

公司代码：605116

公司简称：奥锐特

奥锐特药业股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 401,000,000 股计算，共计派发现金红利人民币 48,120,000.00 元（含税），2020 年度公司不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。该预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奥锐特	605116	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李芳芳	王才兵
办公地址	浙江省天台县八都工业园区	浙江省天台县八都工业园区
电话	0576-83170900	0576-83170900
电子信箱	ir@aurisco.com	ir@aurisco.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。公司的主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类和抗肿瘤类药物的原料药和中间体，工艺复杂、进入壁垒较高、产品质量稳定。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2. 公司经营模式

公司以客户需求为导向，选择市场前景良好的产品进行研发、生产，以研发带动 GMP 规范管理和产品注册等多项工作，最终实现产品的上市销售；同时，为了更好的服务客户需求，公司也经营部分医药中间体和原料药的贸易业务。

1、自产业务的经营模式

（1）生产模式

公司每年度末根据客户及市场需求情况制定下一年度的销售计划，根据销售计划制定相应的生产计划，组织实施生产。对于客户采购小批量用于研究开发或者验证批阶段的产品，公司会结合该产品的市场前景、市场开拓重要性、客户关系维护等因素综合考虑安排生产。公司生产严格遵循国内外规范市场 GMP 生产管理模式要求，生产过程中严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁度操作规程、质量管理操作规程、物料存储管理标准等实施产品生产及质量控制，以保证产品生产、存储、质量控制的安全、稳定与规范。

（2）采购模式

公司的物流部统一负责采购公司所需的各类物资，包括原辅料、包装材料、生产设备、配件及辅助材料等。公司生产部门根据各自的生产计划，结合仓库库存情况制定月度物料需求计划，经审批后交由物流部统一进行采购。公司建立了相关制度，最大程度上保证公司上游原材料的质量以及确保采购价格处于合理水平，最大限度地为公司节约成本。

（3）销售模式

公司超过 96% 的产品以出口的形式销往国外，少量销售给国内客户。公司以直接销售为主，客户群体主要为原料药生产企业和制剂生产企业。由于多年的业务合作建立的商业信任，以及医药原料药和高级中间体与客户注册黏着性强的原因，公司客户需要保持供应商稳定，因此公司大部分客户也相对稳定；其次，为开拓新的市场，部分产品也通过国外经销商进行销售。公司的营销中心统一负责产品销售业务。营销团队通过对市场进行充分的调研，并借助全球的医药展销会、客户拜访、网络、贸易商以及渠道介绍等各种方式进行市场开拓。

2、贸易业务的经营模式

公司在销售自有产品的同时，也从事原料药及医药中间体的贸易业务。公司主要贸易业务产品与自产业务产品不相同，公司在贸易业务中参与的内容主要包括：①利用自身行业经验，快速地为客户寻找符合要求的供应商及产品；②利用自身对药政市场的理解，居中沟通协调，帮助国内供应商提升 GMP 体系，同时协助其完成原料药及中间体注册程序。

公司贸易业务以客户需求为切入点，业务人员通过已有客户资源、交易展会、网络查询等方式接洽潜在客户；在收到客户初期需求后，选择和推介质量体系完备、价格具有竞争力的厂家给客户报价、提供样品，协助客户完成供应商注册工作。在商业采购阶段，按照客户的采购需求与已注册的供应商协定采购价格、质量标准、交货日期、付款账期等；公司分别与客户和供应商根据商定的内容签订业务合同，并按照合同内容执行。贸易业务综合考虑产品市场占有率、客户需

求及评价、市场竞争情况等因素，根据不同的目标执行不同的定价策略和定价技巧。

3. 公司行业情况说明

1. 全球医药行业发展状况

随着全球经济发展、人口总量的增长以及创新类药物、动物保健品的持续研发创新和推广，全球医药市场将保持良好的增长态势。根据医药咨询机构艾美仕市场研究公司统计数据显示，2018年全球药品销售额超过 1.20 万亿美元。预计未来几年全球药品销售额将保持年均 4%-5%之间的增长，据此可推算至 2023 年全球药品的市场销售额将超过 1.5 万亿美元。

全球医药市场地区发展不平衡，以美国、日本、欧洲等为代表的发达国家和地区规模占比较大。但随着欧美等国大量医药制造企业因成本压力转移至以中国、印度为首的发展中国家，新兴医药市场逐渐成为拉动全球医药市场增长的主要力量。新兴医药市场支出增长迅猛，在全球医药销售额中所占份额越来越大。未来五年，新兴医药市场复合年增长率将介于 8-11%之间，对全球医药支出增长的贡献率将进一步加大。

2. 中国医药行业发展状况

由于国家产业政策的支持和市场需求拉动，中国成为全球医药新兴市场的主力，医药制造发展迅速。根据国家统计局数据，2020 年，规模以上医药制造工业营业收入 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%；利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%。

随着政府相继出台法规提高生产质量标准和环保要求，推行带量采购，实施仿制药一致性评价制度，提高对公立医院采购药品的疗效要求，医药行业面临转型升级。规范化程度不高、研究能力较弱、资金实力不强、污染严重的企业经营压力增大；具有较强仿制药与创新药研发能力、销售及产品质量优势的企业将占据优势地位，未来行业内企业整合将加快，行业集中度有望提高。

