

公司代码：688578

公司简称：艾力斯

# 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素，具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人杜锦豪、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人(会计主管人员)甘泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节	管理层讨论与分析 .....	12
第四节	公司治理 .....	40
第五节	环境与社会责任 .....	43
第六节	重要事项 .....	46
第七节	股份变动及股东情况 .....	67
第八节	优先股相关情况 .....	74
第九节	债券相关情况 .....	75
第十节	财务报告 .....	76

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
艾力斯、上海艾力斯、公司、本公司	指	上海艾力斯医药科技股份有限公司
江苏艾力斯	指	江苏艾力斯生物医药有限公司，上海艾力斯子公司
艾力斯营销	指	上海艾力斯营销策划有限公司，上海艾力斯子公司
实际控制人	指	杜锦豪、祁菊夫妇
上海扬子江	指	上海扬子江建设（集团）有限公司
上海乔可、控股股东	指	上海乔可企业发展有限公司，上海艾力斯控股股东
上海艾祥	指	上海艾祥企业发展中心（有限合伙）
上海艾耘	指	上海艾耘企业发展中心（有限合伙）
上海艾英	指	上海艾英企业发展中心（有限合伙）
上海艾恒	指	上海艾恒企业发展中心（有限合伙）
唐玉投资	指	嘉兴唐玉投资合伙企业（有限合伙）
泽瑶投资	指	上海泽瑶投资合伙企业（有限合伙）
檀英投资	指	上海檀英投资合伙企业（有限合伙）
苏州礼康	指	苏州礼康股权投资中心（有限合伙）
LAV Allist	指	LAV Allist Limited
ArriVent	指	ArriVent BioPharma, Inc
国家医保目录	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家医保局	指	国家医疗保障局
上海市科委	指	上海市科学技术委员会
CDE	指	Center for Drug Evaluation, 国家药品监督管理局药品审评中心
CSCO	指	Chinese Society of Clinical Oncology, 中国临床肿瘤协会
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
普华永道、普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
伏美替尼、甲磺酸伏美替尼、艾氟替尼、AST2818	指	艾力斯核心在研产品，系公司自主研发的小分子靶向抗肿瘤 1 类新药，属于第三代 EGFR-TKI，主要用于 EGFR 敏感突变、EGFR T790M 耐药突变的晚期非小细胞肺癌治疗，原申请通用名为甲磺酸艾氟替尼（片），经国家药典委员会核准，通用名为甲磺酸伏美替尼（片）
野生型	指	野生型基因指自然界中占多数的等位基因，在生物学实验中常作为标准对照基因，与之相对应的概念为突变型基因
CRO	指	Contract Research Organization, 合同研发组织，通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性科学机构
Best-in-class	指	指同类药物中的最佳药物
First-in-class	指	指同类药物中的首创药物

NSCLC	指	Non-Small Cell Lung Cancer, 非小细胞肺癌
EGFR	指	Epidermal Growth Factor Receptor, 表皮生长因子受体, 其参与细胞增殖和信号传导过程, 正常 EGFR 的活化是受到调控的, 而突变后的 EGFR 将持续活化, 导致细胞生长不受控制, 形成肿瘤
TKI	指	全称 Tyrosine kinase inhibitors, 酪氨酸激酶抑制剂, 是一类抑制酪氨酸激酶活性的药物
EGFR-TKI	指	一种小分子 EGFR 抑制剂, 通过内源性配体竞争性结合 EGFR, 抑制酪氨酸激酶的活化, 阻断 EGFR 信号通路, 抑制肿瘤细胞增殖、转移, 促进其凋亡
T790M、EGFR T790M	指	使用第一代/第二代 EGFR-TKI 治疗后进展的肿瘤患者中, 约 50% 存在 EGFR 基因 20 号外显子第 790 位点的突变, 即 T790M 基因突变; T790M 基因突变会导致 ATP 在与第一代/第二代 EGFR-TKI 药品的竞争中胜出, 优先与 EGFR 结合, 继而激活 EGFR 通路, 导致第一代/第二代 EGFR-TKI 药品失效
HER2	指	Human Epidermal Growth Factor Receptor-2, 是人表皮生长因子受体 2, HER2 活化后可激活下游的通路, 促进肿瘤细胞的增值、迁移等
KRAS	指	Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog, 是 Kirsten 鼠肉瘤病毒原癌基因同源体, 活化后可激活多条下游信号通路, 促进细胞生存、增殖。大部分情况下, KRAS 处于非活化状态, 而突变的 KRAS 处于持续活化状态, 不断激活下游信号通路, 导致细胞持续增殖不受控制, 引发肿瘤
KRAS G12D	指	KRAS 基因发生 12 号位点突变, 该位点的甘氨酸 (glycine) 突变为天冬氨酸 (aspartic acid)
RET	指	RET 蛋白是一种酪氨酸激酶受体蛋白, 活化后可激活下游多种促进细胞生长、增殖的信号路径。正常情况下 RET 的激活受到调控, 突变情况下 RET 蛋白持续活化, 导致细胞生长不受调控, 引发肿瘤
SOS1	指	SOS Ras/Rac Guanine Nucleotide Exchange Factor 1, 为鸟嘌呤核苷酸交换因子 1, 对于细胞生长有关的 RAS 蛋白的活化起到调节作用
PRMT5	指	Protein Arginine Methyltransferase 5, 蛋白质精氨酸甲基转移酶 5, 是细胞周期、DNA 修复和转录调控的关键调控因子。PRMT5 在许多类型的肿瘤中异常表达, 是一个潜在的肿瘤治疗靶点。
P53	指	一种分子量为 53kDa 的蛋白质, 因而被命名为 p53。p53 是一种肿瘤抑制蛋白和转录因子, 可调控细胞分裂, 阻止 DNA 突变或受损的细胞进行分裂并通过转录调控向这些细胞传导凋亡信号, 从而阻止肿瘤形成。
PKMYT1	指	Protein Kinase Membrane Associated Tyrosine/Threonine 1, 膜相关酪氨酸/苏氨酸蛋白激酶 1, 其在调控细胞有丝分裂中发挥作用, 对肿瘤细胞的增殖、迁移、凋亡具有重要影响。
FGFR2	指	Fibroblast Growth Factor Receptor 2, 成纤维细胞生长因子受体 2, 其可激活细胞内多条下游信号通路, 参与调节机体细胞的增殖、存活、迁移、分化和代谢等生理过程。
创新药	指	全球首次上市的药物, 本报告特指以未确定疗效的靶点为研究对象的专利药物
1 类新药	指	化学药品: 境内外均未上市的创新药

小分子药物	指	主要指化学合成药物，通常指分子量小于 1000 的有机化合物
靶点	指	药物在体内的作用结合位点，包括基因位点、受体、酶、离子通道、核算等生物大分子
突变	指	基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变
单臂临床试验	指	Single-arm Clinical Trial, 单臂临床试验，即单组临床试验,指仅有一个组的研究,没有为试验组设计相对应的对照,采用他人或过去的研究结果,与试验组进行对照比较的试验
RCT、随机对照试验	指	Randomized Controlled Trial, 随机对照试验，指将研究对象随机分组，对不同组实施不同的干预，以对照效果的不同的试验
OS	指	Overall Survival, 指肿瘤患者从随机化分组开始至死亡的生存时间，是衡量肿瘤药物临床疗效的重要参数
PFS、无进展生存期	指	Progression Free Survival, 无进展生存期，指从随机分组开始到首次记录到的肿瘤进展或任意原因引起死亡（如果受试者在疾病进展前死亡）所经历的时间。“疾病进展”往往早于死亡，因此 PFS 常常短于 OS，且能在 OS 之前被评价，因而随访时间较短
DCR、疾病控制率	指	Disease Control Rate, 疾病控制率，指可评估病灶缩小或稳定且保持一定时间的病人的比例（主要针对实体瘤），包含完全缓解（CR）、部分缓解（PR）和疾病稳定（SD）的患者比例
ORR、客观缓解率	指	Objective Response Rate, 客观缓解率，即可评估肿瘤体积达到预先规定值并能维持最低时限要求的患者比例，包括完全缓解（CR）和部分缓解（PR）的比例，不包括疾病稳定（SD）的病例。ORR 作为直接衡量药物抗肿瘤活性的指标，常用于肿瘤新药在单臂试验中生存期的替代终点
PK、药代动力学	指	Pharmacokinetic, 药物代谢动力学，或药代动力学，主要研究药物在机体内的吸收、分布、代谢及排泄的过程
CNS	指	Central Nervous System, 中枢神经系统
IND、IND 申请	指	Investigational New Drug Application, 新药临床试验申请
NDA、NDA 申请	指	New Drug Application, 新药上市申请
GMP	指	药品生产质量管理规范
一线、一线治疗、一线用药	指	基于循证医学证据由专业的学会制定的对于初次确诊的疾病给予首选或标准的规范治疗药物、路径和方案。伏美替尼拟申请的一线治疗适应症是指针对具有表皮生长因子受体（EGFR）外显子 19 缺失或外显子 21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗，即针对 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移的非小细胞肺癌成人患者的治疗
二线治疗、二线用药	指	一线用药失败、毒性不能耐受、或者耐药致治疗效果不明显以后，再选择使用的治疗药物、路径和方案。伏美替尼拟申请的二线治疗适应症是指针对既往经 EGFR-TKI 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗，即针对 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗
辅助治疗	指	在接受根治性切除伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体（EGFR）突变阳性 II-III 期非小细胞肺癌患者的治疗。伏美替尼开展的术后辅助临床试验是指在接受根治性切除

		伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体（EGFR）突变阳性 II-III A 期非小细胞肺癌患者中比较伏美替尼与安慰剂疗效和安全性的随机、双盲、安慰剂对照的多中心 III 期研究
I 期临床试验	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验，其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据
II 期临床试验	指	治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。根据目的不同，II 期临床有时可以分为 IIa 期和 IIb 期，IIa 期试验的研究目的主要为确定新药对患者的最佳服用剂量、最大耐受剂量等，并为 IIb 提供更为精准的剂量和治疗方案；IIb 期临床试验主要目的为评估新药的有效性和安全性，并且评估研究终点、受试群体的选择，为 III 期临床试验设计提供依据
III 期临床试验	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药品上市许可申请的审查提供充分的依据，一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验
IV 期临床试验、上市后研究	指	新药上市后应用研究阶段，其目的是考察在广泛使用条件下的药物的疗效和不良反应，评价在普通或者特殊人群中使用的获益与风险关系以及改进给药剂量等
真实世界研究	指	新药研发的人体试验主要是“解释性随机对照试验 (ERCT)”。由于 ERCT 提供理想环境下干预的结果，研究结果无法充分支持真实临床实践，为了克服 ERCT 的上述缺点，研究人员开始设计和实施有关“真实世界”环境下干预的结局信息，这就是真实世界研究。真实世界研究的目的是获得可直接应用于真实临床实践的证据。
附条件批准	指	药物临床试验期间，符合以下情形的药品，可以申请附条件批准：（一）治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病的药品，药物临床试验已有数据证实疗效并能预测其临床价值的；（二）公共卫生方面急需的药品，药物临床试验已有数据显示疗效并能预测其临床价值的；（三）应对重大突发公共卫生事件急需的疫苗或者国家卫生健康委员会认定急需的其他疫苗，经评估获益大于风险的。申请附条件批准的，申请人应当就附条件批准上市的条件和上市后继续完成的研究工作等与药品审评中心沟通交流，经沟通交流确认后提出药品上市许可申请。经审评，符合附条件批准要求的，在药品注册证书中载明附条件批准药品注册证书的有效期、上市后需要继续完成的研究工作及完成时限等相关事项。
优先审评审批	指	药品上市许可申请时，以下具有明显临床价值的药品，可以申请适用优先审评审批程序：（一）临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的创新药和改良型新药；（二）符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格；（三）疾病预防、控制急需的疫苗和创新疫苗；（四）纳入突破性治疗药物程序的药品；（五）符合附条件批准的药品；（六）国家药品监督管理局规定其他优先审评审批的情形。申请人在提出药品上市许可申请前，应当与药品审评中心沟通交流，经沟通交流确认后，在提出药品上市许可申请的同时，向药品审评中心提出优先审评审批申请。符合条

		件的，药品审评中心按照程序公示后纳入优先审评审批程序
--	--	----------------------------



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海艾力斯医药科技股份有限公司
公司的中文简称	艾力斯
公司的外文名称	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Allist
公司的法定代表人	杜锦豪
公司注册地址	上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼第2层205室”变更为“上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号”。
公司办公地址	上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号
公司办公地址的邮政编码	201318
公司网址	<a href="https://www.allist.com.cn/">https://www.allist.com.cn/</a>
电子信箱	IR@allist.com.cn
报告期内变更情况查询索引	《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》

### 二、 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	李硕	王姝雯
联系地址	上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号	上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号
电话	021-80423292	021-80423292
传真	021-80423291	021-80423291
电子信箱	IR@allist.com.cn	IR@allist.com.cn

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报： <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 中国证券报： <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 证券时报： <a href="https://www.stcn.com/">https://www.stcn.com/</a> 证券日报： <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 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	艾力斯	688578	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	748,674,712.29	300,386,402.68	149.24
归属于上市公司股东的净利润	208,414,161.95	26,764,547.18	678.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	183,802,662.81	4,509,023.68	3,976.33
经营活动产生的现金流量净额	185,475,665.95	5,965,979.05	3,008.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,428,605,177.22	3,187,055,657.81	7.58
总资产	3,697,244,781.67	3,442,172,227.84	7.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.06	666.67
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.06	666.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.41	0.01	4,000.00
加权平均净资产收益率(%)	6.30	0.89	增加5.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.56	0.15	增加5.41个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	17.66	29.61	减少11.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内公司实现营业收入 7.49 亿，较上年同期增长 149.24%，主要原因是报告期内伏美替尼一线纳入医保，同时公司销售团队及销售渠道逐步完善，销量快速提升。
- 2、报告期归属于母公司所有者的净利润为 2.08 亿，较上年同期增长 678.69%，扣非后归属于母公司所有者的净利润为 1.84 亿，较上年同期增长 3,976.33%，主要原因是报告期内伏美替尼一线纳入医保后国内销量大幅增长，同时各项费用控制措施顺利进行，从而导致公司净利润大幅提高。
- 3、经营活动产生的现金流量净额为 1.85 亿，较去年同期增长 3,008.89%，主要原因是报告期内伏

美替尼一线纳入医保后国内销量大幅增长，利润大幅提高，从而导致公司经营现金流量净额快速增加。

- 4、报告期基本每股收益 0.46 元/股，稀释每股收益为 0.46 元/股，扣非后每股收益为 0.41 元/股，加权平均净资产收益率为 6.3%，扣非后加权平均净资产收益率为 5.56%，均较去年同期大幅提高，主要原因是报告期归属于母公司所有者的净利润大幅提高。
- 5、报告期研发投入为 1.32 亿，较上年同期增长 48.69%，研发投入占营业收入比例为 17.66%，较上年同期减少 11.95 个百分点，主要原因是尽管研发投入绝对值增加，但报告期内营业收入大幅增加，从而导致研发投入占营业收入的比重变小。

#### 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-36,841.53	
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	3,803,182.14	
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	22,746,869.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,028,088.77	
减：所得税影响额	873,621.97	
合计	24,611,499.14	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 九、 非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌（NSCLC）小分子靶向药领域构建了优势研发管线。作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。自成立以来，公司坚持自主创新，针对已经科学验证的靶点，建立了完整的新药研发体系，涵盖先导药物的发现及优化、候选药物的评价及确立、药物临床前及临床研究、药品注册申报、产业化及商业化等各个环节。

当前，公司战略性专注于肿瘤小分子靶向创新药的研发，主要围绕非小细胞肺癌中常见的驱动基因靶点构建研发管线，致力于成为在非小细胞肺癌小分子靶向药领域领先的创新药企业。

公司核心产品伏美替尼已于 2021 年 3 月正式商业化。公司建立了符合 GMP 要求的制剂生产车间，能为伏美替尼提供充足的产能供应。同时，公司组建的营销团队已覆盖 30 个省市，核心市场区域超过 1,000 家医院，此外，公司商业合作伙伴江苏复星医药销售有限公司覆盖广阔市场超过 2,000 家医院。

除核心产品伏美替尼外，公司目前共有多款新药研发项目处于临床前研究阶段，上述新药主要为公司自主研发产品，公司未来将陆续提交上述研发项目的 IND 申请。

以下为公司具体产品管线情况：

##### (1) 临床阶段

药品	靶点	适应症	临床开展地区	IND申请	临床I期	临床II期	临床III期	NDA申请	合作伙伴	备注
伏美替尼		T790M突变非小细胞肺癌（二线）治疗	中国							已获批
		EGFR敏感突变非小细胞肺癌（一线）治疗	中国							已获批
		EGFR敏感突变非小细胞肺癌辅助治疗	中国							III期
	EGFR	EGFR 20外显子插入突变的NSCLC（二线）治疗	中国							II期（注册临床）
		EGFR 20外显子插入突变的NSCLC（一线）治疗	全球						ARRIVENT	III期
		EGFR PACC突变或 EGFR L861Q突变的NSCLC（一线）治疗	中国							III期
		EGFR 或 HER2 激活突变的非小细胞肺癌	全球						ARRIVENT	Ib期
	EGFR +FAK	与FAK小分子抑制剂 IN10018联合用药治疗晚期非小细胞肺癌	中国						inxmed	Ib/II期
EGFR +c-MET	与c-MET ADC RC108联合用药治疗晚期非小细胞肺癌	中国						RemeGen 荣昌生物	Ib/II期	

##### (2) 临床前阶段

序号	药品名称	技术来源	作用靶点	拟研发适应症
----	------	------	------	--------

1	KRAS G12D 抑制剂	自主研发	KRAS G12D	NSCLC、结直肠癌、胰腺癌
2	第四代 EGFR-TKI	自主研发	EGFR	NSCLC
3	RET 抑制剂	自主研发	RET	NSCLC
4	SOS1 抑制剂	自主研发	SOS1	NSCLC、结直肠癌、胰腺癌
5	PRMT5 抑制剂	自主研发	PRMT5	实体瘤
6	泛 KRAS 抑制剂	自主研发	KRAS	实体瘤
7	p53 激活剂	自主研发	p53	实体瘤
8	PKMYT1 抑制剂	自主研发	PKMYT1	实体瘤
9	FGFR 亚型选择性抑制剂	自主研发	FGFR2	实体瘤
10	新一代 EGFR-TKI	产品引进	EGFR (针对 C797S 突变)	NSCLC

