证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2020-015

北大医药股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	362,812,695.12	487,014,401.13	-25.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,257,967.08	15,128,451.92	-32.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,158,581.00	14,729,406.71	-31.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,921,120.06	113,334,438.60	-124.64%
基本每股收益（元/股）	0.0172	0.0254	-32.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0172	0.0254	-32.28%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.24%	-0.42%
	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）	2,350,760,044.87	2,460,259,287.17	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,238,324.95	1,251,866,894.83	0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	101,140.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,545.77	
减：所得税影响额	17,300.06	
合计	99,386.08	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,395	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		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,576,513	0		
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,298,850	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	6,244,400	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
刘巍建	境内自然人	0.42%	2,500,100	0		
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.41%	2,470,000	0		
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	2,429,900	0		
王斌	境内自然人	0.26%	1,537,000	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
中国证券金融股份有限公司		11,576,513			人民币普通股	11,576,513
重庆长江制药厂		7,298,850			人民币普通股	7,298,850
中央汇金资产管理有限责任公司		6,244,400			人民币普通股	6,244,400
北京政泉控股有限公司		3,225,346			人民币普通股	3,225,346
刘巍建		2,500,100			人民币普通股	2,500,100
北京大学教育基金会		2,470,000			人民币普通股	2,470,000
建投中信资产管理有限责任公司		2,429,900			人民币普通股	2,429,900
王斌		1,537,000			人民币普通股	1,537,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.西南合成医药集团有限公司为北大医疗产业集团有限公司（以下简称“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.北大医疗产业集团有限公司普通证券账户持有公司股份 328,949 股，通过华金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 70,000,000 股，实际合计持有 70,328,949 股。3.股东刘巍建普通证券账户持有公司股份 100 股，通过中银国际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业务持有公司股份 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,100 股。4.股东王斌普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投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业务持有公司股份 1,537,000 股，实际合计持有 1,537,000 股。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020/3/31或2020年1月-3月	2019/12/31或2020年1-3月	同比增减	变动原因
应收票据	5,375,076.60	31,346,844.37	-82.85%	主要系报告期内票据贴现及转让业务引起
预付款项	29,889,468.40	19,894,433.38	50.24%	医药流通板块医药设备采购增加，预付账款相应增加
应收款项融资	8,200,639.20	26,866,932.96	-69.48%	主要系报告期内票据贴现及转让业务引起
其他流动资产	2,121,728.62	280,377.28	656.74%	医药流通板块增值税留抵增加，其他流动资产增加
其他非流动资产	30,972,602.54	21,674,768.80	42.90%	主要系本期药品引进项目支出同比增加
应交税费	10,283,738.57	25,921,376.36	-60.33%	主要系本期缴纳增值税等税费
研发费用	1,842,713.96	841,936.81	118.87%	主要系本期研发费用化投入同比增加
财务费用	2,542,743.84	1,120,441.50	126.94%	主要系本期利息支出同比增加
投资收益（损失以“－”号填列）	-89,312.69	-1,753,063.94	94.91%	主要系本期确认联营企业投资亏损同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-27,921,120.06	113,334,438.60	-124.64%	主要系本期公司根据经营业务实际情况回款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-10,213,929.21	-981,763.19	-940.37%	主要系公司一季度新产品引进及药品一致性评价投入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,888,894.41	15,137,662.97	-218.17%	主要系本期公司偿还银行贷款同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关联交易

1、联合研发

①根据2013年2月公司与SK Biopharmaceuticals Co,LTD（以下简称SKBP）、方正医药研究院有限公司（以下简称方正医药研究院）、上海美迪西生物医药有限公司（以下简称上海美迪西）签订的合作协议，公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。SKBP许可方正医药研究院共同参与SKL-PSL项目的研发，并共享研发进展数据及相关资料；方正医药研究院负责临床试验和新药注册申请，并协助SKBP在美国FDA或欧洲相关部门的注册申请；上海美迪西进行临床前研究，并为方正医药研究院准备新药申请所需文件；公司负责提供临床试验样本生产服务并申报药品生产批件。公司独家拥有SKL-PSL药品在中国境内（含香港、台湾）的销售权，其中，SKBP享有净销售收入10%，上海美迪西享有净销售收入5%，其余利益分配由公司与方正医药研究院另行约定。截至资产负债表日，该项目已获得伦理核查批件，并与山东北大医疗鲁中医院完成首例受试者筛选。

