

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、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）张冬花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的利润分配预案和资本公积转增股本方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为62,079,548股，以此计算拟派发现金红利合计85,048,980.76元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.14%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本62,079,548股，合计转增24,831,819股，转增后公司总股本增加至86,911,367股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

**十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	63
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	86
第六节	重要事项.....	93
第七节	股份变动及股东情况.....	122
第八节	优先股相关情况.....	133
第九节	公司债券相关情况.....	133
第十节	财务报告.....	134

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、美迪西	指	上海美迪西生物医药股份有限公司
美迪西普亚	指	美迪西普亚医药科技（上海）有限公司
美迪西普胜	指	美迪西普胜医药科技（上海）有限公司
美迪西普晖	指	美迪西普晖医药科技（上海）有限公司
美国美迪西	指	MEDICILON INCORPORATED, 美国美迪西有限公司
美甫投资	指	上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）
人合厚丰	指	新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）
人合安瑞	指	新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）
美熹企业	指	上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）
美澜企业	指	上海美澜企业管理合伙企业（有限合伙）
美劲企业	指	上海美劲企业管理合伙企业（有限合伙）
人合厚信	指	新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2021 年 1 月-12 月
报告期末	指	截至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
昭衍新药	指	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
药明康德	指	无锡药明康德新药开发股份有限公司
康龙化成	指	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
泰格医药	指	杭州泰格医药科技股份有限公司
青岛博隆	指	青岛博隆实验动物有限公司
CRO	指	Contract Research Organization, 即合同研究组织, 为医药企业提供包括新药产品开发、临床前研究及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务, 涵盖了新药研发的整个过程, 并主要对新药的安全性和有效性进行检测
NMPA、国家药监局	指	国家药品监督管理局, 原国家食品药品监督管理局总局, 原 CFDA
FDA	指	美国食品药品监督管理局
GLP	指	Good Laboratory Practice 的缩写, 上世纪 70 年代末由美国 FDA 颁布, 我国于 2003 年实施中国的 GLP, 即国家《药物非临床研究质量管理规范》。目前 GLP 已成为全球医药行业共同接受和遵循的药物非临床法规
AAALAC	指	AAALAC 是国际实验动物评估和认可委员会 (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) 的英文简称, 该机构是一个权威的评估和认证动物饲养和使用标准的国际机构, 它要求在生物科学、医药领域人道、科学地对待动物。AAALAC 认证是实验动物质量和生物安全水准的象征, 也是国际前沿医学研究的质量标志。与世界 500 强医药巨头相关的全球生物医药单位大多要求其医药产品的动物实验都将在 AAALAC 认证单位完成
ICH	指	International Council for Harmonization 的缩写, 即国际人用药品注册技术协调会。于 1990 年由美国、欧共体和日本三方药品监管部门和行业协会共同发起成立, 宗旨是协调各国的药品注册技术要求, 建立关于药品安全、有效和质量的国际技术标准和规范。经过二十多年的发展, ICH

		发布的技术指南已经为全球主要国家药品监管机构接受和转化, 成为药品注册领域的核心国际规则制订机制
IND	指	Investigational New Drug 的缩写, 即新药临床研究申请, 新药申报与审批分为临床研究和生产上市两个阶段, 当一个化合物通过了临床前试验后, 需要向医药监管部门提交新药临床研究申请, 获得批准后可将该化合物应用于人体进行临床试验
FTE	指	Full-Time Equivalent, 即全职人力工时结算模式, 指研发服务中以研发人员数量以及工作时间为计算基础的结算模式
FFS	指	Fee For Service, 客户定制服务, 主要以按服务成果的结算模式。客户有明确的服务需求并向公司提交订单, 公司针对该订单提供报价、服务并收取相关费用
DMPK	指	Drug Metabolism and Pharmacokinetics 的缩写, 即药物代谢和药代动力学, 简称药动学, 主要研究机体对药物的处置(Disposition)的动态变化。包括药物在机体内的吸收、分布、生化转换(或称代谢)及排泄的过程, 特别是血药浓度随时间变化的规律。药物的代谢与人的年龄、性别、个体差异和遗传因素等有关
新药	指	按照 NMPA 化学药品注册分类的一类化学药品和按照 NMPA 生物制品注册分类的一类生物制品
药品注册	指	国家药品监督管理局根据药品注册申请人的申请, 依照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查, 并决定是否同意其申请的审批过程
药理学	指	研究药物与机体相互作用及其规律和作用机制的一门学科。其研究内容主要包括药物效应动力学与药物代谢动力学
药效学	指	药物效应动力学。研究药物对机体的作用, 包括药物的作用和效应、作用机制及临床应用等
药代动力学	指	研究药物在机体的作用下所发生的变化及其规律, 包括药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程, 特别是血药浓度随时间变化的规律、影响药物疗效的因素等。按研究对象不同可分为动物药代动力学与人体药代动力学
毒理学研究、药物安全性评价	指	主要研究药物对生物机体的损害作用及其作用机理, 了解毒性反应情况和靶器官, 确定安全剂量, 为临床用提供依据。新药毒理学研究内容主要包括安全性药理学试验、急性毒性试验、长期毒理试验、遗传毒性试验、生殖毒性试验、致癌毒性试验, 与给药途径相关的刺激性、过敏性和溶血性等特殊安全试验等
临床前研究	指	在实验室条件下, 通过对化合物研究阶段获得的候选药物分别进行实验室研究和活体动物研究, 以观察化合物对目标疾病的生物活性, 并对其进行安全性评估的研究活动, 主要包括药效学研究、毒理学研究和动物药代动力学研究等。为申请药品注册而进行的药物临床前研究, 包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等。中药制剂还包括原药材的来源、加工及炮制等的研究; 生物制品还包括菌毒种、细胞株、生物组织等起始原材料的来源、质量标准、保存条件、生物学特征、遗传稳定性及免疫学的研究等

临床研究	指	任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性
股东大会	指	上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会
董事会	指	上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
监事会	指	上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	上海美迪西生物医药股份有限公司
公司的中文简称	美迪西
公司的外文名称	Shanghai Medicilon Inc.
公司的外文名称缩写	Medicilon
公司的法定代表人	陈金章
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄5号楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区川大路585号
公司办公地址的邮政编码	201299
公司网址	<a href="https://www.medicilon.com.cn">https://www.medicilon.com.cn</a>
电子信箱	IR@medicilon.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	薛超	卓楠
联系地址	上海市浦东新区川大路 585 号	上海市浦东新区川大路 585 号
电话	021-58591500	021-58591500
传真	021-58596369	021-58596369
电子信箱	IR@medicilon.com.cn	IR@medicilon.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）、《上海证券报》（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ）、《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）、《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	美迪西	688202	不适用

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	肖菲、毕海涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
	签字的保荐代表人姓名	易志强、李映文
	持续督导的期间	2019年11月5日-2022年12月31日

**六、近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,167,261,647.83	665,955,931.75	75.28	449,392,825.85
归属于上市公司股东的净利润	282,222,910.23	129,386,307.58	118.12	66,573,120.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,073,976.25	123,478,266.11	119.53	58,411,632.24
经营活动产生的现金流量净额	452,936,579.32	207,770,893.19	118.00	58,299,144.52
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,327,509,394.20	1,123,309,577.95	18.18	993,047,150.37
总资产	1,793,571,687.19	1,364,323,129.19	31.46	1,128,319,614.99

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	4.55	2.09	117.70	1.36
稀释每股收益（元/股）	4.55	2.09	117.70	1.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	4.37	1.99	119.60	1.19
加权平均净资产收益率（%）	22.66	12.23	增加10.43个百分点	13.94

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.76	11.67	增加10.09个百分点	12.23
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.66	7.05	减少0.39个百分点	6.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 1、营业收入

报告期内，公司营业收入季度环比持续稳步增长，全年同比增长 75.28%。主要系客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升，充足的订单为业绩增长提供保障，2021 年度公司新签订单 24.52 亿元，新签订单增长率达 87.66%。同时公司持续增强研发服务能力，为业绩增长提供保障，特别是在 PROTAC 平台、抗体等生物技术药物的临床前安全性评价技术平台等方面加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。

#### 2、归属于上市公司股东的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长 118.12%、119.53%，主要系公司各业务板块营业收入都实现了良好增长、公司综合毛利率有所提升所致。报告期内，公司通过不断优化经营效率，积极推进新实验室建设，实验室产能持续提升，规模效应得以进一步显现，2021 年度公司综合毛利率为 45.34%，较上年同期综合毛利率 41.07%增加 4.27 个百分点，2021 年度公司净利率为 24.39%，较上年同期净利率 20.15%增加 4.24 个百分点。

#### 3、经营活动产生的经现金流净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 45,293.66 万元，同比增长 118.00%，比上年同期增加人民币 24,516.57 万元。主要系各业务板块实现强劲增长同时回款良好所致。

#### 4、总资产

报告期末，公司总资产增长 31.46%，主要系报告期内，随着公司业务规模扩大，应收账款、存货、固定资产、在建工程等相应增加所致。

#### 5、每股收益

报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长 117.70%、117.70%、119.60%，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致。

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	214,726,795.49	270,317,983.65	301,253,455.71	380,963,412.98
归属于上市公司股东的净利润	45,118,700.74	67,984,577.32	67,850,765.16	101,268,867.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,487,247.68	66,198,316.03	66,499,259.83	94,889,152.71
经营活动产生的现金流量净额	22,276,276.28	58,988,910.10	119,746,169.52	251,925,223.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,044,255.06	第十节、七、75	-1,337,909.60	-228,407.32
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	11,694,771.34	第十节、七、67	8,193,813.67	9,465,726.64
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		第十节、七、68	630,633.41	190,941.55

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	-104,283.35	第十节、七、74、75	-701,419.84	247,457.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,747,188.95	第十节、七、67	249,877.62	
减：所得税影响额	1,994,013.28		1,016,408.97	1,451,357.71
少数股东权益影响额（税后）	150,474.62		110,544.82	62,872.49
合计	11,148,933.98		5,908,041.47	8,161,487.88

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	10,000.00	10,000.00	-
合计	-	10,000.00	10,000.00	-

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO。自设立以来，公司致力于为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。作为国内较早进入生物医药研发服务领域的企业之一，公司凭借丰富的行业经验、突出的技术实力和人才优势，逐步建立了具备较强市场竞争力的行业地位。公司拥有 7.40 万平方米的研发实验室，其中已投入使用的实验室面积为 6.69 万平方米，正在建设的实验室面积为 0.71 万平方米。公司拥有国际先进的仪器设备，以及一批具备国内外制药研发丰富经验的科研骨干和人才团队，为新药研发工作提供了强大的支持，可以为医药企业和其他新药研发机构的新药研发提供包括药物探索与发现、药学研究及临床前研究全方位服务，协助客户快速、高效地完成新药研发临床前研究各个阶段。

##### 1、主营业务稳步发展，整体发展态势良好

2021 年度受益于全球制药企业对创新药物研发投入的持续提升，以及国家出台系列支持新药创制的政策及改革措施，公司管理团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，在优化业务结构的

同时，紧紧把握临床前 CRO 市场的发展机遇，客户开拓能力和订单承接能力同步提升。同时，公司不断加强技术平台和人才队伍建设，夯实临床前一体化综合研发服务能力，并且在业务规模扩大的同时，积极推进各项提质增效措施，提升运营效率和盈利能力，经营业绩实现稳步增长。

报告期内公司实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 75.28%。主要系客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升，充足的订单为业绩增长提供保障，2021 年度公司新签订单 24.52 亿元，新签订单增长率达 87.66%。同时公司持续增强研发服务能力，为业绩增长提供保障。2021 年度公司持续推进和完善蛋白质降解技术（PROTAC）、激酶抑制剂的小分子药物研发平台，加强高端制剂研发、药品杂质分析检测平台，强化肿瘤免疫药效评价、吸入及眼科药物评价、核酸药物评价、细胞治疗产品及抗体等生物技术药物的临床前安全性评价等技术平台建设，特别是在 PROTAC 平台、抗体等生物技术药物的临床前安全性评价技术平台等方面加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。报告期内公司的客户结构以境内客户为主，境内客户收入为 9.08 亿元，占主营业务收入 77.85%；境外客户收入为 2.58 亿元，占主营业务收入 22.15%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2.82 亿元、2.71 亿元，同比增长分别为 118.12%、119.53%。主要系公司各业务板块营业收入都实现了良好增长、公司综合毛利率有所提升所致。报告期内，公司通过不断优化经营效率，积极推进新实验室建设，实验室产能持续提升，规模效应得以进一步显现。2021 年度公司综合毛利率为 45.34%，较上年同期综合毛利率 41.07% 增长 4.27 个百分点，2021 年度公司净利率为 24.39%，较上年同期净利率 20.15% 增长 4.24 个百分点。

2021 年度公司整体发展态势良好，主营业务稳步发展。

## 2、深化竞争优势，客户及订单持续增高

公司专注于临床前一体化研究服务，围绕药物发现、药学研究及临床前研究，持续投入及拓展客户。报告期内，公司参与研发完成的新药项目已有 85 件通过 NMPA 批准进入临床试验，15 件通过美国 FDA、澳大利亚 TGA 的批准进入临床试验，加速客户新药研发进程。

报告期内公司新签订单保持了良好的增长态势，新签订单金额达 24.52 亿元，增长率达 87.66%，充足的订单为未来的发展奠定良好基础。公司先后为国内外超过 1,460 家客户提供药物研发服务，报告期内新增客户 362 家。

## 3、引进优秀人才，优化人力资源管理体系

公司一直高度重视技术人才队伍及管理人才队伍的建立，注重内部人才梯队的建设，吸收培养了大批优秀的行业人才，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。报告期内，公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才，截至报告期末，公司员工共 2,440 人，同比增长 48.60%。其中本科及以上学历 1,929 人，占员工总数的比例为 79.06%；硕士及博士 513 人，占员工总数的比例为 21.02%。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司关键技术和业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，截至报告期末，公司上市后已实施两期股权激励计划，激励对象人数达 413 人，为激励员工起到了良好效果，充分调动了各层级员工的积极性和创造性，有效提升公司团队凝聚力和企业核心竞争力，助推公司持续快速发展。

## 4、各业务板块稳步发展，持续加强服务能力

报告期内，公司各主营业务板块收入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2021年度	2020年度	同比增减（%）
药物发现与药学研究	61,297.44	35,497.82	72.68
临床前研究	55,352.88	31,063.95	78.19
主营业务收入合计	116,650.32	66,561.77	75.25

### (1) 药物发现与药学研究

药物发现与药学研究主要包括化合物合成及筛选、原料药及制剂工艺研究等服务。公司建立了全面的服务技术体系，并在手性药物、糖化学、抗体及抗体药偶联物、核苷/核苷酸药物以及低聚核苷酸药物（如 RNAi）、PROTAC 技术等药物发现服务，绿色酶化学、原料药质量研究、难溶性创新药技术、高端制剂等药学研究服务中掌握了丰富的技术经验。

公司拥有一站式临床前综合服务能力，是国内药物发现及药学研究的主要 CRO 企业之一。公司作为本土 CRO 企业熟悉国内市场，并持续吸引高端人才，拓展国际业务规模，逐渐缩小与国际及国内龙头企业的差距。

报告期内，公司药物发现服务稳健发展，实现营业收入 43,991.09 万元，同比增长 93.06%；药学研究服务实现营业收入 17,306.34 万元，同比增长 36.15%。公司在加强提升业务服务能力的同时积极拓展客户，药物发现与药学研究服务报告期内新签订单 10.44 亿元，同比增长 69.13%。其中，药物发现新签订单 6.82 亿元，同比增长 76.59%；药学研究新签订单 3.62 亿元，同比增长 56.66%。为满足日益增长的业务需求，公司同步配置了专业技术人才，药物发现板块拥有研发人员 1,067 人，同比增长 58.31%；药学研究板块拥有研发人员 326 人，同比增长 29.37%，进一步增强了公司的服务能力。

## (2) 临床前研究

临床前研究服务主要包括药效学研究、药代动力学研究、毒理研究等服务。主要工作是在实验室条件下，通过对化合物研究阶段获得的候选药物分别进行实验室研究和活体动物研究，以分析化合物对目标疾病的生物活性，并对其药理毒理等方面进行安全性评估。

公司具备全面的临床前研究服务能力，能够提供系统的体内药效学和 GLP 条件下的药代动力学、安全性评价研究服务。公司拥有经中国 NMPA 认证的 GLP 资质，且通过了美国 FDA 的 GLP 现场检查，具备符合国际标准的 GLP 体系，并且获得 AAALAC 认证，实验动物管理质量标准获得国际认可。公司在中国、美国、澳大利亚等多地具有较为丰富的临床试验申请经验，能够为客户提供按照中美双报标准进行的临床前试验服务。

报告期内，临床前研究服务发展迅速，实现营业收入 55,352.88 万元，同比增长 78.19%。报告期内新签订单 14.09 亿元，同比增长 104.24%，研发人员共 724 人，同比增长 62.33%，发展势头良好。

## 5、上市后表现稳健，获得资本市场认可

公司凭借高增长的业绩、高投入的技术创新、高质量的研发服务，屡获行业与市场的认可，接连斩获多项业内奖项，被授予“2021 最具价值科创板生物医药上市公司”、“2021 科创金骏马之卓越公司奖”、“上市公司成长性 50 强”等荣誉。

凭借上市以来在科创板上的稳健表现，公司被调入上证 380 指数样本名单、MSCI 中国 A 股指数以及科创 50 指数样本股，充分彰显了资本市场对于公司业绩增长，科研服务的竞争优势以及市场地位的认可。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程，主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。药物发现研发服务项目包括蛋白靶标验证、结构生物学、化学合成、化合物活性筛选及优化；药学研究包括原料药与制剂工艺研究、质量标准研究和稳定性研究；临床前研究包括药效学、药代动力学、毒理学安全性评价研究等。

公司立足创新药物研发的关键环节，构建涵盖药物发现、药学研究以及临床前研究关键技术的综合性技术平台，是国内较早对外提供临床前 CRO 服务的企业之一，具有丰富的国际医药企业临床前 CRO 服务经验的一体化研发平台。公司立足于国内医药行业创新发展的需求，运用服务国际制药公司所积累的经验，为国内大型制药企业及众多新兴的知名创新生物技术企业提供全方位新药临床前研发服务。

### (二) 主要经营模式

#### 1、盈利模式

公司接受客户的委托，依据其研究需求和行业规范，开展新药研究服务，并按照合同约定将研究成果和数据等资料移交给客户，公司主要通过向客户收取研究服务费来实现盈利。公司的盈利模式包括 FTE 模式及 FFS 模式。

#### (1) 全职人力工时结算模式 (Full-Time Equivalent, FTE)

按客户要求，在一定的服务期间内，配置不同级别的研发人员提供服务。以一个工作人员在一定时期内全部法定工作时间的计算单位为基础，把非全时工作人员数折算为全时工作人员的相等数量。1 个 FTE 指该人员全部法定工作时间都用于本项目，0.5 个 FTE 指该人员全部工作时间的一半用于本项目。FTE 模式收费按当月提供 FTE 个数和约定的 FTE 价格计算。

#### (2) 按服务成果结算模式 (Fee For Service, FFS)

根据客户对最终试验结果的要求拟定具体的试验方案，或者按照客户的要求或初拟的实验方案进行实验，并将试验的结果（一般为化合物或试验报告）在约定的研发周期内递交给客户。FFS 模式收取的费用取决于具体实验的类别、方法和待测化合物数量等。

#### 2、采购模式

公司采购物品主要包括各类实验动物、实验试剂、耗材及实验设备等，按照性质主要分为常规采购品及非常规采购品两种。仓储部门主要负责常规备库试剂及耗材等物料的请购，业务部门课题组主要负责非常规采购品的请购。在仓储、业务部门提出申请后，采购部门负责对各部门申请的商品及物料进行编制订单、询比价、采购、签约、请款等工作。公司建立了逐级审批制度，整个采购流程根据内控权限逐级审批，对采购各环节进行监督。

#### 3、服务模式

为了保证服务质量和效率，结合临床前 CRO 业务特点及关键环节，公司建立了合适的服务模式，高质量、高效率地完成药物研发工作。公司主要有三种服务模式：

(1) 产品定制模式：根据客户的项目特点或需求，采用相应的技术路线，完成化合物合成、蛋白质表达等定制服务。

(2) 设计研发模式：根据客户个性化需求，从分子靶点或候选化合物源头开始，为其设计相关技术路线，开发关键技术，实施研发全过程，提供一站式临床前研究服务。

(3) 联合攻关模式：公司与客户采用 FTE 模式，形成联合研发团队，解决其研发项目的技术问题。

#### 4、营销模式

临床前研究是药物研发在进入临床阶段之前的重要环节。制药企业和科研机构选择临床前 CRO 时，综合权衡临床前 CRO 企业的业务资质、业务经验、技术团队、创新能力、服务能力、服务质量、品牌地位、商务报价水平等因素。公司早期服务于国际大型制药企业，积累了丰富的经验并树立了良好的口碑，并成功地拓展了为国内大型制药企业及众多新兴的知名创新生物技术企业提供全方位新药临床前研发的服务。公司建立了较强的客户黏性，客户有新的研发需求时会优先考虑与公司合作，在客户中树立了专业、高效的良好品牌形象，有利于潜在客户主动与公司接洽建立合作关系。

业务拓展部门负责公司的项目拓展与客户关系维护，发现国内外潜在客户并与其建立合作关系。同时，公司电子商务部门借助互联网平台完善销售网络。公司组织并积极参加国内外各类行业展会、学术交流研讨会，拓展客户资源、扩大影响力。项目洽谈阶段，公司业务拓展部门与潜在客户进行初步接触，了解客户服务需求，必要时由科研部门陪同洽谈；项目方案制定及报价阶段，业务拓展部门联合相关业务部门、客户服务部门等共同参与，以综合考虑满足客户需求。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是通过研发技术平台，向药企及科研单位提供药物发现与药学研究、临床前研究的医药研发服务，属于 CRO 行业中的临床前 CRO 领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”行业。

作为医药企业可借用的一种外部资源，CRO 公司可以在短时间内迅速组织起一支具有高度专业化和具有丰富经验的研究队伍，缩短新药研发周期，降低新药研发费用，从而帮助医药企业在新药研发过程中实现高质量的研究和低成本投入。

经过近五十年的发展，国外 CRO 行业已经逐步成熟，培育出较大的市场规模，并形成了一套完整的业务流程体系，涌现了艾昆纬 (IQVIA)、科文斯 (Covance)、PPD、查尔斯河实验室 (Charles Rivers Labs)、百瑞精鼎 (Parxel) 等大型 CRO 公司，占据了国际 CRO 行业大部分的市场份额。中国 CRO 行业兴起较晚，但近年来发展势头强劲，随着创新药政策宽松、国际 CRO 需求转移等宏观环境变化而快速增长，成立较早的药明康德、康龙化成、泰格医药、美迪西等本土 CRO 公司已

占据国内行业领先梯队。在临床前阶段，药明康德、康龙化成、美迪西等主要临床前 CRO 企业具备直接参与国际竞争的较强实力。

基于 CRO 企业在新药研发中有助于提高研发成功率、压低研发成本、缩短研发周期，医药企业对其认可度提高，全球 CRO 行业的渗透率也在稳步提高；同时，全球医药市场规模持续增长，在研新药数量持续增长，亦推动了全球 CRO 行业规模快速扩张。根据 Frost & Sullivan 的数据，2019 年全球 CRO 行业市场规模约为 626 亿美元，至 2024 年全球 CRO 市场规模将达到 961 亿美元，2015 年到 2024 年的年均复合增长率预计为 8.99%，增长稳健。在临床前 CRO 方面，市场出现较高幅度增长，主要是由于分子先进筛选工艺的出现以及现有药物专利悬崖的上升，从而刺激了医药企业更大的研发投入。

中国的 CRO 行业是近二十年来才发展起来的新兴行业，目前国内 CRO 行业整体呈现多、小、散的格局，行业集中度相对较低。在国内医药政策鼓励由仿制药向创新药发展、国内监管水平向国际接轨，吸引国际医药研发需求转移的大背景下，国内 CRO 市场规模快速扩大。此外，我国医药行业正处于向自主创新发展的黄金时期，医药研发投入持续增加。根据 Frost & Sullivan 的数据预测，中国医药研发投入预计将从 2021 年的 298 亿美元，增长到 2026 年的 551 亿美元，复合年增长率约 13.1%，将持续带动 CRO 行业的快速发展。中国 CRO 市场规模预计将从 2019 年的 68 亿美元上升至 2024 年的 222 亿美元，年均复合增长率约 26.5%。未来随着国内对创新药研发的需求加速释放，CRO 行业将迎来持续增长的行业发展黄金机遇。

随着 CRO 行业的不断发展，行业监管政策的不断完善，研发技术能力将成为 CRO 企业的核心竞争力和主要技术门槛。在研发过程中，药物研发企业通常会涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产和临床研究服务等多个交叉学科。药物研究、开发及生产 CRO 服务涉及到整个药物研发链条中所有的研究板块。新进入企业由于不具备过往长期研发累积形成的技术储备，将会面临较高的技术壁垒。从 2015 年开始，临床数据自查核查、加快药品注册申请积压审评审批、一致性评价、药品上市许可持有人制度、鼓励药品创新实行优先审评审批等政策的不断推出，旨在提高医药行业整体质量水平、加速行业洗牌，优化竞争格局；同时，中国加入 ICH 之后，国内药品研发、临床试验在准入机制、先进性、规范性、可操作性上将进一步加强，国内 CRO 企业将面临更加严格的国际标准。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立于 2004 年，在近二十年的发展过程中不断创新，为客户提供高效、高性价比的生物医药临床前综合研发服务。公司是国内较早为国际客户提供临床前动物实验的 CRO 公司之一，国内较早提供结构生物学及化学生物学服务的 CRO 公司之一，也是国内较早提供整套同时符合中国 GLP 和美国 GLP 标准的新药临床研究申报的 CRO 公司之一。总体而言，公司在国内临床前 CRO 公司中收入规模排名较为靠前，并且已经在行业内形成了较强的影响力，报告期内保持着较高的市场地位。

### 1、国内较强竞争力的临床前一站式综合研发服务 CRO

报告期内，公司拥有 7.40 万平方米的研发实验室，其中已投入使用的实验室面积为 6.69 万平方米，正在建设的实验室面积为 0.71 万平方米。公司拥有国际先进的仪器设备，以及一批具备国内外制药研发丰富经验的科研骨干和人才团队，为新药研发工作提供了强大的支持。截至报告期末，公司员工 2,440 人中，本科及以上学历 1,929 人，占员工总数的比例为 79.06%；其中，硕士及博士 513 人，占员工总数的比例为 21.02%。经过多年发展，公司已经成为国内具有较强市场竞争力的生物医药临床前综合研发服务 CRO，建立了集化合物合成、化合物活性筛选、结构生物学、药理学研究、药效学评价、药代动力学和毒理学安全性评价为一体，符合国际标准的综合服务技术平台。

### 2、中美双报的 GLP 资质凸显行业稀缺性

GLP 实验室对于药物非临床研究起着关键性作用。子公司美迪西普亚是国内较早参照美国先进经验建设临床前动物实验设施的 CRO 公司之一，获得国际实验动物评估和认可委员会(AAALAC)认证以及国家药品监督管理局 GLP 证书，并达到美国 FDA 的 GLP 标准。公司具备中美双报的 GLP 资质，并通过了 AAALAC 认证，在临床前 CRO 行业中的稀缺性会进一步凸显。

此外，公司按照国际标准建立了 Provantis GLP Tox 软件、EMPOWER 数据采集管理系统、Chromleon 变色龙色谱数据系统、LIMS 系统强化研究过程的规范性和可溯源性，应用 SEND 格式

处理数据以确保临床研究申报满足 FDA 要求。美国 FDA 作为全球最为严格和权威的药品审核体系，能够达到 FDA 标准，即意味着该药品可得到世界各国的认可，在创新药的临床前研究中具备境内外同时申报资质及能力是临床前 CRO 公司在新药研发领域的重要竞争优势之一。近年来，随着公司参与的按照中美双报标准要求的项目不断增加，中美双报项目对收入的贡献稳步上升，公司中美双报项目的研究经验不断累积，已经成为公司获取创新药客户的竞争优势之一。2021 年，公司参与研发完成的新药项目已有 85 件通过 NMPA 批准进入临床试验，15 件通过美国 FDA、澳大利亚 TGA 的批准进入临床试验。报告期内公司按照中美双报标准要求进行的项目收入为 4.05 亿元，同比增长 181.25%，占公司主营业务收入的 34.72%。

综上，公司作为少数拥有符合国际临床前研究标准的综合性技术服务平台的临床前 CRO 企业之一，将进一步巩固优势地位。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 药物研发支出持续增加，CRO 参与新药研发的渗透率同步提升

受益于医药行业刚需属性、人口老龄化不断加剧，全球医药市场未来仍将保持稳定增速增长态势。药物研发是医药行业向前发展的重要驱动因素，21 世纪以来，制药企业在药物研发投入力度上不断加大。根据 EvaluatePharma 数据，2020 年至 2026 年，全球医药研发支出预计将以每年 4.2% 的速度增长，到 2026 年全球医药研发费用将增长至 2,540 亿美元。我国医药行业正处于向自主创新发展的黄金时期，整体医药研发规模直接影响 CRO 的发展。根据 Frost & Sullivan 的数据预测，中国医药研发投入预计将从 2021 年的 298 亿美元，增长到 2026 年的 551 亿美元，复合年增长率越 13.1%，增速远超全球平均增速，将持续带动 CRO 行业的快速发展。

基于 CRO 企业在新药研发中有助于提高研发成功率、压低研发成本、缩短研发周期，医药企业对其认可度持续提高，全球 CRO 行业的渗透率也在稳步提高。根据 Frost & Sullivan 的数据统计，2020 年全球 CRO 的市场渗透率为 35.2%，预计 2024 年将增至 42.3%，渗透率持续提升，药企逐渐加大外包比例是未来趋势。

#### (2) 医药政策鼓励由仿制药向创新药发展，国内 CRO 行业迎来发展机遇

医药行业具有较强的政策导向性特点，早期国内医药市场主要以仿制药为主，创新药研发动力不足，CRO 市场需求度相对较低。近年来，国家层面出台的系列政策促进国内创新药研发，推动医药产业实现由仿制为主向自主创新为主的升级转变，创新药服务需求快速增加带动国内领先的 CRO 企业快速发展。从一致性评价到创新药研发，对 CRO 企业的技术能力要求逐渐提高。在这个转变过程中，拥有更高服务水平、更好质量体系的领先企业最先获益。

