



北京利德曼生化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-098

2018 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 JIN ZHAO SHEN、主管会计工作负责人 JIN ZHAO SHEN 及会计机构负责人(会计主管人员)胡曼曼声明：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）	1,747,652,521.18	1,753,893,000.69	-0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,349,282,397.92	1,310,131,928.16	2.99%	
	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）	180,602,405.73	35.85%	523,569,984.50	34.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,799,652.16	44.07%	61,149,559.31	8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,962,686.66	47.66%	57,037,783.91	3.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,078,288.70	-19.21%
基本每股收益（元/股）	0.0543	44.41%	0.1453	8.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0543	44.41%	0.1453	8.84%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.47%	4.58%	0.14%

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）	-98,259.72	
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）	5,924,428.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,494.62	
减：所得税影响额	880,514.79	
少数股东权益影响额（税后）	878,373.42	
合计	4,111,775.40	--

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		20,038		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
北京迈迪卡科技 有限公司	境内非国有法人	30.28%	128,320,000	0	质押	126,319,994
沈广仟	境内自然人	21.13%	89,530,000	67,147,500	质押	83,140,000
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	4.04%	17,117,002			
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	2.17%	9,189,213			
袁理	境内自然人	2.15%	9,100,000			
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	1.14%	4,826,325			
九州通医药集团 股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	4,500,000			
王毅兴	境内自然人	0.69%	2,926,780	1,125,000		
张海涛	境内自然人	0.64%	2,732,900	2,049,675		
吴国仁	境内自然人	0.46%	1,963,403			
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	
北京迈迪卡科技有限公司		128,320,000		人民币普通股	128,320,000	
沈广仟		22,382,500		人民币普通股	22,382,500	
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	
袁理		9,100,000		人民币普通股	9,100,000	

拉萨智度德诚创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,826,325	人民币普通股	4,826,325
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
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
邓海雄	1,731,450	人民币普通股	1,731,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈广仟为北京迈迪卡科技有限公司控股股东，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	上述股东中，公司股东邓海雄通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,731,450 股，实际合计持有 1,731,450 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
沈广仟	89,530,000	22,382,500	0	67,147,500	高管离任满 6 个月且处于原定任期届满后 6 个月内限售	2019 年 1 月 13 日
成都力鼎银科股权投资基金中心 (有限合伙)	17,117,002	17,117,002	0	0	增发承诺	2018 年 8 月 6 日
上海赛领并购投资基金合伙企业 (有限合伙)	9,189,213	9,189,213	0	0	增发承诺	2018 年 8 月 6 日
拉萨智度德诚创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,826,325	4,826,325	0	0	增发承诺	2018 年 8 月 6 日
张海涛	2,049,675	0	0	2,049,675	本期增持股份，转为高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
张雅丽	1,313,250	0	0	1,313,250	高管锁定	高管锁定股每年

						初解锁 25%
授予限制性股票的中高层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 92 人)	2,753,250	0	0	2,753,250	股权激励限售股待办理回购注销	回购注销完成日
赵曼君	0	0	300,000	300,000	高管锁定	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	126,778,715	53,515,040	300,000	73,563,675	--	--

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

1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金较2018年初下降18.70%，主要原因是本年偿还银行借款所致。
- (2) 其他流动资产较2018年初增长45.51%，主要原因是本报告期预缴税款增加所致。
- (3) 长期待摊费用较2018年初增长100.29%，主要因为本期新增预付租赁费所致。
- (4) 其他非流动资产较2018年初增长1159.31%，主要原因是本报告期对外预付股权收购意向金及专利技术转让费所致。
- (5) 预收款项较2018年初增长82.43%，主要原因是预收部分客户的销货款有所增加。
- (6) 应付职工薪酬较2018年初下降68.05%，主要原因是2017年末余额中的2017年度奖金在2018年初发放完成。
- (7) 一年内到期的非流动负债较2018年初下降52.99%，主要因2018年偿还到期长期借款所致。
- (8) 长期借款本报告期末为零，主要原因是长期借款本年均划分至一年内到期的非流动负债所致。
- (9) 库存股为本期新增，原因是本期发生股份回购业务。

