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 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	276,505,592.07	148.75	
归属于上市公司股东的净利润	34,877,411.06	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	19,762,135.04	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-20,544,885.76	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.08	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	1.06	增加 1.82 个百分点	
研发投入合计	63,535,586.23	28.10	
研发投入占营业收入的比例(%)	22.98	减少 21.64 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	3,457,407,140.04	3,442,172,227.84	0.44
归属于上市公司股东的所有者权益	3,236,593,857.32	3,187,055,657.81	1.55

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,797,159.69	
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	11,319,312.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196.58	
合计	15,115,276.02	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	报告期内伏美替尼销售收入增加,实现扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	报告期内伏美替尼销售收入增加,实现扭亏为盈
基本每股收益	不适用	报告期内伏美替尼销售收入增加,实现盈利,进而实现基本每股收益转正
稀释每股收益	不适用	报告期内伏美替尼销售收入增加,实现盈利,进而实现稀释每股收益转正
研发投入占营业收入比例	减少 21.64 个百分点	报告期内营业收入增长导致研发投入占比下降
应收账款	33.52	报告期内伏美替尼销售收入增加因而应收账款相应增加
预付款项	-30.05	报告期内临床项目的预付因进度推进而减少
其他流动资产	-34.02	报告期内部分待认证进项税已认证
在建工程	-53.72	报告期内部分在建工程完工,转入固定资产
开发支出	不适用	报告期内公司与和誉生物的许可协议支付的首付款
一年内到期的非流动负债	-100.00	报告期内一年内到期的非流动负债到期,转为租赁负债
租赁负债	726.14	报告期内一年内到期的非流动负债到期,转为租赁负债
营业收入	148.75	报告期内伏美替尼一线治疗纳入医保导致的销量增长
营业成本	63.30	报告期内伏美替尼销量增加,销售成本相应增加
税金及附加	481.37	报告期内城市维护建设费和教育费附加增加
销售费用	113.09	报告期内市场活动、医学推广、职工薪酬等相关销售费用增加所致
财务费用	不适用	报告期内利息收入增加所致
其他收益	207.83	报告期内政府补助增加所致
投资收益	-46.73	报告期内结构性存款的到期收益较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内销售商品收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内用闲置资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内租赁物业相关租赁费用支出减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海乔可企业发展有限公司	境内非国有法人	144,776,786	32.17	144,776,786	144,776,786	无	0
上海艾祥企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	36,401,021	8.09	36,401,021	36,401,021	无	0
海南拾玉私募基金管理有限公司—嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32,014,653	7.11	0	0	无	0
JEFFREY YANG GUO	境外自然人	25,623,597	5.69	25,623,597	25,623,597	无	0
JENNIFER GUO	境外自然人	14,823,596	3.29	14,823,596	14,823,596	无	0
杜锦豪	境内自然人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
上海艾耘企业发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,800,001	2.40	10,800,001	10,800,001	无	0
LAV Allist Limited	境外法人	7,500,000	1.67	0	0	无	0
陈小发	境内自然人	6,163,836	1.37	0	0	无	0
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)	境内非国有法人	4,687,500	1.04	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南拾玉私募基金管理有限公司—嘉兴唐玉投资合伙企业(有限合伙)	32,014,653	人民币普通股	32,014,653
LAV Allist Limited	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
陈小发	6,163,836	人民币普通股	6,163,836
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州礼康股权投资中心(有限合伙)	4,687,500	人民币普通股	4,687,500
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	4,650,268	人民币普通股	4,650,268
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	4,324,528	人民币普通股	4,324,528
支燕琴	4,112,037	人民币普通股	4,112,037
上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)	3,918,952	人民币普通股	3,918,952
黄建新	3,727,367	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末, 1、前 10 名股东: 1)杜锦豪先生及其夫人祁菊女士合计持有上海乔可企业发展有限公司 100.00%的股份;2)杜锦豪先生担任上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人并持有一定财产份额;3)JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO 与杜锦豪先生签订了一致行动协议;4)上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州礼康股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙),上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙)的最终控制人为陈飞,LAV Allist Limited 的最终控制人为 YI SHI(施毅),陈飞和 YI SHI(施毅)均为礼来亚洲基金的管理团队成员;5)公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。 2、前 10 名无限售条件股东: 1)上海檀英投资合伙企业(有限合伙)与上海正心谷投资管理有限公司—上海泽瑶投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动关系;2)上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—苏州礼康股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙),上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙)的最终控制人为陈飞,LAV Allist Limited 的最终控制人为 YI SHI(施毅),陈飞和 YI SHI(施毅)均为礼来亚洲基金的管理团队成员;3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末, 1、前 10 名股东中,陈小发通过投资者信用证券账户持有公司 4,876,800 股股票; 2、前 10 名无限售条件股东中,陈小发通过投资者信用证券账户持有公司 4,876,800 股股票;支燕琴通过投资者信用证券账户持有公司 3,861,514 股股票; 3、公司未知以上无限售股东参与转融通业务的情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经营业绩整体情况

