证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-038

上海美迪西生物医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持,应出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核,公司监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,公司使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688202 证券简称:美迪西

上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	301,253,455.71	74.61	786,298,234.85	81.62
归属于上市公司股东的净利润	67,850,765.16	141.67	180,954,043.22	142.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,499,259.83	138.71	176,184,823.54	145.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	201,011,355.90	71.42
基本每股收益(元/股)	1.09	142.22	2.92	141.32
稀释每股收益(元/股)	1.09	142.22	2.92	141.32
加权平均净资产收益率(%)	5.79	增加 3.13 个百分点	15.07	增加 7.82 个百分点
研发投入合计	21,899,764.33	99.52	56,019,615.62	85.20
研发投入占营业收入的比例(%)	7.27	增加 0.91 个百分点	7.12	增加 0.13 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,597,558,059.75	1,364,323,129.19		17.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,210,627,686.60	1,123,309,577.95		7.77

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-562,569.16	-969,293.67	
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(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)	1,988,813.47	4,696,002.14	
计入当期损益的政府补助(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)			
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			
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	132,116.88	98,978.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,224.48	2,019,738.65	
减:所得税影响额	264,080.34	925,731.22	
少数股东权益影响额(税后)		150,474.62	
合计	1,351,505.33	4,769,219.68	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	74.61	主要系充足的订单为业绩增长提供保障,同时公司不断提升技术水平和研发服务能力,业务板块协同效应增强,随着实验室产能的逐步释放,本期公司营业收入实现快速增长。
营业收入_年初至报告期末	81.62	同上。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	141.67	主要系本期营业收入快速增长,同时公司强化管理,积极推进各项提质增效措施,一体化优势和规模效应逐步体现,运营效率和盈利能力稳步提升,实现净利润快速增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	142.06	同上。
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	138.71	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	145.70	同上。
基本每股收益(元/股)_本报告期	142.22	主要系本期净利润同比增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.32	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	142.22	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.32	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	71.42	主要系本期订单和营业收入增长的同时回款良好所致。
研发投入合计_本报告期	99.52	主要系本期公司为提高研发服务能力和业务承接能力,增强公司的竞争优势,持续加大自主研发项目的投入。
研发投入合计_年初至报告期末	85.20	同上。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,527			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈金章	境内自然人	9,722,588	15.68	9,722,588	9,722,588	无	0
陈捷煜	境内自然人	6,142,576	9.91	6,142,576	6,142,576	无	0
陈春来	境内自然人	4,957,612	8.00	4,957,612	4,957,612	冻结	100,000
林长青	境内自然人	3,721,252	6.00	3,721,252	3,721,252	无	0
陈国兴	境内自然人	3,308,752	5.34	3,308,752	3,308,752	无	0
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	境内非国有法人	3,034,138	4.89	0	0	无	0
王国林	境内自然人	2,845,597	4.59	2,845,597	2,845,597	无	0
CHEN CHUN-LIN	境外自然人	2,032,352	3.28	2,032,352	2,032,352	无	0
MEDICILON INCORPORATED	境外法人	1,806,552	2.91	1,806,552	1,806,552	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,500,000	2.42	0	0	无	0
前 10 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				
			股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,034,138		人民币普通股	3,034,138			
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股	1,500,000			
深圳人合资本管理有限公司-新余人合厚丰投资合伙企业(有限合伙)	1,370,342		人民币普通股	1,370,342			
上海美赛企业管理合伙企业(有限合伙)	956,552		人民币普通股	956,552			
香港中央结算有限公司	882,021		人民币普通股	882,021			
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	857,692		人民币普通股	857,692			
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	678,548		人民币普通股	678,548			
新余人合厚位投资合伙企业(有限合伙)	617,483		人民币普通股	617,483			
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	531,805		人民币普通股	531,805			
李树真	500,090		人民币普通股	500,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈金章与 CHUN-LIN CHEN 之堂弟,陈春来之堂兄,陈国兴之叔,林长青之姑叔父;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、陈捷煜与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协议》及其补充协议,约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系,三人为一致行动人;8.美赛企业由上海泽钺投资管理有限公司担任普通合伙人,王国林担任执行事务合伙人委派代表。人合厚丰、人合厚信均由深圳人合资本管理有限公司担任普通合伙人。9.未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司核心技术人员及其他人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,公司于 2021 年 8 月 18 日披露了《美迪西:2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等公告。公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 27.5197 万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额 6,200.00 万股的 0.44%。本次授予为一次性授予,无预留权益。截止至本报告披露之日,本激励计划已获得公司 2021 年第一次临时股东大会通过。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	369,577,301.82	465,948,457.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	546,631.64	
应收账款	232,925,580.59	150,499,274.51
应收款项融资		
预付款项	28,151,998.72	15,342,046.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,750,782.90	3,283,568.20
其中:应收利息	718,339.98	1,182,520.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,731,487.07	32,690,070.04
合同资产	27,860,114.37	22,097,953.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,023,355.24	9,428,191.58
流动资产合计	738,567,252.35	699,289,562.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	376,256,023.34	343,104,995.69
在建工程	108,486,545.30	10,834,059.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,819,999.85	-
无形资产	233,723,000.92	235,015,449.19
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	48,203,420.30	57,394,624.55
递延所得税资产	11,929,563.45	10,037,226.13
其他非流动资产	33,572,254.24	8,647,212.00
非流动资产合计	858,990,807.40	665,033,566.75
资产总计	1,597,558,059.75	1,364,323,129.19
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,410,323.68	87,076,810.45
预收款项		
合同负债	93,119,400.59	53,898,281.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,036,837.61	40,291,797.27
应交税费	6,208,938.56	5,755,697.09
其他应付款	52,694,339.31	6,334,092.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,029,287.77	-
其他流动负债	4,726,400.05	2,784,481.78
流动负债合计	316,225,527.57	196,141,160.31
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	33,294,639.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,443,053.13	23,279,477.07
递延所得税负债	16,967,152.53	9,248,671.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	70,704,845.58	32,528,148.94
负债合计	386,930,373.15	228,669,309.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	702,036,667.62	756,612,602.19
减:库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	31,200,585.91	20,922,315.74
一般风险准备		-
未分配利润	415,390,433.07	283,774,660.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,210,627,686.60	1,123,309,577.95
少数股东权益		12,344,241.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,210,627,686.60	1,135,653,819.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,597,558,059.75	1,364,323,129.19

