（上接A10版）

37	张雪婷	6.00	1.3574%	有限合伙人	发行人项目管理中心项目经理
38	陈珊	6.00	1.3574%	有限合伙人	上海药康市场销售部业务拓展经理
39	汤成青	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人生产管理中心繁育技术员
40	丁正兰	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人生产管理中心饲养员
41	邹加珍	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人生产管理中心饲养员
42	余传山	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人生产管理中心饲养员
43	张志坤	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人项目管理中心繁育技术员
44	吴海林	3.00	0.6787%	有限合伙人	发行人生产管理中心饲养员
合计		442.01	100%	-	-

2、合伙人基本信息

南京溪岩的普通合伙人为高翔，高翔的基本信息参见本节“二、控股股东、实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

南京谷岩有限合伙人基本信息如下：

序号	合伙人姓名	性别	国籍	身份证号	身份证住址
1	魏巧芳	女	中国	3307261992********	武汉市东西湖区****
2	张瑞瑞	女	中国	4104221983********	南京市浦口区****
3	苏会敏	女	中国	4110821986********	南京市玄武区****
4	李晓晶	男	中国	3201231990********	南京市六合区****
5	蒋余举	男	中国	3708271987********	南京市化学工业园区****
6	李松	男	中国	3212841991********	南京市高新技术开发区****
7	杨笑柳	女	中国	3206211992********	南京市玄武区****
8	张宇曦	男	中国	3411811988********	南京市浦口区****
9	贾冬景	女	中国	4114261989********	南京市高新技术开发区****
10	姚克萍	女	中国	3210881992********	江苏省扬州市江都区****
11	夏钦	女	中国	5221211993********	贵州省遵义市汇川区****
12	辛闻婷	女	中国	2104111990********	辽宁省抚顺市顺城区****
13	许庆阳	男	中国	3401231991********	广东省深圳市南山区****
14	吴淑燕	女	中国	4401831988********	广东省增城市新塘镇****
15	张小兴	男	中国	3623291993********	江西省上饶市余干县****
16	陆世安	男	中国	3201141994********	南京市建邺区****
17	涂冲智	男	中国	6501031990********	南京市秦淮区****
18	沈川皓	男	中国	3201121993********	南京市鼓楼区****
19	钱荣军	男	中国	3201231977********	南京市六合区****
20	韩承业	男	中国	3706811984********	南京市高淳区****
21	孙骁颖	女	中国	3206841990********	江苏省苏州市工业园区****
22	常瑶	女	中国	3403211987********	南京市高新技术开发区****
23	李玲玲	女	中国	3213221991********	江苏省沭阳县悦来镇****
24	张玉池	男	中国	3707831989********	山东省寿光市化龙镇****
25	徐道华	男	中国	3405211992********	安徽省当涂县湖阳镇****
26	陈茜	女	中国	3403211987********	南京市高新技术开发区****
27	朱宁	男	中国	3201121979********	南京市鼓楼区****
28	李晓林	男	中国	3411221986********	安徽省来安县新安镇****
29	王秀健	男	中国	3201221991********	南京市浦口区****
30	王斌	男	中国	3201231979********	南京市六合区****
31	陈洁园	女	中国	3201121979********	南京市沿江工业开发区****
32	于佳	女	中国	4202051989********	南京市浦口区****
33	侯欢欢	女	中国	3208301988********	南京市栖霞区****
34	沈彦花	女	中国	3713241989********	山东省莒山县尚岩镇****
35	徐明珠	女	中国	3707841992********	山东省安丘市新安街道****
36	张雪婷	女	中国	3429011990********	安徽省池州市贵池区****
37	陈珊	女	中国	4209821991********	湖北省安陆市南城办事处****
38	汤成青	女	中国	3201121975********	南京市沿江工业开发区****
39	丁正兰	女	中国	3209231972********	南京市沿江工业开发区****
40	邹加珍	女	中国	3201111977********	南京市浦口区****
41	余传山	男	中国	3201111969********	南京市高新技术开发区****
42	张志坤	女	中国	3201111971********	南京市浦口区****
43	吴海林	男	中国	3201111976********	南京市浦口区****

