证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2022-001

箭牌家居集团股份有限公司 上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕1018号)同意,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称为"箭牌家居",股票代码为"001322"。本公司首次公开发行的9,660.9517万股,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让。自2022年10月26日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司本次发行价格为人民币12.68元/股,对应的市盈率为:

1、22.99倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、20.69倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

本公司发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资。

四、本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度、2020年度、2021年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2022SZAA50008)。根据审计报告,本公司2019年度、2020年度、2021年度的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	352,328.96	304,277.52	272,202.35
总资产	877,000.66	732,663.69	669,321.54
流动负债	476,452.21	440,978.99	462,954.60
总负债	579,482.57	494,992.98	509,011.58
股东权益	297,518.09	237,670.71	160,309.96

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	837,347.67	650,238.07	665,794.99
营业利润	62,915.60	69,779.13	70,292.18
利润总额	63,559.52	66,852.36	69,810.70
归属于母公司股东的净利润	57,714.78	58,851.48	55,624.51
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	53,265.35	53,347.03	50,692.57

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量净额	90,596.64	126,988.01	72,148.97
投资活动产生的现金流量净额	-121,358.63	-59,146.05	-35,568.14
筹资活动产生的现金流量净额	34,336.23	-7,979.47	-29,933.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.86	-7.02	-1.72
现金及现金等价物净增加额	3,593.10	59,855.47	6,645.26

(四)主要财务指标

财务指标	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日
流动比率(倍)	0.74	0.69	0.59
速动比率(倍)	0.45	0.43	0.29
资产负债率(合并)	66.08%	67.56%	76.05%
资产负债率(母公司)	30.91%	46.66%	58.35%
应收账款周转率(次)	22.19	24.94	25.36
存货周转率(次)	4.11	3.11	2.91
息税折旧摊销前利润(万元)	98,723.68	99,515.16	103,903.82
息税前利润(万元)	66,971.29	72,866.63	75,666.79
归属于公司股东的净利润(万元)	57,714.78	58,851.48	55,624.51
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	53,265.35	53,347.03	50,692.57
利息保障倍数(倍)	15.23	12.02	12.92
每股经营活动现金净流量(元)	1.04	1.46	0.88
每股净现金流量(元)	0.04	0.69	0.08
归属于公司股东的每股净资产(元)	3.42	2.73	1.95
无形资产(扣除土地使用权、采矿权)占净资产比例	1.65%	1.71%	1.04%
加权平均净资产收益率	21.60%	31.05%	48.41%

四、财务报告审计截止日后公司主要经营情况和财务状况说明

公司最近一期财务报告审计截止日为2021年12月31日,财务报告审计截止日至本公告披露日,公司总体经营情况良好,生产经营的内外部环境未发生重大变化,公司所处行业产业政策、税收政策、行业周期、公司业务模式及竞争趋势未发生重大变化;公司主要原材料采购规模及采购价格、主要产品生产规模、主要产品销售规模及销售价格、主要客户、主要供应商、重大合同条款及执行情况等未发生重大变化;未新增发生对公司未来经营可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项、未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

(一)2022年1-6月的经营状况及主要财务信息

公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注未经审计,但已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 阅并出具审阅报告(XYZH/2022SZAA50288)。

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	变动率
资产总计	799,895.15	877,000.66	-8.79%
负债合计	477,665.78	579,482.57	-17.57%
所有者权益合计	322,229.37	297,518.09	8.31%
归属于母公司所有者权益合计	321,572.80	296,822.96	8.34%

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动率
营业收入	330,673.50	333,638.08	-0.89%
营业利润	27,624.96	18,814.92	46.82%
利润总额	27,678.44	19,418.19	42.54%
净利润	23,831.52	15,694.72	51.84%
归属于母公司所有者的净利润	23,870.09	15,786.26	51.21%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,610.37	12,769.51	69.23%

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-63,825.16	-9,262.04	-589.10%
投资活动产生的现金流量净额	-68,391.96	-56,907.52	-20.18%
筹资活动产生的现金流量净额	42,528.66	6,895.25	516.78%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.29	6.83	36.01%
现金及现金等价物净增加额	-89,679.16	-59,267.47	-51.31%

