

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

2018 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 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-027）》，2019 年 9 月 23 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。据此，公司对 2018 年年度报告进行更正，具体内容如下：

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	2,927,573.86	54,499,848.63	-94.63%
毛利率%	33.29%	90.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-722,915,447.16	-317,343,538.40	-127.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-706,202,208.10	-300,466,539.97	-135.04%
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）	-72.97%	-25.80%	-
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）	-71.29%	-24.43%	-

基本每股收益	-1.21	-0.55	-120.00%
--------	-------	-------	----------

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-466,205.97
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)	4,632,090.24
委托他人投资或管理资产的损益	1,569,615.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,538,265.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,896,293.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-16,699,059.88
所得税影响数	14,179.18
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-16,713,239.06

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

(2) 收入构成

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%
华东地区	471,698.10	16.11%	48,521,123.66	89.03%
华北地区	2,455,875.76	83.89%	5,978,724.97	10.97%

合计	2,927,573.86	100.00%	54,499,848.63	100.00%
----	--------------	---------	---------------	---------

收入构成变动的原因：

- 1、按照收入的类别来分析，报告期占比变动的主要原因是上年度UBP1211前期技术成果转让收入因素影响所致；
- 2、按照收入的地区来分析，报告期占比变动的主要原因是上年度UBP1211前期技术成果转让收入发生在华东地区，制剂销售主要在华北地区因素影响所致。

(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	军事医学研究院	968,383.23	33.08%	否
2	润佳(上海)医药科技股份有限公司	471,698.10	16.11%	否
3	中国食品药品检定研究院	462,264.14	15.79%	否
4	北京正旦国际科技有限责任公司	140,992.74	4.81%	是
5	北京华夏兴洋生物科技有限公司	119,658.12	4.09%	否
合计		2,162,996.33	73.88%	-

(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	北京豪迈东方医药科技发展有限公司	51,384,761.44	11.48%	否
2	Patheon Biologics(NJ),LLC	31,406,854.95	7.01%	否
3	昆泰企业管理(上海)有限公司	24,433,613.40	5.46%	否
4	The Univ. of Texas Health Science at Hous	17,504,918.91	3.91%	否
5	南京艾科曼信息技术有限公司	12,247,940.24	2.74%	否
合计		136,978,088.94	30.60%	-

(五) 研发情况

专利情况：

项目本期金额/比例上期金额/比例 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	22	6
公司拥有的发明专利数量	10	6

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）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	21,000,000.00	10,589,026.13
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

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、1	2,763,570,176.83	293,259,373.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	16,402.95	106,756,911.89
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、3	6,635,819.82	973,582.93
预付款项	五、4	44,654,789.45	28,721,316.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	6,242,443.73	9,061,729.76
买入返售金融资产			
存货	五、6	48,467,546.06	30,601,576.03
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	五、7		953,265.70
其他流动资产	五、8	40,596,756.49	45,000,000.00
流动资产合计		2,910,183,935.33	515,327,756.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	1,027,261.40	1,030,943.07
其他权益工具投资	五、10	18,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、11	259,654,365.00	235,962,271.14
在建工程	五、12	669,870,253.79	123,071,176.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	75,863,697.85	69,818,553.34
开发支出			
商誉	五、14		1,518,979.51
长期待摊费用	五、15	2,825,984.02	807,048.66
递延所得税资产	五、16	1,287,876.31	139,412.34
其他非流动资产	五、17	311,607,478.72	272,031,944.58
非流动资产合计		1,340,136,917.09	704,380,329.54
资产总计		4,250,320,852.42	1,219,708,085.87
流动负债：			
短期借款	五、18	18,132,121.03	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五、19		16,034,072.32
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、20	217,395,035.17	21,277,732.58
预收款项			
合同负债	五、21	1,111,152.00	646,207.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	50,901,300.80	16,160,104.14
应交税费	五、23	2,126,240.45	704,208.95
其他应付款	五、24	181,401,160.76	3,737,370.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		471,067,010.21	58,559,695.56
非流动负债：			
长期借款	五、25	150,000,000.00	
应付债券	五、26	241,763,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、27	45,046,569.33	41,814,860.37
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,301,886.78	
非流动负债合计	五、28	465,111,456.11	41,814,860.37
负债合计		936,178,466.32	100,374,555.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、29	760,310,000.00	584,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	3,797,238,509.95	1,056,407,351.21
减：库存股			
其他综合收益	五、31	-9,517.84	-1,281,398.32
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、32	-1,242,283,592.26	-519,368,145.10
归属于母公司所有者权益合计		3,315,255,399.85	1,120,507,807.79
少数股东权益		-1,113,013.75	-1,174,277.85
所有者权益合计		3,314,142,386.10	1,119,333,529.94
负债和所有者权益总计		4,250,320,852.42	1,219,708,085.87

