

公司代码：603259

公司简称：药明康德

无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.5 释义

常用词语释义		
公司、本公司、药明康德	指	无锡药明康德新药开发股份有限公司
本集团	指	药明康德及其子公司
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
本报告期末、报告期末	指	2021 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股份	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股, 包括 A 股及 H 股
CRO	指	Contract Research Organization, 合同研发服务, 是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构
OXGENE	指	Oxford Genetics Limited 及其子公司
《2018 年激励计划》	指	《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》
《2019 年激励计划》	指	《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划》
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

二、公司主要财务数据和股东变化

公司是全球领先的药物研发服务平台，总部设于中国上海，通过在中国、美国及欧洲等全球各地设立的 30 个运营基地和分支机构为超过 4,400 家客户（活跃客户）提供小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务，并开展部分医疗器械检测及精准医疗研发生产服务。截至本报告期末，公司共拥有 27,272 名员工，其中 9,048 名获得硕士或以上学位，1,154 名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下：

岗位	中国 (包括香港)(人)	美国 (人)	欧洲 (人)	总计 (人)
研发	21,565	963	58	22,586
生产	2,032	220	0	2,252

销售	26	74	13	113
管理及行政	1,852	462	7	2,321
总计	25,475	1,719	78	27,272

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,610,812,958.37	46,291,165,698.55	5.01
归属于上市公司股东的净资产	35,294,167,493.27	32,493,743,089.78	8.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	668,780,227.42	1,097,244,433.96	-39.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,950,479,646.73	3,187,514,732.38	55.31
归属于上市公司股东的净利润	1,499,805,405.26	303,041,531.22	394.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	830,008,479.32	375,710,507.63	120.92
加权平均净资产收益率(%)	4.43	1.73	增加 2.70 个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.14	增加 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.13	376.92
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.13	369.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00

1. 经营活动产生的现金流量净额

本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.05%。公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金抵减购买商品、接受劳务产生的净现金流入随业务增长 14.62%。但由于公司本年度于一季度支付奖金，对比上年公司于二季度支付，导致本季度经营性现金流出较上年同期增加。

2. 营业收入

本报告期营业收入同比增长 55.31%。由于 2020 年第一季度新冠疫情，导致公司相关产能受到严重影响。在疫情相对稳定及产能逐步恢复的形势下，2021 年第一季度本公司业绩实现强劲增长，其中合同研发与生产业务收入与上年同期相比增长高达 100%，中国区实验室服务和临床研究及其他 CRO 服务两块业务较上年同期增长接近或超过 50%。

3. 归属于上市公司股东的净利润

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长 394.92%。在公司主营业务强劲增长的同时，本报告期内投资收益及公允价值变动收益分别实现人民币 48,377.29 万元以及人民币 21,180.80 万元，合计较上年同期增长人民币 84,192.50 万元。主要包括：本公司所投资的部分上市股份市场价值提

升，另外本报告期内两家生物制药与技术公司顺利在美国纳斯达克证券交易所上市，其市场价值大幅上涨；同时，公司所投资的部分未上市医疗科技企业在报告期内完成新一轮融资，其企业价值提升。该部分股权投资收益以及非流动金融资产的公允价值变动收益影响 2021 年第一季度利润为人民币 106,253.42 万元（上年同期该部分影响为净损失人民币 9,400.99 万元）。

4. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 120.92%。主要归功于公司坚持产能及能力建设，进一步提高生产运营效率，合理有效地控制费用，驱动主营业务持续强劲增长。

5. 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率同比上涨 2.70 个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润受营业收入以及公允价值变动收益和投资收益影响较上年同期有所增长。

6. 每股收益

基本每股收益以及稀释每股收益，较上年同期分别增长 376.92% 和 369.23%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。

2020 年 6 月，公司执行经 2020 年 5 月 15 日股东大会审议通过的 2019 年利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司已按转增后的股数计算报告期间的基
本和稀释每股收益，并也相应地调整了比较期间的每股收益。同时，公司于 2020 年 8 月及 9 月分别完成 H 股配售和非公开发行 A 股股票，使得本期发行在外的加权平均股数增加。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,022,308.07	/
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	61,803,509.20	/

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	643,712,967.65	其中主要包括： 所投资标的的公允价值变动收益人民币 57,866.76 万元，处置投资标的的收益人民币 48,386.66 万元和交易性金融资产持有期间及处置收益人民币 3,445.73 万元，抵减可转债公允价值变动损失人民币 45,109.08 万元，金融负债公允价值变动损失人民币 136.47 万元和非套期保值用途的远期外汇合约持有期间公允价值变动损益和结算损失人民币 82.30 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,133,537.23	/
少数股东权益影响额（税后）	-166,946.24	/
所得税影响额	-31,396,759.37	/
合计	669,796,925.94	/

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				146,119		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	315,625,174	12.8799	0	未知	0	境外法人
G&C VI Limited	158,760,000	6.4786	158,760,000	无	0	境外法人
SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	145,124,379	5.9222	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司（注2）	138,830,847	5.6654	0	无	0	境外法人
G&C IV Hong Kong Limited	116,099,424	4.7378	116,099,424	无	0	境外法人
G&C V Limited	81,124,596	3.3105	81,124,596	无	0	境外法人
上海中民银孚投资管理有限公司—嘉兴宇祥投资合伙企业（有限合伙）	72,562,140	2.9611	72,562,140	无	0	其他
WuXi AppTec (BVI) Inc.	69,724,109	2.8453	0	无	0	境外法人
G&C VII Limited	42,012,600	1.7144	42,012,600	无	0	境外法人
Glorious Moonlight Limited	39,912,271	1.6287	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED（注1）	315,625,174	境外上市外资股	315,625,174			
SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	145,124,379	人民币普通股	145,124,379			
香港中央结算有限公司（注2）	138,830,847	人民币普通股	138,830,847			
WuXi AppTec (BVI) Inc.	69,724,109	人民币普通股	69,724,109			

