



贝达药业



2020年第一季度报告

Quarterly 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.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	5
第四节 财务报表.....	10

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	647,078,509.17	374,840,900.69	72.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,473,244.06	51,701,709.01	152.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,790,505.64	48,043,663.61	172.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	284,445,194.90	100,660,403.25	182.58%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.13	153.85%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.13	146.15%
加权平均净资产收益率	5.16%	2.33%	2.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,489,646,472.87	4,133,333,821.83	8.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,613,226,155.62	2,460,539,765.13	6.21%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,934,681.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,731,998.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,566.16	
减：所得税影响额	-55,987.28	
合计	-317,261.58	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.97%	80,064,000	0	质押	23,503,000
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	13.80%	55,345,100	0	质押	49,951,840
温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.61%	38,520,000	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.48%	21,963,988	0	质押	15,667,997
YINXIANG WANG	境外自然人	4.84%	19,426,729	0	质押	10,000,000
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.69%	10,800,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	9,530,492	0		
BETA PHARMA, INC.	境外法人	1.66%	6,650,015	0	质押	6,650,000
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.25%	5,000,000	0		
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	4,405,539	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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	55,345,100			人民币普通股	55,345,100	
温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	38,520,000			人民币普通股	38,520,000	
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	21,963,988			人民币普通股	21,963,988	
YINXIANG WANG	19,426,729			人民币普通股	19,426,729	

LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
香港中央结算有限公司	9,530,492	人民币普通股	9,530,492
BETA PHARMA, INC.	6,650,015	人民币普通股	6,650,015
ZHANG HANCHENG	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
杭州贝昌投资管理合伙企业(有限合伙)	4,405,539	人民币普通股	4,405,539
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2020年2月20日,丁列明先生、YINXIANG WANG先生、FENLAI TAN先生经充分协商,共同签署《关于解除一致行动关系暨变更实际控制人之协议书》(以下简称“《解除协议书》”)。自《解除协议书》签署生效之日起,丁列明先生、YINXIANG WANG先生与FENLAI TAN先生间的一致行动关系解除,同时公司的实际控制人由丁列明先生、YINXIANG WANG先生变更为丁列明先生。截至2020年3月31日,公司实际控制人丁列明先生通过凯铭投资、贝成投资间接控制公司25.45%的股份,直接持有公司0.27%的股份,合计为25.72%。</p> <p>(2) 济和创投和温州特瑞西实际控制人为王学超先生。</p>		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
YINXIANG WANG	17,569,170	17,569,170	0	0	-	已解除限售
FENLAI TAN	3,240,000	3,240,000	0	0	-	已解除限售
丁列明	811,638	0	0	811,638	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
刘峰	2,250	0	0	2,250	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%。
徐素兰	1,125	1,125	0	0	-	已解除限售
合计	21,624,183	20,810,295	0	813,888	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因说明
应收账款	169,012,733.16	56,028,645.73	201.65%	报告期内产品销售增加，期末账期内应收账款增加
预付款项	5,408,554.73	13,275,868.49	-59.26%	报告期末预付试验费等减少
预收款项	12,255,733.32	52,737,495.70	-76.76%	报告期末预收货款减少
应交税费	34,600,282.04	25,106,794.91	37.81%	报告期末应交企业所得税增加
其他应付款	285,167,430.48	48,124,863.01	492.56%	报告期末其他应付的款项增加
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
营业收入	647,078,509.17	374,840,900.69	72.63%	报告期内产品销售收入增加
营业成本	46,060,667.08	22,189,592.70	107.58%	报告期内销量增加，房屋出租的折旧等成本增加
销售费用	258,311,745.12	149,670,997.83	72.59%	报告期内与销售相关的费用增加
研发费用	89,658,514.42	66,772,182.90	34.28%	报告期内新药研发项目投入增加
所得税费用	28,410,844.09	13,695,245.53	107.45%	报告期内利润总额增加，相应所得税费用增加
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	284,445,194.90	100,660,403.25	182.58%	报告期内产品销售现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-114,435,448.96	-216,850,212.06	-47.23%	报告期内工程款等支出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-21,882,571.93	303,574,038.32	-107.21%	上年同期国新国同资金到账