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

（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		2,630,582,406.18	117,656,921.86
交易性金融资产			106,717,231.89
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项		11,135,318.83	9,847,170.88
其他应收款	十五、 1	8,303,061.04	4,224,336.20
存货		15,847,383.90	464,927.82
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		22,085,161.44	
流动资产合计		2,687,953,331.39	238,910,588.65
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	十五、 2	1,237,911,814.18	534,221,935.65
其他权益工具投资		18,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,648,776.63	19,814,879.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		334,378.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		863,370.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产		164,794,827.94	502,415,421.65
非流动资产合计		1,442,553,168.00	1,056,452,236.51
资产总计		4,130,506,499.39	1,295,362,825.16
流动负债：			
短期借款		18,132,121.03	
交易性金融负债			16,034,072.32
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		88,879,389.72	7,333,564.78
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		22,526,781.25	3,716,285.81
应交税费		1,610,350.80	83,652.99

其他应付款		181,018,426.24	1,485,905.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		312,167,069.04	28,653,481.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		241,763,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,374,586.75	8,348,575.21
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,301,886.78	
非流动负债合计		282,439,473.53	8,348,575.21
负债合计		594,606,542.57	37,002,056.41
所有者权益：		760,310,000.00	584,750,000.00
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,784,419,306.04	1,043,588,147.30
减：库存股			
其他综合收益		-9,367,000.00	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-999,462,349.22	-369,977,378.55
所有者权益合计		3,535,899,956.82	1,258,360,768.75
负债和所有者权益合计		4,130,506,499.39	1,295,362,825.16

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		28,861,135.72	59,445,538.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,123,938.44	
收到其他与经营活动有关的现金	五、49(1)	7,863,799.69	14,958,171.50
经营活动现金流入小计		85,848,873.85	74,403,709.96
购买商品、接受劳务支付的现金		-8,266,286.57	58,708,234.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,980,389.09	52,989,008.87
支付的各项税费		952,967.92	1,104,330.22
支付其他与经营活动有关的现金	五、49(2)	507,133,083.01	272,902,143.07
经营活动现金流出小计		602,800,153.45	385,703,716.40
经营活动产生的现金流量净额		-516,951,279.60	-311,300,006.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		539,007,841.24	1,604,830,000.00
取得投资收益收到的现金		-24,895,715.13	5,857,008.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,253,767.70	
收到其他与投资活动有关的现金	五、49(3)	30,717,670.40	51,174,773.83
投资活动现金流入小计		546,084,340.07	1,661,861,782.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		557,372,243.51	333,926,196.87
投资支付的现金		403,500,000.00	1,176,000,000.00
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		960,872,243.51	1,509,926,196.87
投资活动产生的现金流量净额		-414,787,903.44	151,935,585.58

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,212,894,379.80	319,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		434,132,121.03	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,647,026,500.83	319,700,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,656,145.77	
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	五、49(4)	105,768,083.88	66,037.73
筹资活动现金流出小计		214,424,229.65	66,037.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,432,602,271.18	319,633,962.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,590,606.75	-5,358,923.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,497,272,481.39	154,910,617.47
加：期初现金及现金等价物余额		266,297,695.44	111,387,077.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,763,570,176.83	266,297,695.44

