

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 2021 年年度报告



## 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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 否

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，采用第五套标准上市。报告期内，核心产品伏美替尼成功上市，达成海外授权交易，并于上市首年通过谈判方式纳入国家医保。公司实现营业收入 53,009.42 万元，同比增长 94,409.96%；归属于母公司所有者的净利润为 1,827.46 万元，同比扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,204.24 万元，亏损大幅收窄。公司自设立以来即从事药物研发活动，该类项目研发周期长、资金投入大，由于营业收入尚不能覆盖相关研发投入及其他开支，公司 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，尚未实现盈利。

### 三、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“四、风险因素”，公司提请投资者特别关注如下风险：

2021 年度，公司存在累计未弥补亏损，主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动，该类项目研发周期长、资金投入大，公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损较大。此外，公司由于股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计未弥补亏损扩大。公司核心产品伏美替尼商业化进展需一定周期，上市后未盈利状态可能持续存在且累计未弥补亏损存在相应继续扩大的可能性。因此，公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配，对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人杜锦豪、主管会计工作负责人曾桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）谢春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、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。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	11
第三节	管理层讨论与分析.....	16
第四节	公司治理.....	57
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	79
第六节	重要事项.....	88
第七节	股份变动及股东情况.....	115
第八节	优先股相关情况.....	124
第九节	公司债券相关情况.....	125
第十节	财务报告.....	126

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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

### 一、 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）
肆坊合	指	南通肆坊合供应链管理合伙企业（有限合伙）
共青城汉仁	指	共青城汉仁股权投资合伙企业（有限合伙）
新建元二期	指	苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）
高科新浚	指	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）
高科新创	指	南京高科新创投资有限公司
誉瀚投资	指	上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
德诺投资	指	平潭德诺投资合伙企业（有限合伙）
瑞凯嘉德	指	北京瑞凯嘉德科技信息咨询有限公司
杭州创合	指	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州礼瑞	指	苏州礼瑞股权投资中心(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
君实生物	指	上海君实生物医药科技股份有限公司
复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
贝达药业	指	贝达药业股份有限公司
微芯生物	指	深圳微芯生物科技股份有限公司
复旦张江	指	上海复旦张江生物医药股份有限公司
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（2021年）》
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
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
卫健委、卫计委、卫生部	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会。2013年，国务院将中华人民共和国卫生部的职责（卫生部）、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，组建中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会（卫计委）；2018年国务院组建国

		家卫生健康委员会，不再保留卫计委
NMPA、国家药监局	指	National Medical Products Administration，国家药品监督管理局
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
中检院	指	中国食品药品检定研究院
药品核查中心	指	国家药品监督管理局食品药品审核查验中心
CSCO	指	Chinese Society of Clinical Oncology，中国临床肿瘤协会
NCCN	指	National Comprehensive Cancer Network，美国国立综合癌症网络
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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
新金融工具准则	指	财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
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）
AST5902	指	伏美替尼在体内的活性代谢物
奥希替尼、AZD9291、泰瑞沙、甲磺酸奥希替尼（片）	指	阿斯利康的第三代 EGFR-TKI，公司核心产品伏美替尼的主要竞品
阿美替尼、HS-10296，阿美乐、甲磺酸阿美替尼（片）	指	豪森药业的第三代 EGFR-TKI，公司核心产品伏美替尼的主要竞品
野生型、野生型基因	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
艾力替尼、甲苯磺酸艾力替尼（片）	指	公司研发的二代 EGFR-TKI，为 ErbB1（EGFR）和 ErbB2（HER2）的双重抑制剂，临床拟用于 ErbB1（EGFR）和 ErbB2（HER2）突变的非小细胞肺癌及乳腺癌
FLAURA	指	FLAURA 研究是一项随机、双盲、国际多中心的 III 期临床研究，共 556 名来自亚洲、欧洲和北美洲的 EGFR 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌初治患者，以 1:1 的比例随机分配至接受奥希替尼（n=279）或标准治疗（厄洛替尼或吉非替尼；n=277）
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
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，医药生产外包服务机构，通过合同形式为制药企业在药物生产过程中提供专业化服务的企业，相关服务包括临床和商业化阶段的药物制备和工艺开发，涉及临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产以及包装等
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
SCLC	指	Small Cell Lung Cancer, 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 G12C	指	KRAS 基因发生 12 号位点突变, 该位点的甘氨酸(glycine)突变为半胱氨酸(cysteine)
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
c-MET	指	c-Mesenchymal to epithelial transition factor, 间质表皮转化因子, 活化后可激活下游多种促进细胞生长、增殖的信号途径。正常情况下 c-MET 的激活受到调控, 突变情况下 c-MET 活化程度增强, 导致细胞生长不受调控, 引发肿瘤
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
扩增	指	错误的 DNA 复制和修复导致的特定基因片段的增加
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, 以对照效果不同的试验
OS、总生存期	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
mPFS、中位无进展生存期	指	median Progress Free Survival, 中位无进展生存期, 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)所经历的时间的中位数
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
TRAE	指	Treatment Related Adverse Event, 指经由研究者判断, 可能与治疗相关的不良事件。
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
MAH	指	Marketing Authorization Holder, 药品上市许可持有人, MAH 制度是指将上市许可和生产许可分离的管理模式, 上市许可持有人可以将药品委托给不同的生产商生产, 药品质量由上市许可人负责, 该制度有利于抑制制药企业产能的重复建设, 并提高新药研发的积极性
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
GMP	指	药品生产质量管理规范
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 A 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、有条件批准	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

	<p>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</p>
--	--

## 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	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼
公司办公地址的邮政编码	201203
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

### 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	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼
电话	021-51371858	021-51371858
传真	021-51320233	021-51320233
电子信箱	IR@allist.com.cn	IR@allist.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	刘伟、刘永俐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	褚晓佳、杨沁
	持续督导的期间	2020 年 12 月 2 日-2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	530,094,158.47	560,887.10	94,409.96	629,723.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	530,077,409.32	545,454.00	97,080.96	629,723.72
归属于上市公司股东的净利润	18,274,567.01	-310,515,172.14	不适用	-397,502,494.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,042,353.84	-357,361,467.13	不适用	-200,397,187.77
经营活动产生的现金流量净额	29,291,075.24	-196,745,029.74	不适用	-259,373,946.47
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,973,264,920.91	2,878,048,551.25	3.31	1,184,392,146.42
总资产	3,130,259,503.93	2,987,058,927.42	4.79	1,328,414,412.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.84	不适用	-1.10
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.84	不适用	-1.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.97	不适用	-0.56
加权平均净资产收益率（%）	0.62	-25.33	不适用	-57.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.12	-29.15	不适用	-29.11
研发投入占营业收入的比例（%）	41.99	31,728.84	减少31,686.85	25,725.39

)			个百分点	
---	--	--	------	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期营业总收入较去年同期增长 529,533,271.37 元，增长比例 94,409.96%，主要原因为：

1) 报告期内伏美替尼获批于国内上市销售，实现销售收入 235,710,761.40 元；伏美替尼获得海外对外权益授权，本年度实现海外授权收入 293,504,547.18 元；

2) 上年同期比较基数较小，主要为兰索拉唑合作开发授权收入等合计 560,887.10 元。

报告期归属于母公司所有者的净利润为 18,274,567.01 元，较去年同期实现扭亏为盈，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损较上年同期减少 295,319,113.29 元，亏损大幅收窄，主要原因均为报告期内伏美替尼获批于国内上市销售和取得海外授权收入，上年同期比较基数较小所致。

报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率为正，较去年同期发生明显变化，主要原因为报告期归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈。

报告期研发投入为 22,259.49 万元，较上年同期增长 25.08%，占营业收入比例为 41.99%，较上年同期大幅下降，主要原因为报告期伏美替尼国内上市和海外授权产生的营业收入较上年同期大幅增加，上年营业收入基数较小所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	36,767,738.10	84,681,299.78	366,401,012.10	42,244,108.49
归属于上市公司股东的净利润	-44,298,866.33	-34,042,900.11	213,249,396.43	-116,633,062.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-62,607,372.49	-54,037,804.45	195,844,729.24	-141,241,906.14

经营活动产生的现金流量净额	-86,708,716.89	-26,666,564.91	203,029,731.06	-60,363,374.02
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益				-26,689.09
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	17,856,833.57		23,209,512.14	2,534,879.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,035,424.00
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	66,013,670.10		23,700,283.28	16,541,250.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,553,582.82		-63,500.43	-16,217,926.03
一次性计入损益的股份支付				-200,972,244.80
合计	80,316,920.85		46,846,294.99	-197,105,306.29

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,225,472,671.23	1,624,677,924.92	-600,794,746.31	66,013,670.10
其他权益工具投资		38,366,712.93	38,366,712.93	
合计	2,225,472,671.23	1,663,044,637.85	-562,428,033.38	66,013,670.10

十一、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、经营情况讨论与分析

2021 年，随着中国医疗卫生体制改革的深入，创新药研发及上市进入快速发展期，竞争亦日趋激烈。面对复杂的竞争格局，公司克服挑战，报告期内实现营业收入 53,009.42 万元，同比增长 94,409.96%；归属于母公司所有者的净利润为 1,827.46 万元，同比扭亏为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,204.24 万元，亏损大幅收窄。

报告期至今，公司重点完成以下工作：

##### （一）保持公司在研项目的高投入，确保公司研发管线的不断推进

公司高度重视产品研发工作，报告期内，公司研发投入为 22,259.49 万元，占营业收入的比例为 41.99%。

针对核心产品伏美替尼，各项临床试验工作顺利推进，一线治疗适应证的 III 期临床研究（FURLONG）于 2021 年顺利揭盲，针对该适应证的上市申请于 2021 年底被纳入突破性治疗品种名单及优先审评品种名单，FURLONG 的研究详细结果以“口头报告”（Proffered Paper Session）形式于 2022 年 3 月 31 日在欧洲肺癌大会（ELCC）发布，结果显示相比于对照组吉非替尼（易瑞沙®），伏美替尼（艾弗沙®）组显著延长了中位无进展生存期（PFS，20.8 个月对比 11.1 个月），延长幅度达 9.7 个月，降低疾病进展或死亡风险达 56%。尽管暴露时间更长，伏美替尼（艾弗沙®）≥3 级不良反应发生率仍低于对照组（11%对比 18%）。FURLONG 研究突破性结果的发布，进一步证实了与一代 EGFR TKI 相比，艾弗沙®一线治疗能为患者带来更多获益，艾弗沙®是唯一的一个在注册临床研究中，主要研究终点——PFS 数值超过了 20 个月，而且降低疾病进展或死亡风险幅度达到 56%的第三代 EGFR TKI。FURLONG 的研究结果提示，伏美替尼是 EGFR 突变晚期中国 NSCLC 患者的潜在一线优选治疗。

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

伏美替尼的辅助治疗适应证目前处于 III 期临床试验阶段；除伏美替尼外，公司积极推进其他各项的研发进展，目前各项临床前项目均处于顺利推进过程中。



除自主研发项目外，公司通过合作研发、产品引进等方式积极引进新品种。报告期内，公司与复旦大学签订技术转让协议，受让复旦大学药学院研发的磷酸甘油酸变位酶（PGAM1）抑制剂 KH3 项目的相关权益，通过联合研发抗肿瘤新靶点药物，开展在胰腺癌治疗领域的积极探索。

## （二）全面拓展伏美替尼商业销售渠道，实现销售收入快速增长

2021 年是公司正式商业化的元年，伏美替尼自 2021 年 3 月获批上市销售，全年实现产品销售收入 2.36 亿元。公司自建营销团队进行商业化及市场推广，营销团队以拥有跨国药企或国内创新药企从业背景、在肿瘤靶向创新药领域拥有丰富市场推广经验的人员为主，充分利用伏美替尼的临床优势制定专业、差异化的学术推广及产品营销策略。同时为持续推进伏美替尼的商业化，2022 年 4 月，公司与上海复星医药（集团）股份有限公司控股子公司江苏复星医药销售有限公司（以下简称“江苏复星”）签署《独家推广协议》，公司将授予江苏复星伏美替尼（艾弗沙®）在广阔市场（超过 1,500 家医院）的独家推广权，公司自有营销团队将持续负责核心市场区域约 1,000 家医院的推广，该协议将于 2022 年 5 月生效，首个合作周期至 2026 年 12 月。江苏复星在肿瘤创新药领域具有广阔的渠道覆盖，在公司自有营销团队对核心市场区域进行充分覆盖的基础上，本次合作对覆盖区域形成了有效补充，有利于伏美替尼在广阔市场区域充分释放商业化潜力，助推优质创新药惠及更多中国患者。

伏美替尼上市以来凭借其有效性及安全性得到了临床专家的高度认可，已被纳入《CSCO 非小细胞肺癌指南（2022 年版）》《中华医学会肿瘤学分会肺癌临床诊疗指南（2021 版）》《IV 期原发性肺癌中国治疗指南（2021 年版）》《肺癌脑转移中国治疗指南（2021 年版）》等权威指南推荐。

为提高伏美替尼的药品可及性，惠及更多肺癌患者，公司积极推进伏美替尼纳入国家医保目录及各地方商业保险目录，2021 年 12 月，伏美替尼通过谈判方式被正式纳入国家医保目录；截至本报告出具之日，伏美替尼已成功纳入 40 个城市的普惠型商业补充医疗保险。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，截至本报告出具之日，公司组建的营销团队已覆盖 30 个省市，核心市场区域约 1,000 家医院，约 500 家 DTP 药店，此外，公司商业合作伙伴江苏复星将覆盖广阔市场超过 1,500 家医院。

## （三）完成伏美替尼海外授权签约，开启全球商业化开发

2021 年 7 月，公司与 ArriVent 就伏美替尼海外权益签署相关合作协议，公司授权 ArriVent 使用伏美替尼相关专利和专有技术，在除中国大陆、台湾、香港和澳门外的地区独家开发伏美替尼的权利。公司将获得 4,000 万美元的首付款，累计不超过 7.65 亿美元的研发和销售里程碑款项（达到约定的研发或销售里程碑事件），销售提成费，以及 ArriVent 一定比例的股份。ArriVent 的管

理团队具有海外知名药企的管理及研发经验，本次海外授权有助于伏美替尼在海外市场的顺利推广，惠及更多海外患者。

#### （四）增能扩产，为伏美替尼销量增长保驾护航

在产能提升方面，公司作为伏美替尼上市许可持有人，委托全资子公司江苏艾力斯进行生产，2021年10月，江苏艾力斯进行连续三批次20万片/批工艺验证生产，生产过程中，使用的所有物料及各工艺步骤产出的中间产品全部符合规定的标准；成品检测结果符合规定的质量标准，确认了批量变更前后产品质量的一致性。公司实现原有产能翻倍，保障了市场供应，并且进一步降低了生产成本。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （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，核心市场区域约1,000家医院，约500家DTP药店，此外，公司商业合作伙伴江苏复星将覆盖广阔市场超过1,500家医院。

除核心产品伏美替尼外，公司针对KRAS G12C抑制剂、KRAS G12D抑制剂、第四代EGFR-TKI、RET抑制剂和SOS1抑制剂的新药项目处于临床前研究阶段，上述新药均为公司自主研发产品，公司计划于2022-2024年间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	适应证	地区	研发阶段						备注
			临床前研究	IND申请	I期	II期	III期	NDA申请	
伏美替尼	非小细胞肺癌二线治疗	中国	[Progress bar: Clinical research, IND, I, II, III, NDA, Approved]						已于2021年3月附条件获批上市
	非小细胞肺癌一线治疗	中国	[Progress bar: Clinical research, IND, I, II, III, NDA, Approved]						已于2021年12月获得上市申请受理, 并纳入优先审评审批程序
	II-III期非小细胞肺癌术后辅助治疗	中国	[Progress bar: Clinical research, IND, I, II, III, NDA, Approved]						-
	20 外显子插入突变的非小细胞肺癌	中国	[Progress bar: Clinical research, IND, I, II, III, NDA, Approved]						-
		美国	[Progress bar: Clinical research, IND, I, II, III, NDA, Approved]						-

## (2) 早期阶段

序号	药品名称	技术来源	作用靶点	拟研发适应症
1	KRAS G12C 抑制剂	自主研发	KRAS G12C	NSCLC、结直肠癌、胰腺癌
2	KRAS G12D 抑制剂	自主研发	KRAS G12D	NSCLC、结直肠癌、胰腺癌
3	第四代 EGFR-TKI	自主研发	EGFR	NSCLC
4	RET 抑制剂	自主研发	RET	NSCLC
5	SOS1 抑制剂	自主研发	SOS1	NSCLC、结直肠癌、胰腺癌

## 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®），其主要针对 EGFR 突变非小细胞肺癌患者的治疗，伏美替尼的二线治疗适应证（即针对既往经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂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 月获批上市销售。



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 PFS 20.8 个月

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、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无进展生存期（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%。该结果把当前三代 EGFR-TKI 单药一线治疗晚期 NSCLC 的最长 PFS 提升 1.5 个月，且疾病进展或死亡风险降幅创新高。尽管暴露时间更长，伏美替尼组  $\geq 3$  级不良反应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，作为晚期非小细胞肺癌领域唯一的口头报告进行发表。FURLONG 的研究结果提示，伏美替尼是 EGFR 突变晚期中国 NSCLC 患者的潜在一线优选治疗。

### 2) 二线治疗晚期 NSCLC ORR 74.1%，安全性良好

伏美替尼治疗 EGFR T790M 突变 NSCLC 的 IIb 期关键注册临床研究显示，应用伏美替尼的客观缓解率（ORR）为 74.1%，疾病控制率（DCR）为 93.6%，同时伏美替尼安全性良好，治疗相关腹泻和皮疹等 EGFR-TKI 常见的副反应发生率低，分别为 5%和 7%，均为 1-2 级，体现出伏美替尼对于突变型 EGFR 具有高度的选择性，针对 CNS 转移人群，CNS ORR 为 66%、CNS DCR 为 100%、CNS PFS 为 11.6 个月，以上研究结果受到国际顶级学术期刊的认可，已发表于呼吸领域影响因子最高的《柳叶刀·呼吸医学》杂志（The Lancet Respiratory Medicine）。

### 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，艾力斯公布了伏美替尼治疗中枢神经系统（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%、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，公司后续也将会在产品上市后的真实世界研究中积累更多针对脑部转移 NSCLC 患者的临床治疗数据，为 CNS 转移的 NSCLC 患者治疗提供更多循证医学证据，伏美替尼已被纳入《肺癌脑转移中国治疗指南（2021 年版）》推荐。

### 4) 针对 EGFR 20 号外显子插入突变 NSCLC 的 Ib 期临床试验数据良好

EGFR 20 号外显子插入突变约占所有 EGFR 突变的 2-5%，是一类对当前药物治疗不敏感、预后较差的突变类型，当前国内尚无针对该类人群的药物获批适应证，一些开发中的新药的客观缓解率约为 30-40%，且不良反应发生率较高。伏美替尼治疗 EGFR 20 号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 10 例应用伏美替尼 240mg/d 剂量的初治患者中，经独立影像评估委员会（IRC）评估的客观缓解率（ORR）达到 60%，经研究者评估的 ORR 达 70%，IRC 和研究者评估的疾病控制率均为 100%，中位无进展生存期尚未达到，且安全性良好，提示伏美替尼有潜力成为该类难治性患者的一种有效治疗方案。

## （2）指南推荐及学术成果发表

基于突出的临床疗效，伏美替尼已被纳入 4 项最新国内权威指南推荐，包括《CSCO 非小细胞肺癌指南（2022 年版）》《中华医学会肿瘤学分会肺癌临床诊疗指南（2021 版）》《IV 期原发性肺癌中国治疗指南（2021 年版）》《肺癌脑转移中国治疗指南（2021 年版）》。