## 2、主要产品

公司核心产品为自主研发的 I 类新药甲磺酸伏美替尼片（商品名：艾弗沙®），用于表皮生长因子受体（EGFR）突变阳性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗，伏美替尼的二线治疗适应症（即针对既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展、并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的治疗）已于 2021 年 3 月获批上市；一线治疗适应症（即针对具有 EGFR 外显子 19 缺失或外显子 21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性 NSCLC 成人患者的治疗）已于 2022 年 6 月获批上市。以上适应症目前均已纳入国家医保报销范围。



图 1：甲磺酸伏美替尼片

### （1）突出的差异化临床优势

伏美替尼是中国原研、拥有自主知识产权的第三代 EGFR-TKI，具有“脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽”的特点。

#### 1) 一线治疗晚期 NSCLC 无进展生存期（PFS）20.8 个月，获益显著

伏美替尼对比吉非替尼一线治疗 EGFR 敏感突变局部晚期或转移性 NSCLC 的多中心、随机、

双盲、双模拟、III 期注册临床研究（FURLONG）显示，相比于吉非替尼，伏美替尼显著延长了中位 PFS（20.8 个月对比 11.1 个月，风险比[HR] 0.44,  $p < 0.0001$ ），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，伏美替尼组 $\geq 3$  级不良反应的发生率仍低于对照组（11%对比 18%），且皮疹、腹泻、肝功能异常等不良反应发生率相对较低。2022 年 3 月 31 日，以上结果在欧洲肺癌大会（ELCC）上，作为晚期 NSCLC 领域唯一的口头报告进行发布。2022 年 6 月 3 日，FURLONG 研究结果通过严格的同行评审，发表于呼吸领域权威杂志《柳叶刀 呼吸医学》（The Lancet Respiratory Medicine）。凭借优异的疗效及安全性优势，伏美替尼已成为 EGFR 突变晚期 NSCLC 患者一线治疗潜在优选方案。

## 2) 二线治疗晚期 NSCLC 客观缓解率（ORR）74%，安全性良好

伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变阳性晚期 NSCLC 的 IIb 期关键注册临床研究显示 ORR 达到 74%，疾病控制率（DCR）为 94%，针对中枢神经系统（CNS）转移人群，CNS ORR 为 66%，CNS DCR 为 100%，CNS PFS 为 11.6 个月。伏美替尼安全性良好，治疗相关腹泻和皮疹等 EGFR-TKI 常见的不良反应发生率低，分别为 5%和 7%，均为 1-2 级，体现出伏美替尼对突变型 EGFR 的高度选择性。以上研究结果受到国际顶级学术期刊的认可，已发表于呼吸领域权威杂志《柳叶刀 呼吸医学》。

## 3) 针对 EGFR 突变 NSCLC 高发的脑部转移具有良好疗效

约 25% EGFR 突变 NSCLC 患者在初诊时发现具有脑部转移，在 3 年的随访中该比例可增加至 50%，对患者的生存时间和生活质量造成了较大挑战。在临床前研究中，伏美替尼原型药物及其主要活性代谢产物均能穿透血脑屏障。在临床实验中，伏美替尼对于脑部转移病灶也具有良好的治疗效果。在第 21 届世界肺癌大会（WCLC）上，公司公布了伏美替尼治疗 CNS 转移 NSCLC 的分析结果，基于伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变阳性局部晚期或转移性 NSCLC 的 I-II 期剂量扩展研究，160mg 剂量组的 CNS ORR 达到 84.6%、CNS DCR 达到 100%、CNS PFS 达到 19.3 个月，为伏美替尼用于 CNS 转移的 NSCLC 患者治疗提供了有力支持，由此被纳入《肺癌脑转移中国治疗指南（2021 年版）》推荐。2023 年 4 月 28 日，伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变晚期 NSCLC 的两项全国多中心，开放标签 II 期研究 CNS 疗效汇总分析全文于《BMC Medicine》在线发表。2022 年 8 月 3 日，FURLONG 研究 CNS 亚组数据全文被国际肺癌研究协会（IASLC）的官方期刊《胸部肿瘤学杂志》接收发表，本次 CNS 分析在方案中进行了事先设定，纳入 133 例经独立审核中心（IRC）评估存在基线脑转移的患者组成 CNS 全分析集（cFAS），其中 60 例经 IRC 评估存在可测量脑转移病灶的患者组成 CNS 可评估治疗反应分析集（cEFR）。结果显示，在 cFAS 人群中，伏美替尼较吉非替尼显著延长患者 CNS 无进展生存期（CNS PFS，20.8 对比 9.8 个月，风险比[HR] 0.40 [95%CI 0.23-0.71],  $p = 0.0011$ ），并降低 CNS 疾病进展或死亡风险达 60%。在 cEFR 人群中，伏美替尼较吉非替尼显著提高 CNS 客观缓解率（CNS ORR 91%对比 65%，比值比 [OR] 6.82 [95%CI 1.23-37.67],  $p = 0.0277$ ），并具有更优的平均疾病缓解深度（62%对比 39%，平

均差异 23%， $p=0.0011$ )。公司在产品上市后的真实世界研究中，正持续积累更多针对脑部转移 NSCLC 患者的临床治疗数据，为这类患者的治疗提供更多循证医学证据。

#### 4) 一线治疗 EGFR 20 外显子插入突变晚期 NSCLC ORR 60%

EGFR 20 外显子插入突变约占所有 EGFR 突变的 4%-12%，是一类对当前治疗药物不敏感、预后较差的突变类型，存在巨大的未被满足的临床需求。伏美替尼治疗 EGFR 20 外显子插入突变晚期 NSCLC 的 Ib 期 FAVOUR 研究数据于 2021 年 9 月在欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 发布，在应用伏美替尼 240mg/d 剂量的初治患者中，IRC 评估的 ORR 达到 60%，经研究者 (INV) 评估的 ORR 达到 70%，IRC 和 INV 评估的 DCR 均为 100%，且安全性良好，提示伏美替尼有潜力成为该类患者的一种有效治疗方案。2022 年 4 月，中国国家药品监督管理局药品审评中心 (CDE) 公示将伏美替尼治疗 EGFR 20 外显子插入突变晚期 NSCLC 纳入突破性治疗品种。

#### (2) 指南/共识推荐及学术成果发表

基于优异的临床疗效及安全性数据，伏美替尼已被 9 项最新国内权威指南/共识和诊疗规范纳入，包括《CSCO 非小细胞肺癌指南 (2023 年版)》、《中华医学会肿瘤学分会肺癌临床诊疗指南 (2023 版)》、《IV 期原发性肺癌中国治疗指南 (2023 年版)》、《原发性肺癌诊疗指南 (2022 年版)》、《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则 (2022 年版)》、《中国肿瘤整合诊治指南 (CACA) 2022 版》、《三代 EGFR-TKI 在 EGFR 突变 NSCLC 治疗中应用的专家共识 (2022 年版)》、《老年晚期肺癌内科治疗中国专家共识 (2022 版)》、《肺癌脑转移中国治疗指南 (2021 年版)》等。

截至目前，伏美替尼的临床前及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，具体情况如下：

- 2017 年 10 月：伏美替尼 I 期临床研究初步数据发表于 WCLC (世界肺癌大会)
- 2019 年 9 月：伏美替尼 I/IIa 期临床研究数据发表于 ESMO (欧洲肿瘤内科学会) 年会
- 2020 年 5 月：伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变阳性局部晚期或转移性 NSCLC 的 IIb 期研究核心数据发表于 ASCO (美国临床肿瘤学会) 年会
- 2020 年 6 月：伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变阳性局部晚期或转移性 NSCLC 的 I/IIa 期研究的疗效和安全性数据全文发表于《胸部肿瘤学杂志》(*Journal of Thoracic Oncology*)
- 2020 年 9 月：伏美替尼 IIa/IIb 期 80mg/d 剂量组汇总分析结果发表于 CSCO (中国临床肿瘤学会) 年会
- 2021 年 1 月：伏美替尼治疗 CNS 转移 NSCLC 的分析结果发表于 WCLC (世界肺癌大会)
- 2021 年 3 月：伏美替尼 IIb 期研究结果全文发表于《柳叶刀·呼吸医学》杂志 (*The Lancet*)

*Respiratory Medicine*)

- 2021 年 6 月：伏美替尼 IIb 期进展模式和进展后治疗数据发表于 ASCO（美国临床肿瘤学会）年会
- 2021 年 9 月：伏美替尼治疗 EGFR 外显子 20 插入突变 NSCLC 的 Ib 期 FAVOUR 研究发表于 ESMO（欧洲肿瘤内科学会）年会
- 2022 年 3 月：伏美替尼一线 III 期 FURLONG 研究结果以口头报告形式发表于 ELCC（欧洲肺癌大会）
- 2022 年 6 月：伏美替尼一线 III 期 FURLONG 研究结果全文发表于《柳叶刀·呼吸医学》杂志（*The Lancet Respiratory Medicine*）
- 2022 年 6 月：伏美替尼一线 III 期 FURLONG 研究 CNS 亚组数据发表于 ASCO（美国临床肿瘤学会）年会
- 2022 年 8 月：伏美替尼一线 III 期 FURLONG 研究 CNS 亚组数据全文发表于《胸部肿瘤学杂志》（*Journal of Thoracic Oncology*）
- 2022 年 9 月：伏美替尼临床前数据发表于 NACLC（北美洲肺癌大会）
- 2023 年 4 月：伏美替尼二线治疗 CNS 转移晚期 NSCLC 患者疗效汇总分析全文发表于 BMC Medicine
- 2023 年 6 月：伏美替尼一线 III 期 FURLONG 研究患者报告结局(PRO)数据发表于 ASCO（美国临床肿瘤学会）年会

**(3) 对伏美替尼临床优势的持续开发**

为充分挖掘伏美替尼品种的临床优势，扩大伏美替尼的临床适用范围，公司积极开展针对伏美替尼各项适应症的临床试验，其中：

1) 辅助治疗适应症（针对接受根治性切除伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体(EGFR)突变阳性 II-III A 期非小细胞肺癌患者的治疗）目前处于 III 期临床试验阶段；

2) 20 外显子插入突变二线治疗适应症（即用于经检测确认存在 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 NSCLC 成人患者的治疗）的 II 期注册临床研究目前正在进行中；

3) 20 外显子插入突变一线治疗适应症（即用于一线治疗 EGFR 20 外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗）的 III 期注册临床研究目前正在进行中；



4) 伏美替尼与 FAK 小分子抑制剂 IN10018 联合用药治疗晚期 NSCLC 目前处于 Ib/II 期临床阶段；

5) 伏美替尼与 RC108 抗体偶联药物联合用药治疗晚期 NSCLC 的 Ib/II 期临床试验目前正在进行中；

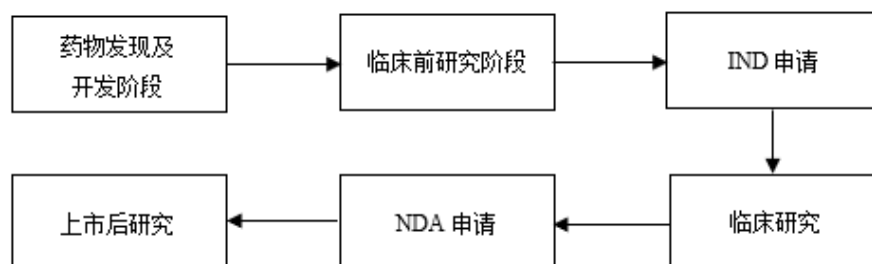
6) 具有 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC) 成人患者的一线治疗 III 期临床试验 IND 于 2023 年 8 月获得批准。

除上述针对新适应症开展的临床试验外，公司亦开展了多项针对研究者发起的临床试验，探索更多伏美替尼的临床证据，目前公司重点开展的研究者发起研究项目包括：a) 甲磺酸伏美替尼联合盐酸安罗替尼一线治疗 EGFR 敏感突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的有效性及安全性的前瞻性 II 期单臂临床研究；b) 甲磺酸伏美替尼用于可切除的 IIIA-IIIIB 期 (N1-N2) EGFR 突变肺癌围手术期治疗的开放标签的单臂 II 期临床研究；c) 伏美替尼联合治疗对比伏美替尼单药一线治疗血循环肿瘤细胞脱氧核糖核酸 (ctDNA) 未清除表皮生长因子受体 (EGFR) 突变阳性晚期非小细胞肺癌患者有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机对照、开放标签 II 期临床研究。

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

新药研发流程通常分为以下阶段：



目前公司的研发部门已经覆盖了新药研发的全流程,包括药物发现、临床前研究及 IND 申请、临床研究、NDA 申请、上市后研究等阶段。公司核心在研产品均为自主研发获得,出于资源调配、监管要求等因素考虑,在具体实施时,公司会将临床前研究和临床研究的部分非核心工作外包给第三方服务公司,包括药物发现阶段的部分化合物合成工作、临床前的药理及毒理试验、临床试验的 CRO 及 SMO 服务等。

### 2、销售模式

伏美替尼于 2021 年 3 月正式商业化后,公司进一步完善市场销售策略,充分挖掘伏美替尼的临床优势,公司产品的差异化优势获得了临床医生的高度认可,同时公司高度重视销售的全面合规,不断优化销售管理,推动公司合规、持续发展。

为提高公司产品的可及性，公司积极推动伏美替尼纳入国家倡导建立的全方位、多层次医疗保障体系中，其一、二线治疗适应症目前均已被纳入国家医保目录，公司持续助力伏美替尼惠及更多的肺癌患者。

### **(1) 销售渠道**

公司现已建立一支完备的营销团队，构建了遍及全国的销售网络。公司与全国各地的优质经销商签订产品经销协议，通过优良的经销商网络将药品在其授权区域内配送至医院或者药店，并最终销售给患者，确保药品供给渠道安全和可追溯。公司组建的营销团队已覆盖 30 个省市，核心市场区域超过 1,000 家医院，此外，公司商业合作伙伴江苏复星医药销售有限公司已覆盖广阔市场超过 2,000 家医院。

### **(2) 销售架构**

公司营销中心由销售部、市场部、重点客户部等部门组成。营销团队的人员基本都具备从事抗肿瘤药物的背景，特别是在肺癌靶向治疗及相关领域拥有广泛的业务渠道及丰富的销售经验。销售部主要负责销售政策的制定与执行、客户管理与业务开拓、医生教育等工作；市场部主要负责产品定位、市场策略、活动策划及全国专家网络的建设；重点客户部主要负责医院准入策略制定与实施、院管/药学项目策划与实施、持续推进医院准入等相关工作。

## **3、采购模式**

公司的采购分为非生产采购和生产采购。

非生产采购下的采购内容主要为临床前研究服务、临床研究服务、研发物料、研发设备、研发原材料以及间接品类采购（如 IT、会展、行政等）等；生产采购下的采购内容主要是生产相关原辅料及生产相关仪器、耗材等。公司已经建立了完善的采购供应商评估和准入制度，并建有合格供应商库，确保公司采购物资及服务的质量符合公司要求。

在进行采购时，由申购部门申请人在系统中递交采购申请，根据采购标的的金额经部门经理、分管领导、总经理、董事长等负责人审批后流转至采购部门。采购部门审核后实施相应的采购活动，根据标的金额等采取询比价、招标等方式对多家供应商进行比较，在综合考虑服务/产品质量、价格、方案等因素后，选择合适的供应商进行合作。采购部门配合申购部门严格按照合同验收标准和相关质量规范完成验收工作。

## **4、生产模式**

针对甲磺酸伏美替尼片的生产，公司作为该产品上市许可持有人，委托公司全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司进行生产，江苏艾力斯片剂车间已经通过国家《药品生产质量管理规范》（GMP）符合性检查，公司根据国家《药品生产质量管理规范》、上市许可持有人的相关法规、双方签订的质量协议对受托方进行监督管理，保证按照批准的注册工艺、质量标准和相关质量管理要求进行生产放行。针对伏美替尼原料药生产，公司作为技术持有人按照合同定制的方式与符

合要求的原料药企业签订定制采购合同，并根据药品管理法和相关法律法规的规定已与其签订了长期合作协议和质量协议。

根据年度销售计划，公司制定月度生产计划并下达生产指令给江苏艾力斯，在制定计划时综合考虑一定的库存量以满足销售的要求。

### (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

公司系创新驱动的新药研发企业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“医药制造业”（分类代码 C27）。

##### (1) 行业的发展阶段及基本特点

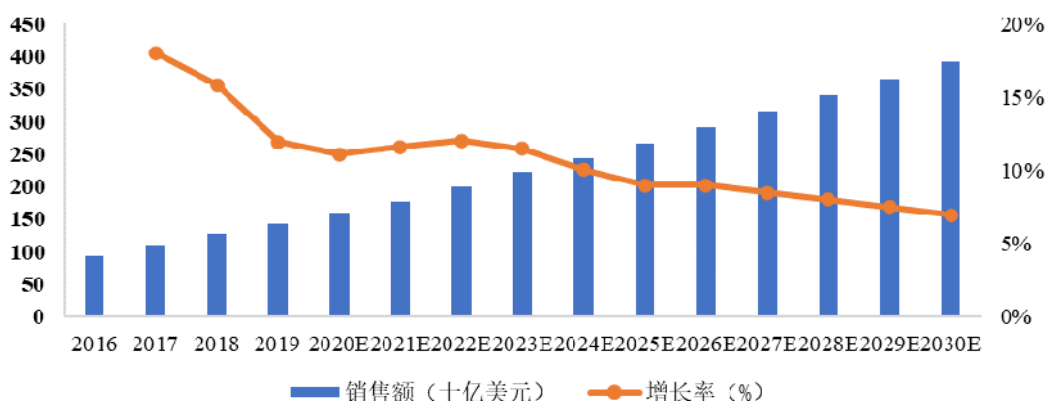
公司目前的主要产品和在研品种聚焦于抗肿瘤领域。

##### 1) 抗肿瘤药物市场情况

抗肿瘤药物分为传统抗肿瘤药物和分子靶向治疗药物。传统抗肿瘤药物主要包括细胞毒抗癌药、激素类抗癌药、免疫调节类抗癌药等；新型抗肿瘤药物包括小分子靶向药物、大分子抗体类药物以及抗体偶联药物（ADC）等。

