



北京奥赛康药业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司负责人陈庆财、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人(会计主管人员)韩涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 928160351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	17
第五节	重要事项.....	44
第六节	股份变动及股东情况 .....	69
第七节	优先股相关情况 .....	77
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	78
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	79
第十节	公司治理.....	89
第十一节	公司债券相关情况 .....	96
第十二节	财务报告 .....	97
第十三节	备查文件目录 .....	240

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/奥赛康	指	北京奥赛康药业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002755（重组前曾用名：北京东方新星石化工程股份有限公司）
东方新星	指	北京东方新星石化工程股份有限公司
奥赛康药业	指	江苏奥赛康药业有限公司（前身：江苏奥赛康药业股份有限公司），系上市公司奥赛康全资子公司
南京奥赛康	指	南京奥赛康投资管理有限公司（曾用名：南京奥赛康医药集团有限公司、南京奥赛康医药科技有限公司），系上市公司的控股股东
苏洋投资	指	江苏苏洋投资实业有限公司，系上市公司的股东之一
中亿伟业	指	中亿伟业控股有限公司（GrandMission Holdings Limited），系上市公司的股东之一
伟瑞发展	指	伟瑞发展有限公司（Vast Luck Development Limited），系上市公司的股东之一
海济投资	指	南京海济投资管理有限公司，系上市公司的股东之一
奥赛康医药	指	江苏奥赛康医药有限公司，系奥赛康药业全资子公司
海润医药	指	南京海润医药有限公司，系奥赛康药业全资子公司
AskGene	指	美国生物医药研究所（AskGene Pharma, Inc.），系奥赛康药业境外控股子公司
AskPharm	指	美国复杂制剂研究所（AskPharma, Inc.），系奥赛康药业境外控股子公司
富兰帝	指	南京富兰帝投资管理有限公司，系奥赛康药业全资子公司
GMP	指	药品生产质量管理规范
仿制药	指	境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品以及境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品
报告期、本报告期	指	2019 年 1-12 月
本期末、报告期末、本报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
本报告披露日	指	2020 年 04 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	奥赛康（东方新星于 2019 年 3 月 11 日更名为奥赛康）	股票代码	002755
变更后的股票简称（如有）	奥赛康		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京奥赛康药业股份有限公司		
公司的中文简称	奥赛康		
公司的外文名称（如有）	BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ASK PHARM		
公司的法定代表人	陈庆财		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼		
注册地址的邮政编码	100071		
办公地址	南京江宁科学园科建路 699 号		
办公地址的邮政编码	211112		
公司网址	www.ask-pharm.com		
电子信箱	ir@ask-pharm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任为荣	任彩霞
联系地址	南京江宁科学园科建路 699 号	南京江宁科学园科建路 699 号
电话	025-52292222	025-52292222
传真	025-52169333	025-52169333
电子信箱	ir@ask-pharm.com	ir@ask-pharm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000108283057Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2018 年 12 月完成了重大资产重组，本次重大资产重组新增股份于 2019 年 1 月正式上市。重组前，公司主要从事为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务等业务。重组实施完成后，公司的主营业务变更为药品研发、生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2018 年 12 月完成了重大资产重组，本次重大资产重组新增股份于 2019 年 1 月正式上市。公司由无控股股东变更为由南京奥赛康控股，实际控制人亦由无实控人变更为陈庆财先生。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	林盛宇、陆成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼	劳志明、季李华	2018 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,518,631,692.41	3,931,881,726.83	14.92%	3,404,858,660.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	780,959,203.28	670,073,623.85	16.55%	607,537,815.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	760,604,432.10	640,324,054.60	18.78%	573,758,923.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,615,973.90	497,158,803.95	7.53%	686,266,982.79
基本每股收益（元/股）	0.84	0.89	-5.62%	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.89	-5.62%	0.80

加权平均净资产收益率	35.94%	42.58%	-6.64%	36.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,692,097,041.59	2,958,254,506.16	24.81%	2,415,294,644.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,513,548,000.65	1,838,218,276.89	36.74%	1,239,553,017.11

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,113,535,599.62	1,187,608,382.56	1,234,564,825.40	982,922,884.83
归属于上市公司股东的净利润	188,023,269.18	194,124,437.93	204,024,261.76	194,787,234.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,859,227.39	182,057,702.59	199,922,299.13	199,765,202.99
经营活动产生的现金流量净额	37,811,213.57	238,831,796.01	178,610,325.42	79,362,638.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,545,295.24	-353,172.46	3,645,364.20	
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）	24,616,863.56	14,198,009.49	14,583,510.76	

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	1,189,833.71	18,935,686.02	23,283,043.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,023,532.98	2,562,413.79	-888,577.08	
减：所得税影响额	3,930,163.83	5,593,367.59	6,844,449.70	
合计	20,354,771.18	29,749,569.25	33,778,891.95	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 1、主要业务

公司经营范围：医学研究与试验发展；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；企业管理；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司全资子公司江苏奥赛康药业有限公司的经营范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；新药的研发及相关技术咨询、服务，技术转让；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造业，主要产品涉及抗消化道溃疡、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等4个领域的治疗药品。药品生产范围为冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、含非最终灭菌的抗肿瘤药）、原料药（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、胶囊剂（含抗肿瘤药），主要产品如下：

治疗领域	产品名称	药品通用名	产品功能或用途
抗消化道 溃疡	奥西康	注射用奥美拉唑钠	消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血；应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引发的急性胃黏膜损害；预防重症疾病应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等；口服疗法不适用时的十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎以及 Zollinger-Ellison 综合症
	奥一明	注射用艾司奥美拉唑钠	口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血以及胃食管反流病
	奥维加	注射用兰索拉唑	口服疗法不适用的伴有出血的十二指肠溃疡
	奥加明	注射用雷贝拉唑钠	口服疗法不适用的胃、十二指肠溃疡出血
抗肿瘤	奥诺先	注射用右雷佐生	可减少多柔比星引起的心脏毒性的发生率和严重程度，适用于接受多柔比星治疗累积量达 300mg/m <sup>2</sup> ，并且医生认为继续使用多柔比星有利的女性转移性乳腺癌患者
	奥先达	注射用奈达铂	头颈部癌、小细胞肺癌、非小细胞肺癌、食管癌、卵巢癌等实体瘤

抗耐药菌感染	奥替加	注射用替加环素	适用于 18 岁以上患者在下列情况下有特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗：复杂性腹腔内感染、复杂皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎等
慢性病	奥心怡	沙格列汀片	用于 2 型糖尿病的单药和双药联合治疗
其他	奥康宁	注射用帕瑞昔布钠	用于手术后疼痛的短期治疗

## 2、经营模式

公司专注于抗消化道溃疡、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等领域的产品研发、生产、销售，在中国医药细分市场具有较高的品牌影响力，产品定位于临床亟需、国内首仿、创仿结合，产品剂型主要定位于冻干粉针剂、小容量注射剂、固体口服制剂，目前在中国抗消化性溃疡质子泵抑制剂注射剂产品的细分领域市场占有率第一，是该细分领域的龙头企业。奥赛康药业在长期的发展过程中，逐步创建了“以健康为本的‘头尾创新’的奥赛康管理模式”，既重视“头部创新”，重点抓研发和技术突破，又重视“尾部创新”，强调工艺改进、质量提升，使“尾部创新”与“头部创新”互相融合、相得益彰，实现公司高质量、可持续健康发展。

### （1）研发模式

奥赛康药业秉承“研究为源，健康为本”的企业理念，采用自主研发为主、合作开发相结合的研发模式，在坚持自主创新的基础上，大力开展多层次的对外技术合作，包括与优势医药科研单位、重点知名高校深度合作，以及国际合作和国外技术引进。奥赛康药业的研发定位于临床亟需、国内首仿药、创新药，化学药与生物药并举。目前产品主要聚焦于抗消化性溃疡、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等4个治疗领域，在科研人员、核心技术、主要产品方面积累了显著的优势。

### （2）采购模式

奥赛康药业拥有独立的采购供应体系，实行集中采购管理模式，加强对采购供应的内部控制，并持续进行流程优化。公司采购遵循“质量第一、服务优先、价格合理”的原则。对于日常原辅材料采购，按照GMP规范要求，建立了严格的供应商遴选和管理制度，公司优选管理水平高、生产规模大、质量优、信誉好的企业作为供应商，保持供应商相对稳定。每年年初设定总体采购目标，季度、月度适时调整，以产定采，合理设定库存，减少资金占用。

### （3）生产模式

奥赛康药业的生产包括自主生产和委托生产，严格遵循国家药品管理相关法律法规组织开展生产活动，对相关生产活动进行严格的内部控制。公司共建有8条冻干粉针剂生产线（含抗肿瘤药）、2条小容量注射剂生产线（含非最终灭菌的抗肿瘤药）、1条固体制剂生产线，连续26次通过GMP认证，另有1个固体

制剂车间（抗肿瘤药）、2个原料药中试车间（含抗肿瘤药）已建成，并符合GMP要求，可以根据公司产品生产需求提出GMP认证申请。部分产品的委托生产厂家产能充足，产品质量稳定，能够满足销售的需求。

报告期内，公司的片剂车间（501车间）、冻干粉针剂车间（101车间）通过GMP认证，获得《药品GMP证书》，不仅确保了新品沙格列汀片、注射用帕瑞昔布钠的顺利上市，同时也标志着奥赛康药业扩展了新的剂型，进军新的治疗领域，公司发展迈上新台阶。

#### （4）销售模式

奥赛康药业通过整合内外部资源建立了完整的市场销售体系，主要采用经销商模式开展产品销售，产品学术推广采取第三方及自营推广模式，奥赛康药业销售管理体系主要包括销售管理部、医学市场部、市场准入部、投标管理部、渠道管理部、结算管理部、销售支持部等部门。奥赛康药业产品参加各省组织的药品集中采购招投标，在中标后，奥赛康药业采用经销商销售模式，即通过持有《药品经营许可证》、通过GSP认证的医药流通企业将产品最终销售至终端医院。奥赛康药业开展学术推广活动进行产品推介，内容包括参加大型展会、组织学术研讨会议、传递药物核心信息和相关领域最新研究进展、收集药物临床使用信息反馈和不良反应报告等，以增加品牌知名度，强化终端认同感，提高市场占有率。

### 3、行业发展情况

生物医药是国家重点支持的战略性新兴产业及《中国制造2025》的重点领域。奥赛康药业不仅拥有手性药物、靶向药物、生物药的研发平台与技术，还拥有高端制剂的研发能力，是国家重点支持研发的产业关键技术企业，研发的产品覆盖恶性肿瘤、内分泌、感染以及常见多发病等领域，也是国家重点支持研发的药物。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，国家实施“健康中国”的发展战略，随着国人生活水平的提升、健康意识的增强，老龄化程度的加深，医药行业具有明显的刚性需求，俗称为“永久的朝阳产业”。据国家统计局公布的数据显示，2019年全国规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元，比上年增长3.8%；发生营业成本88.94万亿元，增长4.1%；实现利润总额61995.5亿元，比上年下降3.3%。其中医药制造业营业收入23908.6亿元，比上年增长7.4%；营业成本13505.4亿元，比上年增长5.7%；利润总额3119.5亿元，比上年增长5.9%，高于全国规模以上工业企业整体水平2.6个百分点。

### 4、行业地位

奥赛康药业是中国第一支国产化质子泵抑制剂（PPI）注射剂研发成功上市的企业，现已成为国内最大的质子泵抑制剂（PPI）注射剂生产企业之一，并形成PPI优势产品群和抗肿瘤药优势产品组群。经二十多年的精耕细作，奥赛康药业凭借多品类多层次的产品管线和良好的产品质量口碑，资产规模和盈利能力均处于业界领先地位。

奥赛康药业2018年位列中国医药工业百强企业第66名，中国化学制药行业工业企业综合实力百强第36

位。被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，连续十年入选“中国医药工业研发产品线最佳工业企业”，连续八年荣获“中国创新力医药企业”二十强，并获“亚太地区最具创新力制药企业（中小型企业）”。

报告期内，公司承担“重大新药创制”国家重大科技专项“十三五课题”有7项。2019年9月17日，为落实国务院《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》和《关于印发加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案的通知》，国家卫健委等部委发布《第一批鼓励仿制药品目录》（共33个药物），奥赛康在研的泊沙康唑、地拉罗司和福沙匹坦二甲葡胺等三个新品列入目录，其中泊沙康唑注射液已首家完成临床研究申报生产，该品种被列入“国家重大科技专项课题”，获得CDE的优先审评资格；地拉罗司分散片已首家完成临床生物等效性试验并申报生产，该品种被列入了“国家重大科技专项课题”。

报告期内，公司新品沙格列汀片、注射用帕瑞昔布钠的顺利上市，标志着奥赛康药业扩展了新的剂型，进军新的治疗领域，公司发展迈上新台阶。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司股权投资扬州市三药制药有限公司
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	工程项目完工，转为固定资产
开发支出	按准则要求对符合条件的研发项目进行资本化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、研发底蕴深厚，创新能力强

奥赛康药业起源于江苏省最早的民营药物研发机构，研发底蕴深厚，创新能力突出，每年用于科技研发的投入费用远高于行业平均水平；公司被认定为国家企业技术中心，国家技术创新示范企业，工业企业知识产权运用试点企业等。公司建有江苏省手性药物重点实验室、国家博士后科研工作站，同时也是江苏

省抗消化道溃疡药物工程技术研究中心、江苏省靶向抗肿瘤药物工程中心、国家企业技术中心。奥赛康药业连续八年荣获“中国创新力医药企业”二十强，获得江苏省科学技术奖企业技术创新奖以及江苏省首批创新型企业、江苏省科技型领军企业、江苏省创新型企业百强、江苏省创新示范企业、南京市最具创新力企业等荣誉，承担“重大新药创制”国家重大科技专项“十三五课题”有7项。

奥赛康药业在国内外建有研发机构，构建了化学药物研发和生物医药研发两大平台，拥有手性药物、靶向药物、生物药、高端制剂等研发技术及产业化能力。其中，化学药物研发平台包括化学研究所一所、化学研究所二所、靶向药物研究所、手性药物研究所、AskPharm（奥赛康美国复杂制剂研究所），其中：AskPharm（奥赛康美国复杂制剂研究所）专注于国内处于技术瓶颈、难度大的特殊制剂关键共性技术的研发。生物医药研发平台包括南京生物医药研究所、AskGene（奥赛康美国生物医药研究所）。AskGene（奥赛康美国生物医药研究所）专注于生物创新药的研发。

在化学药方面，不仅拥有质子泵抑制剂注射剂（PPI）研发的共性关键技术，建立了PPI及其注射剂研发必须的创新要素、关键共性技术的核心聚集体系，包括分子筛选、绿色工艺、定向手性合成技术、强碱性药物的制剂制备技术、质量分析技术及标准、临床使用方法、临床适应症应用等，还拥有手性定向合成技术及配体等关键技术；在高端靶向制剂方面，拥有纳米脂质体核心制剂技术、局部靶向长效注射微粒关键技术、环糊精包合注射剂等核心技术；在生物药方面，拥有抗体新药开发技术、抗体偶联ADC技术、高产CHO细胞株和双特异性抗体、FC融合蛋白等核心技术；核心技术之一《一种雷贝拉唑钠的制备方法》荣获中国专利金奖。

奥赛康药业产品定位于临床亟需的产品，解决中国用药可及性先进性。

“我国很多重要专利药物市场绝大多数被国外公司占据，高端医疗装备主要依赖进口，成为看病贵的主要原因之一”。赛康药业研发定位于“临床亟需、国内首仿、创仿结合”，在技术、产品和人员等方面积累了显著的优势。奥赛康药业目前在研管线产品丰富，涉及抗消化道溃疡的新一代手性质子泵抑制剂（含新型缓释剂型）、抗肿瘤及免疫机能调节用药、抗抗耐药菌感染、慢性病等领域的药品。目前奥赛康药业PPI产品群涵盖国内六个已上市PPI注射剂中的五个，均为国产首家或首批上市，市场份额排名第一，注射用雷贝拉唑钠和注射用艾司奥美拉唑钠均为“重大新药创制”国家重大科技专项课题；同时在研的产品还包括注射用右雷贝拉唑钠、注射用左泮托拉唑钠、注射用右兰索拉唑、右兰索拉唑缓释胶囊等品种，也获得“重大新药创制”国家重大科技专项课题立项，有助于公司继续巩固和发展在注射用质子泵抑制剂领域的领先地位，实现企业的可持续发展。

持续的研发投入及深厚的研发底蕴带来报告期内丰富的研发成果。

2019年9月17日，国家发布了《第一批鼓励仿制药品目录》，目录涉及33个药品，奥赛康药业有3个在研新品收录其中，分别为泊沙康唑注射液、地拉罗司分散片、福沙吡坦二甲葡胺注射用无菌粉末。奥赛康

药业研发的泊沙康唑及注射液为国内首家申报生产，并列入国家药品审评中心优先审评名单，预计2020年获准上市。

糖尿病用药沙格列汀片首家上市。2019年1月批准上市的糖尿病药物二肽基肽酶-4（DPP-4）竞争性抑制剂沙格列汀片（奥心怡，2.5mg、5mg），不仅是国内首仿，上市即通过质量和疗效一致性评价，收录进《上市药品目录集》，而且也是二肽基肽酶-4（DPP-4）竞争性抑制剂（西格列汀、维格列汀、沙格列汀、利格列汀、阿格列汀等）这一类药物的国内首个仿制药，用于2型糖尿病的单药和双药联合治疗。沙格列汀上市标志着奥赛康药业不仅扩展了新的剂型，而且进军新的治疗领域，公司发展迈上新台阶。

创新药ASK120067进展顺利。肺癌是发病率第一的恶性肿瘤，ASK120067是靶向作用于T790M的三代EGFR抑制剂，用于治疗非小细胞肺癌。国际上唯一批准的T790M抑制剂，2019年中国销售额达31.9亿元，国内同治疗机理的药品为进口品垄断，一旦研发成功可打破国外产品的垄断局面，大大节约医保支出。目前ASK120067获得了国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）许可，完成临床II期研究后可有条件批准，奥赛康正在开展临床II期研究，以及临床一线用药的III期研究，预计2020年完成临床研究并向CDE申请上市。

艾曲泊帕乙醇胺片首家完成临床生物等效性研究后递交生产注册申请。艾曲泊帕乙醇胺片是非肽类血小板生成素受体激动剂，用于治疗既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）。2015年在美国和欧洲上市；艾曲泊帕片是首个治疗ITP的口服药物，与注射疗法比较，给药更加方便，患者依从性高；明显降低出血率，维持ITP患者的血小板计数，减少输血。

注射用替莫唑胺（100mg）国内第二家完成临床研究后递交生产注册申请。替莫唑胺是咪唑并四嗪类具有抗肿瘤活性的烷化剂，最早由美国Schering-Plough公司开发，FDA分别于1999年、2009年先后批准上市了替莫唑胺胶囊、注射剂两种剂型。注射用替莫唑胺已在欧美日等多个国家和地区上市，用于治疗新诊断的多形性脑胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为维持治疗。常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。注射用替莫唑胺国内仅有江苏恒瑞医药股份有限公司于2018年12月批产。

注射用右雷贝拉唑钠首家申报生产。右雷贝拉唑钠是雷贝拉唑钠的右旋对映异构体，是雷贝拉唑的优势构型。消旋体注射用雷贝拉唑钠在中国2014年获批上市，中国医药信息中心PDB数据库显示，注射用雷贝拉唑钠呈现快速增长势头，2018年销售额达4.87亿元。注射用右雷贝拉唑具有更优的疗效、更少的剂量、更长的半衰期，更大的市场潜力。国内首家申报生产，预计2020年获批上市。

注射用左泮托拉唑钠国内第二家申报生产。左泮托拉唑钠是泮托拉唑的左旋对映异构体，注射用左泮托拉唑钠为冻干粉针，规格20mg，拟定适应症为消化性溃疡、胃食管反流病和卓艾综合征。注射用左泮托拉唑钠具有剂量少、疗效更优的效果，具有更大的市场潜力。奥赛康药业是国内第二家完成临床研究并申

报生产的企业，预计2020年获批上市。

泊沙康唑注射液首家完成临床研究申报生产，优先审评。泊沙康唑注射液为新一代三唑类抗真菌药，用于治疗：①侵袭性曲霉菌或念珠菌感染高危患者的预防；②口咽念珠菌病，包括伊曲康唑/氟康唑难治的患者（口服混悬液）。奥赛康药业为唯一国产仿制药在国内完成临床研究申报生产企业（CXHS1800214），该品种已被纳入CDE优先审评；正处于CDE审评阶段，预计2020年国内首家上市。

注射用多粘菌素E甲磺酸钠国内第二家申报生产，优先审评。注射用多粘菌素E甲磺酸钠是一种多肽类抗生素，适用于对本品敏感的革兰氏阴性菌导致的急性或慢性感染，特别适用于对本品敏感的脓杆菌引发的感染；同时适用于疑似革兰氏阴性菌导致的严重感染的初始治疗。多粘菌素E甲磺酸钠临床依据充分，已成为β-内酰胺类、氨基糖苷类或者喹诺酮类等抗生素治疗无效的多重耐药革兰氏阴性菌感染的最后一道防线。本品具有对常见难治耐药菌敏感率高，活性强，耐药发生率低的特点，国内目前研发企业少，具有较强的竞争优势和市场潜力。奥赛康药业已于2019年4月申报生产注册（CYHS1900262），奥赛康是唯一采用进口原料药的企业，该原料药制备技术难度大，纯度高，质量稳定，该原料药已通过FDA、欧盟等多国认证。该品种2019年已被纳入CDE优先审评，正处于CDE审评阶段，预计2020年国内首家上市。

## 2、秉承QbD理念，质量保障体系先进

奥赛康药业目前主要产品剂型有无菌冻干粉针剂、小容量注射液、固体口服片剂。公司一直以来坚持“质量源于设计”（QbD）的理念，对标原研药，严格按照GMP规范组织生产活动，通过对关键工艺条件、主要技术参数的持续监控，保证工艺方法的稳定性、可靠性和重现性，使产品及生产工艺始终处于受控状态且质量可溯。报告期内，奥赛康药业又获得3份《药品GMP证书》，已经连续26次通过GMP认证。

奥赛康药业对于产品所使用的原辅料及包装材料，制定了比国家标准更为严格的企业内控质量标准，与药物直接接触的西林瓶、胶塞、组合铝盖等主要采用国际品牌，生产线采用冻干机自动进出箱系统和先进在线灯检系统，实现生产过程的自动化，降低生产偏差和潜在污染，确保每一支产品安全、有效、均一、稳定。

奥赛康药业积极开展注射剂的质量一致性评价工作，报告期内奥赛康药业已有9个品种15个规格完成注射剂一致性评价申报受理，其中有4个品种为国内首家申报，即注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用雷贝拉唑钠、注射用奈达铂；有2个品种为国内第二家申报，即注射用艾司奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑，报告期内注射剂一致性评价申报数位于全国前茅。

奥赛康药业获评江苏省质量信用AAA级企业、中国化学制药质量信用AAA级企业、中国医药质量管理奖、中国化学制药行业创新型优秀企业品牌、全国医药行业药品质量诚信建设示范企业、全国医药行业质量管理小组活动优秀企业。

## 3、全面推进卓越绩效管理，创建了“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”

“质量第一，效益优先”，奥赛康药业践行新发展理念，坚持稳中求进、推动高质量发展，瞄准国际标准导入国际优秀企业通行的卓越绩效管理，创建了“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”，有机地将企业家精神和工匠精神融合在一起，既重视“头部创新”，实现突破性的原始创新、集成创新，又重视“尾部创新”，实现改进创新、继承创新，使“尾部创新”与“头部创新”互相融合、相得益彰。通过倡导全员创新，提高精益管理水平，打造卓越绩效组织，奠定企业在医药市场细分领域的领导地位，确保企业高质量持续发展。

奥赛康药业先后获得南京市市长质量奖、江苏省质量奖、全球卓越绩效奖世界级和中国质量奖提名奖，在市场准入环节，奥赛康药业产品常被归属于较优的质量层次，提升了产品市场竞争力。

#### 4、独特的企业文化，有效的激励机制

奥赛康药业始终坚持“爱党和国家”，将党建作为首要工作，以党建助推企业高质量发展，把党的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势，确保党的政策方针得到落实，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力，确保企业的发展走在正确的道路上。奥赛康党委荣获中共南京市委“新时代先锋”先进基层党组织、中共江宁区委五星级基层党组织、先进基层党组织等称号。

奥赛康以“为健康，健康行”为企业使命，以“铸造幸福奥赛康”为企业愿景，秉承“研究为源，健康为本”企业理念，形成了“创新、合作、当责”的企业核心价值观和“真学、真知、真话、真干”的工作作风，坚持以年工作主题构建学习型组织，引导员工行为、态度和信念，促使其不断学习、与时俱进，激发内在驱动力，增强工作胜任力。公司分别荣获全国五一劳动奖章、江苏省五一劳动奖章、南京市职工优秀阅读组织等荣誉。

