

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-044

北大医药股份有限公司 2021 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）	590,092,977.81	4.48%	1,693,912,427.73	21.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,593,175.48	41.05%	55,512,494.80	44.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,646,962.10	30.02%	55,185,652.39	34.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	24,600,318.25	291.42%
基本每股收益（元/股）	0.0379	40.92%	0.0931	44.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0379	40.92%	0.0931	44.79%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.41%	4.19%	1.18%
	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）	2,390,098,431.34	2,306,200,821.07	3.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,352,520,226.16	1,297,007,731.36	4.28%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-327.34	-10,443.11	
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）	362,722.78	732,460.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,022.30	-383,518.71	
减：所得税影响额	-63,840.24	11,656.55	
合计	-53,786.62	326,842.41	--

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
无形资产	63,181,546.31	30,537,452.43	106.90%	主要系本期新增塞来昔布胶囊等产品确认无形资产
预计负债	6,262,500.00	4,800,000.00	30.47%	主要系诉讼预计负债同比增加
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
研发费用	19,671,088.05	6,316,780.35	211.41%	主要系头孢曲松钠研发费用
信用减值损失 损失以“-”号填列	4,360,571.98	-2,290,880.07	290.34%	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	-11,704,772.63	-6,839,872.13	-71.13%	主要系本期计提资产减值损失同比增加
营业外收入	1,115,921.26	708,156.20	57.58%	主要系本期新增债务和解收益
营业外支出	1,509,883.08	4,563,720.13	-66.92%	主要系资产处置损失同比减少
利润总额	70,963,914.43	48,104,350.73	47.52%	主要系销售收入同比增加
所得税费用	15,445,737.59	9,788,440.13	57.80%	主要系利润总额同比增加
现金流量表项目	2021年1-9月	2020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	24,600,318.25	-12,850,917.45	291.43%	主要系本期销售同比增加，资金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-24,111,859.37	-41,079,151.11	41.30%	主要系受项目投入阶段性影响，本期一致性评价等项目阶段性付款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-25,572,955.19	-61,912,196.24	58.69%	主要系本期贷款偿还同比减少

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	36,314	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	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		
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		
闵金红	境内自然人	0.40%	2,382,003	0		
胡钟文	境内自然人	0.38%	2,260,000	0		
马国斌	境内自然人	0.37%	2,200,000	0		
游林	境内自然人	0.34%	2,026,317	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			
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			
闵金红	2,382,003	人民币普通股	2,382,003			
胡钟文	2,260,000	人民币普通股	2,260,000			
马国斌	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
游林	2,026,317	人民币普通股	2,026,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、合成集团为北大医疗全资子公司。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 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。4、股东马国斌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 2,200,000 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）。

2、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）。

3、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）。

4、公司顺利完成第十届董事会、监事会的换届选举工作。宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生当选公司第十届董事会非独立董事，靳景玉先生、曾建光先生和陶剑虹女士当选公司第十届董事会独立董事，宋金松先生当选公司第十届董事会董事长。胡继东先生、张必成先生、徐伟钰先生当选公司第十届监事会非职工代表监事，郑晓东先生、游菊女士当选公司第十届监事会职工代表监事，胡继东先生当选公司第十届监事会主席。公司董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁、赵全波先生为公司副总裁兼财务总监、余孟川先生为公司副总裁、贺清凯先生为公司副总裁。相关内容请参见公司于2021年5月19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关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2021-030）。

5、经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书。相关内容请参见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（2021-031）以及《第十届董事会第一次会议决议公告》（2021-027）。

6、经公司2020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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年4月21日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2021-015）以及于2021年5月19日披露的《2020年度股东大会决议公告》（2021-026）。

7、2021年4月30日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于北大方正集团有限公司重整进展的告知函》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年5月6日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-023）。

8、2021年5月28日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于方正集团实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议表决结果的告知函》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年5月29日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-033）。

9、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“注射用头孢曲松钠”《药品补充申请批准通知书》，公司注射用头孢曲松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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年5月7日披露的《关于注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告》（2021-024）。

10、2021年7月5日，公司收到北大方正集团有限公司管理人的《关于<北大方正集团有限公司等五家公司重整计划>获得法院批准暨重整进展的告知函》。告知函称，2021年7月5日，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，并终止重整程序。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年7月6日披露的《关于北大方正集团有限公司重整进展的公告》（2021-035）。