近年来，受到环境污染、人口老龄化以及不健康生活方式等风险因素的影响，国内肿瘤发病率不断上升。根据国家癌症中心的统计数据，2018 年中国癌症新发病例数量约为 428.5 万，复合年均增长率约为 2.5%。预计到 2023 年，年新发癌症病例数将达到 486.5 万。2019 年，全球抗肿瘤药物花费总额接近 1,434 亿美元，同比增长 11.9%。欧美和日本等发达国家仍占据市场主要地位，与此同时，包括中国在内的新兴市场份额也在逐年上升，预测到 2030 年全球抗肿瘤药物市场总额将超过 3,912 亿美元。

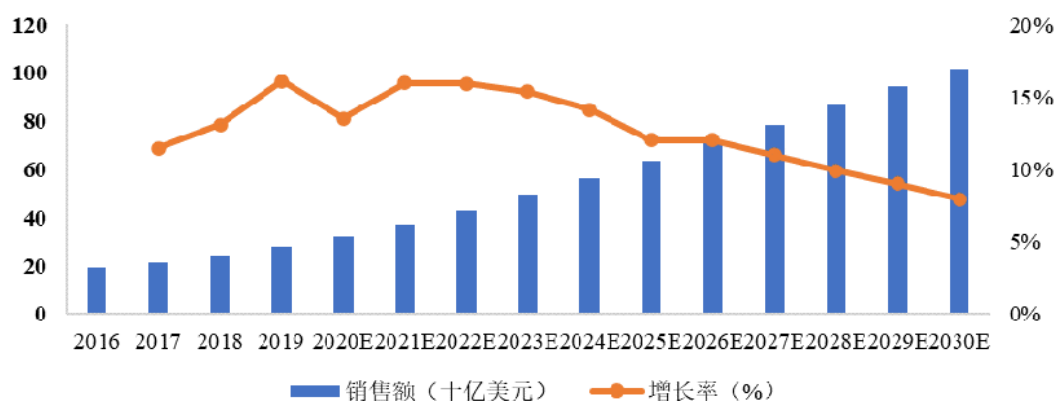
全球抗肿瘤药物市场规模及增速（2016-2030E）



资料来源：Frost & Sullivan

近十年来，国内抗肿瘤药物市场发展迅速。弗若斯特沙利文报告显示，2019 年国内抗肿瘤药物市场规模达到 281 亿元，较之 2016 年 192 亿元的市场规模增长 46.35%，增长率远超过全球市场。预计 2030 年规模有望超过 1,018 亿元，前景十分广阔。

中国抗肿瘤药物市场规模及增速（2016-2030E）

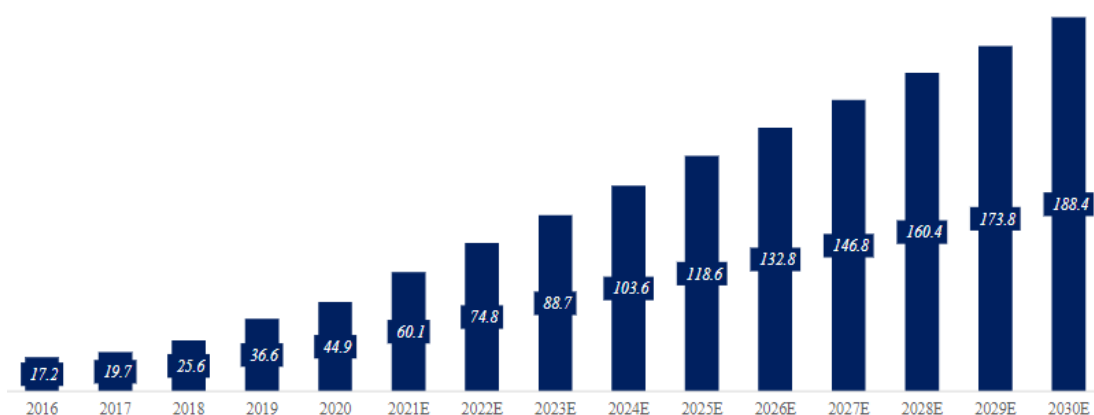


资料来源：Frost & Sullivan

## 2) 非小细胞肺癌市场情况

肺癌是全球仅次于乳腺癌的第二大常见癌症，根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）的数据，2020 年，全球肺癌占全部癌症种类的 11.1%。根据弗若斯特沙利文报告，中国 2020 年新增非小细胞肺癌人数 78.55 万人，根据 2022 年 2 月出版的《Frontiers in Immunology》中相关研究显示，中国非小细胞肺癌患者中 EGFR 突变型占比约 51%，EGFR 野生型占比约 49%。中国非小细胞肺癌市场在过去保持着稳定的增长，市场规模从 2016 年的 172 亿元增加至 2020 年 449 亿元。预计到 2025 年，中国非小细胞肺癌市场规模将达到 1,186 亿元。

非小细胞肺癌市场规模，单位：十亿RMB



资料来源：Frost & Sullivan

## (2) 主要技术门槛

创新药属于知识密集型行业，相较于传统仿制药企业，新药的研发及生产对于技术、知识及专业人才的需求更为多样及复杂。为确保小分子药物的成功研发，公司需具备从前期的药物分子设计、分子药理及毒理分析、化学工艺研究、制剂研究、质量分析与控制研究、临床方案设计 & 实施等新药研发全流程所需的能力，此外，公司需确保为新药的商业化提供具有符合 GMP 求的生产能力。为确保新药的成功研发及商业化，公司需构建相关的组织架构及管理体系。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，具有丰富的创新药物研发和注册申报经验，并取得了显著的研发成果。自成立以来，公司已成功研发出两个 1 类新药。甲磺酸伏美替尼片在证券时报举办的“2021 药物创新济世奖”年度评选中获得“年度药物创新成就奖”，并于 2022 年获评第十四届健康中国论坛“十大新药（国内）”，公司的可持续创新实力陆续得到医药界权威机构的肯定与认可。公司荣获证券时报主办的“2020 年济世杯年度十大药物创新新锐公司”、2020 年度中国医疗大健康产业投融资荣耀榜的“最佳生物医药上市公司 TOP10”、2021 年中国医药新锐创新力量企业等荣誉称号，并跻身“中国医药创新促进会会员”、“医药创新 100 联盟创始理事会员”、“2022 上海硬核企业 TOP100”榜单，持续展露硬核实力。公司董事长杜锦豪先生于 2022 年荣获“安永企业家奖”。

截至报告期末，公司已累计主持或参与了 3 项国家“重大新药创制”科技重大专项、1 项 863 计划、6 项省市级科研项目。

作为我国本土企业自主研发的 1 类创新药，伏美替尼在研发过程中曾获得多项国家级和省级科研项目专项支持。伏美替尼的临床研究获得国家卫计委“重大新药创制”科技重大专项支持，并曾获得上海市科委科研计划项目和科技创新行动计划项目支持。2018 年 3 月，作为临床急需且具有明显治疗优势的创新药，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意公司通过 IIb 期单臂临床试验结果提交伏美替尼有条件上市申请。2019 年 11 月，伏美替尼二线治疗适应症的新药上市申请获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，并被纳入优先审评品种名单；2021 年 3 月，伏美替尼二线治疗适应症获得批准有条件上市。2021 年 12 月，伏美替尼一线治疗适应症的新药上市申请获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，并被纳入突破性治疗品种及优先审评品种名单；2022 年 6 月，伏美替尼一线治疗适应症获批上市。2022 年 5 月，伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 二线治疗的适应症被纳入突破性治疗品种公示名单，并于 8 月获批在境内开展 II 期临床试验（注册临床）；2023 年 4 月，伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症的 III 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 4 月，伏美替尼适用于携带 EGFR 或 HER2 激酶结构域激活突变的 NSCLC 成人患者的 Ib 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 8 月，伏美替尼用于具有 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗 III 期临床试验 IND 获得批准。

### 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) 靶向药物行业的扩大

随着中国居民经济水平和健康意识的提高，以及人口老龄化带来的癌症发病率的提高，国内对靶向药物的需求增加，加上中国政府对医药产业的投入不断增加，预计中国医药产业的市场规模将继续快速增长。

#### (2) 中小型药企的崛起

尽管当前大型药企在全球医药市场中仍然占据主导地位，但是未来将会面临中小型创新药企的挑战。创新型的中小型药企通常在某一个治疗领域拥有强大的研发能力及更灵活的研发模式，该类企业从药企内部研发为主拓展至外部研发、合作研发、专利授权及研发外包等多种组合形式。多元化的研发模式使得研发资源能够共享，提高研发效率，从而创新药企研发出重磅药品的机率更高。

#### (3) 鼓励创新

创新药通过新靶点或新作用机制可以更有效地治疗疾病，满足不断增长的临床需求。由于激烈的市场竞争、国家政策的扶持、对健康与创新研发投入的增加、经济持续快速发展等影响因素，大力发展创新药将成为生物医药行业发展的必然趋势。例如在中国，2018年10月，国家医疗保障局印发的《关于将17种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，开启了创新药通过医保谈判进入医保目录的新模式。

2019年《中华人民共和国药品管理法》与2020年《药品注册管理办法》的出台，让我国在药品审批制度上与国际接轨。《药品注册管理办法》规定，对于纳入突破性治疗药物程序的药物临床试验、纳入附条件批准程序的药品注册申请、纳入优先审评审批程序的药品上市许可申请等，申请人与药品审评中心沟通交流。药品上市许可申请审评时限为二百日，其中优先审评审批程序的审评时限为一百三十日，临床急需境外已上市罕见病用药优先审评审批程序的审评时限为七十日。这为创新药的加速审批提供了法律支持和操作指导，预期未来会有越来越多的创新药快速获批。

#### (4) 攻克药物的耐药性

药物研发技术的进步为药物优化带来了更多可能。耐药的出现是导致癌症，尤其是转移性肿瘤治疗失败的直接原因；耐药性产生的机制多样，包括药物外排增加、药物靶点突变、药物失活等，对于耐药发生机制的进一步了解，将有助于进一步提高小分子靶向药物在临床运用中的价值。例如在EGFR阳性非小细胞肺癌的治疗领域，已经出现了第三代EGFR-TKI，对前代药物产生的T790M耐药突变具有良好的效果，相较于前代药物，第三代EGFR-TKI展现出良好的疗效及安全性。

## （5）联合疗法的涌现

联合疗法将有可能覆盖原先没有可靠治疗手段的癌种，并且由于其较好的疗效，将会有更多的患者使用联合疗法。例如，抗血管小分子靶向药可以同癌症免疫疗法联用，从而达到更好的治疗效果，延长患者生存时间。多种癌症疗法之间的联合疗法，因其突出的有效性以及对患者生存时间的延长，随着个性化治疗进一步的推广，将成为肿瘤治疗领域的主要发展趋势之一。

## （6）伴随诊断行业的快速发展将进一步促进小分子靶向药物的应用

伴随诊断是一种体外诊断技术，是在用药之前对患者进行测试以确定患者对某种药物的反应（疗效、风险等），从而指导用药方案的一种检测技术。伴随诊断可以为特定患者找到最适合的药物，可以预测某种药物或治疗手段对该患者的副作用，还可以在治疗中进行检测，以便随时对治疗方案进行调整和修正，以达到疗效最大化的目的。与小分子靶向药物市场配合的中国伴随诊断市场正在快速发展，肿瘤伴随诊断正变得越来越普遍。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### （1）核心技术及其先进性

公司一直坚持以创新药物研发生产为核心发展战略，经过十余年的研发积累，目前已经建立了完整的新药研发体系，形成了创新药物研发方面的核心技术。

公司的核心竞争力在于创新药物的研发能力。在新药研发过程中，核心环节是发现并优化先导化合物从而得到候选药物，这是新药研发的决定性步骤。公司在药物分子设计与发现方面拥有丰富的经验和技術储备，形成了适合公司自身研发特点的两大核心技术，包括药物分子设计和发现技术、基于代谢的药物设计与优化技术。公司在新药研发的过程中将上述两种技术有机结合，综合考虑药物分子的生物活性及代谢性质，确保获得生物活性和类药性质俱佳的药物分子，从而致力于得到同类最佳药物（Best-in-class）分子及首创药物（First-in-class）分子。

公司的核心技术均来源于自主研发，其先进性主要体现在核心技术的应用上，能持续产出具有良好临床治疗效果的创新药物。公司核心技术的具体情况如下：

#### 1) 药物分子设计和发现技术

药物分子设计是指通过科学构思与理性策略，构建具有预期活性的新化学体的分子操作过程。药物分子设计和发现是现代小分子化学创新药物研发的基础。公司通过对疾病与细胞信号转导异常之间关系的分析和理解，确定可值得开发的药物靶点，然后基于对靶点蛋白的深入理解及拟开发适应症的要求，提出药物分子的设计目标。利用计算机辅助药物设计（包括基于结构的药物设计和基于配体的药物设计）或经典的药物设计方法等手段进行药物分子设计，优化药物分子活性

的同时兼顾其类药性质，最终得到符合设计目标的药物分子。公司经过多年的理论探索和实践，已经形成成功率高、实用性强、研发速度快的药物分子设计和发现技术。

## 2) 基于代谢的药物设计与优化技术

药物在体内发挥治疗作用系基于两个前提，一是药物能与治疗相关的生物大分子结合位点发生相互作用（即药效学）；二是药物能通过重重障碍最终到达靶组织（即药代动力学）。药代动力学即是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律，并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间变化的规律的一门学科，药物的吸收、生物利用度和作用持续时间受多种因素的影响，其中最重要的影响因素是药物分子的溶解度和亲脂性，其次是分子的大小和代谢稳定性。公司经过多年的探索与实践，构建了评价药物分子代谢的技术平台，发展了基于代谢的药物设计与优化技术。

得益于上述核心技术，公司核心产品伏美替尼的二线治疗适应症于 2021 年 3 月获批上市；一线治疗适应症于 2022 年 6 月获批上市；2022 年 5 月，伏美替尼 20 外显子插入突变 NSCLC 二线治疗的适应症被纳入突破性治疗品种公示名单，并于 8 月获批在境内开展 II 期临床试验（注册临床）；2023 年 4 月，伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症的 III 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 4 月，伏美替尼适用于携带 EGFR 或 HER2 激酶结构域激活突变的 NSCLC 成人患者的 Ib 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 8 月，伏美替尼用于具有 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗 III 期临床试验 IND 获得批准。

### (2) 报告期内的变化情况

报告期内，公司核心技术及其先进性未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司核心产品伏美替尼新增适应症申请的临床进展情况具体如下：2023 年 4 月，伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症的 III 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 4 月，伏美替尼适用于携带 EGFR 或 HER2 激酶结构域激活突变的 NSCLC 成人患者的 Ib 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 8 月，伏美替尼用于具有 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗 III 期临床试验 IND 获得批准。

报告期内获得的知识产权列表



	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	11	2	130	83
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	11	2	131	84

注：累计数量中的“申请数”不包含已经撤回的优先权专利申请的数量。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	113,169,974.24	88,930,666.91	27.26
资本化研发投入	19,059,566.04		不适用
研发投入合计	132,229,540.28	88,930,666.91	48.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.66	29.61	减少 11.95 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	14.41		不适用

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要原因是本公司新开展的诸如 EGFR 20 外显子插入抑制一线治疗、EGFR 罕见突变一线治疗等临床项目的新增投入，以及购买上海和誉生物医药科技有限公司（以下简称“和誉医药”）的新一代小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂在中国区域许可权的新增投入。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本公司于 2023 年 3 月 1 日与和誉医药签署《许可协议》，和誉医药授予本公司新一代小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）ABK3376 在中国区域研究、开发、制造、使用以及销售的独家许可，公司有权在达到行权条件时选择行使海外权益，将授权区域扩大至全球范围。本公司将支付的首付款进行资本化。

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	伏美替尼 20 外显子插入突变适应症	18,580.20	1,861.09	6,308.56	临床 Ib 期、II 期及 III 期	药物上市	全球水平、国内领先	EGFR20 外显子插入突变的非小细胞肺癌
2	伏美替尼辅助治疗	18,000.00	1,293.80	6,199.58	临床 III 期	药物上市	国内领先	接受根治性切除伴或不伴辅助化疗后的表皮生长因子受体 ((EGFR) 突变阳性 II-III A 期非小细胞肺癌
3	KRAS G12D 抑制剂开发研究	-	1,816.25	7,535.89	临床前阶段	药物上市	国内领先	NSCLC、胰腺癌、结直肠癌
4	SOS1 抑制剂	-	1,832.74	4,328.09	临床前阶段	药物上市	全球水平、国内领先	NSCLC、胰腺癌、结直肠癌
5	其他项目	-	4,513.12	76,129.92	-	-	-	-
合计	/	-	11,317.00	100,502.03	/	/	/	/

注 1：以上数据取值经四舍五入后可能存在尾差。

注 2：伏美替尼 20 外显子插入突变适应症的预计总投资规模主要包括中国范围内 Ib 期、II 期及 III 期临床试验的研究费用。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	167	131
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.52	17.82
研发人员薪酬合计	2,811.28	2,320.10
研发人员平均薪酬	17.57	17.36

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	18	10.78
硕士研究生	68	40.72
本科	78	46.71
专科	3	1.80
高中及以下	0	0.00
合计	167	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	47	28.14
30-40岁(含30岁,不含40岁)	93	55.69
40-50岁(含40岁,不含50岁)	26	15.57
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1	0.60
60岁及以上	0	0.00
合计	167	100.00

注:以上数据取值经四舍五入后可能存在尾差。

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、公司在非小细胞肺癌领域深耕多年,注重产品的差异化研发策略

公司已非小细胞肺癌靶向药领域深耕近20年,通过对非小细胞肺癌的深入研究,公司在相关领域已有深厚积累,包括对各作用靶点的治病机理、靶向药物的研发流程、现有各靶点靶向药物的研发动态、完善的生物活性筛选平台及化合物分子作用机制研究体系等。得益于上述积累及研发经验的传承,公司顺利研发出第三代EGFR-TKI伏美替尼,并具备持续开发靶向药物的能力。

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,力争得到具有自身特色和竞争优势的创新药物。公司的第三代EGFR-TKI伏美替尼采用创新药物设计,在分子设计、化学结构、代谢性质、药理活性等方面均实现了技术突破,并最终