奥赛康药业采取了多种方法，制定多种措施进行人才激励，实现了对高忠诚度、高绩效人员的有效激励，使其利益与企业长远发展紧密结合，实现企业可持续发展。制定的多项激励措施，包括基于员工绩效的差异化薪酬政策、员工及家属重大疾病困难补助政策、员工奖学金教金以及员工职业发展双通道等，增强员工归属感、获得感、成就感，促进企业与员工和谐发展。公司先后荣获南京市和谐劳动关系示范企业、南京市文明单位、南京市江宁区模范职工之家、工人先锋号等荣誉。

奥赛康药业坚持践行新发展理念，坚持稳中求进，坚持推动高质量发展，在消化道溃疡、肿瘤、耐药菌感染、慢性病等医药市场细分领域持续为临床提供优质药物，为患者解决疾病痛苦，提升奥赛康药业及相关方的获得感和幸福感。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年5月23日国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，确定了两方面重点工作，一是研究制定15个政策性文件，二是推动落实21项重点工作。2019年全年发布的医改相关文件超过200个，深受制药行业关注的药品集中带量采购进入第二轮，药价空前大幅度下降，仿制药的盈利能力进一步降低；仿制药一致性评价坚持标准不降低，在保障药品可及性的基础上，分类推进；发布第一批鼓励仿制药品目录；发布重点监控合理用药目录；DRG支付方式试点，2020年1月1日30个城市的医保支付将试行DRG付费模式；建立医保目录动态调整机制；分级诊疗体系建设进一步深入，100个城市建设城市医疗集团，500个县建设县域医疗共同体，基层购买力提升等等，这些政策的实施将会对医药行业带来深远影响，医药行业进入了“新周期”。

2019年，在全球及中国经济仍然充满挑战和不确定性的形势下，在国家医疗卫生体制继续深化改革的背景下，奥赛康药业秉持“研究为源，健康为本”的经营理念，在中国医药市场细分领域精耕细作，主营业务收入保持良好增长。2019年中国医药制造业营业收入23,908.6亿元，比上年增长7.4%；营业成本13,505.4亿元，比上年增长5.7%；利润总额3,119.5亿元，比上年增长5.9%，高于全国规模以上工业企业整体水平2.6个百分点。公司实现营业总收入451,863.17万元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的净利润为78,095.92万元，同比增长16.55%。

#### 1、研发投入持续加大，创新能力不断提升，实现研发高质量转型

奥赛康药业坚持加强研发创新能力建设，创新能力不断提升，用于研发的投入占主营收入比例接近行业平均水平的两倍，2019年的研发投入3.93亿元，占比8.69%，重点建设化学药、生物药两大技术平台。目前国内药物研究院下属5个研究所，分别为化学药一所、化学药二所、手性药物所、靶向药物所、生物医药所；国外研发机构在美国分别建有AskGene（奥赛康医药研究所）和AskPharm（奥赛康美国复杂制剂研究所），分别专注于生物创新药的研发和国内处于技术瓶颈、难度大的特殊制剂关键共性技术的研发。报告期末，奥赛康药业拥有461名研发人员，其中硕士以上学历234人，占比50.8%，拥有国家高层次人才3名、江苏省双创人才6名。

2019年奥赛康药业创新能力再次获得国家主管部门的认定，分别由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等部委共同认定为国家企业技术中心；由国家工信部认定为国家技术创新示范企业；新增获得3个国家“十三五”期间“重大新药创制”科技重大专项课题立项。同时江苏省手性药物重点实验室以

优秀等级通过省科技厅验收，拥有了化学药的高效、高选择性不对称催化反应的不对称氢化、氧化以及偶联反应、糖苷键构建、生物酶催化等手性定向合成技术及配体等关键技术，并应用于奥赛康药业核心领域的手性药物的研发；在政府主管部门对江苏省抗消化道溃疡药物工程技术研究中心、江苏省靶向抗肿瘤药物工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省手性药物重点实验室四合一综合绩效考评中，获得优秀等级；在南京市创新名城建设中被市委市政府评定为南京市最具创新力企业。

目前奥赛康药业自建的化学药和生物药两大技术平台，已拥有手性药物、靶向药物、生物药等研发技术及产业化能力，两项核心技术分别荣获中国专利金奖、江苏省专利项目奖金奖，2019年又有1项核心专利技术荣获江苏省专利项目奖优秀奖。在化学药方面，公司不仅拥有质子泵抑制剂注射剂（PPI）研发的共性关键技术，建立了PPI及其注射剂研发必须的创新要素、关键共性技术的核心聚集体系，包括分子筛选、绿色工艺、定向手性合成技术、强碱性药物的制剂制备技术、质量分析技术及标准、临床使用方法、临床适应症应用等，还拥有手性定向合成技术及配体等关键技术；在高端靶向制剂方面，拥有纳米脂质体核心制剂技术，局部靶向长效注射微粒关键技术、环糊精包合注射剂等核心技术；在生物药方面，拥有抗体新药开发技术、抗体偶联ADC技术、高产CHO细胞株和双特异性抗体、FC融合蛋白等核心技术。

奥赛康药业是国家知识产权示范企业、国家工信部工业企业知识产权运用试点企业，截止2019年末，公司提交专利申请351件，其中中国发明专利申请255件，PCT（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约申请27件），国（境）外专利申请22件；获得授权专利190件，其中中国发明专利142件，国（境）外发明专利2件。现拥有有效专利144项，其中中国发明专利125项，国（境）外发明专利2项。荣获中国专利金奖1项、江苏省专利项目奖金奖1项，江苏省专利项目奖优秀奖1项。

下面从五个方面详细介绍奥赛康药业的研发战略实施情况

#### （1）着力扩大质子泵抑制剂注射剂产品群

奥赛康药业成功研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂，目前奥赛康药业PPI产品群涵盖国内六个已上市PPI注射剂中的五个，均为同期国产首家或首批上市，市场份额排名第一。

奥西康系国产首家上市的注射用奥美拉唑钠，循证医学证据丰富、适应症广泛，多中心临床试验显示其疗效趋同原研，有效满足了质子泵抑制剂注射剂领域国内临床用药的可及性。

奥维加系国产首家上市的注射用兰索拉唑，无进口产品，进一步提升了注射用质子泵抑制剂领域国内临床用药的先进性。

奥一明系国产首家上市的注射用艾司奥美拉唑钠，打破了国外产品在该医药细分领域的垄断地位。

潘美路系国产首批上市的注射用泮托拉唑钠。

奥加明系国产首批上市的注射用雷贝拉唑钠，无进口对应产品，获得了国家重大新药创制科技重大专项立项、中国专利金奖。

奥赛康还有多个质子泵抑制剂项目在研发过程中，正着力扩大质子泵抑制剂注射剂产品群。

注射用右雷贝拉唑钠国内首家申报生产，预计2020年获批上市。右雷贝拉唑钠是雷贝拉唑钠的右旋对映异构体，是雷贝拉唑的优势构型。消旋体注射用雷贝拉唑钠在中国2014年获批上市，中国医药信息中心PDB数据库显示，注射用雷贝拉唑钠处于快速增长势头，2018年销售额达4.87亿元。注射用右雷贝拉唑具有更优的疗效、更少的剂量、更长的半衰期，更大的市场潜力。

注射用左泮托拉唑钠国内第二家申报生产，预计2020年获批上市。左泮托拉唑钠是泮托拉唑的左旋对映异构体，注射用左泮托拉唑钠为冻干粉针，规格20mg，拟定适应症为消化性溃疡、胃食管反流病和卓艾综合征。依据PDB数据显示，消旋体注射用泮托拉唑钠2018年销售额达到12.7亿元（样本医院数据未放大），涨势平稳。注射用左泮托拉唑钠具有剂量少、疗效更优的效果，具有更大的市场潜力。

手性质子泵抑制剂领域构建关键共性技术的核心聚集体系。公司承担国家“十三五”期间“重大新药创制”科技重大专项课题“手性质子泵抑制剂系列产品关键技术研发及产业化”，课题涉及8个手性PPI品种的研发，包括右雷贝拉唑钠及注射剂、左泮托拉唑钠及注射剂、右兰索拉唑及注射剂、右兰索拉唑双相缓释胶囊、儿童用艾司奥美拉唑镁干混悬剂，上述产品将进一步夯实奥赛康药业在消化系统用药领域的市场竞争力，增强持续盈利能力。

## （2）由“仿创结合”过渡到“创仿结合”

创新是奥赛康的DNA，奥赛康整合各种优势资源，加大创新药物投资力度和开发进度，由“仿创结合”过渡到“创仿结合”，力求创造新的第一，形成新产品群。

抗肿瘤创新药获得重要进展。创新药ASK120067项目，2019年获得国家“十三五”“重大新药创制”科技重大专项课题立项。肺癌是中国发病率第一的恶性肿瘤，ASK120067是靶向作用于T790M的三代EGFR抑制剂，用于治疗非小细胞肺癌；国际上批准的T790M抑制剂，2019年中国销售额达31.9亿元，；国内同治疗机理的品种只有进口产品，一旦研发成功可打破国外垄断，大大节约国家医保支出。2019年5月ASK120067获得了国家药品监督管理局药品审评中心认可，完成临床II期研究后可有条件批准上市。

合作引进治疗多种革兰氏阴性耐药菌感染的创新项目AL0912。细菌耐药已经成为全球严重的公共卫生问题，在细菌耐药性问题中以多药耐药革兰氏阴性菌感染最为严重。革兰氏阴性菌发生多重耐药、泛耐药，使临床可用的有效治疗药物越来越少，多黏菌素是国内外权威专家共识或指南中高级别推荐的治疗药物，成为氨基糖苷类、喹诺酮类、碳青霉烯类等抗生素治疗无效的多重耐药革兰氏阴性菌感染的最后一道防线。多黏菌素代表药物多黏菌素B和E，国外上市时间早，肾毒性、神经毒性较大，临床亟待更加安全、有效的新型抗G-耐药菌的药物。该项目前期研究已显示出较好的疗效、安全性及药代动力学特征，目前正在IND申请相关的临床前研究。

独家专利许可欧美上市的创新药麦芽酚铁胶囊（Feracru<sup>®</sup>）。公司通过独家专利许可引进刚刚在欧美

上市的创新药麦芽酚铁胶囊（Feraccru<sup>®</sup>）；麦芽酚铁胶囊由英国Shield Therapeutics Plc.公司研发的创新产品，2016年、2019年先后被欧洲药品管理局（EMA）和美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于成人铁缺乏症（有无贫血症状均可）治疗，商品名为Feraccru<sup>®</sup>（欧盟市场）。

### （3）已经形成抗耐药菌感染产品群

抗菌药物耐药性日益严重，已经成为全球严重的公共卫生问题，在细菌耐药性问题中以多药耐药革兰氏阴性菌感染最为严重。中国细菌耐药监测研究革兰氏阴性菌监测报告显示：我国非发酵革兰氏阴性菌中铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌多重耐药菌（MDR）检出率分别为35.6%和78.3%，泛耐药菌（XDR）检出率分别为10.2%和72.5%；耐药菌感染死亡率逐步增高，严重威胁我国公共卫生安全。

我国真菌感染的发生率呈不断上升趋势，其中念珠菌和曲霉菌仍旧是医院感染最常见的致病性真菌。流行病学调查显示，侵袭性念珠菌感染、念珠菌血症和侵袭性曲霉感染的病死率分别达30%~60%、40%~75%和62%~100%。随国内抗真菌治疗的深入开展，病原性真菌的耐药性呈现上升趋势，由此导致的侵袭性感染已成为目前临床上患者死亡的重要原因之一。

奥赛康从临床需求的角度出发，已经布局并形成了特色抗耐药菌感染产品群。针对耐药细菌、真菌感染均有不同阶段的产品。目前已经上市广谱抗耐药菌替加环素；采用欧美上市的进口原料药研制的注射用多黏菌素E甲磺酸钠的生产注册申请，以临床急需、市场短缺药品纳入优先审评程序。

合作引进了创新药项目AL0912，该项目对临床严重耐药的革兰氏阴性菌具有广谱活性，多项体内外药效研究显示抗菌活性强于多粘菌素B和E，并且毒性降低，是针对革兰氏阴性菌多药耐药、泛耐药的新一代升级产品，目前正在进行临床前研究。

自主研发的广谱抗真菌药物泊沙康唑注射液，获得国家“十三五”“重大新药创制”科技重大专项课题立项，并获得优先审评，已经递交生产注册申请，有望于2020年首家上市。

奥赛康已获得泊沙康唑片中国大陆地区的独家推广、商业及代理销售权。泊沙康唑片已获美国FDA的仿制批准，在美国上市销售。该产品被列入国家发布的《第一批鼓励仿制药品目录》，国内独家完成生物等效性实验，首家递交生产注册申请，获得优先审评，有望于2020年首家上市。

泊沙康唑片可以与泊沙康唑注射液形成序贯治疗，两个产品目前均为首家仿制申报生产，将形成强大的产品组合优势。

在研高技术壁垒项目艾沙康唑注射剂，已经在国内首家获得临床批件，该产品为新一代三唑类抗真菌药，对侵袭性曲霉菌、毛霉菌抗菌活性强且安全性更好。

其他产品还包括注射用达托霉素、注射用伏立康唑等，已经提交生产注册申请。奥赛康现已形成不同梯度、针对不同耐药菌感染的系列产品线布局，将进一步巩固公司在耐药菌感染领域的地位，产生新的经济增长点。

#### (4) 继续加快生物创新药研发速度和投资力度

奥赛康药物研究院南京生物医药研究所始建于2011年，通过与国际知名生物医药研发公司合作，采用技术许可的方式，引进技术难度高、有一定的技术壁垒而市场潜力大的项目，快速搭建并完善公司的生物医药研发技术平台。同时，为了充分利用美国的技术和人才优势，公司于2012年在美国成立ASKGENE生物医药研究所。

报告期末，南京生物医药研究所和ASKGENE生物医药研究所研发人员合计44人，硕士以上人才占比75%；两个生物医药研究所分工明确，ASKGENE生物医药研究所专注于高质量的生物类似药和生物创新药的早期研发，包括分子设计、细胞株构建以及工艺开发；南京生物医药研究所专注于工艺重复与放大、分析方法的开发、ASKGENE在研项目在国内的注册报批及产业化。

奥赛康生物医药研究所已建立成熟的大肠杆菌表达系统和CHO哺乳动物细胞系统高产稳定细胞株和质控分析方法开发的专业技术平台。利用这两个专业技术平台，由ASKGENE自主研发的抗VEGF单抗生物类似药项目（许可给安徽安科生物工程(集团)股份有限公司）正在国内进行临床III期试验；公司通过技术许可引进的长效PEG-rhG-CSF正在进行临床I期试验。公司正在快速推进创新生物药的研发，治疗宠物疾病长效EPO创新药项目正在美国进行临床I期，效果符合预期；治疗胃癌新靶点的生物创新药项目ASKB589已经完成所有的临床前药理学和非临床研究，完成Pre-IND沟通并提交了IND注册申请；同时还有多个肿瘤免疫双靶向生物创新药正在研发中。

#### (5) 根据中国临床亟需，继续研发上市高壁垒首仿项目

面对国内许多临床治疗药品被国外企业垄断、社会公众用药负担沉重的状况，奥赛康药业将研发定位于中国临床亟需药品，继续通过技术创新研发高壁垒首仿药物，进军慢性病领域，解决国内患者用药可及性和先进性。

糖尿病用药沙格列汀片首家上市，独家生产。2019年1月批准上市的糖尿病药物二肽基肽酶-4（DPP-4）竞争性抑制剂沙格列汀片，不仅是国内首仿，上市即通过质量和疗效一致性评价，收录进《上市药品目录集》，而且也是二肽基肽酶-4（DPP-4）竞争性抑制剂（西格列汀、维格列汀、沙格列汀、利格列汀、阿格列汀等）这一类药物的国内首个仿制药，用于2型糖尿病的单药和双药联合治疗。沙格列汀上市标志着奥赛康药业不仅扩展了新的剂型，而且进军新的慢病治疗领域。

艾曲泊帕乙醇胺片首家完成临床生物等效性研究后递交生产注册申请。

艾曲泊帕乙醇胺片是非肽类血小板生成素受体激动剂，用于治疗既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）。2015年在美国和欧洲上市，根据cortellis数据库，2019年全球销售14.16亿美金。诺华制药于2017年12月获得艾曲泊帕乙醇胺片中国进口生产批件，商品名为瑞弗兰，25mg、50mg规格。根据PDB数据库，国内样本医院2019年销售119万元；艾曲泊帕乙醇胺片

是首个治疗ITP的口服药物，与注射疗法比较，给药更加方便，患者依从性高；明显降低出血率，维持ITP患者的血小板计数，减少输血。

地拉罗司分散片获国家重大专项支持，首家完成临床生物等效性研究并提交生产注册申请。

输血是一些血液疾病的主要治疗方法，长期输血易导致继发性铁过载。铁过载可对心血管、内分泌、肝脏、肾脏、神经系统等产生损害，导致多种疾病。铁螯合剂可有效地提高铁的排泄，降低体内铁的含量及其在各器官的病理性沉积，是目前治疗铁过载唯一有效的药物。地拉罗司是FDA在2005年批准的第一个能够常规使用的口服铁螯合剂，目前已在80多个国家上市。它的优点是能清除游离铁，细胞内铁，并能阻止心肌细胞摄取铁，直接从心肌细胞去除多余的铁，使得血浆中非转铁蛋白持续减少，是输血导致的慢性铁过载患者的一线用药。2019年地拉罗司通过国家谈判进入医保目录，临床和市场需求强劲。

奥赛康药业研发的地拉罗司分散片于2019年获得国家“十三五”期间“重大新药创制”科技重大专项课题立项，同时被列入国家发布的《第一批鼓励仿制药品目录》，已首家完成临床生物等效性研究并提交生产注册申请。

## 2、质量主体意识不断加强，全员质量管理水平不断提升

奥赛康药业用“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”指导全员创新，提高精益管理水平，确保企业高质量可持续发展。奥赛康药业始终贯彻“质量源于设计”的质量理念和“质量是企业的生存之本”的质量方针，对标国际先进水平，进一步完善质量管理体系，报告期内有2个车间顺利获得《药品GMP证书》，2个原料药通过药品GMP认证/上市二合一现场检查，奥赛康药业已连续26次一次性通过GMP认证现场检查。

奥赛康药业开展两化融合管理体系贯标工作，实施药品检测过程管控能力新型能力建设，2019年6月通过体系现场评定审核。报告期内，奥赛康药业被评定为江苏省两化融合贯标重点培育企业。

奥赛康药业启动CNAS认证，通过环境管理体系、职业安全健康管理体系新版认证，通过安全标准化二级证书复认证。公司进一步推进和深化精益六西格玛管理、精益生产、现场管理等质量提升工作，2019年公司有13人通过中国质量协会的六西格玛黑带注册考试，首次组织参加考试，成绩喜人。

2019年年初，奥赛康药业获得第三届中国质量奖提名奖，这是继获得南京市市长质量奖、江苏省质量奖后，获得的国家级政府质量奖。

## 3、坚持“以患者健康为中心，以客户需求为导向”的营销策略，营销能力不断提升

奥赛康药业坚持“以患者健康为中心，以客户需求为导向”，顺应医药改革大趋势，通过加强市场准入部的建设，认真研究各级准入政策，做好新产品及存量产品的各级医保、招采等准入工作，根据政策趋势、产品特点、市场环境推进终端下沉，对营销组织模式进行优化，委托第三方推广及自营相结合的方式，深入开展终端市场精细化管理，进一步提高产品覆盖的广度及深度，报告期内，合作的经销商2329家，委托第三方推广商2010家。

2019年消化产品线销售额较去年同比增长11.80%，肿瘤产品线销售额较去年同比增长22.51%，其它产品同比增长100.14%，继续保持稳定增长态势。

#### (1) 继续强化PPI优势领域，深入开展市场终端精细化管理

根据CPA数据显示，2019年，公司在国内PPI注射剂市场仍保持24.3%的市场份额，同比2018年上升1.1个百分点，报告期内，两种新上市的抗消化性溃疡药物表现良好，即奥一明同比增长62.2%，奥加明同比增长40.5%，奥西康仍表现强劲，同比增长2.02%。

一方面，公司拥有最多的首家上市的PPI注射剂，质量和疗效得到广泛验证，具良好的品牌；一方面，核心产品基本保持各省原中标资格的前提下，2016年新上市的奥一明经过2年多的市场准入工作，已基本覆盖全国，2019年新增准入市场广东、黑龙江、陕西、河南、新疆、辽宁、贵州等省均取得快速增长；再一方面，成熟产品，在增加公立医院覆盖的同时积极拓展民营医院的合作，与合作商共同深入医院终端管理，深入进行科室细分、学术推广、产品培训等大量精细化管理工作。此外，奥赛康作为PPI的国内领军企业，持续开展PPI注射剂临床安全性、有效性的循证医学研究，对注射用雷贝拉唑钠（奥加明®）进行了回顾性、单臂开放、非干预性、病例登记、多中心的重点监测研究。

奥赛康在PPI研发管线上坚持持续创新，在研产品注射用左旋泮托拉唑，注射用右旋雷贝拉唑预计将于2020年陆续上市。

#### (2) 新品下半年开始在全国多省获准入资格

首个国产DPP4抑制剂，降血糖新药奥心怡（沙格列汀片），是国家两病政策支持范围的药品，截止12月底已挂网22省，凭借处方、工艺、质量与原研一致的优势，呈现良好的增长态势。镇痛新药奥康宁（注射用帕瑞昔布钠）中标/挂网23省，价格适中，已完成质量一致性评价申报，待审批，质量优越，2019年正处于销售上升期。

#### (3) 一品一省一策，多措并举的营销策略

根据政策趋势、产品特点、市场环境，采用不同营销模式，传统PPI市场广阔，公司与各地各级专业推广商合作，优势互补，实现了快速覆盖和增长；公司发挥肿瘤药物覆盖乳腺、血液、肺科、妇科、胃肠道等多个肿瘤治疗领域及肿瘤治疗过程中必须的心脏保护、恶心呕吐防治、骨质疏松治疗等，持续进行循证指南的新增和修订，参与国家级跨界学会活动等推动肿瘤产品的持续增长；对部分产品，采取规格互补、推广商和自营协调推进的策略，实现品类替换市场策略，实现点突破与面增长并举的策略。

#### (4) 积极寻求外部合作，整合资源促进增长

奥赛康药业在国内PPI领域多年耕耘，成为PPI领域的领导者，积累了成熟完备的渠道和客户资源，为整合优势，奥赛康积极寻求外部合作，2018年与四川子仁、四川智强共同合作，引进了奥维加口服剂型（兰索拉唑肠溶胶囊），同时奥赛康药业还在积极和外部企业洽谈PPI口服特殊剂型的合作，新的口服剂型的

引入既响应了国家鼓励口服制剂的政策又为奥赛康药业的持续增长注入新的动力。

#### (5) 整合商业渠道，优化商业扣率

奥赛康药业及时梳理整合商业渠道，关闭中小商业及配合度不高的商业，在确保商业资金安全等前提下，对公司商业进行了整合，与行业进行对标，优化商业政策，压缩了配送扣率，提升盈利水平，同时，新品奥心怡（沙格列汀片）上市后，积极利用商业资源，协助关联药店铺货，保障产品的快速覆盖，累计覆盖药店超过300家。

通过对产品及终端的精细化管理，公司的营销能力不断提升，品牌影响力得到进一步加强。

#### 4、安全生产常抓不懈，绿色环保节能减排

2019年奥赛康药业建立了双重应急预防机制，实现内部安全风险自辨自控、隐患自查自治，开展危险源辨识、评价，并依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施，从而实现事故“纵深防御”和“关口前移”，可逐步实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，以预防为主，有效地减少事故发生，切实保障生产安全。

报告期内，奥赛康药业环境管理体系、职业健康安全管理体系常态化运行并通过新版认证，安全标准化二级通过复认证。奥赛康药业认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾，安全重于泰山”的安全意识，完善和落实安全环保责任制，积极开展“安全生产月”、“世界环境日”系列宣传教育活动，曾多次被授予“安全生产先进单位”、“消防工作先进单位”等荣誉称号。

