证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2015-15

北大医药股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	北大医药	股票代码	788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任秀文		-
电话	023-67525366		
传真	023-67525300		
电子信箱	zqb@pku-hc.com		

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,265,817,535.90	2,316,469,269.90	-2.19%	1,947,941,189.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,104,331.20	78,020,484.94	-134.74%	76,172,435.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,755,667.89	69,061,590.01	-157.57%	67,298,239.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,991,410.35	89,074,893.09	86.35%	96,188,344.22
基本每股收益(元/股)	-0.050	0.130	-138.46%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.050	0.130	-138.46%	0.13
加权平均净资产收益率	-3.53%	6.27%	-9.80%	6.53%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,612,081,509.64	4,229,057,583.41	9.06%	3,640,652,631.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,110,093,790.33	1,143,781,891.66	-2.95%	1,063,341,890.62

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,834	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	35,214

前10名普通股股东持股情况

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	
					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	-	-	-
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.62%	69,236,545	37,211,064	-	-
北京大学教育基金会	其他	5.03%	30,000,000	-	-	-
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,298,850	-	-	-
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	6,529,600	-	-	-
上海浩洲车业有限责任公司	境内非国有法人	1.09%	6,481,186	-	-	-
宋枝茂	境内自然人	0.99%	5,898,946	-	-	-
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	-	-	-
项金彪	境内自然人	0.50%	3,000,000	-	-	-
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.47%	2,823,200	-	-	-

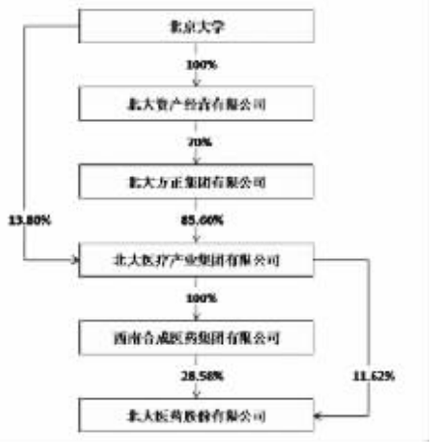
上述股东关联关系或一致行动的说明	合成集团与北大医疗存在关联关系; 政泉控股的关联关系详见公司2014年11月21日于巨潮资讯网发布的《北大资源集团控股有限公司的回复》。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,股东西南合成医药集团有限公司普通证券账户持有公司股份120,356,260股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份50,000,000股,实际合计持有170,356,260股。股东上海浩洲车业普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份6,481,186股,实际合计持有6,481,186股。股东宋枝茂普通证券账户持有公司股份623,197股,通过中信证券(浙江)有限责任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5,275,749股,实际合计持有5,898,946股。股东项金彪普通证券账户持有公司股份0股,通过中国民族证券有限责任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3,000,000股,实际合计持有3,000,000股。

3、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。

4、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



注:公司实际控制人通过资产管理方式控制公司的股权情况详见下表。

信托合同或者其他资产管理安排的主要内容	根据国办函[2001]58号文件《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》和教技厅函[2001]21号文件《教育部办公厅关于转发<国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知>的通知》精神以及《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见》(二〇〇一年十月九日)的规定:"学校依法设立经营性国有资产的资产经营公司,成从现有校办企业中选择一个具有一定规模的全资企业,代表学校统一持有校办企业及学校对外投资的股权,负责经营、监督和管理,并承担相应的保值增值责任"。根据教技发函[2002]2号文件《教育部关于同意北京大学规范校办企业管理体制试点试验方案的批复》和《北京大学规范校办企业管理体制试点试验方案》,经校长办公会讨论,决定北京北大资产经营有限公司代表学校统一持有校办企业及学校对外投资的股权,负责经营、监督和管理,并承担相应的保值增值责任。"北京北大资产经营有限公司于2002年3月27日成立。
信托或其他资产管理的具体方式	北京北大资产经营有限公司代表学校统一持有校办企业及学校对外投资的股权,负责经营、监督和管理,并承担相应的保值增值责任。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	北京大学通过北京北大资产经营有限公司间接持有北大医药40.74%的股权。(注:除持有公司5%股份以上的股东外,其他股东持股情况详见公司2014年11月21日于巨潮资讯网发布的《北大资源集团控股有限公司的回复》)。

