

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 2019 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、准确、完整，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、 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四节、二、“风险因素”部分的相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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）刘彬彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的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为：2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、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。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项.....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	209

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
美迪西有限	指	上海美迪西生物医药有限公司，为公司前身
普亚医药	指	美迪西普亚医药科技（上海）有限公司
普胜医药	指	美迪西普胜医药科技（上海）有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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）
东证昭德	指	东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）
富厚乐	指	上海富厚乐投资管理中心（有限合伙）
美熹投资	指	上海美熹投资管理合伙企业（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）
富厚族	指	九江富厚族投资合伙企业（有限合伙）
东证富厚	指	上海东证富厚投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴沃利	指	嘉兴沃利投资合伙企业（有限合伙）
美澜投资	指	上海美澜投资管理合伙企业（有限合伙）
莘毅鑫创投	指	上海莘毅鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
美劭投资	指	上海美劭投资管理合伙企业（有限合伙）
上海沃标	指	上海沃标投资管理中心（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）
力城投资	指	力城投资有限公司
美邦启立	指	美邦启立光电科技（上海）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
昭衍新药	指	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
泰格医药	指	杭州泰格医药科技股份有限公司
博济医药	指	广州博济医药生物技术股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月-12 月
报告期末	指	截至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
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，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研究法规
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
NDA	指	New Drug Application 的缩写，即药品上市申请，也称新药注册申请，当一个化合物通过了临床试验，验证了新药的安全有效性后，需要向医药监管部门提交药品上市申请，获得批准后可生产上市销售
SOP	指	标准操作规程 Standard Operation Procedure
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
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
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
药理学研究	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
药物代谢动力学、药代动力学、药动学	指	亦称药代动力学。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
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。
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
公司注册地址的邮政编码	201203
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	http://www.medicilon.com.cn
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	王国林	薛超
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
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	王许、朱磊
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	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
	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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	449,392,825.85	324,936,935.76	38.30	249,274,770.59
归属于上市公司股东的净利润	66,573,120.12	60,772,579.94	9.54	41,620,688.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,411,632.24	52,937,089.93	10.34	33,264,427.89
经营活动产生的现金流量净额	58,299,144.52	71,105,968.36	-18.01	74,697,164.18
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	993,047,150.37	347,722,815.68	185.59	286,950,235.74
总资产	1,128,319,614.99	477,695,303.90	136.20	392,653,180.94

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	1.36	1.31	3.82	0.90
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.31	3.82	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.19	1.14	4.39	0.72
加权平均净资产收益率（%）	13.94	19.15	减少5.21个百分点	15.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.23	16.68	减少4.45个百分点	12.50
研发投入占营业收入的比例（%）	6.27	5.08	增加1.19个百分点	4.44

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、营业收入同比增长 38.30%，主要由于随着公司服务能力的持续提升，市场订单持续增长，客户结构和业务结构持续优化；

2、经营活动产生的现金流量净额同比下降 18.01%，系部分客户回款放慢所致；

3、2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2018 年末大幅增长，主要系 2019 年公司首次公开发行新股导致总资产及净资产大幅增加所致。

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、2019 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	87,951,646.98	110,353,288.09	114,856,759.43	136,231,131.35
归属于上市公司股东的净利润	11,721,372.48	15,211,593.66	19,763,317.99	19,876,835.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,941,420.66	14,025,790.76	18,701,941.90	14,742,478.92
经营活动产生的现金流量净额	4,094,614.36	12,384,539.25	12,337,885.29	29,482,105.62

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-228,407.32		-1,278,878.77	-83,025.22
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	9,465,726.64		9,164,507.90	9,401,660.21
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	190,941.55			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,457.21		1,562,586.20	651,003.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-62,872.49		-195,493.02	-117,931.92

所得税影响额	-1,451,357.71		-1,417,232.30	-1,495,445.74
合计	8,161,487.88		7,835,490.01	8,356,260.59

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、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

1、主营业务及主要服务

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 and 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。

2、主要服务项目的具体内容

公司各项业务的主要服务内容如下：

(1) 药物发现

药物发现是药物研发的初始阶段，通过早期研究，选择与证实目标疾病的基因功能和靶标，筛选先导化合物和优化先导化合物，并进行早期安全性筛选、药物改性等成药性研究，以获得具备成药性的候选化合物。

(2) 药学研究

药学研究是药物研发的重要内容，是开展药物有效性及安全性研究的基础。公司的药学研究工作包括原料药的制备工艺、结构确证、剂型选择、处方组成、制剂工艺、质量研究和质量标准的制订、稳定性研究，以及直接接触药品的包装材料或容器的选择研究等。

(3) 临床前研究

临床前药物评价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。公司可开展化学药及生物药的临床前研究。临床前研究不仅包括安全性评价服务，还包括药效学研究服务和药代动力学研究服务，其中药效学研究服务主要研究药物对机体的作用，包括药物的作用和效应及临床应用等；药代动力学主要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。在创新药物研制过程中，药代动力学研究与药效学研究、安全性评价研究处于同等重要的地位，已成为药物研究的重要组成部分。

(4) 综合项目

公司为客户提供集化学、生物学、药效学评价、药代动力学评价和毒理学评价为一体，从先导化合物筛选优化到临床试验申报的综合研究服务。在综合项目中，公司实际从事化学创新药的临床前研究的一体化业务，涵盖化学药从药物发现、药学研究到临床前药效学、药代动力学、安全性评价完整的临床前研究全过程。

(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，发现潜在客户并与其建立合作关系。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 (Parexel) 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、博济医药、美迪西等本土 CRO 公司已在国内市场具有较强的市场竞争力。在临床前阶段, 药明康德、康龙化成、昭衍新药、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 的统计数据, 2015 年至 2021 年, 全球 CRO 市场规模将从 318.5 亿美元增长到 645.8 亿美元, 预计年复合增长率为 12.8%, 增长稳健。在临床前 CRO 方面, Frost&Sullivan 数据显示, 预计 2019 年至 2020 年, 市场将出现 12.3% 的较高幅度增长, 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。根据 Frost&Sullivan 数据显示, 国内药物发现市场规模将从 2016 年的 1.1 亿美元上升至 2021 年的 4.1 亿美元, 年复合增长率为 30.1%; 国内临床前研究市场规模将从 2016 年的 5 亿美元上升至 2021 年的 26 亿美元, 年复合增长率为 21.1%。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。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得到加强, 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, 在十六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。

报告期内, 公司拥有超过 3 万平方米的研发实验室和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 1,219 人中, 本科及以上学历 970 人, 占员工总数的比例为 79.57%; 其中, 硕士及博士 365 人, 占员工总数的比例为 29.94%。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。

GLP 实验室对于药物非临床研究起着关键性作用。子公司普亚医药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、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。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。2019 年, 按照

中美双报标准要求进行的项目收入为 8,637.39 万元，占公司主营业务收入的 19.25%，同比增长 39.14%。

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

作为具有刚性需求的行业，全球整体对药品的需求十分强劲。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，全球医药研发费用将从 2017 年的 1,651 亿美元增长到 2024 年的 2,039 亿美元，复合增长率为 3.1%。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《药学进展》相关报告，中国医药研发投入在 2011-2015 年间保持了接近 33% 的高年均增长率，预计 2016-2020 年间增速将继续保持在 20% 左右。

药企持续的研发投入为 CRO 企业的发展起到了推动作用。同时，FDA 加快药物评审速度，使得制药企业有望更快享受到药品上市后的回报，促进医药企业研发投入与回报的良性循环发展。根据 FDA 批准的新药数据统计，2001 年至 2010 年间每年获批新药数量保持相对稳定，而近几年来 FDA 批准新药上市的数量快速增加，同时 PD-1、PD-L1、CAR-T 等新型药物疗法研究的快速发展使得创新生物药数量快速提高。2019 年，FDA 共批准了 48 个新分子实体 (NME)，其中包含 31 个新药申请 (NDA) 和 17 个生物制剂许可 (BLA)。

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的提高，全球 CRO 行业的渗透率也在稳步提高。根据 Frost&Sullivan 的数据统计，全球 CRO 行业的渗透率由 2006 年的 18% 提高到 2015 年的 44%，预计到 2020 年将达到 54%，意味着届时将有一半以上的研发工作委托给 CRO 公司。

(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) 公布的数据，2016 年以来国内完成审评的 IND 数量大幅增长。根据 CDE 于 2019 年 7 月发布的《2018 年度药品审评报告》，2018 年药审中心需技术审评的注册申请任务受理量大幅增长，增长幅度达 47%。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) 中国接轨 ICH 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，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。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。

(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。医药魔方数据显示，截至 2017 年营业收入规模 10 亿元以上的企业占比仅 0.4%，1 亿元至 10 亿元之间近 5.6%，1 亿元以下的占比高达 94%。

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，在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。十六年来，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）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）技术评估设计化合物和靶蛋白的结合，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；公司正在建立的蛋白质降解技术（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、免疫原性低、抗体一致性好、可重复性高等多种优势。
药学研究	原料药	公司已建立可以研发 cGMP 原料药的平台，根据最新的法规和指导原则已成功地为超过 20 家药企研发了创新药的原料药或者用于一致性评价的仿制药的原料药，并且为创新药公司研发了用于临床的 GMP 原料药；公司大力发展新技术，利用绿色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；建立起原料药合成过程中的安全评估实验室，解决了安全及效率问题；在原料药质量研究方面有强大实力，能够控制原料药中基因毒杂质和金属元素杂质含量，达到法规和 ICH 指导原则的要求。
	制剂	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。公司通过特有技术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。
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和体系，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的各种类型新药。针对抗肿瘤药物药效评价，建立了 200 多种肿瘤评价模型，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药物、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。此外公司还建立了包括神经精神系统、心血管及代谢系统、炎症和免疫系统、消化系统及其他疾病系统等近 100 种非肿瘤靶点新药研究评价动物模型。
	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，每年完成上千种化合物的 DMPK 筛选，支持了百余种新药 FDA/NMPA /TGA 临床试验申请（IND）。
	药物安全性	公司药物临床前安全性评价技术服务构建了依从国际、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，包括一般急性毒性、长期毒性、生殖发育毒性、遗传毒性、免疫原性、局部毒性、安全药理学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，拥有吸入药物、眼科药物以及 ADC 生物大分子药物等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。

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，目前拥有约 300 种药效模型的成熟建模技术，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及仿制药项目已有 17 个通过 CFDA/NMPA 批准进入临床试验。

公司高度重视核心技术的应用和推广，积极参与政府科研项目。2019 年，公司正在主持进行 1 个市级科研项目。截至报告期末，公司已完成 10 项政府科研项目的验收，所取得的科研成果具有良好的行业示范意义。

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 8 项。

报告期内，公司被授予“2019 年浦东新区优秀院士专家工作站”、“上海市‘专精特新’中小企业”、“海关创新示范点”、“2019 年度张江科学城上市优秀企业奖”、华创奖“生物医药最具成长性企业”等奖项，子公司普亚医药被认定为“浦东新区企业研发机构”，社会效应凸显。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	28,187,885.48
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	28,187,885.48
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.27
公司研发人员的数量	1,001
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	82.12
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

无。

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	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	4,857,823.37	4,857,823.37	背景数据收集、转基因动物已引进，动物实验及新模型开发阶段。	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速的技术手段。	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。	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。
2	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	6,032,328.68	6,032,328.68	完成眼电生理诊断、眼底成像及眼压等多种诊断技术的开发与验证；已收集部分眼科病变的背景数据；应用评价研究正在进行中。	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。
3	一种管道式连续反应器在新药研发中的应用研究	3,820,000.00	1,159,144.81	1,159,144.81	已完成管道式连续反应器在实验室的设计安装，并用这些设备在实验室里进行药物中间体或原料药的合成。	建立连续性反应设备和技术，该技术可用于商业化的药物中间体和原料药的放大生产，特别是高危反应的放大生产。	与传统的间歇式釜式反应釜相比，管道式连续反应器因体积小、比表面积大、可持续不间断生产等特点，可以有效地解决高危反应的安全性问题和放大效	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。

							应,提高药物生产安全性,降低生产成本。	
4	NTRK 抑制剂的前期探索平台开发	1,000,000.00	861,385.00	861,385.00	以临床药物拉罗替尼的药效基团为母核,完成了吡唑并嘧啶类系列化合物的设计,合成工作进行中;建立了NTRK 激酶的体外酶活性筛选技术。	构建吡唑并嘧啶类杂环小分子化合物库;建立并完善NTRK 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。	计算机模拟化合物与神经营养性受体酪氨酸激酶(NTRK)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NTRK 激酶的体内外筛选模型。	助力创新药企进行NTRK 激酶的小分子抑制剂的研发,用于治疗NTRK 基因融合的晚期实体瘤等适应症。
5	JAK 抑制剂作为抗癌和抗类风湿关节炎药物的前期测定和工艺方法开发	2,400,000.00	1,736,347.47	1,736,347.47	以临床药物托伐替尼和鲁索替尼的药效基团为母核,完成了嘧啶并咪唑系列化合物的设计,合成工作进行中;建立了JAK1 和JAK3 激酶的体外酶活性筛选技术。	构建嘧啶并咪唑类杂环小分子化合物库;建立并完善JAK1 和JAK3 基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。	计算机模拟化合物与JAK1 和JAK3 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JAK1 和JAK3 激酶的体内外筛选模型。	赋能创新药企对于JAK1 和JAK3 激酶的小分子抑制剂的研发,用于治疗癌症和类风湿关节炎等适应症。
6	精神类药物SSRI/NDRI 抑制剂的前期测定和工艺方法开发	1,200,000.00	913,062.49	913,062.49	以上市药物Bupropion 和Agomelatine 的药效基团为母核,完成了一系列化合物的设计,合成工作进行中;建立了SSRI 和NDRI 激酶的体外酶活性筛选技术。	构建化合物库;建立并完善SSRI 和NDRI 基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。	计算机模拟化合物与SSRI 和NDRI 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SSRI 和NDRI 激酶的体内外筛选模型。	服务于创新药企SSRI 和NDRI 的小分子抑制剂的研发,用于治疗抗抑郁症等适应症。
7	蛋白质降解技术的开发	1,500,000.00	1,236,990.16	1,236,990.16	成功建立了100 多个新颖高效的Linker 化合物库;合成了PROTAC	建立PROTAC 技术平台能同时服务于10 个以上的PROTAC 研	有效降解导致疾病的靶向蛋白逐渐成为新药研发	PROTAC 技术是近年来药物研发的热点之一。目前处于临

					领域的 E3 连接酶的配体, 比如 JTRCP, VHL, cILP1, MDM2, CRBN, APC/C, CMA 等; 对 linker 和 E3 连接酶配体做了偶联研究和收集, 初步建立了一批 E3 连接酶手臂功能化合物库, 可以根据需要与靶向蛋白的结合物进行连接得到 PROTAC 分子。	发项目, 每年能帮助客户产生 10 个左右 PROTAC 候选药物。	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。	床阶段的 PROTAC 药物表现优良, 成功获批 FDA 抗癌药物的绿色快速通道。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。
8	FXR 激动剂的作为肝病药物的前期测定和工艺方法开发	1,200,000.00	887,856.31	887,856.31	以 GW4064 为基础设计异噁唑类杂环小分子 FXR 激动剂, 合成工作进行中; 建立了 FXR HTRF 和 FXR BESP-luc 的活性筛选技术。	构建异噁唑类杂环小分子化合物库; 建立并完善 FXR HTRF 和 FXR BESP-luc 体外筛选技术以及体内药效评价技术, 并筛选出有体内药效的候选化合物; 优化候选化合物的合成工艺。	基于 SBDD 和 CADD 设计优选分子; 基于 HTRF, BESP 等检测手段创建体内外筛选模型。	帮助创新药企进行 FXR 的小分子激动剂的研发, 用于治疗非酒精性脂肪肝 (NASH) 等适应症。
9	对 Sting 等靶点以及靶向蛋白降解的小分子的体外活性筛选方法的开发	800,000.00	620,605.63	620,605.63	以巨噬细胞为本项目的研究模式细胞, 建立了靶向 STING 蛋白的小分子体外筛选方法; 靶向蛋白降解的体外活性筛选方法正在建立中。	建立 STING 信号通路激活或抑制性小分子的筛选方法; 建立靶向蛋白降解的小分子体外筛选方法。	基于 ELASA 检测方法, 以巨噬细胞为模式细胞、以 IFN 释放作为标志物创立靶向 STING 信号途径的小分子筛选系统。	为客户提供 Sting 激动剂或拮抗剂的筛选服务, 助力癌症免疫疗法的靶向药物研发。
10	难溶性药物的片剂处方工艺方法开发	1,800,000.00	1,254,156.38	1,254,156.38	通过对难溶性药物的理化性质的深入研究, 找到了改善该类药物表面状态的方式和方法, 目前研究结果显示该技术提高了该类药物的溶解度, 后续还将进行进一步研究。	通过提高难溶性药物的溶解度来提高药物的生物利用度, 解决难溶性药物吸收的瓶颈问题, 达到理想的临床治疗效果。	通过改变难溶性药物的表面状态使药物的水溶性增强, 提高溶解度和药物的生物利用度。有助于帮助创新药公司提高新药开发的成功	抗肿瘤药物、抗生素类药物和心血管类药物多数为难溶性药物, 该增溶技术可广泛应用于以上领域, 推动难溶性药物的成功申报及上市批准, 包括

