

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

截至2018年12月31日止年度的全年業績公告

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2018年12月31日止年度(「報告期」)的經審核綜合全年業績及截至2017年12月31日止年度的比較數字。本集團於報告期的綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱，並由本公司核數師審核。除非另有說明，否則本公告的數據乃根據國際財務報告準則編製。

於本公告，「我們」指本公司，如文意另有所指，則指本集團。

財務摘要

- 截至2018年12月31日止年度，來自持續經營業務的收入總額約為人民幣0.9百萬元，主要來自諮詢服務費收入。
- 身為重點投資於研發的生物製藥公司，我們很榮幸成為首家於中國市場推出自研PD-1單抗的中國公司。我們的研發開支由截至2017年12月31日止年度約人民幣275.3百萬元增至報告期約人民幣538.2百萬元，增幅接近一倍，且關鍵臨床試驗進展理想。
- 由於我們於2018年下半年開始成立商業營銷團隊，截至2018年12月31日止年度的銷售及分銷成本約為人民幣20.3百萬元。
- 於報告期內，全面收益總額約為人民幣714.6百萬元，較截至2017年12月31日止年度約人民幣326.9百萬元有所增加，主要由於研發開支及行政開支增加，有關增加與我們的業務發展以及籌備推出及商業化JS001保持一致。
- 截至2018年12月31日止年度，融資活動所得現金淨額約為人民幣3,432.6百萬元，乃主要由於成功透過在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)首次公開發售總值人民幣2,713.2百萬元新分配股份所得的現金淨額。

* 僅供識別之用

- 於報告期內，投資活動所用現金淨額為人民幣421.0百萬元，主要由於建設臨港生產基地，其將大幅提升我們現有的產能。
- 於報告期內，董事不建議派付末期股息。

業務摘要

於報告期內，我們在商業階段產品、管線、臨床試驗計劃、生產和商業化方面取得重大進展，包括：

- 我們於中國蘇州的吳江生產基地已成功於2018年12月取得生產質量管理規範(GMP)認證，而臨港生產基地現已進入設備安裝階段。
- 同步進行九項關鍵註冊臨床試驗(II期或III期)，包括：尿路上皮癌、黑色素瘤、黏膜黑色素瘤、非小細胞肺癌(「NSCLC」)、三陰性乳腺癌(「TNBC」)、食管癌、鼻咽癌(第II期及第III期)及肝細胞癌。
- JS003(抗PD-L1單抗)及JS101(CDK抑制劑)分別於2018年8月及10月獲得中國國家藥品監督管理局(「NMPA」)新藥研究(「IND」)批准。
- 於2018年12月17日，JS001(抗PD-1單抗；特瑞普利單抗)獲NMPA有條件授予上市批准，用於既往接受全身系統治療失敗的不可切除或轉移性黑色素瘤的二線治療。JS001為本集團首項商業化產品。
- 於2019年1月7日，本公司宣佈拓益(JS001)的售價為人民幣7,200元／240mg(每瓶)，而首張處方已於2019年2月26日開出，代表我們已進入商業銷售階段。

管理層討論及分析

概覽

我們是一家創新驅動型生物製藥公司，致力於創新藥物的發現和開發，以及在全球範圍內的臨床研究及商業化。自2012年12月成立以來，利用我們先進的研發平台和全球一體化研發流程，我們已開發了一系列我們認為生物機制可靠的在研藥品。我們力求通過我們的技術和創新平台可持續的開發出解決未滿足的臨床需求的藥品。

我們的宗旨是為患者提供效果更好、花費更低的治療選擇。利用我們蛋白質工程的核心平台技術，我們已處在大分子藥物的研發前沿。

我們旨在通過源頭創新來開發首創(first-in-class)或同類最優(best-in-class)的藥物，並成為轉化醫學領域的先鋒。隨著我們豐富產品管線及探索藥物聯合治療，我們預計我們的創新領域將擴展至包括小分子藥物和抗體藥物偶聯物（或ADC）等更多類型的藥物研發，以及癌症和自身免疫性疾病下一代創新療法的探索。

業務回顧

研發管線進展

疾病領域	候選物	靶點	適應症	臨床前	臨床一期	臨床二期	臨床三期	NDA	來源
腫瘤	JS001 (“拓益”)	PD-1	尿路上皮癌，黑色素瘤，粘膜黑色素瘤，非小細胞肺癌，三陰性乳腺癌，食管癌，鼻咽癌和肝細胞癌，等	■	■	■	■	■	自主研發
	JS003	PD-L1	尿路上皮癌，黑色素瘤，非小細胞肺癌，三陰性乳腺癌，等	■	■	■			自主研發
	JS004	BTLA	黑色素瘤，肺癌，淋巴瘤，等	■	■	■			自主研發
	JS006	TIGIT	多種實體瘤	■	■	■			自主研發
	JS007	CTLA-4	非小細胞肺癌，黑色素瘤	■	■	■			自主研發
	JS009	未予披露	(未予披露)	■	■	■			自主研發
	JS011	未予披露	(未予披露)	■	■	■			自主研發
	JS012	未予披露	(未予披露)	■	■	■			自主研發
	JS101	Pan-CDK	乳腺癌，等	■	■	■			自主研發
	JS104	Pan-CDK	乳腺癌，等	■	■	■			共同開發(1)
	JS105	PI3K-α	乳腺癌，腎癌，淋巴瘤，等	■	■	■			共同開發(1)
	慢性疾病	JS002	PCSK9	高膽血症，等	■	■	■		
JS008		未予披露	(未予披露)	■	■	■			自主研發
自身免疫	JS005	IL17A	銀屑病，類風濕性關節炎	■	■	■			自主研發
	UBP1211	TNF-α	類風濕性關節炎，等	■	■	■	■		生物類似藥
	UBP1213	BLYS	系統性紅斑狼瘡	■	■	■			共同開發(2)
神經系統	JS010	未予披露	(未予披露)	■	■	■			自主研發

(1)詳見公司2019年2月19日公告。
(2)詳見公司招股書(第217頁)。

■ 單抗
■ 小分子藥

本集團的產品管線包括十七項在研藥品，包括十一項腫瘤免疫療法在研藥品、兩項代謝疾病在研藥品、三項針對炎症或自身免疫性疾病藥品及一項治療神經性疾病藥品，適用於具有大量未滿足醫療需求的多種適應症。

報告期內，我們的研發管線又取得了重大的進展，主要包括：

JS001 (抗PD-1單抗，特瑞普利單抗) – 拓益

JS001為本集團首項商業化產品。於2018年3月，JS001（一種重組人源化抗PD-1注射用單克隆抗體）的新藥申請（「NDA」）已獲NMPA接納。於2018年12月17日，其獲NMPA有條件授予上市批准，用於既往接受全身系統治療失敗的不可切除或轉移性黑色素瘤的二線治療。

於此關鍵註冊臨床試驗中，128例參加試驗的患者中，127例包含在全數據分析集（「FAS」）中，當中觀察到1例CR、21例PR和51例SD，ORR為17.3% (22/127)，DCR為57.5% (73/127)，中位數OS達23.18個月，而一年整體存活率則為69.3%。

JS001的NDA批准是我們由未有收入的生物技術新興企業蛻變成商業階段生物製藥公司的關鍵步驟。

JS003 (抗PD-L1單抗)

於2018年8月，JS003的IND獲NMPA批准。JS003是由我們自主研創、針對PD-L1蛋白的人源化單克隆抗體，具有全新的CDR序列。PD-L1已經成為重要的癌症生物標志物和免疫療法的靶標。PD-L1的靶向阻斷可能有助於恢復抗腫瘤反應。PD-L1經常在腫瘤微環境中的腫瘤細胞和腫瘤浸潤免疫細胞上表達。臨床前研究證實與PD-L1結合具有高親和力的JS003能阻止PD-L1與PD-1之間的作用，並因此激活T細胞的抗腫瘤活動。

JS101 (CDK抑制劑)

JS101是一種抑制週期蛋白依賴性激酶（「**CDK**」）功能的化學藥物。CDK抑制劑用於通過防止癌細胞的過度增殖來治療癌症。我們開發JS101，並於2018年10月取得NMPA的IND批准。我們亦為JS101申請專利。本集團計劃根據臨床試驗的進度為JS101制定後續步驟的策略。

JS104 (CDK抑制劑) 及JS105 (PI3K- α 抑制劑)

