



贝达药业

ACCR

专利金奖

GSG9

康美纳  
凯美纳  
盐酸埃克替尼片  
Icotinib Tablets

中国工业大奖  
贝美纳 贝安汀  
恩沙替尼 Ensartinib



凯美纳®上市十周年  
十年铸剑显锋芒 百亿纪录书传奇

# 2021年年度报告

Annual Report

股票代码: 300558

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

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项.....	68
第七节 股份变动及股东情况 .....	78
第八节 优先股相关情况 .....	86
第九节 债券相关情况 .....	87
第十节 财务报告.....	88

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在生产经营中可能存在市场竞争、新药研发等风险，有关风险因素具体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、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 415,388,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
北京研发中心	指	贝达药业股份有限公司北京新药研发中心，系公司分公司
杭州研发中心	指	贝达药业股份有限公司杭州新药研究开发分公司，系公司分公司
NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
临床试验、临床研究、临床	指	任何在人体进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性。申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物等效性试验），临床试验分为 I、II、III、IV 期。药物的临床试验，必须经过 NMPA 批准，且必须执行《药物临床试验质量管理规范》
原研药品、原研药	指	境内外首个获准上市，且具有完整和充分的安全性、有效性数据作为上市依据的药品
抗肿瘤药、抗肿瘤药物	指	对直接杀灭肿瘤细胞起作用的药物
制剂	指	为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的，可以最终提供给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
凯美纳	指	公司的产品盐酸埃克替尼片
贝美纳	指	Ensartinib，盐酸恩沙替尼、X-396、X396，一种全新的、拥有完全自主知识产权的分子实体化合物，是一种新型强效、高选择性的新一代 ALK 抑制剂，属化学药品 1 类
贝安汀	指	贝伐珠单抗注射液，MIL60，用于转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌患者治疗，属治疗用生物制品 2 类
CM082、Vorolanib、X82	指	一款针对血管内皮生长因子受体（VEGFR）和血小板衍生生长因子受体（PDGFR）靶点的口服抑制剂
EGFR	指	表皮生长因子受体
EGFR-TKI	指	EGFR 酪氨酸激酶抑制剂
靶向	指	即分子靶向。肿瘤分子靶向指治疗药物到达肿瘤发生的重要分子靶点，通过与受体或者调节分子结合，下调这些受体的表达或下游基因的活化，达到程序化逆转肿瘤细胞分化的能力，或者间接靶向肿瘤新生血管，使肿瘤细胞缺血而产生凋亡、坏死
小分子	指	在分子生物学与药学领域，是指分子量小于 900 道尔顿、大小在纳米级别（ $10^{-9}$ 米）的有机化合物
大分子	指	分子量相对较高的一种分子，由多个分子量较小的相同单体聚合产生。一般认为，大分子的分子量大于 10,000 道尔顿

小细胞肺癌	指	由小细胞组成的恶性上皮肿瘤。因癌细胞体积相对其他组织学分型较小而得名，其具体特征为：癌细胞体积较小，癌细胞呈圆形或卵圆形，亦可为梭形；核位于中央，常带棱角；染色质细而弥散，核仁不清；细胞质稀少，且呈嗜碱性；癌细胞常弥散分布，或呈实性片状，常见大片坏死
非小细胞肺癌、NSCLC	指	除小细胞肺癌外所有肺癌组织分型的总称，包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌
ASCO	指	美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology)
CSCO	指	中国临床肿瘤学会 (Chinese Society of Clinical Oncology)
BETA	指	Beta Pharma Inc.，系公司股东
倍而达	指	上海倍而达药业有限公司
元、万元	指	人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	贝达药业	股票代码	300558
公司的中文名称	贝达药业股份有限公司		
公司的中文简称	贝达药业		
公司的外文名称	Betta Pharmaceuticals Co., Ltd.		
公司的法定代表人	丁列明		
注册地址	浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号		
注册地址的邮政编码	311100		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 05 月 14 日由杭州市余杭经济技术开发区红丰路 589 号变更为浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号		
办公地址	浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号		
办公地址的邮政编码	311100		
公司国际互联网网址	www.bettapharma.com		
电子信箱	betta0107@bettapharma.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴灵犀	沈剑豪
联系地址	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号	杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号
电话	0571-89265665	0571-89265665
传真	0571-89265665	0571-89265665
电子信箱	betta0107@bettapharma.com	betta0107@bettapharma.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	邓红玉、刘亚芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22 层	徐峰、金田	2020 年 12 月 17 日- 2022 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,245,855,591.46	1,870,266,314.97	20.08%	1,553,924,255.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,067,840.44	606,360,588.51	-36.83%	230,821,620.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	345,680,213.55	333,928,877.30	3.52%	208,316,647.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	526,630,893.24	646,022,131.84	-18.48%	555,074,095.21
基本每股收益（元/股）	0.92	1.50	-38.67%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.92	1.49	-38.26%	0.57
加权平均净资产收益率	8.74%	21.28%	-12.54%	9.84%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,271,432,076.94	5,229,537,607.09	19.92%	4,133,333,821.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,560,887,934.57	4,140,781,110.43	10.15%	2,460,539,765.13

## 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	618,561,581.32	536,591,096.59	569,266,996.07	521,435,917.48
归属于上市公司股东的净利润	147,745,673.33	67,337,750.73	131,770,354.58	36,214,061.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,370,122.42	57,147,841.14	128,977,115.80	19,185,134.19
经营活动产生的现金流量净额	77,551,312.52	151,426,643.13	231,479,803.25	66,173,134.34

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	33,811.63	-1,697,214.12	285,454.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切	32,100,020.46	27,099,989.59	27,837,438.36	

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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	16,469,061.67	3,120,259.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,088,551.16	-13,308,998.15	-1,710,817.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		289,909,689.61		
减：所得税影响额	6,102,702.94	32,683,232.07	3,902,475.31	
少数股东权益影响额（税后）	24,012.77	8,783.15	4,627.02	
合计	37,387,626.89	272,431,711.21	22,504,973.16	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司报告期不存在将《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》中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 管理层讨论与分析

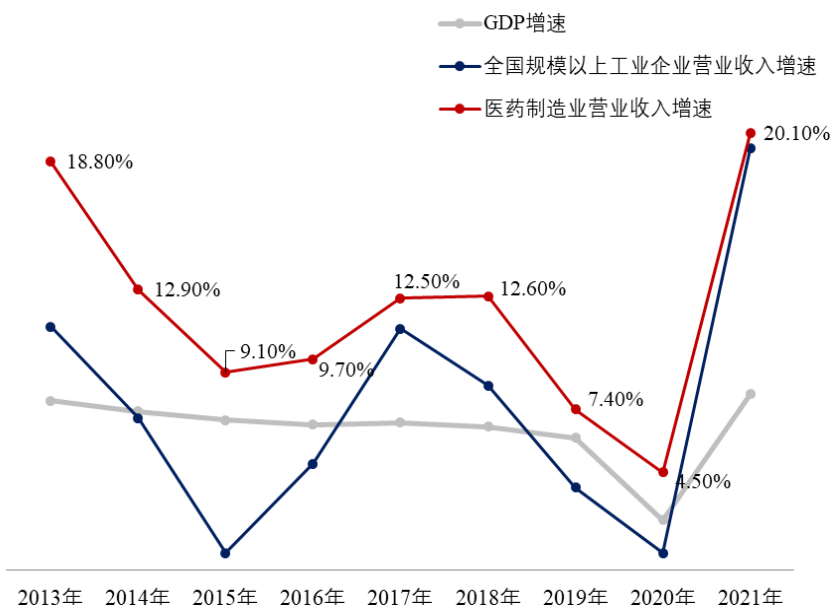
#### 一、报告期内公司所处行业情况

本公司主要产品凯美纳和贝美纳属于化学制剂药，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司属于医药制造业（分类代码C27）。

##### （1）行业发展阶段、周期性特点

根据国家统计局发布的数据显示，2021年公司所属行业——医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长20.1%，利润总额同比增长77.9%。营业收入增速连续多年高于GDP和全国规模以上工业企业营业收入增速（见图表1）。作为保障人民健康的核心产业，医药制造业具有刚性需求的属性，近年来保持高速发展态势，属于典型的弱周期行业。

图表1：2013年-2021年GDP、全国规模以上工业企业营收、医药制造业营收增速曲线



数据来源：国家统计局

2021年，“三医联动”政策持续完善，医药企业研发创新实力稳步增强，医药制造和产品市场呈现以下特点：

##### 1) 竞争激烈，市场仍具潜力

全球肿瘤药物市场逐年扩大并预计今后将进一步增长。同样，随着国内医保报销范围的扩大、患者支付能力的提高及创新先进疗法的出现等因素推动，中国肿瘤药物市场近年来呈现稳步增长趋势。据统计，肺癌的发病率及死亡率在中国所有类型癌症中处于第一位，鉴于肺癌治疗仍有众多未得到满足的医疗需求，肺癌对现代医疗来说仍存在挑战，中国肺癌创新药市场仍具较大的增长潜力。

目前，我国创新药企靶点同质化明显，热门靶点竞争激烈，行业的现有竞争者不断加强技术研发，丰富肿瘤产品线，对药企发展提出了更高的要求。未来，具有“开发、临床、商业化”一体化优势的创新药企将脱颖而出。

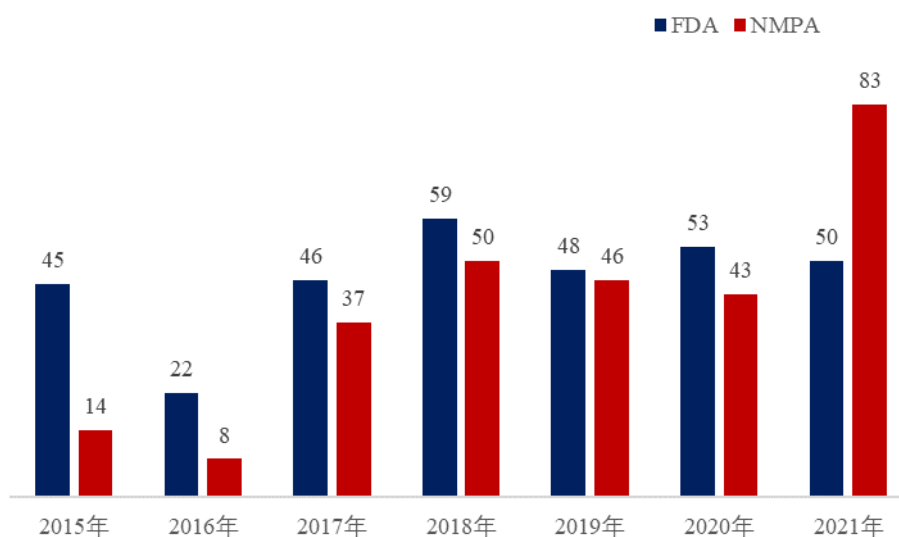
## 2) 三医联动，改革持续深化

医保方面,《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等政策的发布,逐渐推进带量采购工作制度化、常态化发展,为更多性价比高的新药进入医保腾出了空间;医保调整准入机制,药品准入谈判逐渐常态化,谈判成功率不断提升,药品借助医保实现以价换量。医药方面,国家不断完善新药审评原则体系,提高审评审批效率,加快新药上市速度,持续深化药审改革;鼓励研发创新,强化对创新药的研发指引。医疗方面,深化公立医院改革,推广分级诊疗经验。国家医疗保障局(医保局)主导的“三医联动”改革持续深化,加快促进医药行业健康发展。

## 3) 创新驱动，临床价值导向

随着中国各新药审评审批政策的协同执行,2021年新药审评审批全面加速,新药获批数目创历史新高。下图(图表2)列示自2015年至2021年FDA及NMPA批准注册的创新药数目。

图表2: 2015年-2021年FDA\NMPA批准注册的创新药



资料来源: FDA、NMPA、弗洛斯特沙利文

2021年11月,国家药监局药品审评中心(CDE)发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,从患者需求的角度出发,落实以临床价值为导向,以患者为核心的研发理念,促进抗肿瘤药科学有序地开发,推动医药创新迈上新台阶。中国本土以自主研发创新产品的生物医药企业的发展方向愈加明确,需要积极开发能优化其自身产品管线的创新产品,临床疗效同质化产品的竞争将从市场阶段前置到临床阶段,本土药企创新研发水平有望在磨炼中提升,中国药物研发将进阶为更加开放的创新阶段。

## (2) 公司所处的行业地位

创新是贝达药业的核心基因。公司成功研发出我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药凯美纳和我国首个国产ALK抑制剂贝美纳;同时,公司通过自主研发和战略合作,搭建了丰富且有梯度的研发管线。公司将坚定不移走创新道路,全力推进在研项目;充分总结学习凯美纳、贝美纳的新药开发经验,通过学术推广和真实世界研究满足专家和患者的需求,推动产品成功实现商业化。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、主营业务和主要产品

本公司是一家由海归博士创办的，以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集研发、生产、市场营销于一体的国家级高新技术企业。自2003年创立至今，公司始终牢记“Better Medicine, Better Life”的使命，致力于新药研发和推广，以解决肺癌等恶性肿瘤治疗领域中未被满足的医疗需求。

截至本报告期末，公司明星产品凯美纳年度销售额已连续六年超过10亿元人民币，累计销售超过100亿；第二个产品贝美纳于2020年末获批上市，第三个产品贝安汀于2021年末获批上市。对三款已上市产品详细介绍如下。

#### • 首个列入医保目录的肺癌术后辅助靶向口服药——凯美纳

2021年6月，凯美纳术后辅助治疗适应症获批上市，并于年底成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》（以下简称“《国家医保目录（2021年）》”），成为全球首个、也是唯一一个用于早期肺癌患者术后辅助的一代EGFR-TKI，助力实现凯美纳市场覆盖进一步扩大化，夯实凯美纳在中国肺癌靶向药市场的领先地位。

作为“非凡TKI”，凯美纳创造了8个“第一”：中国**第一个**拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药，打破进口药垄断；中国**第一个**用于非小细胞肺癌术后辅助治疗的一代EGFR-TKI；**第一个**入选《国际新药研发报告》的中国创新药；**第一个**获国家科技进步一等奖的化学创新药；**第一个**通过2016年国家药品价格谈判、主动降价54%进入国家医保目录的国产创新药；发表学术文章数量和影响因子**第一**的中国创新药；**第一个**开展后续免费用药的国产创新药；**第一个**年销售额超过10亿元的自主创新药。此外，凯美纳还获得了很多荣誉和奖项，如，国家知识产权局和世界专利组织联合颁发的中国专利金奖（两次）、我国工业界“奥斯卡奖”——中国工业大奖、人民网和中国药促会联合颁发的最具临床价值创新药奖、入选新中国70年卫生健康大事记、亮相2021年服贸会及国家“十三五”科技创新成就展等。

上市10年，“非凡TKI”凯美纳打破进口垄断，一路劈荆斩棘，以学术引导市场，凭借以下特点在同类产品中稳居领先地位。

#### （1）高效、低毒性令患者长期获益

多年来，凯美纳积累了大量的临床循证医学证据，充分证明了其自身的高效和低毒特性，赢得了专家和患者的认可。服用凯美纳后，常见不良反应（皮疹和腹泻）的发生率、对肝脏的毒性都明显低于进口药。在肺癌治疗生存期增长的趋势下，患者要有质量的长期生存，对药物的安全性要求会更高，在此需求下，凯美纳会是患者值得信赖的选择。同时，凯美纳长期开展免费用药项目，患者长期服用凯美纳的费用因此得以降低。截至本报告期末，凯美纳已惠及32万名晚期肺癌患者，其中服用凯美纳持续生存五年以上的患者近3,200人。

#### （2）非凡TKI，我们不一样

公司制定了凯美纳“非凡TKI，我们不一样”的定位，在市场上树立了良好的品牌形象。上市10年来，公司组建一系列各具特色的学术品牌活动，并持续在患者中开展临床研究。截至目前，与凯美纳相关的临床研究达90多项，发表了200多篇SCI论文（包含9篇影响因子超过10的论文），总计影响因子超过800分，充分验证了凯美纳在不同应用下的疗效和安全性，如：

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

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

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

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

5) EVIDENCE研究, 即凯美纳用于早期EGFR基因敏感突变的非小细胞肺癌患者手术后的辅助治疗的注册III期临床研究, 这是国内NSCLC术后辅助治疗领域唯一EGFR-TKI与标准化疗做头对头对比的注册临床研究。公司用EVIDENCE研究申报了凯美纳用于EGFR基因敏感突变的NSCLC患者术后辅助治疗的新适应症, 并于2021年6月获批上市。7月, 该项研究成果发表于《柳叶刀·呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)。

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

#### • 首个国产ALK抑制剂——贝美纳

2020年11月, 贝美纳“适用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的治疗(即二线治疗适应症)”获批上市, 并于2021年底成功纳入《国家医保目录(2021年)》, 成为中国第一款由本土企业自主研发的用于ALK突变晚期NSCLC患者二线治疗的1类新药; 贝美纳“拟用于ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗(即一线治疗适应症)”国内上市申请于2021年7月获得国家药监局受理并于2022年3月获批上市; 2022年1月, 贝美纳术后辅助治疗适应症药品临床试验申请获得国家药监局受理。

贝美纳是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂。二线治疗的临床研究结果显示, 贝美纳在克唑替尼耐药患者中的客观缓解率(ORR)为52.6%, 疾病控制率(DCR)为87.8%, 中位无进展生存期(PFS)达到11.2个月, 贝美纳用于克唑替尼治疗后进展的ALK融合基因阳性NSCLC脑转移患者的颅内ORR为71.4%, 获肺癌脑转移中国治疗指南(2021版)优先推荐; 一线治疗的临床研究(eXalt3)结果显示, 截至2020年12月8日, 在意向治疗(ITT)人群中, 贝美纳组经独立评审委员会(BIRC)评估的中位PFS为31.3个月。经修正的意向治疗(mITT)人群中, 贝美纳组经研究者评估的中位PFS为33.2个月。

贝美纳二线治疗临床研究成果于2019年12月在国际著名医学学术期刊《柳叶刀·呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)全文发表; 2020年8月, 贝美纳国际多中心III期临床研究期中分析结果在世界肺癌大会(IASLC WCLC)主席团研讨会上发布; 2021年1月, 贝美纳全球开放多中心随机对照III期一线临床研究(eXalt 3研究)最新数据在世界肺癌大会(IASLC WCLC)主席团研讨会上发布; 9月, 贝美纳全球一线eXalt 3研究成果在国际顶级医学期刊《美国医学会杂志·肿瘤学》(JAMA Oncology)刊发。

公司将继续挖掘贝美纳的临床潜力, 充分积累疗效、安全性的证据, 坚持向科学要答案、要方法, 以学术引导市场, 全力打造贝美纳的品牌形象。同时, 公司也积极推进向美国食品药品监督管理局递交贝美纳一线适应症的上市申请准备工作, 贝美纳有望成为首个由中国药企主导研发的在全球上市的肺癌靶向药。

#### • 首个获批的大分子生物制品——贝安汀

2021年11月, 贝安汀正式获批上市, 获批的适应症为转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌。这是公司第三个获批上市的药物, 也是公司首个获批的大分子生物制品。2022年3月, 公司申报的贝安汀拟新增用于复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌、宫颈癌等患者治疗的适应症(新增适应症)补充申请获得国家药监局批准。

贝安汀是重组抗人血管内皮生长因子人源化单克隆抗体，可以选择性地与人血管内皮生长因子（VEGF）结合并阻断其生物活性，包含人类抗体的框架区以及可结合VEGF的人源化鼠抗体的抗原结合区，可抑制VEGF与其位于内皮细胞上的受体Flt-1和KDR相结合，通过使VEGF失去生物活性而减少肿瘤的血管形成，从而抑制了肿瘤的生长。该药属于安维汀®的生物类似药，遵循生物类似药严谨的研发途径，其不仅通过了全面的质量相似性研究、非临床相似性研究，而且在临床比对试验中表现出与安维汀®在PK特征、临床有效性、安全性和免疫原性方面的高度相似。

2017年2月28日，公司与北京天广实生物技术股份有限公司就贝伐珠单抗项目达成合作，受托生产企业为海正生物制药有限公司。2021年9月，贝安汀III期临床研究成果亮相2021年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会；12月，其研究成果在《柳叶刀·呼吸医学》子刊EClinicalMedicine发表。

未来公司将全面研究和分析贝伐珠单抗的市场，充分发挥凯美纳和贝美纳成功推广的经验，积极推进贝安汀商业化策略，为肿瘤患者治疗带去更多选择。

## 2、公司经营模式

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

### （1）不忘初心，坚持创新

创新是贝达药业的基因，从成功研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向药开始，公司从未停止探索，新药研发投入持续增加，组建了一支具有国际先进水平的创新药研发和产业化人才团队，通过自主研发和战略合作建立了丰富的研发管线。

### （2）精益生产，保质保量

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

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

### （3）学术引导，共创价值

公司采用经销商负责物流配送、贝达负责学术推广相结合的销售模式。该模式由本公司进行专业化的学术推广，经销商提供渠道、并协助公司参加医院进药和招标工作而构成。

多年来，公司坚持学术推广，基于产品自身丰富的临床研究数据，建立了一系列各具特色的学术品牌活动，其中一年一度的凯美纳上市学术峰会已成为中国肺癌领域的高端学术品牌。公司通过组织专家学术会、大型学术推广会、各区域品牌特色会议等开展了丰富的学术推广活动，和全国品牌会议形成联动，成功将凯美纳打造为中国肺癌治疗领域的国产创新药品牌，全面展示了新药的优势，深为专家们所认可。通过专业化的培训，公司已打造一支专业精干的市场销售团队，销售网络遍布全国30多个省市自治区。

公司将充分总结凯美纳的成功经验，不断提升商业化能力，推动贝美纳、贝安汀及其他即将上市的产品快速满足肿瘤治疗的迫切需求。

### 3、主要的业绩影响因素

2021年公司实现营业收入224,585.56万元，较去年同期增长20.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,568.02万元，较去年同期增长3.52%，主要的业绩影响因素如下：

#### (1) 十年凯美纳，百亿书传奇

2021年是凯美纳上市的第10年，累计销售超百亿。在竞品仿制药的上市和4+7带量采购的格局下，公司的市场和销售团队有效总结凯美纳的学术成果，制定了“非凡TKI，用中国人数据说话”的市场策略；临床医学团队持续开展凯美纳的临床研究，借助临床试验成果加强学术推广，强调凯美纳的差异化优势，进一步明确凯美纳“非凡TKI，我们不一样”的市场定位；同时，公司商业化团队努力维护凯美纳全国的价格体系，着力提高医院覆盖率，推动药店医保准入。凭借凯美纳在临床证据上的优势以及各团队的不懈努力，充分用数据阐明了产品优势，凯美纳上市十年市场销售累计超百亿。

#### (2) 销售贡献增量，贝美纳未来可期

2020年11月，中国市场迎来了首个国产ALK抑制剂——贝美纳，广大服用克唑替尼后耐药的患者有了国产创新药的治疗选择。面对激烈市场竞争，公司组织多样化的学术推广活动，创建各具特色的品牌会议，加紧打造贝美纳的差异化优势。同时，2021年12月，贝美纳二线适应症被纳入《国家医保目录（2021年）》；一线适应症于2022年3月获批，未来市场可期。

#### (3) 贝安汀上市，管线继续扩展

2021年11月，公司第三个新药贝安汀获批上市，这是公司首个获批的大分子生物制品，它的成功上市标志着贝达药业向大分子抗癌药物领域迈进了一大步，进一步丰富了公司产品管线。目前贝安汀已进入各大医院和药店，开始惠及全国患者，公司将充分利用自身优势资源，加快贝安汀的全国挂网和临床应用，继续加大其品牌建设。

#### (4) 研发高投入，成本费用擅管理

在激烈的市场竞争中，凯美纳持续放量，贝美纳销售加速增长，全年实现营业收入22.46亿元，同比增长20.08%；现金流充足，经营现金流高于净利润，净利润现金含量139%。新药研发项目持续推进，2021年研发投入8.61亿元，占营业收入比例38.32%；在研发费用55.97%的高比率增长之下，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，同比增长3.52%；销售、管理、财务三项费用控制较好，同比增长15.49%，低于营业收入增长水平。公司上下形成良好的投入产出效率意识；同时通过预算管理、招标和询价管理、费用考核、系统控制等机制，期间费用使用合理。

## 三、核心竞争力分析

### 1、重视人才驱动，团队卓越勤勉

公司始终坚持人才是创新发展核心驱动力的理念，努力给每一位员工提供公平和宽广的舞台。截至报告期末，公司员工近1700人，其中引进海内外博士40余人，3位入选国家高层次人才计划、4位入选浙江省高层次人才计划。

公司的核心管理团队由行业精英组成，平均从业经验超过20年，并且拥有创新药开发或商业化的成功经验。核心管理团队包括首席执行官丁列明博士、拥有近20年著名外企市场营销经验的资深副总裁兼首席运营官万江先生、在知名外企从事20余年小分子化合物开发的资深副总裁兼首席科学家JIABING WANG（王家炳）博士、分管生产和项目产业化工作的资深副总裁蔡万裕先生、拥有丰富的企业管理经验和资本市场品牌建设经验的行政总裁童佳女士、分管财务部和投资部工作的副总裁兼首席财务官范建勋先生、拥有丰富境内外IPO和股权再融资等资本运作经验的董事会秘书吴灵犀先生、副总裁兼肿瘤事业部总经理史赫娜女士、分管战略合作工作的副总裁LI LILY YING（李盈）博士、分管质量管理和注册等工作的副总裁马勇斌先生、分管公司商务及市场准入部工作的副总裁刘峰先生、副总裁兼CMC负责人FUQIANG LIU（刘福强）博士、副总裁兼北京研发中心主任HONG LAN（兰宏）博士、副总裁兼临床管理和医学事务负责人季东先生，副总裁兼肿瘤事业部副总经理毛波先生、杭州研发中心主任吴颢博士、免疫学高级总监WENXIN XU（徐汶新）博士以及拥有商务沟通和项目推进丰富经验的董事长助理丁师哲先生等均是各自领域的佼佼者，具有丰富的行业经验和出色的管理水平。

为最大程度激发优秀人才创新创业的激情和活力，公司搭建了全方位、多维度的人才发展平台，并建立健全相应的制度体系。通过公司的绩效管理优化项目，进一步通过强化员工绩效与公司绩效的关联，强化员工绩效的差异化认可，明确公司的行为价值观并纳入考核，积极培育绩效文化，通过完善的年度绩效考核、项目激励制度，充分识别高绩效、高度符合公司价值观的员工，予以激励；通过对年度内公司的重点项目进行评选，激励参与项目员工，以鼓励员工主动积极、深入思考地工作，为组织的发展持续提供动力；同时公司对在公司服务5年以上的员工，优秀员工，管理者，表现突出的新员工进行奖励，予以员工充分的认可。

## 2、建立学术品牌，销售再创新高

“非凡TKI”凯美纳上市十年，年度销售收入连续六年突破10亿元，累计销售超百亿，销售额和受益病人数在国内肺癌靶向创新药企中始终保持领先；贝美纳作为公司第二个创新产品，在激烈的市场竞争环境下，把握策略积极抢占市场。同时，凯美纳术后辅助治疗适应症、贝美纳二线治疗被纳入《国家医保目录（2021年）》，公司将继续发挥在医药销售领域的优势，巩固开阔市场。

凯美纳上市至今，已开展90多项临床研究，累积发表了200多篇SCI论文，影响因子总计超800分，通过学术研究证明其临床价值。公司持续加强学术推广力度，线上线下多点开花，各区域创建多个具有自身特色的品牌会议，鼓励专家跨区域交流。其中SUCCESS凯美纳经验分享会、凯美纳POST ASCO论坛、凯美纳周年庆学术峰会、一问一答头脑风暴、功守道胸外大家论坛等学术活动已经成为凯美纳家喻户晓的营销品牌，受到了专家们的认可；通过恩沙上市会、美纳菁英会、ALK学院等系列活动打造贝美纳学术品牌；公司还注重中青年专家的学术提升，通过创立BEST、肺诚勿扰、中国肺癌青年论坛、ALK菁兰荟等多个中青年学术平台交流新进展和临床使用经验，进一步增强了专家和患者对国产创新药的了解和信心。在激烈的市场竞争中，公司充分展示凯美纳和贝美纳的差异化优势，不断提升专家和患者对公司产品的认可，塑造了创新药产品的品牌形象。

## 3、坚持创新进取，新药持续研发

创新是贝达的根基和持续发展的动力，过去三年，公司研发投入占营业收入的比例高达43.41%、39.69%及38.32%。研发上的重金投入，带来了丰厚的回报，公司已建立起丰富且富有潜力的研发管线，除了三款已上市产品外，公司管线中包含五款处于晚期临床研究或已递交上市申请的药物，以及40余项在研项目持续推进。