其次，药品上市许可持有人制度（MAH）于 2015 年起推出后，极大地促进我国医药行业的技术创新和质量体系的提高，增强企业研发动力和研发人员创新积极性。此外，MAH 制度下，新药临床申报审评时间大大缩短，大幅度加速了新药的上市进程。在此大环境下，研发机构需要建立完整合理的质量管理体系和药品安全监测体系，积极采取开放式合作模式，同 CRO 研究机构积极合作降低新药研发成本和分散风险。

根据国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）于 2021 年 6 月发布的《2020 年度药品审评报告》，2020 年药审中心审评通过批准 IND 申请 1,435 件，较 2019 年增长 54.97%；审评通过 NDA 208 件，较 2019 年增长 26.83%。在审评通过批准的 IND 申请中，其中 1 类化学药创新药 IND 申请 694 件，较 2019 年增长 40.77%；生物制品 IND 申请 500 件，较 2019 年增长 60.26%。未来随着国内对创新药研发的需求加速释放，CRO 行业将迎来持续增长的行业发展黄金机遇。

#### (3) 中国向国际监管水平接轨并具有研发成本优势，吸引国际医药研发需求转移

2017 年中国加入 ICH，意味着我国的药品监管部门、制药行业和研发机构逐步转化和实施国际最高技术标准和指南，并积极参与规则制定，进一步提高新药研发、注册、上市的效率，与国际监管水平接轨。中国国际多中心临床试验（multi-regional clinical trial, MRCT）项目有望大幅增长，有利于 CRO 行业长远发展。MRCT 的实施可以加快新药同步研发，使试验结果用于多个监管机构注册审评时维持试验设计在相同水平的科学严谨性，还可以优化宝贵的患者资源使用和减少不必要的研发费用。不断完善的国内监管环境将吸引跨国药企积极来中国申请新药早期临床试验和创新药物上市。同时，拥有中国 NMPA GLP 认证并达到美国 FDA GLP 标准的 CRO 公司的研发能力达到国际标准，为国内 CRO 行业带来国际需求。

其次，中国具有研发成本优势，将持续吸引国际 CRO 需求向中国转移。以中印为代表的新兴国家由于拥有庞大的人口基数、丰富的疾病谱以及快速成长的医药消费市场，已成为大型制药公司的布局重点，因此大型制药公司不断加强在新兴市场的国际多中心临床研究和产品上市推广工作。对于药物研发企业来说，能够在短时间内完成大量病例的入组，完成药物的安全性、有效性评价，将加快整个新药研发的进程。因此，我国成了 CRO 需求向新兴市场转移的重要方向。

同时，中国具有人才优势。CRO 行业作为知识密集型行业，主要依靠医药领域专业技术人员提供服务。近几年来，我国医药研发行业吸引的海外归国人才、国内高等教育培养的高素质人才，以及 CRO 行业发展中培养的一批具有技术专长及资深管理经验的优秀人才，可以满足国际药企向国内转移 CRO 业务的人才需求。截至报告期末，公司吸收培养了一批优秀的高素质复合型人才，员工本科及以上学历 1,929 人，占员工总数的比例为 79.06%；硕士及博士 513 人，占员工总数的比例为 21.02%。此外，由于国内存在明显的人力、物力成本优势，在临床前研究及临床研究各阶段研发费用仅为发达国家的 30%-60%，对于跨国药企而言有较强的吸引力。

中国逐步与国际发达国家趋同的药物监管体制、广阔且高速增长的市场空间，以及相比较欧美地区有着显著的成本优势，支持根植于新药产业链的 CRO 行业蓬勃发展。

(4) 研发能力将成为 CRO 企业的核心竞争力，行业领先企业将进一步提升行业集中度

国内 CRO 企业虽然数量众多，但整体国际竞争力弱，仅能完成部分环节的研发工作，行业集中度偏低。由于新药研发成功率较低，出于谨慎考虑，药物研发企业倾向与规模化大型 CRO 企业进行合作。国外 CRO 行业的市场份额集中在大型 CRO 企业，龙头企业业务布局趋于完善。参照国际发展经验，国内 CRO 行业未来将围绕目前的领先企业提高行业的集中度，形成多家规模较大、技术水平高、服务能力强的综合性 CRO 公司。同时，没有建立起核心竞争力的小型 CRO 企业将被市场淘汰，行业集中度将逐步得到加强。

(5) 国内 CRO 行业向纵向一体化、特色化方向发展

从国际经验来看，国际 CRO 巨头在发展过程中积极拓展核心业务往一站式 CRO 服务发展，从新药研发到新药上市均能提供一站式综合服务。未来中国 CRO 行业发展将以解决研发中的技术难点、发挥企业独特优势为主流，行业集中度逐步得到加强，逐渐向纵向一体化的方向发展。

首先，随着药企对一站式研发外包的需求加大，纵向一体化发展是 CRO 企业构建自身竞争力的有效途径。目前国际大型 CRO 企业大多有能力提供一站式全流程服务，但国内能提供全流程服务的 CRO 企业屈指可数，国内 CRO 龙头企业也正在积极探索和完善一体化赋能平台。打造完整的产业服务链已成为未来 CRO 企业重要的发展趋势之一。

其次，当前疾病呈现多领域、复杂度提升的态势，技术更新迭代快，针对一些医药热点研发领域，药企会基于不同需求选择有特色的 CRO 企业，例如较为专业的肿瘤药物的研发等。拥有特色技术平台将使得企业更容易脱颖而出，因此构建差异化、特色化的服务也成为了 CRO 企业的发展路径之一。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

###### (1) 核心技术及技术来源

公司由具有丰富国际新药研发经验的归国专家创立，创立之初即按高标准要求打造接轨国际化水平的新药研发平台。十八年来，通过为众多的全球领先药企及优秀的创新性药企提供高水平研发服务，公司不断吸收改进、创新迭代新药研发技术，掌握集化合物合成、化合物活性筛选、结构生物学、药效学研究、药代动力学研究和临床前安全性评价研究等各领域的关键技术及评价模型。公司拥有全面的临床前新药研发能力，为客户提供从先导化合物筛选优化到新药临床批件申报的一站式生物医药临床前研发服务，成为覆盖新药临床前研发各流程的国内主要综合性 CRO 企业之一。

###### (2) 具体技术及其先进性

公司在药物发现、药学研究、临床前研究相关技术及先进水平情况如下：

业务板块	具体领域	主要关键技术的先进水平
药物发现	现代合成化学	公司具备现代合成化学领域内覆盖面广泛而深入的技能，在世界新药研发趋势中的手性药物、糖化学、抗体及抗体药偶联物(ADC)、核苷/核苷酸药物以及低聚核苷酸药物(如 RNAi) 等热点领域中

		有突出的技术经验。公司通过不对称合成技术、手性拆分和手性分离技术，为多家国内外领先药企的手性药物推进到药学研究，提高手性药物的研发效率。糖因其复杂性发展慢于氨基酸和核苷的研究，公司已承接多个核糖类药物的研发项目。公司可以对高细胞毒的分子设计以糖取代 PEG 为水溶性的链接剂（linker），能快速制备高细胞毒的化合物、双功能团的连接体，实现快速与毒素、抗体连接。
	创新药物分子设计	公司积累了丰富的创新药物分子设计经验及技术储备，如通过计算机辅助药物设计（CADD）及借助人工智能（AI）技术评估设计化合物和靶标蛋白的结合，优化化合物的设计，从而提高化合物的生物活性的成功率；如基于片段的药物发现是不同于高通量药物发现的药物研发新技术，有效提高设计化合物的生物活性的成功率；如应用前景非常广泛的生物电子等排体技术，可以大幅缩短分子结构优化的时间、加速新药研发的进程。
	药物筛选	公司不仅拥有蛋白、细胞水平的筛选技术及利用表面等离子共振（SPR）药物筛选技术的筛选平台，还建立了计算机生物学和分子模型构建技术进行虚拟筛选。公司正在开发和完善的 DNA 编码小分子化合物库筛选技术可以使上亿个化合物同时和靶标进行作用，因此在筛选时间和筛选准确性上优势明显；公司逐步完善蛋白质降解技术（PROTAC）平台为小分子靶向所谓不可成药的靶点提供了研究工具；高表达重组蛋白质/抗体的细胞株构建技术也已建立，为酶/细胞筛选平台提供蛋白或抗体，具有周期短、免疫原型低、抗体一致性好、可重复性高等多种优势。公司也建立并完善了 BSL-2 实验室用于细胞和溶瘤病毒药物的研究。
药学研究	原料药	公司在大力发展新技术的同时，进一步加强技术平台的能力建设。现已建立了多个原料药研究平台，包括绿色化学研究平台、晶型和盐型研究平台、工艺安全评估研究平台、质量研究平台。利用绿色化学研究平台中的酶化学解决了传统化学难以解决的药物合成问题，快速推进了创新药的研发进展；通过安全评估实验室，解决了工艺放大的工艺安全问题；在原料药质量研究方面有强大实力，利用质量研究平台能够有效的控制原料药中基因毒性杂质和元素杂质含量，达到法规和 ICH 指导原则的要求。公司已建立原料药的生产体系，可以满足客户从药物开发早期阶段所需的小规模生产到临床 I/II 期所需的原料药生产的需求。通过已建立的原料药生产体系，并遵照最新的法规和指导原则，已成功地为多家药企开发并生产了用于临床试验的 GMP 原料药或者用于一致性评价的仿制药的原料药。
	制剂	公司在大力发展制剂新技术的同时，进一步加强制剂技术平台的能力建设。现已建立了多个制剂技术平台，包括吸入制剂技术平台、皮肤局部给药技术平台，能够解决小分子药物制剂开发及生产中各类复杂技术难题。在药品制剂开发过程中，目前低溶解性的药物越来越多，约有 70% 的新药候选化合物均为难溶性的药物。公司通过特有的技术平台来解决药物的溶解性和渗透性问题，提高药品开发的成功率，缩短研发时间，推动化合物成为真正有价值的新药。在吸入给药、透皮给药、眼用给药、缓控释给药等高端制剂开发方面也具备研发和申报能力，可助力药企进行产品技术升级和适应症扩展。公司已建立了符合 GMP 要求的口服固体制剂车间，可以满足新药研发公司的临床 I/II 期研究的药品生产。目前公司也正在拓展小核酸、纳米抗体的制剂研发领域。
临床前研究	药效学	公司覆盖了大部分人类重大疾病的药效评价方法，从分子水平、

	细胞水平、体外到动物体内的众多疾病模型系统，全面评价从成药性到一类创新药 IND 申报的各种类型新药。建立了 280 多种肿瘤药效评价模型，包括异种肿瘤移植模型、原位肿瘤移植模型、同种肿瘤移植模型、转基因小鼠肿瘤模型、人源化肿瘤移植模型以及采用放疗和化疗联合治疗评价技术，可对细胞毒及靶点类小分子、单抗及双特异抗体等大分子药物、ADC、CAR-T 细胞治疗抗肿瘤新药提供全面系统的评价。在非肿瘤药物药效评价方面，拥有包括神经精神系统、心血管系统、代谢性疾病系统、炎症和免疫系统、消化系统及其他疾病系统等超过 170 种非肿瘤靶点新药研究评价的动物模型，可对各类靶点的小分子及大分子创新药、ADC 药物，各种剂型和给药途径的受试物进行系统全面的评价。
药代动力学	公司在国内较早引进国际高端精密仪器设备开展药代动力学与生物分析 (DMPK) 服务，对大量化学药物和生物药物建立了独特分析方法，包括先进小分子 (化学药物、天然产物、中药、生物标志物) 生物分析平台、先进大分子 (重组蛋白、多肽、单克隆抗体、ADC、疫苗、细胞治疗、细胞因子、免疫原性) 生物分析平台、免疫分析工作站、样品管理平台、临床前体内外药代研究平台等，提供新药研发全周期的高效优质药代动力学服务。
药物安全性	公司构建了依从国际、国内 GLP 规范的药物安全性评价质量管理体系。具备涵盖多毒性终点的系统评价技术，包括单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、毒代动力学试验、生殖发育毒性试验、遗传毒性试验、免疫原性试验、局部毒性试验、依赖性试验、安全药理学研究以及致癌性等评价模型与关键技术。针对不同类型创新药物的特点，制定个性化整合评价研究策略，拥有吸入途径药物、眼科药物以及单克隆抗体、ADC、细胞治疗、溶瘤病毒、不同类型疫苗及基因治疗等生物技术产品特色药物的整合评价技术平台。

公司构建了功能完整、运作高效的新药临床研究申请 (IND) 综合平台，并在现代合成化学、原料药、药代动力学等领域内已形成一定特色。

报告期内，公司的核心技术及其先进性未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司就一系列新药研发技术进行开发并加以改进创新，协助生物医药企业研发。公司临床前研究服务沉淀多年技术研发及项目合作经验，目前拥有超过 450 种的成熟建模技术，主要成果体现为生物医药企业的各项研发成果，产生了良好的经济效益及社会效益。报告期内，公司参与研发完成的新药项目已有 85 件通过 NMPA 批准进入临床试验，较 2020 年 41 件增长 107.32%；有 15 件通过美国 FDA、澳大利亚 TGA 的批准进入临床试验。

此外，公司作为临床前 CRO 企业，主要为客户提供研发服务，在日常研发过程中总结研发经验。报告期内，公司新取得授权发明专利 2 项。截至报告期末，公司拥有已授权的发明专利共计 13 项。

报告期内，公司被授予“2020 年浦东新区优秀院士专家工作站”、2020 年度上海市“质量标杆”、“上海市专利工作试点企业”、“2021 中国上市公司公益奖”、“2021 最具价值科创板生物医药上市公司”、“2021 中国研发 CRO 企业 20 强”、“2021 科创金骏马之卓越公司奖”、“上市公司成长性 50 强”、“金马奖 2021 最佳临床前 CRO/CDMO 企业”、“上海国际服务贸易示范项目”、“上海市认定企业技术中心”等奖项，社会效应凸显。

## 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	4	2	34	13
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	2	2	10	10
其他	0	0	0	0
合计	6	4	44	23

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	77,758,296.33	46,964,466.67	65.57
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	77,758,296.33	46,964,466.67	65.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.66	7.05	减少 0.39 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司研发费用为 7,775.83 万元，本期研发费用较上年同期增加 3,079.38 万元，增幅 65.57%，主要系为提高研发服务能力和业务承接能力，公司持续加大自主研发投入。2021 年度公司紧密跟踪创新药物研发前沿动态以及基于客户创新研发需求，持续加大药物研发关键技术研究，推进和完善一系列重要创新研发技术平台建设。启动基于 AI 的药物开发平台建设；加强高端制剂研发、药品杂质分析检测、核苷酸药物开发、蛋白质降解技术（PROTAC）、多肽偶联药物研发等技术平台建设；开发氙代技术在药物合成中的应用、金属催化剂及配体在新药工艺研发中的应用等新技术方法。在已建立完善的临床前药理、药效、药代及安全性评价技术平台的基础上，进一步完善生物大分子及细胞基因治疗产品定量生物分析技术平台建设，优化数据质量控制，强化肿瘤免疫药效评价、吸入及眼科药物评价、核酸药物评价、细胞基因治疗产品及抗体等生物技术药物的临床前研究整合评价等技术平台建设，加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大鼠、比格犬及食蟹猴若干关键药物中毒性疾病诊断体系建立	3,600,000.00	1,457,070.54	2,709,560.92	已收集大鼠、食蟹猴中毒性肝病各30例，犬10例；大鼠肺脏毒性案例15例，食蟹猴5例，犬5例；大鼠肾脏毒性案例5例，食蟹猴5例，犬5例。	拟通过3年持续研究，建立完整的、可靠的关于大鼠、比格犬、食蟹猴肝脏、肾脏及肺三大常见毒性靶器官中毒性疾病诊断体系。	通过文献检索及对实验室数据比对、归纳、推理等分析，实现药物中毒性疾病或药物毒性精准诊断。	收集药物安全性评价常用实验动物中毒性疾病的症状、表现及诊断关键资料，为兽医内科学中实验动物药物中毒性疾病板块提供数据。
2	多离子通道检测体系及应用研究	1,500,000.00	626,191.77	1,489,532.79	已完成。	建立 ICaL、INa、INa-Late、IKr (hERG) 多离子通道检测方法，并采用 CiPA 推荐的致 TdP 不同风险的阳性药验证系统的准确性和重复性，为多离子通道的安全性评价提供服务。	通过测试阴性及阳性对照药物建立多离子通道的背景值，建立相应实验方法和评价标准。	可以更全面、更准确的筛选或评估药物是否致心律失常的风险及确定可能受影响的离子通道。
3	mRNA 类产品的临床前安全性评价技术的建立及应用	2,500,000.00	775,013.39	2,644,101.20	已完成。	建立 mRNA 类药物生物分析方法，掌握 mRNA 类药物药代及毒性特点，掌握该类药代及安全评价研究方法。	完善 mRNA 类药物的临床前安全性评价检测技术，建立 mRNA 类药物临床前安全性评价综合分析能力，为评判	可以进行 mRNA 类及相关药物的非临床药代、安全性评价。

							药物风险提供技术手段。	
4	X 射线导航 实验动物鞘 内给药技术	3,000,000.00	1,573,371.10	2,989,518.25	已完成。	完成比格犬，食蟹猴和兔子的鞘内给药，建立和验证鞘内给药技术。	通过建立在比格犬，食蟹猴和兔子上的鞘内给药技术，为许多基因工程载体和寡核苷酸等类中枢神经系统药物的研发提供技术平台。	通常治疗中枢神经系统（CNS）疾病的药物需要穿过血脑屏障（BBB），致使 CNS 药物研发困难。鞘内给药（Intrathecal Dosing）技术可以绕过 BBB 将药物直接输送到中枢神经系统中，为 CNS 药物的研发提供了一些独特的研发机会。建立和验证鞘内给药技术，会为许多基因工程载体和寡核苷酸等类中枢神经系统药物提供了成药的可能。
5	寡核苷酸药物 LC-MS/MS	1,200,000.00	472,259.81	1,211,332.01	已完成。	建立一套特异性好、精密度和准确度高、重现性好、	1)液质定量生物分析方法的开发：包括前处理条件的优	PK/TK 研究中生物样品的寡核苷酸药物定

	定量生物分析技术体系的建立					线性范围宽和高通量的 LC-MS/MS 定量生物分析方法，检测生物样品中寡核苷酸药物浓度。	化、液相条件优化、质谱条件优化。2) 生物分析方法学的验证：包括验证选择性、灵敏度、精密度和准确度、基质效应、回收率、稳定性等。	量检测。
6	CAR-T 等细胞治疗类产品的生物分析评价技术体系的建立和验证	1,366,400.00	380,544.16	1,373,165.09	已完成。	建立系列的适用于 CAR-T 等细胞治疗产品的特异性好、精密度高、重现性好、灵敏度高的实时荧光定量 PCR 的生物分析方法，为细胞类产品的药代分布及药效等研究提供定量的生物分析技术方法。	1) 定量生物分析方法的开发：包括模板提取条件的优化、PCR 反应条件的优化、反应体系的优化、引物与探针的优化设计。2). 分析方法学的验证：特异性、灵敏度、批间批内精密度、基质效应稳定性等。	可支持并应用于细胞治疗产品的早期开发、临床前安全性评价甚至临床阶段中的药代分布、药效学相关研究。
7	抗炎免疫、代谢性疾病等药效评价模型的集成与优化	1,500,000.00	412,884.60	1,555,807.29	已完成。	1) 补充各个疾病系统缺如的动物模型，进一步提升美迪西药效部新药评价的能力。2) 至少新建 10 个及以上的新的动物药效评价模型。	通过系列研发工作，建立并验证多个研发难度高、技术先进的炎症免疫类的大小鼠疾病模型；同时完善并优化部分尚且缺如的炎症免疫类的大小鼠疾病模型。	近几年炎症免疫类新药研发较多，且局部镇痛药的需求旺盛，通过持续建立并完善相关药效评价模型，可应用于抗炎免疫、代谢性疾病的研发工作。

8	CD34+ 人源化模型建立与免疫治疗药物药效学评价	2, 154, 000. 00	1, 009, 049. 11	2, 451, 288. 88	已完成。	计划建立 5 个 CD34+肿瘤模型, 包括肺癌、结肠癌和胃癌等常见肿瘤, 填补美迪西肿瘤模型中的一项空白。	CD34+模型构建: 通过移植人脐带血 CD34+细胞, 在免疫缺陷小鼠 NOG 体内重建人体免疫系统, 建立稳定的 CD34+模型, 移植后 16 周, 小鼠外周血中 T、B 细胞占比不低于 15%。CD34+肿瘤模型构建: 在稳定的 CD34+模型中, 接种肿瘤细胞, 建立肿瘤细胞能够稳定生长的 CD34+肿瘤模型。CD34+肿瘤模型阳性药测试: 在 CD34+肿瘤模型中使用已经上市的肿瘤免疫治疗阳性药物, 测试药物的抗肿瘤效果, 收集该肿瘤特有的药物敏感性信息。	人造血干细胞免疫重建小鼠模型 (CD34+模型), 可以模拟完整的人体免疫微环境, 用于验证人体免疫系统与肿瘤之间的相互关系以及肿瘤免疫疗法的抗肿瘤效果。
9	制剂 GMP 生产和质量管理体系建设	4, 000, 000. 00	1, 759, 180. 45	3, 948, 293. 27	已完成。	根据《药品生产质量管理规范》(简称 GMP) 相关要求, 通过完成质量系统、实验室系统、生产系统、物料系统、设施及设备系	通过六大系统建设, 对药品生产全过程进行监督管理; 通过车间环境控制系统的建设, 提供药品生产所需的高质量洁净环	该制剂 GMP 生产和质量管理体系建立后可以提供口服固体 I 期/II 期临床样品生产和质量研究服

						统、包装和标签系统的建设,以达到具备提供临床样品生产和质量研究服务的能力。	境、温湿度;通过车间压差控制系统的建设,防止药品生产过程中的交叉污染风险,提供高质量的满足 GMP 要求的临床样品。	务,开启了制剂 CDMO 服务,扩展了药学模块服务范围,提升了药学研究服务能力。
10	工艺安全评价体系建设	4,900,000.00	2,432,812.02	4,638,365.10	已完成。	建立完整的工艺安全评价体系,用于工艺开发过程安全评价,降低工艺安全风险。	通过物料评估,设备评估,人员评估和工艺评估寻求最低事故率、最低职业危害、最少事故损失、最少的投入和最优的安全投资效益。	工艺安全评价可用于评估反应过程的风险、可放大性以及工艺的危险级别,对化学反应从实验室转移到工厂至关重要,广泛应用于工艺开发过程中。
11	激酶抑制剂的小分子药物研发平台的开发	13,500,000.00	5,577,685.25	13,293,335.04	已完成。	1) 构建吡咯并吡啶类杂环小分子化合物库;建立并完善野生型和 C481S 突变型 BTK 激酶的体外筛选技术以及体内药效评价技术,并筛选出有体内外药效的候选化合物;优化候选化合物的合成工艺。2) 合成出一系列含有嘧啶、吡啶等结构	1) 计算机模拟化合物与野生型和 C481S 突变型 BTK 蛋白的结合模型来指导化合物的设计;基于 HTRF, FRET, ELISA, SPR 等检测手段创建野生型和 C481S 突变型 BTK 激酶的体内外筛选模型。2) 利用计算机辅助药物设计技术,通过模	1) 助力创新药企对于 BTK 激酶的小分子抑制剂的研发,用于治疗血液和淋巴瘤等适应症。2) 助力创新药企对于 ALK 激酶的小分子抑制剂的研发,用于晚期 NSCLC 患者的治疗。3)

						<p>的小分子化合物，建立并完善 Alk 激酶的体外活性筛选技术以及体内药效评价体系，并筛选出有体内外药效的候选化合物；优化候选化合物的合成工艺。3) 构建嘧啶并吡唑类大环小分子化合物库；建立了存在 NTRK 的耐药突变 (G595R) 的癌症类型的 NTRK 抑制剂的体外抑制活性筛选技术，以及药效学、药动学、临床评价和安全性等方面对其进行体内药效评价，并筛选出具有更好抑制活性的目标分子化合物。</p>	<p>拟化合物与间变性淋巴瘤激酶 (anaplastic lymphoma kinase, ALK) 蛋白的结合来指导化合物的设计；基于 HTRF, FRET, ELISA, SPR 等检测手段创建 ALK 激酶的体内外筛选模型。3) 计算机模拟化合物与癌症中的 NTRK 耐药突变 (G595R) 的结合模型来指导化合物的设计；基于 HTRF, FRET, ELISA, SPR 等检测手段创建存在 NTRK 基因融合的癌症类型 NTRK 抑制剂的体内外筛选模型。</p>	<p>助力创新药企对于 NTRK 耐药突变 (G595R) 的小分子抑制剂的研发，用于治疗婴儿纤维肉瘤、甲状腺癌等具有 NTRK 基因融合的不同肿瘤的适应症。</p>
12	绿色合成化学平台的建设	1,500,000.00	524,792.18	1,565,468.30	已完成。	<p>建立绿色合成化学平台，将绿色合成化学的基本原理融入到日常实验中，减少各种污染物的排放；通过方法学的研究，攻关项目中遇到的实际问</p>	<p>本技术平台将采取产、学、研相结合的模式，对常用反应溶媒进行筛选，尝试无溶剂反应，以及用水或超临界流体作为介质的反应；开发新型的催</p>	<p>作为一个绿色反应技术，可以广泛应用到药物中间体和原料药的大规模生产。</p>

						题。	化剂，并推广酶催化剂的应用，提高药物生产安全性，降低生产成本。	
13	新药研发创新技术（DEL，PROTAC）平台的开发	7,500,000.00	3,189,066.72	7,408,959.52	已完成。	进一步完善 PROTAC 技术平台包括化学合成、体内外筛选、DMPK 及体内药效评估等。以 IRAK4 和 STAT3 为靶点，发明选择性降解 IRAK4 和 STAT3 的 PROTAC 分子，并筛选出有体内外药效的候选化合物；优化候选化合物的合成工艺。	有效降解导致疾病的靶向蛋白逐渐成为新药研发的一个新手段。PROTAC 分子有效结合靶向蛋白和 E3 泛素连接酶，促进靶向蛋白的泛素化从而加速靶向蛋白的降解。突破专利文献设计合成结构新颖的 IRAK4 和 STAT3 的 PROTAC 分子并优化其 DMPK 和药效。	PROTAC 技术是近年来药物研发的热点之一。本项目技术可以赋能创新药企高效研发 PROTAC 新药，促进 PROTAC 分子的快速高效合成及药效评价，提高项目成功率，缩短研发周期。助力创新药企对于 IRAK4 和 STAT3 的蛋白降解小分子 PROTAC 的研发，用于免疫和癌症等适应症。
14	GPCR 激活或抑制性小分子筛选方法的建立	1,380,000.00	377,620.89	1,304,251.38	已完成。	从细胞水平以及体外无细胞体系建立筛选 GPCR 受体 NK1R 拮抗剂、胰高血糖素样受体 (GLP-1R) 激动剂以	利用体外核酸合成技术获得扩增目标基因序列所需引物，采用酶切、链接等技术构建受体表达质粒；通过检	2 型糖尿病、血管堵塞及癌症是危害人类健康的重要疾患，胰高血糖素样肽 GLP-1

						及蛋白酶激活受体 (PAR-1) 拮抗剂的筛选实验方法, 为肿瘤、2 型糖尿病及心血管疾病小分子药物的研发提供筛选服务。	测稳转株细胞表面相应受体或纯化的受体蛋白对激活剂或抑制剂的应答, 以确定对 GPCR 信号途径的激活或抑制效应、确定 GLP-1R 激动剂、NK1R 拮抗剂以及 PAR-1 拮抗剂小分子筛选方法的成功构建。	受体激动剂、PAR-1 拮抗剂及 NK1R 拮抗剂分别是 2 型糖尿病、心血管栓塞性疾病及肿瘤药物开发的研究热点。靶向上述 GPCR 的化合物筛选, 市场需求比较多; 构建上述 GPCR 受体的拮抗剂或激动剂的体外筛选方法, 可为药物研发客户提供相应小分子药物的体外筛选服务, 助力糖尿病、心血管栓塞及癌症治疗药物的研发工作。
15	应用 CB6F1-Tg ras H2 转基因小鼠进行短期致癌性评价的平台建设	8, 290, 000. 00	336, 248. 21	8, 328, 009. 98	已完成。	完善传统致癌性评价技术参数, 建立基于转基因技术的 Tg ras H2 转基因小鼠致癌性评价技术平台, 为药物致癌性风险评价提供快	收集长期存活 SD 大鼠自发肿瘤背景数据; 引进 Tg ras H2 转基因小鼠, 优化实验条件, 采用阳性作用化合物, 建立致癌性评价程	为小分子及生物技术药物提供快速的致癌性评价以及抗肿瘤药效评价方法。

						速的技术手段。	序规范；完善抗肿瘤药物药效评价方法,建立 PDX 模型,建立活肿瘤组织生物样本库。	
16	结合先进眼电生理技术和影像学手段对临床前眼科用药进行靶向性评价方法	12,802,630.00	826,179.74	12,975,322.46	已完成。	开发临床前眼科用药安全性评价的毒理研究方法,同时建立药效动物模型,实现一体化的眼科用药评价平台。	通过眼电生理技术、影像学手段及激光诱导方法,建立既可针对不同种属的临床前眼科安全性评价方法,又能实现对不同动物眼科疾病模型的靶向性评价。	眼科用药的临床前安全性评价,眼科疾病动物模型筛选和评价。
17	CAR-T 的药效、药代及安全性评价技术研究	4,000,000.00	2,466,362.37	4,141,553.57	已完成。	完善从药效到药代及毒理学研究一体化的细胞治疗类产品临床前研究和评价技术平台;未来在此类产品评价中达到产能的高通量和技术精准化。	完善细胞治疗类产品临床前研究从药效到药代、安评的系列技术,达到精准化,体系化,一体化、项目支持高通量化的水平。	为支持 CAR-T 甚至各种新型的细胞治疗类产品的临床前研究提供更完善的效率更高的一体化的技术支撑平台。
18	PROTACs 降解 IRAK4 蛋白平台开发	1,996,400.00	894,165.76	2,092,317.89	已完成。	进一步完善 PROTAC 技术平台包括化学合成、体内外筛选、DMPK 及体内药效评估等。以 IRAK4 为靶点,发明选择性降解 IRAK4 的 PROTAC 分子,并筛选出有体内外药效	有效降解导致疾病的靶向蛋白逐渐成为新药研发的一个新手段。PROTAC 分子有效结合靶向蛋白和 E3 泛素连接酶,促进靶向蛋白的泛素化从而加速靶向蛋白的降解。	PROTAC 技术是近年来药物研发的热点之一。本项目技术可以赋能创新药企高效研发 PROTAC 新药,促进 PROTAC 分子的