於2019年2月，本公司與潤佳（蘇州）醫藥科技有限公司（「**潤佳**」）簽署技術轉讓及合作協議，據此，雙方同意合作開發兩個項目，即JS104和JS105。JS104是一種能有效抑制多種週期蛋白依賴性蛋白激酶包括CDK-1、CDK-2、CDK-4、CDK-6及CDK-9等活性的泛CDK抑制劑。在已完成的臨床前研究顯示該候選藥物在實驗動物體內的藥代動力學特徵良好，且發現具有顯著低急性毒性的特徵。JS105是一種口服小分子 α 特異性PI3K抑制劑。在攜帶PIK3CA突變的乳腺癌細胞系中，該候選藥物顯示出抑制PI3K通路的潛力，並具有抑制細胞增殖作用。該候選藥物的藥代動力學性質體現出藥效高、毒性低的特點。根據技術轉讓及合作協議，本集團已獲得該兩項藥物50%的權益。詳情請參閱本公司日期為2019年2月19日的公告。

UBP1213 (抗BLyS單抗)

UBP1213是一種重組人源化抗BLyS單克隆抗體注射液，用於治療系統性紅斑狼瘡和其他自身免疫系統疾病。通過針對B細胞特異功能抑制，減少抗自身抗原的抗體的產生，達到長期緩解系統性紅斑狼瘡、減少系統激素使用以及減少病情復發的效果。本公司是國內該靶點唯一獲得NMPA的IND批准的中國企業。

臨床項目進展

JS001 (抗PD-1單抗，特瑞普利單抗)

區域	適應症	IND	臨床-a	臨床-b	臨床二期	臨床三期	NDA	備註
中國	黑色素瘤(2L)	→	→	→	→	→	→	單藥, 已上市
中國	黑色素瘤(1L)	→	→	→	→	→	→	單藥
中國	黏膜黑色素瘤	→	→	→	→	→	→	與CM082聯合, 關鍵臨床
中國	鼻咽癌	→	→	→	→	→	→	單藥, 關鍵臨床
亞太多中心	鼻咽癌(1L)	→	→	→	→	→	→	與化療聯合
中國	尿路上皮癌	→	→	→	→	→	→	單藥, 關鍵臨床
中國	食管癌	→	→	→	→	→	→	與化療聯合
中國	三陰乳腺癌	→	→	→	→	→	→	與白蛋白紫杉醇聯合
中國	非小細胞肺癌(EGFR-)	→	→	→	→	→	→	與化療聯合
中國	非小細胞肺癌(EGFR+)	→	→	→	→	→	→	與化療聯合
中國	肝細胞癌(輔助治療)	→	→	→	→	→	→	單藥
中國	肝細胞癌(新輔助治療)	→	→	→	→	→	→	單藥
中國	胃癌	→	→	→	→	→	→	單藥
中國	肝細胞癌(1L)	→	→	→	→	→	→	與多納非尼聯合
中國	未予披露	→	→	→	→	→	→	與索凡替尼聯合
美國	多種實體瘤	→	→	→	→	→	→	

於報告期內，我們接近完成特瑞普利單藥或聯合標準治療用於晚期胃癌、晚期食道癌、晚期頭頸部鱗癌及晚期鼻咽癌的Ib/II期臨床試驗研究入組；晚期尿路上皮癌關鍵臨床研究入組；啟動JS001聯合標準治療用於EGFR突變晚期非小細胞肺癌II期臨床研究並完成大部分入組；啟動或準備好啟動單藥或者聯合標準治療用於晚期黑色素瘤、晚期食管癌、晚期肝癌輔助治療、非小細胞肺癌(EGFR-)及其他中國一線治療III期關鍵臨床研究；啟動晚期鼻咽癌一線治療III期亞太區多中心臨床研究。

於2018年1月9日，JS001獲得美國食品藥品監督管理局（「FDA」）許可，啟動I期臨床試驗，並且已於美國完成Ia期臨床試驗。

於報告期內，本公司與多家製藥公司開展一系列與JS001聯合療法有關的臨床試驗探索。我們與石藥集團有限公司合作，啟動特瑞普利與白蛋白紫杉醇聯合用於晚期三陰性乳腺癌一線治療III期臨床研究；與蘇州澤璟生物製藥有限公司（「澤璟」）合作，啟動特瑞普利聯合多納非尼用於肝細胞癌臨床研究；及與貝達藥業股份有限公司合作，啟動特瑞普利聯合CM082(Vorolanib)治療粘膜黑色素瘤的臨床研究。

JS002 (抗PCSK9單抗)

JS002是一種抗PCSK9的單克隆抗體，其已經獲得FDA批准用以治療高脂血症及預防心血管事件。誠如日期為2018年12月11日的招股章程所進一步詳述者，根據弗若斯特沙利文報告，高膽固醇血症在中國在2017年達79.3百萬例，預計在2022年將增至95.9百萬例，複合年增長率為3.9%。我們認為JS002作用機理有別於與目前常用的降脂藥物，JS002的上市會為眾多高膽固醇血症患者帶來福音。本公司為首家取得NMPA抗PCSK9單抗IND批准的中國公司，並已於2018年完成I期臨床試驗。

UBP1211 (抗TNF- α 單抗；修美樂生物類似藥)

UBP1211是修美樂（阿達木單抗）的生物類似藥，用於治療如類風濕關節炎及強直性脊柱炎等自身免疫性疾病。修美樂於包括2017年在內連續六年銷售額排名全球藥品首位，2017年銷售總額為189億美元。UBP1211的III期臨床試驗入組已於2018年完成。

生產

中國蘇州的吳江生產基地生產能力為1,500L (3*500L)，在取得JS001（特瑞普利單抗）上市批准前於2018年8月及9月接受現場檢驗及動態三批檢查，並成功於2018年12月取得GMP認證。臨港基地於2018年10月完成結構建築，目前已進入設備安裝階段。

商業化

自2018年10月建立商業營銷部以來，本公司快速建立並完善了五大部門：市場、銷售、產品醫學、內部運營（目前包括行政人事、培訓、SFE及其他）及外部運營（渠道、准入及政府事務）。目前我們的商業營銷部有240名僱員，大部分來自於羅氏、阿斯利康及拜耳等國際跨國企業腫瘤部，以及國內知名企業。於2019年1月7日，本公司宣佈拓益的售價為人民幣7,200元／240mg（每瓶），而首張處方已於2019年2月26日開出，代表我們已進入商業銷售階段。

知識產權

主要藥(產)品核心技術情況

- 1、公司已就JS001在中國、美國擁有發明專利。公司亦已於其他司法權區或根據PCT遞交多項待審批的專利申請。
- 2、公司已就JS002在中國提交一項發明專利申請及於其他司法權區或根據PCT遞交多項待審批的專利申請。
- 3、公司已就JS003在中國提交一項待審批專利申請及一項待審批PCT專利申請。
- 4、公司已就UBP1213擁有一項中國發明專利，有效期至2032年。同時在日本、俄羅斯、南非及美國註冊了發明專利，並將於2033年到期。此外，公司同時在其他司法權區或根據PCT遞交多項專利申請。

馳名或著名商標情況

截至報告期末，公司在中國有多項已獲批及待審商標申請。同時，公司在香港地區也持有商標及待審商標申請。

專利：

項目	本期數量	上期數量
公司擁有的專利數量	22	6
公司擁有的發明專利數量	10	6

研發人員情況

教育程度	期初人數	期末人數
博士	10	16
碩士	69	123
本科以下	22	20
研發人員總計	101	159
研發人員占員工總量的比例	32.48%	26.50%

研發費用 (根據中華人民共和國會計準則編製)

項目	本期金額／ 百分比	上期金額／ 百分比
研發費用	538,182,847.98	275,303,382.16
研發費用佔營業收入比例	18,383.24%	505.15%
研發費用資本化比例	—	—

研發投入前五名的研發項目 (根據中國會計準則準備)

單位：億元

序號	研發項目	報告期內研發 投入金額	累計研發 投入金額	研發(註冊)所處階段
1	JS001	4.03	7.35	臨床研究階段
2	UBP1211	0.38	0.91	臨床研究階段
3	JS005	0.32	0.34	臨床前研究階段
4	JS002	0.23	0.45	臨床研究階段
5	JS004	0.17	0.21	臨床前研究階段
合計		<u>5.13</u>	<u>9.26</u>	—

重大政府研發補助、資助、補貼及稅收優惠 (根據中國會計準則準備)

報告期內，本集團共收到政府補助總計約人民幣800萬元。

未來及前景

憑藉領先的研發能力並立足醫療創新的前沿，我們以滿足未滿足醫療需求和治癒病患為使命。通過不斷地進行創新藥物的研發和商業化，我們計劃成為一家集研發、生產和商業化於一體的全產業鏈運營集團，並具有全球競爭力的創新型生物製藥公司。本集團將繼續專注於現有在研藥品的推進和商業化、快速拓展產品管線，以及提高大分子發酵產能及降低生產成本。