2、利润表项目：

- (1) 营业收入较上年同期上升34.60%，其中主营业务收入51,557.83万元，比上年同期38,125.53万元上升35.23%，主要因为本期加大市场开拓力度导致销售有所增加，以及上年新成立的子公司的销售实现增长。
- (2) 营业成本较上年同期上升51.21%，其中主营业务成本为26,327.64万元，较上年同期17,271.68万元上升52.43%，主要因为本期销售收入增加，导致相应成本增加。
- (3) 税金及附加较上年同期增长14.36%，主要因为本期收入增长导致相关税费增加。
- (4) 销售费用较上年同期增长27.41%，主要因为营销支出和人工成本上升所致。
- (5) 管理费用较上年同期增长26.17%，主要因为人工成本上升所致。
- (6) 财务费用较上年同期下降31.35%，主要因为本年偿还借款而减少了利息支出所致。
- (7) 资产减值损失较上年同期增长1230.09%，主要因为本期应收账款减值损失准备相比上年同期有所增长。
- (8) 其他收益较上年同期增长45.80%，主要因为本期与经营性相关的政府补助较上年同期有所增加。
- (9) 营业外收入较上年同期下降28.63%，主要原因是本期与非经营性相关的政府补助较上年同期有所减少。

3、现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降19.21%，主要是因为本年人工成本和研发支出等发生经营活动支出的现金有所增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.55%，主要是因为本期购置长期资产支出增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降272.46%，主要是本年偿还银行借款、分配股利和回购股份所支付的现金较上年同期增加所致。

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、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》，公司拟以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，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，回购股份将用于股权激励计划或依法注销，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年9月末，公司已累计回购股份1,527,950股，股份回购支付的总金额为9,370,073.52元（含交易费用），公司后期将根据市场情况继续实施回购。

2、为加快公司在分子诊断领域的布局，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意公司拟使用不超过人民币1,100万元的自有资金，以收购股权和/或增资方式取得上海科亦生物科技有限公司（简称“目标公司”）33.3333%的股权，2018年8月28日，公司与目标公司股东签署了《股权收购框架协议》，该投资事项尚需公司对目标公司完成尽职调查和股权估值后另行签署正式协议，具体内容详见公司《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告》（2018-087）。截至报告期末，公司对目标公司已开展了尽职调查和股权估值等工作，相关投资事项仍处于内部评估阶段。

3、子公司德赛系统为开展“医疗器械注册人制度”试点工作，对四项体外诊断试剂《医疗器械注册证》完成变更注册，并取得了上海市食品药品监督管理局颁发的新的《医疗器械注册证》，具体内容详见公司《关于子公司变更四项医疗器械注册证的公告》（2018-090）。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	北京利德曼生化股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年04月28日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京迈迪卡科技有限公司；沈广仟、孙茜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将采取措施尽量避免与利德曼及其下属企业发生关联交易。(2)对于无法避免的关联交易，本人/本公司保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。(3)本人/本公司保证不会通过关联交易损害利德曼及其下属企业、利德曼其他股东的合法权益。	2014年10月16日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	北京迈迪卡科技有限公司；沈广仟、孙茜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次重组前，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与利德曼、德赛系统、德赛产品及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。二、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害利德曼及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本公司郑重承诺如下：1、本公司及/或本公司实际控制的其他子企业将不从事其他任何与利德曼目前或未来从事的业务相竞争的业务。若利德曼未来新拓展的某项业务为本公司及	2014年10月16日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

