

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-019)，本公司于 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告的议案》，因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司《2017 年年度报告》进行更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,171,748.02	500,359.70	2,732.31%
毛利率%	52.78%	10.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-159,978,964.97	-52,721,264.76	203.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-150,154,882.43	-68,848,239.43	118.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-36.64%	-9.77%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-34.39%	-12.76%	-
基本每股收益	-0.99	-0.33	200%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	513,133,960.67	637,287,100.36	-19.48%
负债总计	163,283,836.89	113,772,142.68	43.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	349,796,015.69	523,431,099.83	-33.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	3.23	-33.13%
资产负债率%（母公司）	31.93%	17.82%	-
资产负债率%（合并）	31.82%	17.85%	-
流动比率	0.45	8.50	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-132,479,102.30	-47,579,765.35	178.44%
应收账款周转率	4.27	8.07	-
存货周转率	0.48	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.48%	-1.40%	-
营业收入增长率%	2,732.31%	45.96%	-
净利润增长率%	-203.50%	-314.47%	-

八、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

报告中经审计的财务数据，与公司最近一次 2018 年 2 月 28 日对外披露的《2017 年度业绩快报公告》（公告编号：2018-013）中财务数据及指标差异幅度未达到 10%，具体数据如下：

项目	年报金额	业绩快报金额	差异幅度
营业总收入	14,171,748.02	14,171,748.02	0
营业利润	-157,758,900.59	-146,270,599.76	-7.85%
利润总额	-160,008,714.73	-147,241,391.98	-8.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-159,978,964.97	-147,211,642.22	-8.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	- 150,154,882.43	-137,387,559.68	-9.29%
基本每股收益	-0.99	-0.91	-8.79%
加权平均净资产收益率	-36.64%	-33.15%	3.49%
总资产	513,133,960.67	528,505,854.05	2.91%

归属于挂牌公司股东的 所有者权益	349,796,015.69	364,604,800.94	4.06%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产	2.16	2.25	4.00%

第四节 管理层讨论与分析

一、 经营情况回顾

（三）财务分析

2. 营业情况分析

利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	14,171,748.02	-	500,359.70	-	2,732.31%
营业成本	6,692,160.59	47.22%	448,435.16	89.62%	1,392.34%
毛利率%	52.78%	-	10.38%	-	-
管理费用	73,277,877.29	517.07%	56,057,377.25	11,203.42%	30.72%
销售费用	60,591,464.34	427.55%	13,080,788.00	2614.28%	363.21%
财务费用	480,203.29	3.39%	-328,287.83	-	-246.28%
营业利润	-157,758,900.59	-1,113.19%	-53,474,325.13	-	195.02%
营业外收入	315,162.88	2.22%	753,268.40	150.55%	-58.16%
营业外支出	2,564,977.02	18.1%	500.00	0.10%	512,895.40%
净利润	-160,008,714.73	-1,129.07%	-52,721,556.73	-	203.50%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：较上期增加 13,671,388.32 元，主要系贝那鲁肽注射液实现销售所致。
- 2、营业成本：较上期增加 6,243,725.43 元，主要系公司产品上市销售导致营业成本相应增加所致。
- 3、管理费用：较上期增加 17,220,500.04 元，主要系研发费用增加所致。
- 4、销售费用：较上期增加 47,510,676.34 元，主要系公司继续扩充营销队伍，大力开拓销售渠道并加强市场学术研究与推广所致。
- 5、财务费用：较上期增加 808,491.12 元，主要系借款增加，利息支出增加所致。
- 6、营业利润：较上期减少 104,284,575.46 元，主要系营业成本、销售费用及研发费用增加所致。
- 7、营业外收入：较上期减少 438,105.52 元，主要系政府补贴收入列报到其他收益科目所致。
- 8、营业外支出：较上期增加 2,564,477.02 元，主要系对外捐赠所致。
- 9、净利润：较上期减少 107,287,158.00 元，主要系销售费用、管理费用增加所致。

收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

主营业务收入	13,689,248.02	102,564.10	13,247.02%
其他业务收入	482,500.00	397,795.60	21.29%
主营业务成本	6,300,073.24	-	-
其他业务成本	392,087.35	448,435.16	-12.57%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
贝那鲁肽注射液	13,689,248.02	96.60%	0	-
贝那鲁肽标准物质原料	-	-	102,564.10	22.87%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
东北	4,369,292.30	30.83%	-	-
华北	2,572,978.87	18.16%	102,564.10	22.87%
西北	2,265,128.21	15.98%	-	-
华东	2,082,166.09	14.69%	-	-
华中	1,090,689.74	7.70%	-	-
西南	738,769.23	5.21%	-	-
华南	570,223.58	4.02%	-	-
合计	13,689,248.02	96.60%	102,564.10	22.87%

收入构成变动的原因：

本报告期内，公司产品贝那鲁肽注射液正式上市销售所致。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	国药集团	4,491,696.82	31.69%	否
2	华润集团	2,487,853.85	17.56%	否
3	辽宁省医药对外贸易有限公司	1,618,256.41	11.42%	否
4	哈药集团	1,056,820.51	7.46%	否
5	上药控股	795,616.81	5.61%	否
合计		10,450,244.40	73.74%	-

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	国网上海市电力公司	4,895,726.63	6.77%	否
2	上海耐士化工科技有限公司	4,091,500.00	5.66%	否
3	上海皓科建设发展有限公司	2,909,870.72	4.03%	否
4	翰博瑞强（上海）医药科技有限公司	2,875,172.00	3.98%	否
5	Covance Clinical Research Unit Inc	2,655,958.37	3.68%	否
合计		17,428,227.72	24.12%	-

（五）研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	56,882,110.40	56,085,205.66
研发支出占营业收入的比例	401.38%	11,208.98%
研发支出中资本化的比例	-	66.01%

第五节 重要事项

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物（紫萍路 916 号）	抵押	24,313,658.46	4.74%	银行贷款，贝那鲁肽注射液二期扩产项目顺利实施需要
房屋及建筑物（紫萍路 908 弄 2 号楼）	抵押	20,661,732.29	4.03%	银行贷款，流动资金和按揭贷款
土地	抵押	19,936,400.00	3.89%	银行贷款，贝那鲁肽注射液二期扩产项目顺利实施需要
一铭软件股份	质押	12,600,000.00	2.46%	银行贷款，流动资金贷款
总计	-	77,511,790.75	15.12%	-

