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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已经在本报告中阐述了可能存在的风险,请参阅第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临的风险因素以及对策部分的内容。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决定。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为400,680,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额为20,034,000.00元(含税),占公司合并报表归属上市公司股东净利润的31.29%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	成都先导	688222	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	耿世伟	朱蕾
办公地址	成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)	成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)
电话	028-8519 7385	028-8519 7385
电子信箱	investors@hitgen.com	investors@hitgen.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家致力于药物研发的生物技术公司,以公司的核心药物发现与优化技术为基础构建了药物发现平台与药物优化平台,一方面通过多元化合作形式提供新药研发服务,一方面可进行自主研发提供不同阶段的新药在研项目权益转让,为医药工业不断输出新分子实体(NMEs),最终为全球未满足的临床需求提供创新药治疗方案。

公司两大核心技术为DNA编码化合物库(DEL)技术与FBDD/SBDD技术。DEL库技术包括DEL库的设计、合成与筛选,属于早期药物发现领域的创新性热点方向之一,与传统的高通量筛选(HTS)相比具有明显的优势,可以以较低的成本、很少的化学污染,在较短的时间内建立起规模巨大的小分子实体化合物库,并通过潜在治疗靶点筛选和分子优化而得到先导化合物。基于数千种不同的骨架结构,公司目前已经完成超过10,000亿种结构全新、具有多样性和类药性的DNA编码化合物的合成,并且已有多个案例证实了其针对已知生物靶点和新兴生物靶点筛选苗头化合物的能力。FBDD/SBDD技术是当前小分子药物发现领域的重要技术之一,目前由该技术发现的药物已有多个成功上市及进入不同临床阶段。英国Vernalis(R&D)Limited公司是基于分子片段和结构的新药筛选和设计(FBDD/SBDD)技术的领先者,公司于2020年完成对该公司的并购。两大核心技术存在很强的技术互补性,尤其在分子片段活性提升和先导化合物优化方面。

以上述核心技术为基础,公司建立了国际领先的药物发现平台,再结合重组蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学与药物化学、生物化学和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等多种技术,搭建了一站式从靶基因到新药临床试验申请阶段的药物优化平台,能够针对多种生物机制和靶点类别进行新分子的后续开发,直至推进到临床前候选物阶段、临床试验阶段。

作为拥有全球已知最大的DNA编码小分子实体化合物库的药物研发公司,成都先导业务遍布北美、欧洲、亚洲及澳大利亚等,现已与多家国际著名制药公司、生物技术公司、化学公司、基金会以及科研机构建立合作,致力于新药的发现与应用。公司致力于成为植根中国、放眼全球的创新药物“种子库”和新药创制“新引擎”。

(二) 主要经营模式

1.业务模式

公司的业务模式属于新药研发服务与新药在研项目权益转让相结合的形式。相比传统的新药研发企业项目数量少,投资回报周期长、研发投入风险大等特点,以及相对于常规技术服务型企业劳动密集程度高、服务附加值低、缺乏长期增值空间等特点,公司的业务模式具备为公司持续输出颇具潜力的创新药项目的能力,创造高收益的长期价值。

公司的药物发现与优化平台,一方面在为全球医药企业提供不同技术环节研发服务的同时,还能提供针对各类靶点处于不同阶段的新分子实体。另一方面,不与客户产生利益冲突的情况下,公司可通过药物发现平台自主选择高潜力、高价值的靶点进行药物发现,并利用自身的高效新药优化平台将发现的苗头化合物推进到临床试验阶段。

(1)新药研发服务

基于公司药物发现与优化平台,公司可为全球医药企业提供指定生物靶点的筛选并进行优化,客户有权选择有偿受让在筛选结果中被证明具有功能活性的药物结构IP,公司还有一定几率在客户针对该药物进行后续研发的多个阶段陆续产生里程碑收入。

除此之外,基于公司领先的DEL、FBDD/SBDD技术,以及在计算机辅助药物设计、蛋白表达纯化、结构生物学、计算化学与药物化学、生物化学和生物物理学、细胞生物学、体内药理学、药代动力学、药学研究等环节的技术能力,公司可为客户提供新药发现和优化链条上各类研发服务,如定制化DEL库设计及合成服务、某些指定化合物或核酸的合成与修饰服务等。

