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药科技企业在报告期内完成新轮融资,其企业价值提升。该部分股权投资收益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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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	股份种类及数量 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、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

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2021-035

无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为 633,784,587 股。

● 本次限售股上市流通日为 2021 年 5 月 10 日(因 2021 年 5 月 8 日为非交易日,上市流通日顺延至 2021 年 5 月 10 日)。

一、本次限售股上市类型

2018 年 4 月 13 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]678 号)核准,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下称"本公司"、"公司"或"药明康德")向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,419.8556 万股,并于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市(以下称"首次公开发行")。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股,限售期为自本公司股票上市之日起三十六个月,涉及本公司 22 名股东,即 G&C VI Limited(以下称"G&C VI(群云 VI)")、G&C V Limited(以下称"G&C V(群云 V)")、嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴宇祥")、嘉兴宇民投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴宇民")、G&C VII Limited(以下称"G&C VII(群云 VII)")、上海厚燊投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚燊")、上海厚雍投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚雍")、上海厚溱投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚溱")、上海厚辕投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚辕")、上海厚玥投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚玥")、上海厚尧投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚尧")、上海厚嵩投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚嵩")、上海厚菱投资中心(有限合伙)(以下称"上海厚菱")、嘉兴厚毅投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴厚毅")、嘉兴厚毓投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴厚毓")、嘉兴厚咨投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴厚咨")、嘉兴厚锦投资合伙企业(有限合伙)(以下称"嘉兴厚锦")、G&C IV Hong Kong Limited(以下称"G&C IV Hong Kong(群云 IV 香港)")、Fertile Harvest Investment Limited(以下称"Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)")、Eastern Star Asia Investment Limited(以下称"Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)")、L&C Investment Limited(以下称"L&C 投资有限")、上海瀛翊投资中心(有限合伙)(以下称"上海瀛翊"),现锁定期即将届满。

本次限售股上市流通数量为 633,784,587 股,占目前本公司总股本的 25.8621%,将于 2021 年 5 月 10 日起上市流通(因 2021 年 5 月 8 日为非交易日,上市流通日顺延至 2021 年 5 月 10 日)。

二、本次限售股形成后至今本公司股本变化情况

2018 年 5 月 8 日,本公司完成首次公开发行 A 股股票,总股本为 1,041,985,556 股。

2018 年 8 月 28 日,本公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案,同意以 2018 年 8 月 28 日为本公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次授予日,授予 1,528 名激励对象 708.55 万股限制性股票。在资金缴纳过程中,共有 1,353 名激励对象实际进行申购,175 名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司实际向 1,353 名激励对象授予共计 6,281,330 股限制性股票。本公司于 2018 年 11 月 12 日完成本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作,本公司总股本由 1,041,985,556 股变更为 1,048,266,886 股。

2018 年 12 月 13 日,本公司完成首次公开发行 116,474,200 股境外上市外资股(H 股)在香港联合交易所有限公司(以下称"香港联交所")主板挂牌上市(行使超额配售权之前)的工作,本公司总股本由 1,048,266,886 股变更为 1,164,741,086 股。

2019 年 1 月 4 日,本公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联交所主板挂牌上市的联席全球协调人(代表国际承销商)行使境外上市外资股(H 股)招股说明书所述的超额配售权,要求本公司额外发行 5,321,200 股境外上市外资股(H 股)股份(以下称"超额配售股份"),经香港联交所批准,上述超额配售股份于 2019 年 1 月 9 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,本公司总股本变更为 1,170,062,286 股。

2019 年 3 月 22 日,本公司召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司回购并注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》,同意公司回购向 11 名激励对象已发行的限制性股票合计 31,347 股。2019 年 6 月 18 日,上述限制性股票完成回购注销,本公司总股本从 1,170,062,286 股变更为 1,170,030,939 股。

2019 年 7 月 2 日,本公司实施了 2018 年度利润分配方案,根据该方案,本公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共转增 468,012,375 股。转增新股于 2019 年 7 月 3 日上市流通,本公司总股本从 1,170,030,939 股变更为 1,638,043,314 股。

2019 年 7 月 19 日,本公司召开了第一届董事会第三十二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于公司回购并注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》及《关于调整公司限制性股票回购数量和回购价格的议案》,同意本公司回购并注销向 41 名离职对象已发行的限制性股票,并根据《2018 年股权激励计划》的相关规定对回购数量和回购价格进行调整,调整后的回购数量合计为 338,349 股。前述回购的 338,349 股已于 2019 年 9 月 20 日完成注销,本公司总股本由 1,638,043,314 股变更为 1,637,704,965 股。