三、管理层讨论与分析

2014 年以来,中国经济发展步入"新常态",在经济结构调整和转型升级的背景下,宏观经济增速明显下降。受此影响,国内制造业整体景气度不佳,周期性产能过剩现象普遍存在。医药制造特别是原料药行业亦未能幸免,行业竞争加剧,产品销售价格持续下滑,公司因此遭遇了前所未有的冲击。面对复杂的经济形势和严峻的市场竞争环境,公司董事会积极制定应对策略,督促经营层调整经营计划,开展各项经营管理工作,消化不利因素给公司带来的负面影响。同时,公司依托股东资源优势,抓住医疗服务业发展的良好机遇,积极布局医疗器械、医院流通等业务领域,为公司长远发展奠定了基础。

四、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

国家财政部于 2014年1月26日起对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定,本公司自2014 年7月1日起执行上述七项新会计准则。

本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令第76 号(《财政部关于修改<企业会计准则--基本准则>的决定》)进行了变更。

(1)变更前后会计政策的介绍

①、变更前采用的会计政策

中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

②、变更后采用的会计政策

本次变更后采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

(2)本次会计政策变更对公司的影响

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注1)	408,527.10
可供出售金融资产(注2)	0.00
长期股权投资(注2)	0.00
递延收益(注3)	100,879,396.43
其他非流动负债(注3)	-100,879,396.43
其他综合收益(注4)	-156,324.01

注1:将原在"交易性金融资产"核算的衍生金融资产追溯调整至"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"核算。

注2:将原在"长期股权投资"核算的重庆国际开发有限公司股权投资及减值准备,追溯调整至"可供出售金融资产"核算。

注3:将原在"其他非流动负债"核算的与资产相关的政府补贴,追溯调整至"递延收益"核算。

注4:将原在"外币报表折算差额"核算的其他综合收益,追溯调整至"其他综合收益"核算。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会对该事项的意见:对于调查事项的进度及结果,公司将根据相关法律法规的要求积极履行信息披露义务。董事会提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

监事会对审计报告涉及的强调事项核查后认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则,审计意见审慎、客观,公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司和广大投东的合法权益。证券代码:000788

证券简称:北大医药　　公告编号:2015-13号

北大医药股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年4月26日在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室召开。会议通知于2015年4月16日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次出席会议的董事应到9名,实到5名,独立董事刘星委托独立董事王崇举出席会议并代为行使表决权,非关联董事谢云委托非关联董事黄璃出席会议并代为行使表决权。独立董事伍斌因病去世、董事长李国军因协助相关部门调查,缺席本次会议。本次会议由公司代理董事长赵永凯主持,公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。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

会议审议通过了以下议案:

1、《2014年度CEO工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《2014年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、《2014年度财务决算报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、《2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-27,104,331.20元,其中,母公司净利润-30,205,056.18元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,本年度不提取法定公积金。年初未分配利润153,857,038.25元,扣除本年内已向投资者分配2013年度利润6,555,861.68元,弥补母公司净利润亏损-30,205,056.18元后,截至2014年12月31日,本年度公司可供股东分配的利润为117,096,120.39元。

鉴于公司2014年度出现亏损,根据《公司章程》规定,董事会提议2014年度公司不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了事前认可,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、《2014年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号2015-15号)

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、《2014年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

7、《关于公司2015年度银行授信融资计划的议案》

根据公司生产经营情况的需要,为保证公司经营的高效运行,经研究,公司董事会拟对2015年全年银行授信融资作如下计划及授权:公司预计全年发生的银行信贷总金额为25亿元人民币,在预计额度范围内由公司董事长签署办理;适用期限为2015年1月1日至2015年度股东大会前。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、《关于公司2014年度日常关联交易实施情况的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事赵永凯、易崇勤、黄平回避表决,4名非关联董事参与表决。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票4票,回避3票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯www.cninfo.com.cn,公告号2015-16号)

9、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事赵永凯、易崇勤、黄平回避表决,4名非关联董事参与表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票4票,回避3票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号2015-17号)

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

10、《关于会计师事务所2014年度审计工作总结及聘请2015年度财务审计机构的议案》

在本年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。审计过程中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,顺利完成了本次审计工作。

公司提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,年报审计报酬为80万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

聘请2015年度财务审计机构事宜需提交公司2014年度股东大会审议。

11、《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年内部控制审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