截至到目前，伏美替尼在临床研究中取得的研究结果已经被纳入多家高影响力的国际学术期刊及参与到多个国际学术会议的展示中，具体情况如下：

- 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 期研究核心数据发布于 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 期剂量递增研究和 I/II 期剂量扩展研究的疗效和安全性数据发表于《胸部肿瘤学杂志》(*Journal of Thoracic Oncology*)
- 2020 年 9 月：伏美替尼 IIa 及 IIb 期 80mg/d 剂量组汇总分析结果发布于 CSCO（中国临床肿瘤学会）年会
- 2021 年 1 月：伏美替尼治疗中枢神经系统（CNS）转移 NSCLC 的分析结果发布于 WCLC（世界肺癌大会）
- 2021 年 3 月：伏美替尼 IIb 期研究结果发表于《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布于 ASCO（美国临床肿瘤学会）年会
- 2021 年 9 月：伏美替尼治疗 EGFR 20 号外显子插入突变 NSCLC 的 Ib 期 FAVOUR 研究发布于 ESMO（欧洲肿瘤内科学会）年会
- 2022 年 3 月：伏美替尼一线 III 期研究结果以口头报告形式发表于 ELCC（欧洲肺癌大会）

### (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证的临床试验，其中：

1) 一线治疗适应证（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非小细胞肺癌成人患者的治疗）已于 2021 年末申报 NDA，预计将于 2022 年获批上市；

2) 辅助治疗适应证（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；

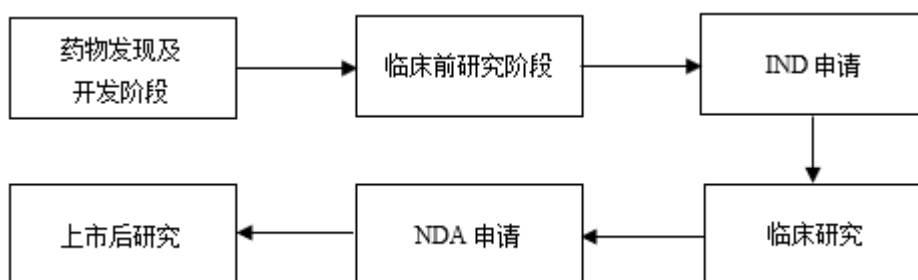
3) 针对 20 外显子插入突变适应证（即针对 EGFR 20 外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗）目前处于 Ib 期临床研究阶段。

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) 伏美替尼联合安罗替尼一线治疗 EGFR 敏感突变阳性晚期非小细胞肺癌患者的安全性和有效性的临床研究；b) 伏美替尼用于 EGFR 敏感突变 IIIA-III B 期可手术肺腺癌患者围手术期治疗的有效性和安全性的临床研究；c) 多项研究者发起的其他研究项目，覆盖脑转移、少见突变、早期可手术患者等群体，以丰富伏美替尼临床应用的循证医学证据。

## (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 月成功获批上市，在产品上市后，公司进一步完善市场销售推广策略，充分挖掘伏美替尼的临床优势，通过专业化、差异化的学术推广模式，公司产品的差异化优势获得了临床医生的高度认可。

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医保及各地方商业保险目录，伏美替尼于 2021 年通过了医保谈判，其二线治疗适应证首次被纳入国家医保目录；在推动进入各地商业保险方面，截止本报告出具之日，伏美替尼已成功纳入 40 个城市的普惠型商业补充医疗保险。公司积极投身国家倡导的建立全方位、多层次医疗保障体系的实践中，使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，自主进行商业化及市场推广。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，核心市场区域约 1,000 家医院，约 500 家 DTP 药店，此外，公司商业合作伙伴江苏复星将覆盖广阔市场超过 1,500 家医院。

### **(2) 销售架构**

截至年度报告披露之日，公司拥有约 460 人的营销团队。公司营销中心由销售部、市场部、市场准入部、政府事务部、销售培训部等部门组成。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。

销售部划分为东区、南区、西区、北区和中区五个大区，主要负责销售政策的制定与执行、学术推广、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；市场准入部主要负责销售渠道及物流、价格、招投标管理及各地方准入相关工作；政府事务部主要负责了解掌握准入政策和流程，推进产品纳入国家医保支付及相关药品目录，通过政策研究，与政府建立长期的合作伙伴关系，推进公司创新药品的全面准入；销售培训部主要负责销售团队关于产品、销售技巧等相关培训，与相关业务部合作搭建系统化、专业化的学习平台。

自 2021 年 3 月伏美替尼获批上市以来，市场销售团队通过专业化的学术推广模式，覆盖数千位肺癌临床专家，临床医生们高度肯定了伏美替尼的疗效、安全性及差异化优势。

## **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、首席执行官、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相关质量规范进行产品入库及服务放行前的验收工作。

#### 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，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，公司作为申请人委托有资质的原料药企业进行生产，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

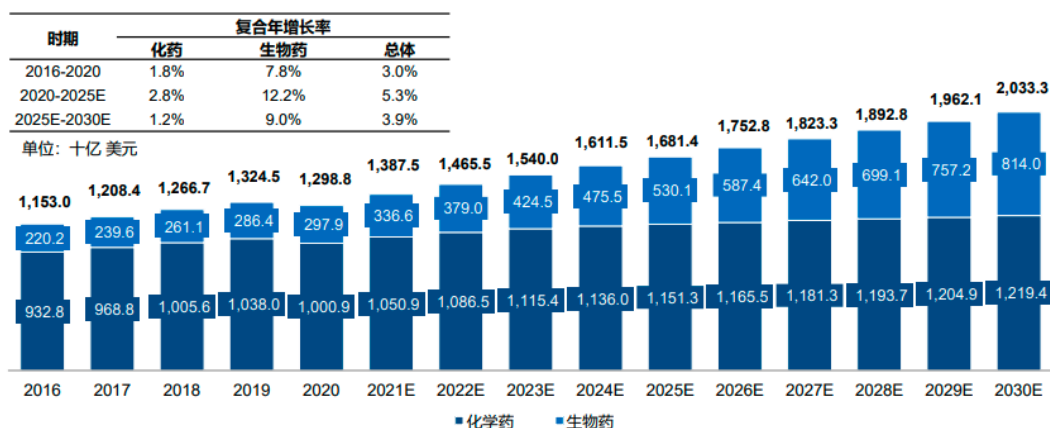
公司系创新驱动的新药研发企业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“医药制造业”（分类代码 C27）。

##### （1）行业的发展阶段及基本特点

在老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的共同影响下，全球医药市场在过去保持着稳定增长，全球医药市场规模由 2016 年的 11,530 亿美元增长至 2020 年的 12,988 亿美元，2016 年至 2020 年全球医药市场规模复合年增长率为 3.0%。预计到 2025 年，全球医药市场规模将达到 16,814 亿美元，2020 年至 2025 年复合年增长率为 5.3%。



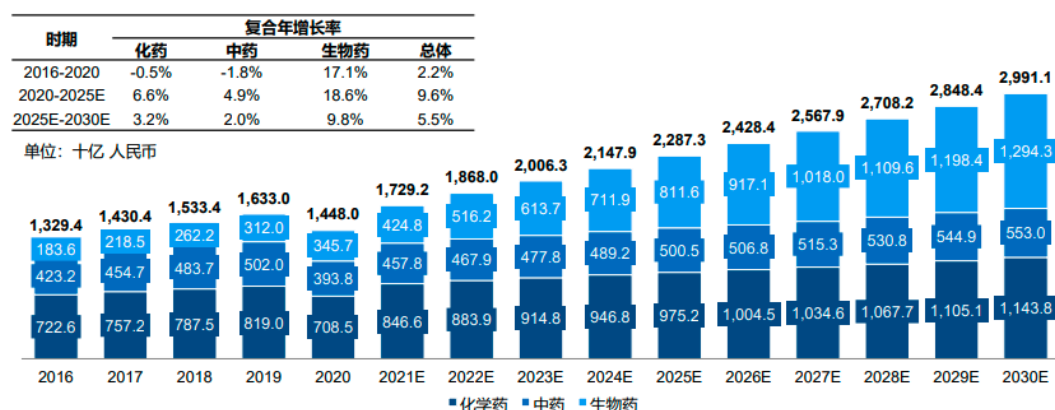
## 2016-2030 年全球医药市场规模



数据来源：弗若斯特沙利文分析

在经济稳步发展和医疗需求增加的共同影响下，我国医药市场规模由 2016 年的 13,294 亿元增长至 2020 年的 14,480 亿元，复合年增长率为 2.2%。预计到 2025 年，中国医药市场规模将达到 22,873 亿元，2020 年至 2025 年复合年增长率为 9.6%。

## 2016-2030 年中国医药市场规模



数据来源：弗若斯特沙利文分析

## (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、临床方案设计及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”，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，并跻身成为“中国医药创新促进会会员”、“医药创新 100 联盟创始理事会员”。

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 IIIb 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证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证获得批准有条件上市。2021 年 12 月，伏美替尼一线治疗适应证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 4 月，伏美替尼 20 外显子插入突变适应症被纳入拟突破性治疗品种公示名单。

## 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）新兴市场比重不断增大，发展中国家在世界靶向药格局中占有愈发重要的地位

欧美成熟市场的支付能力及医保报销比例较高，价格高昂的靶向药均已实现较高的病人渗透率，而中国、印度等发展中国家正在通过提升支付能力努力改善病人用药的现状。例如在中国，从早期的抗癌药品谈判地方试点探索，到 2015 年原卫生部组织第一次国家谈判、2017 年人社部领头进行更大范围的药品谈判，再到 2018 年抗癌药专项谈判，这一系列的动作，标志着创新药通过医保谈判进入医保支付将成为常态。2018 年的谈判中，17 个抗癌药最终谈判成功进入医保目录乙类。而在 2019 年颁布的《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》中，对医保药品目录进行

首次全面调整，优先考虑了国家基本药物中的非医保品种、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、高血压和糖尿病等慢性病治疗用药、儿童用药以及急抢救用药等。

同时随着诸多创新靶向药的专利到期日临近和仿制药的上市，拥有庞大病人群体的发展中国家将在世界靶向药格局中占有愈发重要的地位。

### **(3) 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。

### **(4) 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、对健康与新药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。

### **(5) 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。

### **(6) 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。

#### (7) 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。中国拥有 700 多家具备相应癌症诊断能力的三级甲等医院，越来越多的伴随诊断产品获得批准，将促进伴随诊断的高速发展，从而支持小分子靶向药物临床应用的快速扩大。

### (四) 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证已于 2021 年 3 月获批上市；一线治疗适应证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 4 月，伏美替尼 20 外显子插入突变适应症被纳入拟突破性治疗品种公示名单。

### (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证申请的临床进展情况具体如下：伏美替尼二线治疗适应证于 2021 年 3 月获批上市；2021 年 12 月，一线治疗适应证的新药上市申请已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；辅助治疗适应证目前处于 III 期临床试验阶段；针对非小细胞肺癌 20 外显子插入突变的适应证，目前处于 Ib 期临床试验阶段。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	10	10	96	77
实用新型专利	0	0	0	0

外观设计专利	0	1	1	1
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	10	11	97	78

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	222,594,854.56	177,962,990.34	25.08
资本化研发投入			
研发投入合计	222,594,854.56	177,962,990.34	25.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	41.99	31,728.84	减少 31,686.85 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

#### 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

## 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.	伏美替尼二线治疗	30,000.00	3,320.06	30,502.37	已于 2021 年 3 月获批上市	药物上市	国内领先	非小细胞肺癌的二线治疗：EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
2.	伏美替尼一线治疗	18,000.00	3,519.73	17,448.09	NDA 受理	药物上市	国内领先	非小细胞肺癌的一线治疗：EGFR 19 外显子缺失或 21 外显子置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌
3.	伏美替尼辅助治疗	18,000.00	2,850.64	2,965.63	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
4.	伏美替尼 20 外显子抑制	18,580.20	2,051.84	2,280.52	临床 Ib 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
5.	其他项目	-	10,517.21	16,813.39	-	-	-	-
合计	/	84,580.20	22,259.48	70,010.00	/	/	/	/

注：以上数据取值经四舍五入后可能存在尾差。

情况说明

伏美替尼 EGFR 20 外显子插入抑制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（具体临床方案将根据与 CDE 最终的沟通结果确定）。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	130	112
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21.42%	22.49%
研发人员薪酬合计	4,146.12	2,921.62
研发人员平均薪酬	36.24	30.41

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	17
硕士研究生	54
本科	56
专科	3
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	28
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	83
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	18
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	1
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 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，注重产品差异化研发策略

公司已非小细胞肺癌靶向药领域深耕十余年，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 KRAS G12C 抑制剂、KRAS G12D 抑制剂、第四代 EGFR-TKI、RET 抑制剂和 SOS1 抑制剂等靶向药物的能力。



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 抑制剂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、专业全面的研发团队，具有丰富的项目研发经验

公司的研发负责人员均在医药相关领域工作多年，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 130 名，其中硕士 54 人、博士 17 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，申请了多项发明专利，并参与过多项国家级基金项目及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

公司的核心管理团队具有丰富的企业管理经验、专业的医学背景。董事长杜锦豪先生具有丰富的企业管理经验。自 2004 年创立上海艾力斯以来，在医药行业已具有 18 年的管理经验。此外，公司主要董事、高管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，充分调动员工工作的主观能动性。

## 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。在销售推广层面，公司已经组建了约 460 人的营销团队，公司营销中心主要由销售部、市场准入部、市场部等部门组成，销售团队以拥有跨国药企或国内创新药企从业背景、在肿瘤靶向创新药领域拥有丰富市场推广经验的人员为主。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、风险因素****(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，自设立以来即从事药物研发活动，该类项目研发周期长、资金投入大，由于 2021 年度营业收入尚不能覆盖相关研发投入及其他开支，公司 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，尚未实现盈利。

公司核心产品艾弗沙®已于 2021 年 3 月正式商业化。随着艾弗沙®纳入最新国家医保目录，以及一线治疗适应证的 NDA 获得受理，多项适应证实现商业化将有利于改善公司的财务状况。

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

截至报告期末，公司实现净利润扭亏为盈，2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负，尚未实现盈利，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，公司仍将可能出现业绩大幅下滑或亏损的风险。

**(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

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品种的产品，则可能对公司业务造成重大冲击。

**(四) 经营风险**

适用 不适用

**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，该产品二线治疗适应证已经获批，公司后续将持续拓展伏美替尼的新增适应证。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、后续适应证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。

### (五) 财务风险

适用 不适用

### (六) 行业风险

适用 不适用

#### 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，若伏美替尼二线治疗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证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。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

新冠疫情对我国人民日常生活、医院正常运营等方面均产生了一定的负面影响，由于部分地区的医院集中力量应对新冠肺炎疫情，以及部分癌症患者的就诊受到一定程度延迟，因此可能对公司已开展和拟开展的临床试验患者随访、试验进度、产品销售造成不利影响。此外，新冠肺炎疫情在全球范围内的传播，使得全球经济面临下行压力，从而可能对公司未来研发、销售等经营活动造成一定负面影响。此外，随着国际政治环境的变化、各国对于宏观经济政策的调整等因素，可能会对全球经济的发展造成一定负面影响，从而影响公司产品在海外市场的布局以及公司国内业务的发展。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业总收入 530,094,158.47 元，较去年同期增长 94,409.96%，主要为报告期内伏美替尼于国内获批上市实现销售收入 235,710,761.40 元，以及伏美替尼获得海外权益授权确认等对外授权收入 293,504,547.18 元。报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润为 18,274,567.01 元，实现扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为 62,042,353.84 元，较上年同期亏损减少 295,319,113.29 元，亏损大幅收窄。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	530,094,158.47	560,887.10	94,409.96
营业成本	5,644,859.88	161,694.07	3,391.07
销售费用	268,610,751.03	92,167,431.47	191.44
管理费用	97,829,658.72	90,407,907.26	8.21
财务费用	-8,164,282.72	-4,456,304.55	不适用
研发费用	222,594,854.56	177,962,990.34	25.08

经营活动产生的现金流量净额	29,291,075.24	-196,745,029.74	不适用
投资活动产生的现金流量净额	239,185,441.74	-1,742,782,231.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,646.11	1,913,136,260.62	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因是伏美替尼一季度获批上市销售后产生的销售收入，以及三季度获得海外授权确认相关收入。

营业成本变动原因说明：主要系公司报告期新药伏美替尼上市销售，相应产品销售成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期公司为新药伏美替尼上市所开展的系列市场活动、营销团队人员增加导致的薪酬增加、差旅费用、业务招待费、广告宣传费和各类会议费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司在研项目投入研发费用增加，因此研发费用较上年同期有上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司一季度伏美替尼获批上市后取得销售收入，三季度取得海外授权收入，公司经营性现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司周期性利用闲置资金购买了结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是 2020 年四季度公司科创板上市获得资本市场融资所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 530,094,158.47 元，其中主营业务收入 530,077,409.32 元，主要原因是伏美替尼一季度获批上市销售后产生的销售收入，以及三季度获得海外授权确认相关收入。成本 5,644,859.88 元，主要系公司报告期新药伏美替尼上市销售，相应产品成本。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	530,077,409.32	5,644,859.88	98.94	97,080.96	3,391.07	增加 28.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
抗肿瘤类产品	235,710,761.40	5,381,518.90	97.72	不适用	不适用	不适用
技术授权	294,366,647.92	263,340.98	99.91	53,867.27	62.86	增加 29.55

						个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	236,572,862.14	5,644,859.88	97.61	43,271.73	3,391.07	增加 27.26 个百分点
境外	293,504,547.18		100.00	不适用	不适用	不适用
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销模式	235,710,761.40	5,381,518.90	97.72	不适用	不适用	不适用
技术授权服务	294,366,647.92	263,340.98	99.91	53,867.27	62.86	增加 29.55 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内分行业，公司收入主要来源于医药制造业。

报告期内分产品，公司新增抗肿瘤类药物销售收入，技术授权收入主要系公司与 ArriVent 达成授权协议，取得技术授权收入。

境外收入主要为对外授权收入，境内收入主要为药品销售收入。

销售模式中，经销模式主要为药品销售收入，向客户授予知识产权许可为对外授权收入。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
艾弗沙	盒	130,269	25,245	16,693	不适用	不适用	不适用

#### 产销量情况说明

生产量包含临床用药和慈善用药

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

医药制造	直接材料	450,668.38	7.98			不适用	
	直接人工	776,833.24	13.76	161,694.07	100.00	380.43	
	制造费用	4,417,358.26	78.26			不适用	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
抗肿瘤类药物	直接材料	450,668.38	7.98			不适用	
	直接人工	513,492.26	9.10			不适用	
	制造费用	4,417,358.26	78.26			不适用	
技术授权	直接人工	263,340.98	4.66	161,694.07	100.00	62.86	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 46,096.01 万元，占年度销售总额 86.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 29,350.45 万元，占年度销售总额 55.37%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	29,350.45	55.37	是
2	客户 2	6,699.60	12.64	否
3	客户 3	4,729.51	8.92	否
4	客户 4	3,657.43	6.90	否
5	客户 5	1,659.01	3.13	否
合计		46,096.01	86.96	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户 1 为取得 ArriVent 对外授权收入 29,350.45 万元。

**B.公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 24,114.94 万元，占年度采购总额 67.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	18,639.11	51.83	否
2	供应商 2	2,433.15	6.77	否
3	供应商 3	1,172.61	3.26	否
4	供应商 4	1,047.73	2.91	否
5	供应商 5	822.34	2.29	否
合计	/	24,114.94	67.06	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