								率和研发效率，加快新药上市	开发成新药、改良型新药和仿制药一致性评价。
11	完善的同位素综合研究平台	750,000.00	492,537.22	492,537.22	已建立药物 C14、I131 同位素标记、检测分析的能力。	完善创新药物的同位素合成、标记、检验、分析的一体化服务。		具备服务于抗体类、疫苗类等生物技术创新产品的新药研发评价能力，打造国内一流的服务于新药同位素评价的一体化平台。	应用于药物的代谢研究，特别是为抗体类、疫苗类新药研发提供全面的技术支撑。
12	酪氨酸酶抑制剂中间体的合成工艺方法研究	1,500,000.00	1,121,857.14	1,121,857.14	通过工艺优化，目前已完成公斤级规模放大。	优化工艺，达到吨级商业化生产规模。		开发了新的生产工艺合成路线，和常规合成路线相比，减少反应步骤，生产成本下降30%以上，三废减少约20%，工艺更环保、安全。	该中间体为多款在研药物共用中间体，新生产工艺的应用可推动这些药物的开发和上市。
13	建立完整的 HDAC 抑制剂合成，酶水平筛选，各种细胞水平筛选，各种体内模型筛选及安全性评价体系；建立评价类似药物在体内有效性和安全性评价平台和模型	5,000,000.00	95,556.63	4,948,477.87	已完成	建立以肿瘤基因表达和调控为靶点抗肿瘤药物非临床研究和评价技术平台。		建立以组蛋白乙酰化酶抑制剂为代表的体内外吸收、分布、代谢、排泄研究技术体系；建立基因调控靶点药物毒性发现诊断技术体系。	以肿瘤细胞生长或凋亡信号通路为靶点各类药物的非临床研究和评价。
14	建立一套效果好，副作用小的钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CABS）类型药物研发方法及动物评价模型体系	4,000,000.00	822,934.61	4,079,644.16	已完成	建立质子泵类创新药物的非临床研究和评价技术平台。		建立以 H ⁺ /K ⁺ -ATP 酶为代表的质子泵类创新药物体内外吸收、分布、代谢、排泄研究技术体系；建立质子泵药物毒性发现诊断技术体系。	质子泵类及离子通道类创新药非临床研究和评价。
15	不同来源的 SD 大鼠的肝细胞代谢酶和转运体表	320,000.00	339,366.71	339,366.71	已完成	制备和培养 3D 培养的大鼠原代肝细胞，		3D 培养的原代肝细胞模型具有立	小分子化药、中药和复方制剂的体外

	达差异研究					并进行药物代谢和转运研究。	体结构和功能,可最大限度保持细胞活性和功能。	DMPK、毒性研究和PBPK研究。
16	静脉溶媒对常用分析内标的质谱分析的基质效应研究	300,000.00	344,330.09	344,330.09	已完成	分析静脉助溶性溶媒对液质联用分析的溶媒效应;建立早期药代中常用内标的适用性高通量的样品处理方法。	LC-MS/MS 液质联用技术的深入和拓展研究,桥接制剂和 DMPK 及安评研究。	小分子化药、多肽、多糖、寡核苷酸等药物成药性研究。
17	建立能适应多种癌症免疫治疗的新型动物评价模型,主要用于肾癌 PD-1 和 CTLA-4 免疫检查点联合抗体治疗药物的评价	5,000,000.00	1,503,815.45	5,317,205.19	已完成	建立靶向免疫检验点PD-1与CTLA-4的肾癌联合抗体治疗药物评价系统。	建立巨噬细胞对肾癌细胞的杀伤模型,基于单抗靶向免疫检验点并上调免疫应答理论及技术、以细胞存活率为检测指标建立了靶向PD-1和CTLA-4的单抗联合治疗肾癌的体内评价系统。	为客户开发靶向PD-1和CTLA-4联合免疫抗肾癌药物研发提供动物模型评价服务,助力癌症抗体药物的研发。
18	构建10-20个鼠源肿瘤模型	6,000,000.00	1,497,402.23	6,025,185.45	已完成	开发小鼠肿瘤模型,用于免疫治疗药物的药效学评价。	对模型进行验证,获取完整的模型参数,以建立稳定、重现性强的动物模型平台;使用免疫治疗药物如PD-1, PDL-1 和CTLA4 抗体,对模型进行进一步验证,获取肿瘤生长抑制率 TGI 等。	免疫治疗药物、细胞治疗药物等药效学评价。
19	建立多靶点酪氨酸激酶抑制剂检测方法,寻找降低舒尼替尼易产生疲劳的副作用的优化方法	1,044,000.00	365,572.58	1,044,164.01	已完成	构建苯并吡咯类杂环小分子化合物库;建立并完善 VEGFR 和 PDGFR 激酶的体外筛选技术以及体	计算机模拟化合物与 VEGFR 和 PDGFR 蛋白的结合模型来指导化合物的设计;基于	赋能创新药企进行 VEGFR 和 PDGFR 激酶的小分子抑制剂的研究,用于治疗癌症和眼科疾病等

						内药效评价技术。	HTRF , FRET , ELISA, SPR 等检测手段创建 VEGFR 和 PDGFR 激酶的体内外筛选模型。	适应症。
20	建立复方凝胶制剂项目制备工艺和检测方法	2,088,000.00	498,098.81	1,794,036.49	已完成	为了更好的满足患者的用药需求,将一些药物制成透皮凝胶产品来发挥局部治疗作用或透过皮肤、粘膜吸收发挥全身治疗作用。该技术可降低药物的毒副作用、提高给药的方便性和改善患者的顺应性。此技术平台建立后可应用于更多的新型透皮制剂开发。	通过将多种药物与适宜的亲水性基质制成凝胶状物质,形成新的处方体系,该处方体系可有效并精准地释放药物,使药物均匀的、持续的发挥治疗作用。	新型给药系统的开发拓宽了现有给药途径,增加了患者用药选择的多样性,此类新型透皮制剂可广泛应用于眼用疾病、皮肤病和五官科疾病等
21	优化 ROCK1 特异性小分子抑制剂的现有合成制备方法,开发更快捷实用,成本低廉的合成路线	700,000.00	176,593.18	702,025.07	已完成	开发出 Y-27632 的商业化的生产工艺,降低生产成本,减少三废排放。	Y-27632 新的工艺减少了工艺步骤,节省了成本,也提高生产效率,减少了‘三废’排放,技术处于领先水平。	Y-27632 为抗癌药物分子,具有广阔的市场价值,该研究对于降低药品的生产成本,和促进 ROCK1 抑制剂创新药研发具有重大意义。
22	建立 CDK-7 抑制剂作为抗癌药的测定和合成工艺研究方法	900,000.00	220,615.33	890,836.73	已完成	构建苯基嘧啶胺类小分子化合物库;建立并完善 CDK-7 激酶的体外筛选技术以及体内药效评价技术,并筛选出有体内药效的候选化合物;优化候选化合物的合成工艺。	计算机模拟化合物与人周期素依赖性激酶 7(CDK-7)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 NTRK 激酶的体内外筛选	助力创新药企进行新型 CDK-7 共价抑制剂的研究,用于治疗乳腺癌、前列腺癌等等适应症。

							模型。	
23	建立一种适合大量生产的 2-氨基-5-氟嘧啶的绿色工艺	1,044,000.00	312,489.17	1,034,987.83	已完成	工艺优化到极致,研发出商业化的生产工艺,成本最低,三废最少。	利用新的绿色化学方法,工艺减少了工艺步骤,大大节省了成本,也提高了生产效率,减少了‘三废’排放。	该中间体为多款抗癌药物分子如替尼类抗癌药物的共用中间体,具有广阔的市场价值,对于降低已上市的药的生产成本,和促进含这个中间体的创新药研发具有重大意义。
24	通过制备色谱进行方法开发,建立对光敏剂药物的杂质制备和研究方法	1,800,000.00	500,238.61	1,798,702.11	已完成	研发出光敏剂药物的质量研究方法,以及结构解析方法。	通过核磁全谱、红外、紫外、高分辨质谱相结合方法和强降解实验,在避光和合适的 pH 条件下,研发出此类光敏剂药物的质量研究方法,以及结构解析方法。	光敏剂药物在抗肿瘤,抗病原微生物以及抗类风湿等方面具有良好的生物活性,逐渐成为药物研究的热点,而这个技术大大提高这类光敏剂药物的质量研究,为加快这类新药的快速上市提供了帮助。
25	建立高效,不良反应小,结构新颖的作为抗糖尿病药物的 DPP-4 抑制剂的研究方法	1,000,000.00	336,777.42	1,021,617.55	已完成	熟练掌握计算机药物辅助设计技术,合成出三氮唑类杂环分子;建立并完善 DPP-4 抑制剂的体外筛选技术。	计算机药物辅助设计技术和传统药物设计技术相结合;各类三氮唑分子衍生物合成技术;建立 DPP-4 体外生物活性筛选模型。	帮助创新药企进行结构新颖的 DPP-4 抑制剂的研究,开发高效、低副作用的 DPP-4 抑制剂用于治疗糖尿病等适应症。
合计	/	66,258,630.00	28,187,885.48	50,514,673.92	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	38	3.80
硕士	282	28.17
本科	511	51.05
大专	120	11.99
其他	50	5.00
合计	1,001	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	601	60.04
30-40岁	331	33.07
40-50岁	50	5.00
50岁以上	19	1.90
合计	1,001	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计	12,741.83	
研发人员平均薪酬	14.46	

注: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

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内货币资金同比增长 282.04%，主要系公司首次公开发行股票募集资金在报告期内到位所致；

报告期内应收账款同比增长 62.52%，主要系报告期收入增长，应收账款同步增长，以及部分客户回款放慢所致；

报告期内预付账款同比下降 30.54%，主要系本期结转预付上市中介服务费所致；

报告期内其他应收款同比增长 73.18%，主要系本期支付新增租赁房的押金所致；

报告期内存货同比增长 40.38%，主要系本期库存实验用食蟹猴数量及价格上涨所致；

报告期内其他流动资产同比增长 89.12%，主要系本期固定资产采购及在建工程增加导致待抵扣税金增加所致；

报告期内长期待摊费用同比增长 47.34%，主要系本期部分实验室建设完成所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

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阶段工作，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 72 个通过 CFDA/NMPA 批准进入临床试验。同时，公司参与研发完成的 3 个新药项目通过美国 FDA 的审评进入临床试验，2 个新药项目通过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、抗体及抗体药物偶联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。公司在肿瘤模型方面，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，开发药物研发关键技术，系统性地建立了超过 200 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。

在抗体及抗体药物偶联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药物偶联物等生物技术药物的研究技术支撑。公司已帮助客户完成数个抗体及抗体药物偶联物（ADC）的整套临床前研究，其中 3 个 ADC 药物的整套药代和安全性评价研究已通过 NMPA 技术审评并进入临床试验阶段。

3、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都在医药研发领域有超过 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 1,219 人中，本科及以上学历 970 人，占员工总数的比例为 79.57%；其中，硕士及博士 365 人，占员工总数的比例为 29.94%。

公司创始人 CHUN-LIN CHEN 先生 1986 年毕业于中国药科大学，获药学硕士学位，1994 年毕业于美国俄克拉荷马州立大学，获药理学及毒理学博士学位，在国内外期刊上发表近百篇研究论文，从事多年药物的药理、毒理及生物化学研究。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。在 CHUN-LIN CHEN 先生及公司管理团队的带领下，公司能准确把握行业发展趋势、政策变化方向，有助于公司及时抓住行业发展机遇。

4、研究质量控制体系达到国际标准

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。

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，只有通过相应检查的研发主体出具的资料才能顺利被认可。CRO 公司若要取得国内 GLP 资质认证以及满足美国 FDA 的 GLP 规范要求，需要投入大量专业技术人才及较高的实验室设施等固定资产，并且取得认证的时间周期较长，具有较高的进入壁垒。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。

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。公司子公司普亚医药于 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 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。

5、公司拥有优质的客户群和良好的行业口碑

(1) 国内客户

加入 ICH 意味着中国药物监管水平被国际接受，中国医药企业及新药研发将与国际医药企业在相同的监管标准下展开竞争。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、石药集团、华海药业、众生药业、济民可信等国内著名大型药企，以及百奥泰、信达生物、杭州多禧、江苏太瑞生诺、北京思路迪、苏州信诺维、亚盛医药、海和生物、宜明昂科、柯菲平、阿诺生物、再鼎生物等众多新兴的知名创新生物医药技术企业。

(2) 国际客户

公司成立初期，国内医药行业以仿制药为主，创新药研发服务市场主要在北美、欧洲等发达国家地区。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）、路德维希癌症研究所（Ludwig Cancer Research）、Chong Kun Dang（185750.KS）、Ahngook（001540.KQ）、LegoChem Biosciences（141080.KQ）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。

(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

第四节 经营情况讨论与分析

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。目前，公司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。

2019 年是公司发展历程中具有重要意义的一年。公司于 2019 年 11 月成功登陆上海证券交易所科创板，得以获得足够的资金资源投入建设募投项目，有助于提高公司研发环境的软硬件条件，建设高水平的创新药研究及国际申报中心，提高公司研发服务能力和增强公司研发质量，提升公司的竞争优势。

1、整体经营情况

2019 年，面对日趋竞争激烈的市场，公司管理层按照董事会确定的全年工作目标和工作重点，认真落实战略规划要求，积极发挥研发平台资源和优势，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 44,939.28 万元，同比增长 38.30%。公司加大市场开拓和研发投入力度，客户和市场对公司服务能力的认可度持续提升，营业收入的增长主要得益于市场订单持续增长。2019 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,657.31 万元和 5,841.16 万元，同比增长分别为 9.54% 和 10.34%，利润增长低于营业收入增长的主要原因是与 2018 年同期对比，报告期内①公司举办了公司成立 15 周年系列庆典及论坛等市场推广活动，销售费用增加；②加大海外市场拓展力度，海外市场拓展费用增加；③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，导致研发费用增加；④积极推进新实验园区建设，导致管理费用增加。

2019 年公司整体发展态势良好，主营业务稳步发展。

2、客户及订单情况

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，以增强临床前研究的竞争优势。报告期内，公司新签订单 6.16 亿元，增长率达 46.49%。

报告期内公司先后为国内外近 600 家客户提供药物研发服务，新增客户超过 220 家，参与研发完成的新药及仿制药项目已有 17 个通过 CFDA/NMPA 批准进入临床试验。

3、人才建设情况

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 1,219 人，同比增长 29.82%。其中本科及以上学历 970 人，占员工总数的比例为 79.57%；硕士及博士 365 人，占员工总数的比例为 29.94%。

