



北京奥赛康药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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 928,160,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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.....	9
第五节 重要事项.....	9
第六节 股份变动及股东情况.....	9
第七节 优先股相关情况.....	9
第八节 可转换公司债券相关情况.....	9
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第十节 公司治理.....	9
第十一节 公司债券相关情况.....	9
第十二节 财务报告.....	9
第十三节 备查文件目录.....	9

## 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	2020 年 1-12 月
本期末、报告期末、本报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
本报告披露日	指	2021 年 04 月 28 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	股票代码	002755
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际控制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	潘莉华、李磊明

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,782,688,912.30	4,518,631,692.41	-16.29%	3,931,881,726.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	721,625,102.15	780,959,203.28	-7.60%	670,073,623.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	671,674,788.91	760,604,432.10	-11.69%	640,324,054.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	580,383,967.84	534,615,973.90	8.56%	497,158,803.95
基本每股收益（元/股）	0.78	0.84	-7.14%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.84	-7.14%	0.89

加权平均净资产收益率	26.03%	35.94%	-9.91%	42.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,808,099,396.51	3,692,097,041.59	3.14%	2,958,254,506.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,027,151,332.35	2,513,548,000.65	20.43%	1,838,218,276.89

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	709,235,498.92	793,030,989.41	1,211,529,425.93	1,068,892,998.04
归属于上市公司股东的净利润	106,515,696.82	121,545,683.98	251,214,764.01	242,348,957.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,748,199.76	116,449,884.77	237,517,665.88	215,959,038.50
经营活动产生的现金流量净额	172,458,289.64	59,729,411.94	191,967,983.91	156,228,282.35

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-283,574.77	-3,545,295.24	-353,172.46	
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）	46,591,411.79	24,616,863.56	14,198,009.49	
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	1,930,995.49	1,189,833.71	18,935,686.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,544,364.61	2,023,532.98	2,562,413.79	
减：所得税影响额	8,832,883.88	3,930,163.83	5,593,367.59	
合计	49,950,313.24	20,354,771.18	29,749,569.25	--

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

本公司经营范围：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，主要产品涉及消化、肿瘤、耐药感染、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	产品适应症
消化			
肿瘤			

			织感染、社区获得性肺炎等

## 2、经营模式

公司聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、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，目前在中国抗消化性溃疡质子泵抑制剂（以下简称PPI）注射剂产品的细分领域市场占有率第一，为该细分领域的龙头企业。奥赛康在企业发展过程中，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”，重点抓研发创新和技术突破，又重视“尾部创新”，强调工艺改进、质量提升、降本增效，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、可持续发展。

目前公司已上市产品定位于临床亟需、创仿结合、国内高端首仿，产品剂型主要为冻干粉针剂、小容量注射剂、口服制剂。

### （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，在坚持自主创新的同时，也坚持开放式创新，大力开展多层次、多维度的对外技术合作，包括与国内一流的医药研发单位、国际知名医药企业进行联合研发和技术引进，与知名高校院所深度合作、共建联合研发中心等，补强补齐优势领域产品管线，引进吸收科技成果转化，开拓企业新增长点，增强企业竞争力。

奥赛康药业目前研发定位于临床亟需、创新药主导、国内高端首仿药，化学药与生物药并举。产品主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病等4个治疗领域，并在科研人员、核心技术、主要产品方面积累了显著的优势。奥赛康药业先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，先后承担了10项“重大新药创制”国家重大科技专项课题，“十三五课题”就有8项，涉及18个产品。其中PPI产品注射用雷贝拉唑钠、注射用艾司奥美拉唑钠已批准上市；注射用右雷贝拉唑钠、注射用左泮托拉唑钠、泊沙康唑注射液、地拉罗司分散片等已处于生产报批阶段；治疗非小细胞肺癌的创新药ASK120067进入临床II期研究收尾阶段，临床III期也在同步开展中，经与国家药品审评中心（CDE）的沟通，在完成临床II期研究后可有条件批准上市。此外，抗脑部肿瘤药物注射用替莫唑胺2021年1月已获批生产，首个生物创新药ASKB589已进入临床研究阶段，抗耐药感染药物注射用多黏菌素E甲磺酸钠、血液病药物艾曲泊帕乙醇胺片等已申报生产，有望一年内获批上市。

### （2）采购模式

公司采购遵循“质量第一、服务优先、价格合理”的原则，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，并持续优化流程。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。

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。对非自产原料药供应商，至少保持两家，以保障原料药的供给稳定、质量稳定、价格可控。对大宗原辅材料采购，尽可能直接从生产商采购，减少中间环节，减少经销商，最大程度地降低采购成本。

### （3）生产模式

奥赛康药业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，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投入使用。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。为确保委托生产的产品质量稳定可控，公司组建专业的质量管理团队，深入委托生产现场一线，严保生产过程的合规，严保委托产品与自产产品质量的一致性。

### （4）销售模式

公司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，产品推广采取第三方及自营相结合的推广模式，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

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”。生物医药是国家重点支持的战略性新兴产业，也是江苏省重点支持的产业，更是南京市重点打造的产业地标。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；研发的产品覆盖恶性肿瘤、耐药感染、慢性病以及常见多发病等领域，是国家重点支持的领域。

2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。随着大规模减

税降费、减租降息等一系列助企纾困政策措施持续显效，各种所有制工业企业利润全面提升。据国家统计局公布的数据显示，2020年规模以上工业企业实现营业收入106.14万亿元，比上年增长0.8%；发生营业成本89.04万亿元，增长0.6%；实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。其中医药制造业营业收入24857.3亿元，同比增长4.5%；营业成本14152.6亿元，同比增长5.4%；利润总额3506.7亿元，同比增长12.8%。

2020年全国各地采取了严格的防疫措施，大量医院关闭非疫情住院部，医院门诊量、入院病人量、手术量同比均大幅下降，对以住院用药为主的企业经营业绩造成较大影响，同时带量采购使得药品价格大幅下行，对涉及企业经营业绩产生较大影响。整体来看，虽然疫情对医药行业的短期业绩造成较大冲击，但相比其他行业，由于医药行业整体需求刚性，被疫情抑制的需求仍会延后释放，长期来看，本次疫情提升了全社会对医药行业的关注及后续投入，有利于促进医药行业研发创新，推动公共卫生体系完善，保障医药行业长期健康发展。

报告期内，因公司产品以供住院患者使用的注射剂为主，上半年受疫情影响，产品销售下降幅度较大，随着国内疫情得到有效控制，下半年公司业务逐渐恢复至正常水平。2020年公司实现营业总收入378,268.89万元，较2019年度下降16.29%；实现归属于母公司股东的净利润72,162.51万元，较2019年度下降7.60%。

2020年公司坚持“保基本、稳预期、调结构”转型升级的战略调整方针，并将“调结构”作为工作的重中之重和未来可持续发展的保障，对研发管线进行结构调整，在营业收入、利润双下降的同时，仍然持续加大研发的投入力度和强度，研发投入占比达10.79%，重点聚焦小分子靶向创新药物研发，并围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药。

#### 4、行业地位

奥赛康药业是成功研发上市了中国第一支国产化质子泵抑制剂（PPI）注射剂的企业，现已成为国内最大的质子泵抑制剂（PPI）注射剂的龙头企业，并形成PPI优势产品群和抗肿瘤药优势产品组群。经二十多年的深耕细作，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2019年位列中国医药工业百强企业第59名，中国化学制药行业工业企业综合实力百强第32位。先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，连续十一年入选“中国医药工业研发产品线最佳工业企业”，连续九年入选“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）”。

公司先后承担“重大新药创制”国家重大科技专项10项，其中“十三五课题”有8项。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》，国家卫健委等联合发布的《第一批鼓励仿制药品目录》有33个药物，奥赛康药业在研的泊沙康唑、地拉罗司和福沙匹坦二甲葡胺名列其中。

报告期内，奥赛康药业自研的泊沙康唑注射液已国内首家完成临床研究申报生产，该品种被列入“国家重大新药创制”课题，并获得CDE的优先审评资格，同时引进的泊沙康唑肠溶片（规格100mg），与上海宣泰医药科技有限公司签署协议，获得泊沙康唑肠溶片大陆地区的独家推广、商业及代理销售权。自研的地拉罗司分散片已国家首家申报生产，该品种被列入了“国家重大新药创制”课题。

报告期内，公司PPI主要产品注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用泮托拉唑钠以及抗肿瘤药注射用奈达铂，均首家通过注射剂质量与疗效一致性评价，注射用艾司奥美拉唑钠第二家通过注射剂质量与疗效一致性评价。上述产品质量、疗效与原研药具有等同性得到确认，体现了上述产品的高质量高性价比，可以进一步实现临床用药替代进口，进一步挖掘存量产品的潜力打下了坚实的基础，为“保基本、稳预期、调结构”的三年战略调整迈出坚实的一步。

## 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	公司股权投资连云港贵科药业有限公司
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
开发支出	按准则要求对符合条件的研发项目进行资本化
长期待摊费用	独家代理产品的授权费

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、新药研发底蕴深厚，创新能力业内二十强

#### （1）自建化学药和生物药两大技术研发平台，拥有多项核心关键技术

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”。奥赛康药业起源于江苏省最早的民营药物研发机构，新药研发底蕴深厚，创新能力突出，先后承担“重大新药创制”国家重大科技专项课题10项、国家重点研发计划1项，已连续九年入选“中国创新力医药企业”二十强，每年的研发经费投入费用占主营收入的比例远高

于行业平均水平。奥赛康药业先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家工业企业知识产权运用试点企业，荣获江苏省企业技术创新奖。建有江苏省手性药物企业重点实验室、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、江苏省企业技术中心，被认定为江苏省首批创新型企业、江苏省创新型企业百强、江苏省创新示范企业、江苏省科技型领军企业、南京市最具创新力企业。

奥赛康药业在国内外均建有研发机构，构建了化学药和生物药两大技术研发平台，拥有手性药物、靶向药物、生物药、高端制剂等研发关键技术及产业化能力，有2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，3项核心专利技术先后荣获江苏省专利项目奖优秀奖。生物药研发平台包括生物医药研究所（南京）、AskGene Pharma Inc.（奥赛康美国生物医药研究所，以下简称AskGene），AskGene专注于生物创新药的研发、前瞻性技术开发。化学药研发平台包括化学研究所一所、化学研究所二所、手性药物研究所、靶向药物研究所、AskPharm Inc.（奥赛康美国复杂制剂研究所，以下简称AskPharma），AskPharm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。

在生物药研发方面，依托AskGene的国际先进技术和高端人才优势，构建了世界领先的Smartkine细胞因子前药技术平台，并拥有双特异性抗体、Fc融合蛋白、抗体偶联ADC技术等核心技术。利用这些核心技术和平台，已开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫和慢性病等领域。其中治疗胃癌新靶点的生物创新药ASKB589，于2020年7月获批临床，现正在进行I期临床试验。治疗老年性黄斑病变的生物创新药ASKG712，分别在中国、欧洲和美国申请了专利，并已公开，该项目已完成细胞株构建及工艺开发，正在进行临床前的药理毒理研究。AskGene搭建的世界技术领先细胞因子前药平台技术，已申请7件PCT专利，其中3件已经公开，2件即将公开，多个肿瘤免疫双靶向生物创新药正在研发中。

在化学药研发方面，奥赛康药业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、定向手性合成技术及配体、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、临床适应症应用等关键技术。

## （2）完成创新药为主的结构调整，初步实现企业战略转型升级

“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”。奥赛康药业研发定位于临床亟需，着眼于创新药、高端首仿药，在技术、产品和人员等方面积累了显著的优势，“十三五”期间，奥赛康药业持续加大研发投入，已初步完成从“首仿为主、仿创结合”向“创新药为主、高端首仿药为辅”的结构调整，实现企业的战略转型升级。奥赛康药业现有6个化学、生物创新药处于临床研究阶段，多个创新药项目处于成药性、临床前研究阶段。

抗肿瘤创新药ASK120067的临床研究，2020年克服新冠肺炎疫情的严重影响，作为二线用药的临床II

期已处于收尾阶段，经与国家药审中心沟通，在完成临床II期研究后可有条件批准上市，目前该创新药已进入作为临床一线用药的III期临床研究阶段。

治疗胃癌新靶点的生物创新药ASKB589，于2020年7月获批临床，在克服新冠肺炎疫情不利影响下，现已进入临床研究阶段。ASKB589是子公司AskGene自主研发、具有自主知识产权的抗肿瘤生物新药，其主要通过 ADCC 和CDC杀伤肿瘤细胞，与靶点结合具有高度特异性，拟用于胃及胃食管结合部腺癌、胰腺腺癌等适应症。

### （3）研、产、学、医深度融合，打造共建共赢新模式

奥赛康积极与国内外知名大学、科研院所开展合作。2019年成立江苏省产业技术研究院（JITRI）-奥赛康联合创新中心，该联合创新中心以问题为导向，以需求为牵引，深耕医药领域的重点难点技术。奥赛康药业将此平台作为企业长期战略性布局，凝炼企业及整个行业需要的、具有一定前瞻性的、企业单独做有难度的跨领域技术需求，嫁接江苏省产业技术研究院国际资源及专业研究所，解决一些行业共性关键技术难题，实现新时代下的企业结构调整，助推江苏省生物医药产业转型升级，实现江苏省医药产业的高质量发展。

奥赛康药业与南京医科大学签署战略合作协议，共建产业学院、创新药转化医学联合创新中心，发挥学校的教学科研优势和人才培养优势，探索校企合作新模式，推进资源平台共享，协同攻关，促进学校与企业的深度融合，持续深化在生命健康领域的全面合作，打造校企合作的示范样板。

奥赛康药业与英国Shield TX (UK) Limited于2020年1月8日签署协议，经授权获得了麦芽酚铁胶囊及其未来可拓展的剂型、适应症等在中华人民共和国（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，目前该产品已获批IND，后续完成临床桥接实验即可申报上市。

### （4）定位临床亟需，解决中国患者用药的可及性、先进性

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、抗耐药感染、慢性病管理等领域的药品。目前奥赛康药业PPI产品群涵盖国内6个已上市PPI注射剂中的5个，均为国产首家或首批上市，总市场份额排名第一，其中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，同样获得“重大新药创制”国家重大科技专项课题立项，这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。

国家发布的《第一批鼓励仿制药品目录》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，同时奥赛康药业与上海宣泰医药科

技有限公司合作，获得了泊沙康唑肠溶片的大陆地区的独家推广、商业及代理销售权，泊沙康唑注射液和泊沙康唑肠溶片目前均为首家仿制，两者可以形成序贯治疗，形成强大的产品组合优势，有望2021年获批上市。

(5) 保基本、稳预期、调结构，未来可期压舱石

除创新药、“重大新药创制”课题涉及的新药外，奥赛康药业多年布局的其他新产品也依次进入收获期，为公司“保基本、稳预期、调结构”战略转型的实现和企业经营的稳步发展，提供了新增长点和有力保障。

通过自主研发与品种引进双向发力，奥赛康创新药研发管线逐渐完善。目前公司已公开的7款重点在研创新药，重点是聚焦小分子靶向化学创新药物、肿瘤免疫领域生物创新药，包括ASK120067片、ASKB589注射液、ASK0912注射液等1类新药，以及注射用右兰索拉唑、注射用格列本脲等改良型新药。

药品名称	药品类型	注册分类	最新研发进展	适应症
ASK120067 片	化学药	新药1类	进行III期临床	局部晚期或转移性非小细胞肺癌
ASKB589注射液	治疗用生物制品	新药1类	进行I期临床	晚期实体瘤
ASK0912注射液	化学药	新药1类	临床前研究	G-耐药菌感染
注射用右兰索拉唑	化学药	新药2类	申请上市	急性胃、十二指肠溃疡引起的上消化道出血
右旋硫辛酸氨丁三醇注射液	化学药	新药2类	进行II期临床	糖尿病周围神经病变患者的感觉异常
注射用格列本脲	化学药	新药2.2/2.4类	批准临床	急性脊髓损伤
麦芽酚铁胶囊	化学药	进口5.1类	批准临床	成人铁缺乏症(有无贫血症状均可)

高端首仿药是奥赛康布局的重点领域之一，目前公司有15个品种以新注册分类提交上市或临床申请，其中2个已获批生产并视同通过一致性评价，11个在审品种均暂无首仿（含剂型首仿）获批。

药品名称	注册分类	申请类型	CDE承办日期	药物分类
哌柏西利胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/25	抗肿瘤和免疫调节剂
塞瑞替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/23	抗肿瘤和免疫调节剂
苹果酸卡博替尼片	化药3类仿制	申请上市	2020/10/30	抗肿瘤和免疫调节剂
甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2020/03/28	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用福奈妥匹坦帕洛诺司琼	化药3类仿制	申请临床	2021/01/27	消化系统及代谢药
恩格列净片	化药4类仿制	申请上市	2020/04/20	消化系统及代谢药
注射用右雷贝拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/07/23	消化系统及代谢药
注射用左泮托拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/01/08	消化系统及代谢药
注射用德拉沙星	化药3类仿制	申请临床	2021/01/25	全身用抗感染药



注射用多黏菌素E甲磺酸钠	化药3类仿制	申请上市	2019/04/16	全身用抗感染药
泊沙康唑注射液	化药3类仿制	申请上市	2018/08/22	全身用抗感染药
艾曲泊帕乙醇胺片	化药4类仿制	申请上市	2020/01/23	血液和造血系统药物
地拉罗司分散片	化药4类仿制	申请上市	2020/03/10	血液和造血系统药物

糖尿病用药沙格列汀片首家上市。2019年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），该药按照新化学药注册分类申请，不仅是国内首仿上市，且上市即视同通过质量和疗效一致性评价，并已收入《上市药品目录集》，同时也是二肽基肽酶-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。沙格列汀片的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，经前期的市场培育和销售网络的逐步完善，进入市场销售的快速增长期。