臨床開發計劃

UBP1211（修美樂生物類似藥）為本公司唯一一款生物類似藥產品，我們正進行分析及總結，並籌備上市申請。我們將於2019年向NMPA申請NDA。

本公司將加快推進JS001（抗PD-1單抗；特瑞普利單抗）已經開展的的臨床試驗，或將繼續與更多第三方合作，進一步探索該聯合用藥的各種療效及安全性。我們亦將根據我們穩健的Ib/II期研究進行更多關鍵臨床試驗，並於2019年在美國開展II期臨床試驗。

此外，JS002（抗PCSK9單抗）將很快進入II期臨床試驗，而JS003（及PD-L1單抗）將於本年內開展臨床試驗。

臨床前研發

於2019年3月22日，美國FDA已接納審核首次應用於人體(FIH)的重組人源化IgG4 κ單克隆抗體TAB004/JS004的IND，其特異於B和T淋巴細胞衰減劑(BTLA)，以治療晚期不可切除或轉移性實體瘤的擬定適應症，包括於先前的免疫治療中無法痊癒的患者。體外和體內研究已表明，TAB004/JS004可以促進抗原特異性T細胞增殖和效應功能、減少腫瘤負荷及改善人體BTLA敲入腫瘤模型的存活率。本集團計劃開展對於先前的免疫治療中無法痊癒的晚期實體瘤進行TAB004/JS004 FIH劑量遞增研究，並於試驗的劑量擴增階段探索本集團銷售的抗PD-1抗體JS001與TAB004/JS004的聯合用藥。詳情請參閱本公司日期為2019年3月25日的公告。

此外，於2019年，本公司計劃就JS005（抗IL-17A單抗）於中國申請IND。

生產

在吳江基地原有的1,500L（3*500L）產能基礎上，本集團已於2018年底前開始增加1,500L（3*500L）的發酵產能，目前已經安裝調試完畢，預計將於2019年上半年通過驗證和備案工作。吳江生產基地將全力生產以保證商業銷售和臨床用藥需求。

在臨港基地的生產過程中，我們調整了產能規劃，目前臨港基地建設產能是30,000L（15*2,000L）發酵規模，預計2019年上半年竣工並且完成設備安裝，於2019年第三季度開始試生產。

商業化

本公司有關JS001（抗PD-1單抗；特瑞普利單抗）於2019年的商業化安排主要包括：結合產品特性、臨床數據及處方資料，樹立拓益的品牌形象，制定有效的市場策略及計劃；結合市場潛力和產品特點，開展有意義的研究者發起臨床試驗（「ISS」）及真實世界研究（「RWS」），尋找最佳免疫腫瘤方案；並展開專業銷售人員的培訓與擴展。

財務回顧

1. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
持續經營業務		
銀行及定期存款的利息收入	3,756	2,308
政府補貼（附註a）	4,631	2,614
自合作協議收取的收入（附註b）	—	47,420
	8,387	52,342

附註：

- (a) 政府補貼包括中國政府授予的津貼，專用於(i)廠房及機械產生的資本開支，其於相關資產的可使用年期內確認為收入；(ii)用於研發活動的獎勵及其他津貼，其於符合若干條件時確認；及(iii)並無附加具體條件的津貼獎勵。
- (b) 於2017年2月28日，本集團與江蘇泰康生物醫藥有限公司（「泰康」）訂立一項協議，據此，本集團向泰康提供有關建立符合生產質量管理規範（「cGMP」）的設施的技術知識及諮詢服務。所有履約義務已於2017年完成，因此本集團確認2017年服務收入人民幣10.8百萬元。

於2017年8月28日，本集團與泰康就UBP1211（本集團原本獨家擁有專利及技術知識的生物類似藥）訂立合作研發及商業化協議（「合作協議」）。根據合作協議的條款，研發UBP1211所得專利及技術知識將以雙方的名義註冊，而所有未來研發成本及於商業化成功後出售UBP1211所得純利由本集團與泰康平分。本集團對就有關活動（包括臨床研究、生產及營銷）要求全體締約方一致同意協議的安排擁有共同控制權。因此，本集團將安排列賬為共同經營業務。於簽署合作協議後自泰康收取的不可退回代價人民幣36.6百萬元以向泰康轉移接觸UBP1211的技術知識的權利於截至2017年12月31日止年度的其他收入內確認。

2. 研發開支

我們的研發開支主要包括臨床試驗開支、臨床前研究成本、試劑及耗材、員工薪金及福利以及折舊及攤銷。

截至2017年及2018年12月31日止年度，我們產生的研發開支分別約為人民幣275.3百萬元及人民幣538.2百萬元。我們的研發開支大幅增加乃主要由於(i)臨床試驗開支及臨床前研究成本增加，此乃由於我們為若干新適應症開展了多項臨床前研究及臨床試驗及加速了臨床試驗進程；(ii)研發人員的員工薪金及福利增加，此乃主要由於研發人員的數量增加。

3. 銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支主要包括銷售員工成本、營銷及宣傳活動以及差旅費。

截至2018年12月31日止年度，我們的銷售及分銷成本為人民幣20.3百萬元，用於籌備JS001的商業化。

4. 行政開支

我們的行政開支主要包括行政員工成本、辦公室行政開支、折舊及攤銷以及審計及諮詢費。

截至2017年及2018年12月31日止年度，我們的行政開支分別為人民幣73.8百萬元及人民幣124.8百萬元。有關大幅增加乃主要由於(i)新招聘；(ii)年度審計費及業務發展而增加的諮詢費；(iii)配合業務擴展導致辦公室行政開支有所增加。

5. 流動資金及資本資源

於2018年12月31日，我們的銀行結餘及現金由2017年12月31日的人民幣266.3百萬元增至人民幣2,763.6百萬元。有關增加乃主要由於成功在聯交所進行首次公開發售。

6. 終止經營業務及出售一家附屬公司

於2018年4月，北京軍科鏡德生物科技有限責任公司（本公司一家非全資附屬公司）的股東議決出售生物試劑銷售分部。本集團與獨立第三方訂立買賣協議，按現金代價人民幣2.0百萬元出售於北京欣經科生物技術有限公司（「欣經科」）的全部權益。出售事項已於2018年6月29日完成。出售事項使本集團可集中其資源用於藥物之開發及文件編製。

截至2018年12月31日止年度，終止業務經營之溢利為人民幣0.1百萬元。

7. 非國際財務報告準則指標

為補充本集團遵照國際財務報告準則編製的綜合財務報表，本公司提供作為額外財務指標的年內經調整全面開支總額（不包括非現金相關項目及一次性活動的影響，包括但不限於可換股貸款票據公允價值變動、以股份為基礎的付款的開支、外匯虧損及上市費用），惟該等數據並非國際財務報告準則所要求，也並非按該準則所呈列。本公司認為非國際財務報告準則指標有利於理解及評估相關業務表現及經營趨勢，而本公司管理層及投資者參照該等非國際財務報告準則標準，藉著消除本集團認為對本集團業務的表現並無指標作用的若干異常和非經常性項目的影響，有助管理層和投資者評價本集團財務表現。然而，以上未按照國際財務報告準則所呈列的財務指標，不應被獨立地使用或者被視為替代根據國際財務報告準則所準備的財務信息。閣下不應獨立看待以上非國際財務報告準則指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所編製的業績結果。

非國際財務報告準則年內經調整全面開支總額

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
國際財務報告準則年內全面開支總額	(714,593)	(326,915)
加：		
按公允價值計入損益的可換股貸款票據 公允價值變動虧損	24,741	—
上市開支	6,097	—
以股份為基礎的付款的開支	21,700	—
外匯虧損淨額	14,275	—
年內經調整全面開支總額	<u>(647,780)</u>	<u>(326,915)</u>

8. 全球發售及所得款項用途

於2018年12月24日，本公司以本公司首次公開發售方式按每股H股19.38港元（相當於人民幣17.07元）於聯交所發行158,910,000股新H股，所得款項總額為3,079.7百萬港元（相當於人民幣2,713.2百萬元）。

於2019年1月4日，本公司的超額配股權獲悉數行使，本公司發行合共23,836,500股H股，總所得款項總額462.0百萬港元。

本公司日期為2018年12月11日的招股章程（「招股章程」）所披露的全球發售所得款項淨額擬定用途及金額如下：

- 約65%的所得款項淨額將按下文所述分配至在研藥品研發及商業化：
 - 約40%或1,365.1百萬港元的所得款項淨額將用於研發及商業化核心產品JS001，為JS001的臨床試驗提供資金，包括(i)於中國進行中的臨床試驗；(ii)於中國的推出後III期臨床試驗；(iii)就其他適應症及聯合療法將於中國啟動的其他臨床試驗；及(iv)於美國的I期臨床試驗及為商業化推出JS001提供資金；
 - 約16%或546.0百萬港元的所得款項淨額將用於研發其他在研藥品，為臨床試驗提供資金，包括頭對頭臨床試驗及批准後研究。具體而言，其將用於為以下項目提供資金：(i)中國的UBP1211 I及III期臨床試驗；(ii)中國的JS002 I、II及III期臨床試驗；(iii)中國的UBP1213 I、II及III期臨床試驗；及(iv)中國其他在研藥品的臨床前研究及臨床試驗；
 - 約9%或307.1百萬港元的所得款項淨額將用於興建臨港生產基地及吳江生產基地；
- 約25%或853.2百萬港元的所得款項淨額將用於投資及收購製藥行業的公司，特別是具有與本公司互補的強大研發及／或商業化能力的公司。截至本公告日期，我們尚未物色任何特定目標，或採納確實時間表或預期資本開支計劃以實行任何收購事項，且我們並未就任何收購事項訂立任何意向書或協議；及
- 約10%或341.3百萬港元的所得款項淨額將用作營運資金及其他一般企業用途。

