证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-007

北大医药股份有限公司

2018 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,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

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以595,987,425为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁宇飞	郑鑫	
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	
传真	023-67525300	023-67525300	
电话	023-67525366	023-67525366	
电子信箱	zqb@pku-hc.com	zqb@pku-hc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要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。简要情况如下:

1、药品研发:拥有国家级技术中心,依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源,进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。

2、制剂业务:目前制剂销售以国内市场为主,上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、心血管类、镇痛等;此外,公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道,并能够合法、有效开展药品销售活动。

3、流通业务:通过北医医药、武汉叶孝商家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

4、医疗服务:主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的南国门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

报告期内,公司坚持利润为导向,坚持效率与效益优先,用机制激活效率与效益实现了公司业绩的稳定增长。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,315,796,429.45	2,145,918,088.60	7.92%	2,070,262,456.89
归属于上市公司股东的净利润	45,178,547.24	34,261,005.09	31.87%	12,559,067.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,128,744.16	30,062,867.10	26.83%	8,802,868.01
经营活动产生的现金流量净额	204,374,334.24	-25,559,118.47	899.61%	-116,935,478.89
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.0575	31.83%	0.0211
稀释每股收益(元/股)	0.0758	0.0575	31.83%	0.0211
加权平均净资产收益率	3.78%	2.96%	0.82%	1.10%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,142,637,517.46	2,075,937,622.96	3.21%	2,041,783,063.16
归属于上市公司股东的净资产	1,213,973,541.78	1,176,306,395.07	3.20%	1,142,265,697.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	524,561,601.68	535,318,684.86	557,257,136.48	698,659,006.43
归属于上市公司股东的净利润	14,622,066.72	12,105,172.17	11,224,788.40	7,226,519.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,607,612.85	12,200,163.76	11,087,845.97	233,121.58
经营活动产生的现金流量净额	-96,916,123.06	129,247,468.16	-21,984,163.13	194,027,152.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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

报告期末普通股股东总数	36,885	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	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		
北大医疗产业集团有限公司	国有法人	11.80%	70,328,949	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,576,513	0		
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.22%	7,298,850	0		
刘巍建	境内自然人	1.10%	6,585,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	6,244,400	0		
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	4,929,900	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
北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.50%	3,000,000	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,369,811	0		

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本公司的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”)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。
参与融资融券业务股东情况说明(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170,356,206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37,328,949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33,000,000股,实际合计持有70,328,949股。3.股东刘巍建普通证券账户持有公司股份35,000股,通过中银国际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6,550,000股,实际合计持有6,585,000股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,随着国家供给侧改革不断深化,医药行业迎入调整转型深入期,“仿制药一致性评价”、“医保控费”、“医药价格动态调整”、“4+7带量采购”等政策陆续推出,医药行业经济发展的新转征显现——研发端“监管更严、准入提高”,生产端“优胜劣汰、产品为王”,应用端“低速增长、市场重整”。

在行业机遇与挑战并存之时,公司紧紧围绕公司发展战略,聚焦发展医药工业,优化医药商业,取得了较好的经营效果,经营业绩稳步提升,产品盈利结构得到持续改善。

2018年,公司实现营业收入231,579.64万元,比去年同期增长了9.92%;归属于母公司所有者的净利润4,517.85万元,比去年同期增长了31.87%;其中主业营业务的医药工业实现了快速增长,营业收入达71,000.52万元,净利润达2,272.87万元,分别较上年同期增长56.48%和211.16%。经营性现金流量净额20,437.43万元,比去年同期降低99.61%。公司产品销售取得重大成果,中药销售在五千万元以上的有五个产品,其中头孢曲松钠销售收入创新高,超过亿元,美罗培南销售规模过亿,业务结构调整的战略目标初步达到。