						的候选化合物；优化候选化合物的合成工艺。	突破专利文献设计合成结构新颖的 IRAK4 的 PROTAC 分子并优化其 DMPK 和药效。	快速高效合成及药效评价，提高项目成功率，缩短研发周期。助力创新药企对于 IRAK4 的蛋白降解小分子 PROTAC 的研发，用于免疫和癌症等适应症。
19	干细胞非临床药代及安全性评价和其免疫原性和免疫毒性分析评价体系	6,000,000.00	3,451,500.36	3,451,500.36	已完成干细胞组织分布、单次给药毒性及体内致瘤性试验研究；已完成重复给药毒性试验伴随免疫原性和免疫毒性研究的准备工作。	建立一整套完善的干细胞非临床研究和评价的技术体系及流程规范，以及相关类型产品的免疫原性考察的技术参数评价体系。	1). 构建干细胞治疗产品的免疫原性分析方法并对各方法学参数进行验证；2). 建立干细胞类产品相关免疫毒性的流式检测方法，并对相关方法进行验证 3). 构建干细胞生物分布的评价方法并进行方法学验证。4). 选择合适的动物种属和动物模型，结合具体干细胞制剂的特点，进行非临床动物毒性试验；伴随进行生物分布研究及免疫原性和免	随着生物技术的飞速发展，干细胞治疗疾病已经越来越作为一种新兴的治疗手段受到广大生物医药研发机构热衷的领域。截至 2021 年已经有 20 多个干细胞作为药用产品获得国家药监部门批准进入临床试验，基于基因重组、基因编辑、载体递送技术的各种新型干

							<p>疫毒性考察等;5). 结合制剂具体特点, 设计合适的动物数目和观察时间进行致瘤性的安全性评价。</p>	<p>细胞在蓬勃发展。通过本项目的开展建立的干细胞非临床评价技术体系和分析体系, 为 CRO 企业未来大规模高通量承接干细胞评价研究业务奠定良好的基础。</p>
20	<p>mRNA 疫苗非临床安全性研究和体液免疫、细胞免疫效价的评估</p>	7,000,000.00	3,339,591.47	3,339,591.47	<p>已完成供试品的合成, 生物分析、体液免疫和细胞免疫的方法建立、验证等工作; 已完成动物实验的方案设计。</p>	<p>通过本项目的开展, 为公司搭建一个完善的系统性的 mRNA 疫苗非临床安全性评价的技术平台, 并为 mRNA 疫苗的体液免疫和细胞免疫研究建立相关的内部技术标准。</p>	<p>1) 构建具体 mRNA 产品分析的 RT-qPCR 方法, 并对方法学进行验证; 2) 构建 mRNA 表达产物的免疫分析方法并对方法进行验证; 3) 构建 mRNA 及其表达产物的免疫原性分析方法并对方法学进行验证; 4) 构建细胞免疫的 ELISPOT 检测方法并对方法学进行验证。5) 基于 SD 大鼠设置合适的剂量和动物数量进行生物分布的研究; 6) 基于相关</p>	<p>因 2020 年新冠的全球流行, 国外药企针对新冠的两款 mRNA 疫苗成功获批上市应用, mRNA 药物迅速成长为后起之秀。不止在国际上, 国内多家公司也已经纷纷布局 and 开发 mRNA 疫苗甚至治疗性药物, mRNA 的热度受到追捧, 前景被非常看好。作为 CRO 企业, 通过</p>

							种属的合适动物设置合适的剂量组进行重复给药试验考察一般毒性, 免疫毒性等; 7) 通过合适的动物试验进行安全药理研究和制剂安全性研究。	本项目的实施以建立一个完善的 mRNA 疫苗的非临床评价平台, 将会为未来行业内 mRNA 产品的开发和上市带来积极的支持。
21	全面建立眼科药物非临床药效、药代及安全性体内外研究综合性评价体系	8,000,000.00	3,146,198.78	3,146,198.78	1) 完善了公司临床前眼科评价平台和 GLP 体系。2) 完善已有眼科动物模型, 且新增加角膜新生血管、过敏性结膜炎等模型。3) 通过开发转基因模型动物或特殊给药试验, 加速定制化眼科研究服务平台的建设。	1) 完善美迪西临床前眼科评价平台和 GLP 体系; 2) 建立眼科药效动物模型库; 3) 增加眼科药效血-临床前一体化评价平台; 4) 增加定制化眼科研究服务平台。	1) 具备专用眼科检测技术和 GLP 体系验证; 2) 具备眼科药效学-临床前评价一体化研究能力; 3) 具备眼科研究定制化服务能力。	全面建立眼科药物非临床药效、药代及安全性体内外研究综合性评价体系, 可以准确、科学的用于眼科用药项目的开发、研究及应用, 为国内外创新性的机构或第三方解决临床前眼科用药的技术难题。
22	DMPK 筛选评价中体内、体外、生物分析探索性研究	5,000,000.00	3,717,621.97	3,717,621.97	1) 已筛选出部分亚型的底物和抑制剂, 建立代谢产物在 LC-MS 上的方法。2) 在本底的基础上确定最低的定量下限, 优	拓展创新药 DMPK 成药性评价中体内、体外、生物分析更具深度的研发服务。	具备服务于创新药 DMPK 体内外评价能力, 打造国内一流的 DMPK 评价综合性一体化平台。	应用于药物代谢动力学 DMPK 研究, 特别是为创新药早期研发提供全面的技术支撑。

					化最终的分析方法及前处理条件。			
23	生物大分子药物 LC-MS/MS 定量生物分析技术平台的建立	8,000,000.00	4,134,127.20	4,134,127.20	<p>1) 已初步完成代表性大分子蛋白质的替代性肽段方法流程,选取了合适的代表性肽段,并完成了酶切条件的优化,确定了合适的酶反应温度,时间及酶用量。通过在酶反应溶液中添加一定比例的甲醇,将酶切时间缩短在了4个小时。2) 采用蛋白沉淀法,无需采用酶切前处理方式,完成了融合蛋白在食蟹猴血浆中的方法开发。3) 完成有关人源性单克隆抗体在临床前动物基质中的浓度测定的调研工作,进行适合于大多数人源性单克隆抗体在临床前动物基质中的通用的浓度测定方法的</p>	<p>建立一套特异性好、精密度和准确度高、重现性好、线性范围宽和高通量的 LC-MS/MS 定量生物分析方法,检测生物样品中生物大分子药物浓度。</p>	<p>1) LC-MS/MS 定量生物分析方法的开发:包括前处理条件的优化、液相条件优化、质谱条件优化;2) 生物分析方法学的验证:包括选择性、灵敏度、精密度和准确度、基质效应、回收率、稳定性等;3) 生物分析方法的应用: PK/TK 研究中生物样品的生物大分子药物定量检测。</p>	<p>随着生物技术的发展,蛋白多肽类生物大分子药物日益增多,对此类药物的定量检测及药代动力学研究变得越来越重要。传统生物技术药物分析方法主要是以配体结合分析(LBA)为主,然而基质的干扰, mAb 修饰/降解和抗药抗体(ADA)都会影响到 LBA 定量的准确性和特异性,此外, LBA 方法开发的过程既费时又昂贵,这在发现和早期开发阶段尤其成问题;而 LC-MS/MS 技术作为传统 LBA</p>

					建立工作。			的一种很有前景的替代或补充方法，可以很容易地适应不同种属的不同基质，具有高特异性和高重现性，不依赖于关键试剂，能够在一次分析中同时定量多个生物大分子药物。此外，LC-MS 方法的开发和验证速度快，成本相对较低，可以有力地促进药物快速发展，并能广泛地用于定量生物基质中的抗体等大分子药物。
24	乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌 PDX 模型建立	3,648,000.00	2,435,922.81	2,435,922.81	已初步建立 10 株 PDX 模型；已复苏冻存乳腺癌组织 1 例，胰腺组织 2 例，肝癌组织 1 例和胃癌组织 1 例。	本项目将 PDX 组织样本移植到 NOG、B-NDG 等免疫缺陷小鼠上，将能生长的，具有活力的肿瘤组织通过动物保种。建立 30 株 PDX	PDX 模型初步建立，冻存组织复苏，分析检测。针对以上关键技术和能力的需求，我们有针对性的逐一提出能力提高和解决方	PDX 模型具有非常良好的市场前景，目前 PDX 模型的动物实验单价为普通细胞皮下移植瘤模型的

						模型, 完善药效评价体系。	案, 使 PDX 模型在实际应用中可操作性和可重复性更强。	3-5 倍。在结合相关肿瘤的外显子测序可为客户提供更多相关基因突变的肿瘤模型。该项目平台建立后, 后期承接相关项目, 利润空间较大。
25	非肿瘤 (骨关节病、心脑血管疾病等) 药效评价模型的集成与优化	2,000,000.00	1,563,096.30	1,563,096.30	1) 基于前期复制的大小鼠脑缺血再灌注模型开发了针对行为能力, 神经功能恢复等行为学评价体系方法。2) 基于前期复制的大鼠骨关节病开发了步态测试等行为学评价方法。	1) 完成大小鼠急性心肌梗死模型建立; 2) 完成大鼠骨关节病模型建立。	所述模型通过技术流程优化将传统动物死亡淘汰率从 30%降低至 5%。在同类模型中、本项目模型在手术操作, 显微操作, 麻醉控制和术间麻醉掌握具有先进性、稳定性及有效性。	骨关节病和心脑血管疾病当前市场竞争激烈, 需求量巨大。由于模型手术具有难度高, 动物存活率低的特点, 能进行相关药效评价的技术团队有限, 本项目对这类药效模型的建立, 可以作为公司全学科药效评价的有利补充。
26	PROTAC 技术靶点 CDK 的平台开发	4,000,000.00	3,144,804.98	3,144,804.98	已经成功合成 80 余个 Linker 和 10 个 CDK4/CDK6, 合	能同时承担 10 到 20 个 PROTACT 技术 CDK4/CDK6 研发项	计算机模拟和实践相结合的模式建立多样化的靶向蛋白	PROTAC 能够有效作用于基本 100%的药物靶

					成了 20 余个 PROTAC 分子, 并测试了 IC50 和 DC50, 活性正在通过合成更多的 PROTAC 分子筛选出更优的分子, 引导设计更多的 Linker, Warhead 和 E3。	目, 每年能帮助产生 10 个左右 PROTAC 候选药物。	质降解平台, 助推了 PROTAC 技术的发展, 创建自己的技术能力和技术优势。	点, 该技术是颠覆性的技术进步。本项目的技术平台具有巨大的市场应用前景, 能为所有的 PROTAC 药物研发提供合作平台, 覆盖所有的疾病领域, 帮助快速高效的完成药物发现阶段。
27	LyTAC 药物研发平台建设及开发	4,080,000.00	1,705,405.26	1,705,405.26	已建立 LYTAC 分子合成的平台以及体外测试平台, 建立抗体偶联小分子技术, 利用传统的抗体药物偶联技术将识别靶点蛋白的抗体与识别 M6P 受体的小分子连接。正在探索利用蛋白定量检测技术, 如 Western、ELISA、HTRF 等方法检测 LYTAC 体外降解靶蛋白的评价方法。	建立 LYTAC 分子合成路线, 建立 LYTAC 分子体外评价的多种方法。	具备 LYTAC 合成所需的抗体表达能力, 具备合成 payload 分子的能力, 具备基于 Western, 荧光共定位等各种评估 LYTAC 靶点降解及内吞的实验基础。	现有抗体药物多以靶点占有为产生药效的手段, LYTAC 方法基于抗体识别靶点促进细胞膜上的靶点内吞并通过溶酶体降解, 可以直接清除靶点, 可能达到传统抗体药物无法比拟的药效。

28	核苷/核苷酸药物开发平台及分子标记和杂交 ELISA 技术体系	9,000,000.00	3,197,970.69	3,197,970.69	已设计并合成了一批核苷酸单体,还有一批核苷酸单体正在实验室合成。初步获得批量设计合成寡核苷酸类药物的能力,为合成多种不同类型寡核酸类药物奠定了基础。	建立一套核苷/核苷酸药物开发平台	完善核酸类产品临床前研究,支持从药效到药代、安评的系列技术。	基因药物是当今最前沿的药物开发领域之一,在治疗遗传病、癌症、糖尿病,预防传染病等方面正不断取得突破性进展,本项目技术可以赋能创新药企高效研发核酸新药,缩短研发周期,助力创新药企。
29	基于 AI 的药物研发平台开发	4,500,000.00	2,800,994.78	2,800,994.78	完成小分子生成模型和 BTK 抑制剂的小分子优化模型训练。三维结构数据库的数据处理完成,将进行模型训练。	运用人工智能技术,建立 BTK 抑制剂药物分子设计以及筛选平台。	使用当前生成类模型中常用于自然语言处理问题的长短期记忆(LSTM)神经网络模型,构建 LSTM 神经网络。通过 ChEMBL 数据库中所有人源蛋白靶标的活性分子以及已报道的 BTK 抑制剂训练神经网络模型设计和生成活性化合物结构的能力。	AI 药物设计以及筛选平台,可以助力药企和新药研发初创公司发现并筛选小分子化合物,降低新药研发成本,缩短研发周期。
30	高端制剂研发平台建设	4,000,000.00	2,359,969.28	2,359,969.28	持续推进高端制剂研发平台建设,	参考新出台的相关法规及指导原则,	基于先进的质量源于设计(QbD)理念,	该吸入制剂和外用制剂两大

					已对研发平台启用流变、体外释放、透皮，吸入等多个项目的测试，经测试能满足满足常规吸入制剂和外用制剂的体外评价特性要求。	通过对硬件方面和软件方面的进一步提升，建立吸入制剂和外用制剂两大高端制剂研发平台。可满足多种吸入制剂和外用制剂的制剂工艺研发、质量研究和申报要求。	建立满足国内外申报要求的吸入制剂和外用制剂研发平台，包括吸入制剂相关的空气动力学粒径分布、递送速率和递送总量、递送剂量均一性和雾滴粒径分布研究，也包括外用制剂相关的流变特性、体外释放和体外透皮研究等。	高端制剂平台建立后，可拓展了公司制剂服务范围，提高了制剂服务水平，满足客户对高端制剂的研发需求，包括创新药、改良型新药、仿制药和一致性评价项目。
31	多肽偶联药物 (PDC) 研发方向的平台建设	4,950,000.00	3,001,148.52	3,001,148.52	已完成实验室系统和相关研发设备的使用操作标准流程制定以及平台管理规则的制定及人员培训。已初步建立多肽类药物靶向结合的分子模拟技术，辅助基于活性的分子快速优化。	1) 建设与培养多肽合成技术团队；2) 建设质量研究方面的团队；3) 建设与培养 PDC 药物申报团队。	多肽偶联药物的合成，细胞毒素，Linker 以及靶向多肽的选择。	建设多肽偶联药物 (PDC) 研发平台具有广阔的前景，该技术研发平台可广泛应用于药物研发领域，推动创新性药物的发展。
32	药品杂质分析检测平台建设	5,000,000.00	2,942,371.88	2,942,371.88	药品杂质分析平台建设目前已完成无机杂质和一般有机杂质的分析检测平台建设。已经完成部分疑难杂质分析检测	针对特殊疑难杂质进行定性和定量检测，提高二维色谱和高分辨质谱的分析能力。	针对待研究的杂质进行富集，再用高分辨质谱对复杂微量未知杂质进行结构鉴定，必要时运用二级质谱甚至多级质谱帮助推导结	药品杂质平台建立后，可以拓展美迪西的药品杂质研究能力，提高工艺部服务水平，满足多种

					平台的建设,目前正在进行高级别的疑难杂质分析检测平台的建设。		构。	类型的研发需求。
33	小分子布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 抑制剂的研发平台建设	3,000,000.00	1,151,435.51	1,151,435.51	已收集多种激酶 BTK 酶抑制剂 (如伊布替尼,阿卡替尼,泽布替尼,奥布替尼)作为工具化合物,建立了 BTK 激酶的体外以及体内测试平台。拓展了基于现有的化合物的母体进行结构更改的合成路线的可行性,有效的合成新型的母体结构,以开发新系列的抑制活性优秀且结构独到的共价抑制剂。	1) 以多种激酶抑制剂的药效官能团为骨架,设计并合成新型激酶特定的小分子化合物库; 2) 通过对小分子化合物库进行 BTK 激酶的体外酶活性和细胞活性的筛选并对 DMPK 性质好的化合物进行体内药效的测试,建立完整的生测和项目开发能力,完善公司激酶抑制剂的研发平台,以便更好提供 CRO 服务。	1) 计算机模拟化合物与野生型和 C481S 突变型 BTK 蛋白的结合模型来指导化合物的设计; 2) 基于 HTRF, FRET, ELISA, SPR 等检测手段创建野生型和 C481S 突变型 BTK 激酶的体内外筛选模型。3) 多拓展一些增加三维结构、环化、以及利用新型生物等排体等的结构改造手段,避免简单的比如氘代、氟代的结构改造。	助力创新药企对于 BTK 激酶的小分子抑制剂的研发项目,用于肿瘤,免疫系统疾病如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、狼疮肾炎、银屑病等的治疗前景。
34	体内微核流式细胞检测技术及计算机辅助阅片系统的建立及验证	4,000,000.00	1,381,836.84	1,381,836.84	已进行充分项目调研,并对微核的染色技术进行研究,基本确认研发方案。	1) 缩短微核阅片时间,增加微核阅片的准确率和高效性。2) 扩充遗传毒性评价内容。3) 培训相关科研技术人员并形成资质。	通过分析至少 10 例药物的微核结果,与人工阅片结果进行比对,验证流式细胞术的准确性。确定流式细胞术的标准操作规范。	缩短新药研发周期,降低新药研发费用,为药物提供更全面的遗传毒性检测服务。
35	体内成瘤	3,000,000.00	793,229.35	793,229.35	已收集正常小鼠	建立完整的、可靠	分析确定更加合适	建立体内成瘤

	性、致瘤性和促瘤性评价体系建立和应用				成瘤性、致瘤性案例 10 起。	的关于体内成瘤性、致瘤性和促瘤性评价体系并应用。	的给药方式、动物种类、细胞种类，同时与阴性对照组比较，建立体内成瘤性、致瘤性和促瘤性评价体系。	性、致瘤性和促瘤性评价体系，为后续药物安全性评价增加致瘤性评价体系。
36	乳腺癌细胞的耐药细胞株的构建及耐药机制的研究	3,000,000.00	1,051,188.49	1,051,188.49	已确定非耐药细胞株的 IC50 值，已构建耐药性增加的乳腺癌细胞株并在进一步探索耐药机制。	建立稳定的 MCF7 细胞耐药株构建及肿瘤模型平台。	通过文献检索及通过 CCK8 检测非耐药细胞株和耐药细胞株的 IC50，比较两者之间的差异，并在分子水平检测耐药蛋白的表达量；通过提取 RNA 研究耐药细胞株分子机制。	在癌症耐药治疗方面，为多药耐药及其逆转剂，提供耐药肿瘤小鼠模型的基底背景数据，和不同耐药肿瘤小鼠模型在不同药物作用下的耐药蛋白的背景研究数据，以方便推进这类药物的药效和毒性的评估。
37	金属催化剂及配体在新药工艺研发中的筛选研究	4,950,000.00	2,005,761.54	2,005,761.54	已完成研发团队的组建、相关催化剂、配体、以及研发设备的采购工作。已完成金属催化剂筛选及配体筛选。	高通量地筛选出价格便宜，安全绿色的催化剂/配体偶联体系，并将其应用到药物合成中，提高反应的转化率，降低药物的成本，致力于将便宜、安全的金属催化剂和配体应用于工业	基于 Suzuki 和 Buchwald-Hartwig 为代表构建 C-C 键和 C-N 键的偶联反应，搭建高通量地筛选平台，更加高效、安全地合成新型的分子。	金属催化剂及配体筛选平台的搭建，可助力研发人员进行高效的金属催化剂和配体的筛选，以寻求较高的反应转化率、温和的反应条

						生产中。		件、避开一些高风险试剂的使用、提高合成的高效性、大大降低创新药的开 发成本。
38	非临床体内 外 PK/TK 数 据预测人体 PK 数据转 化	3,000,000.00	982,243.73	982,243.73	1) 通过筛选和前期研究,选择了两个有特征性的、有代表性的非常规化合物,包括代谢个体差异呈现数量级差异的、自身诱导导致暴露 +I40:L40 量下降超过 50%的化合物。 2) 已完成初期文献调研,初步制定在体/离体肝灌注模型的构建方法。 3) 已开展部分体内 PK 实验。	1) 选择 1-2 个典型的化合物或药物。 2) 开展一部分实验,体内和/或体外。 3) 用实验数据验证化合物选择的适宜性。	建立非常规 PK/TK 中的机理研究思路,打造国内一流的集体外、离体、在体、体内为一身的多维度的综合评价平台。	以 PBPK 和 IVIVC 理念指导临床前研究,填补或优化非临床研究检测机构服务体系 的空白,构建或加强非临床与临床研究的研发纽带。
39	非临床安全性研究背景数据库的更新与完善	2,000,000.00	714,259.67	714,259.67	通过明确动物种属,来源厂家,增加了各类检测指标数据;已更新临检指标的背景数据库。	建立和完善非临床安全性研究背景数据库。	通过数据整理和汇总建立适合本机构自身的背景数据库。	通过本项目对非临床安全性研究背景数据库的更新和完善,及时更新动物实验中的各类毒理学指

								标数据, 提高公司研究数据质量。
40	氘代技术在药物合成中的研发及应用	3,000,000.00	1,287,813.89	1,287,813.89	已合成约 50 个氘代砌块分子; 已完成苯位氘代化合物的合成技术的开发; 已完成氘代氨基酸的合成技术的初步探索工作。	合成一系列氘代砌块分子和工具化合物, 建立和完善氘代药物技术研发平台。	通过文献检索及对经典有机合成反应归纳, 使用氘代试剂设计和开发多种氘代技术手段, 如吡啶环氘氢交换技术; 氘代氨基酸的合成技术; 氘代醛基的合成技术; 苯位氘代化合物的合成技术, 建立和完善氘代药物技术研发平台。	氘代药物具有减缓药物代谢、改善药代动力学、减少毒性代谢物等特点。
41	Empower、LIMS、Winonlin、Provantis 以及 SEND 和 Office 结合的数据和报告自动化生成和智能处理	3,000,000.00	1,151,283.36	1,151,283.36	已设计研发实验方案; 已初步完成汇总分析各种数据, 正在进行代码开发改进阶段。	解决安全性评价数据处理的各项问题, 诸如数据清洗、数据汇总和数据可视化。提高专题负责人的工作效率。	提供数据汇总工具, 并且打包成可执行文件; 提供可视化工具, 并且打包成可执行文件。	提高安全性评价中的数据处理的效率与质量。加速新药的安评工作。
42	ADC 药物研究中的化学以及抗体与小分子的偶联研究	5,000,000.00	1,208,021.60	1,208,021.60	已建立高活性实验室, 搭建好抗体和 linker-payloads 的偶联方法及分	合成常见及自有毒素化合物库; 合成常见 linker 及组建相关化合物库; 完成 2 例以上抗体和	完善最前沿的 linker 和毒素的化合物库外; 致力于抗体和 linker-payloads	丰富 ADC 药物研发的各个阶段的研发能力, 建立 ADC 药物研发一体

					析检测技术平台；linker 和毒素化合物库的正在建立中。	linker-payloads 的偶联实例，并构建其分析测试平台。	的偶联的技术开发，并对 ADC 药物的合成工艺进行探索。	化平台，提升 ADC 药物研发的质量和速度。
合计	/	185,817,430.00	77,758,296.33	128,787,981.20	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	2,117	1,372
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	86.76	83.56
研发人员薪酬合计	25,625.72	18,148.55
研发人员平均薪酬	14.67	15.28

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	48
硕士研究生	413
本科	1,276
专科	295
高中及以下	85
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	1,548
30-40岁(含30岁,不含40岁)	465
40-50岁(含40岁,不含50岁)	74
50-60岁(含50岁,不含60岁)	30
60岁及以上	0

注:研发人员指公司内从事受托研发项目和自主研发项目的研究服务工作人员。平均薪酬=研发人员薪酬合计/研发人员平均人数;研发人员平均人数=(年末人数+年初人数)/2;取整数。

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、拥有全面的临床前新药研发能力及丰富的研发经验

公司是国内少有的能提供从先导化合物筛选、优化、原料药制备、制剂工艺开发、药效学研究到临床前药代动力学及药物安全性评价等一系列服务的综合性 CRO。公司业务板块齐全,涵盖化学药、生物药及中药天然药物,所提供的综合服务能以优质、高效的项目管理和成熟的综合技术平台,保障客户研发项目顺利完成。公司充分利用各类业务协同效应以及综合服务优势,完成新药研发项目从先导化合物筛选至临床前试验各阶段,凭借一体化的综合服务能力全面满足客户不同需求,增加客户粘性。

2015年以来,公司参与研发完成的新药及仿制药项目已有221件通过CFDA/NMPA、美国FDA、澳大利亚药品管理局TGA的审批进入临床试验。

## 2、在免疫肿瘤药物、抗体及抗体偶联药物研发领域具有相对优势

公司紧跟国际免疫肿瘤药物研发趋势，推进国内外客户新药研发进程，拓宽其在创新药物热点领域的发展布局。公司在肿瘤模型，尤其是免疫肿瘤动物模型评价系统领域，引进国际先进的 PET-CT 影像系统、放疗辐射系统、多通道流式细胞分析仪等精密仪器设备，系统性地建立了超过 280 种肿瘤模型。公司长期为国际大型抗肿瘤药物公司武田制药等客户提供抗肿瘤药物研究服务。

在抗体及抗体偶联药物等生物技术药物研发前沿领域，公司建成了功能配套、设施完善的蛋白质/抗体药代动力学研究平台、生物技术药物非人灵长类安全评价专业技术服务平台，提升了国内抗体及抗体偶联药物等生物技术药物的研究技术支持。

## 3、具备专业人才团队优势

临床前 CRO 行业是技术密集型行业。公司高度重视国际化视野的技术及管理人才团队建设，各业务板块主要管理人员均具有医药研发领域超过 10 年的研究管理经验，对行业有非常丰富的经验和深刻的理解，确保公司规模化、高质量地向客户提供医药研发服务。截至报告期末，公司员工 2,440 人中，本科及以上学历 1,929 人，占员工总数的比例为 79.06%；硕士及博士 513 人，占员工总数的比例为 21.02%。

## 4、建立具有国际标准的研究质量控制体系

公司建立了与国际接轨的研究操作流程和质量体系，能同时符合国内外研发标准及监管要求，从而为国内外客户提供符合中美新药申报要求的新药研发服务。

各国对药品临床前研究有严格的准入和数据认可标准，以确保非临床研究质量的科学性、真实性、规范性和可溯源性，保证药物非临床安全评价研究的质量及公众用药安全。我国规定，未获得 GLP 认证之机构不得从事非临床安全性评价服务。美国 FDA 对于 GLP 检查有更严格的要求。公司通过了中国 NMPA 的 GLP 认证，同时达到美国 FDA 的标准，为国内少数能够符合中美双报标准的 GLP 研究机构。

AAALAC 认证体系已经得到国际公认，并在欧美等国家的生物、化学和医药研发中普遍采用。公司子公司美迪西普亚于 2009 年即通过 AAALAC 认证，实验动物管理质量标准获得国际认可，有助于在生命科学研究和医药研发领域，创建全面符合国际标准的新药临床前安全性评价技术服务平台，促进新药安全评价研究与国际接轨和互认。

此外，公司按照国际标准建立了 Provantis GLP Tox 数据采集系统、EMPOWER 数据采集管理系统、Chromeleon 变色龙色谱数据系统、LIMS 系统强化研究过程的规范性和可溯源性，应用 SEND 格式处理数据以确保申报临床研究满足 FDA 要求。公司持续对实验室合规和数据安全治理方面加大投入，并不断升级企业运营数字化平台，以满足不断增长的业务规模。同时，在 AI 创新驱动、助力新药研发方面积极与国内外知名企业展开合作，不断提升技术，创新研发思路，更好的为客户定制“提速、降本、增效”的解决方案。

## 5、拥有优质的客户群和良好的行业口碑

公司已经在客户中树立了专业、高效的良好品牌形象，建立了较强的客户黏性，客户有新的研发需求时会优先考虑与公司合作。

在国内领先医药企业持续加大创新药研发投入的市场背景下，及 MAH 制度建立的宏观环境下，公司前瞻性地布局中国本土创新药市场机遇，加强国内医药研发市场的开拓力度，在北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、成都、沈阳、济南、天津等重要城市建立了专业服务网络，为众多国内药企提供高质量、高效率、高标准的医药研发服务，相关客户包括恒瑞医药、扬子江药业、白云山集团、上海医药集团、华北制药、丽珠医药、华润医药、石药集团、华东医药、豪森药业、人福医药、华海药业、先声药业、以岭药业、济民可信、三生制药、正大天晴药业、成都地奥集团、柯菲平医药、圣和药业、远大医药、齐鲁制药、长春金赛药业等国内著名大型药企，以及百奥泰、信达生物、微芯生物、泽璟制药、成都先导、开拓药业、中山康方、杭州多禧、盛世泰科、北京思路迪、苏州信诺维、海和生物、德琪医药、艾力斯、亘喜生物、康宁杰瑞制药、艾博生物、英矽智能等众多新兴的知名创新生物医药技术企业。公司获得多家客户的肯定，如济民可信集团授予公司药化团队“优秀业绩奖”、上海齐鲁锐格授予公司药代&毒理团队“最佳合作伙伴”奖，并授予多个个人“最佳贡献奖”、璧晨医药授予公司药化团队“最佳服务团队”奖、领泰生物授予公司 DMPK 团队“最佳生物 DMPK 合作伙伴团队奖”和“最佳生物 DMPK 合作伙伴个人奖”等。

公司在发展早期与其他国内领先 CRO 企业均以国际客户为主，海外客户覆盖了美国、欧洲、日本、韩国等地区，至今已积累了众多国际知名医药企业及科研机构客户，包括武田制药(Takeda)、强生制药(Johnson & Johnson)、葛兰素史克(GSK)、罗氏制药(Roche)、吉利德科学公司(Gilead)、诺华制药(Novartis)、默克制药(EMD Millipore)、阿斯利康(AstraZeneca)、PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PTCT)、路德维希癌症研究所(Ludwig Cancer Research)、Chong Kun Dang(185750. KS)、Ahngook (001540. KQ)、LegoChem Biosciences (141080. KQ)、ILDONG Pharmaceutical Co., Ltd. 等。公司在业内具有良好的口碑，获得多个著名医药企业颁发的奖项，如罗氏研发中国中心颁发的“最具价值合作伙伴奖”、美国千禧制药有限公司授予的“三年杰出合作伙伴奖”、美国 Sunovion 公司授予的“优秀成果奖”、Sepracor 公司授予的“杰出研发奖”等。