新药研发服务部分,盈利模式分为客户定制服务(Fee-For-Service,FFS)、全时当量服务(Full-Time Equivalent,FTE)、以及其他。

①客户定制服务(FFS)

FFS模式是指公司根据与客户签订的服务合同内容,向客户提供有明确需求的研发服务,并在合同中约定具体项目方案、研究成果测算方式、相关费用与结算方式。

②全时当量服务(FTE)

FTE模式是指公司根据客户的要求分配相关技术人员团队,并依据合同的约定完成相关研发任务,按照记录的实际参与的技术人员数量和工作时间确认收入。客户与公司一般在合同谈判和项目方案确定过程中会依据项目难度、时间要求和工作量来综合确定所需FTE数量。

③其他则主要包括药物结构IP权属转让费(License Fee)、里程碑费(Milestone Fee)等。

(2)新药在研项目权益转让

公司依靠国际领先的药物发现平台以及规模庞大的具有自主知识产权的小分子化合物库,在与客户筛选项目不存在利益冲突的情况下,可以选择高潜力、高价值的靶点进行自主新药发现,利用自身核心技术优势将筛选出的化合物分子优化并向后推进至确定性更高的阶段后进行转让,客户受让后可直接申报临床或进入临床试验阶段。通过转让新药项目的全部或部分权益,公司可获得新药项目转让收入,包括首付、里程碑收入和收益分成等。2020年,HG030内地权益的对外转让,标志着公司新药在研项目权益转让模式的实现。

(3)业务模式中的知识产权保护机制——靶点排他与分子结构排他原则

药物结构相关的知识产权系创新药的核心IP,为确保公司新药研发项目与客户筛选项目之间不存在利益冲突,成都先导在业务模式中严格遵守靶点排他和分子结构排他原则。公司药物发现平台中的化合物结构原始权属归公司所有,在筛选服务的模式中发现了有效的苗头化合物或自主研发的新药推进到一定程度后,公司通过与客户签署授权及转让协议,将化合物结构相关的知识产权或开发及商业化权益转让给客户。

第一、靶点排他原则。公司接受客户的筛选项目委托以靶点为基础,客户一旦确定某筛选靶点,会拥有一定的排他期(通常为3年,具体以合同约定为准),在排他期内公司不会再接受其他客户对于相同靶点的筛选服务委托,也不会针对该靶点进行自主新药项目筛选。

第二、分子结构排他原则。公司通过与客户签署转让与授权协议,将分子结构的知识产权永久排他性地转让给客户。该分子图使在后续的研发过程中表现出对其他靶点的良好成药性,也因为排他机制而不可转让和开发。

两项排他原则的执行确保了公司新药研发项目与客户筛选项目之间、不同客户的项目互相之间不存在利益冲突,并因此获得国内外客户的极大信赖和认可,使公司独特的“新药研发服务+新药在研项目权益转让”的模式能够顺利开展,在国际医药工业保有良好的声誉。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)全球药物市场规模及成长性

世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强以及疾病谱的改变,使得人类对生命健康事业愈发重视。同时,全球城市化进程的加快、各国医疗保障体制的不断完善等因素推动了全球医药行业的发展,进而带动了全球药品市场的发展。根据相关机构统计,2019年全球药品市场规模约为1.32万亿美元受疫情影响,预计2020年全球医药市场规模将与2019年持平,全球药品市场在市场需求拉抬下稳定成长,2019-2025年间,以年复合成长率7%成长,至2025年,医药市场规模将达1.8万亿美元。

根据Frost&Sullivan报告,全球医药行业研发投入已由2016年的1,567亿美元增长至2020年的1,908亿美元,复合年增长率约5.0%。

根据Pharmaprojects数据库显示,2014-2019年全球在研新药数量呈明显增长势头。2013-2016年全球在研新药数量复合增长9.39%。但近年增速逐渐放缓,说明新药研发的难度逐渐加大。随着新药开发难度加大,研发成本提高,全球医药研发投入不断提升。