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：原璐 会计机构负责人：唐燕

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		30,095,738.21	14,788,979.75
收到的税费返还		11,351,288.48	
收到其他与经营活动有关的现金		5,510,984.15	9,903,153.13
经营活动现金流入小计		46,958,010.84	24,692,132.88
购买商品、接受劳务支付的现金		-46,424,953.19	4,817,223.26
支付给职工以及为职工支付的现金		37,419,091.04	13,274,057.46
支付的各项税费		-404,951.91	373,061.04
支付其他与经营活动有关的现金		707,472,232.95	347,842,544.55
经营活动现金流出小计		698,061,418.89	366,306,886.31
经营活动产生的现金流量净额		-651,103,408.05	-341,614,753.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		463,981,822.36	1,604,830,000.00
取得投资收益收到的现金		-25,097,932.94	10,392,909.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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		29,052,252.21	2,201,083.29
投资活动现金流入小计		467,936,141.63	1,617,423,992.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,192,426.03	9,007,487.29
投资支付的现金		498,929,200.00	1,508,546,000.00
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		546,121,626.03	1,517,553,487.29
投资活动产生的现金流量净额		-78,185,484.40	99,870,505.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,212,894,379.80	319,700,000.00
取得借款收到的现金		284,132,121.03	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,497,026,500.83	319,700,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,807,277.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		105,768,083.88	66,037.73
筹资活动现金流出小计		213,575,360.99	66,037.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,283,451,139.84	319,633,962.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,275,085.26	
五、现金及现金等价物净增加额		2,539,887,162.13	77,889,714.10
加：期初现金及现金等价物余额		90,695,244.05	12,805,529.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,630,582,406.18	90,695,244.05

财务报表附注：

五、合并财务报表项目注释

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,402.95	106,756,911.89
其中：债务工具投资	—	14,147,079.60
权益工具投资	—	92,609,832.29
其他	16,402.95	—

合 计	16,402.95	106,756,911.89
-----	-----------	----------------

交易性金融资产期末较期初大幅下降，主要原因是本期处置美兰债、赎回鹏华基金及财通基金。

10.其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	—	—
非上市权益工具投资	18,000,000.00	—
合 计	18,000,000.00	—

2018年4月，公司参股河北博科生物技术有限公司，出资15,000,000.00元，持股比例5%。2018年11月，公司参股北京臻知医学科技有限责任公司，出资3,000,000.00元，持股比例15%。

33. 营业收入及营业成本

（3）主营业务分地区情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	471,698.10	12,000.00	48,521,123.66	446,159.07
华北地区	2,455,875.76	1,940,996.83	5,978,724.97	4,712,292.72
合 计	2,927,573.86	1,952,996.83	54,499,848.63	5,158,451.79

35. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,462,644.41	306,067.83
推广费	6,513,961.81	—
差旅费	1,389,815.68	—
业务招待费	437,915.69	—
培训费	275,217.06	—
其他	414,413.23	237,434.70

合 计	20,493,967.88	543,502.53
-----	---------------	------------

销售费用本期较上期大幅增长，主要原因是：①公司于 2018 年 10 月正式成立销售部，截至 2018 年 12 月末销售人员 106 人，导致职工薪酬增长；②公司特瑞普利单抗于 2018 年 12 月获批可上市销售，销售人员开始全国推广活动，导致推广费、差旅费、讲课费、业务招待费、培训费等费用相应大幅增长。

36. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,884,117.70	26,642,893.24
中介机构费用	14,218,854.68	1,127,089.63
折旧及摊销	11,706,879.91	8,009,292.48
服务费	11,262,000.82	4,374,408.97
租赁费	9,704,074.59	5,275,972.42
业务招待费	7,172,159.91	11,637,413.29
差旅费	5,978,184.07	4,878,387.65
股份支付	5,048,066.82	—
办公费	2,397,995.53	1,920,030.51
维修费	2,141,780.57	1,827,812.04
其他	9,514,735.93	7,965,368.23
合 计	132,028,850.53	73,658,668.46