2019 年 7 月 19 日,本公司召开了第一届董事会第三十二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》,授予 21 名激励对象 542,017 股限制性股票。在资金缴纳过程中,共有 19 名激励对象实际进行申购,2 名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司实际向 19 名激励对象授予共计 478,822 股限制性股票,并于 2019 年 11 月 7 日完成股份登记,本公司总股本由 1,637,704,965 股变更为 1,638,183,787 股。

2019 年 11 月 25 日,本公司召开了第一届董事会第三十七次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,同意授予 2,008 名激励对象 13,400,273 股限制性股票。在资金缴纳过程中,共有 1,965 名激励对象实际进行申购,43 名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司实际向 1,965 名激励对象授予共计 12,942,744 股限制性股票,并于 2019 年 12 月 31 日完成股份登记,本公司总股本由 1,638,183,787 股变更为 1,651,126,531 股。

2020 年 6 月 4 日,本公司实施了 2019 年度利润分配方案,根据该方案,本公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共转增 660,450,612 股。转增新股于 2020 年 6 月 5 日上市流通,本公司总股本由 1,651,126,531 股变更为 2,311,577,143 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2020]1576 号)核准,本公司增发 68,205,400 股境外上市外资股(H 股),每股面值人民币 1 元,全部为普通股。前述 68,205,400 股境外上市外资股已达成所有条件并于 2020 年 8 月 5 日完成配售。据此,本公司总股本由 2,311,577,143 股变更为 2,379,782,543 股。

2020 年 6 月 10 日,本公司召开了第二届董事会第二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格、数量及预留授予部分股票期权行权价格、数量的议案》、《关于公司回购并注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票的议案》、《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格、数量及首次授予股票期权行权价格、数量的议案》及《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》,同意公司共计向 105 名激励对象回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票,并根据《2018 年股权激励计划》及《2019 年股权激励计划》的相关规定对回购数量和回购价格进行调整,调整后的回购数量合计为 897,964 股。前述回购的 897,964 股已于 2020 年 8 月 19 日完成注销,本公司总股本由 2,379,782,543 股变更为 2,378,884,579 股。

2020 年 7 月 21 日,公司召开了第二届董事会第三次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《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》,同意 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的 2 名激励对象第一个行权期 160,720 份股票期权按照相关规定行权。截至 2020 年 8 月 24 日,本公司收到 1 名激励对象认购 62,720 股所缴付的资金人民币 2,906,444.80 元,均以货币出资。其中,计入股本人民币 62,720.00 元,计入资本公积人民币 2,843,724.80 元。前述股权激励计划行权的股票期权 62,720 股已完成股份登记,公司总股本由 2,378,884,579 股变更为 2,378,947,299 股。

2020 年 6 月 10 日,公司召开了第二届董事会第二次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》,同意以 2020 年 6 月 10 日为预留权益授予日,授予 18 名激励对象 427,000 股限制性股票。在资金缴纳过程中,共有 17 名激励对象实际进行申购,1 名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司实际向 17 名激励对象授予共计 383,240 股限制性股票。前述股权激励计划预留授予登记的限制性股票 383,240 股已完成股份登记,公司总股本由 2,378,947,299 股变更为 2,379,330,539 股。

经中国证券监督管理委员会《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,公司非公开发行人民币普通股(A 股)6,269.029 万股(以下简称"本次非公开发行 A 股")。新增股份于 2020 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行 A 股完成后,公司股份总数由 2,379,330,539 股变更为 2,442,020,829 股。

2020 年 10 月 19 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,在股东大会的授权范围内,审议通过了《关于公司回购并注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票的议案》及《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》,相关离职员工所持的 336,008 股限制性股票于 2020 年 12 月 17 日完成回购注销,公司总股本由 2,442,020,829 股变更为 2,441,684,821 股。

2021 年 1 月 27 日,公司收到 1 名股票期权行权条件成就激励对象认购 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。其中,计入股本人民币 98,000.00 元,计入资本公积人民币 4,443,320.00 元。前述股权激励计划行权的股票期权 98,000 股于 2021 年 2 月 23 日完成股份变更登记,公司总股本由 2,441,684,821 股变更为 2,448,531,419 股。

