

公司代码：688198

公司简称：佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人金磊、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人（会计主管人员）张涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	791,846,753.36	788,291,723.90	0.45
归属于上市公司股东的净资产	774,638,967.33	765,676,355.68	1.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,246,169.28	11,456,479.78	-80.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	23,662,427.99	31,416,893.81	-24.68
归属于上市公司股东的净利润	8,962,611.66	13,013,481.31	-31.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,474,049.50	12,941,870.86	-42.25
加权平均净资产收益率(%)	1.16	6.41	减少 5.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.21	-57.14
研发投入占营业收入的比例(%)	15.83	11.22	增加 4.61 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	701.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,312,033.16	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,632.90	主要为向疫区捐赠防疫物资所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-269,539.62	
合计	1,488,562.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,170					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金磊	59,922,000	62.42	59,922,000	59,922,000	无	-	境内自然人
北京佰奥企业管理中心（有限合伙）	6,000,000	6.25	6,000,000	6,000,000	无	-	境内非国有法人
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）	6,000,000	6.25	6,000,000	6,000,000	无	-	境内非国有法人
国信证券—中国银行—国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划	2,400,000	2.50	2,400,000	2,400,000	无	-	境内非国有法人
全国社保基金四一组合	1,295,997	1.35	-	-	无	-	境内非国有法人
国信资本有限责任公司	1,056,300	1.10	1,056,300	1,200,000	无	-	国有法人
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远嘉裕私募证券投资基金	500,024	0.52	-	-	无	-	境内非国有法人

上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金	455,072	0.47	-	-	无	-	境内非国有法人
史久武	438,000	0.46	-	-	无	-	境内自然人
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	406,788	0.42	-	-	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社保基金四一一组合	1,295,997	人民币普通股	1,295,997				
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远嘉裕私募证券投资基金	500,024	人民币普通股	500,024				
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金	455,072	人民币普通股	455,072				
史久武	438,000	人民币普通股	438,000				
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	406,788	人民币普通股	406,788				
石峰	322,760	人民币普通股	322,760				
陈黎华	309,109	人民币普通股	309,109				
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	300,840	人民币普通股	300,840				
上海勤远投资管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 2 号私募证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000				
金跃	265,902	人民币普通股	265,902				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心（有限合伙）、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末数	上年度期末数	变动率 (%)	备注
货币资金	479,049,851.74	718,488,800.29	-33.33	因购买银行理财产品期末未到期尚未收回所致
交易性金融资产	245,000,000.00	-	不适用	主要系未到期银行理财产品增加所致
应收账款	816,096.79	388,308.34	110.17	主要系赊销业务增加所致
预付款项	1,094,753.89	733,918.63	49.17	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	1,028,836.07	3,342,869.92	-69.22	主要是未到期其他银行理财产品减少所致
预收款项	748,857.67	517,722.42	44.64	主要因尚未核销的预收账款增加所致
应付职工薪酬	3,982,112.39	6,489,960.32	-38.64	主要系应付职工奖金减少所致
预计负债	170,902.03	1,152,480.45	-85.17	主要系销售返利减少所致
项目	本期发生数	去年同期数	变动率 (%)	备注
税金及附加	313,630.92	199,370.20	57.31	主要系资金变动印花税增加所致
财务费用	-482,209.45	-29,587.26	不适用	主要系银行存款利息收入增加所致
投资收益(损失以“—”号填列)	2,312,033.16	52,726.79	4,284.93	主要系银行理财、结构性存款收益增加所致
所得税费用	1,647,006.07	2,412,561.69	-31.73	主要系利润总额减少所致
归属于上市公司股东的净利润	8,962,611.66	13,013,481.31	-31.13	主要系受疫情影响,营业收入下降,净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经	7,474,049.50	12,941,870.86	-42.25	主要系净利润下降所致

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,246,169.28	11,456,479.78	-80.39	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,364,882.17	-86,411,457.41	不适用	主要系银行理财投资跨期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,000.00	-	-	主要系支付发行费所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京佰仁医疗科技股份有限公司
法定代表人	金磊
日期	2020年4月20日