管理费用本期较上期增长 79.24%，主要原因是报告期内港股 IPO 咨询费用以及业务扩张而带来的人员成本、日常运营成本增长的影响。。

37. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
临床研究及技术服务费	356,539,565.29	184,321,314.96
职工薪酬	71,881,521.43	31,790,122.79
试剂耗材	47,177,389.55	31,931,560.57
折旧	22,734,927.52	9,530,833.40

股份支付	16,651,869.80	—
检测费	5,907,043.51	5,682,733.60
其他	17,290,530.88	12,046,816.84
合 计	538,182,847.98	275,303,382.16

研发费用本期较上期增长 95.49%，主要原因是随着研发的持续深入，临床阶段的研发费用大幅增长；同时人员增加及固定资产投入加大，与之相关的职工薪酬和折旧费相应增长。

43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,644,529.98	-26,955,985.55
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-15,374,340.38	—
合 计	10,270,189.60	-26,955,985.55

公允价值变动收益本期较上期大幅增长，主要原因是公司持有按公允价值计量的远期结售汇买入合约的亏损本期转入投资收益金额较大。

49. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,747,000.00	14,949,051.50
其他	116,799.69	9,120.00
合计	7,863,799.69	14,958,171.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	426,914,529.22	233,982,425.97
中介机构费用	14,218,854.68	1,127,089.63
服务费	11,262,000.82	4,374,408.97
租赁费	9,704,074.59	5,275,972.42

业务招待费	7,610,075.60	11,637,413.3
差旅费	7,367,999.75	4,878,387.65
推广费	6,513,961.81	—
其他	23,541,586.54	11,626,445.13
合 计	507,133,083.01	272,902,143.07

十、关联方及关联交易

6. 其他关联方

关联方名称或姓名	与本公司关系
上海宝盈资产管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
珠海华朴投资管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
江苏天人生命科技有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
上海晶石资产管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
四川华朴现代农业股份有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳市泛友科技有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
苏州船用动力系统股份有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳前海源本股权投资基金管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳本裕天源生物科技有限合伙企业	董事汤毅具有重大影响
深圳市泛友创业投资有限公司	董事汤毅具有重大影响
深圳市鼎源成长投资管理有限公司	董事汤毅具有重大影响
北京正旦国际科技有限责任公司	持有子公司军科镜德公司 40%股权股东
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	北京正旦国际科技有限责任公司具有重大影响的公司
北京军科华仞生物工程技术研究有限公司	军科正源（北京）药物研究有限责任公司控股子公司

7. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	临床及技术服务费	10,114,898.12	7,611,320.76

北京正旦国际科技有限责任公司	技术服务费	226,415.09	339,622.63
----------------	-------	------------	------------

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	制剂销售	104,933.85	793,274.18
北京正旦国际科技有限责任公司	制剂销售	140,992.74	317,013.68
北京军科华仞生物工程技术研究有限公司	制剂销售	1,786.33	406,188.03

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,441,625.39	10,212,321.68

8. 关联方应收应付款项

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	12,181,596.22	2,935,094.34
其他应付款	北京正旦国际科技有限责任公司	—	31,908.00

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-466,205.97	详见附注五、42/44/46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
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）	4,632,090.24	详见附注五、41/45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	

委托他人投资或管理资产的损益	1,569,615.07	详见附注五、42
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,538,265.96	详见附注五、42/43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,896,293.26	详见附注五、45/46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	-16,699,059.88	
所得税影响额	14,179.18	
少数股东权益影响额	—	
合计	-16,713,239.06	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-72.97%	-1.21	-1.21

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.29%	-1.18	-1.18
-------------------------	---------	-------	-------

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	2,927,573.86	54,499,848.63	-94.63%
毛利率%	33.29%	90.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-722,915,447.16	-317,343,538.40	-127.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-706,027,805.42	-300,464,111.97	134.98%
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）	-72.97%	-25.80%	-
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）	-71.27%	-24.43%	-
基本每股收益	-1.21	-0.55	-120.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-466,205.97
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)	4,632,090.24
委托他人投资或管理资产的损益	1,569,615.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,538,265.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,896,293.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-16,699,059.88
所得税影响数	14,955.44
少数股东权益影响额（税后）	173,626.42
非经常性损益净额	-16,887,641.74