注射用替莫唑胺（100mg）已于2021年1月国内第二家批准上市，该药按照新化学药注册分类申请，上市即视同通过质量与疗效一致性评价。替莫唑胺为新型烷化剂类抗肿瘤药物，在体内生理环境中迅速自发转化为活性物质，易通过血脑屏障，到达肿瘤局部的浓度较高，不会出现传统烷化剂所致的严重造血功能抑制和胃肠道不良反应，且与其他药物没有叠加毒性，还可用于对亚硝基脲耐药的患者。替莫唑胺用于治疗新诊断的多形性胶质母细胞瘤及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。替莫唑胺最早由美国Schering-Plough公司开发，已在欧美日等多个国家和地区上市，据证券公司调研数据显示，2020年中国样本医院销售额达11.4亿元

艾曲泊帕乙醇胺片首家完成临床生物等效性研究申报生产。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），作为首个治疗ITP的口服药物，与注射给药比较，给药更加方便，患者依从性高，可明显降低出血率，维持ITP患者的血小板计数，减少输血。2015年美国 and 欧洲上市，根据cortellis数据显示，2019年全球销售14.16亿美元。目前国内只有诺华制药的进口产品销售，商品名瑞弗兰，本品上市后可以实现进口替代，降低国内患者的治疗费用。

注射用右雷贝拉唑钠国内首家申报生产。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，具有更优的疗效、更少的剂量、更长的半衰期。消旋体注射用雷贝拉唑钠在中国2014年获批上市，CPA数据显示，样本医院2020年销售额达8.46亿，注射用右雷贝拉唑市场前景广阔。

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，与泮托拉唑钠相比，具有剂量少、疗效更优的效果，适应症为消化性溃疡、胃食管反流病和卓艾综合征。CPA数据显示，样本医院2020年销售额达到11.63亿元，注射用左泮托拉唑钠市场潜力巨大。

注射用多黏菌素E甲磺酸钠国内第二家申报生产，纳入CDE优先审评。多黏菌素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绿脓杆菌引发的感染；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。注射用多黏菌素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。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。奥赛康药业是唯一采用进口原料药的企业，进口原料药制备技术难度大，纯度高，质量稳定，通过FDA、欧盟等多国认证，获批上市后能更好满足临床需求。

## 2、秉承QbD理念，建有先进的质量保障体系

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。

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质量一致性评价工作，已完成上市15个品种22个规格的注射剂一致性评价申报，目前已有6个品种获批通过一致性评价，即注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用奈达铂、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用帕瑞昔布钠，其中注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用奈达铂为首家过评。另外按照化学药新注册分类申报批准上市的沙格列汀片、注射用替莫唑胺均视同通过一致性评价。目前为止，奥赛康药业已有8个品种通过一致性评价。

药品名称	申请类型	过评企业数	是否首家	药物分类
注射用奈达铂	一致性评价补充申请	1	独家	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用替莫唑胺	新注册分类化药3类	2		抗肿瘤和免疫调节剂
沙格列汀片	新注册分类化药4类	3	首家	消化系统及代谢药
注射用奥美拉唑钠	一致性评价补充申请	1	首家	消化系统及代谢药
注射用兰索拉唑	一致性评价补充申请	2	首家	消化系统及代谢药
注射用泮托拉唑钠	一致性评价补充申请	8	首家	消化系统及代谢药
注射用艾司奥美拉唑钠	一致性评价补充申请	9		消化系统及代谢药
注射用帕瑞昔布钠	一致性评价补充申请	17		肌肉-骨骼系统

目前处于在审的9个一致性评价注射剂中，有4个暂无企业过评，其中注射用右雷佐生为奥赛康药业独

家品种，2019年在中国公立医疗机构终端的销售额超过7亿元。

药品名称	CDE承办日期	过评企业数	药物分类
注射用右雷佐生	2020/06/11	0	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用地西他滨	2020/03/24	0	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用奥沙利铂	2020/11/04	0	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用培美曲塞二钠	2020/06/12	4	抗肿瘤和免疫调节剂
多西他赛注射液	2019/10/24	4	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用雷贝拉唑钠	2019/03/25	0	消化系统及代谢药
盐酸帕洛诺司琼注射液	2019/08/16	2	消化系统及代谢药
注射用替加环素	2020/03/27	1	全身用抗感染药物
盐酸左布比卡因注射液	2020/11/04	1	神经系统药物

### 3、全面推进卓越绩效管理，创建“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”，有机的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。

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，具有较强市场竞争力。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，并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等。

### 4、独具特色的企业文化，行之有效的激励机制

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，确保企业的发展走正确的道路。奥赛康药业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。

奥赛康药业以“为健康，健康行”为企业使命，“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，促进员工不断学习、与时俱进，激发员

工内在驱动力，增强工作胜任力。公司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、南京市职工创新工作室等荣誉。

奥赛康药业采取多种方法、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，确保企业可持续发展。制定的多项激励措施，包括基于员工绩效的差异化薪酬、员工及家属重大疾病困难补助、员工奖学金奖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共赢、共同发展。公司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和工人先锋号等荣誉。

奥赛康药业坚守“为健康，健康行”的企业使命，在消化、肿瘤、耐药感染、慢性病等医药市场细分领域深耕细作，持续为广大患者临床治疗提供优质药物，为广大患者解决疾病痛苦，提升奥赛康药业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

2020年新冠肺炎疫情爆发且全球肆虐，加重了全球及中国经济不确定性。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。在全国人民万众一心抗击新冠肺炎疫情的同时，国家医疗卫生体制继续深化改革的步伐坚定不移，医药新政持续推出，第二批国家组织药品集中带量采购刚刚尘埃落地，第三批、第四批国家药品集中带量采购就次第开始。5月14日，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，正式启动注射剂一致性评价，加速淘汰中低端注射剂品种，全面推进仿制药一致性评价工作。

报告期内，因公司产品以供住院患者使用的注射剂为主，上半年受疫情影响，产品销售下降幅度较大，随着国内疫情得到有效控制，下半年公司业务逐渐恢复至正常水平。2020年公司实现营业总收入378,268.89万元，较2019年度下降16.29%；实现归属于母公司股东的净利润72,162.51万元，较2019年度下降7.60%。

2020年面对疫情和国家药品集中采购的双重压力下，公司决策层贯彻“保基本、稳预期、调结构”的战略调整方针，将“调结构”作为工作的重中之重和未来可持续发展的保障，聚焦消化、肿瘤、耐药菌感染、慢性病四大治疗领域，加速产品结构优化升级，以不断巩固核心竞争优势。公司对研发管线进行结构调整，重点聚焦小分子靶向创新药物研发，并围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药，在营收下降的同时仍然加大创新药研发投入力度和强度，研发投入4.08亿元，占比10.79%。报告期内，公司主要在研项目共计59项，其中有6个化学、生物创新药处于临床研究阶段，多个创新药项目处于成药性、临床前研究阶段。

报告期内，公司面对新冠肺炎疫情带来的困境，沉着应对，在确保员工安全、健康的前提下，有序恢复公司各项生产经营活动，积极推进“保基本、稳预期、调结构”转型升级的战略调整，兼顾近期效益与远期发展，采取了一系列措施。

#### 1、加大研发投入强度，突出创新药研发，实现调结构转型

“保基本、稳预期、调结构”转型升级战略调整的重中之重是“调结构”。奥赛康药业在2020年因疫情影响导致营收下降、利润下降、成本上升的情况下，仍然坚持进一步加大研发投入力度和强度，聚焦消化、肿瘤、耐药感染、慢性病四大治疗领域，对研发管线进行结构调整，重点聚焦小分子靶向创新药物研发，并围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药，全年研发投入4.08亿元，占主营收入比例10.79%，远超行业平均水平。目前公司有6个创新药处于临床研究阶段，其中抗肿瘤化学药ASK120067，受到疫情防控影响，住院

病人减少而延缓了临床研究进度，目前已完成II期临床受试者入组，III期临床研究也在同步开展中，经与国家药审中心沟通，在完成II期临床后可以有条件批准上市，该创新药有望在2022年获批上市。抗胃癌生物创新药ASKB589，2020年获批临床，目前病人也有序入组。

公司重点建设化学药、生物药两大技术平台。化学药研发平台包括化学研究所一所、化学研究所二所、手性药物研究所、AskPharm（奥赛康美国复杂制剂研究所），AskPharm专注于改良型新药、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。生物药研发平台包括生物医药研究所（南京）、AskGene，AskGene专注于生物创新药的研发。报告期末，奥赛康药业拥有435名研发人员，其中硕士以上学历222人，占比51.0%，拥有国家高层次人才3名、江苏省双创人才6名。先后承担国家“重大新药创制”科技重大专项课题10项，国家重点研发计划1项。

奥赛康药业被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，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，在历次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的综合绩效考评中，均获优秀等级。

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”。奥赛康药业近30年的技术积累，拥有手性药物、靶向药物、生物药、高端制剂等研发关键技术及产业化能力。

在生物药研发方面，依托AskGene的国际先进技术和高端人才优势，构建了世界领先的Smartkine细胞因子前药技术平台，并拥有双特异性抗体、Fc融合蛋白、抗体偶联ADC技术等核心技术。利用这些核心技术和平台，已开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫和慢性病等领域。其中治疗胃癌新靶点的生物创新药ASKB589，于2020年7月获批临床，现正在进行I期临床试验。治疗老年性黄斑病变的生物创新药ASKG712，分别在中国、欧洲和美国申请了专利，并已公开，该项目已完成细胞株构建及工艺开发，正在进行临床前的药理毒理研究。AskGene搭建的世界技术领先细胞因子前药平台技术，已申请7项PCT专利，其中3项已经公开，2件即将公开，多个肿瘤免疫双靶向生物创新药正在研发中。

在化学药研发方面，奥赛康药业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，而且拥有化学药的高效、高选择性不对称催化反应的不对称氢化、不对称氧化以及偶联反应、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，并应用于奥赛康核心领域的手性药物的研发。

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2020年末，公司提交专利申请384件，其中中国发明专利申请277件，PCT专利申请（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）32件，国（境）外专利申请28件；获得授权专利203件，其中中国发明专利151件，国（境）外发明专利5件。现拥有有效专利157件，其中中国发明专利134件，国（境）外发明专利5件。公司有4件主导

产品核心专利技术分别荣获中国专利金奖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2项。

“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”。奥赛康药业研发定位于临床亟需，着眼于创新药、高端首仿药，聚焦消化、肿瘤、耐药感染、慢性病四大治疗领域，在“十三五”期间持续加大研发投入，已初步完成从“首仿为主、仿创结合”向“创新药为主、高端首仿药为辅”的结构调整，实现企业的战略转型升级。现有6个化学、生物创新药处于临床研究阶段，多个创新药项目处于成药性、临床前研究阶段。通过自主研发与品种引进双向发力，奥赛康创新药研发管线逐渐完善。截至目前，公司已公开的7款重点在研创新药，重点聚焦小分子靶向化学创新药、肿瘤免疫领域生物创新药，包括ASK120067片、ASKB589注射液、ASK0912注射剂等1类创新药，以及注射用右兰索拉唑、注射用格列本脲等改良型新药。

药品名称	药品类型	注册分类	最新研发进展	适应症
ASK120067片	化学药	新药1类	进行III期临床	局部晚期或转移性非小细胞肺癌
ASKB589注射液	治疗用生物制品	新药1类	进行I期临床	晚期实体瘤
ASK0912注射液	化学药	新药1类	临床前研究	G-耐药菌感染
注射用右兰索拉唑	化学药	新药2类	申请上市	急性胃、十二指肠溃疡引起的上消化道出血
右旋硫辛酸氨丁三醇注射液	化学药	新药2类	进行II期临床	糖尿病周围神经病变患者的感觉异常
注射用格列本脲	化学药	新药2.2/2.4类	批准临床	急性脊髓损伤
麦芽酚铁胶囊	化学药	进口5.1类	批准临床	成人铁缺乏症(有无贫血症状均可)

高端首仿药是奥赛康布局的重点领域之一，目前公司有15个品种以新注册分类提交上市或临床申请，其中2个已获批生产并视同通过一致性评价，11个在审品种均暂无首仿（含剂型首仿）获批。

药品名称	注册分类	申请类型	CDE承办日期	药物分类
哌柏西利胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/25	抗肿瘤和免疫调节剂
塞瑞替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/23	抗肿瘤和免疫调节剂
苹果酸卡博替尼片	化药3类仿制	申请上市	2020/10/30	抗肿瘤和免疫调节剂
甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2020/03/28	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用福奈妥匹坦帕洛诺司琼	化药3类仿制	申请临床	2021/01/27	消化系统及代谢药
恩格列净片	化药4类仿制	申请上市	2020/04/20	消化系统及代谢药
注射用右雷贝拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/07/23	消化系统及代谢药
注射用左泮托拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/01/08	消化系统及代谢药
注射用德拉沙星	化药3类仿制	申请临床	2021/01/25	全身用抗感染药

注射用多黏菌素E甲磺酸钠	化药3类仿制	申请上市	2019/04/16	全身用抗感染药
泊沙康唑注射液	化药3类仿制	申请上市	2018/08/22	全身用抗感染药
艾曲泊帕乙醇胺片	化药4类仿制	申请上市	2020/01/23	血液和造血系统药物
地拉罗司分散片	化药4类仿制	申请上市	2020/03/10	血液和造血系统药物

#### (1) 夯实生物药平台，实现生物药、化学药并举

奥赛康药物研究院生物医药研究所（南京）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先进技术和高端人才优势，公司于2012年在美国成立 AskGene Pharm Inc.（奥赛康美国生物医药研究所）。

截至目前，生物医药研究所（南京）和 AskGene 共有研发人员43人，硕士以上人才占比95.3%；两个生物医药研究所分工明确，AskGene 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；南京所专注于工艺重复与放大、分析方法的开发，以及 AskGene 研发项目在国内的注册报批及产业化。

奥赛康生物药技术平台，已建立成熟的大肠杆菌 (*E. coli*) 表达系统和哺乳动物细胞 (CHO) 系统高产稳定细胞株和质控分析方法开发的专业平台。利用这两个专业技术平台，由 AskGene 自主研发的抗 VEGF 单克隆生物类似药（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，通过技术许可引进的长效 PEG-rhG-CSF 正在进行临床 I 期试验。奥赛康药业正在快速推进创新生物药的研发，治疗宠物疾病长效 EPO 创新药正在美国进行临床 I 期，效果符合预期。

近年来奥赛康药业依托 AskGene 的先进技术和高端人才，还搭建了双特异性抗体、Fc 融合蛋白以及世界领先的 Smartkine 细胞因子前药技术平台。利用这些成熟的技术平台，开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫、老年病等疾病领域。其中治疗胃癌的生物创新药 ASKB589，2020 年 7 月获批临床，现正在进行 I 期临床试验；治疗老年性黄斑病变的生物创新药 ASKG712，分别在中国、欧洲和美国申请了专利并已公开，该项目已完成细胞株构建及工艺开发，正在进行临床前的药理毒理研究；AskGene 美国所搭建的细胞因子前药平台技术，已申请了 7 件 PCT 专利，其中 3 件已经公开，2 件即将公开，围绕此平台技术开发的多个肿瘤免疫双靶向生物创新药正在研发中。

Askgene 与 Xilio Therapeutics（以下简称“Xilio”）于近日签订了《专利授权许可协议》，根据协议，Askgene 将自有研发平台 Smartkine（具有全球知识产权的细胞因子改造技术平台）部分专利授权 Xilio，许可 Xilio 在特定靶点开发中使用相关技术专利。Xilio Therapeutics 是一家生物技术公司，主要投资人包括日本武田，美国默克等，其致力于利用其专有技术来设计有效的癌症免疫疗法，选择性地在肿瘤部位激



活免疫系统。Xilio通过独特的分子设计可以在保证药效的同时克服某些临床验证的免疫肿瘤疗法（例如 IL-2 和抗 CTLA4）相关的重大毒性。这些疗法在各种癌症类型中的广泛应用意味着大量患者可以从这些潜在的治愈性药物中受益。根据协议，Xilio 在获得 Askgene 的专利授权后，向 Askgene 支付 600 万美元不可退还的专利授权首付款；该产品海外获批上市后，Xilio 向 Askgene 另行支付不可退还的里程碑款，Xilio 还将从其实现的年度净销售额按照协议约定的比例支付Askgene 不可退还的销售额提成。本次合作将加快公司在肿瘤免疫领域的研发管线布局，推动公司自有研发平台实现产品转化，有利于共同发挥双方的研发优势及推动公司国际化，符合公司创新药发展战略。

## （2）创新药研发，引领“调结构”转型升级

“创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”。奥赛康整合各种优势资源，加大创新药研发力度和强度，着重围绕小分子靶向创新药、肿瘤免疫生物创新药布局，形成创新药产品群，实现以创新药为主导的战略转型升级。

抗胃癌生物创新药已正式进入临床试验。生物创新药ASKB589由子公司AskGene自主研发、具有自主知识产权的抗胃癌新靶点创新药，其主要通过 ADCC 和CDC杀伤肿瘤细胞，与靶点结合具有高度特异性，拟用于胃及胃食管结合部腺癌、胰腺癌等适应症。该药2020年7月批得临床，在克服新冠肺炎疫情不利影响下，现已进入临床研究阶段，首例受试者已顺利完成治疗周期。

抗肺癌化学创新药临床获得重大进展。抗肿瘤创新药ASK120067，获得国家“十三五”“重大新药创制”科技重大专项课题立项。2020年克服新冠肺炎疫情的严重影响，目前已完成II期临床受试者入组，进入上市申请前的准备阶段，III期临床研究也在同步开展中。公司于2021年3月与药明康德签署合作协议，积极布局联合用药。

抗耐药感染创新药进展迅速。为增强抗耐药感染领域的核心竞争力，奥赛康药业与中国医学科学院医药生物技术研究所签订《技术开发合同》，共同开发治疗多种革兰氏阴性耐药菌感染创新药ASK0912，奥赛康将获得该药在全球的临床开发、注册、生产和市场销售的独家权利。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。ASK0912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黏菌素B和E，并且毒性降低。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，目前临床前各项研究进展迅速，有望一年内提出IND申请。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。但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，ASK0912若能成功上市，