（四）南京星岩

1、基本情况

名称	南京星岩企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA2244HN1R
执行事务合伙人	高翔
成立日期	2020年07月31日
认缴出资额	248万元
注册地	南京市江北新区学府路12号103室
经营范围	企业管理

南京星岩的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型	任职信息
1	高翔	19.00	7.6613%	普通合伙人	发行人董事长
2	王鼎玉	25.00	10.0806%	有限合伙人	北京药康副经理
3	于薇薇	20.00	8.0645%	有限合伙人	发行人功能药效中心药效科学家
4	柳业昆	20.00	8.0645%	有限合伙人	发行人财务管理中心副经理
5	陈林	20.00	8.0645%	有限合伙人	成都药康财务部财务总监
6	陈慧	15.00	6.0484%	有限合伙人	常州分公司综合管理部经理
7	魏琳	12.00	4.8387%	有限合伙人	成都药康生产部生产副总监
8	吉杰	12.00	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产技术部主管
9	倪锡彬	12.00	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产技术部主管
10	朱正武	12.00	4.8387%	有限合伙人	常州分公司综合管理部人事行政组经理
11	潘宁静	12.00	4.8387%	有限合伙人	常州分公司生产技术部主管
12	刘植目	10.00	4.0323%	有限合伙人	发行人项目管理中心主管
13	晋洋	10.00	4.0323%	有限合伙人	成都药康行政人事部行政人事经理
14	耿艳	10.00	4.0323%	有限合伙人	发行人项目管理中心生殖技术员
15	黎晓雯	8.00	3.2258%	有限合伙人	广东药康生产部见习主管
16	蔡娟	8.00	3.2258%	有限合伙人	发行人生产管理中心项目经理
17	魏金龙	8.00	3.2258%	有限合伙人	成都药康销售部区域经理
18	鞠孟兰	3.00	1.2097%	有限合伙人	发行人项目管理中心技术助理
19	郭建旺	3.00	1.2097%	有限合伙人	南京如山后勤专员
20	汤苏怀	3.00	1.2097%	有限合伙人	发行人生产管理中心繁育技术员
21	王世满	3.00	1.2097%	有限合伙人	南京如山后勤专员
22	孙晓晖	3.00	1.2097%	有限合伙人	发行人项目管理中心生殖技术员
合计		248.00	100%	-	-

2、合伙人基本信息

南京溪岩的普通合伙人为高翔，高翔的基本信息参见本节“二、控股股东、实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

南京星岩有限合伙人的基本信息如下：

序号	合伙人姓名	性别	国籍	身份证号	身份证住址
1	王鼎玉	男	中国	3412241990********	南京市鼓楼区****
2	于薇薇	女	中国	3604281991********	南京市秦淮区****
3	柳业昆	男	中国	3424011991********	安徽省六安市金安区****
4	陈林	男	中国	5101051980********	四川省雅安市雨城区****
5	陈慧	男	中国	3714251991********	广东省深圳市福田区****
6	魏琳	女	中国	4201061986********	武汉市武昌区****
7	吉杰	男	中国	3204821992********	江苏省常州市金坛区****
8	倪锡彬	男	中国	3212821989********	江苏省靖江市孤山镇****
9	朱正武	男	中国	3411811989********	南京市浦口区****
10	潘宁静	女	中国	3202821993********	南京市江宁区****
11	刘植目	男	中国	2105221992********	辽宁省桓仁满族自治县****
12	晋洋	女	中国	5101061983********	成都市青羊区****
13	耿艳	女	中国	3201231990********	南京市六合区****
14	黎晓雯	女	中国	4413811995********	广东省惠州市惠城区****
15	蔡娟	女	中国	3212811995********	江苏省兴化市****
16	魏金龙	男	中国	6228251988********	甘肃省正宁县永和镇****
17	鞠孟兰	女	中国	3201221976********	南京市浦口区****
18	郭建旺	男	中国	3201231975********	南京市六合区****
19	汤苏怀	男	中国	3213221990********	江苏省沭阳县李恒镇****
20	王世满	男	中国	3201111965********	南京市浦口区****
21	孙晓晖	女	中国	3201061987********	南京市浦口区****

