

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-081

北大医药股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	273,883,890.37	-47.95%	1,231,193,296.53	-19.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,686,743.99	-18.04%	135,980,653.15	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,940,323.05	-35.11%	126,104,150.33	-2.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	131,738,356.22	106.32%
基本每股收益（元/股）	0.0599	-18.06%	0.2282	4.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	-18.06%	0.2282	4.34%
加权平均净资产收益率	2.37%	-0.68%	8.63%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	2,098,889,962.12	2,290,524,143.62	-8.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,614,976,490.33	1,514,755,082.68	6.62%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,484.55	-27,239.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	558,257.16	1,652,896.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,299,460.92	8,299,460.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,513.85	2,599,747.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	548,583.31	548,583.31	
减：所得税影响额	2,638,909.75	3,196,946.43	
合计	7,746,420.94	9,876,502.82	—

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
交易性金融资产	29,165,422.04	-		主要系子公司开展证券投资业务所致
应收款项融资	59,686,128.06	36,625,301.05	62.96%	主要系本期票据贴现减少所致
其他非流动资产	37,475,536.45	17,855,872.33	109.88%	主要系引进研发项目投入增加所致
应付票据	70,274,408.50	42,316,751.03	66.07%	主要系本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	202,178,093.82	428,872,480.83	-52.86%	主要系国际医院合同到期业务终止所致
合同负债	4,843,373.48	13,677,126.32	-64.59%	主要系期初部分预收款业务实现销售所致
应付职工薪酬	23,276,283.74	43,256,827.13	-46.19%	主要系本期绩效发放所致
租赁负债	4,860,776.12	10,769,985.89	-54.87%	主要系本期支付租赁付款额所致
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
销售费用	85,094,415.36	168,872,186.41	-49.61%	主要系产品销售结构变化、降价控费等因素所致
财务费用	-1,891,337.05	-314,368.80	-501.63%	主要系租赁利息逐年减少、本期贷款利率下降所致
投资收益（损失以“-”号填列）[注]	2,471,927.03	-		主要系子公司开展证券投资业务所致
公允价值变动收益（损失为“-”号）[注]	6,376,117.20	-		主要系子公司开展证券投资业务所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,160.27	-4,282,872.37	98.81%	主要系固定资产及无形资产减值同比减少所致
营业外收入	3,680,341.96	176,145.37	1989.38%	主要系医药流通扣留履约保证金所致
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 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	131,738,356.22	63,852,931.12	106.32%	主要系医药工业市场推广费及货款支付同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,407,401.48	-17,657,034.16	-185.48%	主要系根据项目进度阶段性研发投入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,682,824.27	-61,945,566.84	26.25%	主要系偿还贷款等筹资活动支出同比减少所致

[注]：报告期内，子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司三季度单季度开展证券投资业务的账户收益达 30%。

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	49,362			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	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	34,615,386
陈景庚	境内自然人	0.68%	4,081,600	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
王鲁贵	境内自然人	0.46%	2,723,500	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 —广发量化多因子灵活配置 混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,278,000	0	不适用	0
袁琇峰	境内自然人	0.33%	1,973,100	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.33%	1,947,500	0	不适用	0
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,708,300	0	不适用	0
陈珂	境内自然人	0.27%	1,600,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
西南合成医药集团有限公司		132,455,475		人民币普通股	132,455,475	
北大医疗管理有限责任公司		70,328,949		人民币普通股	70,328,949	
陈景庚		4,081,600		人民币普通股	4,081,600	
北京政泉控股有限公司		3,225,346		人民币普通股	3,225,346	
王鲁贵		2,723,500		人民币普通股	2,723,500	
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金		2,278,000		人民币普通股	2,278,000	
袁琇峰		1,973,100		人民币普通股	1,973,100	
刘尚红		1,947,500		人民币普通股	1,947,500	
刘志雄		1,708,300		人民币普通股	1,708,300	
陈珂		1,600,000		人民币普通股	1,600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、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”，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。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）100%股权，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，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。				

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末：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；股东陈景庚通过普通证券账户持有公司股份 3,125,400 股，通过东吴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 956,200 股，实际合计持有 4,081,600 股；股东王鲁贵通过普通证券账户持有公司股份 348,000 股，通过光大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 2,375,500 股，实际合计持有 2,723,500 股；股东陈珂通过国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 1,600,000 股，实际合计持有 1,600,000 股。
----------------------	--

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

（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、公司监事会于 2025 年 1 月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

2、公司于 2025 年 1 月披露了 2024 年度业绩预告，2024 年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500 万元-14,500 万元，比上年同期增长 159.26%-226.90%。2024 年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600 万元-13,600 万元，比上年同期增长：167.42%-243.11%。2024 年度基本每股收益预计盈利：0.1930 元/股-0.2433 元/股。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司 2025 年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币 1,304.00 万元的范围内进行；预计公司 2025 年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币 11,577.00 万元的范围内进行；预计公司 2025 年接受关联单位金融服务为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。公司在定期梳理关联交易中发现，公司 2024 年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 9 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 2.69 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