#### 6、紧跟新药研发趋势，持续创新药物研发关键技术

公司紧跟创新药物研发前沿动态及客户需求，持续加大药物研发关键技术研究。推进和完善一系列重要创新研发技术平台建设。启动基于 AI 的药物开发平台建设；加强高端制剂研发、药品杂质分析检测、核苷酸药物开发、蛋白质降解技术 (PROTAC)、多肽偶联药物研发等技术平台建设；开发氘代技术在药物合成中的应用、金属催化剂及配体在新药工艺研发中的应用等新技术方法。在已建立完善的临床前药理、药效、药代及安全性评价技术平台的基础上，进一步完善生物大分子及细胞基因治疗产品定量生物分析技术平台建设，优化数据质量控制，强化肿瘤免疫药效评价、吸入及眼科药物评价、核酸药物评价、细胞基因治疗产品及抗体等生物技术药物的临床前研究整合评价等技术平台建设，加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

#### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

##### 1、资质或认证失效带来的经营风险

2009 年美迪西普亚通过国际实验动物评估和认可委员会 (AAALAC) 认证，2011 年正式取得 GLP 认证，并逐步达到美国食品药品监督管理局 (FDA) 的 GLP 标准。公司取得了实验动物使用许可证、国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证，具备开展动物实验的资质。公司持有 GLP、AAALAC 认证、实验动物使用许可证、国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证等相关证书或认证期间，NMPA、FDA、上海市科学技术委员会、上海市林业局等监管机构将会对其进行定期检查、不定期检查和有因检查。如果未来因质量体系要求变化或公司自身原因等导致公司不能持续满足 NMPA 等监管机构的相关要求，无法通过 GLP 等证书的后续认证或现场检查，相关资质或认证失效，将对公司的经营活动造成不利的影响。

##### 2、药物研发技术发展带来的技术升级、设备更新风险

CRO 行业属于知识密集型行业，具有技术更新快的特点。药物研发技术会随着新技术、新方法以及新设备等因素的出现而更新迭代。目前，随着技术研发投入加大以及检测分析等技术的升级，CRO 企业可能面临着技术落后的挑战。报告期公司固定资产中生产设备的购置金额为 8,196.36 万元，当年购置的设备主要为实验设备仪器。如果公司不能保持实验设备更新换代以及维护投入，不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，将在未来的市场竞争中处于劣势，进而将影响公司未来的盈利能力和持续发展能力。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、人力成本上升及人才流失的风险

作为临床前研究 CRO 企业，公司主要从事医药研发服务，所处行业为知识密集型、人才密集型行业。人才是公司提供经营服务的关键生产要素，公司需要配置充足的 CRO 专业技术人才，才能保证在行业竞争中维持优势。公司现拥有大量相关专业背景的 CRO 专业人才，报告期末公司总数已增加至 2,440 人，公司主营业务成本中人工成本比例为 44.45%。如果未来公司不能合理科学有效地控制人员成本以匹配公司的业务增长需要，则人员成本未来大幅增长将可能对公司的盈利水平和经营成果产生一定程度影响。

随着行业内 CRO 企业间对人才的需求愈发旺盛，企业间的人才竞争亦将愈发明显，导致该行业人员流失率较高。公司目前正处于快速发展时期，随着企业资产和业务规模的扩张，对于高素质人才的需求将大幅增加，为了保持良好的增长态势，公司必须不断提升运营和管理能力以吸引和保留管理、科研和技术人才。若不能培养或引进高素质人才以满足公司规模扩张的需要，或者人才流动率过高，将直接影响到公司的长期经营和发展。此外，作为行业内较为知名的企业，公司面临较大的人才竞争；在医药行业及 CRO 行业持续良好发展的背景下，公司面临较大的外部挖掘人才压力，公司面临人才流失，甚至高端人才流失的风险。如果核心人才流失，将会对公司的经营活动造成一定的影响。

##### 2、市场竞争的风险

随着新药研发环境改善、药审药评加速、医药行业研发投入持续增长，国内医药企业对医药研发需求的逐步释放，以及一致性评价带来的增量研发需求，国内 CRO 市场持续快速发展。

由于国内医药审批时间缩短，医药市场需求增加，跨国 CRO 公司如艾昆纬（IQVIA）以及科文斯（Covance）等已陆续在国内设立分支机构，加快开拓国内市场，公司将在国内市场与跨国 CRO 公司展开医药研发业务的竞争，且未来随着公司境外业务规模持续扩大，公司亦将在国外市场上与跨国 CRO 公司直接展开竞争。另外，近年来国内 CRO 行业发展迅速亦带动国内 CRO 企业快速成长，如药明康德、康龙化成、昭衍新药等国内 CRO 企业逐渐发展壮大并积极布局等，进一步加剧了国内 CRO 行业的竞争，这对公司的市场开拓能力和研究服务水平提出了更高的要求。此外，除与其他 CRO 公司竞争外，公司还需与医药企业内部的自有研究部门以及医学院校等展开竞争。

从业务领域来看，公司在药物发现与药学研究领域，与国际 CRO 企业及药明康德、康龙化成等国内 CRO 龙头相比，公司业务规模相对较小；在临床前研究领域内，与药明康德、昭衍新药等国内龙头企业在业务规模存在差距。由于新药研发成功率较低，出于谨慎考虑，药物研发企业倾向与规模化大型 CRO 企业进行合作，未来龙头企业的市场集中度有望进一步提升。如果不能有效保持自身的竞争优势，及时提高技术水平与服务能力，公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影

##### 3、经营规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，报告期末，公司总资产为 179,357.17 万元，报告期营业收入为 116,726.16 万元。上市后，公司资产规模与营业收入进一步扩大与提升，公司的管理体系、业务程序将更加严格，将在人才管理、技术进步、生产效率、市场开拓、财务管理、资本运作等方面提出更高的要求，亦将对公司管理层的管理能力提出新的挑战。如果公司管理层的管理能力及风险意识不能适应经营规模迅速扩大的需要，公司的管理体系及配套措施未能较好地调整及完善，均可能给公司的经营活动带来潜在的管理风险，导致公司管理效率下降，经营成本上升，进而削弱公司的市场竞争力。

##### 4、原材料供应和价格波动的风险

公司主要原材料包括实验动物、试剂和实验耗材等。报告期内，公司主营业务成本中直接材料的比例为 39.30%，主要原材料对公司的主营业务成本构成一定的影响。报告期内公司经营规模不断增长，公司对实验动物等原材料的需求不断增加，如果未来相关供应商无法满足公司快速增长的原材料需求，可能导致公司无法获取稳定的供应来源，从而对公司的业务和经营业绩造成不利影响。此外，如果主要原材料的市场价格大幅上涨，亦将对公司的盈利情况造成一定的不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、税收优惠变化及政府补助减少的风险

自 2006 年起，公司被认定为高新技术企业，并分别于 2008 年、2011 年、2014 年、2017 年、2020 年通过了高新技术企业复审。2015 年 1 月 14 日，美迪西普亚被认定为《技术先进型服务企业》；2015 年 10 月 30 日，美迪西普亚被认定为高新技术企业，并于 2018、2021 年通过了高新技术企业复审。2021 年 11 月 18 日，美迪西普胜被认定为高新技术企业。报告期内，公司、美迪西普亚及美迪西普胜适用的企业所得税税率为 15%。未来如果因政策等原因导致高新技术企业资质失效，或者公司未来不能持续被认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司将不再享受 15%的企业所得税优惠税率，进而公司的整体税负成本将增加，公司的盈利能力与股东回报将会受到一定的影响。

报告期内，公司收到多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额为 1,169.48 万元，占当期利润总额的比例为 3.62%。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生一定的不利影响。

### 2、应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 21,250.35 万元，占期末流动资产的比例为 23.82%。如公司在业务开展过程中不能有效控制好应收账款的回收或客户信用情况出现恶化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司的经营活动和经营业绩产生不利影响。

### 3、汇率变动风险

报告期内，公司的境外业务收入占主营业务收入的 22.15%，公司与境外客户的交易主要通过美元进行结算，2019 年至 2021 年公司的汇兑损益分别为-36.24 万元、735.96 万元、356.55 万元，波动较大。公司与境外客户的交易主要通过美元进行结算，随着人民币汇率市场化机制改革的加速，未来人民币汇率可能会受到国内外政治、中美贸易摩擦、经济环境等因素的影响而存在较大幅度的波动，如果公司未来不能合理控制汇率变动风险，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、医药行业研发投入下降的风险

CRO 企业主要依靠承接医药企业的新药研发合同以及研发咨询服务实现盈利。由于国内药品市场主要以仿制药为主，国内医药企业对新药的研发动力不足，国内 CRO 行业起步较晚，发展较慢。2015 年以来《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于鼓励药品创新试行优先审评审批的意见》等系列药审政策文件的密集出台，推动药审药评逐步加速，国内医药企业逐步意识到新药研发的重要性而加大研发投入，国内医药行业对 CRO 的需求在近年加速释放。受益于国家产业政策鼓励下的医药和生物技术企业对创新药物研发投入以及跨国药企研发需求向中国的转移，报告期公司实现了快速发展。但未来如果医药企业研发投入受到宏观经济形势、医药产业政策变动等不利变化影响而出现下降，将导致 CRO 行业需求下降，进而影响公司承接的研究服务规模及经营业绩。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、行业监管政策风险

CRO 企业受国内外医药研发政策影响较大。NMPA 新药审批要求、新药审批的节奏变化或相关监管政策，会影响医药企业的研发投入及药品注册申报进度，进而对 CRO 企业的经营业绩构成影响。近年来，我国新药审评制度不断完善，医药研发行业新政策较多，国家对新药注册上市的监管更加严格，部分内部管理不完善或操作不规范的 CRO 企业将被迫调整发展战略，甚至退出市场。若存在医药研发试验数据不真实、不完整等情况，有可能导致 NMPA 对注册申请不予批准、甚至被监管部门立案调查、行政处罚、吊销相关业务资质或采取其他监管措施的风险。同时，境外发达国家或地区的医药研发服务行业的相关法律法规较为丰富完善，若公司不能持续满足相关国家或地区医药研发服务行业相关法律法规的监管要求，公司的经营活动可能会因此受到不利影响。

## 2、新冠肺炎疫情影响的风险

新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球范围内蔓延，给全球宏观经济的发展带来较大的挑战和不确定性，从而可能对公司未来的经营管理产生不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司抓住生物医药研发CRO市场的良好发展机遇，实现营业收入116,726.16万元，同比增长75.28%；实现归属于上市公司股东的净利润28,222.29万元，同比增长118.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,107.40万元，同比增长119.53%；经营活动产生的现金流量净额45,293.66万元，同比增长118.00%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,167,261,647.83	665,955,931.75	75.28
营业成本	638,038,467.22	392,430,341.18	62.59
销售费用	44,692,874.55	34,229,654.29	30.57
管理费用	89,054,053.37	51,821,044.63	71.85
财务费用	-1,606,160.13	-8,056,330.26	不适用
研发费用	77,758,296.33	46,964,466.67	65.57
经营活动产生的现金流量净额	452,936,579.32	207,770,893.19	118.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,553,268.08	-371,602,893.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-105,970,306.59	-1,900,000.00	不适用

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长75.28%，主要系客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升，充足的订单为业绩增长提供保障，2021年度公司新签订单24.52亿元，新签订单增长率达87.66%。同时公司持续增强研发服务能力，为业绩增长提供保障，特别是在PROTAC平台、抗体等生物技术药物的临床前安全性评价技术平台等方面加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加24,560.81万元，增长62.59%。主要系营业收入增长的同时营业成本同步增长。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加1,046.32万元，增长30.57%。主要系为巩固和提升市场份额，公司加大市场拓展投入所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加3,723.30万元，增长71.85%。主要系随着业务增长，人工费用及水电摊销等费用同比增加，同时公司启动股权激励计划，股权激励费用增加。2021年管理费用率为7.63%，较上年同期减少0.15个百分点，公司管理费用率较为稳定。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加645.02万元，主要系本期现金管理利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 3,079.38 万元，增长 65.57%。2021 年研发费用率为 6.66%，主要系为提高研发服务能力和业务承接能力，加大自主研发项目投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 45,293.66 万元，同比增长 118.00%，比上年同期增加 24,516.57 万元。主要系各业务板块实现强劲增长同时回款良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-39,955.33 万元，较上年同期投资支出增加 2,795.04 万元。本期投资活动主要为实验室装修建设投入、实验室设备采购投入及对闲置资金进行现金管理。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-10,597.03 万元，主要系报告期内进行现金股利分配以及为收购子公司美迪西普亚 8.16%的少数股东股权而支付股权转让款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 116,650.32 万元，较 2020 年增长 75.25%。其中，药物发现与药学研究实现营业收入 61,297.44 万元，较 2020 年增长 72.68%；临床前研究实现营业收入 55,352.88 万元，较 2020 年增长 78.19%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
临床前 CRO 业务	1,166,503,198.17	637,967,330.10	45.31	75.25	62.59	增加 4.26 个百分点
合计	1,166,503,198.17	637,967,330.10	45.31	75.25	62.59	增加 4.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
药物发现与药学研究	612,974,364.53	354,407,438.36	42.18	72.68	58.83	增加 5.04 个百分点
临床前研究	553,528,833.64	283,559,891.74	48.77	78.19	67.54	增加 3.25 个百分点
合计	1,166,503,198.17	637,967,330.10	45.31	75.25	62.59	增加 4.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	908,071,352.56	487,891,974.61	46.27	90.57	71.71	增加 5.90

						个百分点
境外	258,431,845.61	150,075,355.49	41.93	36.65	38.65	减少 0.83 个百分点
合计	1,166,503,198.17	637,967,330.10	45.31	75.25	62.59	增加 4.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、报告期内，公司临床前 CRO 业务实现营业收入 116,650.32 万元，同比增长 75.25%，主要系客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升，充足的订单为业绩增长提供保障，2021 年度公司新签订单 24.52 亿元，新签订单增长率达 87.66%。同时公司持续增强研发服务能力，为业绩增长提供保障，特别是在 PROTAC 平台、抗体等生物技术药物的临床前安全性评价技术平台等方面加大资源投入，不断增强公司的研发服务能力与竞争优势。

2、公司药物发现与药学研究收入为 61,297.44 万元，同比增长 72.68%。其中药物发现服务实现营业收入 43,991.09 万元，同比增长 93.06%，药学研究服务实现营业收入 17,306.34 万元，同比增长 36.15%。公司积极拓展国内外新客户，同时有序推进新实验室的建设和投入使用，报告期药物发现与药学研究毛利率同比增长 5.04 个百分点。

3、公司临床前研究实现营业收入 55,352.88 万元，同比增长 78.19%。报告期内，公司积极拓展国内外新客户，订单质量和业务结构不断优化。在业务增长的同时，改善和优化管理流程，提高了实验室和设备利用率，提升了运营效率，报告期临床前研究毛利率同比增加 3.25 个百分点。

报告期内，公司的客户结构以境内客户为主，占主营业务收入 77.85%。境内客户收入为 9.08 亿元，同比增长 90.57%，主要得益于国家对医药产业政策鼓励力度不断加大和生物医药公司对创新药物研发的持续投入。公司境外客户收入为 2.58 亿元，同比增长 36.65%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
临床前 CRO 业务	直接材料	250,696,988.33	39.30	128,701,656.65	32.80	94.79	主要系 1、报告期临床前业务实验用猴的价格及数量持续上涨；2、试剂、耗材等直接材料成本的增长
	人工成本	283,592,645.65	44.45	184,108,068.82	46.92	54.04	进一步加强管理，提升人员效率，人工成本占比相对下降
	制造费用	103,677,696.12	16.25	79,571,504.36	20.28	30.30	改善和优化管理流程，提高了实验室和设备利用率，运营效率提升
	小计	637,967,330.10	100.00	392,381,229.83	100.00	62.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
药物发现与药学研究	直接材料	94,751,109.43	26.73	55,541,835.62	24.89	70.59	直接材料增长与收入增长基本匹配
	人工成本	198,385,580.10	55.98	125,872,417.01	56.41	57.61	进一步加强管理，提升人员效率，人工成本占比相对下降
	制造费用	61,270,748.83	17.29	41,718,851.49	18.70	46.87	有序推进募投项目新实验室的建设和投入使用，同时提升了实验室和设备利用率，制造费用相对下降
	小计	354,407,438.36	100.00	223,133,104.12	100.00	58.83	
临床前研究	直接材料	155,945,878.89	54.99	73,159,821.03	43.22	113.16	主要系 1、报告期临床前业务实验用猴的价格及数量持续上涨；2、

							试剂、耗材等直接材料成本的增长
	人工成本	85,207,065.56	30.05	58,235,651.81	34.41	46.31	进一步加强管理,提升人员效率,人工成本占比相对下降
	制造费用	42,406,947.29	14.96	37,852,652.87	22.37	12.03	改善和优化管理流程,提高了实验室和设备利用率,运营效率提升
	小计	283,559,891.74	100.00	169,248,125.71	100.00	67.54	

成本分析其他情况说明  
无。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 25,808.63 万元，占年度销售总额 22.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	12,658.12	10.84	否
2	客户 2	5,174.99	4.43	否
3	客户 3	3,226.92	2.76	否
4	客户 4	2,478.44	2.12	否
5	客户 5	2,270.16	1.94	否
合计	/	25,808.63	22.09	/

## 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内不存在向单个客户销售比例超过 50%的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况；其中客户 1、客户 3、客户 4、客户 5 均为公司原有客户，本报告期进入前五大。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 14,226.63 万元，占年度采购总额 46.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	10,342.16	34.08	否
2	供应商 2	1,358.63	4.48	否
3	供应商 3	986.34	3.25	否
4	供应商 4	837.20	2.76	否
5	供应商 5	702.30	2.31	否
合计	/	14,226.63	46.88	/

## 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

报告期内不存在向单个供应商的采购超过 50%的情况，不存在严重依赖于少数供应商的情况；其中供应商 2、供应商 4 均为公司原有供应商，本报告期进入前五大。

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	44,692,874.55	34,229,654.29	30.57
管理费用	89,054,053.37	51,821,044.63	71.85
研发费用	77,758,296.33	46,964,466.67	65.57
财务费用	-1,606,160.13	-8,056,330.26	不适用

(1)销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 1,046.32 万元，增长 30.57%。主要系为巩固和提升市场份额，公司加大市场拓展投入所致。

(2)管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 3,723.30 万元，增长 71.85%。主要系随着业务增长，人工费用及水电摊销等费用同比增加，同时公司启动股权激励计划，股权激励费用增加。2021 年管理费用率为 7.63%，较上年同期减少 0.15 个百分点，公司管理费用率较为稳定。

(3)研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 3,079.38 万元，增长 65.57%。2021 年研发费用率为 6.66%，主要系为提高研发服务能力和业务承接能力，加大自主研发项目投入。

(4)财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 645.02 万元，主要系本期现金管理利息收入减少所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	452,936,579.32	207,770,893.19	118.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,553,268.08	-371,602,893.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-105,970,306.59	-1,900,000.00	不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 45,293.66 万元，同比增长 118.00%，比上年同期增加 24,516.57 万元。主要系各业务板块实现强劲增长同时回款良好所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-39,955.33 万元，较上年同期投资支出增加 2,795.04 万元。本期投资活动主要为实验室装修建设投入、实验室设备采购投入及对闲置资金进行现金管理。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-10,597.03 万元，主要系报告期内进行现金股利分配以及为收购子公司美迪西普亚 8.16%的少数股东股权而支付股权转让款所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	100,000,000.00	5.58			不适用	主要系进行现金管理,购买的保本浮动型结构性存款所致。
应收票据	2,692,200.00	0.15			不适用	主要系收到客户支付的银行承兑汇票所致。
应收账款	212,503,512.34	11.85	150,499,274.51	11.03	41.2	主要系报告期收入增长,应收账款随之增长所致。
预付款项	36,553,409.61	2.04	15,342,046.83	1.12	138.26	主要系预付实验动物款增加所致。
其他应收款	1,612,962.96	0.09	3,283,568.20	0.24	-50.88	主要系本期应收利息减少所致。
存货	83,479,898.47	4.65	32,690,070.04	2.40	155.37	主要系本报告期内业务增长导致的实验动物及试剂耗材等原材料储备增长所致。
合同资产	35,103,266.96	1.96	22,097,953.34	1.62	58.85	主要系合同资产随业务规模扩大、收入增长所致。
在建工程	100,618,635.39	5.61	10,834,059.19	0.79	828.73	主要系本期实验室建设支出增加所致。
使用权资产	43,411,174.88	2.42			不适用	主要系 2021 年首次执行新租赁准则,对符合要求的租赁资产确认为使用权资产。
其他非流动资产	39,094,682.27	2.18	8,647,212.00	0.63	352.11	主要系本期固定资产采购预付款及实验室装修工程预付款增加所致。
应付账款	120,098,402.38	6.7	87,076,810.45	6.38	37.92	主要系业务增长,本报告期内存货采购增加所致。
合同负债	152,298,227.91	8.49	53,898,281.71	3.95	182.57	主要系订单大幅

						增长, 预收货款增加所致。
应付职工薪酬	52,480,088.03	2.93	40,291,797.27	2.95	30.25	主要系公司业务增长, 人员增加, 员工工资薪酬增加以及预提年度奖金所致。
应交税费	13,031,070.65	0.73	5,755,697.09	0.42	126.4	主要系本报告期内公司应税利润增长, 应交企业所得税等增加。
其他应付款	24,219,968.21	1.35	6,334,092.01	0.46	282.37	主要系收购子公司美迪西普亚少数股东股权之应付未付股权转让款。
一年内到期的非流动负债	13,301,527.32	0.74			不适用	主要系 2021 年首次执行新租赁准则, 对使用权资产对应的一年内到期的应付款项, 计入一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	8,233,166.16	0.46	2,784,481.78	0.20	195.68	主要系本期合同负债增加导致对应的销项税金增加所致。
租赁负债	30,261,489.15	1.69			不适用	主要系 2021 年首次执行新租赁准则, 对使用权资产对应的一年以上到期的应付款项, 计入租赁负债。
递延所得税负债	22,162,759.89	1.24	9,248,671.87	0.68	139.63	主要系本期执行《财税(2018)54号》固定资产加速折旧政策缓交企业所得税所致。

其他说明  
无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司美迪西普亚的 8.16%少数股权进行了收购。截至报告期末，美迪西普亚已完成工商变更手续，公司持有美迪西普亚 100%股权。

为满足公司实验动物（犬）的供应，公司参股青岛博隆 7.14%股权，已于 2022 年 1 月已完成工商变更手续。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		10,000.00	10,000.00	
合计		10,000.00	10,000.00	

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司拥有 3 家全资子公司，分别为美迪西普亚医药科技（上海）有限公司、美迪西普胜医药科技（上海）有限公司、美迪西普晖医药科技（上海）有限公司，相关公司主要服务内容及基本情况如下：

公司	主要服务内容
美迪西普亚	药代动力学服务、药物安全性评价服务等
美迪西普胜	药物发现服务等
美迪西普晖	药物发现与药学研究服务、租赁服务等

**1、美迪西普亚**

公司名称：美迪西普亚医药科技（上海）有限公司

成立日期：2008 年 2 月 2 日

注册资本：6,592.3278 万元人民币

实收资本：6,592.3278 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号 1 楼

主要生产经营地址：上海市浦东新区川大路 585 号

法定代表人：陈金章

股东及其持股比例：美迪西持股 100%

经营范围：生物医药产品、医药中间体的研发，转让自有技术，并提供相关技术咨询及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

美迪西普亚最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	45,626.79
净资产	24,885.76
营业收入	42,833.84
净利润	9,201.79

注：报告期内，公司对子公司美迪西普亚的 8.16% 少数股权进行了收购。截至报告期末，美迪西普亚已完成工商变更手续，公司持有美迪西普亚 100% 股权。

## 2、美迪西普胜

公司名称：美迪西普胜医药科技（上海）有限公司

成立日期：2019 年 7 月 17 日

注册资本：5,000 万人民币

实收资本：5,000 万人民币

注册地址：上海市浦东新区川大路 555、585 号 10 幢

主要生产经营地址：上海市浦东新区川大路 555、585 号 9 幢

法定代表人：CHUN-LIN CHEN

股东及其持股比例：美迪西持股 100%

经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），从事货物及技术进出口业务，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

美迪西普胜最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	6,175.41
净资产	5,424.32
营业收入	6,063.34
净利润	-134.87

## 3、美迪西普晖

公司名称：美迪西普晖医药科技（上海）有限公司

成立日期：2007 年 11 月 29 日

注册资本：8,689.3765 万人民币

实收资本：8,689.3765 万人民币

注册地址：浦东新区惠南镇听谐路 58 号四层 415 室

主要生产经营地址：上海市浦东新区宣黄公路 2300 号

法定代表人：CHUN-LIN CHEN

股东及其持股比例：美迪西持股 100%

经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事医药科技、生物科技、化学科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

美迪西普晖最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	15,924.60
净资产	1,841.34
营业收入	5,395.17
净利润	2,195.86

报告期内，公司无参股公司。

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

国外 CRO 企业由于起步较早，积累了较为丰富的研发经验，并通过上市突破人才及资本等瓶颈限制，实现了高速增长，大型 CRO 企业在全世界 CRO 行业占据了较大的市场份额，收入规模平均达到 10 亿美元以上水平。相比全球 CRO 市场，我国 CRO 行业整体规模较小、行业集中度低。在医药需求持续增长、专利悬崖、研发成本增加等因素的影响下，国内药企对 CRO 的需求快速增长。同时，伴随着国内 CRO 企业技术与质量体系逐渐与国际接轨，加上成本和人才优势，国际需求也在逐渐向中国转移，我国 CRO 市场正处于高速增长阶段。

目前国外 CRO 的市场份额集中在大型 CRO 企业，龙头企业业务布局趋于完善。大型跨国 CRO 企业通过不断并购与合作拓展核心业务，使得行业集中度进一步加强，并且积极往一站式 CRO 服务方向发展，其服务基本可涵盖医药研发整个阶段。从国外 CRO 市场的整体需求来看，欧美地区 CRO 市场增速放缓趋于饱和，以中国、印度为代表的新兴国家市场，凭借低廉的原材料价格、高素质的科研人员、全面的病人病谱资源等诸多优势，正在逐渐承接发达国家的 CRO 行业市场份额，是全球 CRO 行业增长最快的地区。分地区看，北美和欧洲仍占据 CRO 市场主要份额，但亚太地区增长迅速。

中国的 CRO 产业整体呈现多、小、散的态势，国内 CRO 行业内的龙头企业较少，行业集中度相对也较低。当前，我国 CRO 业务往一体化方向发展趋势明显，国内大型 CRO 企业不断通过资本市场进行投资、并购等行为拓展产品线和服务，产业集中度逐步增强。参照国外的市场格局与发展路径，具备 GLP 资质且综合实力强、经营规模较大、研究质量较高、综合研发能力强的大型一体化 CRO 企业是未来行业的主流，行业资源将逐步向头部 CRO 企业集中。

#### （二）公司发展战略

适用 不适用

未来三年公司将牢牢把握医药研发服务行业的发展机遇，加强公司在化学、生物、制剂和临床前研究领域的专业服务能力，通过提供高质量全方位的服务巩固公司在行业内的市场地位并进一步提高公司在国内外市场的市场份额。为在现有基础上，集中优势资源满足国内外创新药物临床前研究服务需求，公司围绕临床前研究一体化策略，持续深化融合发展，将目前的一体化优势从化学药延伸至生物药领域，进行横向扩张，未来短期内公司仍将专注于临床前研究服务。

目前，公司一体化药物研究平台主要集中在化学药方面。在生物药领域，公司尚未建成药学研究服务平台，目前仍主要以临床前研究为主。生物药作为药物创新发展的重要方向，也是公司未来一体化发展的主要方向。生物药的药学研究与化学药相比对技术、人员、设备的要求差别较大，尤其是用于生物药研究的大型反应釜、高端质谱仪等高端精密设备投资金额较大，具备丰富经验的生物药高端研究人才较为稀缺。因此，公司在完善临床前一体化体系过程中，仍需要增加系列先进设备及引进资深人才，从而需要持续资金投入。在完善过程中，公司现有化学药的一体化临床前研究服务不断加强，抓住行业扩张机会持续发展。未来三至五年通过自身规模的快速发展以及互补式的收购兼并发展，特别是在药物的 CDMO/CMO、生物药的一体化研究服务方面也是公司努力重点扩张的方向。

公司发展的具体规划是通过创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台、创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台两个项目的建设实施，全面提升化学、生物、制剂和临床前研发服务水平。通过美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目两个项目的实施显著增加公司药物发现实验室面积、提升试验设备条件和扩充研发服务人员规模，更好地满足国内外大型制药企业大规模、标准化和持续性的服务需求。实现研发产业链一体化服务，为客户提供种类更多、难度更大、附加值更高的研发服务，提升综合服务业务在公司营业收入中所占的比重，吸引更多的大型医药企业客户，将公司建设成为一家具有国际竞争实力的大型研究服务企业，在技术设备达到国际化水平的同时，还要注重提高企业的管理水平，制定科学合理的企业战略和管理体系，全面参与全球医药研发服务行业的竞争。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司本着“全球视野、质量至上”的经营理念，为全球医药行业带来专业的、高效的、质量有保证的优质服务，以市场为导向，结合自身优势和未来行业发展趋势，提升公司在临床前 CRO 领域的优势，努力成为全球一流的 CRO 企业之一。

#### (1) 平台建设

公司将持续加强研发服务平台能力和规模的建设，重点建设以下方面：

① 进一步加强 GLP 实验室平台建设，完善南汇美迪西新药创新中心符合 GLP 标准的临床前研究实验室的建设并获得国家药品监督管理局的 GLP 认证，完成 ABSL-2 实验室建设。

② 加速推进美迪西南汇园区药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目，提升药物发现的服务能力，更好地满足国内外大型制药企业大规模、标准化和持续性的服务需求。

③ 进一步完善靶向蛋白降解技术 (PROTAC) 平台建设，继续扩大团队规模，包括进一步扩大构建和完善该技术平台的高端 Linker 和 E3 连接酶配体。结合前期药物发现的快速拓展，大力加强 PROTAC 药物工艺化学、制剂、药代和安全性评价的综合服务能力，形成完整的 PROTAC 药物临床前一站式服务链条。