体现在优异的临床疗效和安全性上，伏美替尼具有脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽等产品特点，并且对肺癌患者常见的脑部转移病灶具有良好疗效，实现了产品差异化的鲜明特色和竞争优势。

## 2、专业化的研发团队，具有丰富的项目研发经验

公司的研发团队均在医药研发相关领域工作多年，对于药物的研发具备相应的行业经验和专业知识。截至报告期末，公司研发人员共 167 名，其中硕士 68 人、博士 18 人。公司研发团队经验丰富，其主要研发人员具有深厚的学术背景，申请过多项发明专利，并参与过多项国家级基金项目和国家重大新药创制专项，包括国家“重大新药创制”科技重大专项“十三五”课题研究《第三代 EGFR 抑制剂甲磺酸艾氟替尼的临床研究》等项目。

公司研发团队技术知识结构合理，专业领域涵盖新药研发的各个方面，包括小分子化合物新药发现团队、临床前研究和管理团队、临床试验和管理团队、产业化中试和生产管理团队、质量研究和管理团队、战略发展和专利管理团队、国内外新药注册管理团队。各个研发团队融合成有机整体，使公司的新药研发工作得以高效率地展开和进行。

## 3、经验丰富的管理团队

公司的核心管理成员具有丰富的企业管理经验、专业的医学背景。公司董事长兼总经理杜锦豪先生具有多年的企业管理经验，自 2004 年创办公司以来，已具备超过 19 年的医药企业管理经验。此外，公司主要董事成员、高级管理人员团队均具有多年的医药行业从业经历或医药企业管理经验。

公司通过在医药行业多年的深耕细作，已经形成了一套科学的经营管理模式，建立了完备的管理制度，能有效确保公司在新产品研发、生产质量保证、拓展销售渠道等方面高效运作。

公司高度重视对于员工的有效激励，对于管理层及核心员工已进行股权激励，旨在共同创业、成果共享，充分调动员工的主观能动性。

## 4、自主的商业化能力

公司已经建立了符合 GMP 标准的制剂生产车间，能确保伏美替尼制剂的有效供应。在销售层面，公司已经自行组建了营销团队，公司营销中心由销售部、市场部、重点客户部等部门组成。营销团队的人员基本都具备从事抗肿瘤药物的背景，特别是在肺癌靶向治疗及相关领域拥有广泛的业务渠道及丰富的销售经验。凭借独立自主的生产能力、专业全面的营销团队，公司具备了出色的创新药物商业化能力，能确保公司药物的快速商业化。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，我国医疗卫生体制改革不断深入，国家持续鼓励新药创新，推动医疗行业长期健康化、规范化、高水平、高质量发展。公司秉承“创新关爱生命”的发展理念，坚持创新驱动，专注于肿瘤治疗领域，持续加大研发投入，稳步提升核心业务的竞争优势，不断提高公司管理能力，公司总体经营情况呈现了良好的发展态势。

报告期内，公司重点完成以下工作：

##### （一）稳步推进商业化进程，经营业绩实现大幅增长

新版国家医保目录于 2023 年 3 月 1 日正式执行，伏美替尼二线治疗、一线治疗适应症均被纳入国家医保报销范围，切实降低患者的用药负担，进一步提高伏美替尼的药品可及性，扩大了国内肺癌患者的受益群体数量，为公司 2023 年上半年及至全年度的销售业绩奠定了基础。

公司持续提升商业化能力，截至目前，公司组建的营销团队已覆盖 30 个省市，核心市场区域超过 1,000 家医院，此外，公司商业合作伙伴江苏复星医药销售有限公司已覆盖广阔市场超过 2,000 家医院。公司基于伏美替尼品种的差异化优势制定了专业的营销策略，持续向市场传递产品的关键数据和信息，逐步加强市场对伏美替尼的产品认可水平。报告期内，公司经营业绩增长迅速，公司实现营业总收入 7.49 亿元，同比增长 149.24%；归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿元，同比增长 678.69%。

##### （二）海外注册临床研究完成首例患者入组，伏美替尼全球化探索实现新突破

公司与 ArriVent 于 2021 年 7 月达成伏美替尼海外授权合作，双方以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，致力于让优秀的国产创新药真正走出国门，为全球肺癌患者提供更佳的治疗方案。在此愿景驱动下，公司与 ArriVent 深度合作，不断优化伏美替尼全球化临床研发规划，并高效启动了第一个伏美替尼海外注册临床研究，这是一项评估伏美替尼对比含铂化疗一线治疗表皮生长因子受体 20 外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的疗效和安全性的国际、III 期、随机、多中心、开放标签研究。中国境内临床研究由公司实施，境外临床研究由 ArriVent 实施，境内临床研究 IND 于 2023 年 4 月获得批准，境外已在美国、法国、日本等多个国家获批进入临床阶段，并于报告期内完成海外首例患者入组。根据海外授权合作协议，公司于报告期内取得了首个研发里程碑款项。

##### （三）引进新一代 EGFR-TKI，稳固肺癌领域竞争优势

2023 年 3 月，公司与和誉医药签署《许可协议》，和誉医药授予公司新一代小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）ABK3376 在中国区域研究、开发、制造、使用以及销售的独家许可，公司有权在达到行权条件时选择行使海外权益，将授权区域扩大至全球范围。

目前在国内肺癌治疗领域，第三代 EGFR TKI 已成为临床常规用药，并逐渐成为一线治疗标准疗法，虽然靶向治疗改善了 EGFR 驱动的非小细胞肺癌患者的治疗，但耐药依然不可避免，

C797S 是靶向治疗中极为常见的靶向耐药机制。临床前研究显示，公司引进的新一代 EGFR-TKI (ABK3376) 具有“高选择性、可入脑、安全性佳”的特点，可高效抑制三代 EGFR-TKI 耐药后产生的 C797S 突变，无论单药还是与公司已上市的第三代 EGFR-TKI 伏美替尼联用，都取得了积极的结果，有望成为精准治疗伴有 EGFR-C797S 耐药突变非小细胞肺癌的新一代靶向治疗药物。

本次产品引进合作有利于充分发挥公司在新药研发、临床注册、商业化等现有资源的优势，丰富公司产品管线，在进一步拓宽伏美替尼使用场景的同时，提升公司在三代 EGFR-TKI 耐药后治疗的优势，加强公司在肺癌治疗领域的竞争力。该产品目前处于临床前开发阶段，公司将加速开发早日推动其进入临床阶段，为广大患者提供更多治疗方案。

#### **(四) 聚焦核心产品临床潜力，持续拓展伏美替尼适用范围**

为充分挖掘伏美替尼的临床优势，公司对伏美替尼进行持续开发，深度拓展伏美替尼适应症。报告期内，各项临床试验工作如期进行，重点成果如下：2023 年 4 月，伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症的 III 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 4 月，伏美替尼适用于携带 EGFR 或 HER2 激活突变的晚期或转移性 NSCLC 成人患者的 Ib 期临床试验 IND 获得批准；2023 年 8 月，伏美替尼用于具有 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗 III 期临床试验 IND 获得批准。

除单药治疗外，公司积极探索伏美替尼与其他药物的联用治疗。伏美替尼与 FAK 小分子抑制剂 IN10018 联合用药治疗晚期 NSCLC 目前处于 Ib/II 期临床阶段；伏美替尼与 RC108 抗体偶联药物联合用药治疗晚期 NSCLC 的 Ib/II 期临床试验已于 2023 年 4 月获批。

#### **(五) 强化人才梯队建设，为公司高质量发展提供人才保障**

报告期内，公司以满足业务需求为着眼点，以目标岗位要求为基准描绘人才画像，持续建设核心岗位人才梯队，在新药研发、临床开发、销售团队扩展、商业拓展等重要岗位不断引进拥有复合专业背景以及国际知名制药企业从业经历的技术人才，为公司在相应领域的业务拓展奠定人才基础。同时，公司制定了针对新进员工的详细培训培养计划，帮助提升新员工的各项工作技能，使其更好融入新岗位、新环境，强化了员工的团队凝聚力。

#### **(六) 不断提升公司科学管理能力，助推公司行稳致远**

公司高度重视企业管理，不断完善合规管理体系、质量管理体系和内部控制管理体系，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。在合规建设方面，公司始终以高标准、严要求，在研发、生产、销售等各个环节全方位打造合规文化，持续提升和巩固员工合规意识，筑牢合规防线。在质量管理方面，公司建立了全生命周期的质量管理体系，涵盖药物发现、新药研发、临床研究、药品生产、药品流通、上市后管理等不同环节和阶段，确保药品的质量和安全。在内部控制方面，

公司进一步建立健全各项内部控制制度、流程，高效整合资源，优化组织能力与运营效率，加强预算管理和成本控制，控本增效，助推公司高质量发展。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### (一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

由于创新药具有高科技、高风险、高附加值等特点，药品从前期研发、临床试验获批、临床试验开展到药品获批的周期长、环节多，且其过程受到多种不确定因素影响，公司在研项目未来仍需保持较大的研发投入，如果公司研发项目进展或产品上市后商业化情况不及预期，公司仍将出现业绩大幅下滑或亏损的风险。

### (二) 核心竞争力风险

公司作为研发驱动型的创新药公司，其创新药物的产品优势是其核心竞争力的来源。在创新药的开发及商业化领域，公司面临境内外大型医药企业及小型生物科技公司的激烈竞争，且随着生命科学及药物研究领域的快速发展，公司面临更为快速且激烈的技术升级的竞争压力，如果竞争对手开发出有效性及安全性显著优于公司产品品种的产品，则可能对公司业务造成重大冲击。

### (三) 经营风险

#### 1、单一产品依赖风险

公司核心产品为小分子靶向抗肿瘤新药甲磺酸伏美替尼片，该产品一、二线治疗适应症已经获批，公司后续将持续拓展伏美替尼的新增适应症。除伏美替尼外，目前公司其他主要在研产品均处于临床前研究阶段，距离产品研发成功并获批上市尚需一定时间。基于伏美替尼的市场竞争情况、后续适应症新药上市申请的审批进程、获批上市后进入医保目录情况，公司的持续经营能力将受到单一产品的限制，公司将面临单一产品依赖的市场风险。

#### 2、市场竞争风险

公司核心产品伏美替尼属于第三代 EGFR-TKI。截至本报告出具日，已有第三代 EGFR-TKI 同类药物在国内获批上市销售或已提交上市申请，并有多个同类药物处于不同的临床试验阶段。伏美替尼获批上市销售后，不仅面临与上述品种的直接竞争，未来还将与上述原研品种各自化合物专利到期后的仿制药展开竞争。相比伏美替尼，已上市销售的同类竞品拥有先行者优势，可能将加大伏美替尼面临的市场竞争难度。此外，若伏美替尼的临床进展和后续适应症新药上市申请审批进度落后于其他竞品，产品的销售收入可能无法达到预期，从而对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响。

#### 3、安全生产风险

公司主营业务属于医药制造业，可能涉及使用有害及易燃易爆的物品及原材料。报告期内，公司未发生重大安全事故，但存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的潜在风险，可能因此受到相关安全监督管理部门的处罚，并被要求整改，进而对公司的正常生产经营活动产生潜在不利影响。同时，尽管公司已为员工缴纳社会保险以支付员工因公受伤产生的费用，但该保险可能无法提供足够的赔偿以应对潜在的责任。此外，为适应不断提高的安全生产监管要求，公司将可能需要承担不断上升的合规成本，进而在一定程度上增加公司的日常运营成本。

#### **(四) 行业风险**

##### **1、行业政策变动风险**

药品是关系人民群众生命健康和安全的特殊消费品，医药行业受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管。随着国家医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应市场规则和监管政策的变化，将难以实现满足市场需求和适应行业政策的目标平衡，从而对公司的经营产生不利影响。

##### **2、医保目录调整和谈判政策风险**

国家医保局 2020 年 4 月发布《基本医疗保险用药管理暂行办法（征求意见稿）》，明确了医保目录将建立完善动态调整机制，原则上每年调整 1 次；明确了药品的医保准入方式和支付标准，其中独家药品进入谈判环节，非独家药品进入企业准入竞价环节；建立《药品目录》准入与医保药品支付标准衔接机制，其中独家药品通过准入谈判的方式确定支付标准，从过往医保谈判的执行经验来看，医保谈判新增品种的价格降幅较大。

就公司产品而言，若伏美替尼一、二线治疗适应症在进入医保后又被调整出医保目录，可能对伏美替尼的市场份额和销售收入产生较大波动，进而对公司经营产生重大不利影响；若伏美替尼其他开发适应症在医保谈判中医保意愿支付价格大幅低于公司预期，则可能导致其医保谈判失败未能纳入医保，或即使谈判成功但医保支付价格大幅低于公司预期的情形，同样将可能对公司的销售收入产生不利影响，进而对公司经营产生重大不利影响。

#### **(五) 宏观环境风险**

医药产业是一个受高度监管的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门和卫生部门，其在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。随着中国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，中国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化。如公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将对公司的经营产生不利影响。例如近几年开始实行的以政府主导、以省（自治区、直辖市）为单位的医疗机构网上药品集中采购模式，致使部分药品的终端招标采购价格逐渐下降，各药企的



竞争日益激烈。公司生产的伏美替尼作为创新药采用了自主定价模式，暂时不会进入集中采购模式，但药品的价格下行趋势使公司也面临着未来产品持续降价的风险，可能导致公司的销售收入及净利润不及预期。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业总收入 748,674,712.29 元，较去年同期增长 149.24%，主要为报告期内伏美替尼实现产品销售收入 713,036,161.12 元，较上年同期增长 413,217,284.96 元，增长比例 137.82%，以及伏美替尼获得海外权益授权确认对等授权收入 35,410,500.00 元。报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润为 208,414,161.95 元，较上年同期增长 678.69%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 183,802,662.81 元，较上年同期增长 3,976.33%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	748,674,712.29	300,386,402.68	149.24
营业成本	29,145,165.18	12,539,403.91	132.43
销售费用	370,416,063.01	170,533,383.70	117.21
管理费用	54,474,510.18	42,802,454.08	27.27
财务费用	-22,569,408.06	-20,051,241.27	不适用
研发费用	113,169,974.24	88,930,666.91	27.26
经营活动产生的现金流量净额	185,475,665.95	5,965,979.05	3,008.89
投资活动产生的现金流量净额	-30,325,744.55	396,691,223.27	-107.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,435,710.68	-3,973,107.86	不适用

营业收入变动原因说明:主要是伏美替尼一线在报告期内纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升所致。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内伏美替尼营业收入大幅增加,营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是报告期内营销团队人员增加导致的薪酬增加,以及伏美替尼销售所开展的医学信息推广及市场宣传活动等增加。

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是存单利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是报告期内新开立临床项目所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内伏美替尼一线纳入医保后国内销量大幅增长,利润大幅提高,从而导致公司经营性现金流净额快速增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财产品的支出大于理财赎回导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司支付的办公室租赁款减少所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	653,865,834.20	17.69	470,490,791.94	13.67	38.98	主要是报告期内公司经营活动产生的现金净流入所致。
应收账款	220,068,559.43	5.95	150,853,410.43	4.38	45.88	主要是报告期内伏美替尼销售收入大幅增加，依照公司信用政策，经销商应收款也相应增加所致。
预付款项	29,854,882.85	0.81	46,915,492.17	1.36	-36.36	主要是前期预付临床供应商款项减少所致。
其他应收款	13,643,827.82	0.37	6,823,541.42	0.20	99.95	主要是报告期内向 ArriVent 提供的劳务增加导致应收款增加所致。
存货	56,699,700.70	1.53	32,072,671.46	0.93	76.79	主要是伏美替尼销售大幅增加后的正常备货，包括产成品、在产品、原料药等。
一年内到期的非流动资产	255,384,039.50	6.91	5,797,796.00	0.17	4,304.85	主要是部分以前年度购买的三年期定存即将到期，报表重分类导致。
在建工程	4,495,401.93	0.12	13,799,706.09	0.40	-67.42	主要是医学园区研发及运营总部工程和机器设备完工转入固定资产所致。
开发支出	19,059,566.04	0.52			100.00	主要是和誉医药许可协议的首付款。
递延所得税资产	7,407,422.58	0.20	11,502,634.94	0.33	-35.60	主要是营销公司报告期产生税务利润，结转了递延所得税资产所致。
其他非流动资产	370,547,027.40	10.02	482,759,773.69	14.02	-23.24	主要是部分三年期定存即将到期报表重分类，同时新购买了部分三年期定存。
租赁负债	2,141,003.09	0.06	300,597.56	0.01	612.25	主要是新增加的异地办事处房租。

其他说明  
无

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 54,703,557.3（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.48%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,977,437.68	2,020,124.15	-2.11%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	1,619,513,581.07	16,645,590.47	1,977,437.68		2,961,000,000.00	3,140,109,563.08		1,459,027,046.14
交易性金融资产	1,566,787,461.45	16,645,590.47			2,961,000,000.00	3,140,109,563.08		1,404,323,488.84
其他权益工具投资	52,726,119.62		1,977,437.68					54,703,557.30
合计	1,619,513,581.07	16,645,590.47	1,977,437.68		2,961,000,000.00	3,140,109,563.08		1,459,027,046.14

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例	主要业务	期末总资产	期末净资产	报告期净利润
江苏艾力斯生物医药有限公司	24,000.00	100%	片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(抗肿瘤药)制造、销售,原料药制造、销售(限分支经营)(按《药品生产许可证》核定范围、地址和期限经营),自有技术转让及相关技术咨询、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	31,197.17	14,937.14	2,789.76
上海艾力斯营销策划有限公司	500.00	100%	市场营销策划,品牌策划与推广,医药信息咨询,展览展示服务,会务服务	6,456.36	-1,237.91	1,001.94

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023.2.22	详见公司在上交所网站公告的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》	2023.2.23	通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体详见公告。
2023 年第二次临时股东大会	2023.4.7	详见公司在上交所网站公告的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》	2023.4.8	通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等 3 个议案，具体详见公告。
2022 年年度股东大会	2023.6.21	详见公司在上交所网站公告的《2022 年年度股东大会决议公告》	2023.6.22	通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》等 10 个议案，具体详见公告。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐锋	董事	选举
张晓芳	监事会主席	选举
储胜明	监事	选举
王丽君	监事	选举
罗会兵	首席化学官	聘任
黄晨	营销负责人	聘任
王林	财务负责人	聘任
国磊峰	董事	离任
李庆	监事会主席	离任
池漪	监事	离任
梁春卿	监事	离任
罗会兵	副总经理	离任
高红星	副总经理	离任
张强	工艺总监	离任
姜勇	临床注册总监	离任
张晓芳	知识产权总监	离任
张辉	生产总监	离任
曾桂莲	首席运营官兼财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明