报告期内,公司实现营业收入 2.77 亿元,较上年度同期大幅度增长 148.75%;归属于母公司所有者的净利润 3,487.74 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,976.21 万元,同比扭亏为盈。

2、核心产品的商业化进展

公司核心产品甲磺酸伏美替尼片(以下简称"伏美替尼"或者"艾弗沙 eq \o\ac(○,R)")具备"脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽"的特点,基于其优异的临床疗效与安全性数据,其临床研究结果已在多个高影响力的国际学术期刊及国际学术会议发表,并被纳入多项权威指南/共识和诊疗规范,其一线治疗适应症和 20 外显子插入突变适应症被 CDE 纳入突破性治疗品种名单。

2023 年年初,伏美替尼一线治疗适应症顺利通过医保谈判进入国家医保目录,并于 2023 年 3 月 1 日起正式执行。伏美替尼二线治疗适应症与一线治疗适应症均被纳入医保报销范围,有助于进一步提高国内肺癌患者对产品的可及性、切实降低了患者的用药负担、扩大了国内肺癌患者的受益群体数量,为公司 2023 年第一季度及至全年度的销售业绩奠定了基础,对公司未来的长期经营发展具有重要影响。

3、公司产品管线开发进展

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

公司致力于针对伏美替尼临床优势的持续开发,其 20 外显子插入突变 NSCLC 一线治疗适应症 III 期临床试验以及针对携带 EGFR 或 HER2 激酶结构域激活突变的 NSCLC 成人患者的 Ib 期临床试验均于 2023 年 4 月获批 IND。

在合作开发方面,报告期内,公司与荣昌生物制药(烟台)股份有限公司达成伏美替尼与 RC108 联合用药临床开发合作,与上海和誉生物医药科技有限公司就新一代 EGFR 抑制剂 ABK3376 达成授权许可协议。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	536,122,901.66	470,490,791.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,450,876,351.10	1,566,787,461.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,421,948.18	150,853,410.43
应收款项融资		
预付款项	32,816,699.59	46,915,492.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,634,026.76	6,823,541.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,845,899.60	32,072,671.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,797,796.00	5,797,796.00
其他流动资产	4,276,982.76	6,482,217.69
流动资产合计	2,280,792,605.65	2,286,223,382.56
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	52,022,811.96	52,726,119.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	532,051,079.29	523,905,661.97
在建工程	6,386,672.95	13,799,706.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,949,740.58	2,230,373.23
无形资产	67,953,014.16	68,450,933.79
开发支出	19,059,566.04	
商誉		
长期待摊费用	583,019.17	573,641.95
递延所得税资产	11,502,634.94	11,502,634.94
其他非流动资产	484,105,995.30	482,759,773.69
非流动资产合计	1,176,614,534.39	1,155,948,845.28
资产总计	3,457,407,140.04	3,442,172,227.84
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	40,519,087.00	43,687,921.96
预收款项	-	104,771.13
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	51,921,142.11	65,037,401.90
应交税费	26,730,821.66	33,633,473.35
其他应付款	98,961,452.70	110,499,917.97
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	-	1,655,076.16
其他流动负债		
流动负债合计	218,132,503.47	254,618,562.47
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	2,483,369.25	300,597.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,410.00	197,410.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,680,779.25	498,007.56
负债合计	220,813,282.72	255,116,570.03
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	3,114,962,098.69	3,099,598,002.58
减:库存股		
其他综合收益	16,909,707.09	17,613,014.75
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-345,277,948.46	-380,155,359.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,236,593,857.32	3,187,055,657.81
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,236,593,857.32	3,187,055,657.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,457,407,140.04	3,442,172,227.84