奥赛康药业积极开发绿色环保的生产工艺，开展生产设备的节能减排技术改造以及污水站改造，依法实施清洁生产，积极降低排污强度，主要污染物排放均符合国家标准，持续保持环保投入，在企业环境行为信用评价方面，报告期末已连续四年被认定为南京市“绿色企业”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,518,631,692.41	100%	3,931,881,726.83	100%	14.92%
分行业					
医药制造业	4,502,304,602.83	99.64%	3,901,163,616.12	99.22%	15.41%
其他业务	16,327,089.58	0.36%	30,718,110.71	0.78%	-46.85%
分产品					
消化类	3,366,195,031.59	74.49%	3,010,824,268.01	76.57%	11.80%
抗肿瘤类	1,019,200,871.04	22.56%	831,925,782.99	21.16%	22.51%
其他类	116,908,700.20	2.59%	58,413,565.12	1.49%	100.14%
其他业务	16,327,089.58	0.36%	30,718,110.71	0.78%	-46.85%
分地区					
华东地区	1,590,906,920.50	35.20%	1,441,855,317.47	36.67%	10.34%
华中地区	574,306,917.95	12.71%	449,681,933.70	11.44%	27.71%
华北地区	713,913,999.26	15.80%	648,660,549.92	16.50%	10.06%
西北地区	332,448,958.59	7.36%	243,426,504.82	6.19%	36.57%
西南地区	466,391,812.65	10.32%	449,770,705.04	11.44%	3.70%
东北地区	397,516,490.44	8.80%	345,327,917.90	8.78%	15.11%
华南地区	426,819,503.44	9.45%	322,440,687.27	8.20%	32.37%
其他业务	16,327,089.58	0.36%	30,718,110.71	0.78%	-46.85%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	4,502,304,602.83	323,336,097.94	92.82%	15.41%	19.61%	-0.25%
分产品						
消化类	3,366,195,031.59	205,872,719.32	93.88%	11.80%	13.96%	-0.12%
抗肿瘤类	1,019,200,871.04	96,866,522.06	90.50%	22.51%	30.06%	-0.55%
分地区						
华东地区	1,590,906,920.50	117,877,694.71	92.59%	10.34%	17.07%	-0.43%

华中地区	574,306,917.95	42,934,241.71	92.52%	27.71%	17.43%	0.65%
华北地区	713,913,999.26	49,092,259.40	93.12%	10.06%	15.75%	-0.34%
西南地区	466,391,812.65	33,609,015.13	92.79%	3.70%	10.97%	-0.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
奥西康	销售量	箱	273,820	269,952	1.43%
	生产量	箱	282,020	274,312	2.81%
	库存量	箱	19,636	11,915	64.80%
奥维加	销售量	箱	20,854	22,110	-5.68%
	生产量	箱	23,067	23,732	-2.80%
	库存量	箱	4,858	2,747	76.85%
奥加明	销售量	箱	57,521	42,663	34.83%
	生产量	箱	56,561	42,694	32.48%
	库存量	箱	3,100	4,177	-25.78%
奥一明	销售量	箱	46,496	25,466	82.58%
	生产量	箱	46,040	28,421	61.99%
	库存量	箱	2,265	3,629	-37.59%
奥诺先	销售量	箱	46,812	38,620	21.21%
	生产量	箱	47,112	39,668	18.77%
	库存量	箱	2,057	1,881	9.36%
奥先达	销售量	箱	13,258	9,883	34.15%
	生产量	箱	13,603	10,023	35.72%
	库存量	箱	641	713	-10.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

奥加明、奥一明、奥先达的生产量和销售量同比增长幅度较大的原因是在 2019 年进一步拓展销售渠道、覆盖空白医院导致销量相应增长所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	直接材料	139,580,177.81	41.52%	117,699,175.16	42.38%	18.59%
医药制造业	直接人工	32,639,482.36	9.71%	34,149,061.11	12.29%	-4.42%
医药制造业	能源费用	31,479,299.41	9.36%	23,982,671.35	8.63%	31.26%
医药制造业	其他制造费用	119,637,138.36	35.58%	94,497,576.30	34.02%	26.60%
其他	其他	12,875,264.40	3.83%	7,444,091.71	2.68%	72.96%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十二节 财务报告 中的“八、合并范围的变更”。

**(7) 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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	350,948,185.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	96,930,422.65	2.15%
2	第二名	71,055,343.84	1.57%
3	第三名	67,415,432.59	1.49%
4	第四名	59,211,452.71	1.31%
5	第五名	56,335,533.43	1.25%
合计	--	350,948,185.22	7.77%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,299,274.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,889,035.87	16.94%
2	第二名	26,751,832.09	11.08%
3	第三名	16,371,270.14	6.78%
4	第四名	12,313,118.74	5.10%
5	第五名	9,974,017.47	4.13%
合计	--	106,299,274.31	44.04%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,791,309,380.11	2,428,980,341.98	14.92%	销售收入同比增长 15.41%，销售费用随着销售收入增长而相应增加。同时，公司进一步加大新品奥心怡、奥康宁市场推广力度，提升空白医院覆盖率
管理费用	171,236,101.83	153,576,923.00	11.50%	人员增长，导致职工薪酬增加；办公成本随着业务的增长相应增加
财务费用	-23,782,288.94	-4,554,688.07	422.15%	加大资金管理力度，利息收入相应增加
研发费用	310,104,048.16	290,268,335.99	6.83%	公司持续贯彻创新驱动战略，加速新品研发，进一步加大研发投入

### 4、研发投入

适用  不适用

奥赛康药业坚持加强研发创新能力建设，创新能力不断提升，用于研发的投入占主营收入比例接近行业平均水平的两倍，2019年的研发投入3.93亿元，占比8.69%，重点建设化学药、生物药两大技术平台。

目前国内药物研究院下属5个研究所，分别为化学药一所、化学药二所、手性药物所、靶向药物所、生物医药所；国外研发机构在美国分别建有AskGene（奥赛康医药研究所）和AskPharm（奥赛康美国复杂制剂研究所），分别专注于生物创新药的研发和国内处于技术瓶颈、难度大的特殊制剂关键共性技术的研发。报告期末，奥赛康药业拥有461名研发人员，其中硕士以上学历234人，占比50.8%，拥有国家高层次人才3名、江苏省双创人才6名。

在化学药方面，不仅拥有质子泵抑制剂注射剂（PPI）研发的共性关键技术，建立了PPI及其注射剂研发必须的创新要素、关键共性技术的核心聚集体系，包括分子筛选、绿色工艺、定向手性合成技术、强碱性药物的制剂制备技术、质量分析技术及标准、临床使用方法、临床适应症应用等，还拥有手性定向合成技术及配体等关键技术；在高端靶向制剂方面，拥有纳米脂质体核心制剂技术、局部靶向长效注射微粒关键技术、环糊精包合注射剂等核心技术；在生物药方面，拥有抗体新药开发技术、抗体偶联ADC技术、高产CHO细胞株和双特异性抗体、FC融合蛋白等核心技术。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	461	360	28.06%
研发人员数量占比	22.50%	22.99%	-0.49%
研发投入金额（元）	392,569,048.35	290,268,335.99	35.24%
研发投入占营业收入比例	8.69%	7.38%	1.31%
研发投入资本化的金额（元）	82,465,000.19	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	21.01%	0.00%	21.01%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

按《企业会计准则》要求，对符合资本化条件的，内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）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）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （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) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

具体研发项目的资本化条件：

(1) 对于自行或委托研发的新药项目，公司将研发项目进入II期临床试验前所处阶段界定为研究阶段，进入II期临床至获得生产批文为止所处的阶段为开发阶段；

(2) 对于仿制药研发项目，公司将研发项目取得生物等效性试验备案前所处阶段界定为研究阶段，取得生物等效性试验备案至获得生产批文为止所处的阶段为开发阶段。

(3) 外购技术，技术转让费可资本化，后续研发支出根据上述条件处理。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,740,914,081.61	4,445,832,858.95	6.64%
经营活动现金流出小计	4,206,298,107.71	3,948,674,055.00	6.52%
经营活动产生的现金流量净额	534,615,973.90	497,158,803.95	7.53%
投资活动现金流入小计	395,233,840.40	2,761,064,725.35	-85.69%
投资活动现金流出小计	689,616,463.39	2,902,834,811.47	-76.24%
投资活动产生的现金流量净额	-294,382,622.99	-141,770,086.12	107.65%
筹资活动现金流入小计	14,073.01	37,126.53	-62.09%
筹资活动现金流出小计	124,730,964.66	15,488,119.34	705.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,716,891.65	-15,450,992.81	707.18%
现金及现金等价物净增加额	115,531,879.65	339,982,597.82	-66.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 2019年经营活动产生的现金流量净额为53,461.60万元，同比增加7.53%，增加的主要原因是报告期收入增长，销售商品收到的现金增加。
- 2019年投资活动产生的现金流量净额为-29,438.26万元，同比减少107.61%，减少的主要原因是报告期理财产品净增加额较上年同期减少。
- 2019年筹资活动产生的现金流量净额为-12,471.69万元，同比减少707.18%，减少的主要原因是报告期分配并支付2018年股利，支付金额较上年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为53,461.60万元，净利润为77,990.17万元，存在较大差异，主要系2019年度应收账款及应收票据增加、其他应付款减少、长期资产折旧摊销无现金流、存货增加等导致经营活动产生的现金流量净额有所减少。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,187,129,343.43	32.15%	1,084,986,169.54	36.59%	-4.44%	经营现金流增加，导致货币资金余额增加
应收账款	747,329,268.06	20.24%	556,074,599.87	18.76%	1.48%	随着销售收入的扩大，应收账款的相应增加
存货	226,555,695.96	6.14%	180,467,851.75	6.09%	0.05%	春节备货增加
投资性房地产	1,612,725.72	0.04%			0.04%	报告期内新增用于出租的房产
长期股权投资	50,000,000.00	1.35%			1.35%	公司股权投资扬州市三药制药有限公司
固定资产	757,464,291.76	20.52%	704,578,201.98	23.76%	-3.24%	报告期在建工程完工，转为固定资产
在建工程	15,454,702.92	0.42%	39,325,069.08	1.33%	-0.91%	报告期在建工程完工，转为固定资产
短期借款					0.00%	
长期借款					0.00%	
交易性金融资产	100,000,000.00	2.71%			2.71%	报告期内购买理财产品，报告期末未到期
开发支出	82,465,000.19	2.23%			2.23%	对符合资本化条件的研发支出予

						以资本化
--	--	--	--	--	--	------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）					100,000,000.00			100,000,000.00
其他权益工具投资	6,043,125.19		-1,762,934.03		3,000,000.00	3,160,000.00		4,120,191.16
应收款项融资								304,904,267.34
上述合计	6,043,125.19		-1,762,934.03		103,000,000.00	3,160,000.00		409,024,458.50
金融负债	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,916,217.90	保函保证金
应收票据	10,766,001.82	票据池质押
合计	13,682,219.72	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
240,109,201.04	80,234,177.00	199.26%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
扬州市三药制药有限公司	经营范围包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、滴眼剂、滴鼻剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、合剂、露剂、混悬剂、原料药等	增资	50,000,000.00	20.00%	自有资金	--	--	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、滴眼剂、滴鼻剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、合剂、露剂、混悬剂	完成工商的变更登记并支付了投资款	0.00	0.00	否	2019年12月25日	公告编号：2019-070
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	11,518,150.00	-1,922,934.03	-10,397,958.84	0.00	0.00	0.00	1,120,191.16	自有资金
其他	3,000,000.00	0.00	160,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	自有资金
合计	14,518,150.00	-1,922,934.03	-10,237,958.84	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	4,120,191.16	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏奥赛康药业有限公司	子公司	药品生产（按许可证所列范围经营）；新药的研发及相关技术咨询、服务、技术转让。	768,000,000.00	3,731,877,429.02	2,592,383,312.19	4,518,631,692.41	888,276,692.11	792,113,143.60

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏嘉信景天药业有限公司	购买	对公司整体生产经营和业绩影响较小
南京诺加医药科技有限公司	购买	对公司整体生产经营和业绩影响较小
镇江辰信信息科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

- 1、西藏嘉信景天药业有限公司：收购此公司系为公司部分商业渠道管理进行重新布局。
- 2、南京诺加医药科技有限公司：收购此公司系为加快临床项目试验进度，提升临床试验质量。
- 3、镇江辰信信息科技有限公司：布局新药的学术宣传及推广服务。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 国内医药行业的发展趋势

国家提出实施“健康中国”的战略发展规划，医药行业不仅是我国国民经济的重要组成部分，而且直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。随着人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。随着环境恶化及人们生活方式的改变，人类疾病谱从传染性疾病逐渐过渡到慢性疾病，医药行业的市场规模将进一步增长。

医药制造业深受国家政策的影响，2019年5月23日国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，确定了两方面重点工作，一是研究制定15个政策性文件，二是推动落实21项重点工作。2019年全年发布的医改相关文件超过200个，深受制药行业关注的药品集中采购进入第二轮，药价空前大幅度下降，仿制药的盈利能力进一步降低；仿制药一致性评价坚持标准不降低，在保障药品可及性的基础上，分类推进；发布第一批鼓励仿制药品目录；发布重点监控合理用药目录；DRG支付方式试点，2020年1月1日30个城市的医保支付将试行DRG付费模式；建立医保目录动态调整机制；分级诊疗体系建设进一步深入，100个城市建设城市医疗集团，500个县建设县域医疗共同体，基层购买力提升等等，这些政策的实施将会对医药行业带来深远影响。

#### (2) 企业所处的细分领域发展趋势

质子泵抑制剂（PPI）是目前临床胃酸相关疾病治疗中应用广泛、抑酸疗效最突出的药物，主要用于胃食管反流病、消化性溃疡、上消化道出血以及卓艾综合征等疾病。美国研究显示，PPI是美国处方量排名第三的常用药，其中80%以上用于预防应激性溃疡。预防性应用PPI的主要目的是为了预防急性胃黏膜病变、包括抗血小板药物、NSAID（非甾体类消炎药）及糖皮质激素等药物相关性胃黏膜损伤、应激性溃疡，以及预防全麻所致酸吸入综合征等。国内外证据均显示使用PPI注射剂能有效降低手术患者的住院时间，具有相当的药物经济性。我国《质子泵抑制剂预防性应用专家共识（2018）》中亦阐明了PPI除消化内科外，在神经外科、烧伤科、普外科及危重病医学科等多科室用于预防应激性溃疡的指征，PPI临床应用仍然具有较大的市场空间。

我国是世界上的癌症大国，肺癌、胃癌、乳房癌、肝癌、食道癌、结直肠癌等发病率较高，而且按照年龄调整后的癌症死亡率没有与大多数国家一样大幅下降。从疾病负担看，癌症已成为我国人口的最主要死因之一，因癌症导致的健康寿命损失是全球平均水平的近两倍，且增速较快，癌症的治疗费用快速上升，给社会和家庭带来巨大的经济和社会负担（国务院发展研究中心《调查研究报告》（专刊2019年26期（总

1654批) ) )。根据2013年全国肿瘤登记结果分析,我国癌症发病率为235/10万,肺癌和乳腺癌分别位居男、女性发病首位,十年来我国癌症发病率呈上升趋势。为降低患者用药负担,鼓励质量好、价格便宜的抗癌药研发生产,近年来,国家制订了多项利好政策,如加快抗癌药审批上市进程、国家谈判、进口抗癌药物降税、大病保险机制等,预计抗癌药市场正处于快速增长期,短短5年内,全球抗癌药销售额翻了一番,远超其他药物的增长速度,2020年全球抗肿瘤药市场规模有望达到1,500亿美元。

慢性病是一大类无法彻底治愈,需要长期治疗、护理及特殊康复训练的非传染性疾病的总称。《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》显示:2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%,糖尿病患病率为9.7%,与2002年相比,患病率呈上升趋势。40岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。作为严重威胁人类生命健康的代谢性疾病之一,糖尿病近年来的发病率及死亡率呈现出增长态势,已逐渐成为了严重损伤人类健康的恶魔。据国际糖尿病联盟报告显示,2014年全球糖尿病患者约有3.87亿人,全年糖尿病死亡人数约有490万人。DPP-4(二肽基肽酶4)抑制剂凭借其对身体质量无影响、低血糖发生率低、可口服等显著特点,在国内外临床指南中逐步得到充分认可,治疗地位不断提升,逐渐成为降糖药物市场的主力之一,并占据了较大的市场份额。

缺铁性贫血是世界上最常见的一种营养缺乏病,也是当前最为人们关注的公共卫生问题之一。缺铁性贫血在我国人群中也普遍存在,其中尤以妇女儿童发病率最高,严重危害我国居民的身体健康。我国缺铁性贫血患病人群有以下四个特征:女性患病率较高、农村患病率高于城市、儿童、老人是贫血易发人群、慢性肾功能衰竭所致贫血较为普遍;近年来,随着经济的发展和社会的进步及人们健康观念的增强,贫血患者知晓率和就诊率不断提高,抗贫血用药的未来市场也将保持稳定增长的势头。在中国由于缺铁引起的贫血等疾病发病率在20%以上,妇女、老人、慢性肾病患者、心衰患者、克罗恩病患者更是铁缺乏症的高发人群。中国目前铁剂市场规模已超过30亿元,至少有2亿人的抗贫血药铁剂潜在用户,潜在市场规模预估超过200亿元。

近年来临床常用抗菌药物耐药性日益严重,耐药菌感染死亡率逐步增高,严重威胁医疗安全。对在抗菌谱范围内的3类或3类以上抗菌药物不敏感,为多药耐药(MDR);除1~2类抗菌药物(主要指多黏菌素类和替加环素)外,几乎对所有类别抗菌药物不敏感,为广泛耐药(XDR)。中国细菌耐药监测研究革兰氏阴性菌监测报告显示:我国非发酵革兰氏阴性菌中铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌多重耐药菌(MDR)检出率分别为35.6%和78.3%,泛耐药菌(XDR)检出率分别为10.2%和72.5%。革兰氏阴性菌耐药,尤其是耐碳青霉烯菌、多重耐药菌、泛耐药菌、甚至新型“超级细菌”的出现,使得临床可用的有效治疗药物越来越少。注射用多黏菌素临床证据充分,用于多药耐药、广泛耐药感染在国内外权威专家共识或指南中获得了高级别推荐。2017年《广泛耐药革兰氏阴性菌感染的实验诊断、抗菌治疗及医院感染控制:中国专家共识》指出,我国迫切需要至少有一种多黏菌素类能够提供临床使用,用于泛耐药(XDR)和全耐药(PDR)革

兰阴性菌感染的治疗。多黏菌素E甲磺酸钠临床依据充分，已成为β-内酰胺类、氨基糖苷类或者喹诺酮类等抗生素治疗无效的多重耐药革兰氏阴性菌感染的最后一道防线。我国革兰氏阴性菌耐药形势严峻，发生广泛耐药仅对1~2类药物（主要指多黏菌素类和替加环素）敏感。替加环素、多黏菌素市场增长强劲，根据PDB数据库，替加环素2018年抽样医院销售额为6.97亿元，同比上年增长55.67%；注射用多黏菌素B目前仅有一家上市，PDB数据库显示：2018年国内样本医院销售额为1.07亿元，2019年一季度国内样本医院销售额为4,317万元，与2018年同期相比销售额增长率达184%，临床市场需求增长强劲。

### （3）企业在行业细分领域的优势

奥赛康药业的定位是做中国医药市场细分领域的领导者。在PPI注射剂细分领域现居于龙头地位；在抗肿瘤药的细分领域亦居于行业前列；在糖尿病领域的DPP-4（二肽基肽酶4）抑制剂细分领域实现弯道超车，首仿上市，替代进口；在抗耐药菌感染的细分领域也完成产品布局，包含多个重量级产品。

在PPI注射剂细分领域，根据中国药学会样本医院统计数据，奥赛康药业连续多年整体市场份额居于行业第一。作为国内目前PPI注射剂产品最为齐全的生产企业，奥赛康药业不断加大研发投入，巩固优势地位，目前已上市5个PPI产品有4个国内首家上市，在已完成全部5个产品的疗效和质量一致性评价申报，其中3个为国内首家申报，提前布局应对国家集中采购政策的实施。未来，奥赛康药业还将继续丰富PPI注射剂产品线，在合理化用药的前提下，不断提升奥赛康药业产品的市场占有率。

在抗肿瘤细分领域，奥赛康不仅已上市较多的产品，形成优势产品组群，同时完成了未来十年上市新品的布局。已上市产品方面有：奥先达，在妇科肿瘤、头颈部癌、食管癌、非小细胞肺癌等均表现出较高的临床疗效；奥天成，是全球公认的用于非小细胞肺癌的一线化疗（一类推荐），以及二线和维持治疗用药（NCCN指南（美国国家综合癌症网络，2018年第4版）推荐），并于2017年进入国家医保目录，2018年进入国家基本药物目录。未来，随着仿制药一致性评价的推进，以及带量采购试点范围的扩大，优质国产仿制药的优势将日益凸显。

在糖尿病细分领域奥赛康药业实现弯道超车。按新注册分类研发的国产第一个DPP-4（二肽基肽酶4）抑制剂产品沙格列汀片2019年获准上市，视同通过一致性评价并已收录进《上市药品目录集》，奥赛康药业已正式进军新的领域---慢性病领域，公司产品治疗领域范围进一步扩大，产品剂型进一步丰富，有利于培育新的利润增长点。

在抗耐药菌感染细分领域，奥赛康药业在已有注射用替加环素等基础上，研发的泊沙康唑及注射液、注射用多黏菌素E甲磺酸钠均被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评品种名单，其中泊沙康唑2019年获得“重大新药创制”科技重大专项立项，并列入国家鼓励仿制药目录，以上两个产品目前在国内均未获批上市，有望成为国内首家上市。我国革兰氏阴性菌耐药形势严峻，发生广泛耐药仅对1~2类药物（主要指多黏菌素类和替加环素）敏感。替加环素、多黏菌素市场增长强劲，根据PDB数据库，替加环素2018

年抽样医院销售额为6.97亿元，同比上年增长55.67%；注射用多粘菌素B目前仅有一家上市，PDB数据库显示：2018年国内样本医院销售额为1.07亿元，2019年一季度国内样本医院销售额为4,317万元，与2018年同期相比销售额增长率达184%，临床市场需求增长强劲。奥赛康药业在抗耐药菌感染药物方面，将拥有注射用替加环素、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、泊沙康唑注射液等多个重量级产品。

注射剂质量与疗效一致性工作提前布局，奥赛康药业已有9个品种15个规格完成注射剂一致性评价申报受理，其中有4个品种为国内首家申报，即注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用雷贝拉唑钠、注射用奈达铂；有2个品种为国内第二家申报，即注射用艾司奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑，报告期内注射剂一致性评价申报数位于全国前茅。

## 2、公司的战略规划

### （1）奥赛康药业的战略规划

奥赛康药业秉承“研究为源，健康为本”的经营理念，践行“为健康，健康行”的企业使命，坚持“打造中国医药市场细分领域的强者、领导者”的战略定位，坚持“中国临床亟需、国内首创、创仿结合”研发定位，坚持“做国外有的，中国没有的；做中国有的，国产没有的；做国内外都没有的”产品定位。依托一流的研发实力和高标准的生产质量保证体系，研制先进药、优质药、放心药、低价药，不断丰富、完善所属医药市场细分领域产品群、产品组群，填补国产空白，解决老百姓用药的可及性、先进性和可持续性。

### （2）奥赛康药业的发展目标

奥赛康药业将努力建设成为国内外消化道溃疡、抗肿瘤、慢性病、抗耐药菌感染等领域具有重要影响力的集研发、生产和销售为一体的、中国领先的现代化制药企业，逐步实现三个转变。

#### ①实现从立足本土到整合全球资源的转变

进一步加强AskGene奥赛康美国生物医药研究所、AskPharm奥赛康美国复杂制剂研究所的建设，充分利用设立的海外研发创新平台高地，吸引集聚国际高端人才，巩固提升技术创新能力；通过开发、引进、吸收国际的先进技术、创新项目、科技成果，掌握共性关键技术，提升产品的工程化能力；通过加强国内外的产学研企合作，实现强强联合，加速产品商业化，巩固现有市场细分领域领导者地位，开拓新市场、新领域；通过对标国际最高标准，开展国内外注册双报，让产品进入国际主流市场，参与国际竞争，提升企业竞争力。

#### ②从仿创结合到创仿结合的转变

继续加大研发投入，实现“从仿创结合到创仿结合”的转变，做有临床价值满足患者需求的好药。不断丰富优势产品群、产品组群，在消化、抗肿瘤、糖尿病、抗耐药菌感染等细分领域多维度拓展、延伸，做专、做精、做强、做久，保持领先地位；加强新剂型的研发，扩充新药产品管线，提供新的治疗组合方案、个性化方案。在以高质量仿制药保证临床亟需用药可及性的基础上，加速创新药的研发及上市，确保临床

亟需用药的创新性、先进性，不断提升创新能力和提高创新占比，增强企业可持续发展能力。

### ③从内涵式增长向复合式增长的转变

持续推行卓越绩效管理，不断对标找差，提升企业竞争力。在保持冻干粉针制剂优势的基础上，增加口服制剂及特殊制剂剂型,满足临床用药需求；在巩固化学药平台的基础上，实现化学药平台、生物药平台并重；筛选新的特色品种，通过自主开发、外部引进，进入新的治疗领域；通过药品上市许可持有人制度，加快新药上市、提高生产效率，实现产能突破；通过兼并重组、强强合作，巩固优势领域，增强企业竞争力，借助资本的力量，实现企业的跨越式发展。

### （3）公司的近期发展计划

为顺应国家医改政策给国内医药行业带来的巨大变革，应对变化的不确定性，奥赛康药业制定了未来三年（2020-2022）发展计划，即“保基本、稳预期、调结构”，公司及全体员工构建反脆弱体系，学会深度思考，要具备系统化的逻辑思维能力、前瞻性的预判能力、严谨的策略输出能力，接地气的资源整合能力，在不确定性中找机会、谋发展、赢未来。

