122,890,288.95			506,666.67	32,762,593.76	35,555.55	156,195,104.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期末无未办妥产权证书的无形资产。

## 12、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
氯法拉滨	9,729,114.45				9,729,114.45		
苯丁酸钠	8,396,238.91	184,907.29					8,581,146.20
合计	18,125,353.36	184,907.29			9,729,114.45		8,581,146.20

项目资本化说明：

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
氯法拉滨	2008年9月12日	取得临床批件	已撤回
苯丁酸钠	2010年1月13日	取得临床批件	申报生产批件和新药证书

## 13、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
租入海创园办公楼装修款	570,737.80		428,053.20		142,684.60
GSP 物流系统	1,249,826.51	-22,694.01	254,371.94	972,760.56	
合计	1,820,564.31	-22,694.01	682,425.14	972,760.56	142,684.60

## 14、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	309,199.01	69,035.35	135,679.42	28,673.42
递延收益	31,942,762.51	4,791,414.37	28,536,440.69	4,280,466.10
无形资产-盐酸埃克替尼	2,385,048.59	357,757.29	2,925,059.50	438,758.91
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,000,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	750,000.00
应付未付利息			1,425,000.00	213,750.00
合计	44,637,010.11	6,718,207.01	38,022,179.61	5,711,648.43

### (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
加速折旧固定资产	5,989,146.44	898,371.97	5,239,361.78	785,904.27
合计	5,989,146.44	898,371.97	5,239,361.78	785,904.27

### (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		6,718,207.01		5,711,648.43
递延所得税负债		898,371.97		785,904.27

### (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	1,040,550.00	0.00
合计	1,040,550.00	0.00

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不涉及

## 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

注：详见本年报第十一节、十一、5、（8）其他关联交易的说明。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,840,000.00
合计		5,840,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、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	14,138,560.36	13,199,516.31
工程款	24,790,535.69	1,722,132.00
费用类	3,412,846.31	34,820.00
设备款	5,410,117.50	2,240,599.56
合计	47,752,059.86	17,197,067.87

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

本报告期内无账龄超过一年的大额应付账款。

## 18、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	50,614,481.39	195,067,375.50	193,058,146.85	52,623,710.04
二、离职后福利-设定提存计划	765,781.48	10,025,072.00	9,872,425.42	918,428.06
三、辞退福利		131,707.42	131,707.42	
五、长期利润分享计划		5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	51,380,262.87	210,224,154.92	208,062,279.69	53,542,138.10

### (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	44,773,915.31	169,913,755.55	163,026,864.42	51,660,806.44
2、职工福利费		6,770,895.72	6,770,895.72	
3、社会保险费	429,901.41	5,733,841.85	5,622,969.89	540,773.37
其中：医疗保险费	374,777.53	5,030,439.84	4,929,289.12	475,928.25
工伤保险费	19,349.68	235,631.44	232,541.38	22,439.74
生育保险费	35,774.20	467,770.57	461,139.39	42,405.38
4、住房公积金	242,048.29	5,523,639.59	5,459,508.19	306,179.69
5、工会经费和职工教育经费	168,616.38	2,125,242.79	2,177,908.63	115,950.54
7、短期利润分享计划	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	
合计	50,614,481.39	195,067,375.50	193,058,146.85	52,623,710.04

### (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	715,281.14	9,461,737.69	9,305,094.47	871,924.36
2、失业保险费	50,500.34	563,334.31	567,330.95	46,503.70
合计	765,781.48	10,025,072.00	9,872,425.42	918,428.06

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,993,438.18	8,848,742.99

企业所得税	9,796,457.26	10,847,567.19
个人所得税	1,255,092.74	1,135,886.65
城市维护建设税	629,540.67	628,060.76
印花税	846,133.90	455,452.66
房产税	259,747.22	282,659.31
水利基金		64,620.03
教育费附加	269,803.15	269,168.90
地方教育费附加	179,868.76	179,445.93
土地使用税	561,176.20	971,032.80
合计	22,791,258.08	23,682,637.22

注：计缴标准详见第十一节财务报告、第六条“税项”。

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		75,673.89
合计		75,673.89

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 21、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	28,440,151.77	2,503,117.61
保证金	12,667,088.06	3,569,467.04
预提费用	29,672,949.02	12,454,659.32
其他	558,705.61	240,999.62
合计	71,338,894.46	18,768,243.59

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本报告期内无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

## 22、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		16,425,000.00
合计		16,425,000.00

其他说明：

公司2013年1月收到杭州市余杭区人民政府办公室文件，同意公司向杭州余杭投资控股有限公司借入的1500万创业引导资金到期后延期三年归还，即于2015年年底前偿还人民币500万元，2016年年底前偿还人民币1000万元，公司已于2016年2月23日归还2015年底到期借款人民币本金500万元，于2016年5月31日归还2016年底到期借款人民币本金1000万元，2016年8月29日支付上述利息2,341,458.33元。截止2016年12月31日，已归还全部本金及利息。

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		85,400,000.00
合计		85,400,000.00