4、各业务板块经营情况

报告期内，公司各业务板块营业收入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
药物发现与药学研究	25,293.82	18,131.31	39.50
临床前研究	19,574.67	14,362.38	36.29
主营业务收入合计	44,868.49	32,493.69	38.08

(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等药物发现服务，绿色酶化学、原料药质量研究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。相较大型跨国 CRO 和本土龙头企业，公司的一站式服务由于性价比高、沟通便捷等优势，能满足国内新药研发相对薄弱的中小医药企业及新兴的生物医药科技公司的早期阶段研发、一致性评价研究及申报等业务需求。

报告期内，药物发现与药学研究服务报告期内新签订单 3.25 亿元，同比增长 27.06%。其中，药物发现新签订单 1.93 亿元，同比增长 35.30%；药学研究新签订单 1.32 亿元，同比增长 16.68%。2019 年公司药物发现服务实现营业收入 15,907.12 万元，同比增长 50.48%；药学研究服务实现营业收入 9,386.70 万元，同比增长 24.15%。为满足日益增加业务需求，公司同步配置了专业技术人才，药物发现与药学研究的员工数量较去年同期增加 191 人，同比增长 43.81%，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 8 项经中国 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，普亚医药再次通过国家药品监督管理局的药物非临床研究质量管理规范（GLP）的定期检查，检查结果显示，公司在药物安全评价的组织管理和人员、仪器设备和实验材料、标准操作程序以及试验运行等方面符合 GLP 要求，表明了公司药物临床前评价系统良好的合规性与成熟性。报告期内，普亚医药再次顺利通过国际 AAALAC 组织的认证复审，实验动物管理质量标准获得国际认可。

报告期内，公司在加强提升业务服务能力的同时积极拓展客户，临床前服务发展迅速，新签订单 2.92 亿元，同比增长超过 70%。报告期内临床前服务实现营业收入 19,574.67 万元，同比增长 36.29%，发展势头良好。

二、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年普亚医药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

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设备的购置金额为4,118.41万元,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专业技术人员,才能保证在行业竞争中维持优势。公司现已拥有大量相关专业背景的CRO专业人才,报告期末公司员工总数已增加至1,219人,公司营业成本中人工成本比例为48.11%。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响。

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 112,831.96 万元，报告期营业收入为 44,939.28 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，公司营业成本中直接材料的比例为 28.49%，主要原材料对公司的营业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) 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。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、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 27.40%，公司与境外客户的交易主要通过美元进行结算，2017 年至 2019 年公司的汇兑损益分别为 308.67 万元、-299.24 万元、-36.24 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。

2、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。

3、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 年通过了高新技术企业复审。2015 年 1 月 14 日，普亚医药被认定为《技术先进型服务企业》；2015 年 10 月 30 日，普亚医药被认定为高新技术企业，并于 2018 年通过了高新技术企业复审。报告期内，公司及普亚医药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，公司收到多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额为 946.57 万元，占当期利润总额的比例为 12.21%。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。

4、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。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、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 44,939.28 万元，同比增长 38.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,657.31 万元，同比增长 9.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,841.16 万元，同比增长 10.34%。

(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	449,392,825.85	324,936,935.76	38.30
营业成本	287,993,237.09	205,745,705.52	39.98
销售费用	27,901,219.53	19,153,014.28	45.68
管理费用	36,492,333.09	24,975,761.38	46.11
研发费用	28,187,885.48	16,515,677.73	70.67
财务费用	-4,797,380.23	-5,474,311.98	-12.37
经营活动产生的现金流量净额	58,299,144.52	71,105,968.36	-18.01
投资活动产生的现金流量净额	-168,155,613.54	-64,368,524.48	161.24
筹资活动产生的现金流量净额	579,233,956.23	-	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入人民币 44,939.28 万元，较 2018 年增长 38.30%；营业收入的增长主要由于公司服务能力的持续提升，市场订单持续增长。

报告期内，公司实现主营业务毛利率 35.95%，与 2018 年基本持平。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	448,684,861.25	287,370,160.04	35.95	38.08	39.67	减少 0.73 个百分点
合计	448,684,861.25	287,370,160.04	35.95	38.08	39.67	减少 0.73 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	252,938,209.88	161,320,219.26	36.22	39.50	45.96	减少 2.82 个百分点
临床前研究	195,746,651.37	126,049,940.78	35.61	36.29	32.37	增加 1.91 个百分点
合计	448,684,861.25	287,370,160.04	35.95	38.08	39.67	减少 0.73 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	325,728,829.53	209,345,777.48	35.73	35.46	37.67	减少 1.03 个百分点
境外	122,956,031.72	78,024,382.56	36.54	45.56	45.34	增加 0.10 个百分点
合计	448,684,861.25	287,370,160.04	35.95	38.08	39.67	减少 0.73 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司 CRO 业务实现营业收入 44,868.49 万元，同比增长 38.08%，药物发现与药学研究、临床前研究业务均保持强劲的发展势头，客户结构和业务结构持续优化。

公司药物发现与药学研究收入为 25,293.82 万元，同比增长 39.50%，其中药物发现实现收入 15,907.12 万元，同比增长 50.48%，药学研究实现收入 9,386.70 万元，同比增长 24.15%。药物发现的增长主要得益于化学服务业务高速增长，报告期内该类业务的增长主要由国内大型药企和知名生物技术公司客户服务收入的高速增长贡献。药物发现与药学研究毛利率比上年减少 2.82 个百分点，主要由于药学研究部分为扩大产能而增加实验场地、实验设备等投入，扩充研究队伍，导致人工成本、制造费用有所增加。

公司临床前研究实现收入 19,574.67 万元，同比增长 36.29%，报告期内，公司积极拓展国内外新客户，订单及订单转化速度保持良好增长。在业务增长的同时，优化人才结构，加强管理，提升业务服务能力和协同效率，报告期，临床前研究毛利率增长 1.91 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 72.60%。境内客户收入增长 35.46%，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。公司境外客户收入增长 45.56%，扣除汇率影响，报告期境外收入增长 39.98%，国内外市场收入同步增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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	82,036,083.02	28.55	53,707,086.21	26.10	52.75	1、报告期临床前业务实验用食蟹猴价格持续上涨 2、耗材、测试费等直接材料成本的增长
	人工成本	138,548,985.63	48.21	103,989,483.26	50.54	33.23	进一步加强管理,提高效率,人工成本相对下降
	制造费用	66,785,091.39	23.24	48,049,136.05	23.35	38.99	费用增长与业务增长基本匹配
	小计	287,370,160.04	100.00	205,745,705.52	100.00	39.67	
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	38,133,819.66	23.64	26,941,789.31	24.38	41.54	直接材料增长与收入增长匹配
	人工成本	92,021,280.13	57.04	65,911,101.17	59.64	39.61	人工成本增长与业务增长基本匹配
	制造费用	31,165,119.47	19.32	17,670,370.90	15.99	76.37	扩大产能而增加实验场地、实验设备等投入所致
	小计	161,320,219.26	100.00	110,523,261.38	100.00	45.96	
临床前研究	直接材料	43,902,263.36	34.83	26,765,296.90	28.11	64.03	1、报告期临床前业务实验用食蟹猴价格持续上涨 2、耗材、测试费等直接材料成本的增长
	人工成本	46,527,705.50	36.91	38,078,382.09	39.99	22.19	进一步加强管理,提高效率,人工成本相对下降
	制造费用	35,619,971.92	28.26	30,378,765.15	31.90	17.25	加强管理,提升业务服务能力和协同效率,设备、实验场地利用率提升,

							制造费用占比相对下降
	小计	126,049,940.78	100.00	95,222,444.14	100.00	32.37	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 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 8,546.45 万元，占年度销售总额 19.01%；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5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 (%)
1	客户 1	2,540.22	5.65
2	客户 2	2,459.90	5.47
3	客户 3	1,256.53	2.80
4	客户 4	1,197.23	2.66
5	客户 5	1,092.57	2.43
合计	/	8,546.45	19.01

其他说明

无。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,427.61 万元，占年度采购总额 17.29%；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5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 (%)
1	供应商 1	341.77	4.14
2	供应商 2	329.21	3.99
3	供应商 3	286.65	3.47
4	供应商 4	249.65	3.02
5	供应商 5	220.33	2.67
合计	/	1,427.61	17.29

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	27,901,219.53	19,153,014.28	45.68
管理费用	36,492,333.09	24,975,761.38	46.11
研发费用	28,187,885.48	16,515,677.73	70.67
财务费用	-4,797,380.23	-5,474,311.98	-12.37

(1) 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加874.82万元，增幅45.68%。主要系报告期加大市场拓展力度，举办成立15周年系列庆典及论坛等市场推广活动导致。2019年销售费用率较上年同期上涨0.31个百分点，公司销售费用率较为稳定。

(2) 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加1,151.66万元，增幅46.11%。主要系是积极推进新实验园区建设，导致房屋租赁费、水电费增加。2019年管理费用率较上年同期上涨0.43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1,167.22万元，增幅70.67%。2019年研发费用率较上年同期上涨1.19个百分点，主要系是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67.69万元，主要系汇率变动导致汇兑收益下降所致。

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	58,299,144.52	71,105,968.36	-18.01
投资活动产生的现金流量净额	-168,155,613.54	-64,368,524.48	161.24
筹资活动产生的现金流量净额	579,233,956.23	-	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 5,829.91 万元，较上年同期减少 1,280.68 万元，系部分客户回款放慢所致。

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-16,815.56 万元，较上年同期减少 10,378.71 万元。主要系本期购买结构性存款的金额增加及投建募投项目的增加所致。

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 57,923.40 万元，主要系本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

(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
货币资金	636,293,291.53	56.39	166,553,375.98	34.87	282.04	主要系公司首次公开发行股票募集资金在报告期内到位所致
应收账款	123,039,064.23	10.90	75,704,914.95	15.85	62.52	主要系 1、报告期收入增长，应收账款同步增长；2、部分客户回款放慢所致
预付款项	7,997,445.39	0.71	11,513,757.72	2.41	-30.54	主要系本期结转预付上市中介服务费所致
其他应收款	5,646,194.43	0.50	3,260,343.03	0.68	73.18	主要系本期支付新增租赁房的押金所致
存货	11,821,323.35	1.05	8,420,888.52	1.76	40.38	主要系本期库存实验用食蟹猴数量及价格上涨所致
其他流动资产	14,225,181.17	1.26	7,521,605.5	1.57	89.12	主要系本期固定资产采购及在建工程增加导致待抵扣税金增加所致
债权投资	70,000,000.00	6.20	0	-	-	主要系本期对闲置资金进行现金管理所致
固定资产	155,608,505.41	13.79	122,491,365.11	25.64	27.04	主要系本期购置实验仪器设备所致
在建工程	17,880,869.24	1.58	16,970,914.45	3.55	5.36	主要系本期实验室扩充建设支出增加所致
无形资产	4,914,475.02	0.44	4,736,209.54	0.99	3.76	主要系本期购买研发业务相关配套软件所致
长期待摊费用	40,550,171.97	3.59	27,521,341.36	5.76	47.34	主要系本期部分实验室建设完成所致
递延所得税资	6,750,803.75	0.60	5,548,725.12	1.16	21.66	主要系本期应收账款坏账准备计

产						提增加所致
其他非流动资产	33,592,289.5	2.98	27,451,862.62	5.75	22.37	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	51,402,333.2	4.56	44,748,150.51	9.37	14.87	主要系业务增长，本报告期内存货采购增加所致
预收款项	33,951,352.5	3.01	43,787,960.24	9.17	-22.46	主要系新增订单中后付费业务占比较高所致
应付职工薪酬	23,655,884.56	2.10	17,414,347.34	3.65	35.84	主要系本报告期内人员增长导致薪酬增加所致
应交税费	3,772,829.72	0.33	2,956,995.97	0.62	27.59	主要系本期利润增长导致应交所得税增加所致
其他应付款	1,284,425.10	0.11	1,080,481.26	0.23	18.88	主要系本期业务增长导致其他应付款增加所致
递延收益	13,664,578.23	1.21	14,388,741.87	3.01	-5.03	主要系以前年度收到的政府补助逐年摊销所致

其他说明
无

2、截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3、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**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司设立全资子公司普胜医药，普胜医药于2019年7月17日取得营业执照，报告期内未实际运营。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司已经履行和正在履行的重大股权投资相关协议情况如下：

2019年6月13日，就取得凯龙南汇商务园物业签订《股权转让框架协议》和《房屋租赁合同》

2019年6月13日，美迪西与力城投资、美邦启立签订《股权转让框架协议》，约定协议的生效条件为：2019年9月30日之前，力城投资的控股公司宏基资本有限公司已按香港上市规则取得其股东批准，美迪西股东大会批准本协议之交易，如本协议生效之后，则原《合作框架协议》、《房地产买卖协议》自动终止。同日，美迪西与美邦启立就上海市浦东新区宣黄公路2300号凯龙南汇商务园4幢签订《房屋租赁合同》，约定《股权转让框架协议》生效后同时生效，届时双方之前所签署的该房屋租赁合同失效。公司2019年第二次临时股东大会已审议通过上述协议，力城投资的控股公司宏基资本有限公司已召开股东大会审议通过上述协议，相关协议已生效。

本次签订的协议情况如下：

序号	合同类型	签约主体	合作方	合同内容	签订日期
1	股权转让框架协议	美迪西	美邦启立光电科技（上海）有限公司；力城投资有限公司	美迪西拟通过购买美邦启立100%股权的方式获得上海市惠南镇宣黄公路2300号凯龙南汇商务园总建筑面积为52,304.07平方米的房地产	2019.06.13
2	房屋租赁合同	美迪西	美邦启立光电科技（上海）有限公司	美迪西拟向合同对方租赁其位于上海市惠南镇宣黄公路2300号凯龙南汇商务园4幢，租赁期限为合同生效之日起至2022年12月31日止	2019.06.13

《股权转让框架协议》的主要内容如下：

(1) 交易内容

美迪西通过向力城投资购买其持有的美邦启立100%股权的方式获得其拥有的全部房地产。

(2) 交易时间

2020年12月31日或之前，力城投资与美迪西签署转让美邦启立100%股权的《股权转让协议》。

(3) 交易价格

股权转让对价=目标房地产总价+基准日美邦启立除房产外其他资产-基准日美邦启立负债。目标房地产总价为363,738,488元。

(4) 违约责任

除本协议另有约定之外，若因美迪西原因，各方未能于 2020 年 12 月 31 日签署并生效《股权转让协议》或交割日未能于 2021 年 9 月 30 日（含当日）前发生的，则力城投资有权终止《股权转让框架协议》或《股权转让协议》，美迪西已支付的本协议约定的定金（即人民币 30,264,720 元）归力城投资所有，同时美迪西同意一次性补偿力城投资人民币 7,600,000 元，但力城投资须退还美迪西本次交易所支付的全部价款（扣除定金部分）。

除本协议另有约定之外，若因力城投资原因，各方未能于 2020 年 12 月 31 日签署并生效《股权转让协议》或交割日未能于 2021 年 9 月 30 日（含当日）前发生的，美迪西有权在上述日期届满后三个月内以书面形式要求终止本协议及《股权转让协议》，届时力城投资须向美迪西双倍返还定金（即人民币 60,529,440 元），且力城投资须退还美迪西本次交易所支付的全部价款（扣除定金部分）；或要求继续按照本协议或《股权转让协议》约定履行目标公司 100%股权转让之交易，因此产生的诉讼费、律师费、调查费等全部费用由乙方承担。

(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

(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

公司拥有 2 家控股子公司，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，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
普亚医药	药代动力学服务、药物安全性评价服务等
普胜医药	2019 年 7 月成立，报告期内尚未实际运营

1、普亚医药

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：958.1880 万美元

实收资本：958.1880 万美元

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 91.84%，香港金基业持股 8.16%

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）。

普亚医药最近一年及一期主要财务数据如下（经立信审计）：

单位：万元

项目	2019.12.31/2019 年度
总资产	14,858.43
净资产	9,241.50
净利润	2,383.89

2、普胜医药

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：-

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 10 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）。