Glorious Moonlight Limited	39,912,271	人民币普通股	39,912,271
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	26,349,025	人民币普通股	26,349,025
高瓴资本管理有限公司—HCM 基金二期 (QFII)	25,356,686	人民币普通股	25,356,686
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	25,000,014	人民币普通股	25,000,014
香港上海汇丰银行有限公司	13,660,325	人民币普通股	13,660,325
UBS AG	12,884,872	人民币普通股	12,884,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东之间 G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VII Limited 同为 Ge Li (李革) 控制。未知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		

注 1: HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

注 2: 香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并利润表项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期期末金额 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	4,950,479,646.73	3,187,514,732.38	55.31	主要系本报告期内新冠疫情相对稳定，公司产能恢复，业绩实现强劲增长，其中合同研发与生产业务收入较上年同期增长超 100%，中国区实验室服务和临床研究及其他 CRO 服务较上年同期增长接近或超过 50%
营业成本	3,113,892,231.21	2,089,069,069.44	49.06	主要系本报告期内营业成本同步收入增长，公司继续加强产能及能力建设，并进一步提高生产运营效率
销售费用	158,557,564.92	119,198,207.06	33.02	主要系本报告期内人才激励费用增加所致
管理费用	475,746,512.10	364,375,403.18	30.56	主要系本报告期内人员数量增加，公司加大人才激励，同时经营所需咨询费用增加所致
研发费用	204,576,017.34	125,902,183.19	62.49	主要系公司持续提高研发能力，加大研发投入，相应的研发人工及材料费用投入增加所致
财务费用	32,378,080.95	-44,328,171.03	不适用	主要系本报告期内汇兑损失增加所致
其他收益	61,754,773.61	36,829,427.60	67.68	主要系本报告期内与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	483,772,891.12	-69,832,591.23	不适用	主要系本报告期内处置上市以及非上市股份收益增加所致
公允价值变动收益	211,808,047.02	-76,511,465.23	不适用	主要系本报告期内投资的已上市公司标的及非上市公司股权的市场价值上升所致

信用减值损失	-15,064,756.44	3,971,410.22	-479.33	公司根据预计信用损失模型计算坏账准备，随着同期应收账款及合同资产余额增加，计提信用损失增加
所得税费用	188,789,073.54	110,724,814.10	70.50	主要系本报告期内集团税前利润增加导致应交企业所得税增加

合并资产负债表项目	报告期期末余额	年初余额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	2,110,783,262.36	4,617,724,684.99	-54.29	主要系本报告期内理财产品到期赎回
衍生金融资产	380,954,544.54	562,824,032.02	-32.31	主要系衍生金融工具公允价值波动所致
预付款项	258,699,213.82	175,731,609.47	47.21	主要系本报告期内预付的材料采购款及服务费用增加
其他应收款	50,666,874.14	33,916,022.02	49.39	主要系本报告期内新增应收其他非流动金融资产转让款
无形资产	1,321,953,881.23	997,663,520.66	32.50	主要系本报告期内收购子公司 OXGENE 使得无形资产增加
商誉	1,966,012,366.27	1,391,759,037.62	41.26	主要系本报告期内收购子公司 OXGENE 使得商誉增加
其他非流动资产	2,105,384,422.03	1,379,368,653.59	52.63	主要系本报告期内新增大额存单
应付职工薪酬	750,049,396.09	1,139,557,476.59	-34.18	主要系本报告期内支付上年度奖金
应交税费	576,365,029.60	378,656,659.08	52.21	主要系本报告期内集团税前利润增加导致应交企业所得税增加

合并现金流量表项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期末金额 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	668,780,227.42	1,097,244,433.96	-39.05	主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金抵减购买商品、接受劳务产生的净流入随业务增长14.62%。但由于本年公司于一季度支付奖金，对比上年二季度支付，导致本季度经营性现金流出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-497,280,822.71	-736,259,278.43	不适用	主要由于本期短期理财投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	234,219,338.83	232,192,578.26	0.87	主要由于股票期权行权使得吸收投资收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年激励计划预留授予的股票期权第一个行权期部分行权结果暨股份上市

公司于2020年7月21日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意董事会、董事长或其授权的适当人士按照《2018年激励计划》的相关规定办理第一个行权期的股票期权行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计2人，可申请行权的股票期权数量共计160,720份。2021年1月27日止，公司收到公司首席财务官Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）认购98,000股人民币普通股（A股）所缴付的资金人民币4,541,320.00元，均以货币出资。公司就前述行权申请向中登上海分公司行权登记手续，并于2021年2月23日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。前述行权股票于2021年3月1日上市流通。具体内容请详见公司于2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期部分行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-006）。

2、2019年激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市

公司于2021年3月1日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议以及2019年第二次H股类别股东会议对董事会的授权，同意董事会、董事长或其授权的适当人士按照《2019年激励计划》的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计1人，可申请解除限售的限制性股票数量共计34,843股。前述解除限售的股票于2021年3月5日上市流通。具体内容请详见公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告》（公告编号：临2021-009）。

3、非公开发行限售股上市流通

2020年8月21日，公司获得中国证监会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828号），核准公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行最终发行对象共计17家，发行股份总量为62,690,290股。2020年9月23日，公司本次发行新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为6个月。本次发行的新增股份已于2021年3月24日上市流通。具体内容请详见公司于2021年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2021-014）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	无锡药明康德新药开发股份有限公司
法定代表人	Ge Li（李革）
日期	2021 年 4 月 29 日