

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:

公司董事会及董事、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	463,496,261.06	40.89	1,214,969,416.90	44.13
利润总额	43,692,238.69	不适用	97,311,620.64	不适用
归属于上市公司股东的净利润	40,386,788.14	不适用	91,999,223.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,216,403.43	不适用	82,343,214.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	153,716,400.02	261.88
基本每股收益(元/股)	0.30	不适用	0.69	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.30	不适用	0.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.00	增加2.81个百分点	4.65	增加6.09个百分点
研发投入合计	26,040,413.99	4.65	79,777,183.86	3.90
研发投入占营业收入的比例(%)	5.74	减少3.37个百分点	6.57	减少2.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	2,904,274,806.34		2,622,073,149.63	10.76
归属于上市公司股东的净资产	2,062,770,238.06		1,934,220,118.48	6.13

注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、本报告期市场需求趋势持续向好,营业收入同比增长49.89%、环比增长14.28%;归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加5,718.33万元、6,736.04万元,同比分别增长340.65%、239.34%。年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,较上年同期分别增加12,168.41万元、13,711.76万元,同比分别增长409.92%、249.88%,扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为11,861.92万元,较上年同期增加14,394.87万元,同比增长568.31%。

(二) 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	本期金额	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转出部分	-631,904.57	-1,273,630.23	
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,符合相关政策规定,按照确定的金额计入损益,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,889,034.02	8,239,790.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和投资资产公允价值变动产生的损益	1,248,335.07	5,769,197.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因其他经营业务不再持续而生成的一次性费用,如处置债权时支出等			
因收购、资产置换等产生的公允价值变动产生的损益,主要对当期损益产生的一次性影响			
因回购、金融资产转让等发生的一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之前,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
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,除上述业务之外的其他金融资产和金融负债公允价值变动产生的损益项目	-2,116,776.64	-1,279,414.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	208,303.17	1,763,924.07	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,180,384.71	9,766,006.26	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

☒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	49.89	公司营业收入实现同比增长,且本季度保持快速增长,主要系受宏观经济复苏带动,公司积极开拓市场,加大研发投入,提升产品竞争力,同时受益于行业景气度提升,公司营业收入实现同比增长。
营业收入_年初至报告期末	44.13	公司营业收入实现同比增长,且本季度保持快速增长,主要系受宏观经济复苏带动,公司积极开拓市场,加大研发投入,提升产品竞争力,同时受益于行业景气度提升,公司营业收入实现同比增长。
利润总额_本报告期		
利润总额_年初至报告期末		
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_年初至报告期末	不适用	2026年前三季度公司利润总额实现同比增长,较上年同期大幅增长,主要系受宏观经济复苏带动,公司积极开拓市场,加大研发投入,提升产品竞争力,同时受益于行业景气度提升,公司营业收入实现同比增长。
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_年初至报告期末		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	261.88	2026年前三季度,经营活动产生的现金流量净额为16,371.64万元,较上年同期增长11.89%,增加11,123.07万元;公司营业收入增长以及持续对经营活动现金流进行有效管理,整体经营活动现金流量状况良好。
基本每股收益(元/股)_本报告期		
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	2026年前三季度,经营活动产生的现金流量净额为16,371.64万元,较上年同期增长11.89%,增加11,123.07万元;公司营业收入增长以及持续对经营活动现金流进行有效管理,整体经营活动现金流量状况良好。
稀释每股收益(元/股)_本报告期		
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末		

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	17,664	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
陈金章	境内自然人	16,362,811	12.18
陈春荣	境内自然人	7,957,120	5.92
陈建雄	境内自然人	7,428,541	5.53
王国林	境内自然人	6,391,611	4.76
陈国兴	境内自然人	4,875,154	3.63
CHEN CHUN-LIN	境外法人	4,042,210	3.01
MEDICILIN INCORPORATED	境外法人	3,540,842	2.64
香港中央结算有限公司	其他	3,369,948	2.51
泽丰瑞鼎私募基金管理(广东)有限公司—泽丰广鑫1号私募证券投资基金	其他	2,693,461	2.00
林长青	境内自然人	2,021,170	1.50
前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
陈金章	16,362,811	人民币普通股	16,362,811
陈春荣	7,957,120	人民币普通股	7,957,120
陈建雄	7,428,541	人民币普通股	7,428,541
王国林	6,391,611	人民币普通股	6,391,611
陈国兴	4,875,154	人民币普通股	4,875,154
CHEN CHUN-LIN	4,042,210	人民币普通股	4,042,210
MEDICILIN INCORPORATED	3,540,842	人民币普通股	3,540,842
香港中央结算有限公司	3,369,948	人民币普通股	3,369,948
泽丰瑞鼎私募基金管理(广东)有限公司—泽丰广鑫1号私募证券投资基金	2,693,461	人民币普通股	2,693,461
林长青	2,021,170	人民币普通股	2,021,170
前10名股东及前10名无限售条件流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1陈金章为CHUN-LIN CHEN之弟,陈春荣之兄,陈国兴之兄,林长青之侄父;2陈春荣为陈金章之弟,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陈国兴为陈金章之兄,林长青之妻舅;5王国林为CHUN-LIN CHEN、陈春荣之妹夫;6CHUN-LIN CHEN为陈金章之兄,陈春荣之兄,王国林之妻舅;MEDICILIN INCORPORATED为CHUN-LIN CHEN持股100%的公司;7 陈金章与CHUN-LIN CHEN签订了《一致行动协议》,两人一致行动;8泽丰瑞鼎私募基金管理(广东)有限公司—泽丰广鑫1号私募证券投资基金与陈金章签订了《一致行动人协议》,二者为一致行动人;9未披露前十名无限售条件流通股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名无限售条件流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1王国林通过普通证券账户持有45,591,611股,通过信用证券账户持有800,000股,合计持有46,391,611股;2泽丰瑞鼎私募基金管理(广东)有限公司—泽丰广鑫1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,693,461股,合计持有2,693,461股。		

