



北京利德曼生化股份有限公司

**2020 年第三季度报告**

**2020-096**

**2020 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
罗浩波	董事	无法保证三季度财报真实性

公司董事罗浩波已发表无法保证本报告内容真实、准确、完整的异议声明，理由为无法保证三季度财报真实性。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王凯翔、主管会计工作负责人程洋及会计机构负责人(会计主管人员)程洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,731,427,043.77	1,714,157,129.69	1.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,623,706.56	1,316,803,218.91	0.06%	
	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）	148,654,886.29	34.83%	324,788,378.35	-10.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,955,588.08	322.00%	4,997,941.78	-53.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,776,962.81	398.35%	7,324,930.41	-18.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,747,994.45	27.28%	87,760,462.53	-3.15%
基本每股收益（元/股）	0.0262	322.58%	0.0120	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0262	322.58%	0.0120	-53.85%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.63%	0.38%	-0.45%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.026	0.0119

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,448,707.96	
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）	1,028,944.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,482,435.30	
减：所得税影响额	-513,128.53	
少数股东权益影响额（税后）	-164,665.60	
合计	-2,326,988.63	--

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、普通股股东总数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	21,548	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	29.91%	125,920,000	0		
沈广仟	境内自然人	5.96%	25,111,200	0		
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	17,117,002	0		
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	9,189,213	0		
陈琼真	境内自然人	1.98%	8,340,000	0	质押	7,500,000
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	8,323,000	0		
庄文龙	境内自然人	1.68%	7,055,900	0		
张金钢	境内自然人	1.20%	5,068,902	0		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	4,101,016	0		
张海涛	境内自然人	0.65%	2,732,900	2,049,675		
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			
广州高新区科技控股集团有限公司	125,920,000	人民币普通股	125,920,000			
沈广仟	25,111,200	人民币普通股	25,111,200			
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	17,117,002	人民币普通股	17,117,002			
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	9,189,213	人民币普通股	9,189,213			

陈琼真	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
玲珑集团有限公司	8,323,000	人民币普通股	8,323,000
庄文龙	7,055,900	人民币普通股	7,055,900
张金钢	5,068,902	人民币普通股	5,068,902
拉萨智度德诚创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,101,016	人民币普通股	4,101,016
甄文江	2,555,200	人民币普通股	2,555,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	庄文龙通过普通证券账户持有 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持有 7,055,900 股，实际合计持有 7,055,900 股；张金钢通过普通证券账户持有 3,889,000 股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,179,902 股，实际合计持有 5,068,902 股；甄文江通过普通证券账户持有 19,300 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,535,900 股，实际合计持有 2,555,200 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、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

## 3、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
张海涛	2,049,675	0	0	2,049,675	高管锁定	高管锁定股每年初解锁 25%
赵曼君	300,000	0	0	300,000	监事离任满 6 个月但处于原定任期内限售	2022 年 1 月 12 日
张雅丽	1,088,250	0	0	1,088,250	监事离任满 6 个月但处于原定任期内限售	2022 年 1 月 12 日
合计	3,437,925	0	0	3,437,925	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- (1) 预付款项较年初增长33.00%，主要由于预付的商品采购款增加。
- (2) 长期股权投资较年初增长48.25%，主要由于投资广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司所致。
- (3) 长期待摊费用较年初增长113.27%，主要由于本期内公司与仪器设备类相关的待摊费用增加。
- (4) 应付票据较年初增长128.29%，主要由于应付商品款用票据结算情况增加。
- (5) 应付账款较年初减少30.49%，主要由于应付商品款减少，用票据结算情况、预付商品采购款增加。
- (6) 应付职工薪酬较年初减少81.59%，主要由于上年计提的奖金本年发放。
- (7) 应交税费较年初增加78.99%，主要由于销售商品销项税增加。
- (8) 长期应付款较年初增加43.85%，主要由于取得3,000万元长期借款融资所致。