2022年1-6月,公司实现营业收入330,673.50万元,较上年同期减少0.89%;公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司净利润金额分别为23,870.09万元和21,610.37万元,较上年同期增长51.21%和69.23%。2022年上半年,公司业绩同比大幅增长主要系由于原材料价格整体平稳,前期提价后产品销售毛利率维持在较高水平所致。

4、非经常性损益情况

单位:万元

项目	2022年1-6月
非流动资产处置损益	-53.10
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)	1,876.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	785.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106.58
小计	2,715.73
所得税影响额	-456.01
少数股东权益影响额(税后)	-
合计	2,259.72

(二)2022年1-9月预计业绩情况

基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计2022年1-9月实现营业收入533,000-580,000万元,同比变动-5.11%-3.26%;实现归属于母公司股东的净利润36,000-42,000万元,同比增长11.03%-29.54%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润33,000-39,000万元,同比增长13.81%-34.51%。

公司预计2022年1-9月业绩整体同比正向变动,主要系公司在前期通过价格政策优化应对原材料上涨,由于年内原材料价格整体平稳,使得产品销售毛利率维持在较高水平所致。

上述数据是公司初步估算的结果,未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

(一)市场竞争加剧的风险

改革开放以来,我国经济持续快速增长,市场需求的拉动较为强劲,陶瓷卫浴行业产能扩张迅速。目前,陶瓷卫浴行业整体集中度较低,市场竞争较为激烈。随着房地产行业调控的持续以及环保标准不断趋严,市场竞争将进一步加剧,行业将迎来一轮洗牌。其中,注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出,而缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业将面临淘汰。未来市场竞争中,若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

(二)房地产市场波动的风险

公司主营卫生陶瓷、龙头五金和浴室家具等家居产品的研发、生产和销售,产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大,预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长,但若我国房地产政策趋于收紧,将导致消费者的购房和装修需求增长放缓,进而对公司的产品销售带来不利影响。

(三)经销商管理风险

公司主要通过经销的模式对外销售,2019年、2020年和2021年,经销模式下的收入占主营业务收入的比例分别为95.98%、94.39%和89.11%。经销模式有利于公司借助经销商的区域资源优势快速拓展营销网络,在各层级市场迅速扩大品牌知名度,提高产品的市场占有率。截至2021年12月31日,公司的经销商合计1,854家,分销商合计6,609家,终端门店网点合计12,052家。公司与经销商签订买断式销售协议,给予经销商在特定区域销售其产品的权利,经销商自行承担经营风险。公司与主要经销商建立了长期良好的合作关系,在合同中约定了经销商的权利和义务,在店面风格、营销策略、人员培训、产品定价等方面对经销商进行了统一管理。若个别经销商未按照合作协议的约定进行产品的销售和服务,或经营活动有悖于公司品牌的经营宗旨,将会对公司的市场形象产生负面影响。

(四)原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等,生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。报告期内,原材料成本占公司生产成本的平均比重超过50%,水、电、天然气等能源成本占公司生产成本的平均比重超过5%。若未来公司主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响,若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临下降的风险。

(五)毛利率波动的风险

近年来,公司持续推动产品升级、精益管理和智能制造。2019年、2020年和2021年,公司的主营业务毛利率分别为32.09%、31.63%和30.56%。若未来原材料价格上升、人力成本上升且公司无法通过内部降本消化或将相关成本及时向下游转移,公司主要产品毛利率可能存在一定的波动,进而影响公司的经营业绩。

(六)存货跌价的风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为135,897.00万元、112,696.36万元和138,925.69万元,占公司总资产比例分别为20.30%、15.38%和15.84%。公司存货规模较大,与公司经营模式和行业特点有关,公司在行业内具有较强的新产品开发能力,保有的产品系列及种类较多,同时为了保证对销售渠道的充分供货及响应速度,各类产品公司均需维持一定规模的库存商品。

报告期各期末,公司计提的存货跌价准备金额分别为22,215.62万元、15,345.73万元和18,075.51万元。虽然公司维持较高规模的存货水平具有一定的必要性,但如果销售不达预期或者市场流行趋势发生变化,可能会导致公司存货余额进一步增加,降低公司资产运营效率,进而导致大额存货减值风险并对公司的经营业绩产生不利影响。