长期借款分类的说明：

报告期无已到期未偿还的长期借款。

## 24、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	28,536,440.69	6,628,000.00	3,221,678.18	31,942,762.51	
合计	28,536,440.69	6,628,000.00	3,221,678.18	31,942,762.51	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	28,536,440.69	6,628,000.00	3,221,678.18		31,942,762.51	与资产相关
合计	28,536,440.69	6,628,000.00	3,221,678.18		31,942,762.51	--

其他说明：

与资产相关政府补助种类：

1) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2015】52号文件《关于预拨2015年工业

统筹资金重点创新项目资助资金的通知》，公司于2016年1月收到奖励资金6,000,000.00元，计入递延收益，该项目未形成资产，本期尚未摊销，余额6,000,000.00元计入本科目。

2) 根据中共杭州市余杭区委、杭州市余杭区人民政府区委【2016】20号文件《关于公布产业余杭卓越贡献产业、综合贡献企业二十强等名单的通报》，公司于2016年7月收到奖励资金628,000.00元，计入递延收益。根据相关资产剩余使用年限摊销，累计摊销52,333.33元，余额575,666.67元计入本科目。

3) 本期摊销计入营业外收入合计3,221,678.18元，除上述2)摊销52,333.33元外，其他详见附注五、(三十七) 营业外收入中与资产相关的政府补助本期摊销情况。

## 25、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	360,000,000.00	41,000,000.00				41,000,000.00	401,000,000.00

其他说明：

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，募集资金总额720,370,000.00元，扣除发行费用63,020,000.00元后，实际募集资金净额人民币为657,350,000.00元，其中股本41,000,000.00元，资本公积616,350,000.00元。

上述募集资金于2016年11月2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[2016]第610851号报告。

## 26、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）	2,011,861.46	616,350,000.00		618,361,861.46
其他资本公积	8,637,624.00			8,637,624.00
合计	10,649,485.46	616,350,000.00		626,999,485.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见第十一节财务报告、七、第25条股本的说明。

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,006,390.56	9,869,062.47			9,869,062.47		15,875,453.03

外币财务报表折算差额	6,006,390.56	9,869,062.47			9,869,062.47		15,875,453.03
其他综合收益合计	6,006,390.56	9,869,062.47			9,869,062.47		15,875,453.03

## 28、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	73,100,376.77	38,696,847.86		111,797,224.63
合计	73,100,376.77	38,696,847.86		111,797,224.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司根据2016年度的净利润弥补亏损后余额提取10%盈余公积。

## 29、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	438,559,787.58	129,074,737.47
调整后期初未分配利润	438,559,787.58	129,074,737.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,795,897.61	345,298,066.85
减：提取法定盈余公积	38,696,847.86	35,813,016.74
期末未分配利润	768,658,837.33	438,559,787.58

## 30、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	1,034,831,960.01	32,829,272.62	914,594,433.40	27,943,123.89
其他业务	228,939.75		69,440.00	
合计	1,035,060,899.76	32,829,272.62	914,663,873.40	27,943,123.89

## 31、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	10,608,290.39	9,952,497.06
教育费附加	4,546,410.18	4,265,355.87
房产税	430,024.08	



土地使用税	382,861.81	
印花税	846,248.60	
地方教育费附加	3,030,940.11	2,843,570.60
营业税	6,021.88	68,152.97
合计	19,850,797.05	17,129,576.50

其他说明:

详见第十一节财务报告、六“税项”的说明。

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
推广费用	233,995,006.30	206,522,675.23
职工薪酬	115,748,106.91	94,626,235.38
差旅费	18,186,577.36	19,359,535.30
广告宣传费	3,736,442.41	8,565,355.60
业务招待费	2,880,927.07	2,746,950.15
其他	24,028,423.62	6,000,825.46
合计	398,575,483.67	337,821,577.12

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	161,503,143.73	119,943,694.51
职工薪酬	28,653,976.45	23,808,326.37
会务费	3,809,589.92	5,292,073.89
折旧	2,215,474.71	2,075,914.23
能源绿化费	1,527,876.82	3,582,726.50
办公费	7,519,969.27	1,115,209.73
税金	845,492.95	2,209,627.54
差旅费	1,669,971.91	1,100,940.07
股份支付		1,727,524.80
其他	12,494,620.38	12,553,104.03
合计	220,240,116.14	173,409,141.67

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,057,816.56	1,961,942.02
减：利息收入	1,935,893.06	1,141,180.94
汇兑损益	-488,635.39	-1,185,915.14
手续费	67,883.05	55,618.42
合计	701,171.16	-309,535.64

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,214,069.59	-206,771.83
合计	1,214,069.59	-206,771.83

### 36、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	-11,732,262.37	-7,222,918.67
处置长期股权投资产生的投资收益	4,549,885.84	
处置保本型理财产品产生的投资收益	11,904,794.03	6,460,996.71
合计	4,722,417.50	-761,921.96

### 37、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
非流动资产处置利得合计	8,047.84		8,047.84
其中：固定资产处置利得	8,047.84		8,047.84
政府补助	61,242,675.28	42,930,381.97	61,242,675.28
其他	30,665.55	2,879.36	30,665.55
合计	61,281,388.67	42,933,261.33	61,281,388.67