#### (二) 利润表项目

- (1) 年初至报告期末，财务费用同比下降102.26%，主要由于本期产生的融资费用较上年同期减少所致。
- (2) 年初至报告期末，其他收益同比下降54.38%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- (3) 年初至报告期末，投资收益同比上涨364.03%，主要由于本期处置原全资子公司北京阿匹斯生物技术有限公司100%股权以及公司收到股权转让过渡期产生的收益所致。
- (4) 年初至报告期末，营业外支出同比上涨10,821.56%，主要由于本期公司为抗击疫情对外捐赠以及支付补偿款所致。

#### (三) 现金流量表项目

- (1) 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少3.15%，主要因今年受新冠疫情影响，公司整体营业收入和成本较上年同期均有所减少，导致总体经营活动产生的现金流仍比上年同期减少。
- (2) 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加100.31%，主要因本期公司收到处置原子公司北京阿匹斯生物技术有限公司100%股权转让款以及受本期较上年同期投资活动现金支出减少共同影响所致。
- (3) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加38.32%，主要因本期偿还借款较上年同期减少所致。

### 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

1、根据公司长期战略发展规划需要，结合体外诊断行业的发展趋势，为充分调动各方资源、实现协同共享，进一步完善公司业务经营战略布局，公司以自有资金出资人民币10,000万元设立全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司，并于2020年9月取得营业执照。本报告期末，该公司尚未实际开展经营业务。

2、为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，激发公司无形资产的融资功能，公司以三项专利权许可给广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）进行融资。2020年9月，公司拥有的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶及其核苷酸序列、重组载体、重组宿主细胞和试剂盒（专利号：CN200910092373.5）、匀相溶胶颗粒型胱抑素C测定试剂盒及其制备方法（专利号：CN200910090689.0）、同型半胱氨酸甲基转移酶及其核苷酸序列、重组载体、重组宿主细胞及制法和试剂盒（专利号：CN201110343641.3）三项专利已完成专利权质押登记，并收到了凯得租赁支付的许可使用费人民币3,000万元。

3、经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，同意公司配合广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州黄埔”）引进新投资者，公司对广州黄埔的持股比例将由15%变为7.5%。2020年9月，公司分别与百济神州（广州）生物科技有限公司（以下简称“百济神州”）、广州国聚创业投资有限公司（以下简称“广州国聚”）签署《股权转让协议》，

约定公司将2.6154%的股权转让给百济神州、将2%的股权转让给广州国聚，公司对广州黄埔的持股比例减少至10.3846%。新投资者对广州黄埔进行了增资，同时公司放弃了优先认购权。目前，公司对广州黄埔的持股比例减少至7.5%。

4、为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，增强公司核心竞争力和盈利能力，董事会经慎重决策于2020年6月启动了向特定对象发行股票事宜，本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金，发行的股票由公司控股股东高新科控全额认购。目前，本次向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理。公司将严格按照相关政策要求，积极推动融资项目的实施，为公司未来发展提供资金保障。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票获得股东大会审议通过	2020年07月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-058）
公司原董事长（林霖先生）辞职	2020年08月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020-065）
持有公司5%以上股份的股东累计减持股份达到5%	2020年08月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2020-075）
选举董事长、战略委员会委员及召集人	2020年08月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于选举董事长、战略委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2020-079）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月08日	“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net/html/123119.shtml">http://rs.p5w.net/html/123119.shtml</a> )	其他	个人	网上投资者	公司发展规划、产品推广、财务状况、再融资等内容。具体详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网/互动易">http://www.cninfo.com.cn/巨潮资讯网/互动易</a> 《2020年9月8日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	345,964,653.40	295,675,487.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,933,334.80	32,040,000.00
应收账款	263,161,733.22	293,728,424.90
应收款项融资	24,050,510.00	25,849,362.71
预付款项	10,787,351.24	8,111,089.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,328,432.54	9,445,575.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,336,264.03	78,086,779.77
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	5,429,424.37	5,668,167.27
流动资产合计	775,991,703.60	748,604,886.84
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	847,155.71	571,437.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,358,166.46	68,336,382.65
固定资产	568,823,227.87	588,510,684.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,698,414.75	50,849,339.27
开发支出		
商誉	212,297,708.39	212,297,708.39
长期待摊费用	25,839,323.64	12,115,570.06
递延所得税资产	24,463,072.07	24,507,045.93
其他非流动资产	8,108,271.28	8,364,074.80
非流动资产合计	955,435,340.17	965,552,242.85
资产总计	1,731,427,043.77	1,714,157,129.69
流动负债：		
短期借款	56,000,000.00	48,199,194.44
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	4,475,717.48	1,960,518.00
应付账款	25,328,585.08	36,440,965.94
预收款项		9,826,004.71
合同负债	10,451,331.66	
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	1,607,247.36	8,732,272.34
应交税费	12,939,056.60	7,228,916.08
其他应付款	37,054,429.02	49,895,004.36
其中：应付利息		
应付股利	3,400,000.00	18,000,000.00
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	8,300,000.00	8,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	156,156,367.20	170,582,875.87
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		
长期应付款	98,414,021.96	68,414,021.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	20,484,913.82	21,046,686.92
递延所得税负债	3,612,504.32	4,091,047.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,552,027.35	93,592,343.22
负债合计	278,708,394.55	264,175,219.09
所有者权益：		
股本	421,051,985.00	421,051,985.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,743,469.60	242,743,469.60
减：库存股	19,363,673.00	19,363,673.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,073,644.88	69,073,644.88
一般风险准备		
未分配利润	604,118,280.08	603,297,792.43
归属于母公司所有者权益合计	1,317,623,706.56	1,316,803,218.91
少数股东权益	135,094,942.66	133,178,691.69
所有者权益合计	1,452,718,649.22	1,449,981,910.60
负债和所有者权益总计	1,731,427,043.77	1,714,157,129.69