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

（2）收入构成

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%
华东地区	480,992.24	16.43%	48,766,056.15	89.48%
华南地区	619.66	0.02%	14,725.66	0.03%
华北地区	2,441,522.64	83.40%	5,640,749.72	10.35%
华中地区	-	-	20,512.82	0.04%
西南地区	2,820.51	0.10%	44,957.27	0.08%
东北地区	1,618.81	0.06%	8,710.26	0.02%
西北地区	-	-	4,136.75	0.01%
合计	2,927,573.86	100.00%	54,499,848.63	100.00%

收入构成变动的原因：

1、按照收入的类别来分析，报告期占比变动的主要原因是上年度UBP1211前期技术成果转让收入因素影响所致；

2、按照收入的地区来分析，报告期占比变动的主要原因是上年度UBP1211前期技术成果转让收入发生在华东地区，制剂销售主要在华北地区因素影响所致。

（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	军事医学科学院药品器材供应站	968,383.23	33.08%	否

2	润佳(上海)医药科技股份有限公司	471,698.10	16.11%	否
3	中国食品药品检定研究院	462,264.14	15.79%	否
4	北京正旦国际科技有限责任公司	140,992.74	4.81%	是
5	北京华夏兴洋生物科技有限公司	119,658.12	4.09%	否
合计		2,162,996.33	73.88%	-

(4) 主要供应商情况

单位：万元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京豪迈东方医药科技发展有限公司	5,968.33	13.96%	否
2	Patheon UK Limited	3,550.32	8.30%	否
3	昆泰医药及其关联公司	3,040.39	7.11%	否
4	The Univ. of Texas Health Science at Hous	1,750.49	4.09%	否
5	南京艾科曼信息技术有限公司	1,267.14	2.96%	否
合计		15,576.67	36.42%	-

(五) 研发情况

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	22	6
公司拥有的发明专利数量	9	6

第五节 重要事项

三、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	21,000,000.00	10,594,214.81
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

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、1	2,763,570,176.83	293,259,373.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	16,402.95	106,756,911.89
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、3	6,635,819.82	973,582.93
预付款项	五、4	44,654,789.45	28,721,316.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	6,242,443.73	9,061,729.76
买入返售金融资产			
存货	五、6	48,467,546.06	30,601,576.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7		953,265.70
其他流动资产	五、8	40,596,756.49	45,000,000.00
流动资产合计		2,910,183,935.33	515,327,756.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	1,027,261.40	1,030,943.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、10	18,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五、11	259,654,365.00	235,962,271.14
在建工程	五、12	669,870,253.79	123,071,176.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	75,863,697.85	69,818,553.34

开发支出			
商誉	五、14		1,518,979.51
长期待摊费用	五、15	2,825,984.02	807,048.66
递延所得税资产	五、16	1,287,876.31	139,412.34
其他非流动资产	五、17	311,607,478.72	272,031,944.58
非流动资产合计		1,340,136,917.09	704,380,329.54
资产总计		4,250,320,852.42	1,219,708,085.87
流动负债：			
短期借款	五、18	18,132,121.03	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五、19		16,034,072.32
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、20	217,395,035.17	21,277,732.58
预收款项			
合同负债	五、21	1,111,152.00	646,207.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	50,901,300.80	16,160,104.14
应交税费	五、23	2,126,240.45	704,208.95
其他应付款	五、24	181,401,160.76	3,737,370.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		471,067,010.21	58,559,695.56
非流动负债：			
长期借款	五、25	150,000,000.00	
应付债券	五、26	241,763,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、27	45,046,569.33	41,814,860.37
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,301,886.78	
非流动负债合计	五、28	465,111,456.11	41,814,860.37
负债合计		936,178,466.32	100,374,555.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、29	760,310,000.00	584,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	3,797,238,509.95	1,056,407,351.21
减：库存股			
其他综合收益	五、31	-9,517.84	-1,281,398.32
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、32	-1,242,283,592.26	-519,368,145.10
归属于母公司所有者权益合计		3,315,255,399.85	1,120,507,807.79
少数股东权益		-1,113,013.75	-1,174,277.85
所有者权益合计		3,314,142,386.10	1,119,333,529.94
负债和所有者权益总计		4,250,320,852.42	1,219,708,085.87

