

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

## 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 8 月 7 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 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-122），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 2017 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	54,499,848.63	5,939,066.72	817.65%
毛利率%	90.53%	51.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-317,343,538.40	-135,321,930.93	134.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-300,466,539.97	-159,840,210.44	87.98%
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）	-25.80%	-15.61%	-
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）	-24.43%	-18.44%	-

基本每股收益	-0.55	-0.27	103.70%
--------	-------	-------	---------

### 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	-311,300,006.44	-185,207,227.10	-68.08%
应收账款周转率	6,952.69%	2,193.96%	-
存货周转率	27.37%	81.17%	-

### 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,604,782.82
委托他人投资或管理资产的损益	14,001,894.57
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	-35,100,871.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,070.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-18,485,124.11</b>
所得税影响数	-1,608,125.68
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-16,876,998.43</b>

## 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

##### (2) 收入构成

按区域分类分析：

√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	48,521,123.66	89.03%	3,499,528.34	61.59%
华北地区	5,978,724.97	10.97%	2,182,563.19	38.41%
合计	54,499,848.63	100.00%	5,682,091.53	100.00%

**收入构成变动的原因：**

从收入构成来看，主营业务收入 48,521,123.66 元，同比增长 859.15%，其中（1）技术转让与服务收入同比增长 1,290.71%，主要客户为江苏泰康生物医药有限公司，技术服务转让收入为 47,420,073.90 元；（2）生物制剂收入 5,831,513.31 元，同比增长 167.19%。

按照销售区域来划分，技术转让与服务收入主要来自华东地区；生物制剂销售收入主要来源于华北地区。

**(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	江苏泰康生物医药有限公司	47,420,073.80	87.01%	否
2	智翔(上海)医药科技有限公司	1,101,049.86	2.02%	否
3	北京蛋白质组研究中心	792,241.88	1.45%	否
4	军科正源(北京)药物研究有限责任公司	543,799.32	1.00%	是
5	北京正旦国际科技有限责任公司	393,237.61	0.72%	是
合计		50,250,402.47	92.20%	-

在前五大主要客户中，军科正源(北京)药物研究有限责任公司和北京正旦国际科技有限责任公司与公司存在关联关系：公司与北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“正旦国际”）分别持有军科镜德 60%股权和 40%股权；正旦国际持有军科正源(北京)药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）35%股权。其余三家客户与公司不存在关联关系。

**(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	北京豪迈东方医院科技发展有限公司	59,698,113.21	23.36%	否
2	昆泰企业管理(上海)有限公司	18,495,251.94	7.24%	否
3	上海国际医药贸易有限公司	18,320,000.00	7.17%	否
4	上海恒岸生物科技有限公司	9,134,820.06	3.57%	否
5	军科正源(北京)药物研究有限责任公司	7,909,622.68	3.09%	是
合计		113,557,807.89	44.43%	-

在前五大供应商中，军科正源(北京)药物研究有限责任公司与公司存在关联关系：公司与北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“正旦国际”）分别持有军科镜德 60%股权

和 40% 股权；正旦国际持有军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）35% 股权。其余四家客户与公司不存在关联关系。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-311,300,006.44	-185,207,227.10	-68.08%
投资活动产生的现金流量净额	151,935,585.58	-717,176,378.07	-121.19%
筹资活动产生的现金流量净额	319,633,962.27	646,286,621.98	-50.54%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额-311,300,006.44 元，主要是研发用试剂及耗材、职工薪酬、新产品研发费用和临床试验费用同比大幅增长，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长-68.08%。

2、投资活动产生的现金流量净额 151,935,585.58 元，主要是收回《华润信托·润金二号单一资金信托》理财产品和到期赎回银行理财产品，购置固定资产、支付土地使用权费用等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 319,633,463.50 元，主要是报告期内发行股份募集资金所致。

#### （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	267,472,708.19	118,205,005.68
研发支出占营业收入的比例	490.78%	1,990.30%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

## 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，委托或者受托销售	14,000,000.00	9,127,796.65
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	-	-