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司产品埃克替尼销量快速增长，单品销售收入达63,404.20万元，较去年同期增长69.82%，归属于上市公司普通股股东的净利润为13,047.32万元，较去年同期增长152.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,079.05万元，较去年同期增长172.23%。报告期内驱动业务收入变化的主要因素如下：

1、医保目录、基药目录助推渠道下沉

近年来，国家通过抗癌药谈判降价、加速纳入医保等一系列措施，提升老百姓对“救命药”的可及性，基层医院的诊疗水平逐步提高，靶向药正在逐步取代化疗成为晚期肺癌患者的主要治疗手段。埃克替尼成功被纳入国家医保目录和国家基本药物目录，公司借此推动渠道下沉，积极加强目标医院的开发，努力提高医院的覆盖率，同时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。

2、差异化竞争策略效果显著

面对“4+7”带量采购扩面执行带来的巨大挑战和机遇，公司明确埃克替尼“非凡TKI，我们不一样”的差异化竞争策略，效果显著。

作为“非凡TKI”，埃克替尼疗效确切、肝毒性低、安全性高，循证医学临床证据丰富，中国人群数

据最全，在CSCO指南、卫健委诊疗规范及脑转移人群中获优先推荐，且是目前唯一继续开展赠药项目的EGFR-TKI创新药，患者负担轻，能满足患者长期用药生存的需求。凭借自身的独特优势，埃克替尼获得了越来越多专家和患者的认可，销量稳步提升。

3、抗击疫情，保流通，保供应

2020年第一季度，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国范围内蔓延，交通物流受阻，个别地方甚至中断，且交通物流恢复的时间当时无法确定，国民生产生活受到了很大的影响，患者用药面临困难。为抗击疫情，举国上下付出了巨大的努力。

埃克替尼作为救命药，关乎全国众多NSCLC患者的生命安全，为了保证患者用药，公司和经销商千方百计保证药品供应。经销商积极协调，主动适当备货，提高了产品的安全库存量，避免因疫情影响造成患者断药情况发生。同时，公司努力成为杭州市余杭区首批复工企业，有序安排员工返岗，相关研发、生产、销售工作在短时间内陆续恢复，将疫情的影响降到最低。

重大已签订单及进展情况：不适用

数量分散的订单情况：不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用

重要研发项目的进展及影响

2月14日，由北京首都医科大学附属北京胸科医院张树才教授团队完成的埃克替尼加量用于治疗EGFR 21外显子L858R突变（21-L858R）晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的II期临床研究（简称“INCREASE研究”）成果在国际著名肿瘤学期刊《临床肿瘤研究》（Clinical Cancer Research）在线发表。该项研究历时9年，研究成果提示高剂量埃克替尼可以有效改善21-L858R突变NSCLC患者的mPFS和ORR，且耐受性、安全性良好，可能为此类患者提供新的治疗选择，埃克替尼差异化优势更加明显。有关INCREASE研究的具体情况详见公司于2020年2月17日披露于巨潮资讯网的《关于埃克替尼INCREASE研究成果在<临床肿瘤研究>发表的公告》（公告编号：2020-009）。

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

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

报告期内，公司前5大供应商采购金额为1,830.29万元，占公司采购总额比重为89.34%，公司前5大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

报告期内，公司前5大客户销售额为12,746.49万元，占公司销售总额比重为19.70%，公司前5大客户的变化系正常销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