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

合并利润表

2021 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	786,298,234.85	432,937,345.40
其中:营业收入	786,298,234.85	432,937,345.40
利息收入		
二、赚取佣金的手续费及手续费净额收入		
二、营业总成本	581,182,249.15	347,225,361.16
其中:营业成本	436,688,073.32	270,913,523.21
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	551,693.95	286,793.09
销售费用	32,016,407.14	22,791,697.73
管理费用	58,458,138.79	32,623,324.69
研发费用	56,019,615.62	80,248,325.68
财务费用	-2,551,679.67	-9,638,303.24
其中:利息费用		
利息收入	6,086,118.25	13,267,480.21
加:其他收益	6,715,740.79	4,629,321.35
投资收益(损失以"-"号填列)		630,633.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-2,984,728.91	-1,629,303.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-463,345.48	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	208,383,652.10	89,342,635.46
加:营业外收入	210,478.40	99,682.45
减:营业外支出	1,080,793.67	1,717,309.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,513,336.83	87,725,008.31
减:所得税费用	24,134,627.30	9,884,336.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,378,709.53	77,840,671.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,378,709.53	77,840,671.33
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)	180,954,043.22	74,756,419.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,424,666.31	3,084,251.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,378,709.53	77,840,671.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,954,043.22	74,756,419.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,424,666.31	3,084,251.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.92	1.21
(二)稀释每股收益(元/股)	2.92	1.21

