



北京利德曼生化股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-096

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林霖、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）	1,664,123,911.34	1,729,238,000.78	-3.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,259,763.86	1,310,494,034.57	0.82%	
	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）	110,255,258.59	-38.95%	361,817,972.51	-30.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,596,082.03	-88.61%	10,765,729.29	-82.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,162,526.26	-90.15%	8,978,887.84	-84.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,610,861.12	126.08%
基本每股收益（元/股）	0.0062	-88.58%	0.0260	-82.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0062	-88.58%	0.0260	-82.11%
加权平均净资产收益率	0.20%	-1.50%	0.83%	-3.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	37,437.45	
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）	2,255,426.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,556.55	
减：所得税影响额	326,891.12	
少数股东权益影响额（税后）	398,687.80	
合计	1,786,841.45	--

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	15,528	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	15.87%	66,810,000	0	质押	28,419,999
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		
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	8,323,000	0		
张家港保税区汤臣国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.79%	7,520,000	0		
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	4,500,000	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		
吴国仁	境内自然人	0.47%	1,963,403	0		
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	66,810,000	人民币普通股	66,810,000			
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			
玲珑集团有限公司	8,323,000	人民币普通股	8,323,000			
张家港保税区汤臣国际贸易有限公司	7,520,000	人民币普通股	7,520,000			
九州通医药集团股份有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			

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
吴国仁	1,963,403	人民币普通股	1,963,403
王毅兴	1,801,780	人民币普通股	1,801,780
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）	不适用		

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
赵曼君	400,000	100,000	0	300,000	监事离任满 6 个月且处于原定任期届满后 6 个月内限售	2022 年 1 月 12 日
张雅丽	1,751,000	437,750	0	1,313,250	监事离任满 6 个月且处于原定任期届满后 6 个月内限售	2022 年 1 月 12 日
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%
合计	4,200,675	537,750	0	3,662,925	--	--

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) 衍生金融资产较年初增长68.61%，主要由汇率变动导致衍生金融资产公允价值变化。
- (2) 其他应收款较年初减少35.05%，主要因本报告期内收回保证金所致。
- (3) 持有待售资产较年初减少100%，主要为本年度完成对子公司吉林利德曼51%股权的处置所致。
- (4) 应付职工薪酬较年初减少89.54%，主要因已计提的职工奖励及福利基金已用于发放年终奖所致。
- (5) 持有待售负债较年初减少100%，主要为本年度完成对子公司吉林利德曼51%股权的处置所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要因本报告期内将银行固定资产贷款全部偿还完毕所致。

(二) 利润表项目

- (1) 年初至报告期末，营业收入同比减少30.89%，主要由于母公司和部分子公司销售业绩整体下滑或不达预期所致。
- (2) 年初至报告期末，营业成本同比减少38.94%，主要由于营业收入下降，营业成本也相应减少。
- (3) 年初至报告期末，研发费用同比增长30.29%，主要由于本期公司加大了对新技术和新产品的研发投入所致。
- (4) 年初至报告期末，财务费用同比下降164.64%，主要由于当期衍生金融资产汇率变动所致。
- (5) 年初至报告期末，资产处置收益同比增长138.10%，主要由于本期报废机动车所致。
- (6) 年初至报告期末，其他收益同比减少49.85%，主要由于本期公司收到的政府补助较去年同期有所减少所致。
- (7) 年初至报告期末，所得税费用同比减少36.14%，主要由于本期利润总额下降所致。

(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增加126.08%，主要因本报告期内保证金到期收回，同时为合理控制库存而发生的购买商品的支出有所降低，以及支付的各项税费有所减少等原因，导致本期经营活动产生的现金流量金额增加。

(2) 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少103.90%，主要由于本期支付股权收购款所致。

(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40.62%，主要是因本期偿还贷款支付的现金有所减少，且随着贷款余额的下降，相应利息支出也有所减少。

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、公司化学发光新产品研发、注册工作进展顺利，公司取得北京市食品药品监督管理局颁发的多款全自动化学发光免疫分析仪机型的《医疗器械注册证》，以及由国家药品监督管理局和北京市食品药品监督管理局颁发的多项化学发光诊断试剂产品医疗器械注册证，进一步丰富和完善了公司在化学发光免疫诊断仪器机型以及检测项目。具体内容详见公司《关于取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2019-080）和《关于取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2019-087）、《关于九项化学发光试剂产品获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2019-093）。

2、报告期内，公司为拓展在湖南省地区的体外诊断销售，公司与自然人朱传建先生共同出资1,000万元人民币设立湖南利德曼医疗器械有限公司，其中公司认缴注册资本510万元，持股比例51%，朱传建先生认缴注册资本490万元，持股比例49%。湖南利德曼已完成工商登记注册，并于2019年10月取得了《医疗器械经营许可证》。