“开发新药的过程，就是克服困难的征途”，报告期内，公司严格执行2020年度经营计划，有序开展各项工作。

1、强化埃克替尼“非凡TKI，我们不一样”的市场定位

作为唯一从上市前到上市后均在中国开展并完成临床试验的EGFR-TKI，埃克替尼同时拥有二线、一线、脑转移和辅助治疗III期临床研究，并开展了联合化疗、INCREASE研究。丰富的循证医学临床证据充分证实了埃克替尼的“我们不一样”。报告期内，公司坚定品牌和学术推广，加强埃克替尼现有临床研究成果的转化，深挖埃克替尼潜力，努力争取更大的市场空间。与此同时，公司继续从商业渠道和市场准入上着手，创新商业渠道管理，提高渠道效率、降低渠道费用，抓住国家谈判和基药目录的机会，提高埃克替尼可及性。

2、新药研发继续发力

受疫情影响，报告期内公司IND申报工作和临床项目患者入组工作均受到了一些影响，但通过努力，公司成功提交了1项IND申请（BPI-28592），BPI-16350、MRX2843、BPI-17509、BPI-D0316等临床项目也在持续推进中。盐酸恩沙替尼用于ALK阳性NSCLC患者的一线治疗项目、CM082肾癌项目、MIL60项目因均已完成入组，处于临床试验后期阶段，受疫情影响较小，相关工作均如期推进。

3、战略合作工作持续推进

报告期内，公司战略合作继续从三个方向开展工作。（1）加强引进项目的综合管理，加快项目的推进进度，争取早日实现产品的上市；（2）寻找高质量的合作项目，拓宽公司战略合作渠道，聚焦国内外

开发较为成熟的产品，完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局；（3）积极寻求自主研发项目海外及国内权益的转让。

4、积极抗击疫情，生产经营有序运行

2020年一季度国内突发新冠疫情，社会经济活动一度近乎停摆，对各行各业都造成了不同程度的影响。为保障肺癌患者用药和公司重点项目进展，公司努力成为杭州市余杭区首批复工企业，有序安排员工返岗，相关研发、生产、销售工作在短时间内陆续恢复，整体受疫情影响较小，生产经营有序运行。

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

1、市场竞争风险

2019年9月1日，上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购文件》，25个省区纳入带量采购范围中，“4+7”带量采购正式扩面并于2020年落地执行。目前国内的一代EGFR-TKI有埃克替尼、吉非替尼（包括原研药、仿制药在内共4个品种）和厄洛替尼，仿制药价格低廉，而吉非替尼原研药易瑞沙作为“4+7”带量采购的中标品种，进行了大幅度的降价，市场竞争激烈。

另外，EGFR为成熟靶点，国内患者病例较多，市场规模较大，该领域的治疗药物市场需求旺盛，吸引了更多的企业投入该领域，可能出现更多疗效好、安全性高的治疗药物，这将加剧埃克替尼的市场竞争。作为仍在专利保护期内的原研药，埃克替尼有不可取代的优势，但也面临不小的挑战。

应对措施：

（1）强化埃克替尼“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，确保实现医保报销双通道（医院+定点药店）开启。

（2）推进埃克替尼现有临床研究成果的转化，深挖埃克替尼的市场潜力；

（3）加强患者教育，在新媒体宣传工作中做出新亮点；

（4）新药研发加强布局，全面覆盖肺癌治疗主要靶点，谋划布局肺癌靶向药物产品矩阵，持续推进在研项目，争取早日创造价值。

2、新药研发及上市风险

新药研发投入大、周期长、不可预测因素较多。在研发过程中很可能由于疗效不确定、安全性问题等多种原因导致研发失败或不能获得监管部门的审批，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。此外，新药的上市还面临着规模化生产、竞品迭代等多种风险，如今国内创新药政策利好频出，产品更新换代速度会越来越快。如果公司不能合理布局研发管线并尽快规模化生产，很可能会无法按计划收获研发成果，将对公司的持续盈利能力带来不利影响。