供应商 1 为公司研发大楼建设工程施工总承包合同。

**3. 费用**

适用 不适用

项目名称	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)	情况说明
研发费用	222,594,854.56	177,962,990.34	25.08	-
管理费用	97,829,658.72	90,407,907.26	8.21	-
销售费用	268,610,751.03	92,167,431.47	191.44	主要原因是伏美替尼上市销售相关的学术推广、广告宣传、销售人员的会议差旅费、薪酬等增加所致。
财务费用	-8,164,282.72	-4,456,304.55	不适用	主要原因是银行存款利息收入增加所致。

**4. 现金流**

适用 不适用

报表项目	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	29,291,075.24	-196,745,029.74	不适用	主要原因是公司一季度伏美替尼获批上市后取得销售收入，三季度取得海外授权收入，公司经营性现金流入增加所



				致。
投资活动产生的现金流量净额	239,185,441.74	-1,742,782,231.18	不适用	主要原因是公司周期性利用闲置资金购买了理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,646.11	1,913,136,260.62	不适用	主要原因是 2020 年四季度公司科创板上市获得资本市场融资所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	615,355,555.08	19.66	365,844,748.76	12.25	67.82	主要原因是公司伏美替尼上市销售和海外授权产生现金收入所致。
应收账款	14,831,917.73	0.47	287,490.44	0.01	5,059.10	主要原因是公司伏美替尼上市销售，按信用政策产生的应收账款增加所致。
存货	20,796,766.84	0.66	10,782,850.66	0.36	92.87	主要原因是公司伏美替尼上市销售的正常备货，包括产成品、在产品、原材料等。
其他流动资产	32,262,152.23	1.03	45,987,153.52	1.54	-29.85	主要原因是公司伏美替尼上市销售后，待留抵增值税进项税额减少所致。
一年内到期的非流动资产	28,138,389.21	0.90			不适用	主要为公司一年内到期的定期存款和相应利息，以及一年内到期的医学园区土地履约保证金所致。
其他权益工具投资	38,366,712.93	1.23			不适用	主要为公司对 ArriVent 的权益性投资所致。
在建工程	266,573,270.51	8.52	78,437,203.25	2.63	239.86	主要原因是公司国际医学园区建设项目按计划进展所致。
使用权资产	5,961,905.78	0.19			不适用	主要为新租赁准则下公司租赁房产相关的使用权资产确认所致。
其他非流动资产	243,791,830.45	7.79	28,928,195.45	0.97	741.57	主要原因是公司利用闲置资金购买了银行大额存单所致。
合同负债	176,734.93	0.01			不适用	主要原因是预收了客户款项所致。
应付职工薪酬	41,345,373.78	1.32	28,769,320.55	0.96	43.71	主要原因是员工人数增加，日常应付薪酬基数增长所致。
应交税费	4,512,007.82	0.14	3,330,342.14	0.11	35.48	主要原因是应交员工个人所得税和应交增值

						税金额增加所致。
其他应付款	73,062,584.64	2.33	34,936,919.25	1.17	109.13	主要原因是研发基地基建项目应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,715,502.40	0.15			不适用	主要为到期日不足一年的相关租赁负债所致。
租赁负债	678,758.35	0.02			不适用	主要为新租赁准则下公司租赁房产相关的负债所致。
预计负债	197,410.00	0.01			不适用	主要为新租赁准则下租赁房产到期后相关的复原成本预估所致。

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 38,366,712.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.23%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**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) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

#### (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

#### 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学制药	肿瘤	甲磺酸伏美替尼片	1类	针对既往 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 NSCLC 成人患者的治疗	是	否	化合物专利境内有效期限为 2014 年 7 月 29 日至 2034 年 7 月 29 日	是	否	是	是（注）

注：根据 2021 年 8 月 10 日发布的《国家医保局 财政部关于建立医疗保障待遇清单制度的意见》，国家统一制定国家基本医疗保险药品目录，各地严格按照国家基本医疗保险药品目录执行，除国家有明确规定外，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品。

#### 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

2021 年 12 月，伏美替尼二线治疗适应证通过谈判方式被正式纳入国家医保目录。

#### 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

#### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
药品销售收入	23,571.08	538.15	97.72	不适用	不适用	不适用	93.61%
对外授权收入	29,436.66	26.33	99.91	53,867.27	62.86	增加 29.55 个百分点	不适用

情况说明

√适用 □不适用

药品销售收入同行业同领域产品毛利率情况参照贝达药业 2021 年年报数据。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

截至本公告披露日，公司已拥有 6 个在研产品，聚焦肿瘤治疗领域。详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（一）主要业务、主要产品或服务情况”。

## (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处 方药	是否属于中 药保护品种 (如涉及)	研发(注册)所处 阶段
AST2818	甲磺酸伏美替尼片	化学药品 1 类	针对既往 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(NSCLC)成人患者的治疗	是	否	中国: 2021 年 3 月, 附条件批准上市
AST-NI1901	甲磺酸伏美替尼片	化学药品 2.4 类	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(NSCLC)成人患者的治疗	是	否	中国: NDA 已获受理, 并纳入优先审评程序
AST-NI2002	甲磺酸伏美替尼片	化学药品 2.4 类	接受根治性切除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辅助治疗	是	否	中国: 临床 III 期
AST-NI2001	甲磺酸伏美替尼片	化学药品 2.4 类	适用于经检测确认存在 EGFR20 外显子插入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	是	否	中国: 临床 Ib 期

注: 根据国家药品监督管理部门有关规定, 伏美替尼后续新增适应症的注册分类应为 2.4 类, 即含有已知活性成份的新适应症的药品。

## (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

√适用 □不适用

序号	时间	项目代码	药品名称	监管部门	注册分类	适应症或功能主治	递交或批准情况
1	2021 年 1 月	AST-NI2002	甲磺酸伏美替尼片	国家药品监督管理局	化学药品 2.4 类	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辅助治疗	获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展 III 期临床试验。
2	2021 年 3 月	AST2818	甲磺酸伏美替尼片	国家药品监督管理局	化学药品 1 类	针对既往 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 (NSCLC) 成人患者的治疗	获得国家药品监督管理局附条件批准上市。
3	2021 年 6 月	AST-NI2001	甲磺酸伏美替尼片	国家药品监督管理局	化学药品 2.4 类	适用于经检测确认存在 EGFR20 外显子插入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	获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展 Ib 期临床试验。
4	2021 年 12 月	AST-NI1901	甲磺酸伏美替尼片	国家药品监督管理局	化学药品 2.4 类	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 (NSCLC) 成人患者的治疗	获得上市申请《受理通知书》。

#### (4). 报告期内主要研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

适用  不适用

#### (5). 研发会计政策

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。



- 1) 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；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 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；
- 5) 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。

#### (6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
微芯生物	23,434.74	54.44	16.53	44.52
君实生物	206,873.93	51.40	26.04	0.00
复旦张江	24,815.38	21.76	11.33	9.58
贝达药业	86,058.91	38.32	18.87	34.23
同行业平均研发投入金额				85,295.74
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				41.99
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				7.49
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				0.00

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
AST2818	33,200,648.80	33,200,648.80		6.26	-48.26	伏美替尼二线临床
AST-NI1901	35,197,264.35	35,197,264.35		6.64	-57.41	伏美替尼一线临床
AST-NI2002	28,506,446.83	28,506,446.83		5.38	2,379.04	伏美替尼术后辅助
AST-NI2001	20,518,411.04	20,518,411.04		3.87	426.10	EGFR 20 外显子插入突变适应证
其他	105,172,083.54	105,172,083.54		19.84	302.84	-
合计	222,594,854.56	222,594,854.56		41.99	不适用	-

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

适用 不适用

具体分析请见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（二）主要经营模式”之“2、销售模式”。

#### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬费用	11,487.13	42.76

差旅会议费	5,331.03	19.85
业务招待费	2,043.16	7.61
股权激励费用	2,023.16	7.53
广告宣传费	1,822.42	6.78
咨询及专业服务费	1,527.13	5.69
交通费	616.09	2.29
其他	2,010.96	7.49
合计	26,861.08	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
微芯生物	21,276.21	49.43
君实生物	73,456.27	18.25
复旦张江	59,969.70	52.59
贝达药业	81,471.93	36.28
公司报告期内销售费用总额		26,861.08
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		50.67

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

销售费用较上年有较大幅度增加，主要系报告期公司为新药伏美替尼上市所开展的系列市场活动、营销团队人员增加导致的薪酬增加、差旅费用、业务招待费、广告宣传费和各类会议费用增加。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团对 ArriVent 的表决权比例低于 25%，且不参与 ArriVent 的财务和经营决策，因此本集团对 ArriVent 不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

#### 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

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 2021 年 12 月 31 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 1.0%- 3.6%(2020 年 12 月 31 日：1.3%-3.5%)。

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。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 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	100.00%	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。	22,482.87	4,068.93	35.69
上海艾力斯营销策划有限公司	500.00	100.00%	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	1,186.66	-4,438.30	-1,651.90

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

关于行业格局和趋势具体请参见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三) 所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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。

公司对于非小细胞肺癌疾病的研究已经经过了十余年的积累，现阶段的研究策略专注于非小细胞肺癌中常见的驱动基因靶点构建研发管线，保持公司在国内非小细胞肺癌小分子靶向药物的领先优势。

公司后续将充分发挥自身在新药发现设计领域的优势，持续加大研发投入，深耕肿瘤靶向药领域，同时通过自主研发、外部引入等多种方式扩展在其他疾病领域的布局，不断丰富自身产品线；除加强自身研发实力外，公司将同步提升产业化及商业化能力，不断提高自身生产质量控制水平，建设国内领先、国际一流的原料药及制剂产线；同时，公司积极吸收有实力的营销团队，坚持专业化学术推广，加强市场认知、患者教育，促进公司药品销售，致力于成为集创新药物研发、产业化和商业化为一体的行业知名药企。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、持续加强人才队伍建设

公司将牢固确立“人才为本”的发展理念，立足未来发展需要，进一步加强人才队伍建设，以培养技术骨干和管理骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成结构合理的人才梯队，为公司的长远发展储备力量。制定薪股结合的有竞争力的薪酬体系和奖励机制，搭建透明公平的晋升体系，设计员工职业发展通道；同时，公司将强化培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工实施科学的培训计划，采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能及整体素质。

## 2、推进建设研发中心

对于国家抗肿瘤一类创新药的研发与制造企业，优质的研发环境是在研项目顺利进行的重要基础，是新药进入产业化阶段的前提。公司已在上海浦东新区张江高科技园区国际医学园区取得建设研发总部基地的科研性质用地，将采取国际标准建设分子设计与发现中心、分子药理及实验动物中心、化学工艺研究中心、制剂研究中心、质量分析与控制中心、大分子药物研究中心、临床医学中心以及实验室配套运行设施，以及总部运营、临床研究、营销展示、学术交流、配套保障等功能，打造全国先进的研发基地，形成具有核心竞争力的创新生态系统，为在研项目尽快实现产业化奠定坚实基础，目前项目建设进展顺利，将于 2022 年投入使用。

## 3、持续拓展伏美替尼的临床应用

鉴于非小细胞肺癌领域存在迫切的临床需求，且公司核心产品伏美替尼二线治疗适应证已于 2021 年 3 月份获批上市，一线治疗适应证的新药上市申请于 2021 年 12 月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，公司拟持续拓展伏美替尼在辅助治疗、20 外显子插入突变 NSCLC 等适应证的临床研究。与此同时，公司将持续拓展伏美替尼的临床应用，围绕非小细胞肺癌扩大伏美替尼的应用场景，积累更多临床证据，充分发挥公司在非小细胞肺癌领域的领先优势。

## 4、丰富公司的研发产品管线

公司将利用募集资金及自有资金持续不断投入产品研发，持续跟进市场临床需求、新药研发前沿动态。通过持续探索新靶点、新化合物结构进行新药研发，持续保持公司在非小细胞肺癌治疗领域的优势，公司重点推进在研产品 KRAS G12C 抑制剂、KRAS G12D 抑制剂、第四代 EGFR-TKI、RET 抑制剂和 SOS1 抑制剂等临床急需靶向抗癌药物的研发，公司计划在未来三年内完成多个新品种的 IND 申报，确保公司产品管线研发的可持续性 & 创新性，保持公司产品线的竞争力，为公司后续产品线扩充提供充足保证。

公司在高度重视自身研发能力、确保内生增长活力的同时，将紧盯行业研发动态，加强与行业翘楚的交流，积极寻求对外合作的机会，将根据市场情况通过寻求投资、收购和控股相应研发公司或相关在研药品等多方式，切入其它药品研发领域。通过内生外延双轮驱动，丰富公司产品的治疗领域，保持公司不断创新的活力。

## 5、不断提升公司治理水平

公司将加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设、完善及执行，确保公司运营符合相关法律法规、公司管理制度的要求。此外，公司将进一步优化完善公司治理结构，不断提升公司内部管理效率，加强研发管理体系、质量管理体系、绩效管理体系、内控管理体系建设，同时加强信息化系统建设，实现公司运营的信息化管理，有效提升公司效率。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，并建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等董事会下属委员会。

公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、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
2020 年年度股东大会	2021.5.18	详见公司在上交所网站公告的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-015)	2021.5.19	通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》等 10 个议案, 具体详见公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021.7.16	详见公司在上交所网站公告的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-020)	2021.7.17	通过《关于与 ArriVent 就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的议案》的议案, 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

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜锦豪	董事长	男	68	2019.11.28	2022.11.27	10,800,001	10,800,001	0	/	187.50	否
国磊峰	董事	男	49	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	-	否
祁菊	董事	女	70	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	-	否
胡捷	董事、 副总经理	男	47	2019.11.28/2020.03.11	2022.11.27	0	0	0	/	128.40	否
JEFFREY YANG GUO	董事	男	33	2019.11.28	2022.11.27	25,623,597	25,623,597	0	/	-	否
冯婷	董事 (离任)	女	39	2019.11.28	2022.3.10	0	0	0	/	-	否
金家齐	董事	男	34	2022.3.28	2022.11.27	0	0	0	/	-	否
谢榕刚	董事	男	36	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	-	否
阳佳余	独立董事	女	43	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	9.60	否
吕超	独立董事	男	40	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	9.60	否
严骏	独立董事	男	40	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	9.60	否
朱圣韬	独立董	男	44	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	9.60	否

	事										
李庆	监事	男	45	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	86.30	否
池漪	监事	女	53	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	95.40	否
梁春卿	监事	女	42	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	59.80	否
牟艳萍	总经理	女	56	2020.03.26	2022.11.27	0	0	0	/	595.00	否
徐锋	副总经理	男	57	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	128.40	否
罗会兵	副总经理	男	48	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	171.00	否
高红星	副总经理	男	49	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	148.17	否
单华峰	首席质量官	女	48	2021.06.21	2022.11.27	0	0	0	/	69.62	否
曾桂莲	首席运营官兼财务负责人	女	50	2021.06.21	2022.11.27	0	0	0	/	83.62	否
李硕	董事会秘书	女	32	2020.03.11	2022.11.27	0	0	0	/	92.20	否
姜勇	临床注册总监	女	44	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	68.70	否
张强	工艺总监	男	43	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	93.10	否
张辉	生产总监	男	65	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	63.36	否
张晓芳	知识产权总监	女	47	2019.11.28	2022.11.27	0	0	0	/	58.20	否
甘泉	财务负责人(离任)	男	41	2019.11.28	2021.06.16	0	0	0	/	30.51	否

周华勇	研发副总监	男	38	2018.06.18	/	0	0	0	/	/	否
谢景田	制剂部门经理、制剂副总监	男	43	2012.04.17/2021.11.25	/	0	0	0	/	/	否
合计	/	/	/	/	/	36,423,598	36,423,598	0	/	2,197.68	/

注 1：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”是指在担任公司董事、监事、高级管理人员期间所获得的薪酬，不包括公司 IPO 前已实行股权激励对应的股份支付费用。

注 2：董事胡捷先生于 2020 年 3 月 11 日经公司第一届董事会第三次会议审议，聘任为公司副总经理。

注 3：未担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员周华勇、谢景田从公司获得的报酬信息，因商业保密原因，未予披露。

注 4：公司财务负责人已于报告期内变更为曾桂莲女士。

注 5：公司原董事冯婷已于 2022 年 3 月离任。

姓名	主要工作经历
杜锦豪	杜锦豪先生，现任公司董事长，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年至 2020 年 3 月，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事长；2020 年 3 月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2005 年至今，担任上海万江教育投资管理有限公司执行董事；2004 年至 2020 年，担任公司总经理；2004 年至今，担任公司董事长。
国磊峰	国磊峰先生，现任公司董事，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学投资经济管理专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；1998 年至 2004 年，担任申银万国证券股份有限公司项目经理；2004 年至 2012 年，担任国信证券股份有限公司业务部副总经理；2013 年至 2018 年，担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2018 年至 2021 年 3 月，担任深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人；2019 年至今，担任公司董事。
祁菊	祁菊女士，现任公司董事，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011 年至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事；2019 年至今，担任公司董事。
胡捷	胡捷先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理。胡捷先生毕业于卡内基梅隆大学计算机专业和电子商务专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历。2005 年至 2020 年，历任上海扬子江建设（集团）有限公司副总经理、总经理；2020 年 3 月至今，担任上海扬子江建设（集团）有限公司董事长；2019 年至今，担任公司董事；2020 年 3 月至今，担任公司副总经理。
JEFFREY	JEFFREY YANG GUO 先生，现任公司董事，1989 年出生，美国国籍，毕业于麻省理工学院经济学和数学专业、耶鲁大学法学专业，博

YANG GUO	士学历；2011 年至 2012 年，担任麻省理工学院 J-PAL 研究室实习经济分析师，2012 年至 2013 年，担任新共和杂志新闻记者；2014 年至 2017 年，担任华盛顿邮报新闻记者、编辑、驻刊经济专栏撰稿人；2020 年 8 月至今，担任美国国家公共广播电台律师；2012 年至今，担任公司董事。
金家齐	金家齐先生，现任公司董事，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金家齐先生毕业于复旦大学和耶鲁大学，博士学历。2016 年至 2017 年，担任 Syneos Health Consulting（纽约）咨询顾问；2018 年至 2019 年，担任波士顿咨询公司（上海）咨询顾问；2019 年至今，历任礼隼企业管理咨询（上海）有限公司投资经理、高级投资经理和副总裁；2022 年 3 月至今，担任公司董事。
谢榕刚	谢榕刚先生，现任公司董事，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学生物医学工程专业，研究生学历；2011 年至 2015 年，历任苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2015 年至今，担任上海正心谷投资管理有限公司高级投资经理、董事总经理、合伙人；2019 年至今，担任公司董事。
阳佳余	阳佳余女士，现任公司独立董事，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学国际贸易学专业，博士学历；2006 年至 2015 年，担任南开大学经济学院副教授；2010 年至 2011 年，担任美国芝加哥大学访问学者；2015 年 10 月至 11 月，担任台湾东吴大学客座副教授；2017 年至 2018 年，担任英国曼彻斯特大学访问学者；2015 年至今，担任南开大学金融学院副教授。2020 年至今，担任上海捍宇医疗科技股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独立董事。
吕超	吕超先生，现任公司独立董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学民商法学专业，研究生学历；2004 年至 2015 年，担任上海市药品监督管理局系统公务员，2015 年 6 月至 2015 年 12 月，担任上海市新文汇律师事务所主任助理；2016 年 1 月至 2016 年 9 月，担任北京市环球律师事务所上海分所律师；2016 年 10 月至今，担任上海君澜律师事务所合伙人；2020 年 4 月至今，担任上海澳华内镜股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独立董事。
严骏	严骏先生，现任公司独立董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学世界经济系国际经济与贸易专业，本科学历，中国注册会计师；2004 年至 2015 年，担任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理；2015 年至 2020 年，担任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2016 年至今，历任上海信公投资管理有限公司执行董事、董事长兼总经理；2017 年至今，担任文峰大世界连锁发展股份有限公司（文峰股份 601010.SH）独立董事；2019 年至今，担任江苏神通阀门股份有限公司（江苏神通 002438.SZ）独立董事；2020 年至今，担任上海隼玉企业管理咨询有限公司执行董事、上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事；2019 年至今，担任公司独立董事。
朱圣韬	朱圣韬先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学病原生物学专业，博士学历；2001 年至 2005 年，在中国医学科学院基础医学研究所生化系工作，任技师；2005 年至今，在首都医科大学附属北京友谊医院消化分中心实验室工作，任研究员；2019 年至今，担任公司独立董事。
李庆	李庆先生，现任公司监事、药理部经理，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学生物化学专业，博士学历；2009 年至 2011 年，在复旦大学生物医学研究院任博士后；2011 年至 2012 年，在中美冠科生物技术有限公司担任 II 级科学家；2012 年至今，任公司药理部经理；2019 年至今，担任公司监事。
池漪	池漪女士，现任公司监事、首席人才官，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中国语言文学文化管理专业，本科学历；1999 年至 2001 年担任拜耳中西农药有限公司人力资源专员；2002 年至 2004 年，担任拜耳（中国）有限公司人力资源经理；