截至2018年12月31日，由於完成首次公開發售時已接近年結日，故尚未動用全球發售所得款項淨額。所得款項擬用於與招股章程所述一致的目的。

購買、出售或贖回上市證券

自2018年12月24日（本公司H股首次於聯交所上市的日期，「上市日期」）起及直至2018年12月31日，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

報告期後事項

於2019年1月4日，超額配股權（如招股章程所述）獲悉數行使，已按每股H股19.38港元的發售價配發23,836,500股H股。此後，H股數量由158,910,000股增至182,746,500股。進一步詳情已載於招股章程及本公司日期為2019年1月4日的公告。

本公司的特瑞普利單抗注射液(JS001)與貝達藥業股份有限公司全資附屬公司卡南吉醫藥科技(上海)有限公司(「卡南吉」)的新藥Vorolanib(CM082)聯用的臨床試驗申請已於2018年7月18日獲NMPA受理。於2019年1月，卡南吉和本公司收到了NMPA簽發的有關上述申請的《臨床試驗通知書》。有關詳情請參閱本公司日期為2019年1月18日的公告。

於2019年2月，本公司的特瑞普利單抗注射液(JS001)與澤璟的甲苯磺酸多納非尼(CM4307)擬聯合用於治療晚期肝細胞癌的臨床研究。有關詳情請參閱本公司日期為2019年2月14日的公告。

於2019年2月19日，本公司訂立與潤佳訂立技術轉讓及合作協議有關的須予披露交易，據此，本公司同意向潤佳購買兩個藥物項目（CDK抑制劑及PI3K抑制劑）的50%權益，每個藥物項目的現金代價為人民幣150百萬元。有關詳情請參閱本公司日期為2019年2月19日的公告。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，作為其董事進行證券交易的行為守則。經向各董事作出特定查詢後，全體董事已確認於自上市日期直至報告期末，彼等一直遵守有關行為守則。

企業管治

董事會致力達致高企業管治水平。董事會深信，達致高企業管治水平對為本集團提供框架以捍衛股東利益、提升企業價值、制定其業務策略及政策以及增加透明度及問責性方面至關重要。本公司已自上市日期起應用上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）載列的原則及守則條文。

董事會認為，自上市日期起及直至2018年12月31日，本公司一直遵守企業管治守則所載的一切守則條文。

審核委員會

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）由兩名獨立非執行董事（即陳新軍先生（主席）及錢智先生）及一名非執行董事（即李聰先生）組成。審核委員會的主要職責為對本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，以及監管審核流程，從而為董事會提供協助。

審核委員會已與管理層及外部核數師審閱本集團採納的會計原則及政策，以及報告期的經審核綜合財務報表。

股東週年大會

本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）將於2019年5月15日（星期三）舉行。股東週年大會通告將刊載於本公司網站(www.junshipharma.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以及於適當時候按上市規則所規定方式寄發予本公司股東。

末期股息

於報告期間，董事不建議派付末期股息。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席即將於2019年5月15日（星期三）舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司H股持有人，本公司H股股份過戶登記處將於2019年4月15日（星期一）至2019年5月15日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，H股股東須不遲於2019年4月12日（星期五）（最後股份登記日）下午四時三十分（香港時間），將所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續。

綜合損益及其他全面收益表

截至2018年12月31日止年度

	附註	截至12月31日止年度	
		2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
持續經營業務			
收入	4	934	1,148
服務成本		(267)	(446)
毛利		667	702
其他收入		8,387	52,342
其他收益及虧損		(32,641)	(24,599)
貿易及其他應收款項減值虧損 (扣除撥回)		(638)	(165)
研發開支		(538,183)	(275,303)
銷售及分銷開支		(20,304)	—
行政開支		(124,837)	(73,752)
分佔合營企業 (虧損) 溢利		(4)	31
其他經營開支		(6,097)	—
財務成本		(4,063)	—
除稅前虧損	5	(717,713)	(320,744)
所得稅抵免 (開支)		1,213	(58)
持續經營業務年內虧損		(716,500)	(320,802)
終止經營業務			
終止經營業務年內溢利 (虧損)		147	(269)
年內虧損		(716,353)	(321,071)
年內其他全面收益 (開支)			
<i>其後不會重新分類至損益的項目：</i>			
信貸風險變動導致的指定為按公允價值計入損益 (「按公允價值計入損益」) 的金融負債公允價值虧損		(9,367)	—
<i>其後將重新分類至損益的項目：</i>			
換算外幣業務造成的匯兌差額按公允價值計入其他全面收益 (「按公允價值計入其他全面收益」) 的債務工具投資公允價值收益 (虧損)		10,638	(5,480)
出售按公允價值計入其他全面收益計量的投資後重新分類至損益		227	(364)
		262	—
年內其他全面收益 (開支)		1,760	(5,844)
年內全面開支總額		(714,593)	(326,915)

	附註	截至12月31日止年度	
		2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
本公司擁有人應佔年內（虧損）溢利：			
— 來自持續經營業務		(716,503)	(320,683)
— 來自終止經營業務		89	(161)
		<u>(716,414)</u>	<u>(320,844)</u>
非控股權益應佔年內溢利（虧損）：			
— 來自持續經營業務		3	(119)
— 來自終止經營業務		58	(108)
		<u>61</u>	<u>(227)</u>
		<u>(716,353)</u>	<u>(321,071)</u>
下列人士應佔年內全面開支總額：			
本公司擁有人		(714,654)	(326,688)
非控股權益		61	(227)
		<u>(714,593)</u>	<u>(326,915)</u>
每股虧損			
來自持續及終止經營業務			
基本（人民幣元）	3	<u>(1.19)</u>	<u>(0.55)</u>
攤薄（人民幣元）		<u>(1.19)</u>	<u>不適用</u>
來自持續經營業務			
基本（人民幣元）		<u>(1.19)</u>	<u>(0.55)</u>
攤薄（人民幣元）		<u>(1.19)</u>	<u>不適用</u>

綜合財務狀況表

於2018年12月31日

		於12月31日	
	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		939,341	359,626
預付租賃付款		74,408	69,553
商譽		–	1,519
其他無形資產		1,455	266
於合營企業的權益		1,027	1,031
遞延稅項資產		1,288	139
其他資產、預付款項及其他應收款項		311,607	272,246
其他金融資產	7	18,000	–
按公允價值計入其他全面 收益計量的債務工具		–	4,323
		<u>1,347,126</u>	<u>708,703</u>
流動資產			
存貨		48,468	30,603
貿易應收款項	8	–	220
其他資產、預付款項及其他應收款項		92,630	39,490
其他金融資產	7	5,516	147,434
已質押銀行存款		–	26,961
銀行結餘及現金		2,763,570	266,298
		<u>2,910,184</u>	<u>511,006</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	291,322	41,499
合約負債		1,111	646
借款	10	178,632	–
應付稅項		–	381
其他金融負債	7	–	16,034
		<u>471,065</u>	<u>58,560</u>
流動資產淨值		<u>2,439,119</u>	<u>452,446</u>
資產總值減流動負債		<u><u>3,786,245</u></u>	<u><u>1,161,149</u></u>

		於12月31日	
	附註	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
非流動負債			
借款	10	150,000	—
合約負債		28,302	—
可換股貸款票據	11	241,763	—
遞延收入		45,047	41,815
		<u>465,112</u>	<u>41,815</u>
資產淨值			
		<u>3,321,133</u>	<u>1,119,334</u>
資本及儲備			
股本	12	760,310	584,750
儲備		<u>2,561,936</u>	<u>535,758</u>
本公司擁有人應佔權益		3,322,246	1,120,508
非控股權益		<u>(1,113)</u>	<u>(1,174)</u>
權益總額		<u>3,321,133</u>	<u>1,119,334</u>

