证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-022

# 成都先导药物开发股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币 3.2 亿元。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

● 现金管理期限：自第一届董事会第二十二次会议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

（三）现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）授权事项

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

（五）风险控制措施

1、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，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。

三、风险提示

公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司财务部会及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，控制投资风险。公司内控审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，同意在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

六、上网公告附件

独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：688222 证券简称：成都先导

# 成都先导药物开发股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 JIN LI（李进）、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信息的真实、准确、完整。

第一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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72,465,855.95 | | 4.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,088,441.60 | | -222.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,387,797.08 | | -464.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,800,253.79 | | -141.15 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | | -300.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.54 | | 减少 0.99 个百分点 |
| 研发投入合计 | 17,024,869.24 | | 19.30 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 23.49 | | 增加 2.86 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,672,517,602.00 | 1,713,800,021.41 | -2.41 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,304,102,053.27 | 1,315,907,403.55 | -0.90 |

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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 | 3,888,331.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,591.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 582,384.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,299,355.48 | |

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项目的情况说明

□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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -222.60 | 主要系：<br>1. 公司现处于国内市场开拓阶段，国内商业项目多为一站式新药定制服务，目前对应毛利相对较低。<br>2. 为提高后续商业项目及自研项目的转化效率，实现差异化蛋白降解分子的开发，公司正在积极建立靶向蛋白降解平台（TPD），发现并优化与市场现存 E3 酶存在差异化的配体分子及建立 E3 酶在蛋白降解应用的生物评价系统，对应带来研发费用增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -464.00 | 主要系净利润的减少导致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.15 | 主要系 2022 年 1 季度销售回款金额小于去年同期，且本期支付的供应商货款大于去年同期。 |
| 基本每股收益（元/股） | -300.00 | 主要系净利润的减少导致。 |

1. 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 | 10,823 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| JIN LI（李进） | 境外自然人 | 81,876,948 | 20.43 | 81,876,948 | 81,876,948 | 无 | 0 |
| 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 境内非国有法人 | 54,785,953 | 13.67 | 0 | 0 | 质押 | 8,454,500 |
| 成都聚智科创生物科技合伙企业（有限合伙） | 其他 | 38,651,163 | 9.65 | 38,651,163 | 38,651,163 | 无 | 0 |
| 安吉东方佳钰企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 33,665,721 | 8.40 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市钧天投资企业（有限合伙） | 其他 | 22,132,314 | 5.52 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张驰 | 境内自然人 | 14,540,984 | 3.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| JUMBO KINDNESS LIMITED（巨慈有限公司） | 境外法人 | 13,915,543 | 3.47 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 12,243,377 | 3.06 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 12,107,637 | 3.02 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 钧天创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11,931,448 | 2.98 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前 10 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司 | 54,785,953 | 人民币普通股 | 54,785,953 |
| 安吉东方佳钰企业管理合伙企业（有限合伙） | 33,665,721 | 人民币普通股 | 33,665,721 |
| 深圳市钧天投资企业（有限合伙） | 22,132,314 | 人民币普通股 | 22,132,314 |
| 张驰 | 14,540,984 | 人民币普通股 | 14,540,984 |
| JUMBO KINDNESS LIMITED（巨慈有限公司） | 13,915,543 | 人民币普通股 | 13,915,543 |
| 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,243,377 | 人民币普通股 | 12,243,377 |
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,107,637 | 人民币普通股 | 12,107,637 |
| 钧天创业投资有限公司 | 11,931,448 | 人民币普通股 | 11,931,448 |
| Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司） | 8,866,101 | 人民币普通股 | 8,866,101 |
| 黑龙江省天九投资控股有限公司 | 3,237,000 | 人民币普通股 | 3,237,000 |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、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。<br>2、深圳市钧天投资企业（有限合伙）与钧天创业投资有限公司为一致行动人。<br>3、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）与 Long Star Growth Group Limited 为一致行动人。<br>4、其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 |
|---|---|
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前 10 名股东及前 10 名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。 |

