



证券代码：688578

证券简称：艾力斯

# 上海艾力斯医药科技股份有限公司

## 2024 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、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	742,835,715.09		168.65
归属于上市公司股东的净利润	306,052,559.16		777.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,141,732.04		1,423.83
经营活动产生的现金流量净额	365,255,516.58		不适用
基本每股收益（元/股）	0.68		750.00
稀释每股收益（元/股）	0.68		750.00
加权平均净资产收益率（%）	7.37		增加 6.31 个百分点
研发投入合计	64,126,011.92		0.93
研发投入占营业收入的比例（%）	8.63		减少 14.35 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	4,700,514,108.86	4,376,495,351.66	7.40



归属于上市公司股东的所有者权益	4,320,797,810.13	3,982,277,872.45	8.50
-----------------	------------------	------------------	------

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,325,609.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,772,195.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,998.07	
减：所得税影响额	166,979.41	
合计	4,910,827.12	

对公司将《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（2023年修订）》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□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	777.51	报告期内伏美替尼销量较上年同期大幅增长的同时，各项费用均得到有效管控，净利润大幅提高
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,423.83	报告期内净利润大幅提高，同时非经常性损益减少
基本每股收益	750.00	报告期内净利润大幅提高的同时，股份数不变，每股收益大幅提高
稀释每股收益	750.00	报告期内净利润大幅提高的同时，股份数不变，每股收益大幅提高
交易性金融资产	-33.82	报告期内结构性存款到期转为活期存款，重分类至货币资金
预付款项	-53.65	报告期内日常经营结算导致预付款下降
一年内到期的非流动资产	-63.95	报告期内定期存款到期所致
其他流动资产	39.02	报告期内新增部分待摊和期末留底税
衍生金融负债	-100.00	报告期内货币互换合约实现收益，衍生金融负债重分类
应付账款	-40.64	报告期内日常经营结算导致应付款下降



递延所得税负债	1,735.66	报告期内持有的 ArriVent 股权增值引起的递延所得税负债增加
营业收入	168.65	报告期内伏美替尼一线纳入医保后持续放量，上年同期伏美替尼一线暂未纳入医保，因此报告期内伏美替尼销量相比上年同期大幅增长
营业成本	305.51	报告期内伏美替尼销量增加导致营业成本增加
税金及附加	216.39	报告期内伏美替尼销量增加导致的附加税增加
销售费用	94.32	报告期内营销团队人员增加导致的薪酬增长，以及针对伏美替尼销售所开展的医学信息推广及市场宣传等活动增加。
管理费用	54.00	报告期内管理部门人员增加导致的薪酬增长
财务费用	396.73	报告期末存款本金大幅增长，存款收益相应提高
其他收益	-65.09	报告期内收到的政府补助同比有所减少
投资收益	-37.32	报告期内结构性存款到期，转为活期存款，结构性存款本金减少，收益也相应减少
公允价值变动损益	-74.17	报告期内结构性存款到期，转为活期存款，结构性存款本金减少，收益也相应减少
所得税费用	334.24	报告期内各子公司净利润大幅提高，所得税费用也相应提高
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内销售商品收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	461.43	报告期内结构性存款和部分定期存款到期不再续投，收到现金所致



