证券代码:688578　　证券简称:艾力斯

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	366,401,012.10	421,153.43	487,850,049.98	118,173.56
归属于上市公司股东的净利润	213,249,396.43	不适用	134,907,629.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,844,729.24	不适用	79,199,552.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,654,449.26	不适用
基本每股收益(元/股)	0.47	不适用	0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.47	不适用	0.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.11	不适用	4.65	不适用
研发投入合计	70,734,285.83	70.98	163,359,434.53	19.59
研发投入占营业收入的比例(%)	19.31	不适用	33.49	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,171,611,156.60	2,987,058,927.42		6.18
归属于上市公司股东的所有者权益	3,069,481,054.98	2,878,048,551.25		6.65

注:"本报告期"指本季度初全本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,834,955.96	3,817,940.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,163,597.87	51,352,424.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,593,886.64	537,713.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	17,404,667.19	55,708,077.69	

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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	421,153.43	主要为伏美替尼于今年 3 月境内上市,相应产生较高销售收入,以及伏美替尼海外授权相关收益确认所致
营业收入_年初至报告期末	118,173.56	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因为一、三季度收到了伏美替尼首年上市后销售回款,以及伏美替尼海外授权的首付款项
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要原因为本报告期确认了海外授权相关收入,伏美替尼产品首年上市后收入较去年同期大幅增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	同上
研发投入合计_本报告期	70.98	主要原因为本报告期职工薪酬、专利、临床费用较去年同期大幅增加
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	不适用	主要原因为营业收入较去年同期大幅增加,以致研发投入占营业收入比例下降
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	不适用	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,753			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海齐可企业发展有限公司	境内非国有法人	144,776,786	32.17	144,776,786	144,776,786	无	0
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	36,401,021	8.09	36,401,021	36,401,021	无	0
深圳市拾玉投资管理有限公司—嘉兴赓玉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34,500,002	7.67	34,500,002	34,500,002	无	0
JEFFREY YANG GUO	境外自然人	25,623,597	5.69	25,623,597	25,623,597	无	0
启东市肆坊合供应链管理合伙企业(有限合伙)(注)1	境内非国有法人	15,524,998	3.45	15,524,998	15,524,998	无	0
JENNIFER GUO	境外自然人	14,823,596	3.29	14,823,596	14,823,596	无	0
上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,937,502	2.88	12,937,502	12,937,502	无	0
杜臻豪	境内自然人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
共青城汉仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,350,002	2.30	10,350,002	10,350,002	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
黄建新	3,727,367	人民币普通股	3,727,367			
赵建平	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
孙伟	1,535,432	人民币普通股	1,535,432			
熊文斌	849,600	人民币普通股	849,600			
李晴	563,318	人民币普通股	563,318			
华长利	480,073	人民币普通股	480,073			
李永明	422,021	人民币普通股	422,021			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	400,710	人民币普通股	400,710			
罗根龙	384,924	人民币普通股	384,924			
单雨田	373,600	人民币普通股	373,600			
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齐可企业发展有限公司 100.00%的股份;2)杜锦豪先生担任上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人并持有一定财产份额;3)JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO 与杜锦豪先生签订了一致行动协议;4)公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,1)前 10 名股东未参与融资融券及转融通业务;2)前 10 名无限售条件股东中,有 4 位参与融资融券业务,分别为:熊文斌通过普通证券账户持有公司 783,000 股股票、通过投资者信用证券账户持有公司 66,600 股股票;李永明通过普通证券账户持有公司 320,557 股股票、通过投资者信用证券账户持有公司 101,464 股股票;罗根龙通过普通证券账户持有公司 59,716 股股票、通过投资者信用证券账户持有公司 325,208 股股票;单雨田通过普通证券账户持有公司 280,000 股股票、通过投资者证券信用账户持有公司 93,600 股股票。					

注:启东市肆坊合供应链管理合伙企业(有限合伙)于 2021 年 9 月 28 日变更企业名称为"南通肆坊合供应链管理合伙企业(有限合伙)"。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

报告期内,公司经营相关的其他重要信息具体情况如下:

(一)公司经营情况

2021 年 1-9 月,公司实现营业收入 4.88 亿元,较上年度同期大幅度增长,主要得益于伏美替尼境内的产品销售收入以及海外授权相关收益。报告期内,公司核心产品在商业保险覆盖方面持续发力,新增进入无锡、苏州、东莞、厦门、海南、台州、滨州等省市的商业补充医疗保险,截至本报告出具之日,伏美替尼已进入全国 20 余省份或城市的商业补充医疗保险范围。伏美替尼进入商业保险覆盖范围的不断扩大进一步增加了国内肺癌患者的受益群体数量,降低了受益地区患者的用药负担。

(二)伏美替尼一线治疗临床试验进展情况

伏美替尼一线治疗 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的全国多中心、随机对照、双盲的 III 期临床研究已达到 PFS(即无疾病进展生存期)主要终点,相比一代 EGFR-TKI 吉非替尼(易瑞沙)治疗对照组,伏美替尼治疗组显示了具有显著统计学意义和临床意义的 PFS 获益,该研究的具体数据结果将在后续国际学术大会上正式公布。

(三)伏美替尼 20 外显子插入突变适应证的数据发表情况

报告期内,伏美替尼用于 EGFR 20 外显子插入突变非小细胞肺癌的临床前研究数据及 Ib 期临床研究数据在 2021 ESMO(即 European Society for Medical Oncology,是指欧洲肿瘤内科学会年会)首次发布。临床前研究结论显示,伏美替尼对 EGFR 20 外显子插入突变具有抗肿瘤活性且选择性较高;Ib 期临床数据显示,伏美替尼 240mg 一线治疗晚期 EGFR 20 外显子插入突变非小细胞肺癌人群的 IRC ORR(IRC 即 Independent Review Committee,是指独立评审委员会;ORR 即 Objective Response Rate,是指客观缓解率)可达 60%,研究者评估的 ORR 可达 70%,DCR(即 Disease Control Rate,是指疾病控制率)为 100%;伏美替尼治疗剂量窗宽,240mg 安全性良好,未发现≥3 级 TEAE(即 Treatment Emergent Adverse Event,是指治疗期间出现的不良事件),未观察到因 AE(即 Adverse Event,是指不良事件)导致的药物减量和药物终止。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	965,234,645.72	365,844,748.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,615,829,500.68	2,225,472,671.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,834,628.01	287,490.44
应收款项融资		
预付款项	34,588,183.99	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	5,130,906.10	2,277,618.82
其中:应收利息	2,340,188.10	124,931.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,257,945.83	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	30,502,318.84	45,987,153.52
流动资产合计	2,712,378,129.17	2,679,354,250.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	35,113,104.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,119,835.32	128,444,317.62
在建工程	185,053,492.81	78,437,203.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,386,129.33	
无形资产	68,489,503.90	69,183,383.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,584,000.01	2,711,577.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	28,486,961.19	28,928,195.45
非流动资产合计	459,233,027.43	307,704,677.20
资产总计	3,171,611,156.60	2,987,058,927.42
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,137,013.60	41,973,794.23
预收款项	23,015.88	
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	37,529,663.52	28,769,320.55
应交税费	8,127,543.21	3,330,342.14
其他应付款	15,645,341.47	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		
其他流动负债		
流动负债合计	95,462,577.68	109,010,376.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,470,113.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	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	6,667,523.94	–
负债合计	102,130,101.62	109,010,376.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,013,524,028.75	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	−394,042,973.77	−528,950,603.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,069,481,054.98	2,878,048,551.25
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,069,481,054.98	2,878,048,551.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,171,611,156.60	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:严帆

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	487,850,049.98	412,476.00
其中:营业收入	487,850,049.98	412,476.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,374,296.71	245,576,890.77
其中:营业成本	2,900,486.64	121,068.07
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	2,149,239.89	1,224,721.24
销售费用	174,947,308.47	46,932,181.00
管理费用	73,785,681.50	59,859,977.78
研发费用	163,359,434.53	136,597,853.34
财务费用	−8,767,854.32	841,089.34
其中:利息费用	367,834.77	1,144,549.34
利息收入	8,260,031.25	685,113.93
加:其他收益	3,817,940.12	20,971,512.14
投资收益(损失以"-"号填列)	14,071,072.37	12,617,088.03
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		
汇总收益(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)	37,281,351.70	6,793,451.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−276,200.97	−46,771.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	134,369,916.49	−204,829,134.99
加:营业外收入	3,225,642.00	0.57
减:营业外支出	2,687,928.50	13,869.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	134,907,629.99	−204,843,004.37
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,907,629.99	−204,843,004.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,907,629.99	−204,843,004.37
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)	134,907,629.99	−204,843,004.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,907,629.99	−204,843,004.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	134,907,629.99	−204,843,004.37
(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)	0.30	−0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	−0.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杜锦豪　　主管会计工作负责人:曾桂莲　　会计机构负责人:严帆