## 计入当期损益的政府补助的种类和金额

### 一、与资产相关的政府补助

1) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件，余科【2006】51号《关于下达二00六年第一批科技发展计划项目经费的通知》，本公司于2006年9月收到项目经费400,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销40,000.00元，计入营业外收入；

2) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财字【2006】501号《关于下达“863”计划课题经费预算的通知》，本公司于2006年12月收到拨款1,980,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销198,000.00元，计入营业外收入；

3) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财字【2007】391号《关于拨付国家高技术研究发展计划（863计划）课题经费的通知》，本公司于2007年7月收到拨款330,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销33,000.00元，计入营业外收入；

4) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件，余科【2007】17号《关于下达国家“863”计划课题补助资金的通知》，本公司于2007年2月收到补助资金400,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销40,000.00元，计入营业外收入；

5) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件，余科【2007】103号《关于下达2007年余杭区第一批科技发展计划项目经费的通知》，本公司于2007年10月收到补助资金300,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销30,000.00元，计入营业外收入；

6) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件，杭财企一【2007】1208号《关于下达二00七年杭州市医药产业发展资金项目财政资助及奖励资金的通知》，本公司于2007年12月收到资助款280,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销28,000.00元，计入营业外收入；

7) 根据杭州市科学技术局杭科计【2007】229号、杭州市财政局杭财教【2007】1080号文件《关于下达2007年杭州市第一批重大科技创新项目补助经费的通知》，本公司于2007年12月收到拨款437,500.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销43,750.00元，计入营业外收入；

8) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财【2008】259号《关于拨付2008年国家高技术研究发展计划（863计划）课题经费的通知》，本公司于2008年7月收到拨款990,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销99,000.00元，计入营业外收入；

9) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件，余科【2008】13号《关于下达市级重大科技创新项目配套补助经费的通知》，本公司于2008年2月收到补助经费437,500.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销43,750.00元，计入营业外收入；

10) 根据杭州市余杭区发展和改革委员会文件，余发改【2008】66号《关于转发2008年浙江省高新技术产业发展计划（余杭区部分）的通知》，本公司于2008年2月收到补助资金300,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销30,000.00元，计入营业外收入；

11) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅文件，浙科发计【2008】236号《关于下达2008年第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费的通知》，本公司于2008年9月收到专项拨款600,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销60,000.00元，计入营业外收入；

12) 根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区科学技术局文件，余财企【2009】46号《关于转拨2008年杭州市第二批重大科技创新项目补助经费的通知》，本公司于2009年1月收到补助经费187,500.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销18,750.00元，计入营业外收入；

13) 根据中华人民共和国卫生部文件，卫办科教函【2009】422号《卫生部办公厅关于加强科技重大专项课题管理工作的通知》，本公司于2009年4月收到拨款760,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销76,000.00元，计入营业外收入；

14) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件，余科【2010】73号《关于下达国家“863”计划课题第二期补助资金的通知》，本公司于2010年10月收到补助资金400,000.00元，计入递延收益。根据相关资产寿命期限，2016年度摊销40,000.00元，计入营业外收入；

15) 根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室通知, 卫科药专项管办【2010】B11号《“重大新药创制”科技重大专项课题立项通知》, 本公司于2010年3月收到资助经费2,900,000.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销290,000.00元, 计入营业外收入;

16) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件, 余科【2010】74号《关于下达国家重大新药创制项目区级配套资金的通知》, 本公司于2010年10月收到配套资金2,522,500.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销252,250.00元, 计入营业外收入;

17) 根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件, 余经发【2011】6号《关于下达余杭区2010年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金的通知》, 本公司于2011年2月收到配套资金425,300.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销42,530.00元, 计入营业外收入;

18) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件, 浙财教【2011】69号《关于下达2011年国家科研项目配套经费的通知》, 本公司于2011年6月收到配套资金500,000.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销50,000.00元, 计入营业外收入;

19) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件, 浙财教【2011】68号《关于下达2011年第三批重大科技专项补助经费的通知》, 本公司于2011年6月收到配套资金5,000,000.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销500,000.00元, 计入营业外收入;

20) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件, 余科【2012】55号《关于下达浙江省重大科技专项区级配套资金的通知》, 本公司于2012年10月收到资金1,140,000.00元, 计入递延收益。根据相关资产寿命期限, 2016年度摊销131,538.47元, 计入营业外收入;

21) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2012】483号文件《关于下达2012年战略性新兴产业医药、船舶技术创新综合试点补助资金的通知》, 公司于2013年2月收到奖励资金5,000,000.00元, 根据相关资产剩余使用年限摊销, 2016年度摊销514,858.99元, 计入营业外收入;

22) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2013】134号《关于下达省技术创新综合试点单位余杭区配套资金的通知》, 本公司于2014年1月收到补助资金5,000,000.00元, 根据相关资产剩余使用年限摊销, 2016年度摊销535,052.56元, 计入营业外收入;

23) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2015】122号文件《关于下达余杭区2014年第一批工业投资项目财政资助资金的通知》, 公司于2015年9月收到奖励资金790,300.00元, 根据相关资产剩余使用年限摊销, 2016年度摊销68,084.35元, 计入营业外收入;

24) 根据《余杭区主要污染物刷卡排污总量控制实施意见》余政办【2013】291号、《关于明确2014年需实施刷卡排污系统建设企业名单的通知》余总量办【2014】12号及《余杭区生态建设、环境保护专项资金使用管理实施细则》余生态办【2009】15号等文件, 公司于2015年12月收到奖励资金47,008.00元, 根据相关资产剩余使用年限摊销, 2016年度摊销4,780.48元, 计入营业外收入;

25) 根据中共杭州市余杭区委、杭州市余杭区人民政府区委【2016】20号文件《关于公布产业余杭卓越贡献产业、综合贡献企业二十强等名单的通报》, 公司于2016年7月收到奖励资金628,000.00元, 计入递延收益。根据相关资产剩余使用年限摊销, 2016年度摊销52,333.33元, 计入营业外收入。

## 二、与收益相关的政府补助

1) 根据杭州市财政局、杭州市市场监督管理局、杭州市质量技术监督局杭财杭【2015】69号《关于下达2014年度杭州市商标名牌资助资金的通知》, 本公司于2016年1月收到政府补助25,000.00元, 计入营业外收入。

2) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局余经信【2016】2号《关于下达省级“三名”培育试点企业扶持资金的通知》, 本公司于2016年1月收到奖励资金1,300,000.00元, 计入营业外收入。

3) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科【2015】74号《关于下达2014年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金的通知》, 本公司于2016年1月收到政府补助5,000,000.00元, 计入营业外收入。

4) 根据2015年11月30日杭州市余杭区人民政府办公室抄告单, 本公司于2016年2月收到研发经费补助23,000,000.00元, 计入营业外收入。

5) 根据2016年2月14日杭州市余杭区人民政府办公室抄告单, 本公司于2016年4月收到国家科技进步一等奖及国家重大科技成果产业化突出贡献奖合计15,000,000.00元, 计入营业外收入。

6) 根据杭州市余杭区科学技术局余科【2016】12号《关于下达2014年授权发明专利省级财政补助资金的通知》, 本公司于2016年5月收到政府补助12,000.00元, 计入营业外收入。

7) 根据国务院国发【2016】2号《关于2015年度国家科学技术奖励的决定》, 本公司于2016年6月收到政府补助200,000.00元, 计入营业外收入。

8) 根据杭州市科学技术委员会、杭州市知识产权局、杭州市财政局杭科知【2016】127号、杭财教会【2016】91号《关于下达2016年杭州市第一批专利专项资助经费的通知》, 本公司于2016年8月收到政府补助280,000.00元, 计入营业外收入。

9) 根据杭州市科学技术委员会、杭州市财政局杭科计【2016】119号、杭财教会【2016】100号《关于下达2016年杭州市重大科技创新成果奖励政策兑现资助经费的通知》, 本公司于2016年8月收到政府补助5,000,000.00元, 计入营业外收入。

10) 根据杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局杭财行【2015】85号《关于核拨杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一次性科研补助经费的通知》, 本公司于2016年8月收到政府补助50,000.00元, 计入营业外收入。

11) 根据杭州市科学技术委员会、杭州市财政局杭科计【2016】40号、杭财教会【2016】13号《关于下达2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》, 本公司于2016年8月收到政府补助50,000.00元, 计入营业外收入。

12) 根据杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局、杭州市科学技术委员会杭财行【2015】79号《关于核拨2015年度高层次留学回国人员(团队)在杭创业创新资助项目的通知》, 本公司于2016年8月收到政府补助55,000.00元, 计入营业外收入。

13) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科【2016】40号《关于下达2015年度国家重点支持领域高新技术企业等财政扶持奖励(补助)资金的通知》, 本公司于2016年9月收到政府补助200,000.00元, 计入营业外收入。

14) 根据杭州市人民政府杭政办函【2009】287号《杭州市专利专项资金管理办法》, 本公司于2016年9月收到政府补助43,000.00元, 计入营业外收入。

15) 根据杭州市余杭区科学技术协会余科协【2016】21号《关于公布2016年度余杭区科协重点学术活动项目及下达补助经费的通知》, 本公司于2016年9月收到政府补助25,000.00元, 计入营业外收入。

16) 根据杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局余商务【2016】136号《关于下达2015年度余杭区商务发展专项资金的通知》, 本公司于2016年10月收到政府补助950,000.00元, 计入营业外收入。

17) 根据杭州市余杭区人力资源和社会保障局、杭州市余杭区财政局余人社发【2016】107号《关于核拨部分人才项目区级配套资助资金的通知》, 本公司于2016年10月收到政府补助55,000.00元, 计入营业外收入。

18) 根据杭州市余杭区经济技术开发区管理委员会余经管【2014】112号《关于促进余杭生物医药高新园区产业发展的若干意见》, 本公司于2016年10月收到政府补助151,020.00元, 计入营业外收入。