总计	14,000,000.00	9,127,796.65
----	---------------	--------------

注：报告期公司日常性关联交易总额 9,127,796.65 元，其中超出 2017 年度预计日常性关联交易金额 406,188.03 元，为关联公司北京欣经科生物技术有限公司与北京军科华仞生物工程技术有限公司之间的制剂销售。公司第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于追认 2017 年度超出预计金额的日常关联交易》，同意提交 2017 年年度股东大会审议；公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于重新确认 2016 年和 2017 年度关联交易金额的议案》同意提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

## （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
北京正旦国际科技有限责任公司	JS003 非临床组织分布及排泄研究	339,622.63	是	2017 年 8 月 25 日	2017-056
总计	-	339,622.63	-	-	-

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

苏州君盟委托正旦国际进行 JS003 非临床组织分布及排泄研究，可有效利用公司内部资源，加快 JS003 临床前研究步伐，为尽快申报临床创造条件。关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 第十一节 财务报告

### 二、财务报表

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	59,445,538.46	6,735,840.92
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	14,958,171.50	10,238,761.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>74,403,709.96</b>	<b>16,974,601.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,708,234.24	49,667,406.21
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	-	52,989,008.87	31,137,951.57
支付的各项税费	-	1,104,330.22	641,976.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	272,902,143.07	120,734,495.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>385,703,716.40</b>	<b>202,181,829.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-311,300,006.44</b>	<b>-185,207,227.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	1,604,830,000.00	669,210,000.01
取得投资收益收到的现金	-	5,857,008.62	14,817,412.24
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	五、42	51,174,773.83	3,828,899.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>1,661,861,782.45</b>	<b>687,856,311.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	333,926,196.87	199,789,217.67
投资支付的现金	-	1,176,000,000.00	1,149,824,935.61
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	-	-	584,536.06
支付其他与投资活动有关的现金	五、42	-	54,834,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,509,926,196.87</b>	<b>1,405,032,689.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>151,935,585.58</b>	<b>-717,176,378.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	319,700,000.00	648,691,875.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>319,700,000.00</b>	<b>648,691,875.00</b>

偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	37,521.00
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	-	66,037.73	1,367,732.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	66,037.73	2,405,253.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	319,633,962.27	646,286,621.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-5,358,923.94	3,555,979.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	154,910,617.47	-252,541,004.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	111,387,077.97	363,928,082.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	266,297,695.44	111,387,077.97

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,788,979.75	1,800,660.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,903,153.13	9,751,261.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	24,692,132.88	11,551,921.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,817,223.26	13,265,523.52
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,274,057.46	7,837,166.89
支付的各项税费	-	373,061.04	424,393.22
支付其他与经营活动有关的现金	-	347,842,544.55	305,097,283.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	366,306,886.31	326,624,366.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-341,614,753.43	-315,072,444.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	1,604,830,000.00	666,210,000.01
取得投资收益收到的现金	-	10,392,909.26	14,465,061.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	2,201,083.29	2,635,516.44
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,617,423,992.55	683,310,577.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,007,487.29	9,079,921.31
投资支付的现金	-	1,508,546,000.00	1,322,120,000.00
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	-	-	27,360,000.00

投资活动现金流出小计	-	1,517,553,487.29	1,358,559,921.31
投资活动产生的现金流量净额	-	99,870,505.26	-675,249,343.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	319,700,000.00	648,691,875.00
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	319,700,000.00	648,691,875.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	66,037.73	1,367,732.02
筹资活动现金流出小计	-	66,037.73	1,367,732.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	319,633,962.27	647,324,142.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	77,889,714.10	-342,997,645.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,805,529.95	355,803,175.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	90,695,244.05	12,805,529.95

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

**财务报表附注：****五、合并财务报表项目注释****2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	106,756,911.89	138,508,825.12
其中：债务工具投资	14,147,079.60	35,098,166.14
权益工具投资	92,609,832.29	98,822,504.11
其他	—	4,588,154.87

期末交易性金融资产包括：鹏华基金资产管理计划 92,609,832.29 元，天治基金财通富春 182 号 A 9,784,390.00 元，美兰债 4,323,009.60 元，伊春债 23,880.00 元，现金添富 15,800.00 元。