实现战略转型，产品定位坚持“做国外有的，中国没有的；做中国有的，国产没有的；做国内外都没有的”，“治疗领域在消化、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等基础上，拓展新领域；给药剂型在注射剂型、口服剂型的基础上，扩充新剂型；新药类型在化学药、生物药的基础上，增加新类型。”

#### ①创新能力计划

奥赛康药业继续加强创新能力建设，提升创新能力水平，保证研发经费的投入。在国内，完善现有的化学药、生物药二大研发平台，除自主研发外，还将引进、吸收国内外先进技术，掌握共性关键技术，提升产品创新能力；在国外，利用设立在美国的海外研发机构高地，吸引集聚国际高端人才，开发核心技术，提升技术创新能力，培养一批具有国际经验的研发人才和管理人才。

#### ②产品研发计划

新产品研发一直是奥赛康药业发展战略的重中之重，奥赛康药业将继续围绕现有的核心药物研发平台，聚焦新一代手性质子泵抑制剂及其缓释剂型、抗肿瘤及免疫机能调节用药，不断开发系列产品；加大慢性病、抗耐药菌感染等领域临床亟需用药的研发投入，丰富产品管线。在新产品研发上实行“快、精、准”项目管理，缩短研发周期，加快上市步伐，通过持续的产品开发及上市，为奥赛康药业提供新的增长点，促进企业创新能力、成长性、市场竞争力以及盈利能力的持续提升。

#### ③一致性评价计划

继续加强注射剂一致性评价工作，奥赛康药业专门成立了一致性评价项目组，以质子泵抑制剂为主的产品和其他类别的重要产品的一致性评价计划在两年内完成申报，目前已开展的10多个主要品种的一致性评价工作，其中9个品种15个品规已完成一致性评价申报工作，以响应国家出台的鼓励高质量仿制药的研

发、生产和使用的政策，巩固原有的市场地位，增加新市场覆盖。

#### ④产能扩大计划

通过二期产能项目、南京化工园区生产基地建设等工程项目，奥赛康药业产能得到一定扩大。未来，奥赛康药业将持续通过对现有生产设备升级，加大对关键设备的维护和保养，在保证质量的前提下充分挖掘现有产能。同时，奥赛康药业还将通过自建、收购、委托生产等方式增加产能，调整产品剂型结构，以满足生产经营不断发展的需要，也计划通过药品上市许可持有人制度，整合产业链资源，实现科技成果快速产业化。

报告期内，江苏奥赛康投资5000万元认购扬州市三药制药有限公司20.00%的股权，全部投资款专款用于扬州市三药制药有限公司的新建抗肿瘤固体制剂车间的新建和改造，用来满足江苏奥赛康的委托生产和加工需求。借助扬州三药丰富的固体口服产品生产管理经验，厂房及公共配套设施、完备的产业和技术工人，能够快速高质量地打造公司的固体口服在研产品的中试研发基地和固体口服制剂的产业化基地，来满足公司在研产品后续产业化的研发进度和产能需求。

#### ⑤品牌建设计划

奥赛康药业的产品经过二十多年的运营，因良好的质量、合理的价格获得了市场的认可，有较高的品牌知名度。2018年中国品牌建设促进会发布的中国品牌价值评价结果中，奥赛康药业的品牌强度为891，品牌价值为80.91亿元。未来，奥赛康仍会高度关注顾客需求和期望，研发更多更好的产品，完善品牌推广体系，不断扩大品牌知名度和美誉度。通过完善品牌战略，建设品质、创新、快速反应、社会责任四位一体的奥赛康药业品牌文化，强化品牌建设、品牌推广，把竞争点由产品竞争向品牌竞争转变。在保持内生增长优势的基础上，利用品牌影响力，通过外部引进、合作等方式进入新的治疗领域，满足不同患者的需求。

### 3、可能面临的风险

#### (1) 市场竞争风险

奥赛康药业主要从事消化、抗肿瘤、糖尿病、抗耐药菌感染等领域药品的研发、生产和销售业务。近年来，医药行业发展迅速，市场需求不断增加。从产品细分市场来看，消化类及抗肿瘤类药物增长较快，国内市场规模快速扩大。奥赛康药业系国内最大的质子泵抑制剂（PPIs）注射剂生产企业之一，但随着技术的发展和市场的变化，未来市场竞争加剧，或出现替代性技术和产品，近年来奥赛康药业已在持续优化产品结构，加强了在抗肿瘤、慢性病、抗耐药菌感染等领域的产品布局，以保持技术研发优势，同时加强渠道网络建设，化解保持市场前列地位和持续竞争力的压力，确保上市公司的经营业绩。

#### (2) 政策风险

近年来，国家在医药领域推出了一系列改革政策，如4+7城市药品集中采购试点、国家集中采购扩大

化、医保目录优化、支付方式调整等，通过医保控费和招标采购进一步改革药品价格形成机制。随着药品价格政策改革的深入、医药市场竞争的加剧，药品中标价格呈现下降趋势，可能影响医药行业的平均利润率，奥赛康药业正在加快新品研发进度，加快新品上市步伐，增加新的增长点，保持盈利能力。

### （3）研发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，技术研发对医药企业的发展而言具有重要意义。近几年，我国药品研发审评、审批政策不断变化，药品审评标准越来越高。严格的审核政策给药品研发带来了一定的不确定性，增加了药品研发的风险。

奥赛康药业高度重视新产品的开发，目前主要有37个在研项目，承担7个“重大新药创制”国家科技重大专项课题。根据我国药品注册管理法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床试验审批、临床试验、生产审批等阶段，由于新产品研发投资大、周期长、对人员素质要求较高，奥赛康药业在通过满足临床亟需、“快精准”、项目分级的策略，确保奥赛康药业前期投入的回收和效益的实现。新产品在投入工业化生产过程中，可能因其特殊的工艺方法和生产流程，以及对生产人员技术能力的更高要求，影响企业新产品规模化生产，奥赛康成立新品转化平台，实现研发与生产、质量控制的提前对接、无缝对接，做到批准即上市。

### （4）质量控制风险

药品是特殊商品，直接关系到民众生命健康，必须安全有效、质量可控，且具有生产流程长、工艺复杂、无菌要求高等特点。药品的质量控制较为复杂，奥赛康药业严格按照GMP规范组织生产活动，通过对关键工艺条件、主要技术参数的持续监控，保证工艺方法的稳定性、可靠性和重现性，使产品及生产工艺始终处于受控状态并质量可溯，未来奥赛康药业将持续严格质量内部管控，确保产品安全、有效。

奥赛康药业启动CNAS认证，环境管理体系、职业安全健康管理体系通过新版认证，安全标准化二级证书通过复审。公司继续推进和深化开展精益六西格玛管理和精益生产、现场管理等质量提升工作，2019年公司有13人通过中国质量协会的六西格玛黑带注册考试，为持续开展精益六西格玛管理提供了人才保障、能力保障。奥赛康药业开展两化融合管理体系贯标工作，实施药品检测过程管控能力新型能力建设，2019年6月通过体系现场评定审核，报告期内，被评定为江苏省两化融合贯标重点培育企业。

### （5）环保风险

生态文明建设已成为国家发展战略的重要组成部分，2019年发生的江苏响水“321事件”，进一步将安全生产、环境保护提高到空前的高度。制药行业也面临着国家环保监管要求越来越高、越来越严的巨大压力。奥赛康药业一直十分重视环保工作，并严格按照国家环保相关规定进行生产，同时积极开发绿色环保的生产工艺，开展生产设备的节能减排技术改造以及污水站改造，降低环保风险。

奥赛康药业已建立了双重预防机制，实现内部安全风险自辨自控、隐患自查自治，开展危险源辨识、

评价，并依据风险等级进行有针对性的落实运行控制、培训、应急等措施，从而实现事故“纵深防御”和“关口前移”，实现由过去的被动防事故向主动防隐患转变，以预防为主，有效地减少事故发生，切实保障生产安全。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月28日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019年09月12日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）
2019年09月26日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-003）
2019年11月28日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-004）
2019年12月06日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-005）
2019年12月26日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）"投资者关系"栏目发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-006）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在保证正常生产经营所需资金、充分考虑持续发展能力和重视对投资者的合理投资回报的前提下，制定了连续、稳定、科学的利润分配政策，明确了现金分红的比例、方式和标准，能够更好地维护投资者特别是中小投资者的合法权益，符合法律法规和公司章程的要求。公司通过利润分配，给予了投资者合理的投资回报，为投资者提供了分享经济增长成果的机会。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2017年度利润分配方案：公司以2017年末总股本101,340,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），以资本公积金每10股转增7股，不送红股。
- 2、2018年度利润分配方案：公司以2019年6月26日总股本928,160,351股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 3、2019年度利润分配预案：公司拟以现有总股本928,160,351股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司公	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	204,195,277.22	780,959,203.28	26.15%	0.00	0.00%	204,195,277.00	26.15%
2018 年	111,379,242.12	670,073,623.85	16.62%	0.00	0.00%	111,379,242.12	16.62%
2017 年	3,546,900.00	10,966,920.05	32.34%	0.00	0.00%	3,546,900.00	32.34%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	928,160,351
现金分红金额 (元) (含税)	204,195,277.22
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	204,195,277.22
可分配利润 (元)	1,335,544,411.42
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	15.29%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 928,160,351 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元 (含税), 不以资本公积金转增股本, 不送红股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江苏苏洋投资实业有限公司;南京奥赛康投资管理有限公司;南京海济投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司;中亿伟业控股有限公司	其他承诺	关于锁定期内质押本次交易所获股份安排的承诺函：截至本承诺出具日，本公司无在锁定期内实施股票质押的明确计划和安排。本次交易完成后，如本公司在锁定期内质押其通过本次交易所获股份的，则按照如下原则和方式具体操作：本次交易的业绩承诺期内，在上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所就奥赛康药业每期实现的净利润出具专项审计报告后，本公司方可据此确定自当期专项审计报告出具日至下期专项审计报告出具日期间可质押的股份数量，具体公式如下：本公司累计可用于质押的股份数量=（截至当期期末累计承诺扣非归母净利润/业绩承诺期内各年累计承诺扣非归母净利润总和）*本次发行本公司获得的股份总数-为履行利润补偿义务本公司累计已补偿及应补偿股份数量在股份锁定期内，本公司因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份（如有），该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。	2018年11月16日	业绩承诺到期后至补偿完毕为止	正常履行中
	中亿伟业控股有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：1、本公司通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份，自该等股份上市之日起36个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。2、在本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份（含本公司受让取得的上市公司股份及新发行的股份，下同）的锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、在上述锁定期届满时，如本公司在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，则本公司通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份参照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议分期解锁。4、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。6、如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年08月27日	2019年1月22日至2022年1月21日	正常履行中
	江苏苏洋投资实业有限公司;南京海济投资管理有	股份限售	关于股份锁定的承诺：1、本公司通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份，自该等股份上市之日起24个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转	2018年08月27日	2019年1月22日至2021年1	正常履行中

限公司	承诺	让,也不委托他人管理上述股份。2、在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份(含本公司受让取得的上市公司股份及新发行的股份,下同)的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。3、在上述锁定期届满时,如本公司在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,则本公司通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份参照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及相关补充协议分期解锁。4、在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。6、如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。		月21	
南京奥赛康投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:1、本公司通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份,自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股份。2、在本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,上述股份(含本公司受让取得的上市公司股份及新发行的股份,下同)的锁定期自动延长至少6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。3、在上述锁定期届满时,如本公司在《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。4、在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。6、如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年08月27日	2019年1月22日至2022年1月21日	正常履行中
陈会利	股份限售承诺	关于股东自愿锁定股份的承诺:1、本人自愿承诺将本人所持东方新星股份自本次重组完成后36个月内予以锁定,不进行任何减持行为。2、如东方新星在上述股份锁定期间发生资本公积转增股本、送红股等使股份数量发生变动的事项,本人的锁定股份数量将相应调整。3、本人如在股份锁定期间违反上述承诺减持股份,自愿将所得收益交由上市公司所有。4、本人全权委托东方新星就上述股份的锁定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的锁定手续。	2018年08月27日	2019年1月22日至2022年1月21日	正常履行中
江苏苏洋投资实业有限公司;南京	业绩承诺	盈利预测补偿:交易对方承诺本次交易实施完毕后,奥赛康药业在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常	2018年08月27日	2018年1月1日至	正常履行中

奥赛康投资管理 有限公司;南京海 济投资管理有限 公司;伟瑞发展有 限公司;中亿伟业 控股有限公司	及补 偿安 排	性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 63,070.00 万元、68,762.00 万元、74,246.00 万元。交易对方承诺,自《盈利预测补偿协议》生效之日起,交易对方对协议约定的承诺扣非归母净利润的实现承担保证责任。若在业绩承诺期内截至当期期末累计实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称"累计实际扣非归母净利润")小于截至当期期末累计承诺扣非归母净利润,则交易对方应按照协议约定履行补偿义务。业绩承诺人根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向上市公司承担业绩补偿义务及减值补偿义务,需按照南京奥赛康、苏洋投资、中亿伟业、伟瑞发展、海济投资各自原持有的奥赛康药业股权比例分别承担,业绩承诺人之间互不承担连带责任。		2020 年 12 月 31	
CHEN HONGYU;陈庆 财;江苏苏洋投资 实业有限公司;南 京奥赛康投资管 理有限公司;南京 海济投资管理有 限公司;伟瑞发展 有限公司;张君茹; 中亿伟业控股有 限公司	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	关于规范及减少关联交易的声明与承诺:一、在本次重组完成后,本人/本公司及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业(以下简称"附属企业")之间发生关联交易,不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。二、在本次重组完成后,若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人/本公司或关联企业将与上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。三、本人/本公司应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定,履行关联交易决策程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。四、本人/本公司保证将按照上市公司章程行使相应权利,承担相应义务,不利用实际控制人或其一致行动人/股东身份谋取不正当利益,亦不利用实际控制人或其一致行动人/股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。五、本人/本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金,保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。六、如违反上述声明和承诺,本人/本公司愿意承担相应的法律责任。	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行中
CHEN HONGYU;陈庆 财;南京奥赛康投 资管理有限公司; 伟瑞发展有限公 司;张君茹	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	关于避免同业竞争的声明与承诺:1、本人/本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未从事与奥赛康药业、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后,本人/本公司及关联企业将不会在中国境内或境外,单独或与他人,以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、本次重组完成后,如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会,本人/本公司将立即通知上市公司,以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权;如上市公司或附属企业选择承办该业务,则本人/本公司及关联企业不会从事该业务,本人/本公司将就上市公司依据相关法律法	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行中

		<p>规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业收购机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人/本公司及关联企业放弃该收购机会，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第3、4点中的业务机会或收购机会，且本人/本公司及关联企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人/本公司及关联企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人/本公司及关联企业在上述竞争性业务中的资产或业务。6、本次重组完成后，在本人/本公司及关联企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人/本公司及关联企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。7、本次重组完成后，本人/本公司不会利用作为上市公司的实际控制人或其一致行动人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。8、如果本人/本公司违反上述承诺，则所得收入全部归上市公司所有；造成上市公司经济损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
陈会利;杜朝阳;侯光澜;胡德新;李山;李友生;马耀川;齐景波;乔宪一;曲维孟;宋矿银;王宝成;吴占峰;奚进泉;张斌	其他承诺	<p>1、本公司/本人保证本次重大资产重组所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。2、本公司/本人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次重大资产重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司/本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、本公司/本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承</p>	2018年08月27日	长期有效	正常履行中

			担由此产生的个别和连带的法律责任。			
江苏苏洋投资实业有限公司;南京奥赛康投资管理有限公司;南京海济投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司;中亿伟业控股有限公司	其他承诺	鉴于北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买江苏奥赛康药业股份有限公司 100%股份（以下简称“本次重组”），作为本次重组的交易对方之一，本公司现就所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：一、本公司向参与本次重组的各中介机构提供的本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年08月27日	长期有效	正常履行中	
江苏奥赛康药业有限公司	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺：一、本公司向参与本次重组的各中介机构提供的本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。二、根据本次重大资产重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担法律责任。三、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的相应法律责	2018年08月27日	长期有效	正常履行中	

			任。			
江苏苏洋投资实业有限公司;南京奥赛康投资管理有限公司;南京海济投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司;中亿伟业控股有限公司	其他承诺	关于最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺: 1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的法人主体, 具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重大资产重组的主体资格。2、本公司及本公司的董事、监事和其他高级管理人员/主要管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形, 亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。3、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚, 不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员最近五年内诚信状况良好, 不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形、不存在未履行的承诺, 亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。5、本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员/主要管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为, 最近三年内没有证券市场失信行为。如违反上述声明和承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年08月27日	长期有效	正常履行中	
江苏苏洋投资实业有限公司;南京奥赛康投资管理有限公司;南京海济投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司;中亿伟业控股有限公司	其他承诺	关于所持股权权属清晰、不存在权利瑕疵的承诺: 1、本公司是依法设立且合法有效存续的有限责任公司。本公司不存在根据法律、法规或根据公司章程或其他组织性文件的约定需要终止或解散的情形, 具备作为本次重组的交易对方的资格。2、本公司对所持奥赛康药业的股份(以下简称"标的股份")拥有合法、完整的所有权, 已经依法就标的股份履行法定出资义务, 不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任的行为。3、本公司所持标的股份系本公司真实出资形成, 不存在通过委托、信托等方式替他人持有或为他人利益而持有标的股份的情形, 亦不存在正在进行或潜在的与标的股份相关的权属纠纷。4、截至本承诺函出具之日, 本公司所持有的标的股份尚不存在任何质押、担保或其他第三方权益, 亦未被司法冻结、查封或设置任何第三方权利限制。5、本公司所持标的股份不存在法律、法规或奥赛康药业的公司章程中禁止或限制转让标的股份的其他情形。如违反上述声明和承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任。	2018年08月27日	长期有效	正常履行中	
CHEN HONGYU;陈庆财;南京奥赛康投资管理有限公司;伟瑞发展有限公司;张君茹	其他承诺	关于保持上市公司独立性的声明与承诺: 一、人员独立 1、保证上市公司的人员独立性, 其人事关系、劳动关系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业(以下简称"附属企业")以外的其他公司、企业或其他经济组织(以下简称"关联企业")。2、保证上市公司及奥赛康药业的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 不在本人/本公司及关联企业领薪。3、保证上市公司及奥赛康药业的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。4、保证按照法律法规或	2018年08月27日	长期有效	正常履行中	

		<p>者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选,不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。二、资产完整 1、保证上市公司及奥赛康药业拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整、权属清晰。2、保证本人/本公司及关联企业不占用上市公司及奥赛康药业的资金、资产及其他资源,并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。3、除通过依法行使股东权利之外,本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。三、财务独立 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户,本人/本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。3、保证上市公司能够独立作出财务决策,不干预上市公司的资金使用。四、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过依法行使股东权利之外,本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。3、保证本人/本公司及关联企业避免从事与上市公司及附属企业具有实质性竞争的业务。4、保证本人/本公司及关联企业尽可能减少与上市公司及附属企业的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全,独立行使经营管理职权。2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形,并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。3、保证上市公司独立自主地运作,不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。</p>			
陈庆财;南京奥赛康投资管理有限公司	其他承诺	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 1、本人/本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。2、本次重大资产重组中,上市公司向包括本公司在内的奥赛康药业全体股东(以下简称"全体股东")发行股份购买资产,并与全体股东签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。3、本人/本公司将积极支持上市公司,将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》明确的现金分红政策,在上市公司主营业务健康发展的过程中,给予投资者持续稳定的回报。4、本承诺出具日后至本次重大资产重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。5、若本人/本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	2018年08月27日	长期有效	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	北京东方新星石化工程股份有限公司;陈会利;郭洪杰;侯光澜;胡德新;李玉富;曲维孟;王宝成;吴占峰;奚进泉	其他承诺	发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 本公司承诺:如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后次一交易日予以公告,并及时提出股份回购预案,提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次发行上市的全部新股,回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和,如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等除权除息事项,则上述价格需作相应调整。 本公司及其控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺:如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本公司/本人将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。	2015年05月22日	长期有效	正常履行中
	北京东方新星石化工程股份有限公司;陈会利;杜朝阳;郭洪杰;侯光澜;胡德新;李玉富;马耀川;齐景波;曲维孟;宋矿银;王宝成;吴占峰;奚进泉;张斌	其他承诺	承诺约束措施:本公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员若在实际执行过程中,违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;(4)如该承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;(5)根据届时规定可以采取的其他措施。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺,未经公司许可,该等人员离职后两年内不从事与公司相同或相似业务的工作。	2015年05月22日	长期有效	正常履行中
	陈会利;杜朝阳;郭洪杰;侯光澜;胡德新;李玉富;马耀川;齐景波;曲维孟;宋矿银;王宝成;吴占峰;奚进泉;张斌	其他承诺	赔偿投资者损失的承诺:本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本人将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。 若该等人员违反上述承诺,发行人有权扣留其薪酬,发行人也不将该等人员作为股权激励对象,已经授予期权或限制性股票的,不得行权或解锁,直至其实际履行上述承诺义务为止。发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行上述承诺。新的董事、高级管理人员候选人拒绝签署承诺书的,不得被聘任为发行人的董事、高级管理人员。	2015年05月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。
---------------------------------------	------

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组交易标的江苏奥赛康药业有限公司盈利预测	2018年01月01日	2020年12月31日	68,762.00	77,281.59	不适用	2018年08月27日	《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

公司于2018年度发生重大资产重组事项，以截至评估基准日（2018年5月31日）全部资产及负债与江苏奥赛康药业有限公司全体股东持有的100%股权的等值部分进行置换，置入资产与置出资产交易作价的差额由上市公司以发行股份的方式向江苏奥赛康药业有限公司的全体股东购买，新增股份数量为755,882,351股。

根据上市公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，江苏奥赛康药业有限公司在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于63,070.00万元、68,762.00万元、74,246.00万元。若江苏奥赛康药业有限公司在业绩承诺期内截至当期期末累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于截至当期期末累计承诺净利润，则重组交易对方将以本次交易取得的上市公司股份和/或现金进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2019年，江苏奥赛康药业有限公司合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

数为77,281.59万元，高于业绩承诺金额68,762.00万元，业绩完成率112.39%，完成了2019年度的业绩承诺，不涉及商誉减值测试的情形。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见“第十二节财务报告”中的 重要会计政策变更。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林盛宇、陆成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日 期	披露索引
公司的全资子公司江苏奥赛康药业有限公司(以下简称"奥赛康药业")于2019年5月9日收到了江苏省南京市中级人民法院送达的诉讼材料。原告阿斯利康有限公司(以下简称"阿斯利康")在诉讼材料中称:奥赛康药业研制、注册的沙格列汀片产品落入阿斯利康的名称为"基于环丙基稠合的吡咯烷二肽基肽酶IV抑制剂、它们的制备方法及应用"(专利号:ZL01806315.2)的发明专利(以下简称"涉案专利")专利权的保护范围。涉案专利于2014年5月23日由原专利权人布里斯托尔-迈尔斯斯奎布公司转让给阿斯利康。奥赛康药业未经阿斯利康许可,实施涉案专利,取得国家药品监督管理局批准的药品注册批件,进行相关市场宣传、注册商标、招聘医药代表、并且即将大批量制造、销售产品。	50	否	已由江苏省南京市中级人民法院受理,案号为(2019)苏01民初1090号。	法院正在审理中,公司已组织法务人员及律师准备证据材料,积极应诉,预计本次公告的诉讼不会对公 司本期利润或期后利 润产生重要不利影 响。	正在审理 中,暂无判 决结果。	2019年 05月11 日	《北京奥赛康药业股份有限公司关于涉及诉讼的公告》 (www.cninfo.com.cn)

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	10,000	0
合计		40,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行南京竹山路支行	金融机构	非保本浮动收益	20,000	闲置自有资金	2019年01月15日	2019年01月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	到期结息	3.51%	11.54	11.54	11.54		是	是	
中国工商银行南京竹山路支行	金融机构	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年03月31日	主要投资于货币市场工具、债券等	到期结息	3.50%	27.81	27.81	27.81		是	是	
民生银行南京汇景西路支行	金融机构	非保本浮动收益	10,000	闲置自有资金	2019年10月22日	2020年01月22日	主要投资于货币市场工具、债券等	到期结息	3.90%	96.16		0		是	是	
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	135.51	39.35	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用  不适用

## （2）委托贷款情况

 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

奥赛康药业以“为健康，健康行”为使命，在实现自我发展的同时，恪尽社会责任，连续多年组织捐资助学、捐资救灾、义务献血、关爱福利院儿童等公益活动。

奥赛康药业在中国科学院大学教育基金会、南京工业大学、南京医科大学、南京大学等高校设立“奥赛康奖学金”、“奥赛康奖教金”、“奥赛康科研基金”，培养优秀人才，促进产学研的发展。