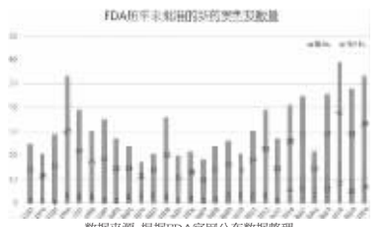
(2)全球药物新分子实体的现状与趋势

①小分子化药依然占据市场主导地位

小分子化学药由于其服用便利、合成工艺稳定、价格和生物药相比有明显优势,加之,一些重要的影响疾病的生物机制存在于细胞内部或需要跨越血脑屏障,小分子化学药几乎是唯一的治疗手段。在全球各国加大医疗改革、控制医疗支出的背景下,小分子化学药在较长时间内仍然会占据市场主导地位,2019年全球化学小分子药物市场规模约1,0418亿美元。近年由于生物技术药物的发展速度较快,小分子化学药在整体药品市场中的相对市场份额有所缩小,但从长期趋势看,小分子药物仍然会长期占据药品市场的主要份额。

②新分子实体获批数量呈上升趋势

随着药物研究的深入开展,新分子实体的发现难度越来越大,导致新分子实体上市的步伐在一段时间内放缓,但随着高通量筛选技术的进步以及新一代的药物发现技术(如FBDD/SBDD、DEL等技术)的应用,促进了新分子实体研发效率的提高,新分子实体获批的数量又开始回升。根据PDA近25年(1994至2018年)批准上市的新药进行统计,期间FDA共批准新药807个,其中新分子实体671个,占比83%,生物制品136个,占比17%。新分子实体获批数量在1996年达到一个峰值之后,在随后几年逐步下滑,并且在2000年至2010年的十年间形成一个新药研发的低谷阵痛期,这种情况自2011年起得到改善,获批药物呈现稳步上升的趋势。2011至2018年这段时期新分子实体的平均获批数量达到29.5个,2018年获批的数量更是达到42个,为近20年的高峰。根据FDA公布的数据,2020年获批的新分子实体共39个,占比74%,生物制品14个,占比26%。预计未来5年,每年仍将有30到40个新分子实体推出市场。



数据来源:根据FDA官网公布数据整理

③专利创新药物的比重将持续增加

相对于非专利药物,专利药赋予药品更大的溢价能力,成熟的非专利仿制药物由于专利过期后的市场竞争激烈使得利润率逐渐下降;同时医保体系的不断完善、经济水平的提高,使得患者对药品的支付意愿以及支付能力均大幅提高,近年来不断有新的专利药物上市,并不断刷新销售记录。例如吉列德公司的用于治疗丙型肝炎病毒的小分子化学药索非布韦和夏帆宁,两个品种在上市次年的销售额均突破了100亿美元,成为当年全球小分子药物中销售额最高的药品。据预测,2030年中国创新药市场份额将提升至70%,仿制药将下降至25%,国内创新药市场的发展潜力巨大。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)国内外主要制药企业发现和优化新分子实体的技术路径:

国外的制药企业和生物技术公司以研发创新药物为主,一般通过多种方式实现苗头化合物的发现,主要包括:高通量筛选、基于分子片段的筛选、基于结构的化合物结构改造、虚拟筛选、DNA编码化合物库筛选等。各类药企的研发策略通常受到靶点类型差异、研发投入等因素的影响。大型的制药公司通常并行使用多种技术获得苗头化合物以赢得时间优势,并增加项目的成功率。国外企业由于其研发投入整体较高,对于新型技术(如DEL技术)的接受度较高,应用速度较快。

国内的制药企业在药物研究方面正在快速地从仿制药向创新药转型,由于没有小分子化合物库的积累和筛选能力,使用虚拟筛选、基于已知化合物的结构改造、小范围的基于结构的药物筛选是大多数公司采取的策略,而国内具有创新能力的大型药企和CRO公司已逐步开始使用DEL技术。

(2)公司在药物发现领域的市场地位

由于各种药物发现技术都有较高的技术难度和自身的局限性,解决“如何通过开发创新性技术以及顺利应用,突破现有技术的局限性”成为针对不同的生物机制和各种类别靶点的新分子发现是否成功至关重要的突破口,也是构筑行业竞争力的有效手段。

公司是目前药物发现领域内唯一同时拥有国际领先的DEL技术与FBDD/SBDD技术的成长性生物技术公司,与其他生物技术公司及药物发现领域CRO公司形成了明显的差异化竞争优势和技术壁垒。