2. 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

3. 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

2022 年 3 月 31 日

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 353,719,959.12 | 373,675,773.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 594,000,000.00 | 601,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 68,832,714.81 | 76,380,095.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 25,760,731.89 | 24,777,779.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,804,294.63 | 8,088,680.96 |
| 其中：应收利息 | 693,923.30 | 775,175.32 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 25,074,257.64 | 24,923,770.61 |
| 合同资产 | 13,898,749.86 | 10,073,194.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,266,589.32 | 72,488,167.82 |
| 流动资产合计 | 1,159,357,297.27 | 1,191,407,462.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,561,340.62 | 1,535,645.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 16,106,138.15 | 11,144,709.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 277,005,692.90 | 282,158,127.04 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,275,511.64 | 30,603,754.40 |
| 无形资产 | 57,338,806.66 | 61,872,443.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 76,835,858.71 | 79,311,105.37 |
| 长期待摊费用 | 52,198,856.15 | 54,615,183.30 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,838,099.90 | 1,151,589.91 |
| 非流动资产合计 | 513,160,304.73 | 522,392,559.10 |
| 资产总计 | 1,672,517,602.00 | 1,713,800,021.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 43,670,910.40 | 42,690,910.40 |
| 应付账款 | 7,035,311.60 | 10,868,852.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,200,937.19 | 24,947,563.91 |
| 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 | 3,056,365.79 | 2,013,006.60 |
| 应交税费 | 7,676,219.89 | 5,798,333.76 |
| 其他应付款 | 13,222,039.48 | 16,796,217.09 |
| 其中：应付利息 | 208,400.53 | 198,899.83 |
| 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 | 11,456,979.24 | 23,956,605.82 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 103,318,763.59 | 127,071,490.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 193,723,000.00 | 194,135,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 27,227,937.61 | 29,134,217.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 34,035,251.47 | 35,481,583.24 |
| 递延所得税负债 | 10,110,596.06 | 12,069,827.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 265,096,785.14 | 270,821,127.85 |
| 负债合计 | 368,415,548.73 | 397,892,617.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,680,000.00 | 400,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 754,072,084.42 | 752,153,881.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -10,908,647.69 | -4,273,536.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,283,550.45 | 31,283,550.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 128,975,066.09 | 136,063,507.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,304,102,053.27 | 1,315,907,403.55 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,304,102,053.27 | 1,315,907,403.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,672,517,602.00 | 1,713,800,021.41 |

公司负责人：JIN LI（李进） 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 72,465,855.95 | 69,164,316.00 |
| 其中：营业收入 | 72,465,855.95 | 69,164,316.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 91,164,576.82 | 68,611,515.30 |
| 其中：营业成本 | 47,184,192.97 | 35,783,045.16 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 31,179.60 | 40,978.50 |
| 销售费用 | 4,430,704.21 | 1,688,583.06 |
| 管理费用 | 21,213,661.21 | 16,892,349.05 |
| 研发费用 | 17,024,869.24 | 14,270,243.49 |
| 财务费用 | 1,279,969.59 | -63,683.96 |
| 其中：利息费用 | 2,302,221.37 | 896,516.99 |
| 利息收入 | 868,580.22 | 748,341.82 |
| 加：其他收益 | 4,243,823.47 | 3,054,359.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,875,861.57 | 4,526,265.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -106,511.06 | -17,140.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,685,546.89 | 8,116,285.90 |
| 加：营业外收入 | 1,303,814.15 | 717.00 |
| 减：营业外支出 | 10,405.86 | 0.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,392,138.60 | 8,117,002.83 |
| 减：所得税费用 | -1,303,697.00 | 2,335,068.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,088,441.60 | 5,781,934.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,088,441.60 | 5,781,934.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,088,441.60 | 5,781,934.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,914,475.49 | 5,347,834.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,914,475.49 | 5,347,834.35 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -12,914,475.49 | 5,347,834.35 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -12,914,475.49 | 5,347,834.35 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -20,002,917.09 | 11,129,768.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,002,917.09 | 11,129,768.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 不适用 |

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：JIN LI（李进） 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：成都先导药物开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 66,214,561.78 | 75,894,787.14 |
| 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 | 2,939,756.18 | 2,567,322.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,134,989.88 | 7,442,859.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,289,307.84 | 85,904,969.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,518,882.37 | 10,680,677.19 |
| 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 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、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 | 45,647,507.38 | 44,183,525.15 |
| 支付的各项税费 | 33,638.00 | 119,728.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,889,533.88 | 16,826,439.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,089,561.63 | 71,810,370.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,800,253.79 | 14,094,598.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 601,000,000.00 | 605,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,258,750.00 | 4,557,393.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 1,988,791.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 606,258,750.00 | 611,546,185.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,768,603.56 | 11,373,972.83 |
| 投资支付的现金 | 599,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 603,768,603.56 | 641,373,972.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,490,146.44 | -29,827,787.18 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,721,355.88 | |
| 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 | 1,823,325.77 | 745,785.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,544,681.65 | 745,785.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,544,681.65 | -745,785.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,101,025.13 | 2,112,099.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,955,814.13 | -14,366,873.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 345,484,862.85 | 428,630,173.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,529,048.72 | 414,263,299.53 |

公司负责人：JIN LI（李进） 主管会计工作负责人：胡春艳 会计机构负责人：邓飞明

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：成都先导 证券简称：688222 公告编号：2022-019

# 成都先导药物开发股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 211,432,953.99 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 400,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,034,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续健康发展。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况的同时，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意公司《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2021 年年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日