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

【2026】第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	272,506,233.33	296,777,031.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,568,405.48	113,406,096.61
衍生金融资产		
应收票据	401,568.00	446,432.05
应收账款	467,851,671.29	408,313,110.94
应收款项融资	3,603,389.40	
预付款项	132,403,382.51	55,720,411.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,172,719.40	11,339,702.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,631,142.38	112,222,850.38
其中:数据资源		
合同资产	22,473,180.73	46,094,801.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		86,166,362.71
其他流动资产	23,896,170.33	37,367,966.78
流动资产合计	1,451,507,862.85	1,217,844,568.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	86,352,300.33	86,899,526.32
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,867,670.12	25,545,931.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,372,312.46	70,059,058.52
投资性房地产		
固定资产	661,893,191.57	641,238,639.23
在建工程	101,802,224.17	87,232,830.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,195,984.23	66,332,971.83
无形资产	263,158,077.68	269,197,671.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	76,296,764.06	88,304,133.02
递延所得税资产	62,137,115.13	66,982,344.34
其他非流动资产	14,591,283.74	2,434,880.90
非流动资产合计	1,452,766,942.49	1,404,228,560.81
资产总计	2,904,274,806.34	2,622,073,149.63
流动负债:		
短期借款	153,465,819.97	179,676,541.78
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	116,746,000.00	5,200,000.00
应付账款	147,154,380.36	170,599,920.27
预收款项		
合同负债	197,090,334.76	79,091,963.90
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	73,188,094.81	79,770,396.31
应交税费	14,583,092.55	8,401,242.70
其他应付款	34,385,639.30	38,377,815.78
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	14,132,830.68	13,196,947.76
其他流动负债	7,351,619.08	3,160,414.26
流动负债合计	767,676,811.41	577,475,232.85
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	45,746,875.39	54,562,988.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,931,605.22	7,087,119.14
递延收益	46,141,274.26	48,727,690.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,819,754.97	110,377,798.30
负债合计	861,496,566.28	687,853,031.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,352,194.00	134,352,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,655,466,080.98	1,628,813,451.34
减:库存股	64,013,518.87	64,013,518.87
其他综合收益	-185,191.27	-153,186.57
专项储备		
盈余公积	43,508,352.00	43,508,352.00
一般风险准备		
未分配利润	283,712,060.22	191,712,836.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,652,778,226.06	1,934,220,118.48
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,652,778,226.06	1,934,220,118.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,904,274,806.34	2,622,073,149.63

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:CHUN-LIN CHEN主管会计工作负责人:张冬花会计机构负责人:陈芳红

合并现金流量表
2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,276,640,226.28	676,240,103.60
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	25,720,061.01	14,386,738.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,858,497.20	13,188,358.59
经营活动现金流入小计	1,312,218,793.49	903,814,198.29
购买商品、接受劳务支付的现金	580,718,302.68	351,613,962.25
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付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	506,289,543.47	414,622,061.02
支付的各项税费	4,781,213.17	6,719,083.43
支付其他与经营活动有关的现金	66,713,394.15	88,381,391.77
经营活动现金流出小计	1,158,502,393.47	861,336,503.47
经营活动产生的现金流量净额	153,716,400.02	42,477,694.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,070,500,000.00	875,172,123.92
取得投资收益收到的现金	10,820,800.55	12,244,481.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,081,369,300.55	887,416,604.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,602,794.02	49,632,062.60
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		
支付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	506,289,543.47	414,622,061.02
支付的各项税费	4,781,213.17	6,719,083.43
支付其他与经营活动有关的现金	66,713,394.15	88,381,391.77
经营活动现金流出小计	1,224,102,794.02	806,223,644.60
投资活动产生的现金流量净额	-142,733,493.47	81,192,960.38
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	152,940,000.00	396,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,940,000.00	418,374,553.95
偿还债务支付的现金	179,500,000.00	374,725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,535,096.09	5,626,618.26
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	11,561,106.40	62,024,628.22
筹资活动现金流出小计	193,596,202.49	443,276,244.48
筹资活动产生的现金流量净额	-40,656,202.49	-24,901,690.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,051,887.95	-198,426.16
五、现金及现金等价物净增加额	-37,724,983.89	98,570,538.51
加:期初现金及现金等价物余额	29,740,417.22	258,073,680.29
六、期末现金及现金等价物余额	212,056,433.33	356,644,218.80