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：原璐 会计机构负责人：唐燕

（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		2,630,582,406.18	117,656,921.86
交易性金融资产			106,717,231.89
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项		11,135,318.83	9,847,170.88
其他应收款	十五、1	8,303,061.04	4,224,336.20
存货		15,847,383.90	464,927.82
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		22,085,161.44	
流动资产合计		2,687,953,331.39	238,910,588.65
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	十五、2	1,237,911,814.18	534,221,935.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		20,648,776.63	19,814,879.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		334,378.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		863,370.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产		164,794,827.94	502,415,421.65
非流动资产合计		1,442,553,168.00	1,056,452,236.51
资产总计		4,130,506,499.39	1,295,362,825.16
流动负债：			
短期借款		18,132,121.03	
交易性金融负债			16,034,072.32
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		88,879,389.72	7,333,564.78
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		22,526,781.25	3,716,285.81
应交税费		1,610,350.80	83,652.99
其他应付款		181,018,426.24	1,485,905.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		312,167,069.04	28,653,481.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		241,763,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,374,586.75	8,348,575.21

递延所得税负债			
其他非流动负债		28,301,886.78	
非流动负债合计		282,439,473.53	8,348,575.21
负债合计		594,606,542.57	37,002,056.41
所有者权益：			
股本		760,310,000.00	584,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,784,419,306.04	1,043,588,147.30
减：库存股			
其他综合收益		-9,367,000.00	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-999,462,349.22	-369,977,378.55
所有者权益合计		3,535,899,956.82	1,258,360,768.75
负债和所有者权益合计		4,130,506,499.39	1,295,362,825.16

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		28,861,135.72	59,445,538.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,123,938.44	
收到其他与经营活动有关的现金	五、49(1)	13,649,794.35	16,542,779.87
经营活动现金流入小计		91,634,868.51	75,988,318.33
购买商品、接受劳务支付的现金		446,087,714.50	295,428,652.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,454,246.17	52,695,869.60
支付的各项税费		1,496,294.84	1,397,469.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、 49(2)	58,547,892.60	37,766,333.26
经营活动现金流出小计		608,586,148.11	387,288,324.77
经营活动产生的现金流量净额		-516,951,279.60	-311,300,006.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		539,007,841.24	1,604,830,000.00
取得投资收益收到的现金		5,073,913.74	5,857,008.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,253,767.70	
收到其他与投资活动有关的现金	五、 49(3)	30,717,670.40	51,174,773.83
投资活动现金流入小计		576,053,968.94	1,661,861,782.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		557,372,243.51	333,926,196.87
投资支付的现金		433,469,628.87	1,176,000,000.00
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		990,841,872.38	1,509,926,196.87
投资活动产生的现金流量净额		-414,787,903.44	151,935,585.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,212,894,379.80	319,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		434,132,121.03	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,647,026,500.83	319,700,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,656,145.77	
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	五、 49(4)	105,768,083.88	66,037.73

筹资活动现金流出小计		214,424,229.65	66,037.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,432,602,271.18	319,633,962.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,590,606.75	-5,358,923.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,497,272,481.39	154,910,617.47
加：期初现金及现金等价物余额		266,297,695.44	111,387,077.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,763,570,176.83	266,297,695.44