④ 加强药物发现板块国际研发服务部的服务能力，进一步扩大国际研发服务部的团队规模。持续推进并逐步投入使用具备国际竞争力的高标准高质量的药物发现实验室，专注服务国际大型制药企业和创新药企业。

⑤ 扩展 CDMO 服务量级，通过战略合作、自身建设或并购，建立符合 GMP 标准的规模化生产基地。进一步完善晶型研究服务平台，同时加强小核酸药物，多肽药物制剂领域技术平台建设。

⑥ 加强转化医学服务能力，公司将扩大 PDX (patient derived xenograft) 建设并开发 PDO/PDXO (patient derived organoid/patient derived xenograft organoid) 能力以及 PDX 耐药模型的建设。同时加强激酶和 GPCR 测试平台，肿瘤免疫测定平台，抗体和细胞治疗药物早期发现及评价平台等的建设。

#### (2) 技术开发与创新计划

研发和技术创新是公司赖以生存和发展的基础，是公司核心竞争力的集中体现。公司将在现有自主核心技术的基础上，继续采用当今先进的技术设备、研发理念、技术标准，加快研究开发关键性、前瞻性、突破性技术；继续推动研发平台的创新建设，加强化学高活实验室、核酸药物生物分析平台、大动物药效模型平台、抗体药物发现平台、脑卒中药效模型平台等新建创新技术平台的服务能力，更好地赋能医药创新；加强溶瘤病毒、寡核苷酸 RNA、多肽、抗体及抗体药偶联物 (ADC)、细胞治疗等药物的研究服务能力；提升和完善具有核心技术的新药研发全套技术方

案，促进公司业务增长和市场扩大，进一步加大研发投入，充实研究力量，健全研究开发体系，鼓励和激励技术创新，增强公司的技术创新能力。

### (3) 提升管理能力

随着公司资产和业务规模的不断扩大，对公司的管理能力提出了更高的要求。为保持良好健康的成长态势，公司将不断提升运营和管理能力以适应经营规模扩大的需要，积极践行精细化管理，建设并完善网络采购平台和信息化建设，推进 ERP 项目优化，实现采购、库存、生产、销售、财务管理的集成化管理，提高管理效益。公司将持续加强管理意识，提高管理效率，持续人才引进，加强公司管理团队建设与能力，以适应和匹配公司的快速发展。

### (4) 市场开拓计划

完善客户关系管理，随时掌握客户的研发计划和进度，及时跟进并提供必要的服务，为客户的研发方向提供必要的技术支持，进一步深化大客户管理制度，为客户提供量身定做的服务，满足客户的需要，增强客户粘性。公司将进一步加大在美国和欧洲地区商务团队的建设，建立专业化海外商务拓展团队，持续加强客户的后续开发，不断拓展国内外的新客户，特别是在一体化业务客户、国外大型制药企业方面将加大开拓力度。

### (5) 人才计划

CRO 行业属于知识密集型行业，公司的核心资源在于专业化、高素质的团队。因此，公司将继续实施“以人为本”的发展战略，2022 年公司计划推进职业教育培养新模式，强化校企合作和实验实习基地建设，引入在职学历教育资源，加强行业协会及专业智库资源的引进，试点推出“新晋管理者快速成长项目”等。公司将通过多种方式积极引进不同专业的高素质人才，强化培训提高员工整体素质，完善绩效考核体系和人才激励机制，适时推出股权激励计划，激发团队积极性。

## (四) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司自设立以来，逐步建立了符合《公司法》《证券法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构，各项制度逐步健全，先后制定了：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《财务管理制度》和《内部审计管理制度》等一系列规章制度，并依次设置了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会。

报告期内，公司修订了《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度。公司逐步完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能切实行使各自的权利，履行义务与职责。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用  不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号: 2021-018	2021 年 5 月 19 日	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号: 2021-031	2021 年 9 月 4 日	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号: 2021-050	2021 年 11 月 23 日	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司共召开三次股东大会。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈金章	董事长	男	59	2015-08-31	2024-11-21	9,722,588	9,722,588	0	无	0	是
CHUN-LIN CHEN	董事、总经理、核心技术人员	男	60	2015-08-31	2024-11-21	2,032,352	2,041,352	9,000	股权激励	54.00	否
陈建煌	董事	男	58	2015-08-31	2024-11-21	6,142,576	6,142,576	0	无	0	是
陈国兴	董事	男	51	2015-08-31	2024-11-21	3,308,752	3,308,752	0	无	0	是
林长青	董事	男	51	2015-08-31	2024-11-21	3,721,252	3,721,252	0	无	0	是
蔡金娜	董事、副总经理	女	58	2021-11-22	2024-11-21	0	4,100	4,100	二级市场买入	59.65	否
赖卫东	独立董事	男	64	2021-11-22	2024-11-21	0	0	0	无	0.84	否
马大为	独立董事	男	59	2021-11-22	2024-11-21	0	0	0	无	0.84	否
许金叶	独立董事	男	54	2018-11-13	2024-11-21	0	0	0	无	8.00	否
曾宪成	监事会主席、职工代表监事	男	41	2019-04-22	2024-11-21	0	0	0	无	93.47	否
金伟春	监事	男	50	2016-08-01	2024-11-21	0	0	0	无	0	是
王磊	职工代表监事	男	23	2021-11-22	2024-11-21	0	0	0	无	10.55	否
XUEDONG DAI	副总经理	男	52	2021-11-22	2024-11-21	0	0	0	无	42.95	否
马兴泉	副总经理	男	50	2021-11-22	2024-11-21	0	3,090	3,090	股权激励	60.48	否

张晓冬	副总经理	男	48	2021-11-22	2024-11-21	0	3,137	3,137	股权激励	65.69	否
刘彬彬	财务总监	女	45	2016-12-10	2024-11-21	0	3,173	3,173	股权激励	61.03	否
薛超	董事会秘书	男	40	2021-11-22	2024-11-21	0	650	650	股权激励	30.65	否
彭双清	临床前研究部负责人、核心技术人员	男	60	2017-06-01	2023-05-31	0	13,731	13,731	股权激励	63.98	否
徐永梅	化学部研发副总裁、核心技术人员	女	49	2010-02-18	2025-02-17	0	0	0	股权激励、二级市场买卖	80.25	否
李志刚	化学部研发副总裁、核心技术人员	男	45	2015-08-25	2023-06-27	0	3,223	3,223	股权激励	80.30	否
王国林 (离任)	董事、董事会秘书	男	52	2015-08-31	2021-11-22	2,845,597	2,854,597	9,000	股权激励	66.01	否
易八贤 (离任)	独立董事	男	57	2015-08-31	2021-11-22	0	0	0	无	7.16	否
吴晓明 (离任)	独立董事	男	68	2016-04-01	2021-11-22	0	0	0	无	7.16	否
王显连 (离任)	职工代表监事、化学部主任	男	41	2015-08-31	2021-11-22	0	0	0	无	47.12	否
周南梅 (离任)	职工代表监事、公司事务部总监	女	43	2017-03-15	2021-11-22	0	0	0	无	47.89	否
俞凯岷 (离任)	监事	男	56	2016-08-01	2021-11-22	0	0	0	无	3.58	否

胡哲一 (离任)	临床前研究部高级主任、核心技术人员	男	41	2010-02-02	2021-01-15	0	0	0	无	3.18	否
任峰(离任)	化学部与生物部负责人、核心技术人员	男	47	2018-02-01	2021-2-3	0	0	0	无	6.47	否
合计	/	/	/	/	/	27,773,117	27,822,221	49,104	/	901.25	/

注：公司核心技术人员徐永梅因自身资金需求，通过二级市场卖出股权激励实施获授的 3,626 股公司股票。

姓名	主要工作经历
陈金章	2001 年 6 月创办南京长江医院集团有限公司任董事长；2004 年 2 月出资创建美迪西有限任董事长；2005 年 12 月创办上海鑫玺源投资管理集团有限公司任董事长。现任公司董事长。
CHUN-LIN CHEN	曾担任美国帕克休斯癌症中心药理学系主任，美国福泰药物公司非临床药物评估部首席科学家，在医药研发领域具有丰富经验。2004 年 2 月创办美迪西有限任董事、总经理，2008 年 2 月创办美迪西普亚任董事长。现任公司董事、总经理。CHUN-LIN CHEN 先生现担任上海药理学学会药物代谢专业委员会委员、上海市浦东新区生物产业行业协会理事、中国药理学学会药物代谢专业委员会委员等职务，同时还受聘为中国药科大学生命科学院客座教授，2021 年 9 月当选俄罗斯自然科学院外籍正式院士。
陈建煌	2004 年 5 月至 2005 年 8 月在北京华夏世通信息技术有限公司任总经理；2005 年 5 月创办华夏时代投资（集团）有限公司，担任执行董事。现任公司董事。
陈国兴	2003 年 7 月至 2020 年 12 月创办美迪亚投资并担任执行董事；2011 年 3 月至今在艺星医疗美容集团股份有限公司任董事长。现任公司董事。
林长青	2002 年 11 月创办苏州同济并担任执行董事；2016 年 4 月至今在美贝尔医疗美容集团股份有限公司任董事长兼总经理。现任公司董事。
蔡金娜	博士期间曾在日本富山医科药科大学和汉药研究所资源开发部参与合作研究，曾于中科院上海药物所博士后流动站工作，有 30 余年中药新药和化学药产品开发研究、管理和市场开拓经验。2008 年 7 月加入美迪西，历任公司 CMC 部执行主任，商务发展部副总裁，首席商务官。现任公司董事、副总经理、首席商务官。
赖卫东	历任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主任。现任中欧国际工商学院高管教育部高级顾问、公司独立董事。
马大为	历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后。2019 年当选为中国科学院院士，现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任、公司独立董事。

许金叶	1997年9月至2005年4月在福州大学管理学院任教；2005年5月至今在上海大学管理学院担任副教授。现任公司独立董事。
曾宪成	2010年7月至2013年4月在国家上海新药安全评价研究中心任专题负责人，2013年4月至今在公司任职，现任公司监事会主席、毒理研究部副总裁。
金伟春	2012年12月至今在深圳人合资本管理有限公司担任执行董事。现任公司监事。
王磊	2017年5月至今在公司任职，现任公司监事、EHS专员
XUEDONG DAI	曾任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司、辉源生物科技（上海）有限公司、强生（中国）投资有限公司杨森（中国）研发中心等公司高级管理职务，2021年6月加入美迪西，现任公司副总经理、国际研发服务部执行副总裁。
马兴泉	曾任美国斯克利普斯研究所(TSRI)副研究员,美国国家卫生研究总署(NIH)访问学者。2018年7月加入美迪西，现任公司副总经理、化学部高级副总裁、化学部和生物部负责人。
张晓冬	曾担任第二军医大学卫生毒理学教研室（第二军医大学药物安全性评价中心）副主任，在医药研发领域具有丰富经验。2017年7月加入美迪西，现任公司副总经理、临床前研究部副总裁兼机构负责人。
刘彬彬	2000年2月至2007年4月在龙口新龙食油有限公司历任成本会计、总账会计、财务部副经理，2007年9月至2008年11月在泽洋投资咨询（上海）有限公司担任投资部项目经理，2008年12月至2016年8月在上海鑫玺源投资管理集团有限公司担任财务总监，2016年9月加入公司，2016年12月至今，在公司担任财务总监，2021年11月至今兼任公司运营副总裁。
薛超	曾任上海数据港股份有限公司证券事务代表，2017年3月加入美迪西，现任公司董事会秘书。
彭双清	曾任国家北京药物安全评价研究中心主任、解放军军控所毒理学评价研究中心主任、国家食品药品监督管理局新药审评专家、医疗器械审评专家、环保部新化学品审评专家、中国毒理学会副理事长，中国环境诱变剂学会常务理事。承担国家GLP技术平台建设，主持与承担国家科研课题数十项,包括973课题、863计划项目及国家“重大新药创制”科技专项等。现任公司首席科学官。
徐永梅	曾在瑞典斯德哥尔摩大学从事博士后研究工作，现任公司化学部研发副总裁。
李志刚	曾任职于桑迪亚医药技术（上海）有限责任公司，现任公司化学部研发副总裁。
王国林（离任）	2000年9月至2006年3月在中国联合网络通信有限公司莆田市分公司任副总经理；2006年4月至2008年11月在肇庆市恒广投资管理有限公司任总经理；2008年12月至2021年11月在公司先后担任首席运营官、董事会秘书、董事，现任公司首席顾问。
易八贤（离任）	2002年10月至2007年9月在国药控股有限公司任工业研发事业部总经理，兼任国药控股深圳中药有限公司总经理；2007年9月至2010年12月在四川抗菌素工业研究所任所长兼任国药集团川抗制药有限公司董事长；2010年12月至2015年7月在中国医药工业研究总院任副院长；2013年10月至2015年9月在上海瀛科隆医药开发有限公司任董事长；2013年12月至2015年9月在国家（上海）新药安全评价中心任常务理事长；2015年至今在上海浦东科技投资有限公司任管理合伙人、副总裁。曾任公司独立董事，2021年11月离任。
吴晓明（离任）	1993年5月至1997年6月在中国药科大学任教，历任副教授、教授；1997年6月至2013年1月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长职务；2013年1月至今在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。曾任公司独立董事，2021年11月离任。
俞凯岷（离任）	2000年8月至2007年7月在上海实业医药投资股份有限公司担任投资部部门经理，2007年8月至2010年1月在上海医疗器械股份有限公司担任董事会秘书，2010年2月至2014年3月在中国药控股股份有限公司担任工业发展部部长，2014年4月至2015年12月在上海华园投资咨询有限公司担任首席投资顾问，2016年1月至2020年12月在上海富厚股权投资管理有限公司担任副总裁。曾任公司监事，2021年

	11 月离任。
王显连（离任）	2006 年 6 月至今在上海美迪西生物医药股份有限公司历任研究员、课题组长、高级课题组长、助理主任、副主任、主任。曾任公司监事，现任化学部高级主任。
周南梅（离任）	2003 年 3 月至 2005 年 4 月在上海怡政软件有限公司担任行政主管；2005 年 4 月至 2006 年 12 月在美迪西有限担任行政主管；2007 年 1 月至 2009 年 12 月在上海楚韵商务信息咨询有限公司担任总经理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月在上海梅蓝贸易有限公司担任总经理；2010 年至今，在公司担任公司事务部总监。曾任公司监事，现任公司事务部总监。
胡哲一（离任）	毕业于中国药科大学，获药理学专业博士学位，曾任公司临床前研究部高级主任，2021 年 1 月离任。
任峰（离任）	曾任职于葛兰素史克（上海）医药研发有限公司，专注研究开发中枢神经系统疾病、自身免疫和炎症疾病、癌症、疼痛以及心血管和泌尿系统疾病的药物。曾任公司化学部及生物部负责人，2021 年 2 月离任。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
CHUN-LIN CHEN	美国美迪西	董事	2003年8月	-
王国林	美澜企业	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	-
王国林	美劭企业	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	-
王国林	美熹企业	执行事务合伙人委派代表	2017年4月	-
王国林	美甫投资	执行事务合伙人委派代表	2017年4月	-
金伟春	人合厚丰	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	-
金伟春	人合厚信	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	-
金伟春	人合安瑞	执行事务合伙人委派代表	2015年10月	-
在股东单位任职情况的说明	股东美澜企业、美劭企业、美熹企业、美甫投资均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。股东人合厚丰、人合厚信、人合安均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人，金伟春担任执行事务合伙人委派代表。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈金章	南京长江医院集团有限公司	董事长	2016年12月	-
陈金章	苏州苏城医院有限公司	监事	2004年3月	-
陈金章	江苏超越广告有限公司	执行董事	2001年8月	-
陈金章	江苏科威医疗发展有限公司	董事	1999年4月	-
陈金章	上海鑫玺源投资管理集团有限公司	执行董事	2005年12月	-
陈金章	重庆鑫玺源实业有限公司	执行董事、经理	2015年12月	-
陈金章	上海首大投资管理有限公司	执行董事	2003年4月	-
陈金章	仁品控股有限责任公司	监事	2015年8月	-
CHUN-LIN CHEN	南京晨济恩医药科技有限公司	执行董事	2016年11月	-
CHUN-LIN CHEN	中国药科大学	客座教授	2009年5月	-
CHUN-LIN CHEN	美迪西普胜医药科技（上海）有限公司	执行董事	2019年7月	-
CHUN-LIN CHEN	美迪西普亚医药科技（上海）有限公司	董事	2015年4月	-
CHUN-LIN CHEN	美迪西普晖医药科技（上	执行董事	2020年8月	-

	海)有限公司			
CHUN-LIN CHEN	MEDICILON INCORPORATED	董事	2003年8月	
陈建煌	华夏时代投资(集团)有限公司	执行董事	2005年5月	-
陈建煌	北京鼎安脚手架租赁有限公司	监事	2004年8月	-
陈建煌	济南华夏医院有限公司	执行董事、总经理	2005年7月	-
陈建煌	武汉华夏时代投资有限公司	监事	2005年11月	-
陈建煌	北京前海股骨头医院有限公司	监事	2004年12月	-
陈建煌	北京远时华夏投资有限公司	执行董事、总经理	2004年3月	-
陈建煌	苏州康立医院有限公司	董事	2009年2月	-
陈建煌	山东齐芯微系统科技股份有限公司	监事	2016年2月	-
陈国兴	艺星医疗美容集团股份有限公司	董事长	2011年3月	-
陈国兴	汉国金融信息服务(上海)有限公司	执行董事	2014年1月	2021年6月
陈国兴	北京中研东方国际医学研究院	总经理	2004年9月	-
陈国兴	无锡和美妇产医院有限公司	执行董事	2016年9月	2022年2月
陈国兴	海南佳娜实业投资有限公司	董事	2000年1月	-
林长青	苏州苏城医院有限公司	执行董事	2004年4月	-
林长青	苏州市崎佳实业有限公司	执行董事	2009年7月	-
林长青	浙江三角洲实业有限公司	董事长	2016年6月	-
林长青	美贝尔医疗美容集团股份有限公司	董事长、总经理	2016年4月	2021年4月
林长青	南京美贝尔美容医院有限公司	董事长	2015年7月	-
林长青	福州市鼓楼区美贝尔医疗美容门诊部有限公司	执行董事、总经理	2015年8月	-
林长青	上海美贝生物科技有限公司	执行董事、总经理	2015年5月	-
林长青	苏州联合汇力投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年11月	-
林长青	苏州联合汇智创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年11月	-
林长青	常州美贝尔医疗美容医院有限公司	执行董事、总经理	2015年6月	-
林长青	苏州美贝尔美容医院有限公司	执行董事、总经理	2015年12月	-
林长青	苏州美贝尔品牌管理有限公司	执行董事	2016年1月	-
林长青	上海中复投资管理有限公	董事	2008年2月	-

	司			
林长青	北京市艺星国际医学美容研究院	监事	2010年4月	-
林长青	贺州智明商务服务合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年5月	2021年6月
林长青	苏州宏迪企业管理有限公司	监事	2021年9月	-
林长青	上海中超投资管理有限公司	监事	2021年8月	-
金伟春	深圳人合资本管理有限公司	执行董事、总经理	2012年12月	-
金伟春	宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2012年6月	-
金伟春	宿迁人合安康投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年6月	-
金伟春	宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年9月	-
金伟春	新余人合安华投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年11月	-
金伟春	新余人合创新投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年1月	-
金伟春	新余人合厚实投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	-
金伟春	新余人合厚望投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年5月	2022年2月
金伟春	新余人合厚乾投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年12月	-
金伟春	珠海人合春天投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年4月	-
金伟春	珠海中合人合一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年10月	-
金伟春	珠海人合春雨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年7月	-
金伟春	新余人合春笋投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年5月	2022年2月
金伟春	新余人合春润投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年3月	-
金伟春	南京人合壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年4月	-
金伟春	新余人合春禾创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年12月	-
金伟春	嘉兴人合嘉瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年5月	-
金伟春	新余人合瑞谷投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年10月	-
金伟春	新余人合瑞云投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2021年12月	-
金伟春	新余人合瑞霞投资合伙企	执行事务合伙	2021年12月	-

	业（有限合伙）	人委派代表		
金伟春	深圳东方人合股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2014年7月	-
金伟春	深圳人合盛世投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年5月	-
金伟春	北京百迈客生物科技有限公司	董事	2015年6月	-
金伟春	上海人人游戏科技发展股份有限公司	董事	2016年4月	-
金伟春	北京新汉商投资管理有限公司	董事	2016年9月	-
金伟春	华夏天元（上海）股权投资管理有限公司	执行董事、总经理	2011年10月	-
金伟春	东营昆宇新能源科技有限公司	监事	2020年4月	-
金伟春	东营昆宇电源科技有限公司	监事	2021年5月	-
金伟春	博奥信生物技术（南京）有限公司	董事	2017年9月	2021年9月
马大为	上海科恩泰生物医药科技有限公司	董事长、总经理	2021年8月	-
马大为	上海陟铭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年6月	-
马大为	浙江中科创越药业有限公司	董事长	2021年11月	-
马大为	光谷朗盛（武汉）医药有限公司	董事	2017年8月	-
马大为	台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月	-
马大为	上海维申医药有限公司	董事	2019年12月	-
赖卫东	上海科泰电源股份有限公司	独立董事	2020年11月	2023年11月
许金叶	上海王道财务咨询有限公司	监事	2009年1月	-
许金叶	福建凤竹纺织科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	-
许金叶	上海善坛缘文化发展有限公司	监事	2020年5月	-
许金叶	上海艾克森股份有限公司	董事	2020年9月	-
许金叶	科华控股股份有限公司	独立董事	2021年2月	2024年2月
刘彬彬	上海则慧企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年9月	-
王国林	上海正福珠宝有限公司	执行董事	2009年12月	-
王国林	上海泽娴投资管理有限公司	执行董事	2015年6月	-
易八贤	北京汉林国际健康诊疗投资有限公司	董事	2016年8月	2021年1月
易八贤	合肥高研欧进生物医药有限公司	董事	2018年1月	2022年1月

易八贤	合肥高研一村资本管理有限公司	董事	2017年12月	-
易八贤	上海浦东科技投资有限公司	副总裁	2015年9月	-
易八贤	上海相德企业管理有限公司	董事	2021年2月	-
易八贤	海南安力妥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年9月	-
易八贤	上海安太力生命科学有限公司	董事长	2021年3月	-
吴晓明	国邦医药集团股份有限公司	独立董事	2019年10月	2022年10月
吴晓明	博雅生物制药集团股份有限公司	独立董事	2017年3月	2021年2月
吴晓明	北京奥赛康药业股份有限公司	独立董事	2019年2月	2022年2月
吴晓明	南京圣和药业股份有限公司	董事	2018年11月	2021年11月
吴晓明	江苏正济药业股份有限公司	独立董事	2020年6月	2022年4月
吴晓明	加科思药业集团有限公司	独立董事	2020年12月	-
俞凯岷	经纶传媒股份有限公司	董事	2019年5月	2021年2月
俞凯岷	上海善臧管理咨询有限责任公司	执行董事	2021年3月	-
俞凯岷	扬州泽积创业投资管理有限公司	董事、总经理	2021年6月	-
周南梅	上海鎏金人文化有限公司	执行董事	2014年8月	-
在其他单位任职情况的说明	-			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事的薪酬方案由董事会或监事会通过后提交股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬组成如下：在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、福利津贴和年终奖金组成；独立董事薪酬主要为独立董事津贴；未在公司担任管理层职务的非独立董事及股东代表监事不领取薪酬或津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	667.07
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	234.18

注：CHUN-LIN CHEN 作为公司董事、总经理、核心技术人员，其薪酬计入董监高薪酬合计中，未计入核心技术人员薪酬。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡金娜	董事、副总经理	选举	董事会换届
马大为	独立董事	选举	董事会换届
赖卫东	独立董事	选举	董事会换届
王磊	职工代表监事	选举	监事会换届
XUEDONG DAI	副总经理	聘任	董事会选举
马兴泉	副总经理	聘任	董事会选举
张晓冬	副总经理	聘任	董事会选举
薛超	董事会秘书	聘任	董事会选举
王国林	董事、董事会秘书	离任	董事会换届
吴晓明	独立董事	离任	董事会换届
易八贤	独立董事	离任	董事会换届
周南梅	监事	离任	监事会换届
王显连	监事	离任	监事会换届
俞凯岷	监事	离任	监事会换届
胡哲一	核心技术人员	离任	个人原因
任峰	核心技术人员	离任	合同到期不再续期

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事第十四次会议	2021 年 4 月 14 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事第十五次会议	2021 年 4 月 23 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 10 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十七次会议	2021 年 8 月 17 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十八次会议	2021 年 9 月 3 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第二十次会议	2021 年 11 月 5 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 15 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届董事会第一次会议	2021 年 11 月 22 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈金章	否	9	9	7	0	0	否	3
CHUN-LIN CHEN	否	9	9	6	0	0	否	3
陈建煌	否	9	9	7	0	0	否	3
蔡金娜	否	1	1	0	0	0	否	0
陈国兴	否	9	9	7	0	0	否	3
林长青	否	9	9	7	0	0	否	3
马大为	是	1	1	1	0	0	否	0
赖卫东	是	1	1	0	0	0	否	0
许金叶	是	9	9	8	0	0	否	3
易八贤 (离任)	是	8	8	7	0	0	否	3
吴晓明 (离任)	是	8	8	8	0	0	否	3
王国林 (离任)	否	8	8	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许金叶、赖卫东、陈国兴
提名委员会	马大为、赖卫东、陈金章
薪酬与考核委员会	赖卫东、许金叶、CHUN-LIN CHEN
战略委员会	陈金章、赖卫东、CHUN-LIN CHEN

**(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 14 日	1、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 4、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》 5、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》 6、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 10 日	审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 29 日	审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 14 日	根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会和高级管理层的规模和构成进行分析讨论	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，对董事会和高级管理层的规模和构成进行分析讨论。	无
2021 年 11 月 5 日	1、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 22 日	1、审议通过《关于提名 CHUN-LIN CHEN 先生为公司总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作	无

日	2、审议通过《关于提名公司副总经理的议案》 3、审议通过《关于提名刘彬彬女士为公司财务负责人的议案》 4、审议通过《关于提名薛超先生为公司董事会秘书的议案》	细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	
---	--	---	--

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 14 日	1、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》 2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 17 日	1、审议通过《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议通过《关于核实〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 14 日	1、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021 年 12 月 27 日	对公司未来可能实施的投资、融资、资本运作、资产经营等项目的可行性进行分析讨论。	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，对公司未来可能实施的投融资和资本运作等事宜进行分析讨论。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,356
主要子公司在职员工的数量	1,084
在职员工的数量合计	2,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	100
技术人员	2,117
财务人员	27
行政人员	196
合计	2,440
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	55
硕士	458
本科	1,416
大专	358
其他	153
合计	2,440

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司注重对人力资源的培育和科学管理。公司将在保持薪酬制度稳定的基础上根据行业整体薪酬水平的变化情况以及公司经营发展情况，逐步优化公司的薪酬机制，保持公司的薪酬行业竞争力，通过制定多层次的激励机制、与员工共享公司发展成果，建立公平有效的绩效考核与晋升机制、为员工自我成长及职业荣誉创造条件等方式，提升员工、特别是核心团队人员凝聚力及稳定性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重人才培养和人力资本投入，为员工提供可持续发展的机会和空间。根据公司经营发展需要和员工培训需求，提供一系列的培训，为员工可持续发展创造条件和机会。

**新员工入职培训体系：**该课程分为公司层面的发展历程、企业文化、规章制度类培训和部门层面的通用技术类培训，使每一位具备不同工作经历、文化背景、思维方式的新员工尽早适应工作环境，融入到员工队伍中，更快地进入工作状态。同时，用人部门为新入职员工培训从事本岗位所需要的专业知识、操作技能及工作流程；为新人指定导师，跟踪、协助新人的日常工作，协助新员工尽快熟悉工作环境，掌握本岗位所需的工作要求。

**在职岗位培训体系：**针对在岗员工的岗位职责、专业技能、业务流程等进行强化培训，以使员工在充分掌握理论知识的基础上，在工作实践中不断提高个人的岗位技能。

**管理技能培训体系：**公司抓好流程管理优化工作，持续加强各部门各岗位的流程运行培训，使员工充分认识严格执行流程管理规定的重要性，从认知上转变传统观念，熟练掌握工作流程，快速地完成工作任务。在推进流程管理实施的同时，将5S管理的检查考核工作按标准规范重新进行，通过狠抓流程化运作、内控制度执行，工作标准执行、岗位职责落实，力推公司综合管理迈上新台阶。

未来，公司也将根据实际发展需求不断优化课程内容和人才发展体系，为培训体系提供更丰富多样化的形式，为公司培育优秀人才提供有力的后备保障。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	175,888.15 小时
劳务外包支付的报酬总额	4,840,705.79 元

注：劳务外包人员为保洁、门卫岗位。

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司重视股东回报，根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确了公司的利润分配政策，《公司章程》利润分配相关条款明确规定了利润分配原则与方式特别是决策程序和调整机制以及公司现金分红的比例及期间间隔、现金分红的条件、发放股票股利的条件等。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.70 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 62,079,548 股，合计拟派发现金红利 85,048,980.76 元（含税），占公司当年度合并报表归属上市股东净利润的比例为 30.14%。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 62,079,548 股，合计转增 24,831,819 股，转增后公司总股本增加至 86,911,367 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

上述利润分配预案及资本公积转增股本方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配预案及资本公积转增股本方案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
上海美迪	第二类	275,197	0.44	360	18.27	298.56

西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划	限制性股票					
上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	400,000	0.65	63	3.83	88.52

注：1、 标的股票数量占比为标的股票占授予时公司总股本的比例

2、 激励对象人数为当期股权激励授予的人数，各期股权激励的激励对象存在重复；

3、 激励对象人数占比为激励对象人数占授予时公司总人数的比例。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事易八贤先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-027）。

3、公司于 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-029）。

4、公司于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。

5、公司于 2021 年 9 月 3 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、公司于 2021 年 11 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2020

年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	19,276,524.00
--------------	---------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
CHUN-LIN CEHN	董事、总经理、核心技术人员	30,000	0	87.89	9,000	9,000	21,000	485.59
蔡金娜	董事、副总经理	11,744	25,000	298.56	3,523	0	36,744	485.59
张晓冬	副总经理	10,457	25,000	298.56	3,137	3,137	32,320	485.59
马兴泉	副总经理	10,301	15,000	298.56	3,090	3,090	22,211	485.59
XUEDONG DAI	副总经理	0	10,000	298.56	0	0	10,000	485.59
刘彬彬	财务总监	10,576	0	87.89	3,173	3,173	7,403	485.59
薛超	董事会秘书	2,166	2,000	298.56	650	650	3,516	485.59
彭双清	核心技术人员	45,770	10,000	298.56	13,731	13,731	42,039	485.59
徐永梅	核心技术人员	12,087	8,000	298.56	3,626	3,626	16,461	485.59
李志刚	核心技术人员	10,744	8,000	298.56	3,223	3,223	15,521	485.59
王国林	原董事、董事会秘书	30,000	0	87.89	9,000	9,000	21,000	485.59
任峰	原核心技术人员	45,674	0	87.89	0	0	0	485.59
胡哲一	原核心技术人员	3,703	0	87.89	0	0	0	485.59
合计	/	223,222	103,000	/	52,153	48,630	228,215	/