19) 根据北京市人力资源和社会保障局京人社就发【2015】186号《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》, 本公司于2016年10月收到政府补助39,344.27元, 计入营业外收入。

20) 根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企【2016】103号《关于下达2016年度中央外经贸发展专项资金的通知》, 本公司于2016年12月收到政府补助398,700.00元, 计入营业外收入。

21) 根据杭州市外国专家局文件杭外专【2016】7号《关于核拨杭州市2016年度国家引智专项经费的通知》, 本公司于2016年12月收到政府补助200,000.00元, 计入营业外收入。

22) 根据杭州市余杭区人民政府金融工作办公室、杭州市余杭区财政局余金融办【2016】41号《关于



下达2016年余杭区企业利用资本市场财政扶持资金的通知》，本公司于2016年12月收到政府补助1,000,000.00元，计入营业外收入。

23) 根据杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科【2016】66号《关于下达2015年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金的通知》，本公司于2016年12月收到政府补助2,789,200.00元，计入营业外收入。

### 三、本期收到的税费返还

1) 根据杭州市余杭地方税务局文件，余地税通【2016】62381号《税费事项通知书》，本公司于2016年12月收到地方水利建设基金返还547,845.83元，计入营业外收入。

2) 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局文件，余地税临优批字【2016】第189号《税费事项通知书（税费优惠事项办理）》，本公司于2016年8月收到城镇土地使用税返还776,826.24元，计入营业外收入。

3) 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局文件，余地税临优备字【2016】第47号《税费事项通知书（税费优惠事项办理）》，本公司于2016年8月收到房产税返还141,329.66元，计入营业外收入。

4) 根据杭州市余杭地方税务局临平税务分局文件，余地税临优批字【2016】第455号《税费事项通知书（税费优惠事项办理）》，本公司于2016年8月收到地方水利建设基金返还731,731.10元，计入营业外收入。

## 38、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
非流动资产处置损失合计	472,435.43	35,006.06	472,435.43
其中：固定资产处置损失	238,871.00	35,006.06	238,871.00
对外捐赠	1,486,887.50	1,300,000.00	1,486,887.50
水利基金	684,931.13	916,026.92	
其他	553,236.29	76,821.57	553,236.29
合计	3,197,490.35	2,327,854.55	2,512,559.22

## 39、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	57,485,631.83	56,595,466.67
递延所得税费用	-894,090.88	-1,310,160.14
合计	56,591,540.95	55,285,306.53

**(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	424,456,305.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,668,445.80
调整以前期间所得税的影响	0.02
非应税收入的影响	-447,878.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,629,026.20
所得税费用	56,591,540.95

**40、其他综合收益**

详见附注（二十七）其他综合收益。

**41、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	1,308,142.08	1,141,180.94
其他收入	259,605.30	2,879.36
政府补助	55,823,264.27	38,260,100.00
其他往来款	11,092,953.90	3,263,860.87
合计	68,483,965.55	42,668,021.17

**(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	233,790,723.50	206,522,675.23
研发费用	97,827,632.55	75,239,467.04
差旅费	19,856,549.27	20,460,475.37
广告宣传费	3,916,642.41	8,565,355.60
会务费	3,809,589.92	5,292,073.89
其他费用	26,422,154.81	22,174,208.88
财务费用-手续费	67,883.05	55,618.42



营业外支出	1,486,887.50	1,300,000.00
往来款	2,638,548.68	5,162,357.99
合计	389,816,611.69	344,772,232.42

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,628,000.00	9,707,308.00
合计	6,628,000.00	9,707,308.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
青耕少数股东投资款		248,800.00
向关联公司 xcovery 借出的款项	52,027,500.00	
合计	52,027,500.00	248,800.00

## 42、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	367,864,764.40	343,434,939.98
加：资产减值准备	1,214,069.59	-206,771.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,023,287.88	8,461,699.99

无形资产摊销	9,376,933.42	9,400,539.34
长期待摊费用摊销	682,425.14	1,499,332.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	464,387.59	35,006.06
财务费用（收益以“-”号填列）	1,941,430.19	776,026.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,722,417.50	761,921.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,006,558.58	-1,710,673.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	112,467.70	400,513.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,822,429.44	-13,707,624.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,373,096.68	-717,133.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,790,318.94	38,535,682.75
其他	11,507,436.27	-1,399,625.66
经营活动产生的现金流量净额	407,053,018.92	385,563,833.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,949,621.60	260,105,801.52
减：现金的期初余额	260,105,801.52	197,765,566.03
现金及现金等价物净增加额	-106,156,179.92	62,340,235.49

## （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	7,326,109.74
其中：	--
浙江贝达医药销售有限公司	7,326,109.74
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,782,353.61
其中：	--
浙江贝达医药销售有限公司	1,782,353.61
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,543,756.13

## （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	153,949,621.60	260,105,801.52
其中：库存现金	4,803.26	10,093.55
可随时用于支付的银行存款	153,944,818.34	260,095,707.97
三、期末现金及现金等价物余额	153,949,621.60	260,105,801.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