綜合財務報表附註

1. 一般資料

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）於2012年12月27日於中華人民共和國（「中國」）成立，並於2015年5月轉型為股份有限公司。於2015年8月，內資股於全國中小企業股份轉讓系統（「全國中小企業股份轉讓系統」）上市（股份代號：833330）。於2018年12月24日，H股首先於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其最終控制方為熊俊先生，彼亦為本公司的主席兼執行董事。本公司的註冊地址為中國中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路781號602室，而本公司的主要業務地點地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事創新藥物的發現、研發及商業化。

綜合財務報表乃以人民幣（「人民幣」）呈列，其亦為本公司的功能貨幣。

2. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

本集團已貫徹應用所有由國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的新訂及經修訂國際財務報告準則，該等準則在本集團截至2018年及2017年12月31日止年度於2018年1月1日開始的會計期間生效。

本集團已於截至2018年及2017年12月31日止年度的生效日期（即2019年1月1日）前提前應用國際會計準則第9號的修訂具有負補償之提前還款特性。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提前應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第16號	租賃 ¹
國際財務報告準則第17號	保險合同 ³
國際財務報告詮釋委員會 – 第23號詮釋	所得稅處理的不確定性 ¹
國際財務報告準則第3號的修訂	業務的定義 ⁴
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號的修訂	投資者及其聯營公司或合營企業之間 的資產出售或注資 ²
國際會計準則第1號 及國際會計準則第8號的修訂	重大的釋義 ⁵
國際會計準則第19號的修訂	計劃修訂、縮減或結清 ¹
國際會計準則第28號的修訂	於合營企業的長期權益 ¹
國際財務報告準則的修訂	國際財務報告準則2015年 至2017年週期的年度改進 ¹

¹ 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於待定日期或之後開始的年度期間生效

³ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

⁴ 對收購日期為2020年1月1日或之後開始的首個年度期間開始之日或之後的業務合併生效

⁵ 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效

3. 每股虧損

(a) 基本

來自持續及終止經營業務

本公司擁有人應佔每股基本虧損按下列數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
就每股基本虧損的本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(716,414)</u>	<u>(320,844)</u>

股份數目：

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
就每股基本虧損的普通股加權平均數	<u>601,917,890</u>	<u>579,608,904</u>

來自持續經營業務

來自持續經營業務的本公司擁有人應佔每股基本虧損按下列數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
本公司擁有人應佔年內虧損	(716,414)	(320,844)
減：來自終止經營業務之本公司 擁有人應佔年內溢利(虧損)	<u>89</u>	<u>(161)</u>
就來自持續經營業務每股 基本虧損的年內虧損	<u>(716,503)</u>	<u>(320,683)</u>

來自終止經營業務

截至2018年12月31日止年度之終止經營業務每股基本盈利為每股人民幣0.01分(2017年：每股基本虧損人民幣0.03分)，乃根據截至2018年12月31日止年度來自終止經營業務之年內溢利人民幣89,000元(2017年：虧損人民幣161,000元)以及上文所詳述來自持續及終止經營業務的每股基本虧損之分母。

(b) 攤薄

如附註11所載，本集團於年內發行可換股貸款票據。為計算每股攤薄虧損，其並無假設轉換可換股貸款票據，因為其假設轉換將導致每股虧損減少。本集團於2018年5月14日授出購股權。由於假設本公司行使未行使購股權及超額配股權將導致每股虧損減少，故計算截至2018年12月31日止年度每股攤薄虧損時並無假設行使。

截至2017年12月31日止年度，本公司並無任何其他未發行潛在攤薄普通股，故並無呈列截至2017年12月31日止年度的每股攤薄虧損。

4. 收入

截至2017年及2018年12月31日止年度，本集團並未商業化任何藥物，因此並未因出售藥物產品錄得任何收入。於截至2017年及2018年12月31日止兩個年度，本集團通過根據收費服務合約取得諮詢及研究服務收入賺取收入，據此，本集團提供與技術、人員及生產過程及設備有關的具體項目相關諮詢服務以開發在研藥品等，以及藥物研究服務。截至2017年及2018年12月31日止年度，本集團分別確認來自持續經營業務收入人民幣1.1百萬元及人民幣0.9百萬元。

5. 所得稅（抵免）開支

根據中國企業所得稅法（「**企業所得稅法**」）及企業所得稅法實施條例，本公司及其中國附屬公司於2017年及2018年兩個年度適用的基本稅率為25%。

截至2017年12月31日止年度，美國聯邦按15%至35%的累進企業所得稅稅率徵稅。美國減稅與就業法案（「**法案**」）於2017年12月22日生效成為法律。該法案對2018年1月1日生效的美國企業所得稅制度進行了重大修改，其中包括將美國企業所得稅率劃一降至21%。

截至2018年12月31日止年度，本公司全資附屬公司TopAlliance Biosciences Inc.須繳付美國州所得稅，稅率為8.84%（2017年：8.84%）。由於TopAlliance Biosciences Inc.於該兩個年度並未產生應課稅溢利，故並無作出美國稅項撥備。

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
持續經營業務		
當前稅項：		
中國企業所得稅（「 企業所得稅 」）	-	418
有關企業所得稅的過往年度超額撥備	(64)	-
	(64)	418
遞延稅項	(1,149)	(360)
當前年度確認的所得稅（抵免）開支總額	(1,213)	58

6. 股息

本公司於截至2018年及2017年12月31日止年度概無派付或宣派任何股息。

7. 其他金融資產／負債

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
流動資產		
按公允價值計入損益計量的金融資產		
－ 金融產品 (附註a)	5,500	45,000
－ 基金 (附註b)	16	102,434
	<u>5,516</u>	<u>147,434</u>
非流動資產		
按公允價值計入損益計量的金融資產		
－ 未上市股權投資 (附註c)	18,000	—
	<u>18,000</u>	<u>—</u>
按公允價值計入其他全面收益計量的債務工具投資		
－ 公司債券 (附註d)	—	4,323
	<u>—</u>	<u>4,323</u>
流動負債		
按公允價值計入損益計量的金融負債		
－ 外匯遠期合約 (附註e)	—	16,034
	<u>—</u>	<u>16,034</u>

- (a) 本集團已與金融機構就金融產品(「金融產品」)訂立合約，合約期限介乎7天至21天。有關金融機構並不保證本金，截至2018年12月31日止年度的預期年回報率為3.95% (2017年：每年2.74%至3.13%)。
- (b) 本集團與金融機構訂立若干基金合約(「基金」)。本金並無保證，而基金回報參照股本及債務證券等相關工具的表現釐定。截至2018年12月31日止年度，基金的絕大部分已出售。
- (c) 本集團於2018年4月向河北博科生物技術有限公司(「博科」)投入公允價值人民幣15,000,000元，相當於博科5%的註冊資本。博科主要從事於藥物發掘及發展諮詢服務。本集團亦於2018年9月向北京臻知醫學科技有限責任公司(「臻知」)投入公允價值人民幣3,000,000元，相當於臻知15%的註冊資本。臻知主要從事於技術服務及醫藥研發。
- (d) 於2013年8月，本集團投資於上市公司債券，該債券於上海證券交易所公開買賣，其後於2018年3月出售。
- (e) 本集團已與銀行訂立多項外匯遠期合約，以管理本集團因其計劃將營運基金轉讓予美國附屬公司由美元(「美元」)兌人民幣產生的外匯風險。該等合約的主要條款如下所示：

於2017年12月31日

名義金額	到期日	匯率
買入價15,000,000美元	2018年5月15日	1美元／人民幣7.0092元
買入價2,000,000美元	2018年5月15日	1美元／人民幣7.0092元
買入價18,000,000美元	2018年5月16日	1美元／人民幣7.0213元

於2018年12月31日，概無未履行的外匯遠期合約。

8. 貿易應收款項

於2018年12月31日及2018年1月1日，來自客戶合約的貿易應收款項分別為零及人民幣220,000元。於兩個年度作出的估計技巧或重大假設並無變動。

當有資料顯示債務人有嚴重財務困難及並無實際可收回預期，則本集團會撤銷貿易應收款項，如債務人進行清算或已進行破產程序時，或貿易應收款項逾期兩年以上（以較早者為準）。已被撤銷的貿易應收款項概無進行受到執法活動的約束。

本集團貿易應收款項於各報告期末基於發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
0 – 30天	–	106
31 – 90天	–	31
91 – 180天	–	33
181天 – 1年	–	24
1 – 2年	–	26
	<u>–</u>	<u>220</u>

9. 貿易及其他應付款項

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
貿易應付款項		
– 關聯方	3,620	3,685
– 第三方	36,558	12,621
就以下各項應計的開支：		
– 在建物業的建設成本	80,025	777
– 研發開支	81,049	4,195
– 銷售及分銷開支	7,867	–
– 其他	13,394	–
應付薪金及花紅	50,901	16,160
其他應付稅項	2,126	323
發行成本的應付款項	14,415	–
其他應付款項		
– 關聯方	–	32
– 第三方	1,367	3,706
	<u>291,322</u>	<u>41,499</u>