发行人员工持股平台持股人员均为公司内部员工，均以货币出资并足额缴纳，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金的情形，亦不存在将资产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于私募投资基金；实施员工持股计划的发行人股东按1名股东计算人数，符合《证券法》的相关规定。

发行人员工持股平台自成立以来，严格按照法律法规要求规范运作，建立了相关出资份额流转、员工退出和股权管理机制；历次变更均按照法律、法规及合伙协议的约定履行了决策程序并办理了相关变更登记/备案手续。员工激励计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。参与持股计划的员工与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担，不存在侵害其他投资者合法权益的情形。

南京砾岩承诺，自公司股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购承诺人所持有的该等股份。

南京谷岩、南京溪岩及南京星岩承诺，自公司股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购承诺人所持有的该等股份。

五、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构变动情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
		数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）	
一、限售流通股						
1	南京老岩	201,817,185	56.06%	201,817,185	49.22%	自上市之日起36个月
2	青岛国药	34,745,078	9.65%	34,745,078	8.47%	自上市之日起12个月
3	杭州鼎晖	22,570,533	6.27%	22,570,533	5.51%	自上市之日起12个月
4	生物医药谷	16,038,621	4.46%	16,038,621	3.91%	自上市之日起12个月
5	江苏省产研院	16,038,621	4.46%	16,038,621	3.91%	自上市之日起12个月
6	珠海荀恒	12,547,185	3.49%	12,547,185	3.06%	自取得股份之日起36个月
7	江北新区国资	12,174,545	3.38%	12,174,545	2.97%	自取得股份之日起36个月
8	南京砾岩	9,818,182	2.73%	9,818,182	2.39%	自上市之日起12个月
9	上海曜萃	8,364,809	2.32%	8,364,809	2.04%	自取得股份之日起36个月
10	杭州长潘	5,228,013	1.45%	5,228,013	1.28%	自取得股份之日起36个月
11	红杉安辰	4,590,169	1.28%	4,590,169	1.12%	自取得股份之日起36个月
12	创鼎铭和	3,973,288	1.10%	3,973,288	0.97%	自取得股份之日起36个月
13	产业基金	3,136,796	0.87%	3,136,796	0.77%	自取得股份之日起36个月
14	南京溪岩	2,305,044	0.64%	2,305,044	0.56%	自上市之日起36个月
15	西安泰明	2,091,188	0.58%	2,091,188	0.51%	自取得股份之日起36个月
16	上海时节	1,568,398	0.44%	1,568,398	0.38%	自取得股份之日起36个月
17	南京谷岩	1,247,050	0.35%	1,247,050	0.30%	自上市之日起36个月
18	惠每康徕	1,045,608	0.29%	1,045,608	0.26%	自取得股份之日起36个月
19	南京星岩	699,687	0.19%	699,687	0.17%	自上市之日起36个月
20	华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划	-	-	3,022,172	0.74%	自上市之日起12个月
21	华泰创新投资有限公司	-	-	2,000,000	0.49%	自上市之日起24个月
22	网下限售股份	-	-	2,298,590	0.56%	自上市之日起6个月
小计		360,000,000	100.00%	367,320,762	89.59%	-
二、无限售流通股						
社会公众股		-	-	42,679,238	10.41%	无
小计		-	-	42,679,238	10.41%	无
合计		360,000,000	100.00%	410,000,000	100.00%	-

本次发行不存在股东公开发售股份情况。

六、本次发行后公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售期限
1	南京老岩	201,817,185	49.2237%	自上市之日起36个月
2	青岛国药	34,745,078	8.4744%	自上市之日起12个月
3	杭州鼎晖	22,570,533	5.5050%	自上市之日起12个月
4	生物医药谷	16,038,621	3.9119%	自上市之日起12个月
5	江苏省产研院	16,038,621	3.9119%	自上市之日起12个月
6	珠海荀恒	12,547,185	3.0603%	自取得股份之日起36个月
7	江北新区国资	12,174,545	2.9694%	自取得股份之日起36个月
8	南京砾岩	9,818,182	2.3947%	自上市之日起12个月
9	上海曜萃	8,364,809	2.0402%	自取得股份之日起36个月
10	杭州长潘	5,228,013	1.2751%	自取得股份之日起36个月
合计		339,342,772	82.7665%	-