**5. 其他应收款****(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例 (%)	
上海市临港地区开发建设委员会	押金	5,414,739.26	1至2年	53.58	541,473.93
苏州市吴江区建筑安装管理处	保证金	680,000.00	2至3年	6.73	204,000.00
北京银泰置业有限公司	押金	582,731.10	1年以内	5.76	29,136.56
张静	员工借款	210,000.00	1年以内	2.08	10,500.00
国网上海市电力公司	押金	182,700.00	1年以内	1.81	9,135.00
<b>合计</b>		<b>7,070,170.36</b>		<b>69.96</b>	<b>794,245.49</b>

## 6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,067,650.61	—	26,067,650.61	2,166,775.08	—	2,166,775.08
库存商品	4,533,925.42	—	4,533,925.42	4,919,519.60	—	4,919,519.60
<b>合计</b>	<b>30,601,576.03</b>	<b>—</b>	<b>30,601,576.03</b>	<b>7,086,294.68</b>	<b>—</b>	<b>7,086,294.68</b>

存货期末较期初大幅增长，主要原因是本期苏州众合厂房已完工并开始生产临床试剂，原材料备货相应增加。

## 29. 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	48,521,123.66	446,159.07	3,499,528.34	729,238.58
华北地区	5,978,724.97	4,712,292.72	2,182,563.19	1,889,605.11
<b>合计</b>	<b>54,499,848.63</b>	<b>5,158,451.79</b>	<b>5,682,091.53</b>	<b>2,618,843.69</b>

## 31. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	306,067.83	91,674.00
其他	237,434.70	80,457.07
<b>合 计</b>	<b>543,502.53</b>	<b>172,131.07</b>

销售费用本期较上期增长 215.75%，主要原因是上年 8 月末非同一控制下合并北京欣经科，上年仅包括其 9-12 月的销售费用，本期包括其全年的销售费用。

### 32. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	267,472,708.19	118,205,005.68
职工薪酬	26,642,893.24	18,034,595.54
折旧及摊销	15,839,966.45	7,423,804.15
业务招待费	11,637,413.29	3,135,780.38
租赁费	5,275,972.42	3,703,585.47
差旅费	4,878,387.65	5,072,168.51
服务费	3,051,093.13	866,916.24
水电费	2,169,506.28	678,260.82
办公费	1,920,030.51	1,842,423.46
维修费	1,827,812.04	109,735.22
其他	8,246,267.42	5,687,770.45
<b>合 计</b>	<b>348,962,050.62</b>	<b>164,760,045.92</b>

管理费用本期较上期增长 111.80%，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加，以及苏州众合已投入生产临床制剂，人员及固定资产大幅增加，与之相关的职工薪酬和折旧摊销相应增长。

### 35. 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	-26,955,985.55	-3,980,182.96

公允价值变动收益本期较上期大幅下降，主要原因是期末持有的远期结售汇买入合约金额较大，因合约汇率高于资产负债表日至交割日远期美元汇率，期末确认的远期结售汇浮动亏损金额较大。

## 42.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	14,949,051.50	8,708,522.50
其他	9,120.00	3,838.51
代收代付	—	1,526,400.00
<b>合 计</b>	<b>14,958,171.50</b>	<b>10,238,761.01</b>

## (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	232,831,775.93	99,318,250.49
业务招待费	11,657,819.43	3,153,646.38
差旅费	4,891,894.07	5,086,710.70
租赁费	4,209,972.40	3,703,585.47
服务费	3,074,150.02	866,916.24
水电费	2,169,506.28	678,260.82
办公费	2,043,816.41	1,849,288.55
维修费	1,837,305.27	112,473.85
保证金及押金	1,739,495.21	840,974.23
环保费用	1,550,864.25	17,000.00
其他	6,895,543.80	5,107,388.52
<b>合 计</b>	<b>272,902,143.07</b>	<b>120,734,495.25</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇保证金	—	41,260,000.00
履约保证金	—	13,574,000.00
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>54,834,000.00</b>