将有效缓解临床有效治疗药物的短缺状况。

获得国外创新药独家专利许可。为增强慢性病领域的核心竞争力，奥赛康药业2020年1月8日和英国Shield TX (UK) Limited签署协议，经授权获得了麦芽酚铁胶囊及其未来可拓展的剂型、适应症等在中华人民共和国（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。刚刚在欧美上市的创新药麦芽酚铁胶囊由英国Shield TX(UK) Limited研发，2016年、2019年先后经欧洲药品管理局（EMA）和美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，用于成人铁缺乏症的治疗。该产品在胃肠道中以Fe<sup>3+</sup>结合麦芽酚的复合物形式存在，在肠道内吸收好，生物利用度高。不同于国内传统的二价铁产品，对肠胃刺激大，麦芽酚铁刺激性小，耐受性好，可以覆盖到更多的之前使用铁剂疗效不好及不耐受的人群。目前该项目已经获批IND，后续完成临床桥接实验即可申报上市。

### （3）PPI产品升级扩群，巩固“保基本”存量挖潜

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，其中三个国内首家上市，二个首批上市，而且其中三个实现进口替代，二个填补国内空白。目前奥赛康药业是该细分领域的龙头企业，市场份额排名第一，现有主要产品通过注射剂质量和疗效一致性评价，手性迭代产品申报生产，将进一步巩固和扩大奥赛康药业在该细分领域的领先地位。

奥西康系国产首家上市的注射用奥美拉唑钠，打破了国外药企的长期垄断，实现了进口替代。该产品循证医学证据丰富、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，目前已国内首家通过注射剂质量和疗效一致性评价。

奥维加系国内首家上市的注射用兰索拉唑，无进口产品，填补了国内空白，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。2020年12月国内首家通过注射剂质量和疗效一致性评价。

奥一明系国产首家上市的注射用艾司奥美拉唑钠，获得国家重大新药创制科技重大专项立项。打破了国外产品在该医药细分领域的垄断地位，目前已通过注射剂质量和疗效一致性评价。

潘美路系国产首批上市的注射用泮托拉唑钠，2020年11月国内首家通过注射剂质量和疗效一致性评价，并在第四批国家药品集中采购中中标。

奥加明系国内首批上市的注射用雷贝拉唑钠，获得国家重大新药创制科技重大专项立项，无进口产品，填补了国内空白，其核心专利技术获得中国专利金奖。

奥赛康药业建有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，承担的国家“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。

注射用右雷贝拉唑钠国内首家申报生产。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，具有更优的疗效、更少的剂量、更长的半衰期。消旋体注射用雷贝拉唑钠在中国2014年获批上市，CPA数据显示，样本医院2020年销售额达8.46亿，注射用右雷贝拉唑市场前景广阔。

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，与泮托拉唑钠相比，具有剂量少、疗效更优的效果，适应症为消化性溃疡、胃食管反流病和卓艾综合征。CPA数据显示，样本医院2020年销售额达到11.63亿元，注射用左泮托拉唑钠市场潜力巨大。

化学药2类新药注射用右兰索拉唑完成临床研究已申报生产。目前全球尚无右兰索拉唑注射剂上市，奥赛康药业根据其药理作用特点，按化学药2类新药开发了注射用右兰索拉唑（规格15mg），拟用于治疗口服疗法不适用的急性上消化道出血等疾病，与左旋体和消旋体相比，右兰索拉唑具有更好的药代动力学和药效学特性，从而发挥更强、更持久的抑酸作用。右兰索拉唑肠溶胶囊2019年全球销售额为 6.34亿美元，其消旋体兰索拉唑胶囊和注射剂已经在中国上市多年。CPA数据显示，2020年样本医院注射用兰索拉唑的销售额达7.7亿元，市场潜力大。

#### （4）补强补齐抗耐药感染产品，形成新“硬核”

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。同样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。

奥赛康药业针对公共卫生安全有重大威胁的耐药感染，在现有广谱抗耐药感染药物注射用替加环素等产品基础上，从临床需求出发，已形成不同梯度、针对不同耐药感染的系列产品线布局，将进一步增强在耐药感染领域的地位，形成新的增长点。

产品	阶段	适应症范围	特点
注射用替加环素	已上市	用于特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗	广谱抗耐药菌
注射用多黏菌素E甲磺酸钠	生产注册	对本品敏感的革兰氏阴性菌导致的急性或慢性感染	进口原料药，原料欧洲药典标准起草单位

泊沙康唑注射液	生产注册	抗真菌药	重大专项立项，CDE优先审评，国家鼓励仿制药目录品种
泊沙康唑肠溶片	生产注册	抗真菌药	FDA获批上市，CDE优先审评，合作引进
注射用达托霉素	生产注册	金黄色葡萄球菌导致的血流感染	进口原料药
注射用伏立康唑	生产注册	抗真菌药	抗真菌基础用药
注射用艾沙康唑	首家临床批件	抗真菌药	新一代三唑类抗真菌药
注射用德拉沙星	已获临床批件	皮肤结构感染和社区获得性细菌肺炎	新型氟喹诺酮类广谱抗菌药
创新药ASK0912注射液	临床前研究	抗革兰氏阴性菌耐药	对临床严重耐药的革兰氏阴性菌具有广谱活性

注射用多黏菌素E甲磺酸钠，国内第二家申报生产，纳入CDE优先审评。多黏菌素E甲磺酸钠是一种多肽类抗生素，用于治疗成人和儿童（包括新生儿）中由特定需氧革兰氏阴性菌引起的、可选治疗手段有限的严重感染。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。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。多粘菌素 E 甲磺酸钠已成为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，根据证券公司调研数据显示，2019年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额4.1亿元，2020年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额5.8亿元，与2019年同期相比销售额增长率达41.5%。2019年注射用硫酸多黏菌素340万元，2020年注射用硫酸多黏菌素7400万元，与2019年同期相比销售额增长率达2076%，临床市场需求增长强劲。注射用多黏菌素E甲磺酸钠目前在国内尚未获批上市，研发厂家少，奥赛康药业是唯一采用进口原料药的企业，进口原料药制备技术难度大，纯度高，质量稳定，通过FDA、欧盟等多国认证，获批上市后能更好满足临床需求。

创新药ASK0912是由奥赛康药业与中国医学科学院医药生物技术研究所以共同开发的治疗多种革兰氏阴性耐药菌感染的创新药。ASK0912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黏菌素B和E，并且毒性降低，前期研究已显示出较好的疗效、安全性及药代动力学特征，目前临床前各项研究进展迅速，有望一年内提出IND申请。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，但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，ASK0912若能成功上市，将有效缓解临床有效治疗药物的短缺状况。

广谱抗真菌药物泊沙康唑自主研发和引进相结合。泊沙康唑被列入国家发布的《第一批鼓励仿制药品目录》，奥赛康药业自主研发泊沙康唑注射液，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2021年国内首家上市。同时奥赛康药业与上海宣泰医药科技有限公司合作，获得了泊沙康唑肠溶片的大陆地区的独家推广、商业及代理销售权，泊沙康唑肠溶片已获美国FDA的仿制批准，在美国上市销售，目前国内也已获批生产。泊沙康唑注射液目前为国内首仿，获得国家药品审评中心优先审评。两者可以形成序贯治疗，形成强大的产品组合优势。

新一代广谱氟喹诺酮类抗菌药物注射用德拉沙星申请临床批件。注射用德拉沙星已获得美国FDA和欧盟EMA批准上市，可用于治疗敏感菌引起的成年人急性细菌性皮肤及皮肤结构感染和社区获得性细菌性肺炎。急性细菌性皮肤及皮肤结构感染和社区获得性细菌性肺炎是一个具有挑战性的医学难题，随着抗菌药物的广泛使用以及不合理用药，致病菌的耐药性逐年增加。德拉沙星的阴离子特性可增加其在酸性环境下的活性，与其他氟喹诺酮类药物相比，对革兰氏阳性菌更有效，特别是对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）。PDB数据显示，同作用机制的莫西沙星注射剂2019年国内样本医院销售额为15.9亿元。奥赛康药业依托掌握的磺丁基环糊精包合制剂技术平台成功研发出该品，已向CDE提交临床申请并受理，有望2021年获批进入临床研究。

其他产品还包括注射用达托霉素、注射用伏立康唑等，均已申报生产。

#### （5）高端首仿解决临床亟需，“稳预期”的新增长点

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质量首仿药物，进军慢性病领域，解决国内患者用药可及性和先进性。

抗2型糖尿病药物沙格列汀片首家上市，独家生产。2019年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。经过前期的市场培育和销售网络的进一步完善，将迎来产品销售的快速增长期，为公司贡献新的增长点。

抗2型糖尿病药物恩格列净片完成生物等效性研究已申报生产。恩格列净是一种钠-葡萄糖共转运蛋白2（SGLT2）抑制剂，用于治疗2型糖尿病。通过减少肾脏的葡萄糖重吸收，降低肾糖阈，促进葡萄糖从尿液排出。与其他降糖药物不同，恩格列净作为一种新型的口服降糖药物，不仅能够有效的控制血糖，还能

通过诱导体内糖、盐和水代谢的变化，降低伴有成人2型糖尿病患者的心血管死亡风险。奥赛康药业已完成生物等效性研究并申报生产（CXHS21000247），目前正处于CDE审评阶段。

抗肿瘤药注射用替莫唑胺（奥锐安，100mg）国内第二家获批上市。替莫唑胺为新型烷化剂类抗肿瘤药物，用于治疗新诊断的多形性胶质母细胞瘤及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。替莫唑胺在体内生理环境中迅速自发转化为活性物质，易通过血脑屏障，到达肿瘤局部的浓度较高，不会出现传统烷化剂所致的严重造血功能抑制和胃肠道不良反应，且与其他药物没有叠加毒性，还可用于对亚硝基脲耐药的患者。该药刚刚批准生产，是国内第二个获批上市的产品。据证券公司调研数据显示，2020年中国样本医院销售额达11.4亿元。

抗肿瘤药苹果酸卡博替尼片国内第二家申报生产。苹果酸卡博替尼片由美国Exelixis公司开发，已获得欧美日批准上市，商品名：Cabometyx®，规格为60mg、40mg和20mg，适应症为既往接受过索拉非尼治疗的肝细胞癌、以及晚期肾细胞癌；苹果酸卡博替尼胶囊还可用于治疗进展性、转移性髓样甲状腺癌。原发性肝癌是我国常见恶性肿瘤之一，国内统计的发病率为26.67/10万，早期多无症状，大部分患者就诊时已属中晚期，卡博替尼是美国NCCN指南推荐的晚期肝细胞癌二线治疗药物。肾细胞癌（以下简称肾癌）是泌尿系常见的恶性肿瘤，国内统计的发病率为3.8/10万，发病率呈逐年上升趋势，NCCN指南推荐卡博替尼二线治疗肾细胞癌。目前与免疫治疗联合用于肝细胞癌以及肾细胞癌的一线治疗正在开展中，有望进一步扩大治疗人群，满足临床需求，有突出的市场潜力。根据cortellis数据库，卡博替尼2019年销售10.32亿美金。卡博替尼片目前尚无产品进口，奥赛康药业已国内第二家完成生物等效性研究，证明具有与原研相同的疗效、安全性，按照注册分类3类申报生产。如果研发成功，为肝细胞癌、肾细胞癌患者提供更多的治疗药物选择，提高用药可及性。

抗肝癌药物甲磺酸仑伐替尼胶囊完成生物等效性研究已申报生产。仑伐替尼是一种多靶点的酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。仑伐替尼对肝细胞癌患者的治疗效果明显优于标准药物索拉非尼。与索拉非尼相比，仑伐替尼可使患者无进展生存期（PFS）和疾病进展时间（TTP）延长两倍，总生存期延长近5个月。奥赛康药业已完成生物等效性研究并申报生产（CXHS21000217），目前正处于CDE审评阶段。

艾曲泊帕乙醇胺片首家完成临床生物等效性研究已申报生产。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年美国 and 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。

地拉罗司分散片首家完成临床生物等效性研究已申报生产。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》。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年国际药企的地拉罗司分已申报生产片通过国家谈判进入医保目录，临床和市场需求强劲。

## 2、全面质量管理，履行主体责任

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，先后获得中国质量奖提名奖、江苏省质量奖、南京市市长质量奖，实现政府质量奖大满贯。

公司始终贯彻“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，面对新版《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品注册管理办法》等政策法规的变化和正式实施，落实主体责任，查找差距，对标国际先进水平，制定措施和实施方案，持续完善和提升质量管理体系。报告期内，注射用奈达铂（20mg）、右雷贝拉唑钠和注射用右雷贝拉唑钠顺利通过上市许可前的注册现场检查，目前注射用奈达铂（20mg）已获准上市。

报告期内，公司CNAS认证虽因疫情影响了进度，但目前已进入提交申请阶段；环境管理体系、职业安全健康管理体系、安全标准化二级证书、知识产权管理体系均通过年度审核或复认证。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，降本增效，提升产品竞争力，公司有13人通过中国质量协会的六西格玛黑带注册考试。奥赛康药业通过两化融合管理体系贯标，进一步加强药品检测过程管控能力新型能力建设，被评定为江苏省两化融合贯标重点培育企业。

## 3、“以患者健康为中心，以客户需求为导向”，营销能力新拓展

受新冠肺炎疫情冲击，上半年国内医院门诊量和手术量急剧下降，因公司产品以住院患者使用的注射剂为主，受此影响产品销售下降幅度较大，随着国内疫情得到有效控制，下半年医疗机构逐渐恢复正常运行，公司业务逐渐恢复至正常水平。

面对疫情的冲击，公司营销团队顺势而为，苦练内功，充分利用数字经济红利，突破疫情限制举办数百场线上、线下培训会，同时大力开展线上招商会、利用新媒体平台开展学术会议，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。

随着国家深化医疗体制改革的深入推进，国家药品集中带量采购已确定常态化、制度化开展，公司认真研究各级市场准入政策，做好新产品及存量产品的各级挂网及带量采购的准入工作。按照公司制定的“保基本、稳预期、调结构”战略转型升级规划，公司不仅加快了新品研发项目的结构调整，从“仿创结合”转变为“创仿结合”并以创新药为主，而且同时加快了营销人员向专业化、合规化的结构调整。奥赛康药业2021年即将上市的新品多为首仿或填补国内空白的产品，如泊沙康唑肠溶片、泊沙康唑注射液、注射用替莫唑胺、注射用多黏菌素E甲磺酸钠，这些新品上市不仅满足临床治疗重大疾病的需求，而且应用专业性强，公司营销部门正在积极推进与专家学术交流和专业学术调研，达成临床诊疗、用药指南的共识，精准服务于临床需求。

随着公司口服固体剂型品种的上市，奥赛康在不断拓展第一终端的基础上，逐步拓展第三终端、院外药店的销售，2020年强化与商业公司战略合作，实现从第一终端市场向广阔市场的拓展。为了更快捷、方便地向广大患者提供公司药品，公司与天猫、京东、阿里大健康等第三方平台开展合作，布局数字化营销。

#### 4、ESG常抓不懈，彰显社会责任

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”“消防日”等系列宣传教育活动，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，报告期末已连续五年被认定为南京市“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

	2020 年		2019 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	3,782,688,912.30	100%	4,518,631,692.41	100%	-16.29%
分行业					
医药制造业	3,719,315,068.51	98.32%	4,502,304,602.83	99.64%	-17.39%
其他业务	63,373,843.79	1.68%	16,327,089.58	0.36%	288.15%
分产品					
消化类	2,566,241,180.11	67.84%	3,366,195,031.59	74.49%	-23.76%
抗肿瘤类	829,100,140.63	21.92%	1,019,200,871.04	22.56%	-18.65%
其他类	323,973,747.77	8.56%	116,908,700.20	2.59%	177.12%
其他业务	63,373,843.79	1.68%	16,327,089.58	0.36%	288.15%
分地区					
华东地区	1,372,480,233.40	36.28%	1,590,906,920.50	35.20%	-13.73%
华中地区	475,488,868.13	12.57%	574,306,917.95	12.71%	-17.21%
华北地区	584,601,920.69	15.45%	713,913,999.26	15.80%	-18.11%
西北地区	268,170,467.10	7.09%	332,448,958.59	7.36%	-19.33%
西南地区	404,142,279.70	10.68%	466,391,812.65	10.32%	-13.35%
东北地区	289,582,680.88	7.66%	397,516,490.44	8.80%	-27.15%
华南地区	324,848,618.61	8.59%	426,819,503.44	9.45%	-23.89%
其他业务	63,373,843.79	1.68%	16,327,089.58	0.36%	288.15%

## (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	3,719,315,068.51	306,672,082.24	91.75%	-17.39%	-5.15%	-1.06%
分产品						
消化类	2,566,241,180.11	171,664,585.54	93.31%	-23.76%	-16.62%	-0.57%

抗肿瘤类	829,100,140.63	90,745,609.12	89.05%	-18.65%	-6.32%	-1.44%
分地区						
华东地区	1,372,480,233.40	118,615,666.21	91.36%	-13.73%	0.63%	-1.23%
华中地区	475,488,868.13	41,503,355.30	91.27%	-17.21%	-3.33%	-1.25%
华北地区	584,601,920.69	43,828,088.30	92.50%	-18.11%	-10.72%	-0.62%
西南地区	404,142,279.70	31,881,391.65	92.11%	-13.35%	-5.14%	-0.68%

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	2020 年	2019 年	同比增减
奥西康	销售量	箱	198,219	273,820	-27.61%
	生产量	箱	189,509	282,020	-32.80%
	库存量	箱	10,576	19,636	-46.14%
奥维加	销售量	箱	11,079	20,854	-46.87%
	生产量	箱	11,084	23,067	-51.95%
	库存量	箱	658	4,858	-86.46%
奥加明	销售量	箱	55,708	57,521	-3.15%
	生产量	箱	55,032	56,561	-2.70%
	库存量	箱	2,358	3,100	-23.92%
奥一明	销售量	箱	46,534	46,496	0.08%
	生产量	箱	47,356	46,040	2.86%
	库存量	箱	2,821	2,265	24.56%
奥诺先	销售量	箱	37,852	46,812	-19.14%
	生产量	箱	37,956	47,112	-19.43%
	库存量	箱	2,080	2,057	1.12%
奥先达	销售量	箱	11,098	13,258	-16.29%
	生产量	箱	11,856	13,603	-12.84%
	库存量	箱	1,339	641	108.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

