



北京利德曼生化股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-075

2017 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。

公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张新宇及会计机构负责人(会计主管人员)任金国声明：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）	1,702,481,925.80	1,662,838,767.32	2.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,365,028.67	1,241,669,100.69	4.16%	
	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）	132,946,005.00	4.19%	388,971,958.10	1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,825,780.93	32.51%	56,284,780.35	18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,873,858.00	79.52%	54,918,938.59	33.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	49,606,758.93	-28.53%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.13	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.25%	4.44%	0.52%

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）	146,942.59	
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）	2,038,048.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,698.63	
减：所得税影响额	464,848.08	
少数股东权益影响额（税后）	372,999.80	
合计	1,365,841.76	--

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		23,794	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	31.29%	132,620,000	0	质押	130,400,000
沈广仟	境内自然人	21.13%	89,530,000	67,147,500	质押	67,140,000
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	17,117,002		
华宝信托有限责任公司—大地 38 号单一资金信托	其他	2.31%	9,782,065	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	2.17%	9,189,213	9,189,213		
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	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	0		
王毅兴	境内自然人	0.69%	2,926,780	1,125,000		
吴国仁	境内自然人	0.46%	1,963,403			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.43%	1,834,200	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			
北京迈迪卡科技有限公司	132,620,000	人民币普通股	132,620,000			
沈广仟	22,382,500	人民币普通股	22,382,500			

华宝信托有限责任公司—大地 38 号单一资金信托	9,782,065	人民币普通股	9,782,065
九州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
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,834,200	人民币普通股	1,834,200
王毅兴	1,801,780	人民币普通股	1,801,780
中央汇金资产管理有限责任公司	1,646,500	人民币普通股	1,646,500
文美月	1,452,150	人民币普通股	1,452,150
严俊樑	1,425,571	人民币普通股	1,425,571
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈广仟是北京迈迪卡科技有限公司的控股股东。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）	公司股东严俊樑通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,425,571 股，实际合计持有 1,425,571 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	67,147,500	0	0	67,147,500	高管锁定	高管锁定股每年年初解锁 25%
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	17,117,002	0	0	17,117,002	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	0	0	9,189,213	增发承诺	2018 年 8 月 6 日
拉萨智度德诚创业投资合伙企业	4,826,325	0	0	4,826,325	增发承诺	2018 年 8 月 6 日

(有限合伙)						
张雅丽	1,485,750	0	0	1,485,750	高管锁定	高管锁定股每年年初解锁 25%
王毅兴	1,125,000	0	0	1,125,000	股权激励限售股	待办理回购注销
王建华	337,500	0	0	337,500	股权激励限售股	待办理回购注销
张坤	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	待办理回购注销
牛巨辉	225,000	0	0	225,000	股权激励限售股	待办理回购注销
张娅华	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	待办理回购注销
中层管理人员及 核心业务(技术) 骨干人员(共计 87 人)	615,750	0	0	615,750	股权激励限售股	待办理回购注销
合计	102,519,040	0	0	102,519,040	--	--

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) 应收票据较2017年初增长173.87%，主要原因是部分客户以票据付款所致。
- (2) 应收账款较2017年初下降21.62%，主要原因是公司加大应收账款催款力度，应收账款有所改善。
- (3) 预付款项较2017年初增长150.70%，主要原因是预付采购货款增加。
- (4) 其他流动资产较2017年初下降67.74%，主要原因是年初预缴的企业所得税下降。
- (5) 在建工程较2017年初下降32.39%，主要原因是X53南区厂房建设项目决算、转固所致。
- (6) 长期待摊费用较2017年初增长36.72%，主要原因是产品注册费用增加。
- (7) 短期借款较2017年初增长77.22%，主要原因是银行短期借款增加，补充流动资金所致。
- (8) 应付票据较2017年初增长31.93%，主要原因是部分款项以票据支付所致。
- (9) 应付职工薪酬较2017年初下降65.80%，主要原因是2016年计提的奖金在本期发放完成。
- (10) 长期借款较2017年初下降68.02%，主要原因是部分长期借款划分至一年内到期的非流动负债。
- (11) 库存股较2017年初下降100.00%，原因是部分限制性股票已不符合解锁条件。