适用 不适用

报告期内，公司完成第二届董事、监事换届选举及高级管理人员聘任工作。详见公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

综合考虑核心技术的来源、研发部门主要成员、主要专利发明人、主要研发项目参与人及其对应贡献等情况，确定对公司核心技术形成和完善有突出贡献者、主要在研项目研发团队负责人、核心专利发明人、符合公司未来战略发展方向的员工为核心技术人员。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

事项概述	查询索引
IPO 发行战略配售	公司通过 IPO 首发战略配售设立了员工战略配售计划即“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”。

其他激励措施

适用 不适用

详见公司于 2020 年 11 月 25 日披露于上交所网站的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第五节上海艾力斯基本情况”之“十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”。其中，公司于 2019 年 12 月设立了上海艾祥、上海艾耘两个员工持股平台；于 2020 年 3 月设立了上海艾英、上海艾恒两个员工持股平台。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	47.02

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司收到了上海市浦东新区城市管理行政执法局的《行政处罚决定书》（普2308190018）。因公司违反了《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第二款的规定，被处以人民币贰万元整罚款。收到上述行政处罚后，公司采取了积极有效的整改措施，问题及时得到整改，未对公司生产经营产生重大影响。

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

上海艾力斯医药科技股份有限公司及其子公司均不属于重点排污单位。

上海艾力斯的主要经营活动为产品研发，其研发过程中产生的污染物包括废气、废液及固废。其中，废气主要系试验溶剂挥发，公司目前通过活性炭吸附后处理；废液主要包括常规的有机溶剂、废酸，废碱以及报废试剂，收集后交由具有资质的第三方公司处理；固废包括废活性炭、实验室内沾染固废、废试剂瓶、废荧光灯管、报废药品等，公司收集后交由具有资质的第三方公司处理。

江苏艾力斯目前已经按照 GMP 标准建立了甲磺酸伏美替尼片剂的生产线，主要从事甲磺酸伏美替尼片剂的生产，其生产过程中产生的废气主要是其他粉尘，通过粉尘捕捉设备过滤收集，并高空排放，其生产过程及生活过程中产生的废水，通过废水处理池及污水管网排至启东市污水处理中心，其生产过程中产生的噪声通过厂房隔声、减振的措施进行控制，其生产过程及生活过程中产生的一般固废存放在固废堆场及生活垃圾桶，其生产过程中产生的废药品、废包装袋及废料存放厂区危险废物仓库，并委托第三方有资质的单位集中处置，主要污染物及处理措施如下：

主要污染物	污染源	治理措施
废气	生产过程	粉尘捕集设备（布袋）除尘器、高排气筒
废水	生产及生活过程	专业污水处理设施

主要污染物	污染源	治理措施
噪声	生产过程	厂房隔声、减振
一般固废	生产及生活过程	固废堆场、垃圾桶
危险固废	生产过程	危险废物仓库、委托第三方有资质的单位处置

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司在研发过程中各实验室产生的废液和固体废物作为危废，经过收集后委托上海生态环境局认可的具有资质的公司进行处理，降低对环境的污染；在研发过程中产生的废气经过活性炭过滤后合规排放至大气。以上措施都有利于生态环境的保护、防止污染物的无序传播与扩散、促进生态文明建设。公司生活用热水采用太阳能热水器供水及楼道采用声控照明，减少二氧化碳排放，配合国家实现碳中和、碳达峰的目标。

公司日常经营活动中产生的各类废弃、污染物等均以符合国家有关环境保护法律、法规的规定及各种环境保护标准进行无害化处理，并确保公司制定的各项环保制度得到全面有效的执行和落实。公司努力夯实企业责任，为保护生态环境、促进生态文明、建设宜居社会贡献自身的力量。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司建有功率 64KW 太阳能热水用于供应食堂和淋浴，预计每年节约 6 万 KW.H 电能。公共走道采用声控照明，每年节约 1000KW.H 电能，合计每年减少约 60 吨碳排放。

具体说明

适用 不适用

公司坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路。在业务开展中，公司不断加强环保管理，完善环保设施建设。在公司日常运营过程中，坚持向员工倡导低碳环保意识，鼓励员工勤俭节约，通过推行集中化办公、无纸化办公、信息化会议、废旧物回收利用等多种方式，倡导节能减排，加强资源循环利用，降低自身运营对环境的影响，为公司可持续发展助力。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东上海乔可与公司员工持股平台上海艾祥、上海艾耘	<p>(1) 自上海艾力斯股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的上海艾力斯股份，也不由上海艾力斯回购该部分股份。</p> <p>在上海艾力斯实现盈利前，自上海艾力斯股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份，也不提议由上海艾力斯回购该部分股份；自上海艾力斯股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本企业于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份不超过上海艾力斯股份总数的 2%；在上海艾力斯实现盈利后，本企业可以自上海艾力斯当年年度报告披露后次日与上海艾力斯股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本企业于本次公开发行前已直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(2) 上海艾力斯上市后 6 个月内如上海艾力斯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本企业本次公开发行前持有上海艾力斯股票的锁</p>	持有公司股票期间长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>定期限将自动延长 6 个月。若上海艾力斯上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露上海艾力斯的控制权安排，保证上海艾力斯持续稳定经营。</p> <p>(4) 上海艾力斯存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至上海艾力斯股票终止上市前，本企业承诺不减持上海艾力斯股份。</p> <p>(5) 本企业减持上海艾力斯股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在上海艾力斯股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持上海艾力斯股票所得归上海艾力斯所有。如本企业未将违规减持所得上交上海艾力斯，则上海艾力斯有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交上海艾力斯的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	<p>杜锦豪、祁菊夫妇与其一致行动人 JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO</p>	<p>(1) 自上海艾力斯股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的上海艾力斯股份，也不由上海艾力斯回购该部分股份。</p> <p>在上海艾力斯实现盈利前，自上海艾力斯股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份，也不提议由上海艾力斯回购该部分股份；自上海艾力斯股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本人于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份不超过上海艾力斯股份总数的 2%；在上海艾力斯实现盈利后，本人可以自上海艾力斯当年年度报告披露后次日与上海艾力斯股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次公开发行前已直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(2) 上海艾力斯上市后 6 个月内如上海艾力斯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开发行前持有上海艾力斯股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若上海艾力斯上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p>	持有公司股票期间长期有效	是	是	不适用	不适用

			<p>(3) 本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露上海艾力斯的控制权安排,保证上海艾力斯持续稳定经营。</p> <p>(4) 上海艾力斯存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至上海艾力斯股票终止上市前,本人承诺不减持上海艾力斯股份。</p> <p>(5) 本人减持上海艾力斯股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。</p> <p>(6) 如本人担任上海艾力斯董事、监事或高级管理人员,锁定期满后,本人在上海艾力斯担任董事、高级管理人员期间,每年转让的上海艾力斯股份数量不超过本人持有的上海艾力斯股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人持有的上海艾力斯股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。</p> <p>本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在上海艾力斯股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持上海艾力斯股票所得归上海艾力斯所有。如本人未将违规减持所得上交上海艾力斯,则上海艾力斯有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交上海艾力斯的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 自上海艾力斯股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前持有的上海艾力斯股份,也不由上海艾力斯回购该部分股份。</p> <p>在上海艾力斯实现盈利前,自上海艾力斯股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内,本人不转让或者委托他人管理本人于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份,也不提议由上海艾力斯回购该部分股份,本人在前述期间内离职的,将会继续遵守该承诺; 在上海艾力斯实现盈利后,本人可以自上海艾力斯当年年度报告披露后次日与上海艾力斯股票上市交易之日起 12 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次公开发行前已直接或间接持有的上海艾力斯股份。</p> <p>(2) 上海艾力斯上市后 6 个月内如上海艾力斯股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有上海艾力斯股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若上海艾力斯上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。</p>	持有公司股票期间长期有效	是	是	不适用	不适用



		<p>(3) 前述锁定期满后,本人在上海艾力斯担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的上海艾力斯股份数量不超过本人持有的上海艾力斯股份总数的 25%;离职后半年内,本人不转让本人持有的上海艾力斯股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。</p> <p>(4) 上海艾力斯存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至上海艾力斯股票终止上市前,本人承诺不减持上海艾力斯股份。</p> <p>(5) 本人减持上海艾力斯股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本人将忠实履行承诺,并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在上海艾力斯股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持上海艾力斯股票所得归上海艾力斯所有。如本人未将违规减持所得上交上海艾力斯,则上海艾力斯有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交上海艾力斯的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	<p>核心技术 人员罗会 兵、李庆、 梁春卿、姜 勇、张强、 周华勇、谢 景田</p> <p>(1)自上海艾力斯股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月和本人离职后 6 个月内,本人不转让本人在本次公开发行前持有的上海艾力斯股份。自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内,本人每年转让的本次公开发行前所持上海艾力斯股份不超过本次公开发行前本人所持上海艾力斯股份总数的 25% (该减持比例可以累计使用)。</p> <p>(2) 在上海艾力斯实现盈利前,自上海艾力斯股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内,本人不转让或者委托他人管理本人于本次公开发行及上市前已直接或间接持有的上海艾力斯股份,也不提议由上海艾力斯回购该部分股份;在前述期间内离职的,本人应当继续遵守本款规定。在上海艾力斯实现盈利后,本人可以自上海艾力斯当年年度报告披露后次日与上海艾力斯股票上市交易之日起 12 个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次公开发行及上市前已直接或间接持有的上海艾力斯股份。</p> <p>(3) 本人减持上海艾力斯股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在上海艾力斯股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行</p>	持有公司股票期间长期有效	是	是	不适用	不适用

			承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持上海艾力斯股票所得归上海艾力斯所有。如本人未将违规减持所得上交上海艾力斯，则上海艾力斯有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交上海艾力斯的违规减持所得金额相等的现金分红。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪和祁菊夫妇	<p>(1) 本人/本企业拟长期持有发行人股票。在所持发行人股票的锁定期满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。</p> <p>(2) 本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本人/本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	唐玉投资、泽瑶投资、檀英投资，实际控制人一致行动人 JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO，员工持股平台上海艾祥、上海艾耘	<p>(1) 在本人/本企业所持发行人本次公开发行前股票的锁定期满后，本人/本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。</p> <p>(2) 本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价，减持数量不超过本人/本企业持有发行人股票的 100%；同时，在本人/本企业作为发行人持股 5% 以上股东期间，本人/本企业将通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本人/本企业减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本人/本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公	其他	公司、控股股东上	为在公司上市后保持股价稳定，公司特制定《上海艾力斯医药科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。本公司/本人承诺，公司上市（以公司股票	自公司上市之	是	是	不适用	不适用

发行相关的承诺		海乔可、实际控制人杜锦豪和祁菊夫妇、全体董事、全体高级管理人员	在上海证券交易所挂牌交易之日为准)后三年内,若公司股价持续 20 个交易日收盘价低于每股净资产,本公司/本人将严格依照《上海艾力斯医药科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票等方式启动稳定股价措施。	日起 3 年内					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、上海乔可、实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	(1) 保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海乔可	为维护发行人和发行人全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,本公司作为发行人控股股东,承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	为维护发行人和发行人全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司实际控制人,承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相	其他	全体董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5) 若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励	长期有效	否	是	不适用	不适用	

关的承诺			的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>1、利润分配原则公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、利润分配的形式公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。3、现金分红的具体条件和比例（1）现金分红条件在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。上述重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且超过 0.5 亿元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%，且超过 0.5 亿元。（2）现金分红比例如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的顺序，提出差异化现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、股票股利分配的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>以采取股票方式分配股利。5、利润分配的时间间隔公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。7、利润分配的决策程序与机制（1）公司每年利润分配方案由董事会根据公司章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（3）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因及独立董事的明确意见。8、利润分配政策的调整机制（1）如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。（2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>（1）公司向交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若公司向交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。（3）若公司向交易所提交的招股</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	(1)上海艾力斯向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若上海艾力斯向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断上海艾力斯是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将购回已转让的原限售股份，同时督促上海艾力斯履行股份回购事宜的决策程序，并在上海艾力斯召开股东大会对回购股份做出决议时，本公司/本人将就該等回购事宜在股东大会上投赞成票。(3)若上海艾力斯向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事	(1)公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。同时公司在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就該等回购股份的相关决议投赞成票。(3)若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体监事、高级管理人员	(1)公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。(3)若公司向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在	长期有效	否	是	不适用	不适用

			虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门认定后依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	(1) 如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；(3) 因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；(4) 对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪和祁菊夫妇	(1) 如本公司/本人未履行相关承诺事项，本公司/本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向上海艾力斯的股东和社会公众投资者道歉；(2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；(3) 如本公司/本人未能履行相关承诺事项，致使上海艾力斯或者其投资者遭受损失的，本公司/本人将向上海艾力斯或者其投资者依法承担赔偿责任；(4) 如本公司/本人未承担前述赔偿责任，上海艾力斯有权扣减本公司/本人从上海艾力斯所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本公司/本人分配的现金分红中扣减；(5) 如本公司/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归上海艾力斯所有。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事及高级管理人员	(1) 如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向上海艾力斯的股东和社会公众投资者道歉；(2) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；(3) 如本人未能履行相关承诺事项，致使上海艾力斯或者其投资者遭受损失的，本人将向上海艾力斯或者其投资者依法承担赔偿责任；(4) 如本人未承担前述赔偿责任，上海艾力斯有权立即停发本人应在上海艾力斯领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有上海艾力斯股份，上海艾力斯有权扣减本人从上海艾力斯所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；(5) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归上海艾力斯所有。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决	公司控股股东上海	(1) 于承诺函签署之日，承诺方及承诺方直接或间接控制的除上海艾力斯及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与上海艾力斯主营业务构成竞争的业	长期有效	否	是	不适用	不适用

同业竞争	乔可、实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇及其一致行动人 JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO	务；（2）自承诺函签署之日起，承诺方及承诺方直接或间接控制的除上海艾力斯及其控股子公司以外的其他企业将不会从事或参与任何与上海艾力斯主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务；（3）自承诺函签署之日起，如上海艾力斯进一步拓展其主营业务范围，承诺方及承诺方直接或间接控制的除上海艾力斯及其控股子公司以外的其他企业将不与上海艾力斯拓展后的主营业务相竞争；若与上海艾力斯拓展后的主营业务产生竞争，承诺方及承诺方直接或间接控制的除上海艾力斯及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到上海艾力斯、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；（4）上述承诺在承诺方作为上海艾力斯控股股东、实际控制人/一致行动人期间持续有效。					
解决关联交易	控股股东上海乔可	（1）承诺方及承诺方控制的除上海艾力斯及其控股子公司以外的企业与上海艾力斯及其控股子公司之间不存在关联交易；如未来确有必要且无法避免需要进行关联交易时，承诺方保证该等交易按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及上海艾力斯章程的规定履行交易程序及信息披露义务；承诺方保证不通过关联交易损害上海艾力斯及其他股东的合法权益。（2）上述承诺在承诺方持有上海艾力斯股份期间持续有效。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	（1）除招股说明书已披露关联交易外，承诺方及承诺方控制的或承诺方担任董事或高级管理人员的除上海艾力斯及其控股子公司以外的企业与上海艾力斯及其控股子公司之间不存在关联交易；如未来确有必要且无法避免需要进行关联交易时，承诺方保证该等交易按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章、规范性文件及上海艾力斯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务；承诺方保证不通过关联交易损害上海艾力斯及其他股东的合法权益。（2）上述承诺持续有效。	长期有效	否	是	不适用	不适用



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内：1) 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况；2) 实际控制人于报告期内的股份冻结事宜请查阅公司 2023 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于公司实际控制人部分限售股股份被司法冻结及解除司法冻结的公告》，被冻结的股份数量占实际控制人控制的股份总数的比例较低，截至上述公告披露之日，相关股份已解除冻结。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) =(4)/(1)
首次公开发行股票	2020 年 11 月 25 日	2,045,700,000.00	1,932,549,645.61	1,502,682,500.00	1,610,926,945.40	856,434,655.50	53.16	108,661,791.93	6.75

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态 是否已结项	投入进度是否符合计划的 投入进度未达计划的具体 报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研 项目可行性是否发生重大变 节余的金额及形成原因
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	--------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--	--

									日期		进 度	原 因		发 成 果	化 ， 如 是 ， 请 说 明 具 体 情 况		
新药 研发 项目	研 发	变 更 后	首 次 公 开 发 行 股 票	2020 年 11 月 25 日	是	762,907,000.00	907,620,845.40	339,327,506.50	37.39	不 适 用	否	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否	不 适 用
总 部 及 研 发 基 地 项 目	生 产 建 设	不 适 用	首 次 公 开 发 行 股 票	2020 年 11 月 25 日	否	497,975,500.00	497,975,500.00	385,826,582.46	77.48	20 23 年 1 月 18 日 ( 注 1)	否	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否	不 适 用

营销网络建设项目	运营管理	不适用	首次公开发行股票	2020年11月25日	否	127,270,600.00	127,270,600.00	124,066,594.14	97.48	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
信息化建设项目	运营管理	不适用	首次公开发行股票	2020年11月25日	否	27,860,000.00	27,860,000.00	7,213,972.40	25.89	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
药物研究分析检测中心项目	生产建设	变更后	首次公开发行股票	2020年11月25日	否	86,669,400.00	0.00	0.00		不适用	否	否	详见（注2）	不适用	不适用	是	不适用
新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替	生产建设	变更后	首次公开发行	2020年11月25日	否	0.00	50,200,000.00	0.00	0.00	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

尼固体制剂生产项目			股票														
超募资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2020年11月25日	是	429,867,145.61		256,000,000.00	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注 1：2023 年 1 月 18 日取得上海市浦东新区建设和交通委员会下发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》。

注 2：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；原“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金 3,646.94 万元及相关利息和理财收益将继续留存于募集资金专用账户，公司董事会将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。

### (三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
药物研究分析检测中心项目	新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目	1、全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司依托现有场地陆续配备了分析检测实验室，公司在上海新建成的总部大楼中配备了分析检测中心，现有设施等能够满足目前及未来较长一段时间的检测需求且符合相应检测质。此外，近年来，由于宏观环境、经济变化等因素影响，公司基于控制成本、降低风险的原则，对投	已经董事会、监事会以及股东大会审议通过并披露。