以下為報告期末基於發票日期的已呈列貿易應付款項賬齡分析：

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
0 – 30天	33,372	15,289
31 – 60天	198	207
61 – 180天	81	209
180天以上	6,527	601
	<u>40,178</u>	<u>16,306</u>

10. 借款

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
銀行借款		
– 有抵押	150,225	–
– 無抵押	18,132	–
	<u>168,357</u>	<u>–</u>
其他借款 – 無抵押	160,275	–
借款總額	<u>328,632</u>	<u>–</u>
銀行及其他借款的到期情況如下：		
– 一年內	178,632	–
– 一年後但五年內	150,000	–
	<u>328,632</u>	<u>–</u>
減：列入流動負債的一年內到期款項	<u>(178,632)</u>	<u>–</u>
列入非流動負債的款項	<u>150,000</u>	<u>–</u>

11. 可換股貸款票據

於2018年2月9日，本公司已取得上海證券交易所的不反對函件，以發行本金額不超過人民幣500,000,000元的可換股貸款票據。於2018年2月23日，本公司向合資格投資者發行本金額為人民幣200,000,000元的可換股貸款票據。

年內可換股貸款票據的變動載於下文：

	可換股貸款 票據公允價值 人民幣千元
於2018年2月23日（發行日期）	200,000
計入損益的公允價值變動	32,396
信貸風險變動導致的公允價值變動計入其他全面收益	9,367
	<hr/>
於2018年12月31日	241,763

本公司採用二項式期權定價模式釐定發行日期及各報告期末可換股貸款票據的公允價值。

12. 股本

	股份總數	金額 人民幣千元
按每股人民幣1.0元註冊、發行及繳足：		
於2017年1月31日	550,000,000	550,000
於2017年2月24日通過私股配售發行內資普通股（附註a）	34,750,000	34,750
	<hr/>	<hr/>
於2017年12月31日	584,750,000	584,750
於2018年3月7日通過私股配售發行內資普通股（附註b）	16,650,000	16,650
首次公開發售後已發行H股（附註c）	158,910,000	158,910
	<hr/>	<hr/>
於2018年12月31日	760,310,000	760,310

附註：

- (a) 於2017年2月24日，本公司完成發行34,750,000股內資普通股。發行所得款項淨額經扣除發行開支人民幣66,000元後為人民幣319,634,000元。部分所得款項人民幣34,750,000元列作已發行及繳足股款股本，且餘額（經扣除發行開支）人民幣284,884,000元計入股份溢價。
- (b) 於2018年3月7日，本公司完成發行16,650,000股內資普通股。發行所得款項淨額經扣除發行開支人民幣1,745,000元後為人民幣297,955,000元。部分所得款項人民幣16,650,000元列作已發行及繳足股款股本，且餘額（經扣除發行開支）人民幣281,305,000元計入股份溢價。
- (c) 於2018年12月24日，本公司以本公司首次公開發售方式按每股19.38港元（相當於人民幣17.07元）於聯交所發行158,910,000股新H股，所得款項總額為3,079,676,000港元（相當於人民幣2,713,194,000元）。所得款項158,910,000港元相當於本公司股份面值，並計入本公司股本。餘下所得款項2,554,284,000港元計入本公司股份溢價賬。於同日，本公司的H股於聯交所主板上市。

所有新股份與現有股份在所有方面享有同等地位。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

本初步公告所載本集團截至2018年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註所呈列的國際財務報告準則數據已獲本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行同意作為本集團本年度根據國際財務報告準則所編製經審核綜合財務報表所載的數額。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱工作準則或香港鑒證工作準則而進行的鑒證工作，因此，德勤•關黃陳方會計師行並無就本初步公告作出保證。

風險因素

持續到報告期的風險因素

1、新藥研發風險

新藥研發作為技術創新，具有研發周期長、投入大、風險高、成功率低的特點，從實驗室研究到新藥獲批上市是一個漫長歷程，要經過臨床前研究、臨床試驗、新藥註冊上市和售後監督等諸多複雜環節，每一環節都有可能面臨失敗風險。

公司將加強前瞻性戰略研究，根據臨床用藥需求確定新藥研發方向，制定合理的新藥技術方案，不斷加大新藥研發投入力度，在進行新藥研發的立項過程中秉持審慎原則，尤其在研發過程中對在研項目進行階段性評價，一旦發現不能達到預期效果將及時停止該品種的後續研發，從而最大可能降低新藥研發風險。

2、市場競爭風險

新藥的研發和商業化領域競爭非常激烈。公司目前的在研藥品以及未來可能尋求研發或商業化的任何藥品將面臨來自全球的製藥公司和生物科技公司的競爭。如果競爭對手研發出比公司研發的藥物更安全、更有效、副作用更少的藥物，並將相關藥物商業化，則公司的商業機會可能會因此而減少甚至消失。競爭對手也有可能先於公司取得NMPA、FDA的批准，這可能會導致競爭對手在公司能夠進入市場之前建立強大的市場地位。公司將通過較快的藥物研發、藥品臨床進展、確證的藥效和穩定的生產工藝來保持市場競爭力。

3、藥品質量控制風險

藥品質量安全問題，不僅關係到用藥者的身體健康，也會受到社會各方面的廣泛關注。由於受各種因素的影響，藥品在研發、生產、流通、和使用的各個環節存在質量控制風險。因此，風險控制貫穿於藥品研發、生產、流通、和使用的全過程。公司將配備必要的資源，加強風險管理培訓，完善各項規章制度，嚴格執行GMP標準，有效控製藥品質量風險。

4、近期不能盈利風險

生物醫藥行業的一個重要特徵在於盈利周期較長，處於研發階段的生物醫藥企業，盈利一般都需要較長時間。公司作為一家初創型生物製藥企業，正處於重要研發投入期，隨着產品管線的進一步豐富，以及在研產品臨床試驗在國內、國際的快速推進，公司將繼續投入大量的研發費用。未來盈利取決於在研藥品上市進度及上市後藥品銷售規模，而高昂的研發投入、商務推廣成本及行政成本又進一步給盈利帶來不確定性，因此，公司短期存在不能盈利風險。

公司首個在研產品「特瑞普利單抗」已於2018年12月17日正式獲得NMPA上市批准。藥品成功上市已排除掉無法獲得藥品銷售收入的風險。穩步推進特瑞普利單抗更多適應症的臨床試驗、開發其他在研藥品及正式銷售首個藥品，以及本公司設立商業化團隊後，首個藥品的正式銷售將逐步改善公司的財務穩定性及應對未來無法獲得盈利的風險。

5、行業監管與政策風險

隨着醫藥衛生體制改革的不斷推進，新醫保局成立，醫保控費、新版《基藥目錄》推出、一致性評價、藥審改革、合規性監管、「4+7」藥品集中採購試點方案開始開始執行、進口藥品「零關稅」等一系列政策落地，鼓勵藥企創新與藥品降價成為趨勢，行業格局面臨重塑。公司將順應外部政策變化，苦練內功，加大研發投入，以創新應對挑戰；堅持依法合規，使公司經營活動適應監管政策變化，防範政策風險。

公司始終以「創新」作為第一動力，管線佈局產品除了一個生物類似物外，均為一類新藥。面對上述行業監管和政策風險，公司將順應外部政策變化，持續提升創新能力和新產品持續開發能力，加大研發投入，加速創新藥品進入臨床試驗和上市進程，以創新應對挑戰；在此基礎上，公司進一步擴大產能，降低產品單位成本，應對藥品降價；同時，堅持依法合規，使公司經營活動適應監管政策變化，防範政策風險。

6、匯率風險

公司匯率風險主要來源於以外幣計價的金融資產和金融負債。由於金融市場的複雜性，當匯率發生劇烈波動時，則公司以外幣計價的資產價值也將隨之波動，對公司利潤產生影響。

針對面臨的外匯風險，公司將加強外匯市場研究，加大外匯風險管理人才的培養，探索運用適當的金融工具降低外匯風險對公司的影響。

報告期內新增的風險因素

1、市場競爭風險

新藥的研發和商業化領域競爭非常激烈。公司目前的在研藥品以及未來可能尋求研發或商業化的任何藥品將面臨來自全球的製藥公司和生物科技公司的競爭。如果競爭對手研發出比公司研發的藥物更安全、更有效、副作用更少的藥物，並將相關藥物商業化，則公司的商業機會可能會因此而減少甚至消失。競爭對手也有可能先於公司取得NMPA、FDA的批准，這可能會導致競爭對手在公司能夠進入市場之前建立強大的市場地位。公司將通過較快的藥物研發、藥品臨床進展、確證的藥效和穩定的生產工藝來保持市場競爭力。

