

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2022-017

北大医药股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	482,036,482.63	512,301,458.44	-5.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,872,378.05	22,998,217.21	-48.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,050,539.54	22,752,671.65	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,878,417.69	-15,287,950.66	74.63%
基本每股收益（元/股）	0.0199	0.0386	-48.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0199	0.0386	-48.45%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.76%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,521,615,556.62	2,541,299,544.68	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,352,023,044.58	1,340,151,569.72	0.89%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	181,377.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,017.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,406.49	
减：所得税影响额	-94,071.98	
合计	-178,161.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
其他非流动资产	19,081,144.89	29,765,106.99	-35.89%	主要系本期盐酸曲美他嗪缓释片确认无形资产
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
研发费用	2,236,380.58	1,310,327.26	70.67%	主要系本期研发投入同比增加
财务费用	3,567,054.08	2,706,487.29	31.80%	主要系本期执行新租赁准则新增确认财务利息
所得税费用	2,178,557.71	5,478,167.98	-60.23%	主要系本期盈利同比下降影响
净利润	11,871,474.86	22,997,368.17	-48.38%	主要系本期盈利同比下降影响
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,878,417.69	-15,287,950.66	74.63%	主要系支付其他与经营活动有关的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,938.77	-4,544,435.91	54.69%	主要系受项目投入阶段性影响，本期研发支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-9,133,912.37	-12,609,376.14	27.56%	主要系本期贷款偿还同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西南合成医药集团有限公司	国有法人	28.58%	170,356,260	0	冻结	9,500,000
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.80%	70,328,949	0		
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.20%	7,154,250	0		
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
李涛	境内自然人	0.47%	2,821,450	0		
UBS AG	境外法人	0.35%	2,097,000	0		
周茵茵	境内自然人	0.35%	2,077,970	0		
鲍淑琴	境内自然人	0.33%	1,985,000	0		
黄宇华	境内自然人	0.32%	1,920,100	0		
许妍	境内自然人	0.30%	1,812,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西南合成医药集团有限公司	170,356,260	人民币普通股	170,356,260			
北大医疗产业集团有限公司	70,328,949	人民币普通股	70,328,949			
重庆长江制药厂	7,154,250	人民币普通股	7,154,250			
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346			
李涛	2,821,450	人民币普通股	2,821,450			
UBS AG	2,097,000	人民币普通股	2,097,000			
周茵茵	2,077,970	人民币普通股	2,077,970			
鲍淑琴	1,985,000	人民币普通股	1,985,000			
黄宇华	1,920,100	人民币普通股	1,920,100			
许妍	1,812,500	人民币普通股	1,812,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合成集团为北大医疗全资子公司。2、2013 年 6 月 13 日，北大医疗与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的 4,000 万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述 4,000 万股股份。资源控股与北大医疗、合成集团存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末：1、股东西南合成医药集团有限公司普通证券账户持有公司股份 84,356,260 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 86,000,000 股，实际合计持有 170,356,260 股。2、股东李涛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 2,821,450 股，实际合计持有 2,821,450 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸曲美他嗪缓释片”《药品补充申请批准通知书》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年1月11日披露的《关于获得<药品补充申请批准通知书>的公告》(2022-001)。

2、公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年1月15日披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》(2022-002)、《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》(2022-004)。

3、公司为化解与北大医疗产业集团有限公司的关联担保风险事项，与该关联担保的反担保方西南合成医药集团有限公司签署了《反担保保证合同补充协议(二)》。该关联担保风险化解取得实质性进展。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年1月22日披露的《关于关联担保风险化解进展的公告》(2022-005)。

4、公司于2022年1月29日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》((2022)6号)、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》((2022)7号)。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年2月7日披露的《关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局监管谈话措施决定的公告》(2022-006)。

5、2022年1月30日，方正集团书面告知公司，中国银行保险监督管理委员会做出正式批复，同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年2月7日披露的《关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨重整进展的公告》(2022-007)。

6、2022年2月23日，公司披露了收购报告书和收购报告书摘要。2021年10月21日，方正集团等五家公司根据重整计划完成新方正集团的设立并取得《营业执照》。2021年10月29日，北大医疗管理完成设立并取得《营业执照》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年2月23日披露的相关公告。

7、公司于2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，于2022年3月14日、3月15日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，按照深圳证券交易所的有关规定，披露了股票交易异常波动的公告。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年3月14日、2022年3月16日披露的《关于股票交易异常波动的公告》(2022-008、2022-009)。