第六节 股本变动及股东情况

（二）普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海仁会生物科技集团有限公司	79,251,000	-	79,251,000	48.93%	-	79,251,000
2	桑会庆	29,821,500	32,000	29,853,500	18.43%	22,389,375	7,464,125
3	桑东君	12,304,500	-	12,304,500	7.60%	-	12,304,500
4	王一帆	6,186,000	-901,000	5,285,000	3.26%	-	5,285,000
5	北京航天产业投资基金（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	2.78%	-	4,500,000
6	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	1,641,500	781,000	2,422,500	1.50%	-	2,422,500
7	上海高达资产管理有限公司-高达资产-仁会生物1号私募投资基金	2,025,000	-19,000	2,006,000	1.24%	-	2,006,000
8	魏振勇	1,430,500	107,000	1,537,500	0.95%	-	1,537,500
9	梁灼平	1,550,500	-31,000	1,519,500	0.94%	-	1,519,500
10	曾慧兰	1,189,000	13,000	1,202,000	0.74%	-	1,202,000
合计		139,899,500	-18,000	139,881,500	86.37%	22,389,375	117,492,125

前十名股东间相互关系说明：

公司股东桑会庆 100%持有上海仁会生物科技集团有限公司，股东桑东君系桑会庆之子，股东王一帆系桑会庆之外甥女，除上述关联关系外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	29	26
生产人员	91	82
技术人员	108	113
销售人员	94	194
财务人员	6	8
员工总计	328	423

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	15	12
硕士	46	445
本科	127	194
专科	84	119
专科以下	56	53
员工总计	328	423

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，随着公司业务的深入开展，公司总人数由 310 人增加至 421 人，较去年增长 36%，大专及以上学历人数占比为 87%。其中销售人员增幅最大，较上年增加 113%，主要是由于公司产品已正式上市，需要不断扩充销售队伍，大力开展市场营销工作。生产人员数略有下降，主要是由于公司生产技术及人员管理能力的逐步提升，生产运营体系结构得到进一步优化，有效降低了生产及人力成本的支出。

.....

第十一节 财务报告

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）1	16,771,565.75	123,793,055.26
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（一）2		33,127,270.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（一）3	6,195,111.23	117,816.55
预付款项	五（一）4	820,504.37	1,606,199.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（一）5	747,001.91	185,780.43
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	26,197,269.32	1,818,148.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）7	2,145,027.26	1,745,027.26
流动资产合计		52,876,479.84	162,393,297.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（一）8	22,010,466.88	47,168,529.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（一）9	88,980,122.89	93,687,344.69
在建工程	五（一）10	158,861,514.67	123,078,568.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）11	144,404,330.31	157,957,397.83
开发支出	五（一）12		
商誉			
长期待摊费用	五（一）13	4,063,212.20	702,550.84
递延所得税资产			
其他非流动资产	五（一）14	41,937,833.88	52,299,411.73
非流动资产合计		460,257,480.83	474,893,802.97
资产总计		513,133,960.67	637,287,100.36
流动负债：			
短期借款	五（一）15	19,979,564.96	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（一）16	14,485,407.95	13,611,334.81

预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）17	6,416,639.04	4,029,929.55
应交税费	五（一）18	519,469.40	682,648.68
应付利息	五（一）19	183,538.73	96,868.26
应付股利			
其他应付款	五（一）20	14,810,885.91	676,436.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）21	61,625,051.69	
其他流动负债			
流动负债合计		118,020,557.68	19,097,217.68
非流动负债：			
长期借款	五（一）22	6,982,854.21	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（一）23	38,280,425.00	34,674,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,263,279.21	94,674,925.00
负债合计		163,283,836.89	113,772,142.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）24	161,974,500.00	161,974,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）25	381,691,543.41	395,347,662.58
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	五（一）26	-193,870,027.72	-33,891,062.75
归属于母公司所有者权益合计		349,796,015.69	523,431,099.83
少数股东权益		54,108.09	83,857.85
所有者权益合计		349,850,123.78	523,514,957.68
负债和所有者权益总计		513,133,960.67	637,287,100.36

法定代表人：桑会庆

主管会计工作负责人：左亚军 会计机构负责人：沈瑞金

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,332,274.03	123,721,392.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			24,953,665.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）1	6,195,111.23	117,816.55
预付款项		820,504.37	1,606,199.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（一）2	747,001.91	185,780.43
存货		26,197,269.32	1,818,148.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	1,600,000.00
流动资产合计		50,292,160.86	154,003,002.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,010,466.88	47,168,529.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（一）3	9,702,000.00	9,702,000.00
投资性房地产			
固定资产		88,980,122.89	93,687,344.69
在建工程		158,861,514.67	123,078,568.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		144,404,330.31	157,957,397.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,063,212.20	702,550.84
递延所得税资产			
其他非流动资产		41,937,833.88	52,299,411.73
非流动资产合计		469,959,480.83	484,595,802.97
资产总计		520,251,641.69	638,598,805.00
流动负债：			
短期借款		19,979,564.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,482,107.95	13,608,034.81
预收款项			
应付职工薪酬		6,415,429.04	4,028,719.55

应交税费		519,469.40	682,648.68
应付利息		183,538.73	96,868.26
应付股利			
其他应付款		17,641,885.91	676,436.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		61,625,051.69	
其他流动负债			
流动负债合计		120,847,047.68	19,092,707.68
非流动负债：			
长期借款		6,982,854.21	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		38,280,425.00	34,674,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,263,279.21	94,674,925.00
负债合计		166,110,326.89	113,767,632.68
所有者权益：			
股本		161,974,500.00	161,974,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		382,129,433.71	395,785,552.88
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		-189,962,618.91	-32,928,880.56
所有者权益合计		354,141,314.80	524,831,172.32
负债和所有者权益合计		520,251,641.69	638,598,805.00

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,171,748.02	500,359.70
其中：营业收入	五（二）1	14,171,748.02	500,359.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,326,653.76	69,348,647.55
其中：营业成本	五（二）1	6,692,160.59	448,435.16

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	176,505.64	77,244.60
销售费用	五（二）3	60,591,464.34	13,080,788.00
管理费用	五（二）4	73,277,877.29	56,057,377.25
财务费用	五（二）5	480,203.29	-328,287.83
资产减值损失	五（二）6	23,108,442.61	13,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（二）7	-5,354,400.16	5,185,512.81
投资收益（损失以“－”号填列）	五（二）8	-3,528,616.61	10,307,517.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（二）9	6,521.92	-119,067.20
其他收益	五（二）10	1,272,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-157,758,900.59	-53,474,325.13
加：营业外收入	五（二）11	315,162.88	753,268.40
减：营业外支出	五（二）12	2,564,977.02	500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-160,008,714.73	-52,721,556.73
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-160,008,714.73	-52,721,556.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-160,008,714.73	-52,721,556.73
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-29,749.76	-291.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		-159,978,964.97	-52,721,264.76
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-160,008,714.73	-52,721,556.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-159,978,964.97	-52,721,264.76
归属于少数股东的综合收益总额		-29,749.76	-291.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.99	-0.33
（二）稀释每股收益		-0.99	-0.33

