

公司代码：688222

公司简称：成都先导

成都先导药物开发股份有限公司
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 JIN LI、主管会计工作负责人胡春艳及会计机构负责人（会计主管人员）邓飞明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 | 1,695,639,358.72 | 1,648,005,753.49 | 2.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,287,944,223.49 | 1,277,930,264.29 | 0.78 |
| | 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 | 14,094,598.87 | -1,897,162.63 | 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 | 69,164,316.00 | 44,112,298.63 | 56.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,781,934.11 | 8,740,267.66 | -33.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,853,775.26 | 7,322,862.37 | -61.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.45 | 1.69 | 减少 1.24 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
| 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(%) | 20.63 | 50.72 | 减少 30.09 个百分点 |

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 | | |
| 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 | 3,054,359.81 | |
| 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 | 456,986.30 | |
| 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 | 716.93 | |
| 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） | | |
| 所得税影响额 | -583,904.19 | |
| 合计 | 2,928,158.85 | |

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） | 7,696 | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| JIN LI（李进） | 81,876,948 | 20.43 | 81,876,948 | 81,876,948 | 无 | - | 境外自然人 |
| 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 59,153,274 | 14.76 | 59,153,274 | 59,153,274 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 成都聚智科创生物科技合伙企业（有限合伙） | 38,651,163 | 9.65 | 38,651,163 | 38,651,163 | 无 | - | 其他 |
| 安吉东方佳钰企业管理合伙企业（有限合伙） | 37,667,721 | 9.40 | 37,667,721 | 37,667,721 | 无 | - | 其他 |
| 深圳市钧天投资企业（有限合伙） | 24,059,859 | 6.00 | 24,059,859 | 24,059,859 | 无 | - | 其他 |
| 成都腾澜生物技术合伙企业（有限合伙） | 21,973,871 | 5.48 | 21,973,871 | 21,973,871 | 无 | - | 其他 |

| JUMBO KINDNESS LIMITED (巨慈有限公司) | 19,925,581 | 4.97 | 19,925,581 | 19,925,581 | 无 | - | 境外法人 |
|---------------------------------|--|------|------------|------------|---|---|------|
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,000,002 | 4.49 | 18,000,002 | 18,000,002 | 无 | - | 其他 |
| 嘉兴丹青投资合伙企业(有限合伙) | 16,967,441 | 4.23 | 16,967,441 | 16,967,441 | 无 | - | 其他 |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,567,441 | 3.64 | 14,567,441 | 14,567,441 | 无 | - | 其他 |
| 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 | | | |
| 陈华明 | 1,341,542 | | 人民币普通股 | 1,341,542 | | | |
| 陈楚怡 | 450,000 | | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 张森 | 314,890 | | 人民币普通股 | 314,890 | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 267,522 | | 人民币普通股 | 267,522 | | | |
| 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 | 253,439 | | 人民币普通股 | 253,439 | | | |
| 昌舜尧 | 247,991 | | 人民币普通股 | 247,991 | | | |
| 顾红英 | 240,000 | | 人民币普通股 | 240,000 | | | |
| 邓群 | 238,837 | | 人民币普通股 | 238,837 | | | |
| 张勇 | 231,300 | | 人民币普通股 | 231,300 | | | |
| 贾戈鹰 | 220,642 | | 人民币普通股 | 220,642 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东 JIN LI (李进) 作为成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与聚智科创为一致行动人。 前十名无限售条件股东中,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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