5、公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工

作所需时间较长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为 3,000 万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

8、公司董事会于 2025 年 2 月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华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。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

9、公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

10、公司董事会于 2025 年 2 月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇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。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

11、2025 年 2 月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

12、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

13、公司董事会于 2025 年 3 月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

14、为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董

事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将 2025 年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g、1.0g）通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 1 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》（公告编号：2025-024）。

18、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-027）。

19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 18 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》（公告编号：2025-028）。

20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于 2025 年 5 月到期，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

21、公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。相关情况参见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2025-037）。

22、公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》，免去了毛润先生董事职务；审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于完成补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

23、公司 2024 年年度权益分派方案获得 2024 年度股东大会审议通过，并于 2025 年 6 月 17 日实施了 2024 年年度权益分派，相关情况参见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）。

24、公司董事会于 2025 年 6 月收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

25、公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）健康产业发展有限公司在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。相关情况参见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》（公告编号：2025-048）。

26、公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁，任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》（公告编号：2025-049）。

27、公司为响应国家“健康中国 2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公司拟 出资人民币 500 万元发起设立公益基金会并于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公益基金会的议案》。相关情况参见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立公益基金会的公告》（公告编号：2025-051）。

28、公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于启动公司及相关子公司名称变更工作的议案》、《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》。为明确公司目前的控股关系，同时根据公司经营及业务发展需要，拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作，以逐步实现公司及相关子公司的“去北大化”。此外，为顺应医药行业发展新趋势，进一步优化公司资源配置，提升公司运营效率 与核心竞争力，促进公司主营业务的高质量发展，经主要股东提议，拟对公司现有生产制造体系进行战略性调整，并提请公司股东会授权董事会以公司位于重庆市北碚区水土镇工业园区的生产制造中心为基础，组建生产制造子公司。相关情况参见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的公告》（公告编号：2025-053）。

29、公司总办会经研究、评估全资子公司北京北医医药有限公司（现更名为“北京新优势医药商业有限公司”，以下简称“北医医药”）的经营现状，认为北医医药近年来的主营业务长期高度依赖于与国际医院的业务合作，在 2025 年 5 月与国际医院终止业务合作后，自 2025 年 6 月以来主营业务已基本中止。由于北医医药截止 2025 年 8 月时始终未能寻找到同类型业务，因此可能面临主营业务全面中止、人员分流、企业转型的风险。公司据此向投资者进行了风险提示，相关情况参见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-054）。

30、公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。受市场环境等多方面因素影响，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）因经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由 30,000 万元减少至 10,000 万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关情况参见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》（公告编号：2025-058）。

31、公司监事会于 2025 年 8 月收到监事程琴女士的书面辞职报告。程琴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事离任的公告》（公告编号：2025-061）。

32、公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司向公司控股孙公司增资的议案》，公司基于未来经营发展需要，拟由全资子公司北京北医医药有限公司向公司控股孙公司深度运筹科技（海南）有限公司增资 4,500 万元人民币，并经董事会同意。相关情况参见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

33、持有公司股份 70,328,949 股（占公司总股本比例 11.80%）的股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 11 日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为 3%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 5,959,873 股，占公司总股本比例为 1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过 11,919,749 股，占公司总股本比例为 2%。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 13 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》（公告编号：2025-066）。

34、公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《2025 年半年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》等议案。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构；补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事；《公司章程》经本次股东大会审议通过后，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的制度同步废止。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-068）。

35、公司于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 300 万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项；公司董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-071）、《关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-072）。

36、公司全资子公司“北京北医医药有限公司”根据公司战略规划及经营业务发展需要，已正式更名为“北京新优势医药商业有限公司”，法定代表人由袁平东先生变更为成红女士，并于近日完成更名及法定代表人变更事项的工商变更登记手续，取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-073）。

37、公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，公司药品阿普米司特片（规格：10mg、30mg）经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 26 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》（公告编号：2025-074）。

38、公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。2025 年半年度利润分配方案为：以现有总股本 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 0.30 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2025 年 10 月 10 日，除权除息日为 2025 年 10 月 13 日。相关情况参见公司于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-075）。

