



贝达药业

BETTA
PHARMACEUTICALS

The image shows a large, stylized version of the BETTA PHARMACEUTICALS logo centered on a blue background. The logo is surrounded by a network of blue spheres and lines, resembling a molecular structure or a DNA helix. The background is a light blue gradient with faint, larger-scale molecular structures.

2021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.

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	618,561,581.32	647,078,509.17	-4.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,745,673.33	130,473,244.06	13.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,370,122.42	130,790,505.64	7.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,551,312.52	284,445,194.90	-72.74%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%
加权平均净资产收益率	3.51%	5.16%	-1.65%
	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）	5,348,236,146.44	5,229,537,607.09	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,290,449,935.91	4,140,781,110.43	3.61%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	108,375.25
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）	7,489,548.66
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,128,845.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,277.39
减：所得税影响额	1,299,941.22
合计	7,375,550.91

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	28,175	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	19.38%	80,064,000	0	质押	23,025,000
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	13.15%	54,324,000	0		
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	6.97%	28,797,061	0		
WANG YINXIANG	境外自然人	3.98%	16,436,112	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.56%	14,713,531	0	质押	1,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	12,364,897	0		
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.61%	10,800,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.41%	5,822,775	0		
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.10%	4,554,007	0		
BETA PHARMA, INC.	境外法人	1.10%	4,550,015	0	质押	4,550,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	12,364,897	人民币普通股	12,364,897
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
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 22.94%的股份,直接持有公司 0.20%的股份,合计持有公司 23.14%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>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有 79,684,000 股外,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股,合计持有 80,064,000 股;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 5,313,531 股外,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,400,000 股,合计持有 14,713,531 股。</p>		

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
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	1,416,573	0	0	1,416,573	向特定对象发行股票获配,股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
中国银河证券股份有限公司	1,011,838	0	0	1,011,838	向特定对象发行股票获配,股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	1,011,838	0	0	1,011,838	向特定对象发行股票获配,股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业(有限合伙)	1,011,838	0	0	1,011,838	向特定对象发行股票获配,股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
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

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
						有本公司股份总数的 25%
鲁信创业投资集团股份有限公司	505,919	0	0	505,919	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	475,564	0	0	475,564	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	415,520	0	0	415,520	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
UBS AG	404,735	0	0	404,735	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	364,262	0	0	364,262	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 6 个月	2021 年 6 月 17 日
其他限售股东	4,073,309	85,750	12,750	4,000,309	1.向特定对象发行股票获配限售：期初限售股份 3,520,534 股、期末限售股份 3,520,534； 2.高管锁定股，每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五：期初限售股份 171,525 股，期末限售股份 171,525 股； 3.离任高管职务，已满六个月，遵守在原任期 2022 年 11 月 22 日前每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定：期初限售股份 343,000 股，期末限售股份 257,250 股； 4.曾任公司董事，离职后半年内不得转让其所持本公司股份：期初限售股份 38,250 股，期末限售股份 51,000 股。	其他
合计	11,300,124	85,750	12,750	11,227,124	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因说明
货币资金	830,780,852.07	1,345,944,580.99	-38.28%	报告期内购买的银行理财产品转入其他流动资产核算
应收账款	100,306,771.07	52,613,129.72	90.65%	报告期内产品销售环比增加，期末账期内应收账款增加
预付款项	22,534,664.02	14,932,378.84	50.91%	报告期末预付材料款等增加
其他流动资产	669,725,785.90	238,972,972.44	180.25%	报告期内购买的银行理财产品转入其他流动资产核算
应付账款	59,334,652.21	113,623,745.90	-47.78%	报告期末应付材料款、试验费等减少
应交税费	48,093,313.91	100,324,487.99	-52.06%	报告期内缴纳股权激励代收代缴个人所得税
其他应付款	188,750,398.39	94,253,639.74	100.26%	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
研发费用	118,329,417.69	89,658,514.42	31.98%	报告期内新药项目研发投入增加
财务费用	-2,888,092.87	8,036,894.62	-135.94%	报告期内贷款利息减少，利息收入增加
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	77,551,312.52	284,445,194.90	-72.74%	报告期内（1）缴纳股权激励代收代缴个人所得税；（2）新药研发投入较多；（3）支付材料款较多
投资活动产生的现金流量净额	-592,101,025.20	-114,435,448.96	-417.41%	报告期内购买部分银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-1,971,390.00	-21,882,571.93	90.99%	报告期内公司现金流充裕，筹资活动现金流出较少