### 43、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	1,844,574.12	6.9370	12,795,810.68
其中：美元	1,844,574.12	6.9370	12,795,810.68
其他应收款	7,590,493.15	6.9370	52,655,250.98
其中：美元	7,590,493.15	6.9370	52,655,250.98

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

公司境外子公司贝达投资（香港）有限公司系在香港设立的经营实体，采用美元为记账本位币。在编制合并报表时，将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采用发生时的即期汇率折算；利润表项目采用即期汇率的近似汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为其他综合收益项目列示。

## 八、合并范围的变更

### 1、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
浙江贝达医药销售有限公司	7,326,109.74	100.00%	出售股权	2016年05月05日	工商变更资料	4,549,885.84	0.00%					

其他说明：不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

## 2、其他原因的合并范围变动：不涉及

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京贝美拓新药研发有限公司	北京	北京	有限公司	80.00%		新设
贝达安进制药有限公司	杭州	杭州	有限公司	51.00%		新设
浙江贝达医药科技有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达投资（香港）有限公司	香港	香港	有限公司	100.00%		新设

#### (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
北京贝美拓新药研发有限公司	20.00%	-582,053.12		-1,239,861.13
贝达安进制药有限公司	49.00%	-349,080.09		5,946,332.09

#### (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
北京贝美拓新药研发有限公司	822,942.77	88,398.48	911,341.25	6,908,413.54		6,908,413.54	219,498.93	103,484.52	322,983.45	3,409,790.13		3,409,790.13
贝达安进制药有限公司	11,803,212.56	389,675.73	12,192,888.29	59,046.66		59,046.66	12,500,604.77	649,532.17	13,150,136.94	303,886.96		303,886.96

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
北京贝美拓新药研发有限公司		-2,910,265.61	-2,910,265.61	-2,622,184.19		-2,296,589.58	-2,296,589.58	-3,424,005.81
贝达安进制药有限公司		-712,408.35	-712,408.35	-1,248,433.60		-2,862,220.89	-2,862,220.89	-4,432,165.91

## 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	
X-covey Holding Company LLC	美国	美国	有限公司	19.38%		权益法长期股权投资
Capio Biosciences, Inc.	美国	美国	有限公司	20.17%		权益法长期股权投资

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：

公司派出二名董事担任 X-covey Holding Company LLC 董事，故对其产生重大影响。

### (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	
	X-covey Holding Company LLC	Capio Biosciences, Inc.	X-covey Holding Company LLC	Capio Biosciences, Inc.
流动资产	18,730,628.39	18,841,948.57	63,229,797.69	
非流动资产	74,235,181.71		12,007,447.54	
资产合计	92,965,810.09	18,841,948.57	75,237,245.23	

流动负债	35,839,129.50	19,009.60	20,226,419.01	
非流动负债	52,027,500.00		0.00	
负债合计	87,866,629.50	19,009.60	20,226,419.01	
营业收入	0.00		0.00	
净利润	-59,321,165.86	-1,306,847.63	-51,216,166.07	
其他综合收益	0.00		0.00	
综合收益总额	-59,321,165.86	-1,306,847.63	-51,216,166.07	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### 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了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 3、流动性风险

流动风险，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。

## 十一、关联方及关联交易

**1、本公司实际控制人为自然人丁列明、YINXIANG WANG，股东 FENLAI TAN 为实际控制人的一致行动人。**

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
童佳	关键管理人员
SHAOJING HU	关键管理人员
济和集团有限公司	2011年10月28日之前是股东,与现股东浙江济和创业投资有限公司受同一股东控制
Amgen Inc.	子公司贝达安进制药有限公司外方股东 Amgen Greater China ,Limited 的母公司
Beta Pharma, Inc.(美国贝达)	本公司股东
Xcovery Holding Company LLC	公司持有 19.38% 股份
杭州瑞普基因科技有限公司	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
Amgen Inc.	检测样品试剂及服务费				1,116,870.70
Xcovery Holding Company LLC	试验费				1,725,177.11
杭州瑞普基因科技有限公司	受托开发费	2,420,439.00			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：本报告期无销售商品、提供劳务的关联交易

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：不涉及

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	房屋	24,000.00	24,000.00
YINXIANG WANG	房屋	20,000.00	20,000.00



童佳	房屋	18,000.00	18,000.00
----	----	-----------	-----------

(3) 关联担保情况：期末不涉及

(4) 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	19,130,000.00	15,670,000.00

(5) 其他关联交易

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

根据补充协议，上述项目权益分成的50%即500万元以现金支付，计入应付职工薪酬-短期利润分享计划，详见附注（十八），公司于2016年11月支付。剩余权益分成的50%即500万元作为SHAOJING HU博士持有该项目的未来权益，跟随项目开发进展，与公司共担风险、共享收益，作为应付职工薪酬长期利润分享计划列示，详见附注（十八），SHAOJING HU博士享有的该项目的未来权益比例随着未来项目研发投入的增加逐渐被稀释，期末余额500万元转入附注五（十五）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 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
其他应收款	Xcovery Holding Company LLC	52,655,250.98	1,040,550.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	Beta Pharma, Inc.(美国贝达)	25,621,411.50	
应付账款	Xcovery Holding Company		1,725,177.11

