



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2021-077

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

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）	145,560,939.49	-43.13%	680,836,560.47	9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,264,783.86	-80.76%	129,741,225.13	-19.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,320,272.02	-97.97%	109,033,149.06	-23.68%

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	152,132,123.63	35.09%
基本每股收益（元/股）	0.0271	-80.78%	0.2653	-19.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0417	-70.43%	0.2863	-12.77%
加权平均净资产收益率	0.76%	-3.69%	7.18%	-3.38%
	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）	2,906,673,470.06	2,847,573,506.75	2.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,847,888,436.48	1,741,905,282.13	6.08%	

（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
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）	11,242,785.25	14,755,036.72
委托他人投资或管理资产的损益		3,830,799.58
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	3,665,335.62	9,299,055.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,008.86	-4,070,574.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,890.80	49,875.12
减：所得税影响额	2,112,616.81	3,572,147.67
少数股东权益影响额（税后）	74,874.16	-416,030.85
合计	11,944,511.84	20,708,076.07

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

1、公司第三季度营业收入 14,556.09 万元，同比减少 43.13%，主要系公司降糖产品瑞格列奈片、对比剂产品碘克沙醇注射液分别受第四批及第五批国家集中采购结果影响，市场销售额同比大幅下降；对比剂产品碘海醇注射液（100ml:35g（I））于第五批国家集中采购中标，中标省份于本年 10 月份陆续开始执标，第三季度处于政策执行前的过渡期，产品尚未实现市场放量及规模优势。

2、第三季度归属于上市公司股东的净利润 1,326.48 万元，同比减少 80.76%，主要系营业收入同比大幅度降低导致毛利同比大幅减少，同时确认的可转换债券利息导致财务费用同比大幅增加。

3、货币资金期末余额 55,438.47 万元，较期初减少 45.31%，主要系本期购买银行理财产品增加。

4、应收票据期末余额 780.25 万元，较期初减少 61.11%，主要是本期银行承兑汇票背书转让及到期结算。

5、交易性金融资产期末余额 39,300.00 万元，较期初增加 39,300.00 万元，系本期购买的银行理财产品。

6、预付款项期末余额 4,072.58 万元，较期初增加 752.47%，主要系本期预付采购款增加。

7、存货期末余额 20,399.63 万元，较期初增加 74.18%，主要系为市场供应储备的原料及库存商品增加。

8、其他流动资产期末余额 461.37 万元，较期初减少 80.91%，主要是本期收



到增值税留抵税额退税。

9、在建工程期末余额 14,746.95 万元，较期初增加 68.92%，主要是本期对年产 850 吨碘造影剂原料药生产线项目的建设投入。

10、长期待摊费用期末余额 1,129.69 万元，较期初增加 58.26%，主要是本期对海昌药业新建厂区办公楼的装修投入。

11、其他非流动资产期末余额 584.01 万元，较期初减少 51.74%，主要是预付款设备本期到货，由其他非流动资产转入固定资产及在建工程核算。

12、短期借款期末余额 8,726.37 万元，较期初减少 39.36%，主要是本期偿还银行流动资金借款。

13、应付票据期末余额 7,519.51 万元，较期初增加 319.31%，系本期为支付货款开具的银行承兑汇票增加。

14、应交税费期末余额 290.05 万元，较期初减少 75.19%，主要是本期支付已到缴纳期的流转税和所得税。

15、年初至报告期末，财务费用发生额为 2,060.43 万元，同比增加 430.29%，主要系本期计提的可转换债券利息费用增加。

16、年初至报告期末，信用减值损失发生额为 70.92 万元，同比减少 127.24%，主要系本期转回的坏账准备增加。

17、年初至报告期末，资产减值损失发生额为-143.38 万元，同比增加 536.27%，主要系本期计提的存货跌价准备增加。

18、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 15,213.21 万元，同比增加 35.09%，主要系销售商品收到的现金增加。

19、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-51,165.98 万元，同比减少 458.15%，主要系本期购买的银行理财增加。

20、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-11,117.69 万元，同比减少 192.34%，主要系本期偿还的银行流动资金借款增加。

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	31,562	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
王代雪	境内自然人	21.82%	107,537,613	83,101,100	质押	30,546,030
重庆三峡油漆股份有限公司	国有法人	8.21%	40,464,500			
华润渝康资产管理有限公司	国有法人	3.04%	15,000,000			
段贤柱	境内自然人	1.25%	6,178,693			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.69%	3,408,476			
闫守礼	境内自然人	0.66%	3,261,500			
洪薇	境内自然人	0.65%	3,200,000			
燕发旺	境内自然人	0.57%	2,816,424			
王素伟	境内自然人	0.57%	2,791,650			
深圳前海汇富雪球基金管理有限公司—汇富雪球医药医疗大健康一号基金	其他	0.56%	2,756,993			
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			
重庆三峡油漆股份有限公司	40,464,500	人民币普通股	40,464,500			
王代雪	24,436,513	人民币普通股	24,436,513			
华润渝康资产管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			