报告期内，普胜医药未实际运营。

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

四、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 企业在全全球 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。Frost&Sullivan 预计，亚太地区到 2021 年市场规模将达到 123 亿美元；对应年复合增长率增速将达 20%，远高于全球市场 12.8% 的年复合增长率。

中国的 CRO 产业整体呈现多、小、散的态势，根据医药魔方的统计，2017 年营业收入在 500 万元以下的企业占比超过 65%，10 亿元以上的企业仅占 0.4%，TOP10 企业的市场份额仅为 40%，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

从行业的全球发展趋势看，医药企业已越来越重视 CRO 公司在新药研发中的价值。CRO 行业已成为当前医药市场最具发展潜力的领域之一。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和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，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） 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，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。

（2） 市场开拓计划

① 市场管理

完善销售和服务一体的市场营销体系，通过售前、售中和售后服务及质量跟踪，关注市场动向及客户需求，为业务部门提供客户反馈信息，增强客户对公司的满意度和忠诚度，及时完善市场调研及信息反馈系统，灵活经营，快速应变，增强市场竞争力。

② 客户管理

完善客户关系管理，建立客户档案，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。

③ 销售网络

完善现有营销网络体系，加强建设国内外商务拓展团队，并建立适应市场竞争的市场销售体系，提高营销队伍和客户服务队伍的素质，加强对区域销售经理培训，提升其营销技能及专业技能。

（3） 服务延伸计划

公司将继续专注于新药发现与临床前研究服务领域，完善试验服务内容，更新服务技术，拓展新的服务种类，巩固公司在肿瘤药效、安全性评价等领域的优势，力争各技术领域均达到行业领先水平。同时，重视对各种疾病领域研究项目的研究与总结，完善化学药、生物药和中药的开发体系，加大新技术的研发投入，增强系统化管理的运用，为客户提供更为全面的服务内容。

（4） 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，建立人才培养及储备体系，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。具体包括：

①人才引进

公司将实施全方位、高层次人才引进战略。在未来几年内，积极引进化学、药物制剂、肿瘤研究、药代动力学、毒理学等方面的专业技术人才，并重点引进专家型、国际型高级人才和跨学科复合型人才，通过人才引进带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高。

②人才队伍建设

公司将加强员工定期培训体系建设，提升公司员工和各级管理人员的综合业务能力和领导协调能力；加强信息共享平台建设，提升员工的业务经验，使员工能利用信息平台查询业务资料和案例，进行自我学习和提高，促进内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展的要求；积极探索和不断完善对各类人才具有持久吸引力的绩效考核体系和相应的激励机制，建立公正、公平的考核体系，激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神，实现人力资源的可持续发展；通过人力资源管理体系的建设和实施，加强涵盖企业的价值观、经营理念、文化传统和企业精神的企业文化培训，培育团结进取、和谐宽容、积极向上的企业文化，增强公司的凝聚力。

加强与国内外知名研究所及高等院校开展产学研合作，通过参加国际国内前沿技术研讨会，充分利用科研院所的人才资源以及知识资源，为公司实施业务发展计划提供高素质的技术人才储备。

(四) 其他

适用 不适用

五、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

第五节 重要事项

一、普通股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，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政策特别是决策程序和机制以及公司现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件等。

公司实施现金分红的条件如下：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；公司董事会认为公司现金流可以满足公司正常经营、抵御风险以及持续发展的需求；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；

(3) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司现有现金分红政策能够充分保护广大中小投资者的合法权益。

因公司未来十二个月内拟通过向力城投资购买美邦启立 100%股权的方式获得上海市惠南镇宣黄公路 2300 号凯龙南汇商务园全部房地产，累计支出超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据公司章程相关规定及公司第二届董事会第九次会议决议，本公司 2019 年年度利润分配预案为：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，审议程序合法，所有董事（包括独立董事）均对相关议案表示同意；本预案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	66,573,120.12	0
2018 年	0	0	0	0	60,772,579.94	0
2017 年	0	0	0	0	41,620,688.48	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
不符合公司章程中现金分红相关条件	拟通过购买美邦启立 100%股权的方式获得上海市惠南镇宣黄公路 2300 号凯龙南汇商务园总建筑面积为 52,304.07 平方米的房地产

二、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
与首次公开发行人相关的承诺	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	公司其余14名股东	备注6	2019年3月28日, 2019年11月5日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	曾宪成、王显连、周南梅	备注7	2019年5月8日和2019年3月28日, 2019年11月5日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	CHUN-LIN CHEN	备注8	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9	2019年7月25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
	其他	CHUN-LIN CHEN、陈金章、陈建煌	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	王国林、陈国兴、林长青、陈春来	备注	2019年3月28日, 持股锁定期满后2年内	是	是	不适用	不适用

			11					
其他	公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员	备注 12	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 13	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 14	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 15	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	美迪西	备注 16	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 17	2019 年 6 月 20 日, 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	美迪西	备注 18	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 19	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 20	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	利润分配政策的承诺	备注 21	2019 年 3 月 28 日, 长期	是	是	不适用	不适用	

其他	美迪西	备注 22	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 23	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 24	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 25	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 交易	实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员	备注 26	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、任峰、马兴泉、JIANGUO MA、彭双清、BAOMIN XIN、张晓冬、顾性初、蔡金娜	备注 27	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：公司剩余 14 名股东关于股份锁定期的承诺

公司剩余 14 名股东人合厚丰、东证昭德、富厚乐、美熹投资、人合厚信、富厚族、朱国良、东证富厚、嘉兴沃利、美澜投资、莘毅鑫创投、美劭投资、上海沃标、人合安瑞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/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。

备注 7：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 8: 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13：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 14：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 15：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 16：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 17：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 18：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，提升运营效率，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 19: 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 20: 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 21: 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 22: 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 23: 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 24: 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 25: 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 26: 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 27：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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

详见本年度报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“41 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	900,000
境内会计师事务所审计年限	5 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）	/
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

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、收购人处罚及整改情况

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

2019 年以来，公司实际控制人之一陈建煌因其曾投资并曾担任法定代表人的企业兴融融资担保有限公司与其他第三方存在诉讼、纠纷，兴融融资担保有限公司在法院作出判决后，未及时履行生效法律文书确定的给付义务。作为兴融融资担保有限公司的法定代表人，陈建煌被出具限制消费令。截至本年报出具之日，兴融融资担保有限公司已与相关方进行积极协商处理，陈建煌相关限制消费令已解除。

十二、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）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

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

十三、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) 其他

适用 不适用

十四、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
美邦启立光电科技(上海)有限公司	美迪西	上海市浦东新区宣黄公路2300号凯龙南汇商务园4幢	0	2017年2月16日	2022年12月31日	0	无	0	否	
美邦启立光电科技(上海)有限公司	美迪西	上海市浦东新区宣黄公路2300号凯龙南汇商务园2幢	911,252.58	2019年7月1日	2022年12月31日	0	无	0	否	
上海张江生物医药基地开发有限公司	美迪西	上海市张江高科技园区李冰路67弄5号(D型楼)1-2层	1,289,827.35	2016年8月15日	2021年8月14日	0	无	0	否	
上海林梧实业有限公司	美迪西	上海市浦东新区川大路555号、585号第9幢楼、第10幢楼	3,739,509.25	2019年1月1日	2025年5月31日	0	无	0	否	
上海林梧实业有限公司	普亚医药	上海市浦东新区川大路555号、585号第11幢楼、第12幢楼	5,501,184.33	2019年1月1日	2025年5月31日	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 2019 年支付的租金。其中向美邦启立租赁的上海市浦东新区宣黄公路 2300 号凯龙南汇商务园 4 幢尚处在免租期，2019 年租金为 0，具体情况如下：公司拟购置美邦启立的上海市浦东新区宣黄公路 2300 号凯龙南汇商务园相关物业，已签订相关协议并已支付相关定金合计 3,026.47 万元；同时为尽快满足公司业务扩张需求，公司亦与美邦启立签订了关于上海市浦东新区宣黄公路 2300 号凯龙南汇商务园第 4 幢房屋的租赁合同，由于目前尚未办理相关产权证书，根据租赁协议约定及经美邦启立确认，在 2021 年 9 月 30 日前无需支付租金。

(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：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	募集资金	494,900,000	471,900,000	/
银行理财产品	自有资金	100,000,000	70,000,000	/

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：万元 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	实际回收情况	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)
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	5,000.00	2019-11-28	2020-2-27	募集资金	银行	协议约定	3.650%	17.00		尚未到期	是	是	
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	2,000.00	2019-11-28	2020-2-6	募集资金	银行	协议约定	3.550%	6.61		尚未到期	是	是	
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	2,000.00	2019-11-28	2020-1-9	募集资金	银行	协议约定	3.300%	6.15		尚未到期	是	是	
南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	5,000.00	2019-11-28	2020-3-2	募集资金	银行	协议约定	3.800%	17.70		尚未到期	是	是	
南京银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	4,690.00	2019-11-25	每7日自动滚存	募集资金	银行	协议约定	1.890%	8.99		尚未到期	是	是	

宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	8,000.00	2019-11-26	2020-2-26	募集资金	银行	协议约定	3.60%	26.93		尚未到期	是	是	
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	7,000.00	2019-11-26	2020-5-26	募集资金	银行	协议约定	3.70%	25.55		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	7,800.00	2019-11-26	2020-3-11	募集资金	银行	协议约定	3.50%	28.41		尚未到期	是	是	
招商银行上海分行金桥支行	大额定期存单	1,000.00	2019-3-18	2022-3-18	自有资金	银行	协议约定	3.780%	4.56	3.15	尚未到期	是	是	
招商银行上海分行金桥支行	大额定期存单	2,000.00	2019-3-22	2022-3-22	自有资金	银行	协议约定	3.790%	7.68	5.69	尚未到期	是	是	
招商银行上海分行金桥支行	大额定期存单	1,000.00	2018-12-18	2021-12-18	自有资金	银行	协议约定	4.180%	4.01	2.44	尚未到期	是	是	

招商银行上海分行金桥支行	大额定期存单	3,000.00	2019-3-21	2022-3-21	自有资金	银行	协议约定	3.850%	2.85		尚未到期	是	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	4,500.00	2019-11-26	2020-1-6	募集资金	银行	协议约定	3.600%	15.98		尚未到期	是	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	7天通知存款	1,200.00	2019-11-25	每7日自动滚存	募集资金	银行	协议约定	2.025%	2.46		尚未到期	是	否	
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	7天通知存款	1,300.00	2019-11-25	每7日自动滚存	募集资金	银行	协议约定	2.025%		1.33	收回	是	否	
上海银行股份有限公司川沙支行	7天通知存款	1,000.00	2019-11-25	2019-12-20	募集资金	银行	协议约定	1.890%		1.14	收回	是	否	
上海农村商业银行张江科技支行	7天通知存款	3,000.00	2019-8-20	2019-12-27	自有资金	银行	协议约定	2.025%		21.77	收回	是	否	
合计		59,490.00							174.88	35.52				

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

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

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。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

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，切实关注员工健康、安全和满意度。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。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

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。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

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。公司子公司普亚医药于 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 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。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司近年来先后与国内知名研究所及高等院校开展交流合作，通过参加国际国内前沿技术研讨会，充分利用科研院所的人才资源以及知识资源。未来将进一步加强与高校和科研院所的交流合作，加强项目合作，人才交流和引进，在不断提升公司的科研实力的同时帮助培养更多行业内优秀人才。

公司大力支持公益慈善事业，积极承担社会公益责任，推动企业与社会和谐发展。报告期内公司及公司员工积极参与慈善公益活动，关爱弱势群体，奉献爱心，公司带头向因病致贫家庭捐款，鼓励员工参加公益走等活动为困难家庭募捐，使更多的社会弱势群体共享美好的和谐社会。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，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
上海美迪西生物医药股份有限公司	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	收集交给有资质第三方处置	无

	产生的固废		
	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

公司现有环保治理措施：

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。

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。公司经营过程中针对具体污染物主要采取的处理措施及相应的处理设施如下：

①污水治理方面：

公司经营过程中会产生实验室器皿清洗废水、实验室冷却水、生活污水以及实验室、动物房、解剖室、清洗室废水。相关的废水处理设施包括二级生化处理设施、污水消毒池及格栅池等。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；实验室、动物房、解剖室、清洗室废水经二级生化、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挥发性溶剂废气、动物房异味气体、含菌废气。相关的废气处理设施包括实验室通风橱、活性炭吸附装置等。实验过程产生的挥发性溶剂废气、动物房异味气体、含菌废气经过集中收集处理，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废溶剂、反应残留物、废试剂瓶、动物尸体等危险废物以及生活垃圾。公司设置了专用堆放场所，分类收集危险废物，并委托有《危险废物经营许可证》资质的单位进行处理。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	2009.04.23
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	上海市环境保护	沪环保许辐	2017.1.13

	限公司（张江）	局	[2017]9 号	
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

(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。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

上海美迪西生物医药股份有限公司：

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/季度
	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

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息：公司子公司普亚医药不属于环境保护部门公布的重点排污单位，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
美迪西普亚医药科技（上海）有限公司	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
	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
	医疗废物	收集交给有资质第三方处置	无
	为防止动物传染病而需要收集和处置的废物	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营情况

子公司普亚医药现有环保治理措施详见本节之“1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”之“（2）防治污染设施的建设和运营情况”。

(3) 子公司普亚医药建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

1	美迪西普亚医药科技（上海）有限公司	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 56 号	2009.04.02
---	-------------------	---------------------	----------------------	------------

(4) 子公司普亚医药突发环境事件应急预案

美迪西普亚医药科技（上海）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。

(5) 子公司普亚医药环境自行监测方案

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/季度
	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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司全资子公司普胜医药截至 2019 年 12 月 31 日尚未开展实际经营。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	46,500,000	100	2,878,828				2,878,828	49,378,828	79.65
1、国家持股	0	0	0				0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0				0	0	0
3、其他内资持股	42,661,096	91.75	2,878,828				2,878,828	45,539,924	73.46
其中：境内非国有法人持股	10,554,145	22.70	2,878,828				2,878,828	13,432,973	21.67
境内自然人持股	32,106,951	69.05	0				0	32,106,951	51.79
4、外资持股	3,838,904	8.26	0				0	3,838,904	6.19
其中：境外法人持股	1,806,552	3.89	0				0	1,806,552	2.91
境外自然人持股	2,032,352	4.37	0				0	2,032,352	3.28
二、无限售条件流通股	0	0	12,621,172				12,621,172	12,621,172	20.36
1、人民币普通股	0	0	12,621,172				12,621,172	12,621,172	20.36
2、境内上市的外资股	0	0	0				0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0				0	0	0
4、其他	0	0	0				0	0	0
三、普通股股份总数	46,500,000	100	15,500,000				15,500,000	62,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1885号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1550万股，并于2019年11月5日在上海证券交易所上市。

3、普通股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，公司在上海证券交易所公开发行A股股票，增加股本15,500,000.00元，资本公积人民币563,251,214.57元。

项目	2019年	2019年同口径
基本每股收益	1.36	1.43
稀释每股收益	1.36	1.43
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	16.02	8.91

注：2019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2019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
陈金章	0	0	9,722,588	9,722,588	首次公开发行限售	2022年11月5日
陈建煌	0	0	6,142,576	6,142,576	首次公开发行限售	2022年11月5日
陈春来	0	0	4,957,612	4,957,612	首次公开发行限售	2022年11月5日
林长青	0	0	3,721,252	3,721,252	首次公开发行限售	2022年11月5日
陈国兴	0	0	3,308,752	3,308,752	首次公开发行限售	2022年11月5日
王国林	0	0	2,845,597	2,845,597	首次公开发行限售	2022年11月5日
人合厚丰	0	0	2,062,242	2,062,242	首次公开发行限售	2020年11月5日
CHUN-LIN CHEN	0	0	2,032,352	2,032,352	首次公开发行限售	2022年11月5日
美国美迪西	0	0	1,806,552	1,806,552	首次公开发行限售	2022年11月5日
东证昭德	0	0	1,124,859	1,124,859	首次公开发行限售	2020年11月5日
富厚乐	0	0	1,124,859	1,124,859	首次公开发行限售	2020年11月5日
美熹投资	0	0	1,049,185	1,049,185	首次公开发行限售	2020年11月5日