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：原璐 会计机构负责人：唐燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		30,095,738.21	14,788,979.75
收到的税费返还		11,351,288.48	
收到其他与经营活动有关的现金		11,401,072.53	9,876,197.87
经营活动现金流入小计		52,848,099.22	24,665,177.62
购买商品、接受劳务支付的现金		218,031,653.17	160,403,841.45
支付给职工以及为职工支付的现金		36,804,669.23	13,257,985.10
支付的各项税费		209,469.90	389,133.40
支付其他与经营活动有关的现金		448,905,714.97	192,228,971.10
经营活动现金流出小计		703,951,507.27	366,279,931.05
经营活动产生的现金流量净额		-651,103,408.05	-341,614,753.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		463,981,822.36	1,604,830,000.00
取得投资收益收到的现金		4,871,695.93	10,392,909.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		29,052,252.21	2,201,083.29
投资活动现金流入小计		497,905,770.50	1,617,423,992.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,192,426.03	9,007,487.29
投资支付的现金		528,898,828.87	1,508,546,000.00
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		576,091,254.90	1,517,553,487.29
投资活动产生的现金流量净额		-78,185,484.40	99,870,505.26
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,212,894,379.80	319,700,000.00
取得借款收到的现金		284,132,121.03	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,497,026,500.83	319,700,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,807,277.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		105,768,083.88	66,037.73
筹资活动现金流出小计		213,575,360.99	66,037.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,283,451,139.84	319,633,962.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,275,085.26	
五、现金及现金等价物净增加额		2,539,887,162.13	77,889,714.10
加：期初现金及现金等价物余额		90,695,244.05	12,805,529.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,630,582,406.18	90,695,244.05

财务报表附注：

五、 合并财务报表项目注释

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,402.95	106,756,911.89
其中：债务工具投资	—	14,131,279.60
权益工具投资	—	—
其他	16,402.95	92,625,632.29
合 计	16,402.95	106,756,911.89

交易性金融资产期末较期初大幅下降，主要原因是本期处置美兰债、赎回鹏华基金及财通基金。

10.其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	—	—
非上市权益工具投资	18,000,000.00	—
合 计	18,000,000.00	—

2018年4月，公司参股河北博科生物技术有限公司，出资15,000,000.00元，持股比例5%。2018年11月，公司参股北京臻知医学科技有限责任公司，出资3,000,000.00元，持股比例15%。

33. 营业收入及营业成本

（3）主营业务分地区情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	480,992.24	19,860.05	48,766,056.15	639,209.13
华南地区	619.66	524.05	14,725.66	11,606.42
华北地区	2,441,522.64	1,928,858.40	5,640,749.72	4,445,908.51
华中地区	—	—	20,512.82	16,167.73
西南地区	2,820.51	2,385.30	44,957.27	35,434.28
东北地区	1,618.81	1,369.03	8,710.26	6,865.23
西北地区	—	—	4,136.75	3,260.49
合计	2,927,573.86	1,952,996.83	54,499,848.63	5,158,451.79

35. 销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	11,462,644.41	306,067.83
推广费	6,672,336.32	6,480.00
日常运营费用	43,687.47	84,791.83
差旅费	1,402,379.39	67,377.56
折旧及摊销	14,367.26	25,888.32
业务招待费	437,915.69	20,406.14
其他	460,637.34	32,490.85
合 计	20,493,967.88	543,502.53

销售费用本期较上期大幅增长，主要原因是：①公司于2018年10月正式成立销售部，截至2018年12月末销售人员106人，导致职工薪酬增长；②公司特瑞普利单抗于2018年12月获批可上市销售，销售人员开始全国推广活

动，导致推广费、差旅费、讲课费、业务招待费、培训费等费用相应大幅增长。

36. 管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	50,884,117.70	26,628,333.24
服务费	25,460,935.23	5,696,919.81
折旧及摊销	22,995,984.17	16,034,225.83
差旅费	5,978,184.07	4,878,387.65
股份支付	5,048,066.82	—
日常运营费用	8,526,346.24	5,756,554.68
业务招待费	7,172,159.91	11,637,413.29
其他	5,963,056.39	3,026,833.96
合 计	132,028,850.53	73,658,668.46