11、2021年7月16日，公司披露了对子公司北京北医医药有限公司担保的进展情况。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年7月16日披露的《关于对外担保进展的公告》（2021-036）。

12、2021年7月8日，公司披露了简式权益变动报告书和收购报告书摘要，2021年7月30日，公司披露了《北大医药股份有限公司收购报告书》，本次权益变动后，北大医疗产业集团有限公司不再直接或间接持有北大医药股份，新方正集团将合

计持有北大医药总股本40.38%的股份。平安人寿成为新方正集团控股股东，与平安集团直接或间接控制北大医药总股本40.40%的股份。截至收购报告书签署日，新方正集团尚未正式设立，其正式名称、股权结构尚未确定。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年7月8日、2021年7月30日披露的相关公告。

13、范晶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9月18日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（2021-040）。

14、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品塞来昔布胶囊的《药品注册证书》以及国家药品监督管理局核准签发的“注射用头孢米诺钠”《药品补充申请批准通知书》，公司注射用头孢米诺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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年9月23日披露的《关于获得<药品注册证书>的公告》（2021-041）和《关于获得<药品补充申请批准通知书>的公告》（2021-042）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	452,620,643.52	476,959,296.66
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	37,101,989.54	41,909,534.84
应收账款	1,254,180,192.37	1,163,039,543.29
应收款项融资	20,541,724.63	26,228,120.73
预付款项	15,242,798.72	19,230,449.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,097,066.42	177,966,380.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,992,012.37	114,566,232.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,211.35	261,779.24
流动资产合计	2,085,037,638.92	2,020,161,337.01
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	5,143,258.33	4,989,233.35
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	134,278,874.79	139,899,038.77
在建工程	140,094.34	440,726.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,344,262.52	
无形资产	63,181,546.31	30,537,452.43
开发支出	47,974,026.38	51,642,664.16
商誉		
长期待摊费用	441,764.06	1,338,226.73
递延所得税资产	24,050,739.43	22,158,793.33
其他非流动资产	26,506,226.26	35,033,348.49
非流动资产合计	305,060,792.42	286,039,484.06
资产总计	2,390,098,431.34	2,306,200,821.07
流动负债：		
短期借款	246,644,206.20	255,282,295.98
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	85,022,770.76	91,941,913.85
应付账款	376,006,611.47	342,711,028.48
预收款项		
合同负债	14,358,964.69	14,206,606.32
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	28,097,600.19	30,147,391.82
应交税费	19,726,115.61	23,106,789.38
其他应付款	249,406,976.53	237,282,572.85
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		

其他流动负债	1,720,369.81	1,846,858.82
流动负债合计	1,020,983,615.26	996,525,457.50
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	3,110,740.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,262,500.00	4,800,000.00
递延收益	8,670,899.31	9,273,604.13
递延所得税负债	4,079,547.59	4,128,807.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,123,687.61	18,202,411.94
负债合计	1,043,107,302.87	1,014,727,869.44
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	52,916,387.48	52,916,387.48
一般风险准备		
未分配利润	504,443,478.80	448,930,984.00
归属于母公司所有者权益合计	1,352,520,226.16	1,297,007,731.36
少数股东权益	-5,529,097.69	-5,534,779.73
所有者权益合计	1,346,991,128.47	1,291,472,951.63
负债和所有者权益总计	2,390,098,431.34	2,306,200,821.07

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	1,693,912,427.73	1,392,206,192.61
其中：营业收入	1,693,912,427.73	1,392,206,192.61
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,942,811.61	1,330,919,880.25
其中：营业成本	967,990,691.45	746,904,198.70
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	9,887,158.12	8,949,607.85
销售费用	531,916,772.93	481,444,858.46
管理费用	79,585,244.61	80,671,417.07
研发费用	19,671,088.05	6,316,780.35
财务费用	6,891,856.45	6,633,017.82
其中：利息费用	12,793,363.33	13,479,029.09
利息收入	4,491,877.06	5,509,855.96
加：其他收益	732,460.78	458,611.02
投资收益（损失以“-”号填列）		-654,256.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-654,256.52
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）	4,360,571.98	-2,290,880.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,704,772.63	-6,839,872.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,357,876.25	51,959,914.66
加：营业外收入	1,115,921.26	708,156.20
减：营业外支出	1,509,883.08	4,563,720.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,963,914.43	48,104,350.73
减：所得税费用	15,445,737.59	9,788,440.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,518,176.84	38,315,910.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,518,176.84	38,315,910.60
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.归属于母公司所有者的净利润	55,512,494.80	38,318,658.31
2.少数股东损益	5,682.04	-2,747.71
六、其他综合收益的税后净额		564,943.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		564,943.85
（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		564,943.85
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		564,943.85
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	55,518,176.84	38,880,854.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,512,494.80	38,883,602.16
归属于少数股东的综合收益总额	5,682.04	-2,747.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0931	0.0643
(二) 稀释每股收益	0.0931	0.0643