人合厚信	0	0	937,383	937,383	首次公开发行限售	2020年11月5日
富厚族	0	0	937,383	937,383	首次公开发行限售	2020年11月5日
朱国良	0	0	825,000	825,000	首次公开发行限售	2020年11月5日
东证富厚	0	0	750,563	750,563	首次公开发行限售	2020年11月5日
张宗保	0	0	583,574	583,574	首次公开发行限售	2022年11月5日
嘉兴沃利	0	0	450,000	450,000	首次公开发行限售	2020年11月5日
美澜投资	0	0	445,404	445,404	首次公开发行限售	2020年11月5日
莘毅鑫创投	0	0	412,500	412,500	首次公开发行限售	2020年11月5日
美劲投资	0	0	411,323	411,323	首次公开发行限售	2020年11月5日
上海沃标	0	0	375,000	375,000	首次公开发行限售	2020年11月5日
人合安瑞	0	0	374,953	374,953	首次公开发行限售	2020年11月5日
美甫投资	0	0	98,491	98,491	首次公开发行限售	2022年11月5日
广发原驰·美迪西战略配售1号集合资产管理计划	0	0	1,550,000	1,550,000	首次公开发行限售	2020年11月5日
广发乾和投资有限公司	0	0	775,000	775,000	首次公开发行限售	2021年11月5日
网下摇号抽签限售股份	0	0	553,828	553,828	首次公开发行限售	2020年5月6日
合计	0	0	49,378,828	49,378,828	/	/

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						
人民币普通股(A股)	2019-10-25	41.50元	15,500,000	2019-11-5	15,500,000	-

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) 公司普通股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

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1885号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1550万股，总股本由4,650万股增加至6,200万股。报告期初资产总额为47,769.53万元，负债总额为12,437.67万元，资产负债率为26.04%；报告期末资产总额为112,831.96万元，负债总额为12,773.14万元，资产负债率为11.32%。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,329
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,485
截止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

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止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	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
陈金章	0	9,722,588	15.68	9,722,588	9,722,588	无	0	境内自然人
陈建煌	0	6,142,576	9.91	6,142,576	6,142,576	无	0	境内自然人
陈春来	0	4,957,612	8.00	4,957,612	4,957,612	无	0	境内自然人
林长青	0	3,721,252	6.00	3,721,252	3,721,252	无	0	境内自然人
陈国兴	0	3,308,752	5.34	3,308,752	3,308,752	无	0	境内自然人
王国林	0	2,845,597	4.59	2,845,597	2,845,597	无	0	境内自然人
深圳人合资本管理有 限公司—新余人合厚 丰投资合伙企业(有 限合伙)	0	2,062,242	3.33	2,062,242	2,062,242	无	0	境内非国有 法人
CHUN-LIN CHEN	0	2,032,352	3.28	2,032,352	2,032,352	无	0	境外自然人
上海美迪西生物医药 股份有限公司未确认 持有人证券专用账户	0	1,806,552	2.91	1,806,552	1,806,552	无	0	其他
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	1,550,000	2.50	1,550,000	1,550,000	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				
于海恒			280,297	人民币普通股	280,297			
叶栋华			210,000	人民币普通股	210,000			

田川	188,049	人民币普通股	188,049
戴银苑	100,000	人民币普通股	100,000
中国民生银行股份有限公司—中银创新医疗混合型证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
廖勇	91,888	人民币普通股	91,888
陈定一	89,000	人民币普通股	89,000
曹玲	78,398	人民币普通股	78,398
陈丹	75,496	人民币普通股	75,496
招商银行股份有限公司—中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	70,000	人民币普通股	70,000
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. 根据公开信息查询，中国民生银行股份有限公司—中银创新医疗混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司—中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为中银基金管理有限公司；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	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
2	陈建煌	6,142,576	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
3	陈春来	4,957,612	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
4	林长青	3,721,252	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
5	陈国兴	3,308,752	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
6	王国林	2,845,597	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
7	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）	2,062,242	2020-11-5	0	上市之日起 12 个月
8	CHUN-LIN CHEN	2,032,352	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
9	上海美迪西生物医药股份有限公司未确认持有人证券专用账户	1,806,552	2022-11-5	0	上市之日起 36 个月
10	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	0	上市之日起 12 个月
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；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。			

截止报告期末公司前 10 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) 截止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 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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	2019 年 11 月 5 日	/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司部分高级管理人员与核心员工通过广发原驰·美迪西战略配售 1 号集合资产管理计划参与战略配售，获配股票的数量为 155.00 万股，占发行数量的 10%，获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司股票 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。	

(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	报告期内变动数量	期末持有数量
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	0	1,550,000

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	报告期内变动数量	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	0	775,000

注：期末持有数量包括因转融通借出的 107,000 股。

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 3.28%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 15.68%的股份，陈建煌直接持有公司 9.91%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 31.78%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索引及日期

□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 月创办普亚医药任董事长。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

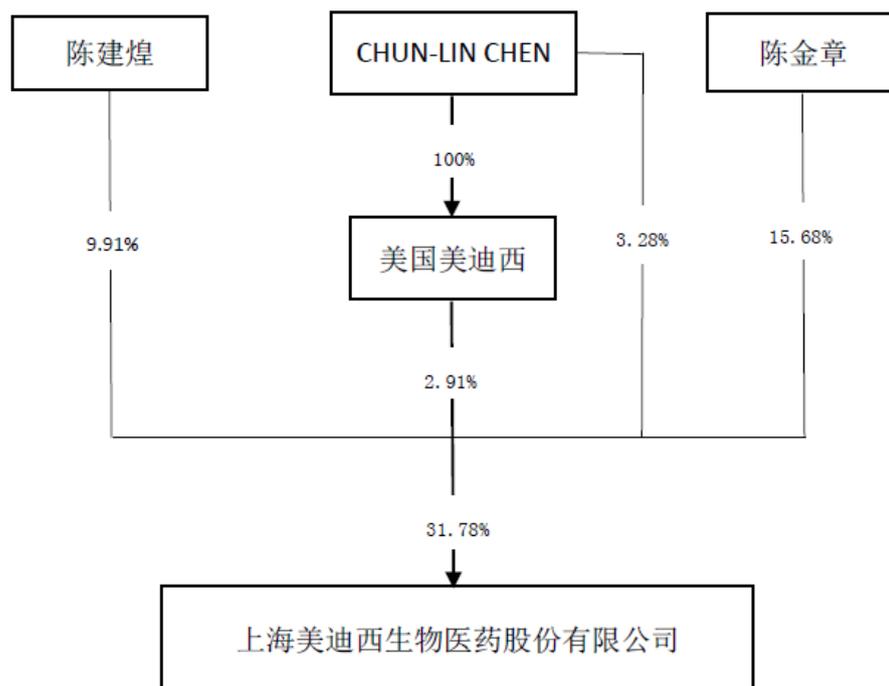
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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	57	2015.8.31	2021.11.12	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	58	2015.8.31	2021.11.12	2,032,352	2,032,352	0	无	36.84	否
陈建煌	董事	男	56	2015.8.31	2021.11.12	6,142,576	6,142,576	0	无	0	是
王国林	董事、董事会秘书	男	50	2015.8.31	2021.11.12	2,845,597	2,845,597	0	无	60.68	否
陈国兴	董事	男	49	2015.8.31	2021.11.12	3,308,752	3,308,752	0	无	0	是
林长青	董事	男	49	2015.8.31	2021.11.12	3,721,252	3,721,252	0	无	0	是
易八贤	独立董事	男	55	2015.8.31	2021.11.12	0	0	0	无	5	否
吴晓明	独立董事	男	66	2016.4.1	2021.11.12	0	0	0	无	5	否
许金叶	独立董事	男	52	2018.11.13	2021.11.12	0	0	0	无	5	否
曾宪成	监事会主席 职工代表监事 毒理研究部高级主任	男	39	2019.04.22	2021.11.12	0	0	0	无	49.07	否
金伟春	监事	男	48	2016.8.1	2021.11.12	0	0	0	无	0	是
俞凯岷	监事	男	54	2016.8.1	2021.11.12	0	0	0	无	4	是
王显连	职工代表监事 化学部主任	男	39	2015.8.31	2021.11.12	0	0	0	无	39.39	否
周南梅	职工代表监事 公司事务部总监	女	41	2017.3.15	2021.11.12	0	0	0	无	36.86	否

刘彬彬	财务总监	女	43	2016.12.10	2021.11.12	0	0	0	无	46.6	否
彭双清	临床前研究部负责人、核心技术人员	男	58	2017.6.1	2020.5.30	0	0	0	无	48.5	否
任峰	化学部与生物部负责人、核心技术人员	男	45	2018.2.1	2021.1.30	0	0	0	无	54.54	否
徐永梅	化学部研发副总裁、核心技术人员	女	47	2010.2.18	2022.2.17	0	0	0	无	51.81	否
李志刚	化学部研发副总裁、核心技术人员	男	43	2015.8.25	2021.8.24	0	0	0	无	53.75	否
胡哲一	临床前研究部高级主任、核心技术人员	男	39	2010.2.2	2021.5.31	0	0	0	无	37.29	否
陈春来 (离任)	监事会主席	男	56	2015.8.31	2019.04.21	4,957,612	4,957,612	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	32,730,729	32,730,729	0	/	534.33	/

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月创办普亚医药任董事长。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。
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。
王国林	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月至今在公司先后担任首席运营官、董事会秘书、董事，现任公司董事、董事会秘书。
陈国兴	2003年7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；2013年12月至2019年7月在医信金融信息服务（上海）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。
易八贤	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；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。现任公司独立董事。
吴晓明	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。现任公司独立董事。
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，毒理研究部高级主任。
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。
俞凯岷	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 月至今在上海富厚股权投资管理有限公司担任副总裁。现任公司监事。
王显连	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。现任公司监事，化学部主任。
周南梅	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。现任公司监事，公司事务部总监。
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。
彭双清	曾任国家北京药物安全评价研究中心主任、解放军疾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。现任公司临床前研究部负责人。
任峰	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。现任公司化学部及生物部负责人。
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。
胡哲一	毕业于中国药科大学，获药理学专业博士学位，现任公司临床前研究部高级主任。
陈春来（离任）	2003 年 8 月至今在杭州同济实业投资有限公司任董事长。2015 年 8 月起担任公司监事会主席，2019 年 4 月离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

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

(一) 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	美澜投资	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	-
王国林	美劲投资	执行事务合伙人委派代表	2017年3月	-
王国林	美甫投资	执行事务合伙人委派代表	2017年4月	-
王国林	美熹投资	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。			

(二) 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	2019年11月
陈金章	南京长江医院集团有限公司	总经理	2016年12月	-
陈金章	南京长江医院集团有限公司	董事	2019年11月	-
陈金章	苏州同济医院有限公司	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	执行董事	2005年12月	-

	限公司			
陈金章	重庆鑫玺源实业有限公司	执行董事、总经理	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	长沙长江医院有限责任公司	监事	2003年4月	2019年12月
陈金章	仁品控股有限责任公司	监事	2015年8月	-
CHUN-LIN CHEN	美国美迪西	董事	2003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	-
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	北京华夏世通信息技术有限公司	执行董事	2004年5月	-
陈建煌	济南华夏医院有限公司	执行董事、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、经理	2004年3月	-
陈建煌	苏州康立医院有限公司	监事	2009年2月	-
陈建煌	北京世兴联合科技有限公司	执行董事、经理	2013年11月	2020年1月
陈建煌	北京中兴高科农业科技研究院	执行董事、经理	2013年7月	2020年1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	温州建国医院有限公司	监事	2009年4月	2019年10月
陈国兴	上海美迪亚医院投资集团有限公司	执行董事	2017年4月	-
陈国兴	昆山虹桥医院有限公司	监事	2009年7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	-
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	-
陈国兴	福建莆田电商投资管理股份有限公司	董事	2015年6月	2019年9月
陈国兴	海南佳娜实业投资有限公司	董事	2000年1月	-
陈国兴	医信金融信息服务(上海)	董事长	2014年1月	2019年7月

	有限公司			
林长青	苏州同济医院有限公司	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	-
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	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	扬州市美贝尔医疗美容有限公司	执行董事、总经理	2016年5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司	董事	2008年2月	-
林长青	北京市艺星国际医学美容研究院	董事	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	-
王国林	上海正福珠宝有限公司	监事	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	北京建德国际健康诊疗投资有限公司	董事	2016年8月	-
易八贤	安徽蚌银资本管理有限公司	监事	2017年4月	2019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	-
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	-
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	2020年03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
许金叶	上海鸿辉光通科技股份有限公司	独立董事	2017年8月	2021年11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	2022年4月
许金叶	上海王道财务咨询有限公司	董事	2009年1月	-

陈春来	杭州同济实业投资有限公司	执行董事兼总经理	2003年8月	-
陈春来	杭州同济医院有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月	-
陈春来	浙江海腾文化传媒有限公司	董事	2013年10月	2019年4月
陈春来	四川映业文化发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月	2019年9月
陈春来	浙江美福宝健康管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年7月	2019年4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	海湾环境科技(北京)股份有限公司	监事	2015年12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	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	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	北京新汉商投资管理有限公司	董事	2016年9月	-
金伟春	深圳东方人合股权投资基金管理有限公司	执行董事、总经理	2014年7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	新余人合厚信投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	-
金伟春	新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年10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	新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	-
金伟春	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	新余人合厚望投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年5月	-
金伟春	华夏天元(上海)股权投资管理有限公司	执行事务合伙人委派代表	2011年10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	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	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	博奥信生物技术（南京）有限公司	董事	2017年9月	-
俞凯岷	上海思来氏信息咨询有限公司	董事	2017年1月	-
俞凯岷	经纶传媒股份有限公司	董事	2019年5月	-
俞凯岷	上海富厚股权投资管理有限公司	副总裁	2016年1月	-
周南梅	上海鑾金人文化有限公司	执行董事	2014年8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	-
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部分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	288.45
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	245.89

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
陈春来	监事会主席	离任	个人原因
曾宪成	监事会主席	聘任	职工代表大会、监事会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	882
主要子公司在职员工的数量	337
在职员工的数量合计	1,219
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	74
研发人员	1,001
财务人员	24
行政人员	120
合计	1,219
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	42
硕士	323
本科	605
大专	156
其他	93
合计	1,219

(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：为适应公司快速发展的需要，更好地激发各级管理人员的潜能与能力，提升管理人员的管理技能，公司定期举办管理技能类培训。

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	41,997 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,379,005.51 元

备注：公司部分安保、保洁服务由外包公司提供。

七、其他

□适用 √不适用

第九节 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。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019-3-20	/	/
2018 年年度股东大会	2019-5-29	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019-6-28	/	/

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，三次会议均召开于公司首次公开发行之前，决议无需在相关指定网站上披露。

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。

三、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	
		本年应参	亲自	以通讯	委托出	缺席		是否连续两

		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
陈金章	否	8	8	2	0	0	否	3
CHUN-LIN CHEN	否	8	8	2	0	0	否	3
陈建煌	否	8	8	2	0	0	否	3
王国林	否	8	8	2	0	0	否	3
陈国兴	否	8	8	2	0	0	否	3
林长青	否	8	8	2	0	0	否	3
易八贤	是	8	8	2	0	0	否	3
吴晓明	是	8	8	2	0	0	否	3
许金叶	是	8	8	2	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	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2019 年度，董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会战略委员会共召开会议 3 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，董事会提名委员会共召开会议 2 次。

董事会审计委员会 2019 年主要审议内容涉及财务报告、续聘审计机构等，审计委员会运行情况良好，按照有关法律、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》开展工作，切实有效地履行了相应职责，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

报告期内董事会战略委员会主要审议内容包括公司申请首次公开发行股票并在科创板上市、战略配售等事宜，董事会战略委员会按照有关法律、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》开展工作，认真有效地履行了相应义务。