①公司在DEL技术领域市场地位

DEL技术作为较复杂、技术壁垒较高的新兴技术,其研发方向和应用场景多元。随着DEL技术相关的基础科学快速发展,以及近年来葛兰素史克(GSK)、X-Chem(美国)、成都先导等公司在该技术领域中的研发探索和工业成果的涌现,目前全球有多家制药企业、生物技术公司、CRO公司和研发机构从事DEL相关技术的开发和应用。各企业和机构的DEL技术发展程度各异(公司在该领域的技术进展及成果详见本节第(四)部分“核心技术与研发进展”)。从国际上商业合作伙伴、行业认可度以及产生的工业成果来看,DEL技术领域应用较为成熟的企业有4家,分别是GSK、X-Chem(美国)、成都先导和Nuevolution(丹麦,已被美国安进收购)。其中GSK是对DEL技术应用最为成熟,规模最大的企业,但GSK的技术仅供自用,不对外服务。在对外服务的DEL技术领域研发服务公司中,成都先导处于优势地位。

从2015年至2020年12月31日已经公开的DEL技术合作项目中(各企业部分未公开的合作项目未纳入统计)统计看,公司是DEL技术领域研发服务公司中获得合作项目数量最多的企业之一,合作对象多为国际制药巨头、知名生物技术公司等高质量客户。国外制药企业主要包括:辉瑞、强生、默沙东、赛诺菲、武田制药、勃林格殷格翰、利奥制药、LG 化学、基因泰克、Aduro、Forma;国内大型药企业包括:扬子江药业、天士力集团、先声药业。报告期内,成都先导与默沙东、田边三菱、Kymera、Kaken、Lipigon等共计10家企业公布了基于DEL技术的合作项目。

②公司在FBDD/SBDD技术领域市场地位

2020年,公司通过并购Vernalis(R&D)打造了全球领先的综合型药物发现技术平台。Vernalis(R&D)在FBDD/SBDD的开发应用方面有着超过20年的经验,被认为是该领域国际领军企业之一,基于其核心技术已经实现多个新药发现项目的对外授权转让并推进到临床阶段,同时与多家知名制药企业保持着持续的新药研发合作,包括Server,Daiichi Sankyo, Lundbeck等。2015年,Vernalis(R&D)将CPI-444项目全球开发权益转让给Corvus Pharmaceuticals,合同价值高达2.2亿美元,目前该项目处于临床II期阶段。

通过DEL技术和FBDD/SBDD技术的整合,公司的能力更加多元化,一方面可提升新药项目发现与优化的成功率,另一方面可给予客户多样化选择,有望在商业模式上推出更多性价比高的服务项目。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)国内外主要制药企业药物发现与优化技术使用占比

根据2018年在药物化学期刊《Journal of Medicinal Chemistry》中发表的一篇名为《Where Do Recent Small Molecule Clinical Development Candidates Come From?》的文章阐述,2016-2017两年间发表在J.Med.Chem期刊上的66个临床候选化合物的发现策略主要可分为6种,应用占比分别为:已知活性化合物(Known compounds)(43%)、高通量筛选(HTS)(29%)、基于结构的药物设计(SBDD)(14%)、定向筛选(Focused Screens)(8%)、基于分子片段的药物设计(Fragment screens)(5%)、DNA编码化合物库技术(DELT)(1%)。从文章统计结果中可以看到,基于已知活性化合物(Known compounds)的研究以及高通量筛选(HTS)仍然是新药研发的主流策略,但是DELT、Fragment screens技术等新的药物发现策略也已经崭露头角,占有一席之地,并逐渐受到了科学家们的重视。

(2)药物发现与优化新趋势之技术发展

上述文章统计了2016-2017两年间发表在J.Med.Chem期刊上的66个临床候选化合物的发现策略,而这些临床候选化合物在被发现为活性分子的时间要向前推进3-5年,因此上述比例不能全面的反映现在的药物发现策略整体情况。

根据X-Chem的官方披露,截止2018年该公司的DEL技术平台已经产生了150多个先导化合物系列,而成都先导也有多个新药项目推进到临床前甚至临床研究阶段。DEL技术已被越来越多的药企所认可,特别是全球排名前列的大型企业,前20大药企中已有18家在应用该项技术。DEL技术将会逐步成为制药公司和生物技术公司获得苗头化合物的标准方法之一。