8、公司为化解公司与江苏省华建建设股份有限公司(以下简称“江苏华建公司”)建设工程施工合同纠纷一案(以下简称“江苏华建建工纠纷案”)涉及可能因支付相关费用而导致公司财务损失的风险事项，与西南合成医药集团有限公司签署了《抵押担保合同》，该风险事项化解取得实质性进展。相关内容请参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2022年3月26日披露的《关于公司风险事项化解进展的公告》(2022-010)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	440,612,457.89	446,260,598.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	45,992,188.02	60,059,638.01
应收账款	1,233,516,934.98	1,215,639,459.75
应收款项融资	29,668,161.73	31,587,141.27
预付款项	19,535,545.55	16,983,815.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	235,145,003.12	270,593,835.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,023,705.15	125,597,728.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,742,800.00	2,742,800.00
其他流动资产	261,211.35	754,949.64
流动资产合计	2,151,498,007.79	2,170,219,968.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,546,626.63	125,250,126.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,525,000.75	83,307,130.72
无形资产	82,755,331.96	66,717,906.50
开发支出	46,900,226.25	45,172,583.52
商誉		
长期待摊费用	246,098.90	325,389.41
递延所得税资产	21,063,119.45	20,541,333.25
其他非流动资产	19,081,144.89	29,765,106.99
非流动资产合计	370,117,548.83	371,079,576.60
资产总计	2,521,615,556.62	2,541,299,544.68
流动负债：		
短期借款	246,754,982.38	265,460,933.54
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	80,322,227.15	70,813,033.15
应付账款	373,673,252.64	389,903,178.87
预收款项		
合同负债	10,503,885.59	10,371,152.50
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	22,545,236.74	27,437,282.01
应交税费	15,734,248.74	15,396,040.81
其他应付款	224,504,889.99	221,928,672.20
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	22,070,086.11	21,747,522.69
其他流动负债	73,033,345.40	73,161,839.13
流动负债合计	1,069,142,154.74	1,096,219,654.90
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	62,163,568.77	66,993,625.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,096,352.00	32,561,977.00
递延收益	10,721,274.65	10,902,652.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,981,195.42	110,458,254.98
负债合计	1,175,123,350.16	1,206,677,909.88
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,408,777.14	54,408,777.14
一般风险准备		
未分配利润	502,453,907.56	490,582,432.70
归属于母公司所有者权益合计	1,352,023,044.58	1,340,151,569.72
少数股东权益	-5,530,838.12	-5,529,934.92
所有者权益合计	1,346,492,206.46	1,334,621,634.80
负债和所有者权益总计	2,521,615,556.62	2,541,299,544.68

法定代表人：袁平东

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：王勇

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	482,036,482.63	512,301,458.44
其中：营业收入	482,036,482.63	512,301,458.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,535,025.64	484,059,251.82
其中：营业成本	296,997,342.79	273,384,233.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,009,611.65	3,066,867.85
销售费用	135,390,427.74	179,418,259.20
管理费用	27,334,208.80	24,173,076.98
研发费用	2,236,380.58	1,310,327.26
财务费用	3,567,054.08	2,706,487.29
其中：利息费用	5,313,522.61	4,320,493.09
利息收入	1,425,304.27	1,541,887.93
加：其他收益	242,784.30	212,148.39
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	820,809.05	-63,337.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,565,050.34	28,391,017.13
加：营业外收入	20,344.66	119,928.43
减：营业外支出	535,362.43	35,409.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,050,032.57	28,475,536.15
减：所得税费用	2,178,557.71	5,478,167.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,871,474.86	22,997,368.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,871,474.86	22,997,368.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,872,378.05	22,998,217.21
2.少数股东损益	-903.19	-849.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,871,474.86	22,997,368.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,872,378.05	22,998,217.21
归属于少数股东的综合收益总额	-903.19	-849.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0199	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0199	0.0386

法定代表人：袁平东

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：王勇

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	501,066,910.90	546,112,587.74
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	52.51	36.16
收到其他与经营活动有关的现金	52,249,740.82	13,374,736.75
经营活动现金流入小计	553,316,704.23	559,487,360.65
购买商品、接受劳务支付的现金	323,659,661.97	304,272,675.04
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	36,424,819.07	31,122,590.78
支付的各项税费	26,813,643.29	40,384,248.72
支付其他与经营活动有关的现金	170,296,997.59	198,995,796.77
经营活动现金流出小计	557,195,121.92	574,775,311.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,878,417.69	-15,287,950.66
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,058,938.77	4,544,435.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,058,938.77	4,544,435.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,938.77	-4,544,435.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		8,971,764.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,573.41	3,153,222.24
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	5,847,338.96	484,389.84
筹资活动现金流出小计	9,133,912.37	12,609,376.14
筹资活动产生的现金流量净额	-9,133,912.37	-12,609,376.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-15,071,268.84	-32,441,762.68
加：期初现金及现金等价物余额	358,507,105.39	383,752,388.75
六、期末现金及现金等价物余额	343,435,836.55	351,310,626.07

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二四月二十九日