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照有关法律、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，对董事和高级管理人员薪酬福利与公司绩效考核工作开展情况进行了回顾与讨论。

报告期内董事会提名委员会严格按照有关法律、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》开展工作，切实有效地履行了相应职责。

报告期内，董事会下设专门委员会履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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《绩效考核方案》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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于2020年4月16日在上交所网站披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10679 号

上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东：

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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。

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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、应收账款坏账准备	
2019 年 12 月 31 日，美迪西应收账款账面余额为 13,861.69 万元，坏账准备金额为 1,557.78 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三、（九）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有： （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； （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； （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； （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

	<p>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应计提坏账准备的计算是否准确；</p> <p>（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。</p>
<p>2、营业收入</p>	
<p>美迪西收入课题类型分为 FTE 类课题及非 FTE 类课题。其中非 FTE 类课题主要采用完工百分比法确认收入。2019 年度营业收入金额为 44,939.28 万元，其中非 FTE 类课题营业收入金额为 31,731.79 万元，其中采用完工百分比法确认的非 FTE 类课题收入金额分别为 21,790.67 万元，占营业收入金额比例为 48.57%，占比比较重大。</p> <p>完工百分比法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、各项目子项完工百分比的确认等。因此我们将营业收入确定为关键审计事项。关于收入确认的会计政策见附注三、（二十二）；关于收入类别的披露见附注五、（二十四）。</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>

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 2019 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。

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，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。

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

(6) 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·上海

中国注册会计师：王许
(项目合伙人)

中国注册会计师：朱磊

二〇二〇年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	636,293,291.53	166,553,375.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	123,039,064.23	75,704,914.95
应收款项融资			
预付款项	七、7	7,997,445.39	11,513,757.72
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	5,646,194.43	3,260,343.03
其中：应收利息		2,524,555.35	748,538.64
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	11,821,323.35	8,420,888.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	14,225,181.17	7,521,605.50
流动资产合计		799,022,500.10	272,974,885.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13	70,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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、20	155,608,505.41	122,491,365.11
在建工程	七、21	17,880,869.24	16,970,914.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	4,914,475.02	4,736,209.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	40,550,171.97	27,521,341.36
递延所得税资产	七、29	6,750,803.75	5,548,725.12
其他非流动资产	七、30	33,592,289.50	27,451,862.62
非流动资产合计		329,297,114.89	204,720,418.20
资产总计		1,128,319,614.99	477,695,303.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	51,402,333.20	44,748,150.51
预收款项	七、36	33,951,352.50	43,787,960.24
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、37	23,655,884.56	17,414,347.34
应交税费	七、38	3,772,829.72	2,956,995.97
其他应付款	七、39	1,284,425.10	1,080,481.26
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			
其他流动负债			
流动负债合计		114,066,825.08	109,987,935.32
非流动负债：			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	13,664,578.23	14,388,741.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,664,578.23	14,388,741.87
负债合计		127,731,403.31	124,376,677.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	62,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	755,736,482.19	192,485,267.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	14,885,206.31	10,417,136.41
一般风险准备			
未分配利润	七、58	160,425,461.87	98,320,411.65

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		993,047,150.37	347,722,815.68
少数股东权益		7,541,061.31	5,595,811.03
所有者权益(或股东权益) 合计		1,000,588,211.68	353,318,626.71
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,128,319,614.99	477,695,303.90

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		610,003,246.45	154,442,914.15
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	95,998,044.55	52,204,727.86
应收款项融资			
预付款项		3,455,502.53	8,485,247.34
其他应收款	十七、2	18,862,616.62	4,991,709.44
其中：应收利息		2,524,555.35	748,538.64
应收股利			
存货		5,533,140.29	5,868,913.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,892,266.06	2,069,027.83
流动资产合计		742,744,816.50	228,062,539.96
非流动资产：			
债权投资		70,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,998,694.86	15,998,694.86
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		104,187,218.20	77,503,235.60
在建工程		17,880,869.24	15,629,334.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		2,237,976.98	1,395,898.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,227,113.90	12,445,183.16
递延所得税资产		5,756,674.70	4,806,900.95
其他非流动资产		32,587,338.40	26,351,230.30
非流动资产合计		276,875,886.28	154,130,477.03
资产总计		1,019,620,702.78	382,193,016.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,905,311.55	30,332,125.96
预收款项		14,720,833.80	22,511,672.65
应付职工薪酬		17,745,728.91	12,951,604.61
应交税费		2,716,406.99	2,679,056.48
其他应付款		772,736.09	795,833.22
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			
其他流动负债			
流动负债合计		84,861,017.34	69,270,292.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,586,565.89	12,181,518.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,586,565.89	12,181,518.05
负债合计		95,447,583.23	81,451,810.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		62,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		713,321,056.48	150,069,841.91
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,885,206.31	10,417,136.41
未分配利润		133,966,856.76	93,754,227.70
所有者权益（或股东权益）合计		924,173,119.55	300,741,206.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,019,620,702.78	382,193,016.99

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		449,392,825.85	324,936,935.76
其中：营业收入	七、59	449,392,825.85	324,936,935.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,927,428.54	261,021,520.46
其中：营业成本	七、59	287,993,237.09	205,745,705.52
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、60	150,133.58	105,673.53
销售费用	七、61	27,901,219.53	19,153,014.28
管理费用	七、62	36,492,333.09	24,975,761.38
研发费用	七、63	28,187,885.48	16,515,677.73
财务费用	七、64	-4,797,380.23	-5,474,311.98
其中：利息费用			
利息收入		4,582,167.99	2,602,181.12
加：其他收益	七、65	6,909,170.05	9,164,507.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	190,941.55	
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、69	-5,639,614.46	
资产减值损失(损失以“—”号填列)	七、70		-1,786,606.41
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		74,925,894.45	71,293,316.79
加:营业外收入	七、72	2,956,158.92	1,616,831.20
减:营业外支出	七、73	380,552.44	1,333,123.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		77,501,500.93	71,577,024.22
减:所得税费用	七、74	8,983,130.53	9,147,755.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		68,518,370.40	62,429,268.41
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		68,518,370.40	62,429,268.41
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)		66,573,120.12	60,772,579.94
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		1,945,250.28	1,656,688.47
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)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			

(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		68,518,370.40	62,429,268.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		66,573,120.12	60,772,579.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,945,250.28	1,656,688.47
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.36	1.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.36	1.31

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。

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	316,963,823.11	221,881,512.88
减：营业成本	十七、4	202,956,656.56	137,555,124.14
税金及附加		102,134.98	72,935.13
销售费用		20,418,058.97	12,588,294.66
管理费用		33,664,392.91	22,700,733.99
研发费用		17,869,028.34	10,912,029.27
财务费用		-4,817,548.86	-4,719,774.36
其中：利息费用			
利息收入		4,536,610.60	2,533,042.81
加：其他收益		5,960,694.05	7,759,752.30
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	190,941.55	
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)		-4,828,370.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,021,030.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,094,365.43	49,510,891.84
加：营业外收入		2,956,158.92	199,215.02
减：营业外支出		338,542.63	1,329,278.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,711,981.72	48,380,828.09
减：所得税费用		6,031,282.76	6,254,114.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,680,698.96	42,126,713.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,680,698.96	42,126,713.58
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		44,680,698.96	42,126,713.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,329,826.64	324,596,912.63
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		6,036,658.06	2,782,711.83
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	12,914,233.15	12,254,224.91
经营活动现金流入小计		426,280,717.85	339,633,849.37
购买商品、接受劳务支付的现金		135,630,850.47	101,634,601.18
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		183,567,700.99	131,968,890.02
支付的各项税费		10,107,211.96	12,204,553.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	38,675,809.91	22,719,836.09
经营活动现金流出小计		367,981,573.33	268,527,881.01
经营活动产生的现金流量净额		58,299,144.52	71,105,968.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		112,733.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,310.34
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		112,733.34	4,310.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,379,638.55	64,372,834.82
投资支付的现金		70,888,708.33	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		168,268,346.88	64,372,834.82
投资活动产生的现金流量净额		-168,155,613.54	-64,368,524.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		595,520,850.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		595,520,850.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	16,286,893.77	
筹资活动现金流出小计		16,286,893.77	
筹资活动产生的现金流量净额		579,233,956.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		362,428.34	2,992,438.46
五、现金及现金等价物净增加额		469,739,915.55	9,729,882.34
加：期初现金及现金等价物余额		166,553,375.98	156,823,493.64
六、期末现金及现金等价物余额		636,293,291.53	166,553,375.98

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		273,841,693.90	230,892,674.40

金			
收到的税费返还		4,928,613.96	2,634,846.74
收到其他与经营活动有关的现金		11,049,411.24	9,689,952.45
经营活动现金流入小计		289,819,719.10	243,217,473.59
购买商品、接受劳务支付的现金		80,974,173.21	62,903,702.72
支付给职工及为职工支付的现金		135,370,608.77	95,528,188.74
支付的各项税费		7,431,197.57	8,145,489.43
支付其他与经营活动有关的现金		42,556,733.64	18,991,888.19
经营活动现金流出小计		266,332,713.19	185,569,269.08
经营活动产生的现金流量净额		23,487,005.91	57,648,204.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		112,733.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,310.34
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		112,733.34	4,310.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,776,067.40	41,479,056.84
投资支付的现金		70,888,708.33	
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		147,664,775.73	41,479,056.84
投资活动产生的现金流量净额		-147,552,042.39	-41,474,746.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		595,520,850.00	
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		595,520,850.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		16,286,893.77	
筹资活动现金流出小计		16,286,893.77	
筹资活动产生的现金流量净额		579,233,956.23	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		391,412.55	2,268,969.77
五、现金及现金等价物净增加额		455,560,332.30	18,442,427.78
加：期初现金及现金等价物余额		154,442,914.15	136,000,486.37
六、期末现金及现金等价物余额		610,003,246.45	154,442,914.15

法定代表人： 陈金章 主管会计工作负责人： 刘彬彬 会计机构负责人： 刘彬彬

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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、上年期末余额	46,500,000.00				192,485,267.62				10,417,136.41		98,320,411.65		347,722,815.68	5,595,811.03	353,318,626.71
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	46,500,000.00				192,485,267.62				10,417,136.41		98,320,411.65		347,722,815.68	5,595,811.03	353,318,626.71

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,500,000.00			563,251,214.57				4,468,069.90		62,105,050.22		645,324,334.69	1,945,250.28	647,269,584.97
(一) 综合收益总额										66,573,120.12		66,573,120.12	1,945,250.28	68,518,370.40
(二) 所有者投入和减少资本	15,500,000.00			563,251,214.57								578,751,214.57		578,751,214.57
1. 所有者投入的普通股	15,500,000.00			563,251,214.57								578,751,214.57		578,751,214.57
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																		
4. 其他																		
(三) 利润分配								4,468,069.90										
1. 提取盈余公积								4,468,069.90										
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 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)																	

2019 年年度报告

其他															
四、本 期期 末余 额	62,000,000. 00				755,736,482. 19				14,885,206. 31		160,425,461. 87		993,047,150. 37	7,541,061. 31	1,000,588,211 .68

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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 年期 末余 额	46,500,000. 00				192,485,267. 62				6,204,465.0 5		41,760,503. 07		286,950,235. 74	3,939,122. 56	290,889,358. 30
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 末余 额	46,500,000. 00				192,485,267. 62				6,204,465.0 5		41,760,503. 07		286,950,235. 74	3,939,122. 56	290,889,358. 30

有者 权益 的金 额																			
4. 其 他																			
(三) 利润 分配								4,212,671.3 6		-4,212,671. 36									
1. 提 取盈 余公 积								4,212,671.3 6		-4,212,671. 36									
2. 提 取一 般风 险准 备																			
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配																			
4. 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、本期末余额	46,500,000.00			192,485,267.62			10,417,136.41	98,320,411.65	347,722,815.68	5,595,811.03	353,318,626.71		

法定代表人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：刘彬彬

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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、上年期末余额	46,500,000.00				150,069,841.91				10,417,136.41	93,754,227.70	300,741,206.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	46,500,000.00				150,069,841.91				10,417,136.41	93,754,227.70	300,741,206.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,500,000.00				563,251,214.57				4,468,069.90	40,212,629.06	623,431,913.53
（一）综合收益总额										44,680,698.96	44,680,698.96
（二）所有者投入和减少资本	15,500,000.00				563,251,214.57						578,751,214.57
1. 所有者投入的普通股	15,500,000.00				563,251,214.57						578,751,214.57
2. 其他权益工具持有者投入											

2019 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,468,069.90	-4,468,069.90	
1. 提取盈余公积									4,468,069.90	-4,468,069.90	
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											
(六) 其他											
四、本期期末余额	62,000,000.00				713,321,056.48				14,885,206.31	133,966,856.76	924,173,119.55

项目	2018 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、上年期末余额	46,500,0				150,069				6,204,4	55,840,	258,614

2019 年年度报告

	00.00				,841.91				65.05	185.48	,492.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	46,500,000.00				150,069,841.91				6,204,465.05	55,840,185.48	258,614,492.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,212,671.36	37,914,042.22	42,126,713.58
（一）综合收益总额										42,126,713.58	42,126,713.58
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									4,212,671.36	-4,212,671.36	
1. 提取盈余公积									4,212,671.36	-4,212,671.36	
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											

2019 年年度报告

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	46,500,000.00				150,069,841.91				10,417,136.41	93,754,227.70	300,741,206.02

法定代表人： 陈金章 主管会计工作负责人： 刘彬彬 会计机构负责人： 刘彬彬

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2019年12月31日止，本公司股本总数6,200万股，注册资本为6,200万元。

本公司经营范围为：艾滋病药物、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。【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】。注册地：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄5号楼

本公司的实际控制人为陈金章、CHUN-LIN CHEN、陈建煌。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月14日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

(2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1). 金融工具的分类**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3).金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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)、可供出售金融资产的情形)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)、可供出售金融资产的情形)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).金融负债终止确认条件

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品等。

(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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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。

17. 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

18. 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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，是指对一个企业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的联营企业。

(2). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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;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,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

(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%

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。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提供服务,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,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。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(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利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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按直线法摊销；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

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。

(4). 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。

(5). 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 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。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费用、其他长期待摊费用。

(1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2). 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依据
租入厂房改造装修费	7 年、5 年	预计可使用年限
其他长期待摊费用	2 年、3 年	合同约定期间

31. 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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

(1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2). 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1). 类型

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。

(2). 具体收入确认方法

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。

公司采用完工百分比法确认项目研发收入。

①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。

②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。

对于金额较大且研发周期较长的研发项目，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。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×本期未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。

完工百分比的确定方法：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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

第一，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

第二，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

第三，收入的金额能够可靠地计量；

第四，相关的经济利益很可能流入企业；

第五，交易的完工程度能够可靠地确定；

第六，交易中已发生的和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期成本。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(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

37. 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与非货币性资产。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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式	第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过	详见“会计政策变更说明1)”

(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。		
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)	第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过	详见“会计政策变更说明2)”
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)	第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过	详见“会计政策变更说明3)”
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)	第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过	详见“会计政策变更说明4)”

其他说明

1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,列报格式变更及执行新金融工具准则的汇总影响如下主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 0 元,“应收账款”上年年末余额 75,704,914.95 元;</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 0 元,“应付账款”上年年末余额 44,748,150.51 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 0 元,“应收账款”上年年末余额 52,204,727.86 元;</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 0 元,“应付账款”上年年末余额 30,332,125.96 元。</p>

2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确

认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	166,553,375.98	166,553,375.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,704,914.95	75,704,914.95	
应收款项融资	不适用		
预付款项	11,513,757.72	11,513,757.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,260,343.03	3,260,343.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,420,888.52	8,420,888.52	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,521,605.50	7,521,605.50	
流动资产合计	272,974,885.70	272,974,885.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	122,491,365.11	122,491,365.11	
在建工程	16,970,914.45	16,970,914.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,736,209.54	4,736,209.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,521,341.36	27,521,341.36	
递延所得税资产	5,548,725.12	5,548,725.12	
其他非流动资产	27,451,862.62	27,451,862.62	
非流动资产合计	204,720,418.20	204,720,418.20	
资产总计	477,695,303.90	477,695,303.90	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,748,150.51	44,748,150.51	
预收款项	43,787,960.24	43,787,960.24	
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	17,414,347.34	17,414,347.34	