②经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司与方正医药研究院签署《技术开发（委托）合同》，公司委托方正医药研究院完成琥珀酸曲格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、预BE试验、BE试验以及验证性临床试验研究（如需），并支付研究开发经费和报酬，公司将向方正医药研究院支付研究开发经费和报酬不包含验证性临床费用总额为2,750万元。截至资产负债表日，公司支付相关研发经费550万元，项目处于小试阶段。

2、金融服务协议

2017年1月，公司与北大方正集团财务有限公司（以下简称方正财务公司）续签了《金融服务协议》，约定由方正财务公司向公司提供包括存款、贷款及融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中公司存款余额每日最高不超过5亿元人民币，综合授信额度不超过人民币5亿元，协议有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。该协议已经公司第八届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过。截止2020年3月31日，公司累计存款0万元，累计取款0万元，共取得存款利息收入245.95万元。截至资产负债表日，公司在北大方正集团财务有限公司的存款44,390.7万元，公司尚未申请贷款。

3、设立产业并购基金

2014年9月，公司与北大医疗、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称北大医疗产业基金）、德同（北京）投资管理有限公司（以下简称德同北京）、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称上海德同）共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心（有限合伙），基金的目标认缴出资总额为不少于5亿元且不超过7亿元；同时，公司与北大医疗产业基金、德同北京按章程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司，作为产业并购投资基金的普通合伙人，该基金管理公司注册资本为1,000万元，其中公司拟出资300万元，持有其30%的股权。截至资产负债表日，公司尚未支付上述出资款。

4、关于资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付事宜

2015年5月，公司与原子公司重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）签订协议，将公司原料药相关的业务和资产（包括存货、债权债务、固定资产等）转让给重庆合成，协议约定原料药业务人员随资产一并转移。2015年11月24日，公司已将重庆合成的股权转让给西南合成医药集团有限公司(以下简称合成集团)。由于人员转移涉及的员工劳动合同变更尚未全部完成，公司与重庆合成协商，约定由公司代为支付职工薪酬，重庆合成应事先支付相关款项。2020年年初至2020年3月31日，公司代重庆合成支付职工薪酬金额合计261.48万元。

5、北医医药签署长期服务合同

经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议、2018年度股东大会审议通过，北京北医医药有限公司（以下简称北医医药）与北京大学国际医院签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称《长期服务合同》）。《长期服务合同》约定，北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，暂估合同总金额为每年10亿元，期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。截至资产负债表日，北医医药与北京大学国际医院累计发生关联交易金额12,349.81万元。

6、关联方资金往来

2020年初，公司与合成集团往来余额159.72万元，双方未计算资金占用费。报告期内，公司支付合成集团7.46万元。截至资产负债表日，与合成集团往来余额152.26万元。

（二）其他事项

1、关于全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司注销事宜

第八届董事会第二十一次会议决议通过注销公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司事宜。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年8月30日披露的《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告》（2017-42号）。由于本公司的实际控制人为北京大学，子公司注销需发起国资流程，截至资产负债表日，子公司注销事宜尚未完成。

2、关于转让参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权事宜

2017年10月25日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《北大医药股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售公司持有的北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权。出售后，公司不再持有肿瘤公司股权。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年10月26日披露的《拟出售参股公司股权的公告》（2017-48号）。截至资产负债表日，公司转让北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司事宜尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与 SKBP、方正医药研究院、上海美迪西签署新药合作研发、生产、销售协议的公告	2013 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn
关于拟投资产业并购基金暨关联交易的公告	2014 年 09 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于公司与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017 年 04 月 29 日	www.cninfo.com.cn
关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告	2017 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
拟出售参股公司股权的公告	2017 年 10 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于签署《技术开发（委托）合同》暨关联交易的公告	2018 年 12 月 15 日	www.cninfo.com.cn
关于资产剥离重大资产重组相关人员 2019 年薪酬支付预计暨关联交易的公告	2019 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》暨关联交易的公告	2019 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。