段贤柱	6,178,693	人民币普通股	6,178,693
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,408,476	人民币普通股	3,408,476
闫守礼	3,261,500	人民币普通股	3,261,500
洪薇	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
燕发旺	2,816,424	人民币普通股	2,816,424
王素伟	2,791,650	人民币普通股	2,791,650
深圳前海汇富雪球基金管理有限公司—汇富雪球医药医疗大健康一号基金	2,756,993	人民币普通股	2,756,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	闫守礼通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,824,400 股，实际持有公司股份 3,261,500 股；王素伟通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,294,950 股，实际持有公司股份 2,791,650 股；燕发旺通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,093,224 股，实际持有公司股份 2,816,424 股；深圳前海汇富雪球基金管理有限公司—汇富雪球医药医疗大健康一号基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 523,100 股，实际持有公司股份 2,756,993 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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王代雪	83,101,100			83,101,100	高管锁定股	在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过 25%
李弘	689,175			689,175	高管锁定股	在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过 25%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱智	46,575		21,525	68,100	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股将于离职半年后至在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过 25%；因已离职，股权激励限售股将由公司回购注销
邵泽慧	315,000			315,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019 年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
曾妮	315,000			315,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019 年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
宗利	450,000			450,000	股权激励限售股、高管锁定股	根据公司《2019 年限制性股票激励计划》分期解除限售，解锁后每年按照高管锁定股解锁
其他股权激励对象	1,160,000			1,160,000	股权激励限售股	根据公司《2019 年限制性股票激励计划》分期解除限售
合计	86,076,850		21,525	86,098,375	—	—

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021 年 7 月—8 月，控股股东、实际控制人王代雪先生将其所持有的公司 7,700,002 股股份办理了解除质押。

2021 年 7 月，公司钆喷酸葡胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。

2021 年 9 月 10 日，朱智先生辞去公司董事职务。10 月 26 日，公司董事会拟增补洪承杰先生为公司董事，任期与本届董事会相同。该议案尚需提交股东大会

会审议通过。

2021年第三季度，“北陆转债”因转股减少4,806张，转股数量为54,545股。截至2021年9月30日，“北陆转债”尚有4,993,363张，剩余可转债票面金额为499,336,300元。

以上事项详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

报告期内，子公司重要事项：

2021年7月26日，黄春雷先生辞去海昌药业董事职务。海昌药业2021年第三次临时股东大会增补宫庆创先生、匡夏思女士为第二届董事会董事，任职期限与本届董事会相同。

2021年8月18日，海昌药业第二届董事会第二十次会议审议通过《股票定向发行说明书》等议案，海昌药业拟定向发行不超过910万股股票，预计募集资金总额不超过10,920万元，募集资金拟用于归还银行贷款。海昌药业本次定向发行已经通过股东大会审议，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函。

2021年10月13日，海昌药业完成第三届董事会、监事会换届工作。



四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

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	554,384,715.16	1,013,727,678.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	393,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,802,529.59	20,060,663.20
应收账款	146,750,409.78	170,314,033.60
应收款项融资		
预付款项	40,725,844.18	4,777,376.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	744,498.93	895,827.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,996,299.45	117,118,440.22
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	4,613,687.96	24,171,223.00
流动资产合计	1,352,017,985.05	1,351,065,241.53
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		
长期股权投资	216,063,445.48	211,316,625.99
其他权益工具投资	865,001.53	940,322.84
其他非流动金融资产	306,078,254.26	296,171,263.35
投资性房地产		
固定资产	637,607,821.95	652,176,205.49
在建工程	147,469,479.65	87,301,183.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	603,785.10	
无形资产	130,355,963.64	138,038,521.95
开发支出	32,441,271.53	29,027,751.14
商誉	51,226,011.99	51,226,011.99
长期待摊费用	11,296,865.45	7,138,001.42
递延所得税资产	14,807,512.62	11,070,187.55
其他非流动资产	5,840,071.81	12,102,190.10
非流动资产合计	1,554,655,485.01	1,496,508,265.22
资产总计	2,906,673,470.06	2,847,573,506.75
流动负债：		
短期借款	87,263,701.44	143,905,320.54
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	75,195,106.44	17,933,215.50
应付账款	81,119,966.81	119,093,544.47
预收款项		
合同负债	3,252,756.39	7,946,570.06
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	8,114,500.15	11,985,565.22