法定代表人：桑会庆

主管会计工作负责人：左亚军

会计机构负责人：沈瑞金

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（二）1	14,171,748.02	500,359.70
减：营业成本	十二（二）1	6,692,160.59	448,435.16
税金及附加		176,505.64	77,244.60
销售费用		60,591,464.34	13,080,788.00
管理费用	十二（二）2	73,277,397.29	56,052,768.95
财务费用		478,352.40	-328,521.96
资产减值损失		23,108,442.61	13,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,354,400.16	5,354,413.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（二）3	-555,971.12	10,162,970.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,521.92	-119,067.20
其他收益		1,272,500.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-154,783,924.21	-53,445,128.07
加：营业外收入		315,162.88	753,268.40
减：营业外支出		2,564,977.02	500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-157,033,738.35	-52,692,359.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-157,033,738.35	-52,692,359.67
（一）持续经营净利润		-157,033,738.35	-52,692,359.67
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-157,033,738.35	-52,692,359.67
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

										准 备			
一、上年期末余额	107,983,000.00				428,509,505.91						18,830,202.01	84,149.82	555,406,857.74
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	107,983,000.00				428,509,505.91						18,830,202.01	84,149.82	555,406,857.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,991,500.00				-33,161,843.33						-52,721,264.76	-291.97	-31,891,900.06
（一）综合收益总额											-52,721,264.76	-291.97	-52,721,556.73
（二）所有者投入和减少资本					20,829,656.67								20,829,656.67
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					20,829,656.67								20,829,656.67
4．其他													
（三）利润分配													
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													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	53,991,500.00				-53,991,500.00								
1．资本公积转增资本（或股	53,991,500.00				-53,991,500.00								

[illegible]

（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	161,974,500.00				382,129,433.71					-189,962,618.91	354,141,314.80

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,983,000.00				428,947,396.21						19,763,479.11	556,693,875.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	107,983,000.00				428,947,396.21						19,763,479.11	556,693,875.32
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	53,991,500.00				-33,161,843.33						-52,692,359.67	-31,862,703.00
（一）综合收益总额											-52,692,359.67	-52,692,359.67
（二）所有者投入和减少资本					20,829,656.67							20,829,656.67
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权					20,829,656.67							20,829,656.67

益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	53,991,500.00				-53,991,500.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,991,500.00				-53,991,500.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	161,974,500.00				395,785,552.88						-32,928,880.56	524,831,172.32

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

3. 应收账款

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国药集团[注 1]	2,356,008.00	36.13	117,800.40
华润医药[注 2]	1,011,969.00	15.52	50,598.45
辽宁省医药对外贸易有限公司	966,000.00	14.81	48,300.00
哈药集团[注 3]	656,880.00	10.07	32,844.00
黑龙江省海王医药有限公司	231,840.00	3.56	11,592.00
小 计	5,222,697.00	80.09	261,134.85

注 1：……

注 2：……

注 3：哈药集团包括哈药集团医药有限公司药品分公司、哈药集团医药有限公司新药特药分公司。

5. 其他应收款

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
上海国际医学园区联合发展有限公司	押金保证金	128,924.39	1-2 年	15.96	12,892.44	否
郑武忠	员工备用金	117,159.00	1 年以内	14.51	5,857.95	否
马晓雁	员工备用金	54,588.20	1 年以内	6.76	2,729.41	否
上海国际医学园区管理有限公司	押金保证金	41,887.44	1-2 年	5.19	4,188.74	否
李睿	员工备用金	34,956.50	1 年以内	4.33	1,747.83	否
小 计		377,515.53		46.75	27,416.37	

12. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
BEM015		888,220.52			888,220.52	
BEM030		2,481,328.72			2,481,328.72	
HYBR-014		10,946,616.32			10,946,616.32	
BEM020		2,484,344.78			2,484,344.78	
BEM040		1,321,850.64			1,321,850.64	
HYBR-012		2,666,203.40			2,666,203.40	
HYBR-002		6,643,753.65			6,643,753.65	
HYBR-014		1,445,851.51			1,445,851.51	
BEM015		2,899,774.16			2,899,774.16	
BEM031		369,053.27			369,053.27	
BEM016		1,072,493.85			1,072,493.85	
17-006		249,930.88			249,930.88	
IV 期临床		7,720,395.82			7,720,395.82	
17-007		531,966.74			531,966.74	
BEM050		207,927.81			207,927.81	
BEM041		45,535.49			45,535.49	
17-010		14,906,862.84			14,906,862.84	
合 计		56,882,110.40			56,882,110.40	

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	7,460,000.00	
宣传推广费	4,955,444.33	
应付暂收款	2,069,441.58	385,936.38
押金保证金	326,000.00	236,000.00
其他		54,500.00
合计	14,810,885.91	676,436.38

23. 递延收益

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
《谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期》项目	890,625.00		562,500.00	328,125.00	与资产相关

重组人胰高血糖素类多肽-1（7-36）注射液研发及产业化项目资金补助	24,784,300.00			24,784,300.00	与资产相关
市科委生物医药产业化项目	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
上海市重大产业项目补助资金	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
新型抗血栓药物单克隆抗体 BEM015 的临床前研究		560,000.00	560,000.00		与收益相关
贝那鲁肽上市后临床再评价研究		168,000.00		168,000.00	与收益相关
小 计	34,674,925.00	4,728,000.00	1,122,500.00	38,280,425.00	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-33,891,062.75	18,830,202.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-159,978,964.97	-52,721,264.76
期末未分配利润	-193,870,027.72	-33,891,062.75

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,689,248.02	6,300,073.24	102,564.10	
其他业务收入	482,500.00	392,087.35	397,795.60	448,435.16
合 计	14,171,748.02	6,692,160.59	500,359.70	448,435.16

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股权激励费	-13,656,119.17	20,829,656.67

研究开发费	56,882,110.40	19,062,492.20
折旧及摊销费	15,678,100.27	2,243,927.87
职工薪酬	8,821,276.86	8,087,434.07
租赁费	1,605,651.91	692,744.24
中介机构费	1,261,925.59	1,054,803.67
后勤服务费	585,842.42	1,122,143.84
会议差旅费	556,625.07	768,670.22
业务招待费	456,073.35	742,447.68
办公费	312,691.31	263,986.49
其他	773,699.28	1,189,070.30
合计	73,277,877.29	56,057,377.25

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	119,000.00	694,100.00	119,000.00
无需支付的款项	170,000.00	43,479.20	170,000.00
赔偿金、罚款收入	17,110.00	90.00	17,110.00
其他	9,052.88	15,599.20	9,052.88
合计	315,162.88	753,268.40	315,162.88

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
上海市创新领导力培训补贴	80,500.00		与收益相关
上海市科技创新券补贴	38,500.00		与收益相关
谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期项目补助		562,500.00	与资产相关
2015 年度科技公共服务平台政策资助项目补贴费		107,600.00	与收益相关
上海浦东公用事业节水补贴		14,000.00	与收益相关
张江高科技园区研究生联合培养专项资金补助		10,000.00	与收益相关
小 计	119,000.00	694,100.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释