法定代表人：王凯翔

主管会计工作负责人：程洋

会计机构负责人：程洋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,918,475.45	57,485,877.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,820,000.00	32,040,000.00
应收账款	174,310,400.61	196,356,625.40
应收款项融资	24,050,510.00	25,849,362.71
预付款项	3,159,320.28	1,203,787.66
其他应收款	10,595,887.12	8,131,561.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,170,652.89	53,779,502.46
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	1,113,944.28	2,093,929.99
流动资产合计	426,139,190.63	376,940,647.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	625,071,204.33	621,719,985.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,358,166.46	68,336,382.65
固定资产	525,928,787.35	540,733,014.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,730,952.49	16,992,281.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,977,221.44	9,756,450.17
递延所得税资产	22,988,198.04	22,969,751.88
其他非流动资产	8,108,271.28	8,279,671.14
非流动资产合计	1,290,162,801.39	1,288,787,537.81
资产总计	1,716,301,992.02	1,665,728,185.60
流动负债：		
短期借款	56,000,000.00	48,199,194.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,475,717.48	1,960,518.00
应付账款	11,505,405.24	15,764,988.05
预收款项		5,679,999.98
合同负债	6,712,473.85	
应付职工薪酬	1,312,155.30	6,904,369.08
应交税费	5,642,824.28	338,803.81
其他应付款	60,347,393.97	60,281,885.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,300,000.00	8,300,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	154,295,970.12	147,429,758.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	98,414,021.96	68,414,021.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	20,484,913.82	21,046,686.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,939,523.03	89,501,296.13
负债合计	273,235,493.15	236,931,054.51
所有者权益：		
股本	421,051,985.00	421,051,985.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,648,917.02	523,648,917.02
减：库存股	19,363,673.00	19,363,673.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,073,644.88	69,073,644.88
未分配利润	448,655,624.97	434,386,257.19
所有者权益合计	1,443,066,498.87	1,428,797,131.09
负债和所有者权益总计	1,716,301,992.02	1,665,728,185.60

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,654,886.29	110,255,258.59
其中：营业收入	148,654,886.29	110,255,258.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,398,765.89	105,549,411.10
其中：营业成本	63,974,379.95	48,760,304.63
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	2,279,241.91	1,915,678.84
销售费用	24,506,602.71	26,876,874.06
管理费用	15,339,141.08	17,412,950.50
研发费用	8,869,317.54	13,563,400.00
财务费用	430,082.70	-2,979,796.93
其中：利息费用	613,256.66	1,264,725.33
利息收入	702,215.46	909,571.15
加：其他收益	161,593.98	313,139.11
投资收益（损失以“-”号填列）	81,386.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,386.35	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,124,236.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	6,078,022.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,504.61	14,219.15