## 十、关联方及关联交易

## 5. 其他关联方情况

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	公司股东、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	公司股东、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
武汉华鑫康源生物医药有限公司	总经理陈博具有重大影响
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控股子公司
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

## 6. 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	技术服务费	7,611,320.76	1,405,660.34
北京正旦国际科技有限责任公司	技术服务费	339,622.63	405,660.38

## 7. 关联方应收应付款项

### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	—	—	174,621.50	8,731.08
应收账款	北京正旦国际科技有限责任公司	—	—	3,810.00	190.50
预付款项	北京和实康明医药科技有限公司	750,000.00	—	—	—
预付款项	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	—	—	440,000.00	—

	司				
其他应收款	北京正旦国际科技有限责任公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	朱晓蕾	6,365.00	318.25	—	—
其他应收款	高玉才	—	—	106,000.00	31,800.00
其他应收款	刘洪川	—	—	60,000.00	18,000.00

## 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	—	
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）	2,604,782.82	详见附注五、37/38
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	14,001,894.57	详见附注五、36
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	-35,100,871.50	详见附注五、35/36
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	9,070.00	详见附注五、38/39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	-18,485,124.11	
所得税影响额	-1,608,125.68	
少数股东权益影响额	—	
<b>合 计</b>	<b>-16,876,998.43</b>	

## 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

#### 二、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,499,848.63	5,939,066.72	817.65%
毛利率%	90.53%	51.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-317,343,538.40	-135,321,930.93	-134.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-300,464,111.97	-159,840,250.44	-87.98%
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）	-25.80%	-15.61%	-
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）	-24.43%	-18.44%	-
基本每股收益	-0.55	-0.27	-103.70%

#### 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	-311,300,006.44	-184,527,227.10	-68.70%
应收账款周转率	6,952.69%	2,193.96%	-
存货周转率	27.37%	81.17%	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,604,782.82
委托他人投资或管理资产的损益	14,001,894.57
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	-35,100,871.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,070.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-18,485,124.11</b>
所得税影响数	-1,608,125.68
少数股东权益影响额(税后)	2,428.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-16,879,426.43</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

## 三、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

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	48,766,056.15	89.48%	2,929,079.6	51.55%
华南地区	14,725.66	0.03%	-	-
华北地区	5,640,749.72	10.35%	2,604,353.05	45.83%
华中地区	20,512.82	0.04%	-	-
西南地区	44,957.27	0.08%	75,471.7	1.33%
东北地区	8,710.26	0.02%	73,187.18	1.29%
西北地区	4,136.75	0.01%	-	-

合计	54,499,848.63	100.00%	5,682,091.53	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------

**收入构成变动的原因：**

从收入构成来看，主营业务收入 48,521,123.66 元，同比增长 859.15%，其中（1）技术转让与服务收入同比增长 1,290.71%，主要客户为江苏泰康生物医药有限公司，技术服务转让收入为 47,420,073.90 元；（2）生物制剂收入 5,831,513.31 元，同比增长 167.19%。

按照销售区域来划分，技术转让与服务收入主要来自华东地区；生物制剂销售收入主要来源于华北地区。

**(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	江苏泰康生物医药有限公司	47,420,073.80	87.01%	否
2	军事医学科学院药品器材供应站	1,646,135.75	3.02%	否
3	军科正源及其关联公司	1,199,462.21	2.20%	是
4	智翔（上海）医药科技有限公司	1,101,049.86	2.02%	否
5	北京蛋白质组研究中心	460,691.14	0.85%	否
合计		51,827,412.76	95.10%	-

在前五大主要客户中，军科正源（北京）药物研究有限责任公司和北京正旦国际科技有限责任公司与公司存在关联关系：公司与北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“正旦国际”）分别持有军科正源 60%股权和 40%股权；正旦国际持有军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）35%股权。其余三家客户与公司不存在关联关系。

**(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	北京豪迈东方医院科技发展有限公司	5,969.81	23.85%	否
2	昆泰医药及其关联公司	2,477.66	9.90%	否
3	上海国际医药贸易有限公司	1,832.00	7.32%	否
4	国药控股及其关联公司	1,492.27	5.96%	否
5	Novella Clinical, Inc	824.23	3.29%	否
合计		12,595.97	50.32%	-