报告期末，奥赛康药业已连续八年赞助美洲华人药学会（ACPA），并设立“奥赛康杯华人药学会杰出人才奖学金”，向ACPA评选出的优秀华人留学生颁发奖学金，以鼓励他们努力学好前沿药学知识，共同为中国健康事业的发展添彩，同时在国内多省、多地设立“奥赛康基金”，支持国内的临床药学研究。

奥赛康药业及员工积极投入突发重大灾难救助活动。在汶川、玉树、九寨沟地震以及舟曲泥石流、盐城龙卷风冰雹等自然灾害中，奥赛康药业第一时间组织捐款、捐物、捐药，慰问伤员，支持灾后重建。此外，报告期内，奥赛康药业还积极参与西部边远贫困地区的健康援助，捐赠药品救治贫困群众；响应贵州大方贫困县的爱心购买消费帮扶活动；参与江苏省红十字会“江苏博爱光明行”公益行动，帮助江苏贫困白内障患者重见光明。

奥赛康药业先后获得中国红十字会授予的“中国红十字人道服务奖章”、“万家民企帮万户工程”爱心单位、南京市江宁区慈善先进单位、“爱心企业”等荣誉。

奥赛康药业始终将环境保护和节能减排纳入企业经营管理全过程，报告期末，已经连续四年荣获“南京市绿色企业”称号。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，目前也暂无后续精准扶贫计划。

## (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

奥赛康药业严格遵守国家环境保护法律法规和政策标准规范，不断完善环境管理制度，依法实施清洁生产，积极降低排污强度，主要污染物排放均符合国家标准，推进环保技术进步和环保投入提高。报告期内，奥赛康药业先后投资约28万元，用于污水站、公共生活设施节能减排的技术改造，奥赛康药业未发生过环境污染事故，也未受到过相关处罚。在企业环境行为信用评价方面，报告期末，已经连续四年荣获“南京市绿色企业”称号。

报告期内产生的各类污染物主要包括废水、废气、噪声以及固体废弃物。

#### (1) 主要污染物产生及处理情况

##### ①废水

奥赛康药业废水实行雨污分流、清污分流，各排污口严格按照规范要求设置，同时布有标志牌、流量计和COD在线检测设备。废水主要包括生产废水和生活污水，经厂内污水处理站处理后达到接管标准后排入污水管网。

## ②废气

奥赛康药业的废气主要来自精制原料药车间的易挥发有机溶剂，主要通过活性炭吸附处理后经排气筒排放。除此之外，在生产过程中，由干燥、包衣等环节产生的废气主要成分为空气和蒸汽，经除尘可直接排入大气。

## ③噪声

奥赛康药业噪声来自生产过程中使用的冷冻机、空调机组、空压机、冻干机等，通过在建设过程中尽量选购低噪音型号设备、在设备安装过程中增设防震装置、将高噪声设备放置于隔音室内、种植绿化等方式减少噪声影响。

## ④固体废物

奥赛康药业固体废物主要包括废药品、活性炭、滤芯、残渣、过期或不再使用的原辅料、污水处理站机械压滤后产生的污泥、废试剂空瓶、废有机溶剂以及生活垃圾等。其中，危险废物按规定交由具备资质的专业公司安全处置，生活垃圾则由环卫部门定期清运。

### (2) 环保设施及运转情况

奥赛康药业建立了环境保护责任制度，并按制度进行管理、运转，建立了与环保相关的奖惩机制。各污染治理设施的管理均有台账，并建档留存。

对于生产产生的危险废物，奥赛康药业根据法律法规要求建立了相应管理制度，设有专门的危险品存放库，建有危废品库登记台账，详细记载危废物品入库时间、件数、累计件数、重量、累计重量、处理日期等；同时定期填报危险废物管理计划备案登记表，就危险废物种类、物理性状、危险特性、来源及产生工序，上年度实际产生量以及本年度计划产生量进行申报。奥赛康药业严格执行转移联单管理制度，按规定及时在江苏省危险废物动态管理信息系统中填写电子转移联单，并将上述危险废物交由具备资质的专业公司安全处置。

奥赛康药业废水排放口按规定安装了在线监控装置，实时监控废水量、COD等指标，并通过了环保部门的验收，与南京市环保局污染源监控网实现了联网，实时监控。报告期内奥赛康药业委托环保部门认可的环境监测部门按监测计划对污染源和厂界的环境质量进行监测，定期对公司废水、废气、噪声排放情况进行抽样检测。根据检测结果以及在线监测数据，奥赛康药业污染物的排放及消减情况符合相关环保要求。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内其他重大事项，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的以下公告：

披露时间	公告名称	公告披露网站名称
2019/1/9	公司章程修正案	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事候选人声明 (吴晓明)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事候选人声明 (刘剑文)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事候选人声明 (李地)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事提名人声明 (一)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事提名人声明 (二)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事提名人声明 (三)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	关于变更会计师事务所的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	第四届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	独立董事对第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/9	第四届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/10	关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划期满的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	股东追加承诺公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 (摘要)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜之董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	北京市金杜律师事务所关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/18	华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/22	关于控股子公司获得药品注册批件的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/22	2018年度业绩预告修正公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	第四届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	关于第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	第四届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	章程修正案	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	公司章程 (2019年1月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2019/1/24	关于变更办公地址与投资者联系方式的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	关于拟变更公司名称及证券简称的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	关于取消股东大会并另行召开2019年第一次临时股东大会的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/24	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/25	关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/1/25	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/13	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	2019年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	第五届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	2019年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	第五届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	会计政策及会计估计变更的专项报告 (2018年度)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	分、子公司管理制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	风险投资管理制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	内部审计制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	财务管理制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	内幕信息知情人登记备案制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	年报信息披露重大差错责任追究制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	规范与关联方资金往来的管理制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	投资者关系管理办法 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	重大信息内部报告制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	董事会秘书工作细则 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	总经理工作细则 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	独立董事年报工作制度 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	董事会审计委员会年报工作规程 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	董事会审计委员会议事规则 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	董事会提名委员会议事规则 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/2/19	董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2019年2月)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2019/2/19	董事会战略委员会议事规则（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	监事会议事规则（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	募集资金管理办法（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	信息披露管理办法（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	对外投资管理办法（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	对外担保管理办法（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	关联交易管理办法（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	独立董事制度（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	董事会议事规则（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	股东大会议事规则（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	公司章程修正案	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	关于会计政策、会计估计变更的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	立董事关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/19	公司章程（2019年2月）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/2/28	2018年度业绩快报	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/3/5	关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/3/7	关于变更公司名称、经营范围、增加注册资本并完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/3/7	2019年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/3/7	2019年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/3/11	关于变更证券简称的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/2	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品赎回的进展公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	2019年度董事、高级管理人员薪酬方案	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	关于聘任2019年度审计机构的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	2018年度利润分配预案的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	2019年第一季度报告正文	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019/4/30	第五届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2019/4/30	关于召开2018年年度股东大会的通知	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	第五届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年年度报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年年度报告摘要	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	关于江苏奥赛康药业有限公司2018年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2018年度持续督导意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告(265KB)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	关于举行2018年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	前次募集资金使用情况的鉴证报告(截至2019年3月31日止)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	前次募集资金使用情况报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2019年度非公开发行A股股票预案	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	关于公司聘任董事会秘书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	内部控制规则落实自查表	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度监事会工作报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度董事会工作报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度财务决算报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年内部控制自我评价报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年年度审计报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度独立董事述职报告(乔宪一)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度独立董事述职报告(李友生)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/4/30	2018年度独立董事述职报告(李山)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2019/4/30	2019年第一季度报告全文	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/10	关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/10	关于拟变更公司名称的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/10	第五届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/10	公司章程修正案	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/10	独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/11	关于涉及诉讼的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/24	2018年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/5/24	2018年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/6/13	关于子公司获得两份《药品GMP证书》的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/6/20	2018年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/7/13	关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/20	子公司关于获得注射用替莫唑胺生产注册受理通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	关于拟变更公司名称的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	2019年半年度财务报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	第五届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	第五届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	2019年半年度报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	关于终止非公开发行A股股票事项的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	公司章程修正案	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/8/22	2019年半年度报告摘要	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/9/11	2019年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/9/11	2019年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/10/18	关于子公司签署技术开发合同的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/10/25	2019年第三季度报告正文	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/10/25	2019年第三季度报告全文	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2019/10/25	第五届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/10/25	第五届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/11/12	关于子公司产品注射用多黏菌素B甲磺酸钠纳入优先审评程序的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/12/14	关于子公司签署独家代理合作意向书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019/12/25	关于子公司对外投资的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,927,047	12.73%	755,882,351			-451,350	755,431,001	777,358,048	83.75%
3、其他内资持股	21,927,047	12.73%	498,882,352			-451,350	498,431,002	520,358,049	56.06%
其中：境内法人持股			498,882,352				498,882,352	498,882,352	53.75%
境内自然人持股	21,927,047	12.73%				-451,350	-451,350	21,475,697	2.31%
4、外资持股			256,999,999				256,999,999	256,999,999	27.69%
其中：境外法人持股			256,999,999				256,999,999	256,999,999	27.69%
二、无限售条件股份	150,350,953	87.27%				451,350	451,350	150,802,303	16.25%
1、人民币普通股	150,350,953	87.27%				-6,523,635	-6,523,635	143,827,318	15.50%
2、境内上市的外资股						6,974,985	6,974,985	6,974,985	0.75%
三、股份总数	172,278,000	100.00%	755,882,351				755,882,351	928,160,351	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据重大资产重组的安排，公司前身东方新星向江苏奥赛康药业有限公司全体股东发行股份购买资产，计755,882,351股，该新股于2019年1月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本从原有的172,278,000股增加到928,160,351股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证件许可[2018]2148号），核准公司重大资产重组。

股份变动的过户情况

适用  不适用

根据南京市工商行政管理局于2018年12月25日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，上市公司持有奥赛康药业100%股权，奥赛康药业成为上市公司的全资子公司。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司因发行股份，总股本从原有的172,278,000股增加到928,160,351股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京奥赛康投资管理有限公司		317,470,588		317,470,588	重大资产重组，承诺所认购的新发行股份限售	2022年1月22日
江苏苏洋投资实业有限公司		143,617,647		143,617,647	重大资产重组，承诺所认购的新发行股份限售	2021年1月22日
中亿伟业控股有限公司		143,617,647		143,617,647	重大资产重组，承诺所认购的新发行股份限售	2022年1月22日
伟瑞发展有限公司		113,382,352		113,382,352	重大资产重组，承诺所认购的新发行股份限售	2022年1月22日
南京海济投资管理有限公司		37,794,117		37,794,117	重大资产重组，承诺所认购的新发行股份限售	2021年1月22日
陈会利	10,389,572	3,463,191	3,463,191	10,389,572	离职高管锁定股	2020年5月18日
曲维孟	2,454,375	818,125	818,125	2,454,375	离职高管锁定股	2020年5月18日
王宝成	1,611,600	537,200	537,200	1,611,600	离职高管锁定股	2020年5月18日
奚进泉	1,564,680	521,560	521,560	1,564,680	离职高管锁定股	2020年5月18日
胡德新	2,269,500	756,500	756,500	2,269,500	离职高管锁定股	2020年5月18日
侯光澜	1,248,480	446,160	416,160	1,278,480	离职高管锁定股	2020年5月18日
齐景波	571,200	202,475	197,300	576,375	离职高管锁定股	2020年5月18日
宋矿银	535,500	178,500	714,000		高管离任半年后解除锁定	2019年8月18日
杜朝阳	517,140	213,855	172,380	558,615	离职高管锁定股	2020年5月18日

吴占峰	765,000	255,000	255,000	765,000	离职高管锁定股	2020年5月18日
王正勇		7,500		7,500	高级管理人员购买股份并限售75%股份	高管锁定股按照相关规定执行
合计	21,927,047	763,282,417	7,851,416	777,358,048	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2019年01月18日	9.35	755,882,351	2019年01月22日	755,882,351	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证件许可[2018]2148号），核准公司重大资产重组。根据重大资产重组的安排，公司前身东方新星向江苏奥赛康药业有限公司全体股东发行股份购买资产，计755,882,351股，该新股于2019年1月22日在深圳证券交易所上市。详见公司于2019年1月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据重大资产重组的安排，公司前身东方新星向江苏奥赛康药业有限公司全体股东发行股份购买资产，计755,882,351股，该新股于2019年1月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本从原有的172,278,000股增加到928,160,351股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,491	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京奥赛康投资管理有限公司	境内非国有法人	34.20%	317,470,588	317,470,588	317,470,588			
江苏苏洋投资实业有限公司	境内非国有法人	15.47%	143,617,647	143,617,647	143,617,647			
中亿伟业控股有限公司	境外法人	15.47%	143,617,647	143,617,647	143,617,647			
伟瑞发展有限公司	境外法人	12.22%	113,382,352	113,382,352	113,382,352			
南京海济投资管理有限公司	境内非国有法人	4.07%	37,794,117	37,794,117	37,794,117			
陈会利	境内自然人	1.49%	13,852,763		10,389,572	3,463,191		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,418,659	5,418,659		5,418,659		
曲维孟	境内自然人	0.33%	3,102,500	-170,000	2,454,375	648,125		
赵小奇	境内自然人	0.32%	2,998,641			2,998,641		
胡德新	境内自然人	0.30%	2,797,700	-228,300	2,269,500	528,200	质押	1,320,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京奥赛康投资管理有限公司与伟瑞发展有限公司属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
香港中央结算有限公司	5,418,659		境内上市	5,418,659				

		外资股	
陈会利	3,463,191	人民币普通股	3,463,191
赵小奇	2,998,641	人民币普通股	2,998,641
路忠	1,579,600	人民币普通股	1,579,600
刘云波	1,178,800	人民币普通股	1,178,800
孔爱民	1,070,670	人民币普通股	1,070,670
李松	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
周文斌	1,004,488	人民币普通股	1,004,488
武竹艳	981,540	人民币普通股	981,540
胡贵卿	962,300	人民币普通股	962,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京奥赛康投资管理有限公司	陈庆财	1996 年 11 月 25 日	91320115608961387E	预包装食品批发和零售；实业投资与管理；物业管理；计算机维修；文具用品零售；技术推广服务及相关咨询服务。（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)
控股股东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			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	南京奥赛康投资管理有限公司
变更日期	2019 年 01 月 22 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 01 月 18 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈庆财	本人	中国	是
张君茹	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
CHEN HONGYU	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	澳大利亚	否
主要职业及职务	陈庆财，现任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

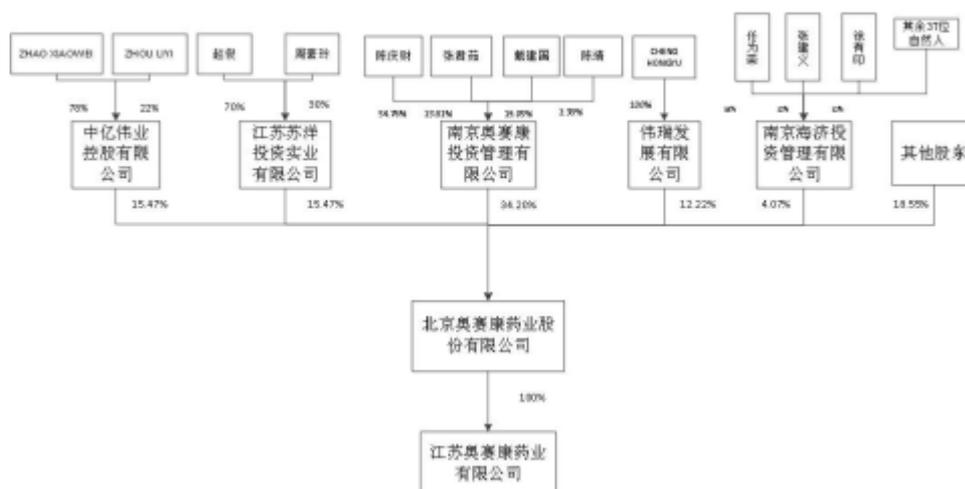
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	陈庆财
变更日期	2019 年 01 月 22 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 01 月 18 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

奥赛康药业重组上市后股权结构



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏苏洋投资实业有限公司	赵俊	2011 年 04 月 18 日	800 万元	实业投资。（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）
中亿伟业控股有限公司	ZHAO XIAOWEI	2011 年 04 月 27 日	-	投资控股
伟瑞发展有限公司	CHEN HONGYU	2010 年 11 月 25 日	-	金融投资，房地产，国际贸易

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈会利	董事长、总经理	离任	男	57	2007年12月05日	2019年02月18日	13,852,763				13,852,763
曲维孟	董事、副总经理	离任	男	59	2007年12月05日	2019年02月18日	3,272,500		170,000		3,102,500
胡德新	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	57	2007年12月05日	2019年02月18日	3,026,000		228,300		2,797,700
马耀川	董事	离任	男	36	2017年05月18日	2019年02月18日					
李山	独立董事	离任	男	67	2017年05月18日	2019年02月18日					
李友生	独立董事	离任	男	66	2017年05月18日	2019年02月18日					
乔宪一	独立董事	离任	男	66	2017年05月18日	2019年02月18日					
王宝成	副总经理	离任	男	51	2017年05月18日	2019年02月18日	2,148,800		75,000		2,073,800
奚进泉	副总经理、财务总监	离任	男	54	2017年05月18日	2019年02月18日	2,086,240		521,560		1,564,680
侯光澜	监事会主席	离任	男	56	2014年04月03日	2019年02月18日	1,664,640		376,160		1,288,480
吴占峰	监事	离任	男	52	2007年12月05日	2019年02月18日	1,020,000		185,610		834,390
张斌	职工监事	离任	男	36	2017年05月18日	2019年02月18日					
杜朝阳	副总经理	离任	男	47	2016年12月21日	2019年02月18日	689,520		7,080		682,440

齐景波	副总经理	离任	男	47	2016年12月21日	2019年02月18日	761,600		93,590		668,010
宋矿银	总工程师	离任	男	49	2017年05月18日	2019年02月18日	714,000		22,900		691,100
陈庆财	董事长、总经理	现任	男	61	2019年02月18日	2022年02月17日					
ZHAO XIAOWEI	副董事长	现任	女	57	2019年02月18日	2022年02月17日					
赵俊	副董事长	现任	男	56	2019年02月18日	2022年02月17日					
任为荣	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2019年02月18日	2022年02月17日					
徐有印	董事、副总经理	现任	男	52	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈祥峰	董事	现任	男	50	2019年02月18日	2022年02月17日					
李地	独立董事	现任	男	64	2019年02月18日	2022年02月17日					
刘剑文	独立董事	现任	男	66	2019年02月18日	2022年02月17日					
吴晓明	独立董事	现任	男	61	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈靖	监事会主席	现任	男	52	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈卫东	职工监事	现任	男	53	2019年02月18日	2022年02月17日					
李晓昕	职工监事	现任	男	49	2019年02月18日	2022年02月17日					
张建义	副总经理	现任	男	58	2019年02月18日	2022年02月17日					
王正勇	副总经理	现任	男	52	2019年02月18日	2022年02月17日		10,000			10,000
韩涛	财务总监	现任	男	38	2019年02月18日	2022年02月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	29,236,063	10,000	1,680,200		27,565,863

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈会利	董事长、总经理	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，陈会利先生自2019年2月18日起不再担任公司董事长、总经理职务。
曲维孟	董事、副总经理	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，曲维孟先生自2019年2月18日起不再担任公司董事、副总经理职务。
胡德新	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，胡德新先生自2019年2月18日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
马耀川	董事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，马耀川先生自2019年2月18日起不再担任公司董事职务。
李山	独立董事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，李山先生自2019年2月18日起不再担任公司独立董事职务。
李友生	独立董事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，李友生先生自2019年2月18日起不再担任公司独立董事职务。
乔宪一	独立董事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，乔宪一先生自2019年2月18日起不再担任公司独立董事职务。
王宝成	副总经理	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，王宝成先生自2019年2月18日起不再担任公司副总经理职务。
奚进泉	副总经理、财务 总监	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，奚进泉先生自2019年2月18日起不再担任公司副总经理、财务总监职务。
侯光澜	监事会主席	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，侯光澜先生自2019年2月18日起不再担任公司监事会主席职务。
吴占峰	监事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，吴占峰先生自2019年2月18日起不再担任公司监事职务。
张斌	职工监事	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，张斌先生自2019年2月18日起不再担任公司职工监事职务。
杜朝阳	副总经理	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，杜朝阳先生自2019年2月18日起不再担任公司担任副总经理职务。
齐景波	副总经理	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，齐景波先生自2019年2月18日起不再担任公司副总经理职务。
宋矿银	总工程师	离任	2019年02月18日	因公司实施重大资产重组，宋矿银先生自2019年2月18日起不再担任公司总工程师职务。
陈庆财	董事长、总经理	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，陈庆

				财先生担任公司董事长、总经理职务，并代行董事会秘书职责。2019年4月29日，董事会聘任任为荣先生为董事会秘书，陈庆财先生不再代行董事会秘书职责。
ZHAO XIAOWEI	副董事长	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，ZHAO XIAOWEI女士担任公司副董事长职务。
赵俊	副董事长	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，赵俊先生担任公司副董事长职务。
任为荣	董事、副总经理、 董事会秘书	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，任为荣先生担任公司董事、副总经理职务；根据公司董事会第二次会议决议，自2019年4月29日起，任为荣先生担任公司董事会秘书。
徐有印	董事、副总经理	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，徐有印先生担任公司董事、副总经理职务。
陈祥峰	董事	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议，自2019年2月18日起，陈祥峰先生担任公司董事职务。
李地	独立董事	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议，自2019年2月18日起，李地先生担任公司独立董事职务。
刘剑文	独立董事	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议，自2019年2月18日起，刘剑文先生担任公司独立董事职务。
吴晓明	独立董事	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议，自2019年2月18日起，吴晓明先生担任公司独立董事职务。
陈靖	监事会主席	任免	2019年02月18日	根据公司2019年第一次临时股东大会决议、第五届监事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，陈靖先生担任公司监事会主席职务。
陈卫东	职工监事	任免	2019年02月18日	根据公司职工代表大会决议，自2019年2月18日起，陈卫东先生担任公司职工监事职务。
李晓昕	职工监事	任免	2019年02月18日	根据公司职工代表大会决议，自2019年2月18日起，李晓昕先生担任公司职工监事职务。
张建义	副总经理	任免	2019年02月18日	根据公司第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，张建义先生担任公司副总经理职务。
王正勇	副总经理	任免	2019年02月18日	根据公司第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，王正勇先生担任公司副总经理职务。
韩涛	财务总监	任免	2019年02月18日	根据公司第五届董事会第一次会议决议，自2019年2月18日起，韩涛先生担任公司财务总监职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈庆财，男，1959年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及新加坡永久居留权，1988年获得上海医科大学临床药学硕士学位，1997年获得南京医科大学药理学博士学位，担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授；是国家“创新人才推进计划”和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南京海光应用化学研究所，主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。2003年1月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事长，现兼任南京奥赛康执行董事、经理，2018年8月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司董事长兼总经理，2018年12月江苏奥赛康药业股份有限公司变更为有限责任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总经理。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司董事长、总经理。陈先生创建的“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”引领了江苏奥赛康药业有限公司的快速、可持续发展。陈先生主导研发上市了20多个新药，承担过3项国家火炬计划、4项“重大新药创制”国家重大科技专项课题以及多项省市科技计划。先后获得中华全国工商联科技进步一等奖、中国药学会科学技术二等奖以及多个江苏省科学技术奖；荣获南京市人民政府颁发的南京市科技功臣、南京市市长质量奖个人奖，主导江苏奥赛康药业有限公司获得了江苏省质量奖、中国质量奖提名奖等。

2、ZHAO XIAOWEI，女，1963年出生，澳大利亚国籍。2011年11月起担任江苏奥赛康药业有限公司副董事长，现兼任中亿伟业董事。赵女士曾任南京奥赛康副总经理、南京海光应用化学研究所副所长。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司副董事长。赵女士具有实验师职称，于1986年毕业于南京医学院医学检验专业。赵女士曾因参与研制奥西康于2008年获得江苏省科学技术进步奖。

3、赵俊，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月起担任江苏奥赛康药业有限公司副董事长，现兼任苏洋投资执行董事、总经理。赵先生曾任南京奥赛康副总经理、南京海光应用化学研究所副所长。2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司副董事长。赵先生具有主管药师、高级工程师职称，于2008年毕业于南京工业大学生物化工专业，获工学硕士学位，于2016年获南京大学商学院高级工商管理专业硕士学位。赵先生曾因参与研制奥西康、奥诺先等，先后于2008年、2010年获得江苏省科学技术进步奖。

4、任为荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事、副总经理，2019年4月29日起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事会秘书，现兼任南京海济投资管理有限公司董事长、总经理。任先生曾任扬州奥赛康药业有限公司财务总监、扬州制药厂财务副部长。任先生系注册会计师，并具有会计师职称，于1991年毕业于扬州师范学院财务会计系，获经济学学士学位，于2017年获

