



上海艾力斯医药科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	111,157,103.86		202.32
归属于上市公司股东的净利润	-22,673,403.02		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,258,658.95		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-51,249,765.31		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.76		不适用
研发投入合计	49,596,570.97		33.42
研发投入占营业收入的比例(%)	44.62		减少 56.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,071,165,464.19	3,130,259,503.93	-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,968,326,241.35	2,973,264,920.91	-0.17

(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	1,233,524.25	
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	13,352,089.92	



融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-358.24	
合计	14,585,255.93	

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
应收账款	169.98	报告期内销售收入大幅增加因而应收账款相应增加
预付款项	33.36	报告期内为满足生产需要预付货款增加
其他应收款	60.38	报告期内员工与业务相关的备用金借款增加
使用权资产	-36.49	报告期内租赁相关的使用权资产摊销
应付账款	62.50	主要系报告期内应付服务款和应付货款增加所致
应付职工薪酬	-35.31	主要系报告期内支付了 2021 年度计提的奖金所致
应交税费	-74.19	主要系报告期内缴纳了 2021 年度计提的奖金个税和土地契税所致
其他应付款	-73.98	报告期内支付了 2021 年度计提的研发大楼进度款
一年内到期的非流动负债	-43.39	主要系报告期内一年内到期的租赁负债摊销所致
营业收入	202.32	报告期内伏美替尼销售为 1-3 月，上年同期仅 3 月
营业成本	2,202.88	报告期内伏美替尼销量大幅增加，销售成本相应增加
销售费用	94.22	主要系报告期内市场活动、医学推广、职工薪酬等相关销售费用增加所致
研发费用	33.42	主要系报告期内研发项目相关投入增加所致
公允价值变动收益	-32.03	主要系报告期内部分交易性金融资产到期赎回所致
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	主要系报告期内经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量 净额	不适用	主要系报告期内研发大楼投入增加，以及利用闲置资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量 净额	不适用	主要系融资租赁物业相关租赁费用支出所致



二、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	12,366	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
上海乔可企业发展有限公司	境内非国有法人	144,776,786	32.17	144,776,786	144,776,786	无	0
上海艾祥企业发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	36,401,021	8.09	36,401,021	36,401,021	无	0
海南拾玉私募基金管理有限公司—嘉兴唐玉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	34,500,002	7.67	0	0	无	0
JEFFREY YANG GUO	境外自然人	25,623,597	5.69	25,623,597	25,623,597	无	0
南通肆坊合供应链管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,524,998	3.45	0	0	无	0
JENNIFER GUO	境外自然人	14,823,596	3.29	14,823,596	14,823,596	无	0
杜锦豪	境内自然人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
上海艾耘企业发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,624,998	1.92	0	0	无	0



上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,838,311	1.74	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				
海南拾玉私募基金管理有限公司—嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)	34,500,002	人民币普通股	34,500,002				
南通肆坊合供应链管理合伙企业(有限合伙)	15,524,998	人民币普通股	15,524,998				
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	8,624,998	人民币普通股	8,624,998				
上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)	7,838,311	人民币普通股	7,838,311				
中信证券—招商银行—中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	6,717,536	人民币普通股	6,717,536				
共青城汉仁股权投资合伙企业(有限合伙)	3,854,464	人民币普通股	3,854,464				
黄建新	3,727,367	人民币普通股	3,727,367				
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)	3,017,595	人民币普通股	3,017,595				
北京瑞凯嘉德科技信息咨询有限公司	2,587,500	人民币普通股	2,587,500				
平潭德诺投资合伙企业(有限合伙)	2,587,500	人民币普通股	2587500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 杜锦豪先生及其夫人祁菊女士合计持有上海乔可企业发展有限公司 100.00% 的股份; 2) 杜锦豪先生担任上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人并持有一定财产份额; 3) JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO 与杜锦豪先生签订了一致行动协议; 4) 上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人关系; 5) 公司未知以上前十名无限售条件股东之间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）	截至本报告期末， 1) 前 10 名股东未参与融资融券业务； 2) 前 10 名无限售条件股东未参与融资融券业务； 3) 公司未知以上股东参与转融通业务的情况。
--	---