公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	276,505,592.07	111,157,103.86
其中:营业收入	276,505,592.07	111,157,103.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,671,529.13	148,244,900.29
其中:营业成本	8,365,090.23	5,122,448.86
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	3,327,227.63	572,308.41
销售费用	161,097,000.64	75,600,531.93
管理费用	22,979,100.16	20,179,798.01
研发费用	63,535,586.23	49,596,570.97
财务费用	-4,632,475.76	-2,826,757.89
其中:利息费用	53,123.89	53,123.89
利息收入	-6,777,253.49	-3,994,932.85
加:其他收益	3,797,159.69	1,233,524.25
投资收益(损失以"—"号填列)	2,302,256.12	4,321,915.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	9,017,056.79	9,030,174.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-242,145.22	-170,862.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-23,213.29	-
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	36,685,177.03	-22,673,044.78
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	1,196.58	358.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	36,683,980.45	-22,673,403.02
减:所得税费用	1,806,569.39	-
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	34,877,411.06	-22,673,403.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	34,877,411.06	-22,673,403.02
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)	34,877,411.06	-22,673,403.02
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	-703,307.66	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-703,307.66	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-703,307.66	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-703,307.66	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,174,103.40	-22,673,403.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,174,103.40	-22,673,403.02
(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)	0.08	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.05

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

公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海艾力斯医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,528,608.76	95,701,230.22
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	381,575.98	
收到其他与经营活动有关的现金	11,161,248.37	913,620.75
经营活动现金流入小计	272,071,433.11	96,614,850.97
购买商品、接受劳务支付的现金	66,307,608.20	26,564,675.41
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	104,079,449.62	71,630,532.19
支付的各项税费	32,576,396.54	3,838,918.93
支付其他与经营活动有关的现金	89,652,864.51	45,830,489.75
经营活动现金流出小计	292,616,318.87	147,864,616.28
经营活动产生的现金流量净额	-20,544,885.76	-51,249,765.31
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	196,247,803.62	14,043,636.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,378,000,000.00	1,702,478,527.48
投资活动现金流入小计	1,574,247,803.62	1,716,522,164.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,601,480.19	80,910,035.11
投资支付的现金		1,741,435,926.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,451,159,192.06	
投资活动现金流出小计	1,490,760,672.25	1,822,345,961.71
投资活动产生的现金流量净额	83,487,131.37	-105,823,797.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,007,266.95	3,163,058.31
筹资活动现金流出小计	1,007,266.95	3,163,058.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,007,266.95	-3,163,058.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,999,392.26	109,325.72
五、现金及现金等价物净增加额	59,935,586.40	-160,127,295.46
加:期初现金及现金等价物余额	314,873,664.17	843,977,105.47
六、期末现金及现金等价物余额	374,809,250.57	683,849,810.01

公司负责人:杜锦豪 主管会计工作负责人:王林 会计机构负责人:王林

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2023-031

上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,或通过公司邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长兼总经理杜锦豪先生;公司副董事长兼副总经理胡捷先生;公司财务负责人王林先生;公司董事会秘书李硕女士;公司独立董事严骏先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动,或通过公司邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:021-80423292

邮箱:ir@allist.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	527,636,830.93	23.49	
归属于上市公司股东的净利润	71,726,654.17	35.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,632,926.05	44.75	
经营活动产生的现金流量净额	4,423,282.94	-71.17	
基本每股收益(元/股)	0.2196	35.64	
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	4.92	增加 0.75 个百分点	
研发投入合计	22,421,021.37	46.95	
研发投入占营业收入的比例(%)	4.25	增加 0.68 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	3,520,269,935.62	3,249,628,414.07	8.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,493,262,628.88	1,420,842,647.62	5.10