应对措施：

（1）进一步总结埃克替尼经验，夯实产业化能力，持续提升质量管理能力，做好产能建设布局，为新药上市规模化生产做好准备；

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

3、核心技术（业务）人员流失的风险

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

应对措施：

（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，提升员工认同感；

（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制度，维护公司利益；

（4）制定高潜力人才的发展规划，坚持人才管理的体系化和科学化。

4、行业政策及药品招标风险

医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层面，国家鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制、营改增；医保制度改革，医保目录动态调整、调整医保支付标准、改革招标采购方式，以上种种对公司来说既是机遇也是挑战，如果公司不能审时度势，根据行业政策变动情况和趋势及时做好调整和应对，则会对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司披露非公开发行股票预案，并于3月30日向中国证监会递交非公开发行股票新股核准申请，于4月1日取得《中国证监会行政许可申请受理单》，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。

2、非公开发行股票及其他重要事项的具体情况详见相关公告：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股份质押的公告	2020年01月03日	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
关于股东股份质押变动的公告	2020年01月13日	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
关于 BPI-43487 药品临床试验申请获得受理的公告	2020年01月14日	巨潮资讯网，公告编号：2020-003
关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告	2020年01月22日	巨潮资讯网，公告编号：2020-005
股东股份减持的进展公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-006
关于公司控股子公司与 EYPT 签订 Vorolanib 许可协议的公告	2020年02月05日	巨潮资讯网，公告编号：2020-007
关于公司控股子公司诉讼事项的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网，公告编号：2020-008
关于埃克替尼 INCREASE 研究成果在《临床肿瘤研究》发表的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网，公告编号：2020-009
关于对外捐赠用于新冠病毒肺炎疫情防控的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网，公告编号：2020-010
关于 BPI-28592 药品临床试验申请获得受理的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网，公告编号：2020-011
股东减持股份预披露的公告	2020年02月21日	巨潮资讯网，公告编号：2020-012
关于解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告	2020年02月21日	巨潮资讯网，公告编号：2020-013
关于在研新药 BPI-27336 获得临床试验通知书的公告	2020年02月26日	巨潮资讯网，公告编号：2020-014
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2020年02月26日	巨潮资讯网，公告编号：2020-015
股东股份减持的进展公告	2020年03月03日	巨潮资讯网，公告编号：2020-017
股东减持股份预披露公告	2020年03月03日	巨潮资讯网，公告编号：2020-018
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-020
关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-021
未来三年（2020-2022 年）股东回报规划	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-022
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-023
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-024
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2020 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司部分高级管理人员职务变动的公告	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-028
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-029
股东股份减持进展的公告	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-030
关于股东减持公司股份后持股比例低于 5%的提示性公告	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-031
关于股东股份质押变动的公告	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-033
关于股东股份质押变动的公告	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-035
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-036

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

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

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	674,110,141.01	521,297,507.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,012,733.16	56,028,645.73
应收款项融资		
预付款项	5,408,554.73	13,275,868.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,232,310.27	1,641,632.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,953,018.92	134,568,503.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,318,990.70	65,428,434.50
流动资产合计	1,051,035,748.79	792,240,591.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,524,502.62	12,789,076.73
其他权益工具投资	105,934,156.77	105,934,156.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	569,221,229.40	574,814,995.28
固定资产	664,833,557.95	676,672,263.99
在建工程	145,132,218.41	112,306,523.72
生产性生物资产	844,974.74	940,713.11
油气资产		
使用权资产		
无形资产	470,192,433.56	486,193,454.51
开发支出	1,012,613,616.73	912,371,371.52
商誉	427,454,603.58	427,454,603.58
长期待摊费用	523,527.92	698,037.20
递延所得税资产	29,231,712.40	29,492,833.90
其他非流动资产	104,190.00	1,425,200.00
非流动资产合计	3,438,610,724.08	3,341,093,230.31
资产总计	4,489,646,472.87	4,133,333,821.83
流动负债：		
短期借款	350,748,404.15	363,234,725.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,813,737.61	112,550,117.11
预收款项	12,255,733.32	52,737,495.70
合同负债		
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	105,038,007.49	93,024,217.49
应交税费	34,600,282.04	25,106,794.91
其他应付款	285,167,430.48	48,124,863.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	419,222.22	419,222.18
其他流动负债		
流动负债合计	897,042,817.31	705,197,435.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	566,808,000.00	558,096,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,129,078.43	57,774,964.68
递延所得税负债	63,966,515.70	63,050,318.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	971,903,594.13	958,921,282.99
负债合计	1,868,946,411.44	1,664,118,718.42
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,998,851.85	654,870,132.05
减：库存股		