(七)募集资金投资项目未能如期实施的风险

本次募集资金计划用于智能家居产品产能技术改造项目、年产1000万套水龙头和300万套花洒项目、智能家居研发检测中心技术改造项目、数智化升级技术改造项目、基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目项目、补充流动资金。上述项目是基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况做出的,对于丰富产品结构、提高产品产能、提升数字化管理水平、增强渠道盈利能力等具有重要意义。项目实施后,将进一步提高产品市场占有率,提升公司核心竞争力,增强抵御市场风险能力。

若公司因自身管理能力不足,或者市场环境发生不利变化、行业竞争加剧等原因,导致项目不能按照进度实施,或者实施后不能达到预期收益,将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

(八)集体土地租赁风险

截至本公告出具日,公司子公司顺德乐华存在向佛山市顺德区乐从镇大墩村委会资产管理办公室、佛山市顺德区乐从镇大墩经济联社租赁集体土地情况,并在土地上自建厂房和搭建物合计8.31万平方米。租赁的上述集体土地均位于乐从镇大墩工业区,出租方未能提供当时出租土地的内部决策文件,其中部分集体土地已取得用地许可或批准,但均未办理产权证书。

顺德乐华位于租赁土地的产线已于2019年年底开始逐步完成停产,其承担的生产任务已转移至公司其他生产基地,上述租赁土地及其上建筑物目前作为仓库、办公使用,不属于公司核心生产经营厂房。公司已经获得了相关主管部门出具的合法合规证明,且公司控股股东、实际控制人已出具承诺,若由于前述法律瑕疵而导致公司损失的,其愿意承担箭牌家居因此所遭受的一切经济损失。

若因顺德乐华租赁的集体土地未取得产权证、或顺德乐华在租赁集体土地上的自建房产无取得产权证,导致上述土地被收回、或上述厂房被要求拆除,无法继续使用,则会对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

上述风险因素为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票并上市招股说明书"第四节 风险因素"等有 关章节并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-046

北大医药股份有限公司 2022年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	555,998,229.24	-5.78%	1,556,984,364.28	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,941,378.28	-29.44%	45,772,856.81	-17.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,411,779.72	-36.36%	44,813,463.61	-18.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	47,315,539.92	92.34%
基本每股收益(元/股)	0.0267	-29.55%	0.0768	-17.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0267	-29.55%	0.0768	-17.51%
加权平均净资产收益率	1.18%	-0.50%	3.36%	-19.85%
	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)	2,528,981,527.31	2,541,299,544.68	-0.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,372,216,715.77	1,340,151,569.72	2.39%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	1,002,541.72	1,372,529.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	905,158.40	-239,268.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,810.48	-34,917.96	
减:所得税影响额	366,291.08	138,949.79	
合计	1,529,598.56	959,393.20	--

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
应收票据	31,983,151.11	60,059,638.01	-46.75%	主要系子公司商业承兑汇票到期
存货	171,909,913.14	125,597,728.79	36.87%	主要系根据市场需求备货量增加
无形资产	102,524,820.77	66,717,906.50	53.67%	主要系本期新增盐酸曲美他嗪缓释片、奥氮平片等产品确认无形资产
应付票据	36,067,090.91	70,813,033.15	-49.07%	主要系银行承兑汇票到期
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
研发费用	6,257,913.86	19,671,088.05	-68.19%	主要系本期根据研发项目进展研发费用同比减少
其他收益	1,430,943.56	732,460.78	95.36%	主要系本期收到与收益相关补助同比增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,499,493.96	4,360,571.98	-65.61%	主要系本期货款收回冲回信用减值损失
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,990,359.14	-11,704,772.63	83.00%	主要系资产减值损失同比减少
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,315,539.92	24,600,318.25	92.34%	主要系医药流通保证金收回同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-43,251,358.64	-25,572,955.19	-69.13%	主要系本期支付权益分派同比增加