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-311,300,006.44	-184,527,227.10	-68.70%
投资活动产生的现金流量净额	151,935,585.58	-717,856,378.07	-121.17%
筹资活动产生的现金流量净额	319,633,962.27	646,286,621.98	-50.54%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额-311,300,006.44 元，主要是研发用试剂及耗材、职工薪酬、新产品研发费用和临床试验费用同比大幅增长，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长-68.70%。

2、投资活动产生的现金流量净额 151,935,585.58 元，主要是收回《华润信托·润金二号单一资金信托》理财产品和到期赎回银行理财产品，购置固定资产、支付土地使用权费用等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 319,633,463.50 元，主要是报告期内发行股份募集资金所致。

**（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	275,303,382.16	122,001,258.52
研发支出占营业收入的比例	505.15%	2,054.22%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

**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，委托或者受托销售	14,000,000.00	10,259,872.13
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	-	-
<b>总计</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>10,259,872.13</b>

注：报告期公司日常性关联交易总额 10,259,872.13 元，其中超出 2017 年度预计日常性关联交易金额 406,188.03 元，为关联公司北京欣经科生物技术有限公司与北京军科华仞生物工程技术研究有限公司之间的制剂销售。公司第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于追认 2017 年度超出预计金额的日常关联交易》，同意提交 2017 年年度股东大会审议；公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于重新确认 2016 年和 2017 年度关联交易金额的议案》同意提交 2018 年第五次临时

股东大会审议。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
北京正旦国际科技有限责任公司	JS003 非临床组织分布及排泄研究	339,622.63	是	2017年8月25日	2017-056
惠每医疗管理咨询(北京)有限公司	技术服务费	7,617,475.75	是	2019年8月29日	2019-108
<b>总计</b>	-	7,957,098.38	-	-	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

苏州君盟委托正旦国际进行 JS003 非临床组织分布及排泄研究，可有效利用公司内部资源，加快 JS003 临床前研究步伐，为尽快申报临床创造条件。关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 第十一节 财务报告

### 二、财务报表

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	59,445,538.46	6,735,840.92
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	16,542,779.87	10,087,686.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>75,988,318.33</b>	<b>16,823,527.26</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	-	295,428,652.42	150,749,718.38
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	-	52,695,869.60	30,808,078.99
支付的各项税费	-	1,397,469.49	527,378.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	37,766,333.26	19,265,578.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>387,288,324.77</b>	<b>201,350,754.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-311,300,006.44</b>	<b>-184,527,227.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	1,604,830,000.00	669,210,000.01
取得投资收益收到的现金	-	5,857,008.62	14,817,412.24
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	五、42	51,174,773.83	3,828,899.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>1,661,861,782.45</b>	<b>687,856,311.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	333,926,196.87	199,789,217.67
投资支付的现金	-	1,176,000,000.00	1,149,824,935.61
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	-	-	584,536.06
支付其他与投资活动有关的现金	五、42	-	55,514,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,509,926,196.87</b>	<b>1,405,712,689.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>151,935,585.58</b>	<b>-717,856,378.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	319,700,000.00	648,691,875.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>319,700,000.00</b>	<b>648,691,875.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	37,521.00
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	-	66,037.73	1,367,732.02

筹资活动现金流出小计	-	66,037.73	2,405,253.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	319,633,962.27	646,286,621.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-5,358,923.94	3,555,979.06
五、现金及现金等价物净增加额	-	154,910,617.47	-252,541,004.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	111,387,077.97	363,928,082.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	266,297,695.44	111,387,077.97