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

公司营业收入和净利润继续保持增长态势，2021年一季度实现营业收入6.19亿元，环比增长70.62%，达到上年度全年营业收入的三分之一。归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升13.24%。公司继续实施“非凡TKI，我们不一样”的凯美纳差异化竞争策略，商业化团队持续发力，凯美纳销售取得了不俗的成绩。同时，新药研发项目持续推进，研发费用较上年同期增长31.98%。由于公司上下形成了良好的投入产出效率意识，各项费用控制较好，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。

重大已签订单及进展情况：不适用

数量分散的订单情况：不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用

重要研发项目的进展及影响：不适用

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

报告期内，公司董事、资深副总裁兼首席医学官LI MAO先生离任。LI MAO先生在任职期间分管公司临床研究和战略合作工作，积极推动公司临床工作进展，指导公司与国内外优秀企业的战略合作，为公司的发展做出了积极贡献。LI MAO先生离任后，公司临床研究和战略合作工作分别由副总裁兼临床管理和医学事务负责人季东先生、副总裁LI LILY YING（李盈）女士负责。

季东先生在建立及管理临床开发和医疗事务团队等方面拥有30多年的丰富经验，曾在诺华、西安杨森制药有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司等大型药企任职。LI LILY YING（李盈）女士拥有15年药物研发、商务拓展及战略合作的经验，自2017年加入公司，LI LILY YING（李盈）女士带领团队与超过10家国内外优秀公司形成战略伙伴关系，通过授权引进、合作开发及战略投资扩充产品管线，成功引进MCLA-129（EGFR/c-MET双特异性抗体）、BPI-D0316（第三代EGFR-TKI）等品种，促成与Agenus有关PD-1抗体和CTLA-4抗体的合作。

在季东先生和LI LILY YING（李盈）女士的领导下，临床研究和战略合作工作正常推进，LI MAO先生的辞职不会对公司经营产生重大不利影响。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

公司前5大供应商的采购情况未发生重大变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

公司前5大客户的销售情况未发生重大变化，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

2021年将是凯美纳上市十周年、贝美纳上市一周年，是公司从1到多的关键一年。报告期内，公司严格执行2021年年度经营计划，有序开展各项工作，以奋斗之姿开启了新十年。

（1）继续挖掘凯美纳的临床和商业潜力，夯实其在中国肺癌靶向药第一品牌的市场地位

报告期内，公司积极配合NMPA对凯美纳术后辅助项目的药品注册审评，同时继续推进凯美纳其他上市后临床研究，以进一步挖掘和积累能证明其疗效和安全性的临床数据和真实世界数据，为延长凯美纳的市场生命打下坚实的基础。

通过自主研发和战略合作，公司已拥有多款解决EGFR靶点难题的品种，包括凯美纳、BPI-D0316（第三代EGFR-TKI）、BPI-361175（第四代EGFR-TKI）、MCLA-129（EGFR/c-MET双特异性抗体）、BPI-21668（PI3K α 抑制剂）。报告期内，公司继续探讨相关产品的序贯、联合治疗，希望借此可以有效延长患者总体生存期，改善患者生存质量。

（2）再出发，力争贝美纳突破重围

2021年第一季度，公司逐步落实贝美纳的市场策略，实现销售收入3,004.57万元，并积极推动贝美纳一线适应症的药品注册申请。

（3）推进管线产品的临床研究和药品注册，进一步完善管线

报告期内，公司各研发项目持续推进，顺利提交3个候选药物的IND申请（MCLA-129、BPI-421286、巴替利单抗注射液）、1个新药的NDA申请（BPI-D0316），并积极完成凯美纳术后辅助项目和MIL60项目的上市审评审批工作。

(4) 战略合作“引进来，走出去”

报告期内，公司按照2021年年度经营计划，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；（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，继续完善公司在肿瘤治疗领域的产品布局；（3）积极寻求自研项目海外及国内权益的转让。

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

生物医药行业竞争激烈，且变化迅速，同行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。

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) 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，持续推进在研项目。

(2) 新药研发及上市风险

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

风险应对：

- 1) 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。

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，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。

风险应对：

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：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

