证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-011

北大医药股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

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")第十届监事会第九次会议于2023年4月26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2023年4月14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《2022年度监事会工作报告》

公司监事会主席胡继东先生代表全体监事,对2022年监事会的工作进行了总结,并编制了《2022年度监事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则,在总结2022年经营情况的基础上,制作了《2022年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司利润分配预案为:拟不进行利润分配。不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

公司董事会对2022年度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司2022年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要,公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度7亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保,预计新增担保总额度不超过2.66亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内,授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023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,反对票0票,回避票1票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要,预计公司2023年日常关联交易总金额在不超过人民币9,689.75万元的范围内进行;预计公司2023年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元,单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。上述关联交易的授权获2022年年度股东大会通过后,有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

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,反对票0票,回避票1票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和账务状况,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司及下属子公司年末组织了有关人员,对实物资产进行了清查盘点,并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022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,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《2023年第一季度报告》

公司董事会对2023年第一季度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司《2023年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《第十届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-010

北大医药股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于2023年4月26日上午10:00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2023年4月14日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022年度总裁工作报告》

公司总裁袁平东先生代表公司管理层,对2022年的经营管理工作进行了总结,并编制了《2022年度总裁工作报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司董事长宋金松先生代表全体董事,对2022年董事会的工作进行了总结,并编制了《2022年度董事会工作报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则,在总结2022年经营情况的基础上,制作了《2022年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司利润分配预案为:拟不进行利润分配。不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度报告及其摘要》

公司董事会对2022年度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司2022年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要,公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度7亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保,预计新增担保总额度不超过2.66亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内,授信额度可循环使用。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要,预计公司2023年日常关联交易总金额在不超过人民币9,689.75万元的范围内进行;预计公司2023年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元,单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。上述关联交易的授权获2022年年度股东大会通过后,有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

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,反对票0票,回避票1票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于审议2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2022年度实际经营情况,审议通过了公司《2022年度高级管理人员薪酬的议案》。董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬,本议案涉及其个人利益,为保证决策的公平性,董事袁平东在董事会审议该议案时已回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

公司于2015年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中"人随资产走"的原则,公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司(以下简称"重庆合成")。鉴于此次转移涉及的人员较多,社保转移等相关工作所需时间较长,公司将在2023年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定,在转移过程中,尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司,再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023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,反对票0票,回避票1票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和账务状况,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司及下属子公司年末组织了有关人员,对实物资产进行了清查盘点,并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《2023年第一季度报告》

公司董事会对2023年第一季度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司《2023年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《第十届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-021

北大医药股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2023年5月25日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2023年5月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于会计师事务所2022年度审计工作总结及聘请2023年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》	√
10.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》	√

除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2022年度述职报告,该述职报告作为2022年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

(二)提案内容披露情况

上述事项已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

(三)特别强调事项

1、第4、6、7、8、9、10议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

2、第6、7、10项议案涉及关联交易事项,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

(二)会议登记时间

本次股东大会现场登记时间为2023年5月19日(星期五)的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年5月19日(星期五)下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人:何苗、任雪娟

地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:何苗、任雪娟;

联系电话:023-67525366;

联系传真:023-67525300。

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、《第十届董事会第十次会议决议》;

2、《第十届监事会第九次会议决议》。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码:360788

2、普通股的投票简称:北医投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

北大医药股份有限公司

2022年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司2022年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名(签章): 委托人身份证号码(营业执照):

委托人证券账户号码: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于会计师事务所2022年度审计工作总结及聘请2023年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》	√			
10.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》	√			

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-019

北大医药股份有限公司
2023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

追溯调整或重述原因

☑ 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	498,709,845.17	482,036,482.63	482,036,482.63	3.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,705,869.02	11,872,378.05	11,872,378.05	40.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,960,415.93	12,050,539.54	12,050,539.54	40.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,571,632.68	-3,878,417.69	-3,878,417.69	-3,266.62%
基本每股收益(元/股)	0.0280	0.0199	0.0199	40.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0280	0.0199	0.0199	40.70%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	0.88%	0.88%	0.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,457,157,151.47	2,636,633,493.03	2,637,335,665.00	-6.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,399,479,807.56	1,382,425,794.06	1,382,773,938.54	1.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因:2023年1月1日起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据准则解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的新旧准则衔接规定,本公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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)	308,675.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,903.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,606.77	
减:所得税影响额	-125,074.51	
合计	-254,546.91	

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
货币资金	372,524,823.30	633,520,126.20	-41.20%	主要受本期回款减少及偿还贷款影响
开发支出	19,336,048.09	30,426,479.70	-36.45%	主要系本期部分研发项目获得批件确认无形资产
短期借款	71,943,014.39	127,272,646.81	-43.47%	主要系本期贷款归还
应付票据	88,691,688.70	66,318,786.11	33.74%	主要系本期开立银行承兑汇票变动所致
合同负债	15,397,694.07	30,080,689.57	-48.81%	主要系期初部分预收款业务实现销售
其他流动负债	12,324,585.86	76,154,243.97	-83.82%	主要系本期履行部分南京银行反担保责任所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动原因
研发费用	3,805,765.92	2,236,380.58	70.18%	主要系本期研发投入同比增加
财务费用	531,736.83	3,567,054.08	-85.09%	主要系贷款归还导致利息支出减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,208,649.54	820,809.05	534.58%	主要系本期合成集团履行部分南京银行反担保责任,冲减计提坏账损失所致
所得税费用	4,248,726.22	2,178,557.71	95.02%	主要系受盈利同比增加影响
现金流量表项目	2023年1-3月	2022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	-130,571,632.68	-3,878,417.69	-3266.62%	主要系医药流通回款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-10,790,722.65	-2,058,938.77	-424.09%	主要系受项目投入阶段性影响,本期资本性支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-142,010,858.86	-9,133,912.37	-1454.76%	主要系本期贷款偿还同比增加