			/或本公司实际控制的其他子企业已从事的业务，则本公司及/或本公司实际控制的其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予利德曼优先发展的权利。2、无论是由本公司及/或本公司实际控制的其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与利德曼生产、经营有关的新技术、新产品，利德曼有优先受让、生产的权利。3、本公司及/或本公司实际控制的其他子企业如拟出售与利德曼生产、经营相关的任何资产、业务或权益，利德曼均有优先购买的权利；本公司保证自身、并保证将促使本公司实际控制的其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予利德曼的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第2、3项所述情况，本公司承诺自身、并保证将促使本公司实际控制的其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知利德曼，并尽快提供利德曼合理要求的资料；利德曼可在接到本公司及/或本公司实际控制的其他子企业或通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。			
	沈广仟、孙茜	其他承诺	在本次重大资产重组完成后，本人将保证上市公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人关联人保持独立：一、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。本人不会对上市公司的正常经营活动进行干预。二、保证上市公司资产独立完整：本人资产与上市公司资产将严格分开，完全独立经营。本人不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。三、保证上市公司人员独立：1、保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上	2014年10月16日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

			市公司任职并领取薪酬；2、向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。四、保证上市公司财务独立：保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。五、保证上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。			
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	承诺与利德曼、德赛系统、德赛产品之间就德赛系统及德赛产品业绩目标不存在任何形式的对赌协议、保底收益或类似安排，未来也不会作出类似安排。	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	承诺与利德曼及其董监高及其他关联管理人员不存在关联关系，不存在一致行动的协议或者约定。与利德曼本次发行的中介机构相关人员不存在任何关联关系。	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	成都力鼎银科股权投资	其他承诺	1、本企业对所持有德赛系统的股权和德赛产品的股权（以下简称“标的股权	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背

	基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)		")具有合法、完整的所有权,有权转让该等标的股权及与其相关的任何权利和利益,不存在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承诺致使本企业无法将标的股权转让给利德曼的限制情形;利德曼于标的股权交割日将享有作为标的股权的所有者依法应享有的一切权利(包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的权利),标的股权并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押,或被施加以质押、抵押或其他任何形式的负担。2、本企业对标的股权行使权力没有侵犯任何第三人的在先权利,并无任何第三人提出关于该等权利受到侵犯的任何相关权利要求;标的股权交割完成后,利德曼对标的股权合法行使权力不会侵犯任何第三人的在先权利。3、本企业没有获悉任何第三人就标的股权或其任何部分行使或声称将行使任何对标的股权有不利影响的权力;亦不存在任何直接或间接与标的股权有关的争议、行政处罚、诉讼或仲裁,不存在任何与标的股权有关的现实或潜在的纠纷。4、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给利德曼造成的一切损失、损害和开支。			承诺的情况
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	其他承诺	承诺企业为依法设立并有效存续的有限合伙企业,不存在根据相关法律、法规、其他规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形。本企业就所从事的业务已取得相关必要的业务许可,最近五年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况,收购标的公司股权的全部资金均系来源合法的自有资金。	2014年10月16日	长期	严格履行承诺,未有违背承诺的情况
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创	其他承诺	1、本企业保证本次发行所提供和出具的全部文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有文件的副本或复印件均与正本或原件完全一致,所有文件上的印章与	2015年11月06日	长期	严格履行承诺,未有违背承诺的情况

	业投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）		签名都是真实的。2、本企业保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、本企业对于本次发行提供的上述所有文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利德曼或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。4、本企业承诺如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在利德曼拥有权益的股份。			
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	上市公司与力鼎基金、赛领基金、智度基金之间就力鼎基金将其在德赛系统及德赛产品董事会中的表决权全部委托给上市公司不存在任何形式的其他支付安排、保底收益或有类似安排，未来也不会作出类似安排。	2015 年 04 月 27 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	力鼎基金、赛领基金、智度基金通过发行股份购买资产方式取得的利德曼股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让。	2015 年 08 月 06 日	2018 年 8 月 6 日	严格履行承诺，未有违背承诺的情况。已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京迈迪卡科技有限公司；沈广仟、	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的	2012 年 02 月 07 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