		<p>资更加谨慎，以进一步应对经营环境的不确定性。综上所述，为了降低成本、控制风险、提高募集资金使用效率，公司终止药物研究分析检测中心项目的实施。</p> <p>2、随着公司产品甲磺酸伏美替尼片二线及一线治疗适应症陆续获批上市销售，继而成功纳入国家医保目录，实现产品销量快速增长，以及其他新增适应症研发进度的高效推进，为了进一步支持产品销售放量的需求，提供稳定的生产供应，公司拟新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线。</p>	
--	--	--	--



#### (四)报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

本公司于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 10.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、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、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 5.88 亿元。

##### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金计人民币 4,353.72 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金。本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，该事项已于 2023 年 6 月 21 日经本公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司 2023 年 4 月 27 日于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》。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未完成本次使用超募资金永久补充流动资金。

##### 5、其他

适用 不适用

本公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司营销网络建设项目投资明细金额的议案》，公司对募投项目之营销网络建设项目的部分子项目及其投资金额进行调整，其中减少网点场地租赁费用、办公设备购置、装修费用、产品上市会议、患者教育项目投资，合计减少投入 2,693.11 万元；增加专家研讨会、学术会议和其他项目，合计增加投入 2,693.11 万元，营销网络建设项目总投资金额不变。本公司

独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，该事项已于 2023 年 2 月 28 日经本公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过。详见公司 2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于调整营销网络建设项目投资明细金额的公告》。

### 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,061
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

## 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

√适用 □不适用

截至报告期末,公司前十名股东中,股东陈小发通过普通证券账户持有公司 1,356,800 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,006,302 股,合计持有公司 6,363,102 股。

单位:股

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、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海乔可企业发展有限公司	0	144,776,786	32.17	144,776,786	144,776,786	无	0	境内非国有 法人
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)	0	36,401,021	8.09	36,401,021	36,401,021	无	0	境内非国有 法人
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)	-2,485,349	32,014,653	7.11	0	0	无	0	境内非国有 法人
JEFFREY YANG GUO	0	25,623,597	5.69	25,623,597	25,623,597	无	0	境外自然人
JENNIFER GUO	0	14,823,596	3.29	14,823,596	14,823,596	无	0	境外自然人
杜锦豪	0	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0	境内自然人
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)	0	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0	境内非国有 法人

LAV Allist Limited	0	7,500,000	1.67	0	0	无	0	境外法人
陈小发	+694,923	6,363,102	1.41	0	0	无	0	境内自然人
UBS AG	+5,710,076	5,939,756	1.32	0	0	无	0	境外法人
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		
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）	32,014,653				人民币普通股	32,014,653		
LAV Allist Limited	7,500,000				人民币普通股	7,500,000		
陈小发	6,363,102				人民币普通股	6,363,102		
UBS AG	5,939,756				人民币普通股	5,939,756		
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州礼康股权投资中心（有限合伙）	4,687,500				人民币普通股	4,687,500		
支燕琴	4,683,766				人民币普通股	4,683,766		
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	4,650,268				人民币普通股	4,650,268		
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	4,324,528				人民币普通股	4,324,528		
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）	3,918,952				人民币普通股	3,918,952		
黄建新	3,769,306				人民币普通股	3,769,306		
前十名股东中回购专户情况说明					不适用			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明					不适用			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、前十名股东： 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、上海艾耘的执行事务合伙人并持有一定份额；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。</p> <p>2、前十名无限售条件股东： 1) 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）与上海檀英投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；2) 上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州礼康股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙），上海礼贻投资管理合伙企业（有限合伙）的最终控制人为陈飞，LAV Allist Limited 的最终控制人为 YI SHI（施毅），陈飞和 YI SHI（施毅）均为礼来亚洲基金的管理团队成员；3) 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海乔可企业发展有限公司	144,776,786	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
2	上海艾祥企业发展中心（有限合伙）	36,401,021	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
3	JEFFREY YANG GUO	25,623,597	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
4	JENNIFER GUO	14,823,596	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
5	杜锦豪	10,800,001	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
6	上海艾耘企业发展中心（有限合伙）	10,800,001	2023年12月4日	0	自上市之日起36个月
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 100% 的股份； 2) 杜锦豪先生担任上海艾祥、上海艾耘的执行事务合伙人并持有一定数量的份额； 3) Jeffrey Yang Guo、Jennifer Guo 与杜锦豪先生签订了一致行动协议。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的间接持股变动情况如下：

1、公司部分董事、监事、高级管理人员分别通过上海乔可、上海艾祥、上海艾耘、上海艾英、上海艾恒及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（以下简称“员工战配计划”）间接持有公司股份。上海乔可、上海艾祥、上海艾耘报告期内分别持有公司 144,776,786 股、36,401,021 股、10,800,001 股，持股数报告期内未发生变化；上海艾英、上海艾恒报告期内持有上海艾祥 5.91%、6.65% 比例的份额，持股数报告期内未发生变化；员工战配计划报告期末持有公司 0 股，较期初数减少 3,696,090 股。

2、杜锦豪先生通过上海艾祥、上海艾耘、上海艾英、上海艾恒间接控制的持股数量不变；其余现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内在上述持股主体的持股比例未发生变化。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	653,865,834.20	470,490,791.94
交易性金融资产	七、2	1,404,323,488.84	1,566,787,461.45
应收账款	七、5	220,068,559.43	150,853,410.43
预付款项	七、7	29,854,882.85	46,915,492.17
其他应收款	七、8	13,643,827.82	6,823,541.42
存货	七、9	56,699,700.70	32,072,671.46
一年内到期的非流动资产	七、12	255,384,039.50	5,797,796.00
其他流动资产	七、13	7,675,108.19	6,482,217.69
流动资产合计		2,641,515,441.53	2,286,223,382.56
<b>非流动资产：</b>			
其他权益工具投资	七、18	54,703,557.30	52,726,119.62
固定资产	七、21	528,751,435.24	523,905,661.97
在建工程	七、22	4,495,401.93	13,799,706.09
使用权资产	七、25	2,746,527.51	2,230,373.23
无形资产	七、26	67,455,094.53	68,450,933.79
开发支出	七、27	19,059,566.04	
长期待摊费用	七、29	563,307.61	573,641.95
递延所得税资产	七、30	7,407,422.58	11,502,634.94
其他非流动资产	七、31	370,547,027.40	482,759,773.69
非流动资产合计		1,055,729,340.14	1,155,948,845.28
资产总计		3,697,244,781.67	3,442,172,227.84
<b>流动负债：</b>			
应付账款	七、36	31,875,820.03	43,687,921.96
合同负债	七、38	253,400.00	104,771.13
应付职工薪酬	七、39	74,525,615.91	65,037,401.90
应交税费	七、40	29,732,762.45	33,633,473.35
其他应付款	七、41	129,660,770.65	110,499,917.97
一年内到期的非流动负债	七、43	343,222.32	1,655,076.16
流动负债合计		266,391,591.36	254,618,562.47
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	七、47	2,141,003.09	300,597.56
预计负债	七、50	107,010.00	197,410.00

非流动负债合计		2,248,013.09	498,007.56
负债合计		268,639,604.45	255,116,570.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	七、55	3,130,755,922.36	3,099,598,002.58
其他综合收益	七、57	19,590,452.43	17,613,014.75
未分配利润	七、60	-171,741,197.57	-380,155,359.52
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,428,605,177.22	3,187,055,657.81
所有者权益（或股东权益）合 计		3,428,605,177.22	3,187,055,657.81
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		3,697,244,781.67	3,442,172,227.84

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

## 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		606,725,675.75	457,770,225.61
交易性金融资产		1,344,182,184.73	1,474,325,243.37
应收账款	十七、1	220,068,559.43	150,853,410.43
预付款项		10,548,420.41	23,055,190.08
其他应收款	十七、2	160,298,846.82	59,795,693.03
存货		32,176,601.01	37,470,174.49
一年内到期的非流动资产		255,384,039.50	5,797,796.00
其他流动资产		7,491,142.84	2,389,516.79
流动资产合计		2,636,875,470.49	2,211,457,249.80
<b>非流动资产:</b>		-	
长期应收款			94,256,864.19
长期股权投资	十七、3	245,000,000.00	245,000,000.00
其他权益工具投资		54,703,557.30	52,726,119.62
固定资产		433,689,528.09	424,361,812.83
在建工程		1,181,266.02	10,581,607.93
使用权资产		2,746,527.51	2,089,460.24
无形资产		59,874,954.72	60,775,927.20
开发支出		19,059,566.04	
长期待摊费用		563,307.61	573,641.95
递延所得税资产		6,883,877.39	6,883,877.39
其他非流动资产		368,090,027.40	482,491,973.69
非流动资产合计		1,191,792,612.08	1,379,741,285.04
资产总计		3,828,668,082.57	3,591,198,534.84
<b>流动负债:</b>		-	
应付账款		16,928,613.34	43,478,829.68
合同负债		253,400.00	93,660.00
应付职工薪酬		34,276,815.33	37,282,264.56
应交税费		20,514,546.50	17,064,335.17
其他应付款		202,297,274.69	135,943,976.58
一年内到期的非流动负债		343,222.32	1,515,463.78
流动负债合计		274,613,872.18	235,378,529.77
<b>非流动负债:</b>			
租赁负债		2,141,003.09	300,597.56
预计负债		107,010.00	197,410.00
非流动负债合计		2,248,013.09	498,007.56
负债合计		276,861,885.27	235,876,537.33
<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		3,124,235,627.41	3,093,172,905.34
其他综合收益		19,590,452.43	17,613,014.75

未分配利润		-42,019,882.54	-205,463,922.58
所有者权益（或股东权益）合计		3,551,806,197.30	3,355,321,997.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,828,668,082.57	3,591,198,534.84

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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	748,674,712.29	300,386,402.68
其中：营业收入	七、61	748,674,712.29	300,386,402.68
二、营业总成本		554,089,537.16	296,095,013.84
其中：营业成本	七、61	29,145,165.18	12,539,403.91
税金及附加	七、62	9,453,232.61	1,340,346.51
销售费用	七、63	370,416,063.01	170,533,383.70
管理费用	七、64	54,474,510.18	42,802,454.08
研发费用	七、65	113,169,974.24	88,930,666.91
财务费用	七、66	-22,569,408.06	-20,051,241.27
其中：利息费用		76,734.5	106,838.03
利息收入		-15,324,582.17	-8,493,323.32
加：其他收益	七、67	3,803,182.14	1,236,016.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,101,278.80	6,484,838.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	16,645,590.47	14,535,051.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-561,735.28	217,634.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-34,819.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		220,538,671.31	26,764,930.82
加：营业外收入	七、74		
减：营业外支出	七、75	1,030,110.35	383.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,508,560.96	26,764,547.18
减：所得税费用	七、76	11,094,399.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		208,414,161.95	26,764,547.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		208,414,161.95	26,764,547.18
（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）		208,414,161.95	26,764,547.18
六、其他综合收益的税后净额	七、77	1,977,437.68	2,020,124.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,977,437.68	2,020,124.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,977,437.68	2,020,124.15
（1）其他权益工具投资公允价值变动		1,977,437.68	2,020,124.15
七、综合收益总额		210,391,599.63	28,784,671.33



(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		210,391,599.63	28,784,671.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.06

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：王林

会计机构负责人：甘泉

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、 4	749,942,509.69	302,137,470.44
减：营业成本	十七、 4	57,689,809.46	20,267,478.67
税金及附加		7,813,261.89	239,348.38
销售费用		398,688,344.20	169,223,096.03
管理费用		53,225,871.21	42,054,500.52
研发费用		111,605,422.31	88,806,836.79
财务费用		-22,596,043.04	-20,120,063.85
其中：利息费用			
利息收入		-15,267,236.65	-8,419,286.09
加：其他收益		307,497.67	261,693.24
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、 5	5,793,392.17	6,476,572.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,457,754.85	13,265,213.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-566,697.44	213,188.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,819.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,472,970.96	21,882,941.40
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		1,028,930.92	382.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,444,040.04	21,882,559.40
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,444,040.04	21,882,559.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,444,040.04	21,882,559.40
五、其他综合收益的税后净额		1,977,437.68	2,020,124.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,977,437.68	2,020,124.15
1.其他权益工具投资公允价值变动		1,977,437.68	2,020,124.15
六、综合收益总额		165,421,477.72	23,902,683.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		768,611,905.77	272,566,323.36
收到的税费返还		621,617.23	10,142,136.49
收到其他与经营活动有关的现金		15,559,573.11	3,068,412.96
经营活动现金流入小计		784,793,096.11	285,776,872.81
购买商品、接受劳务支付的现金		110,411,030.28	60,213,066.56
支付给职工及为职工支付的现金		194,077,268.48	136,520,182.90
支付的各项税费		93,005,688.76	4,784,273.79
支付其他与经营活动有关的现金		201,823,442.64	78,293,370.51
经营活动现金流出小计		599,317,430.16	279,810,893.76
经营活动产生的现金流量净额		185,475,665.95	5,965,979.05
<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		25,228,222.24	23,373,996.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,272,404,840.00	3,512,742,275.65
投资活动现金流入小计		3,297,633,062.24	3,536,116,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,425,835.69	91,740,542.90
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		3,261,532,971.10	3,047,684,506.20
投资活动现金流出小计		3,327,958,806.79	3,139,425,049.10
投资活动产生的现金流量净额		-30,325,744.55	396,691,223.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		134,671.00	27,953.95
筹资活动现金流入小计		134,671.00	27,953.95
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		1,570,381.68	4,001,061.81
筹资活动现金流出小计		1,570,381.68	4,001,061.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,435,710.68	-3,973,107.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,580,973.72	7,362,738.01

五、现金及现金等价物净增加额		160,295,184.44	406,046,832.47
加：期初现金及现金等价物余额		314,873,664.17	613,977,105.47
六、期末现金及现金等价物余额		475,168,848.61	1,020,023,937.94

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

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		768,611,905.77	272,566,323.36
收到的税费返还		324,357.53	
收到其他与经营活动有关的现金		368,526,943.93	20,443,179.87
经营活动现金流入小计		1,137,463,207.23	293,009,503.23
购买商品、接受劳务支付的现金		339,111,263.16	62,653,788.79
支付给职工及为职工支付的现金		113,214,965.87	90,874,051.32
支付的各项税费		62,811,354.04	2,008,947.74
支付其他与经营活动有关的现金		439,820,203.11	135,168,022.34
经营活动现金流出小计		954,957,786.18	290,704,810.19
经营活动产生的现金流量净额		182,505,421.05	2,304,693.04
<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		23,411,586.02	23,373,996.72
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		3,057,404,840.00	3,422,981,801.13
投资活动现金流入小计		3,080,816,426.02	3,446,355,797.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,961,415.69	91,117,452.90
投资支付的现金			
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		3,078,532,971.10	2,957,663,454.30
投资活动现金流出小计		3,142,494,386.79	3,048,780,907.20
投资活动产生的现金流量净额		-61,677,960.77	397,574,890.65
<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		37,540.00	
筹资活动现金流入小计		37,540.00	
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		1,570,381.68	3,419,344.38
筹资活动现金流出小计		1,570,381.68	3,419,344.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,532,841.68	-3,419,344.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,580,973.72	7,362,738.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		125,875,592.32	403,822,977.32

加：期初现金及现金等价物余额		302,153,097.84	601,322,074.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>428,028,690.16</b>	<b>1,005,145,051.86</b>

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

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	450,000,000.00	3,099,598,002.58	17,613,014.75	-380,155,359.52	3,187,055,657.81	3,187,055,657.81
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	450,000,000.00	3,099,598,002.58	17,613,014.75	-380,155,359.52	3,187,055,657.81	3,187,055,657.81
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-	31,157,919.78	1,977,437.68	208,414,161.95	241,549,519.41	241,549,519.41
(一) 综合收益总额			1,977,437.68	208,414,161.95	210,391,599.63	210,391,599.63
(二) 所有者投入和减少资本	-	31,157,919.78	-	-	31,157,919.78	31,157,919.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额		31,157,919.78			31,157,919.78	31,157,919.78
四、本期期末余额	450,000,000.00	3,130,755,922.36	19,590,452.43	-171,741,197.57	3,428,605,177.22	3,428,605,177.22

项目	2022 年半年度					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	450,000,000.00	3,030,687,349.60	3,253,608.06	-510,676,036.75	2,973,264,920.91	2,973,264,920.91
加: 会计政策变更						

前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	450,000,000.00	3,030,687,349.60	3,253,608.06	-510,676,036.75	2,973,264,920.91	2,973,264,920.91
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		35,176,853.10	2,020,124.15	26,764,547.18	63,961,524.43	63,961,524.43
(一) 综合收益总额			2,020,124.15	26,764,547.18	28,784,671.33	28,784,671.33
(二) 所有者投入和减少资本		35,176,853.10			35,176,853.10	35,176,853.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额		35,176,853.10			35,176,853.10	35,176,853.10
四、本期期末余额	450,000,000.00	3,065,864,202.70	5,273,732.21	-483,911,489.57	3,037,226,445.34	3,037,226,445.34

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

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	450,000,000.00	3,093,172,905.34	17,613,014.75	-205,463,922.58	3,355,321,997.51
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	450,000,000.00	3,093,172,905.34	17,613,014.75	-205,463,922.58	3,355,321,997.51
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	-	31,062,722.07	1,977,437.68	163,444,040.04	196,484,199.79
(一) 综合收益总额			1,977,437.68	163,444,040.04	165,421,477.72
(二) 所有者投入和减少资本	-	31,062,722.07	-	-	31,062,722.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额		31,062,722.07			31,062,722.07



四、本期期末余额	450,000,000.00	3,124,235,627.41	19,590,452.43	-42,019,882.54	3,551,806,197.30
----------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------

项目	2022 年半年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	450,000,000.00	3,024,454,225.62	3,253,608.06	-255,233,312.41	3,222,474,521.27
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	450,000,000.00	3,024,454,225.62	3,253,608.06	-255,233,312.41	3,222,474,521.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		35,081,655.40	2,020,124.15	21,882,559.40	58,984,338.95
（一）综合收益总额			2,020,124.15	21,882,559.40	23,902,683.55
（二）所有者投入和减少资本		35,081,655.40			35,081,655.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额		35,081,655.40			35,081,655.40
四、本期期末余额	450,000,000.00	3,059,535,881.02	5,273,732.21	-233,350,753.01	3,281,458,860.22