2、损益表项目：

- (1) 营业收入较上年同期上升1.12%，其中主营业务收入38,125.53万元，比上年同期37,562.87万元上升1.50%。
- (2) 营业成本较上年同期上升3.80%，其中主营业务成本为17,271.68万元，较上年同期16,478.80万元上升4.81%。
- (3) 税金及附加较上年同期增长104.39%，主要原因为年初会计政策变更，部分管理费用项目重分类至“税金及附加”项目所致。
- (4) 销售费用较上年同期增长13.47%，主要原因为本期加大市场推广力度导致费用增长所致。
- (5) 管理费用较上年同期下降12.19%，主要原因为管理人员薪酬总额较上年同期下降，以及部分管理费用项目重分类至“税金及附加”项目所致。

(6) 财务费用较上年同期下降15.20%，主要原因为本期发生的利息支出较上年同期减少所致。

(7) 资产减值损失较上年同期下降96.23%，主要原因为本期加大催款力度，往期计提的资产损失本期冲回所致。

(8) 其他收益本期金额为308.49万元，主要原因为会计政策变更，部分营业外收入项目重分类至“其他收益”项目。

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28.53%，主要是因公司持有的应收票据未到期，尚未形成现金流入所致；同时，支付的税金较上年同期减少4,233.47万元，支付的管理费用相关现金较上年同期增加1,646.33万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长70.19%，主要是本期固定资产类支付现金较上年同期减少1,702.28万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.86%，主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2017年7月14日, 公司发布了《关于与奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司签订合作合同的公告》, 双方约定在体外诊断试剂设备适配性及经销合作事宜开展研究, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>);

(二) 2017年9月25日, 公司发布了《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的公告》, 经第三届董事会第二十次会议审议批准, 公司与范圳先生签署了《投资合作协议》, 共同投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司, 并于2017年9月28日取得了长春市工商行政管理局核发的《营业执照》, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>);

(三) 2017年9月25日, 公司发布了《关于签订〈投资合作协议之补充协议〉的公告》, 鉴于公司与李红波先生共同投资设立的武汉利德曼医疗器械有限公司, 受医疗器械经营企业许可证审批期限调整的影响, 合资公司实际开展经营活动时间晚于预期, 经公司第三届董事会第二十次会议审议批准, 双方在原《投资合作协议》基础上签订了《投资合作协议之补充协议》, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司签订合作合同的公告》	2017年07月14日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的公告》	2017年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于签订〈投资合作协议之补充协议〉的公告》	2017年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/

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	本公司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	<p>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/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。</p>	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
	沈广仟、孙茜	其他承诺	<p>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</p>	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

			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。			
	钱震斌	其他承诺	承诺在 2015 年、2016 年、2017 年继续担任德赛系统总经理，在其本人有能力履行总经理职责的前提下，不因其个人原因主动辞职。	2014 年 10 月 16 日	2017 年 12 月 31 日	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
	DiaSys Diagnostic Systems GmbH	业绩承诺及补偿安排	德赛系统和德赛产品 2014 年~2017 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数之和不低于 5,516 万元、6,342 万元、6,977 万元和 7,674 万元。	2014 年 10 月 16 日	2017 年 12 月 31 日	严格履行承诺，未有违背承诺的情况
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；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	2012 年 02 月 07 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

			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；孙茜；张雅丽	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行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

2017 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	222,574,887.15	199,701,206.01
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	139,633,851.72	50,985,746.56
应收账款	307,607,793.29	392,452,577.49
预付款项	29,217,556.63	11,654,513.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,447,079.06	27,844,371.46
买入返售金融资产		
存货	98,569,643.49	73,579,458.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,360,409.60	4,216,990.56
流动资产合计	828,411,220.94	760,434,863.67
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	39,289,007.10	41,392,476.39
固定资产	622,583,230.42	643,315,316.60
在建工程	4,182,051.46	6,185,705.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,320,160.65	36,499,767.14
开发支出		
商誉	155,729,957.62	155,729,957.62
长期待摊费用	6,741,413.11	4,930,818.40
递延所得税资产	12,224,884.50	13,531,572.17
其他非流动资产		818,290.31
非流动资产合计	874,070,704.86	902,403,903.65
资产总计	1,702,481,925.80	1,662,838,767.32
流动负债：		
短期借款	75,433,890.67	42,564,648.61
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	19,095,479.09	14,473,483.76
应付账款	60,057,494.43	66,867,712.50
预收款项	7,278,926.12	8,960,394.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,215,818.93	21,097,980.89
应交税费	10,305,609.05	10,180,899.00