	2005 年至 2011 年，担任拜耳医药保健有限公司高级人力资源经理、招聘中心负责人；2012 年至 2014 年，担任上海睿楚咨询有限公司高级合伙人；2015 年至 2016 年，担任先声默沙东（上海）制药有限公司人力资源及行政总监；2016 年至 2019 年，担任润东医药研发（上海）有限公司人力资源及行政总监；2019 年至今，任公司首席人才官，并担任公司监事。
梁春卿	梁春卿女士，现任公司监事、分析部副总监，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学药学专业，本科学历，执业药师；2004 年至 2008 年，担任上海市崇明食品药品检验所化药研究员；2008 年至 2019 年，担任公司分析研究员；2019 年至今，担任公司分析部经理，并担任公司职工监事。
牟艳萍	牟艳萍女士，现任公司总经理，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海医科大学和中欧国际工商学院，研究生学历；2001 年至 2006 年，担任葛兰素史克（中国）投资有限公司高级产品经理；2006 年至 2007 年，担任阿斯利康制药有限公司市场经理；2007 年至 2017 年，担任强生（中国）医疗器械有限公司副总裁；2017 年至 2020 年，担任默沙东（中国）投资有限公司（以下简称“默沙东”）肿瘤事业部董事总经理；2020 年至今，担任公司总经理。
徐锋	徐锋先生，现任公司副总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系，本科学历；1987 年至 2008 年，历任南通市科委、科技局 科长、科委副主任、科技局局长；2008 年至 2013 年，历任江苏省启东市人民政府代市长、市长；2013 年至 2017 年，担任江苏省中共启东市委员会书记；2017 年 5 月至 2017 年 12 月初，担任江苏省南通中央创新区副总指挥；2017 年底至今，担任公司副总经理。
罗会兵	罗会兵先生，现任公司副总经理，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海药物所有机化学（药物化学）专业，博士学位；2003 年至 2006 年，担任上海开拓者化学管理有限公司项目组长；2006 年至 2010 年，担任上海阳帆医药科技有限公司研发总监；2010 年至 2019 年，历任公司药化总监、研发负责人；2019 年至今，担任公司副总经理，负责公司研发工作。
高红星	高红星先生，现任公司副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理专业，本科学历；1998 年至 1999 年，担任南京医药实业有限公司地区经理；2000 年至 2012 年，历任联邦制药国际控股有限公司主管、地区经理、大区经理、副总经理；2012 年至 2019 年，担任联邦制药国际控股有限公司副总裁；2019 年至今，担任公司副总经理，负责公司销售工作。
单华峰	单华峰女士，现任公司首席质量官，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。单华峰女士毕业于佳木斯大学化学制药专业，硕士学位。单华峰女士于 1995 年 8 月至 2002 年 8 月，担任北大医疗集团矿总医院制剂质控负责人、临床药师、执业药师/主管药师；2002 年 8 月至 2017 年 7 月，担任黑龙江鸡西食品药品监督管理局药品监管部门负责人、国家药品检查官、黑龙江药品检查官；2017 年 7 月至 2020 年 3 月，担任国家药监局食品药品审核查验中心/国家疫苗检查中心国家药品资深检查官/检查组长、副主任药师、盖茨全球基金项目中国成员；2020 年 5 月至今，担任上海艾力斯医药科技股份有限公司首席质量官。
曾桂莲	曾桂莲女士，现任公司首席运营官兼财务负责人，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾桂莲女士毕业于上海财经大学和复旦大学，研究生学历。曾桂莲女士于 2003 年 1 月至 2005 年 5 月，担任林肯电气（上海）有限公司中国区财务经理；2005 年 11 月至 2008 年 3 月，担任实用动力（上海）有限公司中国区财务总监；2010 年 6 月至 2011 年 6 月，担任斯博瑞安（中国）安全防护设备有限公司亚太区财务总监；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，担任上海旅行者文化传媒有限公司首席财务官，2016 年 6 月至 2017 年 5 月，担任上海五蕴信息科技有限公司首席财务官；2018 年 5 月至 2020 年 5 月，担任北京忆芯科技有限公司副总裁、首席财务官；2020 年 5 月至今，担任上海艾力斯医药科技股份有限公司首席运营官。

李硕	李硕女士，现任公司董事会秘书，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学和巴黎高等商学院，研究生学历；2016 年至 2020 年，担任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理；2020 年 3 月至今，担任公司董事会秘书。
姜勇	姜勇女士，现任公司注册临床总监，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学化学专业，研究生学历；2004 年至 2005 年，担任公司艾力替尼项目负责人；2005 年至 2011 年，担任公司新药研发负责人；2011 年至 2013 年，担任公司注册经理；2013 年至 2019 年，担任公司临床注册总监；2019 年至今，担任公司注册临床总监。
张强	张强先生，现任公司工艺总监，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海药物所药物化学专业，博士学历；2001 年至 2004 年，担任济南大学化学化工学院助教；2007 年至 2009 年，担任和记黄埔（上海）有限公司化学部副研究员；2012 年至 2012 年，担任上海特化医药科技有限公司高级研究员；2012 年至 2019 年，担任公司工艺部经理；2019 年至今，担任公司工艺总监。
张辉	张辉先生，现任公司生产总监，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，研究生学历；2003 年至 2004 年，担任上海扬子江建设（集团）有限公司副总经理；2004 年至 2010 年，担任公司副总经理；2010 年至 2012 年，担任南京丰盛新能源科技股份有限公司副总经理；2012 年至今，担任公司生产总监。
张晓芳	张晓芳女士，现任公司知识产权总监，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学生物学专业，研究生学历；2000 年至 2004 年，担任上海赛达生物药业有限公司知识产权主管；2004 年至 2019 年，历任公司知识产权经理、战略发展总监、监事，2019 年至今担任公司知识产权总监。
周华勇	周华勇先生，现任公司研发副总监，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海药物研究所药物化学专业，博士学历。2013 年至今，担任公司新药研发副总监。
谢景田	谢景田先生，现任公司制剂部门经理，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学中药学专业，研究生学历；2003 年至 2006 年，历任山东基恩医药研究有限公司项目负责人、部门负责人；2009 年至 2010 年，担任公司项目负责人，2010 年至今，担任公司制剂部门经理。



## 其它情况说明

√适用 □不适用

以上统计持股数为报告期内个人直接持股数。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：

报告期内，上述人员（除股东委派董事外）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，报告期内未发生变化；员工战配计划报告期末持有公司 6,717,536 股，较期初数减少 2,282,464 股。

杜锦豪持有上海艾祥、上海艾英、上海艾恒的比例变更为 7.93%、16.91%、16.41%，持有其他主体的比例未发生变化；其余董事、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) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜锦豪	上海艾祥企业发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019.03.06	/（注1）
	上海艾耘企业发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019.10.15	/（注1）
	上海乔可企业发展有限公司	法定代表人、执行董事	2018.11.03	/（注1）
胡捷	上海乔可企业发展有限公司	监事	2018.11.03	/（注1）
在股东单位任职情况的说明	无			

注1：截至报告期末尚在任期内。

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜锦豪	上海扬子江建设（集团）有限公司	董事	2020年3月	/（注1）
	上海乔可企业发展有限公司	执行董事	2018年11月	/（注1）
	连云港长裕置业有限公司	副董事长	2006年	/（注1）
	上海现代广场有限公司	董事长兼总经理	1997年	/（注1）
	上海万江置业有限公司	董事长	2000年	/（注1）
	上海万江教育投资管理有限公司	执行董事	2005年	/（注1）
	上海环江置业有限公司	执行董事	2002年	2021年1月（注3）
国磊峰	上海潜龙誉瀚投资管理有限公司	董事	2015年10月	/（注1）
祁菊	上海扬子江建设（集团）有限公司	董事	2011年	/（注1）
	上海现代广场有限公司	监事	1997年	/（注1）
胡捷	上海扬子江建设（集团）有限公司	董事长	2020年3月	/（注1）
	上海现代广场有限公司	董事	1997年	/（注1）
	上海乔可企业发展有限公司	监事	2018年11月	/（注1）
	上海雅锦酒店管理有限公司	监事	2006年	/（注1）

JEFFREY YANG GUO	美国国家公共广播电台	律师	2020年8月	/ (注1)
谢榕刚	上海正心谷投资管理有限公司	合伙人	2020年9月	/ (注1)
	北京臻知医学科技有限责任公司	董事	2018年9月	/ (注1)
	CARsgen Therapeutics Holdings Limited	董事	2020年9月	/ (注1)
	百试达(上海)医药科技股份有限公司	董事	2021年3月	/ (注1)
	Akeso, Inc 康方生物科技(开曼)有限公司	董事	2020年8月	/ (注1)
	InnoCare Pharma Limited 诺诚健华医药有限公司	董事	2021年3月	/ (注1)
	中嘉医院管理(天津)有限公司	监事	2017年11月	/ (注1)
	上海天瑾医药科技有限公司	监事	2019年9月	/ (注1)
	慈健达(天津)医院管理有限公司	监事	2016年4月	/ (注1)
	北京天诚医药科技有限公司	监事	2019年9月	/ (注1)
金家齐	礼隽企业管理咨询(上海)有限公司	副总裁	2019年10月	/ (注1)
阳佳余	南开大学	副教授	2008年12月	/ (注1)
	上海捍宇医疗科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	/ (注1)
吕超	上海君澜律师事务所	合伙人	2016年10月	/ (注1)
	上海澳华内镜股份有限公司	独立董事	2020年4月	/ (注1)
严骏	上海信公投资管理有限公司	董事长、总经理	2016年	/ (注1)
	分宜智新投资管理有限公司	董事长	2016年	/ (注1)
	分宜长信资产管理有限公司	董事长	2016年	/ (注1)
	深圳权诚骏企业管理咨询有限公司	执行董事	2016年	/ (注1)
	杭州长誉成长资产管理有限公司	执行董事	2017年12月	/ (注1)
	上海隽玉企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2020年3月	/ (注1)
	文峰大世界连锁发展股份有限公司	独立董事	2017年9月	/ (注1)
	江苏神通阀门股份有限公司	独立董事	2019年7月	/ (注1)
	四川远海旅行社股份有限公司	独立董事	2020年3月	/ (注1)

	上海海和药物研究开发股份有限公司	独立董事	2020年9月	/ (注1)
朱圣韬	首都医科大学附属北京友谊医院消化分中心	实验室负责人	2005年	/ (注1)
	消化疾病癌前病变北京市重点实验室	办公室主任	2014年	/ (注1)
	首都医科大学消化病学系	办公室主任	2017年	/ (注1)
李庆	/ (注2)	/	/	/
池漪	/ (注2)	/	/	/
梁春卿	/ (注2)	/	/	/
牟艳萍	/ (注2)	/	/	/
徐锋	苏州赛分科技股份有限公司	独立董事	2021年8月	/ (注1)
罗会兵	/ (注2)	/	/	/
高红星	/ (注2)	/	/	/
李硕	/ (注2)	/	/	/
张辉	/ (注2)	/	/	/
姜勇	上海宁竹新材料科技有限公司	执行董事	2016年9月	/ (注1)
张强	/ (注2)	/	/	/
张晓芳	/ (注2)	/	/	/
单华峰	/ (注2)	/	/	/
曾桂莲	上海灵售营销策划中心	个人独资企业投资人	2018年9月	/ (注1)
周华勇	/ (注2)	/	/	/
谢景田	/ (注2)	/	/	/
在其他单位任职情况的说明	无			

注1：截至报告期末尚在任期内；

注2：截至报告期末未在其他单位任职；

注3：该公司已于2021年1月1日注销。

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2019年11月28日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议成立薪酬与考核委员会，与2019年11月28日开始实施。公司已成立薪酬与考核委员会，并指定书面职权范围，主要职责为制定及审阅董事及管理层的薪酬政策及架构并就雇员福利安排提供建议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关规定，对各董事、监事、高级管理人员按其贡献程度，并结合劳动合同支付劳动报酬。独立董事依照公司制度规定领取定额薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报	2,197.68

酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	605.97

**(四) 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	变动原因
单华峰	首席质量官	聘任	公司发展需要
曾桂莲	首席运营官兼财务负责人	聘任	公司发展需要
甘泉	财务负责人	离任	个人原因

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十六次会议	2021-4-26	审议通过了：《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》等共 16 个议案
第一届董事会第十七次会议	2021-6-21	审议通过了： 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021-6-30	审议通过了： 1.《关于与 ArriVent 就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的议案》 2.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2021-8-23	审议通过了： 1.《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第一届董事会第二十次会议	2021-10-28	审议通过了： 1.《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021-12-14	审议通过了： 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜锦豪	否	6	6	0	0	0	否	2
国磊峰	否	6	6	5	0	0	否	2
祁菊	否	6	6	0	0	0	否	2
胡捷	否	6	6	0	0	0	否	2
JEFFREY YANG GUO	否	6	6	6	0	0	否	2
谢榕刚	否	6	6	5	0	0	否	2
冯婷	否	6	6	5	0	0	否	2
阳佳余	是	6	6	5	0	0	否	2
吕超	是	6	6	5	0	0	否	2
严骏	是	6	6	5	0	0	否	2
朱圣韬	是	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	严骏、杜锦豪、阳佳余
提名委员会	吕超、杜锦豪、朱圣韬
薪酬与考核委员会	吕超、杜锦豪、阳佳余
战略委员会	杜锦豪、国磊峰、朱圣韬

## (2). 报告期内董事会审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》等共 7 个议案	审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无
2021-8-23	审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无
2021-10-28	审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无
2021-12-14	审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无
2021-12-29	审议《关于上海艾力斯医药科技股份有限公司内部控制制度的议案》《关于上海艾力斯医药科技股份有限公司内部控制评价管理办法的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无

**(3).报告期内董事会提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-6-21	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《提名委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真审议，一致同意通过所有议案。	无

**(4).报告期内董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	审议《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2021 年	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等规范性文件要求，经与会委员认真	无

度薪酬方案的议案》	审议，一致同意通过所有议案。
-----------	----------------

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	353
主要子公司在职员工的数量	254
在职员工的数量合计	607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	64
销售人员	323
技术人员	130
财务人员	14
行政人员	76
合计	607
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	18
硕士	85
本科	356
大专	112
高中及以下	36
合计	607

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司为各类人才提供具有吸引力薪酬的同时，并兼顾内部薪酬公平性。根据公司实际经营情况和行业薪酬水平，结合员工的综合业务能力、工作绩效、工作性质及职位特点，制定合理的薪酬方案、津贴方案及短期激励方案。

同时注重员工的基本保障、员工关怀和团队建设，为全部员工依法缴纳社会保险和住房公积金、各类年节福利、团建福利等，以吸引和留住人才，增强企业的凝聚力，促进企业长远发展。

**(三) 培训计划**

适用 不适用



艾力斯坚持员工与公司共同成长的发展理念，不断完善培训制度，持续优化员工成长与发展体系，为员工创造不断成长的机会，拓宽员工晋升渠道，为每一个员工提供平台发挥所长，帮助员工成长和实现梦想。

### 1、新员工培训

为了帮助新员工能够迅速了解艾力斯、融入艾力斯，公司开展了一系列针对新员工的培训课程，并在培训结束后进行效果评估。新员工培训课程包括公司介绍、企业愿景和发展规划、规章制度、薪酬福利、EHS 培训、质量培训、药物警戒等，新员工们通过系统的学习，更好地了解了艾力斯并加速融入艾力斯。

### 2、数字化学习平台

为完善人才培养和发展体系，艾力斯在 2021 年开启了数字化学习平台—艾学堂。作为公司员工的成长平台，艾学堂承担着贯彻公司战略、推行企业文化、全方位提升个人及团队能力的职能，为企业员工提供入职、上岗等多类基础培训，并开设丰富多样的企业文化、管理干部培训课程，为全体员工能力建设提供优质资源和服务。

### 3、企业文化培训

2021 年的艾力斯肩负上市公司重任，开启新的征程。新的征程要求艾力斯建立具有高度凝聚力和高度活力的协作性组织，高效完成公司战略目标。为此，艾力斯新的企业文化“艾 CARE”应运而生，以创新关爱生命，成为具备全方位创新能力的创新药企业，“合作、诚信、创新、成就”成为艾力斯新的使命、愿景和价值观。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	17,520 小时
劳务外包支付的报酬总额	166,100 (元)

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》，明确了利润分配、现金分红政策，具体情况如下：

#### 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：a.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；b.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、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。

5、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。

#### 6、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。

#### 7、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。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十三、 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) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### (二) 相关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

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。

#### (三) 董事、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

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司根据《公司法》等法律法规和公司章程,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理结构,并制定了相应的议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外,公司制定了较为完善的、满足公司管理需要的内控制度,并结合行业特征及企业实际经营情况,对内控制度进行持续完善和细化。

报告期内,公司内部控制体系运行良好,已按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》,内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在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 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

公司现有两家全资子公司,江苏艾力斯生物医药有限公司和上海艾力斯营销策划有限公司。报告期内,公司对子公司的管控状况良好。公司根据相关内控制度,建立了有效的控制机制,并及时跟踪、监督子公司的财务状况、生产经营情况、安全环保等重大事项,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

**十六、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在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 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告: 是

内部控制审计报告意见类型: 标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视并积极推进 ESG 管理，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断健全公司内部治理架构、完善治理水平，积极发挥监事会、独立董事的监督作用，为公司股东特别是中小投资者的权益提供重要保障。

公司坚持环境与社会可持续发展的理念，积极相应国家绿色生产、节能减排的政策号召，确保公司生产经营符合相关环境保护法律法规的要求；对于我们的内部员工、供应商、客户，公司高度重视其权益的保护，通过多种形式为公司员工提供安全且良好的工作环境，积极履行我们对于供应商和客户的相关责任及承诺；公司亦主动履行社会责任，充分利用自身药物研发的能力积极回馈社会。

未来，公司董事会将严格履行中国证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

根据上海市生态环境局于 2021 年 3 月公布的《上海市 2021 年重点排污单位名录》，公司不在该名单内，不属于重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