3、鉴于公司与李红波共同投资设立的武汉利德曼医疗器械有限公司合作情况发生变化，在双方友好协商的基础上，公司于2019年9月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与李红波终止〈投资合作协议〉及转让武汉利德曼51%股权的议案》，同意公司终止与李红波签订的《北京利德曼生化股份有限公司与李红波关于设立〈湖北利德曼医疗器

械有限公司>（暂定名）的投资合作协议》及《<投资合作协议>之补充协议》，并将持有的武汉利德曼51%的股权转让给李红波先生，双方同意本次股权转让价格为人民币742万元，同日，公司与李红波先生等签署了《投资合作协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。根据终止协议，李红波先生向公司支付了首笔股权转让款370万元，上述股权过户的手续已于2019年10月办理完毕。

4、公司于2019年9月23日召开第四届董事会第十六次会议，同意公司使用自有或自筹资金，以通过收购上海克廉商务服务中心和自然人吴芳琳分别持有的上海上拓实业有限公司99.99%、0.01%股权的方式，从而间接取得上海上拓实业有限公司持有的国拓（厦门）冷链物流有限公司51%股权，上述股权转让和工商登记及备案手续已于2019年9月底办理完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于股权激励计划或依法注销。回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。鉴于公司需适用的相关法律法规和政策发生变化，经综合考虑公司股权激励需求、2019年度经营计划及银行贷款还款计划，为保障公司整体经营稳健发展，保证公司和全体股东的长远利益，经2019年6月25日公司召开的第四届董事会第十三次会议和2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意终止回购公司股份计划。至此，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计3,253,650股，占公司当前总股本的0.7727%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为5.486元/股，支付的总金额19,369,745.68元（含交易费用）。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

由于公司销售渠道和销售政策调整，以及受部分子公司业绩下滑影响，公司2019全年主营业务收入同比减少，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为1,500万元至2,700万元，较上年同期下降33.29%至62.94%。

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。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	274,514,634.49	269,724,033.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	6,913,000.00	4,100,000.00
应收票据	79,917,500.00	116,649,567.76
应收账款	287,286,340.46	290,136,386.86
应收款项融资		
预付款项	9,156,030.21	8,082,328.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,729,487.52	24,216,437.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,178,074.41	98,988,564.52
合同资产		
持有待售资产		17,861,754.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,905,526.26	9,276,054.65

流动资产合计	770,600,593.35	839,035,127.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	750,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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	32,723,352.64	35,020,568.35
固定资产	612,750,583.96	604,801,749.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,063,662.26	62,012,889.36
开发支出		
商誉	142,558,889.00	142,558,889.00
长期待摊费用	17,131,801.45	14,005,817.72
递延所得税资产	15,146,140.49	15,997,005.04
其他非流动资产	16,398,888.19	15,805,954.33
非流动资产合计	893,523,317.99	890,202,873.38
资产总计	1,664,123,911.34	1,729,238,000.78
流动负债：		
短期借款	86,632,000.00	96,459,073.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,973,039.60	7,407,715.80

应付账款	53,515,496.35	60,034,649.70
预收款项	9,913,751.01	10,829,650.44
合同负债		
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	1,134,028.89	10,839,237.75
应交税费	7,154,072.51	9,807,898.56
其他应付款	31,267,464.90	37,949,510.74
其中：应付利息	90,679.78	127,673.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		10,859,235.45
一年内到期的非流动负债		20,401,133.47
其他流动负债		
流动负债合计	194,589,853.26	264,588,104.91
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	20,695,905.08	21,543,538.86
递延所得税负债	5,351,644.43	5,630,086.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,088,136.76	27,214,212.69
负债合计	220,677,990.02	291,802,317.60
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	68,920,437.03	68,920,437.03
一般风险准备		
未分配利润	607,907,545.23	597,141,815.94
归属于母公司所有者权益合计	1,321,259,763.86	1,310,494,034.57
少数股东权益	122,186,157.46	126,941,648.61
所有者权益合计	1,443,445,921.32	1,437,435,683.18
负债和所有者权益总计	1,664,123,911.34	1,729,238,000.78

法定代表人：林霖

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,528,532.85	61,137,476.30
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	6,913,000.00	4,100,000.00
应收票据	79,867,500.00	115,746,217.76
应收账款	203,363,470.10	210,364,831.71
应收款项融资		
预付款项	8,662,192.52	6,333,974.88
其他应收款	14,204,619.08	22,743,649.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,206,952.16	63,940,186.88