应交税费	2,956,995.97	2,956,995.97	
其他应付款	1,080,481.26	1,080,481.26	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	109,987,935.32	109,987,935.32	
非流动负债：			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,388,741.87	14,388,741.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,388,741.87	14,388,741.87	
负债合计	124,376,677.19	124,376,677.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	46,500,000.00	46,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	192,485,267.62	192,485,267.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,417,136.41	10,417,136.41	
一般风险准备			
未分配利润	98,320,411.65	98,320,411.65	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	347,722,815.68	347,722,815.68	
少数股东权益	5,595,811.03	5,595,811.03	
所有者权益（或股东权益） 合计	353,318,626.71	353,318,626.71	
负债和所有者权益（或股	477,695,303.90	477,695,303.90	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	154,442,914.15	154,442,914.15	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,204,727.86	52,204,727.86	
应收款项融资	不适用		
预付款项	8,485,247.34	8,485,247.34	
其他应收款	4,991,709.44	4,991,709.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	5,868,913.34	5,868,913.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,069,027.83	2,069,027.83	
流动资产合计	228,062,539.96	228,062,539.96	
非流动资产:			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	15,998,694.86	15,998,694.86	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	77,503,235.60	77,503,235.60	
在建工程	15,629,334.13	15,629,334.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,395,898.03	1,395,898.03	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	12,445,183.16	12,445,183.16	
递延所得税资产	4,806,900.95	4,806,900.95	
其他非流动资产	26,351,230.30	26,351,230.30	
非流动资产合计	154,130,477.03	154,130,477.03	
资产总计	382,193,016.99	382,193,016.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,332,125.96	30,332,125.96	
预收款项	22,511,672.65	22,511,672.65	
应付职工薪酬	12,951,604.61	12,951,604.61	
应交税费	2,679,056.48	2,679,056.48	
其他应付款	795,833.22	795,833.22	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	69,270,292.92	69,270,292.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,181,518.05	12,181,518.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,181,518.05	12,181,518.05	
负债合计	81,451,810.97	81,451,810.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	46,500,000.00	46,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	150,069,841.91	150,069,841.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,417,136.41	10,417,136.41	
未分配利润	93,754,227.70	93,754,227.70	
所有者权益（或股东权益）合计	300,741,206.02	300,741,206.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	382,193,016.99	382,193,016.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、2%
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（%）
美迪西普胜医药科技（上海）有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 公司于 2017 年 11 月 23 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: GR201731002522, 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, 2017 年至 2019 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 2018 年 11 月 27 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: GR201831001856, 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, 2018 年至 2020 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	38,075.22	225,166.60
银行存款	636,255,216.31	166,328,209.38
其他货币资金		
合计	636,293,291.53	166,553,375.98
其中: 存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

2. 交易性金融资产

适用 不适用

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

(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

(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	88,902,061.84
7-12 个月	19,311,965.85
1 年以内小计	108,214,027.69
1 至 2 年	11,597,736.11
2 至 3 年	1,297,421.97
3 年以上	
3 至 4 年	1,655,554.43
4 至 5 年	274,324.03
5 年以上	
合计	123,039,064.23

(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	2,319,587.50	1.67	2,319,587.50	100.00						
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						85,136,630.70	99.27	9,431,715.75	11.08	75,704,914.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,319,587.50	1.67	2,319,587.50	100.00		623,870.00	0.73	623,870.00	100	
按组合计提坏账准备	136,297,301.01	98.33	13,258,236.78	9.73	123,039,064.23					
其中:										
账龄组合	136,297,301.01	98.33	13,258,236.78	9.73	123,039,064.23					

合计	138,616,888.51	100	15,577,824.28		123,039,064.23	85,760,500.70	100	10,055,585.75		75,704,914.95
----	----------------	-----	---------------	--	----------------	---------------	-----	---------------	--	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,691,480.00	1,691,480.00	100.00	无法收回
客户 2	261,607.50	261,607.50	100.00	无法收回
客户 3	150,000.00	150,000.00	100.00	公司已注销, 款项无法收回
客户 4	96,500.00	96,500.00	100.00	公司经营异常, 无法收回
客户 5	90,000.00	90,000.00	100.00	无法收回
客户 6	30,000.00	30,000.00	100.00	无法收回
合计	2,319,587.50	2,319,587.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

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	113,909,502.83	5,695,475.14	5.00
1 至 2 年	12,886,373.46	1,288,637.35	10.00
2 至 3 年	1,621,777.47	324,355.50	20.00
3 至 4 年	3,311,108.87	1,655,554.44	50.00
4 至 5 年	1,371,620.14	1,097,296.11	80.00
5 年以上	3,196,918.24	3,196,918.24	100.00
合计	136,297,301.01	13,258,236.78	

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	
应收账款坏账准备	10,055,585.75	5,522,238.53				15,577,824.28
合计	10,055,585.75	5,522,238.53				15,577,824.28

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

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	10,835,106.01	7.82	541,755.30
客户 2	4,096,099.51	2.95	204,804.98
客户 3	4,024,726.53	2.90	201,236.33
客户 4	3,886,035.08	2.80	194,301.75
客户 5	3,409,175.00	2.46	170,458.75
合计	26,251,142.13	18.93	1,312,557.11

(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	6,754,123.91	84.45	8,758,709.44	76.07
1至2年	1,162,760.05	14.54	2,744,714.98	23.84
2至3年	75,590.20	0.95	6,283.30	0.05
3年以上	4,971.23	0.06	4,050.00	0.04
合计	7,997,445.39	100.00	11,513,757.72	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	2,000,669.84	25.02
供应商 2	1,375,000.00	17.19
供应商 3	990,250.00	12.38
供应商 4	524,433.94	6.56
供应商 5	480,000.00	6.00
合计	5,370,353.78	67.15

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	2,524,555.35	748,538.64

应收股利		
其他应收款	3,121,639.08	2,511,804.39
合计	5,646,194.43	3,260,343.03

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	653,994.98	748,538.64
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	903,643.83	
大额定期存单	966,916.54	
合计	2,524,555.35	748,538.64

(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

(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	601,778.84
7-12 个月	1,591,052.06
1 年以内小计	2,192,830.90
1 至 2 年	103,264.61
2 至 3 年	824,793.57
3 年以上	
3 至 4 年	750.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,121,639.08

(8). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(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)	
2019年1月1日余额		219,438.47	9,600.00	229,038.47
2019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		117,375.93		117,375.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		336,814.40	9,600.00	346,414.40

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	229,038.47	117,375.93				346,414.40
合计	229,038.47	117,375.93				346,414.40

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
美邦启立光电科技(上海)有限公司	房租保证金	1,675,105.65	1-3年	48.30	185,493.68
上海林梧实业有限公司	房租押金	776,947.76	1年以内	22.40	38,847.39
上海张江生物医药基地开发有限公司	房租押金	412,971.04	1-3年	11.91	73,558.95
应收补贴款	出口补贴款	406,363.47	1年以内	11.72	20,318.17
中华人民共和国上海海关驻办事处	保证金	100,507.20	1-2年	2.90	10,050.72
合计	/	3,371,895.12	/	97.23	328,268.91

(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

□适用 √不适用

其他说明：

无

(16). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税	406,363.47	1,006,997.91
保证金及押金	3,000,511.65	1,707,074.45
个人备用金借款	25,000.00	
其他暂付款	36,178.36	26,770.50
合计	3,468,053.48	2,740,842.86

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,008,982.54		8,008,982.54	4,204,177.94		4,204,177.94
在产品	3,169,448.72		3,169,448.72	3,850,961.06		3,850,961.06
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	642,892.09		642,892.09	365,749.52		365,749.52
合计	11,821,323.35		11,821,323.35	8,420,888.52		8,420,888.52

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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

12、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
待抵扣税金	14,225,181.17	7,521,605.50
合计	14,225,181.17	7,521,605.50

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

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
大额定期存单	70,000,000.00		70,000,000.00			
合计	70,000,000.00		70,000,000.00			

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
大额定期存单	10,000,000.00	3.78%	3.78%	2022-3-18				
大额定期存单	20,000,000.00	3.79%	3.79%	2022-3-22				
大额定期存单	10,000,000.00	4.18%	4.18%	2021-12-18				
大额定期存单	30,000,000.00	3.85%	3.85%	2022-3-21				
合计	70,000,000.00	/	/	/		/	/	/

(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

14、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

15、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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	155,608,505.41	122,491,365.11
固定资产清理		
合计	155,608,505.41	122,491,365.11

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	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	164,862,157.98	1,018,543.70	7,158,416.58	5,990,015.86	179,029,134.12
2. 本期增加金额	47,324,640.01		1,680,541.72	1,811,524.45	50,816,706.18
(1) 购置	37,692,077.06		1,680,541.72	1,811,524.45	41,184,143.23
(2) 在建工程转入	9,632,562.95				9,632,562.95
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,577,433.91				1,577,433.91
(1) 处置或报废	1,577,433.91				1,577,433.91
4. 期末余额	210,609,364.08	1,018,543.70	8,838,958.30	7,801,540.31	228,268,406.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,463,693.63	436,597.73	3,452,421.03	4,185,056.62	56,537,769.01

2. 本期增加金额	15,717,415.90	147,633.96	1,043,625.19	562,483.51	17,471,158.56
(1) 计提	15,717,415.90	147,633.96	1,043,625.19	562,483.51	17,471,158.56
3. 本期减少金额	1,349,026.59				1,349,026.59
(1) 处置或报废	1,349,026.59				1,349,026.59
4. 期末余额	62,832,082.94	584,231.69	4,496,046.22	4,747,540.13	72,659,900.98
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	147,777,281.14	434,312.01	4,342,912.08	3,054,000.18	155,608,505.41
2. 期初账面价值	116,398,464.35	581,945.97	3,705,995.55	1,804,959.24	122,491,365.11

(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

21、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	17,880,869.24	16,970,914.45
工程物资		
合计	17,880,869.24	16,970,914.45

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	14,828,198.32		14,828,198.32	8,942,745.72		8,942,745.72
川沙实验室改造工程	1,794,267.00		1,794,267.00			
张江李冰路实验室改造						
设备及其他	1,258,403.92		1,258,403.92	8,028,168.73		8,028,168.73
合计	17,880,869.24		17,880,869.24	16,970,914.45		16,970,914.45

(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
												自筹资金、募集资金
南汇实验室装饰工程	47,779,816.51	8,942,745.72	26,246,816.26	517,241.40	19,844,122.26	14,828,198.32	42.61	尚未完工				自筹资金、募集资金
川沙实验室改造工程	4,371,998.30		4,371,998.30		2,577,731.30	1,794,267.00	58.96	尚未完工				自筹资金
张江李冰路实验室改造	145,137.62	0.00	145,137.62		145,137.62	0.00	100	完工				自筹资金

设备及其他	10,373,725.47	8,028,168.73	2,345,556.74	9,115,321.55		1,258,403.92	87.87	尚未验收				自筹资金、募集资金	
合计	62,670,677.90	16,970,914.45	33,109,508.92	9,632,562.95	22,566,991.18	17,880,869.24						/	/

(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**22、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**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、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	专利权	非	软件	专利技术	合计
----	---	-----	---	----	------	----

	地 使 用 权		专 利 技 术			
一、账面原值						
1. 期初余额		6,720,000.00		7,070,027.77	210,580.00	14,000,607.77
2. 本期增加金额				1,560,806.54		1,560,806.54
(1) 购置				1,560,806.54		1,560,806.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		6,720,000.00		8,630,834.31	210,580.00	15,561,414.31
二、累计摊销						
1. 期初余额		6,720,000.00		2,340,818.13	203,580.10	9,264,398.23
2. 本期增加金额				1,375,541.16	6,999.90	1,382,541.06
(1) 计提				1,375,541.16	6,999.90	1,382,541.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		6,720,000.00		3,716,359.29	210,580.00	10,646,939.29
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				4,914,475.02		4,914,475.02
2. 期初账面价值				4,729,209.64	6,999.90	4,736,209.54

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

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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
租入厂房改造装修费	27,388,500.37	23,697,740.49	10,536,068.89		40,550,171.97
其他长期待摊费用	132,840.99		132,840.99		
合计	27,521,341.36	23,697,740.49	10,668,909.88		40,550,171.97

其他说明：

适用 不适用

无

29、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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

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	13,595,051.18	2,039,257.68	9,651,154.22	1,447,673.15
递延收益	13,664,578.23	2,049,686.73	14,388,741.87	2,158,311.28
时间性差异费用	17,745,728.91	2,661,859.34	12,951,604.61	1,942,740.69
合计	45,005,358.32	6,750,803.75	36,991,500.70	5,548,725.12

30、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
资产采购预付款	33,592,289.50	27,451,862.62
合计	33,592,289.50	27,451,862.62

其他说明：

无

31、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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35、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	51,402,333.20	44,748,150.51
合计	51,402,333.20	44,748,150.51

(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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	33,951,352.50	43,787,960.24
合计	33,951,352.50	43,787,960.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	16,455,470.27	176,704,849.45	170,742,757.14	22,417,562.58
二、离职后福利-设定提存计划	958,877.07	13,002,186.18	12,722,741.27	1,238,321.98
合计	17,414,347.34	189,707,035.63	183,465,498.41	23,655,884.56

(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	15,506,168.13	155,671,041.03	150,228,411.27	20,948,797.89
二、职工福利费		6,104,830.74	6,104,830.74	
三、社会保险费	498,674.14	7,943,882.69	7,635,568.14	806,988.69
其中：医疗保险费	444,356.47	7,032,943.62	6,764,447.91	712,852.18
工伤保险费	9,505.54	168,943.17	159,238.25	19,210.46
生育保险费	44,812.13	741,995.90	711,881.98	74,926.05
四、住房公积金	450,628.00	6,870,062.00	6,658,914.00	661,776.00
五、工会经费和职工教育经费		115,032.99	115,032.99	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,455,470.27	176,704,849.45	170,742,757.14	22,417,562.58

(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	935,487.41	12,631,515.59	12,366,260.15	1,200,742.85
2、失业保险费	23,389.66	370,670.59	356,481.12	37,579.13
3、企业年金缴费				
合计	958,877.07	13,002,186.18	12,722,741.27	1,238,321.98

其他说明：

适用 不适用**38、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		
消费税		
营业税		
企业所得税	2,855,427.83	1,926,341.02
个人所得税	898,656.68	1,000,859.26
城市维护建设税		
环境保护税	2,648.04	1,952.29
印花税	15,812.00	27,843.40
其他	285.17	
合计	3,772,829.72	2,956,995.97

其他说明：

无

39、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	1,284,425.10	1,080,481.26
合计	1,284,425.10	1,080,481.26

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	1,284,425.10	1,080,481.26
合计	1,284,425.10	1,080,481.26

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	14,388,741.87	1,200,000.00	1,924,163.64	13,664,578.23	
合计	14,388,741.87	1,200,000.00	1,924,163.64	13,664,578.23	/

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	本期	本期计入其他	其他变	期末余额	与资产
------	------	-----	----	--------	-----	------	-----

		增补助 金额	计入 营业 外收 入金 额	收益金额	动		相关/ 与收益 相关
科技兴贸平台 补贴	12,788,7 41.87			1,924,163.64		10,864,578 .23	与资产 相关
面向药物研发 企业的高质量 实验室建设补 贴		1,200,0 00.00				1,200,000. 00	与资产 相关
科研课题补贴	1,600,00 0.00					1,600,000. 00	与收益 相关
合计	14,388,7 41.87	1,200,0 00.00		1,924,163.64		13,664,578 .23	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	46,500,000.00	15,500,000.00				15,500,000.00	62,000,000.00

其他说明：

经公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1885 号文《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 64,498,785.43 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