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。

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司不属于《上海市纳入碳排放配额管理单位名单（2021 版）》，目前温室气体排放主要为生产经营过程中使用的电力消耗排放，属于间接排放温室气体。公司持续推进绿色办公，通过优化工艺流程，实行降本增效，以降低电能消耗。

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司的能源资源消耗主要包括电力资源、水资源等。公司积极推行绿色办公、环保节约行动，通过集中化办公、电子流程化审批，双面打印等措施号召全体员工最大限度减少电能、水能等资源的使用，提高有限资源使用效率，减少企业在运营过程中对环境带来的不利影响。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

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
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

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。按照国家和地方政府要求，公司制定并严格执行《危险废物管理程序》等内部制度，确保相关法律法规和标准等执行到位。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 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、促进生态文明的建设。

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

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，秉承“创新关爱生命”的理念，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，致力于研发出同类最佳（Best-in-class）药物与首创（First-in-class）药物，以期造福更多的肺癌患者。

2021年3月，公司产品伏美替尼获批上市。其“脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽”的特点得到了行业内专家的高度认可。最新的临床研究显示，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，伏美替尼显著延长了中位无进展生存期（PFS），延长幅度达9.7个月，降低疾病进展或死亡风险达56%。该结果把当前三代EGFR-TKI单药一线治疗晚期NSCLC的最长PFS提升1.5个月，且疾病进展或死亡风险降幅创新高，不良反应发生率相对较低。

截至目前，公司组建的营销团队已覆盖30个省市，核心市场区域约1,000家医院，约500家DTP药店，此外，公司商业合作伙伴江苏复星将覆盖广阔市场超过1,500家医院。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	260.00	

物资折款（万元）		
----------	--	--

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司捐资共 260 万元。其中公司与北京市希思科临床肿瘤学研究基金会发起设立的“希思科-艾力斯肺癌靶向治疗研究基金项目”持续运行，旨在资助肺癌精准治疗临床及相关转化研究，促进我国肺癌精准诊疗水平，截至报告期末，公司已累计捐赠人民币 250 万元。

### 2. 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

#### (三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司注重保障股东特别是中小股东的利益。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，注重公司的规范化运营，提升公司的治理水平。公司治理架构下的股东大会、董事会、监事会、各专门委员会各治理主体独立运作、有效制衡、协调运转。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，就相关重大事项与股东保持了充分的沟通。

报告期内，公司不拖帐、按期付款，与债权人保持了良好的合作关系。

#### (四)职工权益保护情况

##### 1、关爱员工

在公司政策方面，2021 年度，公司继续遵循《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等国家及地方的相关法律法规和规范性文件，沿用现有的《劳动合同管理办法》、《假期及加班管理政策》、《招聘及入职管理办法》、《绩效管理标准操作流程》、《培训管理办法》，并且新制定了《升职流程及管理办法》，修订了《员工手册》和《工作时间、考勤及休假管理政策》，增加了《假期及加班管理办法的补充政策》，使得人力资源制度体系进一步规范化，从平等雇佣、绩效管理、职业晋升等多个角度保护员工权益。

我们坚持“同工同酬，男女平等”的原则，力争建立平等、多样、团结的团队。我们纳入报告期的员工数为 607 名，其中女性占比达 53%。

我们员工中，包括多名少数民族同事，包括土家族 5 人、满族 4 人、回族 1 人、壮族 1 人、锡伯族 1 人、苗族 1 人。对于不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，我们坚守公司的原则，在员工聘用、薪酬福利、升职、解聘和退休等方面公平对待，一视同仁。

公司通过艾力斯员工大会、内部沟通平台等透明公开的双向沟通机制向员工传递公司的战略目标和企业文化价值观，分享公司取得的阶段性业绩成果或里程碑成果，建立员工的归属感，打造团队的凝聚力。

公司切实落实《上海市引进人才申办本市常住户口办法实施》政策，为 20 余位技术核心人员成功办理了落户。

## 2、健康与安全

公司严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等相关法律法规要求，并在此基础上制定了《职业健康监护程序》、《实验室 EHS 通用管理程序》、《应急管理程序》等制度。2021 年，公司编制了《风险管控报告》，用于安全风险评估识别并针对风险进行相关防护措施的制定和执行，此报告也于当年递交至当地安全部门进行备案。

公司每年为员工安排在岗职业病体检，可尽早发现职业病、职业禁忌证等异常，同时涉及职业危害因素的岗位，安排员工进行入职及离职的职业病体检，保护员工的职业健康。此外，公司对涉及到职业危害因素的岗位会委托第三方有资质的公司每年进行职业病危险因素检测，确保符合相关标准，监测结果也会及时向员工公布。

本着“预防为主，以人为本”的原则，公司制定了《消防设施和应急设备管理程序》以及《应急管理程序》等程序文件，定期开展消防演练，力求在化学事故、火灾、爆炸等事故发生时，迅速准确，有条不紊地处理和控制事故，防止污染，保障员工的生命安全，把损失和危害降到最低。

为加强危险源管理，做好事故预防工作，公司配备了灭火器、消火栓、应急逃生装置等消防应急器材，相关器材有专人负责定期检查，以保障发生紧急事故时，员工可以就近使用相关器材。通过消防培训及消防演练等多种方式，增强员工安全意识和知识，并于 2021 年 12 月开展消防逃生及灭火器演练的活动。

为规范危险化学品管理，保障人身安全，公司编制了《化学品及气瓶管理程序》、《剧毒化学品安全管理细则》，对危险化学品（含管制类化学品）的采购、验收、贮存、领用、使用及后续处理作出了规定。使用和管理危险化学品的相关操作人员、管理人员及负责人已经经过相关培训并取得证书；根据物品的种类、性质，设置通风、防爆、防火、防雷、灭火等安全措施；遇火、遇潮、容易燃烧爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不在露天潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放。

为提高员工的安全意识，搭建公司的安全文化，公司每年都会开展安全月活动，并于 2021 年 7 月开展了一系列安全活动，如安全知识竞赛、安全小故事投稿、安全小问答扫码参与活动等，让员工获得安全知识、加强公司的安全氛围和体验。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	116
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	19.11

员工持股数量（万股）	5,391.86
员工持股数量占总股本比例（%）	11.98

注：上述数据统计来源于员工在公司员工持股平台及员工战配计划的间接持股情况。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司的发展离不开供应商和合作伙伴的支持，通过与合作伙伴的交流和学习，提升公司管理的效率。同时，公司注重维护上下游供应链的良好合作关系，采购过程合理公平定价、不拖欠货款，保障了供应商的合法权益，实现了多方共赢的局面。公司注重与供应商、合作伙伴共同成长，通过积极有效的沟通和经验交流等方式携手创造和谐共赢的合作环境，推动行业可持续发展。

### (六) 产品安全保障情况

#### 1、产品合规性

作为一家集产、销、研为一体的医药企业，公司不忘初心，精益求精，坚持质量优先原则。严格遵守现行的《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》、《药品生产质量管理规范》、《药物非临床研究质量管理规范》、《药物临床试验质量管理规范》、《药品说明书和标签管理规定》以及 ICH 等相关要求，依法开展药品研制阶段管理，确保数据可靠性；依法组织生产符合质量标准 and 预定用途的药品，保证向社会和客户提供安全、有效、均一、稳定的优质产品；持续开展药品上市后质量风险管理活动，及时识别和防控药品上市后风险；科学提高生产效率和质量管理水平，合理降低生产成本；实施覆盖药品研制、生产、经营整个生命周期和全员参与的质量管理活动。

公司以质量方针为指导，以保证药品整个生命周期中的数据和信息的可靠性为基础，进行质量分析和决策。通过加强药品研制阶段数据可靠性管理，保证研制过程合规，申报资料真实、准确、完整，数据可溯源。规范变更、偏差与纠正措施、预防措施、确认与验证、质量回顾与分析等质量风险管理活动，防范研制用样品生产和药品上市后生产经营过程中物料采购、生产和放行、临床使用等前、中、后三大阶段引入质量风险，建立健全与产品风险相适应的供应商管理、放行管理、不合格品管理及药品上市后质量风险管理的系统性质量管理体系。围绕对人、机、料、法、环等五个具体风险要素的管控，制定药学研究、采购、仓储、运输、生产、质量保证、质量控制和药品上市后风险管理等生产经营全过程各环节的管理文件（SMP）、操作文件（SOP）和技术文件（STP），并明确各环节涉及的管理层级、部门和岗位的质量职责。以对生产和质量相关数据的分析为依托，根据风险高低程度配置管理资源，建立自主识别、互动联防、闭环管理、持续改进的质量管理体系。2021 年度对公司质量管理体系开展了内部审计，以确认体系的组织完整性和运行有效性。

#### 2、产品质量风险管理

公司药品上市放行后质量风险管理子系统分为四个管理单元，包括来自外部的监管信息、市场信息和内部质量监测信息收集的预评价，以及药品安全突发事件应急处置。监管信息包括监督检查、监督抽验和药品信息化追溯。其中监督检查、监督抽验中反馈的缺陷和不合格信息由质量保证部按照《质量审计管理规程》和《偏差与纠正管理规程》进行处理；市场信息、内部质量监测信息和风险处置管理等三个单元在《药品上市后质量风险管理规程》框架下开展对药品上市放行后质量信息的甄别、调查和评估等工作，制定了《药品运输质量管理规程》、《质量投诉管理规程》、《退回产品管理规程》、《留样管理规程》、《稳定性考察管理规程》、《质量回顾分析管理规程》及《产品召回管理规程》等。

2021年3月，一类新药甲磺酸伏美替尼片经国家药监局的技术审评、现场核查和注册检验获批上市。截止报告期末，公司已上市产品的稳定性考察数据和留样观察未见异常，未发生有效质量投诉和药品安全突发事件。产品上市至报告期内，公司放行药品均符合国家药监局批准的注册工艺和质量标准。2021年3月，子公司江苏艾力斯向当地药品检验机构江苏省药品检验研究院送检了上市后生产的第一批甲磺酸伏美替尼片，按照产品批准的注册标准进行全项检验，结果符合规定。2021年10月，上海市局对公司上市产品甲磺酸伏美替尼片进行了监督抽验，上海市食品药品监督管理局出具了“按照国家药品监督管理局标准检验，结果符合规定。”的检验报告。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

公司党支部现共有正式党员 18 人，为中共上海市张江科学城综合党委下属的基层党组织，党支部成员均为各部门业务骨干力量。在全体党员的共同努力下，2021 年本支部认真开展学习党章、党史，不忘初心，牢记使命主题教育。党员们下载了“学习强国”、“先锋上海”等新媒体软件，自主学习，并在组织生活会上进行了交流。党员们通过学习习近平总书记的“七一”重要讲话，纷纷表示要在自己平凡的岗位上，踏踏实实办好事，把从庆祝党的百年华诞中受到的教育鼓舞汲取的智慧力量转化为党员发挥先锋模范作用和各项工作的动力。公司党支部还召开了专题会议，引导党员查找差距不足，并要求每位党员牢记使命，以自己的党员先锋模范作用感染身边群众。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	1、2021年5月27日14:00-15:30，公司在上证路演中心以视频直播、网络文字互动的方式召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会。 2、2021年8月26日15:00-16:00，公司在上证路演中心以网络文字互动的方式召开2021年

		半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	25	公司借助电话会议系统等线上方式，举行投资者调研活动，接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司等机构投资者调研交流。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 <a href="https://www.allist.com.cn">https://www.allist.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司设有证券事务部负责公司投资者关系管理事务，并配备了专职人员通过电话、线上会议、现场会议和上交所路演平台等方式，举办线上和线下投资者调研活动。公司制定了《投资者关系管理制度》，以规范公司投资者关系管理的工作原则、工作目标、工作职责、沟通内容以及投资者关系工作人员的职业素养及技能等。公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系工作。

报告期内，公司多次开展线上、线下投资者交流会、调研活动等，并通过接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司公开邮箱问答等多种途径加强与中小投资者的联系与沟通。一系列投资者关系管理工作，进一步加强了公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同，提升了公司治理水平，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司信息披露的报刊和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。通过充分的信息披露，不断提升公司信息披露透明度。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

#### 1、知识产权保护

公司设立知识产权部，组织专职专利管理人员与团队，负责管理与维护研发技术、项目与产品相关知识产权事务。根据各研发项目技术特点，制定知识产权保护与推进策略，结合技术、商业等维度布局海内外专利；公司所有研发项目，实行知识产权保护全流程跟踪管理，重点把控专利自由实施（Freedom To Operate）与专利侵权风险控制；组织内部相关培训与宣传，加强研发人员知识产权保护意识；关注外部技术合作，对合作开发、技术转让等活动中的成果归属、知识产权风险进行把控。

## 2、信息安全保护

信息安全保护措施主要分为以下三个部分：

（1）网络安全：依据公安部信息安全等级保护管理办法的有关规定，并根据网络等级保护 2.0 制度的相关要求，公司认真落实了相关软硬件安全设备防护等信息安全保护技术措施；公司目前使用的网络安全设备均采用国内主流设备，并已取得安全检测与认证标志。

（2）数据安全：目前公司内部数据已采用分级管控，根据数据及文件保密等级落实不同管控权限；涉及各软硬件信息系统的账号及访问权限均采用唯一登录账号及安全口令规则，确保数据访问安全；公司根据员工的工作职责需要，配置必要、最小的软硬件系统访问权限，并定期对人员的访问权限进行审核；对数据信息的重要操作设置内部审批流程，如批量修改、拷贝、下载等；对负责信息安全人员、数据操作人员的角色进行分离设置；访问权限的变更需视情况进行分级申请、审批，防止数据泄露；员工使用电脑及核心数据信息系统均已安装防病毒及防勒索安全防护软件和系统；公司核心信息系统均已按照相关要求建立了数据备份体系并进行数据的存储，异地备份及恢复；

（3）信息安全保护管理制度：公司有专人负责信息安全保护及管理，包括负责信息安全技术，制定应急预案及年度信息安全意识培训等工作；公司已建立了多个信息安全保护管理制度，包括软硬件系统管理制度，信息安全应急预案，计算机安全管理制度，数据安全制度，制定信息安全事件及重大事项报告制度及个人隐私信息保护制度等；公司根据国家各项信息安全法律法规，将不断升级并持续完善公司信息安全保护措施。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，机构投资者参与了公司股东大会，对公司经营重要事项进行了投票表决。公司与机构投资者保持良好沟通，听取资本市场尤其是专业机构投资者对公司的意见和建议，促进公司治理进一步完善。

### (六) 其他公司治理情况

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此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，</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用



		<p>本企业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> <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。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</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>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> <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>					
--	--	---	--	--	--	--	--

股份限售	LAV Allist、苏州礼瑞、苏州礼康	<p>(1) 自本企业完成相应增资扩股工商变更登记手续之日(2019年10月23日)起3年内,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>(2) 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上海证券交易所的相关规定执行。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券监督管理委员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>	自本公司完成相应增资扩股工商变更登记手续之日(2019年10月23日)起3年	是	是	不适用	不适用
股份限售	唐玉投资、肆坊合、泽瑶投资、檀英投资、共青城汉仁、新建元二期、高科新浚、高科新创、德诺投资、瑞凯嘉德、杭州创合、誉瀚投资	<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,本企业不转让或者委托他人管理本企业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>(2) 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上海证券交易所的相关规定执行。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券监督管理委员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>	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	董事、监事及高级管理人员	(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。	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用

		<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> <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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		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。					
股份限售	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>(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>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪和祁菊夫妇	(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。	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<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，上述发价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>					
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，上述发价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
其他	公司、控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪和祁菊夫妇、全体董事、	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	自公司上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用

	全体高级管理人员	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。						
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	
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	
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	
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。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	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	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>3、现金分红的具体条件和比例</p> <p>(1) 现金分红条件</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>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。</p> <p>(2) 现金分红比例</p> <p>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%。</p> <p>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：</p> <p>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%；</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>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%;</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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, 公司可以采取股票方式分配股利。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、利润分配政策的调整机制</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(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。</p> <p>(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>					
其他	公司	<p>(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, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(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, 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)。</p> <p>(3) 若公司向上交所提交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, 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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	<p>(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。</p> <p>(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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>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/本人将就等回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>(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。</p>					
其他	全体董事	<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，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。</p> <p>(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，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，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>(3) 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，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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体监事、高级管理人员	<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，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。</p> <p>(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，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>(3) 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，致使投资</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		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。						
其他	公司	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
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) 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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
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；	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>					
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海乔可、实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇及其一致行动人 JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO	<p>(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务;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东上海乔可	<p>(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</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>(2) 上述承诺在承诺方持有上海艾力斯股份期间持续有效。</p>					
解决关联交易	实际控制人杜锦豪、祁菊夫妇	<p>(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。</p> <p>(2) 上述承诺持续有效。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021] 1 号)及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	150.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	50.00
财务顾问	/	/
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年度股东大会审议通过聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。此前，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2017-2020 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人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。



## 十二、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

适用 不适用

报告期内，公司与 ArriVent Biopharma Inc. 签署了《全球技术转让和授权协议》和《普通股认购协议》，就伏美替尼在海外市场的开发及商业化达成整体合作。公司授权 ArriVent 使用伏美替尼相关专利和专有技术，在除中国大陆、台湾、香港和澳门外的地区独家开发（包括研发、生产、进口、出口、使用、销售等）伏美替尼的权利，公司将获得 4,000 万美元的首付款，累计不超过 7.65 亿美元的研发和销售里程碑款项（达到约定的研发或销售里程碑事件），销售提成费，以及 ArriVent 一定比例的股份，ArriVent 将成为公司的参股公司。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在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与 ArriVent 就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

上述关联交易事项已经公司 2021 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议、2021 年 7 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过；2021 年 7 月，公司收到上述协议约定的首付款 4,000 万美元。

### 十三、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海艾力斯药科技股份有限公司	天津鸿建集团有限公司	上海艾力斯药科技股份有限公司总部及研发基地项目施工总承包	307,758,751.25	2019年12月20日	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否	

### 承包情况说明

公司总部及研发基地项目建设按照承包合同进度有序推进中。

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海海泰药业有限公司	公司	海泰办公楼2楼部分	1,023,835	2019年12月1日	2022年11月30日	不适用	不适用	不适用	否	
上海海泰药业有限公司	公司	海泰办公楼五楼	5,568,290	2018年6月4日	2022年3月31日	不适用	不适用	不适用	否	

### 租赁情况说明

由于公司租赁资产较为分散，仅披露金额较大的租赁合同；上述海泰办公室5楼租赁合同到期后已进入续签流程，为了保证生产经营需要，公司会继续租赁该物业至公司搬迁到新研发大楼之日。

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、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	2,045,700,000.00	1,932,549,645.61	1,502,682,500.00	1,647,396,345.40	455,433,423.86	27.65	413,115,628.26	25.08

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	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日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
------	----------	--------	--------------	----------------	---------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	-----------------	--------------------------	------------

新药研发项目	是	首次公开发行	762,907,000.00	907,620,845.40	185,015,631.40	20.38	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
总部及研发基地项目	否	首次公开发行	497,975,500.00	497,975,500.00	231,454,032.18	46.48	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
营销网络建设项目	否	首次公开发行	127,270,600.00	127,270,600.00	34,554,423.88	27.15	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
信息化建设项目	否	首次公开发行	27,860,000.00	27,860,000.00	4,409,336.40	15.83	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
药物研究分析检测中心项目	否	首次公开发行	86,669,400.00	86,669,400.00	0	0	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	否	首次公开发行	429,867,145.61	不适用	128,000,000.00	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