应付利息		191,641.46
应付股利		
其他应付款	22,704,748.73	21,851,868.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,400,000.00	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	245,491,967.02	229,588,629.43
非流动负债：		
长期借款	20,401,133.47	63,801,133.47
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		
专项应付款		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	24,093,781.58	25,349,571.38
递延所得税负债	6,647,116.29	7,353,609.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,182,618.59	96,544,901.98
负债合计	296,674,585.61	326,133,531.41
所有者权益：		
股本	421,051,985.00	421,534,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,874,419.95	253,400,792.97
减：库存股		2,656,488.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,202,903.56	62,202,903.56
一般风险准备		
未分配利润	559,235,720.16	507,187,657.16
归属于母公司所有者权益合计	1,293,365,028.67	1,241,669,100.69
少数股东权益	112,442,311.52	95,036,135.22
所有者权益合计	1,405,807,340.19	1,336,705,235.91
负债和所有者权益总计	1,702,481,925.80	1,662,838,767.32

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：任金国

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	38,260,880.62	46,245,974.30
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	139,633,851.72	50,985,746.56
应收账款	214,426,892.42	302,912,201.13
预付款项	14,061,150.56	11,330,962.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,706,830.75	26,526,714.89
存货	61,609,760.39	50,897,117.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,699,366.46	488,898,716.15
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	539,310,595.28	537,688,595.28
投资性房地产	39,289,007.10	41,392,476.39

固定资产	566,089,190.59	583,144,226.09
在建工程	4,182,051.46	6,185,705.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,409,146.84	19,817,975.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,896,539.51	3,788,418.40
递延所得税资产	9,553,801.95	10,984,168.95
其他非流动资产		818,290.31
非流动资产合计	1,183,730,332.73	1,203,819,856.12
资产总计	1,679,429,699.19	1,692,718,572.27
流动负债：		
短期借款	75,433,890.67	42,564,648.61
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	19,095,479.09	14,473,483.76
应付账款	33,120,736.95	46,391,877.73
预收款项	16,458,858.73	20,978,942.47
应付职工薪酬	3,392,691.39	10,764,216.38
应交税费	6,604,739.21	7,339,745.16
应付利息		191,641.46
应付股利		
其他应付款	21,705,959.38	20,197,394.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,400,000.00	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	219,212,355.42	206,301,949.91
非流动负债：		
长期借款	20,401,133.47	63,801,133.47
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		
专项应付款		
预计负债	40,587.25	40,587.25
递延收益	24,093,781.58	25,349,571.38
递延所得税负债	228,832.90	228,832.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,764,335.20	89,420,125.00
负债合计	263,976,690.62	295,722,074.91
所有者权益：		
股本	421,051,985.00	421,534,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,648,917.02	526,499,092.92
减：库存股		2,656,488.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,202,903.56	62,202,903.56
未分配利润	408,549,202.99	389,416,753.88
所有者权益合计	1,415,453,008.57	1,396,996,497.36
负债和所有者权益总计	1,679,429,699.19	1,692,718,572.27

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	132,946,005.00	127,594,154.94
其中：营业收入	132,946,005.00	127,594,154.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,410,911.46	112,040,843.50

其中：营业成本	60,203,442.88	56,680,284.69
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	2,211,079.26	1,061,561.58
销售费用	15,635,497.00	17,239,030.45
管理费用	24,319,405.54	26,337,983.66
财务费用	1,625,315.17	1,651,119.32
资产减值损失	2,416,171.61	9,070,863.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	314,957.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,850,050.55	15,553,311.44
加：营业外收入	1,733,348.88	4,321,870.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,739.54	26,702.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,566,659.89	19,848,479.58
减：所得税费用	5,827,660.78	2,744,182.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,738,999.11	17,104,296.99
归属于母公司所有者的净利润	15,825,780.93	11,942,903.61
少数股东损益	6,913,218.18	5,161,393.38
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	22,738,999.11	17,104,296.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,825,780.93	11,942,903.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,913,218.18	5,161,393.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：沈广仟

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：任金国

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	63,572,833.46	63,960,701.32