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**√适用  不适用

公司根据《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《绩效考核管理制度》等制度的规定结合公司整体经营情况和各项指标的完成情况，通过多种立体指标体系来对高级管理人员进行考核。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**√适用  不适用

报告期内，公司针对自身实际情况对《公司章程》及《监事会议事规则》进行了修订并持续开展内部控制建设和优化改进。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用  不适用**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用  不适用

公司报告期内拥有三家全资子公司美迪西普亚医药科技(上海)有限公司、美迪西普胜医药科技(上海)有限公司、美迪西普晖医药科技(上海)有限公司。三家子公司的财务管理、经营决策、人事管理均受母公司美迪西监督管理。三家子公司的重大事项报告、信息披露管理、关联交易管理等事项需严格遵守公司的《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》等规章制度的要求。此外，公司定期对子公司实施审计监督。

**十六、 内部控制审计报告的相关情况说明**√适用  不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十八、 其他** 适用  不适用**第五节 环境、社会责任和其他公司治理****一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

公司董事会高度重视并开展 ESG 相关工作，为提升公司治理、促进环境保护绿色发展并承担企业的社会责任，公司将 ESG 理念融入到公司的企业文化建设中，积极推进公司的可持续发展。

公司高度重视环境保护，在日常生产经营中严格遵守国家相关环保法律法规，不断完善环保治理措施，维持公司的长期可持续发展。公司高度重视社会责任，积极履行企业社会责任，努力创造和谐社会关系，助力社会责任工作不断向前推进。公司高度重视员工职业健康管理，公司始终坚信职业健康和安全生产的良好管理是企业生存的前提，公司不断完善职业健康管理，关心员工健康，持续改善劳动条件、劳动防护措施。公司高度重视企业治理，建立并持续完善现代企业治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 否

#### 1. 排污信息

√适用 不适用

公司属于上海市环境保护部门公布的 2021 年度重点（危废）排污单位，具体情况如下：

公司	主要污染物及特征污染物的名称	处理方式	超标排放情况
美迪西	沾有残留液体的玻璃瓶和其他包装	收集交给有资质第三方处置	无
	硅胶、催化剂等实验室产生的固废	收集交给有资质第三方处置	无
	废有机溶剂和含有机溶剂废物	收集交给有资质第三方处置	无
	油/水、烃/水混合物或乳化液	收集交给有资质第三方处置	无

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 不适用

公司经营过程中针对污染物采取的处理设施和措施如下：

##### ①污水治理方面：

公司经营过程中会产生清洗废水、动物废水、生活废水，其他辅助设备废水（纯水废水、冷冻废水等）。相关的废水处理设施包括格栅池、二级生化处理设施、污水消毒池等。生活污水及实验室冷却水经格栅池沉淀处理达到《上海市污水综合排放标准》中的三级标准后纳入市政污水管道排放；动物废水经二级生化、消毒处理后与生活污水一起经格栅池处理达标后纳入市政污水管道排放；实验器皿清洗废水已委托具备资质的公司进行回收。

##### ②废气处理方面：

公司经营过程中会产生试剂挥发废气、动物废气、生物安全柜废气等。实验过程产生的试剂挥发废气、动物废气、生物安全柜废气经过集中收集、活性炭吸附装置处理，达到《恶臭污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》的相关标准后，高空排放。

##### ③固体废弃物处理方面：

公司经营过程中会产生的固体废弃物有危险固体废弃物、一般固体废弃物、生活垃圾。具体包括实验废弃物、实验废液、废活性炭、废包装、动物尸体、一般包装物、一般生活垃圾。公司设置了专用堆放场所，分类收集废物。危险固体废弃物委托有《危险废物经营许可证》资质的单位进行处理；一般工业废物委托具有资源再生资质的公司收集处置；生活垃圾经收集后，委托环卫部门进行处理。

##### ④噪声处理方面：

公司经营过程中的实验设备、排风机、空调机组等会产生噪声。公司通过在设备底部安装减震降噪装置，以及建筑隔声等措施，使厂界内的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

#### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 不适用

序号	验收区域/项目	验收单位	批准文号	验收日期
----	---------	------	------	------

1	上海美迪西生物医药股份有限公司（川沙）	上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局	沪浦环保竣工决字[2009]第64号	2009.4.23
2	上海美迪西生物医药股份有限公司（张江）	上海市环境保护局	沪环保许辐[2017]8号	2017.1.13
3	上海美迪西生物医药股份有限公司（张江）	上海市环境保护局	沪环保许辐[2017]9号	2017.1.13
4	上海美迪西生物医药股份有限公司（张江）	自主验收	/	2020.1.20
5	上海美迪西生物医药股份有限公司（南汇）	自主验收	/	2019.6.11
6	上海美迪西生物医药股份有限公司（南汇）-2#	自主验收	/	2021.01.04
7	上海美迪西生物医药股份有限公司（南汇）-3#	自主验收	/	2022.03.24
8	上海美迪西生物医药股份有限公司（南汇）-1#	自主验收	/	2021.10.28

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上海美迪西生物医药股份有限公司已按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《上海市实施“企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）”的若干规定》、《上海市企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》的要求，编制全厂的环境风险评估报告，在此基础上按照《上海市企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》编制环境应急预案并进行备案。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

监测开展方式	手工监测废水、废气、噪声
	废水监测频次：1次/季度
	废气监测频次：1次/半年
	噪声监测频次：1次/季度
监测委托单位	第三方检测：上海汇环环境监测有限公司 上海威正测试技术有限公司

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

##### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司的主营业务临床前 CRO 属于“科学研究和技术服务业”，经营过程及服务流程与医药制造企业有显著区别，不属于重污染行业。

**1. 温室气体排放情况**

□适用 √不适用

**2. 能源资源消耗情况**

√适用 □不适用

公司日常经营涉及的能源消耗主要为一般性的水、电及燃气。报告期内，公司电力、水、燃气的具体耗用情况如下：

类别	报告期	数量（万度）	金额（万元）	单价（元/度）
电力	2021 年度	2,388.75	1,824.29	0.76
类别	报告期	数量（万立方米）	金额（万元）	单价（元/立方米）
水	2021 年度	14.93	80.67	5.40
类别	报告期	数量（万吨）	金额（万元）	单价（元/吨）
燃气	2021 年度	69.56	269.18	3.87

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

公司经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已建立相关环保及污染物管理方面的内部制度，将废弃物管理程序、水污染控制程序、大气污染控制程序等纳入公司的标准操作程序。公司环保设施运行正常，对于自身无处理能力的污染物已委托具备资质的第三方单位进行处理。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

公司经营过程中的污染因子有废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已建立相关环保管理的内部制度，将环境风险分析、重点环境因素运行控制、环境应急及事故管理等纳入公司的管理体系。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

□适用 √不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

优化研发设计，降低新药化合物研发、药物活性中间体工艺中溶剂的使用量；公司内宣传绿色环保的实验、办公方式；推进清洁能源技术在公司内的应用。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

报告期内，公司就一系列新药研发技术进行开发并加以改进创新，协助生物医药企业研发。公司临床前研究服务沉淀多年技术研发及项目合作经验，目前拥有超过 450 种成熟建模技术，主要成果体现为生物医药企业的各项研发成果，产生了良好的经济效益及社会效益。报告期内，公司参与研发完成的新药项目已有 85 件通过 NMPA 批准进入临床试验，较 2020 年 41 件增加 44 件；有 15 件通过美国 FDA、澳大利亚 TGA 的批准进入临床试验，加速客户新药研发进程。项目涉及新冠病毒、肿瘤、结肠炎、关节炎、白血病等疾病，为全球医药行业带来专业的、高效的、质量有保证的优质服务贡献公司的力量。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	2	慈善捐款

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

√适用 □不适用

公司热心支持公益慈善事业，积极承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。2021 年，公司向上海市浦东新区川沙新镇人民政府慈善委员会、上海市浦东新区惠南镇人民政府慈善捐款共计 2 万元。

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

公司高度重视股东利益保护，尤其是中小股东的利益，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，以提高公司的透明度和诚信度，更好地维护广大股东的合法权益。

**(四) 职工权益保护情况**

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，公司不断完善职业健康管理，切实关注员工健康、安全和满意度。公司每年定期进行职业危害因素检测，免费给员工健康检查，有毒、有害接触岗位职业健康查，建立健康档案，及时进行职业危害申报。跟踪员工职业健康情况，定期调查员工职业危害因素，动态管理员工职业健康，并自觉保护员工的隐私权。目前公司体检和健康档案覆盖率 100%，本年度未发现职业病案例。同时，公司注重人才培养和人力资本投入，为员工提供可持续发展的机会和空间。根据公司经营发展需要和员工培训需求，提供一系列的培训，为员工可持续发展创造条件和机会。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	45
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	1.84
员工持股数量（万股）	7.9548
员工持股数量占总股本比例（%）	0.13

注：以上员工持股来源为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司建立了较为完善的供应商管理流程，按照流程要求对供应商进行合理筛选、比价，结合市场价格及各家供应商的报价，综合确定采购价格，并及时支付货款以保障供应商的合法权益。同时，公司一直坚持客户至上的原则，努力达成客户的目标，实现客户的满意，超越客户的期望，力求在质量、速度、成本、合规和知识产权保护等方面全面满足客户的要求。

**(六) 产品安全保障情况**

公司建立了与国际接轨的研究操作流程和质量体系，能同时符合国内外研发标准及监管要求，从而为国内外客户提供中美新药同时申报等更有价值的新药研发服务。

公司通过了中国 NMPA 的 GLP 认证，同时达到美国 FDA 的标准，为国内极少数能够承担 8 类研究项目并达到美国 FDA 标准的 GLP 研究机构。公司子公司美迪西普亚于 2009 年即通 AAALAC 认证，实验动物管理质量标准获得国际认可，有助于在生命科学研究和医药研发领域，创建全面符合国际标准的新药临床前安全性评价技术服务平台，促进新药安全评价研究与国际接轨和互认。此外，公司按照国际标准建立了 Provantis GLP Tox 软件、EMPOWER 数据采集管理系统、Chromeleon 变色龙色谱数据系统、LIMS 系统强化研究过程的规范性和可溯源性，应用 SEND 格式处理数据以确保临床研究申报满足 FDA 要求。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

公司设立党总支，报告期末共有 129 名党员，所属上级党委是张江科学城综合党委。公司在企业文化建设过程中，始终以党建为引领，做好党员，群众思想建设，组织凝聚工作。公司党支部充分发挥基层党组织作用，在上级党委的正确领导下把握发展的方向，带领员工坚定不移地贯彻与执行党的路线、方针和政策，严格遵守公司相关工作制度。支部将党建工作落到实处，积极开展主题实践活动，让支部生活多样化，如集体党课学习、自主学习、参观红色教育基地、民主评议等。为进一步加强公司党员队伍，积极培养公司优秀员工发展积极分子，使党建工作在公司发展中发挥重要作用。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，公司召开了 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会、2021 年半年度业绩说明会。详见上海路演中心网站： <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a>
借助新媒体开展投资者关系管理活动	4	公司在 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告披露的同时，发布相应的报告解读视频，具体详见“美迪西 Medicilon”公众号发布的相关信息。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司网站： <a href="https://www.medicilon.com.cn/investor/index.html">https://www.medicilon.com.cn/investor/index.html</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司制定了《信息披露事务管理制度》，并根据该制度依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，证券办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常管理工作。公司通过召开业绩说明会或投资者交流会、股东大会等方式，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。同时，通过投资者热线电话、邮件以及上证 e 互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用  不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，以提高公司的透明度和诚信度，更好地维护广大股东的合法权益。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护情况：公司珍视客户给予的充分信赖，视知识产权为企业发展的生命线，始终致力于加强知识产权管理体系建设，专设尊重知识产权和隐私权的培训、编写“知识产权管理手册”，并与员工签订保密协议。

信息安全保护情况：公司十分重视对档案、数据的保护工作，已建立规范的 SOP 体系对数据的查阅、使用有着严格的执行程序。IT 部门制定了《信息安全管理制度》，对信息安全保护包括对网络上存储的电子数据将根据项目团队和访问级别进行隔离；对网络资源进行防火墙保护；通过徽章/卡钥匙访问控制的设施的物理安全性等。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中机构投资者参与投票 3 次，参与率 100%。

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	备注 1	2019 年 3 月 28 日, 2019 年 11 月 5 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	美国美迪西	备注 2	2019 年 3 月 28 日, 2019 年 11 月 5 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	林长青、陈国兴、王国林、陈春来	备注 3	2019 年 5 月 8 日和 2019 年 3 月 28 日, 2019 年 11 月 5 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	美甫投资	备注 4	2019 年 3 月 28 日, 2019 年 11 月 5 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	张宗保	备注 5	2019 年 3 月 28 日, 2019 年 11 月 5 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	曾宪成、周南	备注 6	2019 年 5 月 8	是	是	不适用	不适用

		梅、王显连		日和2019年3月28日,2019年11月5日起12个月				
股份限售	CHUN-LIN CHEN	备注 7		2019年3月28日,2019年11月5日起36个月及离职后6个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	徐永梅、胡哲一	备注 8		2019年7月25日,2019年11月5日起12个月及离职后6个月内	是	是	不适用	不适用
其他	CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	备注 9		2019年3月28日,持股锁定期满后2年内	是	是	不适用	不适用
其他	王国林、陈国兴、林长青、陈春来	备注 10		2019年3月28日,持股锁定期满后2年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员	备注 11		2019年3月28日,2019年11月5日起36个月	是	是	不适用	不适用
其他	美迪西	备注 12		2019年3月28日,长期	是	是	不适用	不适用
其他	CHUN-LIN	备注 13		2019年3月	是	是	不适用	不适用

		CHEN、陈金章、陈建煌		28 日, 长期				
其他		公司董事、监事、高级管理人员	备注 14	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		美迪西	备注 15	2019 年 6 月 20 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		实际控制人	备注 16	2019 年 6 月 20 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		美迪西	备注 17	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	备注 18	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		公司董事、高级管理人员	备注 19	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		美迪西	备注 20	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		美迪西	备注 21	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	备注 22	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
其他		公司董事、监事、高级管理人员	备注 23	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争		CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	备注 24	2019 年 3 月 28 日, 作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
解决关联交		实际控制人、	备注 25	2019 年 3 月	是	是	不适用	不适用

	易	持股 5%以上 股东及董事、 监事、高级管 理人员		28 日，长期				
	其他	CHUN-LIN CHEN、陈金 章、陈建煌、 任峰、马兴 泉、JIANGUO MA、彭双清、 BAOMIN XIN、 张晓冬、顾性 初、蔡金娜	备注 26	2019 年 10 月 9 日，长期	是	是	不适用	不适用

**备注 1：实际控制人关于股份锁定期的承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人或本人近亲属自离任公司董事、监事、高级管理人员之日六个月内，不转让本人直接或间接持有公司股份；

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持，减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回本人所得收益；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

**备注 2：美国美迪西关于股份锁定期的承诺**

美国美迪西承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整；

本企业的实际控制人 CHUN-LIN CHEN 及其近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 CHUN-LIN CHEN 直接或间接持有公司股份总数的 25%；本企业的实际控制人 CHUN-LIN CHEN 及其近亲属自离任公司董事、监事、高级管理人员之日六个月内，不转让本企业直接或间接持有公司股份；

本企业将本企业持有的公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回本企业所得收益。

### **备注 3：林长青、陈国兴、王国林、陈春来关于股份锁定期的承诺**

林长青、陈国兴、王国林、陈春来承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人或本人近亲属自离任公司董事、监事、高级管理人员之日六个月内，不转让本人直接或间接持有公司股份；

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持，减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整；

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回本人所得收益。

### **备注 4：美甫投资关于股份锁定期的承诺**

美甫投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整；

本企业的实际控制人王国林及其近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过王国林直接或间接持有公司股份总数的 25%；本企业的实际控制人王国林及其近亲属自离任公司董事、监事、高级管理人员之日六个月内，不转让本企业直接或间接持有公司股份；

本企业将本企业持有的公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回本企业所得收益。

**备注 5：张宗保关于股份锁定期的承诺**

张宗保承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人或本人近亲属离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有公司股份；

公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。

**备注 6：曾宪成、王显连、周南梅关于股份锁定期的承诺**

曾宪成、王显连、周南梅承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人或本人近亲属离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有公司股份；

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持，减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整；

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回本人所得收益。

**备注 7：CHUN-LIN CHEN 关于股份锁定期的承诺**

CHUN-LIN CHEN 承诺自公司股票上市之日起三十六个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

如本人所公司股票在承诺锁定期满后四年内，每年转让的本次发行前本人所直接或间接持有的股份不超过本次发行前公司股份总数的 25%，减持比例累积使用。

**备注 8：徐永梅、胡哲一关于股份锁定期的承诺**

徐永梅、胡哲一承诺公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本人所持公司股票在承诺锁定期满后四年内，每年转让的股份不超过本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，减持比例累积使用。

**备注 9：CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌关于持股意向及减持意向的承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺本人拟长期直接持有公司股票；如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响；

如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格。锁定期满后两年内，本人每年减持的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格、相应年度可转让股份额度相应调整；

如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

**备注 10：王国林、陈国兴、林长青、陈春来关于持股意向及减持意向的承诺**

王国林、陈国兴、林长青、陈春来承诺：如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响；

如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

**备注 11：公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员稳定股价的措施和承诺**

为保护投资者利益，增强投资者信心，公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员承诺如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值时，将启动稳定股价的预案，具体如下：

1、启动稳定股价措施的条件

公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

(1) 公司回购股份

①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：

A、公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产；

B、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；

C、公司单次用于回购股份的资金不得低于最近三年实现的年均可分配利润的 20%和人民币 1,000 万元之间的孰高者，公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

④公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

（2）公司控股股东、实际控制人增持股份

①公司回购股份方案实施后或公司终止回购股份方案实施后 3 个月内，公司股价仍满足启动条件，公司控股股东、实际控制人应采取增持股份的方式稳定公司股价。但在上述增持期间，若公司股价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的除权后每股净资产，则控股股东、实际控制人可中止实施增持计划。

②公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市的条件。

③控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于控股股东、实际控制人上一个会计年度从公司所获得现金分红金额的 20%。

（3）公司董事、高级管理人员增持本公司股票

①在公司控股股东、实际控制人单次增持股份数量达到最大限额后，公司股价仍满足启动条件的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应采取增持股份的方式稳定公司股价。

②有义务的董事、高级管理人员以增持股份方式稳定公司股价应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

③有义务增持的公司董事、高级管理人员增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产，其单次用于增持公司股份的资金不高于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金薪酬的 30%，单一会计年度内用于增持公司股份的资金不高于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金薪酬的 50%。

④公司股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

3、稳定股价措施的启动程序

（1）公司回购

- ①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。
- ②公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。
- ③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。
- ④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

(2) 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持

- ①公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内作出增持公告。

②控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。

- ③增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

#### 4、约束措施

##### (1) 对公司的约束措施

如公司未按照股价稳定具体方案实施回购，公司应在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并依法承担相应法律责任。

##### (2) 对控股股东、实际控制人的约束措施

控股股东、实际控制人未按上述规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，每违反一次，应按控股股东、实际控制人最高增持金额减去其实际增持股票金额（如有），向公司支付现金补偿；控股股东、实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东、实际控制人支付的分红。控股股东、实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。在控股股东、实际控制人按照上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕之前，其持有的公司股份不得转让。

##### (3) 对董事、高级管理人员的约束措施

公司负有增持股票义务的董事、高级管理人员，未按上述规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应按每名董事、高级管理人员单次最高增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿；董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。

在董事、高级管理人员按照上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕之前，其持有的公司股份不得转让。

公司董事、高级管理人员拒不履行上述规定的股票增持义务情节严重的，控股股东、实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

#### **备注 12：美迪西关于股份回购和股份购回的措施和承诺**

美迪西承诺：本公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本公司向上海证券交易所提交的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回

购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

若本公司向上海证券交易所提交的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### **备注 13：CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌关于股份回购和股份购回的措施和承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺：公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东、实际控制人地位促成发行人在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股的工作。

若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。

#### **备注 14：公司董事、监事、高级管理人员关于股份回购和股份购回的措施和承诺**

董事、监事、高级管理人员承诺：公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司向上海证券交易所提交的公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。

#### **备注 15：美迪西对欺诈发行上市的股份购回承诺**

美迪西承诺：（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

#### **备注 16：公司实际控制人关于欺诈发行上市的股份购回承诺**

公司实际控制人承诺：（1）保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

#### **备注 17：公司关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

为降低发行后即期回报被摊薄的风险，公司承诺通过巩固和提升主营业务，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，提高日常运营效率，降低运营成本，加强管理层的激励和考核，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报，具体措施如下：

（1）巩固和拓展现有业务，扩大经营规模，增强竞争力

公司的营业收入来源于提供生物医药研发服务。在良好的市场机遇和巨大市场空间下，公司凭借研发质量及研发实力等优势，报告期保持了较高的成长性，营业收入从 2016 年的 23,232.27 万元增长至 2018 年的 32,493.69 万元，平均复合增长率为 18.26%。未来公司将在稳固现有市场以及客户基础上，扩大经营规模，提升研发能力，进一步增强公司核心竞争力。

(2) 加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施

本次募集资金投资用于“药物发现和药学研究及申报平台新建项目”及“临床前研究及申报平台新建项目”及补充流动资金。公司已对本次发行募集资金项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行的募集资金到账后，公司将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将进一步完善募集资金管理制度，规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

(3) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理人员的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。公司将持续完善公司治理结构和制度，提升公司治理水平和经营管理水平，加强内部控制建设，提升营运效率，降低运营成本，从而提高公司募集资金使用效率。

(4) 优化投资回报机制

公司重视对投资者的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订了公司上市后适用的公司章程，就利润分配决策程序、决策机制、利润分配形式等事宜进行详细规定，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

**备注 18: CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺：(1) 绝不以实际控制人或其一致行动人身份越权干预公司经营管理活动，侵占公司利益；(2) 若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任；(3) 本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

**备注 19: 公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并且根据中国证监会的相关规定，为确保公司拟采取的填补因首次公开发行股票而被摊薄即期回报的措施能够切实履行，特承诺如下：

(1) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人将对职务消费行为进行约束；

(3) 本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

(5) 如公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

(6) 本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等

相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；

(7) 自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

#### **备注 20：美迪西关于利润分配政策的承诺**

公司承诺：首次公开发行并在科创板上市后，将严格执行公司为首次公开发行并在科创板上市而制作的《上海美迪西生物医药股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。

若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：

(1) 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 若因本公司未执行该承诺而给投资者造成直接经济损失的，本公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

本公司将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺依法承担相应责任。

#### **备注 21：美迪西依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

公司承诺：(1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。

(3) 对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已做出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。

(4) 如本公司未能履行承诺系因不可抗力导致，本公司将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，以尽可能地保护公司投资者利益。

#### **备注 22：CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺：(1) 如本人未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出公开承诺事项的，本人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所或收益全部归公司所有。如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。(3) 如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。(4) 如本人未能履行承诺系因不可抗力导致，本人将尽快研究将公司或其他投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，以尽可能地保护公司及其他投资者利益。

#### **备注 23：公司董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

公司董事、监事、高级管理人员承诺（1）如本人未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出公开承诺事项的，本人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。（3）如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从公司所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。（4）如本人未能履行承诺系因不可抗力导致，本人将尽快研究将公司或其他投资者利益损失降低到最小的处理方案，以尽可能地保护公司及其他投资者利益。

**备注 24：CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌避免同业竞争的承诺**

CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌承诺：本人没有投资控制其他对发行人及其子公司构成直接或间接竞争的企业，本人也未从事任何在商业上对发行人及其子公司构成直接或间接竞争的业务或活动。在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其它组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与发行人相竞争的业务；在限制期内，本人及本人所控制的其他企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与发行人相竞争的业务。如果违反上述承诺，将赔偿由此给发行人带来的损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是发行人的控股股东、实际控制人为止。

**备注 25：公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员关于避免及规范关联交易的承诺**

公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺：本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重发行人的独立法人地位，善意、诚信地行使相关权利并履行相应义务，保证发行人在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会利用关联关系促使发行人股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害发行人及其股东合法权益的决定或行为。

在遵守有关法律法规、公司章程的前提下，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免与发行人之间进行关联交易。

对于本人及本人控制的其他企业与发行人发生的不可避免的关联交易，本人将督促交易各方严格按照有关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度的有关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易按照公平合理的商业原则进行，本人及与本人控制的其他企业不得要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本人及本人控制的其他企业将严格及善意地履行与发行人之间的关联交易协议，不向发行人谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。

如违反上述承诺事项并导致发行人及其子公司遭受损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及其子公司造成的所有直接或间接损失。

**备注 26：公司实际控制人与部门副总裁级别员工关于不存在利益安排的承诺**

公司实际控制人与部门副总裁级别员工承诺：双方不存在通过签署任何形式的协议或承诺约定公司实际控制人及其关联方为公司员工代持股份的情形；不存在通过其他员工或员工持股平台预留股份等各种形式为公司员工代持股份的情形；不存在约定上市后以现金等方式将部分股份对应的资金转给公司员工的情形；不存在约定公司实际控制人未来为公司员工认购公司的股份或其他事项提供无偿资金安排的情形。

双方一致同意并承诺，双方的股份、利益安排均以本承诺书的内容为准，公司员工与公司实际控制人及其关联方、公司的其他股东均不存在其他推翻或变更本次披露承诺的协议或约定安排，未来亦将不更改或通过签署补充协议的方式变更本承诺书的内容。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本年度报告第十节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	广发证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司2020年年度股东大会审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海张江生物医药基地开发有限公司	上海美迪西生物医药股份有限公司	上海市张江高科技园区李冰路 67 弄 5 号 1-2 层	2,298,376.30	2016-11-1	2023-8-14	0	无	0	否	
上海康耐特光学科技集团股份有限公司	上海美迪西生物医药股份有限公司	上海市浦东新区川大路 585 号第 9 幢楼、第 10 幢楼	4,377,757.79	2019-1-1	2025-5-31	0	无	0	否	
上海康耐特光学科技集团股份有限公司	美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	上海市浦东新区川大路 585 号第 11 幢楼、第 12 幢楼	5,853,336.25	2019-1-1	2025-5-31	0	无	0	否	
上海浦公检测技术股份有限公司	上海美迪西生物医药股份有限公司	上海市浦东新区川大路 700 号地下广场空置房 26	58,113.50	2021-8-1	2022-7-31	0	无	0	否	

租赁情况说明

上表为公司主要租赁情况，且上表中第四列“租赁资产涉及金额”均为 2021 年支付的租金。

(二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	13,000	13,000	/
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	/

**其他情况** 适用  不适用**(2) 单项委托理财情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	3,000.00	2021.11.30起每七日自动滚存	——	募集资金	银行	协议约定	2.10%	5.35		尚未到期	是	是	
宁波银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2021.11.15	2022.5.16	募集资金	银行	协议约定	3.1%或1.5%	18.90		尚未到期	是	是	
上海银行股份有限公司川沙支行	智能利生利1类产品	3,000.00	2021.12.1起每七日自动滚存	——	自有资金	银行	协议约定	2.02%	4.98		尚未到期	是	是	
上海银行股份有限公司	智能利生利1类产品	1,000.00	2021.12.1起每七日自动滚存	——	自有资金	银行	协议约定	2.02%	1.66		尚未到期	是	是	

公司 川沙 支行														
上海 银行 股份 有限 公司 川沙 支行	智能利 生利 1 类产 品	3,000.00	2021. 12. 31 起每七 日自动滚 存	——	自有资 金	银行	协议约定	2.02%	-		尚 未 到 期	是	是	
上海 银行 股份 有限 公司 川沙 支行	智能利 生利 1 类产 品	3,000.00	2021. 12. 31 起每七 日自动滚 存	——	自有资 金	银行	协议约定	2.02%	-		尚 未 到 期	是	是	
南京 银行 张江 支行	七天通 知存 款	5,000.00	2021. 12. 7 起每七 日自动滚 存	——	自有资 金	银行	协议约定	2.10%	6.90		尚 未 到 期	是	是	
南京 银行 张江 支行	七天通 知存 款	3,500.00	2021. 12. 31 起每七 日自动滚 存	——	自有资 金	银行	协议约定	2.10%	-		尚 未 到 期	是	是	
南京 银行 张江	七天通 知存 款	1,500.00	2021. 12. 31 起每七 日自动滚	——	自有资 金	银行	协议约定	2.10%			尚 未 到	是	是	

支行			存							-		期			
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	643,250,000.00	578,751,214.57	346,905,300.00	578,751,214.57	457,713,074.47	79.09	157,743,152.39	27.26

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
创新药研究及国际申报中心	否	股东首次公开发售股票	150,000,000.00	150,000,000.00	152,369,487.90	101.58	不适用	否	否	根据公司的业务需求逐步投入建设,目前的建设进度与公司业务发展进度相匹配。公司已加快推进建	不适用	否	不适用

之药物发现和药学研究及申报平台新建项目											设进程，目前药物发现和药物研究及申报平台新建项目募集资金已使用完毕，后续建设公司以自有资金投入。			
创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目	否	股东首次公开发售股票	96,905,300.00	96,905,300.00	66,784,802.06	68.92	不适用	否	否		根据公司的业务需求逐步投入建设，目前的建设进度与公司业务发展进度相匹配。公司已加快推进建设进程。	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	股东首次公开发售股票	100,000,000.00	100,000,000.00	100,558,784.51	100.56	不适用	否	是		不适用	不适用	否	不适用
超募资金		股东首次公开发售股票	不适用	231,845,914.57	138,000,000.00	不适用	不适用	否	是		不适用	不适用	否	不适用
合计			346,905,300.00	578,751,214.57	457,713,074.47									

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

根据公司第二届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000 万元募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,000.00 万元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	本期余额	存储形式	期限
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000005644	30,000,000.00	七天通知存款	2021.11.30起每七日自动滚存
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003179457	100,000,000.00	结构性存款	2021.11.15-2022.5.16
合计		130,000,000.00		

