

公司代码：688202

公司简称：美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,456,002,298.38	1,364,323,129.19	6.72
归属于上市公司股东的净资产	1,170,943,994.72	1,123,309,577.95	4.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,276,276.28	5,077,601.59	338.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	214,726,795.49	105,877,593.97	102.81
归属于上市公司股东的净利润	45,118,700.74	15,258,015.35	195.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,487,247.68	15,196,689.03	186.16
加权平均净资产收益率(%)	3.94	1.52	增加 2.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.25	192.00
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.25	192.00
研发投入占营业收入的比例(%)	7.15	8.21	减少 1.06 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-119,183.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	647,033.48	
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		
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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,971.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,539,772.83	主要为增值税加计抵减额
少数股东权益影响额（税后）	-108,239.14	
所得税影响额	-323,959.10	
合计	1,631,453.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		3,904					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈金章	9,722,588	15.68	9,722,588	9,722,588	无	0	境内自然人
陈建煌	6,142,576	9.91	6,142,576	6,142,576	无	0	境内自然人
陈春来	4,957,612	8.00	4,957,612	4,957,612	无	0	境内自然人
林长青	3,721,252	6.00	3,721,252	3,721,252	无	0	境内自然人
陈国兴	3,308,752	5.34	3,308,752	3,308,752	无	0	境内自然人
王国林	2,845,597	4.59	2,845,597	2,845,597	无	0	境内自然人
CHEN CHUN-LIN	2,032,352	3.28	2,032,352	2,032,352	无	0	境外自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,957,182	3.16	0	0	无	0	境内非国有法人
深圳人合资本管理有限公司—新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）	1,895,542	3.06	0	0	无	0	境内非国有法人
MEDICILON INCORPORATED	1,806,552	2.91	1,806,552	1,806,552	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类		数量		

中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,957,182	人民币普通股	1,957,182
深圳人合资本管理有限公司—新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)	1,895,542	人民币普通股	1,895,542
上海美熹投资管理合伙企业(有限合伙)	1,049,185	人民币普通股	1,049,185
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,000,070	人民币普通股	1,000,070
新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)	861,683	人民币普通股	861,683
广发证券资管—工商银行—广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划	655,000	人民币普通股	655,000
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	610,001	人民币普通股	610,001
毕树真	548,204	人民币普通股	548,204
基本养老保险基金一六零三一组合	520,037	人民币普通股	520,037
中国银行股份有限公司—工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	471,179	人民币普通股	471,179
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之岳叔父；2. 陈春来为陈金章之堂弟，CHUN-LIN CHEN 之弟，王国林之妻舅；3. 林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之妹夫；4. 陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5. 王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫；6. CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN 持股 100% 的公司；7. 陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系，三人为一致行动人；8. 上海美熹投资管理合伙企业(有限合伙)由上海泽娴投资管理有限公司担任普通合伙人，王国林担任执行事务合伙人委派代表；9. 新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)、新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人；10. 未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	656,046.50	-	不适用	主要系报告期收到银行承兑汇票所致；
应收账款	195,784,154.91	150,499,274.51	30.09	主要系报告期收入增长，应收账款相应增长所致；
存货	42,846,582.89	32,690,070.04	31.07	主要系报告期内业务增长导致的试剂耗材及实验动物等原材料储备增长所致；
在建工程	48,819,125.72	10,834,059.19	350.61	主要系本期实验室建设投入增加所致；
使用权资产	48,884,524.93	-	不适用	2021年执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对房屋租赁确认使用权资产；
租赁负债	46,877,063.50	-	不适用	2021年执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

合并利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	214,726,795.49	105,877,593.97	102.81	主要系充足的订单为业绩增长提供保障，同时公司技术水平不断提升，业务板块协同效应加速，收入快速提升；
营业成本	122,011,811.68	67,826,669.21	79.89	主要系主营业务增长引起的人员薪酬及直接材料相应增长，以及股权激励导致的人工成本增加；
税金及附加	108,587.67	34,558.51	214.21	主要系收入增长引起的附加税增长；

2021 年第一季度报告

销售费用	9,083,463.78	6,189,980.39	46.74	主要系加大市场拓展力度导致销售费用增长；
管理费用	17,583,379.34	9,674,681.08	81.75	主要因公司业务规模扩大及股权激励引起的人工费用相应增长，以及在建中的新实验园区折旧及摊销等费用增加；
研发费用	15,358,165.05	8,696,529.27	76.6	主要系公司为增强研究服务能力，在药物研发技术平台上加大投入；
财务费用	-2,014,144.07	-5,742,340.25	不适用	主要系本期现金管理利息收入减少所致；
其他收益	2,186,806.31	493,582.91	343.05	主要系本期确认的增值税加计抵减额增加所致；
投资收益	-	630,633.41	-100	主要系上期根据资金管理需要，大额定期存单提前收回所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,211.33	-	不适用	主要系合同资产计提的减值准备；
营业外收入	10,328.47	4,496.03	129.72	主要系本期收到废品收入增加所致；
营业外支出	133,483.48	1,050,265.14	-87.29	主要系上年同期向上海市红十字基金会“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目”专项捐款 100 万元所致；
所得税费用	5,881,067.09	2,745,824.92	114.18	主要系本期应税利润增长导致所得税费用增加。

合并现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	22,276,276.28	5,077,601.59	338.72	主要系收入增长同时回款良好所致；
投资活动产生的现金流量净额	-75,808,870.78	47,083,255.40	-261.01	主要系本期增加新实验室的投建所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-4,468,387.01	-1,900,000.00	不适用	主要系执行新租赁准则，按规定把与租赁负债支付的房屋租金流出列入筹资活动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海美迪西生物医药股份有限公司
法定代表人	陈金章
日期	2021 年 4 月 23 日