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

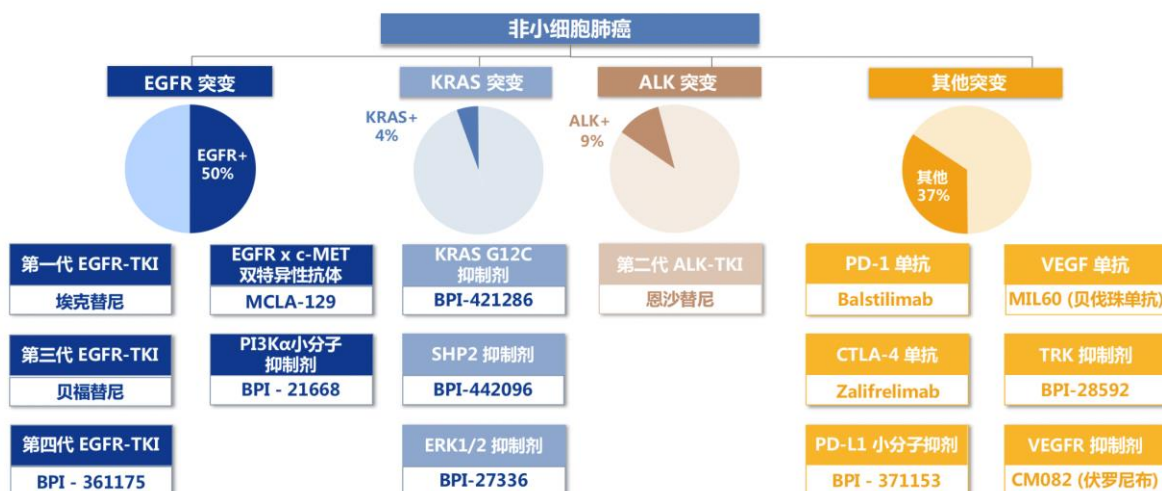
#### 4、推进项目引进，深化战略合作

战略合作是助力公司全球发展的重要力量。过去几年，围绕着研发管线与战略定位，公司筛选出各优质项目，已与Agenus、Merus、益方生物、天广实等达成合作，引进了贝安汀（MIL60）、BPI-D0316、CM082、巴替利单抗（PD-1抗体）/泽弗利单抗（CTLA-4抗体）、MCLA-129、MRX2843多款极具市场价值和战略意义的新药品种，丰富了公司现有研发管线。截至本报告出具日，贝安汀已成功上市，BPI-D0316、CM082已递交NDA，PD-1、CTLA-4、MCLA-129已取得临床试验批准通知书。公司不断深化的战略合作能力与自主研发能力形成了互补，助力战略合作“引进来，走出去”同步进行。

#### 5、聚焦肺癌领域，管线全面布局

肺癌是发病率及死亡率最高的癌症，尽管已经进行了大量的学术研究和临床应用，但仍有很多肺癌患者的治疗临床需求无法得到满足。公司自成立以来，便以肺癌为重点进行新药开发和战略合作，截至本报告出具日，已开发出多种肺癌治疗方案或潜在方案，致力于打造成为非小细胞肺癌患者治疗提供一站式解决方案的创新药企。下图（图表3）列示公司在肺癌治疗领域的布局：

图表3：公司在NSCLC治疗领域的布局



公司目前已有三款已上市的肺癌治疗新药，其中凯美纳连续六年年度销售收入超过10亿元，累计销售额超百亿；贝美纳二线治疗适应症于2020年底上市、一线治疗于2022年3月上市，充分证实了公司在肺癌创新药研发及商业化上的实力；贝安汀于2021年年底成功上市，将为公司营收提供新的增量。公司将继续加速推进候选药物的临床研究工作，努力打造肺癌治疗领域的多样化产品，打造EGFR-TKI序贯治疗及与免疫疗法联合用药的多组合治疗方法，为广大的肺癌患者带去福音。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

2021年，中国共产党迎来百年华诞，两个百年奋斗目标历史交汇。此外，百年变局与世纪疫情交织。在此背景下，公司始终秉承“Better Medicine, Better Life”的使命，坚持“成为总部在中国的跨国制药企业”的发展愿景，“三驾马车”齐头并进，攻坚克难，各项工作稳中有进。



2021年，公司全体员工砥砺前行，谱写了亮眼的成绩单：公司荣获“全国五一劳动奖状”，蝉联中国医药新锐创新力量榜首，获评中国医药创新企业百强；埃克替尼和恩沙替尼亮相国家“十三五”科技创新成就展，多个新药研究成果在《柳叶刀·呼吸医学》、JAMA Oncology、EClinical Medicine等国际顶尖期刊发表；丁列明博士履职为民，积极在全国两会提交加快药品审评审批建议。

## 1) 创新进取，新药研发硕果累累

贝达药业是中国第一批创新生物制药公司，创新是公司始终坚持的核心战略，也是推动公司稳健发展的动力源泉。公司已经构建了国内领先的新药研发体系。2021年全年研发投入达到8.61亿元，占营业收入比例38.32%。

2021年初至今，贝达药业已成功推动公司第一个大分子产品上市（贝安汀）、凯美纳术后辅助治疗适应症、恩沙替尼一线治疗适应症获批上市，2个候选药物/适应症NDA（BPI-D0316、CM082）、1个海外临床获美国FDA批准（BPI-361175），以及11个候选药物/适应症IND（BPI-23314、BPI-361175、BPI-21668、BPI-421286、巴替利单抗单药及联用泽弗利单抗、BPI-16350、BPI-371153、BPI-442096、恩沙替尼术后辅助治疗适应症）。截至本报告出具之日，公司及子公司在研管线中有多个项目处于注册性临床阶段，更有两个项目已提交药品注册申请，各项目具体进展详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”。公司将全力以赴推进项目进展。

2021年，公司的创新能力获得了众多行业专家和机构的认可。埃克替尼EVIDENCE研究成果在《柳叶刀·呼吸医学》上发表；恩沙替尼全球一线eXalt 3研究成果在《美国医学会杂志·肿瘤学》（JAMA Oncology）发表；贝安汀（MIL60）研究成果在《柳叶刀·呼吸医学》子刊EClinicalMedicine发表，学术研究硕果累累。埃克替尼和恩沙替尼亮相国家“十三五”科技创新成就展，公司蝉联中国医药新锐创新力量榜首，获评中国医药创新企业百强。

## 2) 非凡TKI，市场准入取得新突破

2021年底，埃克替尼除常规适应症外，新增术后辅助治疗适应症也成功准入《国家医保目录（2021年）》，依托国家医保目录和国家基本药物目录，公司继续加强目标医院的开发，提高医院的覆盖率，积极推进全国药店医保准入工作，充分保障了埃克替尼销量的增长。同时，公司积极应对各省（市）的新政策，高频率高效率地拜访关键客户，制定合适的对策和解决方案，主动争取相关部门的政策支持，营造良好的商业运营环境，维护了凯美纳价格的稳定。

公司牢牢把握凯美纳“非凡TKI，我们不一样”核心定位，实施差异化竞争。凯美纳是在中国患者中开展临床研究最多的EGFR-TKI。截至目前，与凯美纳相关的临床研究达90多项，发表了200多篇SCI论文（包含9篇影响因子超过10的论文），总计影响因子超过800分。丰富的临床数据和真实世界证据充分证实了凯美纳的“我们不一样”（有关凯美纳的差异化优势详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”），我们有信心和国家相关部门共同承担更多责任，有效解决中国肺癌患者的治疗问题。

基于凯美纳自身的差异化优势，公司商业化团队全面发力。一方面，不断加强学术品牌建设，通过线上线下相结合的形式举办凯美纳上市学术峰会、一问一答多学科头脑风暴、“贝家讲坛”等数千场次的学术活动，创造性地推出非凡科室会项目，向专家、患者全面展示了凯美纳和贝美纳的学术优势；另一方面，在市场准入环节，公司积极应对国家和各省市市场准入政策的变化，及时制定对策和解决方案，切实保障患者用药的连续性和购药的便捷性。

### 3) 开阔思路，战略合作“引进来，走出去”

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

2021年12月，公司海外子公司Xcovery Holdings, Inc.宣布通过收购多数股权控股Meryx Inc.。此前，贝达药业与Meryx就MerTK 和FLT3双重抑制剂MRX2843项目达成了战略合作。此次合作，Xcovery将联合Meryx加速合作项目的临床前开发和临床研究进程，进一步深化在小分子肿瘤靶向药研发领域的合作，努力研发出更多具有临床价值的治疗药物造福全球患者。

通过战略合作，我们快速丰富了在研管线，开拓了序贯治疗及免疫联合治疗的探索之路。通过对合作项目的精心管理，贝安汀（MIL60）于2021年11月获批上市；贝福替尼（BPI-D0316）于2021年3月申报NDA，伏罗尼布（CM082）于2022年1月申报NDA；MCLA-129于2021年3月取得临床试验批准通知书，巴替利单抗（PD-1抗体）/泽弗利单抗（CTLA-4抗体）于2021年6月、7月取得临床试验批准通知书。公司通过战略合作引进的多个项目取得了重要的进展，合作成果日益显现。

### 4) 飞速发展，生产质控保障助力

公司正处于快速发展阶段，研发管线增厚且在逐步兑现。报告期内，公司生产计划有条不紊地推进：完成凯美纳生产321万余盒，较上年增长25.84%，全年产品合格率100%；完成贝美纳生产27万余盒，全年产品合格率100%，充分保障了患者用药。同时完成了BPI-16350、BPI-23314、BPI-27336、BPI-28592、BPI-43487、MRX2843、BPI-21668、BPI-361175、BPI-421286等项目临床研究用药的生产供应，切实为公司研发护航。生产质量体系的有效运行，为公司的发展解决了后顾之忧。

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

#### 1) 甲磺酸贝福替尼胶囊、伏罗尼布片药品注册申请获得NMPA受理，主要情况如下：

药品名称	适应症	所属注册分类	注册所处的阶段	进展情况
甲磺酸贝福替尼胶囊	用于既往使用EGFR-TKI耐药后产生T790突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	化学药品1类	NDA	审评中
伏罗尼布片	用于治疗既往接受过抗血管酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌	化学药品1类	NDA	审评中

2) 报告期内，公司产品凯美纳、贝美纳作为常规准入品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》，且凯美纳在本报告期及去年同期的销售额占公司同期主营业务收入10%以上，其主要情况如下：

药品名称	适应症	发明专利 <sup>1</sup> 起止期限	所属注册分类	是否属于中药保护品种
盐酸埃克替尼片	①本品单药适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗； ②本品单药可试用于既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗； ③本品单药适用于II-III期伴有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗； ④不推荐本品用于EGFR野生型非小细胞肺癌患者。	2003/3/28-2023/3/27	1类	否
盐酸恩沙替尼胶囊	适用于此前接受过克唑替尼治疗进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。	2011/10/7-2031/10/5	1类	否

注：此处“发明专利”指化合物专利（核心专利）。除化合物专利外，埃克替尼还受晶型等多项相关专利权保护，保护期将

于2023至2034年期间届满。除化合物专利外，恩沙替尼还受晶型等相关专利权保护，保护期将于2031至2037年期间届满。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,245,855,591.46	100%	1,870,266,314.97	100%	20.08%
分行业					
医药制造	2,245,855,591.46	100.00%	1,870,266,314.97	100.00%	20.08%
分产品					
药品销售	2,205,805,406.99	98.22%	1,824,073,603.54	97.53%	20.93%
推广服务	31,222,641.51	1.39%	17,881,509.44	0.96%	74.61%
厂房租赁	8,389,914.15	0.37%	20,003,143.75	1.07%	-58.06%
其他	437,628.81	0.02%	8,308,058.24	0.44%	-94.73%
分地区					
国内	2,245,444,511.32	99.98%	1,863,741,414.97	99.65%	20.48%
国外	411,080.14	0.02%	6,524,900.00	0.35%	-93.70%
分销售模式					
经销模式	2,205,805,406.99	98.22%	1,824,073,603.54	97.53%	20.93%
其他	40,050,184.47	1.78%	46,192,711.43	2.47%	-13.30%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	2,245,855,591.46	174,436,150.55	92.23%	20.08%	25.59%	-0.34%
分产品						
药品销售	2,205,805,406.99	141,046,383.54	93.61%	20.93%	29.84%	-0.43%
分地区						
国内	2,245,444,511.32	174,355,814.16	92.24%	20.48%	25.53%	-0.31%
分销售模式						
经销模式	2,205,805,406.99	141,046,383.54	93.61%	20.93%	29.84%	-0.43%

### (3) 公司实物销售收入大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
医药制造	销售量	盒	1,956,578	1,545,914	26.56%

	生产量	盒	3,490,507	2,600,629	34.22%
	库存量	盒	1,069,579	909,302	17.63%

本报告期内，公司产品生产量同比增长34.22%，主要系产品进入医保以及新产品上市，预期销量增加，因此生产备货增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况：不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品销售	主营业务成本	141,046,383.54	80.86%	108,634,066.68	78.22%	29.84%
推广服务	其他业务成本	31,222,641.51	17.90%	17,881,509.44	12.87%	74.61%
厂房租赁	其他业务成本	2,082,360.49	1.19%	10,920,605.15	7.86%	-80.93%
其他	其他业务成本	84,765.01	0.05%	1,462,227.69	1.05%	-94.20%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内，贝达药业（嵊州）有限公司、Meryx,Inc.被纳入合并范围。详见本报告第十节第八条“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：不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,317,755,601.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国药控股股份有限公司	645,482,533.59	28.74%
2	华润医药商业集团有限公司	348,341,626.24	15.51%
3	上药控股有限公司	119,383,253.41	5.32%
4	浙江英特药业有限责任公司	116,659,995.91	5.19%
5	南京医药股份有限公司	87,888,192.78	3.91%
合计	--	1,317,755,601.93	58.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	708,237,834.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江坤鸿建设有限公司	545,993,872.40	35.85%
2	上海药明生物技术有限公司	55,856,596.62	3.67%
3	浙江九洲药业股份有限公司	38,139,780.42	2.50%
4	IQVIA Biotech LLC (Novella Clinical LLC)	36,287,584.73	2.38%
5	江苏兢业制药有限公司	31,960,000.00	2.10%
合计	--	708,237,834.17	46.50%

主要供应商其他情况说明：

报告期内，梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目投入较多，故与浙江坤鸿建设有限公司的采购金额占年度采购总额的比例较大。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	814,719,327.78	684,004,257.85	19.11%	
管理费用	326,794,187.68	262,823,365.95	24.34%	
财务费用	1,214,373.16	42,602,031.43	-97.15%	报告期内贷款利息减少，利息收入增加
研发费用	565,947,799.44	362,850,005.11	55.97%	报告期内新药项目研发投入增加

4、研发投入

主要研发项目名称	项目信息	适应症	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
盐酸恩沙替尼	化药1类, 新一代 ALK 抑制剂	ALK 阳性 NSCLC 患者的一线治疗（全球多中心）	III期	申报 NDA	有望为公司营收贡献新的增量
		ALK 阳性 NSCLC 患者的术后辅助治疗	III期	推进临床试验	有望拓宽恩沙替尼的市场
贝福替尼 (BPI-D0316)	化药1类, 三代 EGFR-TKI	既往使用 EGFR-TKI 耐药后产生 T790M 突变的局部晚期 或转移性非小细胞肺癌（二线治疗）	NDA	完成药品注册	有望为公司营收贡献新的增量
		既往未经治疗的 EGFR 敏感突变局部晚期 或转移性 NSCLC 患者（一线治疗）	II/III期	申报 NDA	有望为公司营收贡献新的增量
CM082	化药1类, 多靶点受体酪氨酸激酶 (RTKs) 抑制剂	既往 VEGFR-TKI 一线治疗失败的转移性肾癌	NDA	配合 CDE 审评	有望为公司营收贡献新的增量
		湿性年龄相关性黄斑变性（w-AMD）	II期	持续研究	拓宽公司研发管线
Balstilimab	单克隆抗体, PD-1	单药治疗宫颈癌	II期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
		联合 Zalifrelimab 用于治疗宫颈癌	II期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
Zalifrelimab	单克隆抗体, CTLA-4	联合 Balstilimab 用于治疗宫颈癌	II期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-16350	化药1类, CDK4/6 抑制剂	晚期实体瘤	II期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-27336	化药1类, ERK1/2 抑制剂	晚期实体瘤	I期	完成I期临床	拓宽公司研发管线
BPI-23314	化药1类, BET 小分子抑制剂	急性髓系白血病	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
		骨髓纤维化等骨髓增殖性肿瘤和骨髓增生异常综合症	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
MRX2843	化药1类, MerTK 和 FLT3 双重抑制剂	急性髓系白血病	I/II期	完成I期临床	拓宽公司研发管线
		晚期实体瘤	I期	完成I期临床	拓宽公司研发管线
BPI-28592	化药1类, TRK 抑制剂	晚期实体瘤	I期	完成I期临床	拓宽公司研发管线
BPI-43487	化药1类, FGFR4 抑制剂	晚期实体瘤	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-361175	化药1类, 四代 EGFR-TKI	晚期实体瘤	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-21668	化药1类, PI3K $\alpha$ 选择性抑制剂	晚期实体瘤	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线

MCLA-129	治疗用生物制品1类, EGFR/c-Met 双特异性抗体	晚期实体瘤	I期	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-421286	化药1类, KRAS G12C 抑制剂	晚期实体瘤	I期	完成I期临床	拓宽公司研发管线
BPI-371153	化药1类, PD-L1 抑制剂	晚期实体瘤/淋巴瘤	启动临床试验	推进临床试验	拓宽公司研发管线
BPI-442096	化药1类, SHP2 抑制剂	晚期实体瘤	启动临床试验	推进临床试验	拓宽公司研发管线

公司此前开展的 CM082 联合 JS001 用于既往未经治疗的局部进展或转移性黏膜黑色素瘤项目、BPI-3016 项目、BPI-17509 项目、帕妥木单抗项目因临床优势不明显，或无法在当前市场环境下取得商业化竞争优势等因素停止开发。

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

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	575	509	12.97%
研发人员数量占比	34.29%	34.72%	-0.43%
研发人员学历			
本科	207	168	23.21%
硕士	216	199	8.54%
博士	45	37	21.62%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	225	206	9.22%
30~40 岁	307	255	20.39%
40 岁以上	43	48	-10.42%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	860,589,138.87	742,390,944.68	674,585,005.59
研发投入占营业收入比例	38.32%	39.69%	43.41%
研发支出资本化的金额（元）	294,641,339.43	379,540,939.57	348,221,558.68
资本化研发支出占研发投入的比例	34.24%	51.12%	51.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重	77.63%	63.14%	154.19%

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,409,406,491.21	2,034,578,457.37	18.42%
经营活动现金流出小计	1,882,775,597.97	1,388,556,325.53	35.59%
经营活动产生的现金流量净额	526,630,893.24	646,022,131.84	-18.48%
投资活动现金流入小计	2,519,014,576.49	982,325,852.05	156.43%
投资活动现金流出小计	3,501,141,701.92	1,100,532,791.37	218.13%
投资活动产生的现金流量净额	-982,127,125.43	-118,206,939.32	-730.85%
筹资活动现金流入小计	77,025,322.90	1,404,187,750.97	-94.51%
筹资活动现金流出小计	172,580,596.79	1,089,702,292.28	-84.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,555,273.89	314,485,458.69	-130.38%
现金及现金等价物净增加额	-553,955,026.85	824,647,073.36	-167.17%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期内投资活动现金流净流出主要为（1）收购Meryx Inc.股权；（2）梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目工程款；（3）资本化研发支出。

报告期内筹资活动现金流净流出主要为支付股利分配款。

## 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，固定资产折旧、无形资产摊销、股权激励费用等非付现费用较大，因此经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润。



## 五、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	14,957,338.42	3.84%	主要系银行理财产品收益	否
公允价值变动损益	1,005,506.85	0.26%	系银行理财产品公允价值变动收益	否
营业外收入	2,700,143.37	0.69%	主要系境外子公司 PPP SBA 疫情借款豁免	否
营业外支出	8,372,753.18	2.15%	主要系对外捐赠	否
其他收益	32,649,825.69	8.37%	主要系与日常经营活动相关的政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	791,989,554.14	12.63%	1,345,944,580.99	25.68%	-13.05%	报告期内以公允价值计量的保本银行理财产品计入交易性金融资产核算
应收账款	168,932,245.95	2.69%	52,613,129.72	1.00%	1.69%	报告期末新药销售应收款增加，截至本报告披露日已回款 99%以上
存货	293,321,689.12	4.68%	188,593,932.18	3.60%	1.08%	报告期内产品进入医保以及新产品上市，预期销量增加，因此生产备货增加；研发物料增加
投资性房地产	36,507,136.11	0.58%	36,984,966.07	0.71%	-0.13%	
长期股权投资	9,493,783.60	0.15%		0.00%	0.15%	
固定资产	679,454,557.94	10.83%	712,600,993.72	13.60%	-2.77%	
在建工程	639,668,134.92	10.20%	63,118,428.08	1.20%	9.00%	报告期内梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目等项目投入增加
使用权资产	11,868,933.55	0.19%	11,144,055.35	0.21%	-0.02%	根据准则规定调整
合同负债	98,916.93	0.00%	1,266,103.49	0.02%	-0.02%	
租赁负债	6,337,091.84	0.10%	5,827,186.23	0.11%	-0.01%	根据准则规定调整
交易性金融资产	201,005,506.85	3.21%		0.00%	3.21%	报告期内以公允价值计量的保本银行理财产品计入交易性金融资产核算
其他流动资产	122,922,801.26	1.96%	238,972,972.44	4.56%	-2.60%	报告期内以摊余成本计量的保本银行理财产品到期收回
无形资产	1,182,861,359.00	18.86%	603,365,751.33	11.51%	7.35%	报告期内购买 MRX2843 项目海外权益及贝安汀项目取得新药证书转入无形资产核算
开发支出	1,251,607,266.13	19.96%	1,171,443,767.17	22.35%	-2.39%	报告期内新药研发项目投入增加
应付账款	431,187,332.14	6.88%	113,623,745.90	2.17%	4.71%	报告期末应付工程款增加
其他应付款	238,602,287.89	3.80%	94,253,639.74	1.80%	2.00%	报告期末其他应付的款项增加
资本公积	1,931,836,097.82	30.80%	1,792,522,197.26	34.20%	-3.40%	报告期内股权激励行权股本溢价增加

境外资产占比较高

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Xcovery Holdings, Inc.的股权	对外投资/股权转让	103,950.42万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-4,524.56万元	22.18%	否
Equinox Sciences, LLC 的股权	对外投资/股权转让	9,892.89万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-1,593.92万元	2.11%	否
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc 的股权	对外投资	1,180.82万元	美国	自主经营	委派人员、加强管理等方式	-285.11万元	0.25%	否
Agenus Inc.的股权	对外投资	10,010.29万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-42.77万元	2.14%	否
Meryx, Inc.的股权	对外投资	765.51万元	美国	自主运营	委派人员、加强管理等方式	-162.52万元	0.16%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,005,506.85			2,510,000,000.00	2,310,000,000.00		201,005,506.85
4.其他权益工具投资	274,548,678.91	31,795,348.79	109,192,235.42		32,394,000.00	2,443,001.35		336,295,026.35
金融资产小计	274,548,678.91	32,800,855.64	109,192,235.42	0.00	2,542,394,000.00	2,312,443,001.35		537,300,533.20
上述合计	274,548,678.91	32,800,855.64	109,192,235.42	0.00	2,542,394,000.00	2,312,443,001.35		537,300,533.20
金融负债	10,000,000.00							10,000,000.00

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 七、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
1,274,079,552.87	445,900,279.16	185.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
贝达药业（嵊州）有限公司	医药研发等	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	药品	已完成		-11,851,035.55	否		
Xcovery Holdings, Inc.	医药研发等	增资	319,360,000.00	67.07%	自有资金	无	长期	药品	进行中		-45,245,641.58	否	2021年10月08日	巨潮资讯网（2021-111）
Meryx Inc.	医药研发等	收购	191,271,000.00	40.24%	自有资金	无	长期	药品	已完成		-1,625,173.84	否		
赋成生物制药（浙江）有限公司	医药研发等	新设	10,000,000.00	50.00%	自有资金	北京天广实生物技术股份有限公司	长期	药品	进行中		-506,216.40	否		
DoubleRainbow Biosciences, Inc.	医药研发等	收购	32,394,000.00	4.35%	自有资金	无	长期	药品	已完成		-515,503.95	否	2021年10月22日	巨潮资讯网（2021-113）
合计	--	--	653,025,000.00	--	--	--	--	--	--		-59,743,571.32	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
新合成基地项目	自建	是	医药制造	40,145,832.82	488,964,207.99	自有资金、募集资金	99.00%		51,091,016.33	项目按计划进行		
梦工场二期项目	自建	是	医药制造	504,059,567.53	515,265,945.70	自有资金	51.53%			项目按计划进行		
嵊州创新药产业化基地项目	自建	是	医药制造	76,849,152.52	76,849,152.52	自有资金	7.68%			项目按计划进行	2020年09月29日	巨潮资讯网（2020-122）
合计	--	--	--	621,054,552.87	1,081,079,306.21	--	--		51,091,016.33	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	197,151,792.28	32,800,855.64	109,192,235.42	2,542,394,000.00	2,312,443,001.35	17,786,850.82	537,300,533.20	自有资金、募集资金
合计	197,151,792.28	32,800,855.64	109,192,235.42	2,542,394,000.00	2,312,443,001.35	17,786,850.82	537,300,533.20	--

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	向特定对象发行股票	100,199.99	27,110.88	52,595.98	0	0	0.00%	48,438.38	募集资金专户存储及理财	0
合计	--	100,199.99	27,110.88	52,595.98	0	0	0.00%	48,438.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1) 实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>2) 募集资金使用情况及结余情况</p> <p>公司募集资金到账金额为 996,999,913.43 元，扣减直接投入募投项目金额 272,554,351.40 元，其中募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）175,480,122.25 元，扣减永久补充流动资金 253,405,374.70 元，扣减支付发行费用 1,594,538.73 元，加上募集资金利息收入减支付的银行手续费 8,149,673.76 元，扣减暂时闲置募集资金购买理财产品 200,000,000.00 元，加上暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 6,788,509.29 元，2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 284,383,831.65 元。</p> <p>3) 利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况</p> <p>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 2021 年 1 月 5 日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，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 8 亿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：</p> <p>a.公司于 2021 年 2 月 3 日使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 5 月 6 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 74.36 万元；</p> <p>b.公司于 2021 年 2 月 3 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 3 月 5 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 11.92 万元；</p> <p>c.公司于 2021 年 3 月 11 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 4 月 12 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 13.15 万元；</p> <p>d.公司于 2021 年 4 月 19 日使用暂时闲置募集资金 2,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 5 月 19 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 4.85 万元；</p> <p>e.公司于 2021 年 4 月 19 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 7 月 19 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 37.4 万元；</p> <p>f.公司于 2021 年 5 月 9 日使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 8 月 7 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 77.67 万元；</p> <p>g.公司于 2021 年 5 月 27 日使用暂时闲置募集资金 2,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 6 月 30 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 5.31 万元；</p> <p>h.公司于 2021 年 7 月 6 日使用暂时闲置募集资金 2,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 10 月 8 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 16.22 万元；</p> <p>i.公司于 2021 年 7 月 22 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 10 月 20 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 38.84 万元；</p> <p>j.公司于 2021 年 8 月 12 日使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2021 年 11 月 10 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 86.3 万元；</p>										

k.公司于 2021 年 10 月 20 日使用暂时闲置募集资金 6,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2022 年 1 月 20 日到期。截至本报告期末，该理财产品尚未到期收回；

l.公司于 2021 年 11 月 19 日使用暂时闲置募集资金 9,000 万元投资中信银行理财产品，期限至 2022 年 2 月 17 日到期。截至本报告期末，该理财产品尚未到期收回；

m.公司于 2021 年 2 月 24 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 3 月 29 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 14.01 万元；

n.公司于 2021 年 2 月 26 日使用暂时闲置募集资金 4,500 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 5 月 28 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 37.59 万元；

o.公司于 2021 年 4 月 6 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 7 月 6 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 41.92 万元；

p.公司于 2021 年 4 月 28 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 7 月 28 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 41.14 万元；

q.公司于 2021 年 6 月 2 日使用暂时闲置募集资金 4,500 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 9 月 2 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 36.29 万元；

r.公司于 2021 年 7 月 15 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 10 月 19 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 40.95 万元；

s.公司于 2021 年 7 月 30 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 10 月 30 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 41.81 万元；

t.公司于 2021 年 9 月 10 日使用暂时闲置募集资金 4,500 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 12 月 10 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 35.34 万元；

u.公司于 2021 年 10 月 22 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2022 年 1 月 22 日到期。截至本报告期末，该理财产品尚未到期收回；

v.公司于 2021 年 11 月 3 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资杭州银行理财产品，期限至 2021 年 12 月 29 日到期。截至本报告期末，该理财产品本金已归还至募集资金专户，同时收到理财收益 23.78 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目											
新药研发及研发设备升级项目	否	74,200	74,200	27,077.61	27,255.44	36.73%	2023年12月 31日			不适用	否
补充流动资金	否	26,000	25,340.54	33.27	25,340.54	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,200	99,540.54	27,110.88	52,595.98	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	100,200	99,540.54	27,110.88	52,595.98	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年1月5日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币176,579,962.87元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZF11056号),截止2021年12月31日,前述募集资金置换已实施完成。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入到募投项目中，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 2021 年 1 月 5 日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，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 8 亿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，截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 2.00 亿元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况：不适用

2、出售重大股权情况：不适用

## 九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业 收入	营业利润	净利润
Xcovery Holdings, Inc.	子公司	新药研发等		1,039,504,227.35	884,682,581.44	0.00	-47,799,883.18	-45,245,641.58

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贝达药业（嵊州）有限公司	新设	无重大影响
Meryx, Inc.	收购	无重大影响

十、公司控制的结构化主体情况：不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

当前，全球的癌症防治形势仍然严峻，根据世界卫生组织的统计数据，2020年全球癌症新发病例1929万例，因病死亡996万例。我国癌症总体发病率和死亡率呈现逐年上升趋势，2020年我国新发癌症病例457万例，因病死亡300万人，其中肺癌的发病率、死亡率最高，全国新发癌症病例中肺癌占比为17.9%（82万），死亡病例占比23.8%（71万），癌症防治任重道远，癌症治疗药物的研发尤为迫切。