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	65,402	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	质押、标记或冻结情况:数量
西南合成医药集团有限公司	国有法人	27.00%	160,896,260	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		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.75%	4,480,234	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
周洪伟	境内自然人	0.36%	2,157,000	0		
刘尚红	境内自然人	0.34%	2,016,200	0		
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,710,300	0		
王斌	境内自然人	0.26%	1,537,000	0		
刘尚军	境内自然人	0.26%	1,527,000	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	数量
西南合成医药集团有限公司	160,896,260	人民币普通股	160,896,260
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
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,480,234	人民币普通股	4,480,234
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
周洪伟	2,157,000	人民币普通股	2,157,000
刘尚红	2,016,200	人民币普通股	2,016,200
刘志雄	1,710,300	人民币普通股	1,710,300
王斌	1,537,000	人民币普通股	1,537,000
刘尚军	1,527,000	人民币普通股	1,527,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合成集团股东发生变更,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北大方正集团有限公司及其全资子公司北大医疗产业集团有限公司根据重整计划共同出资设立的公司(详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东股权结构变更的公告》)。2、2013年6月13日,北大医疗与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75,896,260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85,000,000股,实际合计持有160,896,260股。2、股东王斌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券业务持有公司股份1,537,000股,实际合计持有1,537,000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于2022年1月11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》(2022-001)。

2、经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过,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,预计时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日,预计发生的关联交易类别为接受金融服务及购买保险等服务。其中,接受金融服务交易内容为银行存款、理财产品、银行贷款(含票据等其他融资)、代发工资等其他金融服务,2022年预计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。相关内容请参见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》(2022-002)、《第十届监事会第五次会议决议公告》(2022-003)、《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),于2022年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度股东大会决议公告》(2022-031)。

3、为化解与医疗集团的关联担保风险事项,公司与该关联担保的反担保方合成集团签署了《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于2022年1月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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于2022年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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于2022年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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、公司于2022年2月23日发布了《北大医药股份有限公司收购报告书》及《北大医药股份有限公司收购报告书摘要》,详细内容请参见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北大医药股份有限公司收购报告书》及《北大医药股份有限公司收购报告书摘要》。

7、公司股票(证券简称:北大医药,股票代码:000788)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%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。详细内容请参见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票交易异常波动的公告》(2022-008)。

8、公司股票(证券简称:北大医药,股票代码:000788)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%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。详细内容请参见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票交易异常波动的公告》(2022-009)。

9、为化解公司与江苏省华建建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷一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,公司与合成集团签署了《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于2022年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司风险事项化解进展的公告》(2022-010)。

10、2022年3月31日,接公司财务部通知,公司存放于北大方正集团财务有限公司的存款及利息共计2.43亿元人民币已足额支取完毕,且公司在北大方正集团财务有限公司的账户已全部注销,公司关联存款风险事项已化解完毕。相关内容请参见公司于2022年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司关联存款风险事项化解进展的公告》(2022-011)。

11、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"复方磺胺甲噁唑片"《药品补充申请批准通知书》,该药品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2022年4月16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》(2022-012)。

12、公司于2022年4月20日收到公司持5%以上股东合成集团《关于计划减持公司股份的告知函》,合成集团拟减持公司股份。相关内容请参见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2022-013)。

13、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"盐酸氨溴索注射液"《药品注册证书》。相关内容请参见公司于2022年5月12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》(2022-027)。

14、公司于2022年5月12日收到股东合成集团出具的《关于通过大宗交易减持上市公司股份的告知函》,获悉其于2022年5月12日通过大宗交易方式减持公司股份3,500,000股,占公司总股本的0.5873%。本次交易完成后,合成集团持有公司股份166,856,260股,占公司总股本的27.9966%。相关内容请参见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上的股东通过大宗交易减持公司股份的公告》(2022-028)。

15、2022年5月17日,公司收到股东合成集团出具的《关于通过集中竞价减持上市公司股份的告知函》,获悉其于2022年5月17日通过集中竞价方式减持公司股份2,461,400股,占公司总股本的0.4130%。本次交易完成后,合成集团持有公司股份164,394,860股,占公司总股本的27.5836%。2022年5月12日至5月17日期间,股东合成集团累积减持公司股份比例达到1%,其中通过集中竞价方式减持公司股份比例为0.4130%。相关内容请参见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上的股东减持公司股份比例达到1%的公告》(2022-029)。