减：营业成本	25,695,243.76	26,757,886.42
税金及附加	1,689,405.12	523,785.67
销售费用	12,784,058.86	14,798,844.09
管理费用	14,015,480.93	15,639,885.56
财务费用	1,979,960.64	1,832,944.46
资产减值损失	1,754,424.18	9,317,535.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	2,769,914.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,424,173.99	-4,910,179.98
加：营业外收入	110,402.59	4,321,870.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,739.54	202.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,517,837.04	-588,511.84
减：所得税费用	1,359,344.08	-500,279.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,158,492.96	-88,231.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,158,492.96	-88,231.93
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	388,971,958.10	384,658,818.47
其中：营业收入	388,971,958.10	384,658,818.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,131,495.38	319,149,501.10
其中：营业成本	176,710,319.81	170,236,369.88
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	7,395,954.78	3,618,525.01
销售费用	50,006,081.08	44,069,120.44
管理费用	67,117,587.10	76,431,150.01
财务费用	5,198,487.61	6,130,447.93
资产减值损失	703,065.00	18,663,887.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,084,871.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,925,333.75	65,509,317.37
加：营业外收入	2,225,324.58	7,353,565.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,634.31	62,215.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,129,024.02	72,800,667.03
减：所得税费用	14,588,294.49	11,258,236.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,540,729.53	61,542,430.76
归属于母公司所有者的净利润	56,284,780.35	47,371,792.80
少数股东损益	16,255,949.18	14,170,637.96
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	72,540,729.53	61,542,430.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,284,780.35	47,371,792.80
归属于少数股东的综合收益总额	16,255,949.18	14,170,637.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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	208,546,445.03	199,935,486.77
减：营业成本	90,562,365.13	78,311,214.82
税金及附加	5,875,028.13	2,174,029.83
销售费用	41,957,644.62	37,419,327.58
管理费用	37,963,917.24	47,187,731.49
财务费用	5,532,460.53	6,738,106.09
资产减值损失	312,170.46	18,319,109.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	944,871.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,287,729.95	9,785,967.74
加：营业外收入	601,706.29	7,089,481.22
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	21,354.31	35,598.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,868,081.93	16,839,850.14
减：所得税费用	4,498,915.47	2,474,091.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,369,166.46	14,365,758.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	23,369,166.46	14,365,758.23
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	440,887,135.62	485,450,927.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,683,998.41	9,422,666.33
经营活动现金流入小计	457,571,134.03	494,873,593.66
购买商品、接受劳务支付的现金	199,622,928.22	199,039,769.20
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	75,385,656.87	67,593,336.38
支付的各项税费	55,890,038.72	98,224,766.12
支付其他与经营活动有关的现金	77,065,751.29	60,602,401.85
经营活动现金流出小计	407,964,375.10	425,460,273.55
经营活动产生的现金流量净额	49,606,758.93	69,413,320.11
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		35,598.82
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		35,598.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,215,657.43	24,238,441.41
投资支付的现金		
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	7,215,657.43	24,238,441.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,215,657.43	-24,202,842.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,566,030.00	92,000.00
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	59,698,130.21	167,569,021.62
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	61,264,160.21	167,661,021.62
偿还债务支付的现金	70,228,888.15	170,302,833.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,882,595.93	47,500,213.28
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	1,781,283.00	
筹资活动现金流出小计	81,892,767.08	217,803,046.87
筹资活动产生的现金流量净额	-20,628,606.87	-50,142,025.25
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	21,762,494.63	-4,931,547.73
加：期初现金及现金等价物余额	198,248,198.87	177,767,593.33
六、期末现金及现金等价物余额	220,010,693.50	172,836,045.60

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	235,964,462.92	254,833,429.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,447,067.10	165,980.38
经营活动现金流入小计	241,411,530.02	254,999,409.87
购买商品、接受劳务支付的现金	87,538,527.88	80,633,623.91
支付给职工以及为职工支付的现金	51,533,839.81	46,965,755.11
支付的各项税费	27,074,187.13	63,908,256.18
支付其他与经营活动有关的现金	53,531,605.94	29,219,237.83
经营活动现金流出小计	219,678,160.76	220,726,873.03
经营活动产生的现金流量净额	21,733,369.26	34,272,536.84
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		35,598.82
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		35,598.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,105,012.58	23,482,699.13
投资支付的现金	1,530,000.00	308,000.00
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	8,635,012.58	23,790,699.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,635,012.58	-23,755,100.31
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	59,698,130.21	167,569,021.62
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	59,698,130.21	167,569,021.62
偿还债务支付的现金	70,228,888.15	170,302,833.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,882,595.93	31,627,713.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,781,283.00	
筹资活动现金流出小计	81,892,767.08	201,930,546.87
筹资活动产生的现金流量净额	-22,194,636.87	-34,361,525.25
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	-9,096,280.19	-23,844,088.72
加：期初现金及现金等价物余额	44,792,967.16	56,301,127.30
六、期末现金及现金等价物余额	35,696,686.97	32,457,038.58

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：沈广仟

2017年10月27日