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海艾力斯医药科技股份有限公司系于 2019 年 12 月 23 日由上海艾力斯医药科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国上海市。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)90,000,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。于 2022 年 12 月 31 日，本公司总股本为人民币 450,000,000.00 元，每股面值人民币 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经批准的经营范围为化学合成原料药及制剂、中药有效成分的提取物及制剂、生物工程药物的研究开发，自有技术转让，并提供相关技术咨询和服务。于 2023 年上半年度，本集团的实际主营业务与上述经批准的经营范围相符。

本公司的母公司及最终控股股东为上海乔可企业发展有限公司，实际控制人为杜锦豪先生及其夫人祁菊女士。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本报告期内无变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、固定资产折旧、无形资产摊销和使用权资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认和计量等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年上半年的合并及公司财务状况以及 2023 年上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债日，外币货币性项目采用资产负债日的即期汇率折算为记账本位币。汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 金融资产

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合	所有应收销售款
其他应收款组合一	应收关联方款项
其他应收款组合二	应收押金和保证金
其他应收款组合三	应收员工备用金、借款
其他应收款组合四	除上述组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考金融工具政策

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考金融工具政策

## 15. 存货

适用 不适用

分类

存货包括原材料、在产品及半成品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括：

本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

投资成本确定：

支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法：

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

长期股权投资减值：

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备。



固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10年-25年	5%	3.8%至9.5%
机器设备	直线法	5年-10年	5%	9.5%至19.0%
运输工具	直线法	4年	5%	23.8%
办公及电子设备	直线法	3年-5年	5%	19.0%至31.7%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

参考租赁政策。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件使用权和外购许可权，以成本计量。

土地使用权：土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

软件使用权：软件使用权按使用年限 5 年或 10 年平均摊销。

外购许可权：外购许可权按取得时的成本进行初始计量。许可权，包括不可退还的预付款，分期付款和特许权使用费。经判断符合资产确认条件的预付款于付款时予以资本化。分期支付且经判断符合资产确认条件的许可权分期付款，于发生时资本化为无形资产，除非该付款仅用于外包研发工作。特许使用费按照相关销售额计提并确认为销售成本。使用寿命不确定的或尚不可使用的许可权在持有期间不进行摊销，并在每个会计期末持续进行减值测试。许可权的使用寿命不确定，因其可产生净现金流量的期间不可预见。使用寿命有限的许可权自相关产品投入商业生产之日起在商业使用年限（一般不超过 20 年）内以直线法摊销。

定期复核使用寿命和摊销方法：

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 就完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。本科目期末贷方余额，反映企业在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利等。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

参考租赁政策。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关知识产权授权许可或商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入：

##### (a) 对外授权收入

本集团向客户授予知识产权许可并形成对外授权收入，对外授权收入在合同履约义务完成与该知识产权相关的控制权转移时确认。对外授权合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并在满足极可能不会发生重大转回时确认可变对价部分对应的收入，但对于按客户实际销售情况收取的授权许可费，在客户后续销售行为实际发生与本集团履行相关履约义务两者孰晚的时点方予以确认。

##### (b) 销售产品

本集团生产伏美替尼产品并销售予各地经销商。本集团将伏美替尼产品按照合同规定运至约定交货地点，在经销商验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予经销商的信用期通常为 60 天，不存在重大融资成分。

本集团向经销商提供基于销售数量的降价补偿，本集团根据历史经验，按照期望值法确定降价补偿金额，按照合同对价扣除预计降价补偿金额后的净额确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团经营租出自有的场地时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围

扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 经营租赁

本集团经营租出自有的场地时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。



### 重要会计估计及其关键假设

#### 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境，技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团将对其进行调整。

#### 开发支出资本化

在判断开发支出是否满足资本化条件时，管理层会基于研发项目的进展情况，依据相关会计准则的规定对是否满足资本化的五项条件(附注二(14)(d))进行评估和判断。当研发项目同时满足资本化五项条件时，研发项目所产生的某些临床试验费用将确认为无形资产。不能同时满足资本化五项条件的研发项目支出，于发生时计入当期损益。各年度未有满足资本化确认条件的开发支出。

#### 所得税和递延所得税的计量

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2023 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

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、13%、9%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海艾力斯医药科技股份有限公司	15
江苏艾力斯生物医药有限公司	25
上海艾力斯营销策划有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

于 2022 年，本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202231008739)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年度及 2023 年度起本公司适用的企业所得税税率为 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,648,194.49	1,696,467.77
银行存款	650,217,639.71	338,791,324.17
其他货币资金		130,003,000.00
合计	653,865,834.20	470,490,791.94

其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明：

于 2022 年 12 月 31 日，本集团 130,000,000.00 元其他货币资金因购买结构性存款被银行圈存冻结，存在使用限制，截至本报告期已解除限制。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,404,323,488.84	1,566,787,461.45
其中：		
结构性存款	1,404,323,488.84	1,566,787,461.45
合计	1,404,323,488.84	1,566,787,461.45

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团购买的结构性存款收益率与汇率、中证 500 指数或黄金美元定价挂钩。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	220,730,751.68
1 年以内小计	220,730,751.68
合计	220,730,751.68

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	220,730,751.68	100	662,192.25	0.3	220,068,559.43	151,307,332.43	100	453,922.00	0.3	150,853,410.43
其中：										
未逾期	220,730,751.68	100	662,192.25	0.3	220,068,559.43	151,307,332.43	100	453,922.00	0.3	150,853,410.43
逾期一年以内										
合计	220,730,751.68	/	662,192.25	/	220,068,559.43	151,307,332.43	/	453,922.00	/	150,853,410.43

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收销售款和授权收入款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收销售款	184,601,751.68	553,805.25	0.30
应收授权收入	36,129,000.00	108,387.00	0.30
合计	220,730,751.68	662,192.25	0.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按照客户类别确认。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	453,922.00	208,270.25				662,192.25
合计	453,922.00	208,270.25				662,192.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	72,121,452.67	32.67	216,364.36
客户二	36,129,000.00	16.37	108,387.00
客户三	28,665,941.36	12.99	85,997.82
客户四	22,757,533.88	10.31	68,272.60
客户五	12,848,684.02	5.82	38,546.05
合计	172,522,611.93	78.16	517,567.83

其他说明：

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,247,137.96	97.96	43,085,713.78	91.84
1 至 2 年	401,989.11	1.35	3,829,778.39	8.16
2 至 3 年	205,755.78	0.69		
合计	29,854,882.85	100.00	46,915,492.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	18,665,274.13	62.52
供应商二	958,958.07	3.21
供应商三	755,012.15	2.53
供应商四	504,000.00	1.69
供应商五	480,310.42	1.61
合计	21,363,554.77	71.56

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,643,827.82	6,823,541.42
合计	13,643,827.82	6,823,541.42

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	13,844,733.67
1 年以内小计	13,844,733.67
1 至 2 年	113,229.83
2 至 3 年	407,596.84
3 年以上	14,200.00



合计	14,379,760.34
----	---------------

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收代垫款	10,630,991.67	6,306,072.87
应收押金和保证金	748,768.67	899,936.04
备用金	3,000,000.00	
合计	14,379,760.34	7,206,008.91

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	382,467.49			382,467.49
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	353,465.03			353,465.03
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	735,932.52			735,932.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	382,467.49	353,465.03				735,932.52

合计	382,467.49	353,465.03				735,932.52
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	其他应收代垫款	10,615,419.14	一年以内	73.83	530,770.96
单位二	押金	331,164.84	两至三年	2.30	16,558.24
员工一	备用金	200,000.00	一年以内	1.39	10,000.00
员工二	备用金	200,000.00	一年以内	1.39	10,000.00
员工三	备用金	200,000.00	一年以内	1.39	10,000.00
合计	/	11,546,583.98	/	80.30	577,329.20

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,371,770.09		20,371,770.09	276,171.4		276,171.4

半成品及在产品	19,111,383.41		19,111,383.41	20,493,122.35		20,493,122.35
库存商品	16,771,647.13		16,771,647.13	11,068,294.55		11,068,294.55
周转材料	444,900.07		444,900.07	235,083.16		235,083.16
合计	56,699,700.70		56,699,700.70	32,072,671.46		32,072,671.46

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地履约保证金	5,797,796.00	5,797,796.00
大额存单	230,000,000.00	
应收利息	19,586,243.50	
合计	255,384,039.50	5,797,796.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	5,520,123.21	3,980,980.55
待摊费用	2,154,984.98	2,501,237.14
合计	7,675,108.19	6,482,217.69

其他说明：

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
ArriVent BioPharma, Inc.-成本	35,113,104.87	35,113,104.87
累计公允价值变动合计	19,590,452.43	17,613,014.75
合计	54,703,557.30	52,726,119.62

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	528,751,435.24	523,905,661.97
合计	528,751,435.24	523,905,661.97

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	496,858,353.98	111,199,410.52	8,094,188.43	20,971,690.84	637,123,643.77
2.本期增加金额	4,690,644.44	8,701,116.22		9,708,574.85	23,100,335.51
(1) 在建工程转入	4,690,644.44	7,990,804.21		9,686,544.52	22,367,993.17
(重分类)		710,312.01		22,030.33	732,342.34
3.本期减少金额		743,070.96		29,703.00	772,773.96
(1) 处置或报废		16,500.00		23,931.62	40,431.62
(2) 重分类		726,570.96		5,771.38	732,342.34
4.期末余额	501,548,998.42	119,157,455.78	8,094,188.43	30,650,562.69	659,451,205.32
二、累计折旧					
1.期初余额	38,638,203.15	33,539,777.45	4,814,138.61	9,719,903.72	86,712,022.93
2.本期增加金额	9,004,098.40	5,354,396.41	560,845.61	2,600,857.90	17,520,198.32
(1) 计提	9,004,098.40	5,354,396.41	560,845.61	2,600,857.90	17,520,198.32
3.本期减少金额		15,675.00		22,735.04	38,410.04
(1) 处置或报废		15,675.00		22,735.04	38,410.04
4.期末余额	47,642,301.55	38,878,498.86	5,374,984.22	12,298,026.58	104,193,811.21
三、减值准备					
1.期初余额	26,505,958.87				26,505,958.87
2.期末余额	26,505,958.87				26,505,958.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	427,400,738.00	80,278,956.92	2,719,204.21	18,352,536.11	528,751,435.24
2.期初账面价值	431,714,191.96	77,659,633.07	3,280,049.82	11,251,787.12	523,905,661.97

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	62,824,214.46	14,185,898.64	26,505,958.87	22,132,356.95	/

江苏艾力斯所在工业园区政策变动，原料药厂的投资建设暂缓执行。

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总部及研发基地项目	354,232,468.43	项目已竣工并通过验收，但公司尚未与开发商完成项目结算。项目结算后即可申请办理房产证。

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,495,401.93	13,799,706.09
合计	4,495,401.93	13,799,706.09

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

医学园区研发及运营总部工程	917,431.20		917,431.20	3,173,220.54		3,173,220.54
启东工厂 B 区改造项目	3,104,890.62		3,104,890.62	3,104,890.62		3,104,890.62
机器设备、办公电子设备及运输工具	263,834.82		263,834.82	7,408,387.39		7,408,387.39
启动工厂 A 区改造项目	209,245.29		209,245.29	113,207.54		113,207.54
合计	4,495,401.93		4,495,401.93	13,799,706.09		13,799,706.09



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
医学园区研发及运营总部主体工程及辅助配套	365,000,000	3,173,220.54	2,638,234.78	4,701,133.84	192,890.28	917,431.2	98.72	98.72%				自有资金
启东工厂 B 区改造项目	30,000,000	3,104,890.62				3,104,890.62	28.00	28.00%				自有资金
机器设备、办公电子设备及运输工具	194,047,000	7,408,387.39	10,459,061.74	17,603,614.31		263,834.82	40.39	40.39%				自有资金
启东工厂 A 区改造项目	55,800,000	113,207.54	182,869.60	86,831.85		209,245.29	98.33	98.33%				自有资金
合计	644,847,000.00	13,799,706.09	13,280,166.12	22,391,580.00	192,890.28	4,495,401.93	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,627,809.98	5,627,809.98
2.本期增加金额	2,179,813.14	2,179,813.14
3.本期减少金额	4,023,840.35	4,023,840.35
4.期末余额	3,783,782.77	3,783,782.77
二、累计折旧		
1.期初余额	3,397,436.75	3,397,436.75
2.本期增加金额	1,419,972.08	1,419,972.08
(1)计提	1,419,972.08	1,419,972.08
3.本期减少金额	3,780,153.57	3,780,153.57
(1)处置	3,780,153.57	3,780,153.57
4.期末余额	1,037,255.26	1,037,255.26
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,746,527.51	2,746,527.51
2.期初账面价值	2,230,373.23	2,230,373.23

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	68,720,984.67			5,851,122.78	74,572,107.45
2.本期增加金额					
(1)购置					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	68,720,984.67			5,851,122.78	74,572,107.45
二、累计摊销					
1.期初余额	5,090,541.72			1,030,631.94	6,121,173.66
2.本期增加金额	682,774.92			313,064.34	995,839.26
(1)计提	682,774.92			313,064.34	995,839.26
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,773,316.64			1,343,696.28	7,117,012.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	62,947,668.03			4,507,426.50	67,455,094.53
2.期初账面价值	63,630,442.95			4,820,490.84	68,450,933.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日，无土地使用权用于抵押(2022 年 12 月 31 日：无)。

2023 年上半年无形资产的摊销金额为人民币 995,839.26 元,其中,人民币 0 元计入在建工程,人民币 995,839.26 元计入当期损益(2022 年度:人民币 1,971,933.43 元,其中,人民币 796,197.20 元计入在建工程,人民币 1,175,736.23 元计入当期损益)。

## 27、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
高选择性、可入脑的新一代 EGFR 口服小分子抑制剂 (ABK3376)			19,059,566.04			19,059,566.04
合计			19,059,566.04			19,059,566.04

其他说明:

本公司于 2023 年 3 月 1 日与和誉医药签署《许可协议》,和誉医药授予本公司新一代小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂 (EGFR-TKI) ABK3376 在中国区域研究、开发、制造、使用以及销售的独家许可公司有权在达到行权条件时选择行使海外权益,将授权区域扩大至全球范围。本公司将就此项授权向和誉医药支付最高不超过 18,790.00 万美元的首付款、开发及销售里程碑付款以及相应比例净销售额的许可提成费。

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数 (例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	133,503.66	11,540.92	113,265.30		31,779.28
软件费	411,312.37	334,628.48	214,412.52		531,528.33
网络数据存储平台租赁费	28,825.92		28,825.92		
合计	573,641.95	346,169.40	356,503.74		563,307.61

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,557,514.77	384,026.32	1,995,779.49	300,262.24
可抵扣亏损	43,693,139.69	6,762,989.92	51,451,842.29	9,564,384.05
预提费用	8,153,733.81	1,223,060.07	17,707,385.82	2,656,107.87
合计	54,404,388.27	8,370,076.32	71,155,007.60	12,520,754.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	6,323,488.84	962,653.74	6,787,461.45	1,018,119.22
合计	6,323,488.84	962,653.74	6,787,461.45	1,018,119.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	962,653.74	7,407,422.58	1,018,119.22	11,502,634.94

递延所得税负债	962,653.74	1,018,119.22
---------	------------	--------------

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	646,669,280.17	795,524,649.19
合计	646,669,280.17	795,524,649.19

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2028 年	8,595,463.38	113,922,121.09	
2029 年	314,760,421.81	314,760,421.81	
2030 年	261,071,634.67	261,071,634.67	
2031 年	62,241,760.31	62,241,760.31	
2032 年		43,528,711.31	
合计	646,669,280.17	795,524,649.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收利息	26,736,165.47		26,736,165.47	19,181,708.36		19,181,708.36
坏账准备				-1,160,000.00		-1,160,000.00
一年内到期的其他非流动资产	-248,883,138.07		-248,883,138.07	-5,797,796.00		-5,797,796.00
大额存单	590,000,000.00		590,000,000.00	460,000,000.00		460,000,000.00
预付设备款	2,694,000.00		2,694,000.00	3,578,065.33		3,578,065.33
土地履约保证金				6,957,796.00		6,957,796.00
合计	370,547,027.40	-	370,547,027.40	482,759,773.69		482,759,773.69

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付委托临床试验服务款	9,728,539.43	35,360,521.69
应付委托临床试验前服务款	3,309,934.26	3,175,621.71
应付材料款	15,125,683.31	2,006,157.63
其他	3,711,663.03	3,145,620.93
合计	31,875,820.03	43,687,921.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	253,400.00	93,660.00
其他		11,111.13
合计	253,400.00	104,771.13

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,041,097.42	202,580,799.14	193,163,429.97	73,458,466.59
二、离职后福利-设定提存计划	996,304.48	15,109,264.46	15,038,419.62	1,067,149.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,037,401.90	217,690,063.60	208,201,849.59	74,525,615.91

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,488,851.62	186,478,131.40	175,569,312.72	72,397,670.30
二、职工福利费				
三、社会保险费	2,167,022.00	8,431,656.82	9,945,769.89	652,908.93
其中：医疗保险费	2,146,998.71	7,906,702.26	9,422,043.50	631,657.47
工伤保险费	20,023.29	384,031.41	382,803.24	21,251.46
生育保险费		110,195.46	110,195.46	-
其他		30,727.69	30,727.69	
四、住房公积金	371,473.00	7,637,688.48	7,621,111.48	388,050.00



五、工会经费和职工教育经费	13,750.80	33,322.44	27,235.88	19,837.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,041,097.42	202,580,799.14	193,163,429.97	73,458,466.59

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	966,930.64	14,601,842.81	14,533,286.41	1,035,487.04
2、失业保险费	29,373.84	507,421.65	505,133.21	31,662.28
3、企业年金缴费				-
合计	996,304.48	15,109,264.46	15,038,419.62	1,067,149.32

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,757,373.29	22,248,743.16
应交城市建设维护税	880,115.52	768,638.34
应交教育费附加	877,556.76	768,638.34
应交企业所得税	5,432,658.51	6,980,861.06
应交个人所得税	2,250,559.77	1,646,473.70
应交房产税	1,203,580.60	944,073.16
应交印花税	234,210.58	179,338.17
其他	96,707.42	96,707.42
合计	29,732,762.45	33,633,473.35