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	14,788,979.75	1,800,660.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,876,197.87	9,778,216.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	24,665,177.62	11,578,877.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	160,403,841.45	58,517,953.83
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,257,985.10	7,899,450.11
支付的各项税费	-	389,133.40	362,110.00
支付其他与经营活动有关的现金	-	192,228,971.10	259,871,807.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	366,279,931.05	326,651,321.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-341,614,753.43	-315,072,444.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	1,604,830,000.00	666,210,000.01
取得投资收益收到的现金	-	10,392,909.26	14,465,061.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	2,201,083.29	2,635,516.44
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,617,423,992.55	683,310,577.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,007,487.29	9,079,921.31
投资支付的现金	-	1,508,546,000.00	1,322,120,000.00
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	-	-	27,360,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,517,553,487.29	1,358,559,921.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	99,870,505.26	-675,249,343.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	319,700,000.00	648,691,875.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	319,700,000.00	648,691,875.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	66,037.73	1,367,732.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	66,037.73	1,367,732.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	319,633,962.27	647,324,142.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	77,889,714.10	-342,997,645.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,805,529.95	355,803,175.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	90,695,244.05	12,805,529.95

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：武海

会计机构负责人：徐吉军

**财务报表附注：****五、合并财务报表项目注释****2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	106,756,911.89	138,508,825.12
其中：债务工具投资	14,147,079.60	35,082,864.00
权益工具投资	-	-
其他	92,609,832.29	103,425,961.12

期末交易性金融资产包括：鹏华基金资产管理计划 92,609,832.29 元，天治基金财通富春 182 号 A 9,784,390.00 元，美兰债 4,323,009.60 元，伊春债 23,880.00 元，现金添富 15,800.00 元。

**5. 其他应收款****(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市临港地区开发建设委员会	保证金	5,414,739.26	1 至 2 年	53.58	541,473.93

苏州市吴江区建筑 安装管理处	保证金	680,000.00	2至3 年	6.73	204,000.00
北京银泰置业有限 公司	押金	582,731.10	1年 以内	5.76	29,136.56
张静	员工借 款	210,000.00	1年 以内	2.08	10,500.00
北京正旦国际科技 有限责任公司	押金	200,000.00	1-2年	1.98	20,000.00
<b>合 计</b>		<b>7,087,470.36</b>		<b>70.13</b>	<b>805,110.49</b>

## 6. 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌 价 准 备	账面价值	账面余额	跌 价 准 备	账面价值
原 材 料	28,892,260.02		28,892,260.02	4,582,834.42	—	4,582,834.42
库 存 商 品	1,709,316.01		1,709,316.01	2,503,460.26	—	2,503,460.26
<b>合 计</b>	<b>30,601,576.03</b>	—	<b>30,601,576.03</b>	<b>7,086,294.68</b>	—	<b>7,086,294.68</b>

存货期末较期初大幅增长，主要原因是本期苏州众合厂房已完工并开始生产临床试剂，原材料备货相应增加。

## 29. 营业收入及营业成本

### (3) 主营业务分地区情况

项 目	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	48,766,056.15	639,209.13	2,929,079.60	658,024.95
华南地区	14,725.66	11,606.42	—	—
华北地区	5,640,749.72	4,445,908.51	2,604,353.05	1,866,189.23
华中地区	20,512.82	16,167.73	—	—
西南地区	44,957.27	35,434.28	75,471.70	32,645.78

东北地区	8,710.26	6,865.23	73,187.18	61,983.73
西北地区	4,136.75	3,260.49	—	—
合 计	54,499,848.63	5,158,451.79	5,682,091.53	2,618,843.69

### 31. 销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	306,067.83	118,321.78
推广费	6,480.00	—
日常运营费用	84,791.83	12,877.82
差旅费	67,377.56	12,097.01
折旧及摊销	25,888.32	8,968.46
业务招待费	20,406.14	17,866.00
其他	32,490.85	2,000.00
合 计	543,502.53	172,131.07

销售费用本期较上期增长 215.75%，主要原因是上年 8 月末非同一控制下合并北京欣经科，上年仅包括其 9-12 月的销售费用，本期包括其全年的销售费用。

### 32. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	275,303,382.16	122,001,258.52
职工薪酬	26,628,333.24	18,034,595.54
服务费	5,696,919.81	3,191,420.31
折旧及摊销	16,034,225.83	8,218,830.53
差旅费	4,878,387.65	5,098,738.70
日常运营费用	5,756,554.68	3,434,272.44
业务招待费	11,637,413.29	3,135,780.38
其他	3,026,833.96	1,645,149.50
合 计	<b>348,962,050.62</b>	<b>164,760,045.92</b>