党中央高度重视老百姓的看病用药问题，在2020年科学家座谈会上，习近平总书记对科技创新作出坚持“四个面向”的战略部署，把“面向人民生命健康”上升到与“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”同样的高度。去年10月在参观国家“十三五”科技创新成就展时，总书记强调，广大科技工作者要坚持“四个面向”，坚定创新自信，紧抓创新机遇，勇攀科技高峰，破解发展难题，加快实现高水平科技自立自强。今年的《政府工作报告》明确提出“坚持预防为主，加强健康教育和健康管理，深入推进健康中国行动。逐步提高心脑血管病、癌症等慢性病和肺结核、肝炎等传染病防治服务保障水平，加强罕见病研究和用药保障。”浙江省作出了打造生命健康世界科创高地的战略部署，同时正在高质量发展建设共同富裕示范区。杭州市、临平区也都在加快经济高质量发展和打造生物医药产业创新高地。这些都给贝达发展提供了新契机，也赋予了新使命。

贝达药业是我国创新药研发的先行军和探路者，凯美纳上市十年，是中国医药创新蓬勃发展的十年。随着国家鼓励医药创新政策体系的不断完善和新药研发环境的持续优化，接下来，我国肿瘤创新药将迎来新的发展机遇期。

## 2、公司发展战略

创新是贝达的基因，也是公司的看家本领。贝达的发展史就是科技创新的历史，凯美纳、贝美纳、贝安汀的上市，以及40多项在研新药，都是通过自主创新来实现的。新的一年，公司将进一步加强科技创新，聚焦肿瘤创新药研发领域，秉持“Better Medicine Better Life”的使命，以自主研发、战略合作、市场销售“三驾马车”协同发展，努力加快打造总部在中国的跨国制药企业。

## 3、经营计划

### （1）深化品牌建设，销售争创佳绩

新的一年，公司将充分利用凯美纳术后辅助治疗适应症并进入国家医保和贝美纳进入国家医保的契机，大力推进医院准入工作，做好区域下沉，加大对目标医院的开发；充分利用公司的优势资源，加快贝安汀的全国挂网和临床应用；围绕三代EGFR-TKI贝福替尼的即将上市，提前制定全方位的市场推广和开发策略。同时，公司将进一步加强市场销售团队建设，提升团队的专业能力和凝聚力，继续锚定高潜力省市高绩效高贡献的要求，深入挖掘更大的市场潜能；继续加大凯美纳、贝美纳、贝安汀的品牌建设，根据产品特色制定更精准的产品策略和市场计划，通过各项品牌活动的高效实施，巩固品牌影响力；公司将继续加强与临床肿瘤专家的合作，支持由研究者发起的临床研究项目，为临床应用提供更多循证医学证据。

### （2）聚焦肿瘤领域，推进新药研发

公司将继续聚焦肿瘤精准治疗领域，持续加大新药研发投入，围绕新靶点、新机制制定好研发策略，做好差异化研发，进一步夯实公司在肺癌治疗领域的优势。贝达持续跟进贝福替尼二线适应症的审批进度，加快一线适应症的NDA申报。公司将进一步加快早期临床研究项目的进度，推动更多项目进入到注册临床阶段，推进BPI-16350、MCLA-129、PD-1&CTLA-4、MRX2843研究及恩沙替尼美国NDA的申报等工作。公司还将继续加强新药研发体系和新药研发人才队伍建设，完善科研人员激励机制，充分调动研发团队的积极性。

### （3）加强战略合作，引进来走出去

公司将采取项目引进和自主转让相结合的策略，一方面结合公司产品布局的需要，进一步加强与国内外企业接洽合作，围绕癌症治疗前沿领域引进更多好项目，巩固贝达在肺癌领域的领导地位，并积极拓展多元化治疗手段。另一方面将加快推进自主创新新药海外权益的转让工作。此外，公司将继续做好引进项目的综合管理工作，统筹公司各部门加快推进引进项目的临床研究，尽快实现申报上市。

## 4、公司面临的风险和应对措施

### （1）市场竞争风险

生物医药行业竞争激烈，且变化迅速，同业公司已商业化或正在开发与公司产品相同适应症的药物。凯美纳和贝美纳不同程度地遭遇了其他EGFR-TKI和ALK抑制剂的竞争，贝安汀也面临贝伐珠单抗市场激烈的竞争压力。

#### 风险应对：

- 1) 强化凯美纳“非凡TKI，我们不一样”的市场定位，继续实施差异化竞争策略，加大扩面下沉力度；
- 2) 推进凯美纳和贝美纳现有临床研究成果的转化，满足关键专家的学术需求和患者的治疗需求，深挖凯美纳和贝美纳的市场潜力；
- 3) 实施贝安汀和凯美纳联合推广，推动“凯+T”方案深入患者人群；

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

## (2) 新药研发及上市风险

新药研发过程漫长、成本高昂、不可预测因素较多。在研发过程中很可能由于实验方案所载实验程序的变化、患者群体规模及类型的差异等因素导致候选药物未能获得良好的安全及功效数据，进而影响到药物及候选药物无法取得监管批准。此外，新药的上市还面临着规模化生产、竞品迭代等多种风险，如今国内创新药政策利好频出，产品更新换代速度会越来越快。如果公司不能合理布局研发管线并高效实现产业化生产，很可能会无法按预期收获研发成果，将对公司的持续盈利能力带来不利影响。

### 风险应对：

- 1) 充分发挥新药项目管理工作的经验，促进研发管线的合理布局，同时在项目进行过程中及时总结、修正方向，把握新药研发过程中的重大节点，管理和控制好研发风险；
- 2) 夯实产业化能力，持续提升质量管理能力，做好产能建设布局，为新药上市规模化生产做好准备。

## (3) 核心技术（业务）人员流失的风险

公司的核心技术（业务）人员是公司持续创新、致胜市场的关键因素和重要基础。目前医药行业的人才争夺战不断加剧，如果公司发生核心技术（业务）人员流失，则可能造成项目信息、商业秘密泄漏，影响项目进度和市场销售，给公司的产品开发以及阶段性收入带来不利影响。

### 风险应对：

- 1) 制定创新的薪酬体系和激励机制，短期与长期激励相结合；
- 2) 优化企业文化建设，打造贝达“家”文化，公司团队文化的高度认同化；
- 3) 针对公司核心技术建立完善的保密制度和知识产权保护，维护公司利益；
- 4) 制定高潜力人才的发展规划，持续提升人才管理的体系化和科学化。

## (4) 行业政策及药品招标风险

医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层面，国家鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制、营改增；医保制度改革，医保目录动态调整、调整医保支付标准、改革招标采购方式，以上种种对公司来说既是机遇也是挑战，如果公司不能审时度势，根据行业政策变动情况和趋势及时做好调整和应对，则会对公司的生产经营带来不利影响。中国各公立医院一般以药品集中招标采购结果，作为医院药品的采购目录，由于产品差异化、投标定价等因素存在无法通过集中招标程序赢得向公立医院销售产品的风险，公司产品的市场份额及营业收入可能受到不利影响。

### 风险应对：

- 1) 公司将及时关注国家医药行业政策的调整，了解变动趋势，提前制定应对措施、积极应对；
- 2) 公司将关注各省市政策，积极参与公立医疗机构集中招标，扩大现有客户覆盖范围，做好产品信息传递。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月26日	杭州	电话沟通	机构	Point72 资管、宝盈基金、光大证券等，详细机构见 2021 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn
2021年04月07日	杭州	其他	个人	线上投资者参会，详细机构见 2021 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn
2021年08月10日	杭州	电话沟通	机构	Brilliant Capital、Capital Group、PICC 等，详细机构见 2021 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn
2021年10月31日	杭州	实地调研	机构	广发证券、中欧基金、财通资管等，详细机构见 2021 年 11 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投资者管理管理档案	详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系管理档案	www.cninfo.com.cn

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，以保护投资者权益最大化为目标，建立健全公司内控制度，不断完善公司治理，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《股东大会议事规则》等公司制度的规定。报告期内，公司股东大会提案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师全程见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性。公司平等对待所有股东，保障各位参会股东在股东大会上有充分的发言权，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。会议审议议案均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，未损害公司及其他股东的利益。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名（其中会计专业人士1名、法律专业人士1名），董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，切实履行职责。重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加各监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

报告期内，公司董事会的召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议资料均妥善存档，相关信息及时披露。

#### 4、关于监事与监事会

公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《公司章程》要求。公司各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督，

充分维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议资料均妥善存档，相关信息及时披露。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记和披露工作，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露的报纸和网站。

#### 6、关于内部审计制度的建立和执行情况

公司设置了内部审计部门，建立了内部审计制度，配备了专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门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，及时向董事会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。董事会审计委员会由半数以上独立董事组成，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制制度的执行情况，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况，重点把控内部控制活动的有效性，保证公司资产的安全与完整。

#### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题。通过沟通交流，将公司生产经营情况、行业动态等信息传递给投资者；将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

#### 8、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，参与环境保护、社会公益等公共事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

#### 9、关于上市公司治理专项自查工作

报告期内，根据中国证监会浙江监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（浙证监公司字[2020]141号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，对照上市公司治理专项自查清单，全面开展了专项自查工作。通过本次自查，认为公司治理整体符合相关法律、法规及公司内部规章制度的要求，治理结构较为完善，运作规范。

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、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动。控股股东与公司之间实行业务、人员、资产、机构、财务独立。

1、业务方面：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务上相互独立，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立的采购和销售系统，主要业务完全独立于控股股东进行。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、首席执行官、资深副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司劳动人事管理

部门对其管理层和董事会负责，不存在控股股东或实际控制人干预的情况。

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

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

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开立了独立银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况：不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.73%	2021年01月22日	2021年01月22日	巨潮资讯网 《2021年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2021-017)
2020年年度股东大会	年度股东大会	57.37%	2021年04月15日	2021年04月15日	巨潮资讯网 《2020年度股东大会决议公告》 (公告编号：2021-046)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.29%	2021年09月22日	2021年09月22日	巨潮资讯网 《2021年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号：2021-103)

#### 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、公司具有表决权差异安排：不适用

### 六、红筹架构公司治理情况：不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
丁列明	董事长、总经理、首席执行官	现任	男	58	2013年08月23日	2022年11月21日	811,638	0	0	0	811,638	第二类限制性股票已授予未归属
YI SHI	董事	现任	男	49	2013年08月23日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
余治华	董事	现任	男	54	2017年09月06日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
万江	董事、资深副总裁兼首席运营官	现任	男	53	2013年08月23日	2022年11月21日	51,000	0	0	49,500	100,500	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
JIABING WANG	董事、资深副总裁兼首席科学家	现任	男	58	2016年02月28日	2022年11月21日	97,800	0	0	49,500	147,300	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
童佳	董事、行政总裁	现任	女	44	2013年08月23日	2022年11月21日	45,900	0	0	44,550	90,450	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
范建勋	董事、副总裁兼首席财务官	现任	男	50	2018年07月06日	2022年11月21日	34,000	0	0	33,000	67,000	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
JIANGNAN CAI	独立董事	现任	男	64	2019年11月22日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
赵骏	独立董事	现任	男	43	2015年12月26日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
汪炜	独立董事	现任	男	54	2019年11月22日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
黄欣琪	独立董事	现任	女	50	2021年01月22日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
张洋南	监事会主席	现任	男	50	2017年03月16日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
吴飞	监事	现任	男	44	2017年11月27日	2022年11月21日	0	0	0	0	0	-
吴颢	监事	现任	男	49	2018年	2022年	0	0	0	0	0	-



					11月20日	11月21日						
蔡万裕	资深副总裁	现任	男	59	2022年01月21日	2022年11月21日	34,000	0	0	33,000	67,000	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
吴灵犀	董事会秘书	现任	男	38	2020年09月24日	2022年11月21日	0	0	0	20,500	20,500	期权行权；第二类限制性股票已授予未归属
LI MAO	董事、资深副总裁兼首席医学官	离任	男	64	2018年04月04日	2021年03月11日	51,000	0	12,750	0	38,250	减持 25%
合计	--	--	--	--	--	--	1,125,338	0	12,750	230,050	1,342,638	--

报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

LI MAO 先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、资深副总裁兼首席医学官职位，辞职后将不在公司担任其他职务。详细内容刊登在巨潮资讯网《关于公司董事兼高管辞职的公告》（公告编号：2021-027）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
童佳	董事、行政总裁	被选举	2021年01月22日	经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，增选为公司董事。
黄欣琪	独立董事	被选举	2021年01月22日	经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，增选为公司独立董事。
范建勋	董事、副总裁兼首席财务官	被选举	2021年09月22日	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，增选为公司董事。
蔡万裕	资深副总裁	聘任	2022年01月21日	经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，聘任为资深副总裁。
吴灵犀	董事会秘书	任免	2022年01月20日	原职务董事长助理兼董事会秘书调整。
LI MAO	董事、资深副总裁兼首席医学官	离任	2021年03月11日	个人原因。

## 2、任职情况

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

### 1、董事

丁列明先生，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，国家高层次人才计划专家、国家“重大新药创制”专项总体组专家、浙江省特级专家，享受国务院特殊津贴，美国阿肯色大学医学博士，美国病理执业医师。第十二、十三届全国人大代表，中国侨联常委、特聘专家委员会生物与医药专委会副主任、浙江省侨联副主席，农工党中央经济金融委员会主任、浙江省委会副主委，中国药促会副会长，浙江省医药行业协会会长。2003年创建贝达药业，带领团队成功研发我国首个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药——盐酸埃克替尼，构建了国内领先的肿瘤分子靶向药研发和产业化平台，主持或参与国家“重大新药创制”科技重大专项等课题13项，申请专利84件，发表论文29篇。因贡献突出，获得国家科学技术进步一等奖（第一完成人）、中国专利金奖、中国工业大奖、全国创新争先奖状、全国杰出专业技术人才、全国优秀科技工作者、中国侨界“十杰”、浙江省科学技术重大贡献奖等荣誉。现任公司董事长兼首席执行官、总经理。

YI SHI先生，1972年4月生，美国国籍，中国科技大学生物学学士学位、美国杜克大学生物化学博士和工商管理硕士。1999年至2000年于美国安永管理咨询公司生命科学部任资深顾问，2000年至2001年于中国网通公司任市场业务拓展副总裁，2001年至2011年于美国礼来公司亚洲投资任董事总经理，2011年至今于礼来亚洲基金任管理合伙人。现任公司董事。

余治华先生，1967年6月生，中国国籍，中国人民大学经济学学士、美国乔治·华盛顿大学税收硕士及工商管理硕士，龙磐投资创始和管理合伙人。曾在国家财政部工作，主要负责国有企业改革和税制改革工作，是中国国有企业税利分流改革的主要参与者之一，是中国1994年税制改革的主要参与者之一；曾在比特科技、普天慧讯和金色世纪网出任首席财务官，全面负责公司的财务管理、融资、并购工作，曾任职汉能投资集团董事总经理，负责投资和新基金组建工作，2010年至今任龙磐投资创始和管理合伙人，龙磐投资在管四只医疗基金，已经投资数十家创新型的优秀生物医药和医疗器械公司。现任公司董事。

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

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

童佳女士，1977年11月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士。2003年加入贝达，历任部门经理、总监、董秘、副总裁，积累了丰富的企业运营管理经验，管理公司多个部门，并在资本市场品牌建设方面屡有建树，曾荣获新浪财经上市公司“金牌董秘”、中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2017年度金牛最佳董秘和2018年度浙江上市公司优秀董秘，在业界具有卓越口碑，担任浙江上市公司协会第八届董秘专委会常务委员。现任公司董事、行政总裁。

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

JIANGNAN CAI先生，1957年6月生，美国国籍，复旦大学经济学硕士，美国布兰戴斯大学社会政策博士，上海创奇健康发展研究院创始人、执行理事长。曾在中欧国际工商学院任卫生管理与政策中心主任、经济学兼职教授。曾是华东理工大学经济发展研究所（所长）和商学院的主要创始人之一，曾担任复旦大学经济学院公共经济系第一任系主任。在中国和美国的大学、咨询公司和政府部门从事了近三十年的卫生经济和卫生政策的教学、研究和咨询工作，发表了大量有影响的研究成果。曾获1990年孙冶方经济科学论文奖（我国经济学最高奖）、2002年美国卫生研究学会最杰出文摘奖。参与了美国第一个（麻省）全民医疗保障制度改革方案的设计、实施和评价，以及中国新医改方案的研究工作。出版了《医疗卫生体制改革国际经验》、《寻路医改：中国卫生政策的创新与实践》、《中国健康产业创新蓝

皮书》。创立了“卫生政策上海圆桌会议”、“中国健康产业创新平台（CHIP或奇璞奖），在医疗健康行业产生了很大影响。在多家医疗健康领域的上市公司担任独立董事。现任公司独立董事。

赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学光华法学院副院长、博士生导师，先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学法学院获得法学学士、硕士、博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者，曾在跨国律所工作。现为浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙江大学光华法学院副院长。担任外交部国际法咨询委员会委员、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理事，中国国际私法学会常务理事，浙江省法学会国际法研究会常务副会长，浙江省法学会商法学研究会副会长兼副秘书长。获第九届“全国杰出青年法学家”提名奖，入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学家、浙江省钱江人才计划，浙江大学求是青年学者，光华学者岗。现任公司独立董事。

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

黄安琪女士（WONG, YAN KI ANGEL），1971年12月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，厦门大学会计系经济学学士，中国长江商学院高级工商管理硕士，汇财资本有限公司董事。是澳大利亚会计师公会资深会员、澳大利亚公共会计师协会资深会员、英国财务会计师公会资深会员、香港注册财务策划师协会会员、香港董事协会会员、香港独立非执行董事协会创始会员、中国证券投资基金业协会会员、广东省管理会计师协会会员及中国并购交易师。作为资本运营资深实战专家，拥有20多年资本市场运作经验，谙熟国内外资本市场运作，善于整合企业资源、顶层架构设计、协助企业引入资金，运用敏锐的市场洞察力规划企业的发展方向，长期担任企业内部顾问/公司董事或上司公司独立非执行董事，担任过多家香港/美国/大陆上市公司的独立非执行董事。现任公司独立董事。

## 2、监事

张洋南先生，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理硕士。曾任嵊州市委宣传部宣传科长、嵊州市雅璜乡党委书记、嵊州市档案局局长，具有出色的综合管理能力，自2016年加入贝达药业，历任董事长办公室副主任、公司行政总监等职，现任公司监事会主席、行政高级总监。

吴飞先生，1977年3月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士。曾在新疆数码梦工场电子有限公司、天能集团等公司任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经历、突出的活动策划能力、项目管理和企业文化建设的能力。现任公司监事、董事长办公室主任兼企业文化和对外联络办公室主任。

吴颢先生，1972年5月生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院上海药物研究所药物化学博士。曾就职于中科院上海有机化学研究所、中科合臣、药明康德等知名研究所和药企，在有机合成、工艺研发、新药设计和开发等领域拥有超过18年的经验，参与60余个项目，将多个项目推进到临床研究阶段，取得国际国内专利70余项，是抗乙肝药物TQ-A3334和治疗丙肝药物Elbasvir的发明人，并具有出色的项目管理、团队管理和体系建设能力。现任公司监事、杭州研发中心主任。

### 3、高级管理人员

丁列明先生，简历见前述董事介绍。

万江先生，简历见前述董事介绍。

JIABING WANG先生，简历见前述董事介绍。

蔡万裕先生，1962年2月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，高级工程师，执业药师。具有30多年的丰富从业经验，负责过大型药企的生产、质量工作，具有强有力的项目计划、组织能力和优秀的团队建设能力。系国家科技进步一等奖“盐酸埃克替尼产业化项目”的核心成员，浙江省科技专家库技术专家成员，主持或参与公司主导的国家“重大新药创制”科技重大专项2项和国家工业转型升级强基工程，荣获省级科技开发优秀成果奖。现任公司资深副总裁。

童佳女士，简历见前述董事介绍。

范建勋先生，简历见前述董事介绍。

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

在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁列明	北京贝美拓新药研发有限公司	董事长	2010年11月16日		否
丁列明	贝达安进制药有限公司	董事长、总经理	2013年9月6日		否
丁列明	浙江贝达医药科技有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月22日		否
丁列明	浙江贝达诊断技术有限公司	董事长兼总经理	2017年1月20日		否
丁列明	浙江贝达医药销售有限公司	执行董事	2016年4月29日		否
丁列明	贝达生物医药科技（浙江）有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月28日		否
丁列明	卡南吉医药科技(上海)有限公司	董事长、总经理	2017年5月25日		否
丁列明	贝晨投资管理（杭州）有限责任公司	执行董事、总经理	2017年6月		否
丁列明	北京瑞普晨创科技有限公司	监事	2015年3月12日		否
丁列明	北京华源博创科技有限公司	监事	2016年3月16日		否
丁列明	宁波梅山保税港区京贝投资合伙企业	执行事务合伙人	2017年1月16日		否

	(有限合伙)				
丁列明	贝达药业(嵊州)有限公司	执行董事	2020年10月25日		否
丁列明	杭州瑞普基因科技有限公司	执行董事	2020年12月15日		否
丁列明	浙江贝莱特控股集团有限公司	执行董事兼总经理	2020年6月4日		否
丁列明	浙江贝莱特农业开发有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月23日		否
丁列明	杭州瑞忻企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年12月15日		否
丁列明	赋成生物制药(浙江)有限公司	董事长	2021年12月10日		否
丁列明	贝达投资(香港)有限公司	董事	2014年10月4日		否
丁列明	Xcovery Holdings, Inc.	董事	2016年9月1日		否
丁列明	Equinox Sciences, LLC	董事	2017年5月2日		否
丁列明	Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	董事	2017年1月5日		否
YI SHI	LAV Advanced Management (Hong Kong) Co., Ltd	董事、总经理	2017年5月		否
YI SHI	LAV Global Management(Hong Kong) Company Limited	董事、总经理	2019年1月		否
YI SHI	Lilly Asia Ventures Management Co. Ltd	董事、总经理	2011年3月29日		否
YI SHI	LAV GP Corporate Co., Ltd	董事、总经理	2011年3月29日		否
YI SHI	LAV Advanced Management Co., Ltd.	董事、总经理	2016年11月17日		否
YI SHI	ANSUN BIOPHARMA, INC.	董事	2018年4月14日		否
YI SHI	SciNeuro Pharma	董事	2019年12月15日		否
YI SHI	礼来投资咨询(上海)有限公司	执行董事、总经理	2011年9月2日		否
YI SHI	礼隽企业管理咨询(上海)有限公司	执行董事、总经理	2017年5月31日		否
YI SHI	科望(苏州)生物医药科技有限公司	董事	2017年10月20日		否
YI SHI	礼衍企业管理咨询(上海)有限公司	执行董事、总经理	2019年6月28日		否
YI SHI	礼润企业管理咨询(上海)有限公司	执行董事	2021年7月		否
余治华	北京龙磐管理咨询有限责任公司	法定代表人、 执行董事、经理	2017年11月21日		否
余治华	北京龙磐投资管理咨询中心(普通合伙)	执行事务合伙人	2010年8月23日		是
余治华	北京龙磐创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2010年12月15日		否
余治华	北京龙磐生物医药创业投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2014年9月9日		否
余治华	杭州余杭龙磐健康医疗股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年3月28日		否
余治华	中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司	监事	2012年12月1日		否
余治华	江苏亚虹医药科技有限公司	董事	2018年1月1日		否
余治华	北京天仕博科技有限公司	董事	2015年9月1日		否
余治华	北海康成(北京)医药科技有限公司	董事	2017年3月1日		否
余治华	宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司	董事	2018年4月1日		否
余治华	赛纳生物科技(北京)有限公司	董事	2017年11月1日		否
余治华	杭州翰思生物医药有限公司	董事	2017年2月1日		否
余治华	翰思生物医药技术(武汉)有限公司	董事	2021年6月24日		否
余治华	予果生物科技(北京)有限公司	董事	2020年12月5日		否
余治华	上海祈翊企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2021年1月22日		否
余治华	上海圣哲医疗科技有限公司	董事	2019年8月10日		否
余治华	西藏瑞瀚企业管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年11月17日		否
余治华	上海钰美佳企业管理咨询有限责任公司	执行董事,总经理	2020年11月17日		否
余治华	拉萨经济技术开发区企通企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年11月13日		否

余治华	张家界凯宁商贸合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年8月4日		否
余治华	湖南钰宁企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年8月25日		否
万江	卡南吉医药科技（上海）有限公司	董事	2017年5月22日		否
万江	贝达安进制药有限公司	董事	2022年1月27日		否
万江	浙江贝达医药销售有限公司	经理	2021年12月17日		否
JIABING WANG	Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	董事	2017年1月5日		否
童佳	浙江贝达诊断技术有限公司	监事	2016年12月21日		否
童佳	卡南吉医药科技（上海）有限公司	监事	2017年5月25日		否
范建勋	贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年8月18日		否
范建勋	贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月3日		否
范建勋	贝达梦工场控股有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月13日		否
范建勋	维眸生物科技（上海）有限公司	董事	2019年11月27日		否
范建勋	启元生物（杭州）有限公司	董事	2020年11月		否
范建勋	赋成生物制药（浙江）有限公司	董事	2021年12月10日		否
JIANGNAN CAI	上海创奇健康发展研究院	执行理事长	2020年1月		是
JIANGNAN CAI	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2016年6月28日		是
JIANGNAN CAI	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017年3月		是
JIANGNAN CAI	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	独立董事	2020年11月		是
赵骏	浙江大学光华法学院	副院长	2016年11月29日		是
赵骏	数源科技股份有限公司	独立董事	2016年6月17日		是
汪炜	浙江大学经济学院	教授	1998年10月		是
汪炜	三维通信股份有限公司	独立董事	2020年1月3日		是
汪炜	浙江商业银行股份公司	独立董事	2021年7月15日		是
黄欣琪	汇财资本有限公司	执行董事	2008年1月		是
黄欣琪	BIT MINING LIMITED (原 500.COM LIMITED)	独立非执行董事	2015年11月		是
黄欣琪	上海捍宇医疗科技股份有限公司	独立董事	2021年9月13日		是
黄欣琪	金信期货有限公司	独立董事	2019年12月		是
张洋南	贝达药业（嵊州）有限公司	监事	2022年2月18日		否
吴飞	西安瀚博电子科技有限公司	监事	2008年7月15日		否
蔡万裕	贝达药业（嵊州）有限公司	经理	2020年10月25日		否
蔡万裕	启元生物（杭州）有限公司	监事	2020年11月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事依据公司股东大会审议通过的独董薪酬议案领取津贴，未在公司担任行政职务的董事2021度未在公司领取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬根据薪酬与考核管理办法，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，本年度公司董事、监事和高级管理人员获得的薪酬合计为1,593.28万元。

## 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、 首席执行官	男	58	现任	295	否
YI SHI	董事	男	49	现任	0	否
余治华	董事	男	54	现任	0	否
万江	董事、资深副总裁 兼首席运营官	男	53	现任	255	否
JIABING WANG	董事、资深副总裁 兼首席科学家	男	58	现任	255	否
童佳	董事、行政总裁	女	44	现任	135	否
范建勋	董事、副总裁 兼首席财务官	男	50	现任	136	否
JIANGNAN CAI	独立董事	男	64	现任	12	否
赵骏	独立董事	男	43	现任	12	否
汪炜	独立董事	男	54	现任	12	否
黄欣琪	独立董事	女	50	现任	11.29	否
张洋南	监事会主席	男	50	现任	85	否
吴飞	监事	男	44	现任	85	否
吴颖	监事	男	49	现任	175	否
吴灵犀	董事会秘书	男	38	现任	100	否
LI MAO	董事、资深副总裁 兼首席医学官	男	64	离任	24.99	否
合计	--	--	--	--	1,593.28	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2021年01月05日	2021年01月07日	巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-001)
第三届董事会第十五次会议	2021年02月05日	2021年02月05日	巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号: 2021-020)
第三届董事会第十六次会议	2021年03月24日	2021年03月26日	巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-033)
第三届董事会第十七次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》 (公告编号: 2021-049)
第三届董事会第十八次会议	2021年05月19日	2021年05月20日	巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》

			(公告编号: 2021-063)
第三届董事会第十九次会议	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编号: 2021-070)
第三届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 06 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》 (公告编号: 2021-083)
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 10 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-086)
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-093)
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号: 2021-105)
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-110)
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 26 日		会议仅审议第三季度报告一项议案, 已豁免披露
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 29 日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-124)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
丁列明	13	13	0	0	0	否	2
YI SHI	13	12	0	1	0	否	2
余治华	13	13	0	0	0	否	2
万江	13	13	0	0	0	否	2
JIABING WANG	13	13	0	0	0	否	3
童佳	12	12	0	0	0	否	3
范建勋	4	4	0	0	0	否	2
JIANGNAN CAI	13	13	0	0	0	否	2
赵骏	13	13	0	0	0	否	2
汪炜	13	13	0	0	0	否	2
黄欣琪	12	12	0	0	0	否	2