其他说明：

无

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	129,660,770.65	110,499,917.97
合计	129,660,770.65	110,499,917.97

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付医学信息推广及市场宣传费	63,536,707.89	21,266,620.07
应付设备工程款	53,899,412.67	83,607,515.38
应付咨询及专业服务费	1,368,994.93	2,786,011.32
应付差旅费	638,064.90	49,558.03
其他	10,217,590.26	2,790,213.17
合计	129,660,770.65	110,499,917.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团其他应付款中无重大应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	343,222.32	1,655,076.16
合计	343,222.32	1,655,076.16

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1)、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

□适用 √不适用

**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,484,225.41	1,955,673.72
减：一年内到期的非流动负债	343,222.32	1,655,076.16
合计	2,141,003.09	300,597.56

其他说明：

于 2023 年 6 月 31 日，本集团按照新租赁准则进行简化处理的短期租赁的未来最低应支付租金为 348,210.49 元（2022 年 12 月 31 日：225,480.00 元），为一年内支付。

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
还原费	197,410.00	107,010.00	
合计	197,410.00	107,010.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00						450,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,684,180,506.95			2,684,180,506.95
其他资本公积	415,417,495.63	31,157,919.78		446,575,415.41
合计	3,099,598,002.58	31,157,919.78	-	3,130,755,922.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团采用普通股于授予日的公允价值估计公司的整体价值后确定本公司股份的公允价值。

上海艾祥及上海艾耘（合称“员工持股平台”）分别于2019年3月6日及2019年10月15日根据《中华人民共和国合伙企业法》在中国上海注册成立，是2019年以权益结算的股份支付（以下简称“员工持股计划”）下的本公司员工持股平台。

于2019年12月30日（以下简称“第一次股份支付授予日”），32名合格员工根据员工持股计划通过员工持股平台被授予本公司股份。其中31名合格员工被授予上海艾耘持有的本公司10,259,989股股份，2名合格员工被授予上海艾祥持有的本公司9,180,000股股份。其中33%可于该等合格员工完成四年服务期并考评合格后解锁行权，其中33%可于该等员工完成五年服务期并考评合格后解锁行权，其中34%可于该等员工完成六年服务期并考评合格后解锁行权。

于第一次股份支付授予日本公司的整体估值为人民币4,800,000,000元。已授予合格员工的股份对应的公允价值为人民币259,199,854.42元，扣除员工支付的成本价46,148,616.00元，计算得出股份支付的公允价值为人民币213,051,238.42元，该笔员工持股计划对应的股份支付将在以后行权期间计入本公司损益。

于2020年4月3日（以下简称“第二次股份支付授予日”），95名合格员工根据员工持股计划通过员工持股平台被授予本公司股份。其中24名合格员工被授予上海艾祥持有的本公司12,097,000股股份，37名合格员工被授予上海艾恒间接持有的本公司2,298,000股股份，34名合格员工被授予上海艾英间接持有的本公司2,042,000股股份。其中33%可于该等合格员工完成四

年服务期并考评合格后解锁行权，其中 33%可于该等员工完成五年服务期并考评合格后解锁行权，其中 34%可于该等员工完成六年服务期并考评合格后解锁行权。

于第二次股份支付授予日本公司的整体估值为人民币 4,900,000,000 元。已授予合格员工的股份对应的公允价值为人民币 223,725,623.22 元，扣除员工支付的成本价人民币 39,018,833.38 元，计算得出股份支付的公允价值为人民币 184,706,789.84 元，该笔员工持股计划对应的股份支付将在以后行权期间计入本公司损益。

于 2023 上半年，本集团共有 4 名(2022 年度：15 名)参与员工持股计划的员工离职，于离职之日合计持有本公司 184,000 股股份(2022 年度：5,589,000 股)，其中 184,000 股股份于离职之日起失效(2022 年度：3,559,000 股)，0 股股份加速行权后归属，0 股(2022 年度：450,000 股)股份转让予本公司合格员工(2022 年度：1 名)。

年内限制性股票变动情况表：

	2023 半年度	2022 年度
年初发行在外的份额	28,817,989.00	33,956,989.00
本年授予的份额	0.00	450,000.00
本年失效的份额	184,000.00	3,559,000.00
本年归属/行权的份额	0	2,030,000.00
年末发行在外的份额	28,633,989.00	28,817,989.00

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响：

	2023 半年度	2022 半年度
当年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	31,157,919.78	35,176,853.10
	2023 半年度	2022 半年度
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	446,575,415.41	381,683,695.75

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,613,014.75	-	-	-	-	1,977,437.68		19,590,452.43
其他权益工具投资公允价值变动	17,613,014.75	-	-	-	-	1,977,437.68	-	19,590,452.43
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	17,613,014.75	-	-	-	-	1,977,437.68	-	19,590,452.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-380,155,359.52	-510,676,036.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-380,155,359.52	-510,676,036.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,414,161.95	130,520,677.23
期末未分配利润	-171,741,197.57	-380,155,359.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/ 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/ 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/ 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/ 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/ 元。

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,660,529.60	29,145,165.18	300,356,836.27	12,539,403.91
其他业务	14,182.69		29,566.41	
合计	748,674,712.29	29,145,165.18	300,386,402.68	12,539,403.91

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,284,162.93	
教育费附加	3,240,226.96	
房产税	2,349,315.52	666,938.75
土地使用税	193,414.84	193,414.88
印花税	386,112.36	258,655.74
其他		221,337.14
合计	9,453,232.61	1,340,346.51

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
医学信息推广及市场宣传费	205,688,675.18	64,839,167.75
职工薪酬费用	137,295,565.69	77,756,268.38
耗用的原材料和低值易耗品等	11,143,813.25	3,741,081.66
股权激励费用	6,552,782.24	9,535,303.01
差旅费	2,954,367.80	1,124,641.08
外包加工费	2,123,838.50	4,524,076.28
其他	4,657,020.35	9,012,845.54
合计	370,416,063.01	170,533,383.70



其他说明：

无

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	26,007,762.33	23,416,476.72
股权激励费用	10,020,292.99	11,382,937.82
折旧和摊销费用	8,151,971.25	2,256,444.20
其他	6,183,656.96	2,863,192.67
咨询及专业服务费	4,110,826.65	2,883,402.67
合计	54,474,510.18	42,802,454.08

其他说明：

无

#### 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	38,222,354.48	29,238,919.52
临床试验服务费	23,754,968.38	24,586,906.61
股权激励费用	13,716,733.23	13,378,948.71
材料费	11,533,808.08	9,877,562.79
临床前试验服务费	9,148,360.10	4,432,126.24
折旧和摊销费用	8,788,016.81	2,845,246.45
其他	8,005,733.16	4,570,956.59
合计	113,169,974.24	88,930,666.91

其他说明：

无

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	76,734.50	187,216.24
减：利息收入	-15,324,582.17	-8,491,517.67
汇兑收益/(损失)	-7,386,561.19	-11,762,970.27
其他	65,000.80	16,030.43
合计	-22,569,408.06	-20,051,241.27

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府企业扶持资金	3,408,000.00	950,492.60
个税返还	361,633.85	285,524.25
其他政府补助	28,000.00	
增值税进项加计抵减	5,548.29	
合计	3,803,182.14	1,236,016.85

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,101,278.80	6,484,838.76
合计	6,101,278.80	6,484,838.76

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,645,590.47	14,535,051.53
合计	16,645,590.47	14,535,051.53

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	208,270.25	112,140.48
其他应收款坏账损失	353,465.03	-329,775.32
合计	561,735.28	-217,634.84

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产提前退租	-34,819.95	
合计	-34,819.95	

其他说明：

√适用 □不适用

有一处使用权资产提前两月退租，已付租赁费暂时无法确认是否能收回以及能收回的金额。

**74、营业外收入**

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,021.58	358.24	2,021.58
其中：固定资产处置损失	2,021.58	358.24	2,021.58
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
罚款及滞纳金	20,000.00	25.40	20,000.00
其他	8,088.77		8,088.77
合计	1,030,110.35	383.64	1,030,110.35

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,999,186.65	
递延所得税费用	4,095,212.36	
合计	11,094,399.01	

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	219,508,560.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,827,418.65
调整以前期间所得税的影响	-240,041.25
不得扣除的成本、费用和损失	11,574,244.69
研发费用加计扣除	-16,205,609.39
汇算清缴差异	232,090.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,328,305.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	234,601.32
所得税费用	11,094,399.01

其他说明:

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。详见“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到ArriVent劳务款项	6,306,446.04	
政府补助	3,437,755.90	950,492.60
利息收入	3,187,508.43	1,832,396.11
保证金	2,000,000.00	
其他	627,862.74	285,524.25
合计	15,559,573.11	3,068,412.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
医学信息推广及市场宣传费	167,706,551.02	63,641,730.49
办公物流费	10,032,838.08	4,405,135.25
差旅费	5,116,327.59	526,872.66
咨询及专业服务费	4,874,099.44	5,434,637.28
房租水电物业	4,405,879.77	1,049,870.44

备用金押金及质保金	3,088,477.90	1,200,000.00
专利费	1,176,421.00	264,963.00
其他	5,422,847.84	1,770,161.39
合计	201,823,442.64	78,293,370.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
到期收回结构性存款本金	3,123,000,000.00	3,512,742,275.65
定期存单到期收回本金及利息	149,404,840.00	
合计	3,272,404,840.00	3,512,742,275.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	2,961,000,000.00	3,047,684,506.20
购买定期存单	300,532,971.10	
合计	3,261,532,971.10	3,047,684,506.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁退回	134,671.00	27,953.95
合计	134,671.00	27,953.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	1,570,381.68	4,001,061.81

合计	1,570,381.68	4,001,061.81
----	--------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	208,414,161.95	26,764,547.18
加：资产减值准备		
信用减值损失	561,735.28	-217,634.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,520,198.32	6,947,248.51
使用权资产摊销	1,419,972.08	3,570,851.37
无形资产摊销	995,839.26	847,419.96
长期待摊费用摊销	356,503.74	1,005,355.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,819.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,021.58	358.24
股份支付费用	31,157,919.78	35,176,853.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,645,590.47	-14,535,051.53
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,378,886.04	-20,051,241.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,101,278.80	-6,484,838.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,095,212.36	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,627,029.24	-3,466,666.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,086,719.23	-29,041,513.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,756,785.43	-42,956,092.76
其他		48,406,384.50
经营活动产生的现金流量净额	185,475,665.95	5,965,979.05
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	475,168,848.61	1,020,023,937.94
减：现金的期初余额	314,873,664.17	613,977,105.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	160,295,184.44	406,046,832.47

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币资金	653,865,834.20	470,490,791.94
减：其他货币资金		-3,000.00
减：定期存款本金及应收利息	-178,696,985.59	-155,614,127.77
现金及现金等价物期末余额	475,168,848.61	314,873,664.17

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	24,740,903.23	7.2258	178,772,818.55

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市崇明工业园区政府企业扶持资金	3,408,000.00	其他收益	3,408,000.00
其他政府补助	28,000.00	其他收益	28,000.00
合计	3,436,000.00		3,436,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏艾力斯生物医药有限公司	江苏省启东市	江苏省启东市	片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(抗肿瘤药)制造、销售,原料药制造、销售(限分支经营)(按《药品生产许可证》核定范围、地址和期限经营),自有技术转让及相关技术咨询、服务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	100		新设
上海艾力斯营销策划有限公司	上海市	上海市	市场营销策划,品牌策划与推广,医药信息咨询,展览展示服务,会务服务	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			1,404,323,488.84	1,404,323,488.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,404,323,488.84	1,404,323,488.84
（二）其他权益工具投资			54,703,557.30	54,703,557.30
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,459,027,046.14	1,459,027,046.14

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的第三层次交易性金融资产为结构性存款，预期收益率为 2.5%-3.71%(2022 年 12 月 31 日：1.3%-3.46%)。其他权益工具投资所使用的估值方法为近期融资价格法。估值技术的输入值主要包括无风险利率、波动率等。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海乔可企业发展有限公司	上海	股权投资	3,500	32.17	32.17

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杜锦豪、祁菊

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海扬子江建设(集团)有限公司(以下简称为“上海扬子江”)	与本公司同受最终控制方控制
上海雅锦酒店管理有限公司(以下简称为“雅锦酒店”)	与本公司同受最终控制方控制
ArriVent Bio Pharma,Inc	2022年3月以前本公司董事担任董事的企业

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
雅锦酒店	接受服务	57,028.00	1,200,000.00	否	280,882.00
ArriVent	接收劳务	7,604,236.78	8,246,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ArriVent	提供劳务	5,912,483.98	7,108,167.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,031.93	2,580.74

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	184,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	28,633,989.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	于 2019 年 12 月 30 日(以下简称“第一次股份支付授予日”), 32 名合格员工根据员工持股计划通过员工持股平台被授予本公司股份。其中 31 名合格员工被授予上海艾耘持有的本公司 10,259,989 股股份, 2 名合格员工被授予上海艾祥持有的本公司 9,180,000 股股份。其中 33% 可于该等合格员工完成四年服务期并考评合格后解锁行权, 其中 33% 可于该等员工完成五年服务期并考评合格后解锁行权, 其中 34% 可于该等员工完成六年服务期并考评合格后解锁行权。于第一次股份支付授予日本公司的整体估值为人民币 4,800,000,000 元。已授予合格员工的股份对应的公允价值为人民币 259,199,854.42 元, 扣除员工支付的成本价 46,148,616.00 元, 计算得出股份支付的公允价值为人民币 213,051,238.42 元, 该笔员工持股计划对应的股份支付将在以后行权期间计入本公司损益。于 2020 年 4 月 3 日(以下简称“第二次股份支付授予日”), 95 名合格员工根据员工持股计划通过员工持股平台被授予本公司股份。其中 24 名合格员工被授予上

	海艾祥持有的本公司 12,097,000 股股份, 37 名合格员工被授予上海艾恒间接持有的本公司 2,298,000 股股份, 34 名合格员工被授予上海艾英间接持有的本公司 2,042,000 股股份。其中 33% 可于该等合格员工完成四年服务期并考评合格后解锁行权, 其中 33% 可于该等员工完成五年服务期并考评合格后解锁行权, 其中 34% 可于该等员工完成六年服务期并考评合格后解锁行权。于第二次股份支付授予日本公司的整体估值为人民币 4,900,000,000 元。已授予合格员工的股份对应的公允价值为人民币 223,725,623.22 元, 扣除员工支付的成本价人民币 39,018,833.38 元, 计算得出股份支付的公允价值为人民币 184,706,789.84 元, 该笔员工持股计划对应的股份支付将在以后行权期间计入本公司损益。于 2023 年上半年, 本集团共有 4 名(2022 年度: 15 名)参与员工持股计划的员工离职, 于离职之日合计持有本公司 184,000 股股份(2022 年度: 5,589,000 股), 其中 184,000 股股份于离职之日起失效(2022 年度: 3,559,000 股), 0 股(2022 年度: 450,000 股)股份转让予本公司 0 名(2022 年度: 1 名)合格员工。
--	--

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	446,575,415.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,157,919.78

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

于 2023 年上半年, 本集团共有 4 名(2022 年度: 15 名)参与员工持股计划的员工离职, 于离职之日合计持有本公司 184,000 股股份(2022 年度: 5,589,000 股), 其中 184,000 股股份于离职之日起失效(2022 年度: 3,559,000 股), 0 股(2022 年度: 450,000 股)股份转让予本公司 0 名(2022 年度: 1 名)合格员工。

## 5、其他

适用  不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋、建筑物		1,350,834.18
机器设备	12,449,300.00	
合计	12,449,300.00	1,350,834.18

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用



**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	220,730,751.68
1 年以内小计	220,730,751.68
合计	220,730,751.68

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
未逾期	220,730,751.68	100	662,192.25	0.3	220,068,559.43	151,307,332.43	100	453,922.00	0.3	150,853,410.43
逾期一年以内										
合计	220,730,751.68	/	662,192.25	/	220,068,559.43	151,307,332.43	/	453,922.00	/	150,853,410.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收销售款和授权收入

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收销售款	184,601,751.68	553,805.25	0.30
应收授权收入	36,129,000.00	108,387.00	0.30
合计	220,730,751.68	662,192.25	0.30

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	453,922.00	208,270.25				662,192.25
合计	453,922.00	208,270.25				662,192.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

与合并层面保持一致;

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	160,298,846.82	59,795,693.03
合计	160,298,846.82	59,795,693.03

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	160,587,172.65
1 年以内小计	160,587,172.65
1 至 2 年	68,663.80
2 至 3 年	372,341.84
3 年以上	2,000.00
合计	161,030,178.29

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应付本集团内关联方款项	146,742,438.98	53,191,278.53
其他应收代垫款	10,630,991.67	6,306,072.87
应收押金和保证金	656,747.64	671,245.91
备用金	3,000,000.00	
合计	161,030,178.29	60,168,597.31

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2023 年 1 月 1 日 余额	372,904.28			372,904.28
2023 年 1 月 1 日 余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	358,427.19			358,427.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	731,331.47			731,331.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	372,904.28	358,427.19				731,331.47
合计	372,904.28	358,427.19				731,331.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	关联方往来	139,651,742.25	一年以内	86.72	
单位二	其他应收代垫款	10,615,419.14	一年以内	6.59	530,770.96
单位三	关联方往来	7,090,696.73	一年以内	4.40	
单位四	押金	331,164.84	一年以内	0.21	16,558.24
员工一	备用金	200,000.00	一年以内	0.12	10,000.00
合计	/	157,889,022.96	/	98.04	557,329.20

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,000,000.00		245,000,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00
合计	245,000,000.00		245,000,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏艾力斯	240,000,000.00			240,000,000.00		
艾力斯营销	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	245,000,000.00			245,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,660,529.60	57,689,809.46	300,356,836.28	20,267,478.67
其他业务	1,281,980.09		1,780,634.16	
合计	749,942,509.69	57,689,809.46	302,137,470.44	20,267,478.67

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：



无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,793,392.17	6,476,572.73
合计	5,793,392.17	6,476,572.73

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,841.53	
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	3,803,182.14	
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	22,746,869.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,028,088.77	
减：所得税影响额	873,621.97	
合计	24,611,499.14	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润		每股收益

	加权平均净资产 收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56	0.41	0.41

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：杜锦豪

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用