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

## 5、 其他

□适用 √不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	35,840,446	57.81	0	0	0	-621,100	-621,100	35,219,346	56.73
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	32,001,542	51.62	0	0	0	-621,100	-621,100	31,380,442	50.55
其中：境内非国有法人持股	719,591	1.16	0	0	0	-621,100	-621,100	98,491	0.16
境内自然人持股	31,281,951	50.46	0	0	0	0	0	31,281,951	50.39
4、外资持股	3,838,904	6.19	0	0	0	0	0	3,838,904	6.18
其中：境外法人持股	1,806,552	2.91	0	0	0	0	0	1,806,552	2.91
境外自然人持股	2,032,352	3.28	0	0	0	0	0	2,032,352	3.27
二、无限售条件流通股份	26,159,554	42.19	79,548	0	0	621,100	700,648	26,860,202	43.27
1、人民币普通股	26,159,554	42.19	79,548	0	0	621,100	700,648	26,860,202	43.27
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	62,000,000	100	79,548	0	0	0	79,548	62,079,548	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司有限售条件股份截止 2020 年 12 月 31 日减少 153,900 股，为战略投资者广发乾和投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。

2、2021 年 11 月 5 日首次公开发行战略配售股 775,000 股上市流通，详情请查阅公司 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-037）。

3、公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记工作，本次归属的股票数量为 79,548 股，已于 2021 年 12 月 16 日上市流通。本次归属后，公司总股本由 62,000,000 股变为 62,079,548 股。

详情请查阅公司 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-053）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记工作，增加股本 79,548.00 元，资本公积人民币 6,911,925.72 元。

项目	2021 年	2021 年同口径
基本每股收益	4.55	4.55
稀释每股收益	4.55	4.55
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	21.38	21.30

注：2021 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不发行股份的情况下计算。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发乾和投资有限公司	775,000	775,000	0	0	首次公开发行限售	2021-11-5
合计	775,000	775,000	0	0	/	/

2021 年 11 月 5 日首次公开发行战略配售股 775,000 股上市流通，详情请查阅公司 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-037）。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2021-12-8	87.89	79,548	2021-12-16	79,548	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

报告期内，公司完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记工作，归属 79,548 股股票，本次归属后，公司总股本由 62,000,000 股变为 62,079,548 股。

2020 年末资产总额为 136,432.31 万元，负债总额为 22,866.93 万元，资产负债率为 16.76%；2021 年末资产总额为 179,357.17 万元，负债总额为 46,606.23 万元，资产负债率为 25.99%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

### 存托凭证持有人数量

适用  不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
陈金章	0	9,722,588	15.66	9,722,588	9,722,588	无	0	境内自然人
陈建煌	0	6,142,576	9.89	6,142,576	6,142,576	无	0	境内自然人
陈春来	0	4,957,612	7.99	4,957,612	4,957,612	冻结	100,000	境内自然人
林长青	0	3,721,252	5.99	3,721,252	3,721,252	无	0	境内自然人
陈国兴	0	3,308,752	5.33	3,308,752	3,308,752	无	0	境内自然人
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	3,022,886	3,034,138	4.89	0	0	无	0	境内非国有 法人
王国林	9,000	2,854,597	4.60	2,845,597	2,845,597	无	0	境内自然人
CHEN CHUN-LIN	9,000	2,041,352	3.29	2,032,352	2,032,352	无	0	境外自然人
MEDICILON INCORPORATED	0	1,806,552	2.91	1,806,552	1,806,552	无	0	境外法人
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	819,980	1,770,065	2.85	0	0	无	0	境内非国有 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	3,034,138	人民币普通股	3,034,138
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	1,770,065	人民币普通股	1,770,065
香港中央结算有限公司	1,667,976	人民币普通股	1,667,976
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）	1,138,642	人民币普通股	1,138,642
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	967,828	人民币普通股	967,828
上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）	867,114	人民币普通股	867,114
新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）	522,983	人民币普通股	522,983
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	500,000	人民币普通股	500,000
毕树真	450,074	人民币普通股	450,074
全国社保基金四零六组合	384,057	人民币普通股	384,057
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		

上述股东关联关系或一致行动的说明	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. 美熹企业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。人合厚丰、人合厚信均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人。9. 未知其他前十名无限售条件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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈金章	9,722,588	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
2	陈建煌	6,142,576	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
3	陈春来	4,957,612	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
4	林长青	3,721,252	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月

5	陈国兴	3,308,752	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
6	王国林	2,845,597	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
7	CHEN CHUN-LIN	2,032,352	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
8	MEDICILON INCORPORATED	1,806,552	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
9	张宗保	583,574	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
10	上海美甫投资管理合伙企业（有限合伙）	98,491	2022-11-05	0	上市之日起 36 个月
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，张宗保之妻舅；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. 美甫投资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。</p>			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
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	1,550,000	2020-11-5	-1,405,431	144,569

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构 的关系	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量
广发乾和投 资有限公司	保荐机构的 全资子公司	775,000	2021-11-5	-413,700	361,300

注：2021年11月5日首次公开发行战略配售股775,000股上市流通，详情请查阅公司2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-037）。

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用

本公司无控股股东，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，且三方意见均不相同以 CHUN-LIN CHEN 先生意见为准。

公司创始人、核心技术带头人 CHUN-LIN CHEN 直接持有公司 3.29%的股份，通过美国美迪西间接持有公司 2.91%的股份，陈金章直接持有公司 15.66%的股份，陈建煌直接持有公司 9.89%的股份，三人分别担任公司董事兼总经理、董事长、董事，直接和间接共同控制公司 31.75%的表决权，为公司实际控制人。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	CHUN-LIN CHEN
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2004 年 2 月创办美迪西有限任董事、总经理，2008 年 2 月创办美迪西普亚任董事长。现任公司董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈金章
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2001 年 6 月创办南京长江医院集团有限公司任董事长；2004 年 2 月出资创建美迪西有限任董事长；2005 年 12 月创办上海鑫玺源投资管理集团有限公司任董事长。现任公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈建煌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2004 年 5 月至 2005 年 8 月在北京华夏世通信息技术有限公司任总经理；2005 年 5 月创办华夏时代投资（集团）有限公司，担任执行董事。现任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

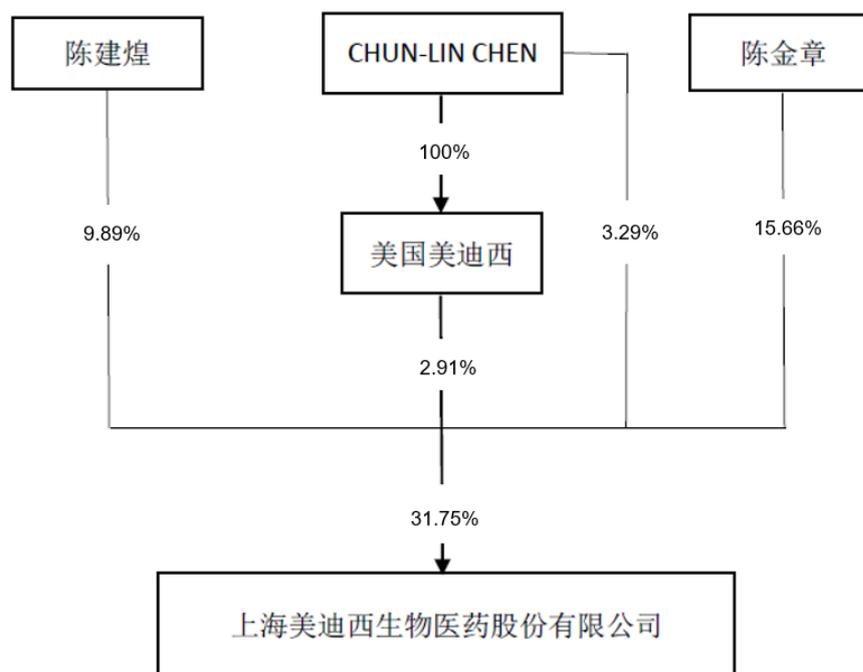
适用 不适用

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA10605 号

上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东：

#### (1). 审计意见

我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称美迪西）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美迪西 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (2). 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美迪西，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (3). 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款坏账准备</b> 2021 年 12 月 31 日，美迪西应收账款账面余额为 22,900.49 万元，坏账准备金额为 1,650.14 万元。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注。	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</li> <li>（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</li> <li>（3）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；</li> <li>（4）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对计提坏账准备的计算是否准确；</li> <li>（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。</li> </ol>
<b>（二）营业收入</b>	

<p>美迪西主营业务收入课题类型分为 FTE 类课题及非 FTE 类课题。其中非 FTE 类课题（按里程碑交付成果的项目）主要采用产出法确认收入。2021 年度营业收入金额为 116,726.16 万元，其中非 FTE 类课题营业收入金额为 81,841.87 万元，其中采用产出法确认的非 FTE 类课题收入金额为 57,905.50 万元，占营业收入金额比例为 49.61%，占比较大。</p> <p>项目履约进度的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含合同工作量的细分、各子项目履约进度的确认等。因此我们将营业收入确定为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注； 关于收入类别的披露见附注。</p>	<p>我们针对合同收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与合同收入确认相关的内部控制；</p> <p>（2）检查合同收入确认的会计政策，检查并复核大额技术研发合同及关键合同条款；</p> <p>（3）选取技术研发合同样本，检查经客户确认的实验设计方案、完工总结报告，检查美迪西发送给客户的项目进度沟通邮件，项目阶段性完工报告、实验记录等；</p> <p>（4）选取技术研发合同样本，复核完工百分比计算表，评估公司报告期收入的确认；</p> <p>（5）结合应收账款函证，与客户确认相关项目的进度情况。</p>
--	--

#### (4). 其他信息

美迪西管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括美迪西 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### (5). 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美迪西的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美迪西的财务报告过程。

#### (6). 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美迪西持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美迪西不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就美迪西中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:肖菲  
(项目合伙人)

中国注册会计师:毕海涛

中国·上海

2022年4月6日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	412,367,523.00	465,948,457.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,692,200.00	
应收账款	七、5	212,503,512.34	150,499,274.51
应收款项融资			
预付款项	七、7	36,553,409.61	15,342,046.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,612,962.96	3,283,568.20
其中:应收利息			1,182,520.00

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	83,479,898.47	32,690,070.04
合同资产	七、10	35,103,266.96	22,097,953.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,723,772.50	9,428,191.58
流动资产合计		892,036,545.84	699,289,562.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	410,559,535.62	343,104,995.69
在建工程	七、22	100,618,635.39	10,834,059.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	43,411,174.88	
无形资产	七、26	231,614,128.68	235,015,449.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	65,437,682.23	57,394,624.55
递延所得税资产	七、30	10,799,302.28	10,037,226.13
其他非流动资产	七、31	39,094,682.27	8,647,212.00
非流动资产合计		901,535,141.35	665,033,566.75
资产总计		1,793,571,687.19	1,364,323,129.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	120,098,402.38	87,076,810.45
预收款项			
合同负债	七、38	152,298,227.91	53,898,281.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	52,480,088.03	40,291,797.27
应交税费	七、40	13,031,070.65	5,755,697.09
其他应付款	七、41	24,219,968.21	6,334,092.01
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,301,527.32	
其他流动负债	七、44	8,233,166.16	2,784,481.78
流动负债合计		383,662,450.66	196,141,160.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	30,261,489.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	29,975,593.29	23,279,477.07
递延所得税负债		22,162,759.89	9,248,671.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,399,842.33	32,528,148.94
负债合计		466,062,292.99	228,669,309.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	62,079,548.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	717,569,960.21	756,612,602.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	31,039,774.00	20,922,315.74
一般风险准备			
未分配利润	七、60	516,820,111.99	283,774,660.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,327,509,394.20	1,123,309,577.95
少数股东权益			12,344,241.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,327,509,394.20	1,135,653,819.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,793,571,687.19	1,364,323,129.19

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		334,611,230.96	406,745,615.67
交易性金融资产		100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	166,376,279.62	116,115,765.38
应收款项融资			
预付款项		7,491,687.20	6,144,889.04
其他应收款	十七、2	126,715,714.87	97,901,859.82
其中: 应收利息			1,180,966.58
应收股利			
存货		11,424,724.51	12,449,174.54
合同资产		21,654,244.32	12,389,283.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,076,252.96	6,257,273.02
流动资产合计		770,350,134.44	658,003,861.21
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	407,866,125.53	290,636,483.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		226,877,083.92	156,040,984.09
在建工程		41,584,403.41	7,468,629.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,743,834.50	
无形资产		2,249,368.75	1,810,732.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,289,362.82	50,049,195.72
递延所得税资产		7,550,419.42	8,631,027.58
其他非流动资产		38,671,397.60	6,831,719.70
非流动资产合计		806,831,995.95	521,468,772.50
资产总计		1,577,182,130.39	1,179,472,633.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		81,666,054.53	60,150,407.26
预收款项			
合同负债		51,004,340.75	15,773,077.88

应付职工薪酬		28,164,854.64	24,068,876.18
应交税费		7,909,168.29	1,585,968.57
其他应付款		184,167,340.55	65,499,490.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,735,726.89	
其他流动负债		2,952,402.28	827,566.31
流动负债合计		363,599,887.93	167,905,387.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,213,900.62	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,875,077.55	19,091,613.73
递延所得税负债		18,861,733.65	7,055,299.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,950,711.82	26,146,912.83
负债合计		423,550,599.75	194,052,299.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		62,079,548.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		740,385,626.20	714,197,176.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,039,774.00	20,922,315.74
未分配利润		320,126,582.44	188,300,841.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,153,631,530.64	985,420,333.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,577,182,130.39	1,179,472,633.71

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七、61	1,167,261,647.83	665,955,931.75
其中：营业收入		1,167,261,647.83	665,955,931.75
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		848,666,013.50	517,822,088.96
其中：营业成本	七、61	638,038,467.22	392,430,341.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	728,482.16	432,912.45
销售费用	七、63	44,692,874.55	34,229,654.29
管理费用	七、64	89,054,053.37	51,821,044.63
研发费用	七、65	77,758,296.33	46,964,466.67
财务费用	七、66	-1,606,160.13	-8,056,330.26
其中：利息费用		2,014,990.12	
利息收入		7,407,848.16	15,584,260.63
加：其他收益	七、67	14,441,960.29	8,443,691.29
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		630,633.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,131,475.28	-4,076,267.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-841,807.65	-1,010,137.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	159,896.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		324,224,207.69	152,121,762.50
加：营业外收入	七、74	110,989.94	378,977.73
减：营业外支出	七、75	1,429,424.35	2,418,307.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		322,905,773.28	150,082,433.06
减：所得税费用	七、76	38,258,196.74	15,892,944.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,647,576.54	134,189,488.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		284,647,576.54	134,189,488.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		282,222,910.23	129,386,307.58
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		2,424,666.31	4,803,180.68
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动 额			
(2) 权益法下不能转损益的其他 综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值 变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值 变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综 合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额			
七、综合收益总额		284,647,576.54	134,189,488.26
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额		282,222,910.23	129,386,307.58
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额		2,424,666.31	4,803,180.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		4.55	2.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		4.55	2.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	772,457,424.83	429,618,403.68

减：营业成本	十七、4	402,722,676.95	265,541,649.38
税金及附加		281,914.85	259,782.16
销售费用		29,899,517.98	22,503,152.16
管理费用		91,324,316.73	56,732,551.34
研发费用		44,448,441.51	27,817,165.62
财务费用		-3,343,663.89	-9,512,145.89
其中：利息费用		1,053,842.01	
利息收入		7,148,898.81	15,277,837.87
加：其他收益		8,213,325.66	6,815,115.98
投资收益（损失以“-”号填列）			630,633.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,137,589.68	-3,197,175.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-689,207.27	-543,015.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		147,396.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		208,658,145.41	69,981,807.28
加：营业外收入		95,089.94	90,591.58
减：营业外支出		1,290,337.58	2,398,475.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		207,462,897.77	67,673,923.71
减：所得税费用		26,459,698.69	7,302,829.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,003,199.08	60,371,094.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,003,199.08	60,371,094.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		181,003,199.08	60,371,094.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		1,240,626,775.60	665,163,854.24
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,109,324.63	12,437,999.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	27,802,740.19	34,272,310.88
经营活动现金流入小计		1,289,538,840.42	711,874,164.25
购买商品、接受劳务支付的现金		368,130,655.93	194,202,543.02
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		373,717,548.31	247,618,443.59
支付的各项税费		24,689,275.96	11,108,591.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	70,064,780.90	51,173,692.74
经营活动现金流出小计		836,602,261.10	504,103,271.06
经营活动产生的现金流量净额		452,936,579.32	207,770,893.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			70,888,708.33
取得投资收益收到的现金			708,841.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,896.00	38,000.00
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			
投资活动现金流入小计		159,896.00	71,635,549.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,713,164.08	118,721,434.09
投资支付的现金		100,000,000.00	
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		7,000,000.00	324,517,009.06
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		399,713,164.08	443,238,443.15
投资活动产生的现金流量净额		-399,553,268.08	-371,602,893.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,991,473.72	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,991,473.72	
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		39,060,000.00	
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	七、78	73,901,780.31	1,900,000.00

现金			
筹资活动现金流出小计		112,961,780.31	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-105,970,306.59	-1,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-993,939.59	-5,112,833.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,580,934.94	-170,844,833.59
加：期初现金及现金等价物余额		465,448,457.94	636,293,291.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		411,867,523.00	465,448,457.94

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		771,591,295.16	409,146,365.80
收到的税费返还		17,281,272.93	10,004,199.33
收到其他与经营活动有关的现金		154,331,385.32	105,154,824.21
经营活动现金流入小计		943,203,953.41	524,305,389.34
购买商品、接受劳务支付的现金		190,861,804.92	134,020,265.35
支付给职工及为职工支付的现金		233,342,770.46	174,345,130.18
支付的各项税费		8,401,483.09	5,199,618.16
支付其他与经营活动有关的现金		133,263,955.17	30,910,007.81
经营活动现金流出小计		565,870,013.64	344,475,021.50
经营活动产生的现金流量净额		377,333,939.77	179,830,367.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			70,888,708.33
取得投资收益收到的现金			708,841.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,396.00	
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			
投资活动现金流入小计		147,396.00	71,597,549.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,286,586.07	97,457,105.60
投资支付的现金		194,000,000.00	351,829,720.03
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		408,286,586.07	449,286,825.63
投资活动产生的现金流量净额		-408,139,190.07	-377,689,275.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,991,473.72	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,991,473.72	
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		39,060,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		8,437,748.10	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计		47,497,748.10	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-40,506,274.38	-1,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-822,860.03	-3,998,722.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,134,384.71	-203,757,630.78
加：期初现金及现金等价物余额		406,245,615.67	610,003,246.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		334,111,230.96	406,245,615.67

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	62,000,000.00				756,612,602.19				20,922,315.74		283,774,660.02		1,123,309,577.95	12,344,241.99	1,135,653,819.94
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	62,000,000.00				756,612,602.19				20,922,315.74		283,774,660.02		1,123,309,577.95	12,344,241.99	1,135,653,819.94

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	79,548.00				-39,042,641.98				10,117,458.26		233,045,451.97		204,199,816.25	-12,344,241.99	191,855,574.26
(一)综合收益总额											282,222,910.23		282,222,910.23	2,424,666.31	284,647,576.54
(二)所有者投入和减少资本	79,548.00				26,188,449.72								26,267,997.72		26,267,997.72
1.所有者投入的普通股	79,548.00				6,911,925.72								6,991,473.72		6,991,473.72
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益					19,276,524.00								19,276,524.00		19,276,524.00



余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)					-65,231,091.7													-65,231,091.70	-14,768,908.3	-80,000,000.00

2021 年年度报告

其他				0								0	
四、本 期期 末余 额	62,079,548.0 0			717,569,960.2 1				31,039,774.0 0		516,820,111.9 9		1,327,509,394.2 0	1,327,509,394.2 0

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年 末余 额	62,000,000.0 0			755,736,482.1 9				14,885,206.3 1		160,425,461.8 7		993,047,150.37	7,541,061.31	1,000,588,211.6 8	
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本	62,000,000.0			755,736,482.1				14,885,206.3		160,425,461.8		993,047,150.37	7,541,061.31	1,000,588,211.6	

年期 初余 额	0				9				1				7				8	
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “－ ”号 填列）					876,120.00				6,037,109.43				123,349,198.15			130,262,427.58	4,803,180.68	135,065,608.26
（一） 综合 收益 总额													129,386,307.58			129,386,307.58	4,803,180.68	134,189,488.26
（二） 所有 者投 入和 减少 资本					876,120.00											876,120.00		876,120.00
1. 所 有者 投入 的普 通股																		
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本																		
3. 股 份支 付计					876,120.00											876,120.00		876,120.00



本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本																			

期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	62,000,000.00				756,612,602.19			20,922,315.74		283,774,660.02		1,123,309,577.95	12,344,241.99	1,135,653,819.94

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	62,000,000.00				714,197,176.48				20,922,315.74	188,300,841.62	985,420,333.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,000,000.00				714,197,176.48				20,922,315.74	188,300,841.62	985,420,333.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,548.00				26,188,449.72				10,117,458.26	131,825,740.82	168,211,196.80
（一）综合收益总额										181,003,199.08	181,003,199.08
（二）所有者投入和减少资本	79,548.00				26,188,449.72						26,267,997.72
1. 所有者投入的普通股	79,548.00				6,911,925.72						6,991,473.72
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益					19,276.52						19,276.52

2021 年年度报告

的金额					4.00						4.00
4. 其他											
(三) 利润分配									10,117,458.26	-49,177,458.26	-39,060,000.00
1. 提取盈余公积									10,117,458.26	-10,117,458.26	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,060,000.00	-39,060,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	62,079,548.00				740,385,626.20				31,039,774.00	320,126,582.44	1,153,631,530.64

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	62,000,000.00				713,321,056.48				14,885,206.31	133,966,856.76	924,173,119.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											

## 2021 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	62,000,000.00				713,321,056.48				14,885,206.31	133,966,856.76	924,173,119.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					876,120.00				6,037,109.43	54,333,984.86	61,247,214.29
（一）综合收益总额										60,371,094.29	60,371,094.29
（二）所有者投入和减少资本					876,120.00						876,120.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					876,120.00						876,120.00
4. 其他											
（三）利润分配									6,037,109.43	-6,037,109.43	
1. 提取盈余公积									6,037,109.43	-6,037,109.43	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2021 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	62,000,000.00				714,197,176.48				20,922,315.74	188,300,841.62	985,420,333.84

公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海美迪西生物医药有限公司，2019年11月5日在上海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：9131000075842961XY。所属行业为研究和试验发展类。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数6207.9548万股。

本公司经营范围为：爱滋病药物、抗癌药增敏剂、基因工程疫苗及生物医药中间体的研发，转让自有技术成果，并提供相关技术咨询、技术服务及自有技术的进出口，药用化合物、精细化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、批发及进出口。

本公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄5号楼。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月6日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
美迪西普亚医药科技（上海）有限公司
美迪西普胜医药科技（上海）有限公司
美迪西普晖医药科技（上海）有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### (1). 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2). 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的

影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1). 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2). 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 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资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3). 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4). 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五 10. 金融工具（6）。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五 10. 金融工具（6）。

## 13. 应收款项融资

□适用 √不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五 10. 金融工具（6）。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1). 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2). 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10. 金融工具（6）“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (7). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2). 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (3). 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为

金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### 1) 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
生产设备	年限平均法	3-10	10%	9.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	5	10%	18.00%
电子设备	年限平均法	3-10	10%	9.00%-30.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	10%	9.00%-30.00%

房屋及建筑物	年限平均法	25	10%	4.00%
--------	-------	----	-----	-------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产或长期待摊费用。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2). 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、42 租赁（3）。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5	受益期限内	更新周期
土地使用权	50	受益期限内	土地使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

##### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命	依据
厂房改造装修费	7年、5年	预计可使用年限
其他长期待摊费用	2年、3年	预计可使用年限

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

适用  不适用

**1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**34. 租赁负债**

适用  不适用

详见附注五、42 租赁（3）。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2).具体收入确认方法

公司的主营业务为临床前 CRO，主要项目类型分为 FTE 课题及非 FTE 课题。

### 1) FTE 类课题（Full-Time Equivalent：全职人力工时结算模式）

按技术服务合同中客户要求，配置不同级别的研发人员提供服务。以一个工作人员在一定时期内全部工作时间的计算单位为基础，把非全时工作人员数折算为全时工作人员的相等数量。1 个 FTE 指该人员全部工作时间都用于本项目，0.5 个 FTE 指该人员全部工作时间的一半用于本项目。FTE 课题于资产负债表日按提供的时间及约定的 FTE 价格及实际耗用的材料费定期开票并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。

### 2) 非 FTE 类课题

非 FTE 课题根据业务类型主要分为 INT (Integrated Services, 综合服务)、FFS (Fee for Service, 按服务成果结算模式) 及其他。

公司通过项目研发合同横向划分业务模块, 如原料药、制剂工艺的开发及质量研究、化合物合成、生物学研究、药效学研究、毒代动力学研究、药代动力学研究及安全评价研究, 纵向将各业务类型的具体流程划分为几个阶段工序并以此确认各阶段的项目完工进度。

#### ①一次性交付成果的项目

对于金额小且研发周期较短(三万美金以下且研发周期短于三个月)或不能拆分出形象进度节点的研发项目, 在项目完成后向客户交付研发成果(化合物或试验报告), 并取得客户确认/签收后, 一次性确认收入。

#### ②按里程碑交付成果的项目

对于金额较大且研发周期较长的研发项目, 在项目达到某一里程碑时, 于资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务的收入。具体确认依据、时点和确认金额遵照公式: 本期确认的收入=项目研发合同总金额×本期末止劳务的累计完工进度-以前会计期间累计完成的合同金额并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。在资产负债表日, 处于里程碑之间的已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本结转计入当期成本, 按同等金额确认该阶段所提供的劳务收入。

按里程碑交付成果的项目履约进度的确定方法: 按各类型项目划分的阶段工序中累计完成的形象进度节点作为实际完工进度的确认依据。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本, 不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的, 在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销; 但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的, 本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产, 其账面价值高于下列两项的差额的, 本公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失:

(1).因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2).为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1). 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### (2). 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认为政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

##### (3). 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
  - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
- 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

**(i). 本公司作为承租人****1) 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

#### (ii). 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### (iii). 售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

#### 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了独立意见。公司已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露公告 2021-014《关于公司变更会计政策的公告》。	详见其他说明(3)。

#### 其他说明

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### (i). 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- ①假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- ②与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,

并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

### (ii). 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### (iii). 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对 于首次执行日前已 存在的经营租赁的 调整	预付账款	-1,307,362.08	
	使用权资产	51,801,647.32	26,378,012.18
	租赁负债	40,212,751.25	20,599,362.24
	一年到期的非流动负债	10,281,533.99	5,778,649.94

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	465,948,457.94	465,948,457.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	150,499,274.51	150,499,274.51	
应收款项融资			
预付款项	15,342,046.83	14,034,684.75	-1,307,362.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,283,568.20	3,283,568.20	
其中：应收利息	1,182,520.00	1,182,520.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	32,690,070.04	32,690,070.04	
合同资产	22,097,953.34	22,097,953.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,428,191.58	9,428,191.58	
流动资产合计	699,289,562.44	697,982,200.36	-1,307,362.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	343,104,995.69	343,104,995.69	
在建工程	10,834,059.19	10,834,059.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,801,647.32	51,801,647.32
无形资产	235,015,449.19	235,015,449.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	57,394,624.55	57,394,624.55	
递延所得税资产	10,037,226.13	10,037,226.13	
其他非流动资产	8,647,212.00	8,647,212.00	
非流动资产合计	665,033,566.75	716,835,214.07	51,801,647.32
资产总计	1,364,323,129.19	1,414,817,414.43	50,494,285.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	87,076,810.45	87,076,810.45	
预收款项			
合同负债	53,898,281.71	53,898,281.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,291,797.27	40,291,797.27	
应交税费	5,755,697.09	5,755,697.09	
其他应付款	6,334,092.01	6,334,092.01	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,281,533.99	10,281,533.99
其他流动负债	2,784,481.78	2,784,481.78	
流动负债合计	196,141,160.31	206,422,694.30	10,281,533.99
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,212,751.25	40,212,751.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,279,477.07	23,279,477.07	
递延所得税负债	9,248,671.87	9,248,671.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,528,148.94	72,740,900.19	40,212,751.25
负债合计	228,669,309.25	279,163,594.49	50,494,285.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	756,612,602.19	756,612,602.19	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	20,922,315.74	20,922,315.74	
一般风险准备			
未分配利润	283,774,660.02	283,774,660.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,123,309,577.95	1,123,309,577.95	
少数股东权益	12,344,241.99	12,344,241.99	
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,653,819.94	1,135,653,819.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,364,323,129.19	1,414,817,414.43	50,494,285.24

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	406,745,615.67	406,745,615.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	116,115,765.38	116,115,765.38	
应收款项融资			
预付款项	6,144,889.04	6,144,889.04	
其他应收款	97,901,859.82	97,901,859.82	
其中：应收利息	1,180,966.58	1,180,966.58	
应收股利			
存货	12,449,174.54	12,449,174.54	
合同资产	12,389,283.74	12,389,283.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,257,273.02	6,257,273.02	
流动资产合计	658,003,861.21	658,003,861.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,636,483.94	290,636,483.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	156,040,984.09	156,040,984.09	
在建工程	7,468,629.20	7,468,629.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,378,012.18	26,378,012.18
无形资产	1,810,732.27	1,810,732.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,049,195.72	50,049,195.72	
递延所得税资产	8,631,027.58	8,631,027.58	
其他非流动资产	6,831,719.70	6,831,719.70	
非流动资产合计	521,468,772.50	547,846,784.68	26,378,012.18
资产总计	1,179,472,633.71	1,205,850,645.89	26,378,012.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,150,407.26	60,150,407.26	
预收款项			
合同负债	15,773,077.88	15,773,077.88	
应付职工薪酬	24,068,876.18	24,068,876.18	
应交税费	1,585,968.57	1,585,968.57	
其他应付款	65,499,490.84	65,499,490.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,778,649.94	5,778,649.94
其他流动负债	827,566.31	827,566.31	
流动负债合计	167,905,387.04	173,684,036.98	5,778,649.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,599,362.24	20,599,362.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,091,613.73	19,091,613.73	
递延所得税负债	7,055,299.10	7,055,299.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,146,912.83	46,746,275.07	20,599,362.24

负债合计	194,052,299.87	220,430,312.05	26,378,012.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	714,197,176.48	714,197,176.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,922,315.74	20,922,315.74	
未分配利润	188,300,841.62	188,300,841.62	
所有者权益（或股东权益）合计	985,420,333.84	985,420,333.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,179,472,633.71	1,205,850,645.89	26,378,012.18

