

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	16
第五节 财务报表.....	20

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,321,474,904.50	1,243,983,973.46		6.23%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	945,188,251.71	851,123,580.49		11.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.01	5.54		8.48%
	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
营业总收入（元）	108,178,287.41	10.52%	303,098,893.09	10.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,760,158.77	-32.73%	65,813,239.72	-31.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,793,470.70	-141.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.15	-140.54%
基本每股收益（元/股）	0.14	-33.33%	0.43	-30.65%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-33.33%	0.43	-30.65%
加权平均净资产收益率	2.36%	-1.60%	7.41%	-4.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.37%	-1.45%	7.21%	-4.50%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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)	-16,557.97	
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)	2,277,804.51	说明:北京市科学技术委员会高新技术成果转化补贴款 100 万元,北京经济技术开发区财政局 BDA 诊断技术联盟及专利补贴款 32.40 万元,北京市经济和信息化委员会固定资产贷款贴息款 1,000 万元中本期分摊计入营业外收入金额 72.06 万元,其余为其他补贴款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,874.96	
减:所得税影响额	307,946.19	
合计	1,766,425.39	--

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、重大风险提示

### (一) 主营业务单一的风险

公司的主要产品为体外生化诊断试剂，2011年、2012年、2013年和2014年第三季度，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为87.75%、85.52%、85.23%、84.77%，虽然呈逐步下降的趋势，但公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。

公司将以现有产品和业务为基础，通过持续提升自主创新能力，加大研发投入，优化产品结构，不断开发诊断试剂、诊断仪器等领域，拓展新的业务领域，同时加大对上游原料行业的投入，做大、做强生物化学原料业务，丰富主营业务范围。

### (二) 新产品研发和注册风险

体外诊断试剂是国内新兴的生物制品行业，随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，市场需求也在不断变化。作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。同时，体外诊断试剂产品研发周期一般需要1年以上，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书。

公司将进一步调整研发中心管理机制、改善管理体系，加强对新法规的研究和把握，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精简研发目标领域，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，加快新品上市速度。

### (三) 核心技术失密的风险

公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。

公司将进一步完善保密信息制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。

**(四) 产品注册变更周期较长，在使用原有设备过程中可能造成停工的风险**

由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用，目前新的生产车间现场检查、体系考核以及试产验证和确认已经完成。并且大部分产品也已完成了注册变更，但由于公司产品品种较多，仍有少部分产品尚需时间完成变更程序，产品注册变更期间仍需继续使用部分原有生产设备，设备老化可能造成少部分产品生产暂停的风险。另外，新注册法规的实施使公司原分类为二类的产品变更为按照三类标准注册，延长了注册周期，产生该类产品上市销售时间后延的风险。

为此，公司将充分利用原有及新增生产设备，科学安排生产计划，提高生产效率，满足市场需求，同时按照法规规定优先安排注册产品的报审、审批，尽早获得全部产品的注册变更，使募投项目尽早投入使用。