近年来,结构生物学的进步推动了早期药物发现方法的改革,SBDD、FBDD及膜蛋白靶向药物发现等新途径的涌现大大加快了潜在药物发现的速度。计算机和人工智能的发展,相应使得计算机辅助药物设计(CADD)和虚拟筛选等技术在药物发现上的应用有了一定的进步。

对于目前处于应用重叠的领域,各个技术依据其特点和优势为药物工业在筛选策略方面提供了更多样的选择。目前,DEL作为新兴技术,和其他各种药物发现技术处于互补关系和部分应用场景重叠的状态,随着DEL技术的发展和提升,将在一定程度上逐渐取代其他技术的部分应用场景。公司在DEL技术与FBDD/SBDD、CADD等技术的协同与深度开发,详见本节第(四)部分“核心技术与研发进展”。我们相信在未来的5-10年,越来越多的DEL筛选结果将对进入临床的新药项目有明显的贡献。

(3)药物发现与优化新趋势之新机制与新分子实体

2018年一篇发表在Nature的文章《Unexplored therapeutic opportunities in the human genome》(Nat Rev Drug Discov. 2018, 17(5): 317-332)中,对有潜在治疗作用的蛋白靶点进行分类统计,目前已知可作为治疗靶点的人类蛋白共20,120种,其中,仅有601种蛋白靶点(Tclin)有相应的药物进入临床试验或者获批上市,11,086种蛋白靶点(Tbio)有明确的作用机理,但是没有针对这些靶点的在研小分子药物,7,031种蛋白靶点(Tdark)的作用机理还没有被研究透彻。从目前已知具有生物活性的蛋白靶点来看,仅有不到3%的靶点有对应的在研小分子实体。

因此,一方面,传统的药物发现与筛选技术很难得到针对这些靶点的小分子活性化合物,DEL技术的出现弥补了现有技术的不足之处,攻克高难度靶点,目前公司已应用DEL技术针对超过41类不同靶点类型,其中包含蛋白-蛋白相互作用、转录因子、磷酸酶等传统意义上难成药靶点或具有挑战性的靶点,整体的项目成功率接近70%。另一方面,近年来,基于新的生物机制研发的新分子在诸多领域展现出突破性进展并引起工业界的关注,例如蛋白降解技术、核酸药物、共价小分子药等,公司利用自身的技术优势,紧跟新生物机制与新分子类型上的发展趋势,做了拓展和深度布局,详见本节第(四)部分“核心技术与研发进展”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,648,005,753.49	635,353,287.73	159.38	512,077,536.06
营业收入	243,600,479.33	264,196,930.65	-7.80	151,195,998.78
归属于上市公司股东的净利润	64,023,167.70	120,266,061.53	-46.77	44,960,486.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,938,591.71	74,226,742.32	-42.15	31,631,713.56
归属于上市公司股东的净资产	1,277,930,264.29	511,772,243.86	149.71	389,668,921.74
经营活动产生的现金流量净额	1,585,475.44	168,250,744.34	-99.06	50,695,781.70
基本每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48	
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	6.26	26.68	减少20.42个百分点	36.41
研发投入占营业收入的比例(%)	41.00	34.62	增加6.38个百分点	40.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	44,112,298.63	42,677,653.81	39,139,141.57	117,671,385.32
归属于上市公司股东的净利润	8,740,267.66	6,690,029.05	-820,479.87	49,413,350.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,322,862.37	1,947,098.36	-9,187,704.79	42,856,335.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,897,162.63	-26,283,413.11	-11,805,388.45	41,571,449.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,147
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,696
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