奥西康、奥维加的生产量、销售量及库存量同比减少，主要因新冠疫情导致医院病人量、手术量下降，造成用药量减少，公司产品的销售量减少，生产量及库存量也随之减少。

**(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	2020 年		2019 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	146,378,429.40	47.00%	139,580,177.81	41.52%	4.87%
医药制造业	直接人工	31,301,617.03	10.05%	32,639,482.36	9.71%	-4.10%
医药制造业	能源费用	30,755,183.72	9.88%	31,479,299.41	9.36%	-2.30%
医药制造业	其他制造费用	98,236,852.09	31.54%	119,637,138.36	35.58%	-17.89%
其他	其他	4,769,371.04	1.53%	12,875,264.40	3.83%	-62.96%

说明

公司制造成本较往年同期比变化不大。

**(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）	333,139,349.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.81%
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	76,569,654.15	2.02%
2	第二名	75,752,165.64	2.00%
3	第三名	66,070,430.62	1.75%

4	第四名	63,502,165.37	1.68%
5	第五名	51,244,933.50	1.35%
合计	--	333,139,349.28	8.80%

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）	58,290,405.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.42%
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	23,108,425.04	17.51%
2	第二名	12,001,430.20	8.99%
3	第三名	8,287,830.09	6.28%
4	第四名	7,213,372.36	5.39%
5	第五名	7,679,348.12	5.25%
合计	--	58,290,405.81	43.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,280,901,218.99	2,791,309,380.11	-18.29%	受疫情影响，销售费用随着销售收入减少而相应减少。
管理费用	158,329,575.09	171,236,101.83	-7.54%	减少办公费、差旅费等费用开支。
财务费用	-26,007,567.93	-23,782,288.94	9.36%	加大资金运营管理，利息收入相应增加。
研发费用	255,891,402.33	310,104,048.16	-17.48%	研发结构调整，专注创新药、高壁垒仿制药的开发，减少低端仿制药研发投入。

### 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，2020年的研发投入4.08亿元，占比10.79%，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435名研发人员，其中硕士以上学历222人，占比51.0%，拥有国家高层次人才3名、江苏省双创人才6名。

在生物药研发方面，依托AskGene的国际先进技术和高端人才优势，构建了世界领先的Smartkine细胞因子前药技术平台，并拥有双特异性抗体、Fc融合蛋白、抗体偶联ADC技术等核心技术。利用这些核心技术和平台，已开发出多个双靶向抗体和细胞因子前药。产品管线覆盖肿瘤免疫、自身免疫和慢性病等领域。其中治疗胃癌新靶点的生物创新药ASKB589，于2020年7月获批临床，现正在进行I期临床试验。治疗老年性黄斑病变的生物创新药ASKG712，分别在中国、欧洲和美国申请了专利，并已公开，该项目已完成细胞株构建及工艺开发，正在进行临床前的药理毒理研究。AskGene搭建的世界技术领先细胞因子前药平台技术，已申请7项PCT专利，其中3项已经公开，2件即将公开，多个肿瘤免疫双靶向生物创新药正在研发中。

公司子公司 Askgene Pharma Inc.（以下简称“Askgene”）与 Xilio Therapeutics（以下简称“Xilio”）于近日签订了《专利授权许可协议》，根据协议，Askgene 将自有研发平台 Smartkine（具有全球知识产权的细胞因子改造技术平台）部分专利授权 Xilio，许可 Xilio 在特定靶点开发中使用相关技术专利。Xilio Therapeutics 是一家生物技术公司，主要投资人包括日本武田，美国默克等，其致力于利用其专有技术来设计有效的癌症免疫疗法，选择性地在肿瘤部位激活免疫系统。Xilio 通过独特的分子设计可以在保证药效的同时克服某些临床验证的免疫肿瘤疗法（例如 IL-2 和抗 CTLA4）相关的重大毒性。这些疗法在各种癌症类型中的广泛应用意味着大量患者可以从这些潜在的治愈性药物中受益。根据协议，Xilio 在获得 Askgene 的专利授权后，向 Askgene 支付 600 万美元不可退还的专利授权首付款；该产品海外获批上市后，Xilio 向 Askgene 另行支付不可退还的里程碑款，Xilio 还将从其实现的年度净销售额按照协议约定的比例支付Askgene 不可退还的销售额提成。本次合作将加快公司在肿瘤免疫领域的研发管线布局，推动公司自有研发平台实现产品转化，有利于共同发挥双方的研发优势及推动公司国际化，符合公司创新药发展战略。

在化学药研发方面，奥赛康药业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及其注射剂研发必需的创新要素、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，而且拥有化学药的高效、高选择性不对称催化反应的不对称氢化、不对称氧化以及偶联反应、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，并应用于奥赛康核心领域的手性药物的研发。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	435	461	-5.64%
研发人员数量占比	27.15%	22.50%	4.65%
研发投入金额（元）	407,998,104.44	392,569,048.35	3.93%
研发投入占营业收入比例	10.79%	8.69%	2.10%
研发投入资本化的金额（元）	152,106,702.11	82,465,000.19	84.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	37.28%	21.01%	16.27%

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	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	4,312,496,942.68	4,740,914,081.61	-9.04%
经营活动现金流出小计	3,732,112,974.84	4,206,298,107.71	-11.27%
经营活动产生的现金流量净额	580,383,967.84	534,615,973.90	8.56%
投资活动现金流入小计	359,942,974.13	395,233,840.40	-8.93%
投资活动现金流出小计	575,681,501.98	689,616,463.39	-16.52%
投资活动产生的现金流量净额	-215,738,527.85	-294,382,622.99	-26.71%
筹资活动现金流入小计	22,439,072.87	14,073.01	159,347.57%
筹资活动现金流出小计	205,263,329.46	124,730,964.66	64.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-182,824,256.59	-124,716,891.65	46.59%
现金及现金等价物净增加额	181,759,562.14	115,531,879.65	57.32%

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

(1) 2020年经营活动产生的现金流量净额为58,038.40万元，同比增加8.56%，增加的主要原因是报告期内收回往年货款。

(2) 2020年投资活动产生的现金流量净额为-21,573.85万元，同比流出减少26.71%，增加的主要原因是报告期理财产品净增加额较上年同期增加。

(3) 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-18,282.43万元，同比流出增加46.59%，减少的主要原因是报告期分配并支付2019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

报告期内经营活动产生的现金净流量为58,038.40万元，本年度净利润为72,536.87万元，差异14498.47万元，主要是报告期内应付账款减少、其他应付款减少、长期资产折旧摊销无现金流、存货减少等因素导致经营活动产生的现金流量净额与净利润比有所减少。

### 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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	1,369,098,462.16	35.95%	1,187,129,343.43	32.15%	3.80%	无重大变化。
应收账款	713,868,272.54	18.75%	747,329,268.06	20.24%	-1.49%	无重大变化。
存货	168,736,499.36	4.43%	226,555,695.96	6.14%	-1.71%	无重大变化。
投资性房地产	1,497,300.72	0.04%	1,612,725.72	0.04%	0.00%	无重大变化。
长期股权投资	73,350,153.78	1.93%	50,000,000.00	1.35%	0.58%	无重大变化。
固定资产	690,934,701.15	18.14%	757,464,291.76	20.52%	-2.38%	无重大变化。
在建工程	15,723,324.43	0.41%	15,454,702.92	0.42%	-0.01%	无重大变化。
短期借款	20,012,527.77	0.53%			0.53%	新增政策贴息贷款。

### 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								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	100,000,000.00				358,000,000.00	358,000,000.00		100,000,000.00
4.其他权益工具投资	4,120,191.16		-113,534.51					4,006,656.65
应收款项融资	304,904,267.34							254,402,952.68
上述合计	409,024,458.50		-113,534.51		358,000,000.00	358,000,000.00		358,409,609.33
金融负债	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	3,125,774.49	保函保证金
应收票据	2,009,193.00	票据池质押
合计	5,134,967.49	

## 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
196,360,070.04	240,109,201.04	-18.22%

## 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)
连云港贵科药业有限公司	原料药(含抗肿瘤药)生产(限《药品生产许可证》核定范围); 医药中间体的生产; 医用化工原料及生化产品的技术研发、咨询、转让; 化工产品(危化品除外)销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但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)	增资	18,000,000.00	33.96%	自有资金	--	--	原料药, 医药中间体, 医用化工原料等。	完成工商的变更登记并支付了 1800 万元的投资款。	0.00	3,106,732.02	否	2020 年 02 月 14 日	公告编号: 2020-003
合计	--	--	18,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,106,732.02	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	3,883,279,120.68	3,124,897,177.35	3,782,688,912.30	814,694,888.90	747,050,987.51

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
南京奥远医药科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩影响较小
南京奥天成科技服务有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩影响较小
江苏奥赛康国际贸易有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩影响较小
西藏海明医药科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩影响较小
西藏天创医药信息咨询有限公司	注销	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

## 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

“健康中国”已成为国家发展战略，而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，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》包含六大方面26项重点工作任务，其中深入实施健康中国行动方面，要求提升慢性病防治水平，加大传染病、地方病、职业病等防治力度；健全药品供应保障体系方面，要求完善药品耗材采购政策，有序扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，开展高值医用耗材集中采购试点；加强药品耗材使用监管方面，要求逐步建立完善药品信息化追溯机制，实现疫苗以及国家组织集中采购和使用药品“一物一码”，选取部分高值医用耗材等重点品种实施医疗器械唯一标识；做好短缺药品保供稳价工作方面，要求加大对原料药、进口药等垄断违法行为的执法力度。在国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室的主导下，2019年第一批国家组织药品集中采购刚刚尘埃落定，2020年1月、7月、12月先后三批国家组织药品集中采购工作就已如火如荼的展开，中标结果给医药行业带来一次又一次的震撼，市场格局一次又一次的重新洗牌。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。

世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布了2020年全球最新癌症负担数据显示，2020年全球新发癌症病例1929万例，中国新发癌症457万人，占全球23.7%，位居全球第一；2020年全球癌症死亡病例996万例，中国癌症死亡人数300万，占癌症死亡总人数30%，位居全球第一。全球约有50%的胃癌、肝癌和食道癌病例来自中国，中国约有55%的肝癌患者在确诊时已处于III期或IV期，中国还有着独特的流行病学特征和患者类型，比如中国肺腺癌患者的EGFR突变率为61%，而美国仅为11%。2020年中国癌症新发病例数前十的癌症分别是：肺癌82万，结直肠癌56万，胃癌48万，乳腺癌42万，肝癌41万，食管癌32万，甲状腺癌22万，胰腺癌12万，前列腺癌12万，宫颈癌11万，这十种癌症占新发癌症数的78%。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《调查报告》（专刊2019年26期（总1654批）））。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。

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 $\beta$ -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CHPA数据库，注射用替加环素2019年抽样医院销售额为17亿元，同比上年增长37.7%；注射用多黏菌素B目前仅有一家上市，根据证券公司调研数据显示，2019年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额4.1亿元，2020年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额5.8亿元，与2019年同期相比销售额增长率达41.5%。注射用硫酸多黏菌素2019年340万元，2020年7400万元，与2019年同期相比销售额增长率达2076%，临床市场需求增长强劲。

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，已逐渐成为严重损伤人类健康的恶魔。据国际糖尿病联盟报告显示，2019年全球糖尿病患者约有4.63亿人，全年糖尿病死亡人数约有420万人。DPP-4（二肽基肽酶4）抑制剂凭借其对体质量无影响、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。根据南方所统计，从2009年至2013年，我国抗贫血用药市场总规模由2009年的65.30亿元上升至2013年的137.73亿元（按终端市场零售价统计），年复合增长率为20.51%，市场成长性较好。

## 2、企业在行业细分领域的优势

奥赛康药业聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病等四个领域。在抗消化道溃疡药物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。

**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，已有4个通过评价，其中3个为国内首家过评，为参与国家集中采购打好了基础。未来几年内，奥赛康药业还将有注射用左泮托拉唑钠、注射用右雷贝拉唑钠、注射用右兰索拉唑等系列手性PPI产品陆续批准上市，进一步丰富PPI注射剂产品线，完成迭代升级，巩固和扩大奥赛康药业在该细分领域的领军地位。

**抗肿瘤药细分领域**，奥赛康不仅已上市17个抗肿瘤药注射剂产品，品种数量业内排名第三，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（注射用奈达铂）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，目前已首家通过质量和疗效一致性评价。奥天成（注射用培美曲塞二钠）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。该品已完成质量和疗效一致性评价研究并提交申请，随国家集采范围的扩大，优质国产仿制药的优势将日益凸显。

**抗耐药菌感染细分领域**，奥赛康药业针对公共卫生安全有重大威胁的耐药菌感染，从临床需求出发，已形成不同梯度、针对不同耐药感染的系列产品线布局。在现有注射用替加环素等产品基础上，自主研发泊沙康唑及注射液、注射用多黏菌素E甲磺酸钠，且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。奥赛康药业不仅自主研发泊沙康唑及注射液，且获得“重大新药创制”科技重大专项立项，列入国家鼓励仿制药目录，而且与上海宣泰签署了泊沙康唑肠溶片产品独家代理销售。注射用多黏菌素E甲磺酸钠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。创新药ASK0912临床前各项研究工作进展迅速，有望2021年递交临床申请。替加环素、多黏菌素市场增长强劲，根据CHPA数据库，注射用替加环素2019年抽样医院销售额为17亿元，同比上年增长37.7%。注射用多黏菌素B目前仅有一家上市，根据证券公司调研数据显示，2019年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额4.1亿元，2020年注射用多黏菌素B国内抽样医院销售额5.8亿元，与2019年同期相比销售额增长率达41.5%。注射用硫酸多黏菌素2019年340万元，2020年7400万元，与2019年同期相比销售额增长率达2076%。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，已构建产品群，将拥有多个重量级产品。

产品	阶段	适应症范围	特点
注射用替加环素	已上市	用于特定细菌的敏感菌株所	广谱抗耐药菌

		致感染的治疗	
注射用多黏菌素E甲磺酸钠	生产注册	对本品敏感的革兰氏阴性菌导致的急性或慢性感染	进口原料药, 原料欧洲药典标准起草单位
泊沙康唑注射液	生产注册	抗真菌药	重大专项立项, CDE优先审评, 国家鼓励仿制药目录品种
泊沙康唑肠溶片	生产注册	抗真菌药	FDA获批上市, CDE优先审评, 合作引进
注射用达托霉素	生产注册	金黄色葡萄球菌导致的血流感染	进口原料药
注射用伏立康唑	生产注册	抗真菌药	抗真菌基础用药
注射用艾沙康唑	首家临床批件	抗真菌药	新一代三唑类抗真菌药
注射用德拉沙星	已获临床批件	皮肤结构感染和社区获得性细菌肺炎	新型氟喹诺酮类广谱抗菌药
创新药ASK0912注射液	临床前研究	抗革兰氏阴性菌耐药	对临床严重耐药的革兰氏阴性菌具有广谱活性

糖尿病细分领域, 奥赛康药业实现弯道超车。按新注册分类申请的国产第一个DPP-4 (二肽基肽酶4) 抑制剂产品沙格列汀片2019年获批上市, 上市即视同通过一致性评价并已收入《上市药品目录集》, 奥赛康药业已正式挺进新领域---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。

注射剂质量与疗效一致性评价工作稳步推进, 奥赛康药业已完成9个品种15个规格注射剂一致性评价申报, 目前已有6个品种过评, 其中4个品种为首家过评, 即注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用奈达铂, 其他品种为注射用艾司奥美拉唑钠、注射用帕瑞昔布钠。另外按照化学药新注册分类申报批准上市的沙格列汀片、注射用替莫唑胺均视同通过一致性评价。目前为止, 奥赛康药业共有8个品种通过一致性评价。

### 3、谋划“十四五”, 二次创业开创新时代

当今世界正经历百年未有之大变局, 新一轮科技革命和产业变革深入发展, 国际力量对比深刻调整, 同时国际环境日趋复杂, 不稳定性不确定性明显增加, 新冠肺炎疫情影响广泛深远, 经济全球化遭遇逆流, 世界进入动荡变革期, 2020年10月29日党中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》, 指出当前和今后一个时期, 我国发展仍然处于重要战略机遇期。

随国家“健康中国”发展规划纲要的实施, 医疗、医保、医药体制深化改革步入了新阶段, 国家药品集中带量采购常态化制度化开展, 奥赛康药业正式步入仿制药微利时代, 同样迎来了重要战略机遇期。为此公司制定了“保基本, 稳预期, 调结构”转型升级的战略方针, 保持战略定力, “扎好篱笆, 筑牢堤坝, 扎实做好自己的事”, 继续坚持创新驱动奥赛康发展, 谋划“十四五”, 二次创业开创新时代。



### （1）创新能力保障方面

创新是引领发展的第一动力。人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动。

公司在全球战略布局蓄力，采取“国际化人才、高端人才引进为主，骨干人才自主培养为主”的双轮模式，构建公司的人才智库、人才梯队，保障人才资源与企业参与“双循环”发展的需求匹配。公司通过建构不同的职业发展通道，各施其能、各尽所长，同时加大投入，构建更具竞争力的薪酬体系，更有效的绩效管理体系，持续的效益分享机制，完善股权激励等措施，最大程度地打造“聚才引智”的人才与技术创新发展高地。公司研发人员中硕士学历占比50%以上，拥有国家“万人计划”专家等高层次人才多名、江苏省创新人才6人、江苏省创新团队1支，建立了奥赛康科学委员会（包括4位院士）。


不断深化校企合作，促进资源共享，优势互补，推进医药卫生领域高层次、复合型人才和骨干人员知识提升。公司与南京医科大学建立战略合作，成立产业学院、创新药物转化医学联合研究中心，在项目研发、转化医学、人才培养、产业教授、博士后研究等方面，探索校企共建共赢新模式。







公司不仅自建药物研究院，在美国建立生物医药研究所、复杂制剂研究所，还与中国科学院上海有机化学研究所、复旦大学、暨南大学、华东理工大学、江苏省产业技术研究院等成立联合实验室或联合创新中心，优势互补，共同开展创新药、关键核心技术的开放，增强企业创新能力。