七、战略投资者配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。其中保荐机构相关跟投公司为华泰创新投资有限公司；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划”。

本次发行初始战略配售发行数量为750万股，占初始发行数量的15%，本次发行最终战略配售发行数量为5,022,172股，占本次发行数量的10.04%，最终战略配售发行数量与初始战略配售发行数量的差额2,477,828股回拨至网下发行。

本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者名称	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（万元）	新股配售经纪佣金（万元）	合计（万元）	限售期
华泰创新投资有限公司	2,000,000	4.00%	4,506.00	-	4,506.00	24个月
华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划	3,022,172	6.04%	6,808.95	34.04	6,843.00	12个月
合计	5,022,172	10.04%	11,314.95	34.04	11,349.00	-

（二）保荐机构相关公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华泰创新投资有限公司。

2、跟投数量

按照相关要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

华泰创新投资有限公司初始跟投股份数量为本次公开发行股份的5%，即250万股。发行人本次发行规模为112,650.00万元，华泰创新投资有限公司最终获配股份数量为本次公开发行股份的4%，即200万股。

3、限售期限

华泰创新投资有限公司本次获得配售的股票限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。限售期届满后，对该等股票的减持将适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（三）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

1、跟投主体

按照《上海证券交易所创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，发行人的高级管理人员和核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的“华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。

2、参与规模和具体情况

发行人高级管理人员和核心员工通过相关资产管理计划参与战略配售金额不超过人民币6,843.00万元（包含新股配售经纪佣金），且配售数量不超过本次公开发行股票数量的10%。根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员和核心员工通过资产管理计划最终获配股份数量为3,022,172股，获配金额为6,808.95万元（不含新股配售经纪佣金），新股配售经纪佣金为34.04万元。

集萃药康员工资管计划具体情况如下：

具体名称：华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划

设立时间：2022年2月15日

备案日期：2022年2月18日

备案编码：SVA896

募集资金规模：6,843.00万元（不含孳生利息）

管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

托管人：南京银行股份有限公司

实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

参与人姓名、职务及持有集萃药康员工资管计划比例如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	类别	参与比例	缴款金额
1	高翔	董事长	核心员工	26.60%	1,820.00
2	赵静	董事、总经理	高级管理人员	20.46%	1,400.00
3	邵存祥	监事会主席、研发总监	核心员工	17.54%	1,200.00
4	曾令武	董事会秘书	高级管理人员	15.20%	1,040.00
5	马学干	销售管理中心销售总监	核心员工	4.38%	300.00
6	王韬	广东药康总经理	核心员工	3.65%	250.00
7	史培良	成都药康总经理	核心员工	3.40%	233.00
8	王宏宇	顾问	核心员工	2.92%	200.00
9	李钟玉	董事、副总经理	高级管理人员	2.92%	200.00
10	焦晓彤	财务总监	高级管理人员	2.92%	200.00
合计				100.00%	6,843.00

3、限售期限

“华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划”本次获得配售的股票限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起12个月。限售期届满后，对该等股票的减持将适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股票数量5,000万股，占发行后总股本的12.20%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。

二、发行价格

每股价格为22.53元/股。

三、每股面值

每股面值为1元/股。

四、市盈率

本次发行市盈率为138.99倍（发行价格除以发行后每股收益）。

五、市净率

本次发行市净率为5.33倍（发行价格除以发行后每股净资产）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益0.16元/股（以2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为4.23元/股（以2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额112,650.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额102,610.21万元。

2022年4月19日，致同会计师出具了致同验字（2022）第110C000202号验资报告。经审验，截至2022年4月18日止，变更后的注册资本人民币410,000,000.00元，累计股本人民币410,000,000.00元。

九、发行费用（不含增值税）总额及明细构成

发行费用合计	10,039.79万元
其中：保荐及承销费用	8,278.75万元
审计及验资费用	700.00万元
律师费用	470.00万元
用于本次发行的信息披露费用	457.55万元
发行手续费用及其他	133.49万元

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为102,610.21万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为30,856户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次发行未采用超额配售选择权。

本次发行的股票数量为50,000,000股。其中，最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为5,022,172股；网下最终发行数量为31,979,828股，其中网下投资者缴款认购31,979,828股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为12,998,000股，其中网上投资者缴款认购12,383,238股，放弃认购数量为614,762股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量614,762股，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.37%，占本次发行数量的比例为1.23%。