## (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
新药研发项目	新药研发项目	为加快公司创新药的研发进度，提高募集资金使用效率，公司对该项目中的部分研发子项目和临床试验子项目及其投资金额进行变更和调整。	随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目进行调整，并使用部分超募资金 14,471.39 万元对新药研发项目进行补充投资。公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案》，同意公司部分募投项目子项目变更、金额

			调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目。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。公司对上述信息进行了及时的信息披露。
--	--	--	---



#### (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

公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 13,479.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2021 年度实际完成置换的募集资金金额为人民币 10,639.51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已全部完成募集资金置换。

##### 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

为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，本公司于 2020 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第五次会议，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 16.8 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。于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议，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 14.0 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。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

2021 年度，本公司在上述额度范围内购买结构性存款，取得到期收益 47,861,649.48 元。

截至 2021 年 12 月 31 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 1,171,000,000.00 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 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金计人民币 128,000,000.00 元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 2021 年 5 月 18 日经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。详见公司 2021 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-010)。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已全部完成使用超募资金永久补充流动资金。

5、 其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海乔可企业发展有限公司	144,776,786	0	0	144,776,786	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
上海艾祥企业发展中心（有限合伙）	36,401,021	0	0	36,401,021	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
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）（注 1）	34,500,002	34,500,002	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
JEFFREY YANG GUO	25,623,597	0	0	25,623,597	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
南通肆坊合供应链管理合伙企业（有限合伙）	15,524,998	15,524,998	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
JENNIFER GUO	14,823,596	0	0	14,823,596	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
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	12,937,502	12,937,502	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日

伙)						
杜锦豪	10,800,001	0	0	10,800,001	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)	10,800,001	0	0	10,800,001	IPO 首发原始股份限售	2023 年 12 月 4 日
共青城汉仁股权投资合伙企业(有限合伙)	10,350,002	10,350,002	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	8,624,998	8,624,998	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
LAV Allist Limited	7,500,000	0	0	7,500,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 10 月 24 日
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)	6,037,498	6,037,498	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)一苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	4,687,500	0	0	4,687,500	IPO 首发原始股份限售	2022 年 10 月 24 日
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)一苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)	2,812,500	0	0	2,812,500	IPO 首发原始股份限售	2022 年 10 月 24 日
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	2,587,500	2,587,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
国投创合(杭州)创业投资管理有限公司一杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	2,587,500	2,587,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
北京瑞凯嘉德科技信息咨询有限公司	2,587,500	2,587,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
平潭德诺投资合伙企业(有限合伙)	2,587,500	2,587,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
南京高科新创投投资有限公司	1,724,999	1,724,999	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 2 日
上海潜龙誉瀚投	1,724,999	1,724,999	0	0	IPO 首发原	2021 年 12

资产管理有限公 —上海誉瀚股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）					始股份限售	月2日
上海医药集团股 份有限公司	900,000	900,000	0	0	战略配售 股份限售	2021年12 月2日
上药控股有限公 司	900,000	900,000	0	0	战略配售 股份限售	2021年12 月2日
青岛百洋医药股 份有限公司	1,350,000	1,350,000	0	0	战略配售 股份限售	2021年12 月2日
大参林医药集团 股份有限公司	1,350,000	1,350,000	0	0	战略配售 股份限售	2021年12 月2日
中国工商银行股 份有限公司—汇 添富科创板2年 定期开放混合型 证券投资基金	1,800,000	1,800,000	0	0	战略配售 股份限售	2021年12 月2日
中信证券投资有 限公司	2,700,000	0	0	2,700,000	保荐机构 跟投限售	2022年12 月2日
中信证券—招商 银行—中信证券 艾力斯员工参与 科创板战略配售 集合资产管理计 划	9,000,000	9,000,000	0	0	公司员工 参与战略 配售限售	2021年12 月2日
网下配售限售股 份	3,547,858	3,547,858	0	0	IPO网下发 行限售	2021年12 月2日
合计	381,547,858	120,622,856	0	260,925,002	/	/

注1：深圳市拾玉投资管理有限公司—嘉兴唐玉投资合伙企业（有限合伙）于2021年10月9日变更企业名称为“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）”。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	12,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,366
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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
年度报告披露日前上一月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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	0	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	0	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）	0	34,500,002	7.67	0	0	无	0	境内非国有法人
JEFFREY YANG GUO	0	25,623,597	5.69	25,623,597	0	无	0	境外自然人
南通肆坊合供应链管理合伙企业（有限合伙）	0	15,524,998	3.45	0	0	无	0	境内非国有法人
JENNIFER GUO	0	14,823,596	3.29	14,823,596	0	无	0	境外自然人
杜锦豪	0	10,800,001	2.40	10,800,001	0	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	0	无	0	境内非国有法人
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	0	8,624,998	1.92	0	0	无	0	境内非国有法人
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）	-4,499,203	8,438,299	1.88	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				股份种类及数量				

	持有无限售条件流通股的数量	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）	34,500,002	人民币普通股	34,500,002
南通肆坊供应链管理合伙企业（有限合伙）	15,524,998	人民币普通股	15,524,998
上海檀英投资合伙企业（有限合伙）	8,624,998	人民币普通股	8,624,998
上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业（有限合伙）	8,438,299	人民币普通股	8,438,299
中信证券—招商银行—中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	6,717,536	人民币普通股	6,717,536
共青城汉仁股权投资合伙企业（有限合伙）	5,850,002	人民币普通股	5,850,002
黄建新	3,727,367	人民币普通股	3,727,367
苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	3,017,595	人民币普通股	3,017,595
北京瑞凯嘉德科技信息咨询有限公司	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
平潭德诺投资合伙企业（有限合伙）	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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.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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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
7	LAV Allist Limited	7,500,000	2022 年 10 月 24 日	0	自 2019 年 10 月 23 日）起 3 年
8	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	2022 年 10 月 24 日	0	自 2019 年 10 月 23 日）起 3 年
9	上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）	2,812,500	2022 年 10 月 24 日	0	自 2019 年 10 月 23 日）起 3 年
10	中信证券投资有限公司	2,700,000	2022 年 12 月 2 日	0	自上市之日起 24 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) 公司未知其他限售股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。			

#### 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

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用



单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—招商银行—中信证券艾力斯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	9,000,000	2021年12月2日	-2,282,464	6,717,536

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	2,700,000	2022年12月2日	-2,352,600	2,700,000

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海乔可企业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杜锦豪
成立日期	2018年11月3日
主要经营业务	企业管理咨询, 经济信息咨询, 商务咨询, 房地产信息咨询, 展览展示服务, 企业形象策划, 信息、云计算、建筑科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 建筑专业设计, 建筑装饰装饰工程, 网络工程, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 机械设备安装、维修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

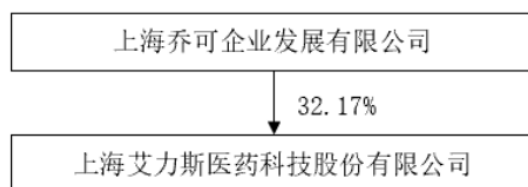
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杜锦豪、祁菊夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

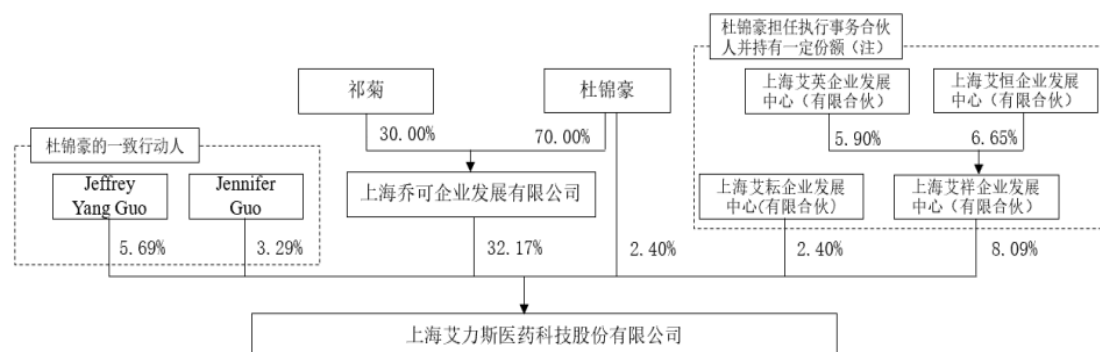
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：杜锦豪持有上海艾祥、上海艾耘、上海艾英、上海艾恒的比例为 7.93%、7.96%、16.91%、16.41%。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 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

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 10128 号

上海艾力斯医药科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“上海艾力斯”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海艾力斯 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海艾力斯,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）研发费用的确认和计量

##### （二）主营业务收入的确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
（一）研发费用的确认和计量	针对该关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:

<p>参见第十节之五(29)(2)及第十节之七(65)</p> <p>上海艾力斯及其子公司的主要业务之一是实现各种化学合成原料药及制剂的研究开发以实现商业化。2021 年度,上海艾力斯合并财务报表中确认的研发费用为人民币 222,594,854.56 元。</p> <p>上海艾力斯及其子公司的研发费用主要包括临床前试验及临床试验中接受劳务、购买试验材料发生的支出,以及研发活动相关的职工薪酬支出及股权激励费用和折旧摊销费用。</p> <p>我们关注该事项主要是因为研发费用金额重大,其确认与计量对财务报表有重大影响,我们需要投入大量审计资源执行相应审计程序,因此,我们将研发费用的确认和计量识别为关键审计事项。</p>	<p>(1)我们了解并评估了管理层对研发费用的确认和计量相关的内部控制,并测试了关键控制设计及执行的有效性;</p> <p>(2)我们获取了 2021 年度研发费用明细账,将其核对至总分类账;抽样检查明细账中费用的支持性文件,如合同、发票、付款单据;检查研发费用中的折旧和摊销费用的分摊、职工薪酬及股权激励费用的归集,以核对发生的研发费用归集范围是否恰当,研发费用的发生是否真实,是否与相关研发活动切实相关;</p> <p>(3)针对临床前试验及临床试验的相关合同,结合试验测试情况和合同条款,采用抽样方式重新计算合同执行进度,并复核服务项目进度的合理性;我们采用抽样方式通过函证支出金额及合同执行进度以检查相关费用是否计入恰当的期间;</p> <p>(4)检查预付款项期末余额明细,采用抽样方式询问管理层以及测试期后实际结算检查是否存在长账龄预付款项未记入研发费用的情况;</p> <p>(5)通过抽样检查期后支付的费用,对研发费用进行截止性测试;</p> <p>基于所实施的审计程序,我们取得的审计证据可以支持管理层对研发费用的确认与计量。</p>
<p>(二)主营业务收入的确认 参见第十节之五(38)及第十节之七(61)。</p> <p>上海艾力斯合并财务报表中 2021 年度主营业务收入为人民币 530,077,409.32 元,包括知识产权的对外授权收入及药品销售收入。其中,对外授权收入为人民币 294,366,647.92 元,药品销售收入为人民币 235,710,761.40 元。</p> <p>上海艾力斯及其子公司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。</p> <p>我们关注该事项主要是因为主营业务收入金额重大,主营业务收入确认对财务报表有重大影响,我们需要投入大量审计资源执行相应审计程序,因此,我们将主营业务收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对该关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:</p> <p>(1)我们了解及评估了管理层对主营业务收入确认相关的内部控制,并测试了关键控制设计及执行的有效性;</p> <p>(2)我们与管理层进行访谈,并在此基础上抽样检查了主营业务收入的销售合同和订单,进而了解和评估主营业务收入确认的相关会计政策;</p> <p>(3)我们采用抽样的方法,检查了主营业务收入确认的支持性文件,包括销售合同及订单、出库单、交付及签收记录、发票及收款水单等;</p> <p>(4)我们采用抽样的方法,对 2021 年 12 月 31 日的应收账款余额和 2021 年度的主营业</p>

	<p>务收入执行函证程序；</p> <p>(5)我们采用抽样的方法，复核客户背景资料并对客户进行访谈；</p> <p>(6)我们对 2021 年 12 与 31 日前后确认的主营业务收入，核对至收入确认的支持性文件，包括出库单、签收记录等，以评估主营业务收入是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们取得的审计证据可以支持管理层对主营业务收入的确认。</p>
--	--

#### 四、其他信息

上海艾力斯管理层对其他信息负责。其他信息包括上海艾力斯 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海艾力斯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海艾力斯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海艾力斯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海艾力斯的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海艾力斯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海艾力斯不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就上海艾力斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

中国·上海市  
2022 年 4 月 25 日

注册会计师

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	615,355,555.08	365,844,748.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,624,677,924.92	2,225,472,671.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	14,831,917.73	287,490.44
应收款项融资			
预付款项	七、7	36,542,323.60	28,701,716.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,063,292.29	2,277,618.82
其中: 应收利息			124,931.51
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	20,796,766.84	10,782,850.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	28,138,389.21	
其他流动资产	七、13	32,262,152.23	45,987,153.52
流动资产合计		2,374,668,321.90	2,679,354,250.22
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	38,366,712.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	131,499,743.24	128,444,317.62
在建工程	七、22	266,573,270.51	78,437,203.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,961,905.78	

无形资产	七、26	67,290,651.92	69,183,383.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,107,067.20	2,711,577.05
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	243,791,830.45	28,928,195.45
非流动资产合计		755,591,182.03	307,704,677.20
资产总计		3,130,259,503.93	2,987,058,927.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	32,306,211.10	41,973,794.23
预收款项			
合同负债	七、38	176,734.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	41,345,373.78	28,769,320.55
应交税费	七、40	4,512,007.82	3,330,342.14
其他应付款	七、41	73,062,584.64	34,936,919.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,715,502.40	
其他流动负债			
流动负债合计		156,118,414.67	109,010,376.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	678,758.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	197,410.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		876,168.35	

负债合计		156,994,583.02	109,010,376.17
<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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,030,687,349.60	2,956,999,155.01
减：库存股			
其他综合收益	七、54	3,253,608.06	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-510,676,036.75	-528,950,603.76
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计		2,973,264,920.91	2,878,048,551.25
少数股东权益			
所有者权益（或股 东权益）合计		2,973,264,920.91	2,878,048,551.25
负债和所有者权 益（或股东权益）总计		3,130,259,503.93	2,987,058,927.42

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

**母公司资产负债表**

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		602,700,524.15	359,750,046.58
交易性金融资产		1,535,669,658.89	2,225,472,671.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	14,831,917.73	287,490.44
应收款项融资			
预付款项		36,044,169.85	27,772,693.90
其他应收款	十七、2	129,779,880.08	135,110,355.20
其中：应收利息			124,931.51
应收股利			
存货		19,118,832.93	9,886,790.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		28,138,389.21	
其他流动资产		21,206,049.25	32,146,245.43
流动资产合计		2,387,489,422.09	2,790,426,293.73
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		90,450,635.72	
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		38,366,712.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		23,274,472.71	13,163,608.64
在建工程		263,355,172.35	74,938,865.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,301,447.02	
无形资产		59,425,911.78	61,128,910.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,987,178.57	2,711,577.05
递延所得税资产			
其他非流动资产		243,791,830.45	28,928,195.45
非流动资产合计		969,953,361.53	425,871,156.29
资产总计		3,357,442,783.62	3,216,297,450.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,219,583.70	49,436,709.23
预收款项			
合同负债		156,100.00	
应付职工薪酬		32,034,645.34	23,617,382.75
应交税费		2,844,303.28	2,916,753.61
其他应付款		63,378,289.22	29,554,532.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,932,469.65	
其他流动负债			
流动负债合计		134,565,391.19	105,525,378.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		312,471.16	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		90,400.00	
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		402,871.16	
负债合计		134,968,262.35	105,525,378.05
<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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,024,454,225.62	2,950,958,004.29
减：库存股			
其他综合收益		3,253,608.06	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-255,233,312.41	-290,185,932.32
所有者权益（或股东权益）合计		3,222,474,521.27	3,110,772,071.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,357,442,783.62	3,216,297,450.02

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	530,094,158.47	560,887.10
其中：营业收入		530,094,158.47	560,887.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	589,309,660.58	357,884,922.03
其中：营业成本		5,644,859.88	161,694.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,793,819.11	1,641,203.44
销售费用	七、63	268,610,751.03	92,167,431.47
管理费用	七、64	97,829,658.72	90,407,907.26
研发费用	七、65	222,594,854.56	177,962,990.34
财务费用	七、66	-8,164,282.72	-4,456,304.55
其中：利息费用		605,051.29	1,144,549.34
利息收入		12,180,141.44	5,994,373.63
加：其他收益	七、67	17,856,833.57	23,209,512.14

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	17,879,313.89	15,402,516.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	48,134,356.21	8,297,766.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-501,577.39	-37,432.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,325,274.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,828,149.83	-310,451,671.71
加：营业外收入	七、74	6,950.76	10,850.57
减：营业外支出	七、75	3,560,533.58	74,351.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,274,567.01	-310,515,172.14
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,274,567.01	-310,515,172.14
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,274,567.01	-310,515,172.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,274,567.01	-310,515,172.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		3,253,608.06	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	3,253,608.06	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		3,253,608.06	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		3,253,608.06	

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,528,175.07	-310,515,172.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,528,175.07	-310,515,172.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	-0.84
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	-0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	532,861,494.76	545,454.00
减：营业成本	十七、4	6,615,353.30	161,694.07
税金及附加		378,345.24	186,054.75
销售费用		256,055,715.25	58,032,247.74
管理费用		95,065,935.37	80,446,717.42
研发费用		223,026,052.14	167,986,757.97
财务费用		-8,352,529.56	-5,434,747.26
其中：利息费用		350,444.11	145,993.44
利息收入		12,106,347.10	5,962,415.87
加：其他收益		17,744,640.46	23,208,468.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	17,145,726.21	15,402,516.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		46,260,975.40	8,297,766.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-507,748.73	-34,892.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,325,274.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,390,942.02	-253,959,412.21
加：营业外收入			6,300.00
减：营业外支出		3,438,322.11	22,125.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,952,619.91	-253,975,237.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,952,619.91	-253,975,237.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,952,619.91	-253,975,237.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		3,253,608.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,253,608.06	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		3,253,608.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		38,206,227.97	-253,975,237.56
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：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		513,570,489.91	958,499.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		19,877,955.55	26,087.58
收到其他与经营活动有关的现金		22,634,879.83	35,903,477.03
经营活动现金流入小计		556,083,325.29	36,888,064.57
购买商品、接受劳务支付的现金		139,584,242.22	86,228,962.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		211,672,455.18	91,541,697.38
支付的各项税费		4,852,685.34	2,752,834.06
支付其他与经营活动有关的现金		170,682,867.31	53,109,599.97
经营活动现金流出小计		526,792,250.05	233,633,094.31

经营活动产生的现金流量净额		29,291,075.24	-196,745,029.74
<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		66,808,416.41	23,630,151.86
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		8,003,000,000.00	2,809,642,204.00
投资活动现金流入小计		8,069,808,416.41	2,833,272,355.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,245,470.98	88,454,587.04
投资支付的现金		12,557.69	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		7,638,364,946.00	4,487,600,000.00
投资活动现金流出小计		7,830,622,974.67	4,576,054,587.04
投资活动产生的现金流量净额		239,185,441.74	-1,742,782,231.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,943,415,000.00
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			90,000,000.00
筹资活动现金流入小计			2,033,415,000.00
偿还债务支付的现金			110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,190,138.90
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		16,966,646.11	9,088,600.48
筹资活动现金流出小计		16,966,646.11	120,278,739.38
筹资活动产生的现金流量净额		-16,966,646.11	1,913,136,260.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,377,514.16	-345,228.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		248,132,356.71	-26,736,228.95
加：期初现金及现金等价物余额		365,844,748.76	392,580,977.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		613,977,105.47	365,844,748.76