## 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		10,935	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（不含通过转融通出借股份）							
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	0	0	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	0	0	无	0
JEFFREY YANG GUO	境外自然人	25,623,597	5.69	0	0	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	19,999,920	4.44	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	16,543,775	3.68	0	0	无	0
JENNIFER GUO	境外自然人	14,823,596	3.29	0	0	无	0
杜锦豪	境内自然人	10,800,001	2.40	0	0	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	0	0	无	0
陈小发	境内自然人	8,021,880	1.78	0	0	无	0
LAV Allist Limited	境外法人	7,500,000	1.67	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
上海乔可企业发展有限公司	144,776,786	人民币普通股	144,776,786
上海艾祥企业发展中心（有限合伙）	36,401,021	人民币普通股	36,401,021
JEFFREY YANG GUO	25,623,597	人民币普通股	25,623,597
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）	19,999,920	人民币普通股	19,999,920
香港中央结算有限公司	16,543,775	人民币普通股	16,543,775
JENNIFER GUO	14,823,596	人民币普通股	14,823,596
杜锦豪	10,800,001	人民币普通股	10,800,001
上海艾耘企业发展中心（有限合伙）	10,800,001	人民币普通股	10,800,001
陈小发	8,021,880	人民币普通股	8,021,880
LAV Allist Limited	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名及前 10 名无限售条件股东： 1) 杜锦豪先生及其夫人祁菊女士合计持有上海乔可 100% 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数量的财产份额； 3) Jeffrey Yang Guo、Jennifer Guo 与杜锦豪先生签订了一致行动协议； 4) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。		
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 名及前 10 名无限售条件股东中，陈小发通过投资者信用证券账户持有公司 6,721,880 股股票； 2、中国证券金融股份有限公司提供的数据显示，报告期末，以上股东未参与转融通业务。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用



### 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

#### 1、经营业绩整体情况

报告期内，公司实现营业收入 7.43 亿元，较上年度同期大幅度增长 168.65%；归属于母公司所有者的净利润 30,605.26 万元，较上年度同期大幅度增长 777.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 30,114.17 万元，较上年度同期大幅度增长 1,423.83%。

#### 2、核心产品的商业化进展

公司核心产品甲磺酸伏美替尼片（以下简称“伏美替尼”）具备“脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽”的特点，基于其优异的临床疗效与安全性数据，其临床研究结果已在多个高影响力的国际学术期刊及国际学术会议发表，并被纳入多项最新国内权威指南/共识和诊疗规范。2023 年年末，伏美替尼一线治疗适应症与二线治疗适应症顺利续约纳入国家医保目录，为公司 2024 年第一季度及至全年度的销售业绩奠定了良好基础，对公司未来长期经营发展具有重要影响。同时也有助于进一步提高国内肺癌患者对药品的可及性、切实降低了患者的用药负担、扩大了国内肺癌患者的受益群体数量。

#### 3、在研项目开发进展

公司在新药研发方面注重未被满足的临床需求，解决现有疗法的局限，注重产品的差异化研发策略，力争开发具有自身特色和竞争优势的创新药物。

报告期内，公司持续针对伏美替尼的临床优势进行开发，其 20 外显子插入突变 NSCLC 一线治疗适应症于 2024 年 1 月被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种公示名单。早期产品开发方面，2024 年 3 月，公司自主研发的具有全球知识产权的 KRAS G12D 选择性抑制剂——注射用 AST2169 脂质体 I 期临床研究获得药物临床试验批准。KRAS G12D 突变是 KRAS 突变的一种常见的亚型，存在于非小细胞肺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种类型癌症中。目前全球范围内尚无 KRAS G12D 抑制剂获批上市。



#### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,397,652,815.42	1,862,134,909.34
交易性金融资产	277,679,435.36	419,599,436.53
应收账款	271,252,058.32	260,172,815.57
预付款项	15,893,914.37	34,289,460.36
其他应收款	6,242,037.34	5,166,944.59
存货	46,121,184.78	62,948,749.53
一年内到期的非流动资产	93,121,020.95	258,306,623.42
其他流动资产	7,326,978.53	5,270,524.93
流动资产合计	3,115,289,445.07	2,907,889,464.27
<b>非流动资产:</b>		
其他权益工具投资	161,722,188.39	145,261,488.26
固定资产	497,708,481.23	505,982,851.59
在建工程	23,934,177.60	18,584,463.29
使用权资产	1,892,404.61	2,075,668.20
无形资产	65,995,167.88	66,494,001.90
长期待摊费用	691,733.97	710,890.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	833,280,510.11	729,496,524.03
非流动资产合计	1,585,224,663.79	1,468,605,887.39
资产总计	4,700,514,108.86	4,376,495,351.66
<b>流动负债:</b>		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,061,714.54
应付账款	31,733,215.80	53,456,182.71
应付职工薪酬	111,248,236.53	124,605,647.36
应交税费	45,480,053.84	42,594,614.19
其他应付款	183,491,412.85	166,883,446.55