	孙茜	方面的承诺	产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：(1)停止生产或经营相竞争的产品和业务；(2)将相竞争的业务纳入股份公司经营；(3)向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本承诺函未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。			
	沈广仟、张雅丽等	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月不转让其直接或间接所持有的公司股份。	2012年02月16日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履	不适用					

行的具体原因及 下一步的工作计 划	
-------------------------	--

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

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,251,701.67	305,367,706.27
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	457,060,756.41	427,731,321.27
其中：应收票据	203,484,604.08	144,141,258.82
应收账款	253,576,152.33	283,590,062.45
预付款项	25,861,970.04	28,509,364.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,078,413.15	29,835,990.27
买入返售金融资产		
存货	100,591,904.27	98,090,922.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,042,592.16	3,465,480.85
流动资产合计	873,887,337.70	893,000,785.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35,786,306.94	38,083,522.69
固定资产	608,032,708.44	620,913,199.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,296,934.29	32,322,414.78
开发支出		
商誉	147,454,272.44	147,454,272.44
长期待摊费用	14,649,371.08	7,314,206.39
递延所得税资产	13,654,918.05	12,828,068.49
其他非流动资产	24,890,672.24	1,976,530.90
非流动资产合计	873,765,183.48	860,892,215.07
资产总计	1,747,652,521.18	1,753,893,000.69
流动负债：		
短期借款	104,657,073.00	102,208,130.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	58,840,643.96	72,286,106.09
预收款项	11,025,154.65	6,043,646.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,548,163.59	14,234,834.60
应交税费	14,286,691.39	11,368,516.57
其他应付款	27,279,921.68	28,892,055.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,401,133.47	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	241,038,781.74	278,433,289.48
非流动负债：		
长期借款		20,401,133.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,803,833.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	22,001,921.79	23,675,184.98
递延所得税负债	6,830,404.45	6,182,785.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,676,746.49	50,299,691.24
负债合计	272,715,528.23	328,732,980.72
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	250,858,963.94	250,858,963.94
减：库存股	9,367,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,871,601.55	66,871,601.55
一般风险准备		
未分配利润	619,867,377.43	571,349,377.67
归属于母公司所有者权益合计	1,349,282,397.92	1,310,131,928.16
少数股东权益	125,654,595.03	115,028,091.81
所有者权益合计	1,474,936,992.95	1,425,160,019.97
负债和所有者权益总计	1,747,652,521.18	1,753,893,000.69

法定代表人：JIN ZHAO SHEN

主管会计工作负责人：JIN ZHAO SHEN

会计机构负责人：胡曼曼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,685,327.44	122,183,430.26
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		
应收票据及应收账款	358,908,237.45	319,619,885.84
其中：应收票据	202,378,026.48	144,141,258.82
应收账款	156,530,210.97	175,478,627.02
预付款项	14,342,729.88	10,815,232.23
其他应收款	33,605,001.89	27,599,640.13
存货	66,985,742.50	66,840,985.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,126,984.89	1,394,449.13
流动资产合计	544,654,024.05	548,453,622.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	546,140,595.28	540,840,595.28
投资性房地产	35,786,306.94	38,083,522.69
固定资产	554,101,325.33	565,976,814.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,064,351.10	19,325,965.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,399,943.65	6,392,899.72

递延所得税资产	11,540,816.36	10,575,379.21
其他非流动资产	7,808,572.24	1,976,530.90
非流动资产合计	1,187,841,910.90	1,183,171,708.25
资产总计	1,732,495,934.95	1,731,625,331.15
流动负债：		
短期借款	103,157,073.00	102,208,130.21
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		
应付票据及应付账款	36,689,859.60	40,662,145.58
预收款项	7,437,289.00	3,188,774.40
应付职工薪酬	2,874,963.18	9,666,966.07
应交税费	8,941,409.97	3,313,917.67
其他应付款	54,170,050.15	46,297,669.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,401,133.47	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	233,671,778.37	248,737,603.49
非流动负债：		
长期借款		20,401,133.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	22,001,921.79	23,675,184.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,042,509.04	44,116,905.70
负债合计	255,714,287.41	292,854,509.19
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	9,367,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,871,601.55	66,871,601.55
未分配利润	474,576,673.97	427,198,318.39
所有者权益合计	1,476,781,647.54	1,438,770,821.96
负债和所有者权益总计	1,732,495,934.95	1,731,625,331.15