### （2）科技创新成果方面

在仿制药微利时代，公司保持战略定力，坚定实施“保基本、稳预期、调结构”转型升级的战略部署，聚焦消化、肿瘤、耐药菌感染、慢性病四大治疗领域，加速产品结构优化升级，以不断巩固核心竞争优势。继续加大研发投入的强度和力度，对研发管线进行结构性调整。重点聚焦小分子靶向创新药物研发的同时，围绕肿瘤免疫领域布局生物创新药。在巩固和扩大现有优势领域的基础上，以临床需求为导向，加快在老龄病、儿童药、罕见病等领域的新药上市；加快对创新剂型、高端复杂剂型的研发，以开放式创新探索对新技术领域的开发、合作，提高中国患者用药的可及性、先进性和可持续性。

报告期内，公司主要在研项目共计59项，其中有6个化学、生物创新药处于临床研究阶段，多个创新药项目处于成药性、临床前研究阶段，成为“保基本，稳预期，调结构”的压舱石。持续的高研发投入和不断进行的产品开发，丰富了公司创新药在研产品管线，其研发进度如下：

领域	产品	适应症	临床前	IND	Phase1	Phase2	Phase3		NDA	
抗肿瘤	ASK120067片	肺癌								

	ASK589 注射液	胃癌、胰腺癌							
抗耐药菌感染	ASK0912注射液	G- 耐药菌感染							
抗消化	注射用右兰索拉唑	消化性溃疡							
慢性病	右旋硫辛酸氨丁三醇注射液	糖尿病神经病变							
	注射用格列本脲	神经损伤							
	麦芽酚铁胶囊	铁缺乏症							

高端首仿药是奥赛康布局的重点领域之一，目前公司有15个品种以新注册分类提交上市或临床申请，其中2个已获批生产并视同通过一致性评价，还有11个在审品种目前国内尚无产品获批上市。

药品名称	注册分类	申请类型	CDE承办日期	药物分类
哌柏西利胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/25	抗肿瘤和免疫调节剂
塞瑞替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2021/02/23	抗肿瘤和免疫调节剂
苹果酸卡博替尼片	化药3类仿制	申请上市	2020/10/30	抗肿瘤和免疫调节剂
甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药4类仿制	申请上市	2020/03/28	抗肿瘤和免疫调节剂
注射用福奈妥匹坦帕洛诺司琼	化药3类仿制	申请临床	2021/01/27	消化系统及代谢药
恩格列净片	化药4类仿制	申请上市	2020/04/20	消化系统及代谢药
注射用右雷贝拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/07/23	消化系统及代谢药
注射用左泮托拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	2018/01/08	消化系统及代谢药
注射用德拉沙星	化药3类仿制	申请临床	2021/01/25	全身用抗感染药
注射用多黏菌素E甲磺酸钠	化药3类仿制	申请上市	2019/04/16	全身用抗感染药
泊沙康唑注射液	化药3类仿制	申请上市	2018/08/22	全身用抗感染药
艾曲泊帕乙醇胺片	化药4类仿制	申请上市	2020/01/23	血液和造血系统药物
地拉罗司分散片	化药4类仿制	申请上市	2020/03/10	血液和造血系统药物

### (3) 市场及品牌建设方面

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。未来通过寻找新业务、开拓新市场，实现突破发展。在第三方推广、直营推广、渠道联合推广

等模式的基础上，布局数字化推广，实现院内推广向院内为主、院外为辅的转变；实现从第一终端市场向广阔市场的拓展；调整市场营销人才结构，加快向专业化、合规化方向更好发展。实现营销与市场准入并进、夯实企业和产品品牌。

#### （4）质量管理提升方面

根据新版《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品注册管理办法》等政策法规的最新要求以及“四个最严”标准，落实主体责任，查找差距，对标国际先进水平，制定措施和实施方案，持续加强质量管理体系建设，完善药物警戒体系；落实质量主体责任，深入执行GMP要求；对标欧美最新标准，寻找差距，补齐管理短板，提高产品标准；探索质量管理创新，强化质量风险管理；积极应用科学先进的质量管理方法和质量控制技术，开源节流，提质增效，提高产品市场竞争力；贯彻质量源于设计理念（QbD），不断完善覆盖产品全生命周期的质量追溯体系，提升全过程质量管理水平。

#### （5）生产能力保障方面

二期产能项目、南京化工园区原料药生产基地一期扩产项目已全面达产，公司产能得到一定程度的扩大，后续将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。

公司还将通过自建、收购、委托生产等多种方式、多种途径，整合内外部资源，提高综合经济效益，合理增加产能，以满足生产经营不断发展的需要，同时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。

奥赛康药业通过增资入股3600万元认购连云港贵科药业有限公司33.96%的股权，投资款全部用于连云港贵科药业有限公司原料药车间的新建。车间建成后，将用于满足公司研发新品的转化需要，加快新品转化和研发上市的速度，为原料药的生产提供稳定持续的保障，为制剂产品快速面世提供长期动力，增强企业竞争力，形成新的经济增长点。

奥赛康药业投资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，用来满足公司的固体制剂委托生产和加工需求，并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。在保持冻干粉针剂优势的基础上，进一步开展公司在固体口服制剂领域的产品布局，满足临床用药需求，增强企业竞争力，形成新的经济增长点。

## 4、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、肿瘤、耐药感染、慢性病等领域药品的研发、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调整产品结构，加强在肿瘤、耐药感染、慢性病等领域的产品布局，以保持技术研发优势，形成新的优势产品群，同时加强渠道网络建设、市场下沉，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，如国家集中采购常态化制度化、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。我国药品研发审评、审批政策发生重大变化，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，目前主要在研项目共计59项，涉及8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急需、“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

证书均通过年审或复认证。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，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，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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	公司会议室	实地调研	机构	广东民营投资股份有限公司：王勇	公司2019年前三季度业绩情况，公司在研产品情况。	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：2020-001）
2020年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：张韦弦、王黎明，德弘资本：王玮、鞠安深	公司2019年前三季度业绩情况，公司在研产品情况。	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：2020-002）
2020年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：黄翰漾，大成基金：向秋静	公司2019年前三季度业绩情况，公司在研产品情况。	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：2020-003）

2020年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	IDG Capital: 张建斌、曾学波, 华泰联合: 高元、季李华	公司基本情况, 公司在研产品情况。	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: 2020-004)
2020年03月03日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券: 赵楠, 富国基金、华夏财富创新、华夏基金、民生信托、中欧基金、鹏华基金、英大保险资管、成泉资本、长昇投资、国海证券资管、兴业证券、安信基金、大成基金、德邦证券、江苏新业集团等 40 余家投资机构	公司战略布局及重点产品研发进度。	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: 2020-005)
2020年03月04日	电话会议	电话沟通	机构	国海证券: 周超泽, 广州金控、江苏瑞华、万联证券、上海复杉、第一创业证券、诺安基金、鹏华基金、交银施罗德、建信养老金管理、融通基金、广发基金、安信基金、新华基金等 60 余家投资机构	公司战略布局及重点产品研发进度。	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: 2020-005)
2020年05月06日	全景路演天下	其他	其他	不特定投资者	公司经营状况、产品研发进度、未来发展方向等。	详见全景路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) "2019 年年度报告网上说明会"的互动交流记录。
2020年05月07日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券: 赵楠 华夏基金: 李平祝、胡钰曦、李佳欣	公司 2019 年度业绩情况, 重点产品市场情况, 研发体系介绍。	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: 2020-006)
2020年05月07日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券: 罗佳荣、李安飞 中国人寿资产、上投摩根、汇添富、中信证券、广发基金、博时基金、富国基金、大成基金、新华基金、工银瑞信、国联安等 70 余家投资机构	公司 2019 年度业绩情况, 重点产品市场情况, 研发体系介绍。	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: 2020-006)
2020年05月19日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券: 罗佳荣、李安飞, 嘉实基金: 颜媛、牛歌	公司 2019 年度业绩情况, 研发体系介绍。	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: 2020-006)

						2020-007)
2020年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	正心谷创新资本：谢榕刚、袁可嘉	公司基本情况，研发体系介绍。	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：2020-008)
2020年06月24日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券：赵楠 天弘基金、中国人民养老保险、君和资本、百年保险资管、中国民生信托有限公司、中航基金、华能贵诚信托、九泰基金等 25 家投资机构	公司基本情况，公司研发的战略布局。	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：2020-009)
2020年09月01日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券：李安飞，九泰基金、太平资管、东海基金、博道基金、国信证券（资管）、中加基金、天风证券（资管）、恒生前海基金、广发资管、中国再保险、百年保险资管等 35 家投资机构	公司基本情况，公司研发的战略布局。	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：2020-010)
2020年09月08日	全景 路演天下	其他	其他	不特定投资者	公司经营状况、产品研发进度、未来发展方向等。	详见全景 路演天下( <a href="http://rs.p5w.net/html/123119.shtml">http://rs.p5w.net/html/123119.shtml</a> )“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”的互动交流记录。
2020年09月18日	电话会议	电话沟通	机构	华泰证券：戴雯、季李华、刁贵军	公司基本情况，公司产品情况及重点产品研发进度。	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：2020-011)
2020年10月27日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券：赵楠、李云鹏、张超伦，华能贵诚信托、AIHC Capital、湖南源乘投资、深圳易同投资、宏鼎财富等 8 家投资机构	公司 2020 年前三季度业绩情况，公司研发布局。	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：2020-012)
2020年10月29日	电话会议	电话沟通	机构	国海证券：周超泽、许睿，太平资产、海富通基金、北京新华联产业投资、深圳融昱资本、海通证券（自营）、九泰基金、富利达基金等 18 家投资机构	公司 2020 年前三季度业绩情况，公司研发布局、销售布局。	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：2020-013)
2020年11	公司会议室	实地调研	机构	财通证券：张文录、赵千	公司基本情况，公	详见公司在巨潮资讯网

月 12 日					司研发方向、销售布局。	( <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: 2020-014)
--------	--	--	--	--	-------------	---



## 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、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。

2、2019年度利润分配预案：公司以2020年6月18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2.2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

3、2020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2020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 股股东的净利	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司	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 表中归属于上

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	185,632,070.20	721,625,102.15	25.72%	0.00	0.00%	185,632,070.20	25.72%
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%

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
分配预案的股本基数 (股)	928,160,351
现金分红金额 (元) (含税)	185,632,070.20
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)	185,632,070.20
可分配利润 (元)	1,852,974,236.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	10.02%
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 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	履行完毕
	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	2018年08月27日	2019年1月22日至2022年1月21日	正常履行中

			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。			
	江苏苏洋投资实业有限公司;南京海济投资管理有限公司	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 24 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，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 2021 年 1 月 21	履行完毕
	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	2018 年 08 月 27 日	2019 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21	正常履行中

			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。			
	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	业绩承诺及补偿安排	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。	2018 年 08 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	履行完毕
	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、	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>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的收购机会，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</p>	<p>2018年08月27日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
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	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，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。	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	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	2018年08	长期有效	正常履行	

	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		(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。	月 27 日		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	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行中



			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	2018年08月27日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	<p>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>	2018 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行中

	陈庆财;南京奥赛康投资管理有限公司	其他承诺	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。	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;	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	2015 年 05 月 22 日	长期有效	正常履行中

	曲维孟;宋矿银;王宝成;吴占峰;奚进泉;张斌		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。			
	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	2018年12月31日	63,070	64,032.41	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>
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	2019年01月01日	2019年12月31日	68,762	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>
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	2020年01月01日	2020年12月31日	74,246	69,337.41	2020 当年疫情影响。三年累计承诺利润 206078 万元，实际实现利润 210,651.41 万元，累计达标。	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

#### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 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第十二节 财务报告 中的“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）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘莉华、李磊明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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退市情况

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、它们的制备方法及用途"(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	江苏省南京市中级人民法院驳回了原告阿斯利康有限公司的诉讼请求。	本诉讼对公司及子公司本期和期后利润无重大影响。	阿斯利康有限公司已向最高人民法院撤回上诉,江苏省南京市中级人民法院驳回原告阿斯利康有限公司诉讼请求的判决将生效。	2020年11月13日	《北京奥赛康药业股份有限公司关于诉讼进展的公告》(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	35,800	10,000	0
合计		35,800	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

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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

公司及员工在每次重大灾害发生时，都积极投入突发重大灾难救助活动。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发生后，公司第一时间组织捐款、捐物、捐药，慰问伤员，支持灾后重建。此外，公司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。公司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。

公司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。公司已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。

公司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，已经连续五年荣获“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

#### （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

是  否

不适用

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提高环保投入，公司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，已经连续五年荣获“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
2020/1/8	关于子公司签署授权协议引进英国Shield Therapeutics Plc.公司产品的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020/1/18	关于子公司签署独家销售和推广协议的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020/2/14	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> ）
2020/2/27	2019年度业绩快报	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020/3/6	关于下属子公司获得地拉罗司分散片和地拉罗司原料药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> ）
2020/4/14	关于子公司获得新药临床试验申请受理通知书的公告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020/4/30	2019年年度报告	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	2020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> )
2020/4/30	2020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> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	年报财务报表	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	内部控制鉴证报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	关于公司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> )
2020/4/30	关于江苏奥赛康药业有限公司2019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> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	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> )
2020/4/30	2020年第一季度报告财务报表	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	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> )
2020/4/30	监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告的意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	关于续聘2020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> )
2020/4/30	关于举行2019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> )
2020/4/30	独立董事关于公司第五届董事会第六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> )
2020/4/30	2020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> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	内部控制鉴证报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	2019年12月31日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> )
2020/4/30	独立董事关于公司第五届董事会第六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> )
2020/4/30	2019年度独立董事述职报告（吴晓明）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	2019年度独立董事述职报告（刘剑文）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	2019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> )
2020/4/30	2019年度独立董事述职报告（李地）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	关于公司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> )
2020/4/30	第五届监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> )
2020/4/30	关于召开2019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> )
2020/4/30	第五届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/4/30	江苏奥赛康药业有限公司审计报告及财务报表（2019年度）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2020/4/30	2019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> )
2020/5/7	独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/5/12	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2019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> )
2020/5/12	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2019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> )
2020/5/22	2019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> )
2020/5/22	2019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> )
2020/6/12	2019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> )
2020/6/17	关于子公司获得新药临床试验申请受理通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/7/1	关于高级管理人员离职的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/7/1	关于子公司获得艾曲泊帕乙醇胺片上市申请受理通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/7/9	关于子公司创新药ASKB589获得临床试验批准通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/8/26	2020年半年度报告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/8/26	2020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> )
2020/8/26	第五届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/8/26	第五届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/8/26	独立董事关于公司第五届董事会第七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> )
2020/8/26	2020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> )
2020/9/3	关于参加北京辖区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> )
2020/9/8	关于子公司新药获得临床试验批准通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/10/26	第五届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/10/26	第五届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/10/26	2020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> )
2020/10/26	2020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> )
2020/11/3	关于子公司获得苹果酸卡博替尼片上市申请受理通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/11/3	关于子公司注射用泮托拉唑钠首家通过仿制药一致性评价的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/11/13	关于诉讼进展的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/12/4	关于子公司注射用兰索拉唑首家通过仿制药一	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	致性评价的公告	
2020/12/8	关于子公司药品获得补充申请批准通知书的公告	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020/12/30	关于子公司注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价的公告	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	777,358,048	83.75%				-21,470,072	-21,470,072	755,887,976	81.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	520,358,049	56.06%				-21,470,072	-21,470,072	498,887,977	53.75%
其中：境内法人持股	498,882,352	53.75%						498,882,352	53.75%
境内自然人持股	21,475,697	2.31%				-21,470,072	-21,470,072	5,625	0.00%
4、外资持股	256,999,999	27.69%						256,999,999	27.69%
其中：境外法人持股	256,999,999	27.69%						256,999,999	27.69%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	150,802,303	16.25%				21,470,072	21,470,072	172,272,375	18.56%
1、人民币普通股	143,827,318	15.50%				21,670,242	21,670,242	165,497,560	17.83%
2、境内上市的外资股	6,974,985	0.75%				-200,170	-200,170	6,774,815	0.73%
3、境外上市的外资股									
4、其他									



三、股份总数	928,160,351	100.00%				0	0	928,160,351	100.00%
--------	-------------	---------	--	--	--	---	---	-------------	---------

股份变动的的原因

适用  不适用

1、因公司实施重大资产重组，董事会、监事会换届，原东方新星董事、监事、高级管理人员自2019年2月18日起不再担任公司职务。根据相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前离职的，离职后半年内，所持公司股份不得转让，离职后半年至原任期后六个月，其持有的公司股份75%予以锁定。期满后，全部解除限售。本报告期内，上述人员所持公司股份已全部解除限售。

2、2020年6月30日，王正勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。本报告期末，王正勇离职已满六个月，所持公司股份25%解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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
陈会利	10,389,572	0	10,389,572	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
曲维孟	2,454,375	0	2,454,375	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
王宝成	1,611,600	0	1,611,600	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
奚进泉	1,564,680	0	1,564,680	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
胡德新	2,269,500	0	2,269,500	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
侯光澜	1,278,480	0	1,278,480	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
齐景波	576,375	0	576,375	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
杜朝阳	558,615	0	558,615	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
吴占峰	765,000	0	765,000	0	高管离任后股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
王正勇	7,500	0	1,875	5,625	高管离任后部分股份解除锁定	高管锁定股按照相关规定执行
合计	21,475,697	0	21,470,072	5,625	--	--

## 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

### 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

### 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	22,846	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,024	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			
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			
中亿伟业控股有限公司	境外法人	15.47%	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			
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			
陈会利	境内自然人	1.49%	13,852,163	-600.00		13,852,163		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	4,689,564	-729095.00		4,689,564		
曲维孟	境内自然人	0.29%	2,702,300	-400200.00		2,702,300		
赵小奇	境内自然人	0.26%	2,450,000	-548641.00		2,450,000		
胡德新	境内自然人	0.22%	2,078,300	-719400.00		2,078,300		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
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
陈会利	13,852,163	人民币普通股	13,852,163
香港中央结算有限公司	4,689,564	人民币普通股	4,689,564
曲维孟	2,702,300	人民币普通股	2,702,300
赵小奇	2,450,000	境内上市外资股	2,450,000
胡德新	2,078,300	人民币普通股	2,078,300
王宝成	1,630,450	人民币普通股	1,630,450
周文斌	1,223,888	人民币普通股	1,223,888
奚进泉	1,173,580	人民币普通股	1,173,580
侯光澜	960,000	境内上市外资股	960,000
中央汇金资产管理有限责任公司	879,070	人民币普通股	879,070
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