单位：万元

募集资金总额		100,199.99				本季度投入募集资金总额		20,569.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		46,054.25					
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期 <td>本报告期实现的效益</td> <td>截止报告期末累计实现的效益</td> <td>是否达到预计效益</td> <td>项目可行性是否发生重大变化</td>		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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
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	20,535.89	20,713.71	27.92%	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	20,569.16	46,054.25	--	--	0	0	--	--		
超募资金投向													
无													
合计	--	100,200	99,540.54	20,569.16	46,054.25	--	--	0	0	--	--		
未达到计划进	不适用												

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2020 年 12 月 14 日, 公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 17,548.01 万元, 以自有资金预先支付发行费用 109.99 万元。募集资金到位后, 公司已于 2021 年 1 月置换出了先期投入的垫付资金 17,658.00 万元。本次置换已经公司 2021 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	“调整后投资总额”以实际募集资金净额确定, 与“募集资金承诺投资总额”差异主要系项目发行费用。

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：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。

九、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	电话会议	电话沟通	机构	Point72 资管、宝盈基金、博时基金等	详见 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	www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贝达药业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	830,780,852.07	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	100,306,771.07	52,613,129.72
应收款项融资		
预付款项	22,534,664.02	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	8,899,736.60	6,808,945.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,242,055.23	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	669,725,785.90	238,972,972.44
流动资产合计	1,835,489,864.89	1,847,865,940.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	274,251,981.92	274,548,678.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,065,696.65	36,984,966.07
固定资产	712,662,278.79	712,600,993.72
在建工程	77,939,600.22	63,118,428.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,399,023.27	
无形资产	636,572,137.68	603,365,751.33
开发支出	1,235,298,652.07	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	53,764,679.16	55,223,186.89
其他非流动资产	62,208,231.70	50,801,894.72
非流动资产合计	3,512,746,281.55	3,381,671,666.98
资产总计	5,348,236,146.44	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	59,334,652.21	113,623,745.90
预收款项	1,944,481.79	1,482,187.04
合同负债	979,611.17	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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,745,441.72	117,112,157.01
应交税费	48,093,313.91	100,324,487.99
其他应付款	188,750,398.39	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		
其他流动负债	29,388.33	37,983.10
流动负债合计	391,877,287.52	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	9,347,494.04	
长期应付款	528,319,377.40	524,588,910.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,411,740.08	58,013,373.00
递延所得税负债	72,676,660.96	64,640,046.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,755,272.48	647,242,330.09
负债合计	1,055,632,560.00	1,085,342,634.36
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	1,794,875,000.29	1,792,522,197.26

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股		
其他综合收益	51,223,056.02	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	1,821,751,771.95	1,673,374,693.22
归属于母公司所有者权益合计	4,290,449,935.91	4,140,781,110.43
少数股东权益	2,153,650.53	3,413,862.30
所有者权益合计	4,292,603,586.44	4,144,194,972.73
负债和所有者权益总计	5,348,236,146.44	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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	496,745,063.65	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	100,909,613.31	53,929,904.60
应收款项融资		
预付款项	17,926,064.32	8,932,771.58
其他应收款	577,485,350.06	543,387,489.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,242,055.23	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	659,962,748.68	231,420,115.87
流动资产合计	2,056,270,895.25	2,008,442,182.94
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,296,121,011.19	1,226,121,011.19
其他权益工具投资	185,547,587.69	171,575,074.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,065,696.65	36,984,966.07
固定资产	699,512,986.84	699,292,359.20
在建工程	49,112,152.29	51,912,049.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,419,859.72	
无形资产	326,771,462.77	335,393,136.68
开发支出	542,218,037.90	520,517,975.07
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,233,258.81	52,741,180.62
其他非流动资产	1,208,231.70	876,140.00
非流动资产合计	3,195,210,285.56	3,095,413,892.95
资产总计	5,251,481,180.81	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	41,257,347.00	98,157,860.46
预收款项		
合同负债	979,611.17	1,266,103.49
应付职工薪酬	79,134,939.03	110,239,953.97
应交税费	48,079,151.67	100,211,513.31
其他应付款	182,713,023.50	89,737,444.31
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,388.33	37,983.10
流动负债合计	362,193,460.70	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	6,353,777.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,491,740.08	48,093,373.00
递延所得税负债	41,854,727.10	32,245,595.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,700,245.03	80,338,968.98
负债合计	453,893,705.73	489,989,827.62
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	1,826,991,854.31	1,824,801,172.59
减：库存股		
其他综合收益	108,969,369.63	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	2,239,026,143.49	2,069,372,234.85
所有者权益合计	4,797,587,475.08	4,613,866,248.27
负债和所有者权益总计	5,251,481,180.81	5,103,856,075.89