就取得中国国家发展和改革委员会核发的《企业借用外债备案登记证明》并已通过中国证券监督管理委员会批准的 3 亿美元零息 H 股可转换债券发行后的转股事宜,2021 年 1 月 22 日,Ellis Bih-Hsin CHU(朱璧辛)先生根据公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》及《关于授权有关人士全权办理本次发行 H 股可转换公司债券相关事宜的议案》,在股东大会授权范围内作为授权代表书面批准同意债权人 Jefferies International Limited、Goldman Sachs International of Plumtree Court 的债转股申请;2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 9 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 11 日以及 2021 年 4 月 13 日,Edward Hu(胡正国)先生根据公司第一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案》及《关于授权有关人士全权办理本次发行 H 股可转换公司债券相关事宜的议案》,在股东大会授权范围内作为授权代表分别书面批准同意债权人 Credit Suisse Hong Kong Limited、J.P. Morgan Securities PLC、Goldman Sachs International、Bank of America Merrill Lynch、Morgan Stanley and Co International PLC、Nomura International PLC、Jefferies International Limited、Credit Suisse Securities (Europe) Ltd - Prime Brokerage 的债转股申请。前述债转股所涉及的新增 H 股分别于 2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 17 日以及 2021 年 4 月 20 日完成发行,公司总股本变更为 2,450,633,599 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次限售股上市流通的有关承诺如下:

(一) 实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺

公司实际控制人 Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖关于股份锁定及减持事项承诺如下:

"1、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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

2、在上述持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,本人将不转让本人所持有的公司股份。

3、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。

4、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

5、本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划,通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

(1)不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

(2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。

6、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。"

公司实际控制人 Ge Li(李革)及 Ning Zhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖关于股份锁定及减持事项进一步补充承诺如下:

"一、各持股平台及一致行动人所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。各持股平台及一致行动人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。

二、各持股平台和一致行动人承诺在减持公司股份时应遵守下列规则:

1、各持股平台及一致行动人通过集中竞价交易减持公司股份的,应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序,并保证各持股平台及一致行动人合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%;

2、各持股平台及一致行动人通过大宗交易减持公司股份的,在任意连续 90 日内,各持股平台及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%;

3、各持股平台及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的,保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。

4、如各持股平台及一致行动人采取协议转让方式减持后,导致各持股平台及一致行动人合并计算的持股比例低于 5%的,则各持股平台及一致行动人在减持后 6 个月内共同继续遵守本第二条第 1 款的相关承诺。

三、一致行动人承诺,在遵守关于信息披露、内幕交易等相关法律法规的前提下,在出售公司股份的 5 个交易日前书面通知实际控制人,并配合实际控制人开展与减持相关的交易所报备、信息披露以及为遵守本承诺函的减持实施安排。

四、如果法律法规不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果法律法规对上市公司股份减持有新的规定,则各持股平台及一致行动人在减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。

五、各持股平台及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任,违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。"

(二)G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 香港)、G&C V(群云 V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊关于股份锁定及减持事项的承诺

G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 香港)、G&C V(群云 V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊关于所持公司股份的锁定、减持事项承诺:

"1、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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本企业所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本企业将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。

3、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

4、本企业减持本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划,通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

(1)不存在违反本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;

(2)若发生需本企业向投资者进行赔偿的情形,本企业已经全额承担赔偿责任。

5、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。"

G&C VI(群云 VI)、G&C IV Hong Kong(群云 IV 香港)、G&C V(群云 V)、嘉兴宇祥、G&C VII(群云 VII)、上海厚燊、嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)、Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)、L&C 投资有限、上海瀛翊关于所持公司股份的锁定、减持事项作出进一步补充承诺如下:

"一、各持股平台、一致行动人及委托投票方所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。各持股平台、一致行动人及委托投票方将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。

二、各持股平台、一致行动人及委托投票方承诺在减持公司股份时应遵守下列规则:

1、各持股平台、一致行动人及委托投票方通过集中竞价交易减持公司股份的,应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序,并保证各持股平台、一致行动人及委托投票方合并计算在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 1%;

2、各持股平台、一致行动人及委托投票方通过大宗交易减持公司股份的,在任意连续 90 日内,各持股平台、一致行动人及委托投票方合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总数的 2%;

3、各持股平台、一致行动人及委托投票方通过协议转让方式减持公司股份的,保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。

4、如各持股平台、一致行动人及委托投票方采取协议转让方式减持后,导致各持股平台、一致行动人及委托投票方合并计算的持股比例低于 5%的,则各持股平台、一致行动人及委托投票方在减持后 6 个月内共同继续遵守本第二条第 1 款的相关承诺。

三、一致行动人及委托投票方承诺,在遵守关于信息披露、内幕交易等相关法律法规的前提下,在出售公司股份的 5 个交易日前书面通知实际控制人,并配合实际控制人开展与减持相关的交易所报备、信息披露以及为遵守本承诺函的减持实施安排。