应交税费	2,900,474.38	11,691,452.41
其他应付款	16,152,043.66	23,808,442.99
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	25,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	422,858.33	1,177,533.27
流动负债合计	299,421,407.60	343,541,644.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,260,555.56	194,276,774.19
应付债券	384,754,963.94	358,904,119.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	397,286.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,883,749.90	13,762,624.90
递延所得税负债	45,567,210.05	45,014,967.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,863,765.78	611,958,486.26
负债合计	916,285,173.38	955,500,130.72
所有者权益：		
股本	492,856,805.00	494,494,476.00
其他权益工具	132,476,913.58	132,652,997.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,121,593.05	188,531,240.57
减：库存股	10,036,876.00	18,011,056.00
其他综合收益	-1,784,663.62	-1,720,640.51
专项储备	2,153.01	



盈余公积	130,023,916.42	130,023,916.42
一般风险准备		
未分配利润	916,228,595.04	815,934,348.47
归属于母公司所有者权益合计	1,847,888,436.48	1,741,905,282.13
少数股东权益	142,499,860.20	150,168,093.90
所有者权益合计	1,990,388,296.68	1,892,073,376.03
负债和所有者权益总计	2,906,673,470.06	2,847,573,506.75

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

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	680,836,560.47	623,551,564.18
其中：营业收入	680,836,560.47	623,551,564.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,782,115.32	477,553,486.47
其中：营业成本	240,415,039.50	210,032,846.52
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	7,586,550.33	7,907,924.67
销售费用	212,092,893.80	175,155,159.94
管理费用	54,864,981.11	57,297,436.28
研发费用	32,218,332.46	33,398,300.06
财务费用	20,604,318.12	-6,238,181.00
其中：利息费用	32,412,572.58	1,442,536.51
利息收入	9,924,092.16	7,310,138.22
加：其他收益	14,755,036.72	12,781,862.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,497,347.53	4,985,375.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,402,853.40	489,636.49
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）	9,432,054.12	13,628,635.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	709,188.95	-2,603,222.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,433,813.91	-225,346.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,154.57	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,140,413.13	174,565,382.40
加：营业外收入	269,283.88	3,369.25
减：营业外支出	4,339,858.24	3,644,167.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,069,838.77	170,924,584.11
减：所得税费用	15,000,367.60	20,124,310.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,069,471.17	150,800,273.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,069,471.17	150,800,273.56
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	129,741,225.13	160,504,464.11
2.少数股东损益	-7,671,753.96	-9,704,190.55
六、其他综合收益的税后净额	-64,023.11	-48,340.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,023.11	-48,340.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-64,023.11	-48,340.94
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	-64,023.11	-48,340.94
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	122,005,448.06	150,751,932.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,677,202.02	160,456,123.17
归属于少数股东的综合收益总额	-7,671,753.96	-9,704,190.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2653	0.3282



(二) 稀释每股收益	0.2863	0.3282
------------	--------	--------

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮



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	749,450,903.76	612,135,790.10
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	16,522,044.21	6,189,829.44
收到其他与经营活动有关的现金	23,089,489.42	20,096,455.17
经营活动现金流入小计	789,062,437.39	638,422,074.71
购买商品、接受劳务支付的现金	232,572,819.74	174,459,798.58
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	118,628,584.27	96,911,804.00
支付的各项税费	77,174,865.58	73,693,044.00
支付其他与经营活动有关的现金	208,554,044.17	180,738,271.04
经营活动现金流出小计	636,930,313.76	525,802,917.62
经营活动产生的现金流量净额	152,132,123.63	112,619,157.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,829.07	399,201.60
取得投资收益收到的现金	4,137,989.72	6,611,789.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	168,998.00	279,776.00

金净额		
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	856,000,000.00	81,203,392.99
投资活动现金流入小计	860,872,816.79	88,494,159.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,532,653.85	110,165,562.68
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	1,249,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,372,532,653.85	180,165,562.68
投资活动产生的现金流量净额	-511,659,837.06	-91,671,402.73
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	65,252,400.00	167,152,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,581,255.70	32,826,273.00
筹资活动现金流入小计	97,833,655.70	199,979,123.00
偿还债务支付的现金	119,152,400.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,989,133.69	38,428,616.26
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	53,868,997.84	38,654,361.49
筹资活动现金流出小计	209,010,531.53	79,582,977.75
筹资活动产生的现金流量净额	-111,176,875.83	120,396,145.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,179.01	-194,351.52
五、现金及现金等价物净增加额	-470,608,410.25	141,149,548.09
加：期初现金及现金等价物余额	995,791,727.57	248,404,445.77
六、期末现金及现金等价物余额	525,183,317.32	389,553,993.86

法定代表人：WANG XU

主管会计工作负责人：曾妮

会计机构负责人：曾妮

（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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

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。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十八日