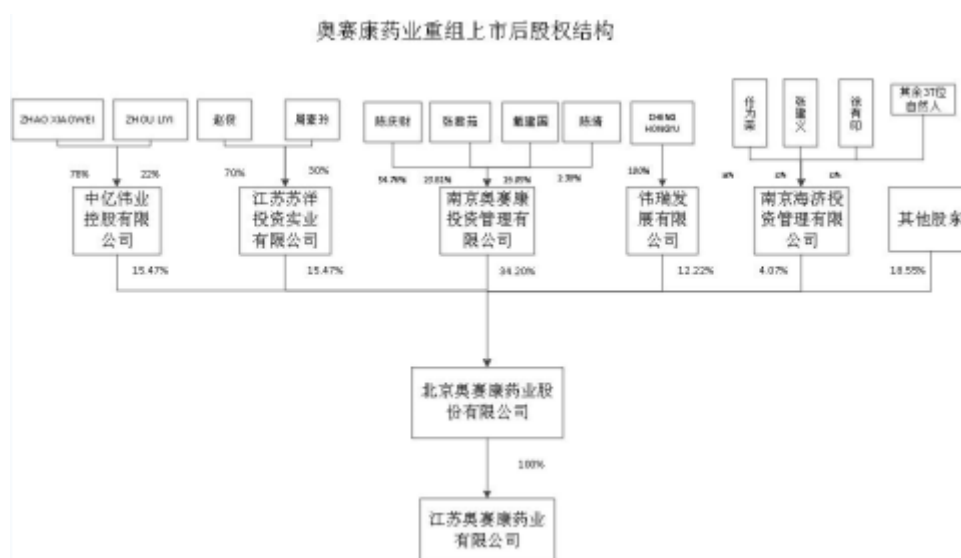
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈庆财	本人	中国	是
张君茹	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
CHEN HONGYU	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	澳大利亚	否
主要职业及职务	陈庆财，现任公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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）
陈庆财	董事长、总经理	现任	男	62	2019年02月18日	2022年02月17日					
ZHAO XIAOWEI	副董事长	现任	女	58	2019年02月18日	2022年02月17日					
赵俊	副董事长	离任	男	57	2019年02月18日	2021年04月08日					
任为荣	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2019年02月18日	2022年02月17日					
徐有印	董事、副总经理	现任	男	53	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈祥峰	董事	现任	男	51	2019年02月18日	2022年02月17日					
李地	独立董事	现任	男	65	2019年02月18日	2022年02月17日					
刘剑文	独立董事	现任	男	67	2019年02月18日	2022年02月17日					
吴晓明	独立董事	现任	男	62	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈靖	监事会主席	现任	男	53	2019年02月18日	2022年02月17日					
陈卫东	职工监事	现任	男	54	2019年02月18日	2022年02月17日					
李晓昕	职工监事	现任	男	50	2019年02月18日	2022年02月17日					
张建业	副总经理	现任	男	59	2019年02月18日	2022年02月17日					
王正勇	副总经理	离任	男	53	2019年02月	2020年06月	10,000		2,500		7,500

					月 18 日	30 日					
韩涛	财务总监	现任	男	39	2019 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	10,000	0	2,500		7,500

## 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
王正勇	副总经理	离任	2020 年 06 月 30 日	2020 年 6 月 30 日,王正勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
赵俊	副董事长	离任	2021 年 04 月 08 日	2021 年 4 月 8 日,赵俊先生因个人原因辞去公司副董事长、董事职务。

## 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，兼任南京海济投资管理有限公司执行董事、总经理，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12月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司总经理。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月至2021年4月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。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、张建义，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、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
陈庆财	南京海济投资管理有限公司	执行董事、总经理	2020年04月15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	2020年04月15日	否
张建义	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01日	2022年02月01日	是
吴晓明	南京圣和药业股份有限公司	董事	2018年11月01日	2021年11月01日	是
吴晓明	国邦医药集团股份有限公司	独立董事	2019年10月01日	2022年10月01日	是
吴晓明	加科思药业集团有限公司	独立董事	2020年12月01日	2023年12月01日	是
吴晓明	江苏正济药业股份有限公司	独立董事	2020年06月01日	2023年06月01日	是
刘剑文	中国法学会财税法学研究会	会长	2008年09月01日		是
刘剑文	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年05月01日	2022年05月01日	是
刘剑文	山东高速股份有限公司	独立董事	2016年12月01日	2022年12月01日	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01日	2023年10月01日	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01日	2022年12月01日	是
李地	沈阳兴齐眼药股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2024年01月01日	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季度年度绩效评价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，绩效薪酬按季度、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	62	现任	189	否
ZHAO XIAOWEI	副董事长	女	58	现任	0	否
赵俊	副董事长	男	57		120	否
任为荣	董事、副总经理、 董事会秘书	男	53	现任	91.8	否
徐有印	董事、副总经理	男	53	现任	200	否
陈祥峰	董事	男	51	现任	101.9	否
李地	独立董事	男	65	现任	10	否
刘剑文	独立董事	男	67	现任	10	否
吴晓明	独立董事	男	62	现任	10	否

陈靖	监事会主席	男	53	现任	80	否
陈卫东	职工监事	男	54	现任	51.5	否
李晓昕	职工监事	男	50	现任	100	否
张建义	副总经理	男	59	现任	98.8	否
王正勇	副总经理	男	53	离任	45	否
韩涛	财务总监	男	39	现任	71.1	否
合计	--	--	--	--	1,179.1	--

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）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	1,578
在职员工的数量合计（人）	1,602
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,601
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	628
销售人员	213
技术人员	456
财务人员	59
行政人员	246
合计	1,602
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	231
本科	573
大专及以下	775
合计	1,602

## 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，以结果导向的绩效激励政策，以核心职责及能力素养为纬度的评价机制，注重效益分享，充分调动员工的工作责任感、积极性与创造性，引导员工关注并助力企业发展。

## 3、培训计划

公司注重员工赋能及人才培养，基于公司业务发展的需要，构建人才发展机制，在基层人员方面注重工作基础技能强化，上岗资质获取；在管理者学习方面，继续推进“书香ASK”阅读活动，指定3+X书目，引导自主学习、积极分享，从而形成管理层认知共识；针对年轻高潜人才，推行小青柠优才计划新苗项目，以老带新，赋能新生代奥赛康未来管理者；以此多层次复核推进，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。报告期，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3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3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 年年度股东大会	年度股东大会	82.58%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	2019 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>

### 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
李地	3	0	3	0	0	否	1
刘剑文	3	0	3	0	0	否	1
吴晓明	3	0	3	0	0	否	1

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，独立董事时刻关注经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，公司对此予以采纳。独立董事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

2020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。

2020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2019年度财务会计报表的议案》《关于聘任2020年度审计机构的议案》《关于公司2020年第一季度财务会计报表的议案》《关于公司2020年半年度财务会计报表的议案》《关于公司2020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

2020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。

2020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2020年第一次会议于2020年4月20日召开。经过表决，会议审议通过了《关于2020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

2020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。

2020年度，提名委员会共召开了1次会议。第五届提名委员会2020年第一次会议于2020年3月6日召开。经过表决，会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员任职资格评议的议案》。

### 4、战略委员会工作情况

2020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。

2020年度，战略委员会共召开了1次会议。第五届战略委员会2020年第一次会议于2020年2月13日召开。

经过表决，会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》。

## 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	2021 年 04 月 28 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	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；</p> <p>④当期财务报告存在重大错报，且内部控</p>	<p>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：</p> <p>①违反法律、法规较严重；</p> <p>②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；</p> <p>③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>④公司管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重。</p>

	制运行未能发现该错报。	
定量标准	<p>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：</p> <p>①错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；</p> <p>②错报<math>\geq</math>资产总额的 2%；</p> <p>③错报<math>\geq</math>营业收入总额的 2%；</p> <p>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：</p> <p>①利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；</p> <p>②资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%；</p> <p>③营业收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；</p> <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。有以下三种情形之一的被认定为一般缺陷：</p> <p>①错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；</p> <p>②错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；</p> <p>③错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失<math>\geq</math>1000 万元；</p> <p>2、重要缺陷：1000 万元<math>&gt;</math>直接财产损失<math>\geq</math>500 万元；</p> <p>3、一般缺陷：500 万元<math>&gt;</math>直接财产损失<math>\geq</math>200 万元。</p>
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

不适用

## 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	2021 年 04 月 27 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[2021]第 ZA11988 号
注册会计师姓名	潘莉华、李磊明

审计报告正文

北京奥赛康药业股份有限公司：

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。



我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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>	
<p>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(二十三)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十四)。</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。2020年度，奥赛康主营业务收入为371,931.51万元，较上年减少78,298.95万元，降幅17.39%。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>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>(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，识别与控制权转移给客户相关的合同条款，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(九)所述的会计政策；应收账款账面余额及坏账准备见合并财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释(三)。</p> <p>截至2020年12月31日，奥赛康药业应收账款余额73,540.94万元，预期信用损失模型下计提的坏账准备金额2,154.12万元，账面价值较高。</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>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>(4) 检查报告期后应收款项的回收情况。</p>
<p><b>(三) 研发支出资本化</b></p>	
<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（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十五）。</p> <p>奥赛康2020年度研究开发药品过程中予以资本化的开发支出金额为15,210.67万元，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2020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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对奥

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。

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

（六）就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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘莉华（项目合伙人）

中国注册会计师：李磊明

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,369,098,462.16	1,187,129,343.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	713,868,272.54	747,329,268.06
应收款项融资	254,402,952.68	304,904,267.34
预付款项	10,744,655.59	13,721,447.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,789,869.14	44,447,901.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,736,499.36	226,555,695.96
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	5,269,044.21	10,829,518.69
流动资产合计	2,646,909,755.68	2,634,917,442.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,350,153.78	50,000,000.00
其他权益工具投资	4,006,656.65	4,120,191.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,497,300.72	1,612,725.72
固定资产	690,934,701.15	757,464,291.76
在建工程	15,723,324.43	15,454,702.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,912,485.83	87,226,628.95
开发支出	234,571,702.30	82,465,000.19
商誉		
长期待摊费用	22,900,725.15	5,040,608.39
递延所得税资产	26,903,718.03	42,171,463.14
其他非流动资产	6,388,872.79	11,623,987.13
非流动资产合计	1,161,189,640.83	1,057,179,599.36
资产总计	3,808,099,396.51	3,692,097,041.59
流动负债：		
短期借款	20,012,527.77	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		554,489.08
应付账款	95,292,311.58	274,833,338.64
预收款项		62,457,242.16
合同负债	31,179,607.45	
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	56,588,579.26	51,726,948.75
应交税费	74,000,816.26	50,013,040.45
其他应付款	408,862,001.05	639,137,428.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,053,348.97	
流动负债合计	689,989,192.34	1,078,722,487.48
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	69,409,974.49	60,212,056.82
递延所得税负债	15,492,194.73	36,590,812.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,902,169.22	96,802,869.34
负债合计	774,891,361.56	1,175,525,356.82
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	1,492,205.43	1,309,285.17
减：库存股		

其他综合收益	-3,701,852.69	307,560.80
专项储备		
盈余公积	248,226,392.26	248,226,392.26
一般风险准备		
未分配利润	1,852,974,236.35	1,335,544,411.42
归属于母公司所有者权益合计	3,027,151,332.35	2,513,548,000.65
少数股东权益	6,056,702.60	3,023,684.12
所有者权益合计	3,033,208,034.95	2,516,571,684.77
负债和所有者权益总计	3,808,099,396.51	3,692,097,041.59

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,735,019.85	19,097,193.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	150,000.00	34,000.00
其他应收款	45,600.00	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	4,380,942.49	4,118,313.14
流动资产合计	15,311,562.34	23,273,256.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



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	75,095.25	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
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,650,075,095.25	7,668,987,897.65
资产总计	7,665,386,657.59	7,692,261,154.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,142,424.79	5,452,072.09
应交税费	208,578.15	847,983.50
其他应付款	98,724,797.05	90,104,611.13
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	107,075,799.99	96,404,666.72
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
其他非流动负债		
非流动负债合计		21,668,115.04
负债合计	107,075,799.99	118,072,781.76
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	63,882,867.00	45,051,090.78
未分配利润	185,460,903.59	220,170,194.79
所有者权益合计	7,558,310,857.60	7,574,188,372.58
负债和所有者权益总计	7,665,386,657.59	7,692,261,154.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,782,688,912.30	4,518,631,692.41
其中：营业收入	3,782,688,912.30	4,518,631,692.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,032,543,685.64	3,643,894,560.06
其中：营业成本	311,441,453.28	336,211,362.34
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	51,987,603.88	58,815,956.56
销售费用	2,280,901,218.99	2,791,309,380.11
管理费用	158,329,575.09	171,236,101.83
研发费用	255,891,402.33	310,104,048.16
财务费用	-26,007,567.93	-23,782,288.94
其中：利息费用	2,956,679.73	45,954.03
利息收入	29,302,976.39	24,122,941.79
加：其他收益	25,978,868.34	9,476,645.86
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,281,149.27	1,189,833.71
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,350,153.78	
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）	6,919,869.85	-11,088,827.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-23,529.98	-2,317,218.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	790,301,584.14	871,997,566.17
加: 营业外收入	33,988,927.20	19,124,263.46
减: 营业外支出	3,092,063.93	3,188,589.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	821,198,447.41	887,933,239.69
减: 所得税费用	95,829,697.66	108,031,573.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	725,368,749.75	779,901,666.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	725,368,749.75	779,901,666.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	721,625,102.15	780,959,203.28
2.少数股东损益	3,743,647.60	-1,057,537.21
六、其他综合收益的税后净额	-4,467,122.35	-171,546.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,009,413.49	-371,535.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-96,504.33	-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变动	-96,504.33	-1,634,493.93
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	-3,912,909.16	1,262,958.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,912,909.16	1,262,958.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-457,708.86	199,989.35
七、综合收益总额	720,901,627.40	779,730,119.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	717,615,688.66	780,587,667.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,285,938.74	-857,547.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.84
（二）稀释每股收益	0.78	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,766,577.30	
销售费用		
管理费用	22,659,941.46	16,299,318.01
研发费用		
财务费用	-11,655.02	-21,442.07
其中：利息费用		
利息收入	18,088.64	27,397.54
加：其他收益	22,708.98	
投资收益（损失以“—”号填列）	210,000,000.00	120,000,000.00
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）	-1,150.00	-1,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,606,695.24	103,720,874.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		0.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,606,695.24	103,720,873.96
减：所得税费用	-2,711,067.00	-4,067,648.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,317,762.24	107,788,522.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,317,762.24	107,788,522.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	188,317,762.24	107,788,522.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	4,222,572,263.52	4,666,037,860.31
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	89,924,679.16	74,876,221.30

经营活动现金流入小计	4,312,496,942.68	4,740,914,081.61
购买商品、接受劳务支付的现金	100,369,192.41	171,645,143.02
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	264,733,223.64	278,559,584.37
支付的各项税费	499,230,250.21	597,459,658.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,867,780,308.58	3,158,633,721.48
经营活动现金流出小计	3,732,112,974.84	4,206,298,107.71
经营活动产生的现金流量净额	580,383,967.84	534,615,973.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,000,000.00	393,160,000.00
取得投资收益收到的现金	1,933,030.90	1,189,833.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,943.23	884,006.69
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	359,942,974.13	395,233,840.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,681,501.98	169,019,333.56
投资支付的现金	376,000,000.00	513,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	575,681,501.98	689,616,463.39
投资活动产生的现金流量净额	-215,738,527.85	-294,382,622.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,073.01
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	22,439,072.87	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,439,072.87	14,073.01
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,193,329.46	116,730,964.66
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	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	205,263,329.46	124,730,964.66
筹资活动产生的现金流量净额	-182,824,256.59	-124,716,891.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,621.26	15,420.39
五、现金及现金等价物净增加额	181,759,562.14	115,531,879.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,972,687.67	1,184,213,125.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,797.62	25,650,409.95
经营活动现金流入小计	40,797.62	25,650,409.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,754,629.51	3,985,378.26
支付的各项税费	1,766,577.30	
支付其他与经营活动有关的现金	5,145,682.51	40,626,402.19
经营活动现金流出小计	18,666,889.32	44,611,780.45
经营活动产生的现金流量净额	-18,626,091.70	-18,961,370.50
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	210,000,000.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	210,000,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,148.64	38,950.00
投资支付的现金		
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	64,148.64	38,950.00
投资活动产生的现金流量净额	209,935,851.36	119,961,050.00
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,881,489.95	110,693,029.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	204,881,489.95	110,693,029.39
筹资活动产生的现金流量净额	-199,881,489.95	-110,693,029.39
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	-8,571,730.29	-9,693,349.89
加：期初现金及现金等价物余额	16,180,975.65	25,874,325.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,609,245.36	16,180,975.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				1,309,285.17		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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					182,920.26		-4,009,413.49				517,429,824.93		513,603,331.70	3,033,018.48	516,636,350.18

(一) 综合收益总额						-4,009,413.49				721,625,102.15		717,615,688.66	3,285,938.74	720,901,627.40
(二) 所有者投入和减少资本					182,920.26							182,920.26	-252,920.26	-70,000.00
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					182,920.26							182,920.26	-252,920.26	-70,000.00
(三) 利润分配										-204,195,277.22		-204,195,277.22		-204,195,277.22
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-204,195,277.22		-204,195,277.22		-204,195,277.22
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				1,492,205.43		-3,701,852.69		248,226,392.26		1,852,974,236.35		3,027,151,332.35	6,056,702.60	3,033,208,034.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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“—”号填列)					-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) 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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				45,051,090.78	220,170,194.79		7,574,188,372.58
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				45,051,090.78	220,170,194.79		7,574,188,372.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								18,831,776.22	-34,709,291.20		-15,877,514.98	
（一）综合收益总额									188,317,762.24		188,317,762.24	
（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								18,831,776.22	-223,027,053.44		-204,195,277.22	
1. 提取盈余公积								18,831,776.22	-18,831,776.22			
2. 对所有者（或									-204,195,277.22		-204,195,277.22	