其他之政府补助说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-160,008,714.73	-52,721,556.73
加：资产减值准备	23,108,442.61	13,090.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,769,894.59	2,594,094.34
无形资产摊销	14,462,394.39	1,583,594.21
长期待摊费用摊销	1,111,705.28	
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)	-6,521.92	119,067.20
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	64,977.02	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	5,354,400.16	-5,185,512.81
财务费用(收益以“－”号填列)	550,309.74	69,293.22
投资损失(收益以“－”号填列)	3,528,616.61	-10,307,517.11
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-26,097,022.11	4,643,619.19
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-6,451,699.55	-2,130,634.33
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	9,352,734.78	2,200,278.81
其他	-14,218,619.17	20,829,656.67
经营活动产生的现金流量净额	-132,479,102.30	-47,579,765.35
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	16,391,794.21	123,256,807.90
减：现金的期初余额	123,256,807.90	240,752,482.32
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	-106,865,013.69	-117,495,674.42

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,771.54	信用证保证金
可供出售金融资产	12,600,000.00	质押担保
固定资产	44,975,390.75	抵押担保
无形资产	19,936,400.00	抵押担保

合 计	77,891,562.29	
-----	---------------	--

(2) 其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司财产担保情况

被担保人	担保权人	担保物	担保物		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	上海农商银行张江支行	土地使用权	23,631,702.00	19,936,400.00	60,000,000.00	2018/6/15	长期借款
		房屋建筑物	31,776,791.55	24,313,658.46			
	华夏银行上海南汇支行	房屋建筑物	22,581,337.44	20,661,732.29	9,000,000.00	2022/8/31	长期借款
	华夏银行上海南汇支行	可供出售金融资产	28,466,867.86	12,600,000.00	19,979,564.96	2018/8/31	短期借款
小 计			106,456,698.85	77,511,790.75	88,979,564.96		

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期项目补助	890,625.00		562,500.00	328,125.00	其他收益	
重组人胰高血糖素类多肽-1 (7-36)注射液研发及产业化项目资金补助	24,784,300.00			24,784,300.00		
张江高科技园区重大产业专项配套资金	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00		
浦东新区科委高新技术产业化项目配套资金	5,000,000.00			5,000,000.00		
小 计	34,674,925.00	4,000,000.00	562,500.00	38,112,425.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
新型抗血栓药物单克隆抗体 BEM015 的临床前研究补助	560,000.00	其他收益	
上海市商务委员会境外专利申请补贴	150,000.00	其他收益	
上海市创新领导力培训补贴	80,500.00	营业外收入	
上海市科技创新券补贴	38,500.00	营业外收入	

小 计	829,000.00		
-----	------------	--	--

七、与金融工具相关的风险

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	19,979,564.96	20,877,516.20	20,877,516.20		
应付账款	14,485,407.95	14,485,407.95	14,485,407.95		
应付利息	183,538.73	183,538.73	183,538.73		
其他应付款	14,810,885.91	14,810,885.91	14,810,885.91		
一年内到期的非流动负债	61,625,051.69	63,841,677.76	63,841,677.76		
长期借款	6,982,854.21	7,806,136.21		4,162,752.79	3,643,383.42
小 计	118,067,303.45	122,005,162.76	114,199,026.55	4,162,752.79	3,643,383.42

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	13,611,334.81	13,611,334.81	13,611,334.81		
应付利息	96,868.26	96,868.26	96,868.26		
其他应付款	676,436.38	676,436.38	676,436.38		
长期借款	60,000,000.00	65,280,904.10	3,520,602.74	61,760,301.36	
小 计	74,384,639.45	79,665,543.55	17,905,242.19	61,760,301.36	

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国药集团[注 1]	2,356,008.00	36.13	117,800.40
华润医药[注 2]	1,011,969.00	15.52	50,598.45
辽宁省医药对外贸易有限公司	966,000.00	14.81	48,300.00
哈药集团[注 3]	656,880.00	10.07	32,844.00
黑龙江省海王医药有限公司	231,840.00	3.56	11,592.00
小 计	5,222,697.00	80.09	261,134.85

注 1：国药集团包括国药集团新疆新特药业有限公司、国药乐仁堂医药有限公司、国药集团山西有限公司、国药控股河南股份有限公司、国药控股内蒙古有限公司、国药控股温州有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股无锡有限公司、国药控股天津北方医药有限公司、国药控股常州有限公司、国药控股通辽有限公司、国药控股吉林有限公司、国药控股浙江有限公司、国药控股青海有限公司、国药控股湖北有限公司、国药控股南通有限公司

注 2：华润医药包括华润吉林医药有限公司、华润大连澳德医药有限公司、华润河北医药有限公司、华润河南医药有限公司、华润湖南瑞格医药有限公司、华润山东医药有限公司、华润天津医药有限公司、华润山西医药有限公司、华润江苏医药有限公司、

注 3：哈药集团包括哈药集团医药有限公司药品分公司、哈药集团医药有限公司新药特药分公司

2. 其他应收款

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
上海国际医学园区联合发展有限公司	押金保证金	128,924.39	1-2 年	15.96	12,892.44
郑武忠	员工备用金	117,159.00	1 年以内	14.51	5,857.95
马晓雁	员工备用金	54,588.20	1 年以内	6.76	2,729.41
上海国际医学园区管理有限公司	押金保证金	41,887.44	1-2 年	5.19	4,188.74
李睿	员工备用金	34,956.50	1 年以内	4.33	1,747.83
小 计		377,515.53		46.75	27,416.37

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,689,248.02	6,300,073.24	102,564.10	
其他业务收入	482,500.00	392,087.35	397,795.60	448,435.16
合 计	14,171,748.02	6,692,160.59	500,359.70	448,435.16

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股权激励费	-13,656,119.17	20,829,656.67
研究开发费	56,882,110.40	19,062,492.20
折旧及摊销费	15,678,100.27	2,243,927.87
职工薪酬	8,821,276.86	8,087,434.07
租赁费	1,605,651.91	692,744.24
中介机构费	1,261,925.59	1,054,803.67
后勤服务费	585,842.42	1,122,143.84
会议差旅费	556,625.07	768,670.22
业务招待费	456,073.35	742,447.68
办公费	312,211.31	259,378.19
其他	773,699.28	1,189,070.30
合计	73,277,397.29	56,052,768.95

十三、其他补充资料

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-36.64	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.39	-0.93	-0.93

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-159,978,964.97

非经常性损益		B	-9,824,082.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-150,154,882.43
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	523,431,099.83
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	股票期权激励导致的其他资本公积增加	I1	13,710,214.17
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	股票期权激励导致的其他资本公积减少	I2	-27,366,333.34
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	436,613,557.76
加权平均净资产收益率		M=A/L	-36.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	-34.39%