其他综合收益	54,021,413.06	51,936,986.43
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
一般风险准备		
未分配利润	1,273,768,696.06	1,143,295,452.00
归属于母公司所有者权益合计	2,613,226,155.62	2,460,539,765.13
少数股东权益	7,473,905.81	8,675,338.28
所有者权益合计	2,620,700,061.43	2,469,215,103.41
负债和所有者权益总计	4,489,646,472.87	4,133,333,821.83

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,272,025.89	202,004,145.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,643,008.67	49,898,965.59
应收款项融资		
预付款项	1,909,912.20	846,401.53
其他应收款	884,322,709.56	840,731,416.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,041,521.02	133,680,058.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,317,953.42	36,948,001.99
流动资产合计	1,587,507,130.76	1,264,108,989.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,096,769,133.81	1,097,033,707.92
其他权益工具投资	105,934,156.77	105,934,156.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,709,605.33	33,683,417.45
固定资产	648,709,647.54	660,493,442.85
在建工程	116,802,469.16	109,670,693.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,683,861.62	150,977,880.64
开发支出	444,559,457.08	394,158,957.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,230,477.56	28,491,599.06
其他非流动资产	104,190.00	1,050,200.00
非流动资产合计	2,620,502,998.87	2,581,494,055.69
资产总计	4,208,010,129.63	3,845,603,045.09
流动负债：		
短期借款	350,748,404.15	363,234,725.03
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,832,344.89	73,601,182.48
预收款项	703,520.52	48,730,967.63
合同负债		
应付职工薪酬	104,116,443.47	89,222,091.46
应交税费	32,231,356.34	17,219,628.57
其他应付款	266,446,314.29	37,591,603.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	419,222.22	419,222.18
其他流动负债		

流动负债合计	827,497,605.88	640,019,420.82
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,169,078.43	53,774,964.68
递延所得税负债	22,117,622.49	21,681,550.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,286,700.92	355,456,515.50
负债合计	1,181,784,306.80	995,475,936.32
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,641,784.12	687,513,064.32
减：库存股		
其他综合收益	41,178,471.92	41,178,471.92
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
未分配利润	1,666,968,372.14	1,510,998,377.88
所有者权益合计	3,026,225,822.83	2,850,127,108.77
负债和所有者权益总计	4,208,010,129.63	3,845,603,045.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	647,078,509.17	374,840,900.69
其中：营业收入	647,078,509.17	374,840,900.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,084,589.00	314,986,902.00
其中：营业成本	46,060,667.08	22,189,592.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,069,436.26	2,371,873.41
销售费用	258,311,745.12	149,670,997.83
管理费用	84,947,331.50	66,104,556.61
研发费用	89,658,514.42	66,772,182.90
财务费用	8,036,894.62	7,877,698.55
其中：利息费用	12,184,012.02	8,122,126.38
利息收入	1,350,019.89	585,467.24
加：其他收益	5,731,998.53	5,304,231.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-264,574.11	-240,456.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,574.11	-240,456.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,326,558.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,332.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,934,681.23	286,554.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,853,221.81	65,192,995.11
加：营业外收入	1,628.40	3,000.00
减：营业外支出	3,172,194.56	1,161,707.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,682,655.65	64,034,287.40
减：所得税费用	28,410,844.09	13,695,245.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,271,811.56	50,339,041.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,271,811.56	50,339,041.87
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.归属于母公司所有者的净利润	130,473,244.06	51,701,709.01
2.少数股东损益	-1,201,432.50	-1,362,667.14
六、其他综合收益的税后净额	2,084,426.63	-3,090,698.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,084,426.63	-3,090,698.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	2,084,426.63	-3,090,698.20
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	2,084,426.63	-3,090,698.20
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	131,356,238.19	47,248,343.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,557,670.69	48,611,010.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,201,432.50	-1,362,667.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.13
（二）稀释每股收益	0.32	0.13