股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	928,160,351.00				6,380,806,736.01				63,882,867.00	185,460,903.59		7,558,310,857.60

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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

### 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

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2021年4月27日批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十二节 财务报告 中的“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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1) 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

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；

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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的

角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (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。

### 3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利终止；

金融资产已转移，且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；

金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增

加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 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

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重要会计政策及会计估计”章节中的“10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价。
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

### 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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一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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (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	10	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9-19
电子设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33
运输设备	年限平均法	5	0-10	18-20
固定资产装修	年限平均法	5-8	0-10	11.25-20
其他设备	年限平均法	5	10	18

## (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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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付现金、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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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) 无形资产的计价方法

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。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	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，本期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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

#### 1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 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

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1) 自2020年1月1日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

## 2) 2020年1月1日前的会计政策

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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公司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。

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

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。

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。

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：

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。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 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或非货币性资产，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。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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
将与药品销售相关的已签订销售合同未发货的预收款项重分类至合同负债。			

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	

##### (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

###### ① 关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明

确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,187,129,343.43	1,187,129,343.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	747,329,268.06	747,329,268.06	

应收款项融资	304,904,267.34	304,904,267.34	
预付款项	13,721,447.51	13,721,447.51	
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	44,447,901.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,555,695.96	226,555,695.96	
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	10,829,518.69	
流动资产合计	2,634,917,442.23	2,634,917,442.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他权益工具投资	4,120,191.16	4,120,191.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,612,725.72	1,612,725.72	
固定资产	757,464,291.76	757,464,291.76	
在建工程	15,454,702.92	15,454,702.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,226,628.95	87,226,628.95	
开发支出	82,465,000.19	82,465,000.19	
商誉			
长期待摊费用	5,040,608.39	5,040,608.39	

递延所得税资产	42,171,463.14	42,171,463.14	
其他非流动资产	11,623,987.13	11,623,987.13	
非流动资产合计	1,057,179,599.36	1,057,179,599.36	
资产总计	3,692,097,041.59	3,692,097,041.59	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	554,489.08	554,489.08	
应付账款	274,833,338.64	274,833,338.64	
预收款项	62,457,242.16		-62,457,242.16
合同负债		55,271,895.72	55,271,895.72
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	51,726,948.75	
应交税费	50,013,040.45	50,013,040.45	
其他应付款	639,137,428.40	639,137,428.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		7,185,346.44	7,185,346.44
流动负债合计	1,078,722,487.48	1,078,722,487.48	0.00
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	60,212,056.82	
递延所得税负债	36,590,812.52	36,590,812.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,802,869.34	96,802,869.34	
负债合计	1,175,525,356.82	1,175,525,356.82	
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	1,309,285.17	
减：库存股			
其他综合收益	307,560.80	307,560.80	
专项储备			
盈余公积	248,226,392.26	248,226,392.26	
一般风险准备			
未分配利润	1,335,544,411.42	1,335,544,411.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,513,548,000.65	2,513,548,000.65	
少数股东权益	3,023,684.12	3,023,684.12	
所有者权益合计	2,516,571,684.77	2,516,571,684.77	
负债和所有者权益总计	3,692,097,041.59	3,692,097,041.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,097,193.55	19,097,193.55	
交易性金融资产			

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	34,000.00	
其他应收款	23,750.00	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	4,118,313.14	
流动资产合计	23,273,256.69	23,273,256.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	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	18,957,048.04	
其他非流动资产			



非流动资产合计	7,668,987,897.65	7,668,987,897.65	
资产总计	7,692,261,154.34	7,692,261,154.34	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,452,072.09	5,452,072.09	
应交税费	847,983.50	847,983.50	
其他应付款	90,104,611.13	90,104,611.13	
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	96,404,666.72	
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	118,072,781.76	

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	45,051,090.78	
未分配利润	220,170,194.79	220,170,194.79	
所有者权益合计	7,574,188,372.58	7,574,188,372.58	
负债和所有者权益总计	7,692,261,154.34	7,692,261,154.34	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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。	3%、6%、13%
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%、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、西藏嘉信景天药业有限公司、西藏天创医药信息咨询有限公司	15%

## 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日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732004615，有效期三年），于2020年12月2日取得换发的高新技术企业证书（证书编号：GR202032003915，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2020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2020年度享受残疾职工工资加计扣除100%的优惠政策。

4) 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、江苏奥赛康生物医药有限公司2020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，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2020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

## 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	137,613.34	238,905.45
银行存款	1,365,835,074.33	1,183,818,423.74
其他货币资金	3,125,774.49	3,072,014.24
合计	1,369,098,462.16	1,187,129,343.43
其中：存放在境外的款项总额	13,158,703.32	9,626,463.26
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,125,774.49	2,916,217.90

其他说明

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币3,125,774.49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	100,000,000.00
其中：		
结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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

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	735,409,439.82	100.00%	21,541,167.28	2.93%	713,868,272.54	778,225,988.33	100.00%	30,896,720.27	3.97%	747,329,268.06
其中：										
医药销售应收款	702,076,316.34	95.47%	21,207,836.05	3.02%	680,868,480.29	773,520,032.33	99.40%	30,849,660.71	3.99%	742,670,371.62
其他业务应收款	33,333,123.48	4.53%	333,331.23	1.00%	32,999,792.25	4,705,956.00	0.60%	47,059.56	1.00%	4,658,896.44
合计	735,409,439.82	100.00%	21,541,167.28		713,868,272.54	778,225,988.33	100.00%	30,896,720.27		747,329,268.06

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: 21,541,167.28 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	702,076,316.34	21,207,836.05	3.02%
其他业务应收款	33,333,123.48	333,331.23	1.00%
合计	735,409,439.82	21,541,167.28	--

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)	722,556,272.07
1 至 2 年	10,173,621.60
2 至 3 年	1,191,586.74
3 年以上	1,487,959.41
3 至 4 年	281,537.56
4 至 5 年	239,230.45
5 年以上	967,191.40
合计	735,409,439.82

**(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	30,849,660.71	-8,671,125.47		970,699.19		21,207,836.05
其他业务应收款	47,059.56	286,271.67				333,331.23
合计	30,896,720.27	-8,384,853.80		970,699.19		21,541,167.28

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	970,699.19

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	76,569,654.15	10.41%	569,262.67
第二名	75,752,165.64	10.30%	249,838.47
第三名	66,070,430.62	8.98%	173,434.12
第四名	63,502,165.37	8.63%	321,652.58
第五名	51,244,933.50	6.97%	276,309.25
合计	333,139,349.28	45.29%	

### (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	254,402,952.68	304,904,267.34
合计	254,402,952.68	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	10,565,211.53	98.33%	13,703,197.51	99.86%
1至2年	177,194.06	1.65%	16,000.00	0.12%
2至3年			2,250.00	0.02%
3年以上	2,250.00	0.02%		
合计	10,744,655.59	--	13,721,447.51	--

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	2,643,782.80	24.61
第二名	568,570.57	5.29
第三名	483,758.13	4.5
第四名	480,000.00	4.47
第五名	375,955.00	3.5
合计	4,552,066.50	42.37

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	24,789,869.14	44,447,901.24
合计	24,789,869.14	44,447,901.24

### (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	4,826,874.49	16,122,795.08
押金、保证金	17,693,976.23	23,173,721.94
借款及往来款	6,789,590.72	9,757,042.69
合计	29,310,441.44	49,053,559.71

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,605,658.47			4,605,658.47
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,494,983.95			1,494,983.95
本期核销	1,580,070.12			1,580,070.12
2020 年 12 月 31 日余额	4,520,572.30			4,520,572.30

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）	4,589,694.30
1 至 2 年	18,309,208.29
2 至 3 年	3,758,480.85
3 年以上	2,653,058.00
3 至 4 年	2,640,871.00
5 年以上	12,187.00
合计	29,310,441.44

## 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	4,605,658.47	1,494,983.95		1,580,070.12		4,520,572.30
合计	4,605,658.47	1,494,983.95		1,580,070.12		4,520,572.30

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
实际核销的其他应收款项	1,580,070.12

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
第一名	押金、保证金	15,000,000.00	1-2 年	52.98%	1,500,000.00
第二名	押金、保证金	1,257,348.23	1-2 年	4.44%	125,734.82
第三名	押金、保证金	1,000,000.00	2-3 年	3.53%	300,000.00
第四名	押金、保证金	200,000.00	2-3 年	0.71%	60,000.00
第五名	备用金及暂借款	200,000.00	1 年以内	0.71%	10,000.00
合计	--	17,657,348.23	--	62.37%	1,995,734.82

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	102,455,733.23		102,455,733.23	90,926,027.34		90,926,027.34
在产品	21,380,706.53		21,380,706.53	82,669,633.96		82,669,633.96
库存商品	22,377,214.80		22,377,214.80	23,440,792.66		23,440,792.66
周转材料	14,657,039.35		14,657,039.35	14,625,106.53		14,625,106.53
委托加工物资	7,865,805.45		7,865,805.45	14,894,135.47		14,894,135.47
合计	168,736,499.36		168,736,499.36	226,555,695.96		226,555,695.96

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,441,474.71	6,269,588.05
预交所得税	827,569.50	4,559,930.64
合计	5,269,044.21	10,829,518.69

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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			2,243,421.76							52,243,421.76	

连云港贵科药业有限公司		18,000,000.00		3,106,732.02						21,106,732.02
小计	50,000,000.00	18,000,000.00		5,350,153.78						73,350,153.78
合计	50,000,000.00	18,000,000.00		5,350,153.78						73,350,153.78

其他说明

2020年2月13日，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签订投资协议，以自有资金3,600万元对连云港贵科药业有限公司进行增资，增资完成后，江苏奥赛康药业有限公司获得连云港贵科药业有限公司33.96%股权，截至2020年12月31日已支付投资款1800万元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
LCT	1,006,656.65	1,120,191.16
江苏拜仁医疗科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,006,656.65	4,120,191.16

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

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	2,565,000.00			2,565,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	952,274.28			952,274.28
2.本期增加金额	115,425.00			115,425.00
(1) 计提或摊销	115,425.00			115,425.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,067,699.28			1,067,699.28
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	1,497,300.72			1,497,300.72
2.期初账面价值	1,612,725.72			1,612,725.72

### (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	690,934,701.15	757,464,291.76
合计	690,934,701.15	757,464,291.76

### (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	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
2.本期增加金额	2,071,734.02	11,265,357.29	6,000.00	2,392,406.47	-421,862.26	8,638,129.73	23,951,765.25
(1) 购置		5,034,195.76	6,000.00	2,367,991.96	115,375.24	8,638,129.73	16,161,692.69
(2) 在建工程转入	2,071,734.02	7,638,292.89		113,027.52			9,823,054.43
(3) 企业合并增加							
(4) 汇兑损失		-1,407,131.36		-88,613.01	-537,237.50		-2,032,981.87
3.本期减少		439,840.15	205,450.00	584,990.68		353,234.18	1,583,515.01

金额							
(1) 处置 或报废		439,840.15	205,450.00	584,990.68		353,234.18	1,583,515.01
4.期末余额	436,851,760.71	594,384,627.24	18,327,394.26	38,757,352.42	26,561,858.59	112,889,127.87	1,227,772,121.09
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加 金额	19,071,492.09	48,335,074.38	2,169,734.28	4,842,708.49	2,636,548.71	13,132,279.91	90,187,837.86
(1) 计提	19,071,492.09	48,335,074.38	2,169,734.28	4,842,708.49	2,636,548.71	13,132,279.91	90,187,837.86
3.本期减少 金额		279,810.14	184,905.00	507,371.13		317,910.74	1,289,997.01
(1) 处置 或报废		279,810.14	184,905.00	507,371.13		317,910.74	1,289,997.01
4.期末余额	140,451,300.35	268,922,770.18	11,367,826.86	22,453,377.03	21,318,726.13	72,323,419.39	536,837,419.94
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	296,400,460.36	325,461,857.06	6,959,567.40	16,303,975.39	5,243,132.46	40,565,708.48	690,934,701.15
2.期初账面 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) 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	53,482,618.13	尚未办理

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	15,723,324.43	15,454,702.92
合计	15,723,324.43	15,454,702.92

## (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

梅龙湖项目	11,480,081.52		11,480,081.52	8,455,334.80		8,455,334.80
设备安装				5,929,920.30		5,929,920.30
新药产业化技改项目（二车间三、四层）	3,432,268.14		3,432,268.14	942,089.33		942,089.33
102D 区改造	127,358.49		127,358.49	127,358.49		127,358.49
生命科技小镇药物研发实验室改造	683,616.28		683,616.28			
合计	15,723,324.43		15,723,324.43	15,454,702.92		15,454,702.92

## (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
梅龙湖项目	511,512,000.00	8,455,334.80	3,024,746.72			11,480,081.52		土建施工				其他
设备安装		5,929,920.30	1,165,054.07	7,094,974.37				完工				其他
新药产业化技改项目（二车间三、四层）		942,089.33	2,604,825.24	114,646.43		3,432,268.14						其他
102D 区改造		127,358.49				127,358.49						其他
小试研发实验室技术改造			2,613,433.63	2,613,433.63				完工				其他
生命科技小镇药物研发实验室改造			683,616.28			683,616.28		室内改造				其他
合计	511,512,000.00	15,454,702.92	10,091,675.94	9,823,054.43		15,723,324.43	--	--				--



**(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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,449,510.53			5,636,041.28	106,085,551.81

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				3,247.86	3,247.86
(1) 处置				3,247.86	3,247.86
4.期末余额	100,449,510.53			5,632,793.42	106,082,303.95
二、累计摊销					
1.期初余额	13,425,570.99			5,433,351.87	18,858,922.86
2.本期增加金额	2,186,925.42			127,217.70	2,314,143.12
(1) 计提	2,186,925.42			127,217.70	2,314,143.12
3.本期减少金额				3,247.86	3,247.86
(1) 处置				3,247.86	3,247.86
4.期末余额	15,612,496.41			5,557,321.71	21,169,818.12
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	84,837,014.12			75,471.71	84,912,485.83

值					
2.期初账面价值	87,023,939.54			202,689.41	87,226,628.95

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	9,987,249.03	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	外购专利技术	确认为无形资产	转入当期损益		
ASK120067	40,177,357.89	29,412,291.71						69,589,649.60
ASKC263	13,562,102.45	18,286,197.72						31,848,300.17
ASKC141	7,363,332.41	9,732,081.28						17,095,413.69
ASKC156	6,888,857.28	1,908,463.30						8,797,320.58
ASKC318	5,545,742.68	1,292,929.99						6,838,672.67
ASKC352	5,644,286.84	1,341,373.12						6,985,659.96
ASKC169	3,283,320.64	2,315,824.67						5,599,145.31
ASKC109				87,817,540.32				87,817,540.32
合计	82,465,000.19	64,289,161.79		87,817,540.32				234,571,702.30

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	5,040,608.39		1,951,203.24		3,089,405.15
其他		19,811,320.00			19,811,320.00
合计	5,040,608.39	19,811,320.00	1,951,203.24		22,900,725.15

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	25,488,460.53	3,761,841.32	33,951,186.58	5,143,193.48
内部交易未实现利润	67,003,025.88	11,153,656.53	44,649,284.77	7,480,031.78
可抵扣亏损			75,826,942.15	18,956,735.54
递延收益	69,409,974.49	10,411,496.18	60,212,056.82	9,031,808.52
公允价值变动	10,511,493.35	1,576,724.00	10,397,958.84	1,559,693.82
合计	172,412,954.25	26,903,718.03	225,037,429.16	42,171,463.14

## (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	101,348,343.98	15,492,194.73	96,902,237.41	14,922,697.48
置出资产投资收益			86,672,460.16	21,668,115.04
合计	101,348,343.98	15,492,194.73	183,574,697.57	36,590,812.52

## (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		26,903,718.03		42,171,463.14
递延所得税负债		15,492,194.73		36,590,812.52

## (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	573,279.05	1,551,192.16
可抵扣亏损	86,342,480.62	7,347,085.70
合计	86,915,759.67	8,898,277.86

## (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
2021	295,498.34	295,498.34	
2022		494,251.21	
2023	44,587,362.78	2,353,759.77	
2024	15,981,928.67	4,203,576.38	
2025	25,477,690.83		
合计	86,342,480.62	7,347,085.70	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备及安装工程款	6,388,872.79		6,388,872.79	11,623,987.13		11,623,987.13
合计	6,388,872.79		6,388,872.79	11,623,987.13		11,623,987.13

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
信用借款	20,012,527.77	
合计	20,012,527.77	

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 0.00 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	69,069,215.46	256,002,945.31
1-2 年	16,548,682.03	3,665,408.66
2-3 年	3,254,124.33	5,283,852.25
3 年以上	6,420,289.76	9,881,132.42
合计	95,292,311.58	274,833,338.64

#### (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	5,971,914.20	尚未支付
公司二	5,401,570.95	尚未支付
公司三	3,105,407.42	尚未支付
公司四	1,594,160.51	尚未支付
公司五	1,350,469.71	尚未支付
合计	17,423,522.79	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		

## (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收药品销售款	31,179,607.45	55,271,895.72
合计	31,179,607.45	55,271,895.72

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	51,726,948.75	262,603,589.18	257,741,958.67	56,588,579.26
二、离职后福利-设定提存计划		6,721,069.62	6,721,069.62	
三、辞退福利		489,722.00	489,722.00	
合计	51,726,948.75	269,814,380.80	264,952,750.29	56,588,579.26

## (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	51,726,948.75	236,686,019.74	231,824,389.23	56,588,579.26
2、职工福利费		10,844,495.11	10,844,495.11	