二、更正后的具体内容

更正后：

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,089,612.53	500,359.70	2,715.90%
毛利率%	52.50%	10.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-160,061,100.46	-52,721,264.76	203.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-150,237,017.92	-68,848,239.43	118.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-36.66%	-9.77%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常	-34.41%	-12.76%	-

性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.99	-0.33	200%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	513,133,960.67	637,287,100.36	-19.48%
负债总计	163,365,972.38	113,772,142.68	43.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	349,713,880.20	523,431,099.83	-33.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	3.23	-33.13%
资产负债率%（母公司）	31.94%	17.82%	-
资产负债率%（合并）	31.84%	17.85%	-
流动比率	0.45	8.50	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-132,479,102.30	-47,579,765.35	178.44%
应收账款周转率	4.24	8.07	-
存货周转率	0.48	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.48%	-1.40%	-
营业收入增长率%	2,715.90%	45.96%	-
净利润增长率%	203.65%	-314.47%	-

八、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

本报告中经审计的财务数据，与公司最近一次 2018 年 2 月 28 日对外披露的《2017 年度业绩快报公告》（公告编号：2018-013）中财务数据及指标差异幅度未达到 10%，具体数据如下：

项目	年报金额	业绩快报金额	差异幅度
营业总收入	14,089,612.53	14,171,748.02	0.58%
营业利润	-157,722,036.08	-146,270,599.76	-7.83%
利润总额	-160,090,850.22	-147,241,391.98	-8.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	-160,061,100.46	-147,211,642.22	-8.73%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,237,017.92	-137,387,559.68	-9.35%
基本每股收益	-0.99	-0.91	-8.79%
加权平均净资产收益率	-36.66%	-33.15%	-
总资产	513,133,960.67	528,505,854.05	2.91%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	349,713,880.20	364,604,800.94	4.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.25	4.00%

第四节 管理层讨论与分析

二、经营情况回顾

（三） 财务分析

2. 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	14,089,612.53	-	500,359.70	-	2715.90%
营业成本	6,692,160.59	47.50%	448,435.16	89.62%	1,392.34%
毛利率%	52.50%	-	10.38%	-	-
管理费用	73,277,877.29	520.08%	56,057,377.25	11,203.42%	30.72%
销售费用	60,591,464.34	430.04%	13,080,788.00	2,614.28%	363.21%
财务费用	480,203.29	3.41%	-328,287.83	-	-246.28%
营业利润	-157,722,036.08	-1,119.42%	-53,474,325.13	-	194.95%
营业外收入	196,162.88	1.39%	753,268.40	150.55%	-73.96%
营业外支出	2,564,977.02	18.20%	500.00	0.10%	512,895.40%
净利润	-160,090,850.22	-1,136.23%	-52,721,556.73	-	203.65%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：较上期增加 13,589,252.83 元，主要系贝那鲁肽注射液实现销售所致。
- 2、营业成本：较上期增加 6,243,725.43 元，主要系公司产品上市销售导致营业成本相应增加所致。
- 3、管理费用：较上期增加 17,220,500.04 元，主要系研发费用增加所致。
- 4、销售费用：较上期增加 47,510,676.34 元，主要系公司继续扩充营销队伍，大力开拓销售渠道并加强市场学术研究与推广所致。
- 5、财务费用：较上期增加 808,491.12 元，主要系借款增加，利息支出增加所致。

- 6、营业利润：较上期减少 104,247,710.95 元，主要系营业成本、销售费用及研发费用增加所致。
- 7、营业外收入：较上期减少 557,105.52 元，主要系政府补贴收入列报到其他收益科目所致。
- 8、营业外支出：较上期增加 2,564,477.02 元，主要系对外捐赠所致。
- 9、净利润：较上期减少 107,369,293.49 元，主要系销售费用、管理费用增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	13,607,112.53		
其他业务收入	482,500.00	500,359.70	-3.57%
主营业务成本	6,300,073.24	-	-
其他业务成本	392,087.35	448,435.16	-12.57%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
贝那鲁肽注射液	13,607,112.53	96.58%	0	-
贝那鲁肽标准物质原料	-	-	102,564.10	22.87%

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
东北	4,343,076.55	30.82%	-	-
华北	2,557,541.00	18.15%	102,564.10	22.87%
西北	2,251,537.44	15.98%	-	-
华东	2,069,673.09	14.69%	-	-
华中	1,084,145.60	7.69%	-	-
西南	734,336.61	5.21%	-	-
华南	566,802.24	4.02%	-	-
合计	13,607,112.53	96.58%	102,564.10	22.87%

收入构成变动的原因：

本报告期内，公司产品贝那鲁肽注射液正式上市销售所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	----	------	--------	----------

1	国药控股股份有限公司	4,491,696.88	31.88%	否
2	华润医药集团有限公司	2,487,853.82	17.66%	否
3	辽宁省医药对外贸易有限公司	1,618,256.40	11.49%	否
4	上海医药集团股份有限公司	1,072,002.81	7.61%	否
5	哈药集团医药有限公司	1,056,820.48	7.50%	否
合计		10,726,630.39	76.14%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	Covance Clinical Research Unit, Inc	4,772,481.34	8.16%	否
2	国网上海市电力公司	4,224,617.77	7.22%	否
3	上海厚高科学仪器有限公司	3,676,575.15	6.28%	否
4	上海益流天然气销售有限公司	3,277,623.27	5.60%	否
5	上海皓科建设发展有限公司	2,743,126.77	4.69%	否
合计		18,694,424.30	31.95%	-

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	55,444,254.57	56,085,205.66
研发支出占营业收入的比例	393.51%	11,208.98%
研发支出中资本化的比例	-	66.01%

第五节 重要事项

一、重要事项索引

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物（紫萍路 916 号）	抵押	25,870,868.96	5.04%	银行贷款，贝那鲁肽注射液二期扩产项目顺利实施需要
房屋及建筑物（紫萍路 908 弄 2 号楼）	抵押	20,661,732.29	4.03%	银行贷款，流动资金和按揭贷款
土地	抵押	19,936,400.00	3.89%	银行贷款，贝那鲁肽注射液二期扩产项目顺利实施需要
一铭软件股份	质押	12,600,000.00	2.46%	银行贷款，流动资金

				贷款
总计	-	79,069,001.25	15.42%	-

第六节 股本变动及股东情况

（二）普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海仁会生物科技集团有限公司	79,251,000	-	79,251,000	48.93%	-	79,251,000
2	桑会庆	29,821,500	32,000	29,853,500	18.43%	22,389,375	7,464,125
3	桑东君	12,304,500	-	12,304,500	7.60%	-	12,304,500
4	王一帆	6,186,000	-901,000	5,285,000	3.26%	-	5,285,000
5	北京航天产业投资基金(有限合伙)	4,500,000	-	4,500,000	2.78%	-	4,500,000
6	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	1,641,500	781,000	2,422,500	1.50%	-	2,422,500
7	上海高达资产管理有限公司-高达资产-仁会生物 1 号私募投资基金	2,025,000	-19,000	2,006,000	1.24%	-	2,006,000
8	魏振勇	1,430,500	107,000	1,537,500	0.95%	-	1,537,500
9	梁灼平	1,550,500	-31,000	1,519,500	0.94%	-	1,519,500
10	曾慧兰	1,189,000	13,000	1,202,000	0.74%	-	1,202,000
合计		139,899,500	-18,000	139,881,500	86.37%	22,389,375	117,492,125