合同资产		
持有待售资产		1,730,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	654,003.10	3,434,528.28
流动资产合计	439,400,269.81	489,530,865.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	750,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	541,259,526.66	541,259,526.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,723,352.64	35,020,568.35
固定资产	563,881,705.61	555,417,060.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,499,204.44	18,922,800.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,461,117.32	13,266,608.29
递延所得税资产	13,985,824.90	14,358,170.29
其他非流动资产	14,686,805.36	14,656,499.79
非流动资产合计	1,202,247,536.93	1,192,901,234.42
资产总计	1,641,647,806.74	1,682,432,100.08
流动负债：		
短期借款	86,632,000.00	96,459,073.00
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		
衍生金融负债		

应付票据	4,973,039.60	7,207,715.80
应付账款	15,907,133.06	24,649,381.31
预收款项	8,160,991.35	6,350,951.06
合同负债		
应付职工薪酬	898,444.07	7,912,821.96
应交税费	3,722,662.77	2,266,600.75
其他应付款	57,861,312.19	67,720,244.03
其中：应付利息	90,679.78	127,673.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		20,401,133.47
其他流动负债		
流动负债合计	178,155,583.04	232,967,921.38
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	20,695,905.08	21,543,538.86
递延所得税负债	1,036,950.00	615,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,773,442.33	22,199,126.11
负债合计	199,929,025.37	255,167,047.49
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	68,920,437.03	68,920,437.03
未分配利润	447,461,115.32	433,007,386.54
所有者权益合计	1,441,718,781.37	1,427,265,052.59
负债和所有者权益总计	1,641,647,806.74	1,682,432,100.08

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	110,255,258.59	180,602,405.73
其中：营业收入	110,255,258.59	180,602,405.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,549,411.10	142,964,540.22
其中：营业成本	48,760,304.63	90,643,398.60
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	1,915,678.84	2,945,464.78
销售费用	26,876,874.06	21,417,114.94
管理费用	17,412,950.50	17,792,027.79
研发费用	13,563,400.00	10,031,453.99
财务费用	-2,979,796.93	135,080.12
其中：利息费用	1,264,725.33	1,639,861.39
利息收入	909,571.15	1,286,835.80
加：其他收益	313,139.11	887,241.10
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,078,022.54	-3,468,893.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,219.15	-174,510.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,111,228.29	34,881,702.01
加：营业外收入	246,486.48	276,939.80
减：营业外支出	6,777.84	5,028.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,350,936.93	35,153,613.14
减：所得税费用	4,754,367.40	4,194,389.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,596,569.53	30,959,223.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,596,569.53	30,959,223.58
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	2,596,082.03	22,799,652.16
2.少数股东损益	4,000,487.50	8,159,571.42
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,596,569.53	30,959,223.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,596,082.03	22,799,652.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,000,487.50	8,159,571.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0543

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：林霖

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	46,935,770.55	87,467,564.48
减：营业成本	18,530,174.09	38,387,495.14
税金及附加	1,440,040.24	2,282,175.01
销售费用	21,088,769.81	15,628,904.82
管理费用	9,672,906.73	11,572,303.57
研发费用	8,891,727.45	6,581,522.39
财务费用	-2,208,051.98	943,380.04
其中：利息费用	1,615,975.33	1,677,553.64
利息收入	134,121.95	140,100.26
加：其他收益	283,139.11	887,241.10
投资收益（损失以“-”号填列）		35,000,000.00
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,084,508.72	-4,068,383.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,219.15	-174,510.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,097,928.81	43,716,130.22
加：营业外收入	120,792.45	276,639.08
减：营业外支出	6,583.89	5,027.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,983,720.25	43,987,741.37
减：所得税费用	2,211,645.88	-337,767.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,195,366.13	44,325,508.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,195,366.13	44,325,508.55
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,195,366.13	44,325,508.55
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	361,817,972.51	523,569,984.50
其中：营业收入	361,817,972.51	523,569,984.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,879,564.62	424,630,198.85
其中：营业成本	163,151,355.84	267,201,951.76
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	6,108,321.92	8,458,069.31
销售费用	65,978,955.00	63,713,316.21
管理费用	51,529,879.59	52,974,034.90
研发费用	37,411,451.27	28,714,118.99
财务费用	-2,300,399.00	3,568,707.68
其中：利息费用	3,768,806.67	2,556,668.62
利息收入	2,670,860.38	1,489,485.89
加：其他收益	2,255,426.37	4,497,682.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,251,984.85	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,416,577.00	-9,351,401.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37,437.45	-98,259.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,562,709.86	93,987,806.68
加: 营业外收入	289,882.47	1,485,098.31
减: 营业外支出	70,325.92	13,857.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,782,266.41	95,459,047.83
减: 所得税费用	8,821,493.81	13,812,985.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,960,772.60	81,646,062.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,960,772.60	81,646,062.53
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	10,765,729.29	61,149,559.31
2.少数股东损益	12,195,043.31	20,496,503.22
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	22,960,772.60	81,646,062.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,765,729.29	61,149,559.31
归属于少数股东的综合收益总额	12,195,043.31	20,496,503.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0260	0.1453
（二）稀释每股收益	0.0260	0.1453