	LLC		
--	-----	--	--

## 十二、股份支付

- 1、股份支付总体情况：不适用
- 2、以权益结算的股份支付情况：不适用
- 3、以现金结算的股份支付情况：不适用
- 4、股份支付的修改、终止情况：无
- 5、其他

### (一) 股份支付总体情况

项目	本期金额	上期金额
公司本期授予的各项权益工具总额		
公司本期行权的各项权益工具总额		1,727,524.80
公司本期失效的各项权益工具总额		
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限		
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限		

### (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	本期金额	上期金额
授予日权益工具公允价值的确定方法		
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法		
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		8,637,624.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		1,727,524.80

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2014年3月12日，公司收到原告GUOJIAN XIE通过美国邮政服务公司（UNITED STATES POSTAL SERVICE）投递的康涅狄格州高等法院（STATE OF CONNECTICUT SUPERIOR COURT）法院民事传票、

二次修订后的起诉状和其他法律文件。原告GUOJIAN XIE诉称“其自2002年12月5日至2012年11月曾受雇于公司，2002年12月5日，公司向中国政府提出“863项目”申请时将GUOJIAN XIE列为公司研发团队的第4号人物以及首席化学家，其作为公司核心研发团队成员之一为盐酸埃克替尼的研发作出了巨大贡献”。据此，GUOJIAN XIE提出公司应向其支付赔偿金并向其发行股份的诉讼请求。

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

2014年10月31日，公司收到原告ZHAOYIN WANG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、起诉状和其他法律文件。ZHAOYIN WANG在美国康涅狄格州法院对BETA、DON ZHANG和贝达药业提起诉讼，其诉称“2010年6月其与BETA签署了合伙协议，ZHAOYIN WANG为BETA在康州和其他地区提供专业服务和与之开展商业活动，作为交换，ZHAOYIN WANG获得人民币850,000元(约140,000美元)一年的薪酬、BETA2%的股权及贝达药业1%的股权”。据此，ZHAOYIN WANG提出公司应向其支付赔偿金并确认其享有贝达药业1%的股权且依据中国法律作为法定股东登记于股东名册的诉讼请求。

截止报告出具日，上述诉讼尚在审理过程中。

2) 公司于2016年12月23日收到上海知识产权法院送达的包括起诉状在内的诉讼材料。具体如下：原告王召印起诉称：其与被告三张晓东系大学同学，一直在技术上帮助美国贝达和张晓东，并于2004年3月向张晓东提供了治疗糖尿病药物的原始技术文稿，后张晓东对原始技术文稿未做任何修改，直接翻译成专利号为ZL200410017667.9、名称为“胰高血糖素样肽类似物、其组合物及其使用方法”发明专利的中文，并以张晓东本人作为唯一股东在国内设立的被告二上海倍而达药业有限公司的名义，向国家知识产权局申请了专利。因此，该专利中所记载的六位发明人（即张晓东、谢国建、郇正伟、查理斯·大卫、王印祥、陈杭）均不是该专利的真正发明人，王召印才是该发明真正的发明人。后被告一贝达药业股份有限公司从被告二上海倍而达药业有限公司处受让取得该专利，故贝达药业股份有限公司也不是该专利真正的专利权人，该专利应当归王召印所有。

截止报告出具日，本案尚在法院审理过程中。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：无

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,180,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,180,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司拟投资杭州翰思生物医药有限公司 500 万元，认缴杭州翰思生物医药有限公司 90.9091 万元新增注册资本，占杭州翰思生物医药有限公司增资后注册资本的 7.1429%。公司已于 2017 年 1 月支付上述投资款 500 万元。

2、根据公司第二届董事会第七次会议及 2017 年度第一次临时股东大会决议，公司以现金 37,156.368 万元收购卡南吉医药科技（上海）有限公司 77.4091% 的股权。截止本报告出具日，上述股权转让款尚未支付。

3、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司与北京天广实生物技术股份有限公司签订合作协议，拟就 MIL60 抗体项目开展合作，公司支付技术许可费和里程碑费用合计 5000 万元，取得永久性的、独有的、可再许可的 MIL60 贝伐单抗生物仿制药产品权益。公司将负责该产品的临床 III 期试验、临床 III 期后的产品研究试验工作、申报注册和产品商业化。截止本报告出具日，上述款项尚未支付。

4、公司于 2017 年 01 月 20 日与 ANDREW WANG 合资成立浙江贝达诊断技术有限公司。浙江贝达诊断技术有限公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%，分两期出资，首次出资 280 万元，公司已于 2017 年 1 月实际缴纳认缴注册资本金 280 万元。

5、子公司贝达投资（香港）有限公司于 2017 年 1 月在美国特拉华州设立全资子公司 Xcovery 贝达药业有限公司，拟发行 10000 股，每股 0.01 美元。截止本报告出具日，上述注册资本金尚未缴纳。

6、根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司拟为全资子公司贝达投资（香港）有限公司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。