管理费用本期较上期增长 79.24%，主要原因是报告期内港股 IPO 咨询费用以及业务扩张而带来的人员成本、日常运营成本增长的影响。。

37. 研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
临床研究及技术服务费	352,024,547.99	183,245,508.84
职工薪酬	71,881,521.41	32,984,230.21
试剂耗材	53,187,332.92	41,716,318.66
股份支付	16,651,869.80	—
折旧及摊销	24,474,880.36	9,130,677.87
差旅费	3,227,431.01	2,076,632.38
能源费用	7,228,749.88	1,498,108.50
其他	9,506,514.61	4,651,905.70
合 计	538,182,847.98	275,303,382.16

研发费用本期较上期增长 95.49%，主要原因是随着研发的持续深入，临床阶段的研发费用大幅增长；同时人员增加及固定资产投入加大，与之相关的职工薪酬和折旧费相应增长。

43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,644,529.98	-10,921,913.23
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-15,374,340.38	-16,034,072.32
合 计	10,270,189.60	-26,955,985.55

公允价值变动收益本期较上期大幅增长，主要原因是公司持有按公允价值计量的远期结售汇买入合约的亏损本期转入投资收益金额较大。

49.现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,747,000.00	14,943,378.37
其他应付-报销款及其他	5,785,994.66	1,584,608.37
其他	116,799.69	14,793.13
合计	13,649,794.35	16,542,779.87

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	37,896,633.03	29,015,285.12
研发费用	8,656,957.77	4,599,930.56
其他应收-备用金及其他	927,952.64	467,531.02
销售费用	2,336,064.55	191,998.59
其他应收-押金保证金	3,438,431.53	1,232,712.94
其他应付-代收代付款	1,239,156.83	2,174,996.06
捐赠	3,877,440.00	—
其他	175,256.25	83,878.97

合 计	58,547,892.60	37,766,333.26
-----	---------------	---------------

十、 关联方及关联交易

6. 其他关联方

关联方名称或姓名	与本公司关系
上海宝盈资产管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
珠海华朴投资管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
江苏天人生命科技有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
上海晶石资产管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
四川华朴现代农业股份有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳市泛友科技有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
苏州船用动力系统股份有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳前海源本股权投资基金管理有限公司	实际控制人熊俊具有重大影响
深圳本裕天源生物科技有限合伙企业	董事汤毅具有重大影响
深圳市泛友创业投资有限公司	董事汤毅具有重大影响
深圳市鼎源成长投资管理有限公司	董事汤毅具有重大影响
北京正旦国际科技有限责任公司	持有子公司军科镜德公司 40%股权股东
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	北京正旦国际科技有限责任公司具有重大影响的公司
北京军科华仞生物工程技术有限公司	军科正源（北京）药物研究有限责任公司控股子公司
北京和实康明医药科技有限公司	军科正源（北京）药物研究有限责任公司的原股东，2017 年 2 月 15 日已退出
江苏瑞河环境工程研究院有限公司	董事汤毅担任董事
惠每医疗管理咨询（北京）有限公司	公司股东珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、董事易清清具有重大影响

7. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
军科正源（北京）药物研究有限责任公司	临床及技术服务费	10,114,898.12	7,611,320.76

北京正旦国际科技有限责任公司	技术服务费	226,415.09	339,622.63
江苏瑞河环境工程研究院有限公司	废水检测费	5,188.68	—
江苏瑞河环境工程研究院有限公司	咨询服务费	—	1,132,075.48
惠每医疗管理咨询(北京)有限公司	技术服务费	—	7,617,475.75

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	19,470,453.78	10,212,321.68

8.关联方应收应付款项

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	11,481,124.49	2,935,094.34
其他应付款	北京正旦国际科技有限责任公司	—	31,908.00

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-466,205.97	详见附注五、42/44/46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
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)	4,632,090.24	详见附注五、41/45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	1,569,615.07	详见附注五、42
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	—	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,538,265.96	详见附注五、42/43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,896,293.26	详见附注五、45/46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	-16,699,059.88	
所得税影响额	14,955.44	
少数股东权益影响额	173,626.42	
合计	-16,887,641.74	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-72.97%	-1.21	-1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.27%	-1.18	-1.18

三、其他相关说明

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。除上述更正外,《2018年年度报告》其余内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日