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：林霖

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	166,700,240.44	244,940,892.95
减：营业成本	64,756,877.98	101,895,438.47
税金及附加	4,684,125.33	6,676,588.84
销售费用	50,165,535.73	48,092,642.38
管理费用	31,344,326.12	30,638,267.83

研发费用	23,223,201.72	17,924,273.03
财务费用	673,965.01	6,110,580.40
其中：利息费用	4,713,806.67	4,374,651.95
利息收入	3,615,860.38	582,202.35
加：其他收益	1,122,769.82	1,707,682.18
投资收益（损失以“-”号填列）	32,070,000.00	35,000,000.00
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,314,148.71	9,867,614.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,428.63	-98,259.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,617,401.03	60,344,909.47
加：营业外收入	164,188.44	823,487.81
减：营业外支出	8,884.89	5,827.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,772,704.58	61,162,569.35
减：所得税费用	1,318,975.80	1,152,654.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,453,728.78	60,009,915.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,453,728.78	60,009,915.13
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,453,728.78	60,009,915.13
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	439,345,007.18	564,151,762.65
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	2,357,076.10
收到其他与经营活动有关的现金	26,258,610.69	17,055,657.97
经营活动现金流入小计	465,723,492.00	583,564,496.72
购买商品、接受劳务支付的现金	153,584,984.10	285,058,807.82
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	90,080,983.79	86,579,762.56
支付的各项税费	49,740,702.08	73,462,637.26
支付其他与经营活动有关的现金	81,705,960.91	98,385,000.38
经营活动现金流出小计	375,112,630.88	543,486,208.02
经营活动产生的现金流量净额	90,610,861.12	40,078,288.70
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,516.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	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	28,800,902.74	14,072,909.02
投资支付的现金	12,750,000.00	26,302.78
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,550,902.74	20,099,211.80
投资活动产生的现金流量净额	-40,982,386.74	-20,099,211.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,130,000.00
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	18,000,000.00	63,404,353.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	68,534,353.26
偿还债务支付的现金	48,814,336.00	104,054,063.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,792,469.68	29,811,679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,060,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,550.74	11,501,414.10
筹资活动现金流出小计	63,620,356.42	145,367,157.79
筹资活动产生的现金流量净额	-45,620,356.42	-76,832,804.53
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	5,197,618.22	-56,853,727.63
加：期初现金及现金等价物余额	269,022,016.27	304,114,192.16
六、期末现金及现金等价物余额	274,219,634.49	247,260,464.53

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	226,847,251.86	234,157,249.78

收到的税费返还		2,340,710.34
收到其他与经营活动有关的现金	15,454,768.20	4,073,384.00
经营活动现金流入小计	242,302,020.06	240,571,344.12
购买商品、接受劳务支付的现金	76,145,933.23	81,092,142.74
支付给职工及为职工支付的现金	66,973,320.48	63,673,359.83
支付的各项税费	10,077,128.25	29,837,957.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,380,244.01	67,574,292.92
经营活动现金流出小计	207,576,625.97	242,177,753.10
经营活动产生的现金流量净额	34,725,394.09	-1,606,408.98
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	31,500,000.00	15,223,706.46
处置固定资产、无形资产和其他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	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	31,900,000.00	15,223,706.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,706,464.24	14,064,016.02
投资支付的现金	12,750,000.00	5,326,302.78
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,456,464.24	25,390,318.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,556,464.24	-10,166,612.34
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	18,000,000.00	90,498,007.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	90,498,007.66
偿还债务支付的现金	48,814,336.00	103,047,718.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,732,469.68	16,411,679.92
支付其他与筹资活动有关的现金	13,550.74	11,501,414.10

筹资活动现金流出小计	51,560,356.42	130,960,812.19
筹资活动产生的现金流量净额	-33,560,356.42	-40,462,804.53
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	798,073.69	-52,235,825.85
加：期初现金及现金等价物余额	60,435,459.16	120,929,916.15
六、期末现金及现金等价物余额	61,233,532.85	68,694,090.30

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

2、2019 年起执行新金融工具准则或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：林霖

2019 年 10 月 26 日