四、如果法律法规不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果法律法规对上市公司股份减持有新的规定,则各持股平台、一致行动人及委托投票方在减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。

五、各持股平台、一致行动人及委托投票方应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任,违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。"

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东,本公司不存在实际控制人控制的股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为,本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,药明康德与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意药明康德本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 633,784,587 股,占公司总股本的 25.8621%;

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 10 日(因 2021 年 5 月 8 日为非交易日,上市流通日顺延至 2021 年 5 月 10 日);

首次公开发行限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有首发限售股数量	持有首发限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余首发限售股数量
1	G&C VI(群云 VI)	158,760,000	6.4783%	158,760,000	0
2	G&C IV Hong Kong(群云 IV 香港)	116,099,424	4.7375%	116,099,424	0
3	G&C V(群云 V)	81,124,596	3.3104%	81,124,596	0
4	嘉兴宇祥	72,562,140	2.9610%	72,562,140	0
5	G&C VII(群云 VII)	42,012,600	1.7144%	42,012,600	0
6	上海厚燊	38,112,690	1.5552%	38,112,690	0
7	嘉兴宇民	24,186,204	0.9869%	24,186,204	0
8	嘉兴厚毅	9,142,812	0.3731%	9,142,812	0
9	嘉兴厚毓	9,142,812	0.3731%	9,142,812	0
10	嘉兴厚咨	1,658,160	0.0677%	1,658,160	0
11	嘉兴厚锦	1,658,160	0.0677%	1,658,160	0
12	上海厚雍	1,571,430	0.0641%	1,571,430	0
13	上海厚溱	1,212,750	0.0495%	1,212,750	0
14	上海厚辕	1,181,880	0.0482%	1,181,880	0
15	上海厚玥	1,178,940	0.0481%	1,178,940	0
16	上海厚尧	1,149,540	0.0469%	1,149,540	0
17	上海厚嵩	1,042,230	0.0425%	1,042,230	0
18	上海厚菱	737,940	0.0301%	737,940	0
19	Fertile Harvest(沃茂投资有限公司)	32,270,832	1.3168%	32,270,832	0
20	Eastern Star(东星亚洲投资有限公司)	10,226,247	0.4173%	10,226,247	0
21	L&C 投资有限	8,214,948	0.3352%	8,214,948	0
22	上海瀛翊	20,538,252	0.8381%	20,538,252	0
合计		633,784,587	25.8621%	633,784,587	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后,公司股本结构变动如下:

单位:股		本次上市前(注 1)	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份(A 股)	1. 其他境内法人持有股份	185,075,940	-185,075,940	0
	2. 境内自然人持有股份	24,849,276	0	24,849,276
	3. 境外法人、自然人持有股份	448,708,647	-448,708,647	0
	有限售条件的流通股份(A 股)合计	658,633,863	-633,784,587	24,849,276
无限售条件的流通股份 A 股		1,476,224,574	633,784,587	2,110,009,161
H 股		315,775,162	0	315,775,162
股份总额		2,450,633,599	0	2,450,633,599

注 1:本次上市前的股本结构为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的 199,087 股股票于 2021 年 5 月 7 日流通上市后的股本结构,具体情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》(公告编号:临 2021-032)。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码:688051 公司简称:佳华科技

罗克佳华科技集团股份有限公司
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 公司负责人李玮、主管会计工作负责人王朋朋及会计机构负责人(会计主管人员)赖维君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。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,001,576,627.30	1,998,660,443.95	0.15
归属于上市公司股东的净资产	1,500,124,128.10	1,492,372,421.18	0.52
	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	-101,283,963.27	-93,398,479.00	不适用
	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	108,184,242.57	137,493,257.32	-21.32
归属于上市公司股东的净利润	8,224,590.62	27,157,533.83	-69.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,105,306.50	25,245,958.42	-83.74
加权平均净资产收益率(%)	0.55	1.93	-1.38
基本每股收益(元/股)	0.11	0.47	-76.60
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	25.15	9.45	15.70

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	17,222.19	
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	1,759,117.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,642,118.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,615.11	
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(税后)	10,302.69	
所得税影响额	-201,861.58	
合计	4,119,284.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,843						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海百昱信息技术有限公司	24,463,099	31.63	24,463,099	24,463,099	无	-	境内非国有法人
李玮	12,089,574	15.63	12,089,574	12,089,574	无	-	境内自然人
共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙)	8,952,485	11.58	8,952,485	8,952,485	无	-	境内非国有法人
李劲	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	-	境内自然人
上海普纲企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	3.23	2,500,000	2,500,000	无	-	境内非国有法人
吴伟	1,797,937	2.32	1,797,937	1,797,937	无	-	境内自然人
田三红	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	-	境内自然人
李增亮	1,500,000	1.94	1,500,000	1,500,000	无	-	境内自然人
张军	991,965	1.28	991,965	991,965	无	-	境内自然人
苏湘	898,968	1.16	898,968	898,968	无	-	境内自然人