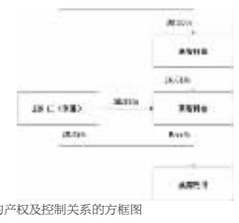
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
JIN LI(李进)	0	81,876,948	20.43	81,876,948	81,876,948	无	0	境外自然人
拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司	0	59,153,274	14.76	59,153,274	59,153,274	无	0	境内非国有法人
成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)	0	38,651,163	9.65	38,651,163	38,651,163	无	0	其他
安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙)	0	37,667,721	9.40	37,667,721	37,667,721	无	0	其他
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	0	24,059,859	6.00	24,059,859	24,059,859	无	0	其他
成都腾骥生物技术合伙企业(有限合伙)	0	21,973,871	5.48	21,973,871	21,973,871	无	0	其他
JUMBO KINDNESS LIMITED	0	19,925,581	4.97	19,925,581	19,925,581	无	0	境外法人
重庆渝溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	18,000,002	4.49	18,000,002	18,000,002	无	0	其他
深圳市拾玉投资管理有限公司-嘉兴丹青投资合伙企业(有限合伙)	0	16,967,441	4.23	16,967,441	16,967,441	无	0	其他
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	0	14,567,441	3.64	14,567,441	14,567,441	无	0	其他
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						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入243,600,479.33元,较上年同期下降7.80%;公司营业成本50,268,863.26元,较上年同期增长3.12%。归属于上市公司股东的净利润64,023,167.70元,较上年同期下降46.77%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

新收入准则引入了收入确认和计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更,本公司予以简化处理,根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2020年6月19日,财政部以财会[2020]10号文件发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(以下简称“10号文”)。10号文规定对于租金减让,同时满足一定条件的,企业可以按照《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,也可以选择采用10号文规定的简化方法进行会计处理。企业选择采用简化方法的,不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。企业应当将该选择一致地应用于类似租赁合同,不得随意变更。本公司按照10号文采用简化方法,并对2020年1月1日至10号文施行日之间发生的相关租金减让根据10号文进行调整。该采用对2020年1月1日的期初留存收益及本年度的当期损益无影响。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司的母公司及合并财务报表于2021年4月27日已经本公司董事会批准。

合并财务报表范围包括本公司、子公司先导特拉华、科辉先导公司、香港先导、HITGEN UK、Vernalis及上海莱弗赛,详细情况参见“第十一节财务报告 - 九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要为新设及收购子公司,详细情况参见“第十一节财务报告 - 八、合并范围的变更”。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,公司编制了2021年度财务预算报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十)审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度为公司提供审计服务,在服务期间能够履行职责,按照独立审计准则客观、公正地为公司进行审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬、签署相关服务协议等事项。

公司独立董事发表了事前认可意见,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十一)审议通过《关于授权公司管理层向金融机构申请综合授信的议案》

为提高公司资金营运能力,根据公司经营管理及资金使用计划的需要,公司提请董事会授权公司管理层根据公司生产经营需要分次向各金融机构申请综合授信,额度总计不超过7亿元人民币(或等值外币),并授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信事项及授权不涉及抵押、对外提供担保或互相提供担保等情形。该项授权有效期为自本次董事会审议通过之日起,至2021年年度董事会召开之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴;在公司兼任行政职务的其他非独立董事,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;独立董事薪酬为每人12万元(含税)/年,按月平均发放;董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十三)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,制定了2021年度高级管理人员薪酬方案。

在公司任职高级管理人员的董事JIN LI(李进)先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1名董事回避表决。

(十四)审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用率,为公司、股东谋取较好的投资回报,在不影响日常经营资金的正常运转的前提下,公司计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,通过对自有闲置资金进行合理的现金管理,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)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》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,为提高募集资金使用效率,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司收益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,公司在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,拟使用部分超募资金永久补充公司流动资金,主要用于公司主营业务相关支出。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(十八)审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,拓宽融资渠道,维护良好的银企合作关系,公司拟注销在中信银行股份有限公司成都分公司领事馆路支行设立的募集资金专用账户(“8111001012700650292”及“8111001012100633429”),并在成都银行股份有限公司智谷支行新设立两个募集资金专用账户。本次变更部分募集资金专用账户不改变募集资金用途,原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

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《成都先导药物开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其摘要的议案》

经审核,公司董事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2021年一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:688222　证券简称:成都先导　公告编号:2021-008

成都先导药物开发股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2021年4月17日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书、监事列席本次会议,会议由董事长JIN LI(李进)先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,推动公司稳步发展。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(三)审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

2020年度公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责。为促进公司规范运作,健康发展,起到了积极的推动作用,维护了公司、全体股东及中小股东的利益。

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《2020年度独立董事述职报告》。

表决情