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。



#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	黄欣琪、汪炜、赵骏、余治华	4	2021年03月24日	1.审议内审部关于 2020 年度内部审计工作情况及 2021 年度工作计划安排情况的汇报； 2.审议《2020 年度财务决算报告》； 3.审议《2020 年度报告及摘要》； 4.审议《2020年度内部控制自我评价报告》； 5.审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》； 6.审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。	1.强调内审部要做好每季度对募集资金的存放与使用情况的审计工作。 2.认为 2020 年度内控自评报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2020 年度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2020 年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。	无
			2021年04月28日	1.审议内审部关于 2021 年第一季度内部审计工作计划完成情况、审计过程中发现问题及 2021 年第二季度内审工作计划安排情况的汇报； 2.审议《2021 年第一季度报告》。	1.第一季度内部审计过程中发现的问题，不属于符合内部控制重要性标准的重大问题，亦不属于重大控制缺陷，未对内部控制造成严重影响，希望内审部要做好后续整改跟进，确保整改建议落实到位，将未来风险控制在可接受的范围。 2.认为《2021 年第一季度报告》公允地反映了公司报告期内资产状况、公司经营成果及综合管理水平。	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年第一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。	无
			2021年08月09日	1.审议内审部关于 2021 年上半年内部审计工作计划完成情况、审计过程中发现问题及 2021 年第三季度内审工作计划安排情况的汇报； 2.审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。	1.半年度内部审计过程中发现的问题，不属于符合内部控制重要性标准的重大问题，亦不属于重大控制缺陷，未对内部控制造成严重影响。 2.认为《2021 年半年度报告》全文及摘要公允地反	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年半年度报告编制、审计过程中切	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
					映了公司报告期内资产状况、公司经营成果及综合管理水平。	实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。	
			2021年10月25日	1.审议内审部关于 2021 年第三季度内部审计工作计划完成情况、审计过程中发现问题及 2021 年第四季度内审工作计划安排情况的汇报； 2.审议《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》。	1.第三季度内部审计过程中发现的问题，不属于符合内部控制重要性标准的重大问题，亦不属于重大控制缺陷，未对内部控制造成严重影响。 2.认为《2021 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内资产状况、公司经营成果及综合管理水平，同意将该议案提交董事会审议。 3.内审部依据公司发展阶段、产品更新周期、业务模块、流程设计等方面的需求，对未来三年内审工作进行了长期规划，要求内审部要落实工作安排，对公司整体管理情况进行全面筛查。	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年第三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年第三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。	无
薪酬与考核委员会	JIANGNAN CAI、汪炜、黄欣琪、YI SHI	4	2021年03月24日	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。	公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度的薪酬是基于公司 2020 年公司营业收入、业绩指标达成情况而制定的，公司薪酬水平科学、合理，与公司实际经营指标完成情况相吻合，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。	审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，审核按照绩效评价标准得出的考核考评结果。	无
			2021年04月28日	1.审议《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》； 2.审议《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》； 3.审议《关于公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》； 4.审议《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》；	公司对 2018 年股权激励计划进行行权价格调整、注销部分已授期权等工作，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018（第一期）年股票期权激励计划》及公司《2018（第二期）年股票期权激励计划》的相关规定，对部分已授期权的注销不会影响激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。	根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《股票期权激励计划》《股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对人力资源部提交的部分已授期权进行注销的人员名单、注销原因及数量进行审核；对人力资源部按照激励对象考核结果形成可行权人员名单及可行权数量进行审核。	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
				5.审议《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》。			
			2021 年 05 月 19 日	审议《关于注销公司 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期满未行权期权的议案》。	公司对期满未行权股票期权进行注销，并申请办理注销手续，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年（第一期）股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司 2018 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。	根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对 2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权的第二个行权期逾期未行权期权注销原因、人员名单、注销数量进行审核。	无
			2021 年 09 月 01 日	1.审议《关于〈贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2.审议《关于〈贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.审议《关于提名〈贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。	建议公司关注计划实施进度以及考核工作的执行情况。	股权激励计划方案、实施考核管理办法制定中给出合理化建议。	无
提名委员会	赵骏、JIANGNAN CAI、丁列明	2	2021 年 01 月 04 日	审议《关于对第三届董事会增选董事候选人资格审查的议案》。	公司增补董事的提名和表决程序合法合规，候选人任职资格符合法律法规规定，同意将其作为公司第三届董事会董事候选人提交公司董事会审议。	对董事候选人任职资格进行审查。	无
			2021 年 09 月 01 日	审议《关于对第三届董事会增选董事候选人资格审查的议案》。	公司增补董事的提名和表决程序合法合规，候选人任职资格符合法律法规规定，同意将其作为公司第三届董事会董事候选人提交公司董事会审议。	对董事候选人任职资格进行审查。	无
战略与投资委员会	丁列明、万江、JIABING WANG、童佳、范建勋	0					

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,467
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	210
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,677
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,809
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	173
销售人员	637
技术人员	581
财务人员	39
行政人员	247
合计	1,677
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	50
硕士	278
本科	813
专科	319
专科以下	217
合计	1,677

### 2、薪酬政策

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

薪酬方面，公司建立了基于岗位、绩效，并通过外部咨询公司对标市场，建立富有竞争力的薪资体系。2021年公司实施了五年期的股权激励计划，以促进员工与公司共同成长。同时，通过公司的项目激励机制优化，进一步促进研发项目高效高质量完成，持续绩效目标的达成及价值观双轨考核，充分识别高绩效、高度符合公司价值观的员工，予以激励；通过对年度内公司的重点项目进行评选，激励员工参与项目，以鼓励员工主动积极、深入思考地工作，促进跨部门协作，为组织的发展持续提供动力；同时公司对在公司服务5年以上的员工、优秀员工、管理者和表现突出的新员工进行奖励，予以员工充分的认可。

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

作与生活平衡。

### 3、培训计划

发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源，人才培育更是公司保持创新和可持续发展的原动力。2021年，虽面临疫情不断反复，但是公司的人才培育工作依然持续高效开展。全年公司共计开展线下培训434场，上线142门线上课程，全员培训小时达22,546.22小时，人均培训小时数13.13小时。2021年，公司培训从管理体系和专业体系两条路线深入打造，帮助实现人才培养的目标。

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

（1）雏鹰计划，2021年雏鹰计划共计45人，覆盖医学、研发、肿瘤事业、生产、质量等部门。目前公司共计培养雏鹰189人，通过在岗培训、线上微课、师傅传帮带、轮岗、行动学习等方式，做到学习与实践结合，线上与线下交互、工作与生活关爱并行，帮助优秀的应届毕业生从学生快速转变为“独立职场人”，目前已有26位雏鹰学员晋升到主管级及以上岗位，并有学员成为研发、医学的项目经理，为公司发展做出了自己的贡献。

（2）飞鹰计划，2021年飞鹰计划从思维、管人、理事三大角度，帮助公司43位新晋主管在晋升后更好地适应新角色，理解新角色的职责、权力、责任，建立信心和自我认知，赋予了他们团队管理、绩效管理、问题解决等必备管理能力，使其能够快速胜任管理岗位。

（3）雄鹰计划，在2021年，公司针对肿瘤事业部开展21届雄鹰计划，通过与外部咨询公司合作，结合内部管理团队分享，从前期测评建模、中期IDP实施、行动学习项目实践以及课程学习、结尾计划的课题汇报，与业务管理实践深度结合，形成完整的肿瘤事业部高潜人才培养体系，为业务团队未来的版图扩张打下良好基础。

（4）领鹰计划，2021年公司与中欧商业在线合作，针对公司总监级管理人员，引入“Mini MBA”，从领导力、战略、市场营销、创新、人力资源管理以及财务管理六大模块切入，通过线上学习的形式，合理利用业务工作间隔的碎片化时间，进行体系化学习训练，结合各类公司真实经营案例，深度剖析中高层管理人员在经营管理中的作用和挑战，全面提升学员的管理能力与经营视野。

在专业技术培训方面，利用公司专业人才结合部门岗位能力要求，做好对应专业能力培养矩阵，逐步完善和建立了研发、医学、生产和销售等岗位的专业培训体系。公司经过不断培养，组建36人的“内训师”团队，协同开发内部专业课程，极好地做到了专业知识的保存、传播和优化，逐步形成公司专业知识管理体系。

此外，2021年公司首次与外部高校（沈阳药科大学）合作，开展药学硕士学位班，专攻药学研究领域，由沈药副教授及以上老师进行授课，内容涵盖临床试验设计、新药研发、药物代谢的专业内容，公司共计60名同事参加（杭州、北京两班），在为员工提供了优质学习资源，满足内部日益增长的学历学位提升的实际需求的同时，进一步拓宽了公司校企合作的渠道路径，为未来高质量人才吸引打下良好基础。

### 4、劳务外包情况：不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：不适用

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	415,388,667
现金分红金额 (元) (含税)	103,847,166.75
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	103,847,166.75
可分配利润 (元)	2,420,592,261.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 贝达药业股份有限公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 383,067,840.44 元, 其中母公司净利润为 478,785,376.89 元, 当年实现的可供股东分配的利润为 478,785,376.89 元, 加上以前年度未分配利润 2,069,372,234.85 元, 加上会计政策变更调整以前年度未分配利润 515,152.98 元, 减去 2020 年度已分红 128,080,503.03 元, 期末累计可供分配利润 2,420,592,261.69 元。</p> <p>公司 2021 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 2021 年度利润分配预案如下: 以总股本 415,388,667 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税), 共分配现金红利 103,847,166.75 元; 剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案: 不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

报告期内, 公司实施了《2018年股票期权激励计划》(以下简称“第一期股票期权激励计划”)、《2018年(第二期)股票期权激励计划》(以下简称“第二期股票期权激励计划”)和《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“限制性股票激励计划”), 具体实施情况如下:

#### 1、第一期股票期权激励计划

(1) 2021年4月28日, 公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》《关于公司2018年(第一期)股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告详见公司于2021年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2021-052)、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告》(公告编号: 2021-053)、《关于公司2018年(第一期)股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的公告》(公告编号: 2021-054)。

(2) 2021年5月11日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 第一期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期未获准行权的股票期权合计2.7298万份。注销后, 第一期股权激励计划

首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象人数为129人，实际可行权数量为162.2537万份。具体情况详见公司于2021年5月11日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告》（公告编号：2021-057）。

（3）2021年5月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-059）。

（4）截至2021年5月13日，第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已经届满，无激励对象行权。2021年5月19日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期满未行权期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告详见公司于2021年5月20日披露在巨潮资讯网上的《关于注销公司2018年（第一期）股票期权激励计划第二个行权期满未行权期权的公告》（公告编号：2021-065）。

（5）2021年5月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，第一期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期满未行权的股票期权163.9787万份完成注销。具体情况详见公司于2021年5月25日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期满未行权期权注销完成的公告》（公告编号：2021-067）。

（6）截至本报告期末，第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期尚无激励对象行权。

## 2、第二期股票期权激励计划

（1）2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权暨调整激励对象名单、期权数量的议案》《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》《关于公司2018年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告详见公司于2021年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-052）、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告》（公告编号：2021-053）、《关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2021-055）。

（2）2021年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，第二期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未获准行权的股票期权合计25.9816份完成注销，注销后，第二个行权期可行权激励对象人数为173人，实际可行权数量为184.4429万份；第二期股权激励计划预留期权第一个行权期未获准行权的股票期权合计10.5925份完成注销，注销后，第一个行权期可行权激励对象人数为59人，实际可行权数量为38.1325万份。具体情况详见公司于2021年5月11日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告》（公告编号：2021-057）。

（3）2021年5月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于2018年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-061）。

（4）截至本报告期末，第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期共计232名激励对象已全部完成自主行权，行权价格为34.85元/份，涉及期权数量222.5754万份，公司总股本由41,316.2913万股增加至41,538.8667万股。

### 3、限制性股票激励计划

(1) 2021年9月2日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并公开征集委托投票权，监事会对激励对象名单进行了核查，浙江天册律师事务所出具了相关的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相关的财务顾问报告。相关公告详见公司于2021年9月3日披露在巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《独立董事关于2021年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2021-097）。

(2) 2021年9月3日至2021年9月13日，贝达药业在公司内部公示了《贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象提出的异议。

(3) 2021年9月15日至2021年9月16日，公开征集委托投票权期间，未收到相关委托。

(4) 2021年9月17日，公司监事会对激励对象名单出具了审核意见并对公示情况进行了说明。相关公告详见公司于2021年9月17日披露在巨潮资讯网上的《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-101）。

(5) 2021年9月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，披露了有关本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，相关公告详见公司于2021年9月22日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-102）。

(6) 2021年9月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予的激励对象名单（调整后）进行了核实。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，浙江天册律师事务所出具了相关的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相关的财务顾问报告。相关公告详见公司于2021年9月27日披露在巨潮资讯网上的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-107）、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-108）、《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见》（公告编号：2021-109）。

#### 股票期权激励计划实施情况相关临时报告索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站
关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告	2021/4/29	巨潮资讯网， 公告编号：2021-052
关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授期权的公告	2021/4/29	巨潮资讯网， 公告编号：2021-053
关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的公告	2021/4/29	巨潮资讯网， 公告编号：2021-054
关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的公告	2021/4/29	巨潮资讯网， 公告编号：2021-055
关于2018年股票期权激励计划部分已授期权注销完成的公告	2021/5/11	巨潮资讯网，



		公告编号：2021-057
关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2021/5/12	巨潮资讯网，公告编号：2021-059
关于2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2021/5/12	巨潮资讯网，公告编号：2021-060
关于2018年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2021/5/12	巨潮资讯网，公告编号：2021-061
关于注销公司2018年（第一期）股票期权激励计划第二个行权期未行权期权的公告	2021/5/20	巨潮资讯网，公告编号：2021-065
关于2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未行权期权注销完成的公告	2021/5/25	巨潮资讯网，公告编号：2021-067
独立董事关于2021年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书	2021/9/3	巨潮资讯网，公告编号：2021-097
监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2021/9/17	巨潮资讯网，公告编号：2021-101
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2021/9/22	巨潮资讯网，公告编号：2021-102
关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告	2021/9/27	巨潮资讯网，公告编号：2021-107
关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2021/9/27	巨潮资讯网，公告编号：2021-108
监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见	2021/9/27	巨潮资讯网，公告编号：2021-109

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
丁列明	董事长、总经理、首席执行官	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	41.34	0	1,750,000
万江	董事、资深副总裁兼首席运营官	99,000	0	49,500	49,500	34.85	49,500	79.83	0	350,000	41.34	0	350,000
JIABING WANG	董事、资深副总裁兼首席科学家	99,000	0	49,500	49,500	34.85	49,500	79.83	0	350,000	41.34	0	350,000
童佳	董事、行政总裁	89,100	0	44,550	44,550	34.85	44,550	79.83	0	300,000	41.34	0	300,000
范建勋	董事、副总裁兼首席财务官	66,000	0	33,000	33,000	34.85	33,000	79.83	0	300,000	41.34	0	300,000
吴灵犀	董事会秘书	41,000	0	20,500	20,500	34.85	20,500	79.83	0	150,000	41.34	0	150,000

合计	--	394,100	0	197,050	197,050	--	197,050	--	0	3,200,000	--	0	3,200,000
备注	报告期内，万江、JIABING WANG、童佳、范建勋、吴灵犀股票期权行权，所新增的无限售条件股份按照 75%自动锁定，锁定的股份共计 147,787 股；因实施《2021 年限制性股票激励计划》，股权激励方式为第二类限制性股票，截止报告期末，已向激励对象首次授予限制性股票，尚未归属。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司在绩效管理制度的框架下制订了《2021年绩效管理实施方案》和《高级管理人员绩效管理办法》，在董事会薪酬与考核委员会的指导下由人力资源部组织实施具体绩效考评流程，高层管理人员进行了年度工作述职、360度评估反馈、关键业绩指标完成情况考核等考评工作。高层管理人员的年终奖金激励和上述综合评估结果紧密关联。

#### 2、员工持股计划的实施情况：不适用

#### 3、其他员工激励措施：不适用

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司管理精细化、专业化、持续化的管理目标，公司将内控体系建设作为2021年提高经营管理水平和经济效益的重要任务。一方面坚持“在规范中发展，在发展中规范”的基本思想，以内控促效益，以规范促发展，以创新促成效，加大内控管理工作力度，全面分析公司经营管理中存在的内、外部风险因素，制定了重点业务风险防范措施，并对措施落实予以监管，形成了风险识别、分析、防范、整改的闭环管理；另一方面以公司发展战略为目标，遵循重要性原则，以风险性质、风险出现可能性、风险影响程度三个因素为主要评估标准，对风险进行全面评估，从而制定适当的风险应对策略。在制度设计方面，公司逐步从被动收集各业务部门的管理制度过渡到主动收集并梳理各业务部门的制度，并且使各业务部门的制度适应公司发展的实际需求；在制度执行层面，逐步从事后复核性审计过渡到事中的实时抽查，确保制度执行及时、到位、高效。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况：否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况：不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月07日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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。</p> <p>(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所编制的财务报表真实、准确、完整地反映公司财务状况。</p> <p>(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他不会对公司产生重大、重要影响的局部性普通缺陷。</p>	<p>(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。</p> <p>(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度控制存在缺陷；一般岗位人员流失严重；内部控制一般缺陷未及时有效整改。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于或等于资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及净资产的会计差错金额大于或等于净资产总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及收入的会计差错金额大于或等于收入总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；涉及利润的会计差错金额大于或等于净利润 5%，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>(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。</p> <p>(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>以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>	<p>(1) 重大缺陷：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。</p> <p>(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> <p>以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告：不适用

### 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司一贯遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《董事会专门委员会议事规则》等内部规章制度。报告期内，根据中国证监会浙江监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（浙证监公司字[2020]141号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，对照上市公司治理专项自查清单，全面开展了专项自查工作。通过本次自查，认为公司治理整体符合相关法律法规及公司内部规章制度的要求，治理结构较为完善，运作规范。

问题：独立董事现场工作时间少于10个工作日。

情况说明：

《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》第六条关于独立董事日常工作联系和最低工作时限之规定“独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。”

整改措施：

公司董事会、管理层以及相关工作人员积极配合，为独立董事履职提供支持和协助。2021年在遵守疫情防控政策的情况下，实施了以下措施：

（1）公司独立董事现场参加年度董事会、年度股东大会，并安排现场参加临时董事会、临时股东大会和董事会专门委员会；

（2）通过电话、邮件、视频等多种通讯方式，向公司管理层了解公司经营情况，阅读公司报告、资料、报表等；

（3）通过听取工作汇报及开展沟通会的方式，与董事会秘书及相关工作人员保持密切联系与沟通，对董事会和董事会专门委员会审议事项、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查；

（4）开展了对公司总部、生产基地及建设项目的实地调研。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
五洲路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	7.05	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	242.98 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	2.345 t	12.363 t	无
五洲路厂区	废水 BOD	纳管	1	污水站北侧	6.2 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	42mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 二氯甲烷	纳管	1	污水站北侧	0.271 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	色度	纳管	1	污水站北侧	50	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	总有机碳	纳管	1	污水站北侧	44.8mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
五洲路厂区	总氮	纳管	1	污水站北侧	9.34mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	/	未设定	无
五洲路厂区	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	0.187mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	0.055 t	0.865 t	无
五洲路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	1.24 mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 粉尘	有组织	1	布袋除尘排放口	1.30mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 丙酮	有组织	1	RTO 排放口	<0.03mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	RTO 排放口	0.1 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 非甲	有组	1	RTO 排放口	15.7 mg/m3	《化学合成类制药工业	0.144 t	0.93 t	无

	烷总烃	织				大气污染物》(DB 33/2015-2016)			
五洲路厂区	废气 三氯甲烷	有组织	1	RTO 排放口	0 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 氨	有组织	2	RTO 排放口	0.157 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 臭气	有组织	1	RTO 排放口	258	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	RTO 排放口	0.0025mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 丙酮	有组织	1	液氮深冷排放口	0.21 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 二氯甲烷	有组织	1	液氮深冷排放口	<1 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
五洲路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	液氮深冷排放口	10.9mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	0.037 t	0.19 t	无
五洲路厂区	废气 三氯甲烷	有组织	1	液氮深冷排放口	0.24 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 pH 值	纳管	1	污水站北侧	7.56	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 COD	纳管	1	污水站北侧	14.6 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	0.370t	14.048t	无
兴中路厂区	废水 BOD	纳管	1	污水站北侧	6.1mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 SS	纳管	1	污水站北侧	21 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	总有机碳	纳管	1	污水站北侧	0.3mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准	/	未设定	无
兴中路厂区	总氮	纳管	1	污水站北侧	5.62 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	/	未设定	无
兴中路厂区	废水 氨氮	纳管	1	污水站北侧	0.84 mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	0.016t	0.983t	无
兴中路厂区	废水 总磷	纳管	1	污水站北侧	0.3mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 粉尘	有组织	1	制剂车间	2.1 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	/	未设定	无

兴中路厂区	废气 臭气	有组织	1	污水处理站	283	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 氨	有组织	1	污水处理站	0.28mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 硫化氢	有组织	1	污水处理站	0.03mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 二氧化硫	有组织	1	锅炉房	<3 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 氮氧化物	有组织	1	锅炉房	45mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 颗粒物	有组织	1	锅炉房	1.4mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 烟气黑度	有组织	1	锅炉房	<1 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 非甲烷总烃	有组织	1	研发实验室	0.17mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	0.016t	0.03t	无
兴中路厂区	废气 丙酮	有组织	1	研发实验室	<0.03 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 甲苯	有组织	1	研发实验室	<0.0015 mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无
兴中路厂区	废气 异丙醇	有组织	1	研发实验室	0.23mg/m3	《化学合成类制药工业大气污染物》(DB 33/2015-2016)	/	未设定	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司拥有两个正常运行的厂区，分别位于浙江省杭州市余杭区兴中路355号（兴中路厂区）和五洲路24号（五洲路厂区），其防止污染设施建设和运行情况详细说明如下。

1、废水

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

五洲路厂区：废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。建设一套处理能力为200t/d的污水处理站，生产废水经预处理后进入污水处理站，同生活污水一起处理后排入市政污水管网，最终经市政污水处理厂处理达标后排入环境。报告期污水站运行正常，无超标排放事故发生。

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

2、废气

五洲路厂区：排气筒数量为4个。含卤废气废气处理方式碱喷淋吸收+预冷+液氮深冷+树脂吸附后排放；不含卤有机废气与污水站废气经“酸喷淋+RTO焚烧+碱吸收”后排放；粉尘废气经布袋除尘处理后排放。厂区建设有4套废气处理系统，分别为碱喷淋吸收+预冷+液氮深冷+树脂吸附处理系统、酸喷淋+RTO焚烧+碱吸收处理系统和布袋除尘处理系统。报告期各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

兴中路厂区：排气筒数量为4个，其中1个为生产废气排气筒，1个为污水站废气排气筒，1个为锅炉废气排气筒，1个为实验室废气排气筒。生产废气经“布袋除尘+喷淋”处理后排放，污水站废气经“喷淋+

活性炭”吸收后排放，锅炉为天然气锅炉废气直接排放，实验室废气为经活性炭吸附后排放。厂区建设有3套废气处理系统，分别为粉尘气体的“布袋+喷淋”处理系统、污水站废气的“喷淋+活性炭”吸收处理系统、实验室废气的活性炭吸收系统。报告期各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：报告期内暂无新项目。

突发环境事件应急预案

公司五洲路厂区已编制完成突发环境事件应急预案并于2020年3月30日在余杭区环保局进行备案，备案编号为330110-2020-009-H。兴中路厂区于2021年11月23日在临平区环保局进行重新备案，备案编号为330110-2021-034-L。目前，公司已经按照报告要求配备了相应的应急设施，2021年7月组织完成一次应急演练。

环境自行监测方案

公司已编制环境自行监测方案。按照相关要求，公司委托了有资质的第三方机构定期对生产厂区的废水、废气、噪音进行监测，除此之外，公司兴中路厂区和五洲路厂区各配置了一套废水在线监测系统，每日对废水水质及水量进行监测。五洲路厂区还配套一套废气在线监测系统，每日对废气进行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

其他应当公开的环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果：不适用

其他环保相关信息：无

## 二、社会责任情况

### 1、公司履行社会责任的宗旨和理念

公司自成立以来，坚守“Better medicine, Better life”（做好药，让老百姓活得更好）的使命，开拓创新、造福于民，致力于通过新药研发，努力推动创新为民、科技惠民。同时将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、经营管理和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐协调统一。

### 2、股东和债权人权益保护

#### （1）股东权益保护

公司根据各方监管要求，不断完善公司治理体系，健全公司决策机制。报告期内，公司召开了3场股东大会，向股东提供了网络投票方式，为股东行使投票权提供便利；公司按照《公司章程》的规定积极进行利润分配，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%，切实保障股东的收益权。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定有效运行。

公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，持续优化定期报告内容及呈现形式。除法定需披露的事项外，公司自愿披露与公司经营情况相关的事项，以保证投资者及时、准确了解公司经营情况。报告期内，公司通过中国证监会制定媒体共对外披露公告128份。

公司注重投资者关系工作，报告期内，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、公司官网及微信公众号等渠道与投资者保持良好沟通，积极参加券商分析师组织的策略会活动，组织召开年度投资者交流活动，共计近百名投资者参加会议。疫情期间，公司组织线上+线下交流形式，保持与市场良性沟通，持续向外界传递公司声音，提升公司的市场关注度和认可度。公司秉持用创新开放的心态，认真对待每一位投资者，为投资者获取公司信息创造良好途径。



## （2）债权人权益保护

公司与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，按时偿还利息和本金，从未出现过债务违约情况。

## （3）合规运营

公司致力于以诚信、道德和合规的方式开展经营，建立了完善的合规运营管理制度，对反腐败、反商业贿赂、反舞弊、反洗钱、反欺诈、举报和投诉等制定了相关管理制度，并设立有专门的风险管理委员会及监督机制，有效防范和控制公司的合规运营相关风险。同时，公司将合规内容融入《员工道德行为规范》《员工手册》《举报和投诉管理制度》、合同文本等，并积极进行合规培训与宣贯。公司要求每位新员工入职时签署《合规承诺书》，同意并承诺遵守公司所有的合规管理制度，以及所适用的法律、法规及规范性文件。同时配套有完善的合规培训机制，涵盖了新员工入职培训、日常管理会议交流培训、年度培训课程、测试及认证等，强化每个员工和合作方的合规意识，打造并加强公司合规文化。公司设有专门的举报邮箱、举报专线，鼓励公司内部监督举报。同时坚持“红线”原则，对于经查实的违规行为，严格按照相关规章制度规定给予惩处。

公司通过开展季度/半年度/年度合规性审计、专项审计、过程审计、反舞弊专项调查等及时发现合规风险问题、内部控制缺陷等，并促进整改、完善，进一步防范和化解经营风险。2021年度，公司还通过举办反腐败合规专项课程、信息安全合规专项课程等活动加大合规理念宣传，进一步提升员工对合规的认识及风险意识，促进公司合规文化。

## （4）内部审计

公司在董事会审计委员会下设内审部，内审部每季度向董事会审计委员会汇报工作，公司制定了《内部审计管理办法》，内审部根据《内部审计管理办法》开展工作。

内审部根据风险导向原则，配合公司整体发展战略，对各业务模块风险及重要性进行评估，在此基础上制定年度内审计划，并根据该计划开展工作。对于突发的、临时的事项，内审部根据董事会审计委员会的指导意见，额外安排专项审计工作。

内审部在工作中遵照重要性原则，对公司每年的经济活动从定性和定量两个角度制定重要性标准，在判断风险事项、评估控制偏差时均遵循该重要性标准。

内审部在审计工作中按照成本效益原则，采用分层抽样和随机抽样相结合的方式选择样本，在人力和时间有限的情况下，最大限度保证样本代表性。

内审部在审计过程中采取多种审计程序，如穿行测试、问卷访谈、面谈、资料调阅、凭证测试等，多种审计程序相互印证，互为佐证，从而保证了审计结论有充分的依据，确保审计结论的严肃性和公信力。内审部在审计结果分析和评估时，采用波达（Borda）排序法，根据偏差发生的性质、可能性、严重性、影响金额等多个维度判断、评估偏差的重要性及可能造成的影响，从而判断偏差的重要性。

内审部在每次审计完成之后，会将审计整改事项与被审计部门沟通，并且持续跟进，直到改进项得到解决。在每一项审计工作中，前次审计整改建议的落实情况也是审计核查的一个重要内容。

内审部提出的整改建议落实情况在公司高级管理人员的考核中占有一定的比重，每项审计整改建议都得到了公司高级管理人员的高度重视和配合，因此内审部提出的整改建议落实情况良好。

内审部在内部宣传通道中，创立了《内控之声》栏目，对于在内审工作中发现的具有普遍性的改进事项，在《内控之声》中联合其他相关部门进行宣贯，大大提升了公司员工的合规意识、风险理念、反腐败觉悟。

内审部在做好内部审计工作的同时，还作为独立第三方对公司招标采购项目进行全程监督，保证公司的招标采购项目在公平、公正、透明的环境下进行。

### 3、职工权益保护

#### (1) 依法雇佣

公司认真贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国家、地方的相关用工制度与规定，积极创建和谐稳定的劳动关系，严禁任何在性别、民族、宗教、政治或其他见解上的歧视。

公司依法与每一位员工签署劳动合同，劳动合同签署率100%。劳动合同中依法约定合同期限、工作内容、工作地点、工作时间、劳动报酬、社会保险福利、劳动保护、劳动纪律等法律规定的必要因素。并根据合同约定准时与员工开展续签工作，按时续签率100%。

#### (2) 员工保障

公司为员工提供具有竞争力的薪酬，丰富多样的福利体系。

工资收入分为固定收入和浮动收入，固定收入根据市场情况进行调整，以保证员工收入在市场上的竞争力。浮动收入包括各种类型的津贴、奖金和绩效收入，以鼓励员工不断进步，追求卓越。其中项目奖金通过奖励机制的不断完善，鼓励员工跨部门合作，加速新药研发起到了极大的促进作用。在长期激励上，公司实施股权激励，激励对象覆盖超过30%的员工，以此来促进员工和公司共成长，也让员工分享到公司成长的果实。