第五节 财务会计信息

致同会计师作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构，对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了致同审字（2021）第110A024820号标准无保留意见的审计报告。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

致同会计师对公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年7-12月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注进行审阅，出具了致同审字（2022）第110A000165号审阅报告。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关事项”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

一、2021年度主要会计数据及财务指标

2022年4月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意报出2021年度财务报表的议案》。致同会计师审计了公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第110A010607号标准无保留意见的审计报告。

公司2021年度审计报告参见本上市公告书附件，公司上市后2021年度审计报告不再单独披露。

公司2021年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动（%）
流动资产（万元）	70,692.60	64,724.72	9.22
流动负债（万元）	19,173.50	14,946.51	28.28
总资产（万元）	105,440.92	88,319.32	19.39
资产负债率（母公司）（%）	16.12	17.33	-1.21
资产负债率（合并报表）（%）	25.49	25.58	-0.09
归属于母公司股东的净资产（万元）	78,563.30	65,724.37	19.53
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	1.83	19.53
项目	2021年度	2020年度	同比变动（%）
营业总收入（万元）	39,378.72	26,191.71	50.35
营业利润（万元）	14,326.49	9,151.47	56.55
利润总额（万元）	14,331.46	9,135.24	56.88
归属于母公司股东的净利润（万元）	12,492.75	7,643.35	63.45
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7,722.29	6,646.04	16.19
基本每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67
加权平均净资产收益率（%）	17.30	19.49	-2.19
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	10.69	16.95	-6.26
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,331.29	12,978.52	-12.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.36	-12.69

注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值

二、2021年度公司经营情况简要分析

截至2021年12月31日，公司资产总额为105,440.92万元，较2020年末增长19.39%，随着公司经营规模扩大，公司资产规模保持稳定增长趋势；负债总额为26,877.62万元，较2020年末增长18.95%，主要系当期子公司成都药康为建设成都药康生命科学研发生产项目向成都银行股份有限公司天府新区分行借取2,000万元贷款以及随着经营规模扩大，公司应付账款、合同负债、应付职工薪酬等增加所致；公司所有者权益、归属于母公司股东所有者权益均为78,563.30万元，均较2020年末增长19.53%，主要系公司2021年度业绩情况良好，实现较好盈利所致。

2021年度，公司营业收入为39,378.72万元，较2020年度增长50.35%，主要系随着公司实验小鼠品系数量及服务能力的不断提升与功能药效业务经验的持续积累，当期公司商品化小鼠模型销售与功能药效业务收入实现较快增长。

2021年度，公司营业利润为14,326.49万元，较2020年度增长56.55%；利润总额为14,331.46万元，较2020年度增长56.88%；归属于母公司股东的净利润为12,492.75万元，较2020年度增长63.45%。三项利润指标增速均高于当期营业收入增速，主要系2020年度确认的股份支付费用较高，达2,745.71万元，远高于2021年度的307.39万元。鉴于2021年度公司股本保持不变，随着当期净利润快速提升，公司基本每股收益亦快速提升。

2021年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,722.29万元，较2020年度增长16.19%，主要原因如下：

1、剔除股份支付费用，公司2021年度销售费用较2020年度增长116.17%，主要系：

（1）鉴于2021年度公司销售业绩完成情况良好，销售人员绩效奖金提升致使公司2021年度销售费用中职工薪酬费用上升；

（2）随着母公司与常州分公司、成都药康、广东药康等分子公司业务规模的扩张以及新实验动物小鼠品系的推出，为进一步深化各区域业务覆盖与宣传，公司2021年度销售费用中业务招待费、办公及租赁物业费及会务费有所增加。

2、剔除股份支付费用，公司2021年度管理费用较2020年度增长86.10%，主要系：

（1）随着公司管理人员数量提升以及为拓展美国市场业务而高薪聘请MarkW.Moore等海外优秀管理人才，公司2021年度管理费用中职工薪酬费用上升；

（2）随着公司生产规模扩大，公司2021年度管理费用中生物资产支出规模增加；

（3）随着母公司与常州分公司、成都药康、广东药康等分子公司业务规模的扩张以及美国药康、上海药康、北京药康等子公司的逐步建设，公司管理费用中办公及租赁物业费上升，2021年度较上年同期增长169.07%。