2、藥品質量控制風險

藥品質量安全問題，不僅關係到用藥者的身體健康，也會受到社會各方面的廣泛關注。由於受各種因素的影響，藥品在研發、生產、流通、和使用的各個環節存在質量控制風險。因此，風險控制貫穿於藥品研發、生產、流通、和使用的全過程。公司將配備必要的資源，加強風險管理培訓，完善各項規章制度，嚴格執行GMP標準，有效控制藥品質量風險。

3、匯率風險

公司匯率風險主要來源於以外幣計價的金融資產和金融負債。由於金融市場的複雜性，當匯率發生劇烈波動時，則公司以外幣計價的資產價值也將隨之波動，對公司利潤產生影響。

針對面臨的外匯風險，公司將加強外匯市場研究，加大外匯風險管理人才的培養，探索運用適當的金融工具降低外匯風險對公司的影響。

根據中國會計準則準備的財務報表

以下財務資料摘錄自刊載於全國中小企業股份轉讓系統網站的本公司2018年年報，乃根據中國公認會計準則編製。

合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,763,570,176.83	293,259,373.25
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	16,402.95	106,756,911.89
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	6,635,819.82	973,582.93
預付款項	44,654,789.45	28,721,316.77
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	6,242,443.73	9,061,729.76
買入返售金融資產		
存貨	48,467,546.06	30,601,576.03
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		953,265.70
其他流動資產	40,596,756.49	45,000,000.00
流動資產合計	2,910,183,935.33	515,327,756.33
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,027,261.40	1,030,943.07
其他權益工具投資	18,000,000.00	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	259,654,365.00	235,962,271.14
在建工程	669,870,253.79	123,071,176.90
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	75,863,697.85	69,818,553.34
開發支出		
商譽		1,518,979.51
長期待攤費用	2,825,984.02	807,048.66
遞延所得稅資產	1,287,876.31	139,412.34
其他非流動資產	311,607,478.72	272,031,944.58
非流動資產合計	1,340,136,917.09	704,380,329.54
資產總計	4,250,320,852.42	1,219,708,085.87

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	18,132,121.03	
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		16,034,072.32
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	217,395,035.17	21,277,732.58
預收款項		
合同負債	1,111,152.00	646,207.57
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	50,901,300.80	16,160,104.14
應交稅費	2,126,240.45	704,208.95
其他應付款	181,401,160.76	3,737,370.00
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	471,067,010.21	58,559,695.56
非流動負債：		
長期借款	150,000,000.00	
應付債券	241,763,000.00	
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	45,046,569.33	41,814,860.37
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	28,301,886.78	
非流動負債合計	465,111,456.11	41,814,860.37
負債合計	936,178,466.32	100,374,555.93

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益（或股東權益）：		
股本	760,310,000.00	584,750,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,797,238,509.95	1,056,407,351.21
減：庫存股		
其他綜合收益	-9,517.84	-1,281,398.32
專項儲備		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	-1,242,283,592.26	-519,368,145.10
歸屬於母公司所有者權益合計	3,315,255,399.85	1,120,507,807.79
少數股東權益	-1,113,013.75	-1,174,277.85
所有者權益合計	3,314,142,386.10	1,119,333,529.94
負債和所有者權益總計	4,250,320,852.42	1,219,708,085.87

母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,630,582,406.18	117,656,921.86
交易性金融資產		106,717,231.89
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款		
預付款項	11,135,318.83	9,847,170.88
其他應收款	8,303,061.04	4,224,336.20
存貨	15,847,383.90	464,927.82
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	22,085,161.44	
流動資產合計	2,687,953,331.39	238,910,588.65
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,237,911,814.18	534,221,935.65
其他權益工具投資	18,000,000.00	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	20,648,776.63	19,814,879.21
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	334,378.66	
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	863,370.59	
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	164,794,827.94	502,415,421.65
非流動資產合計	1,442,553,168.00	1,056,452,236.51
資產總計	4,130,506,499.39	1,295,362,825.16

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	18,132,121.03	
交易性金融負債		16,034,072.32
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	88,879,389.72	7,333,564.78
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	22,526,781.25	3,716,285.81
應交稅費	1,610,350.80	83,652.99
其他應付款	181,018,426.24	1,485,905.30
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	312,167,069.04	28,653,481.20
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	241,763,000.00	
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	12,374,586.75	8,348,575.21
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	28,301,886.78	
非流動負債合計	282,439,473.53	8,348,575.21
負債合計	594,606,542.57	37,002,056.41
所有者權益：		
股本	760,310,000.00	584,750,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,784,419,306.04	1,043,588,147.30
減：庫存股		
其他綜合收益	-9,367,000.00	
專項儲備		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	-999,462,349.22	-369,977,378.55
所有者權益合計	3,535,899,956.82	1,258,360,768.75
負債和所有者權益合計	4,130,506,499.39	1,295,362,825.16

合併利潤表

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,927,573.86	54,499,848.63
其中：營業收入	2,927,573.86	54,499,848.63
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	710,292,306.98	353,558,654.57
其中：營業成本	1,952,996.83	5,158,451.79
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	2,243,708.99	967,983.42
銷售費用	20,493,967.88	543,502.53
管理費用	132,028,850.53	73,658,668.46
研發費用	538,182,847.98	275,303,382.16
財務費用	14,738,554.33	-2,224,360.30
其中：利息費用		
利息收入	3,755,992.59	2,308,189.27
資產減值損失		151,026.51
信用減值損失	651,380.44	
加：其他收益	4,599,930.24	2,599,109.69
投資收益（損失以「-」號填列）	-26,803,083.15	5,888,332.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,681.67	31,324.24
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	10,270,189.60	-26,955,985.55
資產處置收益（損失以「-」號填列）	102.84	
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-719,297,593.59	-317,527,348.94
加：營業外收入	32,160.49	14,793.13
減：營業外支出	4,802,041.57	50.00
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-724,067,474.67	-317,512,605.81
減：所得稅費用	-1,213,291.61	58,189.75

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-722,854,183.06	-317,570,795.56
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
（一）按經營持續性分類：		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-723,293,622.07	-317,570,795.56
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	439,439.01	
（二）按所有權歸屬分類：		
1. 少數股東損益	61,264.10	-227,257.16
2. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	-722,915,447.16	-317,343,538.40
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,271,880.48	-9,344,269.04
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,271,880.48	-9,344,269.04
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	1,271,880.48	-9,344,269.04
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動	-9,367,000.00	
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-3,864,034.71
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 其他債權投資信用減值準備		
6. 現金流量套期儲備		
7. 外幣財務報表折算差額	10,638,880.48	-5,480,234.33
8. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-721,582,302.58	-326,915,064.60
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-721,643,566.68	-326,687,807.44
歸屬於少數股東的綜合收益總額	61,264.10	-227,257.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.21	-0.55
（二）稀釋每股收益	-1.21	-0.55

母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	89,622.64	12,594,718.70
減：營業成本	60,000.00	
稅金及附加	1,121,745.90	389,133.40
銷售費用	20,303,927.76	
管理費用	57,508,921.17	14,090,250.97
研發費用	272,185,443.35	164,039,202.91
財務費用	16,317,242.34	-1,767,849.78
其中：利息費用		
利息收入	2,090,574.40	1,802,761.10
資產減值損失	241,339,980.30	149,194,023.44
信用減值損失	523,560.83	
加：其他收益	1,107,250.49	1,548,904.79
投資收益（損失以「-」號填列）	-27,446,878.85	10,424,233.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,681.67	31,324.24
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	10,269,586.65	-25,380,965.41
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-625,341,240.72	-326,757,869.36
加：營業外收入	32,160.00	5,673.13
減：營業外支出	4,175,889.95	
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-629,484,970.67	-326,752,196.23
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-629,484,970.67	-326,752,196.23
（一）持續經營淨利潤	-629,484,970.67	-326,752,196.23
（二）終止經營淨利潤		

項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	-9,367,000.00	-3,864,034.71
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-9,367,000.00	-3,864,034.71
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動	-9,367,000.00	
3. 可供出售金融資產公允價值變動		-3,864,034.71
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 其他債權投資信用減值準備		
6. 現金流量套期儲備		
7. 外幣財務報表折算差額		
8. 其他		
六、綜合收益總額	-638,851,970.67	-330,616,230.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	28,861,135.72	59,445,538.46
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	49,123,938.44	
收到其他與經營活動有關的現金	7,863,799.69	14,958,171.50
經營活動現金流入小計	85,848,873.85	74,403,709.96
購買商品、接受勞務支付的現金	-8,266,286.57	58,708,234.24
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	102,980,389.09	52,989,008.87
支付的各項稅費	952,967.92	1,104,330.22
支付其他與經營活動有關的現金	507,133,083.01	272,902,143.07
經營活動現金流出小計	602,800,153.45	385,703,716.40
經營活動產生的現金流量淨額	-516,951,279.60	-311,300,006.44