南京大学高级工商管理专业硕士学位。

5、徐有印，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事、副总经理，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事、副总经理。现兼任海济投资董事。徐先生曾任江苏奥赛康药业有限公司销售总监、西安杨森制药有限公司大区销售经理。徐先生于1991年毕业于蚌埠医学院临床医学专业，获医学学士学位，于2007年获香港浸会大学工商管理硕士学位。

6、陈祥峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月起担任奥赛康药业总工程师，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、海光研究所副所长。陈先生具有正高级工程师职称，2009年获得南京工业大学制药工程硕士学位。

7、吴晓明，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位，现任中国药科大学教授、博士生导师。1968年12月参加工作，曾任中国药科大学常务副校长、校长。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司独立董事。

8、李地，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995年4月取得注册会计师资格；曾就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，任执行总监；2015年3月获得中国注册会计师协会资深会员(执业)称号；2017年10月至2018年12月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，现退休。现任沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司独立董事。

9、刘剑文，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘剑文先生现任北京大学法学院教授，博士生导师，中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月，先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师。2018年5月至今任辽宁大学特聘教授。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司独立董事。

10、陈靖，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月起担任江苏奥赛康药业有限公司监事，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司监事会主席。现兼任南京奥赛康投资管理有限公司监事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司总经理助理。陈先生于2005年毕业于南京财经大学会计专业。

11、陈卫东，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年4月至2018年12月担任江苏奥赛康药业有限公司职工监事，2017年1月起，任战略发展总监。2019年2月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司职工监事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司企业发展部部长、科技项目部部长、总经理助理兼办公室主任、南京海光应用化学研究所药品注册办公室主任。陈先生具有高级工程师职称，于1988年毕业于江苏化工学院有机化工系精细化工专业。

12、李晓昕，男，1971年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。2018年4月至2018年12月担任江苏奥赛康药业有限公司职工监事，2017年1月起担任总经理助理，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限

公司职工监事。李先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药品注册总监、南京海光应用化学研究所主任。李先生具有高级工程师职称，2007年获得对外经贸大学学士学位，2018年获得西安理工大学硕士学位。

13、张建业，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司副总经理。张先生曾担任赤峰制药厂副厂长、总工程师，赤峰艾克制药科技股份有限公司总经理，江苏奥赛康药业有限公司副总经理、总经理。张先生具有正高级工程师职称，于1984年毕业于内蒙古医学院药学专业，获理学学士学位。张先生先后于1999年、2001年、2002年获得内蒙古科技进步二等奖，2006-2008年度南京市劳动模范，十五与十六届南京市人大代表。

14、王正勇，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月任江苏奥赛康药业有限公司董事，2018年8月起任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司副总经理。王先生曾任江苏奥赛康药业有限公司总经理、雅赛利(台州)制药有限公司运营总经理、雅赛利制药有限公司中国区业务发展及销售总经理、阿特维斯(佛山)制药有限公司运营总经理。王先生系执业药师，具有高级工程师职称，于1990年毕业于南京大学生物化学系生物化学专业，获学士学位，于2005年获得南京大学工商管理专业硕士学位。

15、韩涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月起担任子公司江苏奥赛康医药有限公司副总经理，曾任江苏奥赛康药业有限公司财务部负责人。2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司财务总监。韩先生具有会计师职称，于2002年毕业于江苏广播电视大学财务会计专业。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
陈庆财	南京奥赛康投资管理有限公司	执行董事	1996年11月25日		否
赵俊	江苏苏洋投资实业有限公司	执行董事、总经理	2011年04月18日		否
ZHAO XIAOWEI	中亿伟业控股有限公司	董事	2011年04月27日		否
任为荣	南京海济投资管理有限公司	董事长、总经理	2011年05月16日		否
张建业	南京海济投资管理有限公司	副总经理	2011年05月16日		否
徐有印	南京海济投资管理有限公司	董事	2011年05月16日		否
陈靖	南京奥赛康投资管理有限公司	监事	1996年11月25日		否
陈祥峰	南京海济投资管理有限公司	监事	2011年05月16日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
吴晓明	上海美迪西生物医药股份有限公司	独立董事	2019年02月	2022年02月	是
吴晓明	博雅生物制药集团股份有限公司	独立董事	2017年03月	2020年03月	是
吴晓明	南京圣和药业股份有限公司	董事	2018年11月	2021年11月	是
吴晓明	国邦医药集团股份有限公司	独立董事	2019年10月	2022年10月	是
刘剑文	中国法学会财税法学研究会	会长	2008年09月		是
刘剑文	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年05月	2019年05月	是
刘剑文	山东高速股份有限公司	独立董事	2016年12月	2019年12月	是
刘剑文	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2017年10月	2020年10月	是
刘剑文	山东宏创铝业控股股份有限公司	独立董事	2019年12月	2022年12月	是
李地	沈阳兴齐眼药股份有限公司	独立董事	2018年01月	2021年01月	是
在其他单位任职情况的说明	独立董事任职的其他单位与公司均无任何关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序：

公司建立了完善的董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度的经营状况及个人绩效考核结果进行综合考评后发放。

##### 2、确定依据：

基本薪酬是基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩。绩效薪酬是年度业绩考核，年末根据公司年度经营目标完成情况，经公司董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，根据绩效考核结果兑现其绩效奖金并进行奖惩。

##### 3、实际支付情况：

公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬按年度业绩考核，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。独立董事薪酬按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈庆财	董事长、总经理	男	61	现任	189	否
ZHAO XIAOWEI	副董事长	女	57	现任		否
赵俊	副董事长	男	56	现任	120	否
任为荣	董事、副总经理、 董事会秘书	男	52	现任	90	否
徐有印	董事、副总经理	男	52	现任	200	否
陈祥峰	董事	男	50	现任	80	否
李地	独立董事	男	64	现任	10	否
刘剑文	独立董事	男	66	现任	10	否
吴晓明	独立董事	男	61	现任	10	否
陈靖	监事会主席	男	52	现任	80	否
陈卫东	职工监事	男	53	现任	38	否
李晓昕	职工监事	男	49	现任	60	否
张建义	副总经理	男	58	现任	95	否
王正勇	副总经理	男	52	现任	127	否
韩涛	财务总监	男	38	现任	60	否
合计	--	--	--	--	1,169	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	23
主要子公司在职员工的数量（人）	2,026
在职员工的数量合计（人）	2,049
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,049
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	843

销售人员	382
技术人员	482
财务人员	63
行政人员	279
合计	2,049
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	31
硕士	241
本科	711
大专及以下	1,066
合计	2,049

## 2、薪酬政策

公司为员工及各类人才设定了差异化、针对性的薪酬激励政策，建立起将企业经营绩效、工作职责、个人能力及业绩贡献相结合的薪酬确定及增长机制，能够充分调动员工的工作责任感、积极性与创造性，引导员工和与企业长期共同发展。

## 3、培训计划

公司注重培训及人才培养，基于公司业务成长及高素质团队塑造需要，制定有针对性年度培训规划，并积极启动培训模式创新，在线上线下多渠道有序开展培训入职培训、GMP培训、技术提升培训、领导力提升培训等多层次及多类型的培训活动，实施了精益六西格玛项目、小青柠优才计划新苗项目、“书香ASK”阅读知识分享活动；同时开展了对公司知识体系的构建，将内部现有的知识技能进行沉淀传承，持续打造学习型组织。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。相关事项的决策程序规范，决策科学，效果良好。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司与控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定和要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司已制定关于董事会议事、独立董事工作相关的规章制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范高效运作和审慎科学决策。2018年公司进行重大资产重组，并于2019年2月18日完成董事会换届工作。2019年2月18日前，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名；2019年2月18日之后，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。董事会成员符合有关法律、法规和公司章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会严格按照董事会议事规则召开，报告期内共召开董事会会议7次。公司按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

#### 4、关于监事和监事会

公司已制定关于监事会议事相关的规章制度，确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司采取有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议6次，公司监事列席了报告期内的所有董事会和股东大会。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

### 6、关于经理层

公司已制定《总经理工作细则》等相关制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

### 7、内幕信息知情人管理

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，严格规范内幕信息知情人管理，强化内幕信息保密工作。在定期报告的编制时，按照规定编制了《内幕信息知情人档案表》并向内幕信息知情人下发通知，加强内幕信息管理。在年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后，公司对内幕信息知情人及近亲属买卖公司股票情况进行自查，形成报告及时备案。

### 8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规章制度的要求，积极履行信息披露义务，加强与披露监管部门咨询沟通，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，严格重大事项的进展披露。

### 9、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人（含其一致行动人）及其控制的其他企业均完全独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	84.56%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会决议公告, 参见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	83.47%	2019 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 07 日	2019 年第二次临时股东大会决议公告, 参见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	86.01%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	2018 年年度股东大会决议公告, 参见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	81.44%	2019 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会决议公告, 参见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### 2、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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李山	2	2	0	0	0	否	1
李友生	2	2	0	0	0	否	1
乔宪一	2	2	0	0	0	否	1

李地	5	5	0	0	0	否	3
刘剑文	5	5	0	0	0	否	3
吴晓明	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均能按照法律法规以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况，检查公司财务状况、募集资金使用情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会工作情况

2019年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。

2019年度，审计委员会共召开了4次会议，会议分别审议了《关于公司2018年度财务会计报表的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任2019年度审计机构的议案》《关于公司2019年第一季度财务会计报表的议案》《关于公司2019年半年度财务会计报表的议案》《关于公司2019年第三季度财务会计报表的议案》等事项。

审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，确认会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏。

### 2、薪酬与考核委员会工作情况

2019年度，为进一步完善公司治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，增强公

司管理团队对实现公司战略目标的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会明确了对董事、监事、高级管理人员的分工与考核，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

2019年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议。第五届薪酬与考核委员会2019年第一次会议于2019年4月22日召开。经过表决，会议审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 3、提名委员会工作情况

2019年度，公司董事会提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2019年度，提名委员会共召开了1次会议。第五届提名委员会2019年第一次会议于2019年4月22日召开。经过表决，会议审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》。

### 4、战略委员会工作情况

2019年度，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2019年度，战略委员会共召开了2次会议。会议分别审议了《关于公司非公开发行A股股票的议案》《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的绩效考评体系和激励机制，高级管理人员由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；②公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已公布的财务报告；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；④当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①违反法律、法规较严重；②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④公司管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重。
定量标准	1、重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标：①错报 $\geq$ 利润总额的 5%；②错报 $\geq$ 资产总额的 2%；③错报 $\geq$ 营业收入总额的 2%。2、重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标：①利润总额的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；②资产总额的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%；③营业收入总额的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 2%。3、一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其它缺陷：①错报 $<$ 利润总额的 3%；②错报 $<$ 资产总额的 1%；③错报 $<$ 营业收入总额的 1%。	1、重大缺陷：直接财产损失 $\geq$ 1000 万元。2、重要缺陷：1000 万元 $>$ 直接财产损失 $\geq$ 500 万元。3、一般缺陷：500 万元 $>$ 直接财产损失 $\geq$ 200 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

## 内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11926 号
注册会计师姓名	林盛宇、陆成

审计报告正文

北京奥赛康药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“奥赛康”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了奥赛康2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥赛康，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释	我们针对收入确认执行的审计程序主要有： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行

<p>(二十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十三)。</p> <p>奥赛康主要从事制剂类药品的研发、生产和销售,产品涵盖消化类、抗肿瘤类及心血管类等多种产品类别。2019年度,奥赛康主营业务收入为450,230.46万元,较上年增长60,114.10万元,增长率15.41%。鉴于营业收入是奥赛康的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为本期的关键审计事项。</p>	<p>的有效性,并对重要的控制点执行控制测试;</p> <p>(2)选取公司与主要客户的经销协议,检查相关协议的关键条款,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款,评价奥赛康的收入确认时点是否符合会计准则规定,并复核相关会计政策是否得到一贯执行;</p> <p>(3)执行实质性分析程序,包括:本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序;</p> <p>(4)实施收入细节测试,从销售收入明细表中选取样本,核对销售合同或订单、发货单据、收货确认单、记账凭证、回款单据等资料;</p> <p>(5)对本期重大或新增客户销售的业务执行函证和替代测试程序;</p> <p>(6)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试,确认收入是否记录于正确的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>应收账款坏账准备会计政策见附注三、(九);应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(四)。</p> <p>截至2019年12月31日,奥赛康药业应收账款余额77,822.60万元,预期信用损失模型下计提的坏账准备金额3,089.67万元,账面价值较高。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司管理层以预期信用损失模型为基础,对应收账款进行减值测试并确认坏账准备。由于应收账款构成资产负债表重要组成项目,且预期信用损失模型涉及管理层运用重大会计估计和判断,为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款预期信用损失模型下计提坏账准备执行的审计程序主要有:</p> <p>(1)了解、测试和评价管理层信用审批流程和减值测试相关内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2)了解和评估管理层在应收款项的减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性,以及评估预期信用损失率的恰当性;</p> <p>(3)选取样本实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;</p> <p>(4)检查报告期后应收款项的回收情况。</p>
<b>(三) 研发支出资本化</b>	
<p>研发支出资本化的会计政策详情及开发支出的主要情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十六)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十七)。</p> <p>奥赛康2019年度研究开发药品过程中予以资本化的开发支出金额为8,246.50万元,由于资本化的研发支出金额较大,且评估其是否满足资本化条件涉及重大的管理层判断,我们将研发支出资本化确定为本期的关键审计事项。</p>	<p>我们针对研发支出资本化执行的审计程序主要有:</p> <p>(1)了解和评价管理层与研发支出资本化相关的关键内部控制设计和运行的有效性,并对重要的控制点执行控制测试;</p> <p>(2)获取与研发项目相关的批文或证书以及管理层准备的可行性报告,评价相关项目商业应用及技术可行性分析的合理性;</p> <p>(3)询问、了解研发项目的最新研发状态,分析判断完成研究开发使其能够成药或出售在技术上具有可行性;</p> <p>(4)询问,了解管理层进行相关研发的目的及对于市场的分析判断,及完成研究开发相关资源的支持度;</p> <p>(5)评价管理层所采用的研发支出资本化政策是否符合企业会计准则的要求,是否符合行业特点;</p> <p>(6)选取样本检查研发支出相关的合同、领料单、人工分配表、发票及付款单据等支持性文件,评价研发费用归集的准确性及被可靠计量;</p> <p>(7)分析研发支出资本化的合理性,并评估研发支出资本化相关披露的充分性。</p>

#### 四、其他信息

奥赛康管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥赛康2019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

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，管理层负责评估奥赛康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥赛康的财务报告过程。

#### 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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

(4) 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，就可能导致对奥赛康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奥赛康不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就奥赛康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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林盛宇（项目合伙人）

中国注册会计师：陆成

中国·上海

2020年4月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京奥赛康药业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,187,129,343.43	1,084,986,169.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		195,470,406.39
应收账款	747,329,268.06	548,223,486.33
应收款项融资	304,904,267.34	
预付款项	13,721,447.51	10,222,793.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,447,901.24	13,862,427.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,555,695.96	180,467,851.75
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	10,829,518.69	39,436,673.51
流动资产合计	2,634,917,442.23	2,072,669,808.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,043,125.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	
其他权益工具投资	4,120,191.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,612,725.72	
固定资产	757,464,291.76	704,578,201.98
在建工程	15,454,702.92	39,325,069.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,226,628.95	84,894,205.36
开发支出	82,465,000.19	
商誉		
长期待摊费用	5,040,608.39	
递延所得税资产	42,171,463.14	31,073,391.87
其他非流动资产	11,623,987.13	19,670,704.05
非流动资产合计	1,057,179,599.36	885,584,697.53
资产总计	3,692,097,041.59	2,958,254,506.16
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	554,489.08	
应付账款	274,833,338.64	136,441,497.37
预收款项	62,457,242.16	46,798,614.21

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	51,726,948.75	37,216,143.27
应交税费	50,013,040.45	35,367,692.05
其他应付款	639,137,428.40	781,028,561.79
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		4,085,308.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,722,487.48	1,040,937,817.00
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	60,212,056.82	48,562,907.23
递延所得税负债	36,590,812.52	27,767,551.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,802,869.34	76,330,459.05
负债合计	1,175,525,356.82	1,117,268,276.05
所有者权益：		
股本	928,160,351.00	928,160,351.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,285.17	1,998,143.53
减：库存股		
其他综合收益	307,560.80	679,096.62
专项储备		
盈余公积	248,226,392.26	204,867,908.88
一般风险准备		
未分配利润	1,335,544,411.42	702,512,776.86
归属于母公司所有者权益合计	2,513,548,000.65	1,838,218,276.89
少数股东权益	3,023,684.12	2,767,953.22
所有者权益合计	2,516,571,684.77	1,840,986,230.11
负债和所有者权益总计	3,692,097,041.59	2,958,254,506.16

法定代表人：陈庆财

主管会计工作负责人：韩涛

会计机构负责人：韩涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,097,193.55	42,179,249.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	34,000.00	
其他应收款	23,750.00	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,118,313.14	3,914,886.79
流动资产合计	23,273,256.69	46,094,135.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00
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	30,849.61	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,957,048.04	14,889,399.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,668,987,897.65	7,664,889,399.53
资产总计	7,692,261,154.34	7,710,983,535.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,452,072.09	
应交税费	847,983.50	
其他应付款	90,104,611.13	111,536,328.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	96,404,666.72	111,536,328.25
非流动负债：		
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		
递延所得税负债	21,668,115.04	21,668,115.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,668,115.04	21,668,115.04
负债合计	118,072,781.76	133,204,443.29
所有者权益：		
股本	928,160,351.00	928,160,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,380,806,736.01	6,380,806,736.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,051,090.78	34,272,238.53
未分配利润	220,170,194.79	234,539,766.69
所有者权益合计	7,574,188,372.58	7,577,779,092.23
负债和所有者权益总计	7,692,261,154.34	7,710,983,535.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,518,631,692.41	3,931,881,726.83
其中：营业收入	4,518,631,692.41	3,931,881,726.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,643,894,560.06	3,208,200,693.86
其中：营业成本	336,211,362.34	277,772,575.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,815,956.56	62,157,205.33
销售费用	2,791,309,380.11	2,428,980,341.98
管理费用	171,236,101.83	153,576,923.00
研发费用	310,104,048.16	290,268,335.99
财务费用	-23,782,288.94	-4,554,688.07
其中：利息费用	45,954.03	468,598.79
利息收入	24,122,941.79	5,291,924.75
加：其他收益	9,476,645.86	5,968,009.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,189,833.71	18,935,686.02
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,088,827.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,089,712.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,317,218.08	-16,048.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	871,997,566.17	744,478,967.30
加：营业外收入	19,124,263.46	12,309,806.28
减：营业外支出	3,188,589.94	1,854,516.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	887,933,239.69	754,934,256.88
减：所得税费用	108,031,573.62	86,030,546.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	779,901,666.07	668,903,710.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	779,901,666.07	668,903,710.02
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.归属于母公司所有者的净利润	780,959,203.28	670,073,623.85
2.少数股东损益	-1,057,537.21	-1,169,913.83
六、其他综合收益的税后净额	-171,546.47	1,802,576.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-371,535.82	1,655,522.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,634,493.93	
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	-1,634,493.93	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,262,958.11	1,655,522.85
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		911,292.58
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,262,958.11	744,230.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	199,989.35	147,054.14
七、综合收益总额	779,730,119.60	670,706,287.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,587,667.46	671,729,146.70
归属于少数股东的综合收益总额	-857,547.86	-1,022,859.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.84	0.89
(二) 稀释每股收益	0.84	0.89

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈庆财

主管会计工作负责人：韩涛

会计机构负责人：韩涛

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		323,205,021.71
减：营业成本		270,381,704.03
税金及附加		869,477.79
销售费用		4,782,525.19
管理费用	16,299,318.01	95,705,947.90
研发费用		11,514,601.00
财务费用	-21,442.07	-1,219,750.41
其中：利息费用		
利息收入	27,397.54	1,295,310.12
加：其他收益		27,120.64
投资收益（损失以“-”号填列）	120,000,000.00	95,852,460.15
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,857,148.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,031.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,720,874.06	39,910,277.88
加：营业外收入		56,457.87
减：营业外支出	0.10	37,153.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,720,873.96	39,929,582.48
减：所得税费用	-4,067,648.51	6,778,715.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,788,522.47	33,150,866.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,788,522.47	33,150,866.97
（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		
（一）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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	107,788,522.47	33,150,866.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04

(二) 稀释每股收益	0.12	0.04
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	4,666,037,860.31	4,401,757,140.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,876,221.30	44,075,718.76
经营活动现金流入小计	4,740,914,081.61	4,445,832,858.95
购买商品、接受劳务支付的现金	171,645,143.02	180,863,848.10
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,559,584.37	218,077,588.41
支付的各项税费	597,459,658.84	613,191,681.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,158,633,721.48	2,936,540,937.42
经营活动现金流出小计	4,206,298,107.71	3,948,674,055.00

经营活动产生的现金流量净额	534,615,973.90	497,158,803.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,160,000.00	2,715,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,189,833.71	19,217,799.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884,006.69	72,600.00
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		25,874,325.54
投资活动现金流入小计	395,233,840.40	2,761,064,725.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,019,333.56	95,843,458.57
投资支付的现金	513,000,000.00	2,744,900,000.00
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	7,597,129.83	62,091,352.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	689,616,463.39	2,902,834,811.47
投资活动产生的现金流量净额	-294,382,622.99	-141,770,086.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,073.01	37,126.53
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	14,073.01	37,126.53
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,730,964.66	488,119.34
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	124,730,964.66	15,488,119.34
筹资活动产生的现金流量净额	-124,716,891.65	-15,450,992.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,420.39	44,872.80

五、现金及现金等价物净增加额	115,531,879.65	339,982,597.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,681,245.88	728,698,648.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		348,000,439.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,650,409.95	22,404,126.87
经营活动现金流入小计	25,650,409.95	370,404,566.19
购买商品、接受劳务支付的现金		216,095,051.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,985,378.26	44,387,322.72
支付的各项税费		14,191,375.99
支付其他与经营活动有关的现金	40,626,402.19	41,253,595.70
经营活动现金流出小计	44,611,780.45	315,927,345.58
经营活动产生的现金流量净额	-18,961,370.50	54,477,220.61
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	120,000,000.00	9,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,496.51
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		
投资活动现金流入小计	120,000,000.00	9,188,496.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,950.00	800,108.89
投资支付的现金		153,891,583.87
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	38,950.00	154,691,692.76

投资活动产生的现金流量净额	119,961,050.00	-145,503,196.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,693,029.39	3,546,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,419,734.90
筹资活动现金流出小计	110,693,029.39	10,966,634.90
筹资活动产生的现金流量净额	-110,693,029.39	-10,966,634.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,693,349.89	-101,992,610.54
加：期初现金及现金等价物余额	25,874,325.54	127,866,936.08
六、期末现金及现金等价物余额	16,180,975.65	25,874,325.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		
	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、上年期末余额	928,160,351.00				1,998,143.53		679,096.62		204,867,908.88		702,512,776.86		1,838,218,276.89	2,767,953.22	1,840,986,230.11
加：会计政策变更											6,810,156.78		6,810,156.78		6,810,156.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	928,160,351.00				1,998,143.53		679,096.62		204,867,908.88		709,322,933.64		1,845,028,433.67	2,767,953.22	1,847,796,386.89
三、本期增减变动金额（减少以					-688,858.36		-371,535.82		43,358,483.38		626,221,477.78		668,519,566.98	255,730.90	668,775,297.88

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-371,535.82				780,959,203.28		780,587,667.46	-857,547.86	779,730,119.60
(二) 所有者投入和减少资本						-688,858.36						-688,858.36	1,113,278.76	424,420.40
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						343,419.73						343,419.73	66,927.66	410,347.39
4. 其他						-1,032,278.09						-1,032,278.09	1,046,351.10	14,073.01
(三) 利润分配								43,358,483.38		-154,737,725.50		-111,379,242.12		-111,379,242.12
1. 提取盈余公积								43,358,483.38		-43,358,483.38				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-111,379,242.12		-111,379,242.12		-111,379,242.12
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														
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	928,160,351.00			1,309,285.17	307,560.80	248,226,392.26		1,335,544,411.42		2,513,548,000.65	3,023,684.12	2,516,571,684.77		

上期金额

单位：元

118

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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、上年期末余额	755,882,351.00				110,920,586.81		-976,426.23		275,415,263.96		98,311,241.57		1,239,553,017.11	2,736,380.65	1,242,289,397.76
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	755,882,351.00				110,920,586.81		-976,426.23		275,415,263.96		98,311,241.57		1,239,553,017.11	2,736,380.65	1,242,289,397.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”	172,278,000.00				-108,922,443.28		1,655,522.85		-70,547,355.08		604,201,535.29		598,665,259.78	31,572.57	598,696,832.35