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
美迪西普晖医药科技(上海)有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 公司于2020年11月12日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业, 授予《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202031003170, 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2020至2022年本公司适用的企业所得税税率为15%。

(2). 子公司美迪西普亚医药科技(上海)有限公司于2021年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业, 授予《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202131002119, 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2021年至2023年本公司适用的企业所得税税率为15%。

(3). 子公司美迪西普胜医药科技(上海)有限公司于2021年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业, 授予《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202131003499, 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定, 2021年至2023年本公司适用的企业所得税税率为15%。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,362.25	61,120.67
银行存款	411,788,160.75	465,387,337.27
其他货币资金	500,000.00	500,000.00
合计	412,367,523.00	465,948,457.94
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以人民币 500,000.00 元向上海银行川沙支行申请开具无条件、不可撤销的总担保保函存入保证金存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,000,000.00	
其中：		
结构性存款	100,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	100,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，交易性金融资产系本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,692,200.00	
商业承兑票据		
合计	2,692,200.00	

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,802,544.36	
商业承兑票据		
合计	3,802,544.36	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	176,084,555.68
7-12 个月	17,232,642.18
1 年以内小计	193,317,197.86

1 至 2 年	21,125,021.33
2 至 3 年	9,678,724.85
3 至 4 年	4,106,023.40
4 至 5 年	218,317.96
5 年以上	559,644.00
合计	229,004,929.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						2,302,663.75	1.36	2,302,663.75	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,302,663.75	1.36	2,302,663.75	100.00	
按组合计提坏账准备	229,004,929.40	100.00	16,501,417.06	7.21	212,503,512.34	167,479,040.88	98.64	16,979,766.37	10.14	150,499,274.51
其中：										
账龄组合	229,004,929.40	100.00	16,501,417.06	7.21	212,503,512.34	167,479,040.88	98.64	16,979,766.37	10.14	150,499,274.51
合计	229,004,929.40	/	16,501,417.06	/	212,503,512.34	169,781,704.63	/	19,282,430.12	/	150,499,274.51

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	193,317,197.86	9,665,859.90	5.00
1 至 2 年	21,125,021.33	2,112,502.13	10.00
2 至 3 年	9,678,724.85	1,935,744.97	20.00
3 至 4 年	4,106,023.40	2,053,011.70	50.00
4 至 5 年	218,317.96	174,654.36	80.00
5 年以上	559,644.00	559,644.00	100.00
合计	229,004,929.40	16,501,417.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	19,282,430.12	7,675,863.94		10,456,877.00		16,501,417.06
坏账准备						
合计	19,282,430.12	7,675,863.94		10,456,877.00		16,501,417.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,456,877.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	1,691,480.00	账龄较长, 预计无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	927,140.00	账龄较长, 预计无法收回	内部审批	否
合计	/	2,618,620.00	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	7,936,644.36	3.47	396,832.22
客户 2	7,458,194.06	3.26	372,909.70
客户 3	5,588,484.81	2.44	288,804.24
客户 4	5,142,181.85	2.25	748,555.39
客户 5	4,735,338.49	2.07	439,300.30
合计	30,860,843.57	13.49	2,246,401.85

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,404,370.62	74.97	14,751,395.70	96.15
1至2年	9,149,038.99	25.03	483,022.49	3.15
2至3年			40,074.05	0.26
3年以上			67,554.59	0.44
合计	36,553,409.61	100.00	15,342,046.83	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	9,560,000.00	26.15
供应商 2	7,074,694.60	19.35
供应商 3	2,400,000.00	6.57
供应商 4	1,990,000.00	5.44
供应商 5	1,771,199.56	4.85
合计	22,795,894.16	62.36

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,182,520.00
应收股利		
其他应收款	1,612,962.96	2,101,048.20
合计	1,612,962.96	3,283,568.20

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,124,054.25
委托贷款		
债券投资		
大额定期存单		58,465.75
合计		1,182,520.00

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	466,115.28
7-12 个月	96,800.00
1 年以内小计	562,915.28
1 至 2 年	632,950.00
2 至 3 年	847,182.80
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	352,736.00
5 年以上	11,100.00
合计	2,407,884.08

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		
保证金及押金	2,353,792.58	2,382,777.98
个人备用金借款	44,491.50	45,000.00
其他暂付款	9,600.00	12,580.00
合计	2,407,884.08	2,440,357.98

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		329,709.78	9,600.00	339,309.78
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		188,661.34	266,950.00	455,611.34
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		518,371.12	276,550.00	794,921.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	339,309.78	455,611.34				794,921.12
合计	339,309.78	455,611.34				794,921.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
上海康耐特光学科技集团股份有限公司	房租押金	776,947.76	2-3年	32.27	155,389.55
张江生物医药基地	房租押金	559,594.82	1-5年	23.24	301,567.00
上海江泓置业管理有限公司	房租押金	300,000.00	1-2年	12.46	30,000.00

海门智核生物医药科技有限公司	往来款	266,950.00	1-2 年	11.09	266,950.00
成都苑东生物制药股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	4.15	5,000.00
合计	/	2,003,492.58	/	83.21	758,906.55

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	70,923,232.96		70,923,232.96	19,281,527.50		19,281,527.50
在产品	11,872,275.15		11,872,275.15	12,681,185.89		12,681,185.89
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	684,390.36		684,390.36	727,356.65		727,356.65
合计	83,479,898.47		83,479,898.47	32,690,070.04		32,690,070.04

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收款项	37,333,978.38	2,230,711.42	35,103,266.96	23,486,857.11	1,388,903.77	22,097,953.34
合计	37,333,978.38	2,230,711.42	35,103,266.96	23,486,857.11	1,388,903.77	22,097,953.34

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
应收款项	13,005,313.62	主要系报告期内公司业务量增长所致。
合计	13,005,313.62	/

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收款项	841,807.65			
合计	841,807.65			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	7,723,772.50	9,421,422.76
其他		6,768.82
合计	7,723,772.50	9,428,191.58

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	410,559,535.62	343,104,995.69
固定资产清理		
合计	410,559,535.62	343,104,995.69

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1	177,385,33	287,676,810.	1,717,69	12,315,767.	11,410,725	490,506,337.

. 期初 余额	5.96	17	8.65	36	.10	24
2 . 本期 增加 金额	2,276,855. 93	90,866,359.7 0	12,405.4 3	3,020,286.5 1	10,221,378 .49	106,397,286. 06
1) 购 置		81,963,556.8 7	12,405.4 3	3,020,286.5 1	9,630,058. 12	94,626,306.9 3
2) 在 建工 程转 入	2,276,855. 93	8,902,802.83			591,320.37	11,770,979.1 3
3) 企 业合 并增 加						
3 . 本期 减少 金额		6,193,067.12	198,355. 00	345,928.96	502,444.75	7,239,795.83
1) 处 置或 报废		6,193,067.12	198,355. 00	345,928.96	502,444.75	7,239,795.83
4 . 期末 余额	179,662,19 1.89	372,350,102. 75	1,531,74 9.08	14,990,124. 91	21,129,658 .84	589,663,827. 47
二、累计折旧						
1 . 期初 余额	55,557,770 .29	79,130,956.2 7	783,176. 29	6,712,830.2 1	5,216,608. 49	147,401,341. 55
2 . 本期 增加 金额	6,596,274. 39	27,480,817.9 7	234,543. 19	1,631,408.8 6	1,795,550. 66	37,738,595.0 7
1) 计 提	6,596,274. 39	27,480,817.9 7	234,543. 19	1,631,408.8 6	1,795,550. 66	37,738,595.0 7
3 . 本期 减少		5,130,924.82	178,519. 50	291,631.71	434,568.74	6,035,644.77

金额						
1) 处 置或 报废		5,130,924.82	178,519. 50	291,631.71	434,568.74	6,035,644.77
4 .期末 余额	62,154,044 .68	101,480,849. 42	839,199. 98	8,052,607.3 6	6,577,590. 41	179,104,291. 85
三、减值准备						
1 .期初 余额						
2 .本期 增加 金额						
1) 计 提						
3 .本期 减少 金额						
1) 处 置或 报废						
4 .期末 余额						
四、账面价值						
1 .期末 账面 价值	117,508,14 7.21	270,869,253. 33	692,549. 10	6,937,517.5 5	14,552,068 .43	410,559,535. 62
2 .期初 账面 价值	121,827,56 5.67	208,545,853. 90	934,522. 36	5,602,937.1 5	6,194,116. 61	343,104,995. 69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	100,618,635.39	10,834,059.19
工程物资		
合计	100,618,635.39	10,834,059.19

其他说明:

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南汇实验室 装饰工程	97,260,171.17		97,260,171.17	9,514,033.13		9,514,033.13
川沙实验室 改造工程	3,269,785.07		3,269,785.07	1,231,346.91		1,231,346.91

张江李冰路实验室改造						
设备及其他	88,679.15		88,679.15	88,679.15		88,679.15
合计	100,618,635.39		100,618,635.39	10,834,059.19		10,834,059.19

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南汇实验室装饰工程	162,218,772.31	9,514,033.13	117,480,465.63	10,910,428.67	18,823,898.92	97,260,171.17	77.65	部分工程尚未完工				自筹资金、募集资金
川沙实验室改造工程	12,593,614.83	1,231,346.91	9,962,286.39	860,550.46	7,063,297.77	3,269,785.07	85.60	尚未完工				自筹资金

张江李冰路实验室改造	194,495.42		194,495.42		194,495.42		100.00					自筹资金
设备及其他	177,358.49	88,679.15				88,679.15	50.00	尚未验收				自筹资金、
合计	175,184,241.05	10,834,059.19	127,637,247.44	11,770,979.13	26,081,692.11	100,618,635.39	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	51,801,647.32	51,801,647.32
2. 本期增加金额	4,097,521.42	4,097,521.42
— 新增租赁	4,097,521.42	4,097,521.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	55,899,168.74	55,899,168.74
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	12,487,993.86	12,487,993.86
(1) 计提	12,487,993.86	12,487,993.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,487,993.86	12,487,993.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	43,411,174.88	43,411,174.88
2. 期初账面价值	51,801,647.32	51,801,647.32

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	237,236,954.48			9,224,660.41	210,580.00	246,672,194.89
2. 本期	3,454,597.34			1,420,196.37		4,874,793.71

增加金额						
(1) 购置				1,420,196.37		1,420,196.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	3,454,597.34					3,454,597.34
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	240,691,551.82			10,644,856.78	210,580.00	251,546,988.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,241,411.34			5,204,754.36	210,580.00	11,656,745.70
2. 本期增加金额	6,529,202.17			1,746,912.05		8,276,114.22
(1) 计提	6,529,202.17			1,746,912.05		8,276,114.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,770,613.51			6,951,666.41	210,580.00	19,932,859.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	227,920,938.31			3,693,190.37		231,614,128.68
2. 期初	230,995,543.14			4,019,906.05		235,015,449.19

账面价值						
------	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造装修费	57,394,624.55	26,081,692.11	18,038,634.43		65,437,682.23
合计	57,394,624.55	26,081,692.11	18,038,634.43		65,437,682.23

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,250,499.60	2,887,639.86	18,698,379.92	2,805,449.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	29,975,593.29	4,496,338.99	23,279,477.07	3,491,921.56
时间性差异费用	17,314,399.37	2,624,960.77	24,944,996.18	3,739,854.76
可抵扣亏损	5,269,084.42	790,362.66		
合计	71,809,576.68	10,799,302.28	66,922,853.17	10,037,226.13

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
税法折旧大于会计折旧形成的差额部分	147,751,732.60	22,162,759.89	62,051,131.30	9,248,671.87
合计	147,751,732.60	22,162,759.89	62,051,131.30	9,248,671.87

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期资产采购预付款	39,094,682.27		39,094,682.27	8,647,212.00		8,647,212.00
合计	39,094,682.27		39,094,682.27	8,647,212.00		8,647,212.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	120,098,402.38	87,076,810.45
合计	120,098,402.38	87,076,810.45

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	152,298,227.91	53,898,281.71
合计	152,298,227.91	53,898,281.71

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,293,835.62	354,337,311.60	342,703,162.33	48,927,984.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,997,961.65	32,797,404.67	32,243,263.18	3,552,103.14
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,291,797.27	387,134,716.27	374,946,425.51	52,480,088.03

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,265,836.21	307,596,395.81	296,833,166.76	45,029,065.26
二、职工福利费		10,065,555.98	10,065,555.98	
三、社会保险费	2,039,773.41	21,255,987.25	20,993,018.02	2,302,742.64
其中：医疗保险费	1,796,999.98	18,839,352.63	18,594,072.03	2,042,280.58
工伤保险费	44,231.13	444,123.69	441,487.93	46,866.89
生育保险费	198,542.30	1,972,510.93	1,957,458.06	213,595.17
四、住房公积金	988,226.00	15,198,794.01	14,590,843.02	1,596,176.99
五、工会经费和职工教育经费		220,578.55	220,578.55	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,293,835.62	354,337,311.60	342,703,162.33	48,927,984.89

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,907,092.66	31,802,989.22	31,265,686.36	3,444,395.52

2、失业保险费	90,868.99	994,415.45	977,576.82	107,707.62
3、企业年金缴费				
合计	2,997,961.65	32,797,404.67	32,243,263.18	3,552,103.14

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	445,160.24	602,206.44
消费税		
营业税		
企业所得税	10,151,657.93	3,994,842.22
个人所得税	2,270,447.91	1,041,570.71
城市维护建设税	10,189.31	4,194.74
教育费附加	10,189.31	20,973.70
环境保护税	2,739.97	2,859.33
土地使用税	13,035.00	13,035.15
印花税	127,452.48	75,805.40
其他	198.50	209.40
合计	13,031,070.65	5,755,697.09

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,219,968.21	6,334,092.01
合计	24,219,968.21	6,334,092.01

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,219,968.21	6,334,092.01
合计	24,219,968.21	6,334,092.01

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	13,301,527.32	10,281,533.99
合计	13,301,527.32	10,281,533.99

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待结算增值税	8,233,166.16	2,784,481.78
合计	8,233,166.16	2,784,481.78

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款余额	46,615,611.56	55,395,812.27
租赁负债-未确认融资费用	-3,052,595.09	-4,901,527.03
一年内到期的非流动负债	-13,301,527.32	-10,281,533.99

合计	30,261,489.15	40,212,751.25
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,279,477.07	11,950,000.00	5,253,883.78	29,975,593.29	
合计	23,279,477.07	11,950,000.00	5,253,883.78	29,975,593.29	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			入金 额				
科技兴贸平台补贴	8,940,414.59			1,858,300.77		7,082,113.82	与资产相关
面向药物研发企业的高质量实验室建设补贴	2,400,000.00	1,800,000.00		511,551.79		3,688,448.21	与资产相关
锅炉提标改造补贴	239,062.48			47,812.58		191,249.90	与资产相关
2019年度上海市战略性新兴产业重大项目补贴	11,700,000.00			1,893,786.83		9,806,213.17	与资产相关
创新药研究及国际申报中心之临床前研究质量提升技改项目		9,450,000.00		942,431.81		8,507,568.19	与资产相关
上海市企事业专利工作试点单位项目		400,000.00				400,000.00	与收益相关
上海市浦江人才计划		300,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	23,279,477.07	11,950,000.00		5,253,883.78		29,975,593.29	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	62,000,000.00	79,548.00				79,548.00	62,079,548.00
------	---------------	-----------	--	--	--	-----------	---------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	749,016,482.19	12,338,997.20	65,231,091.70	696,124,387.69
其他资本公积	7,596,120.00	19,276,524.00	5,427,071.48	21,445,572.52
合计	756,612,602.19	31,615,521.20	70,658,163.18	717,569,960.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期进行股权激励计提股权激励费用 19,276,524.00 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	20,922,315.74	10,117,458.26		31,039,774.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,922,315.74	10,117,458.26		31,039,774.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	283,774,660.02	160,425,461.87
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	283,774,660.02	160,425,461.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	282,222,910.23	129,386,307.58
减：提取法定盈余公积	10,117,458.26	6,037,109.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配	39,060,000.00	
期末未分配利润	516,820,111.99	283,774,660.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,166,503,198.17	637,967,330.10	665,617,696.31	392,381,229.83
其他业务	758,449.66	71,137.12	338,235.44	49,111.35
合计	1,167,261,647.83	638,038,467.22	665,955,931.75	392,430,341.18

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	药物发现与药学研究	临床前研究	合计
市场或客户类型			
境内	432,331,451.18	475,739,901.37	908,071,352.55
境外	180,642,913.35	77,788,932.27	258,431,845.62
合计	612,974,364.53	553,528,833.64	1,166,503,198.17

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	51,834.65	12,669.43
教育费附加	186,562.41	63,055.80
资源税		
房产税		
土地使用税	52,140.17	13,035.16
车船使用税		
印花税	427,118.88	333,523.40
环境保护税	10,826.05	10,628.66
合计	728,482.16	432,912.45

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,288,802.84	18,356,230.47
市场费	12,154,910.09	11,057,470.69
差旅交通费	804,090.34	1,038,931.18

业务招待费	3,226,515.56	2,692,900.79
会务费	20,805.12	52,556.13
办公费	213,952.41	182,952.78
股权激励费用	2,781,800.64	97,264.01
其他	1,201,997.55	751,348.24
合计	44,692,874.55	34,229,654.29

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,996,535.46	30,987,355.97
差旅交通费	884,914.77	738,279.50
办公楼租赁	240,060.90	1,380,708.04
办公费	2,651,746.96	3,196,604.41
服务费	12,747,540.00	5,628,435.06
折旧费	4,286,142.76	1,671,493.28
会务费	56,967.21	67,604.34
业务招待费	1,784,061.34	696,949.00
无形资产摊销	6,356,496.82	1,722,934.00
长期待摊费用	1,374,486.16	684,653.18
使用权资产折旧	447,590.79	
维修费	1,462,341.92	722,563.29
残疾人就业保障金	105,914.12	982,349.80
股权激励费用	8,470,620.09	275,175.18
其他	7,188,634.07	3,065,939.58
合计	89,054,053.37	51,821,044.63

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,342,961.69	27,158,365.69
折旧费	4,734,472.14	2,618,709.86
使用权资产折旧	1,609,405.54	
办公楼租赁	811,561.56	2,065,067.96
直接材料	21,747,199.11	12,245,899.78
其他费用	3,512,696.29	2,876,423.38
合计	77,758,296.33	46,964,466.67

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,014,990.12	
减：利息收入	-7,407,848.16	-15,584,260.63
汇兑损益	3,565,544.53	7,359,613.60
其他	221,153.38	168,316.77
合计	-1,606,160.13	-8,056,330.26

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,694,771.34	8,193,813.67
进项税加计抵减	2,619,137.98	55,983.89
代扣个人所得税手续费	128,050.97	193,893.73
合计	14,441,960.29	8,443,691.29

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		630,633.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计		630,633.41

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	7,675,863.94	4,083,371.97
其他应收款坏账损失	455,611.34	-7,104.62
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	8,131,475.28	4,076,267.35

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十二、合同资产减值损失	841,807.65	1,010,137.64
合计	841,807.65	1,010,137.64

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	159,896.00	
合计	159,896.00	

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	110,989.94	378,977.73	110,989.94
合计	110,989.94	378,977.73	110,989.94

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 75、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,204,151.06	1,375,909.60	1,204,151.06
其中：固定资产处置损失	1,204,151.06	1,375,909.60	1,204,151.06
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	1,000,000.00	20,000.00
其他	205,273.29	42,397.57	205,273.29
合计	1,429,424.35	2,418,307.17	1,429,424.35

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,106,184.87	9,930,695.31
递延所得税费用	12,152,011.87	5,962,249.49
合计	38,258,196.74	15,892,944.80

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	322,905,773.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,783,385.02
子公司适用不同税率的影响	2,189,069.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,328.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,486,131.67
研究开发费加计扣除的影响	-8,484,454.19
所得税费用	38,258,196.74

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,518,938.53	18,002,606.24
利息收入	8,590,368.16	15,959,379.44
往来款及其他	693,433.50	310,325.20
合计	27,802,740.19	34,272,310.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用及往来款等	70,064,780.90	51,173,692.74
合计	70,064,780.90	51,173,692.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期租赁负债支付的现金	13,901,780.31	
收购少数股东股权支付的现金	60,000,000.00	
IPO发行费用		1,900,000.00
合计	73,901,780.31	1,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	284,647,576.54	134,189,488.26
加：资产减值准备	841,807.65	1,010,137.64
信用减值损失	8,131,475.28	4,076,267.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,738,595.07	25,502,573.32
使用权资产摊销	12,487,993.86	
无形资产摊销	8,276,114.22	3,096,252.69
长期待摊费用摊销	18,038,634.43	15,352,003.03
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）	1,044,255.06	1,337,909.60

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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,008,929.71	5,112,833.58
投资损失(收益以“—”号填列)		-630,633.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-762,076.15	-3,286,422.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	12,914,088.02	9,248,671.87
存货的减少(增加以“—”号填列)	-50,789,828.43	-20,868,746.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-104,960,734.92	57,757,106.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	203,043,224.98	-24,266,508.48
其他	19,276,524.00	139,960.27
经营活动产生的现金流量净额	452,936,579.32	207,770,893.19
<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	411,867,523.00	465,448,457.94
减: 现金的期初余额	465,448,457.94	636,293,291.53
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	-53,580,934.94	-170,844,833.59

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	7,000,000.00

其他说明:

按照约定, 本期支付公司 2020 年收购“美邦启立光电科技(上海)有限公司(已更名为美迪西普晖医药科技(上海)有限公司)”股权款的尾款 700 万, 该收购项目全部的股权款已经结清。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	411,867,523.00	465,448,457.94

其中：库存现金	79,362.25	61,120.67
可随时用于支付的银行存款	411,788,160.75	465,387,337.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	411,867,523.00	465,448,457.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500,000.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	500,000.00	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	94,588,841.43
其中：美元	14,835,831.76	6.3757	94,588,812.55
欧元	4.00	7.2197	28.88
港币			
应收账款	-	-	35,607,510.11
其中：美元	5,584,878.54	6.3757	35,607,510.11

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	3,804,470.88
其中：美元	596,714.22	6.3757	3,804,470.88
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	43,213,357.89	其他收益	5,253,883.78
与收益相关的政府补助	9,188,076.51	其他收益	9,188,076.51
合计	52,401,434.40		14,441,960.29

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

无

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展	100.00		受让
美迪西普胜医药科技(上海)有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展	100.00		设立
美迪西普晖医药科技(上海)有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展	100.00		受让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2021年5月，本公司以80,000,000.00元收购香港金基业投资有限公司持有的美迪西普亚医药科技（上海）有限公司8.16%股权，收购后本公司持有美迪西普亚医药科技（上海）有限公司的股权比例由91.84%变更为100.00%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	美迪西普亚医药科技（上海）有限公司
购买成本/处置对价	80,000,000.00
--现金	80,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	80,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,768,908.30
差额	65,231,091.70
其中：调整资本公积	65,231,091.70
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利

率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1).利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无借款。

**(2).汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元结算。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(四十八)“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响（万元）	
	2021 年度	
上升 5%	537.17	
下降 5%	-537.17	

**(3).其他价格风险**

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		100,000,000.00		100,000,000.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		100,000,000.00		100,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明：

截至2021年12月31日，本公司不存在持股比例超过50%或对股东大会的决议产生重大影响的单一股东，因此无控股股东。

本企业最终控制方是：本公司无控股股东，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，且三方意见均不相同以 CHUN-LIN CHEN 先生意见为准。公司创始人、核心技术带头人 CHUN-LIN CHEN 直接持有公司 3.29%的股份，通过美国美迪西间接持有公司 2.91%的股份，陈金章直接持有公司 15.66%的股份，陈建煌直接持有公司 9.89%的股份，三人分别担任公司董事兼总经理、董事长、董事，直接和间接共同控制公司 31.75%的表决权，为公司实际控制人。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注九、1、在子公司中的权益（1）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韦恩生物科技有限公司	其他
上海维申医药有限公司	其他

其他说明

韦恩生物科技有限公司为董事陈国兴子女控制的公司。

上海维申医药有限公司为独立董事马大为直接持有 11.36%的股权，通过上海维旻医药合伙企业（有限合伙）间接持有 6.31%的股权，并担任董事的公司。

#### 5、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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
韦恩生物科技有限公司	新药研发服务	376,388.58	
上海维申医药有限公司	新药研发服务	478,571.93	3,852,767.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	667.07	327.81

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	韦恩生物科技有限公司	398,971.89	19,948.59	374,769.3	18,738.47

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	上海维申医药有限公司	1,104,392.45	

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	275,197.00
公司本期行权的各项权益工具总额	79,548.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**其他说明**

公司于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 11 月 13 日为股权激励计划的首次授予日，以 88.52 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 40.00 万股限制性股票。

公司于 2021 年 9 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 9 月 3 日为股权激励计划的首次授予日，以 298.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 27.5197 万股限制性股票。

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，2021 年 12 月 8 日，本激励计划第一个归属期第一次归属的股份共计 7.9548 万股登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用。
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,152,644.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,276,524.00

**其他说明**

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**√适用  不适用

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

调整事由：公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，利润分配以方案实施前的公司总股本 62,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.63 元（含税），根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

调整结果：激励计划调整后的限制性股票授予价格为 87.89 元/股（88.52 元/股-0.63 元/股=87.89 元/股），除此之外，授予内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

**5、 其他** 适用  不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项** 适用  不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项** 适用  不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：** 适用  不适用**3、 其他** 适用  不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项** 适用  不适用**2、 利润分配情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,048,980.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,048,980.76

**3、 销售退回** 适用  不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	133,591,725.49
7-12 个月	14,850,021.65
1 年以内小计	148,441,747.14
1 至 2 年	19,204,995.71
2 至 3 年	8,221,953.34
3 至 4 年	2,744,273.92
4 至 5 年	208,705.33
5 年以上	559,644.00
合计	179,381,319.44

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
						2,182,663.75	1.67	2,182,663.75	100.00	
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,182,663.75	1.67	2,182,663.75	100.00	
按组合计提坏账准备	179,381,319.44	100.00	13,005,039.82	7.25	166,376,279.62	128,867,311.62	98.33	12,751,546.24	9.90	116,115,765.38
其中：										
账龄组合	177,767,659.45	99.10	13,005,039.82	7.32	164,762,619.63	128,867,311.62	98.33	12,751,546.24	9.90	116,115,765.38
合计	179,381,319.44	/	13,005,039.82	/	166,376,279.62	131,049,975.37	/	14,934,209.99	/	116,115,765.38

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,828,087.15	7,341,404.36	5.00
1 至 2 年	19,204,995.71	1,920,499.57	10.00
2 至 3 年	8,221,953.34	1,644,390.67	20.00
3 至 4 年	2,744,273.92	1,372,136.96	50.00
4 至 5 年	208,705.33	166,964.26	80.00
5 年以上	559,644.00	559,644.00	100.00
合计	177,767,659.45	13,005,039.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	14,934,209.99	5,729,562.21		7,658,732.38		13,005,039.82
坏账准备						
合计	14,934,209.99	5,729,562.21		7,658,732.38		13,005,039.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,658,732.38

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	1,691,480.00	账龄较长，预计无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	927,140.00	账龄较长，预计无法收回	内部审批	否
合计	/	2,618,620.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	7,458,194.06	4.16	372,909.70
客户 2	6,705,846.75	3.74	335,292.34
客户 3	5,390,334.81	3.00	269,516.74

客户 4	4,747,981.85	2.65	709,135.39
客户 5	4,519,816.99	2.52	428,524.22
合计	28,822,174.46	16.07	2,115,378.39

其他说明  
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,180,966.58
应收股利		
其他应收款	126,715,714.87	96,720,893.24
合计	126,715,714.87	97,901,859.82

其他说明：  
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,122,500.83
委托贷款		
债券投资		
结构性存款		58,465.75
合计		1,180,966.58

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	125,971,094.94
7-12 个月	76,800.00
1 年以内小计	126,047,894.94
1 至 2 年	602,350.00
2 至 3 年	390,547.67
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	352,736.00
5 年以上	1,500.00
合计	127,396,028.61

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,686,557.45	1,750,542.85
个人备用金借款	12,084.50	45,000.00
控股子公司等单位往来款	125,697,386.66	95,197,636.66
合计	127,396,028.61	96,993,179.51

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		272,286.27		272,286.27
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		141,077.47	266,950.00	408,027.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		413,363.74	266,950.00	680,313.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	272,286.27	408,027.47				680,313.74
坏账准备						
合计	272,286.27	408,027.47				680,313.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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

美迪西普晖医药科技(上海)有限公司	与子公司往来	125,697,386.66	1年以内	98.67	
张江生物医药基地	房租押金	559,594.82	1-5年	0.44	301,567.00
上海康耐特光学科技集团有限公司	房租押金	330,312.63	2-3年	0.26	66,062.52
上海江泓置业管理有限公司	房租押金	300,000.00	1-2年	0.24	30,000.00
海门智核生物医药科技有限公司	往来款	266,950.00	1-2年	0.21	266,950.00
合计	/	127,154,244.11	/	99.82	664,579.52

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,866,125.53		407,866,125.53	290,636,483.94		290,636,483.94
对联营、合营企业投资						
合计	407,866,125.53		407,866,125.53	290,636,483.94		290,636,483.94

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期计	减值准

			减少		提减值准备	备期末余额
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	16,259,878.58	85,301,026.48		101,560,905.06		
美迪西普胜医药科技(上海)有限公司	23,037,893.66	28,196,009.17		51,233,902.83		
美迪西普晖医药科技(上海)有限公司	251,338,711.70	3,732,605.94		255,071,317.64		
合计	290,636,483.94	117,229,641.59		407,866,125.53		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	756,926,617.83	388,415,717.58	417,605,768.73	254,761,378.04
其他业务	15,530,807.00	14,306,959.37	12,012,634.95	10,780,271.34
合计	772,457,424.83	402,722,676.95	429,618,403.68	265,541,649.38

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	药物发现药学研究	临床前研究	合计
市场或客户类型			
境内客户	431,839,680.42	120,410,929.24	552,250,609.66
境外客户	180,612,407.90	24,063,600.27	204,676,008.17
合计	612,452,088.32	144,474,529.51	756,926,617.83

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		630,633.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计		630,633.41

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,044,255.06	第十节、七、75
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）	11,694,771.34	第十节、七、67
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		第十节、七、68
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	-104,283.35	第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,747,188.95	第十节、七、67
减：所得税影响额	1,994,013.28	
少数股东权益影响额	150,474.62	
合计	11,148,933.98	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	22.66	4.55	4.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.76	4.37	4.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

董事长：陈金章

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 6 日

**修订信息**

适用 不适用