578,751,214.57 元,其中,计入股本 15,500,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)563,251,214.57 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。

52、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

53、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)	185,765,267.62	563,251,214.57		749,016,482.19
其他资本公积	6,720,000.00			6,720,000.00
合计	192,485,267.62	563,251,214.57		755,736,482.19

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1885 号文《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,550 万股,募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元,扣除与发行有关费用人民币 64,498,785.43 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 578,751,214.57 元,其中,计入股本 15,500,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)563,251,214.57 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	10,417,136.41	4,468,069.90		14,885,206.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,417,136.41	4,468,069.90		14,885,206.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度盈余公积增加为按照当期净利润10%提取的法定盈余公积。

58、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	98,320,411.65	41,760,503.07
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	98,320,411.65	41,760,503.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,573,120.12	60,772,579.94
减：提取法定盈余公积	4,468,069.90	4,212,671.36
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		
期末未分配利润	160,425,461.87	98,320,411.65

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。

59、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	448,684,861.25	287,370,160.04	324,936,935.76	205,745,705.52
其他业务	707,964.60	623,077.05		
合计	449,392,825.85	287,993,237.09	324,936,935.76	205,745,705.52

其他说明：

无

60、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		
教育费附加		
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		187.50
印花税	139,954.42	97,243.50
环境保护税	10,179.16	8,242.53
合计	150,133.58	105,673.53

其他说明：

无

61、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	13,751,300.96	11,061,784.51
市场费	9,835,560.86	4,046,494.26
差旅交通费	1,390,542.09	1,146,182.76
业务招待费	1,148,144.50	1,243,405.99
会务费	750,696.35	432,538.35
办公费	123,690.73	124,303.61
其他	901,284.04	1,098,304.80
合计	27,901,219.53	19,153,014.28

其他说明：

无

62、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	22,444,056.02	16,047,120.87
差旅交通费	1,984,694.16	794,426.36
办公楼租赁	1,608,279.17	719,847.61
办公费	1,441,083.75	772,085.76
服务费	3,074,685.59	1,826,776.79
折旧费	682,762.99	462,114.87
会务费	109,204.15	199,924.40
业务招待费	814,609.26	495,216.07
无形资产摊销	207,247.12	137,557.86
长期待摊费用	116,269.02	202,847.28
维修费	719,884.39	368,627.82
残疾人就业保障金	688,128.60	524,029.50
其他	2,601,428.87	2,425,186.19
合计	36,492,333.09	24,975,761.38

其他说明：

无

63、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	15,316,428.80	7,709,377.21
折旧费	1,967,838.57	1,336,518.08
办公楼租赁	1,062,029.62	729,491.55
直接材料	8,477,059.41	6,053,413.20
其他费用	1,364,529.08	686,877.69
合计	28,187,885.48	16,515,677.73

其他说明：

无

64、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		
减：利息收入	-4,582,167.99	-2,602,181.12
汇兑损益	-362,428.34	-2,992,438.46
其他	147,216.10	120,307.60
合计	-4,797,380.23	-5,474,311.98

其他说明：

无

65、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	6,909,170.05	9,164,507.90
合计	6,909,170.05	9,164,507.90

其他说明：

无

66、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	190,941.55	
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		
合计	190,941.55	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、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
其他应收款坏账损失	-117,375.93	
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		
应收款坏账损失	-5,522,238.53	
合计	-5,639,614.46	

其他说明：

无

70、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		-1,786,606.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-1,786,606.41

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,900,000.00		2,900,000.00
其他	56,158.92	1,616,831.20	56,158.92
合计	2,956,158.92	1,616,831.20	2,956,158.92

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区促进企业改制上市财政扶持-上市补贴	2,900,000.00		与收益相关
合计	2,900,000.00		

其他说明：

√适用 □不适用

无

73、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	228,407.32	1,278,878.77	228,407.32
其中：固定资产处置损失	228,407.32	1,278,878.77	228,407.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	102,145.12	54,245.00	102,145.12
合计	380,552.44	1,333,123.77	380,552.44

其他说明：

无

74、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	10,185,209.16	9,867,489.18
递延所得税费用	-1,202,078.63	-719,733.37

合计	8,983,130.53	9,147,755.81
----	--------------	--------------

(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	77,501,500.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,625,225.14
子公司适用不同税率的影响	
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	409,387.17
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	177.00
研究开发费加计扣除的影响	-3,051,658.78
所得税费用	8,983,130.53

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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	9,085,006.41	6,840,344.26
利息收入	3,773,067.82	3,797,049.45
往来款及其他	56,158.92	1,616,831.20
合计	12,914,233.15	12,254,224.91

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	38,675,809.91	22,719,836.09
合计	38,675,809.91	22,719,836.09

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
IPO发行费用	16,286,893.77	
合计	16,286,893.77	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,518,370.40	62,429,268.41
加：资产减值准备	5,639,614.46	1,786,606.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,471,158.56	12,866,574.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,382,541.06	436,370.04
长期待摊费用摊销	10,668,909.88	7,127,557.35

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）	228,407.32	1,278,878.77
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）	-362,428.34	-2,992,438.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-190,941.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,202,078.63	-719,733.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,400,434.83	-1,885,520.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,911,961.94	-19,660,590.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,457,988.13	10,438,995.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,299,144.52	71,105,968.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	636,293,291.53	166,553,375.98
减：现金的期初余额	166,553,375.98	156,823,493.64
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	469,739,915.55	9,729,882.34

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	636,293,291.53	166,553,375.98
其中：库存现金	38,075.22	225,166.60
可随时用于支付的银行存款	636,255,216.31	166,328,209.38
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	636,293,291.53	166,553,375.98
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、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			
其中：美元	6,353,188.32	6.9762	44,321,112.36
欧元	4.00	7.8150	31.26
港币			
应收账款			
其中：美元	3,771,543.19	6.9762	26,311,039.64
欧元			
港币			

应付账款			
其中：美元	152,598.03	6.9762	1,064,554.38
长期借款		-	
其中：美元			
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

81、套期

适用 不适用

82、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
2014 外贸公共服务平台补贴收入	1,298,300.00	递延收益	129,830.04
2014 外贸公共服务平台补贴收入	303,636.00	递延收益	30,363.60
2015 年 1 月张江公共服务平台补贴收入	360,000.00	递延收益	36,000.00
2015 年 12 月张江公共服务平台补贴收入	731,000.00	递延收益	73,100.04
2015 年张江公共服务平台补贴收入	3,157,115.00	递延收益	315,711.48
2015 外贸公共服务平台补贴收入	1,831,142.00	递延收益	183,114.24
2015 年度科技公共服务平台政策资助项目补贴	1,079,000.00	递延收益	107,900.04
2015 年外贸优化结构公共服务平台建设	4,817,087.00	递延收益	544,938.12
2015 外贸优化结构公共服务平台建设补贴设备	1,031,077.89	递延收益	115,733.64
基于化学/结构生物学	3,000,000.00	递延收益	387,472.44

交叉研究的新药平台 补贴款			
浦东新区促进企业改 制上市财政扶持-上市 补贴	2,900,000.00	营业外收入	2,900,000.00
2019 年度国家外经贸 发展专项资金(服务贸 易)-技术出口贴息	2,025,000.00	其他收益	2,025,000.00
浦东新区科技发展基 金重点企业研发机构 补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
浦东新区“十三五” 期间促进战略性新兴产业 发展财政扶持资 金	1,200,000.00	其他收益	490,000.00
2018 年度张江科学城 “十二五”政策延续 企业补贴	380,000.00	其他收益	380,000.00
2019 年度国家外经贸 发展专项资金(服务贸 易)-服务外包企业新 录用员工培训支持	336,000.00	其他收益	336,000.00
社保稳岗补贴	288,904.00	其他收益	232,963.00
上海市科技创新券补 贴款	417,600.00	其他收益	217,600.00
针对肿瘤细胞凋亡调 控蛋白 Bcl-2 家族为 靶点的新型抗癌药物 的研发补贴收入	500,000.00	其他收益	100,000.00
中小企业国际市场开 拓资金-日本生物医药 展会	30,000.00	其他收益	30,000.00
日本生物科学技术展 项目展览费补贴	30,000.00	其他收益	15,000.00
美国生物技术大会暨 展览会	15,000.00	其他收益	15,000.00
个人所得税手续费返 还	512,014.28	其他收益	343,443.41
浦东新区十三五期间 企业研发机构人才奖 励	2,881,928.89		-
业研发机构人才奖励			
2018 年度国家外经贸	2,014,400.00		-

发展专项资金（服务贸易）			
2018 年浦东新区质量 发展扶持专项资金	300,000.00		-
外经贸发展专项资金 （服务外包）	144,900.00		-
2017 年度张江园区 “十二五”政策延续 企业补贴	130,000.00		-
企业家创新领导力发 展计划专项资金	80,500.00		-
新型分子靶向抗癌药 物-PI3K 抑制剂的临床 前研究补贴收入	80,000.00		-
区首席技师和首席技 师工作室追加资助资 金	30,000.00		-
2017 年促进外贸转型 升级和创新发展资金	17,726.50		-
民口科技重大专项资 金	11,377.00		-
合计			9,809,170.05

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

本期新增合并单位 1 家，原因为：2019 年 7 月，新设全资子公司美迪西普胜医药科技（上海）有限公司，注册资本 5,000 万元整。截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未出资。

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	91.84		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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	8.16%	1,945,250.28		7,541,061.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	80,164,379	68,419,923.47	148,584,296.86	53,091,317.56	3,078,012.34	56,169,329.90	47,752,023.42	66,588,636.03	114,340,659.45	43,557,320.08	2,207,223.82	45,764,543.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	148,471,029.59	23,838,851.41	23,838,851.41	34,812,118.58	110,289,378.85	20,302,554.83	20,302,554.83	13,457,763.85

其他说明：
无

(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

(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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、市场风险和流动性风险。本公司主要金融工具包括银行存款、应收账款、应付账款、债权投资等，各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款及应收账款等。

对于银行存款，本公司主要存放于国有银行、国资银行等，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、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) 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。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。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。于本报告期间，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)“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）	
	2019 年度	
上升 5%		295.66
下降 5%		-295.66

管理层认为 5% 合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(2) 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 2019 年 12 月 31 日，本公司无借款。

(3) 其他价格风险

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。

3、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。

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

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

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

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

详见本节九、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

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

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：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	2,884,489.43	1,881,425.79

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

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

本公司无需要披露的重要或有事项

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

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

新冠肺炎疫情于 2020 年初在我国及全球各地陆续爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求，切实落实对员工的保护。

在恢复生产方面，公司严格做好抗疫情和稳生产两手工作，已于 2 月 10 日有序复工，同时在积极推动生产经营活动。我司的境外业务，主要集中在美国地区，订单于年前已签订，目前暂未受到疫情影响。另外公司将根据汇率波动情况，选择适当节点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。积极降低疫情对我司产生的不良影响。

该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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	71,718,684.30
7-12 个月	14,350,011.39
1 年以内小计	86,068,695.68
1 至 2 年	7,517,168.52
2 至 3 年	985,214.62
3 年以上	
3 至 4 年	1,290,895.83
4 至 5 年	136,069.90
5 年以上	
合计	95,998,044.55

(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	2,199,587.50	2.04	2,199,587.50	100.00			503,870.00	0.85	503,870.00	100
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	2,199,587.50	2.04	2,199,587.50	100.00		503,870.00	0.85	503,870.00	100	
按组合计提坏账准备	105,745,613.14	97.96	9,747,568.59	9.22	95,998,044.55	58,932,681.34	99.15	6,727,953.48	11.42	52,204,727.86
其中：										
账龄组合	105,745,613.14	97.96	9,747,568.59	9.22	95,998,044.55	58,932,681.34	99.15	6,727,953.48	11.42	52,204,727.86
合计	107,945,200.64	100.00	11,947,156.09	/	95,998,044.55	59,436,551.34	100.00	7,231,823.48	/	52,204,727.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,691,480.00	1,691,480.00	100.00	无法收回
客户 2	261,607.50	261,607.50	100.00	无法收回
客户 3	150,000.00	150,000.00	100.00	公司已注销, 款项无法收回
客户 4	96,500.00	96,500.00	100.00	公司经营异常, 无法收回

合计	2,199,587.50	2,199,587.50	100.00
----	--------------	--------------	--------

按单项计提坏账准备的说明：

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	90,598,627.03	4,529,931.35	5.00
1至2年	8,352,409.47	835,240.95	10.00
2至3年	1,231,518.28	246,303.66	20.00
3至4年	2,581,791.66	1,290,895.83	50.00
4至5年	680,349.48	544,279.58	80.00
5年以上	2,300,917.22	2,300,917.22	100.00
合计	105,745,613.14	9,747,568.59	

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	
应收账款坏账准备	7,231,823.48	4,715,332.61				11,947,156.09
合计	7,231,823.48	4,715,332.61				11,947,156.09

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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	10,611,345.96	9.83	530,567.30
客户 2	3,906,958.42	3.62	195,347.92
客户 3	3,276,947.65	3.04	163,847.38
客户 4	3,236,915.88	3.00	161,845.79
客户 5	3,000,908.35	2.78	150,045.42
合计	24,033,076.26	22.27	1,201,653.81

(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	2,524,555.35	748,538.64
应收股利		
其他应收款	16,338,061.27	4,243,170.80
合计	18,862,616.62	4,991,709.44

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	653,994.98	748,538.64
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	903,643.83	
大额定期存单	966,916.54	
合计	2,524,555.35	748,538.64

(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

(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	8,022,494.15
7-12 个月	7,386,758.94
1 年以内小计	15,409,253.09
1 至 2 年	103,264.61
2 至 3 年	824,793.57
3 年以上	
3 至 4 年	750.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	16,338,061.27

(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
应收出口退税	145,668.85	1,006,997.91
保证金及押金	2,543,876.52	1,391,791.16
个人备用金借款	25,000.00	
关联方等单位往来款	13,897,885.45	2,015,121.37
其他暂付款	23,598.36	14,190.50
合计	16,636,029.18	4,428,100.94

(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)	
2019年1月1日余额		184,930.14		184,930.14
2019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		113,037.77		113,037.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		297,967.91		297,967.91

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额		4,428,100.94		4,428,100.94
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		12,207,928.24		12,207,928.24
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额		16,636,029.18		16,636,029.18

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	184,930.14	113,037.77				297,967.91
坏账准备						
合计	184,930.14	113,037.77				297,967.91

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
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司	与子公司往来款	13,896,685.45	1年以内	83.53	
美邦启立光电科技(上海)有限公司	房租保证金	1,675,105.65	1-3年	10.07	185,493.68
上海张江生物医药基地开发有限公司	房租押金	412,971.04	1-3年	2.48	73,558.95
上海林梧实业有限公司	房租押金	330,312.63	1年以内	1.99	16,515.63
应收补贴款	出口补贴款	145,668.85	1年以内	0.88	7,283.44
合计	/	16,460,743.62	/	98.95	282,851.70

(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	15,998,694.86		15,998,694.86	15,998,694.86		15,998,694.86
对联营、合营企业投资						
合计	15,998,694.86		15,998,694.86	15,998,694.86		15,998,694.86

(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	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
美迪西普亚医药科技（上海）有限公司	15,998,694.86			15,998,694.86		
合计	15,998,694.86			15,998,694.86		

(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	308,841,737.47	194,919,458.47	215,474,339.71	131,147,950.97
其他业务	8,122,085.64	8,037,198.09	6,407,173.17	6,407,173.17
合计	316,963,823.11	202,956,656.56	221,881,512.88	137,555,124.14

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	190,941.55	
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		
合计	190,941.55	

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	-228,407.32	七、71
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）	9,465,726.64	七、65
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	190,941.55	七、66

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	247,457.21	七、72、73
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,451,357.71	
少数股东权益影响额	-62,872.49	
合计	8,161,487.88	

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	13.94	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.23	1.19	1.19

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
--------	---------------------------------------

备查文件目录	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
备查文件目录	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文及公告的原稿

董事长：陈金章

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用