16、2022年5月18日,公司收到股东合成集团出具的《关于公司股份减持计划实施进展的告知函》,获悉其于2022年5月18日通过集中竞价方式减持公司股份518,600股,占公司总股本的0.0870%。本次交易完成后,股东合成集团通过集中竞价方式减持公司股份累计达到2,980,000股,占公司总股本比例为0.5%,减持计划拟减持股份数量已过半。相关内容请参见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东集中竞价减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》(2022-030)。

17、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"财务顾问")接受委托,担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问,依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定,持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止(即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止)。2022年4月29日,北大医药披露了2022年第一季度报告。结合上述2022年第一季度报告及日常沟通,中金公司出具了2022年第一季度(从2022年2月23日至2022年3月31日)的持续督导意见。相关内容请参见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2022年第一季度持续督导意见》。

18、经公司2021年年度股东大会审议通过,公司修订了《公司章程》。相关内容请参见公司于2021年12月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2021-051)以及于2022年5月27日披露的《2021年度股东大会决议公告》(2022-031)。

19、公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议、2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案,相关内容请参见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-025)、《2021年年度权益分派实施公告》(2022-032)。

20、2022年6月24日,公司收到方正集团发出的《关于方正集团等五家公司重整计划执行期限延长的告知函》,告知函称,2021年7月5日,北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的(2020)京01破13号之五《民事裁定书》,裁定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划(简称"重整计划"),并终止重整程序。重整计划由北大方正集团有限公司等五家公司负责执行,管理人依法监督。重整计划的执行期限为12个月,自北京一中院裁定批准重整计划之日起计算;受疫情等多方面因素叠加影响,重整计划无法在原定期限内执行完毕。经北大方正集团有限公司等五家公司申请,北京一中院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。相关内容请参见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》(2022-033)。

21、2022年7月12日,公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第七批全国药品集中采购的投标工作,公司以通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的注射用头孢米诺钠、注射用美罗培南拟中标本次集中采购。相关内容请参见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与全国药品集中采购拟中标的自愿性信息披露公告》(2022-034)。

22、公司获得到国家药品监督管理局核准签发的化学药品"奥氮平片"《药品注册证书》,相关内容请参见公司于2022年7月21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》(2022-035)。

23、2022年8月15日,公司收到股东合成集团出具的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》,截止2022年8月15日,上述预披露公告披露的减持时间已届满,合成集团本次减持计划已实施完毕。相关内容请参见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东集中竞价减持计划实施完毕的公告》(2022-036)。

24、公司于2022年8月26日收到股东合成集团发出的《关于西南合成医药集团有限公司股东变更的告知函》,告知函称合成集团股东发生变更。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北大方正集团有限公司及其全资子公司北大医疗产业集团有限公司根据重整计划共同出资设立的公司。相关内容请参见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股东股权结构变更的公告》(2022-038)。

25、公司于2022年8月31日收到股东合成集团《关于计划减持公司股份的告知函》,合成集团拟减持公司股份。相关内容请参见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2022-039)。

26、中国国际金融股份有限公司接受委托,担任北大医疗管理有限责任公司收购北大医药股份有限公司的财务顾问,依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定,持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的12个月止(即从2022年2月23日至收购完成后的12个月止)。2022年8月26日,北大医药披露了2022年半年度报告。结合上述2022年半年度报告及日常沟通,中国国际金融股份有限公司出具了2022年半年度(从2022年2月23日至2022年6月30日)的持续督导意见。相关内容请参见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之2022年半年度持续督导意见》。

27、为满足公司长远经营发展需要,公司拟使用自有资金购买股东合成集团拥有的位于重庆市江北区建新东路125号16层1-6号、22层1-6号、23层1-6号,位于重庆市渝北区洪湖东路9号18层1-8号的房产,房屋建筑面积共计4,231.57平方米,经双方协商一致,本次交易总价为含税价人民币33,787,100元。相关内容请参见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买办公房产暨关联交易的公告》(2022-041)。

