

合并及公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：北京佰仁医疗科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 期末余额 | 上年年末余额 (经审计) | 期末余额 | 上年年末余额 (经审计) |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 295,121,649.23 | 718,488,800.29 | 293,899,240.91 | 708,287,182.90 |
| 交易性金融资产 | | 437,000,000.00 | | 437,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | | 20,811,660.06 | 388,308.34 | 20,826,235.93 | 388,308.34 |
| 应收款项融资 | | | | | |
| 预付款项 | | 2,555,294.07 | 733,918.63 | 2,372,146.36 | 660,289.75 |
| 其他应收款 | | 362,381.69 | 195,315.59 | 17,286,135.34 | 12,781,041.53 |
| 其中：应收利息 | | | 174,419.01 | | 174,419.01 |
| 应收股利 | | | | | |
| 存货 | | 13,309,980.75 | 10,790,981.14 | 13,196,360.51 | 10,680,965.94 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | 266,671.68 | 3,342,869.92 | 126,314.14 | 3,333,377.63 |
| 流动资产合计 | | 769,427,637.48 | 733,940,193.91 | 784,706,433.19 | 736,131,166.09 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 其他债权投资 | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | | 39,298,019.45 | 40,121,068.17 | 11,640,050.49 | 12,179,668.73 |
| 在建工程 | | 2,250,399.61 | 820,849.06 | 2,250,399.61 | 220,849.06 |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | | 8,874,754.35 | 10,343,303.25 | 5,476,977.21 | 6,884,120.46 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,367,340.32 | 3,055,509.51 | 8,417,877.44 | 7,071,262.69 |
| 其他非流动资产 | | 2,951,095.00 | 10,800.00 | 1,443,700.00 | 10,800.00 |
| 非流动资产合计 | | 57,741,608.73 | 54,351,529.99 | 40,529,004.75 | 37,666,700.94 |
| 资产总计 | | 827,169,246.21 | 788,291,723.90 | 825,235,437.94 | 773,797,867.03 |

公司法定代表人： 

主管会计工作的公司负责人： 

公司会计机构负责人： 



合并及公司资产负债表(续)

2020年9月30日




| 项 目 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|----------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 期末余额 | 上年年末余额 (经审计) | 期末余额 | 上年年末余额 (经审计) |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | | 3,499,992.15 | 4,447,658.40 | 3,538,374.41 | 4,379,560.28 |
| 预收款项 | | 501,682.16 | 517,722.42 | 501,682.16 | 517,722.42 |
| 合同负债 | | 2,363,773.30 | | 2,363,773.30 | |
| 应付职工薪酬 | | 6,068,665.24 | 6,489,960.32 | 5,870,175.67 | 6,257,406.55 |
| 应交税费 | | 4,505,513.12 | 3,404,987.62 | 4,494,363.54 | 3,379,116.47 |
| 其他应付款 | | 2,910,972.60 | 6,524,423.70 | 11,841,878.56 | 6,502,505.24 |
| 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 | | | | | |
| 其他流动负债 | | 75,718.46 | | 75,718.46 | |
| 流动负债合计 | | 19,926,317.03 | 21,384,752.46 | 28,685,966.10 | 21,036,310.96 |
| 非流动负债: | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | 2,534,000.00 | | 2,534,000.00 | |
| 预计负债 | | 410,901.46 | 1,152,480.45 | 410,901.46 | 1,152,480.45 |
| 递延收益 | | 850,000.00 | 850,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,794,901.46 | 2,002,480.45 | 3,444,901.46 | 1,652,480.45 |
| 负债合计 | | 23,721,218.49 | 23,387,232.91 | 32,130,867.56 | 22,688,791.41 |
| 股本 | | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 资本公积 | | 593,545,604.45 | 579,981,585.11 | 592,747,683.45 | 579,183,664.11 |
| 减: 库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | | 10,132,029.41 | 10,132,029.41 | 10,132,029.41 | 10,132,029.41 |
| 未分配利润 | | 104,979,827.32 | 79,562,741.16 | 94,224,857.52 | 65,793,382.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 804,657,461.18 | 765,676,355.68 | 793,104,570.38 | 751,109,075.62 |
| 少数股东权益 | | -1,209,433.46 | -771,864.69 | | |
| 股东权益合计 | | 803,448,027.72 | 764,904,490.99 | 793,104,570.38 | 751,109,075.62 |
| 负债和股东权益总计 | | 827,169,246.21 | 788,291,723.90 | 825,235,437.94 | 773,797,867.03 |

公司法定代表人: 



主管会计工作的公司负责人: 



公司会计机构负责人: 



合并及公司利润表

2020年1-9月

编制单位：北京佰仁医疗科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | | 118,952,030.26 | 106,519,090.73 | 118,961,204.57 | 106,528,265.04 |
| 减：营业成本 | | 13,641,276.88 | 9,211,973.53 | 13,775,846.05 | 9,277,084.06 |
| 税金及附加 | | 792,533.79 | 600,794.18 | 736,524.38 | 522,247.62 |
| 销售费用 | | 34,520,479.98 | 21,821,760.14 | 34,146,360.96 | 21,409,235.90 |
| 管理费用 | | 11,492,653.64 | 11,350,330.49 | 10,000,117.11 | 9,763,429.56 |
| 研发费用 | | 15,806,087.01 | 10,803,268.77 | 13,915,985.52 | 10,839,475.67 |
| 财务费用 | | -828,976.59 | -848,090.10 | -830,803.93 | -847,480.95 |
| 其中：利息费用 | | | | | |
| 利息收入 | | 855,265.19 | 866,146.06 | 851,906.95 | 860,808.53 |
| 加：其他收益 | | 93,731.45 | 346,684.98 | 91,925.50 | 346,684.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 9,961,189.11 | 1,171,184.98 | 9,897,394.35 | 993,027.97 |
| 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（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） | | -1,090,256.28 | -398.68 | -1,306,680.41 | 733.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 7,071.99 | 31,520.80 | 7,071.99 | 31,520.80 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 52,499,711.82 | 55,128,045.80 | 55,906,885.91 | 56,936,240.63 |
| 加：营业外收入 | | 3,717.29 | 5.68 | 3,717.29 | 5.68 |
| 减：营业外支出 | | 789,040.45 | 5,021.00 | 779,040.45 | 5,021.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 51,714,388.66 | 55,123,030.48 | 55,131,562.75 | 56,931,225.31 |
| 减：所得税费用 | | 7,534,871.27 | 7,560,171.76 | 7,500,087.33 | 7,560,171.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 44,179,517.39 | 47,562,858.72 | 47,631,475.42 | 49,371,053.55 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | | |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 44,179,517.39 | 47,562,858.72 | 47,631,475.42 | 49,371,053.55 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | | | |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 44,617,086.17 | 47,709,264.31 | 47,631,475.42 | 49,371,053.55 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -437,568.78 | -146,405.59 | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | |
| （2）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | |
| （3）其他 | | | | | |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| （1）其他债权投资公允价值变动 | | | | | |
| （2）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | |
| （3）其他债权投资信用减值准备 | | | | | |
| （4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | |
| 六、综合收益总额 | | 44,179,517.39 | 47,562,858.72 | 47,631,475.42 | 49,371,053.55 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 44,617,086.17 | 47,709,264.31 | 47,631,475.42 | 49,371,053.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -437,568.78 | -146,405.59 | | |
| 七、每股收益 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.46 | 0.66 | | |
| （二）稀释每股收益 | | 0.46 | 0.66 | | |

公司法定代表人：金蔚

主管会计工作的公司负责人：金蔚

公司会计机构负责人：张涛