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,421,368.95	11,111,228.29
加：营业外收入	2,390.63	246,486.48
减：营业外支出	257.09	6,777.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,423,502.49	11,350,936.93
减：所得税费用	8,139,033.81	4,754,367.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,284,468.68	6,596,569.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,284,468.68	6,596,569.53
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	10,955,588.08	2,596,082.03
2.少数股东损益	7,328,880.60	4,000,487.50
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	18,284,468.68	6,596,569.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,955,588.08	2,596,082.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,328,880.60	4,000,487.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0262	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0262	0.0062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王凯翔

主管会计工作负责人：程洋

会计机构负责人：程洋

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,071,406.71	46,935,770.55
减：营业成本	21,112,473.85	18,530,174.09
税金及附加	1,765,929.68	1,440,040.24
销售费用	18,850,636.25	21,088,769.81
管理费用	9,479,854.80	9,672,906.73
研发费用	5,012,724.55	8,891,727.45
财务费用	907,402.94	-2,208,051.98
其中：利息费用	939,506.66	1,615,975.33
利息收入	288,480.37	134,121.95
加：其他收益	161,593.98	283,139.11
投资收益（损失以“－”号填列）	81,386.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,386.35	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,154,688.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	6,084,508.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,504.61	14,219.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	77,181.06	-4,097,928.81
加：营业外收入	2,228.91	120,792.45
减：营业外支出	0.00	6,583.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	79,409.97	-3,983,720.25
减：所得税费用	2,655,158.11	2,211,645.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,575,748.14	-6,195,366.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,575,748.14	-6,195,366.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-2,575,748.14	-6,195,366.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	324,788,378.35	361,817,972.51
其中：营业收入	324,788,378.35	361,817,972.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,090,782.12	321,879,564.62
其中：营业成本	146,685,414.50	163,151,355.84
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	5,297,225.54	6,108,321.92
销售费用	58,103,372.25	65,978,955.00
管理费用	43,098,184.05	51,529,879.59
研发费用	31,854,532.59	37,411,451.27

财务费用	52,053.19	-2,300,399.00
其中：利息费用	1,579,378.89	3,768,806.67
利息收入	2,777,322.40	2,670,860.38
加：其他收益	1,028,944.58	2,255,426.37
投资收益（损失以“-”号填列）	3,305,607.80	-1,251,984.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,281.62	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,517,764.19	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-9,416,577.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,818.54	37,437.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,558,202.96	31,562,709.86
加：营业外收入	198,414.95	289,882.47
减：营业外支出	7,680,688.55	70,325.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,075,929.36	31,782,266.41
减：所得税费用	10,487,244.76	8,821,493.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,588,684.60	22,960,772.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,588,684.60	22,960,772.60
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	4,997,941.78	10,765,729.29
2.少数股东损益	15,590,742.82	12,195,043.31
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	20,588,684.60	22,960,772.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,997,941.78	10,765,729.29
归属于少数股东的综合收益总额	15,590,742.82	12,195,043.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0120	0.0260
（二）稀释每股收益	0.0120	0.0260