前十名股东间相互关系说明：

公司股东桑会庆 100%持有上海仁会生物科技集团有限公司，股东桑东君系桑会庆之子，股东王一帆系桑会庆之外甥女，股东上海高达资产管理有限公司-高达资产-仁会生物 1 号私募投资基金的基金管理人上海高达资产管理有限公司受股东桑会庆控制，除上述关联关系外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

行政管理人员	20	22
生产人员	89	79
技术人员	101	113
销售人员	93	198
财务人员	7	9
员工总计	310	421

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	14	11
硕士	44	44
本科	125	194
专科	71	119
专科以下	56	53
员工总计	310	421

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，随着公司业务的深入开展，公司总人数由 310 人增加至 421 人，较去年增长 36%，大专及以上学历人数占比为 87%。其中销售人员增幅最大，较上年增加 113%，主要是由于公司产品已正式上市，需要不断扩充销售队伍，大力开展市场营销工作。生产人员数略有下降，主要是由于公司生产技术及人员管理能力的逐步提升，生产运营体系结构得到进一步优化，有效降低了生产及人力成本的支出。

.....

第十一节 财务报告

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）1	16,771,565.75	123,793,055.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（一）2		33,127,270.50
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	五（一）3	6,195,111.23	117,816.55
预付款项	五（一）4	820,504.37	1,606,199.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（一）5	747,001.91	185,780.43
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	26,197,269.32	1,818,148.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）7	2,145,027.26	1,745,027.26
流动资产合计		52,876,479.84	162,393,297.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（一）8	22,010,466.88	47,168,529.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（一）9	88,980,122.89	93,687,344.69
在建工程	五（一）10	158,861,514.67	123,078,568.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）11	144,404,330.31	157,957,397.83
开发支出	五（一）12		
商誉			
长期待摊费用	五（一）13	4,063,212.20	702,550.84
递延所得税资产			
其他非流动资产	五（一）14	41,937,833.88	52,299,411.73
非流动资产合计		460,257,480.83	474,893,802.97
资产总计		513,133,960.67	637,287,100.36
流动负债：			
短期借款	五（一）15	19,979,564.96	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（一）16	14,485,407.95	13,611,334.81
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）17	6,416,639.04	4,029,929.55
应交税费	五（一）18	519,469.40	682,648.68
应付利息	五（一）19	183,538.73	96,868.26
应付股利			
其他应付款	五（一）20	13,378,885.91	676,436.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）21	61,625,051.69	
其他流动负债			
流动负债合计		116,588,557.68	19,097,217.68
非流动负债：			
长期借款	五（一）22	6,982,854.21	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五（一）23	82,135.49	
递延收益	五（一）24	39,712,425.00	34,674,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,777,414.70	94,674,925.00
负债合计		163,365,972.38	113,772,142.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）25	161,974,500.00	161,974,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）26	381,691,543.41	395,347,662.58
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	五（一）27	-193,952,163.21	-33,891,062.75
归属于母公司所有者权益合计		349,713,880.20	523,431,099.83
少数股东权益		54,108.09	83,857.85
所有者权益合计		349,767,988.29	523,514,957.68
负债和所有者权益总计		513,133,960.67	637,287,100.36

法定代表人：桑会庆

主管会计工作负责人：左亚军

会计机构负责人：沈瑞金

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,332,274.03	123,721,392.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			24,953,665.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）1	6,195,111.23	117,816.55
预付款项		820,504.37	1,606,199.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（一）2	747,001.91	185,780.43
存货		26,197,269.32	1,818,148.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	1,600,000.00
流动资产合计		50,292,160.86	154,003,002.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,010,466.88	47,168,529.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（一）3	9,702,000.00	9,702,000.00
投资性房地产			
固定资产		88,980,122.89	93,687,344.69
在建工程		158,861,514.67	123,078,568.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		144,404,330.31	157,957,397.83
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		4,063,212.20	702,550.84
递延所得税资产			
其他非流动资产		41,937,833.88	52,299,411.73
非流动资产合计		469,959,480.83	484,595,802.97
资产总计		520,251,641.69	638,598,805.00
流动负债：			
短期借款		19,979,564.96	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,482,107.95	13,608,034.81
预收款项			
应付职工薪酬		6,415,429.04	4,028,719.55
应交税费		519,469.40	682,648.68
应付利息		183,538.73	96,868.26
应付股利			
其他应付款		16,209,885.91	676,436.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		61,625,051.69	
其他流动负债			
流动负债合计		119,415,047.68	19,092,707.68
非流动负债：			
长期借款		6,982,854.21	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		82,135.49	
递延收益		39,712,425.00	34,674,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,777,414.70	94,674,925.00
负债合计		166,192,462.38	113,767,632.68
所有者权益：			
股本		161,974,500.00	161,974,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		382,129,433.71	395,785,552.88

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		-190,044,754.40	-32,928,880.56
所有者权益合计		354,059,179.31	524,831,172.32
负债和所有者权益合计		520,251,641.69	638,598,805.00

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,089,612.53	500,359.70
其中：营业收入	五（二）1	14,089,612.53	500,359.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,326,653.76	69,348,647.55
其中：营业成本	五（二）1	6,692,160.59	448,435.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	176,505.64	77,244.60
销售费用	五（二）3	60,591,464.34	13,080,788.00
管理费用	五（二）4	73,277,877.29	56,057,377.25
财务费用	五（二）5	480,203.29	-328,287.83
资产减值损失	五（二）6	23,108,442.61	13,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（二）7	-5,354,400.16	5,185,512.81
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	-3,528,616.61	10,307,517.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）9	6,521.92	-119,067.20
其他收益	五（二）10	1,391,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-157,722,036.08	-53,474,325.13
加：营业外收入	五（二）11	196,162.88	753,268.40
减：营业外支出	五（二）12	2,564,977.02	500.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-160,090,850.22	-52,721,556.73
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-160,090,850.22	-52,721,556.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		-160,090,850.22	-52,721,556.73
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		-29,749.76	-291.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		-160,061,100.46	-52,721,264.76
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-160,090,850.22	-52,721,556.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-160,061,100.46	-52,721,264.76
归属于少数股东的综合收益总额		-29,749.76	-291.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.99	-0.33
（二）稀释每股收益		-0.99	-0.33