号填列)														
(一) 综合收益总额						1,655,522.85				670,073,623.85		671,729,146.70	-1,022,859.69	670,706,287.01
(二) 所有者投入和减少资本	172,278,000.00			-108,922,443.28				-136,419,443.64				-73,063,886.92	1,054,432.26	-72,009,454.66
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				144,830.52								144,830.52	29,496.06	174,326.58
4. 其他	172,278,000.00			-109,067,273.80				-136,419,443.64				-73,208,717.44	1,024,936.20	-72,183,781.24
(三) 利润分配								65,872,088.56		-65,872,088.56				
1. 提取盈余公积								65,872,088.56		-65,872,088.56				
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														
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	928,160,351.00				1,998,143.53	679,096.62	204,867,908.88	702,512,776.86	1,838,218,276.89	2,767,953.22	1,840,986,230.11		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	928,160,351.00				6,380,806,736.01				34,272,238.53	234,539,766.69		7,577,779,092.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	928,160,351.00				6,380,806,736.01				34,272,238.53	234,539,766.69		7,577,779,092.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,778,852.25	-14,369,571.90		-3,590,719.65
（一）综合收益总额										107,788,522.47		107,788,522.47
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配									10,778,852.25	-122,158,094.37		-111,379,242.12
1. 提取盈余公积									10,778,852.25	-10,778,852.25		
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,379,242.12		-111,379,242.12
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	928,160,351.00				6,380,806,736.01				45,051,090.78	220,170,194.79		7,574,188,372.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	101,340,000.00				141,317,769.59				30,957,151.83	208,250,886.42		481,865,807.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	101,340,000.00				141,317,769.59				30,957,151.83	208,250,886.42		481,865,807.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	826,820,351.00				6,239,488,966.42				3,315,086.70	26,288,880.27		7,095,913,284.39
(一)综合收益总额										33,150,866.97		33,150,866.97
(二)所有者投入和减少资本	755,882,351.00				6,310,426,966.42							7,066,309,317.42
1. 所有者投入的普通股	755,882,351.00				6,310,426,966.42							7,066,309,317.42
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												
4. 其他												
(三)利润分配								3,315,086.70	-6,861,986.70			-3,546,900.00
1. 提取盈余公积								3,315,086.70	-3,315,086.70			
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,546,900.00			-3,546,900.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	70,938,000.00				-70,938,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,938,000.00				-70,938,000.00							
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	928,160,351.00				6,380,806,736.01				34,272,238.53	234,539,766.69		7,577,779,092.23

### 三、公司基本情况

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”），前身为中国石油工业部内设机构——“石油工业部勘察公司”，成立于1978年，直属石油工业部领导。2005年8月改制设立保定新星石化工程有限责任公司（以下简称“新星有限”）。2007年12月4日，经新星有限临时股东会审议，同意将新星有限整体变更设立为股份公司。同日，保定新星石化工程股份有限公司（筹）召开首次股东大会，决议通过新星有限以截至2007年11月30日经审计的账面净资产折股的方式整体变更为股份有限公司。2007年12月，公司召开临时股东大会审议通过，公司的股本总额由3,100万元增至7,600万元。2008年7月，公司迁入北京市丰台区总部基地，更名为“北京东方新星石化工程股份有限公司”。

2015年4月23日，经中国证监会“证监许可[2015]721号”《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》和深圳证券交易所“深证上[2015]195号”《上市通知书》审核批准，东方新星发行的2,534万股社会公众股票于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行完成后，东方新星总股本变更为101,340,000股。

2018年5月22日，东方新星召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意东方新星以其总股本101,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利总额3,546,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增7股，转增股本总数70,938,000股，本次转增后，东方新星总股本增加至172,278,000股。

根据东方新星2018年8月26日第四届董事会第八次会议审议通过，并经东方新星2018年9月12日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》、《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》及《关于〈北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，东方新星将进行一系列的重大资产重组，具体方案是：

#### 1、重大资产置换

于2018年12月，东方新星以其截至2018年5月31日的全部资产与负债作为置出资产，指定特定全资子公司作为其全部资产、负债的归集主体（以下简称“指定主体”），将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债通过划转或其他合法方式注入指定主体，并以上述指定主体的100%股权与南京奥赛康投资管理有限公司、江苏苏洋投资实业有限公司、中亿伟业控股有限公司、伟瑞发展有限公司和南京海济投资管理有限公司（以下简称“奥赛康药业全体股东”）持有的江苏奥赛康药业有限公司（原名：江苏奥赛康药业

股份有限公司，以下简称“奥赛康药业”）100%股份的等值部分进行置换。

根据北京中同华资产评估有限公司对置出资产出具的(2018)010800号《资产评估报告》，以2018年5月31日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易的置出资产的评估值为58,247.28万元。经交易各方友好协商，以置出资产评估值为基础，本次交易的置出资产的交易价格为58,250.00万元。

根据上海东洲资产评估有限公司对置入资产出具的东洲评报字[2018]第0811号《资产评估报告》，以2018年5月31日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易的购买资产的评估值为765,000.00万元。经交易各方友好协商，以购买资产评估值为基础，本次交易的购买资产的交易价格为765,000.00万元。

## 2、发行股份购买资产

本次交易中，置出资产的作价为58,250.00万元，购买资产的作价为765,000.00万元，上述差额706,750.00万元由上市公司以发行股份的方式向奥赛康药业全体股东购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第二次临时会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.35元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即9.3467元/股）。

据此计算，东方新星向奥赛康药业全体股东发行股份的数量为755,882,351股，总股本变更为928,160,351股。

于2018年12月24日，东方新星以上资产重组计划获得中国证监会“证监许可[2018]2148号”《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2018年12月25日，作为标的资产的奥赛康药业100%股权已完成过户至东方新星名下的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照（统一社会信用代码为91320100745398965U）。于2018年12月27日，东方新星与奥赛康药业全体股东签署《置出资产交割确认书》，置出资产已由奥赛康药业全体股东或其指定的第三方实际拥有。各方确认以2018年12月27日作为资产交割日，这标志此次重大资产置换交易的完成，以及奥赛康药业通过借壳东方新星在深圳证券交易所成功上市。于2019年1月9日，东方新星在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了755,882,351股新增股份的登记手续，并于2019年1月22日完成新增股份上市。于2019年3月4日，东方新星完成工商变更，正式更名为“北京奥赛康药业股份有限公司”，并于2019年3月11日，经深圳证券交易所核准，变更公司证券简称为“奥赛康”。

经过上述重大资产重组，本公司主要经营业务变更为：药品生产（按许可证所列范围经营），新药的研发及相关技术咨询、服务等。

本公司的母公司为南京奥赛康投资管理有限公司，实际控制人为陈庆财。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月29日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏奥赛康药业有限公司
南京海美科技实业有限公司
南京海光应用化学研究所有限公司
南京海润医药有限公司
江苏睿博医药有限公司
江苏奥赛康医药有限公司
西藏海明医药科技有限公司
江苏兴创医药信息科技有限公司
西藏天创医药信息咨询有限公司
江苏奥赛康国际贸易有限公司
江苏奥赛康生物医药有限公司
南京富兰帝投资管理有限公司
南京斯堪维科技实业有限公司
南京诺加医药科技有限公司
西藏嘉信景天药业有限公司
镇江辰信信息科技有限公司
AskGene Pharma Inc
AskPharma Inc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（30）”、“（39）”、“七、（26）无形资产”、“七、（61）营业收入和营业成本”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券

的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：根据持有意图，并非用于短期出售以获取投资收益的权益性投资。

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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,本公司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,并优先使用相关可观察输入值。只有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,才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### **2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

##### **1) 可供出售金融资产的减值准备:**

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投资成本的 50%且下跌是“非暂时性”，公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌时间超过两年以上（含两年）；投资成本的计算方法为：以初始投资成本为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：自公允价值低于投资成本之日起计算。

## 2) 应收款项坏账准备:

### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准：余额前 10 名且金额在 100 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合（合并范围内）或账龄组合计提坏账准备。

### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
关联方组合（合并范围内）	按关联方（合并范围内）划分组合
账龄组合	除关联方组合（合并范围内）及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

① 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独金额不重大的应收款项，确认为单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。对此，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

详见本章节 10、金融工具。

## 12、应收账款

详见本章节 10、金融工具。

## 13、应收款项融资

详见本章节 10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节 10、金融工具。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### （2）发出存货的计价方法：存货发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值

以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本财务报告“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（如：长期应收款等）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### ① 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10%	9-19%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0-10%	18-33.33%
运输设备	年限平均法	5 年	0-10%	18-20%
固定资产装修	年限平均法	5-8 年	0-10%	11.25-20%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支现现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的

期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权年限
软件	2 年	预期使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

**1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**2) 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

具体研发项目的资本化条件：

①对于自行或委托研发的新药项目，公司将研发项目进入II期临床试验前所处阶段界定为研究阶段，进入II期临床至获得生产批文为止所处的阶段为开发阶段；

②对于仿制药研发项目，公司将研发项目取得生物等效性试验备案前所处阶段界定为研究阶段，取得生物等效性试验备案至获得生产批文为止所处的阶段为开发阶段。

③外购技术，技术转让费可资本化，后续研发支出根据上述条件处理。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁房产的装修支出。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销摊销年限

#### （2）摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
装修支出	3-5年	租赁合同期限

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场

收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

（1）股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

① 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③ 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修

改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。

对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

##### 1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### 2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准为交付商品并经客户确认且相关的经济利益很可能流入本企业。

##### 3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司根据销售协议（或销售订单）发出商品，公司交付商品并经客户确认后确认营业收入实现。

## （2）按完工百分比法确认提供劳务的收入

### 1) 按完工百分比法确认提供劳务收入的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，提供劳务收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度的依据和方法

根据与交易对手方确定的完工进度证明对已完工作量进行测量。

### 3) 关于本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入相应的业务特点分析和介绍

按完工百分比法确认提供劳务的收入中，主要系公司从事技术服务收入。

## （3）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 租金收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### （2）确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额195,470,406.39元，“应收账款”上年年末余额548,223,486.33元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额136,441,497.37元。	母公司报表不受影响
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	合并报表本期不受影响	母公司报表不受影响

2) 执行《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）非交易性的可供出售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”。	可供出售金融资产：减少 6,043,125.19元 其他权益工具投资：增加 6,043,125.19元	母公司报表不受影响
（2）对“以摊余成本计量的金融资	留存收益：增加6,650,156.78	母公司报表不受影响

产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	应收账款：增加7,851,113.54元 递延所得税资产：减少1,200,956.76元	
------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,084,986,169.54	货币资金	摊余成本	1,084,986,169.54
应收票据	摊余成本	195,470,406.39	应收票据	摊余成本	195,470,406.39
应收账款	摊余成本	548,223,486.33	应收账款	摊余成本	556,074,599.87
其他应收款	摊余成本	13,862,427.32	其他应收款	摊余成本	13,862,427.32
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	6,043,125.19	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,043,125.19

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	42,179,249.20	货币资金	摊余成本	42,179,249.20

#### 3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,084,986,169.54	1,084,986,169.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	195,470,406.39	195,470,406.39	
应收账款	548,223,486.33	556,074,599.87	7,851,113.54
应收款项融资			
预付款项	10,222,793.79	10,222,793.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,862,427.32	13,862,427.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,467,851.75	180,467,851.75	
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	39,436,673.51	39,436,673.51	
流动资产合计	2,072,669,808.63	2,080,520,922.17	7,851,113.54

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,043,125.19		-6,043,125.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,043,125.19	6,043,125.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	704,578,201.98	704,578,201.98	
在建工程	39,325,069.08	39,325,069.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,894,205.36	84,894,205.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	31,073,391.87	29,872,435.11	-1,200,956.76
其他非流动资产	19,670,704.05	19,670,704.05	
非流动资产合计	885,584,697.53	884,383,740.77	-1,200,956.76
资产总计	2,958,254,506.16	2,964,904,662.94	6,650,156.78
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	136,441,497.37	136,441,497.37	

预收款项	46,798,614.21	46,798,614.21	
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	37,216,143.27	37,216,143.27	
应交税费	35,367,692.05	35,367,692.05	
其他应付款	781,028,561.79	781,028,561.79	
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	4,085,308.31	4,085,308.31	
其他流动负债			
流动负债合计	1,040,937,817.00	1,040,937,817.00	
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	48,562,907.23	48,562,907.23	
递延所得税负债	27,767,551.82	27,767,551.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,330,459.05	76,330,459.05	
负债合计	1,117,268,276.05	1,117,268,276.05	
所有者权益：			

股本	928,160,351.00	928,160,351.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,998,143.53	1,998,143.53	
减：库存股			
其他综合收益	679,096.62	679,096.62	
专项储备			
盈余公积	204,867,908.88	204,867,908.88	
一般风险准备			
未分配利润	702,512,776.86	709,162,933.64	6,650,156.78
归属于母公司所有者权益合计	1,838,218,276.89	1,844,868,433.67	6,650,156.78
少数股东权益	2,767,953.22	2,767,953.22	
所有者权益合计	1,840,986,230.11	1,847,636,386.89	6,650,156.78
负债和所有者权益总计	2,958,254,506.16	2,964,904,662.94	6,650,156.78

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,179,249.20	42,179,249.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

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	3,914,886.79	3,914,886.79	
流动资产合计	46,094,135.99	46,094,135.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,650,000,000.00	7,650,000,000.00	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,889,399.53	14,889,399.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,664,889,399.53	7,664,889,399.53	
资产总计	7,710,983,535.52	7,710,983,535.52	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	111,536,328.25	111,536,328.25	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	111,536,328.25	111,536,328.25	
非流动负债：			
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			
递延所得税负债	21,668,115.04	21,668,115.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,668,115.04	21,668,115.04	
负债合计	133,204,443.29	133,204,443.29	
所有者权益：			
股本	928,160,351.00	928,160,351.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	6,380,806,736.01	6,380,806,736.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,272,238.53	34,272,238.53	
未分配利润	234,539,766.69	234,539,766.69	
所有者权益合计	7,577,779,092.23	7,577,779,092.23	
负债和所有者权益总计	7,710,983,535.52	7,710,983,535.52	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税(自 2019 年 4 月 1 日起,原 16% 增值税调整为 13%)	3%、6%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏奥赛康药业有限公司、南京海润医药有限公司、西藏天创医药信息咨询有限公司、西藏嘉信景天药业有限公司	15%
南京海美科技实业有限公司、南京海光应用化学研究所有限公司、西藏海明医药科技有限公司、南京富兰帝投资管理有限公司、南京诺加医药科技有限公司、镇江辰信信息科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

1、本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司于2017年12月27日取得再次换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732004615，有效期三年）。根据企业所得税法的规定，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，故江苏奥赛康药业有限公司 2018年度和2019年度适用的企业所得税税率为 15%。本公司孙公司南京海润医药有限公司于2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201832005526，有效期三年）。根据企业所得税法的规定，高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，故南京海润医药有限公司2018年度和2019年度适用的企业所得税税率为 15%。

2、根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司孙公司西藏嘉信景天药业有限公司、孙公司西藏天创医药信息咨询有限公司注册地在西藏自治区，故自2011年至2020年期间，享受按15%的税率征收企业所得税。根据《西藏自治区人民政府发布的西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发[2018]25号），符合条件的辖区企业自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。故本公司孙公司西藏嘉信景天药业有限公司2019年度实际所得税负为9%。

3、本公司孙公司南京海美科技实业有限公司，享受财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）的税收优惠政策：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。企业就支付给残疾职工的工资，在进行企业所得税预缴申报时，允许据实计算扣除；在年度终了进行企业所得税年度申报和汇算清缴时，再依照本条第一款的规定计算加计扣除。故本公司孙公司南京海美科技实业有限公司2018年度和2019年度享受残疾职工工资加计扣除100%的优惠政策。

4、2018年度，根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）将小型微利企业的年应纳税所得额上限提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年度，根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司孙公司南京海美科技实业有限公司、孙公司南京海光应用化学研究所有限公司、孙公司西藏海明医药科技有限公司、孙公司南京富兰帝投资管理有限公司、孙公司南京诺加医药科技有限公司、孙公司镇江辰信信息科技有限公司2019年度应纳税所得额小于300万元，享受小型微利企业的所得税优惠。

5、本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司、孙公司南京海润医药有限公司、孙公司江苏奥赛康医药有限公司、孙公司江苏奥赛康生物医药有限公司2018年度和2019年度，根据财政部、税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号），“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”，企业根据该税收优惠政策，对于2018年和2019年新购入单项价值低于500万元的房屋、建筑物以外的固定资产按照上述政策一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,905.45	261,865.10
银行存款	1,183,818,423.74	1,052,414,369.76
其他货币资金	3,072,014.24	32,309,934.68
合计	1,187,129,343.43	1,084,986,169.54
其中：存放在境外的款项总额	9,626,463.26	13,725,601.94

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	2,916,217.90	16,304,923.66
合计	2,916,217.90	16,304,923.66

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币2,916,217.90元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，上述资金在编制现金流量表时已从期末现金和现金等价物中剔除。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	100,000,000.00	0.00

其中：		
结构性存款	100,000,000.00	
其中：		
合计	100,000,000.00	0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	195,470,406.39
合计		195,470,406.39

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	778,225,988.33	100.00%	30,896,720.27	3.97%	747,329,268.06	578,831,820.00	100.00%	22,757,220.13	3.93%	556,074,599.87
其中:										
医药销售应收款	773,520,032.33	99.40%	30,849,660.71	3.99%	742,670,371.62	576,320,539.20	99.57%	22,720,934.62	3.94%	553,599,604.58
其他业务应收款	4,705,956.00	0.60%	47,059.56	1.00%	4,658,896.44	2,511,280.80	0.43%	36,285.51	1.44%	2,474,995.29
合计	778,225,988.33	100.00%	30,896,720.27	3.97%	747,329,268.06	578,831,820.00	100.00%	22,757,220.13	3.93%	556,074,599.87

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 30,896,720.27 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
医药销售应收款	773,520,032.33	30,849,660.71	3.99%
其他业务应收款	4,705,956.00	47,059.56	1.00%
合计	778,225,988.33	30,896,720.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	773,886,297.52
1 至 2 年	1,992,535.75
2 至 3 年	368,735.35
3 年以上	1,978,419.71
3 至 4 年	445,302.28
4 至 5 年	2,038.00
5 年以上	1,531,079.43
合计	778,225,988.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
医药销售应收款	22,720,934.62	8,128,726.09				30,849,660.71
其他业务应收款	36,285.51	57,326.97		46,552.92		47,059.56
合计	22,757,220.13	8,186,053.06		46,552.92		30,896,720.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,552.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	31,849,466.48	4.09%	1,482,710.49
第二名	26,692,940.00	3.43%	2,235,403.21
第三名	25,376,639.00	3.26%	989,302.57
第四名	19,458,012.85	2.50%	304,866.54
第五名	18,945,298.46	2.43%	233,380.82
合计	122,322,356.79	15.71%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	304,904,267.34	
合计	304,904,267.34	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,703,197.51	99.86%	10,071,947.13	98.52%
1 至 2 年	16,000.00	0.12%	150,846.66	1.48%
2 至 3 年	2,250.00	0.02%		
合计	13,721,447.51	--	10,222,793.79	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,096,227.51	7.99
第二名	640,846.54	4.67
第三名	590,712.89	4.31
第四名	523,299.21	3.81
第五名	517,732.13	3.77
合计	3,368,818.28	24.55

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,447,901.24	13,862,427.32
合计	44,447,901.24	13,862,427.32

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及暂借款	16,122,795.08	4,798,452.77
押金、保证金	23,173,721.94	2,344,725.64
借款及往来款	9,757,042.69	8,444,298.84
合计	49,053,559.71	15,587,477.25

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,725,049.93			1,725,049.93
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,872,774.61			2,872,774.61
本期核销	17,347.90			17,347.90
其他变动	25,181.83			25,181.83
2019 年 12 月 31 日余额	4,605,658.47			4,605,658.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,911,310.35
1 至 2 年	536,245.34
2 至 3 年	1,367,055.78
3 年以上	791,047.00
3 至 4 年	115,000.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	668,047.00
合计	4,605,658.47

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,725,049.93	2,872,774.61		17,347.90	25,181.83	4,605,658.47
合计	1,725,049.93	2,872,774.61		17,347.90	25,181.83	4,605,658.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	押金、保证金	15,000,000.00	1 年以内	30.58%	750,000.00
第二名	押金、保证金	5,000,000.00	1 年以内	10.19%	250,000.00
第三名	借款及往来款	1,543,874.40	2-3 年	3.15%	463,162.32
第四名	备用金及暂借款	1,307,970.00	1 年以内	2.67%	65,398.50
第五名	备用金及暂借款	1,132,446.40	1 年以内	2.31%	61,494.64
合计	--	23,984,290.80	--	48.90%	1,590,055.46

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,926,027.34		90,926,027.34	64,862,484.83		64,862,484.83
在产品	82,669,633.96		82,669,633.96	65,169,782.01		65,169,782.01
库存商品	23,440,792.66		23,440,792.66	23,153,249.93		23,153,249.93
周转材料	14,625,106.53		14,625,106.53	12,863,761.09		12,863,761.09
委托加工物资	14,894,135.47		14,894,135.47	14,418,573.89		14,418,573.89
合计	226,555,695.96		226,555,695.96	180,467,851.75		180,467,851.75

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		30,000,000.00
待抵扣进项税	6,269,588.05	6,347,743.56
预交所得税	4,559,930.64	3,088,929.95
合计	10,829,518.69	39,436,673.51

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
扬州市三药制药有限公司		50,000,000.00									50,000,000.00	
小计		50,000,000.00									50,000,000.00	
合计		50,000,000.00									50,000,000.00	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
LCT	1,120,191.16	3,043,125.19
江苏拜仁医疗科技股份有限公司	3,000,000.00	0.00
安领生物医药(苏州)有限公司		3,000,000.00
合计	4,120,191.16	6,043,125.19

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安领生物医药(苏州)有限公司		160,000.00		160,000.00	非交易性权益工具投资	本期处置

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,565,000.00			2,565,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,565,000.00			2,565,000.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,565,000.00			2,565,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	952,274.28			952,274.28
(1) 计提或摊销	86,586.78			86,586.78
(2) 固定资产转 入增加	865,687.50			865,687.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	952,274.28			952,274.28
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,612,725.72			1,612,725.72
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	757,464,291.76	704,578,201.98
合计	757,464,291.76	704,578,201.98

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	--------	------	----

一、账面原值：							
1.期初余额	376,533,376.04	535,687,864.92	16,890,479.27	30,325,565.19	20,277,173.89	90,457,771.12	1,070,172,230.43
2.本期增加金额	60,970,616.86	56,087,872.60	2,143,174.84	8,289,468.26	6,706,546.96	14,934,358.76	149,132,038.28
(1) 购置		49,218,001.23	1,847,795.22	8,001,131.63	6,706,546.96	14,745,811.25	80,519,286.29
(2) 在建工程转入	38,150,170.44	6,634,053.03					44,784,223.47
(3) 企业合并增加	22,820,446.42	235,818.34	295,379.62	288,336.63		188,547.51	23,828,528.52
3.本期减少金额	2,723,966.21	8,216,627.42	506,809.85	1,665,096.82		787,897.56	13,900,397.86
(1) 处置或报废		8,216,627.42	506,809.85	1,665,096.82		787,897.56	11,176,431.65
(2) 其他减少	158,966.21						158,966.21
(3) 转入投资性房地产	2,565,000.00						2,565,000.00
4.期末余额	434,780,026.69	583,559,110.10	18,526,844.26	36,949,936.63	26,983,720.85	104,604,232.32	1,205,403,870.85
二、累计折旧							
1.期初余额	100,455,124.66	176,799,496.40	7,485,795.90	15,455,225.66	16,635,357.87	48,763,027.96	365,594,028.45
2.本期增加金额	21,790,371.10	48,319,884.03	2,352,453.05	4,160,757.90	2,046,819.55	11,435,690.52	90,105,976.15
(1) 计提	17,916,720.95	48,239,368.45	2,096,762.78	3,946,816.04	2,046,819.55	11,265,997.76	85,512,485.53
(2) 企业合并增加	3,873,650.15	80,515.58	255,690.27	213,941.86		169,692.76	4,593,490.62
3.本期减少金额	865,687.50	4,251,874.49	455,251.37	1,497,943.89		689,668.26	7,760,425.51
(1) 处置或报废		4,251,874.49	455,251.37	1,497,943.89		689,668.26	6,894,738.01
(2) 转入投资性房地产	865,687.50						865,687.50
4.期末余额	121,379,808.26	220,867,505.94	9,382,997.58	18,118,039.67	18,682,177.42	59,509,050.22	447,939,579.09
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) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	313,400,218.43	362,691,604.16	9,143,846.68	18,831,896.96	8,301,543.43	45,095,182.10	757,464,291.76
2.期初账面价值	276,078,251.38	358,888,368.52	9,404,683.37	14,870,339.53	3,641,816.02	41,694,743.16	704,578,201.98

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海润医药生产控制大楼及厂房	56,574,276.29	尚在办理
江苏奥赛康质控大楼	24,111,385.00	尚在办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,454,702.92	39,325,069.08
合计	15,454,702.92	39,325,069.08