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09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	435,238,820.88	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	31,983,151.11	60,059,638.01
应收账款	1,266,520,472.95	1,215,639,459.75
应收款项融资	29,804,855.14	31,587,141.27
预付款项	22,957,202.00	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	211,358,284.79	270,593,835.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,909,913.14	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	800,000.00	2,742,800.00
其他流动资产	261,063.17	754,949.64
流动资产合计	2,170,833,763.18	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	110,903,890.60	125,250,126.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,873,158.90	83,307,130.72
无形资产	102,524,820.77	66,717,906.50
开发支出	31,987,712.29	45,172,583.52
商誉		
长期待摊费用	87,517.88	325,389.41
递延所得税资产	20,964,248.58	20,541,333.25
其他非流动资产	24,806,415.11	29,765,106.99
非流动资产合计	358,147,764.13	371,079,576.60
资产总计	2,528,981,527.31	2,541,299,544.68
流动负债:		
短期借款	187,710,995.82	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	36,067,090.91	70,813,033.15
应付账款	412,196,146.69	389,903,178.87
预收款项		
合同负债	10,442,738.98	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	23,642,828.08	27,437,282.01
应交税费	13,311,292.68	15,396,040.81
其他应付款	286,712,715.17	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	21,756,218.07	21,747,522.69
其他流动负债	73,133,540.52	73,161,839.13
流动负债合计	1,064,973,566.92	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	51,513,416.73	66,993,625.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,863,461.26	32,561,977.00
递延收益	10,946,921.59	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	97,323,799.58	110,458,254.98
负债合计	1,162,297,366.50	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	522,647,578.75	490,582,432.70
归属于母公司所有者权益合计	1,372,216,715.77	1,340,151,569.72
少数股东权益	-5,532,554.96	-5,529,934.92
所有者权益合计	1,366,684,160.81	1,334,621,634.80
负债和所有者权益总计	2,528,981,527.31	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,556,984,364.28	1,693,912,427.73
其中:营业收入	1,556,984,364.28	1,693,912,427.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,500,030,338.33	1,615,942,811.61
其中:营业成本	969,006,620.25	967,990,691.45
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	8,881,438.85	9,887,158.12
销售费用	423,500,944.62	531,916,772.93
管理费用	83,481,431.31	79,585,244.61
研发费用	6,257,913.86	19,671,088.05
财务费用	8,901,989.44	6,891,856.45
其中:利息费用	15,262,856.78	12,793,363.33
利息收入	4,943,586.45	4,491,877.06
加:其他收益	1,430,943.56	732,460.78
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)	1,499,493.96	4,360,571.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,990,359.14	-11,704,772.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,894,104.33	71,357,876.25
加:营业外收入	1,444,886.10	1,115,921.26
减:营业外支出	1,742,568.71	1,509,883.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,596,421.72	70,963,914.43
减:所得税费用	11,826,184.94	15,445,737.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,770,236.78	55,518,176.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,770,236.78	55,518,176.84
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,772,856.81	55,512,494.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,620.03	5,682.04
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	45,770,236.78	55,518,176.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,772,856.81	55,512,494.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,620.03	5,682.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0768	0.0931
(二)稀释每股收益	0.0768	0.0931

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,630,508,212.14	1,758,833,081.14
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	110,858,307.68	46,682,576.63
经营活动现金流入小计	1,741,366,572.33	1,805,515,693.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,171,688.64	987,935,813.72
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		
支付给职工及为职工支付的现金	98,036,732.75	92,753,549.75
支付的各项税费	90,617,321.58	111,501,719.36
支付其他与经营活动有关的现金	467,225,289.44	588,724,292.85
经营活动现金流出小计	1,694,051,032.41	1,780,915,375.68
经营活动产生的现金流量净额	47,315,539.92	24,600,318.25
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	600.00	
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	600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,698,124.67	24,111,859.37
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	18,698,124.67	24,111,859.37
投资活动产生的现金流量净额	-18,697,524.67	-24,111,859.37
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		9,971,764.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,075,108.69	13,324,848.80
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	18,176,249.95	2,276,342.33
筹资活动现金流出小计	43,251,358.64	25,572,955.19
筹资活动产生的现金流量净额	-43,251,358.64	-25,572,955.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.53	-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	-14,633,342.86	-25,084,496.35
加:期初现金及现金等价物余额	362,393,107.75	379,748,313.75
六、期末现金及现金等价物余额	347,759,764.89	354,663,817.40

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日