法定代表人：桑会庆

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：沈瑞金

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（二）1	14,089,612.53	500,359.70
减：营业成本	十二（二）1	6,692,160.59	448,435.16
税金及附加		176,505.64	77,244.60
销售费用		60,591,464.34	13,080,788.00
管理费用	十二（二）2	73,277,397.29	56,052,768.95
财务费用		478,352.40	-328,521.96
资产减值损失		23,108,442.61	13,090.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,354,400.16	5,354,413.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（二）3	-555,971.12	10,162,970.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,521.92	-119,067.20
其他收益		1,391,500.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-154,747,059.70	-53,445,128.07
加：营业外收入		196,162.88	753,268.40
减：营业外支出		2,564,977.02	500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-157,115,873.84	-52,692,359.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-157,115,873.84	-52,692,359.67
（一）持续经营净利润		-157,115,873.84	-52,692,359.67
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-157,115,873.84	-52,692,359.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

										准 备			
一、上年期末余额	107,983,000.00				428,509,505.91						18,830,202.01	84,149.82	555,406,857.74
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	107,983,000.00				428,509,505.91						18,830,202.01	84,149.82	555,406,857.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,991,500.00				-33,161,843.33						-52,721,264.76	-291.97	-31,891,900.06
（一）综合收益总额											-52,721,264.76	-291.97	-52,721,556.73
（二）所有者投入和减少资本					20,829,656.67								20,829,656.67
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					20,829,656.67								20,829,656.67
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	53,991,500.00				-53,991,500.00								
1．资本公积转增资本（或股	53,991,500.00				-53,991,500.00								

[illegible]

3. 股份支付计入所有者权益的金额				20,829,656.67							20,829,656.67
4. 其他											
（三）利润分配											
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											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	53,991,500.00			-53,991,500.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,991,500.00			-53,991,500.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	161,974,500.00			395,785,552.88						-32,928,880.56	524,831,172.32

财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

3. 应收账款

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国药控股股份有限公司[注 1]	2,356,008.00	36.13	117,800.40
华润医药集团有限公司[注 2]	1,011,969.00	15.52	50,598.45
辽宁省医药对外贸易有限公司	966,000.00	14.81	48,300.00
哈药集团医药有限公司	656,880.00	10.07	32,844.00
上海医药集团股份有限公司[注 3]	235,243.12	3.61	11,762.15
小 计	5,226,100.12	80.14	261,305.00

注 1:

注 2:

注 3: 上海医药集团股份有限公司包含上药控股有限公司、上药科园信海陕西医药有限公司、上药控股青岛有限公司、上药控股宁波医药股份有限公司、上药科园信海医药湖北有限公司、福建省医药有限责任公司、北京科园信海医药经营有限公司等下属子公司。

5. 其他应收款

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
上海国际医学园区集团有限公司	押金保证金	170,811.83	1-2 年	21.15	17,081.18	否
郑武忠	员工备用金	117,159.00	1 年以内	14.51	5,857.95	否
马晓雁	员工备用金	54,588.20	1 年以内	6.76	2,729.41	否
李睿	员工备用金	34,956.50	1 年以内	4.33	1,747.83	否
匡剑锋	员工备用金	34,227.00	1 年以内	4.24	1,711.35	否
小 计		411,742.53		50.99	29,127.72	

12. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
BEM015		888,220.52			888,220.52	
BEM030		2,481,328.72			2,481,328.72	
HYBR-014		10,946,616.32			10,946,616.32	
BEM020		2,484,344.78			2,484,344.78	
BEM040		1,321,850.64			1,321,850.64	
HYBR-012		2,666,203.40			2,666,203.40	
HYBR-002		12,158,388.06			12,158,388.06	
HYBR-014		1,445,851.51			1,445,851.51	
BEM015		2,899,774.16			2,899,774.16	
BEM031		369,053.27			369,053.27	
BEM016		1,072,493.85			1,072,493.85	
17-006		249,930.88			249,930.88	
IV 期临床		7,720,395.82			7,720,395.82	
17-007		531,966.74			531,966.74	
BEM050		207,927.81			207,927.81	
BEM041		45,535.49			45,535.49	
17-010		7,954,372.60			7,954,372.60	
合 计		55,444,254.57			55,444,254.57	

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	7,460,000.00	
宣传推广费	4,955,444.33	54,500
应付暂收款	637,441.58	385,936.38
押金保证金	326,000.00	236,000.00
其他		54,500.00
合计	13,378,885.91	676,436.38

23. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	2017.12.31	2016.12.31
退货损失	82,135.49	
合 计	82,135.49	

(2) 其他说明

根据合同退款条款及历史退货情况，预计退货损失。

24. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	34,674,925.00	6,160,000.00	1,122,500.00	39,712,425.00	递延收益摊销
合 计	34,674,925.00	6,160,000.00	1,122,500.00	39,712,425.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
《谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期》项目	890,625.00		562,500.00	328,125.00	与资产相关
重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目资金补助	24,784,300.00			24,784,300.00	与资产相关
市科委生物医药产业化项目	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
上海市重大产业项目补助资金	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
新型抗血栓药物单克隆抗体 BEM015 的临床前研究		560,000.00	560,000.00		与收益相关
贝那鲁肽上市后临床再评价研究		1,600,000.00		1,600,000.00	与收益相关
小 计	34,674,925.00	6,160,000.00	1,122,500.00	39,712,425.00	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

27. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-33,891,062.75	18,830,202.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-160,061,100.46	-52,721,264.76
期末未分配利润	-193,952,163.21	-33,891,062.75

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,607,112.53	6,300,073.24		
其他业务收入	482,500.00	392,087.35	500,359.70	448,435.16
合 计	14,089,612.53	6,692,160.59	500,359.70	448,435.16

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股权激励费	-13,656,119.17	20,829,656.67
研究开发费	55,444,254.57	19,062,492.20
折旧及摊销费	15,964,223.63	2,243,927.87
职工薪酬	9,770,904.00	8,087,434.07
租赁费	1,605,651.91	692,744.24
中介机构费	1,261,925.59	1,054,803.67
后勤服务费	585,842.42	1,122,143.84
会议差旅费	556,625.07	768,670.22
业务招待费	456,073.35	742,447.68
办公费	312,691.31	263,986.49
其他	975,804.61	1,189,070.30
合计	73,277,877.29	56,057,377.25

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		694,100.00	
无需支付的款项	170,000.00	43,479.20	170,000.00
赔偿金、罚款收入	17,110.00	90.00	17,110.00
其他	9,052.88	15,599.20	9,052.88
合计	196,162.88	753,268.40	196,162.88

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期项目补助		562,500.00	与资产相关
2015 年度科技公共服务平台政策资助项目补贴费		107,600.00	与收益相关
上海浦东公用事业节水补贴		14,000.00	与收益相关
张江高科技园区研究生联合培养专项资金补助		10,000.00	与收益相关
小 计		694,100.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-160,090,850.22	-52,721,556.73
加：资产减值准备	23,108,442.61	13,090.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,769,894.59	2,594,094.34
无形资产摊销	14,462,394.39	1,583,594.21
长期待摊费用摊销	1,111,705.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-6,521.92	119,067.20