报告期内,公司在强化研发技术合作、引进新产品方面有了长足进步。公司深刻认识到,在新一轮药改变革中,创新是未来药企安身立命的根本,坚持创新合作,优化产品结构是企业发展的必由之路。2018年度,公司紧紧依托内外资资源,尤其是大股东研发资源,投入研发经费总计合同金额近2亿元,启动注射用头孢曲松钠、格列美脲片等多个品种的一致性评价研发工作,自主研发和赖氨酸甲氨喹酚片、莫西沙星等六个品种。公司在加强自主研发的同时,积极开展外资产品的技术合作,涉及塞来昔布胶囊、盐酸曲美他嗪缓释片、琥珀酸曲格列丁、木丙安四个品种。这些项目的启动为公司提供了持续发展的动力,为公司持续营销和业绩稳步提升奠定了良好的基础。

(一)明晰公司发展战略,推动公司又好又快发展

2018年度,在大股东的支持下,确定了公司发展战略。报告期内,公司紧紧围绕“调结构—重医药工业战略”的工作基调,在内生和外延方面持续发力,取得了良好的经营成果。

(二)聚焦一致性评价,优化研发结构

一是顺应国家政策,积极开展一致性评价工作,公司当前主打品种及潜力巨大的品种正稳妥推进一致性评价研发工作,目前公司已启动九个品种的一致性评价工作,目前进展顺利,公司在人、财、物方面将持续增加投入,注重研发质量和进度,确保一致性评价早日落地。二是加强与方正医药研究院有限公司的合作,利用其强大的研发实力,作用优势品种,2018年度公司与其签约涉及糖尿病领域的瑞列糖曲格列丁原料药及片剂的研发合作,同时双方将积极探索研发合作模式,开展中药双报等合作;三是创制药在今后提长一段时间的是大众医疗消费的主要市场,因此调整策略,聚焦有大病种、大市场的仿制药领域,并形成梯队,集中力量提速研发,使研发方向更清晰,资源更集中,收效更明显,目前公司已启动涉及精神、抗感染、心脑血管、痛风等领域的共六个新产品的研发工作。

(三)产品结构持续优化,医药工业销售取得历史性突破

国家政策变化带来市场竞争格局变化,公司前瞻性把握市场机遇,全面布局,实现销售历史新突破。一是确保重点品种的区域准入,确定三类终端的价格营销体系,构筑新的竞争优势,使盐酸品种规模不断扩大;二是全面推进产品市场布局,构建肿瘤、消化、心内、儿科领域的专家网络,提升公司产品知名度。三是优化产品结构,推进重点产品战略合作,挖掘品种难入潜力,顺应政策趋势提前布局,确保后续转入的可操纵性;发挥头孢曲松钠等产品自有优势,区域优势,药证优势,集中优势打造单头产品。2018年度,公司医药工业营收突破7亿元。

(四)优化商业流通业务,拓展商业流通新模式

受政策影响,传统医药流通及配送业务模式面临巨大挑战,报告期内,公司稳步推进北医医药的供应链管理业务以及北大医药武汉有限公司的配送业务;随着医改政策持续不断地推进,为应对市场的不断变化,在扩大集中配送、医药药托管优质资源的同时,公司加强了对流通业务的梳理、整合,集中主要精力服务优质资源。2018年度,医药流通业务实现主营业务收入158,635.57万元,同比下降7.60%,但实现净利润2,168.25万元,同比增长166.89%。

(五)提升经营质量,增强核心竞争力

随着行业环境不断变化,公司推进管理变革,一是坚持以利润为导向,坚持效率与效益优先,用机制激活效率与效益,全力位深化和实施营销体系及生产质量体系的考核激励,充分调动全员积极性,生产效率明显提高,销售利润大幅提升。二是深化管理变革,构建“两票制”环境下的分销营销模式,全面提升新竞争环境下的营销能力,确保销售持续增长。三是结合信息化,实现预算信息化,批次成本核算精细化,全面打造信息化条件下精细化管控能力,提升公司风险控制能力,促进产品结构优化与市场高效决策。四是积极推动优质合作项目引进,强化外延发展,公司已签约涉及风湿骨科领域的塞来昔布胶囊及心脑血管领域的盐酸曲美他嗪缓释片,父母金额共计5,200万元,目前,积极推进曲格列丁等合作新发项目的工作,并且种均具有良好的市场前景,项目的正式落地将会进一步丰富公司的产品线,为未来业绩的提升奠定良好的产品结构。五是加强环保建设,实现节能减耗、降本增效,保障公司可持续发展。