3、社会保险费		4,118,289.55	4,118,289.55	
其中：医疗保险费		3,490,791.65	3,490,791.65	
工伤保险费		318,138.62	318,138.62	
生育保险费		309,359.28	309,359.28	
4、住房公积金		10,667,216.01	10,667,216.01	
5、工会经费和职工教育经费		287,568.77	287,568.77	
合计	51,726,948.75	262,603,589.18	257,741,958.67	56,588,579.26

### (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		6,519,324.44	6,519,324.44	
2、失业保险费		201,745.18	201,745.18	
合计		6,721,069.62	6,721,069.62	

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	52,588,214.74	39,685,475.95
企业所得税	13,143,519.29	2,695,879.54
个人所得税	809,349.97	719,375.14
城市维护建设税	3,692,340.94	2,804,380.16
房产税	801,194.49	930,358.15
教育费附加	2,637,386.39	2,003,128.68
土地使用税	236,154.01	305,590.26
印花税	91,807.80	93,557.90
其他	848.63	775,294.67
合计	74,000,816.26	50,013,040.45

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	408,862,001.05	639,137,428.40
合计	408,862,001.05	639,137,428.40

**(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	203,827,204.84	228,895,915.40
往来款及借款	22,542,431.93	31,719,793.07
应付待结算费用等	182,492,364.28	378,521,719.93
合计	408,862,001.05	639,137,428.40

**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
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收药品款对应税金	4,053,348.97	7,185,346.44
合计	4,053,348.97	7,185,346.44

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
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：元

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

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	60,212,056.82	26,664,500.00	17,466,582.33	69,409,974.49	
合计	60,212,056.82	26,664,500.00	17,466,582.33	69,409,974.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

地方财政补助	22,108,563.67	18,514,500.00	13,671,239.76				26,951,823.91	与资产相关
药品研发及产业化	13,053,493.15	750,000.00	3,795,342.57				10,008,150.58	与资产相关
中央财政补助	25,050,000.00	7,400,000.00					32,450,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	182,920.26		-849,357.83
其他资本公积	2,341,563.26			2,341,563.26

合计	1,309,285.17	182,920.26		1,492,205.43
----	--------------	------------	--	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加系本公司孙公司AskGene Pharma, Inc回购员工普通股，并在本期向本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司发行优先股而导致江苏奥赛康药业有限公司持股比例发生变动，股份变动后的长期股权投资与按新持股比例计算的AskGene Pharma, Inc可辨认净资产份额间的差额在合并时计入“资本公积-股本溢价”。

## 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	-1,927,883.88	-113,534.51			-17,030.18	-96,504.33		-2,024,388.21
其他权益工具投资公允价值变动	-1,927,883.88	-113,534.51			-17,030.18	-96,504.33		-2,024,388.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,235,444.68	-4,370,618.02				-3,912,909.16	-457,708.86	-1,677,464.48
外币财务报表折算差额	2,235,444.68	-4,370,618.02				-3,912,909.16	-457,708.86	-1,677,464.48
其他综合收益合计	307,560.80	-4,484,152.53			-17,030.18	-4,009,413.49	-457,708.86	-3,701,852.69

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	248,226,392.26			248,226,392.26
合计	248,226,392.26			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	1,335,544,411.42	702,512,776.86
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	1,335,544,411.42	709,162,933.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	721,625,102.15	780,959,203.28
减：提取法定盈余公积		43,358,483.38
应付普通股股利	204,195,277.22	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	1,852,974,236.35	1,335,544,411.42

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 0.00 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	3,719,315,068.51	306,672,082.24	4,502,304,602.83	323,336,097.94
其他业务	63,373,843.79	4,769,371.04	16,327,089.58	12,875,264.40
合计	3,782,688,912.30	311,441,453.28	4,518,631,692.41	336,211,362.34

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否



收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	26,205,569.03	30,766,730.87
教育费附加	18,718,191.62	21,976,236.45
房产税	3,345,178.07	3,537,758.51
其他	3,718,665.16	2,535,230.73
合计	51,987,603.88	58,815,956.56

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	2,263,070,328.48	2,764,201,154.46
职工薪酬	10,906,257.85	18,728,288.58
运输费	6,646,627.51	8,290,555.42
其他	278,005.15	89,381.65
合计	2,280,901,218.99	2,791,309,380.11

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	84,349,910.81	90,732,484.69
办公差旅	29,357,081.46	43,479,943.91
咨询及服务	9,004,183.92	7,522,612.20
会务招待费	6,433,608.11	7,824,970.71
折旧及摊销费	22,142,983.44	17,437,553.37
其他	7,041,807.35	4,238,536.95
合计	158,329,575.09	171,236,101.83

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	89,589,461.17	148,284,057.93
职工薪酬	111,687,005.38	106,665,834.37
房屋设备折旧和软件摊销费用	34,738,540.62	33,678,138.41
办公差旅费	12,202,845.93	19,137,401.64
其他	7,673,549.23	2,338,615.81
合计	255,891,402.33	310,104,048.16

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	2,956,679.73	45,954.03
减：利息收入	29,302,976.39	24,122,941.79
汇兑损益	61,621.26	-15,420.39
其他	277,107.47	310,119.21
合计	-26,007,567.93	-23,782,288.94

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	24,574,566.16	7,852,831.20
进项税加计抵减	1,295,133.17	1,432,604.62
代扣个人所得税手续费	109,169.01	191,210.04

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,350,153.78	
理财产品投资收益	1,930,995.49	1,189,833.71
合计	7,281,149.27	1,189,833.71

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	-1,494,983.95	-2,872,774.61
应收账款坏账损失	8,384,853.80	-8,186,053.06
应收款项融资减值损失	30,000.00	-30,000.00
合计	6,919,869.85	-11,088,827.67

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-23,529.98	-2,317,218.08

**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	20,612,543.45	15,140,217.70	20,612,543.45
其他	13,376,383.75	3,984,045.76	13,376,383.75
合计	33,988,927.20	19,124,263.46	33,988,927.20

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
对外捐赠	2,421,343.80	1,949,800.00	2,421,343.80
非流动资产毁损报废损失	260,044.79	1,228,077.16	260,044.79
其他	410,675.34	10,712.78	410,675.34
合计	3,092,063.93	3,188,589.94	3,092,063.93

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	101,643,540.16	111,218,900.85
递延所得税费用	-5,813,842.50	-3,187,327.23
合计	95,829,697.66	108,031,573.62

### (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	821,198,447.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,179,767.11
子公司适用不同税率的影响	331,901.48
调整以前期间所得税的影响	-1,064,202.48
非应税收入的影响	-3,707,618.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-26,108,884.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-556,700.90
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	3,755,435.71
所得税费用	95,829,697.66

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	5,439,078.37	15,844,962.33
专项补贴、补助款	50,692,827.28	30,728,275.41
利息收入	29,302,976.39	24,122,941.79

营业外收入	4,489,797.12	3,984,803.67
租赁收入		195,238.10
合计	89,924,679.16	74,876,221.30

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	13,582,017.58	128,668,486.95
销售费用支出	2,656,806,027.44	2,623,021,130.41
管理费用支出	74,563,894.07	111,531,470.54
研发费用支出	119,887,698.40	293,389,268.64
财务费用支出	277,107.47	310,119.21
营业外支出	2,663,563.62	1,713,245.73
合计	2,867,780,308.58	3,158,633,721.48

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

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
AskGene Pharma, Inc 回购股份	70,000.00	
合计	70,000.00	

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	725,368,749.75	779,901,666.07
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,303,262.86	85,599,072.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,314,143.12	2,386,831.07
长期待摊费用摊销	1,951,203.24	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）	23,529.98	2,317,218.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	260,044.79	1,238,573.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,276,100.99	30,533.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,281,149.27	-1,189,833.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,267,745.11	-12,299,028.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,098,617.79	8,823,260.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,819,196.60	-46,087,844.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,977,809.49	-346,717,341.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-393,703,510.68	48,216,017.04
其他	-5,094,540.35	11,583,847.85

经营活动产生的现金流量净额	580,383,967.84	534,615,973.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,365,972,687.67	1,184,213,125.53
减：现金的期初余额	1,184,213,125.53	1,068,681,245.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	181,759,562.14	115,531,879.65

## (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	1,365,972,687.67	1,184,213,125.53
其中：库存现金	137,613.34	238,905.45



可随时用于支付的银行存款	1,365,835,074.33	1,183,818,423.74
可随时用于支付的其他货币资金		155,796.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,365,972,687.67	1,184,213,125.53

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	3,125,774.49	保函保证金
应收票据	2,009,193.00	票据池质押
合计	5,134,967.49	--

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	--	--	13,158,700.06
其中：美元	2,016,689.92	6.5249	13,158,700.06
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	3,573,343.92	递延收益	2,445,342.57
中央财政补助	32,450,000.00	递延收益	
地方财政补助	10,039,190.57	递延收益	8,942,539.76

#### (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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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：

### 1) 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
南京奥远医药科技有限公司（注1）	有限公司	江苏南京	500万元	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务；务企业管理；市场营销策划；信息咨询服务等	500万元	100	100	是
南京奥天成科技服务有限公司（注2）	有限公司	江苏南京	500万元	生物化工产品技术研发；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；健康咨询服务；企业管理；企业管理咨询等	100万元	100	100	是

注1：南京奥远医药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2020年9月22日投资成立，注册资本500万元。

注2：南京奥天成科技服务有限公司由本公司孙公司江苏奥赛康医药有限公司于2020年11月2日投资成立，注册资本500万元。

## 2) 本期注销子公司情况

1、2020年7月21日，本公司孙公司江苏奥赛康国际贸易有限公司完成工商注销，故该公司不再纳入本公司合并范围；

2、2020年11月11日，本公司孙公司西藏海明医药科技有限公司完成工商注销，故该公司不再纳入本公司合并范围；

3、2020年11月12日，本公司孙公司西藏天创医药信息咨询有限公司完成工商注销，故该公司不再纳入本公司合并范围。

## 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,	美国加州	美国加州	生物医药研发		84.29%	设立

Inc (注)						
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
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
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
西藏嘉信景天药业有限公司	西藏	西藏	药品生产与销售		100.00%	购买
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
南京奥远医药科技有限公司	江苏	江苏	医药咨询服务；企业管理咨询		100.00%	设立
南京奥天成科技服务有限公司	江苏	江苏	医药咨询服务；企业管理咨询		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：

本公司在非全资子公司AskGene Pharma, Inc的持股比例系根据本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司持有的AskGene Pharma, Inc普通股和拥有投票权的优先股综合计算。

## (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	15.71%	3,743,647.60		6,056,702.60

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	42,390,311.92	2,796,102.35	45,186,414.27	6,645,513.22		6,645,513.22	15,838,598.11	4,476,146.04	20,314,744.15	1,775,908.36		1,775,908.36

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	64,400,112.86	23,822,129.16	20,909,568.80	431,358.52	28,369,050.10	-6,483,980.43	-5,257,804.17	-3,131,577.54

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	药品生产销售	20.00%		权益法
连云港贵科药业有限公司	江苏连云港	江苏连云港	原料药生产销售	33.96%		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

	扬州市三药制药有限公司	连云港贵科药业有限公司	扬州市三药制药有限公司
流动资产	231,975,934.76	16,967,589.96	217,883,095.46
非流动资产	80,214,448.70	47,693,411.63	56,808,921.20
资产合计	312,190,383.46	64,661,001.59	274,692,016.66
流动负债	228,205,571.99	5,063,035.19	202,131,047.06
非流动负债		8,300,000.00	
负债合计	228,205,571.99	13,363,035.19	202,131,047.06
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	83,984,811.47	51,297,966.40	72,560,969.60
按持股比例计算的净资产份额	16,796,962.29	17,420,789.39	14,512,193.92
调整事项	33,203,037.71	579,210.61	35,487,806.08
--商誉	33,203,037.71	579,210.61	35,487,806.08
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	50,000,000.00	18,000,000.00	50,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	261,414,847.66	41,607,500.96	277,834,421.53
净利润	11,439,148.83	8,252,896.75	7,923,636.75
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	11,439,148.83	8,252,896.75	7,923,636.75
本年度收到的来自联营企业的股利			

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**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管

理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 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2020年12月31日，公司应收账款净额为71,386.83万元，账龄在1年以内的应收账款占比为98.25%。

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、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。

### 3、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

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加55,034.45元（2019年12月31日：0.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 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2020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			13,158,700.06
其中：美元	2,016,689.92	6.5249	13,158,700.06

于2020年12月31日，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%，则公司将增加或减少净利润657,935.17元（2019年12月31日：528,932.70元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 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	1,006,656.65	1,120,191.16
合计	1,006,656.65	1,120,191.16

于2020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他综合收益256,697.45元（2019年12月31日：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。

## 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	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产			100,000,000.00	100,000,000.00
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
应收账款融资			254,402,952.68	254,402,952.68
其他权益工具投资	1,006,656.65		3,000,000.00	4,006,656.65
持续以公允价值计量的资产总额	1,006,656.65		357,402,952.68	358,409,609.33
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
连云港贵科药业有限公司	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
扬州市三药制药有限公司	委托加工	2,512,568.79		否	0.00

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	11,844,200.60	12,254,485.90

**(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
应付账款	扬州市三药制药有限公司	1,704,568.79	0.00

**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) 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2018年至2020年净利润实现情况进行了承诺，承诺净利润分别为63,070.00万元、68,762.00万元、74,246.00万元，累计承诺净利润206,078.00万元，江苏奥赛康药业有限公司2020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69,337.41万元，2018年至2020年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润210,651.41万元，与累计承诺净利润相比，实现率为102.22%。

##### (2) 投资承诺

2020年2月13日，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签订投资协议，以自有资金3,600万元对连云港贵科药业有限公司进行增资，增资完成后，江苏奥赛康药业有限公司获得连云港贵科药业有限公司33.96%股权，截至2020年12月31日已支付投资款1800万元。根据投资协议的规定，公司承诺于二期工程完工并通过竣工验收后7个工作日内支付第二期投资款1,800万元资本金。

2021年2月5日江苏奥赛康药业有限公司与连云港贵科药业有限公司签订的《泊沙康唑原料药专项进度承诺书》，双方达成如下约定：于2021年2月8日，本公司子公司江苏奥赛康药业有限公司支付连云港贵科药业有限公司投资款1,440万元；连云港贵科药业有限公司计划于2021年5月完成二期工程新建生产线的设备安装调试经验收，验收完成后，由江苏奥赛康药业有限公司支付剩余投资款360万元。

(3) 除上述事项外，截至2020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) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 票据背书转让或贴现未到期

截止2020年12月31日，本公司已背书或贴现但尚未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额95,867,073.14元。

#### 2) 除上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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	185,632,070.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	185,632,070.20

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 利润分配情况

经公司2021年4月27日第五届董事会第十次会议决议，通过了2020年度利润分配预案，具体为：拟以公司现有总股本928,160,351股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利总额185,632,070.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不以资本公积金转增股本；不送红股。

## （2）期后重大投资

2021年4月13日，公司与江苏唯德康医疗科技有限公司（以下简称“唯德康”或“标的公司”）股东庄小金、缪东林、常州倍瑞诗企业管理有限公司和常州伊斯源企业管理有限公司（以下简称“交易对方”）签署合作意向书，约定由奥赛康向交易对方以发行股份及现金支付的方式购买其持有的唯德康60%的股权。

2021年4月23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“收购预案”），根据收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的标的公司60%股权。其中，公司拟以14.59元/股的价格以发行股份的方式购买庄小金、缪东林、常州倍瑞诗企业管理有限公司和常州伊斯源企业管理有限公司合计持有的唯德康30%股权，经交易各方初步协商，以2021年3月31日为评估基准日，该30%股权的预估值为41,700万元；公司拟以支付现金的方式购买庄小金及缪东林持有的唯德康30%的股权，经交易各方初步协商，以2021年3月31日为评估基准日，该等30%股权的预估值为41,700万元。标的资产的最终交易价格将根据资产评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估后出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。

截止2021年4月27日，上述事项尚在进行中。

（3）除上述事项外，截至2021年4月27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

(1) 对外专利授权

本公司子公司 Askgene Pharma（以下简称“Askgene”）与 Xilio Therapeutics（以下简称“Xilio”）于 2020 年签署《专利技术排他许可协议》，根据协议，Askgene 将自有研发平台 Smartkine（具有全球知识产权的细胞因子改造技术平台）部分专利授权 Xilio，许可 Xilio 在特定靶点开发中使用相关技术专利。Smartkine 系 Askgene 自主研发，具有自主知识产权的细胞因子改造平台，通过对细胞因子类药物的工程改造，解决此类药物成药性的问题。Xilio 在获得 Askgene 的专利授权后，向 Askgene 支付 600 万美元不可退还的专利授权首付款；该产品海外获批上市后，Xilio 向 Askgene 另行支付不可退还的里程碑款，Xilio 还将从其实现的

年度净销售额按照协议约定的比例支付Askgene不可退还的销售额提成；Askgene获得该产品用于肿瘤治疗适应症在亚太地区（除日本外）的开发、生产及商业化权利，同时保留自身免疫性疾病适应症的优先获得权。

2021年2月，双方签订了《专利授权许可协议》，此协议在2020年双方已签署的《专利技术排他许可协议》基础上进一步明确了未来的战略合作内容。

## （2）重要产品引进

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。

于2021年1月19日，公司子公司麦芽酚铁胶囊获得临床试验批准，可以开展临床试验。

## 8、其他

除上述事项外，截至2020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	
其中：										
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	45,600.00	23,750.00
合计	45,600.00	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	45,600.00	23,750.00
合计	45,600.00	23,750.00

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,250.00			1,250.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,150.00			1,150.00
2020 年 12 月 31 日余额	2,400.00			2,400.00

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）	48,000.00
合计	48,000.00

## 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	1,150.00				2,400.00
合计	1,250.00	1,150.00				2,400.00

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	48,000.00	1 年以内	100.00%	2,400.00
合计	--	48,000.00	--	100.00%	2,400.00

## 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
--	----	----	----	----

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

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	210,000,000.00	120,000,000.00
合计	210,000,000.00	120,000,000.00

## 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	-283,574.77	
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)	46,591,411.79	

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	1,930,995.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,544,364.61	
减：所得税影响额	8,832,883.88	
合计	49,950,313.24	--

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	26.03%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.23%	0.72	0.72

## 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2020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。