

公司代码：688198

公司简称：佰仁医疗



北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人金磊、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人（会计主管人员）张涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	825,498,844.04	788,291,723.90	4.72
归属于上市公司股东的净资产	802,987,059.01	765,676,355.68	4.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,128,656.19	44,234,481.85	-36.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	118,952,030.26	106,519,090.73	11.67
归属于上市公司股东的净利润	56,510,703.34	47,709,264.31	18.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,666,697.82	46,414,360.88	4.85
加权平均净资产收益率(%)	7.12	21.64	减少14.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.66	-10.61
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.66	-10.61

研发投入占营业收入的比例 (%)	12.21	10.14	增加 2.07 个百分点
------------------	-------	-------	--------------

随着国内疫情防控形势好转，公司第三季度营业收入迅速提升至 5207.29 万元，其中人工生物心脏瓣膜增幅最大，销售额同比增长 165.7%。报告期内，公司前三季度累计实现营业收入 11,895.20 万元，较上年同期增长 11.67%。其中一季度同比下降 24.68%，二季度同比增长 14.60%，三季度同比增长 39.26%，各季度收入增幅稳步提升。

截至本报告期末，公司实现归属于母公司股东的净利润 5651.07 万元，同比增长 18.45%；其中，三季度实现归属于母公司股东的净利润 2332.67 万元，同比增长 50.69%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	7,071.99	7,071.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	-998.48	93,731.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	70,318.40	9,961,189.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,926.87	-785,323.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额			-9.87

2020年第三季度报告

(税后)			
所得税影响额	-11,543.97	-1,432,654.00	
合计	-155,078.93	7,844,005.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,317					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金磊	59,922,000	62.42	59,922,000	59,922,000	无	0	境内自然人
北京佰奥企业管理中心（有限合伙）	6,000,000	6.25	6,000,000	6,000,000	无	0	境内非国有法人
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）	6,000,000	6.25	6,000,000	6,000,000	无	0	境内非国有法人
国信证券—中国银行—国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划	2,400,000	2.50	2,400,000	2,400,000	无	0	境内非国有法人
国信资本有限责任公司	1,054,400	1.10	1,054,400	1,200,000	无	0	境内非国有法人
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远嘉裕私募证券投资基金	1,033,000	1.08	0	0	无	0	境内非国有法人
王孝安	1,000,055	1.04	0	0	无	0	境内自然人
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡1号私募证券投资基金	790,198	0.82	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	421,980	0.44	0	0	无	0	境内非国有法人
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远佰胜私募证券投资基金	419,410	0.44	0	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海勤远投资管理中心(有限合伙) —勤远嘉裕私募证券投资基金	1,033,000	人民币普通股	1,033,000
王孝安	1,000,055	人民币普通股	1,000,055
上海勤远投资管理中心(有限合伙) —勤远动态平衡1号私募证券投资基金	790,198	人民币普通股	790,198
中国工商银行股份有限公司—博时 成长优选两年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金	421,980	人民币普通股	421,980
上海勤远投资管理中心(有限合伙) —勤远佰胜私募证券投资基金	419,410	人民币普通股	419,410
中国邮政储蓄银行股份有限公司— 创金合信医疗保健行业股票型证 券投资基金	355,075	人民币普通股	355,075
石峰	330,000	人民币普通股	330,000
陈黎华	330,000	人民币普通股	330,000
横琴人寿保险有限公司—传统委托 1账户	310,451	人民币普通股	310,451
上海泰旻资产管理有限公司—泰旻 创新成长12号私募证券投资基金	288,890	人民币普通股	288,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心(有限合伙)、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末数	上年度期末数	变动率(%)	备注
货币资金	295,121,649.23	718,488,800.29	-58.92%	因购买银行理财产品期末

2020年第三季度报告

				未到期尚未收回所致
交易性金融资产	437,000,000.00		不适用	主要系未到期银行理财产品增加所致
应收账款	20,811,660.06	388,308.34	5259.57%	主要系报告期内部分经销商付款方式调整为赊销,致使账期延长,应收账款增加
预付款项	2,555,294.07	733,918.63	248.17%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	362,381.69	195,315.59	85.54%	主要系办公室租赁押金增加所致
其他流动资产	266,671.68	3,342,869.92	-92.02%	主要系购买的保本保收益银行理财减少所致
在建工程	2,250,399.61	820,849.06	174.16%	主要系二期建设投入增加所致
其他非流动资产	2,951,095.00	10,800.00	27224.95%	主要原因系未收到设备增加所致
合同负债	2,363,773.30		不适用	报告期内根据新收入准则尚未确认收入的预收货款
应交税费	4,505,513.12	3,404,987.62	32.32%	主要系应交企业所得税、增值税、房产税增长所致
其他应付款	2,910,972.60	6,524,423.70	-55.38%	主要系应付发行费减少所致
其他流动负债	75,718.46		不适用	主要系合同负债应负担税金增加所致
长期应付款	2,534,000.00		不适用	主要系国拨科研经费增加所致
预计负债	410,901.46	1,152,480.45	-64.35%	主要系销售返利变化所致
项目	本期发生数(1-9月)	去年同期数(1-9月)	变动率(%)	备注
营业收入	118,952,030.26	106,519,090.73	11.67%	
营业成本	12,158,491.22	9,211,973.53	31.99%	主要原因系直接人工及产品线增加,生产成本增加,同时上半年受疫情影响,产量较去年同期下降,单位成本升高,致使营业成本上升
税金及附加	792,533.79	600,794.18	31.91%	主要系资金变动印花税增加所致
研发费用	14,522,927.64	10,803,268.77	34.43%	主要原因系报告期内公司加大重点项目研发投入所致
其他收益	93,731.45	346,684.98	-72.96%	主要原因系政府补贴资金减少所致
投资收益	9,961,189.11	1,171,184.98	750.52%	主要系IPO募集资金致使现

(损失以“—”号填列)				金余额增加, 公司进行银行理财投资所致
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-1,090,256.28	-398.68	273366.51%	主要原因系应收账款增加, 相应计提坏账损失增加所致
资产处置收益(损失以“—”号填列)	7,071.99	31,520.80	-77.56%	主要原因系资产处置减少所致
营业外收入	3,717.29	5.68	65345.25%	主要原因系物流公司赔偿金增长所致
营业外支出	789,040.45	5,021.00	15614.81%	主要原因系疫情期间抗疫捐赠及公益基金会捐赠所致
经营活动产生的现金流量净额	28,128,656.19	44,234,481.85	-36.41%	主要原因为报告期内公司应收账款增加; 物料采购、研发项目支出、人员成本等费用增加, 加大了经营现金净流出
投资活动产生的现金流量净额	-429,004,807.25	-185,060,314.76	131.82%	主要原因系报告期内支付其他与投资活动有关的现金未收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,491,000.00		不适用	主要原因系报告期内支付分配现金股利及发行费所致

3.2 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

事项概述	查询索引
<p>1、2020年7月1日, 公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2020-026), 受公司其他独立董事的委托, 独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。</p> <p>2、2020年7月1日至2020年7月10日, 公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议; 2020年7月11日, 公司披露了《北京佰仁</p>	www.sse.com.cn

医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

3、2020 年 7 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2020 年 7 月 18 日披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。

4、2020 年 7 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定；公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京佰仁医疗科技股份有限公司
法定代表人	金磊
日期	2020 年 10 月 22 日