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	618,561,581.32	647,078,509.17
其中：营业收入	618,561,581.32	647,078,509.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,697,952.39	491,084,589.00
其中：营业成本	39,355,533.89	46,060,667.08
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	931,826.74	4,069,436.26
销售费用	235,274,104.65	258,311,745.12
管理费用	63,695,162.29	84,947,331.50
研发费用	118,329,417.69	89,658,514.42
财务费用	-2,888,092.87	8,036,894.62
其中：利息费用	4,042,052.27	12,184,012.02
利息收入	5,253,655.05	1,350,019.89
加：其他收益	7,489,548.66	5,731,998.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,128,845.61	-264,574.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-264,574.11
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-99,860.82	2,326,558.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	108,375.25	-2,934,681.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,490,537.63	160,853,221.81
加：营业外收入	203.31	1,628.40
减：营业外支出	1,051,480.70	3,172,194.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,439,260.24	157,682,655.65
减：所得税费用	25,955,530.82	28,410,844.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,729.42	129,271,811.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,729.42	129,271,811.56
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	147,745,673.33	130,473,244.06
2.少数股东损益	-1,261,943.91	-1,201,432.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,061,056.28	2,084,426.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,061,056.28	2,084,426.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,392,574.00	
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	-2,392,574.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,331,517.72	2,084,426.63
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	1,331,517.72	2,084,426.63
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	145,422,673.14	131,356,238.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,684,617.05	132,557,670.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,943.91	-1,201,432.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.33
(二) 稀释每股收益	0.35	0.32

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	617,764,604.13	637,781,359.60
减：营业成本	39,355,533.89	42,935,536.50
税金及附加	932,832.04	4,033,325.86
销售费用	235,274,104.65	258,311,885.49
管理费用	48,113,953.56	63,411,989.34
研发费用	111,008,067.87	80,265,119.55
财务费用	-5,182,968.73	3,721,810.80

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	62,365.20	7,224,442.02
利息收入	3,342,556.07	869,233.64
加：其他收益	7,465,542.18	5,649,047.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,128,845.61	-264,574.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-264,574.11
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）	-44,860.82	-79.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,391.16	-2,934,681.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,921,998.98	187,551,405.01
加：营业外收入	2.60	1,627.90
减：营业外支出	1,051,480.70	3,172,194.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,870,520.88	184,380,838.35
减：所得税费用	27,708,895.32	28,410,844.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,161,625.56	155,969,994.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,161,625.56	155,969,994.26
（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		
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	169,161,625.56	155,969,994.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.39
（二）稀释每股收益	0.40	0.38

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	597,293,001.00	593,501,097.79
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	16,701,004.30	13,832,363.98
经营活动现金流入小计	613,994,005.30	607,333,461.77
购买商品、接受劳务支付的现金	70,369,085.00	16,569,989.44
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	228,114,988.15	142,726,051.28

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	19,198,791.51	45,690,028.48
支付其他与经营活动有关的现金	218,759,828.12	117,902,197.67
经营活动现金流出小计	536,442,692.78	322,888,266.87
经营活动产生的现金流量净额	77,551,312.52	284,445,194.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,304,394.17	
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	150,000.00	
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	522,454,394.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,555,419.37	114,435,448.96
投资支付的现金	930,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,114,555,419.37	114,435,448.96
投资活动产生的现金流量净额	-592,101,025.20	-114,435,448.96
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,757,041.93
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	1,971,390.00	2,125,530.00
筹资活动现金流出小计	1,971,390.00	181,882,571.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,971,390.00	-21,882,571.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,357,373.76	4,685,459.37
五、现金及现金等价物净增加额	-515,163,728.92	152,812,633.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,944,580.99	521,297,507.63

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	830,780,852.07	674,110,141.01