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	股份种类及数量 数量
吴伟	1,797,937	人民币普通股	1,797,937
张军	991,965	人民币普通股	991,965
苏湘	898,968	人民币普通股	898,968
孟立坤	805,972	人民币普通股	805,972
张韬	394,742	人民币普通股	394,742
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	360,328	人民币普通股	360,328
法国兴业银行	244,843	人民币普通股	244,843
张福奇	189,525	人民币普通股	189,525
王建利	170,044	人民币普通股	170,044
朱娜	166,355	人民币普通股	166,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玮直接持有公司 15.63%的股份,持有公司控股股东百昱信息 90%的股份,作为公司股东共青城华云的有限合伙人持有其 10.36%的出资份额。百昱信息、共青城华云分别直接持有公司 31.63%、11.58%的股份。李劲、上海普纲分别直接持有公司 3.23%的股份,上海普纲的有限合伙人赵昂为李劲妹妹之子,上海普纲的有限合伙人普世实业由李劲丈夫井欣持股 90%、赵昂持股 10%。除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.2 资产负债表项目

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	原因说明
货币资金	211,890,254.43	349,624,352.63	-39.39	主要系本期采购增加所致
应收票据	15,085,386.66	10,385,386.66	45.26	主要系持有银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	430,000.00	196,000.00	119.39	主要系持有银行承兑汇票增加所致
预付款项	113,330,410.43	16,489,600.57	587.28	主要系经营业务采购增加所致
合同资产	10,309,436.66	6,408,034.47	60.88	主要系质保金增加所致
其他流动资产	28,685,553.04	19,401,401.64	47.85	主要系未抵扣增值税进项税额和预缴税金增加所致
长期股权投资	1,525,804.09	47,053.59	3,142.69	主要系本期新增联营公司投资所致
在建工程	22,125,393.63	13,289,052.80	66.49	主要系智慧环保类在建项目增加所致
使用权资产	12,161,590.41		不适用	主要系适用新租赁准则所致
开发支出	41,676,177.59	29,639,863.90	40.61	主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用	77,588.14	6,394,629.01	-98.79	主要系适用新租赁准则所致
其他非流动资产	4,537,962.02	11,135,878.37	-59.25	主要系一年以上账龄的质保金减少所致
短期借款		20,000,000.00	-100.00	主要系偿还借款所致
应付票据	91,214,629.31	9,693,131.80	841.02	主要系本期开出银行承兑增加所致
应付职工薪酬	13,422,629.51	23,467,030.25	-42.80	主要系本期发放奖金所致
应交税费	4,486,039.80	21,133,213.62	-78.77	主要系期末增值税、所得税较上年期末减少所致
租赁负债	1,822,130.26		不适用	主要系适用新租赁准则所致

3.3 利润表项目

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	原因说明
税金及附加	663,228.10	195,260.65	239.66	主要系本期计提增值税附加增加所致
销售费用	8,407,652.41	5,054,667.73	66.33	主要系销售人员增加所致
财务费用	126,961.79	2,256,086.53	-94.37	主要系利息收入增加所致
投资收益	2,735,847.27	-4,864.04	不适用	主要系现金管理收益所致
信用减值损失	-3,265,643.14	-8,899,870.07	不适用	主要系应收账款坏账准备变动所致
资产减值损失	43,584.19	10,531.98	313.83	主要系存货可变现净值增加所致
资产处置收益	19,419.80	132,668.27	-85.36	主要系本期资产处置较上年减少所致
营业外收入	1.28	2,533.17	-99.95	主要系营业外收入减少所致
营业外支出	109,814.00	39.00	281,474.36	主要系本期与经营活动无关的支出增加所致
所得税费用	1,765,625.35	4,936,279.87	-64.23	主要系所得税费用减少所致
净利润	7,778,415.91	27,458,835.37	-71.67	主要系本期利润额减少所致

3.4 现金流量表项目

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	42,799,736.82	-7,287,306.77	不适用	主要系报告期内暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,781,324.10	882,745,743.66	-102.81	主要系上年同期首发上市吸收投资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.18	1,101.23	-98.80	主要系期末持有外币减少所致

3.5 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

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7 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	罗克佳华科技集团股份有限公司
法定代表人	李玮
日期	2021 年 4 月 30 日