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	1,758,833,081.14	1,460,889,854.48
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	36.16	
收到其他与经营活动有关的现金	46,682,576.63	54,858,756.21
经营活动现金流入小计	1,805,515,693.93	1,515,748,610.69
购买商品、接受劳务支付的现金	987,935,813.72	772,481,708.10

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,753,549.75	85,451,126.40
支付的各项税费	111,501,719.36	94,222,696.16
支付其他与经营活动有关的现金	588,724,292.85	576,443,997.48
经营活动现金流出小计	1,780,915,375.68	1,528,599,528.14
经营活动产生的现金流量净额	24,600,318.25	-12,850,917.45
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		3,300.49
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		3,300.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,111,859.37	41,082,451.60
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	24,111,859.37	41,082,451.60
投资活动产生的现金流量净额	-24,111,859.37	-41,079,151.11
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		32,971,764.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		32,971,764.06
偿还债务支付的现金	9,971,764.06	85,104,443.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,324,848.80	9,779,517.13
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	2,276,342.33	
筹资活动现金流出小计	25,572,955.19	94,883,960.30
筹资活动产生的现金流量净额	-25,572,955.19	-61,912,196.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.04	1,181.13
五、现金及现金等价物净增加额	-25,084,496.35	-115,841,083.67
加：期初现金及现金等价物余额	379,748,313.75	580,735,476.57
六、期末现金及现金等价物余额	354,663,817.40	464,894,392.90

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	476,959,296.66	476,959,296.66	
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	41,909,534.84	41,909,534.84	
应收账款	1,163,039,543.29	1,163,039,543.29	
应收款项融资	26,228,120.73	26,228,120.73	
预付款项	19,230,449.05	19,230,449.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,966,380.80	177,966,380.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	114,566,232.40	114,566,232.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,779.24	261,779.24	
流动资产合计	2,020,161,337.01	2,020,161,337.01	
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	4,989,233.35	4,989,233.35	
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	139,899,038.77	139,899,038.77	
在建工程	440,726.80	440,726.80	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,487,077.08	5,487,077.08
无形资产	30,537,452.43	30,537,452.43	
开发支出	51,642,664.16	51,642,664.16	
商誉			
长期待摊费用	1,338,226.73	1,338,226.73	
递延所得税资产	22,158,793.33	22,158,793.33	
其他非流动资产	35,033,348.49	35,033,348.49	
非流动资产合计	286,039,484.06	291,526,561.14	5,487,077.08
资产总计	2,306,200,821.07	2,311,687,898.15	5,487,077.08
流动负债：			
短期借款	255,282,295.98	255,282,295.98	
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	91,941,913.85	91,941,913.85	
应付账款	342,711,028.48	342,711,028.48	
预收款项			
合同负债	14,206,606.32	14,206,606.32	
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	30,147,391.82	30,147,391.82	
应交税费	23,106,789.38	23,106,789.38	
其他应付款	237,282,572.85	237,282,572.85	
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			
其他流动负债	1,846,858.82	1,846,858.82	
流动负债合计	996,525,457.50	996,525,457.50	
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		5,487,077.08	5,487,077.08

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,800,000.00		
递延收益	9,273,604.13	4,800,000.00	
递延所得税负债	4,128,807.81	9,273,604.13	
其他非流动负债		4,128,807.81	
非流动负债合计	18,202,411.94	23,689,489.02	5,487,077.08
负债合计	1,014,727,869.44	1,020,214,946.52	5,487,077.08
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	52,916,387.48	52,916,387.48	
一般风险准备			
未分配利润	448,930,984.00	448,930,984.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,297,007,731.36	1,297,007,731.36	
少数股东权益	-5,534,779.73	-5,534,779.73	
所有者权益合计	1,291,472,951.63	1,291,472,951.63	
负债和所有者权益总计	2,306,200,821.07	2,311,687,898.15	5,487,077.08

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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
二〇二一年十月二十五日