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	595,918,338.03	583,163,857.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,728,587.91	4,960,301.70
经营活动现金流入小计	607,646,925.94	588,124,159.14
购买商品、接受劳务支付的现金	70,369,085.00	16,568,909.44
支付给职工以及为职工支付的现金	216,199,432.31	131,965,695.98
支付的各项税费	19,126,072.52	39,917,597.58
支付其他与经营活动有关的现金	209,559,422.45	105,677,987.55
经营活动现金流出小计	515,254,012.28	294,130,190.55
经营活动产生的现金流量净额	92,392,913.66	293,993,968.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,304,394.17	
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	150,000.00	
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	522,454,394.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,003,184.12	58,335,029.21
投资支付的现金	930,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,069,003,184.12	58,335,029.21
投资活动产生的现金流量净额	-546,548,789.95	-58,335,029.21
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
收到其他与筹资活动有关的现金	14,789,728.39	

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	14,789,728.39	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,757,041.93
支付其他与筹资活动有关的现金	46,900,000.00	40,700,000.00
筹资活动现金流出小计	46,900,000.00	220,457,041.93
筹资活动产生的现金流量净额	-32,110,271.61	-60,457,041.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	833,242.11	65,982.78
五、现金及现金等价物净增加额	-485,432,905.79	175,267,880.23
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	496,745,063.65	377,272,025.89

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

是否需要调整年初资产负债表科目：是

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	
应收账款	52,613,129.72	52,613,129.72	
预付款项	14,932,378.84	14,932,378.84	
其他应收款	6,808,945.94	6,808,945.94	
存货	188,593,932.18	188,593,932.18	
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	1,847,865,940.11	
非流动资产：			
其他权益工具投资	274,548,678.91	274,548,678.91	
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	
使用权资产		10,815,961.81	10,815,961.81
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	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09	
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	3,392,487,628.79	10,815,961.81
资产总计	5,229,537,607.09	5,240,353,568.90	10,815,961.81
流动负债：			
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	
预收款项	1,482,187.04	1,482,187.04	
合同负债	1,266,103.49	1,266,103.49	
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	
其他流动负债	37,983.10	37,983.10	
流动负债合计	438,100,304.27	438,100,304.27	
非流动负债：			
租赁负债		10,184,556.41	10,184,556.41
长期应付款	524,588,910.20	524,588,910.20	
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	
非流动负债合计	647,242,330.09	657,426,886.50	10,184,556.41
负债合计	1,085,342,634.36	1,095,527,190.77	10,184,556.41
所有者权益：			
股本	413,162,913.00	413,162,913.00	
资本公积	1,792,522,197.26	1,792,522,197.26	
其他综合收益	52,284,112.30	52,284,112.30	
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
未分配利润	1,673,374,693.22	1,674,006,098.62	631,405.40
归属于母公司所有者权益合计	4,140,781,110.43	4,141,412,515.83	631,405.40
少数股东权益	3,413,862.30	3,413,862.30	
所有者权益合计	4,144,194,972.73	4,144,826,378.13	631,405.40
负债和所有者权益总计	5,229,537,607.09	5,240,353,568.90	10,815,961.81

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		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	53,929,904.60	53,929,904.60	
应收款项融资		0.00	
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		0.00	
应收股利		0.00	
存货	188,593,932.18	188,593,932.18	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
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：			
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		0.00	
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		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		7,548,545.72	7,548,545.72
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		0.00	
长期待摊费用		0.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	3,102,962,438.67	7,548,545.72
资产总计	5,103,856,075.89	5,111,404,621.61	7,548,545.72
流动负债：			
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	98,157,860.46	98,157,860.46	
预收款项		0.00	
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		0.00	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
其他流动负债	37,983.10	37,983.10	
流动负债合计	409,650,858.64	409,650,858.64	
非流动负债：			
租赁负债		7,056,262.64	7,056,262.64
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
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		0.00	
非流动负债合计	80,338,968.98	87,395,231.62	7,056,262.64
负债合计	489,989,827.62	497,046,090.26	7,056,262.64
所有者权益：			
股本	413,162,913.00	413,162,913.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
永续债		0.00	
资本公积	1,824,801,172.59	1,824,801,172.59	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	97,092,733.18	97,092,733.18	
专项储备		0.00	
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65	
未分配利润	2,069,372,234.85	2,069,864,517.93	492,283.08
所有者权益合计	4,613,866,248.27	4,614,358,531.35	492,283.08
负债和所有者权益总计	5,103,856,075.89	5,111,404,621.61	7,548,545.72

调整情况说明

2018年12月7日财政部发布《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁的通知》（财会〔2018〕35号）。本公司自2021年1月1日起施行该准则，并根据准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：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2021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： _____
丁列明

2021年4月28日