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,284,121.52	735,110.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,781,514.62	26,087.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,972,250.40	28,266,414.57
经营活动现金流入小计	468,037,886.54	29,027,612.15
购买商品、接受劳务支付的现金	120,238,007.19	74,414,052.00
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	152,051,869.42	63,827,990.63
支付的各项税费	2,048,016.47	2,254,767.17
支付其他与经营活动有关的现金	104,045,544.20	34,019,548.48
经营活动现金流出小计	378,383,437.28	174,516,358.28
经营活动产生的现金流量净额	89,654,449.26	−145,488,746.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,192,540.67	21,086,979.08
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	5,900,000,000.00	2,249,642,204.00
投资活动现金流入小计	5,951,192,540.67	2,270,729,183.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,585,151.02	56,013,659.75
投资支付的现金		
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	5,289,000,000.00	2,266,600,000.00
投资活动现金流出小计	5,433,585,151.02	2,322,613,659.75
投资活动产生的现金流量净额	517,607,389.65	−51,884,476.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	–	90,000,000.00
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	8,887,174.60	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,887,174.60	115,190,138.90
筹资活动产生的现金流量净额	−8,887,174.60	−25,190,138.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,015,232.65	−344,824.17
五、现金及现金等价物净增加额	599,389,896.96	−222,908,185.87
加:期初现金及现金等价物余额	365,844,748.76	392,580,977.71
六、期末现金及现金等价物余额	965,234,645.72	169,672,791.84

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:严帆

(二) 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
流动资产:			
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	27,206,942.26	−1,494,774.53
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	2,677,859,475.69	−1,494,774.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
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		1,650,984.53	1,650,984.53
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	309,355,661.73	1,650,984.53
资产总计	2,987,058,927.42	2,987,215,137.42	156,210.00
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	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			
其他流动负债			
流动负债合计	109,010,376.17	109,010,376.17	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		156,210.00	156,210.00
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	–	156,210.00	156,210.00
负债合计	109,010,376.17	109,166,586.17	156,210.00
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	2,956,999,155.01	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	2,987,215,137.42	156,210.00

各项目调整情况的说明:

□适用　　√不适用

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688626　　证券简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	134,168,477.12	5.50	350,974,556.35	12.10
归属于上市公司股东的净利润	45,088,435.22	16.41	131,434,440.14	13.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,830,562.46	7.05	95,616,862.63	9.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,487,504.46	−19.29
基本每股收益(元/股)	0.28	−12.69	0.87	−9.98
稀释每股收益(元/股)	0.28	−12.69	0.87	−9.98
加权平均净资产收益率(%)	2.45	减少 3.53 个百分点	8.83	减少 10.33 个百分点
研发投入合计	16,404,447.00	6.50	45,656,969.46	30.05
研发投入占营业收入的比例(%)	12.23	增加 0.11 个百分点	13.01	增加 1.80 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,032,596,923.81	981,533,777.07		107.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,865,409,361.50	743,518,367.16		150.89

注:"本报告期"指本季度初全本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−8,590.56	−23,522.89	
计入当期损益的政府补助(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)	4,683,968.59	34,241,341.47	
委托他人投资或管理资产的损益	4,607,069.86	8,547,218.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,101,227.79	−1,109,511.47	
减:所得税影响额	923,342.83	5,837,470.63	
少数股东权益影响额(税后)	4.51	477.52	
合计	7,257,872.76	35,817,577.51	

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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
年初至报告期末研发投入	30.05	主要系公司加大研发投入所致
总资产	107.08	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致
归属于上市公司股东的所有者权益	150.89	主要系公司首次公开发行股票增加股本和资本公积所致及年初到报告期末实现归属于上市公司股东的净利润

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,969			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
河南翔宇健康产业管理有限公司	境内非国有法人	90,286,560	56.43	90,286,560	90,286,560	无	0
何永正	境内自然人	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无	0
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无	0
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人