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	637,781,359.60	373,933,482.64
减：营业成本	42,935,536.50	21,476,679.38
税金及附加	4,033,325.86	2,342,223.00
销售费用	258,311,885.49	149,670,997.83
管理费用	63,411,989.34	40,423,139.76
研发费用	80,265,119.55	59,716,708.14
财务费用	3,721,810.80	2,233,795.42
其中：利息费用	7,224,442.02	8,122,126.38
利息收入	869,233.64	6,064,350.79
加：其他收益	5,649,047.34	5,304,231.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-264,574.11	-240,456.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,574.11	-240,456.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-79.05	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		5,679,387.30
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,934,681.23	286,554.26
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	187,551,405.01	109,099,655.53
加: 营业外收入	1,627.90	3,000.00
减: 营业外支出	3,172,194.56	113,707.71
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	184,380,838.35	108,988,947.82
减: 所得税费用	28,410,844.09	13,695,245.53
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	155,969,994.26	95,293,702.29
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	155,969,994.26	95,293,702.29
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	155,969,994.26	95,293,702.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.24
（二）稀释每股收益	0.38	0.24

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	593,501,097.79	382,007,850.57
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	13,832,363.98	5,439,424.13
经营活动现金流入小计	607,333,461.77	387,447,274.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16,569,989.44	11,466,394.90
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	142,726,051.28	116,001,543.15
支付的各项税费	45,690,028.48	15,045,975.87
支付其他与经营活动有关的现金	117,902,197.67	144,272,957.53
经营活动现金流出小计	322,888,266.87	286,786,871.45
经营活动产生的现金流量净额	284,445,194.90	100,660,403.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,435,448.96	215,868,262.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,436,950.00
投资活动现金流出小计	114,435,448.96	217,305,212.06
投资活动产生的现金流量净额	-114,435,448.96	-216,850,212.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		269,340,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	439,340,000.00

偿还债务支付的现金	170,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,757,041.93	5,765,961.68
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	2,125,530.00	
筹资活动现金流出小计	181,882,571.93	135,765,961.68
筹资活动产生的现金流量净额	-21,882,571.93	303,574,038.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,685,459.37	-5,551,535.73
五、现金及现金等价物净增加额	152,812,633.38	181,832,693.78
加：期初现金及现金等价物余额	521,297,507.63	304,968,937.69
六、期末现金及现金等价物余额	674,110,141.01	486,801,631.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	583,163,857.44	378,871,646.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,960,301.70	4,293,394.29
经营活动现金流入小计	588,124,159.14	383,165,041.09
购买商品、接受劳务支付的现金	16,568,909.44	11,466,394.90
支付给职工以及为职工支付的现金	131,965,695.98	110,973,776.80
支付的各项税费	39,917,597.58	14,797,001.47
支付其他与经营活动有关的现金	105,677,987.55	129,778,498.60
经营活动现金流出小计	294,130,190.55	267,015,671.77
经营活动产生的现金流量净额	293,993,968.59	116,149,369.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,335,029.21	87,394,151.74
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,335,029.21	92,394,151.74
投资活动产生的现金流量净额	-58,335,029.21	-91,939,151.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		72,737,356.50
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	242,737,356.50
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,757,041.93	5,765,961.68
支付其他与筹资活动有关的现金	40,700,000.00	81,050,000.00
筹资活动现金流出小计	220,457,041.93	216,815,961.68
筹资活动产生的现金流量净额	-60,457,041.93	25,921,394.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,982.78	49,697.11
五、现金及现金等价物净增加额	175,267,880.23	50,181,309.51
加：期初现金及现金等价物余额	202,004,145.66	133,083,799.25
六、期末现金及现金等价物余额	377,272,025.89	183,265,108.76

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司2020年第一季度报告》之签署页】

贝达药业股份有限公司

法定代表人：_____

2020年4月22日