证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2021-009

北大医药股份有限公司 2021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)	512,301,458.44	362,812,695.12	41.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,998,217.21	10,257,967.08	124.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,752,671.65	10,158,581.00	123.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,287,950.66	-27,921,120.06	45.25%
基本每股收益(元/股)	0.0386	0.0172	124.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0386	0.0172	124.42%
加权平均净资产收益率	1.76%	0.82%	0.94%
	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)	2,319,603,895.99	2,306,200,821.07	0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,320,005,948.57	1,297,007,731.36	1.77%

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)	212,148.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,519.02	
减:所得税影响额	51,121.85	
合计	245,545.56	--

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			39,505	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			
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.21%	7,184,250	0			
金海兵	境内自然人	0.67%	4,006,700	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	
徐莉蓉	境内自然人	0.46%	2,760,200	0			
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.41%	2,470,000	0			
刘巍建	境外法人	0.41%	2,465,100	0			
中国银河资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	2,429,900	0			
闵金红	境内自然人	0.40%	2,382,003	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	7,184,250			人民币普通股	7,184,250		
金海兵	4,006,700			人民币普通股	4,006,700		
北京政泉控股有限公司	3,225,346			人民币普通股	3,225,346		
徐莉蓉	2,760,200			人民币普通股	2,760,200		
北京大学教育基金会	2,470,000			人民币普通股	2,470,000		
刘巍建	2,465,100			人民币普通股	2,465,100		
中国银河资产管理有限责任公司	2,429,900			人民币普通股	2,429,900		
闵金红	2,382,003			人民币普通股	2,382,003		
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、股东金海兵普通证券账户持有公司股份330,000股,通过申万宏源证券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3,676,700股,实际合计持有4,006,700股。4、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券业务持有公司股份2,465,000股,实际合计持有2,465,100股。5、股东闵金红普通证券账户持有公司股份23,300股,通过中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2,358,703股,实际合计持有2,382,003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

资产负债表项目	2021/3/31或2021年1-3月	2020/12/31或2020年1-3月	同比增减	变动原因
应收票据	23,262,435.92	41,909,534.84	-44.49%	主要系子公司商业承兑汇票到期
预付款项	26,592,848.49	19,230,449.05	38.29%	主要系医药流通板块采购增加,预付账款相应增加
营业收入	512,301,458.44	362,812,695.12	41.20%	主要系去年同期受疫情影响,本期主营业务正常开展
营业成本	273,384,233.24	166,563,701.98	64.13%	主要系上年同期受疫情影响导致医药流通收入下降造成合并范围内收入、成本结构变动
利润总额	28,475,536.15	12,821,996.92	122.08%	主要系本期主营业务同比增加的影响
所得税费用	5,478,167.98	2,564,931.06	113.58%	主要系受利润增长影响
净利润	22,997,368.17	10,257,065.86	124.21%	主要系受本期收入同比增长影响
经营活动产生的现金流量净额	-15,287,950.66	-27,921,120.06	45.25%	主要系本期回款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,544,435.91	-10,213,929.21	55.51%	主要系本期根据项目进度阶段性项目投资支出同比减少

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

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、上海美迪西生物医药有限公司(以下简称上海美迪西)确定的合作意向,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,因受新冠病毒疫情等原因影响,受试者筛选工作仍在推进中。

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。公司于2020年5月28日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签<金融服务协议>的议案》,鉴于北大方正集团有限公司重整这一事实,为维护公司的合法权益,经过审慎研究,公司决定暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》。同时,公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程,并根据情况采取相应措施。截止2021年3月31日,累计取款0万元,共取得存款利息收入104.69万元。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23,906.64万元,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。截至2021年3月31日,公司代重庆合成支付职工薪酬金额合计123.32万元。

5、北医医药签署长期服务合同

经公司于2019年4月12日召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议、于2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议通过,北医医药与北京大学国际医院签订了《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》,约定北医医药为北京大学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,2021年度,北医医药与北京大学国际医院供应链业务总金额预计为10亿元,截止2021年3月31日,北医医药与北京大学国际医院累计发生关联交易金额2.39亿元。

6、关联方资金往来

2021年年初,公司与合成集团往来余额104.50万元,双方未计算资金占用费。报告期内,公司支付合成集团20.04万元,公司收到合成集团1.08万元。截止2021年3月31日,与合成集团往来余额85.54万元。

7、关联担保

2019年6月3日,北大医药股份有限公司作为保证人,与南京银行股份有限公司北京分行(以下简称南京银行)签订10,000万元的最高额保证合同,担保债务为北大医疗产业集团有限公司与南京银行的最高债权额合同,债务期限为2019年7月-2020年7月。该笔对外担保由公司控股股东合成集团为公司提供反担保,担保期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。经2019年度股东大会审议通过,公司对北大医疗产业集团有限公司1亿元银行融资担保已展期,展期后到期日为2021年6月4日,担保到期日为2023年6月4日,该笔对外担保继续由公司控股股东合成集团为公司提供反担保。

(二)其他事项

1、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16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。

2、公司于2021年1月25日收到北大方正集团有限公司的告知函,告知函称,2021年1月22日,北大方正集团有限公司管理人收到北京市第一中级人民法院送达的(2020)京01破13号之三《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日。相关内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年1月26日披露的《关于北大方正集团有限公司管理人延期提交重整计划草案的公告》(2021-001)。

3、公司于2021年1月29日收到北大方正集团有限公司管理人《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》,告知函称,经过多轮竞争性选拔,最终确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、中国平安保险(集团)股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。下一步,管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。相关内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年1月30日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》(2021-002)。

4、孙建先生因个人原因申请辞去公司董事职务,且不再担任公司任何职务。相关内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年2月6日披露的《关于非独立董事辞职的公告》(2021-003)。