12、《关于审议2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《2014年度经营班子目标责任书》中公司各高级管理人员拟定的目标薪酬为基础,结合经薪酬与考核委员会根据公司经营班子2014年度实际工作完成情况提报的0.9的考核系数,董事会确认公司高级管理人员2014年薪酬为25万-31万。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

13、《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》

本公司认为,北大方正集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令(2006)第8号修订)的规定开展经营活动,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价,未发现其截至2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险。

本议案涉及关联交易,关联董事赵永凯、易崇勤、黄平回避表决,4名非关联董事参与表决。独立董事对公司与方正集团开展存贷款业务发表了独立意见。

表决结果:赞成票4票,回避3票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,)

14、《关于公司2015年开展金融衍生品业务的议案》

为使公司及控股子公司实现稳健经营,规避外汇市场风险、降低外汇结算成本,公司于2015年拟开展余额不超过2亿元人民币或等值外币(以上额度均包括控股子公司)的金融衍生品业务,产品范围主要包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖和掉期(包括汇率掉期和利率掉期)、货币期权等业务。该投资业务的期限为:获2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会前。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告2015-18号)

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

15、《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》

公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明:对于调查事项的进度及结果,公司将根据相关法律法规的要求积极履行信息披露义务。董事会提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会需就会计师事务所对公司财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告在公司2014年度股东大会上作出说明。

16、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第七届董事会提名,董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审查后,提名赵永凯先生、易崇勤女士、黄平先生、杨骁先生、于二龙先生、谢云先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人。独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:

赵永凯:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

易崇勤:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

黄　平:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

杨　骁:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(下转B038版)

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:

北大医药股份有限公司

2015 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李国军	董事长	应相应部门要求协助调查	-
伍　斌	独立董事	病故	-
刘　星	独立董事	因公出差	王崇举
谢　云	董事	个人原因	黄　璃

公司代理董事长赵永凯、主管会计工作负责人于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	458,357,391.02	531,301,777.38	-13.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,155,616.00	21,830,803.89	-494.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,185,872.99	21,154,166.69	-507.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,303,853.57	-5,400,990.11	2,012.68%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.04	-450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.04	-450.00%
加权平均净资产收益率	-8.07%	1.83%	-9.90%
	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)	4,560,801,413.53	4,612,081,509.64	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,023,453,204.88	1,110,093,790.33	-7.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,826,251.12	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,961,004.02	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,206.33	-
减:所得税影响额	-111,803.56	-
合计	30,256.99	-

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,163

前10名普通股股东持股情况

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	
					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	-	-	-
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.62%	69,236,545	37,211,064	-	-
北京大学教育基金会	其他	5.03%	30,000,000	-	-	-
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,298,850	-	-	-
刘巍建	境内自然人	1.19%	7,120,600	-	-	-
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	6,529,600	-	-	-
宋枝茂	境内自然人	1.08%	6,437,046	-	-	-
张淼	境内自然人	0.60%	3,600,000	-	-	-
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	-	-	-
项金彪	境内自然人	0.42%	2,500,001	-	-	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	32,025,481	人民币普通股	32,025,481
北京大学教育基金会	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
重庆长江制药厂	7,298,850	人民币普通股	7,298,850
刘巍建	7,120,600	人民币普通股	7,120,600
建投中信资产管理有限责任公司	6,529,600	人民币普通股	6,529,600
宋枝茂	6,437,046	人民币普通股	6,437,046
张淼	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
项金彪	2,500,001	人民币普通股	2,500,001