| 资产负债表科目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|-------------|---------------|---------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | | 65,000,000.00 | -100.00 | 2020年末未到期的交易性金融资产均于2021年3月到期，对应收益于投资收益中列示。 |
| 其他应收款 | 7,494,631.11 | 13,708,751.08 | -45.33 | 主要系2021年2月集团合并范围内英国子公司 Vernalis 收到 HMRC（英国税务及海关总署）返还的RDEC（研发支出抵免额）人民币约577.24万元（64.93万英镑）。 |
| 合同资产 | 9,762,916.20 | 3,936,460.48 | 148.01 | 主要系2021年1季度商业订单增加所致。 |
| 使用权资产 | 36,434,672.67 | | 不适用 | 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。 |
| 递延所得税资产 | 1,414,997.46 | 3,683,600.83 | -61.59 | 主要系集团2021年1季度盈利，对应企业所得税费用冲抵以前年度因亏损确认的递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 150,000.00 | 8,431,105.50 | -98.22 | 主要系2020年末计入其他非流动资产的预付设备款对应设备已完成验收，故该科目余额减少。 |
| 应付账款 | 14,609,507.20 | 9,361,715.13 | 56.06 | 主要系Vernalis应付技术服务费余额有所增加。 |
| 合同负债 | 30,051,033.75 | 22,866,347.31 | 31.42 | 主要系2021年1季度订单增加，对应合同负债余额有所上涨。 |
| 应付职工薪酬 | 3,320,209.29 | 12,229,638.36 | -72.85 | 主要系Vernalis于2021年1季度支付了2020年12月计提的员工奖金。 |
| 应交税费 | 6,199,020.42 | 4,541,970.38 | 36.48 | 主要系Vernalis应交税费余额增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,834,012.48 | 14,771,588.14 | 34.27 | 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，集团自2021年1月1日起执行 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | 新租赁准则，并将1年内到期的租赁负债重分类至此科目。 |
| 租赁负债 | 36,775,811.78 | | 不适用 | 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。 |
| 其他综合收益 | 5,347,834.35 | 2,005,906.98 | 166.60 | 主要系本集团子公司外币报表折算所致。 |
| 利润表科目 | 2021年1季度 | 2020年1季度 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 69,164,316.00 | 44,112,298.63 | 56.79 | 主要系公司于2020年12月收购的Vernalis带来的收入增加。 |
| 营业成本 | 35,783,045.16 | 8,462,383.89 | 322.85 | 主要系： 1、Vernalis毛利较低； 2、公司业务重心向商业项目有所偏移，对应成本有所上升。 |
| 管理费用 | 16,892,349.05 | 7,825,498.00 | 115.86 | 主要系Vernalis管理费用较高所致。 |
| 研发费用 | 14,270,243.49 | 22,375,778.77 | -36.22 | 主要系公司业务重心向商业项目有所偏移，自研项目研发费用有所下降。 |
| 财务费用 | -63,683.96 | -5,424,996.21 | 不适用 | 主要系： 1、2021年1季度的公司现金管理中结构性存款比例较去年同期增加较大，对应利息于投资收益科目中体现； 2、2021年1季度新增长期借款对应计提的利息，去年同期无类似利息费用计提。 |
| 利息费用 | 896,516.99 | 147,907.32 | 506.13 | 主要系2021年1季度新增长期借款对应计提的利息，去年同期无类似利息费用计提。 |
| 利息收入 | 748,341.82 | 2,011,490.89 | -62.80 | 主要系2021年1季度的公司现金管理中结构性存款比例较去年同期增加较大，对应利息于投资收益科目中体现。 |
| 其他收益 | 3,054,359.81 | 1,643,310.74 | 85.87 | 主要系Vernalis在报告期内确认了政府补助。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,526,265.84 | | 不适用 | 主要系2021年1季度到期的结构性存款利息。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,140.45 | | 不适用 | 主要系2021年1季度计提的非关联方其他应收款信用减值损失。 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 营业外收入 | 717.00 | 180,611.82 | -99.60 | 主要系2020年1季度收到公司稳岗补贴，2021年1季度未收到类似补贴。 |
| 营业外支出 | 0.07 | 156,386.93 | -100.00 | 主要系2020年1季度公司向对外捐款及捐赠疫情物资，2021年1季度无类似业务发生。 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,781,934.11 | 8,740,267.66 | -33.85 | 与2020年1季度相同口径合并范围下，净利润上升61.99%，由于本期新增的2个英国子公司尚处于整合期，对集团净利润暂时存在负面影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,853,775.26 | 7,322,862.37 | -61.03 | 与2020年1季度相同口径合并范围下，扣除非经常性损益的净利润上升68.87%，由于本期新增的2个英国子公司尚处于整合期，对集团净利润暂时存在负面影响。 |
| 现金流量表科目 | 2021年1季度 | 2020年1季度 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,094,598.87 | -1,897,162.63 | 不适用 | 主要系收到的销售款较去年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -745,785.04 | -5,224,241.78 | 不适用 | 主要系2020年1季度支付了部分IPO中介费用，2021年1季度未发生类似支付。 |

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

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 | 成都先导药物开发股份有限公司 |
| 法定代表人 | JIN LI |
| 日期 | 2021年4月29日 |