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为11,331.29万元，较2020年度下滑12.69%，主要系当期收到政府补助资金款项金额较小且员工数量和人均薪酬增长致使支付给职工以及为职工支付的现金增加。鉴于2021年度公司股本保持不变，随着当期经营活动产生的现金流量净额下滑，公司每股经营活动产生的现金流量净额亦下滑。

三、2022年一季度主要会计数据及财务指标

公司2022年一季度财务报表（未经审计）参见本上市公告书附件，公司上市后2022年一季度财务报表（未经审计）不再单独披露。公司2022年一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

公司2022年一季度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同比变动（%）
流动资产（万元）	67,219.43	70,692.60	-4.91
流动负债（万元）	16,635.42	19,173.50	-13.24
总资产（万元）	104,719.74	105,440.92	-0.68
资产负债率（母公司）（%）	14.45	16.12	-1.68
资产负债率（合并报表）（%）	22.09	25.49	-3.41
归属于母公司股东的净资产（万元）	81,591.79	78,563.30	3.85
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.27	2.18	3.85
项目	2022年一季度	2021年一季度	同比变动（%）
营业总收入（万元）	11,612.41	7,682.43	51.16
营业利润（万元）	3,497.93	2,130.73	64.17
利润总额（万元）	3,497.85	2,131.01	64.14
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,032.45	1,816.34	66.95
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,174.62	1,589.73	36.79
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	66.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	36.79
加权平均净资产收益率（%）	3.79	2.72	1.07
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	2.72	2.38	0.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,605.77	-865.60	-201.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.02	-201.04

注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值

四、2022年一季度公司经营情况简要分析

截至2022年3月31日，公司资产总额为104,719.74万元，较2021年末下滑0.68%；流动资产为67,219.43万元，较2021年末下滑4.91%；流动负债为16,635.42万元，较2021年末下滑13.24%，主要系2021年一季度期间，公司偿还银行短期借款、支付2021年度员工年终奖金并完成2021年度企业所得税汇算清缴，致使货币资金、短期借款、应付职工薪酬、应交税费等科目余额下滑所致。受前述因素影响，截至2022年3月31日公司资产负债率（母公司）和资产负债率（合并报表）分别较2021年末下降1.68%和3.41%。截至2022年3月31日，公司归属于母公司股东的净资产为81,591.79万元，较2021年末增长3.85%，主要系公司2022年一季度业绩情况良好，实现较好盈利所致。

2022年一季度，公司营业收入为11,612.41万元，较2021年度增长51.16%，主要系随着公司实验小鼠品系数量、生产规模及服务能力的不断提升，当期公司订单数量与业务规模实现较快增长。

2022年一季度，公司营业利润为3,497.93万元，较2021年度增长64.17%；利润总额为3,497.85万元，较2021年度增长64.14%；归属于母公司股东的净利润为3,032.45万元，较2021年度增长66.95%。三项利润指标增速均高于当期营业收入增速，主要系2022年一季度计入当期损益的政府补助较高所致。鉴于2022年一季度公司股本保持不变，随着当期净利润快速提升，公司基本每股收益亦快速提升。

2022年一季度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,174.62万元，较2021年度增长36.79%，增速低于当期营业收入增速，主要系：（1）发行人持续加大研发相关投入致使当期研发费用提升；（2）随着成都、广东、北京、上海等各地子公司的逐步建立和公司整体生产服务能力提升，为进一步深化各区域业务覆盖与宣传，发行人持续扩张销售人员团队并加大市场拓展力度致使销售费用提升。

2022年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,605.77万元，较2021年度下滑201.04%，主要系随着公司业务规模和人员规模增长，物料采购、员工薪酬等支出快速上升，高于公司销售回款增速所致。鉴于2022年一季度公司股本保持不变，随着当期经营活动产生的现金流量净额下滑，公司每股经营活动产生的现金流量净额亦下滑。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日之间，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、业务情况、销售规模、供应商情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，发行人已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金专户监管协议，对发行人、保荐机构