39、公司得到有关部门通知，获悉公司董事长、总裁徐晰人先生被刑事拘留，正在配合相关部门调查，暂时无法正常履职。徐晰人先生已授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责，授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。相关情况参见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事长、总裁授权公司董事代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-078）、《关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告》（公告编号：2025-079）。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	659,874,162.64	617,331,063.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,165,422.04	
衍生金融资产		
应收票据	23,420,723.93	25,342,712.19
应收账款	756,580,543.39	997,535,990.75
应收款项融资	59,686,128.06	36,625,301.05
预付款项	14,592,122.83	15,066,010.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,337,013.03	62,628,606.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,050,213.88	188,893,796.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		736,103.66
其他流动资产	4,472,847.94	
流动资产合计	1,756,179,177.74	1,944,159,585.35
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		2,608,390.74
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	14,703,216.67	15,683,431.15
固定资产	118,074,054.76	121,532,693.36
在建工程	162,131.86	320,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,148,932.88	30,737,185.43
无形资产	124,460,077.59	131,376,976.40
其中：数据资源		
开发支出	20,571,442.52	14,879,882.47
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,115,391.65	11,370,126.39
其他非流动资产	37,475,536.45	17,855,872.33
非流动资产合计	342,710,784.38	346,364,558.27
资产总计	2,098,889,962.12	2,290,524,143.62
流动负债：		
短期借款	30,025,833.31	30,028,416.67
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	70,274,408.50	42,316,751.03
应付账款	202,178,093.82	428,872,480.83
预收款项		
合同负债	4,843,373.48	13,677,126.32
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	23,276,283.74	43,256,827.13
应交税费	12,653,625.28	13,613,814.25
其他应付款	105,710,483.57	152,211,099.18
其中：应付利息		
应付股利	6,084,284.99	
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	13,277,888.19	22,830,533.22
其他流动负债	627,938.57	1,404,362.73
流动负债合计	462,867,928.46	748,211,411.36
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	4,860,776.12	10,769,985.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,831,150.33	17,434,046.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,691,926.45	28,204,032.70
负债合计	484,559,854.91	776,415,444.06
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	69,580,677.47	62,537,482.28
一般风险准备		
未分配利润	750,235,452.98	657,057,240.52

归属于母公司所有者权益合计	1,614,976,490.33	1,514,755,082.68
少数股东权益	-646,383.12	-646,383.12
所有者权益合计	1,614,330,107.21	1,514,108,699.56
负债和所有者权益总计	2,098,889,962.12	2,290,524,143.62

法定代表人：徐晰人

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：赵全波

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	1,231,193,296.53	1,534,330,245.12
其中：营业收入	1,231,193,296.53	1,534,330,245.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,079,788,503.83	1,371,419,826.74
其中：营业成本	898,422,808.90	1,108,500,741.03
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	6,968,199.74	8,032,811.75
销售费用	85,094,415.36	168,872,186.41
管理费用	72,871,243.87	73,033,945.27
研发费用	18,323,173.01	13,294,511.08
财务费用	-1,891,337.05	-314,368.80
其中：利息费用	1,937,103.30	2,421,511.97
利息收入	3,945,999.19	2,880,150.25
加：其他收益	3,153,441.29	2,914,977.22
投资收益（损失以“-”号填列）	2,471,927.03	
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）	6,376,117.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	728,036.56	2,203,524.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,160.27	-4,282,872.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,302.30	185,840.72

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,037,852.21	163,931,888.07
加：营业外收入	3,680,341.96	176,145.37
减：营业外支出	1,062,531.12	796,552.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,655,663.05	163,311,481.01
减：所得税费用	30,675,009.90	32,997,749.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,980,653.15	130,313,731.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,980,653.15	130,313,731.08
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）	135,980,653.15	130,364,988.72
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-51,257.64
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	135,980,653.15	130,313,731.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	135,980,653.15	130,364,988.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-51,257.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2282	0.2187
（二）稀释每股收益	0.2282	0.2187

法定代表人：徐晰人

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：赵全波

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	1,517,794,528.27	1,643,076,998.20
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		1,859,121.89
收到其他与经营活动有关的现金	23,848,600.04	74,902,179.79
经营活动现金流入小计	1,541,643,128.31	1,719,838,299.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,156,034.89	1,150,857,437.51
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	133,109,214.66	116,319,333.63
支付的各项税费	87,176,115.69	105,252,061.67
支付其他与经营活动有关的现金	182,463,406.85	283,556,535.95
经营活动现金流出小计	1,409,904,772.09	1,655,985,368.76
经营活动产生的现金流量净额	131,738,356.22	63,852,931.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,153,941.04	
取得投资收益收到的现金	4,170,892.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,897.38	185,840.72
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	57,391,730.98	185,840.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,837,826.87	17,842,874.88
投资支付的现金	77,961,305.59	
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	107,799,132.46	17,842,874.88
投资活动产生的现金流量净额	-50,407,401.48	-17,657,034.16
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		32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,383,546.12	16,520,339.70
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	15,299,278.15	13,425,227.14
筹资活动现金流出小计	45,682,824.27	61,945,566.84
筹资活动产生的现金流量净额	-45,682,824.27	-61,945,566.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,648,130.47	-15,749,669.88
加：期初现金及现金等价物余额	586,430,669.66	345,927,983.92
六、期末现金及现金等价物余额	622,078,800.13	330,178,314.04

（二） 2025 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日