公司也为员工提供了全方位的福利保障，增强员工的归属感，丰富员工的工作体验。具体形式有餐费、通讯费、交通津贴、节日礼、生日礼、生日活动费用、团队建设费用、旅游经费、生病探视、生育庆贺等等各类繁多的专项福利费用。公司食堂一日三餐开放，餐饮品种丰富，极受员工好评。公司还开发了贝达行政小程序，方便员工在线下单购买各类新鲜有机蔬果、净菜和熟食，极大地为员工生活提供便利。2021年引进了星巴克咖啡入驻公司，为辛苦工作的员工又提供了一处小憩的场所。另外，公司为员工额外投保了商业意外险，为员工工作生活提供多一份保障。

#### (3) 企业文化

贝达不仅是浙江乃至全国创新药领域的标杆企业，而且是一家有文化、有温度、有社会责任的上市公司。公司一直注重文化的精耕细作、精益求精，不断推动企业文化建设氛围更加浓郁、特色更加彰显、认同更加广泛、活力更加增强。2021年度，主要着力于以下几方面：

一是高站位思考，助力贝达文化建设推进与深入。围绕“聚力经营目标、助推公司发展”这一根本任务，坚持文化“看得见、听得明、说得出、做得到”四个原则。所谓看得见，指走进公司应该能够看到和感受到公司的文化；所谓听得明，指员工都能对公司的文化有一致的理解；所谓说得出，指员工都乐于宣传文化，并都能讲出和愿意分享公司的文化内涵；所谓做得到，指领导带头示范，公司有配合文化价值观的需求以及对应的奖惩制度保障。坚持四个原则，促使“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”。

二是高起点布局，推动贝达文化体系构建与宣贯，确认了三大核心构成，包括“Better Medicine, Better Life”（做好药，让老百姓活得更好）的使命，“成为总部在中国的跨国制药企业”的愿景，“艰苦奋斗、创新发展”的核心价值观。在此基础上，对公司英文名BETTA进行逐一解读：Belief（坚定信仰）、Energy（充满活力）、Team（团队至上）、Trust（值得信赖）和Achievement（成就导向），为员工提供行为遵循，并作为个人绩效评估的重要组成部分和评优奖先的重要依据，在年终荣耀盛典上表彰优秀员工、管理精英、卓越项目奖成员等“最美”贝达人。同时，结合学习贯彻社会主义核心价值观，充分利用官网、官微、展厅、宣传窗、食堂、宿舍、员工培训等阵地和契机，抓好贝达文化的宣贯与引导，增进员工认同。

三是高质量创新，助力贝达文化品牌培育与打造。企业文化建设具有开放性和独特性，2021年度，

立足贝达实际，努力开拓创新，建设具有贝达特色的企业文化活动。成功组织开展了“植子之手，贝业长青--贝达第四届家庭日”活动，强化了员工及其家属对公司文化的认同，彼此间也增进了了解，交流了感情。贝达家庭日已成为公司所在地企业文化建设的亮丽品牌，首届贝达家庭日活动成功举办后，受到余杭区领导肯定，为首个“余杭百姓日”举办提供了参考借鉴。此外，在端午节、母亲节、儿童节等传统节日组织包粽子、给母亲写封信、亲子参观等活动；每月组织集体生日会，为当月过生日的同事庆生；依托公司科研优势，设立健康角，开展免费基因检测，强化人文与身心关怀等等。这些都进一步增强了贝达人的归属感、向心力和精气神，奠定了贝达“最佳雇主”口碑基础。

四是高效率执行，助力贝达文化活力激发与增长。经过一年多积极推动培育，2021年度成功申报杭州市文明单位和临平区优秀企业文化家园，认真抓好公司展厅、党群服务中心以及各类文体场馆的维护与完善，同时加快推进公司总部、新合成基地及北京研发中心、医学部等办公场所的文化墙设计与建设。并且抓住契机，牵头重新组建和调整了公司文化俱乐部，并给予相应的设备、资金投入和规范运作要求，支持俱乐部代表公司参与开发区组织的运动会等赛事。目前，贝达有Journal Club、知享会、篮球社、羽毛球社、瑜伽社、悦舞俱乐部、搏击俱乐部、摄影协会、临研乐享会等13个文化俱乐部，从知识分享到运动健身，从户内到户外，很好地满足了员工的兴趣爱好，丰富了员工的文化生活，大大激发了员工活力和对公司的热爱。

#### （4）员工安全

公司认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针，规范应急准备与响应管理工作，检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和人员协调性，各楼层均设置1-2名楼层安全员，负责该楼层员工安全意识日常宣导以及突发事件协调，以确保能够做到迅速有效处理各类突发事故，降低损失。公司每年制定年度应急演练计划，并按照计划有序开展综合、专项现场应急演练，演练结束后对演练效果进行评估，分析存在的问题及改进措施，及时对应急演练方案进行修订。2021年度，公司共组织了5场应急演练，包括火灾扑救实战演练、员工应急疏散演练、危化品泄漏专项处置演练，均取得了理想效果。同时，公司在新员工入职培训中增加了安全、消防培训，增强员工安全意识，防范风险。

## 4、供应商、客户和消费者权益保护

### （1）供应商管理

公司开发并维护良好的供应商关系，获取符合企业质量标准 and 需求数量的产品，携手供应商共同发展。公司制定了科学的供应商管理制度，定期对供应商进行审计。每年对供应商进行一次全面的评估，包括供货及时率、质量、服务、价格等多个维度，综合评分，筛选并保留优质供应商。与公司有战略协作潜质的供应商建立战略合作关系。对新供应商的引进遵循严格的资格审核，考察供应能力、产品质量、业界商誉，公平竞价。

### （2）产品质量管理

质量是药企的生命线，目前公司正处于多管线产品共同推进的快速发展期，不仅有2款获批上市的小分子靶向新药，还获批了首款大分子生物类似物，此外还有十余个处于不同研究阶段的创新药。生产和质量管理体系覆盖小试研究、临床用药制备、商业化产品生产、委托生产和委托研究等药品研发、生产和检验的全生命周期模块。公司产品凯美纳上市十年，仍为NSCLC治疗领域的明星产品，占据高比例市场份额，这离不开公司突出的研发能力、科学的生产流程以及高标准的产品质量管理。

自公司成立至今，兴中路生产基地和五洲路生产基地陆续通过了多次浙江省药品监督管理局组织的

GMP符合性检查、国家药品监督管理局食品药品审核查验中心组织的药品注册现场核查。公司建立了一系列科学严谨的管理制度，涵盖早期研发质量体系管理、临床研究阶段质量体系管理和商业化阶段质量体系管理等，各项制度有序建立，并细化落实，以确保做有所依。2021年度，公司工组织召开870余场次内外培训，通过持续的培训（如研讨会、自学、线上/下授课等模式），加强员工对于法规和规章制度的理解，强化员工质量意识，为公司未来可持续研发生产创新药打下坚实基础。

### （3）药物警戒和不良反应管理

根据国家发布的《中华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》《药物警戒质量管理规范》等一系列法规指南要求，公司建立了药物警戒体系，其中药物警戒组织架构包括公司突发事件应对处理工作组、公司药物警戒工作小组及医学部药物警戒组三级组织架构，由万江资深副总裁任公司突发事件应对处理工作组组长，马勇斌副总裁任药物警戒负责人。截止2021年底，我公司建立并维护了8份管理制度文件、16份标准操作流程（SOP）文件、12份附表文件，包括《药物警戒体系管理制度》《药物警戒文件管理制度》《药物警戒人员的角色和职责》《上市后药品个例不良反应&事件管理》等各项制度和SOP，明确了药物警戒部门与其他相关部门的职责以及药物警戒工作内容和流程。

国家对于药物警戒法规的不断更新和重视，我公司引进了药物警戒管理系统（eSafety），并完成了各项确认及验收工作，制定了药物警戒系统操作规范，目前运行有效。eSafety系统的引入有效提高了药物警戒工作的效率和层次，有助于公司建立自己的数据库，使之具备信息化的工作能力，以满足ICH E2B《个例安全性报告的电子化传输实施指南》及《药审中心药物临床试验个例安全性报告适用E2B(R3)区域实施指南》要求。

为维护药物警戒体系的运行和持续改进，确保药物警戒体系符合相关法律法规的要求，公司进一步完善了药物警戒体系文件，2021年度共更新维护8份管理制度文件、3份SOP文件、2份附表文件，包括《药物警戒培训管理制度》《药品安全突发事件管理制度》《药物警戒内审管理》《药物警戒预防与纠正措施表》等各项制度和SOP。同时，医学部药物警戒组积极参加国家药品监管部门举办的药物警戒质量管理规范专题培训班、浙江省药物警戒培训班、第八届中国药物警戒年会等一系列的药物警戒主题培训，以提高开展药物警戒活动所需知识和技能。我公司组织并完成本年度药物警戒全员线上培训以及考核，进一步提高了药物警戒监测水平。

## 5、环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环保法律法规，健全环保管理体系，加大污染治理力度。EHS部门负责厂区的环保监督管理，制定了《环境环保目标责任制》等22项管理制度，落实环保责任制。五洲路厂区实行环保作业人员24小时值班制度，作业人员在厂区定时开展环保巡查工作，发现问题及时协调沟通；定期进行环境突发事件演练、培训，提高作业人员应急处置能力。积极落实国家排污许可证证后管理相关要求，每年年底制定下年度环境检测方案，年初正式开展环境检测项目，确保环境检测项目应检尽检。每年年底制定下年度危险废物管理计划，确保新的年度危险废物转移、处置正常开展。

除生产环境外，公司也将绿色低碳、节能减排措施落实在日常工作中，包括但不限于垃圾分类、张贴节约用电、用水提示、公共区域安装智能断电设备、安装太阳能路灯、采用节水器具、使用非一次性餐具等。同时，公司还在公众号、小程序、微信群、宣传栏、车间、办公室积极宣传节能减排意识，使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯，提高环保意识，使每位员工身体力行成为环保实践者。

## 6、公共关系

### （1）人大代表履职情况

公司董事长兼首席执行官丁列明博士自当选第十二、十三届全国人大代表以来，始终坚持中国共产党的领导，牢记使命，积极履行代表职责。

2021两会期间，丁列明博士带来了6份建议，包括关于进一步加快药品审评审批的建议、关于持续优化人类遗传资源审批流程的建议、关于加快在医院全面实行强制安检的建议、关于加快创业投资立法的建议、关于尽快防控青少年颈椎病的建议和关于创新监管措施杜绝网售处方药“滥用”风险的建议。此类建议将有效推动我国医药创新生态体系建设、提升医疗机构安全保障、增强青少年身体素质、保障老百姓用药安全、助力创业创新和科技自立自强，对于激励医药企业创新活力、推动医药产业健康高质量发展、促进经济社会高质量发展都具有重要意义。

### （2）响应政府活动

公司作为国家高新技术企业、国家企业技术中心、中国侨联新侨创业基地，积极响应各级党委政府和职能部门组织的交流学习活动，包括十三届全国人大四次会议、党中央和浙江省委庆祝中国共产党成立100周年系列活动、国家药监局座谈会、中国生物技术发展中心调研座谈会、浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划企业家座谈会、海外侨胞深度参与“一带一路”建设座谈会、浙江省委经济工作会议、浙江省委和杭州市委主要负责人主持召开的专家座谈会、杭州国际人才交流与项目合作大会、杭州市生物医药产业发展研讨会，等等，积极建言献策，反映创新药企和地区上市公司的呼声和诉求，搭建了企业和政府沟通的桥梁，有效促进了政企交流合作和生物医药产业发展。

## 7、社会公益事业等方面情况

公司积极投身社会公益事业，把慈善工作作为回报社会的有效载体，不定期组织参与脱贫攻坚、乡村振兴、慈善捐赠、免费用药等公益活动，切实履行社会责任。报告期内，公司和中国药促会合作，持续开展免费用药项目，凯美纳免费用药盒数超123万盒，市场价值约16亿元，贝美纳免费用药套数4万余套，市场价值约3.6亿元。公司积极通过向慈善总会、红十字会、公益互助促进会捐赠的形式，助推卫生和文体事业发展，报告期内累计近50万元；公司党委与两名困难学生和两户困难家庭持续开展结对帮扶活动，组织探望两名困难学生，送去学习及生活物资，给予资助款项；在端午、中秋和春节到来之际，三次走访慰问两户结对帮扶的困难家庭，用实际行动努力诠释企业的责任感与担当。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况：无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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年11月07日	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、资金占用方面的承诺	本公司的控股股东凯铭投资、贝成投资已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免与公司所经营业务构成同业竞争的事项作出承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的附属公司目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与贝达药业及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。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。	2016年11月07日	长期	正常履行中
	丁列明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司的实际控制人丁列明已出具了《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	2016年11月07日	长期	正常履行中

			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。			
丁列明;宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙);浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司实际控制人及控股股东丁列明、凯铭投资、贝成投资分别出具了《减少关联交易的承诺函》，承诺：“本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司将尽量减少与贝达药业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给贝达药业造成的所有直接或间接损失。”	2016年11月07日	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，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年11月07日	长期	正常履行中	
FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明;宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙);浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	1、本公司实际控制人丁列明承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，其将依法赔偿投资者损失。 2、本公司控股股东凯铭投资、贝成投资、YINXIANG WANG、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年11月07日	长期	正常履行中	
JIABING WANG;SHAOJING HU;YI SHI;YING DU;蔡万裕;丁利华;胡学勤;胡云雁;任明川;沈海蛟;孙志鸿;童佳;万江;徐素兰;赵骏	其他承诺	本公司董事、监事、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、赵骏、丁利华、任明川、蔡万裕、胡云雁、胡学勤、SHAOJING HU、万江、JIABING WANG、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若《贝达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，	2016年11月07日	长期	正常履行中	

			其将依法赔偿投资者损失。			
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年11月07日	长期	正常履行中
FENLAI TAN;YINXIANG WANG;丁列明	其他承诺		本公司实际控制人丁列明、YINXIANG WANG 及 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，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016年11月07日	长期	正常履行中
YINXIANG WANG	其他承诺		本公司股东 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年11月07日	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，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016年11月07日	长期	正常履行中
沈海蛟;童佳;万江;徐素兰	其他承诺		间接持有本公司股份的高级管理人员万江、沈海蛟、徐素兰、童佳承诺，若其违反关于所持公司股票锁定期限的承诺，其同意将实际减持股票所得收益归公司所有；如其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权将应付贝成投资及杭州贝昌的现金分红中归属于其的部分予以暂时扣留，并扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有），直至其实际履行上述承诺义务为止。其将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受	2016年11月07日	长期	正常履行中



			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。			
	JIABING WANG;SHAOJING HU;YI SHI;YING DU;孙志鸿	其他承诺	未持有本公司股份的董事（除独立董事外）、高级管理人员 YI SHI、YING DU、孙志鸿、SHAOJING HU、JIABING WANG 承诺，若其违反关于稳定股价的承诺及招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016年11月07日	长期	正常履行中
	丁利华;任明川;赵骏	其他承诺	独立董事赵骏、丁利华、任明川承诺，若其违反关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺，公司有权扣减公司应向其支付的报酬或其他费用（如有）。其将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定，其将严格依法执行该等裁决、决定。	2016年11月07日	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年11月07日	长期	正常履行中

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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用

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

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于2021年3月26日披露在巨潮资讯网上的相关公告。此次变更对财务报表的影响详见本报告“第十节之五（31）重要会计政策和会计估计变更”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

报告期内，贝达药业（嵊州）有限公司、Meryx,Inc.被纳入合并范围。详见本报告第十节第八条“合并范围的变更”的说明。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓红玉、刘亚芹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	邓红玉 2 年，刘亚芹 4 年

是否改聘会计师事务所：否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：不适用

#### 九、年度报告披露后面临退市情况：不适用

#### 十、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
贝达药业诉 BETA、倍而达以及 Don Xiaodong Zhang 侵权纠纷	100,000	否	尚在审理中	无	无	2020 年 11 月 16 日	巨潮资讯网(2020-133)
Beta Pharma, Inc. 申请撤销商标赠与的仲裁	0	否	等待裁决中	无	无	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网(2020-108)

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司	接受劳务	基因检测和生物大数据分析服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	/	1,709.99	6.82%	2,000	否	转账	/	2021 年 12 月 29 日	巨潮网(公告编号: 2021-126)
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司	提供劳务	市场推广服务	按照独立交易原则，参考同类行业协商确认	/	3,309.6	100.00%	3,500	否	转账	/	2021 年 12 月 29 日	巨潮网(公告编号: 2021-126)
合计				--	--	5,019.59	--	5,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在该情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

公司于2021年8月5日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投资 DoubleRainbow Biosciences, Inc. 暨关联交易的议案》，同时杭州贝铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）以相同金额和价格认购该公司股份。公司与关联人共同投资，本次对外投资构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2021年08月06日	巨潮网（公告编号：2021-085）
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2021年10月22日	巨潮网（公告编号：2021-113）

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	45,500	0	0	0
银行理财产品	募集资金	33,500	20,000	0	0
合计		79,000	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况：不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	2021/1/7	巨潮资讯网，公告编号：2021-004
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	2021/1/7	巨潮资讯网，公告编号：2021-005
关于增选非独立董事和独立董事的公告	2021/1/7	巨潮资讯网，公告编号：2021-007
关于MCLA-129注射液药品临床试验申请获得受理的公告	2021/1/11	巨潮资讯网，公告编号：2021-010
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告	2021/1/12	巨潮资讯网，公告编号：2021-011
关于BPI-23314获得临床试验批准通知书的公告	2021/1/14	巨潮资讯网，公告编号：2021-012
关于股东股份解除质押的公告	2021/1/15	巨潮资讯网，公告编号：2021-013
关于BPI-421286胶囊药品临床试验申请获得受理的公告	2021/1/21	巨潮资讯网，公告编号：2021-014
股东减持股份预披露的公告	2021/1/22	巨潮资讯网，公告编号：2021-016
关于发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告	2021/2/4	巨潮资讯网，公告编号：2021-019
关于BPI-D0316胶囊取得药品注册II期临床试验总结报告的提示性公告	2021/2/8	巨潮资讯网，公告编号：2021-021
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告	2021/2/9	巨潮资讯网，公告编号：2021-022
关于BPI-361175片获得临床试验批准通知书的公告	2021/2/25	巨潮资讯网，公告编号：2021-023
关于BPI-21668片获得临床试验批准通知书的公告	2021/3/3	巨潮资讯网，公告编号：2021-024
关于甲磺酸贝福替尼胶囊药品注册申请获得受理的公告	2021/3/3	巨潮资讯网，公告编号：2021-025
关于股东股份质押变动的公告	2021/3/10	巨潮资讯网，公告编号：2021-026

关于董事兼高管辞职的公告	2021/3/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-027
关于MCLA-129注射液获得临床试验批准通知书的公告	2021/3/17	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-028
关于股东股份质押的公告	2021/3/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-029
关于巴替利单抗注射液(PD-1抗体)药品临床试验申请获得受理的公告	2021/3/24	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-030
关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告	2021/3/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-035
关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的公告	2021/3/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-036
关于会计政策变更的公告	2021/3/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-037
关于2020年度利润分配预案的公告	2021/3/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-038
关于续聘2021年度会计师事务所的公告	2021/3/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-039
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告	2021/4/1	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-041
关于BPI-16350药品联用临床试验申请获得受理的公告	2021/4/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-042
关于BPI-421286获得临床试验批准通知书的公告	2021/4/7	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-043
股东股份减持的进展公告	2021/4/9	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-044
关于召开2020年度股东大会通知的更正暨提示性公告	2021/4/12	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-045
2020年年度权益分派实施公告	2021/4/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-047
关于巴替利单抗注射液(PD-1抗体)和泽弗利单抗注射液(CTLA-4抗体)联用的药品临床试验申请获得受理的公告	2021/4/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-048
关于首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复的公告	2021/5/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-056
关于股东股份质押变动的公告	2021/5/11	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-058
股东股份减持的进展公告	2021/5/19	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-062
关于泽弗利单抗注射液联合巴替利单抗注射液治疗晚期宫颈癌的药品临床试验申请获得受理的公告	2021/5/20	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-066
关于香港联合交易所审议公司发行境外上市外资股的公告	2021/5/31	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-068
关于刊发境外上市外资股(H股)发行聆讯后资料集的公告	2021/5/31	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-069
关于埃克替尼术后辅助治疗适应症获得药品注册证书的公告	2021/6/4	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-071
关于巴替利单抗注射液治疗宫颈癌获得临床试验批准通知书的公告	2021/6/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-072
关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通提示性公告	2021/6/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-073
关于BPI-16350获得药品联用临床试验批准通知书的公告	2021/6/17	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-074
股东股份减持的进展公告	2021/6/18	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-075
关于BPI-23314药品临床试验申请获得受理的公告	2021/6/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-076
关于股东股份质押的公告	2021/6/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-077
股东股份减持的进展公告	2021/7/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-078
关于股东股份解除质押的公告	2021/7/9	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-079
关于盐酸恩沙替尼一线治疗适应症药品注册申请获得受理的公告	2021/7/13	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-080
关于巴替利单抗注射液(PD-1抗体)和泽弗利单抗注射液(CTLA-4抗体)联用治疗晚期实体瘤获得临床试验批准通知书的公告	2021/7/15	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-081
关于泽弗利单抗注射液联合巴替利单抗注射液治疗晚期宫颈癌获得临床试验批准通知书的公告	2021/7/29	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-082
关于对外投资暨关联交易的公告	2021/8/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-085
关于盐酸恩沙替尼一线治疗适应症药品注册申请纳入优先审评审批程序的公告	2021/8/25	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-089
关于BPI-23314片获得临床试验批准通知书的公告	2021/8/26	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-090
关于股东股份质押的公告	2021/8/27	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-091
股东股份减持的进展公告	2021/8/31	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-092
关于增选非独立董事的公告	2021/9/3	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-095
关于股东股份质押的公告	2021/9/6	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-098
关于股东股份解除质押的公告	2021/9/10	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-099
关于股东股份质押的公告	2021/9/22	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-104
关于认购Xcovery新发行F轮优先股的公告	2021/10/8	巨潮资讯网, 公告编号: 2021-111

关于股东部分股份质押延期购回的公告	2021/10/18	巨潮资讯网，公告编号：2021-112
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2021/10/22	巨潮资讯网，公告编号：2021-113
关于BPI-371153胶囊药品临床试验申请获得受理的公告	2021/11/15	巨潮资讯网，公告编号：2021-116
关于BPI-442096片药品临床试验申请获得受理的公告	2021/11/18	巨潮资讯网，公告编号：2021-117
关于贝伐珠单抗注射液（MIL60）获得药品注册证书的公告	2021/11/29	巨潮资讯网，公告编号：2021-118
关于股东股份解除质押的公告	2021/12/2	巨潮资讯网，公告编号：2021-119
关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请版本资料集的公告	2021/12/2	巨潮资讯网，公告编号：2021-120
关于盐酸埃克替尼术后辅助治疗适应症和盐酸恩沙替尼纳入《国家医保目录》的公告	2021/12/3	巨潮资讯网，公告编号：2021-121
关于BPI-361175片获得美国FDA新药临床试验批准通知书的公告	2021/12/6	巨潮资讯网，公告编号：2021-122
关于贝伐珠单抗注射液（贝安汀®）新增适应症补充申请获得受理的公告	2021/12/23	巨潮资讯网，公告编号：2021-123
关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告	2021/12/29	巨潮资讯网，公告编号：2021-128

## 十七、公司子公司重大事项：不适用

## 第七节 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	11,300,124	2.73%	370,537	0	0	-10,224,371	-9,853,834	1,446,290	0.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,011,838	0.24%	0	0	0	-1,011,838	-1,011,838	0	0.00%
3、其他内资持股	1,825,373	0.45%	333,412	0	0	-886,720	-553,308	1,272,065	0.31%
其中：境内法人持股	809,470	0.20%	0	0	0	-809,470	-809,470	0	0.00%
境内自然人持股	1,015,903	0.25%	333,412	0	0	-77,250	256,162	1,272,065	0.31%
4、外资持股	1,329,450	0.32%	37,125	0	0	-1,192,350	-1,155,225	174,225	0.04%
其中：境外法人持股	880,299	0.21%	0	0	0	-880,299	-880,299	0	0.00%
境外自然人持股	449,151	0.11%	37,125	0	0	-312,051	-274,926	174,225	0.04%
5、基金理财产品等	7,133,463	1.73%	0	0	0	-7,133,463	-7,133,463	0	0.00%
二、无限售条件股份	401,862,789	97.26%	1,855,217	0	0	10,224,371	12,079,588	413,942,377	99.65%
1、人民币普通股	401,862,789	97.27%	1,855,217	0	0	10,224,371	12,079,588	413,942,377	99.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	413,162,913	100.00%	2,225,754	0	0	0	2,225,754	415,388,667	100.00%

股份变动的原因

#### （1）因实施股票期权激励计划发行新股引起的增减变动

报告期内，公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期行权条件达成。截至报告期末，累计行权并完成股份登记2,225,754股，其中董事、高级管理人员494,050股（截止报告期末，现任董事、高管行权197,050股，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%规定的未确认为高管人员行权297,000股）、其他管理及核心技术（业务）人员1,731,074股。根据相关法律法规，董事、高级管理人员通过行权方式新增的无限售条件股份按75%自动锁定，故新增有限售条件股份370,537股，新增无限售条件股份1,854,587股。

#### （2）因向特定对象发行股票限售股解除限售引起的增减变动

公司2020年向特定对象发行的新增股份，于2021年6月17日解除限售上市流通。故有限售条件股份减少10,138,621股，无限售条件股份相应增加10,138,621股。具体内容详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2021-073）。

#### （3）因任期未满离职的原董事、高管引起的增减变动



公司原董事、高管LI MAO在任期届满前离职，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；离职满半年后仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。离职半年年，有限售条件股份增加12,750股，无限售条件股份相应减少12,750股；离职满半年后，有限售条件股份减少12,750股，无限售条件股份相应增加12,750股。

(4) 因不再确认为高管人员股份全部锁定到期引起的增减变动

公司于2020年8月6日在巨潮资讯网披露《关于确认公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-104）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，6名未确认为高管人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。截至本报告期末，股份全部锁定已到期，但仍需遵守应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内遵守每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的规定。故有限售条件股份减少85,750股，无限售条件股份相应增加85,750股。

股份变动的批准情况

因实施股票期权激励计划导致的股份变动已履行法定程序，具体批准情况详见第四节《公司治理》“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”中的内容。

股份变动的过户情况

报告期内，2018年股票期权激励计划注销期权及自主行权均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应手续。

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

本次股份变动前，按原股本计算的2020年度每股收益为1.50元，稀释每股收益为1.49元，归属于公司普通股股东的每股净资产为10.02元。

本次股份变动后，按新股本计算的2020年度每股收益为1.46元，稀释每股收益为1.46元，归属于公司普通股股东的每股净资产为9.97元。

本次股份变动前，按原股本计算的2021年度每股收益为0.95元，稀释每股收益为0.94元，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.04元。

本次股份变动后，按新股本计算的2021年度每股收益为0.92元，稀释每股收益为0.92元，归属于公司普通股股东的每股净资产为10.98元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁列明	608,728	0	0	608,728	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
万江	38,250	37,125	0	75,375	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
JIABING WANG	73,350	37,125	0	110,475	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总

						数的 25%。
蔡万裕	34,000	24,750	8,500	50,250	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
童佳	34,425	33,412	0	67,837	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
范建勋	25,500	24,750	0	50,250	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
吴灵犀	0	15,375	0	15,375	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
马勇斌	34,000	24,750	8,500	50,250	高管锁定股	离任高管职务满六个月后，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
刘峰	37,000	24,750	9,250	52,500	高管锁定股	离任高管职务满六个月后，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
史赫娜	102,000	74,250	25,500	150,750	高管锁定股	离任高管职务满六个月后，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
毛波	102,000	74,250	25,500	150,750	高管锁定股	离任高管职务满六个月后，仍需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。
LI MAO	38,250	12,750	12,750	38,250	高管锁定股	已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六

							个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
LINGYU ZHU	34,000	0	8,500	25,500	高管锁定股		已离职，需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
其他限售股东	10,138,621	0	10,138,621	0	首发后限售		向特定对象发行股票限售股已于 2021 年 6 月 17 日解除限售上市流通。
合计	11,300,124	383,287	10,237,121	1,446,290	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021 年 05 月 13 日	34.85 元/股	2,225,754	2021 年 05 月 14 日	2,225,754		巨潮资讯网，《关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-061）	2021 年 05 月 12 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司《2018 年（第二期）股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期、预留部分第一个行权期可行权。截至本报告期末，232 名激励对象已全部完成行权，涉及股票期权数量共计 222.5754 万股。

## 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

报告期内，公司《2018年（第二期）股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期、预留部分第一个行权期可行权。截至本报告期末，173名激励对象已全部完成首次授予股票期权第二个行权期的自主行权，行权价格34.85元/股，涉及期权数量184.4429万份；59名激励对象已全部完成预留部分第一个行权期的自主行权，行权价格34.85元/股，涉及期权数量38.1325万份。因此，公司总股本共计增加222.5754万股。