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	398,717.15	
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,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	301,685.00	
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	1,512,046.21	
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、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	1,571,809.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,653.85	
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	1,921,448.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,086.88	
减:所得税影响额	897,718.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,093,728.12	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	35.63	主要系报告期销售额增加及政府补助增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.75	主要系报告期销售额增加及政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-71.17	主要系报告期到期的部分应收票据已于上期贴现所致。
基本每股收益(元/股)	35.64	主要系报告期净利润增长所致。
研发投入合计	46.95	主要系报告期对研发投入持续增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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
席超	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0
王保庆	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0
陆斌	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0
程章文	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000		无	0
姚毓明	境内自然人	16,000,000	4.90	16,000,000		无	0
杨溟	境内自然人	16,000,000	4.90	16,000,000		无	0
苏州新有威投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	14,700,000	4.50	14,700,000		无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	3,480,835	1.07	3,480,835	4,083,335	无	0
全国社保基金四一四组合	国有法人	2,762,895	0.85			无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,850,747	0.57			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
全国社保基金四一四组合	2,762,895	人民币普通股	2,762,895
香港中央结算有限公司	1,850,747	人民币普通股	1,850,747
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	1,723,864	人民币普通股	1,723,864
中国工商银行股份有限公司—广发盛兴混合型证券投资基金	1,678,803	人民币普通股	1,678,803
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	1,549,848	人民币普通股	1,549,848
中国建设银行股份有限公司—华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,179,956	人民币普通股	1,179,956
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	1,152,422	人民币普通股	1,152,422
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	957,368	人民币普通股	957,368
中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	909,374	人民币普通股	909,374
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	904,815	人民币普通股	904,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于 2020 年 11 月 18 日签署了《一致行动确认书》,为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他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)	1、前 10 名股东中,中信建投投资有限公司通过战略配售认购公司首发股份 4,083,335 股,其通过转融通方式出借所持限售股份 602,500 股,截至本报告期末其持有的限售股份数余额为 3,480,835 股,出借部分体现为无限售条件流通股。		

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

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:纽威数控装备(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	345,054,905.52	185,147,393.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	868,649,711.23	792,221,520.92
衍生金融资产		
应收票据	418,006,646.32	437,168,514.06
应收账款	149,117,448.88	164,780,208.51
应收款项融资	209,155,682.14	169,941,934.00
预付款项	23,904,385.52	16,061,512.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,040,210.26	6,986,290.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	917,722,432.02	885,513,396.36
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	20,787,286.26	23,953,492.19
流动资产合计	2,958,438,708.15	2,681,774,262.34
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	1,209,308.97	1,349,037.90
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	386,488,914.27	374,819,301.61
在建工程	46,982,357.82	60,183,111.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	515,702.71	696,899.46
无形资产	61,500,368.93	61,723,521.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,079,544.32	2,229,370.24
递延所得税资产	15,007,055.59	16,392,535.32
其他非流动资产	48,047,974.86	50,460,374.53
非流动资产合计	561,831,227.47	567,854,151.73
资产总计	3,520,269,935.62	3,249,628,414.07
流动负债:		
短期借款	475,346,361.48	233,907,952.20
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	482,115,906.36	421,640,942.85
应付账款	519,879,806.16	524,464,281.86
预收款项		
合同负债	341,622,111.32	371,095,818.83
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	29,447,370.19	44,754,428.77
应交税费	1,364,079.87	7,686,089.59
其他应付款	1,371,506.74	1,105,660.72
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	537,305.73	722,498.52
其他流动负债	147,317,240.39	195,159,027.85
流动负债合计	1,999,001,688.24	1,800,536,701.19
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,005,618.50	28,249,065.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,005,618.50	28,249,065.26
负债合计	2,027,007,306.74	1,828,785,766.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	326,666,700.00	326,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	560,632,136.90	560,632,136.90
减:库存股		
其他综合收益	-3,675,362.61	-3,811,443.71
专项储备	12,327,607.10	11,770,361.11
盈余公积	63,090,951.73	63,090,951.73
一般风险准备		
未分配利润	534,220,595.76	462,493,941.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,493,262,628.88	1,420,842,647.62
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,493,262,628.88	1,420,842,647.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,520,269,935.62	3,249,628,414.07