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王凯翔

主管会计工作负责人：程洋

会计机构负责人：程洋

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	127,305,776.32	166,700,240.44
减：营业成本	46,236,974.38	64,756,877.98
税金及附加	4,091,820.42	4,684,125.33
销售费用	44,272,440.79	50,165,535.73
管理费用	25,669,889.03	31,344,326.12
研发费用	14,498,159.80	23,223,201.72
财务费用	2,237,883.14	673,965.01
其中：利息费用	2,558,128.89	4,713,806.67
利息收入	581,597.91	3,615,860.38
加：其他收益	702,697.50	1,122,769.82
投资收益（损失以“-”号填列）	39,761,012.55	32,070,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,281.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,578,684.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,314,148.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,504.61	-113,428.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,230,139.34	15,617,401.03
加：营业外收入	198,252.41	164,188.44
减：营业外支出	7,000,016.00	8,884.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,428,375.75	15,772,704.58
减：所得税费用	-18,446.16	1,318,975.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,446,821.91	14,453,728.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,446,821.91	14,453,728.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	18,446,821.91	14,453,728.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	420,619,390.19	439,345,007.18
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		119,874.13
收到其他与经营活动有关的现金	41,600,086.13	26,258,610.69
经营活动现金流入小计	462,219,476.32	465,723,492.00
购买商品、接受劳务支付的现金	202,155,676.86	153,584,984.10
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	76,366,126.89	90,080,983.79
支付的各项税费	33,051,403.50	49,740,702.08
支付其他与经营活动有关的现金	62,885,806.54	81,705,960.91
经营活动现金流出小计	374,459,013.79	375,112,630.88
经营活动产生的现金流量净额	87,760,462.53	90,610,861.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	130,497.73	168,516.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,019,307.47	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,149,805.20	568,516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,649,808.86	28,800,902.74
投资支付的现金	375,000.00	12,750,000.00
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	3,024,808.86	41,550,902.74
投资活动产生的现金流量净额	124,996.34	-40,982,386.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,599,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,599,500.00	
取得借款收到的现金	9,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,446.61	
筹资活动现金流入小计	11,697,946.61	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	48,814,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,898,139.20	14,792,469.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,939,193.49	12,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,939,312.86	13,550.74
筹资活动现金流出小计	39,837,452.06	63,620,356.42
筹资活动产生的现金流量净额	-28,139,505.45	-45,620,356.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,189,500.26
五、现金及现金等价物净增加额	59,745,953.42	5,197,618.22
加：期初现金及现金等价物余额	285,192,632.10	269,022,016.27
六、期末现金及现金等价物余额	344,938,585.52	274,219,634.49

## 8、母公司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	160,215,229.78	226,847,251.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,651,804.21	15,454,768.20
经营活动现金流入小计	194,867,033.99	242,302,020.06
购买商品、接受劳务支付的现金	55,693,724.37	76,145,933.23
支付给职工以及为职工支付的现金	50,622,203.95	66,973,320.48
支付的各项税费	5,693,794.67	10,077,128.25
支付其他与经营活动有关的现金	39,941,682.93	54,380,244.01
经营活动现金流出小计	151,951,405.92	207,576,625.97
经营活动产生的现金流量净额	42,915,628.07	34,725,394.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,410,987.80	31,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,816.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,449,306.37	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,976,110.17	31,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	914,339.75	20,706,464.24
投资支付的现金	3,450,500.00	12,750,000.00
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	4,364,839.75	33,456,464.24
投资活动产生的现金流量净额	35,611,270.42	-1,556,464.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000.00	18,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	98,446.61	
筹资活动现金流入小计	9,098,446.61	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	48,814,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,611,445.71	2,732,469.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,124,514.49	13,550.74
筹资活动现金流出小计	9,735,960.20	51,560,356.42
筹资活动产生的现金流量净额	-637,513.59	-33,560,356.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,189,500.26
五、现金及现金等价物净增加额	77,889,384.90	798,073.69
加：期初现金及现金等价物余额	47,003,022.67	60,435,459.16
六、期末现金及现金等价物余额	124,892,407.57	61,233,532.85

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,675,487.38	295,675,487.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,040,000.00	32,040,000.00	
应收账款	293,728,424.90	293,728,424.90	
应收款项融资	25,849,362.71	25,849,362.71	
预付款项	8,111,089.53	8,111,089.53	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	9,445,575.28	9,445,575.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	78,086,779.77	78,086,779.77	
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	5,668,167.27	5,668,167.27	
流动资产合计	748,604,886.84	748,604,886.84	
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	571,437.33	571,437.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,336,382.65	68,336,382.65	
固定资产	588,510,684.42	588,510,684.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,849,339.27	50,849,339.27	
开发支出			
商誉	212,297,708.39	212,297,708.39	
长期待摊费用	12,115,570.06	12,115,570.06	
递延所得税资产	24,507,045.93	24,507,045.93	
其他非流动资产	8,364,074.80	8,364,074.80	
非流动资产合计	965,552,242.85	965,552,242.85	
资产总计	1,714,157,129.69	1,714,157,129.69	