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		513,533,105.81	943,066.86
收到的税费返还		19,035,631.67	25,043.47
收到其他与经营活动有关的现金		22,217,538.56	35,067,827.92
经营活动现金流入小计		554,786,276.04	36,035,938.25
购买商品、接受劳务支付的现金		156,033,771.88	84,445,710.46
支付给职工及为职工支付的现金		157,848,728.14	70,740,713.30
支付的各项税费		257,788.31	635,721.59
支付其他与经营活动有关的现金		122,941,520.79	36,690,777.46
经营活动现金流出小计		437,081,809.12	192,512,922.81
经营活动产生的现金流量净额		117,704,466.92	-156,476,984.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,000,000.00	152,800,000.00
取得投资收益收到的现金		64,209,713.95	23,630,151.86
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		7,699,000,000.00	2,809,642,204.00
投资活动现金流入小计		7,814,209,713.95	2,986,072,355.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,120,463.12	82,622,360.09
投资支付的现金		149,712,557.69	306,276,500.00
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		7,332,864,451.15	4,487,600,000.00
投资活动现金流出小计		7,671,697,471.96	4,876,498,860.09
投资活动产生的现金流量净额		142,512,241.99	-1,890,426,504.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,943,415,000.00
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			90,000,000.00
筹资活动现金流入小计			2,033,415,000.00
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		15,267,166.79	9,088,600.48
筹资活动现金流出小计		15,267,166.79	9,088,600.48
筹资活动产生的现金流量净额		-15,267,166.79	2,024,326,399.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,377,514.16	-345,228.65
五、现金及现金等价物净增加额		241,572,027.96	-22,922,317.92
加：期初现金及现金等价物余额		359,750,046.58	382,672,364.50
六、期末现金及现金等价物余额		601,322,074.54	359,750,046.58

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年年末 余额	450,000,000.00				2,956,999,155.01						-528,950,603.76		2,878,048,551.25		2,878,048,551.25
加: 会 计政策 变更															
前 期差错 更正															
同 一控制 下企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	450,000,000.00				2,956,999,155.01						-528,950,603.76		2,878,048,551.25		2,878,048,551.25
三、本 期增减					73,688,194.59		3,253,608.06				18,274,567.01		95,216,369.66		95,216,369.66



1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				



2021 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	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

项目	2020 年度													少数股	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项	盈余	一般	未分配利润	其他					

## 2021 年年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益	储备	公积	风险准备			东权益		
一、上年年末余额	360,000,000.00				1,042,827,578.04						-218,435,431.62		1,184,392,146.42		1,184,392,146.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				1,042,827,578.04						-218,435,431.62		1,184,392,146.42		1,184,392,146.42
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	90,000,000.00				1,914,171,576.97						-310,515,172.14		1,693,656,404.83		1,693,656,404.83
(一) 综合收益总额											-310,515,172.14		-310,515,172.14		-310,515,172.14
(二) 所有者投入和减少资本	90,000,000.00				1,914,171,576.97								2,004,171,576.97		2,004,171,576.97
1. 所有者投入的普通股	90,000,000.00				1,842,552,363.64								1,932,552,363.64		1,932,552,363.64
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					71,619,213.33								71,619,213.33		71,619,213.33
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

## 2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	450,000,000.00				2,956,999,155.01						-528,950,603.76		2,878,048,551.25	2,878,048,551.25

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	450,000,000.00				2,950,958,004.29					-290,185,932.32	3,110,772,071.97
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				2,950,958,004.29					-290,185,932.32	3,110,772,071.97
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					73,496,221.33		3,253,608.06			34,952,619.91	111,702,449.30
(一) 综合收益总额							3,253,608.06			34,952,619.91	38,206,227.97
(二) 所有者投入和减少资本					73,496,221.33						73,496,221.33

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					73,496,221.33					73,496,221.33
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	450,000,000.00				3,024,454,225.62		3,253,608.06		-255,233,312.41	3,222,474,521.27

项目	2020 年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		减： 库存 股					
一、上年年末余额	360,000,000.00				1,042,825,591.25					-36,210,694.76	1,366,614,896.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				1,042,825,591.25					-36,210,694.76	1,366,614,896.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	90,000,000.00				1,908,132,413.04					-253,975,237.56	1,744,157,175.48
(一) 综合收益总额										-253,975,237.56	-253,975,237.56
(二) 所有者投入和减少资本	90,000,000.00				1,908,132,413.04						1,998,132,413.04
1. 所有者投入的普通股	90,000,000.00				1,842,552,363.64						1,932,552,363.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					65,580,049.40						65,580,049.40
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				2,950,958,004.29					-290,185,932.32	3,110,772,071.97

公司负责人：杜锦豪

主管会计工作负责人：曾桂莲

会计机构负责人：谢春霞

### 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(以下简称“本公司”)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 2021 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 2021 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(以下简称“上海乔可”),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 2022 年 4 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。



## 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度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，以及持有的期限短、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。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表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，于资产负债表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

(1)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。

(2)金融资产

### (3)\_分类和计量

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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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。

### (4)\_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。

### (5)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。

#### (6) 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。

于每个资产负债表日，本集团对于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、以及较低信用风险的金融工具，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。

对于因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。

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。

#### (7)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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；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。

#### (8)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。

#### (9)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

### a 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### b 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。

### c 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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

d 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

e 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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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。

固定资产的折旧方法：

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。

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。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

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%

## (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和软件使用权，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。

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。

无形资产减值：

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。

## (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。

## 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

#### (1). 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

#### (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

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，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，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。

### 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

**(a) 股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身的权益工具。本集团报告期内的股份支付计划均以权益结算。

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

**(b) 权益工具公允价值确定的方法**

本集团采用最近的外部融资价格或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。

**(c) 确认可行权解锁的权益工具最佳估计的依据**

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

**(d) 集团内股份支付的会计处理**

本公司之股东向本集团内子公司的职工授予本公司之权益工具，被视为股东向本集团内子公司的资本投入，确认为以权益结算的股份支付。本集团内子公司收取职工服务的公允价值，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

**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，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》	/	详见其他说明

其他说明:

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021] 1 号)及《企业会计准则实施问答》, 本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表, 对本集团及本公司财务报表的影响参见下表。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	365,844,748.76	365,844,748.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,225,472,671.23	2,225,472,671.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	287,490.44	287,490.44	
应收款项融资			

预付款项	28,701,716.79	27,204,052.53	-1,497,664.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,277,618.82	2,277,618.82	
其中：应收利息	124,931.51	124,931.51	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,782,850.66	10,782,850.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,987,153.52	45,987,153.52	
流动资产合计	2,679,354,250.22	2,677,856,585.96	-1,497,664.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	128,444,317.62	128,444,317.62	
在建工程	78,437,203.25	78,437,203.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,832,650.56	13,832,650.56
无形资产	69,183,383.83	69,183,383.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,711,577.05	2,711,577.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产	28,928,195.45	28,928,195.45	
非流动资产合计	307,704,677.20	321,537,327.76	13,832,650.56
资产总计	2,987,058,927.42	2,999,393,913.72	12,334,986.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	41,973,794.23	41,973,794.23	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,769,320.55	28,769,320.55	
应交税费	3,330,342.14	3,330,342.14	
其他应付款	34,936,919.25	34,936,919.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,324,884.19	8,324,884.19
其他流动负债			
流动负债合计	109,010,376.17	117,335,260.36	8,324,884.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,898,362.11	3,898,362.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		111,740.00	111,740.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,010,102.11	4,010,102.11
负债合计	109,010,376.17	121,345,362.47	12,334,986.30
<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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,956,999,155.01	2,956,999,155.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润	-528,950,603.76	-528,950,603.76	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,878,048,551.25	2,878,048,551.25	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,878,048,551.25	2,878,048,551.25	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	2,987,058,927.42	2,999,393,913.72	12,334,986.30

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	359,750,046.58	359,750,046.58	
交易性金融资产	2,225,472,671.23	2,225,472,671.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	287,490.44	287,490.44	
应收款项融资			
预付款项	27,772,693.90	26,697,859.61	-1,074,834.29
其他应收款	135,110,355.20	135,110,355.20	
其中: 应收利息	124,931.51	124,931.51	
应收股利			
存货	9,886,790.95	9,886,790.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,146,245.43	32,146,245.43	
流动资产合计	2,790,426,293.73	2,789,351,459.44	-1,074,834.29
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,000,000.00	245,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,163,608.64	13,163,608.64	

在建工程	74,938,865.02	74,938,865.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,500,166.28	11,500,166.28
无形资产	61,128,910.13	61,128,910.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,711,577.05	2,711,577.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产	28,928,195.45	28,928,195.45	
非流动资产合计	425,871,156.29	437,371,322.57	11,500,166.28
资产总计	3,216,297,450.02	3,226,722,782.01	10,425,331.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	49,436,709.23	49,436,709.23	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	23,617,382.75	23,617,382.75	
应交税费	2,916,753.61	2,916,753.61	
其他应付款	29,554,532.46	29,554,532.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,808,471.81	7,808,471.81
其他流动负债			
流动负债合计	105,525,378.05	113,333,849.86	7,808,471.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,526,460.18	2,526,460.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		90,400.00	90,400.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,616,860.18	2,616,860.18
负债合计	105,525,378.05	115,950,710.04	10,425,331.99

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,950,958,004.29	2,950,958,004.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-290,185,932.32	-290,185,932.32	
所有者权益（或股东权益）合计	3,110,772,071.97	3,110,772,071.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,216,297,450.02	3,226,722,782.01	10,425,331.99

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

从 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁会计准则，按照新准则对租赁资产进行初始确认，预付租金从预付账款调整为使用权资产，房租到期还原费确认使用权资产和预计负债。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	应纳税所得额	25%
企业所得税	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%

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



## 2. 税收优惠

适用 不适用

依据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》和国家税务总局公告 2019 年第 14 号《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》的相关规定，本公司在 2021 年度可享受增值税加计抵减政策。

## 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
库存现金		56,276.41
银行存款	613,977,105.47	365,788,472.35
应收利息	1,378,449.61	
合计	615,355,555.08	365,844,748.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 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	1,624,677,924.92	2,225,472,671.23
其中：		
结构性存款	1,624,677,924.92	2,225,472,671.23
合计	1,624,677,924.92	2,225,472,671.23

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 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

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

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

**(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	14,952,893.54
1 年以内小计	14,952,893.54
合计	14,952,893.54

## (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	14,470,048.98	96.77	96,833.58	0.67	14,373,215.40	302,621.52	100.00	15,131.08	5.00	287,490.44
逾期一年以内	482,844.56	3.23	24,142.23	5.00	458,702.33					
合计	14,952,893.54	100.00	120,975.81	/	14,831,917.73	302,621.52	100.00	15,131.08	/	287,490.44

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

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 (%)
未逾期	14,470,048.98	96,833.58	0.67
逾期一年以内	482,844.56	24,142.23	5.00
合计	14,952,893.54	120,975.81	

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	15,131.08	105,844.73				120,975.81
合计	15,131.08	105,844.73				120,975.81

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	2,062,940.70	13.80	7,348.80
客户二	1,099,881.40	7.36	5,619.60
客户三	1,066,935.34	7.14	4,683.00
客户四	934,663.55	6.25	4,995.06
客户五	913,826.78	6.11	25,435.18
合计	6,078,247.77	40.65	48,081.64

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	36,315,782.41	99%	28,701,716.79	100%
1至2年	226,541.19	1%	-	-
合计	36,542,323.60	100%	28,701,716.79	100%

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	13,286,124.04	36.36
供应商 2	1,697,630.35	4.65
供应商 3	1,087,206.43	2.98

供应商 4	991,814.95	2.71
供应商 5	855,984.23	2.34
合计	17,918,760.00	49.04

其他说明

无

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
应收利息		124,931.51
其他应收款	2,063,292.29	2,152,687.31
合计	2,063,292.29	2,277,618.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		124,931.51
合计		124,931.51

### (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

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)	

2021年1月1日余额	6,575.34			6,575.34
2021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				
本期转回	6,575.34			6,575.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	0			0

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

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 年以内小计	517,727.63
1 至 2 年	900,737.09
2 年以上	820,948.67
合计	2,239,413.39

**(8). 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
应收押金和保证金	2,239,413.39	2,265,986.65
合计	2,239,413.39	2,265,986.65

**(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)	
2021年1月1日余额	113,299.34			113,299.34
2021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	62,821.76			62,821.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	176,121.10			176,121.10

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	113,299.34	62,821.76				176,121.10
合计	113,299.34	62,821.76				176,121.10

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

**(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 1	押金	1,316,539.32	一年以内、一至两年及两年以上	59%	103,540.97
单位 2	押金	331,164.84	一至两年	15%	26,044.82
单位 3	押金	200,000.00	一年以内	9%	15,729.22
单位 4	押金	78,308.10	两年以上	3%	6,158.63
单位 5	押金	49,849.10	一年以内	2%	3,920.44
合计	/	1,975,861.36	/	88%	155,394.08

**(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	1,213,603.09		1,213,603.09	6,102,193.43		6,102,193.43
在产品	19,331,077.41	2,325,274.34	17,005,803.07	3,863,013.39		3,863,013.39
产成品	2,405,871.03		2,405,871.03			
周转材料	171,489.65		171,489.65	817,643.84		817,643.84
合计	23,122,041.18	2,325,274.34	20,796,766.84	10,782,850.66		10,782,850.66

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		2,325,274.34				2,325,274.34
合计		2,325,274.34				2,325,274.34

### (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：

适用 不适用

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
三年期定期存款	20,000,000.00	
应收利息	1,520,079.45	
土地履约保证金	6,618,309.76	
合计	28,138,389.21	

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
待抵扣进项税额	30,990,176.01	45,987,153.52
待摊费用	1,271,976.22	
合计	32,262,152.23	45,987,153.52

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用**(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	
累计公允价值变动合计	3,253,608.06	
合计	38,366,712.93	

**(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

其他说明：

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	131,499,743.24	128,444,317.62
合计	131,499,743.24	128,444,317.62

其他说明：

□适用 √不适用

**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	143,233,606.21	63,150,323.70	4,994,514.77	7,211,941.80	218,590,386.48
2.本期增加金额		12,651,753.31	2,706,916.48	1,599,946.90	16,958,616.69
(1) 购置		4,732,009.99	897,330.04	1,551,053.10	7,180,393.13
(2) 在建工程转入		7,919,743.32	1,809,586.44	48,893.80	9,778,223.56
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,701,322.62		2,271,633.55	3,972,956.17
(1) 处置或报废		1,701,322.62		2,271,633.55	3,972,956.17
4.期末余额	143,233,606.21	74,100,754.39	7,701,431.25	6,540,255.15	231,576,047.00
二、累计折旧					
1.期初余额	29,093,158.52	28,957,035.87	2,647,347.25	2,942,568.35	63,640,109.99
2.本期增加金额	4,938,988.69	4,327,706.28	1,682,589.59	2,379,779.36	13,329,063.92
(1) 计提	4,938,988.69	4,327,706.28	1,682,589.59	2,379,779.36	13,329,063.92

3.本期减少金额		1,599,209.93		1,799,619.09	3,398,829.02
(1) 处置或报废		1,599,209.93		1,799,619.09	3,398,829.02
4.期末余额	34,032,147.21	31,685,532.22	4,329,936.84	3,522,728.62	73,570,344.89
三、减值准备					
1.期初余额	26,505,958.87				26,505,958.87
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	26,505,958.87				26,505,958.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,695,500.13	42,415,222.17	3,371,494.41	3,017,526.53	131,499,743.24
2.期初账面价值	87,634,488.82	34,193,287.83	2,347,167.52	4,269,373.45	128,444,317.62

**(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	12,746,542.72	26,505,958.87	23,571,712.87	

**(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

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	266,573,270.51	78,437,203.25
合计	266,573,270.51	78,437,203.25

其他说明：

适用 不适用

### 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	254,793,639.23		254,793,639.23	72,584,814.52		72,584,814.52
启东工厂 B 区改造项目	3,104,890.62		3,104,890.62	3,385,130.69		3,385,130.69
用友系统	2,431,110.52		2,431,110.52	2,247,855.81		2,247,855.81
机器设备、办公电子设备及运输工具	6,020,611.29		6,020,611.29			
启东工厂 A 区改造项目	113,207.54		113,207.54	113,207.54		113,207.54
OA 系统	84,339.62		84,339.62	106,194.69		106,194.69
其他	25,471.69		25,471.69			
合计	266,573,270.51		266,573,270.51	78,437,203.25		78,437,203.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	31,391.13	7,258.48	18,220.88			25,479.36	81	81%				自有资金
启东工厂 B 区改造项目	3,000.00	338.51		2.71	25.32	310.49	28	28%				自有资金
用友系统	284.50	224.79	18.33			243.11	85	85%				自有资金
机器设备、办公电子设备及运输工具	19,404.70		1,577.17	975.11		602.06	8	8%				自有资金
启东工厂 A 区改造项目	5,580.00	11.32				11.32	96	96%	54.41			自有资金
OA 系统	29.23	10.62	18.61		20.80	8.43	71	71%				自有资金

## 2021 年年度报告

其他	69.71		19.35		16.81	2.55	28	28%				自有 资金
合计	59,759.27	7,843.72	19,854.34	977.82	62.93	26,657.32	/	/	54.41		/	/

注：以上数据尾差问题是由于四舍五入所致。

**(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****(4). 工程物资情况**

□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	13,832,650.56	13,832,650.56
2.本期增加金额	1,785,596.77	1,785,596.77
-新增租赁		
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,618,247.33	15,618,247.33
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	9,656,341.55	9,656,341.55
(1)计提	9,656,341.55	9,656,341.55
3.本期减少金额		

(1)处置		
4.期末余额	9,656,341.55	9,656,341.55
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	5,961,905.78	5,961,905.78
2.期初账面价值		

其他说明：

2021 年开始执行新租赁会计准则。

## 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	69,300,984.67			2,347,250.71	71,648,235.38
2.本期增加金额				371,656.77	371,656.77
(1)购置				371,656.77	371,656.77
3.本期减少金额	580,000.00				580,000.00
(1)处置	580,000.00				580,000.00
4.期末余额	68,720,984.67			2,718,907.48	71,439,892.15
二、累计摊销					
1.期初余额	2,333,397.84			131,453.71	2,464,851.55
2.本期增加金额	1,386,016.44			298,372.24	1,684,388.68
(1)计提	1,386,016.44			298,372.24	1,684,388.68
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,719,414.28			429,825.95	4,149,240.23
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	65,001,570.39			2,289,081.53	67,290,651.92
2.期初账面价值	66,967,586.83			2,215,797.00	69,183,383.83

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司位于上海市浦东新区上海国际医学园区 31-09 地块的土地使用权	57,226,672.67	尚未取得土地证。

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，无土地使用权作为长期借款的抵押物(2020 年 12 月 31 日：无)。

2021 年度无形资产的摊销金额为人民币 1,684,388.68 元，其中，人民币 1,206,396.00 元计入在建工程，人民币 477,992.68 元计入当期损益(2020 年度：人民币 1,517,472.15 元，其中，人民币 1,206,398.00 元计入在建工程，人民币 311,074.15 元计入当期损益)。

2021 年度，本集团研究开发支出共计人民币 222,594,854.56 元(2020 年度：人民币 177,962,990.34 元)，全部于当期计入研发费用。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司位于上海市浦东新区上海国际医学园区 31-09 地块的土地使用权原值人民币 59,740,000.00 元，净值人民币 57,226,672.67 元(2020 年 12 月 31 日：原值人民币 60,320,000.00 元，净值人民币 59,013,068.67 元)，尚未取得土地证。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