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

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	774,734,507.01	440,004,854.77
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		
收到再保险业务现金净额		
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	17,456,037.29	10,829,452.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,282,283.72	29,981,481.87
经营活动现金流入小计	800,472,828.02	480,815,789.06
购买商品、接受劳务支付的现金	260,517,857.84	136,215,539.50
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	267,621,619.89	178,917,728.57
支付的各项税费	22,747,571.68	8,295,812.80
支付其他与经营活动有关的现金	48,574,422.71	40,121,296.89
经营活动现金流出小计	599,461,472.12	363,550,377.76
经营活动产生的现金流量净额	201,011,355.90	117,265,411.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		70,888,708.33
取得投资收益收到的现金		758,136.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,646,844.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		71,646,844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,994,530.27	90,088,510.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	243,480,598.07
支付其他与投资活动有关的现金		80,304,127.76
投资活动现金流出小计	214,994,530.27	413,873,235.99
投资活动产生的现金流量净额	-214,994,530.27	-342,226,391.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,060,000.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,129,177.16	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	81,189,177.16	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,189,177.16	-1,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,198,804.59	-3,380,688.98
五、现金及现金等价物净增加额	-96,371,156.12	-230,241,669.22
加:期初现金及现金等价物余额	465,448,457.94	636,293,291.53
六、期末现金及现金等价物余额	369,077,301.82	406,051,622.31

公司负责人:陈金章 主管会计工作负责人:刘彬彬 会计机构负责人:张冬花

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	465,948,457.94	465,948,457.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	150,499,274.51	150,499,274.51	
应收款项融资			
预付款项	15,342,046.83	14,034,684.75	-1,307,362.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,283,568.20	3,283,568.20	
其中:应收利息	1,182,520.00	1,182,520.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	32,690,070.04	32,690,070.04	
合同资产	22,097,953.34	22,097,953.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,428,191.58	9,428,191.58	
流动资产合计	699,289,562.44	697,982,200.36	-1,307,362.08
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	343,104,995.69	343,104,995.69	
在建工程	10,834,059.19	10,834,059.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,801,647.32	51,801,647.32
无形资产	235,015,449.19	235,015,449.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	57,394,624.55	57,394,624.55	
递延所得税资产	10,037,226.13	10,037,226.13	
其他非流动资产	8,647,212.00	8,647,212.00	
非流动资产合计	665,033,566.75	716,835,214.07	51,801,647.32
资产总计	1,364,323,129.19	1,414,817,414.43	50,494,285.24
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	87,076,810.45	87,076,810.45	
预收款项			
合同负债	53,898,281.71	53,898,281.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,291,797.27	40,291,797.27	
应交税费	5,755,697.09	5,755,697.09	
其他应付款	6,334,092.01	6,334,092.01	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,281,533.99	10,281,533.99
其他流动负债	2,784,481.78	2,784,481.78	
流动负债合计	196,141,160.31	206,422,694.30	10,281,533.99
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		40,212,751.25	40,212,751.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,279,477.07	23,279,477.07	
递延所得税负债	9,248,671.87	9,248,671.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,528,148.94	72,740,900.19	40,212,751.25
负债合计	228,669,309.25	279,163,594.49	50,494,285.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	62,000,000.00	62,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	756,612,602.19	756,612,602.19	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,922,315.74	20,922,315.74	
一般风险准备			
未分配利润	283,774,660.02	283,774,660.02	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,123,309,577.95	1,123,309,577.95	
少数股东权益	12,344,241.99	12,344,241.99	
所有者权益(或股东权益)合计	1,135,653,819.94	1,135,653,819.94	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,364,323,129.19	1,414,817,414.43	50,494,285.24

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此,新租赁准则所致会计政策的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2021-039

上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 10 月 29 日,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 12 日出具的《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),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股,每股发行价格为人民币 41.50 元,募集资金总额为人民币 64,325.00 万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 57,875.12 万元。上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019 年 10 月 31 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于