管理费用本期较上期增长 111.80%，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加，以及苏州众合已投入生产临床制剂，人员及固定资产大幅增加，与之相关的职工薪酬和折旧摊销相应增长。

**35. 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	-10,921,913.23	-3,980,182.96
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-16,034,072.32	—
合计	-26,955,985.55	-3,980,182.96

公允价值变动收益本期较上期大幅下降，主要原因是期末持有的远期结售汇买入合约金额较大，因合约汇率高于资产负债表日至交割日远期美元汇率，期末确认的远期结售汇浮动亏损金额较大。

**42. 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	14,943,378.37	8,708,522.50
其他应付-代收代付款	—	999,570.07
其他应付-报销款及其他	1,584,608.37	375,755.26
其他	14,793.13	3,838.51
合 计	16,542,779.87	10,087,686.34

**(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	29,015,285.12	15,689,532.28
研发费用	4,599,930.56	2,939,740.91
其他应收-备用金及其他	467,531.02	129,732.95
销售费用	191,998.59	39,939.20
其他应收-押金保证金	1,232,712.94	357,187.73
其他应付-代收代付款	2,174,996.06	—
其他	83,878.97	109,445.46
合 计	37,766,333.26	19,265,578.53

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇保证金	—	41,260,000.00
履约保证金	—	14,254,000.00
合 计	—	55,514,000.00

### 43. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-317,570,795.56	-136,268,951.62
加：资产减值准备	151,026.51	841,817.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,048,674.24	8,418,404.54
无形资产摊销	3,596,317.69	68,298.56
长期待摊费用摊销	1,485,336.70	483,075.59
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）	—	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	26,955,985.55	3,980,182.96
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,308,189.27	-2,691,378.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,888,332.86	-14,817,412.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	30,262.66	-169,675.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-390,849.50	390,849.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,515,281.35	-4,311,403.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-36,819,280.54	-44,922,128.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	28,925,119.29	4,471,092.57
其他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-311,300,006.44</b>	<b>-184,527,227.10</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	—	—

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	266,297,695.44	111,387,077.97
减：现金的期初余额	111,387,077.97	363,928,082.10
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	154,910,617.47	-252,541,004.13

## 十、 关联方及关联交易

### 5. 其他关联方情况

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	公司股东、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	公司股东、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
武汉华鑫康源生物医药有限公司	总经理陈博具有重大影响
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控股子公司
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
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

### 6. 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	技术服务费	7,611,320.76	2,584,905.58
北京正旦国际科技有限责任公司	技术服务费	339,622.63	405,660.38
北京和实康明医药科技有限公司	技术服务费	—	311,320.75
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	—

## 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	793,274.18	395,687.18
北京正旦国际科技有限责任公司	制剂销售	317,013.68	128,758.22
北京军科华仞生物工程技术有限公司	制剂销售	406,188.03	—
北京和实康明医药科技有限公司	技术转让与服务收入	—	283,018.86

## 7. 关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	—	—	174,621.50	8,731.08
应收账款	北京正旦国际科技有限责任公司	—	—	3,810.00	190.50
预付款项	北京和实康明医药科技有限公司	750,000.00	—	750,000.00	—
预付款项	军科正源（北京）药物研究有限责任公司	—	—	440,000.00	—
其他应收款	北京正旦国际科技有限责任公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	朱晓蕾	6,365.00	318.25	—	—
其他应收款	高玉才	—	—	106,000.00	31,800.00

其他应收款	刘洪川	—	—	60,000.00	18,000.00
-------	-----	---	---	-----------	-----------

## 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	—	
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）	2,604,782.82	详见附注五、37/38
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	14,001,894.57	详见附注五、36
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	-35,100,871.50	详见附注五、35/36
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	9,070.00	详见附注五、38/39

其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	-18,485,124.11	
所得税影响额	-1,608,125.68	
少数股东权益影响额	2,428.00	
<b>合 计</b>	<b>-16,879,426.43</b>	

### 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，《2017年年度报告（更正后）》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