## 3、现存的内部职工股情况：不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,487	年度报告披露 日前上一月末 普通股 股东总数	29,910	报告期末表 决权恢复的 优先股 股东 总数	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	0	持有 特别 表决 权 股 份 的 股 东 总 数	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、标记或冻结情况		
							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	19.27%	80,064,000	0	0	80,064,000	质押	34,310,000	
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	13.08%	54,324,000	0	0	54,324,000			
温州特瑞西企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.93%	28,797,061	-1,035,000	0	28,797,061			
WANG YINXIANG	境外自然人	3.96%	16,436,112	-845,700	0	16,436,112			
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	14,713,531	-1,575,564	0	14,713,531			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.38%	14,032,319	5,757,278	0	14,032,319			
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.60%	10,800,000	0	0	10,800,000			
全国社保基金一零二组合	其他	1.40%	5,822,775	1,636,263	0	5,822,775			
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.10%	4,554,007	0	0	4,554,007			
BETA PHARMA, INC.	境外法人	1.10%	4,550,015	0	0	4,550,015	质押	4,550,000	
战略投资者或一般法人因配售	无								

新股成为前 10 名股东的情况			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.81% 的股份，直接持有公司 0.20% 的股份，合计持有公司 23.01% 股份。</p> <p>(2) 浙江济和创业投资有限公司和温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。</p> <p>(3) 除香港中央结算有限公司和全国社保基金一零二组合以外，其余 8 名均为公司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	80,064,000	人民币普通股	80,064,000
浙江济和创业投资有限公司	54,324,000	人民币普通股	54,324,000
温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	28,797,061	人民币普通股	28,797,061
WANG YINXIANG	16,436,112	人民币普通股	16,436,112
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	14,713,531	人民币普通股	14,713,531
香港中央结算有限公司	14,032,319	人民币普通股	14,032,319
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
全国社保基金一零二组合	5,822,775	人民币普通股	5,822,775
ZHANG HANCHENG	4,554,007	人民币普通股	4,554,007
BETA PHARMA, INC.	4,550,015	人民币普通股	4,550,015
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	<p>(1) 截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.81% 的股份，直接持有公司 0.20% 的股份，合计持有公司 23.01% 股份。</p> <p>(2) 浙江济和创业投资有限公司和温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。</p> <p>(3) 除香港中央结算有限公司和全国社保基金一零二组合以外，其余 8 名均为公司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 4,743,531 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,970,000 股，实际合计持有 14,713,531 股。		

公司是否具有表决权差异安排：不适用

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

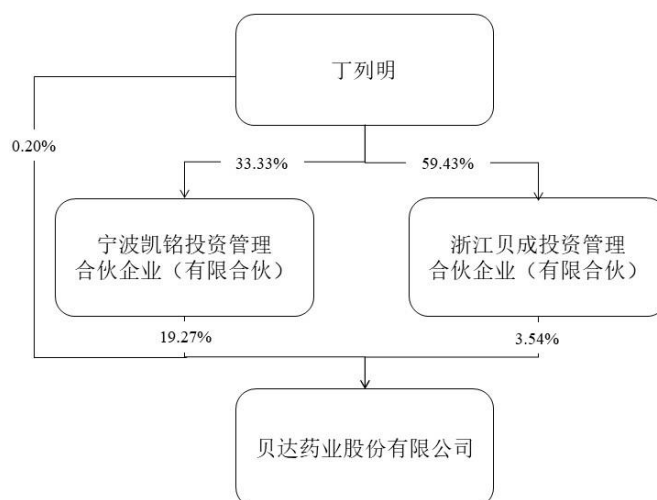
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁列明	本人	中国	否
主要职业及职务	贝达药业股份有限公司董事长、总经理、首席执行官		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%：  
不适用

5、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 15 日	3000 万元	创业投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况：不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

## 第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 01 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[2022]第 ZF10203 号
注册会计师姓名	邓红玉、刘亚芹

### 审计报告正文

贝达药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贝达药业股份有限公司（以下简称贝达药业）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝达药业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。贝达药业在与药品所有权相关的控制权转移给客户时确认销售收入。确认收入的具体时点因与客户订立的销售合同的特定条款和条件的不同而有所不同。我们把收入确认作为关键审计事项，因为收入为	我们就评估收入确认实施的审计程序包括： 1、了解并评价管理层关于收入确认的关键内部控制的设计是否合理，并对内部控制运行有效性进行测试； 2、抽样检查公司与重要客户签订的合同，识别收货、退货权利的相关条款与条件，并根据现行的会计准则评价公司收入确认的政策； 3、以抽样方式，比较年末前后的特定销售记录与包括发货单、货运单、收货单等销售合同匹配支持性资料，以评价收入是否依据相应销售合同中的条款确认在恰当的会计期间内；

<p>贝达药业的关键业绩指标，收入确认时点可能被人为操纵以达到业绩目标或期望；其次，不同的销售条款可能影响收入确认的时点。</p>	<p>4、抽查与销售相关的原始单据（包括销售合同、出库单、签收单），检查销售收入的真实性及销售记录的准确性； 5、对主要客户本期实现的销售及期末应收账款情况进行函证。</p>
<p><b>(二) 商誉减值</b></p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（十七）。2021年12月31日，贝达药业股份有限公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币413,584,000.09元，上述商誉主要系收购卡南吉医药科技（上海）有限公司形成。由于商誉对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将项目研发和商业运营期间、收入增长率、永续增长率和本上涨等关键输入值与管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； 7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>

#### 四、其他信息

贝达药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贝达药业2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贝达药业的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邓红玉  
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘亚芹

中国·上海

二〇二二年四月一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	791,989,554.14	1,345,944,580.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,005,506.85	
衍生金融资产		
应收票据	4,448,528.42	
应收账款	168,932,245.95	52,613,129.72
应收款项融资		
预付款项	30,562,525.85	14,932,378.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,752,817.36	6,808,945.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,321,689.12	188,593,932.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,922,801.26	238,972,972.44
流动资产合计	1,653,935,668.95	1,847,865,940.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,493,783.60	
其他权益工具投资	336,295,026.35	274,548,678.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,507,136.11	36,984,966.07
固定资产	679,454,557.94	712,600,993.72

在建工程	639,668,134.92	63,118,428.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,868,933.55	
无形资产	1,182,861,359.00	603,365,751.33
开发支出	1,251,607,266.13	1,171,443,767.17
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,062,110.30	55,223,186.89
其他非流动资产	1,094,100.00	50,801,894.72
非流动资产合计	4,617,496,407.99	3,381,671,666.98
资产总计	6,271,432,076.94	5,229,537,607.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	431,187,332.14	113,623,745.90
预收款项	586,906.72	1,482,187.04
合同负债	98,916.93	1,266,103.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	137,012,124.86	117,112,157.01
应交税费	66,474,137.83	100,324,487.99
其他应付款	238,602,287.89	94,253,639.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,884,741.45	
其他流动负债	12,859.20	37,983.10
流动负债合计	888,859,307.02	438,100,304.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	6,337,091.84	
长期应付款	510,056,000.00	524,588,910.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,997,606.49	58,013,373.00
递延所得税负债	68,392,375.49	64,640,046.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	696,783,073.82	647,242,330.09
负债合计	1,585,642,380.84	1,085,342,634.36
所有者权益：		
股本	415,388,667.00	413,162,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,836,097.82	1,792,522,197.26
减：库存股		
其他综合收益	74,641,000.94	52,284,112.30
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
一般风险准备		
未分配利润	1,929,584,974.16	1,673,374,693.22
归属于母公司所有者权益合计	4,560,887,934.57	4,140,781,110.43
少数股东权益	124,901,761.53	3,413,862.30
所有者权益合计	4,685,789,696.10	4,144,194,972.73
负债和所有者权益总计	6,271,432,076.94	5,229,537,607.09

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	449,569,662.02	982,177,969.44
交易性金融资产	201,005,506.85	
衍生金融资产		
应收票据	4,448,528.42	
应收账款	171,190,743.24	53,929,904.60
应收款项融资		
预付款项	24,886,219.76	8,932,771.58
其他应收款	846,121,769.86	543,387,489.27
其中：应收利息		
应收股利		

存货	293,321,689.12	188,593,932.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,039,311.52	231,420,115.87
流动资产合计	2,081,583,430.79	2,008,442,182.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,657,538,293.88	1,226,121,011.19
其他权益工具投资	236,192,151.15	171,575,074.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,507,136.11	36,984,966.07
固定资产	667,822,694.25	699,292,359.20
在建工程	47,167,427.52	51,912,049.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,647,491.27	
无形资产	545,986,457.50	335,393,136.68
开发支出	482,730,723.46	520,517,975.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,532,155.58	52,741,180.62
其他非流动资产	1,094,100.00	876,140.00
非流动资产合计	3,737,218,630.72	3,095,413,892.95
资产总计	5,818,802,061.51	5,103,856,075.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,211,590.74	98,157,860.46
预收款项		
合同负债	98,916.93	1,266,103.49
应付职工薪酬	128,645,327.34	110,239,953.97
应交税费	53,619,806.22	100,211,513.31
其他应付款	263,244,410.48	89,737,444.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,048,861.75	
其他流动负债	12,859.20	37,983.10



流动负债合计	572,881,772.66	409,650,858.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,806,683.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,215,784.49	48,093,373.00
递延所得税负债	43,462,754.18	32,245,595.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,485,222.09	80,338,968.98
负债合计	679,366,994.75	489,989,827.62
所有者权益：		
股本	415,388,667.00	413,162,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,969,534,594.84	1,824,801,172.59
减：库存股		
其他综合收益	124,482,348.58	97,092,733.18
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
未分配利润	2,420,592,261.69	2,069,372,234.85
所有者权益合计	5,139,435,066.76	4,613,866,248.27
负债和所有者权益总计	5,818,802,061.51	5,103,856,075.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,245,855,591.46	1,870,266,314.97
其中：营业收入	2,245,855,591.46	1,870,266,314.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,898,300,086.58	1,498,107,567.96
其中：营业成本	174,436,150.55	138,898,408.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,188,247.97	6,929,498.66
销售费用	814,719,327.78	684,004,257.85
管理费用	326,794,187.68	262,823,365.95
研发费用	565,947,799.44	362,850,005.11
财务费用	1,214,373.16	42,602,031.43
其中：利息费用	15,778,934.19	39,858,345.21
利息收入	18,397,340.36	5,791,083.41
加：其他收益	32,649,825.69	27,796,061.26
投资收益（损失以“-”号填列）	14,957,338.42	292,664,357.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,216.40	-365,591.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,005,506.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-636,122.23	2,168,926.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,423,485.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,065.05	-1,697,214.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,600,118.66	680,667,392.98
加：营业外收入	2,700,143.37	190,098.06
减：营业外支出	8,372,753.18	14,195,167.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,927,508.85	666,662,323.16
减：所得税费用	10,366,798.07	65,576,628.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,560,710.78	601,085,694.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,560,710.78	601,085,694.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	383,067,840.44	606,360,588.51
2.少数股东损益	-3,507,129.66	-5,274,894.29

六、其他综合收益的税后净额	23,263,050.66	255,778.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,263,050.66	255,778.58
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	30,121,418.78	19,100,523.07
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	30,121,418.78	19,100,523.07
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,858,368.12	-18,844,744.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,858,368.12	-18,844,744.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	402,823,761.44	601,341,472.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,330,891.10	606,616,367.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,507,129.66	-5,274,894.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.92	1.50
(二) 稀释每股收益	0.92	1.49

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,254,702,922.42	1,847,009,363.84
减：营业成本	184,753,404.95	129,245,373.68
税金及附加	12,842,553.42	5,715,512.96

销售费用	814,719,327.78	683,960,740.52
管理费用	257,443,589.40	183,468,347.36
研发费用	548,941,964.58	322,654,380.37
财务费用	-9,964,822.97	13,944,971.94
其中：利息费用	348,957.18	24,198,585.07
利息收入	14,787,177.19	21,060,378.31
加：其他收益	32,271,236.73	23,649,579.77
投资收益（损失以“-”号填列）	14,957,338.42	204,218,167.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,216.40	-365,591.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,005,506.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-279,123.68	-64,142.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,423,485.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,065.05	-1,686,589.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,989,928.63	721,713,568.30
加：营业外收入	71,744.67	10,651.39
减：营业外支出	8,368,937.27	13,543,367.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,692,736.03	708,180,851.81
减：所得税费用	6,907,359.14	73,525,647.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,785,376.89	634,655,204.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	478,785,376.89	634,655,204.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	27,389,615.40	55,822,913.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27,389,615.40	55,822,913.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	27,389,615.40	55,822,913.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	506,174,992.29	690,478,118.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.16	1.57
（二）稀释每股收益	1.15	1.56

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,272,799,094.04	1,885,639,565.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,607,397.17	148,938,892.06
经营活动现金流入小计	2,409,406,491.21	2,034,578,457.37
购买商品、接受劳务支付的现金	260,181,003.44	123,087,197.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	460,920,375.91	351,832,993.55
支付的各项税费	152,363,231.89	98,568,796.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,310,986.73	815,067,338.81
经营活动现金流出小计	1,882,775,597.97	1,388,556,325.53
经营活动产生的现金流量净额	526,630,893.24	646,022,131.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,518,776,565.93	85,830,062.50
取得投资收益收到的现金		2,323,296.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,010.56	1,553,111.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		259,746,653.66
收到其他与投资活动有关的现金		632,872,728.63
投资活动现金流入小计	2,519,014,576.49	982,325,852.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,384,719.39	685,836,791.37
投资支付的现金	2,552,394,000.00	414,696,000.00
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	190,362,982.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,501,141,701.92	1,100,532,791.37
投资活动产生的现金流量净额	-982,127,125.43	-118,206,939.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,025,322.90	1,066,590,840.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,281.53	
取得借款收到的现金		330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,596,910.20
筹资活动现金流入小计	77,025,322.90	1,404,187,750.97
偿还债务支付的现金		970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,644,053.03	119,702,292.28
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	34,936,543.76	
筹资活动现金流出小计	172,580,596.79	1,089,702,292.28
筹资活动产生的现金流量净额	-95,555,273.89	314,485,458.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,903,520.77	-17,653,577.85
五、现金及现金等价物净增加额	-553,955,026.85	824,647,073.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63

六、期末现金及现金等价物余额	791,989,554.14	1,345,944,580.99
----------------	----------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,282,153,994.93	1,867,170,813.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,528,684.94	131,306,529.01
经营活动现金流入小计	2,366,682,679.87	1,998,477,342.41
购买商品、接受劳务支付的现金	267,494,035.73	129,756,567.25
支付给职工以及为职工支付的现金	454,080,045.11	337,142,748.08
支付的各项税费	152,667,440.82	89,305,514.81
支付其他与经营活动有关的现金	979,627,727.34	758,245,192.92
经营活动现金流出小计	1,853,869,249.00	1,314,450,023.06
经营活动产生的现金流量净额	512,813,430.87	684,027,319.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,515,463,554.82	85,830,062.50
取得投资收益收到的现金		2,323,296.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,010.56	1,552,491.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		251,463,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		632,872,728.63
投资活动现金流入小计	2,515,701,565.38	974,042,078.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,676,599.12	404,352,340.66
投资支付的现金	2,972,866,880.00	466,876,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,239,543,479.12	871,228,720.66
投资活动产生的现金流量净额	-723,841,913.74	102,813,358.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,701,041.36	1,066,579,481.41
取得借款收到的现金		330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,273,662.29	
筹资活动现金流入小计	129,974,703.65	1,396,579,481.41
偿还债务支付的现金		970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,080,503.03	104,042,532.28
支付其他与筹资活动有关的现金	324,279,493.82	329,080,150.00

筹资活动现金流出小计	452,359,996.85	1,403,122,682.28
筹资活动产生的现金流量净额	-322,385,293.20	-6,543,200.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	805,468.65	-123,652.96
五、现金及现金等价物净增加额	-532,608,307.42	780,173,823.78
加：期初现金及现金等价物余额	982,177,969.44	202,004,145.66
六、期末现金及现金等价物余额	449,569,662.02	982,177,969.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	413,162,913.00				1,792,522,197.26		52,284,112.30		209,437,194.65		1,673,374,693.22		4,140,781,110.43	3,413,862.30	4,144,194,972.73
加：会计 政策变更							7,600.71				309,180.80		316,781.51	5,374.40	311,407.11
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	413,162,913.00				1,792,522,197.26		52,291,713.01		209,437,194.65		1,673,683,874.02		4,141,097,891.94	3,408,487.90	4,144,506,379.84
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	2,225,754.00				139,313,900.56		22,349,287.93				255,901,100.14		419,790,042.63	121,493,273.63	541,283,316.26
（一）综合收 益总额							23,263,050.66				383,067,840.44		406,330,891.10	-3,507,129.66	402,823,761.44
（二）所有者 投入和减少资 本	2,225,754.00				151,244,768.16								153,470,522.16	390,140.13	153,860,662.29
1. 所有者投入 的普通股	2,225,754.00				75,341,772.90								77,567,526.90	324,281.53	77,891,808.43
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					75,902,995.26								75,902,995.26	65,858.60	75,968,853.86



的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										128,080,503.03		128,080,503.03		128,080,503.03	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										128,080,503.03		128,080,503.03		128,080,503.03	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转						913,762.73				913,762.73					
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						913,762.73				913,762.73					
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					11,930,867.60							11,930,867.60	124,610.26316	112,679,395.56	
四、本期期末余额	415,388,667.00				1,931,836,097.82		74,641,000.94		209,437,194.65		1,929,584,974.16	4,560,887,934.57	124,901,761.53	4,685,789,696.10	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度																
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	401,000,000.00			654,870,132.05		51,936,986.43		209,437,194.65		1,143,295,452.00		2,460,539,765.13	8,675,338.28	2,469,215,103.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	401,000,000.00			654,870,132.05		51,936,986.43		209,437,194.65		1,143,295,452.00		2,460,539,765.13	8,675,338.28	2,469,215,103.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,162,913.00			1,137,652,065.21		347,125.87				530,079,241.22		1,680,241,345.30	-5,261,475.98	1,674,979,869.32
（一）综合收益总额						255,778.58				606,360,588.51		606,616,367.09	-5,274,894.29	601,341,472.80
（二）所有者投入和减少资本	12,162,913.00			1,086,489,223.50								1,098,652,136.50	13,418.31	1,098,665,554.81
1. 所有者投入的普通股	12,162,913.00			1,054,416,568.42								1,066,579,481.42		1,066,579,481.42
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				32,072,655.08								32,072,655.08	13,418.31	32,086,073.39
4. 其他														
（三）利润分配										-76,190,000.00		-76,190,000.00		-76,190,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-76,190,000.00		-76,190,000.00		-76,190,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或														

股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合 收益结转留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					51,162 ,841.7 1		91,347 .29			- 91,347 .29		51,162 ,841.7 1			51,162, 841.71
四、本期期末 余额	413,1 62,91 3.00				1,792, 522,19 7.26		52,284 ,112.3 0		209,43 7,194. 65		1,673, 374,69 3.22		4,140, 781,11 0.43	3,413,8 62.30	4,144,1 94,972. 73

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	413,16 2,913.0 0				1,824,80 1,172.59		97,092,7 33.18		209,437, 194.65	2,069,3 72,234. 85		4,613,866, 248.27
加：会计 政策变更										515,15 2.98		515,152.98
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	413,16 2,913.0 0				1,824,80 1,172.59		97,092,7 33.18		209,437, 194.65	2,069,8 87,387. 83		4,614,381, 401.25
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	2,225,7 54.00				144,733, 422.25		27,389,6 15.40			350,70 4,873.8 6		525,053,66 5.51
(一) 综合收 益总额							27,389,6 15.40			478,78 5,376.8 9		506,174,99 2.29
(二) 所有者 投入和减少资 本	2,225,7 54.00				149,283, 073.12							151,508,82 7.12
1. 所有者投入 的普通股	2,225,7 54.00				75,341,7 72.90							77,567,526 .90

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					73,941,300.22							73,941,300.22
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	415,388,667.00				1,969,534,594.84	124,482,348.58		209,437,194.65	2,420,592,261.69			5,139,435,066.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	401,000,000.00			687,513,064.32		41,178,471.92		209,437,194.65	1,510,998,377.88		2,850,127,108.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00			687,513,064.32		41,178,471.92		209,437,194.65	1,510,998,377.88		2,850,127,108.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,162,913.00			1,137,288,108.27		55,914,261.26			558,373,856.97		1,763,739,139.50
（一）综合收益总额						55,822,913.97			634,655,204.26		690,478,118.23
（二）所有者投入和减少资本	12,162,913.00			1,086,125,266.56							1,098,288,179.56
1. 所有者投入的普通股	12,162,913.00			1,054,416,568.42							1,066,579,481.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				31,708,698.14							31,708,698.14
4. 其他											
（三）利润分配									-76,190,000.00		-76,190,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-76,190,000.00		-76,190,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					51,162,841.71		91,347.29			-	91,347.29	51,162,841.71
四、本期期末余额	413,162,913.00				1,824,801,172.59		97,092,733.18		209,437,194.65	2,069,372,234.85		4,613,866,248.27

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江济和创业投资有限公司、宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业(有限合伙)、Beta Pharma Inc、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）、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。

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

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

2021年12月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，由于公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留部分第一个行权期共计232名激励对象已按34.85元/股全部完成行权，新增注册资本为人民币222.5754万元。

截至2021年12月31日止，公司累计发行股本总数415,388,667股，公司注册资本为415,388,667.00元。

注册地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号

总部地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号

经营范围：药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务,药品生产（凭许可证经营）,从事进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要业务为抗癌药物的生产与销售。

本财务报表业经公司全体董事于2022年04月01日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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



### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### 2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十五）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### **(4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、自制半成品、在产品。

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

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

**12、合同资产****(1) 合同资产的确认方法及标准**

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

**(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**13、合同成本**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

**14、持有待售资产**

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将

在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 15、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润

和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。



## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

### (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

**(3) 暂停资本化期间**

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

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

**20、无形资产**

**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

**1) 无形资产的计价方法**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命
BPI-3006	10年
MRX2843项目权益	10年
CM082项目权益	10年
X82	10年
X396,Preclinic Comp	10年
盐酸埃克替尼	10年

盐酸恩沙替尼	10年
Balstilimab-Zalifrelimab项目权益	10年
土地使用权	50年
财务软件	5年
D-0316项目权益	10年
MCLA-129项目权益	10年
RDAA技术专利	10年
贝安汀	10年
MRX2843项目权益（海外）	10年

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

对于4类仿制药，整个研发阶段作为研究阶段，其所发生的支出均予以费用化。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 23、合同负债

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 26、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断

客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

## （2）收入确定的具体原则

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

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

## 28、政府补助

### （1）类型

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

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

### （2）确认时点

本公司以实际收到政府补助作为政府补助确认的时点。

### （3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

① 商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 30、租赁

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1. 本公司作为承租人

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

① 租赁负债的初始计量金额；

② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③ 本公司发生的初始直接费用；

④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。



本公司按照本附注“五、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 5) 疫情相关的租金减让

对于采用疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成

本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ① 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

① 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

② 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

### 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

## 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的

租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 1.经营租赁会计处理

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

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

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

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

### 2.融资租赁会计处理

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

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	第三届董事会第十六次会议	详见以下说明

#### ①本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- a. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- b. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

e.作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、（二十五）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

f.首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（由于无法确定租赁内含利率，故使用银行同期贷款利率1-5年期（含5年）4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	11,969,537.44
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	11,144,055.35
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	10,778,696.74
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	365,358.61

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	11,144,055.35	8,023,406.51
	租赁负债	5,827,186.23	3,633,215.74
	一年内到期的非流动负债	4,951,510.51	3,875,037.79
	预付款项	-53,951.50	
	少数股东权益	-5,374.40	
	其他综合收益	7,600.71	
	未分配利润	309,180.80	515,152.98

(2) 重要会计估计变更：不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

需要调整年初资产负债表科目

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,345,944,580.99	1,345,944,580.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,613,129.72	52,613,129.72	
应收款项融资			
预付款项	14,932,378.84	14,878,427.34	-53,951.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,808,945.94	6,808,945.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	188,593,932.18	188,593,932.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,972,972.44	238,972,972.44	
流动资产合计	1,847,865,940.11	1,847,811,988.61	-53,951.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	274,548,678.91	274,548,678.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,984,966.07	36,984,966.07	
固定资产	712,600,993.72	712,600,993.72	
在建工程	63,118,428.08	63,118,428.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,144,055.35	11,144,055.35
无形资产	603,365,751.33	603,365,751.33	
开发支出	1,171,443,767.17	1,171,443,767.17	
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09	
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,223,186.89	55,223,186.89	
其他非流动资产	50,801,894.72	50,801,894.72	
非流动资产合计	3,381,671,666.98	3,392,815,722.33	11,144,055.35
资产总计	5,229,537,607.09	5,240,627,710.94	11,090,103.85
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	113,623,745.90	113,623,745.90	
预收款项	1,482,187.04	1,482,187.04	
合同负债	1,266,103.49	1,266,103.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	117,112,157.01	117,112,157.01	
应交税费	100,324,487.99	100,324,487.99	
其他应付款	94,253,639.74	94,253,639.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,951,510.51	4,951,510.51
其他流动负债	37,983.10	37,983.10	
流动负债合计	438,100,304.27	443,051,814.78	4,951,510.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,827,186.23	5,827,186.23
长期应付款	524,588,910.20	524,588,910.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,013,373.00	58,013,373.00	
递延所得税负债	64,640,046.89	64,640,046.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	647,242,330.09	653,069,516.32	5,827,186.23
负债合计	1,085,342,634.36	1,096,121,331.10	10,778,696.74
所有者权益：			
股本	413,162,913.00	413,162,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,792,522,197.26	1,792,522,197.26	
减：库存股			
其他综合收益	52,284,112.30	52,291,713.01	7,600.71
专项储备			
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
一般风险准备			
未分配利润	1,673,374,693.22	1,673,683,874.02	309,180.80
归属于母公司所有者权益合计	4,140,781,110.43	4,141,097,891.94	316,781.51
少数股东权益	3,413,862.30	3,408,487.90	-5,374.40
所有者权益合计	4,144,194,972.73	4,144,506,379.84	311,407.11
负债和所有者权益总计	5,229,537,607.09	5,240,627,710.94	11,090,103.85

## 调整情况说明

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%（银行同期贷款利率1-5年期（含5年）4.75%）。公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按2021年1月1日增量借款利率4.75%折现的现值为11,144,055.35元，与首次执行日租赁负债的差额为365,358.61元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	982,177,969.44	982,177,969.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,929,904.60	53,929,904.60	
应收款项融资			
预付款项	8,932,771.58	8,932,771.58	
其他应收款	543,387,489.27	543,387,489.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	188,593,932.18	188,593,932.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	231,420,115.87	231,420,115.87	
流动资产合计	2,008,442,182.94	2,008,442,182.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,226,121,011.19	1,226,121,011.19	
其他权益工具投资	171,575,074.21	171,575,074.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,984,966.07	36,984,966.07	
固定资产	699,292,359.20	699,292,359.20	
在建工程	51,912,049.91	51,912,049.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,023,406.51	8,023,406.51
无形资产	335,393,136.68	335,393,136.68	
开发支出	520,517,975.07	520,517,975.07	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	52,741,180.62	52,741,180.62	
其他非流动资产	876,140.00	876,140.00	
非流动资产合计	3,095,413,892.95	3,103,437,299.46	8,023,406.51
资产总计	5,103,856,075.89	5,111,879,482.40	8,023,406.51
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,157,860.46	98,157,860.46	
预收款项			
合同负债	1,266,103.49	1,266,103.49	
应付职工薪酬	110,239,953.97	110,239,953.97	
应交税费	100,211,513.31	100,211,513.31	
其他应付款	89,737,444.31	89,737,444.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		3,875,037.79	3,875,037.79
其他流动负债	37,983.10	37,983.10	
流动负债合计	409,650,858.64	413,525,896.43	3,875,037.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,633,215.74	3,633,215.74
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,093,373.00	48,093,373.00	
递延所得税负债	32,245,595.98	32,245,595.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,338,968.98	83,972,184.72	3,633,215.74
负债合计	489,989,827.62	497,498,081.15	7,508,253.53
所有者权益：			
股本	413,162,913.00	413,162,913.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,824,801,172.59	1,824,801,172.59	
减：库存股			
其他综合收益	97,092,733.18	97,092,733.18	
专项储备			
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
未分配利润	2,069,372,234.85	2,069,887,387.83	515,152.98
所有者权益合计	4,613,866,248.27	4,614,381,401.25	515,152.98
负债和所有者权益总计	5,103,856,075.89	5,111,879,482.40	8,023,406.51

调整情况说明

公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%（银行同期贷款利率 1-5 年期（含 5 年） 4.75%）。公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率 4.75% 折现的现值为 8,023,406.51 元，与首次执行日租赁负债的差额为 515,152.98 元。

**（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用**

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；简易征收办法的按照应纳税销售额为基础计算应交增值税。	13%，6%，3%，9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%，16.5%，21%，20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

贝达药业股份有限公司	15%
北京贝美拓新药研发有限公司	25%
贝达安进制药有限公司	25%
贝达投资（香港）有限公司	16.5%
浙江贝达诊断技术有限公司	20%
卡南吉医药科技（上海）有限公司	25%
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	20%
贝达梦工场控股有限公司	20%
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	25%
贝达药业（嵊州）有限公司	25%
Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.	21%
Equinox Sciences, LLC	不适用
Xcovery Holdings, Inc.	21%
Meryx Inc.	21%

## 2、税收优惠

### (1)企业所得税税收优惠

2020年12月1日，本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合核发的编号为GR202033004404《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据国家对新高新技术企业的相关税收政策，本公司2021年度企业所得税减按15%计缴。