公司负责人:郭国新 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:纽威数控装备(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	527,636,830.93	427,265,750.46
其中:营业收入	527,636,830.93	427,265,750.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,661,726.02	370,342,246.90
其中:营业成本	389,656,737.69	311,086,766.04
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	2,404,575.01	1,938,870.98
销售费用	32,437,615.09	34,044,983.12
管理费用	10,461,701.79	7,857,032.38
研发费用	22,421,021.37	15,257,608.86
财务费用	2,280,075.07	156,985.52
其中:利息费用	2,655,841.31	277,535.41
利息收入	1,318,778.86	680,217.82
加:其他收益	7,860,275.44	266,264.06
投资收益(损失以"—"号填列)	1,510,275.87	1,565,831.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,770.34	-5,159.52
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)	1,571,809.69	4,911,743.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	988,309.42	-1,983,907.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,332,632.98	-2,115,345.40
资产处置收益(损失以"—"号填列)	402,404.87	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	78,975,547.22	59,568,089.50
加:营业外收入	1,679,771.91	398,802.32
减:营业外支出	3,687.72	18,058.40
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	80,651,631.41	59,948,833.42
减:所得税费用	8,924,977.24	7,064,274.94
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	71,726,654.17	52,884,558.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	71,726,654.17	52,884,558.48
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)	71,726,654.17	52,884,558.48
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	482,017.90	-272,581.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	482,017.90	-272,581.00
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	482,017.90	-272,581.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-137,958.59	-247,191.87
(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	619,976.49	-25,389.13
(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	72,208,672.07	52,611,977.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,208,672.07	52,611,977.48
(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)	0.2196	0.1619
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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:郭国新 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:纽威数控装备(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,513,554.13	491,043,370.92
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	21,015,318.40	3,240,366.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,785,663.86	2,130,218.65
经营活动现金流入小计	480,314,536.39	496,413,955.94
购买商品、接受劳务支付的现金	341,358,095.37	362,893,805.05
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	73,054,933.64	61,587,110.45
支付的各项税费	27,704,367.48	24,124,895.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,773,856.96	32,467,129.39
经营活动现金流出小计	475,891,253.45	481,072,940.45
经营活动产生的现金流量净额	4,423,282.94	15,341,015.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	713,380,000.00
取得投资收益收到的现金	4,817,245.78	3,538,514.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	-	791,535.29
投资活动现金流入小计	184,822,245.78	717,710,049.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,315,779.99	33,051,806.10
投资支付的现金	258,000,000.00	623,010,000.00
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		
投资活动现金流出小计	276,315,779.99	656,061,806.10
投资活动产生的现金流量净额	-91,493,534.21	61,648,243.34
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	290,000,000.00	37,684,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	37,684,910.00
偿还债务支付的现金	40,332,910.00	36,771,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,598,100.02	269,648.04
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		
筹资活动现金流出小计	42,931,010.02	37,041,548.04
筹资活动产生的现金流量净额	247,068,989.98	643,361.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,227.00	-52,625.66
五、现金及现金等价物净增加额	159,907,511.71	77,579,995.13
加:期初现金及现金等价物余额	185,147,393.81	69,598,967.63
六、期末现金及现金等价物余额	345,054,905.52	147,178,962.76

公司负责人:郭国新 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2023-014

纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:会议召开时间:2023 年 05 月 18 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 skdshbgs@neway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 04 月 15 日发布公司 2022 年度报告,并于 2023 年 4 月 29 日发布了 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 05 月 18 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:郭国新先生

财务总监、董事会秘书:洪利清女士

独立董事:马亚红女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 18 日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 skdshbgs@neway.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0512-62390090

邮箱:skdshbgs@neway.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司

2023 年 4 月 29 日