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	180,602,405.73	132,946,005.00
其中：营业收入	180,602,405.73	132,946,005.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,433,434.03	106,410,911.46
其中：营业成本	90,643,398.60	60,203,442.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,945,464.78	2,211,079.26
销售费用	21,417,114.94	15,635,497.00
管理费用	17,792,027.79	15,534,039.68
研发费用	10,031,453.99	8,785,365.86
财务费用	135,080.12	1,625,315.17
其中：利息费用	1,639,861.39	2,645,137.23

利息收入	1,286,835.80	708,519.59
资产减值损失	3,468,893.81	2,416,171.61
加：其他收益	887,241.10	314,957.01
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-174,510.79	-13,499.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,881,702.01	26,836,551.19
加：营业外收入	276,939.80	1,746,848.24
减：营业外支出	5,028.67	16,739.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,153,613.14	28,566,659.89
减：所得税费用	4,194,389.56	5,827,660.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,959,223.58	22,738,999.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,959,223.58	22,738,999.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,799,652.16	15,825,780.93
少数股东损益	8,159,571.42	6,913,218.18
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	30,959,223.58	22,738,999.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,799,652.16	15,825,780.93
归属于少数股东的综合收益总额	8,159,571.42	6,913,218.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0543	0.0376
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0376

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：JIN ZHAO SHEN

主管会计工作负责人：JIN ZHAO SHEN

会计机构负责人：胡曼曼

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	87,467,564.48	63,572,833.46
减：营业成本	38,387,495.14	25,695,243.76
税金及附加	2,282,175.01	1,689,405.12
销售费用	15,628,904.82	12,784,058.86
管理费用	11,572,303.57	8,646,066.70
研发费用	6,581,522.39	5,369,414.23
财务费用	943,380.04	1,979,960.64
其中：利息费用	1,677,553.64	2,246,178.59
利息收入	140,100.26	131,023.26
资产减值损失	4,068,383.60	1,754,424.18

加：其他收益	887,241.10	2,769,914.02
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-174,510.79	-13,499.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,716,130.22	8,410,674.63
加：营业外收入	276,639.08	123,901.95
减：营业外支出	5,027.93	16,739.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,987,741.37	8,517,837.04
减：所得税费用	-337,767.18	1,359,344.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,325,508.55	7,158,492.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,325,508.55	7,158,492.96
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	44,325,508.55	7,158,492.96
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	523,569,984.50	388,971,958.10
其中：营业收入	523,569,984.50	388,971,958.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,981,600.28	307,131,495.38
其中：营业成本	267,201,951.76	176,710,319.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,458,069.31	7,395,954.78
销售费用	63,713,316.21	50,006,081.08
管理费用	52,974,034.90	41,987,645.15
研发费用	28,714,118.99	25,129,941.95
财务费用	3,568,707.68	5,198,487.61
其中：利息费用	2,556,668.62	5,923,466.63
利息收入	1,489,485.89	1,469,381.37
资产减值损失	9,351,401.43	703,065.00
加：其他收益	4,497,682.18	3,084,871.03
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-98,259.72	144,542.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,987,806.68	85,069,876.34
加：营业外收入	1,485,098.31	2,080,781.99
减：营业外支出	13,857.16	21,634.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,459,047.83	87,129,024.02
减：所得税费用	13,812,985.30	14,588,294.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,646,062.53	72,540,729.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,646,062.53	72,540,729.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,149,559.31	56,284,780.35
少数股东损益	20,496,503.22	16,255,949.18
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	81,646,062.53	72,540,729.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,149,559.31	56,284,780.35
归属于少数股东的综合收益总额	20,496,503.22	16,255,949.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1453	0.1336
（二）稀释每股收益	0.1453	0.1335