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
质检中心项目				20,171,992.96		20,171,992.96
梅龙湖项目	8,455,334.80		8,455,334.80	1,691,771.86		1,691,771.86
301 车间改造				11,272,645.45		11,272,645.45
生产车间改造 (101 车间)				514,913.79		514,913.79
富兰帝厂房改建 项目				2,355,219.17		2,355,219.17
设备安装	5,929,920.30		5,929,920.30	3,318,525.85		3,318,525.85
新药产业化技改 项目(二车间三、 四层)	942,089.33		942,089.33			
102D 区改造	127,358.49		127,358.49			
合计	15,454,702.92		15,454,702.92	39,325,069.08		39,325,069.08

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
质检中心项目	28,000,000.00	20,171,992.96	7,299,046.64	27,471,039.60			98.11%	完工				其他
梅龙湖项目	511,512,000.00	1,691,771.86	6,763,562.94			8,455,334.80	1.65%	土建施工				其他
301 车间改造		11,272,645.45	2,186,150.50	13,458,795.95				完工				其他
生产车间改造 (101 车间)		514,913.79	20,948.28	535,862.07				完工				其他
富兰帝 厂房改建项目		2,355,219.17	629,422.99		2,984,642.16			完工				其他
设备安装		3,318,525.85	5,929,920.30	3,318,525.85		5,929,920.30		设备调试				其他
新药产业化 技改项目 (二车间三、 四层)			942,089.33			942,089.33		室内改造				其他

102D 区 改造			127,358.49			127,358.49		室内改造				其他
合计	539,512,000.00	39,325,069.08	23,898,499.47	44,784,223.47	2,984,642.16	15,454,702.92	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				95,449,510.53	5,236,604.79	100,686,115.32

2.本期增加金额				5,000,000.00	399,436.49	5,399,436.49
(1) 购置					226,415.09	226,415.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				5,000,000.00	173,021.40	5,173,021.40
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				100,449,510.53	5,636,041.28	106,085,551.81
二、累计摊销						
1.期初余额				10,755,312.46	5,036,597.50	15,791,909.96
2.本期增加金额				2,670,258.53	396,754.37	3,067,012.90
(1) 计提				2,161,925.30	224,905.77	2,386,831.07
(2) 企业合并增加				508,333.23	171,848.60	680,181.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				13,425,570.99	5,433,351.87	18,858,922.86
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				87,023,939.54	202,689.41	87,226,628.95
2.期初账面价值				84,694,198.07	200,007.29	84,894,205.36

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海润医药-化工园区二期地块	10,205,152.78	尚未办理

其他说明:

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
ASK120067		40,177,357.89						40,177,357.89
ASKC263		13,562,102.45						13,562,102.45
ASKC141		7,363,332.41						7,363,332.41
ASKC156		6,888,857.28						6,888,857.28
ASKC318		5,545,742.68						5,545,742.68
ASKC352		5,644,286.84						5,644,286.84
ASKC169		3,283,320.64						3,283,320.64
合计		82,465,000.19						82,465,000.19

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费		5,853,609.74	813,001.35		5,040,608.39
合计		5,853,609.74	813,001.35		5,040,608.39

其他说明

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,951,186.58	5,143,193.48	31,055,641.20	4,678,884.21
内部交易未实现利润	44,649,284.77	7,480,031.78	12,799,496.40	2,372,272.08
可抵扣亏损	75,826,942.15	18,956,735.54	59,557,598.11	14,889,399.53
递延收益	60,212,056.82	9,031,808.52	52,410,548.87	7,861,582.33
公允价值变动	10,397,958.84	1,559,693.82	8,475,024.81	1,271,253.72
合计	225,037,429.16	42,171,463.14	164,298,309.39	31,073,391.87

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性抵扣	96,902,237.41	14,922,697.48	37,670,562.06	6,099,436.78
置出资产投资收益	86,672,460.16	21,668,115.04	86,672,460.16	21,668,115.04
合计	183,574,697.57	36,590,812.52	124,343,022.22	27,767,551.82

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,171,463.14		31,073,391.87
递延所得税负债		36,590,812.52		27,767,551.82

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,551,192.16	1,277,742.40
可抵扣亏损	7,347,085.70	12,701,405.88
合计	8,898,277.86	13,979,148.28

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		9,157,488.59	
2021	295,498.34	295,498.34	
2022	494,251.21	2,700,985.65	
2023	2,353,759.77	547,433.30	
2024	4,203,576.38		
合计	7,347,085.70	12,701,405.88	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及安装工程款	11,623,987.13	19,670,704.05
合计	11,623,987.13	19,670,704.05

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	554,489.08	
合计	554,489.08	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	256,002,945.31	118,703,624.44
1-2 年	3,665,408.66	7,073,050.57
2-3 年	5,283,852.25	8,691,537.27
3 年以上	9,881,132.42	1,973,285.09
合计	274,833,338.64	136,441,497.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司一	6,255,000.00	尚未支付
公司二	4,428,597.98	尚未支付
公司三	2,891,445.77	尚未支付
公司四	1,750,000.00	尚未支付
公司五	1,068,061.72	尚未支付
合计	16,393,105.47	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,467,630.79	46,193,097.32
1-2 年	429,568.10	28,044.60
2-3 年	28,044.60	163,382.56
3 年以上	531,998.67	414,089.73
合计	62,457,242.16	46,798,614.21

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,216,143.27	282,694,319.93	268,183,514.45	51,726,948.75
二、离职后福利-设定提存计划		15,655,046.73	15,655,046.73	
合计	37,216,143.27	298,349,366.66	283,838,561.18	51,726,948.75

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,166,174.27	251,553,682.72	236,992,908.24	51,726,948.75
2、职工福利费		10,289,894.55	10,289,894.55	
3、社会保险费		9,194,061.38	9,194,061.38	
其中：医疗保险费		7,062,708.83	7,062,708.83	

工伤保险费		1,524,102.95	1,524,102.95	
生育保险费		607,249.60	607,249.60	
4、住房公积金	49,969.00	11,190,129.11	11,240,098.11	
5、工会经费和职工教育经费		466,552.17	466,552.17	
合计	37,216,143.27	282,694,319.93	268,183,514.45	51,726,948.75

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		15,040,270.22	15,040,270.22	
2、失业保险费		614,776.51	614,776.51	
合计		15,655,046.73	15,655,046.73	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,685,475.95	29,663,599.26
企业所得税	2,695,879.54	173,146.57
个人所得税	719,375.14	634,575.10
城市维护建设税	2,804,380.16	2,124,087.50
房产税	930,358.15	843,237.32
教育费附加	2,003,128.68	1,517,205.30
土地使用税	305,590.26	305,590.26
印花税	93,557.90	69,442.30
其他	775,294.67	36,808.44
合计	50,013,040.45	35,367,692.05

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	639,137,428.40	781,028,561.79

合计	639,137,428.40	781,028,561.79
----	----------------	----------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	228,895,915.40	271,651,253.59
往来款及借款	31,719,793.07	82,767,162.95
应付待结算费用等	378,521,719.93	426,610,145.25
合计	639,137,428.40	781,028,561.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,085,308.31
合计		4,085,308.31

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

							提利息	销			
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,562,907.23	14,029,500.00	2,380,350.41	60,212,056.82	
合计	48,562,907.23	14,029,500.00	2,380,350.41	60,212,056.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	--------	-------	-------	-------	------	------	--------

		金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
地方财政补助	12,819,986.16	10,687,500.00	1,398,922.49				22,108,563.67	与资产相关
药品研发及产业化	10,692,921.07	3,342,000.00	981,427.92				13,053,493.15	与资产相关
中央财政补助	25,050,000.00						25,050,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	928,160,351.00						928,160,351.00

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）		-1,032,278.09		-1,032,278.09
其他资本公积	1,998,143.53	343,419.73		2,341,563.26
合计	1,998,143.53	-688,858.36		1,309,285.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-293,389.95	-1,922,934.03			-288,440.10	-1,634,493.93		-1,927,883.88
其他权益工具投资公允价值变动	-293,389.95	-1,922,934.03			-288,440.10	-1,634,493.93		-1,927,883.88
二、将重分类进损益的其他综合收益	972,486.57	1,462,947.46				1,262,958.11	199,989.35	2,235,444.68
外币财务报表折算差额	972,486.57	1,462,947.46				1,262,958.11	199,989.35	2,235,444.68
其他综合收益合计	679,096.62	-459,986.57			-288,440.10	-371,535.82	199,989.35	307,560.80

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	204,867,908.88	43,358,483.38		248,226,392.26
合计	204,867,908.88	43,358,483.38		248,226,392.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	702,512,776.86	98,311,241.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,650,156.78	
调整后期初未分配利润	709,162,933.64	98,311,241.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	780,959,203.28	670,073,623.85
减：提取法定盈余公积	43,358,483.38	65,872,088.56
应付普通股股利	111,379,242.12	
加：不能重分类进损益的其他综合收益结转留存收益	160,000.00	
期末未分配利润	1,335,544,411.42	702,512,776.86

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 6,650,156.78 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,502,304,602.83	323,336,097.94	3,901,163,616.12	270,328,483.93
其他业务	16,327,089.58	12,875,264.40	30,718,110.71	7,444,091.70
合计	4,518,631,692.41	336,211,362.34	3,931,881,726.83	277,772,575.63

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,766,730.87	32,862,478.86
教育费附加	21,976,236.45	23,473,199.21
房产税	3,537,758.51	3,324,346.15
其他	2,535,230.73	2,497,181.11
合计	58,815,956.56	62,157,205.33

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	2,764,201,154.46	2,408,711,730.36
职工薪酬	18,728,288.58	12,237,049.50
运输费	8,290,555.42	7,636,027.96
其他	89,381.65	395,534.16
合计	2,791,309,380.11	2,428,980,341.98

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,732,484.69	68,463,067.18
办公差旅	43,479,943.91	34,538,846.46
咨询及服务	7,522,612.20	6,163,814.80
会务招待费	7,824,970.71	9,556,154.43
折旧及摊销费	17,437,553.37	29,923,268.56
其他	4,238,536.95	4,931,771.57
合计	171,236,101.83	153,576,923.00

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发试验材料及服务费	148,284,057.93	149,932,094.17
职工薪酬	106,665,834.37	88,678,975.12
房屋设备折旧和软件摊销费用	33,678,138.41	25,413,832.01
办公差旅费	19,137,401.64	22,127,207.60
其他	2,338,615.81	4,116,227.09
合计	310,104,048.16	290,268,335.99

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	45,954.03	468,598.79
减：利息收入	24,122,941.79	5,291,924.75
汇兑损益	-15,420.39	-44,872.80
其他	310,119.21	313,510.69
合计	-23,782,288.94	-4,554,688.07

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,852,831.20	5,968,009.49
进项税加计抵减	1,432,604.62	
代扣个人所得税手续费	191,210.04	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,189,833.71	18,935,686.02
合计	1,189,833.71	18,935,686.02

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,872,774.61	
应收账款坏账损失	-8,186,053.06	
应收款项融资减值损失	-30,000.00	
合计	-11,088,827.67	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,089,712.93
合计		-4,089,712.93

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-2,317,218.08	-16,048.25

## 74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	15,140,217.70	8,230,000.00	15,140,217.70
其他	3,984,045.76	4,079,806.28	3,984,045.76
合计	19,124,263.46	12,309,806.28	19,124,263.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
公益性捐赠支出	1,949,800.00	1,505,848.41	1,949,800.00
非流动资产毁损报废损失	1,228,077.16	337,124.21	1,228,077.16
其他	10,712.78	11,544.08	10,712.78
合计	3,188,589.94	1,854,516.70	3,188,589.94

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,218,900.85	82,456,505.60
递延所得税费用	-3,187,327.23	3,574,041.26
合计	108,031,573.62	86,030,546.86

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	887,933,239.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,189,985.95
子公司适用不同税率的影响	203,016.03
调整以前期间所得税的影响	-24,480.20
非应税收入的影响	-764,569.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-25,695,234.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,250,208.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,373,064.33
所得税费用	108,031,573.62

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	15,844,962.33	19,255,774.08
专项补贴、补助款	30,728,275.41	16,455,694.54
利息收入	24,122,941.79	5,291,924.75
营业外收入	3,984,803.67	3,072,325.39
租赁收入	195,238.10	
合计	74,876,221.30	44,075,718.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	128,668,486.95	15,842,603.26
销售费用支出	2,623,021,130.41	2,598,884,693.13
管理费用支出	111,531,470.54	122,658,090.97
研发费用支出	293,389,268.64	197,324,646.88

财务费用支出	310,119.21	313,510.69
营业外支出	1,713,245.73	1,517,392.49
合计	3,158,633,721.48	2,936,540,937.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司现金净增加额		25,874,325.54
合计		25,874,325.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	779,901,666.07	668,903,710.02

加：资产减值准备	11,088,827.67	4,089,712.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,599,072.31	80,156,016.44
无形资产摊销	2,386,831.07	2,995,994.15
长期待摊费用摊销	813,001.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,317,218.08	16,048.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,238,573.01	337,124.21
财务费用（收益以“-”号填列）	30,533.64	423,725.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,189,833.71	-18,935,686.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,299,028.03	-2,364,579.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,823,260.70	6,099,436.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,087,844.21	-25,599,417.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,717,341.27	-149,706,279.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,216,017.04	-70,161,796.65
其他	495,020.18	904,794.65
经营活动产生的现金流量净额	534,615,973.90	497,158,803.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88
减：现金的期初余额	1,068,681,245.88	728,698,648.06
现金及现金等价物净增加额	115,531,879.65	339,982,597.82

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88
其中：库存现金	238,905.45	261,865.10
可随时用于支付的银行存款	1,183,818,423.74	1,052,414,369.76
可随时用于支付的其他货币资金	155,796.34	16,005,011.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88

其他说明：

**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：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,916,217.90	保函保证金
应收票据	10,766,001.82	票据池质押
合计	13,682,219.72	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	10,578,653.94
其中：美元	1,516,392.01	6.9762	10,578,653.94
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
药品研发及产业化	20,316,666.67	递延收益	3,874,779.74
中央财政补助	25,050,000.00	递延收益	0.00
地方财政补助	20,588,500.00	递延收益	2,590,878.98

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西藏嘉信景天药业有限公司	2019年04月01日	8,000,000.00	100.00%	购买	2019年04月01日	工商变更	673,215.10	-3,648,773.16
南京诺加医药科技有限公司	2019年04月12日	1,102,161.43	100.00%	购买	2019年04月12日	工商变更	17,727,229.78	447,353.91

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西藏嘉信景天药业有限公司	南京诺加医药科技有限公司
--现金	8,000,000.00	1,102,161.43
合并成本合计	8,000,000.00	1,102,161.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,000,000.00	1,102,161.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西藏嘉信景天药业有限公司		南京诺加医药科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,875,669.34	23,875,669.34	1,902,246.85	1,902,246.85
货币资金	167,766.99	167,766.99	1,337,264.61	1,337,264.61

应收款项	66,078.73	66,078.73	408,506.68	408,506.68
固定资产	19,079,735.14	19,079,735.14	155,302.76	155,302.76
无形资产	4,491,666.77	4,491,666.77	1,172.80	1,172.80
其他资产	70,421.71	70,421.71		
负债：	15,875,669.34	15,875,669.34	800,085.42	800,085.42
应付款项			506,960.19	506,960.19
其他负债	15,875,669.34	15,875,669.34	293,125.23	293,125.23
净资产	8,000,000.00	8,000,000.00	1,102,161.43	1,102,161.43
取得的净资产	8,000,000.00	8,000,000.00	1,102,161.43	1,102,161.43

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**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：

本期新设子公司情况：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
镇江辰信信息科技有限公司（注）	有限公司	镇江	500万元	计算机信息技术领域内的技术研发；企业营销策划	100万元	100	100	是

注：镇江辰信信息科技有限公司由本公司孙公司江苏奥赛康医药有限公司于2019年4月29日投资设立，注册资本500万元，期末实际投资额为100万元。

**6、其他****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**

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	
江苏奥赛康药业有限公司	江苏	江苏	药品生产、新药的研发及相关技术咨询、服务	100.00%		购买
南京海美科技实业有限公司	江苏	江苏	医药中间体、包装材料制造		100.00%	购买
南京海光应用化学研究所有限公司	江苏	江苏	医药研发		100.00%	购买
南京海润医药有限公司	江苏	江苏	原料药、医药中间体、新药的研发及相关咨询、服务		100.00%	购买
AskGene Pharma Inc	美国加州	美国加州	生物医药研发		83.69%	设立
江苏睿博医药有限公司	江苏	江苏	医药批发		100.00%	设立
江苏奥赛康医药有限公司	江苏	江苏	医药研发、技术咨询、技术服务、技术推广；会务服务		100.00%	设立
西藏海明医药科技有限公司	西藏	西藏	医药化工中间体研究、技术咨询		100.00%	设立
江苏兴创医药信息科技有限公司	江苏	江苏	医药咨询服务；企业管理咨询		100.00%	设立
西藏天创医药信息咨询有限公司	西藏	西藏	医药咨询服务、企业管理咨询		100.00%	设立
江苏奥赛康国际贸易有限公司	江苏	江苏	各类商品和技术的进出口业务等		100.00%	设立
江苏奥赛康生物医药有限公司	江苏	江苏	医药技术、生物医药产品及检验技术的研发、技术转让等		100.00%	设立
南京富兰帝投资管理有限公司	江苏	江苏	投资管理		100.00%	购买
南京斯堪维科技实业有限公司	江苏	江苏	商务信息咨询		100.00%	购买
AskPharma Inc.	美国加州	美国加州	医药研发		100.00%	设立
西藏嘉信景天药	西藏	西藏	药品生产与销售		100.00%	购买

业有限公司						
南京诺加医药科技有限公司	江苏	江苏	医药研发；医药技术咨询、技术转让、技术培训		100.00%	购买
镇江辰信信息科技有限公司	江苏	江苏	计算机信息技术领域内的技术研发；企业营销策划		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
AskGene Pharma Inc	16.31%	-1,057,537.21		3,023,684.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
AskGene Pharma Inc	15,838,598.11	4,476,146.04	20,314,744.15	1,775,908.36		1,775,908.36	13,406,877.48	5,720,690.92	19,127,568.40	2,768,506.84		2,768,506.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
AskGene Pharma Inc	28,369,050.10	-6,483,980.43	-5,257,804.17	-3,131,577.54	30,886,863.42	-6,914,384.34	-6,045,270.03	-4,454,278.64

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 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

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
扬州市三药制药有限公司	江苏扬州	江苏扬州	药品生产	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	217,883,095.46	

非流动资产	56,808,921.20	
资产合计	274,692,016.66	
流动负债	202,131,047.06	
负债合计	202,131,047.06	
归属于母公司股东权益	72,560,969.60	
按持股比例计算的净资产份额	14,512,193.92	
调整事项	35,487,806.08	
--商誉	35,487,806.08	
对联营企业权益投资的账面价值	50,000,000.00	
营业收入	277,834,421.53	
净利润	7,923,636.75	
综合收益总额	7,923,636.75	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。截止2019年12月31日，公司应收账款净额为74,732.93万元，账龄在1年以内的应收账款占比为99.44%。过高的应收账款余额导致公司流动资金出现了一定程度的紧张，也影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高、账龄较长的问题，公司加大了对应收账款催收力度，对重点大额欠款客户

所欠款项进行清收。同时，公司加强对业务单位应收账款的风险评估，本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司报告期无银行借款。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，截止2019年12月31日外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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			10,578,653.94
其中：美元	1,516,392.01	6.98	10,578,653.94

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响较小。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
上升5%	528,932.70
下降5%	-528,932.70

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	1,120,191.16	3,043,125.19

合计	1,120,191.16	3,043,125.19
----	--------------	--------------

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，则本公司将增加或减少其他综合收益285,648.75元。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
（三）其他权益工具投资	1,120,191.16		3,000,000.00	4,120,191.16
应收款项融资			304,904,267.34	304,904,267.34
持续以公允价值计量的负债总额	1,120,191.16		407,904,267.34	409,024,458.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

存在活跃市场报价，以市场报价作为期末第一层次公允价值计量项目市价。

- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
南京奥赛康投资管理有限公司	南京市科学园科建路 699 号	预包装食品批发与零售；实业投资与管理；物业管理；计算机维修；文具用品零售；技术推广服务及相关咨询服务。	32,000,000.00	34.20%	34.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈庆财。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
扬州市三药制药有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京奥赛康投资管理有限公司	办公用房	11,897.14	11,897.14

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,254,485.90	9,954,462.92

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 出资承诺**

江苏奥赛康国际贸易有限公司由本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司投资，承诺于2020年12月31日投入资本金1,000万元，截至2019年12月31日，尚未实际出资。

**(2) 业绩承诺**

本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司2018年重组借壳上市过程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，依据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0811号《资产评估报告》，

江苏奥赛康药业有限公司全体股东对江苏奥赛康药业有限公司2019年度净利润实现情况进行了承诺，承诺净利润68,762.00万元，江苏奥赛康药业有限公司2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润77,281.59万元，与承诺净利润相比，实现率为112.39%。

(3) 除上述事项外，截至2019年12月31日，公司无需披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 票据背书转让未到期

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已背书但尚未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额 82,078,980.82 元。

### (2) 诉讼事项

2019 年 5 月 9 日，阿斯利康有限公司（以下简称“阿斯利康”）对本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司（以下简称“奥赛康药业”）发起诉讼，认为奥赛康药业研制、注册的沙格列汀片产品落入阿斯利康相应发明专利的保护范围。

截止 2019 年 12 月 31 日，该案尚在南京市中级人民法院审理过程中，暂无判决结果。

(3) 除上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	204,195,277.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	204,195,277.22

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响可控，公司已于2020年2月10日开始陆续复工，截至报告日已全面复工。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

#### （2）期后签订的重大合同

1) 公司子公司江苏奥赛康药业有限公司与英国Shield Therapeutics Plc. 公司于2020年1月8日签署《授权协议》，根据该协议，江苏奥赛康药业有限公司获得Shield Therapeutics Plc. 公司用于成人铁缺乏症（有无贫血症状均可）治疗的新一代口服铁剂产品麦芽酚铁胶囊及其未来可拓展的剂型、适应症等在中国（包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾）的独家开发、生产和市场推广权益。截至本报告日，公司已支付合同首期款项7,840.35万元。

2) 公司子公司江苏奥赛康药业有限公司和孙公司西藏嘉信景天药业有限公司与上海宣泰医药科技有限公司于2020年1月16日签署了《泊沙康唑肠溶片（100mg）独家销售和推广协议》。上海宣泰医药科技有限公司将拥有的泊沙康唑肠溶片（产品规格：100mg/片）在中国大陆地区（即中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾以外的区域）的独家推广权授权江苏奥赛康药业有限公司，将独家销售权授权西藏嘉信景天药业有限公司。截至本报告日，公司已支付合同首期款项2,100.00万元。

#### （3）期后重大投资

公司子公司江苏奥赛康药业有限公司与连云港贵科药业有限公司及其股东孔寅、苏州朗科生物技术股份有限公司于2020年2月13日签署了《投资协议书》，拟以自有资金3,600万元向连云港贵科药业有限公司增资。增资完成后，江苏奥赛康药业有限公司将获得连云港贵科药业有限公司33.96%股权。截至本报告日，公司已经完成前述出资。

#### （4）除上述事项外，截至2020年4月29日，公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (1) 新增股份上市和更名事项

2019年1月9日，东方新星在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了755,882,351股新增股份的登记手续，并于2019年1月22日完成新增股份上市。

本公司分别于2019年1月22日召开的第四届董事会第十一次会议、2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，于2019年3月4日完成工商变更，正式更名为“北京奥赛康药业股份有限公司”，并于2019年3月11日，经深圳证券交易所核准，变更公司证券简称为“奥赛康”，公司证券代码不变。

2020年3月3日，公司置出资产完成工商变更。

(2) 除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					0.00					0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款					0.00					0.00
其中：										
合计	0.00									0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	0.00
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,750.00	
合计	23,750.00	

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	23,750.00	0.00
合计	23,750.00	0.00

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,250.00			1,250.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,250.00			1,250.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,250.00
合计	1,250.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
备用金及暂借款		1,250.00				1,250.00
合计		1,250.00				1,250.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
员工一	备用金及暂借款	5,000.00	1 年以内	20.00%	250.00
员工二	备用金及暂借款	20,000.00	1 年以内	80.00%	1,000.00
合计	--	25,000.00	--	100.00%	1,250.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

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	7,650,000,000.00		7,650,000,000.00	7,650,000,000.00		7,650,000,000.00
合计	7,650,000,000.00		7,650,000,000.00	7,650,000,000.00		7,650,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏奥赛康药业有限公司	7,650,000,000.00					7,650,000,000.00	
合计	7,650,000,000.00					7,650,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			320,605,021.72	268,685,519.39
其他业务			2,599,999.99	1,696,184.64
合计			323,205,021.71	270,381,704.03

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		86,672,460.15
分配的股利		9,180,000.00
合计	120,000,000.00	95,852,460.15

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,545,295.24	
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）	24,616,863.56	
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	1,189,833.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,023,532.98	

减：所得税影响额	3,930,163.83	
合计	20,354,771.18	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	35.94%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.00%	0.82	0.82

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年度报告全文及摘要文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的置备地点：南京江宁科学园科建路699号公司证券事务部。