上述股东关联关系或一致行动的说明	西南合成医药集团有限公司与北大医疗产业集团有限公司存在关联关系。 政泉控股的关联关系详见公司2014年11月21日于巨潮资讯网发布的《北大资源集团控股有限公司的回复》。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,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120,356,260股,通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份50,000,000股。股东宋枝茂普通证券账户持有公司股份673,697股,通过中信证券(浙江)有限责任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5,763,349股。股东张淼普通证券账户持有公司股份0股,通过东方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3,600,000股。股东项金彪普通证券账户持有公司股份0股,通过中国民族证券有限责任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2,500,001股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2015年3月31日(或2015年1-3月)	2014年12月31日(或2014年1-3月)	变动幅度	原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	745,357.08	-100.00%	主要系远期结售汇交割完成
应收票据	27,305,886.34	46,445,814.81	-41.21%	主要系票据支付采购货款增加
预收款项	55,215,936.82	4,612,076.00	1097.20%	主要系医药流通领域预收货款增加
营业税金及附加	502,943.30	1,595,948.70	-68.49%	主要系当期缴纳的附加税费减少
管理费用	62,048,863.19	33,185,849.14	86.97%	主要系环保搬迁技术改造项目陆续转固后营运成本增加,同时本期研发投入的费用增加
资产减值损失	9,425,554.56	-5,869,531.96	260.58%	主要系原料药销售价格大幅下降,产品毛利亏损,导致计提的存货跌价增加
投资收益	-2,185,240.30	125,600.00	-1839.84%	主要系欧元汇率大幅下跌
营业外收入	1,893,340.68	1,043,137.68	81.50%	主要系当期收到的政府补助增加
净利润	-91,272,656.84	20,618,359.84	-542.68%	主要系原料药销售价格大幅下降,主要产品产销量较上年同期大幅下滑,固定运营成本上升,同时环保搬迁项目陆续转固投产后运营费用增加
经营活动产生的现金流量净额	103,303,853.57	-5,400,990.11	2012.68%	主要系医药流通领域销售回款比上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,651,578.77	-52,129,711.03	56.55%	主要系环保搬迁技术改造项目陆续转固后工程投入减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)搬迁及新厂建设

根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》,按照重庆市政府城市规划整体要求和进度安排,公司及控股子公司北大医药重庆大新药业股份有限公司(以下简称"大新药业")将进行搬迁。2010年度公司位于寸滩水口的土地已由重庆市国土资源管理部门收回并挂牌出让,同时公司将该土地上的拟报废资产(包括房屋建筑物、构筑物、不可搬迁设备等)转让给土地受让方,土地受让方同意公司在搬迁完成前无偿使用土地及受让资产。

同年6月22日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术改造项目的议案》,公司拟投资22.60亿元(包括工程建设投资18亿元,配套流动资金4.6亿元)用于环保搬迁技术改造项目,其中公司总投资为7.70亿元,大新药业总投资为14.90亿元。截至2015年3月31日,新厂建设累计投入184,478.57万元(其中包括土地11,374.81万元),主要生产车间已投产使用。

(二)联合研发

①根据2013年4月公司与方正医药研究院有限公司(以下简称"方正医药研究院")签订的《技术开发(合作)合同》,公司与方正医药研究院共同参与研究开发康普瑞汀磷酸二钠及注射剂Ⅱ期临床研究,按照新药临床研究的技术要求进行Ⅱ期临床试验,完成Ⅱ期临床试验;按新药药品注册管理办法要求进行Ⅲ期临床试验批件申报,获得Ⅲ期临床试验批件,合同有效期限为2013年4月至2016年4月。康普瑞汀磷酸二钠及注射剂Ⅱ期临床研究费用预计约为2,100万元,其中:方正医药研究院提供全部Ⅱ期临床试验所需费用,负责Ⅱ期临床试验的组织、实施、管理、监督;公司负责临床试验用样品的制备,临床批件申需补充完善的非临床研究工作,以及申报Ⅲ期临床批件所需全部费用,双方共同申报新药证书。项目全部完成后以双方确定的各自投入的总金额作为项目最终利益分配的依据,因履行合同所产生的技术成果及其相关知识产权权利归双方共同享有。上述协议已经本公司2013年4月15日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。截至2015年3月31日,该项目处于Ⅱ期临床研究阶段。

②根据2012年10月公司与方正医药研究院签订的《药物研发战略合作协议》,公司将于未来五年内合计出资1,000万元,就精神疾病类、胃肠疾病类、抗肿瘤类等三个领域内的九个新药项目,与方正医药研究院进行战略合作。协议约定,方正医药研究院负责研发药物的临床前研究、临床研究、申请批件等的相关工作,并在合作期内每6个月向公司提供合作研发项目的进展报告,公司每年向方正医药研究院支付研发费用人民币200万元。合作研发项目的技术及研发成果归方正医药研究院所有,但其在出售与研发项目相关的成果时,公司享有10%的收益权,同时享有按90%价款购买的优先购买权。该协议已经2012年10月29日公司第七届董事会第九次会议审议通过。截至2015年3月31日,公司累计支付研发费用0万元。该合作研发的项目进展如下:卡培他滨片、埃索美拉唑镁胶囊因市场原因已暂停研究;阿戈美拉汀片、伊马替尼片、双丙戊酸钠肠溶片,处于申报生产注册中;双丙戊酸钠缓释片、注射用埃索美拉唑钠,处于注册申报阶段;左乙拉西坦缓释片获得临床批件;左乙拉西坦缓释片、左乙拉西坦注射液技术已签订技术转让协议(该技术转让协议尚未履行完毕)。