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。

6、母公司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、营业收入	244,940,892.95	208,546,445.03
减：营业成本	101,895,438.47	90,562,365.13
税金及附加	6,676,588.84	5,875,028.13
销售费用	48,092,642.38	41,957,644.62
管理费用	30,638,267.83	23,001,887.79
研发费用	17,924,273.03	14,962,029.45
财务费用	6,110,580.40	5,532,460.53
其中：利息费用	4,374,651.95	5,923,428.63
利息收入	582,202.35	355,017.49
资产减值损失	9,867,614.99	312,170.46
加：其他收益	1,707,682.18	944,871.03
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,259.72	144,542.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,344,909.47	27,432,272.54
加：营业外收入	823,487.81	457,163.70
减：营业外支出	5,827.93	21,354.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,162,569.35	27,868,081.93
减：所得税费用	1,152,654.22	4,498,915.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,009,915.13	23,369,166.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,009,915.13	23,369,166.46
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,009,915.13	23,369,166.46
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	564,151,762.65	440,887,135.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,357,076.10	
收到其他与经营活动有关的现金	17,055,657.97	16,683,998.41
经营活动现金流入小计	583,564,496.72	457,571,134.03
购买商品、接受劳务支付的现金	285,058,807.82	199,622,928.22
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		
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	86,579,762.56	75,385,656.87
支付的各项税费	73,462,637.26	55,890,038.72
支付其他与经营活动有关的现金	98,385,000.38	77,065,751.29
经营活动现金流出小计	543,486,208.02	407,964,375.10
经营活动产生的现金流量净额	40,078,288.70	49,606,758.93
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,072,909.02	7,215,657.43
投资支付的现金	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	20,099,211.80	7,215,657.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,099,211.80	-7,215,657.43
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	1,566,030.00
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	63,404,353.26	59,698,130.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,534,353.26	61,264,160.21
偿还债务支付的现金	104,054,063.77	70,228,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,811,679.92	9,882,595.93
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	11,501,414.10	1,781,283.00
筹资活动现金流出小计	145,367,157.79	81,892,767.08
筹资活动产生的现金流量净额	-76,832,804.53	-20,628,606.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,853,727.63	21,762,494.63

加：期初现金及现金等价物余额	304,114,192.16	198,248,198.87
六、期末现金及现金等价物余额	247,260,464.53	220,010,693.50

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	234,157,249.78	235,964,462.92
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	4,073,384.00	5,447,067.10
经营活动现金流入小计	240,571,344.12	241,411,530.02
购买商品、接受劳务支付的现金	81,092,142.74	87,538,527.88
支付给职工以及为职工支付的现金	63,673,359.83	51,533,839.81
支付的各项税费	29,837,957.61	27,074,187.13
支付其他与经营活动有关的现金	67,574,292.92	53,531,605.94
经营活动现金流出小计	242,177,753.10	219,678,160.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,606,408.98	21,733,369.26
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	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	14,064,016.02	7,105,012.58
投资支付的现金	5,326,302.78	1,530,000.00
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	25,390,318.80	8,635,012.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,166,612.34	-8,635,012.58

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	90,498,007.66	59,698,130.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,498,007.66	59,698,130.21
偿还债务支付的现金	103,047,718.17	70,228,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,411,679.92	9,882,595.93
支付其他与筹资活动有关的现金	11,501,414.10	1,781,283.00
筹资活动现金流出小计	130,960,812.19	81,892,767.08
筹资活动产生的现金流量净额	-40,462,804.53	-22,194,636.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,235,825.85	-9,096,280.19
加：期初现金及现金等价物余额	120,929,916.15	44,792,967.16
六、期末现金及现金等价物余额	68,694,090.30	35,696,686.97

二、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：JIN ZHAO SHEN

2018 年 10 月 29 日