2021 年度，本集团研究开发支出共计人民币 222,594,854.56 元(2020 年度：人民币 177,962,990.34 元)，全部于当期计入研发费用。

**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	2,063,402.92	1,183,555.07	1,927,089.57		1,319,868.42
网络数据存储平台租赁费	374,737.92		172,956.00		201,781.92
其他	273,436.21	634,665.22	322,684.57		585,416.86
合计	2,711,577.05	1,818,220.29	2,422,730.14		2,107,067.20

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

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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

**(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	19,232,814.34	16,740,796.54
可抵扣亏损	834,079,953.52	815,079,564.12
合计	853,312,767.86	831,820,360.66

**(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
2022 年	36,517,800.53	37,218,421.00	
2023 年	127,772,588.47	127,924,992.34	
2024 年	339,213,677.10	339,284,425.37	
2025 年	309,851,936.81	310,651,725.41	
2026 年	20,723,950.61	-	
合计	834,079,953.52	815,079,564.12	/

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
大额存单	230,000,000.00		230,000,000.00	-		-



三年期定期存款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
预付设备款	7,002,105.63		7,002,105.63	1,209,320.00		1,209,320.00
土地履约保证金	6,957,796.00		6,957,796.00	6,957,796.00		6,957,796.00
应收利息	8,309,804.27		8,309,804.27	761,079.45		761,079.45
坏账准备	-339,486.24		-339,486.24	-		-
一年内到期的其他非流动资产	-28,138,389.21		-28,138,389.21	-		-
合计	243,791,830.45		243,791,830.45	28,928,195.45		28,928,195.45

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

#### (1). 应付票据列示

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	27,320,037.56	36,517,069.24
应付委托临床前试验服务款	3,232,940.34	2,021,486.22
应付材料款	866,706.14	3,339,987.21
其他	886,527.06	95,251.56
合计	32,306,211.10	41,973,794.23

**(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
预收合同订单货款	176,734.93	
合计	176,734.93	

**(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	28,760,178.75	208,158,882.48	196,614,636.33	40,304,424.90
二、离职后福利-设定提存计划	9,141.80	16,655,885.68	15,624,078.60	1,040,948.88
合计	28,769,320.55	224,814,768.16	212,238,714.93	41,345,373.78

#### (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	27,864,409.69	184,163,618.07	172,324,871.31	39,703,156.45
二、职工福利费	-	5,567,835.98	5,567,835.98	-
三、社会保险费	385,077.63	9,648,583.35	9,747,933.43	285,727.55
其中：医疗保险费	351,527.83	9,067,967.51	9,192,098.24	227,397.10
工伤保险费	-	380,508.84	357,117.91	23,390.93
生育保险费	33,549.80	200,107.00	198,717.28	34,939.52
四、住房公积金	472,552.24	8,414,367.56	8,584,642.80	302,277.00
五、工会经费和职工教育经费	10,801.69	52,930.54	50,468.33	13,263.90
八、其他短期薪酬	27,337.50	311,546.98	338,884.48	
合计	28,760,178.75	208,158,882.48	196,614,636.33	40,304,424.90

#### (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	8,604.00	16,105,848.09	15,110,094.12	1,004,357.97
2、失业保险费	537.80	550,037.59	513,984.48	36,590.91
合计	9,141.80	16,655,885.68	15,624,078.60	1,040,948.88

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	988,633.94	0
个人所得税	1,142,629.73	576,369.98
契税	1,740,000.00	2,320,000.00
应交印花税	133,218.16	71,473.34
其他	507,525.99	362,498.82
合计	4,512,007.82	3,330,342.14

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	73,062,584.64	34,936,919.25
合计	73,062,584.64	34,936,919.25

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

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
应付设备工程款	49,045,934.41	9,258,746.77
应付差旅会议费	16,121,964.17	8,226,426.92
应付咨询及专业服务费	3,374,630.85	13,705,489.39
应付广告宣传费	1,400,066.00	
应付市场推广费	649,078.04	
应付翻译费	195,252.17	641,120.64
应付业务招待费	149,373.58	580,912.30
应付软件费		1,308,418.18
其他	2,126,285.42	1,215,805.05
合计	73,062,584.64	34,936,919.25

**(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 2021 年 12 月 31 日，应付设备工程款 16,250.00 元账龄在一至两年，59,714.55 元账龄在两至三年，该等款项主要为设备及房屋工程质量保证金。(2020 年 12 月 31 日：1,087,315.14 元账龄在一至两年)。

**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	4,715,502.40	8,324,884.19

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

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	5,394,260.75	3,898,362.11
减：一年内到期的非流动负债	4,715,502.40	
合计	678,758.35	3,898,362.11

其他说明：

2021 年开始执行新租赁准则。

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

**(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

专项应付款

**(2). 按款项性质列示专项应付款**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	111,740.00	197,410.00	
合计	111,740.00	197,410.00	/

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

涉及政府补助的项目：

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
股份支付	272,818,648.06	73,688,194.59		346,506,842.65
合计	2,956,999,155.01	73,688,194.59		3,030,687,349.60



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2020年4月9日及10日，杜锦豪先生与29名员工签署了借款协议，员工合计向杜锦豪先生借款44,005,792.53元，用于认购本公司股权激励份额。

于2021年度，本集团共有10名参与员工持股计划的员工离职，其被授予的本公司868,000股股份，于离职之日起失效。其中，1名离职员工将其持有的本公司82,000股股份转让予2名合格员工。年内限制性股票变动情况表：

	2021 年度	2020 年度
--	---------	---------

年初发行在外的份额	34,742,989.00	19,439,989.00
本年授予的份额	82,000.00	16,437,000.00
本年失效的份额	(868,000.00)	(1,134,000.00)
年末发行在外的份额	33,956,989.00	34,742,989.00

## 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

	2021 年度	2020 年度
当年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	73,688,194.59	71,619,213.33
当年因权益结算的股份支付而确认的费用总额	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	346,506,842.65	272,818,648.06

## 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		3,253,608.06				3,253,608.06		3,253,608.06
其他权益工具投资公允价值变动		3,253,608.06				3,253,608.06		3,253,608.06
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计		3,253,608.06				3,253,608.06		3,253,608.06

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	上期
调整前上期末未分配利润	-528,950,603.76	-218,435,431.62
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	-528,950,603.76	-218,435,431.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,274,567.01	-310,515,172.14
期末未分配利润	-510,676,036.75	-528,950,603.76

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	530,077,409.32	5,644,859.88	545,454.00	161,694.07
其他业务	16,749.15	0	15,433.10	0
合计	530,094,158.47	5,644,859.88	560,887.10	161,694.07

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	53,009.415847		56.088710	
营业收入扣除项目合计金额	1.674915		1.543310	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.0032	/	2.7516	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1.674915		1.543310	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	<b>1.674915</b>		<b>1.543310</b>	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	53,007.740932		54.5454	

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 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
房产税	1,617,130.19	1,063,157.60
土地使用税	386,829.76	425,479.40
印花税	363,859.96	141,755.23
其他	425,999.20	10,811.21
合计	2,793,819.11	1,641,203.44

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
耗用的原材料和低值易耗品等	1,874,353.81	-
职工薪酬费用	114,871,320.87	46,824,265.21
差旅会议费	53,310,252.83	13,226,933.13
业务招待费	20,431,577.42	4,750,556.91
股权激励费用	20,231,596.22	17,783,569.96
广告宣传费	18,224,159.95	472,446.41
咨询及专业服务费	15,271,266.08	6,191,112.58
交通费	6,160,851.26	8,883.27
折旧和摊销费用	4,823,666.71	158,755.69
市场推广费	4,214,020.19	-
外包加工费	3,996,817.51	-
办公物流费	2,345,077.26	793,597.79

水电费	876,365.89	17,200.20
培训费	108,443.95	444,064.30
租赁费	53,600.00	874,281.39
其他	1,817,381.08	621,764.63
合计	268,610,751.03	92,167,431.47

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	47,108,050.89	36,002,848.13
股权激励费用	26,720,745.82	27,863,106.48
折旧和摊销费用	8,857,204.22	4,588,973.14
咨询及专业服务费	8,028,629.25	7,597,369.71
业务招待费	1,766,456.06	3,454,826.01
办公物流费	1,401,586.25	2,166,874.91
差旅会议费	621,000.44	427,058.38
水电费	306,120.62	642,000.05
租赁费	44,067.00	2,242,637.57
绿化费	-	1,400,595.91
其他	2,975,798.17	4,021,616.97
合计	97,829,658.72	90,407,907.26

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	57,597,354.24	32,053,431.56
临床试验服务费	55,990,411.12	62,624,011.39
股权激励费用	26,699,601.61	25,972,536.89
材料费	21,980,825.06	14,330,023.91
临床前试验服务费	20,273,912.01	18,638,399.85
专利费	16,856,157.29	1,137,083.15
折旧和摊销费用	10,700,865.18	7,748,162.86
咨询及专业服务费	2,077,795.91	2,194,806.49
差旅会议费	1,635,381.54	1,279,208.80
检验费	1,413,844.93	2,513,775.74
水电费	1,168,823.84	1,738,486.60
办公物流费	999,908.44	1,072,817.99
业务招待费	702,431.07	145,365.04
租赁费	111,800.00	2,547,391.31

其他	4,385,742.32	3,967,488.76
合计	222,594,854.56	177,962,990.34

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	605,051.29	1,144,549.34
利息收入	-12,180,141.44	-5,994,373.63
汇兑损失	3,377,514.16	345,228.65
其他	33,293.27	48,291.09
合计	-8,164,282.72	-4,456,304.55

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
分子靶向抗肿瘤创新药物研发及产业化项目	7,820,000.00	-
增值税进项加计递减	4,206,627.42	-
上市补贴-浦东财政局	3,150,000.00	-
研发项目补助	2,000,000.00	8,360,000.00
其他政府补助	504,208.32	823,424.56
个税返还	97,997.83	26,087.58
上海市崇明工业园区政府企业扶持资金	78,000.00	-
张江科学城研发创新项目补助	-	10,000,000.00
张江科学城示范企业补助	-	4,000,000.00
合计	17,856,833.57	23,209,512.14

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,879,313.89	15,402,516.98
合计	17,879,313.89	15,402,516.98

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	48,134,356.21	8,297,766.30
合计	48,134,356.21	8,297,766.30

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
一年内到期的非流动资产坏账损失	339,486.24	
应收账款坏账损失	105,844.73	-18,244.28
其他应收款坏账损失	56,246.42	55,676.48
合计	501,577.39	37,432.20

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√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
存货跌价损失	2,325,274.34	
合计	2,325,274.34	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,950.76	10,850.57	6,950.76
合计	6,950.76	10,850.57	6,950.76

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

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
对外捐赠	2,600,000.00	-	2,600,000.00
罚款及滞纳金	376,425.97	44,678.91	376,425.97
固定资产报废损失	574,127.15	15,672.09	574,127.15
其他	9,980.46	14,000.00	9,980.46
合计	3,560,533.58	74,351.00	3,560,533.58

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

### (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	18,274,567.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,568,641.76
不得扣除的成本、费用和损失	23,472,843.02
研发费用加计扣除	-33,670,321.76
汇算清缴差异	255,735.18
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	623,004.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-175,155.12
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	4,925,252.47
所得税费用	0

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
政府补助	13,552,208.32	22,823,424.56
利息收入	8,749,419.86	5,862,866.78
预缴所得税退回	-	7,131,491.95
其他	333,251.65	85,693.74
合计	22,634,879.83	35,903,477.03

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
差旅会议费	47,355,728.85	7,121,145.25
咨询及专业服务费	28,030,265.75	10,621,132.72
业务招待费	23,341,731.76	7,769,835.66
专利费	16,856,157.29	1,135,283.15
广告宣传费	16,854,422.00	472,446.41
交通费	6,764,761.77	830,696.21
办公物流费	5,172,855.05	4,085,573.00
市场推广费	3,564,942.15	
水电费	2,995,699.78	2,262,213.40
捐赠支出	2,600,000.00	
检验费	1,824,249.84	2,513,775.74
罚款及滞纳金	376,425.97	44,678.91
租赁费	202,167.00	6,680,632.04
绿化费	-	1,400,595.91
其他	14,743,460.10	8,171,591.57
合计	170,682,867.31	53,109,599.97

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	8,003,000,000.00	2,805,000,000.00
土地履约保证金收回		4,642,204.00
合计	8,003,000,000.00	2,809,642,204.00

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	7,403,000,000.00	4,476,000,000.00
购买定期存单	235,364,946.00	
支付土地履约保证金		11,600,000.00
合计	7,638,364,946.00	4,487,600,000.00

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
用以质押借款的定期存款收回		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

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	8,966,918.48	—
上市服务费	7,700,000.00	9,088,600.48
支付租赁保证金	299,727.63	—
合计	16,966,646.11	9,088,600.48

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	18,274,567.01	-310,515,172.14
加：资产减值准备	2,325,274.34	-
信用减值损失	501,577.39	37,432.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,329,063.92	11,552,474.66
使用权资产摊销	9,656,341.55	—
无形资产摊销	477,992.68	311,074.15
长期待摊费用摊销	2,422,730.14	632,342.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	574,127.15	15,672.09
股份支付费用	73,688,194.59	71,619,213.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,134,356.21	-8,297,766.30
财务费用（收益以“-”号填列）	2,390,741.50	1,489,777.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,879,313.89	-15,402,516.98
其他权益评估增值	-35,100,547.18	
递延收益摊销		-360,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,339,190.52	-10,530,715.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,218,524.31	-1,303,074.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,885,348.46	64,006,228.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,291,075.24	-196,745,029.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	613,977,105.47	365,844,748.76
减：现金的期初余额	365,844,748.76	392,580,977.71
现金及现金等价物净增加额	248,132,356.71	-26,736,228.95

### (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
一、现金	613,977,105.47	365,844,748.76
其中：库存现金		56,276.41
可随时用于支付的银行存款	613,977,105.47	365,844,748.76

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	39,985,392.26	6.3757	254,934,865.43

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
----	----	------	-----------

研发项目补助	7,820,000.00	其他收益	7,820,000.00
研发项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
上市补贴	3,150,000.00	其他收益	3,150,000.00
扶持资金	78,000.00	其他收益	78,000.00
其他	504,208.32	其他收益	504,208.32
合计	13,552,208.32		13,552,208.32

**(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。	100.00		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	100.00		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>			1,663,044,637.85	1,663,044,637.85
（一）交易性金融资产			1,624,677,924.92	1,624,677,924.92
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,624,677,924.92	1,624,677,924.92
（二）其他权益工具投资			38,366,712.93	38,366,712.93
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			38,366,712.93	38,366,712.93

### 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 2021 年 12 月 31 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 1.0%-3.6%(2020 年 12 月 31 日：1.3%-3.5%)。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

其他说明

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
ArriVent BioPharma, Inc (以下简称“ArriVent”)	本公司参股公司本公司董事担任董事的企业
上海扬子江建设(集团)有限公司(以下简称“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“雅锦酒店”)	与本公司同受最终控制方控制

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	上期发生额
雅锦酒店	接受服务	557,554.99	1,140,981.99

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	对外授权收入	293,504,547.18	

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海扬子江	办公室		636,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

该租赁系子公司租赁的上海扬子江的物业作为办公室。

从 2021 年开始实施新租赁会计准则，本期确认使用权资产 1,219,210.98 元，本期发生租赁利息支出 33,172.77 元。

**(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	7,103.37	6,687.50

**(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款	上海扬子江			208,800.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
租赁负债	上海扬子江	456,955.18	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

单位:人民币元

租入	2021年12月31日	2020年12月31日	
上海扬子江		1,327,800.00	

## 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	82,000.00
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	868,000.00
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	
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

	<p>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 2021 年度, 本集团共有 10 名参与员工持股计划的员工离职, 其被授予的本公司 868,000 股股份, 于离职之日起失效。其中, 1 名离职员工将其持有的本公司 82,000 股股份转让予 2 名合格员工。</p>
--	---

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

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团采用最近的外部融资价格或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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	346,506,842.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	73,688,194.59

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 2021 年度, 本集团共有 10 名参与员工持股计划的员工离职, 其被授予的本公司 868,000 股股份, 于离职之日起失效。其中, 1 名离职员工将其持有的本公司 82,000 股股份转让予 2 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

已签约而尚不必在财务报表上列示的资本性支出承诺

单位：人民币元

	2021年12月31日	2020年12月31日
房屋、建筑物	69,523,760.61	221,921,974.34
机器设备	14,293,658.70	1,588,771.31
合计	83,817,419.31	223,510,745.65

无

**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	14,952,893.54
1 年以内小计	14,952,893.54
合计	14,952,893.54

## (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	14,470,048.98	96.77	96,833.58	0.67	14,373,215.40	302,621.52	100.00	15,131.08	5.00	287,490.44
逾期一年以内	482,844.56	3.23	24,142.23	5.00	458,702.33					
合计	14,952,893.54	100.00	120,975.81	/	14,831,917.73	302,621.52	100.00	15,131.08	/	287,490.44

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

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 (%)
未逾期	14,470,048.98	96,833.58	0.67
逾期一年以内	482,844.56	24,142.23	5.00
合计	14,952,893.54	120,975.81	

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	15,131.08	105,844.73				120,975.81
合计	15,131.08	105,844.73				120,975.81

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

其中重要的应收账款核销情况

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	2,062,940.70	13.80	7,348.80
客户二	1,099,881.40	7.36	5,619.60
客户三	1,066,935.34	7.14	4,683.00
客户四	934,663.55	6.25	4,995.06
客户五	913,826.78	6.11	25,435.18

合计	6,078,247.77	40.66	48,081.64
----	--------------	-------	-----------

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

**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
应收利息		124,931.51
应收押金和保证金	1,867,904.82	1,735,485.42
其他应收款	127,911,975.26	133,249,938.27
合计	129,779,880.08	135,110,355.20

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		124,931.51
合计		124,931.51

**(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

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)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2021年1月1日余额	6,575.34			6,575.34
2021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				
本期转回	6,575.34			6,575.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	0			0

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (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	
一年以内	50,444,009.23
1 年以内小计	50,444,009.23
1 至 2 年	78,687,456.62
2 年以上	808,748.67
合计	129,940,214.52

**(2). 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
应收本集团内关联方款项(a)	127,911,975.26	133,249,938.27
应收押金和保证金	2,028,239.26	1,826,826.76
合计	129,940,214.52	135,076,765.03

**(3). 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)	
2021年1月1日余额	91,341.34			91,341.34
2021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	68,993.10			68,993.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	160,334.44			160,334.44

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

**(4). 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	91,341.34	68,993.10				160,334.44
合计	91,341.34	68,993.10				160,334.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
第一名	集团内部往来款	90,591,278.53	一年以内和一至两年	68.99	
第二名	集团内部往来款	37,320,696.73	一年以内和一至两年	28.42	
第三名	押金	1,316,539.32	一至两年以上	1.00	65,826.97
第四名	押金	331,164.84	一年以内	0.25	16,558.24
第五名	押金	200,000.00	一年以内	0.15	10,000.00
合计	/	129,759,679.42	/	98.81	92,385.21

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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：

无

**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	530,077,409.32	6,615,353.30	545,454.00	161,694.07
其他业务	2,784,085.44			
合计	532,861,494.76	6,615,353.30	545,454.00	161,694.07

**(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

**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
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,145,726.21	15,402,516.98
合计	17,145,726.21	15,402,516.98

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,856,833.57	
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	66,013,670.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,553,582.82	
合计	80,316,920.85	

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	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	0.62	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.12	-0.14	-0.14

**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：2022年4月27日

## 修订信息

适用 不适用