7、根据公司 2016 年度股东大会决议，公司以总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共分配现金红利 72,180,000.00 元，剩余未分配利润暂不分配。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

1、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将原认购的 Xcovery 公司 900 万美元可转换公司债兑付期限统一延期至 2017 年 4 月 30 日。

2、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，该公司尚未正式运营，截止报告出具日，公司尚未投入注册资本金。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,154,203.68	100.00%	34,081.81	0.09%	38,120,121.87	27,453,356.87	100.00%	12,521.45	0.05%	27,440,835.42
合计	38,154,203.68	100.00%	34,081.81	0.09%	38,120,121.87	27,453,356.87	100.00%	12,521.45	0.05%	27,440,835.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	38,038,963.98		
90 天-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	38,038,963.98		
1 至 2 年	2,450.50	245.05	10.00%
2 至 3 年	112,789.20	33,836.76	30.00%
合计	38,154,203.68	34,081.81	0.09%

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,560.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况：不涉及

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
华润国康（北京）医药有限公司	9,633,141.40	25.25	
浙江英特药业有限责任公司	9,087,926.90	23.82	

华润青岛医药有限公司	5,921,861.40	15.52
广东南方医药对外贸易有限公司	5,135,332.80	13.46
华东医药股份有限公司	4,143,133.80	10.86
合计	33,921,396.30	88.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	155,529,093.51	100.00%	48,562.20	0.03%	155,480,531.31	45,113,849.36	100.00%	39,942.97	0.09%	45,073,906.39
合计	155,529,093.51	100.00%	48,562.20	0.03%	155,480,531.31	45,113,849.36	100.00%	39,942.97	0.09%	45,073,906.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天以内（含 90 天）	155,014,409.00		
90 天-1 年（含 1 年）	292,125.15	14,606.26	5.00%
1 年以内小计	155,306,534.15	14,606.26	0.01%
1 至 2 年	209,559.36	20,955.94	10.00%
3 年以上	13,000.00	13,000.00	100.00%
合计	155,529,093.51	48,562.20	0.03%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,619.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无**
**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	394,084.51	329,559.36
个人预支款	32,000.00	25,800.00
代缴社保	204,409.00	158,490.00
单位借款	154,760,000.00	44,600,000.00
其他	138,600.00	
合计	155,529,093.51	45,113,849.36

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江贝达医药科技有限公司	单位借款	149,100,000.00	90 天以内	95.87%	
北京贝美拓新药研发有限公司	单位借款	5,660,000.00	90 天以内	3.64%	
杭州未来科技城资产管理有限公司	押金	163,359.36	1-2 年	0.11%	16,335.94
国网浙江杭州市余杭区供电公司	押金	138,600.00	90 天-1 年	0.09%	6,930.00
杭州港华燃气有限公司	押金	50,000.00	90 天-1 年	0.03%	2,500.00
合计	--	155,111,959.36	--	99.74%	25,765.94

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。



### 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	242,933,250.00		242,933,250.00	202,099,900.00		202,099,900.00
对联营、合营企业投资	16,014,819.59		16,014,819.59			
合计	258,948,069.59		258,948,069.59	202,099,900.00		202,099,900.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京贝美拓新药研发有限公司	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	130,321,000.00	50,833,350.00		181,154,350.00		
浙江贝达医药销售有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	202,099,900.00	50,833,350.00	10,000,000.00	242,933,250.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
Capio Biosciences, Inc.		16,250,640.00		-235,820.41							16,014,819.59	
小计		16,250,640.00		-235,820.41							16,014,819.59	
合计		16,250,640.00		-235,820.41							16,014,819.59	

### 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	1,034,831,960.01	32,829,272.62	914,594,433.40	27,943,123.89
其他业务	228,939.75		69,440.00	
合计	1,035,060,899.76	32,829,272.62	914,663,873.40	27,943,123.89

## 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	-235,820.41	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,626,109.74	-1,000.63
处置保本型理财产品产生的投资收益	11,472,095.39	3,772,634.58
合计	16,862,384.72	3,771,633.95

## 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	4,085,498.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,197,732.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	59,044,942.45	
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	11,904,794.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,009,458.24	
减：所得税影响额	11,379,700.64	
少数股东权益影响额	1,158.19	
合计	63,842,650.49	--

### 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	32.88%	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.19%	0.84	0.84

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有法定代表人签名的公司2016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：



2017年3月31日

**贝达药业股份有限公司董事、高级管理人员**  
**关于《2016 年年度报告全文及摘要》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《2016 年年度报告全文及摘要》后认为：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年年度报告全文及摘要》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《2016 年年度报告全文及摘要》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《2016 年年度报告全文及摘要》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《2016 年年度报告全文及摘要》的书面确认意见之签字页)

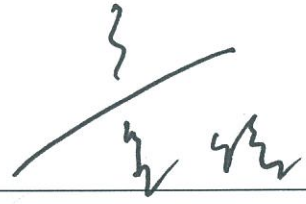
高级管理人员签名：



JIABING WANG



徐素兰



童佳



范建勋