总体来看，医药制造行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体供求状况将保持良好的发展态势。

4. 公司行业地位

公司自 1998 年成立以来，主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，客户大多为国际大型制药公司，主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类和抗肿瘤类等药物，是国内较早成功研发并生产出丙酸氟替卡松、依普利酮、普瑞巴林和替诺福韦等原料药和中间体的企业。公司产品通过包括 NMPA、FDA、WHO、BGV 等监管机构的认证，建立了独具竞争力的自主品牌，成为国内出口特色原料药较多的企业之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,533,212,830.38	1,100,247,816.67	39.35	920,697,236.09
营业收入	721,440,229.88	581,632,761.51	24.04	575,412,151.72
归属于上市公司股东的净利润	157,227,222.39	186,130,277.81	-15.53	136,829,874.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,038,673.07	146,047,573.83	4.10	131,525,502.15
归属于上市公司股东的净资产	1,385,232,437.06	977,283,198.52	41.74	787,540,904.27
经营活动产生的现金流量净额	214,481,140.46	179,903,617.01	19.22	109,768,700.04
基本每股收益（元/股）	0.42	0.52	-19.23	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.52	-19.23	0.38
加权平均净资产收益率（%）	14.28	21.09	减少6.81个百分点	18.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	180,713,337.90	201,967,254.94	160,908,470.57	177,851,166.47
归属于上市公司股东的净利润	50,007,600.35	53,055,317.91	37,142,083.31	17,022,220.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,337,895.22	54,596,573.91	36,330,373.64	15,773,830.30
经营活动产生的现金流量净额	18,182,099.10	113,054,966.79	73,204,489.61	10,039,584.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

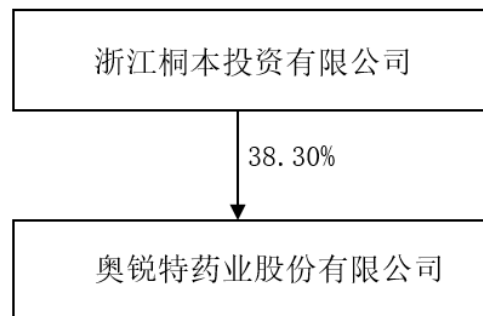
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	16,184					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,621					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告 期内	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份	质押或冻结情 况	股东 性质

	增减			数量	股份 状态	数量	
浙江桐本投资有限公司	0	153,583,200	38.30	153,583,200	无		境内 非国 有法 人
褚义舟	0	112,294,800	28.00	112,294,800	无		境内 自然 人
宁波中金国联信德股权投资合伙企业(有限合伙)	0	18,165,600	4.53	18,165,600	无		其他
刘美华	0	16,513,200	4.12	16,513,200	无		境内 自然 人
邱培静	0	11,178,000	2.79	11,178,000	无		境内 自然 人
裘伟红	0	9,907,200	2.47	9,907,200	无		境内 自然 人
天台铂融投资合伙企业(有限合伙)	0	9,907,200	2.47	9,907,200	无		其他
北京泓石资本管理股份有限公司—青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙)	0	8,258,400	2.06	8,258,400	无		其他
李建文	0	6,984,000	1.74	6,984,000	无		境内 自然 人
天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,606,000	1.65	6,606,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业(有限合伙)及天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为公司实际控制人彭志恩；褚义舟与刘美华系夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

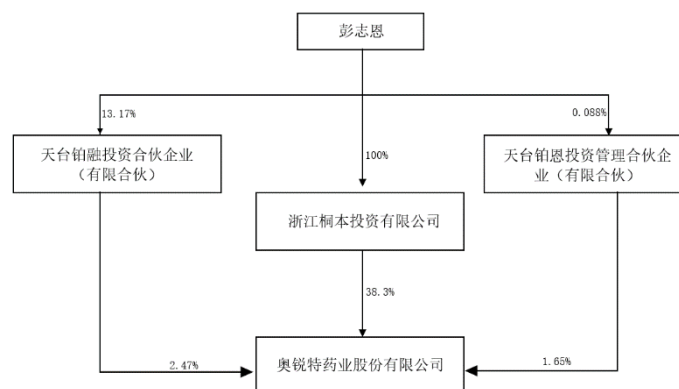
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 72,144.02 万元，较上年同期增长 24.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,722.72 万元，较上年同期减少 15.53%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 15,203.87 万元，较上年同期增长 4.10%。

截至 2020 年年底，公司资产总额为 153,321.28 万元，较期初增长 39.35%；负债总额为 14,798.04 万元，较期初增长 20.34%；归属于母公司的所有者权益总额为 138,523.24 万元，较期初增长 41.74%；资产负债率为 9.65%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	117,355.21	-117,355.21	
合同负债		107,288.84	107,288.84
其他流动负债		10,066.37	10,066.37

2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将扬州奥锐特药业有限公司、扬州联澳生物医药有限公司、上海奥磊特国际贸易有限公司、HongKongAuriscoTradingCo., Limited、杭州奥锐特药物科技有限公司和奥锐特药业(天津)有限公司等子公司或孙公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中权益之说明。