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	59,837	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	境内非国有法人	25.82%	153,859,360.00	0.00	冻结	69,607,360.00
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	11.80%	70,328,949.00	0.00		
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.20%	7,154,250.00	0.00		
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346.00	0.00	冻结	3,225,346.00
马国斌	境内自然人	0.49%	2,922,200.00	0.00		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.46%	2,717,756.00	0.00		
刘尚军	境内自然人	0.38%	2,249,701.00	0.00		
郑茗元	境内自然人	0.36%	2,136,600.00	0.00		
刘尚红	境内自然人	0.35%	2,070,000.00	0.00		
计红姣	境内自然人	0.34%	2,046,600.00	0.00		

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	153,859,360.00	人民币普通股	153,859,360.00
北大医疗管理有限责任公司	70,328,949.00	人民币普通股	70,328,949.00
重庆长江制药厂	7,154,250.00	人民币普通股	7,154,250.00
北京政泉控股有限公司	3,225,346.00	人民币普通股	3,225,346.00
马国斌	2,922,200.00	人民币普通股	2,922,200.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,717,756.00	人民币普通股	2,717,756.00
刘尚军	2,249,701.00	人民币普通股	2,249,701.00
郑茗元	2,136,600.00	人民币普通股	2,136,600.00
刘尚红	2,070,000.00	人民币普通股	2,070,000.00
计红姣	2,046,600.00	人民币普通股	2,046,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合成集团现为方正商业管理有限责任公司全资子公司,方正商业管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司(简称"新方正集团")的全资子公司,同时新方正集团持有北大医疗管理有限责任公司100%股权,合成集团与北大医疗管理有限责任公司同受新方正集团控制,存在关联关系。 2、2013年6月13日,北大医疗产业集团有限公司(以下简称"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。 3、方正商业地产有限责任公司现持有资源控股100%股权,资源控股为方正商业地产有限责任公司全资子公司,同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制,故资源控股与合成集团、北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。		
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通过普通证券账户持有公司股份69,607,360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84,252,000股,实际合计持有153,859,360股。(其他说明:公司于2023年3月13日收到合成集团告知函,获悉合成集团持有的上市公司60,107,360股股份被司法冻结。上述股份司法冻结申请执行人系新方正集团,法院准予了新方正集团与合成集团借款合同纠纷一案的诉前财产保全申请。截止本报告期末,合成集团持有的上市公司股份累计被冻结69,607,360股。合成集团持有的上市公司部分股份被司法冻结不会导致上市公司控制权发生变更,也并未对上市公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。相关情况请参见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告》。) 2、股东马国斌通过普通证券账户持有公司股份1,072,200股,通过方正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1,850,000股,实际合计持有2,922,200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《药品补充申请批准通知书》。公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关内容请参见公司于2023年2月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》(2023-001)。

2、公司于2023年3月13日收到合成集团告知函,获悉合成集团持有的上市公司60,107,360股股份被司法冻结。上述股份司法冻结申请执行人系新方正集团,法院准予了新方正集团与合成集团借款合同纠纷一案的诉前财产保全申请。截止本报告期末,合成集团持有的上市公司股份累计被冻结69,607,360股。合成集团持有的上市公司部分股份被司法冻结不会导致上市公司控制权发生变更,也并未对上市公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。相关情况请参见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告》(公告编号:2023-002)。

3、2014年9月,公司与北大医疗产业集团有限公司、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)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)(以下简称"产业并购投资基金"),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(以下简称"基金管理公司"),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。上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司自2014年设立以来,由于历史复杂原因,投资人各方未实际缴纳注册资金,公司也未出资认缴产业并购投资基金,且已超过基金存续期,基金管理公司也未实际开展投资活动,因此基金管理公司提出注销请求,公司同意配合注销工作。经基金管理公司股东会决议通过,决定清算并注销基金管理公司。公司于2023年3月收到基金管理公司发送的上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》,该基金管理公司已办理完成注销登记手续。相关情况请参见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参股基金管理公司完成注销登记的公告》(公告编号:2023-003)。

4、公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,公司枸橼酸坦度螺酮片经审查符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。相关内容请参见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈药品注册证书〉的公告》(2023-004)。

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

2023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	372,524,823.30	633,520,126.20
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	25,363,849.19	36,104,883.05
应收账款	1,272,179,587.72	1,163,792,775.56
应收款项融资	33,969,057.23	28,556,999.71
预付款项	28,573,933.86	20,351,696.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,163,709.44	183,025,681.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货