(三)金融服务协议

2014年1月,公司与北大方正集团财务有限公司签订了《金融服务协议》,约定由北大方正集团财务有限公司向公司提供包括存款、贷款及融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务,其中公司存款余额每日最高不超过5亿元人民币,综合授信额度不超过人民币5亿元,协议有效期为三年。该协议经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年3月31日,公司累计存款700万元,累计取款700万元,共取得存款利息收入0.57万元(利率为中国人民银行颁布的人民币同期存款利率)。截至资产负债表日,公司在北大方正集团财务有限公司的存款2万元,公司尚未申请贷款。

(四)衍生品投资

报告期内,公司主要开展以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务,用以降低汇率波动对公司经营的影响。截止2015年3月31日,公司未交割金额0万元。报告期内公允价值变动损益为0万元,合计对当期损益影响金额为-196.10万元。报告期内已到期合约交割金额8,898.10万元,按合约汇率与交割日实际汇率差产生的交割收益为-196.10万元。衍生品的公允价值以外汇市场即期报价确定。

(五)投资建设麻柳项目

2014年3月,公司第七届董事会第二十一次会议及公司2013年度股东大会审议通过《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》,公司计划总投资63,656.01万元,其中建设投资49,181.38万元,配套流动资金9,349.65万元,建设北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目。截至2015年3月31日,麻柳制造基地累计投入8,789.68万元(其中包括土地5,194.10万元),工程招标基本完成,土建工程进入建设阶段。

(六)重大承诺事项

2010年6月,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》,公司通过合成集团向中国进出口银行重庆分行贷款11亿元用于环保搬迁技术改造项目,公司和大新药业承诺将以重庆市北碚区江东六镇产业集中区的土地和地上未来的在建工程、设备等为上述借款提供抵押。截至2015年3月31日,公司及大新药业的实际贷款金额为57,812.38万元,相关土地抵押手续尚未办理。

(七)内保外贷额度及期限的调整

公司第七届董事会第二十七次会议及2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整方正拓康(香港)贸易有限公司内保外贷额度及期限的议案》。公司调整内保外贷额度及期限,向境内银行申请将额度由总额不超过1亿美元,调整为总额不超过1.5亿美元。有效期由自融资事项发生之日起一年期调整为自融资事项发生之日起最长不超过三年期。截止2015年3月31日,公司及控股子公司累计发生对外担保额度0万元,不存在逾期担保的情况。

(八)重大资产重组暨募集资金

公司拟发行105,504,378股股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司合计100%股权,支付对价约140,215.32万元。同时,公司拟向北京众和成长投资中心(有限合伙)发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额(本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额)的25%,共计466,659,997元,配套融资发行的股份数量不超过35,113,619股。本次向交易对手方发行股票和配套融资的发行价格均为13.29元/股。该交易事项已经公司第七届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过、经公司第四次临时股东大会审议通过。

2014年11月21日,公司接到中国证监会通知,鉴于中国证监会已对公司进行立案调查,根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

(九)北医医药签署长期服务协议及合同

2014年8月,公司的全资子公司北京北医医药有限公司(以下简称"北医医药")与北京大学人民医院签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验 室流程优化长期服务协议,协议约定由北医医药向北大人民医院提供体外诊断试剂与耗材供应及配送,包括供应、贮存、运 输、配送及医院相关科室进行优化服务。合同的总金额为北大人民医院体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化项目 的 年度中标金额人民币88,880,099.789元。实际金额以北大人民医院每年度实际采购体外诊断试剂耗材的金额为准,协议有效期:从合同生效之日起至2017年7月30日。该协议已经公司2014年第六次临时股东大会审议通过。报告期内,合同正常履行中。

2014年11月,北医医药与北京大学国际医院签署《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》。长期服务合同约定,由北医医药向北京大学国际医院提供运营所需的药品、试剂、医用耗材、办公用品的供应、物流与配送服务