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	539,007,841.24	1,604,830,000.00
取得投資收益收到的現金	-24,895,715.13	5,857,008.62
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	775.86	
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,253,767.70	
收到其他與投資活動有關的現金	30,717,670.40	51,174,773.83
投資活動現金流入小計	546,084,340.07	1,661,861,782.45
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	557,372,243.51	333,926,196.87
投資支付的現金	403,500,000.00	1,176,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	960,872,243.51	1,509,926,196.87
投資活動產生的現金流量淨額	-414,787,903.44	151,935,585.58
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,212,894,379.80	319,700,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	434,132,121.03	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,647,026,500.83	319,700,000.00
償還債務支付的現金	106,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,656,145.77	
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	105,768,083.88	66,037.73
籌資活動現金流出小計	214,424,229.65	66,037.73
籌資活動產生的現金流量淨額	3,432,602,271.18	319,633,962.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,590,606.75	-5,358,923.94
五、現金及現金等價物淨增加額	2,497,272,481.39	154,910,617.47
加：期初現金及現金等價物餘額	266,297,695.44	111,387,077.97
六、期末現金及現金等價物餘額	2,763,570,176.83	266,297,695.44

母公司現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	30,095,738.21	14,788,979.75
收到的稅費返還	11,351,288.48	
收到其他與經營活動有關的現金	5,510,984.15	9,903,153.13
經營活動現金流入小計	46,958,010.84	24,692,132.88
購買商品、接受勞務支付的現金	-46,424,953.19	4,817,223.26
支付給職工以及為職工支付的現金	37,419,091.04	13,274,057.46
支付的各項稅費	-404,951.91	373,061.04
支付其他與經營活動有關的現金	707,472,232.95	347,842,544.55
經營活動現金流出小計	698,061,418.89	366,306,886.31
經營活動產生的現金流量淨額	-651,103,408.05	-341,614,753.43
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	463,981,822.36	1,604,830,000.00
取得投資收益收到的現金	-25,097,932.94	10,392,909.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	29,052,252.21	2,201,083.29
投資活動現金流入小計	467,936,141.63	1,617,423,992.55
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	47,192,426.03	9,007,487.29
投資支付的現金	498,929,200.00	1,508,546,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	546,121,626.03	1,517,553,487.29
投資活動產生的現金流量淨額	-78,185,484.40	99,870,505.26

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,212,894,379.80	319,700,000.00
取得借款收到的現金	284,132,121.03	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,497,026,500.83	319,700,000.00
償還債務支付的現金	106,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,807,277.11	
支付其他與籌資活動有關的現金	105,768,083.88	66,037.73
籌資活動現金流出小計	213,575,360.99	66,037.73
籌資活動產生的現金流量淨額	3,283,451,139.84	319,633,962.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,275,085.26	
五、現金及現金等價物淨增加額	2,539,887,162.13	77,889,714.10
加：期初現金及現金等價物餘額	90,695,244.05	12,805,529.95
六、期末現金及現金等價物餘額	2,630,582,406.18	90,695,244.05

合併股東權益變動表

單位：人民幣元

項目	本期											所有者權益	
	其他權益工具				歸屬於母公司所有者權益								
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備	未分配利潤	少數股東權益	
一、上年期末餘額	584,750,000.00				1,056,407,351.21		-1,281,398.32				-519,368,145.10	-1,174,277.85	1,119,333,529.94
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	584,750,000.00				1,056,407,351.21		-1,281,398.32				-519,368,145.10	-1,174,277.85	1,119,333,529.94
三、本期增減變動金額													
(減少以「-」號填列)	175,560,000.00				2,740,831,158.74		1,271,880.48				-722,915,447.16	61,264.10	2,194,808,856.16
(一) 綜合收益總額							1,271,880.48				-722,915,447.16	61,264.10	-721,582,302.58
(二) 所有者投入和減少資本	175,560,000.00				2,740,831,158.74								2,916,391,158.74
1. 股東投入的普通股	175,560,000.00				2,719,131,222.12								2,894,691,222.12
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他					21,699,936.62								21,699,936.62
(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者(或股東)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益內部結轉													
1. 資本公積轉增資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)													
3. 盈餘公積彌補虧損													
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
(五) 專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末餘額	760,310,000.00				3,797,238,509.95		-9,517.84				-1,242,283,592.26	-1,113,013.75	3,314,142,386.10

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益												
	其他權益工具				資本公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益
	股本	優先股	永續債	其他									
一、上年期末餘額	550,000,000.00				771,523,388.94		8,062,870.72				-202,024,606.70	-947,020.69	1,126,614,632.27
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	550,000,000.00				771,523,388.94		8,062,870.72				-202,024,606.70	-947,020.69	1,126,614,632.27
三、本期增減變動金額													
(減少以「-」號填列)	34,750,000.00				284,883,962.27		-9,344,269.04				-317,343,538.40	-227,257.16	-7,281,102.33
(一) 綜合收益總額							-9,344,269.04				-317,343,538.40	-227,257.16	-326,915,064.60
(二) 所有者投入和減少資本	34,750,000.00				284,883,962.27								319,633,962.27
1. 股東投入的普通股	34,750,000.00				284,883,962.27								319,633,962.27
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他													
(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者(或股東)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益內部結轉													
1. 資本公積轉增資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)													
3. 盈餘公積彌補虧損													
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
(五) 專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末餘額	584,750,000.00				1,056,407,351.21		-1,281,398.32				-519,368,145.10	-1,174,277.85	1,119,333,529.94

母公司股東權益變動表

單位：人民幣元

項目	其他權益工具				資本公積	本期					所有者權益 合計	
	股本	優先股	永續債	其他		減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備		未分配利潤
一、上年期末餘額	584,750,000.00				1,043,588,147.30						-369,977,378.55	1,258,360,768.75
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	584,750,000.00				1,043,588,147.30						-369,977,378.55	1,258,360,768.75
三、本期增減變動金額												
(減少以「-」號填列)	175,560,000.00				2,740,831,158.74	-9,367,000.00					-629,484,970.67	2,277,539,188.07
(一) 綜合收益總額						-9,367,000.00					-629,484,970.67	-638,851,970.67
(二) 所有者投入和 減少資本	175,560,000.00				2,740,831,158.74							2,916,391,158.74
1. 股東投入的普通股	175,560,000.00				2,719,131,222.12							2,894,691,222.12
2. 其他權益工具持有者 投入資本												
3. 股份支付計入所有者 權益的金額					21,699,936.62							21,699,936.62
4. 其他												
(三) 利潤分配												
1. 提取盈餘公積												
2. 提取一般風險準備												
3. 對所有者(或股東) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本 (或股本)												
2. 盈餘公積轉增資本 (或股本)												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 設定受益計劃變動額 結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉 留存收益												
6. 其他												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末餘額	760,310,000.00				3,784,419,306.04	-9,367,000.00					-999,462,349.22	3,535,899,956.82

項目	其他權益工具				資本公積	上期					未分配利潤	所有者權益 合計
	股本	優先股	永續債	其他		減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備		
一、上年期末餘額	550,000,000.00				758,704,185.03		3,864,034.71				-43,225,182.32	1,126,614,632.27
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
二、本年期初餘額	550,000,000.00				758,704,185.03		3,864,034.71				-43,225,182.32	1,126,614,632.27
三、本期增減變動金額												
(減少以「-」號填列)	34,750,000.00				284,883,962.27		-3,864,034.71				-326,752,196.23	-10,982,268.67
(一) 綜合收益總額							-3,864,034.71				-326,752,196.23	-330,616,230.94
(二) 所有者投入和 減少資本	34,750,000.00				284,883,962.27							319,633,962.27
1. 股東投入的普通股	34,750,000.00				284,883,962.27							319,633,962.27
2. 其他權益工具持有者 投入資本												
3. 股份支付計入所有者 權益的金額												
4. 其他												
(三) 利潤分配												
1. 提取盈餘公積												
2. 提取一般風險準備												
3. 對所有者(或股東) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本 (或股本)												
2. 盈餘公積轉增資本 (或股本)												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 設定受益計劃變動額 結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉 留存收益												
6. 其他												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末餘額	584,750,000.00				1,043,588,147.30						-369,977,378.55	1,258,360,768.75

於聯交所及本公司網站刊載經審核綜合年度業績及2018年年報

本年度業績公告已刊載於本公司網站(www.junshipharma.com)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及全國中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)，而載有上市規則規定的所有資料的2018年年報，將於適當時候寄發予本公司股東，並於聯交所及本公司各自的網站刊載。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
主席
熊俊先生

中國上海，2019年3月29日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用