根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司部分子公司2021年适用该项税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,141.51	2,264.40
银行存款	788,674,397.24	1,345,942,316.59
其他货币资金	3,313,015.39	
合计	791,989,554.14	1,345,944,580.99
其中：存放在境外的款项总额	146,324,244.22	19,406,851.78

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	201,005,506.85	

的金融资产		
其中：		
银行理财产品	201,005,506.85	
合计	201,005,506.85	

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,448,528.42	
合计	4,448,528.42	

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	168,932,245.95	100.00%	0.00	0.00%	168,932,245.95	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72
其中：										
账龄组合	168,932,245.95	100.00%	0.00	0.00%	168,932,245.95	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72
合计	168,932,245.95	100.00%	0.00	0.00%	168,932,245.95	52,613,129.72	100.00%	0.00	0.00%	52,613,129.72

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
90天以内（含90天）	168,932,245.95		
合计	168,932,245.95		--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	168,932,245.95
90天以内（含90天）	168,932,245.95
合计	168,932,245.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期无实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江英特药业有限责任公司	13,715,499.88	8.12%	
国药乐仁堂医药有限公司	9,363,368.42	5.54%	
云南省医药有限公司	8,287,742.63	4.91%	
广州国盈医药有限公司	7,170,956.72	4.24%	
国药控股北京康辰生物医药有限公司	5,902,051.55	3.49%	
合计	44,439,619.20	26.30%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**5、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	30,256,396.41	99.00%	14,775,043.77	99.30%
1至2年	266,610.41	0.87%	89,335.16	0.60%
2至3年	35,946.23	0.12%	2,800.00	0.02%
3年以上	3,572.80	0.01%	11,248.41	0.08%
合计	30,562,525.85	--	14,878,427.34	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
海正生物制药有限公司	21,981,242.27	71.92
IQVIA Biotech LLC (Novella Clinical LLC)	2,424,313.38	7.93
Q Squared Solutions Holdings, LLC	1,259,614.66	4.12
Median Technologies	1,218,690.95	3.99
中国医学科学院肿瘤医院	380,662.73	1.25
合计	27,264,523.99	89.21

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,752,817.36	6,808,945.94
合计	40,752,817.36	6,808,945.94

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,062,303.05	7,019,669.91
个人预支款	920,160.47	335,516.31
代扣代缴	32,745,785.39	4,387.50
其他	1,226,799.37	15,480.91
合计	41,955,048.28	7,375,054.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	566,108.69			566,108.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	636,122.23			636,122.23
2021 年 12 月 31 日余额	1,202,230.92			1,202,230.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	35,944,162.06

90 天以内 (含 90 天)	3,564,127.26
90 天-1 年 (含 1 年)	32,380,034.80
1 至 2 年	5,235,716.31
2 至 3 年	270,439.76
3 年以上	504,730.15
3 至 4 年	338,879.20
4 至 5 年	6,500.00
5 年以上	159,350.95
合计	41,955,048.28

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	566,108.69	636,122.23				1,202,230.92
合计	566,108.69	636,122.23				1,202,230.92

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市余杭经济技术开发区管理委员会财政专项资金	保证金	4,990,000.00	1-2 年 (含 2 年)	11.89%	499,000.00
杭州临平绿色产业发展有限公司 (原名: 杭州开投农业开发有限公司)	保证金	1,250,000.00	90 天-1 年 (含 1 年)	2.98%	62,500.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他	866,485.54	90 天以内 (含 90 天)	2.07%	
Children's Healthcare of Atlanta	其他	345,796.74	90 天以内 (含 90 天) 215,691.46 元, 90 天-1 年 (含 1 年) 130,105.28 元	0.82%	6,505.26
北京金源利德投资有限公司	保证金	270,779.20	3 年以上	0.65%	270,779.20
合计	--	7,723,061.48	--	18.41%	838,784.46

**6) 涉及政府补助的应收款项**

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	36,869,365.99		36,869,365.99	50,692,694.45		50,692,694.45
在产品	36,346,008.06		36,346,008.06	16,926,599.55		16,926,599.55
库存商品	84,848,003.30		84,848,003.30	54,866,480.62		54,866,480.62
周转材料	2,798,219.44		2,798,219.44	2,376,572.57		2,376,572.57
自制半成品	132,460,092.33		132,460,092.33	63,731,584.99		63,731,584.99
合计	293,321,689.12		293,321,689.12	188,593,932.18		188,593,932.18

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	56,453,723.98	39,866,922.39
预缴所得税	28,493,996.78	395,623.27
上市费用	37,975,080.50	8,710,426.78
理财产品		190,000,000.00
合计	122,922,801.26	238,972,972.44

**9、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余 额(账 面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
赋成生物制 药（浙江） 有限公司		10,000,00 0.00		- 506,216.40						9,493,783 .60	
小计		10,000,00 0.00		- 506,216.40						9,493,783 .60	
二、联营企业											
Capio Biosciences , Inc.											12,423,48 5.09
小计											12,423,48 5.09
合计		10,000,00 0.00		- 506,216.40						9,493,783 .60	12,423,48 5.09

其他说明

注：对Capio Biosciences, Inc.（美国Capio生物科学有限公司）的长期股权投资在以前年度已全额计提减值准备。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州多禧生物科技公司	56,691,385.14	23,952,804.25
杭州翰思生物医药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京华昊中天生物技术有限公司	142,622,269.96	142,622,269.96
Agenus Inc.	100,102,875.20	102,973,604.70
DOUBLERAINBOW BIOSCIENCES INC.	31,878,496.05	
合计	336,295,026.35	274,548,678.91

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入 留存收益的金额	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的原因	其他综合收益转入 留存收益的原因
杭州多禧生物科技公司		54,235,588.46			并非为交易目的而持有的权益工具	
北京华昊中天生物技术有限公司		92,622,269.96			并非为交易目的而持有的权益工具	
DOUBLERAINBOW BIOSCIENCES INC.			515,503.95		并非为交易目的而持有的权益工具	
Agenus Inc.			37,150,119.05	913,762.73	并非为交易目的而持有的权益工具	股权处置



## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	70,021,929.57			70,021,929.57
2.本期增加金额	14,062,984.23			14,062,984.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,062,984.23			14,062,984.23
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	30,148,034.97			30,148,034.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产	30,148,034.97			30,148,034.97
4.期末余额	53,936,878.83			53,936,878.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,036,963.50			33,036,963.50
2.本期增加金额	7,083,347.34			7,083,347.34
(1) 计提或摊销	3,902,168.86			3,902,168.86
(2) 固定资产转入	3,181,178.48			3,181,178.48
3.本期减少金额	22,690,568.12			22,690,568.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产	22,690,568.12			22,690,568.12
4.期末余额	17,429,742.72			17,429,742.72
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,507,136.11			36,507,136.11
2.期初账面价值	36,984,966.07			36,984,966.07

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	679,454,557.94	712,600,993.72
合计	679,454,557.94	712,600,993.72

(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	588,317,447.62	304,358,522.67	22,889,082.14	11,991,965.88	927,557,018.31
2.本期增加金额	54,040,785.08	33,316,733.71	6,271,218.12	422,452.97	94,051,189.88
(1) 购置		4,334,157.23	6,271,218.12	342,114.62	10,947,489.97
(2) 在建工程转入	23,892,750.11	28,982,576.48			52,875,326.59
(3) 企业合并增加				80,338.35	80,338.35
(4) 投资性房地产转入	30,148,034.97				30,148,034.97
3.本期减少金额	15,167,986.07	2,763,680.25	394,846.16	82,722.26	18,409,234.74
(1) 处置或报废		2,231,079.41	394,846.16	80,120.97	2,706,046.54
(2) 转入投资性房地产	14,062,984.23				14,062,984.23
(3) 转入在建工程	767,602.56	532,600.84			1,300,203.40
(4) 外币报表折算	337,399.28			2,601.29	340,000.57
4.期末余额	627,190,246.63	334,911,576.13	28,765,454.10	12,331,696.59	1,003,198,973.45
二、累计折旧					
1.期初余额	130,011,725.78	64,736,734.85	9,861,286.72	10,346,277.24	214,956,024.59
2.本期增加金额	61,889,241.90	48,389,550.56	4,206,279.99	690,524.62	115,175,597.07
(1) 计提	39,198,673.78	48,389,550.56	4,206,279.99	610,186.27	92,404,690.60
(2) 企业合并增加				80,338.35	80,338.35
(3) 投资性房地产转入	22,690,568.12				22,690,568.12

3.本期减少金额	3,513,461.91	2,419,924.19	375,103.85	78,716.20	6,387,206.15
（1）处置或报废		2,050,628.85	375,103.85	76,114.91	2,501,847.61
（2）外币报表折算	50,609.92			2,601.29	53,211.21
（3）转入在建工程	281,673.51	369,295.34			650,968.85
（4）转入投资性房地产	3,181,178.48				3,181,178.48
4.期末余额	188,387,505.77	110,706,361.22	13,692,462.86	10,958,085.66	323,744,415.51
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	438,802,740.86	224,205,214.91	15,072,991.24	1,373,610.93	679,454,557.94
2.期初账面价值	458,305,721.84	239,621,787.82	13,027,795.42	1,645,688.64	712,600,993.72

## （2）未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	639,668,134.92	63,118,428.08
合计	639,668,134.92	63,118,428.08

### （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
新生产基地零星工程项目	3,681,197.76		3,681,197.76	1,417,820.31		1,417,820.31
新合成基地项目	42,100,614.46		42,100,614.46	50,322,623.32		50,322,623.32
A52 车间建设	1,385,615.30		1,385,615.30	171,606.28		171,606.28

梦工场二期项目	515,265,945.70		515,265,945.70	11,206,378.17		11,206,378.17
嵊州创新药产业化基地项目	76,849,152.52		76,849,152.52			
锅炉配套工程	385,609.18		385,609.18			
合计	639,668,134.92		639,668,134.92	63,118,428.08		63,118,428.08

(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
新合成基地项目	417,788,600.00	50,322,623.32	40,145,832.82	48,257,571.77	110,269.91	42,100,614.46	118.26%	在建				其他
梦工场二期项目	1,000,000,000.00	11,206,378.17	504,059,567.53			515,265,945.70	51.53%	在建				其他
嵊州创新药产业化基地项目	1,000,000,000.00		76,849,152.52			76,849,152.52	7.68%	在建				其他
合计	2,417,788,600.00	61,529,001.49	621,054,552.87	48,257,571.77	110,269.91	634,215,712.68	--	--				--

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	22,549,832.64	22,549,832.64
2.本期增加金额	6,882,323.58	6,882,323.58
(1) 新增租赁	6,882,323.58	6,882,323.58
3.本期减少金额	7,158,200.98	7,158,200.98
(1) 外币报表折算	90,193.71	90,193.71
(2) 处置	7,068,007.27	7,068,007.27
4.期末余额	22,273,955.24	22,273,955.24
二、累计折旧		
1.期初余额	11,405,777.29	11,405,777.29
2.本期增加金额	6,122,347.33	6,122,347.33
(1) 计提	6,122,347.33	6,122,347.33
3.本期减少金额	7,123,102.93	7,123,102.93
(1) 处置	7,068,007.27	7,068,007.27
(2) 外币报表折算	55,095.66	55,095.66

4.期末余额	10,405,021.69	10,405,021.69
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	11,868,933.55	11,868,933.55
2.期初账面价值	11,144,055.35	11,144,055.35

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地 使用权	专 利 权	非 专 利 技 术	烧 伤 止 痛 膏	BPI- 3006	盐 酸 埃 克 替 尼	软 件	MRX 2843 项 目 权 益	CM0 82 项 目 权 益	X82	X396 ,Precl inic Com p	D- 0316 项 目 权 益	MCL A- 129 项 目	Balsti limab - Zalifr elima b 项 目	RDA A 技 术 专 利	贝 安 汀	MRX 2843 项 目 权 益 (海 外)	盐 酸 恩 沙 替 尼	合 计
一、 账 面 原 值																			
1.期 初 余 额	47,59 0,687 .50			1,900 ,000. 00	3,200 ,000. 00	60,48 4,788 .38	330,1 42.78	13,53 9,704 .92	110,4 45,24 9.52	163,1 22,50 0.00	186,0 07,52 8.41	50,00 0,000 .00	6,753 ,559. 02	106,0 53,00 0.00		40,00 0,000 .00		91,12 6,391 .82	880,5 53,55 2.35
2.本 期 增 加 金 额	114,3 08,20 4.72						46,88 6.90								40,00 0,000 .00	211,6 55,12 3.29	309,6 87,51 3.67		675,6 97,72 8.58
(1) 购 置	114,3 08,20 4.72														40,00 0,000 .00	10,00 0,000 .00			164,3 08,20 4.72
(2) 内 部 研 发																201,6 55,12 3.29			201,6 55,12 3.29
(3)							46,88 6.90										309,6 87,51		309,7 34,40

企业合并增加																			3.67		0.57
3. 本期减少金额							4,705.51			3,730,000.00	4,253,294.80										7,988,000.31
(1) 处置																					
(2) 外币报表折算							4,705.51			3,730,000.00	4,253,294.80										7,988,000.31
4. 期末余额	161,898,892.22			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	372,324.17	13,539,704.92	110,445,249.52	159,392,500.00	181,754,233.61	50,000.00	6,753,559.02	106,053,000.00	40,000.00	251,655,123.29	309,687,513.67	91,126,391.82			1,548,263,280.62
二、累计摊销																					
1. 期初余额	8,016,547.37			1,900,000.00	3,200,000.00	57,964,588.96	314,818.98	4,626,065.70	57,628,360.41	52,742,941.12	67,490,059.84	5,465,048.50	1,238,152.52	3,349,042.11		11,763,157.98		1,489,017.53			277,187,801.02
2. 本期增加金额	2,923,813.50					2,520,199.42	61,860.31	1,353,970.44	15,827,182.06	15,939,249.74	18,047,909.36	5,398,928.18	675,355.92	10,810,942.93	666,666.66	7,626,731.29		9,114,943.87			90,967,753.68
(1) 计提	2,923,813.50					2,520,199.42	14,973.41	1,353,970.44	15,827,182.06	15,939,249.74	18,047,909.36	5,398,928.18	675,355.92	10,810,942.93	666,666.66	7,626,731.29		9,114,943.87			90,920,866.78
(2) 企业合并增加							46,886.90														46,886.90
3. 本期减少金额							4,355.12			1,206,033.32	1,543,244.64										2,753,633.08
(1) 处置																					
(2) 外							4,355.12			1,206,033.32	1,543,244.64										2,753,633.08

币报表折算																				
4.期末余额	10,940,360.87			1,900,000.00	3,200,000.00	60,484,788.38	372,324.17	5,980,036.14	73,455,542.47	67,476,157.54	83,994,724.56	10,863,976.68	1,913,508.44	14,159,985.04	666,666.66	19,389,889.27		10,603,961.40	365,401,921.62	
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	150,958,531.35			0.00			0.00	7,559,668.78	36,989,707.05	91,916,342.46	97,759,509.05	39,136,023.32	4,840,050.58	91,893,014.96	39,333,333.34	232,265,234.02	309,687,513.67	80,522,430.42	1,182,861,359.00	
2.期初账面价值	39,574,140.13			0.00	2,520,199.42	15,323.80	8,913,639.22	52,816,889.11	110,379,558.88	118,517,468.57	44,534,951.50	5,515,406.50	102,703,957.89		28,236,842.02		89,637,374.29	603,365,751.33		

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 26.05%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外币折算	确认为无形资产	转入当期损益	外币折算	
新一代 ALK 抑制剂 X-396 创新药	697,519,133.58	141,333,391.10				16,569,470.98	12,822,717.18	809,460,336.52
MIL60 项目	168,289,318.14	33,365,805.15			201,655,123.29			
CM082 项目	131,719,240.48	46,737,088.13						178,456,328.61
D-0316 项目 二线用药	127,013,951.15	54,694,302.25						181,708,253.40
D-0316 项目 一线用药	46,902,123.82	35,080,223.78						81,982,347.60
合计	1,171,443,767.17	311,210,810.41			201,655,123.29	16,569,470.98	12,822,717.18	1,251,607,266.13

其他说明

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

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额（元）	所在资产组或资产组组合的相关信息
卡南吉医药科技（上海）有限公司	413,584,000.09	与为并购卡南吉医药科技（上海）有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为卡南吉医药科技（上海）有限公司在 2021 年 12 月 31 日的组成资产组的各项资产及负债。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：



可收回金额主要按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来6年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为19.33%。管理层根据市场竞争以及以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

#### 商誉减值测试的影响

经测试，卡南吉医药科技（上海）有限公司资产组的可收回金额高于账面价值，故资产组商誉不存在减值。

## 18、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	580,730.92	105,246.20	296,608.69	45,293.81
递延收益形成	68,135,784.49	11,212,367.67	58,013,373.00	9,694,005.95
无形资产-盐酸埃克替尼	315,006.01	47,250.90	540,010.92	81,001.64
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
长期股权投资减值	12,423,485.09	1,863,522.76	12,423,485.09	1,863,522.76
股份支付	146,070,767.47	21,910,615.12	280,262,418.23	42,039,362.73
未弥补亏损形成	122,621,620.29	18,393,243.04		
租赁暂时性差异	145,343.73	29,864.61		
合计	360,292,738.00	55,062,110.30	361,535,895.93	55,223,186.89

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	115,359,275.24	24,929,438.43	148,540,598.66	32,394,450.91
其他权益工具投资公允价值变动	146,342,354.47	21,951,353.18	114,119,277.53	17,117,891.64
加速折旧固定资产	141,611,887.04	21,241,783.05	100,851,362.25	15,127,704.34
短期理财投资公允价值变动	1,005,506.85	150,826.03		
租赁暂时性差异	792,677.61	118,974.80		
合计	405,111,701.21	68,392,375.49	363,511,238.44	64,640,046.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		55,062,110.30		55,223,186.89
递延所得税负债		68,392,375.49		64,640,046.89

(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	621,500.00	269,500.00
其他权益工具公允价值变动	37,150,119.05	36,722,390.90
合计	37,771,619.05	36,991,890.90

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,094,100.00		1,094,100.00	876,140.00		876,140.00
预付土地款				49,925,754.72		49,925,754.72
合计	1,094,100.00		1,094,100.00	50,801,894.72		50,801,894.72

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：		
9016 项目未来权益分成	5,000,000.00	5,000,000.00
15086 项目未来权益分成	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	21,010,889.70	47,522,305.34

工程款	314,081,590.59	10,045,527.89
费用类	92,474,412.65	49,910,196.32
设备款	3,620,439.20	6,145,716.35
合计	431,187,332.14	113,623,745.90

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	586,906.72	1,482,187.04
合计	586,906.72	1,482,187.04

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	98,916.93	1,266,103.49
合计	98,916.93	1,266,103.49

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	116,528,688.46	527,891,103.00	509,651,129.63	134,768,661.83
二、离职后福利-设定提存计划	583,468.55	24,787,892.89	23,127,898.41	2,243,463.03
合计	117,112,157.01	552,678,995.89	532,779,028.04	137,012,124.86

### (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	113,997,024.64	472,230,137.72	454,118,077.67	132,109,084.69
2、职工福利费	290.00	17,042,863.66	17,040,648.03	2,505.63
3、社会保险费	1,217,844.84	15,326,829.02	15,150,102.42	1,394,571.44

其中：医疗保险费	1,192,621.85	14,688,094.02	14,541,677.07	1,339,038.80
工伤保险费	10,654.54	452,398.07	421,110.06	41,942.55
生育保险费	14,568.45	186,336.93	187,315.29	13,590.09
4、住房公积金	538,048.48	17,702,004.34	17,631,925.26	608,127.56
5、工会经费和职工教育经费	775,480.50	5,589,268.26	5,710,376.25	654,372.51
合计	116,528,688.46	527,891,103.00	509,651,129.63	134,768,661.83

### (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	563,039.51	23,919,981.34	22,314,976.03	2,168,044.82
2、失业保险费	20,429.04	867,911.55	812,922.38	75,418.21
合计	583,468.55	24,787,892.89	23,127,898.41	2,243,463.03

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,677,522.91	27,537,392.15
个人所得税	46,435,991.03	72,192,949.15
城市维护建设税	466,261.10	
房产税	4,825,520.25	165,857.39
土地使用税	3,593,563.00	
教育费附加	199,826.18	
印花税	142,235.90	428,289.30
地方教育费附加	133,217.46	
合计	66,474,137.83	100,324,487.99

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	238,602,287.89	94,253,639.74
合计	238,602,287.89	94,253,639.74

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	17,616,617.25	7,509,673.39
保证金	2,770,376.22	2,172,064.20
预提费用	210,651,634.88	69,827,811.67
其他	7,563,659.54	14,744,090.48
合计	238,602,287.89	94,253,639.74

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,884,741.45	4,951,510.51
合计	4,884,741.45	4,951,510.51

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	12,859.20	37,983.10
合计	12,859.20	37,983.10

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	6,337,091.84	5,827,186.23
合计	6,337,091.84	5,827,186.23

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	510,056,000.00	524,588,910.20
合计	510,056,000.00	524,588,910.20

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国新国同附回购义务投资款	510,056,000.00	521,992,000.00
PPP SBA 疫情借款		2,596,910.20
合计	510,056,000.00	524,588,910.20

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,013,373.00	69,599,022.00	15,614,788.51	111,997,606.49	与资产相关
合计	58,013,373.00	69,599,022.00	15,614,788.51	111,997,606.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	58,013,373.00	69,599,022.00		15,614,788.51			111,997,606.49	与资产相关
合计	58,013,373.00	69,599,022.00		15,614,788.51			111,997,606.49	

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	413,162,913.00	2,225,754.00				2,225,754.00	415,388,667.00

其他说明：

2021年12月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留部分第一个行权期共计232名激励对象已按34.85元/股全部完成行权，新增注册资本为人民币222.5754万元，变更后的注册资本为415,388,667.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZF10186号验资报告。

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,650,858,137.92	103,793,456.92	5,930,597.64	1,748,720,997.20
其他资本公积	141,664,059.34	95,702,892.17	54,251,850.89	183,115,100.62
合计	1,792,522,197.26	199,496,349.09	60,182,448.53	1,931,836,097.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价变动情况：

①如上述（三十二）所述，本期股权激励达到行权条件，员工行权增加股本2,225,754.00元，增加资本公积-股本溢价75,341,772.90元；

②2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权期满，股权激励达到行权条件，调整资本公积其他资本公积至股本溢价，增加资本公积-股本溢价16,940,379.28元；

③2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期期满，无激励对象行权，调

整资本公积其他资本公积至股本溢价，增加资本公积-股本溢价11,511,304.74元；

④控股孙公司 Xcovery Holdings, Inc.新发行 F 轮优先股，贝达投资（香港）有限公司持股比例发生变动，所享有的净资产份额减少5,930,597.64元，减少资本公积-股本溢价5,930,597.64元。

(2) 其他资本公积变动情况：

①本期确认股份支付相关的费用，其中母公司确认的股份支付金额为73,941,300.22元，子公司 Xcovery Holdings, Inc.确认股份支付影响资本公积金额1,961,695.04元。合计增加其他资本公积75,902,995.26元，详见附注十三、股份支付所述；

②2018年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权期届满，本期股权激励达到行权条件，调整资本公积其他资本公积至股本溢价，减少资本公积-其他资本公积16,940,379.28元；

③2018年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期届满，无激励对象行权，调整资本公积其他资本公积至股本溢价，减少资本公积-其他资本公积11,511,304.74元；

④本期确认已行权部分税前扣除费用金额与实际累计确认费用金额差异相关税金，增加其他资本公积19,799,896.91元；

⑤本期计提股份支付相关递延所得税资产，减少其他资本公积25,800,166.87元。

### 34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	60,370,342.28	34,954,880.31		913,762.73	4,833,461.53	29,207,656.05	89,577,998.33
其他权益工具投资公允价值变动	60,370,342.28	34,954,880.31		913,762.73	4,833,461.53	29,207,656.05	89,577,998.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-
外币财务报表折算差额	8,078,629.27	6,858,368.12				6,858,368.12	14,936,997.39
其他综合收益合计	52,291,713.01	28,096,512.19		913,762.73	4,833,461.53	22,349,287.93	74,641,000.94

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,437,194.65			209,437,194.65
合计	209,437,194.65			209,437,194.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,673,374,693.22	1,143,295,452.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	309,180.80	
调整后期初未分配利润	1,673,683,874.02	1,143,295,452.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	383,067,840.44	606,360,588.51
减：应付普通股股利	128,080,503.03	76,190,000.00
加：其他	913,762.73	-91,347.29
期末未分配利润	1,929,584,974.16	1,673,374,693.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 309,180.80 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,205,805,406.99	141,046,383.54	1,824,073,603.54	108,634,066.68
其他业务	40,050,184.47	33,389,767.01	46,192,711.43	30,264,342.28
合计	2,245,855,591.46	174,436,150.55	1,870,266,314.97	138,898,408.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值：否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 98,916.93 元，其中，98,916.93 元预计将于 2022 年度确认收入。

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,594,900.89	2,022,402.99
教育费附加	1,112,100.37	866,744.14
房产税	5,770,749.62	1,853,276.84
土地使用税	3,595,568.32	2,005.32



印花税	1,372,765.80	1,607,239.93
地方教育费附加	741,400.25	577,829.44
环境保护税	762.72	
合计	15,188,247.97	6,929,498.66

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
推广费用	452,823,620.66	371,625,398.14
职工薪酬	204,890,084.92	167,417,908.50
差旅费	59,765,958.42	47,441,622.63
广告宣传费	6,470,723.43	4,987,727.56
业务招待费	8,012,985.31	6,987,804.13
其他	82,755,955.04	85,543,796.89
合计	814,719,327.78	684,004,257.85

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,108,939.40	87,570,569.43
会务费	7,013,170.27	4,703,661.75
折旧	26,361,134.02	33,313,425.05
绿化费用	2,341,808.24	2,162,572.39
办公费	13,344,589.95	13,759,413.91
税金	54,015.12	59,981.20
差旅费	3,143,985.67	2,940,911.02
累计摊销	51,359,882.66	49,124,211.91
律师费	8,187,880.70	4,558,651.31
能耗	2,428,398.18	2,695,908.25
业务招待费	6,701,464.85	7,376,316.32
房租、物业费	304,336.98	6,225,234.48
咨询费	7,384,983.24	7,416,888.82
股份支付	75,968,853.86	32,086,073.38
其他	15,090,744.54	8,829,546.73
合计	326,794,187.68	262,823,365.95

### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	133,978,712.12	93,419,776.49

材料、燃料和动力费用	40,606,636.75	32,402,495.31
折旧和摊销	33,705,867.33	22,158,859.91
中间试验等	324,526,344.69	195,144,127.21
论证、鉴定、评审、验收费用	11,903,106.92	9,499,207.62
技术图书资料费	2,371,144.53	2,252,788.13
其他费用	18,855,987.10	7,972,750.44
合计	565,947,799.44	362,850,005.11

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,778,934.19	39,858,345.21
其中：租赁负债利息费用	477,254.19	
减：利息收入	18,397,340.36	5,791,083.41
汇兑损益	3,625,794.68	8,423,147.52
手续费	206,984.65	111,622.11
合计	1,214,373.16	42,602,031.43

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,035,020.46	27,089,339.59
进项税加计抵减	54,408.25	285,992.30
代扣个人所得税手续费	560,396.98	420,729.37
合计	32,649,825.69	27,796,061.26

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-506,216.40	-365,591.64
处置长期股权投资产生的投资收益		289,909,689.61
处置保本型理财产品产生的投资收益	15,463,554.82	796,963.50
其他权益工具在持有期间的投资收益		2,323,296.00
合计	14,957,338.42	292,664,357.47

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,005,506.85	

合计	1,005,506.85	
----	--------------	--

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-636,122.23	2,141,434.70
应收账款坏账损失		27,491.75
合计	-636,122.23	2,168,926.45

#### 47、资产减值损失

单位：元

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

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	68,065.05	-1,697,214.12
合计	68,065.05	-1,697,214.12

#### 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	65,000.00	10,650.00	65,000.00
其他	2,635,143.37	179,448.06	2,635,143.37
合计	2,700,143.37	190,098.06	2,700,143.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业文化俱乐部奖励	中共杭州市临平区委宣传部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	60,000.00		与收益相关
垃圾分类示范奖励	杭州市临平区人民政府东湖街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	5,000.00		与收益相关

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,072,137.02	13,300,172.50	7,072,137.02
其他	1,266,362.74	894,995.38	1,266,362.74
非流动资产毁损报废损失	34,253.42		34,253.42
合计	8,372,753.18	14,195,167.88	8,372,753.18

## 51、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	18,124,667.74	76,855,920.26
递延所得税费用	-7,757,869.67	-11,279,291.32
合计	10,366,798.07	65,576,628.94

### (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	389,927,508.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,489,126.33
子公司适用不同税率的影响	-31,671,098.54
调整以前期间所得税的影响	5,989,141.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,077,612.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-437,928.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,935,012.35
研发加计扣除的影响	-78,015,067.40
所得税费用	10,366,798.07

## 52、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	18,397,340.36	5,791,083.41
其他	32,125,802.86	115,812,492.53
政府补助	86,084,253.95	27,335,316.12

合计	136,607,397.17	148,938,892.06
----	----------------	----------------

## (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	378,624,571.81	350,721,146.68
研发	397,993,283.43	247,271,368.71
差旅费	62,909,944.09	50,382,533.65
业务招待费	14,714,450.16	14,364,120.45
律师费	8,187,880.70	4,558,651.31
办公费	81,054,223.12	72,337,028.67
房租、物业费	422,617.50	6,225,234.48
广告宣传费	6,649,041.29	4,987,727.56
能耗	2,428,398.18	2,695,908.25
咨询费	20,319,412.52	31,712,472.51
会务费	7,013,170.27	4,703,661.75
绿化费用	2,341,808.24	2,162,572.39
其他	26,652,185.42	22,944,912.40
合计	1,009,310,986.73	815,067,338.81