三、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

报告期内，公司经营相关的其他重要信息具体情况如下：

（一）公司经营情况

2021 年 12 月，伏美替尼通过谈判进入国家医保目录，并于 2022 年一季度陆续在各省市落地执行，2022 年一季度，公司实现营业收入 1.11 亿元，较上年度同期大幅度增长 202.32%，主要得益于伏美替尼境内的产品销售收入增长。

2022 年一季度由于新冠疫情在局部地区爆发，影响了疫情所在区域医疗机构的常规诊疗，对于公司产品在相关区域的销售产生了一定负面影响，尽管如此，在伏美替尼纳入医保后，得到了来自央视新闻等权威媒体的报道，凭借差异化的临床优势，2022 年一季度新患数量仍呈现环比大幅增加的趋势，后续公司仍然将会努力克服疫情影响，保证药物供应，力争造福更多患者。

同时，为提高伏美替尼的渠道覆盖，2022 年 4 月，公司与上海复星医药（集团）股份有限公司控股子公司江苏复星医药销售有限公司（以下简称“江苏复星”）签署《独家推广协议》，公司将授予江苏复星伏美替尼（艾弗沙®）在广阔市场（超过 1,500 家医院）的独家推广权，公司自有营销团队将持续负责核心市场区域约 1,000 家医院的推广，该协议将于 2022 年 5 月生效，首个合作周期至 2026 年 12 月。江苏复星在肿瘤创新药领域具有广阔的渠道覆盖，在公司自有营销团队对核心市场区域进行充分覆盖的基础上，本次合作对覆盖区域形成了有效补充，有利于伏美替尼在广阔市场区域充分释放商业化潜力，助推优质创新药惠及更多中国患者。

（二）伏美替尼一线治疗 III 期注册临床研究结果公布

2022 年 3 月，伏美替尼一线治疗 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的全国多中心、随机对照、双盲的 III 期注册临床（FURLONG）研究结果在 2022 年欧洲肺癌大会（ELCC）



上以“口头报告”（Proffered Paper Session）形式发布。该研究结果显示，相比于对照组吉非替尼（易瑞沙®），伏美替尼（艾弗沙®）组显著延长了中位无进展生存期（PFS，20.8 个月对比 11.1 个月），延长幅度达 9.7 个月，降低疾病进展或死亡风险达 56%。尽管暴露时间更长，伏美替尼（艾弗沙®）≥3 级不良反应发生率仍低于对照组（11%对比 18%）。FURLONG 研究突破性结果的发布，进一步证实了与一代 EGFR TKI 相比，艾弗沙®一线治疗能为患者带来更多获益，艾弗沙®是唯一的在注册临床研究中，主要研究终点—PFS 数值超过 20 个月、且降低疾病进展或死亡风险幅度达到 56%的第三代 EGFR TKI。FURLONG 研究结果提示，艾弗沙®是 EGFR 突变晚期 NSCLC 患者的潜在一线优选治疗。

（三）伏美替尼 20 外显子插入突变适应症被纳入拟突破性治疗品种公示名单

伏美替尼 20 外显子插入突变适应证 Ib 期临床试验在报告期内顺利推进，其中由于伏美替尼拟用于 EGFR 20 外显子插入突变的晚期 NSCLC，符合严重危及生命的情形，该适应证目前国内尚无有效药物获批，伏美替尼和历史数据相比具有明显优势，明显优于化疗，因此近日被纳入拟突破性治疗品种公示名单，公示期为 2022 年 4 月 26 日—2022 年 5 月 6 日，拟定适应证为经检测确认存在表皮生长因子受体（EGFR）20 外显子插入突变阳性，含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的局部晚期或转移性非小细胞性肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。



四、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：上海艾力斯医药科技股份有限公司

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	684,148,657.90	615,355,555.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,438,904,192.32	1,624,677,924.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,043,304.19	14,831,917.73
应收款项融资		
预付款项	48,732,449.12	36,542,323.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,309,124.43	2,063,292.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,853,499.97	20,796,766.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,986,053.65	28,138,389.21
其他流动资产	26,689,797.15	32,262,152.23
流动资产合计	2,291,667,078.73	2,374,668,321.90
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		



