

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月28日为本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会等相关事项已有详细披露, 请投资者注意阅读。
董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或现金分红预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。
董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司简介
1. 公司简介
股票简称 北大医药 股票代码 000788
股票上市交易所 深圳证券交易所

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式, 董秘, 证券事务代表, 办公地址, 传真, 电话, 电子信箱

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司所从事的主要业务及主要的业绩驱动因素
公司所属行业为医药行业, 主营业务为: 从事化学药品制剂的研发、生产和销售, 医药流通以及医疗服务等业务。
1. 药品研发: 拥有国家级技术中心, 依托北京大学深厚的学术基础以及北大医药旗下研发企业的研发资源, 进行自主研发合作研发。在研产品涵盖抗肿瘤、抗感染、消化系统、抗肿瘤类等多个领域。

Table with 3 columns: 类别, 功能主治/适应症, 药品名称, 用途

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年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
单位: 元

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

(2) 分季度主要会计数据
单位: 元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数

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

西南合成医药集团有限公司 国有法人 28.58% 170,356,260 0 质押 2,500,000
北大医药产业集团有限公司 国有法人 11.80% 70,328,949 0 质押 49

西南合成医药集团有限公司(以下简称“西南合成”)持有本公司170,356,260股, 占公司股份总数的28.58%, 为控股股东。
(三) 董事、监事、高级管理人员变动情况
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十三次会议, 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》, 聘任王强先生为公司副总经理, 聘任李松先生为公司财务总监, 聘任王强先生为公司副总经理。

2019年 年度报告摘要
证券代码: 000788 证券简称: 北大医药 公告编号: 2020-023
北大医药股份有限公司

Table with 2 columns: 中国证劵监督管理委员会, 境内非国有法人, 1.94%, 11,576.51, 13, 0, 0

1. 西南合成医药集团有限公司(以下简称“西南合成”)持有本公司170,356,260股, 占公司股份总数的28.58%, 为控股股东。
2. 北大医药产业集团有限公司持有本公司70,328,949股, 占公司股份总数的11.80%, 为第二大股东。

(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
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况概述
2019年是公司深化内部改革、提升经营质量、实现高质量发展的一年。面对复杂多变的经营环境, 公司坚持稳中求进, 积极调整经营策略, 实现了经营业绩的稳步提升。

(1) 营业收入
2019年, 公司实现营业收入25.09亿元, 较上年同期增长8.35%; 归属于上市公司股东的净利润为5.0188亿元, 较上年同期增长37.24%。

(2) 费用
2019年, 公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别较上年同期增长14.82%、11.08%、0.65%、2.96%。

(3) 资产减值损失
2019年, 公司资产减值损失为1.2518亿元, 较上年同期增长3.12%。

(4) 现金流量
2019年, 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.7826亿元, 较上年同期减少102.83%。

(5) 研发投入
2019年, 公司研发投入为1.94亿元, 较上年同期增长11.80%。

√ 适用 □ 不适用
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)...

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(以下简称“新金融工具准则”)...

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日

(3) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)

(4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)

3. 本公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》, 自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号—债务重组》...

(1) 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
(2) 会计差错更正
(3) 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

特此公告
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码: 000788 证券简称: 北大医药 公告编号: 2020-021
北大医药股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

经审核, 公司监事会认为, 公司补充确认的2019年度关联交易的交易价格是以市场价格为基准, 遵循公平合理的原则, 不会损害公司及股东的利益。
表决结果: 赞成票4票, 回避票0票, 反对票0票, 弃权票0票。

8. 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易补充确认的议案》;
经审核, 公司监事会认为, 本次关联交易以遵守市场公允价格为原则, 不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果: 赞成票3票, 回避票1票, 反对票0票, 弃权票0票。

证券代码: 000788 证券简称: 北大医药 公告编号: 2020-027
北大医药股份有限公司关于资产剥离重大资产重组相关人员的2020年薪酬支付预计暨关联交易的公告

毛润先生回避表决, 公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 本次交易尚需获得股东大会批准, 关联股东回避表决。
特此公告
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日