(六)提升公司规范运作水平,维护公司及全体股东的合法权益

2018年度,公司董事会、监事会严格遵守法律法规、部门规章及深交所的有关规定,勤勉尽责,忠实履行义务,努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构,夯实公司治理基础,努力将公司打造为规范、自律的上市公司,保证公司的健康可持续发展,为投资者创造更大的价值。二是加强公司内部控制制度的体系建设,强化公司内部审计和风险控制,推动公司经营质量提高。三是提高信息披露质量,优化投资者关系管理,加强内幕信息及知情人登记管理,持续提升公司规范运作水平。公司以全力位提高信息披露质量为重心,保证了信息披露的及时性、准确性及全面性;同时优化投资者关系管理,积极通过投资者调研、及时回复“互动易”等方式,传递公司愿景,从而坚定投资者信心,切实保护投资者利益。

北大医药作为北大医疗唯一的上市平台,北大医疗将继续强有力地呵护和支持北大医药的发展,北大医药的做大做强是北大医疗和全体股东的一致愿望,公司将继续扎实经营,以期以良好的业绩回报全体股东,以实现股东权益的最大化。

我们预计公司未来业绩仍处于稳步较快增长期,我们有信心、有能力在预定的时间实现预定的目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药品制造	710,214,878.32	614,690,977.19	86.55%	70.45%	72.39%	0.97%
医药流通-药品	849,687,704.09	53,360,387.82	6.28%	0.88%	-17.71%	-1.42%
医药流通-医疗器械及试剂	733,313,494.55	131,629,772.27	17.95%	-14.20%	-11.96%	0.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用闲置资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-004

北大医药股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年4月12日下午14:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月1日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事出席现场会议。会议由公司董事会主席胡继东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,3名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的公告》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛阿和王洪回避表决,2名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成票2票,回避票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛阿和王洪回避表决,2名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票2票,回避票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,2名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票2票,回避票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及聘请2019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)(以下简称“天健会所”)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。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,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。

根据公司审计委员会对天健会所2018年度审计工作的总结评价,经友好协商,公司董事会决定续聘天健会所为公司2019年度财务审计机构,审计报酬为70万元。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请2019年度内部控审计机构的议案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年内部控制审计机构。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议(公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告)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,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2006]第8号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现截至2018年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、租赁、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问题。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于审议2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2018年度实际经营情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。2018年度公司高级管理人员的薪酬总额为370万元。

董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬,本议案涉及其个人利益,为保证决策的公平性,董事袁平东已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票8票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司签订(北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同)暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,3名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成票8票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛阿回避表决,3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一季度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一季度报告正文》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月8日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2018年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-005

北大医药股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2019年4月12日下午15:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年4月1日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人,全体监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度利润分配预案》

经审核,公司监事会认为,本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审核,公司监事会认为,公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保,不收取任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为,关联交易是在公司原料药资产剥离日完成情况的基础上,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式,不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核,公司监事会认为,公司本次变更调整会计政策是根据财政部颁修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》

经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2018年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于审议(公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告)的议案》

经审核,公司监事会认为,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,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2006]第8号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现截至2018年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、租赁、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问题。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月8日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2018年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、第九届监事会第七次会议决议;

2、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-006

北大医药股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,178,547.24元,其中母公司净利润为22,728,735.61元。按公司《章程》提取法定盈余公积金2,272,873.56元后,加上以前年度未分配利润33,965,248.88元,减去2018年派发的2017年度红利7,747,836.25元,2018年年末可供股东分配的利润为96,673,274.41元。

公司利润分配预案为:以2018年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元(含税),总计派发红利11,919,748.50元(含税),剩余未分配利润84,753,525.91元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司