5、方正集团重整

2020年2月19日,北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请,指定方正集团清算组担任方正集团管理人,具体负责重整工作。方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。2020年7月31日,北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整。2021年1月22日,北京一中院裁定重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日。2021年1月29日,方正集团管理人最终确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、中国平安保险(集团)股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。

方正集团及下属四家子公司进入重整程序,可能对本公司股权结构等产生重大影响。截至2021年3月31日,本公司存放于方正财务公司的存款余额为2.39亿元,应收北京大学国际医院等关联单位款项余额为8.41亿元,为北大医疗提供融资担保金额为1亿元。截至本财务报表批准报出日,方正集团尚未披露重整计划草案。

6、控股股东利用所持有本公司股票开展融资融券业务

2018年1月,公司收到第一大股东合成集团通知:合成集团与中泰证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持本公司无限售条件流通股86,000,000股转入中泰证券客户信用担保账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。合成集团合计持有本公司股份170,356,260股,占本公司总股本的28.58%,其中,存放于中泰证券客户信用担保账户的股份数为86,000,000股,占公司总股本的14.43%。截至财务报表批准报出日,合成集团与中泰证券股份有限公司开展的融资融券业务尚在进行中。

截至2021年3月31日,公司第二大股东北大医疗与华金证券股份有限公司(以下简称华金证券)开展融资融券业务,所持本公司无限售条件流通股70,000,000股转入华金证券客户信用担保账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。北大医疗合计持有本公司股份70,328,949股,占本公司总股本的11.80%,其中,存放于华金证券客户信用担保账户的股份数为70,000,000股,占公司总股本的11.75%。截至财务报表批准报出日,北大医疗与华金证券开展的融资融券业务尚在进行中。

7、股票被代持事项

2013年6月,北大医疗与政泉控股签订协议,约定由政泉控股受让北大医疗持有公司4000万股股份,占公司总股本6.71%;2015年2月,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北大资源集团控股有限公司及北京政泉控股有限公司给予公开谴责处分的决定》(深证上[2015]51号),由于资源控股与政泉控股签订股份代持协议,存在未及时披露代持协议及权益变动情况和股东大会审议关联议案时未回避表决的违规事实,深圳证券交易所对资源控股与政泉控股给予公开谴责的处分。截至本财务报表批准报出日,政泉控股代资源控股持有公司股份为322.5346万股。

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
第九届董事会第十三次会议决议公告	2020年05月29日	www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十一次会议决议公告	2020年05月29日	www.cninfo.com.cn
关于北大方正集团有限公司管理人延期提交重整计划草案的公告	2021年01月26日	www.cninfo.com.cn
关于北大方正集团有限公司重整进展的公告	2021年01月30日	www.cninfo.com.cn
关于非独立董事辞职的公告	2021年02月06日	www.cninfo.com.cn
关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的公告	2021年04月21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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
北医医药	北京大学国际医院	北医医药向北大国际医院提供运营所需的药品、试剂、医用耗材,办公用品的供应、物流配送服务,以及医疗设备的供应服务	暂估合同总金额为每年10亿元,期限三年	已履行两年,正常履行中	2.39亿元	1.53亿元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2021-007

北大医药股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2021年4月20日上午11:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事胡继东先生、张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会,其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》

经审核,公司监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告,公司不满足利润分配的基本条件;考虑到公司未来资金使用计划,同意公司2020年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年年度报告进行审核并出具书面审核意见。经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审核,公司监事会认为,公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保,不收取任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》;

经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2020年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计暨2020年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司2020年度高级管理人员的薪酬总额为435万元。

经审核,公司监事会认为,公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求,薪酬数额合理,既能激励公司高级管理人员的积极性,又能符合公司的发展要求,确保公司发展战略目标的实现。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

经审核,公司监事会认为,本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式。不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,公司监事会认为,董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告全文》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

监事会认为:董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

表决结果:赞成票5票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,公司第九届监事会提名胡继东先生、张必成先生、徐伟钰先生为公司第十届监事会非职工代表监事;另两名职工代表监事由职工代表大会另行选举产生。公司第十届监事会任期三年,自公司股东大会选举产生之日起计算。非职工代表监事候选人简历附后。

(1)同意提名胡继东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(2)同意提名张必成先生为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(3)同意提名徐伟钰先生为第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式进行表决。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会认为,公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报 表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日

非职工代表监事候选人简历

(1)胡继东先生

男,1970年4月出生,本科学历。历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司董事、副总裁兼CFO。

经核查,胡继东先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(2)张必成先生

男,1966年2月出生,中共党员,本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。

经核查,张必成先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(3)徐伟钰先生

男,1985年10月出生,本科学历。历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、北大医药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司资产信息部总经理。

经核查,徐伟钰先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2021-030

重庆燃气集团股份有限公司 关于公司拟收购控股股东 及其关联方资产的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次拟收购控股股东重庆市能源投资集团有限公司(以下简称"重庆能源")及其下属企业与燃气相关资产事项,拟收购资产的交易价格合计21,895.5425万元,占公司2019年度净资产5.21%,本次交易需提交股东大会审议通过。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司合并报表范围的变更,不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。

●本次交易尚未签订交易合同,涉及重庆石油天然气交易中心有限公司13%股权转让事项尚需获得石油天然气交易中心其他股东放弃优先受让权,并取得重庆市金融局的核准文件,请投资者注意投资风险。

●本次交易需提交股东大会审议,关联股东重庆能源回避表决,并需获得出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数方可通过,本次交易能否最终达成存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司于2021年3月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》。2021年4月8日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案》,确定公司拟收购资产范围包括重庆能