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款		632,872,728.63
合计		632,872,728.63

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款		5,000,000.00
PPP SBA 美国小企业局(SBA)薪酬保障计划(PPP)		2,596,910.20
合计		7,596,910.20

## (5) 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
支付的租赁款	6,878,737.55	
上市费用	28,057,806.21	

合计	34,936,543.76	
----	---------------	--

### 53、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	379,560,710.78	601,085,694.22
加：资产减值准备	636,122.23	10,254,558.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,286,141.05	92,526,025.63
使用权资产折旧	5,347,342.13	
无形资产摊销	77,829,881.41	62,632,382.85
长期待摊费用摊销		698,037.20
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）	-68,065.05	1,697,214.12
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	34,253.42	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,005,506.85	
财务费用（收益以“—”号填列）	19,404,728.87	48,281,492.73
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,957,338.42	-292,664,357.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-25,639,090.28	-5,007,639.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-512,022.42	-6,271,651.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	-104,727,756.94	-55,361,145.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-181,601,708.11	-15,646,100.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	205,074,347.56	141,271,419.70
其他	75,968,853.86	62,526,201.60
经营活动产生的现金流量净额	526,630,893.24	646,022,131.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	791,989,554.14	1,345,944,580.99
减：现金的期初余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-553,955,026.85	824,647,073.36
--------------	-----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	191,271,000.00
其中：	--
Meryx 公司	191,271,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	908,017.47
其中：	--
Meryx 公司	908,017.47
取得子公司支付的现金净额	190,362,982.53

**(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	791,989,554.14	1,345,944,580.99
其中：库存现金	2,141.51	2,264.40
可随时用于支付的银行存款	788,674,397.24	1,345,942,316.59
可随时用于支付的其他货币资金	3,313,015.39	
三、期末现金及现金等价物余额	791,989,554.14	1,345,944,580.99

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

期末无所有权受到限制的资产。

**55、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	--	--	146,324,244.22
其中：美元	22,919,682.05	6.3757	146,129,016.84
欧元			
港币	238,778.97	0.8176	195,227.38
其他应收款			483,838.17
其中：美元	75,887.85	6.3757	483,838.17
应付账款			9,694,751.13
其中：美元	1,520,578.31	6.3757	9,694,751.13

长期应付款			510,056,000.00
其中：美元	80,000,000.00	6.3757	510,056,000.00

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
余杭区 2006 年科技项目资金	400,000.00	递延收益/其他收益	16,666.69
863 项目科学技术部拨款	1,980,000.00	递延收益/其他收益	82,500.00
863 项目科学技术部拨款	330,000.00	递延收益/其他收益	13,750.00
余杭区科技局 863 配套资金	400,000.00	递延收益/其他收益	16,666.69
杭州市余杭区财政局专项资金	300,000.00	递延收益/其他收益	12,500.00
07 年医药产业项目资助款	280,000.00	递延收益/其他收益	11,666.69
市重大创新项目拨款	437,500.00	递延收益/其他收益	18,229.19
863 项目科学技术部拨款	990,000.00	递延收益/其他收益	41,250.00
杭州市重大科技项目余杭区配套补助资金	437,500.00	递延收益/其他收益	18,229.19
浙江省高新技术产业发展项目补助资金	300,000.00	递延收益/其他收益	12,500.00
浙江省科技厅省重大科技专项拨款	600,000.00	递延收益/其他收益	25,000.00
08 年杭州市第二批重大科技创新补助(余杭区财政局拨款)	187,500.00	递延收益/其他收益	7,812.52
重大新药创制科技重大专项(卫生部财务司拨款)	760,000.00	递延收益/其他收益	31,666.69
863 项目科学技术部拨款	400,000.00	递延收益/其他收益	16,666.69
重大新药创制科技重大专项(卫生部财务司拨款)	2,900,000.00	递延收益/其他收益	120,833.31
重大新药创制科技重大专项-余杭区配套	2,522,500.00	递延收益/其他收益	105,104.19
余杭区 2010 年上半年度工业上产性项目财政资助	425,300.00	递延收益/其他收益	17,720.81
浙江省科技部国家科技项目配套	500,000.00	递延收益/其他收益	20,833.31
浙江省科技厅重大专项补助经费	5,000,000.00	递延收益/其他收益	208,333.31
收专项补助款	200,000.00	递延收益	
新药专项款	1,140,000.00	递延收益/其他收益	54,808.22
战略性新兴产业医药、船舶技术创新综合试点补助资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	515,300.20
省技术创新综合试点单位余杭区配套资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	532,027.60
年产 2500 万技改补助	790,300.00	递延收益/其他收益	67,176.12
2015 年工业转型升级强基工	8,870,000.00	递延收益/其他收益	3,225,454.55



程补助			
2015 年工业统筹资金重点创新项目资助资金的通知（点球计划）	6,000,000.00	递延收益/其他收益	1,200,000.00
2015 年工业统筹资金重点创新项目资助资金的通知（点球计划）	6,000,000.00	递延收益/其他收益	1,200,000.00
排污设备建设拟补助	47,008.00	递延收益/其他收益	4,780.48
2016 年产业余杭卓越贡献企业、产业余杭综合贡献企业名单区委【2016】20 号	628,000.00	递延收益/其他收益	73,266.67
2015 年杭州市循环经济发展专项资金	200,000.00	递延收益/其他收益	42,105.26
余杭区 2017 年工业生产性投资、技术改造（智能制造）投资项目竞争性分配财政资助资金	2,279,400.00	递延收益/其他收益	479,873.68
2014 年-2015 年工业统筹资金重点创新项目验收资金	4,000,000.00	递延收益/其他收益	800,000.00
工业机器人、智能化制造系统资助资金	5,668,500.00	递延收益/其他收益	1,133,700.00
转拨市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造公关项目、工厂物联网试点项目资助资金	438,200.00	递延收益/其他收益	87,640.00
转拨市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造公关项目、工厂物联网试点项目资助资金	438,200.00	递延收益/其他收益	87,640.00
余杭区 2018-2019 年度技术改造产业链配套奖励等财政资助资金	1,720,600.00	递延收益/其他收益	344,120.00
关于转拨 2019 年国家制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)的通知	7,550,000.00	递延收益/其他收益	2,745,454.55
关于转拨 2019 年国家制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)的通知	10,000,000.00	递延收益/其他收益	1,416,666.67
2021 年国家制造业高质量发展补助	2,000,000.00	递延收益/其他收益	283,333.33
2021 年国家制造业高质量发展资金	8,000,000.00	递延收益/其他收益	323,809.52
2020 年度临平区生物医药注册认证项目财政扶持	10,000,000.00	递延收益/其他收益	93,457.94
关于“重大新药创制”科技重大专项 2018 年度实施计划第二批立项课题的通知	5,737,200.00	递延收益/其他收益	106,244.44
重大新药创制 CM082	4,000,000.00	递延收益	
一类新药 VEGFR/PDGFR 抑制剂 CM082 治疗肾癌的II/III 期临床研究的补助	5,920,000.00	递延收益	

项目建设和产业发展专项引导资金	43,861,822.00	递延收益	
科技发展专项资金	4,320,000.00	其他收益	4,320,000.00
领军型创新创业团队区级配套资金	2,625,000.00	其他收益	2,625,000.00
经济发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
制造业高质量发展财政专项资金中企业技术中心建设奖励资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
杭州市科技发展专项资金	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
绿色工厂财政奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
个税税源补助	635,850.00	其他收益	635,850.00
博士后科研人员一次性科研补助经费	620,000.00	其他收益	620,000.00
杭州市博士后资助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
能源“双控”目标考核奖励资金	257,850.44	其他收益	257,850.44
中央外经贸发展专项资金	233,200.00	其他收益	233,200.00
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经费补助的通知	200,000.00	其他收益	200,000.00
张江科学城专项资金重大科技专项	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
院士专家工作站（指导站）相关考核资助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
115 引智计划项目补助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
115 国外智力引进计划（x396 项目）	100,000.00	其他收益	100,000.00
海外柔性引智项目区级补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
“亦麒麟”人才专项奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
智力计划项目第一批资助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业文化俱乐部奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
社保返还费用	50,335.10	其他收益	50,335.10
浙江省博士后科研项目择优资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
钱江特聘专家名单及核拨资助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
招聘补贴	47,500.00	其他收益	47,500.00
低氮改造项目补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
工会经费的补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
引才奖励和交通补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业智能化技术改造咨询诊断	10,000.00	其他收益	10,000.00
安置社保补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
稳岗补贴	6,466.41	其他收益	6,466.41
残疾人用工补贴	6,030.00	其他收益	6,030.00

垃圾分类示范奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
----------	----------	-------	----------

## (2) 政府补助退回情况

报告期无政府补助的退回。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

本期未发生反向购买。

### 4、处置子公司

不存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2021年12月22日，公司通过子公司Xcovery Holdings, Inc.投资Meryx Inc.，Xcovery Holdings, Inc.持股比例 60%，自收购之日起纳入合并范围。上述收购交易性质为资产收购而非业务收购，不符合企业合并的定义，即为其他方式导致的企业合并范围变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京贝美拓新药研发有限公司	北京	北京	有限公司	80.00%		新设
贝达安进制药有限公司	杭州	杭州	有限公司	51.00%		新设
贝达投资（香港）有限公司	香港	香港	有限公司	100.00%		新设
浙江贝达诊断技术有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
卡南吉医药科技（上海）有限公司	上海	上海	有限公司	100.00%		非同一控制下企业合并
Xcovery Holdings, Inc.（注 1）	美国特拉华州	美国特拉华州	股份有限公司		67.07%	非同一控制下企业合并
Xcovery Beta Pharmaceuticals, Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	股份有限公司		100.00%	新设
Equinox Sciences, LLC	美国特拉华州	美国特拉华州	有限公司		67.07%	新设及股权转让
Meryx Inc.（注 2）	美国北卡罗来纳	美国北卡罗来纳	有限公司		40.24%	资产收购
浙江贝达医药销售有限公司（注 3）	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达梦工场控股有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设
贝达药业（嵊州）有限公司	嵊州	嵊州	有限公司	100.00%		新设
贝达生物医药科技（浙江）有限公司（注 4）	杭州	杭州	有限公司	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：公司在合并报表时，将国新国同投资款确认为负债，故实际确认公司享有的权益比例为97.65%，少数股东享有的权益比例为2.35%。

注2：本期公司因资产收购，将Meryx Inc.纳入合并财务报表范围。

注3：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，子

公司尚未正式运营，截止年末，公司尚未投入注册资本金，故尚未纳入合并范围之内。

注4：公司于2021年12月28日设立全资子公司贝达生物医药科技（浙江）有限公司，注册资本人民币5000万元，子公司尚未正式运营，截止年末，公司尚未投入注册资本金，故尚未纳入合并范围之内。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Xcovery Holdings, Inc.	32.93%	-3,254,477.52		127,782,791.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司在合并报表时，将国新国同投资款确认为负债，如附注七、（30），故实际确认公司享有的权益比例为97.65%，少数股东享有的权益比例为2.35%。

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Xcovery Holdings, Inc.	25,540,481.02	1,013,963,746.33	1,039,504,227.35	154,821,645.91	0.00	154,821,645.91	17,023,163.11	715,995,776.20	733,018,939.31	107,239,957.55	2,596,910.20	109,836,867.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Xcovery Holdings, Inc.	0.00	45,245,641.58	45,245,641.58	30,643,313.84	0.00	51,741,963.52	51,741,963.52	23,836,188.08

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

控股孙公司 Xcovery Holdings, Inc. 新发行 F 轮优先股，发行后本公司持股比例增加 1.21%，由 96.44% 变为 97.65%。

### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Xcovery Holdings, Inc.
购买成本/处置对价	319,360,000.00

--现金	319,360,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	319,360,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	313,429,402.36
差额	5,930,597.64
其中：调整资本公积	5,930,597.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赋成生物制药（浙江）有限公司	浙江	浙江	有限责任公司	50.00%		权益法长期股权投资

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	19,219,863.37	
其中：现金和现金等价物	19,219,863.37	
非流动资产		
资产合计	19,219,863.37	
流动负债	232,296.15	
非流动负债		
负债合计	232,296.15	
少数股东权益	9,493,783.61	
归属于母公司股东权益	9,493,783.61	
按持股比例计算的净资产份额	9,493,783.61	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		-1,012,432.79
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-1,012,432.79
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

### 1.信用风险

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

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

### 2.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
交易性金融负债	10,000,000.00					10,000,000.00
应付账款	431,187,332.14					431,187,332.14
其他应付款	238,602,287.89					238,602,287.89

一年内到期的非流动负债	4,884,741.45					4,884,741.45
租赁负债			2,085,301.28	2,248,382.45	2,003,408.11	6,337,091.84
长期应付款				510,056,000.00		510,056,000.00
合计	684,674,361.48		2,085,301.28	512,304,382.45	2,003,408.11	1,201,067,453.32

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

### 3.市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

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

#### (2) 汇率风险

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

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

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			201,005,506.85	201,005,506.85
1.以公允价值计量且其变			201,005,506.85	201,005,506.85



动计入当期损益的金融资产				
(三) 其他权益工具投资	100,102,875.20	231,192,151.15	5,000,000.00	336,295,026.35
持续以公允价值计量的资产总额	100,102,875.20	231,192,151.15	206,005,506.85	537,300,533.20
(六) 交易性金融负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			10,000,000.00	10,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人丁列明。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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
杭州贝铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)	实控人直系亲属控制的合伙企业
浙江贝莱特农业开发有限公司	实际控制人控制的公司
浙江贝莱特文化策划有限公司	实际控制人控制的公司
浙江贝莱特物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
杭州瑞普基因科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州瑞普晨创科技有限公司	实际控制人持有 30% 股权且其近亲属担任高管的企业

### 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
浙江贝莱特农业开	产品采购及其他	2,912,173.59			

发有限公司					
浙江贝莱特文化策划有限公司	活动策划服务	185,500.00			
浙江贝莱特物业管理有限公司	物业管理服务	45,453.54			
杭州瑞普基因科技有限公司	试验费	17,099,930.00	20,000,000.00	否	2,932,827.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州瑞普基因科技有限公司	市场推广费	33,096,000.00	18,954,400.00

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
丁列明	房租	36,000.00	36,000.00

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,932,791.77	24,576,883.29

## (4) 其他关联交易

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投资 DoubleRainbow Biosciences, Inc. 暨关联交易的议案》（以下简称“双虹科技”），同时杭州贝铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“杭州贝铭”）以相同价款和价格认购双虹科技。本次投资完成后，公司将持有双虹科技 4.35% 股权。因公司关联自然人丁师哲先生控制的杭州贝铭共同参与投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次投资构成关联交易。详情可参考公司 2021 年 8 月 6 日发布的公告《关于对外投资暨关联交易的公告》（2021-085）。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	12,727,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,225,754.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,110,346.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见下述说明

其他说明

本公司实行的股权激励计划详见如下说明，另有，本公司之子公司Xcovery Holdings, Inc.实行的股份支付计划，当期确认的股份支付费用人民币576,934.54元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	150,850,331.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	75,391,919.32

### 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

本报告期内公司共包含四期股权激励，分别如下：

#### （1）第一期股权激励

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	43,699,594.98	40,685,463.31

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

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

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

行权时间如下：

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

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

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	2,067,800.00	4.14	8,560,692.00
第二个行权期	2,007,100.00	7.02	14,089,842.00
第三个行权期	2,007,100.00	15.18	30,467,778.00
合计	6,082,000.00		53,118,312.00

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

由于员工离职以及绩效考核结果，2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期实际可行权股票期权数量为 163.9787万份。截至2021年5月13日，第二个行权期满，无激励对象行权。

由于员工离职以及绩效考核结果，2018 年（第一期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期实际可行权股票期权数量为162.2537万份。

5) 截至资产负债表日，已授予股权员工部分离职及部分未达考核目标，扣除离职员工股份后剩余股份公允价值如下：

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	1,825,647.00	4.14	7,558,178.58
第二个行权期	1,639,787.00	7.02	11,511,304.74
第三个行权期	1,622,537.00	15.18	24,630,111.66
合计	5,087,971.00		43,699,594.98

## (2) 第二期股权激励

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,032,927.84	16,173,180.79

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

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

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

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

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

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

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

由于员工离职以及绩效考核结果，2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期实际可行权股票期权数量为184.4429万份。截至2021年12月16日，第二个行权期激励对象已全部行权。

由于员工离职以及绩效考核结果，2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期实际可行权股票期权数量为176.5335万份。

5) 截至资产负债表日，已授予股权员工部分离职及部分未达考核目标，扣除离职员工股份后剩余股份公允价值如下：

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	2,024,292.00	2.184	4,421,053.73
第二个行权期	1,844,429.00	2.849	5,254,778.22
第三个行权期	1,765,335.00	4.734	8,357,095.89
合计	5,634,056.00		18,032,927.84

(3) 第二期股权预留期权激励（2019年12月授予）

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,655,782.75	18,599,767.88

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

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

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

行权时间如下：

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

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

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	437,250.00	30.64	13,397,340.00
第二个行权期	437,250.00	31.78	13,894,493.25
合计	874,500.00		27,291,833.25

4) 由于员工离职以及绩效考核结果，2018年(第二期)股票期权激励计划预留期权第一个行权期实际可行权股票期权数量为38.1325万份。截至2021年12月31日，第一个行权期激励对象已全部行权。

由于员工离职以及绩效考核结果，2018年(第二期)股票期权激励计划预留期权第二个行权期实际可行权股票期权数量为37.6750万份

5) 截至资产负债表日，已授予股权员工部分离职，扣除离职员工股份后剩余股份公允价值如下：

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
第一个行权期	381,325.00	30.64	11,683,798.00
第二个行权期	376,750.00	31.78	11,971,984.75
合计	758,075.00		23,655,782.75

#### (4) 限制性股票股权激励

项目	期末余额	上年年末余额
公司本期授予的各项权益工具总额	12,727,900.00	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,462,025.73	

1) 根据公司2021年第二次临时股东大会决议，通过《关于〈贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，该股权激励方案主要如下：公司2021年第二类限制性股票激励计划股票总数为1,555.00万股，首次授予股票数量为1,274.79万股，预留部分数量为280.21万股。

2021年9月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意取消2位员工获授限制性股票的资格，并确定本次激励计划涉及的第二类限制性股票的授予日为2021年9月27日。调整后公司2021年第二类限制性股票激励计划股票总数为1,553.00万股，首次授予股票期权数量为1,272.79万股，预留部分数量为280.21万股。

2) 首次授予的限制性股票，应在首次授予日满12个月后的60个月内分五期归属激励对象，以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。各期归属时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个归属期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个归属期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个	25%

	交易日当日止	
第四个归属期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个归属期	自首次授予日起60个月后的首个交易日起至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	20%

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

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
高管部分			
第一个归属期	320,000.00	33.09	10,587,680.00
第二个归属期	800,000.00	33.09	26,469,200.00
第三个归属期	800,000.00	33.09	26,469,200.00
第四个归属期	640,000.00	33.09	21,175,360.00
第五个归属期	640,000.00	33.09	21,175,360.00
小计	3,200,000.00		105,876,800.00
非高管部分			
第一个归属期	952,790.00	53.70	51,164,823.00
第二个归属期	2,381,975.00	54.95	130,889,526.25
第三个归属期	2,381,975.00	56.73	135,129,441.75
第四个归属期	1,905,580.00	57.96	110,447,416.80
第五个归属期	1,905,580.00	58.95	112,333,941.00
小计	9,527,900.00		539,965,148.80
合计	12,727,900.00		645,841,948.80

4) 由于员工离职以及绩效考核结果, 限制性股票股权激励计划非高管部分实际可行权股票期权数量为938.39万份

5) 截至资产负债表日, 已授予股权员工部分离职及部分未达考核目标, 扣除离职员工股份后剩余股份公允价值如下:

行权期	期权数量	每份期权公允价值	期权成本
高管部分			
第一个归属期	320,000.00	33.09	10,587,680.00
第二个归属期	800,000.00	33.09	26,469,200.00
第三个归属期	800,000.00	33.09	26,469,200.00
第四个归属期	640,000.00	33.09	21,175,360.00
第五个归属期	640,000.00	33.09	21,175,360.00
小计	3,200,000.00		105,876,800.00
非高管部分			
第一个归属期	938,390.00	53.70	50,391,543.00
第二个归属期	2,345,975.00	54.95	128,911,326.25
第三个归属期	2,345,975.00	56.73	133,087,161.75
第四个归属期	1,876,780.00	57.96	108,778,168.80
第五个归属期	1,876,780.00	58.95	110,636,181.00
小计	9,383,900.00		531,804,380.80
合计	12,583,900.00		637,681,180.80

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2019年7月12日，公司披露《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2019-045），公司向杭州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉公司股东 Beta Pharma Inc.(以下简称“BETA”，“被告一”)、上海倍而达药业有限公司（以下简称“被告二”)以及 Don Xiaodong Zhang（以下简称“被告三”)（以下合称“被告”)共同侵害公司利益。公司诉称“公司股东 BETA 于 2014 年向公司出具了避免同业竞争的承诺函。BETA 唯一股东及其实际控制人 Don Xiaodong Zhang 及其全资控制的上海倍而达药业有限公司研发与公司相互竞争的产品，2016 年 4 月该产品的临床申请获中国药品监督管理部门受理。公司得知后一直努力提醒、劝说无果。”鉴于被告共同侵害了公司的利益，公司提出如下诉讼请求：“①请求判令被告一、被告二、被告三停止侵权，即停止研发同业竞争产品 BPI-7711，并就该情况对外发布公告；②请求判令被告一、被告二、被告三赔偿损失，即赔偿因其同业竞争行为对公司造成的经济损失 10 亿元人民币；③请求判令被告一、被告二、被告三对上述债务承担连带责任；④请求判令被告一、被告二、被告三承担本案诉讼费、财产保全费和律师费。”2020 年 9 月 11 日，最高人民法院出具“（2020）最高法民辖 51 号”《民事裁定书》，裁定该案由最高人民法院第二国际商事法庭审理。2020 年 11 月 9 日，最高人民法院向贝达药业正式出具《受理通知书》。截止报告出具日，本案尚在审理中。

2) 2020 年 8 月公司收到了香港国际仲裁中心的通知，公司股东 Beta Pharma, Inc.（以下简称“Beta”)向香港国际仲裁中心申请仲裁，要求撤销其与公司于 2013 年 6 月签署的《商标转让协议》中注册号为 3876765 注册商标的赠与（以下简称“3876765 注册商标”)。申请人 Beta 称其向公司转让的 3876765 注册商标的事项构成赠与，因贝达药业严重侵害其合法财产权，故向香港国际仲裁中心做出以下请求：①请求裁决撤销申请人 Beta 对被申请人贝达药业 2013 年 6 月签署的《商标转让协议》中 3876765 注册商标的赠与。②请求裁决被申请人贝达药业立即办理 2013 年 6 月签署的《商标转让协议》中注册号为 3876765 注册商标的过户登记手续，使所涉商标恢复登记于申请人 BETA 名下。③请求裁决本案与仲裁有关的所有费用及律师费用由被申请人贝达药业承担。申请人提起仲裁的《商标转让协议》的基础交易事项已经履行完毕，公司合法持有并使用“3876765 注册商标”，Beta 的主张毫无事实依据和法律依据。截止报告出具日，本案等待裁决中。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	103,847,166.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	本次股利分配预案经公司 2022 年 4 月 1 日第三届董事会第三十次会议通过，预案尚需提交股东大会。



## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	171,190,743.24	100.00%			171,190,743.24	53,929,904.60	100.00%			53,929,904.60
其中：										
账龄组合	168,398,321.61	98.37%			168,398,321.61	51,955,978.35	96.34%			51,955,978.35
合并关联方	2,792,421.63	1.63%			2,792,421.63	1,973,926.25	3.66%			1,973,926.25
合计	171,190,743.24	100.00%			171,190,743.24	53,929,904.60	100.00%			53,929,904.60

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
90 天以内（含 90 天）	168,398,321.61		
合并关联方	2,792,421.63		
合计	171,190,743.24		--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	171,190,743.24
90 天以内（含 90 天）	169,555,302.58
90 天-1 年（含 1 年）	1,635,440.66
合计	171,190,743.24

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江英特药业有限责任公司	13,715,499.88	8.01%	
国药乐仁堂医药有限公司	9,363,368.42	5.47%	
云南省医药有限公司	8,287,742.63	4.84%	
广州国盈医药有限公司	7,170,956.72	4.19%	
国药控股北京康辰生物医药有限公司	5,902,051.55	3.45%	
合计	44,439,619.20	25.96%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末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

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	846,121,769.86	543,387,489.27
合计	846,121,769.86	543,387,489.27

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	586,871.35	1,492,851.35
个人预支款	920,160.47	329,516.31
代扣代缴	32,685,578.84	
合并关联方借款	811,620,380.95	541,840,755.22
其他	876,485.54	12,950.00
合计	846,689,477.15	543,676,072.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	288,583.61			288,583.61
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	279,123.68			279,123.68
2021 年 12 月 31 日余额	567,707.29			567,707.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	432,962,080.91
90 天以内（含 90 天）	99,780,246.11
90 天-1 年（含 1 年）	333,181,834.80
1 至 2 年	285,622,916.31
2 至 3 年	49,346,447.00
3 年以上	78,758,032.93
3 至 4 年	78,595,007.78
4 至 5 年	6,500.00
5 年以上	156,525.15
合计	846,689,477.15

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	288,583.61	279,123.68				567,707.29
合计	288,583.61	279,123.68				567,707.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
卡南吉医药科技（上海）有限公司	合并关联方借款	316,785,876.83	1-2 年（含 2 年）254,427,200.00 元，2-3 年（含 3 年）41,000,000.00 元，3 年以上 21,358,676.83 元	37.41%	
贝达梦工场（浙江）医药控股有限公司	合并关联方借款	289,000,000.00	90 天以内（含 90 天）75,000,000.00 元，90 天-1 年（含 1 年）193,000,000.00 元，1-2 年（含 2 年）21,000,000.00 元	34.13%	
贝达投资（香港）有限公司	合并关联方借款	156,546,140.06	90 天以内（含 90 天）19,221,052.37 元，90 天-1 年（含 1 年）97,201,800.00 元，3 年以上 40,123,287.69 元	18.49%	
北京贝美拓新药研发有限公司	合并关联方借款	48,180,000.00	90 天以内（含 90 天）2,400,000.00 元，90 天-1 年（含 1 年）11,850,000.00 元，1-2 年（含 2 年）9,950,000.00 元，2-3 年（含 3 年）8,310,000.00 元，3 年以上 15,670,000.00 元	5.69%	
浙江贝达诊断技术有限公司	合并关联方借款	1,104,164.06	3 年以上 1,104,164.06 元	0.13%	
合计	--	811,616,180.95	--	95.85%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,648,044,510.28		1,648,044,510.28	1,226,121,011.19		1,226,121,011.19
对联营、合营企业投资	21,917,268.69	12,423,485.09	9,493,783.60	12,423,485.09	12,423,485.09	
合计	1,669,961,778.97	12,423,485.09	1,657,538,293.88	1,238,544,496.28	12,423,485.09	1,226,121,011.19

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京贝美拓新药研发有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
贝达安进制药有限公司	9,378,900.00					9,378,900.00	
贝达投资(香港)有限公司	641,342,111.19	320,472,880.00				961,814,991.19	
浙江贝达诊断技术有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
卡南吉医药科技(上海)有限公司	480,000,000.00					480,000,000.00	
贝达梦工场(杭州)创新科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
贝达梦工场控股有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
贝达梦工场(浙江)医药控股有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
贝达药业(嵊州)有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
集团内股份支付					1,450,619.09	1,450,619.09	
合计	1,226,121,011.19	420,472,880.00			1,450,619.09	1,648,044,510.28	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
赋成生物		10,000.00		-							9,493,783	

制药（浙江）有限公司		0.00		506,216.40						.60	
小计		10,000,000.00		506,216.40						9,493,783.60	
二、联营企业											
Capio Biosciences, Inc.											12,423,485.09
小计											12,423,485.09
合计		10,000,000.00		506,216.40						9,493,783.60	12,423,485.09

### （3）其他说明

对Capio Biosciences, Inc.（美国Capio生物科学有限公司）的长期股权投资在以前年度已全额计提减值准备。

## 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	2,205,805,406.99	141,046,383.54	1,824,073,603.54	108,634,066.68
其他业务	48,897,515.43	43,707,021.41	22,935,760.30	20,611,307.00
合计	2,254,702,922.42	184,753,404.95	1,847,009,363.84	129,245,373.68

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 98,916.93 元，其中，98,916.93 元预计将于 2022 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-506,216.40	-365,591.64
处置长期股权投资产生的投资收益		201,463,500.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益		2,323,296.00
处置保本型理财产品产生的投资收益	15,463,554.82	796,963.50
合计	14,957,338.42	204,218,167.86

## 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	33,811.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,100,020.46	
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	16,469,061.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,088,551.16	
减：所得税影响额	6,102,702.94	
少数股东权益影响额	24,012.77	
合计	37,387,626.89	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用

### 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	8.74%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.89%	0.83	0.83

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

## 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 2021 年年度报告文本；
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他备查文件；
- 6、以上文件的备置地点：公司证券部。

贝达药业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

丁列明

2022年4月1日