失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	64,977.02	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	5,354,400.16	-5,185,512.81
财务费用(收益以“—”号填列)	550,309.74	69,293.22
投资损失(收益以“—”号填列)	3,528,616.61	-10,307,517.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-26,097,022.11	-4,643,619.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,451,699.55	-2,130,634.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,434,870.27	2,200,278.81
其他	-14,218,619.17	34,013,956.67
经营活动产生的现金流量净额	-132,479,102.30	-34,395,465.35
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	16,391,794.21	123,256,807.90
减：现金的期初余额	123,256,807.90	240,752,482.32
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	-106,865,013.69	-117,495,674.42

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,771.54	信用证保证金
可供出售金融资产	12,600,000.00	质押担保
固定资产	46,532,601.25	抵押担保
无形资产	19,936,400.00	抵押担保

合 计	79,448,772.79	
-----	---------------	--

(2) 其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司财产担保情况

被担保人	担保权人	担保物	担保物		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	上海农商银行张江支行	土地使用权	23,631,702.00	19,936,400.00	60,000,000.00	2018/6/15	长期借款
		房屋建筑物	33,500,487.55	25,870,868.96			
	华夏银行上海南汇支行	房屋建筑物	22,581,337.44	20,661,732.29	9,000,000.00	2022/8/31	长期借款
	华夏银行上海南汇支行	可供出售金融资产	28,466,867.86	12,600,000.00	19,979,564.96	2018/8/31	短期借款
小 计			108,180,394.85	79,069,001.25	88,979,564.96		

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
谊生泰等药物中试及产业化基地新建工程项目一期	890,625.00		562,500.00	328,125.00	其他收益	
重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化	24,784,300.00			24,784,300.00		
张江高科技园区重大产业专项配套资金	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00		
浦东新区高新技术产业化项目配套资金	5,000,000.00			5,000,000.00		
小 计	34,674,925.00	4,000,000.00	562,500.00	38,112,425.00		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
新型抗血栓药物单克隆抗体 BEM015 的临床前研		560,000.00	560,000.00		其他收益	

究						
贝那鲁肽注射液上市后 临床再评价研究		1,600,000.00		1,600,000.00		
小 计		2,160,000.00	560,000.00	1,600,000.00		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
上海市商务委员会境外专利申请补贴	150,000.00	其他收益	《财政部 商务部关于 2016 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行[2016]212 号）
上海市创新领导力培训补贴	80,500.00	其他收益	《关于批准浦东新区科技发展基金 2015 年度浦东新区企业家创新领导力发展计划专项资金项目立项的通知》（沪浦科[2015]13 号）
上海市科技创新券补贴	38,500.00	其他收益	《关于开展 2016-2017 年上海市科技创新券工作的通知》（沪科[2016]436 号）
小 计	269,000.00		

2) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
重组人胰高血糖素类多肽-1（7-36）注射液研发及产业化项目资金补助		3,969,800.00	3,969,800.00		在建工程	
小计		3,969,800.00	3,969,800.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,391,500.00 元。

七、与金融工具相关的风险

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	19,979,564.96	20,877,516.20	20,877,516.20		
应付账款	14,485,407.95	14,485,407.95	14,485,407.95		

应付利息	183,538.73	183,538.73	183,538.73		
其他应付款	13,378,885.91	13,378,885.91	13,378,885.91		
一年内到期的非流动负债	61,625,051.69	63,841,677.76	63,841,677.76		
长期借款	6,982,854.21	7,806,136.21		4,162,752.79	3,643,383.42
小 计	116,635,303.45	120,573,162.76	112,767,026.55	4,162,752.79	3,643,383.42

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	13,611,334.81	13,611,334.81	13,611,334.81		
应付利息	96,868.26	96,868.26	96,868.26		
其他应付款	676,436.38	676,436.38	676,436.38		
长期借款	60,000,000.00	65,280,904.10	3,520,602.74	61,760,301.36	
小 计	74,384,639.45	79,665,543.55	17,905,242.19	61,760,301.36	

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国药控股股份有限公司[注 1]	2,356,008.00	36.13	117,800.40
华润医药集团有限公司[注 2]	1,011,969.00	15.52	50,598.45
辽宁省医药对外贸易有限公司	966,000.00	14.81	48,300.00
哈药集团医药有限公司	656,880.00	10.07	32,844.00
上海医药集团股份有限公司[注 3]	235,243.12	3.61	11,762.15
小 计	5,226,100.12	80.14	261,305.00

注 1:

注 2:

注 3: 上海医药集团股份有限公司包含上药控股有限公司、上药科园信海陕西医药有限公司、上

药控股青岛有限公司、上药控股宁波医药股份有限公司、上药科园信海医药湖北有限公司、福建省医药有限责任公司、北京科园信海医药经营有限公司等下属子公司。

2. 其他应收款

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
上海国际医学园区集团有限公司	押金保证金	170,811.83	1-2 年	21.15	17,081.18
郑武忠	员工备用金	117,159.00	1 年以内	14.51	5,857.95
马晓雁	员工备用金	54,588.20	1 年以内	6.76	2,729.41
李睿	员工备用金	34,956.50	1 年以内	4.33	1,747.83
匡剑锋	员工备用金	34,227.00	1 年以内	4.24	1,711.35
小 计		411,742.53		50.99	29,127.72

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,607,112.53	6,300,073.24		
其他业务收入	482,500.00	392,087.35	500,359.70	448,435.16
合 计	14,089,612.53	6,692,160.59	500,359.70	448,435.16

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
股权激励费	-13,656,119.17	20,829,656.67
研究开发费	55,444,254.57	19,062,492.20
折旧及摊销费	15,964,223.63	2,243,927.87
职工薪酬	9,770,904.00	8,087,434.07
租赁费	1,605,651.91	692,744.24
中介机构费	1,261,925.59	1,054,803.67
后勤服务费	585,842.42	1,122,143.84

会议差旅费	556,625.07	768,670.22
业务招待费	456,073.35	742,447.68
办公费	312,211.31	259,378.19
其他	975,804.61	1,189,070.30
合计	73,277,397.29	56,052,768.95

第十三、其他补充资料

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-36.66	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.41	-0.93	-0.93

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-160,061,100.46
非经常性损益	B	-9,824,082.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-150,237,017.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	523,431,099.83
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	股票期权激励导致的其他资本公积增加	I1 13,710,214.17
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 6
	股票期权激励导致的其他资本公积减少	I2 -27,366,333.34
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2 6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I1 \times J1/K$	436,572,490.02

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-36.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-34.41%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-160,061,100.46
非经常性损益	B	-9,824,082.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-150,237,017.92
期初股份总数	D	161,974,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	161,974,500.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.99
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.93

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2017 年年度报告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

董事会

2020 年 1 月 3 日