其他权益工具投资	38,201,227.64	38,366,712.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,150,263.05	131,499,743.24
在建工程	279,410,193.33	266,573,270.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,786,353.77	5,961,905.78
无形资产	66,868,580.66	67,290,651.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,706,628.51	2,107,067.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	261,375,138.50	243,791,830.45
非流动资产合计	779,498,385.46	755,591,182.03
资产总计	3,071,165,464.19	3,130,259,503.93
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		
应付账款	52,497,812.54	32,306,211.10
预收款项		
合同负债	330,453.98	176,734.93
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	26,747,864.18	41,345,373.78
应交税费	1,164,399.82	4,512,007.82
其他应付款	19,010,195.74	73,062,584.64
其中：应付利息		
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	2,669,601.92	4,715,502.40
其他流动负债		
流动负债合计	102,420,328.18	156,118,414.67
非流动负债：		



保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	221,484.66	678,758.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,410.00	197,410.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,894.66	876,168.35
负债合计	102,839,222.84	156,994,583.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,048,587,558.35	3,030,687,349.60
减：库存股		
其他综合收益	3,088,122.77	3,253,608.06
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	(533,349,439.77)	(510,676,036.75)
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,968,326,241.35	2,973,264,920.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	2,968,326,241.35	2,973,264,920.91
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,071,165,464.19	3,130,259,503.93

公司负责人：杜锦豪 主管会计工作负责人：曾桂莲 会计机构负责人：谢春霞

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海艾力斯医药科技股份有限公司

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	111,157,103.86	36,767,738.1
其中：营业收入	111,157,103.86	36,767,738.1
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,244,900.29	99,377,147.57
其中：营业成本	5,122,448.86	222,436.60
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	572,308.41	376,689.74
销售费用	75,600,531.93	38,925,268.39
管理费用	20,179,798.01	24,681,429.82
研发费用	49,596,570.97	37,172,562.43
财务费用	-2,826,757.89	-2,001,239.41
其中：利息费用	53,123.89	151,712.84
利息收入	-3,994,932.85	-2,245,732.06
加：其他收益	1,233,524.25	1,281,257.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,321,915.68	4,291,460.5
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）	9,030,174.24	13,286,059.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-170,862.52	2,036.98
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）	-22,673,044.78	-43,748,594.93
加：营业外收入		75,642.00



减：营业外支出	358.24	625,913.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,673,403.02	-44,298,866.33
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,673,403.02	-44,298,866.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,673,403.02	-44,298,866.33
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）	-22,673,403.02	-44,298,866.33
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	-22,673,403.02	-44,298,866.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,673,403.02	-44,298,866.33
（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)	-0.05	-0.1
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.1

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：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：杜锦豪 主管会计工作负责人：曾桂莲 会计机构负责人：谢春霞

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海艾力斯医药科技股份有限公司

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	95,701,230.22	4,390,821.52
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		19,781,515.34
收到其他与经营活动有关的现金	913,620.75	1,537,230.66
经营活动现金流入小计	96,614,850.97	25,709,567.52
购买商品、接受劳务支付的现金	26,564,675.41	37,707,763.83
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	71,630,532.19	56,749,150.65
支付的各项税费	3,838,918.93	382,924.52
支付其他与经营活动有关的现金	45,830,489.75	17,578,445.41



经营活动现金流出小计	147,864,616.28	112,418,284.41
经营活动产生的现金流量净额	-51,249,765.31	-86,708,716.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,043,636.67	14,297,378.23
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	1,702,478,527.48	1,891,000,000
投资活动现金流入小计	1,716,522,164.15	1,905,297,378.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,910,035.11	35,804,452.21
投资支付的现金	1,741,435,926.60	
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		1,452,000,000
投资活动现金流出小计	1,822,345,961.71	1,487,804,452.21
投资活动产生的现金流量净额	-105,823,797.56	417,492,926.02
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,163,058.31	2,605,994.92
筹资活动现金流出小计	3,163,058.31	2,605,994.92
筹资活动产生的现金流量净额	-3,163,058.31	-2,605,994.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,325.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-160,127,295.46	328,178,214.21
加：期初现金及现金等价物余额	843,977,105.47	365,844,748.76
六、期末现金及现金等价物余额	683,849,810.01	694,022,962.97



公司负责人：杜锦豪 主管会计工作负责人：曾桂莲 会计机构负责人：谢春霞

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

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日