

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-054

北大医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 595,987,425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

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		
变更前的股票简称（如有）	——		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁宇飞	何苗	
办公地址	重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼	重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼	
电话	023-67525366	023-67525366	
电子信箱	zqb@pku-hc.com	zqb@pku-hc.com	

2、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）	1,008,128,208.10	1,083,854,155.88	-6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,825,395.85	31,750,299.56	173.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,488,101.38	25,927,186.41	233.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,569,414.20	-106,655,560.85	148.35%
基本每股收益（元/股）	0.1457	0.0533	173.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1457	0.0533	173.36%
加权平均净资产收益率	5.92%	2.27%	3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,410,723,081.95	2,438,286,126.08	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,493,387,245.04	1,422,057,522.24	5.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,617	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（不含通过转融通出借股份）						
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	22.22%	132,455,475	0	冻结	60,107,360
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	11.80%	70,328,949	0	质押	62,180,470
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.20%	7,154,250	0	不适用	0
计红姣	境内自然人	0.68%	4,058,600	0	不适用	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
刘尚军	境内自然人	0.50%	3,004,801	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.36%	2,172,900	0	不适用	0
袁琇峰	境内自然人	0.32%	1,889,000	0	不适用	0
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,708,300	0	不适用	0
黄艳芳	境内自然人	0.23%	1,353,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）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。</p> <p>3、资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）的股东为方正商业地产有限责任公司及北大资源集团商业有限公司，其中方正商业地产有限责任公司持有北大资源集团商业有限公司 100% 股权，故资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）受方正商业地产有限责任公司控制，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（现更名为北京颐商企业管理有限公司）与合成集团、北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。</p>					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>截至报告期末：</p> <p>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 60,107,360 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 72,348,115 股，实际合计持有 132,455,475 股。</p> <p>2、股东黄艳芳通过普通证券账户持有公司股份 681,000 股，通过招商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 672,300 股，实际合计持有 1,353,300 股。</p>
--------------------	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 公司于 2024 年 1 月查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销，相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》（2024-001）。

2. 公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司 27,565,085 股股份已办理质押，相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》（2024-007）。

3. 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事，程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-008）。

4. 公司于 2024 年 2 月 28 日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，齐子鑫先生当选公司董事长，张必成先生当选公司监事会主席，公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》（2024-011）、《关于选举公司监事会主席的公告》（2024-012）。

5. 公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中级人民法院”）出具的《执行裁定书》，《执行裁定书》显示，湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行，武汉市中级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户，本案执行终结。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告》（2024-013）。
6. 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的公告》（2024-016）。
7. 公司股东北大医疗管理有限责任公司持有的公司 34,615,385 股股份已办理质押，相关内容参见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》（2024-017）。
8. 经公司自查，公司需补缴 2019 年度至 2023 年 5 月 31 日期间增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计 1,382.02 万元，需缴纳滞纳金共计 562.71 万元（截至实际缴纳税日），合计需缴纳 1,944.73 万元。公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。相关内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补缴税款的公告》（2024-030）。
9. 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、第七十一条和《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，持续督导期从公司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）。2024 年 4 月 26 日，公司披露了 2023 年年度报告。结合公司披露的 2023 年年度报告、持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中国国际金融股份有限公司出具了持续督导总结报告（从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日）的持续督导意见。相关内容参见公司于 2024 年 5 月 9 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持续督导总结报告》。
10. 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。相关内容参见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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、证券事务代表的公告》（2024-037）。