一年内到期的非流动负债	1,267,660.50	1,429,932.28
流动负债合计	373,220,579.52	390,031,537.63
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	233,895.25	393,222.64
预计负债	107,010.00	107,010.00
递延所得税负债	2,611,362.53	142,257.51
其他非流动负债	3,543,451.43	3,543,451.43
非流动负债合计	6,495,719.21	4,185,941.58
负债合计	379,716,298.73	394,217,479.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	3,193,108,070.25	3,174,632,286.84
其他综合收益	107,617,720.99	93,626,125.88
盈余公积	61,673,143.84	34,990,025.46
未分配利润	508,398,875.05	229,029,434.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,320,797,810.13	3,982,277,872.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	4,320,797,810.13	3,982,277,872.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,700,514,108.86	4,376,495,351.66

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：甘泉

## 合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	742,835,715.09	276,505,592.07
其中：营业收入	742,835,715.09	276,505,592.07
二、营业总成本	433,988,956.35	254,671,529.13
其中：营业成本	33,921,276.43	8,365,090.23
税金及附加	10,526,935.17	3,327,227.63
销售费用	313,038,411.60	161,097,000.64
管理费用	35,387,339.40	22,979,100.16
研发费用	64,126,011.92	63,535,586.23
财务费用	-23,011,018.17	-4,632,475.76
其中：利息费用	19,329.56	53,123.89
利息收入	-23,175,731.50	-6,777,253.49
加：其他收益	1,325,609.20	3,797,159.69



投资收益（损失以“-”号填列）	1,443,031.80	2,302,256.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,329,163.60	9,017,056.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,134.90	-242,145.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,213.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,917,428.44	36,685,177.03
加：营业外收入	1.93	
减：营业外支出	20,000.00	1,196.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,897,430.37	36,683,980.45
减：所得税费用	7,844,871.21	1,806,569.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,052,559.16	34,877,411.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,052,559.16	34,877,411.06
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）	306,052,559.16	34,877,411.06
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	13,991,595.11	-703,307.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,991,595.11	-703,307.66
（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	13,991,595.11	-703,307.66
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	320,044,154.27	34,174,103.40
（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)	0.68	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.68	0.08



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：杜锦豪

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：甘泉

### 合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	830,134,124.20	260,528,608.76
收到的税费返还		381,575.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,455,882.48	11,161,248.37
经营活动现金流入小计	841,590,006.68	272,071,433.11
购买商品、接受劳务支付的现金	37,039,410.63	66,307,608.20
支付给职工及为职工支付的现金	161,377,385.80	104,079,449.62
支付的各项税费	103,132,419.66	32,576,396.54
支付其他与经营活动有关的现金	174,785,274.01	89,652,864.51
经营活动现金流出小计	476,334,490.10	292,616,318.87
经营活动产生的现金流量净额	365,255,516.58	-20,544,885.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,054,729.63	196,247,803.62
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	1,083,660,072.73	1,378,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,118,714,802.36	1,574,247,803.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,907,528.61	39,601,480.19
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	603,081,647.92	1,451,159,192.06
投资活动现金流出小计	649,989,176.53	1,490,760,672.25
投资活动产生的现金流量净额	468,725,625.83	83,487,131.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	841,220.25	1,007,266.95



筹资活动现金流出小计	841,220.25	1,007,266.95
筹资活动产生的现金流量净额	-841,220.25	-1,007,266.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,686.82	-1,999,392.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	833,141,608.98	59,935,586.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,424,686.03	314,873,664.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,919,566,295.01	374,809,250.57

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：王林

会计机构负责人：甘泉

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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

2024 年 4 月 26 日