流动负债：			
短期借款	48,199,194.44	48,199,194.44	
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	1,960,518.00	1,960,518.00	
应付账款	36,440,965.94	36,440,965.94	
预收款项	9,826,004.71		-9,826,004.71
合同负债		9,826,004.71	9,826,004.71
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	8,732,272.34	8,732,272.34	
应交税费	7,228,916.08	7,228,916.08	
其他应付款	49,895,004.36	49,895,004.36	
其中：应付利息			
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
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	8,300,000.00	8,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	170,582,875.87	170,582,875.87	
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			
长期应付款	68,414,021.96	68,414,021.96	

长期应付职工薪酬			
预计负债	40,587.25	40,587.25	
递延收益	21,046,686.92	21,046,686.92	
递延所得税负债	4,091,047.09	4,091,047.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,592,343.22	93,592,343.22	
负债合计	264,175,219.09	264,175,219.09	
所有者权益：			
股本	421,051,985.00	421,051,985.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	242,743,469.60	242,743,469.60	
减：库存股	19,363,673.00	19,363,673.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,073,644.88	69,073,644.88	
一般风险准备			
未分配利润	603,297,792.43	603,297,792.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,316,803,218.91	1,316,803,218.91	
少数股东权益	133,178,691.69	133,178,691.69	
所有者权益合计	1,449,981,910.60	1,449,981,910.60	
负债和所有者权益总计	1,714,157,129.69	1,714,157,129.69	

## 调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	经本公司于2020年4月2日召开第四届董事会第十八次会议决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。	执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示：预收款项减少期初金额9,826,004.71元，合同负债增加期初金额9,826,004.71元。

调整前	调整后
-----	-----

报表项目	金额（元）	报表项目	金额（元）
预收账款	9,826,004.71	预收账款	
合同负债		合同负债	9,826,004.71

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,485,877.95	57,485,877.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,040,000.00	32,040,000.00	
应收账款	196,356,625.40	196,356,625.40	
应收款项融资	25,849,362.71	25,849,362.71	
预付款项	1,203,787.66	1,203,787.66	
其他应收款	8,131,561.62	8,131,561.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,779,502.46	53,779,502.46	
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	2,093,929.99	2,093,929.99	
流动资产合计	376,940,647.79	376,940,647.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	621,719,985.95	621,719,985.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,336,382.65	68,336,382.65	
固定资产	540,733,014.03	540,733,014.03	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,992,281.99	16,992,281.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,756,450.17	9,756,450.17	
递延所得税资产	22,969,751.88	22,969,751.88	
其他非流动资产	8,279,671.14	8,279,671.14	
非流动资产合计	1,288,787,537.81	1,288,787,537.81	
资产总计	1,665,728,185.60	1,665,728,185.60	
流动负债：			
短期借款	48,199,194.44	48,199,194.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,960,518.00	1,960,518.00	
应付账款	15,764,988.05	15,764,988.05	
预收款项	5,679,999.98		-5,679,999.98
合同负债		5,679,999.98	5,679,999.98
应付职工薪酬	6,904,369.08	6,904,369.08	
应交税费	338,803.81	338,803.81	
其他应付款	60,281,885.02	60,281,885.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	8,300,000.00	8,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	147,429,758.38	147,429,758.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,414,021.96	68,414,021.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,587.25	40,587.25	
递延收益	21,046,686.92	21,046,686.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,501,296.13	89,501,296.13	
负债合计	236,931,054.51	236,931,054.51	
所有者权益：			
股本	421,051,985.00	421,051,985.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	523,648,917.02	523,648,917.02	
减：库存股	19,363,673.00	19,363,673.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,073,644.88	69,073,644.88	
未分配利润	434,386,257.19	434,386,257.19	
所有者权益合计	1,428,797,131.09	1,428,797,131.09	
负债和所有者权益总计	1,665,728,185.60	1,665,728,185.60	

## 调整情况说明

调整前		调整后	
报表项目	金额（元）	报表项目	金额（元）
预收账款	5,679,999.98	预收账款	
合同负债		合同负债	5,679,999.98

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

北京利德曼生化股份有限公司

董事长：王凯翔

2020 年 10 月 28 日