**三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数		7,818				
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	35.89%	56,448,000	56,448,000		
沈广仟	境内自然人	22.71%	35,712,000	35,712,000		
马彦文	境内自然人	3.08%	4,840,000	3,780,000	质押	500,000
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,840,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	2,418,761	0		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.51%	2,374,435	0		
王毅兴	境内自然人	0.95%	1,500,000	1,500,000		
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,200,898	0		
张雅丽	境内自然人	0.71%	1,112,400	1,112,400		
张园	境内自然人	0.51%	799,916	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
九州通医药集团股份有限公司	3,840,000	人民币普通股	3,840,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,418,761	人民币普通股	2,418,761			
全国社保基金一一七组合	2,374,435	人民币普通股	2,374,435			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	1,200,898	人民币普通股	1,200,898			
马彦文	1,060,000	人民币普通股	1,060,000			
张园	799,916	人民币普通股	799,916			
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	739,346	人民币普通股	739,346			
马红花	571,281	人民币普通股	571,281			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	549,715	人民币普通股	549,715			
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	515,065	人民币普通股	515,065			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈广仟持有迈迪卡 20%的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东马红花通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 571,281 股，实际合计持有 571,281 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
王毅兴	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励	公司本次限制性股票激励计划确定授予日为 2014 年 6 月 19 日，授予完成日为 2014 年 7 月 24 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日，可解锁 40%；自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日，可解锁 30%；自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，可解锁 30%。
王建华	0	0	450,000	450,000	股权激励	
陈宇东	0	0	450,000	450,000	股权激励	
张 坤	0	0	400,000	400,000	股权激励	
牛巨辉	0	0	300,000	300,000	股权激励	
张志勇	0	0	150,000	150,000	股权激励	
刘 晨	0	0	80,000	80,000	股权激励	
滕大志	0	0	50,000	50,000	股权激励	
孟 刚	0	0	25,000	25,000	股权激励	
马志远	0	0	20,000	20,000	股权激励	
熊 宁	0	0	20,000	20,000	股权激励	
陈立杰	0	0	16,000	16,000	股权激励	
杨路萍	0	0	13,000	13,000	股权激励	
陈征服	0	0	13,000	13,000	股权激励	
董文杰	0	0	10,000	10,000	股权激励	
张 雯	0	0	10,000	10,000	股权激励	
马雪松	0	0	10,000	10,000	股权激励	
胡曼曼	0	0	10,000	10,000	股权激励	
张 蕊	0	0	10,000	10,000	股权激励	
任轶昆	0	0	10,000	10,000	股权激励	
李 光	0	0	10,000	10,000	股权激励	
王继宁	0	0	10,000	10,000	股权激励	
陈金宝	0	0	10,000	10,000	股权激励	
张海宁	0	0	10,000	10,000	股权激励	
肖俐霞	0	0	10,000	10,000	股权激励	
田 慧	0	0	8,000	8,000	股权激励	
李 根	0	0	8,000	8,000	股权激励	
高春海	0	0	7,000	7,000	股权激励	
岳国旺	0	0	6,000	6,000	股权激励	
于 爽	0	0	5,000	5,000	股权激励	
薛 颖	0	0	5,000	5,000	股权激励	
赵 亮	0	0	5,000	5,000	股权激励	
韩 军	0	0	5,000	5,000	股权激励	
郭俊美	0	0	5,000	5,000	股权激励	
王会彬	0	0	5,000	5,000	股权激励	
梁兴超	0	0	5,000	5,000	股权激励	
杜芳丽	0	0	5,000	5,000	股权激励	
邓雪艳	0	0	1,000	1,000	股权激励	
张海涛	615,600	307,800	0	307,800	追加限售	2015 年 7 月 26 日
王兰珍	410,400	205,200	0	205,200	追加限售	2015 年 7 月 8 日
合计	1,026,000	513,000	3,667,000	4,180,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

1、应收票据：期初金额990.44万元，本报告期末金额2,522.02万元，增幅154.64%，主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款：期初金额13,346.44万元，本报告期末金额24,091.94万元，增幅80.51%，主要系公司为了持续拓展公司诊断试剂业务，持续两年大力度推广仪器业务，而仪器应收账期较长，故应收账款增长相对较高，随着业务的不断推进，应收账款相对较高的状况将逐步得以缓解。

3、预付账款：期初金额1,481.23万元，本报告期末金额749.29万元，降幅49.41%，主要系采购原材料和仪器的预付款减少所致。

4、其他流动资产：期初金额341.30万元，本报告期末金额118.61万元，降幅65.25%，主要系增值税进项税额在报告期内抵扣所致。

5、在建工程：期初金额1,988.06万元，本报告期末金额3,698.38万元，增幅86.03%，主要系全自动灌装系统在建工程项目增加1,114万元所致，其余主要为X53厂房在建工程增加。

6、递延所得税资产：期初金额259.18万元，本报告期末金额479.25万元，增幅84.91%，主要系收北京市经济和信息化委员会固定资产贷款贴息款导致增加的递延所得税资产所致。

7、应付职工薪酬：期初金额1,158.27万元，本报告期末金额742.38万元，降幅35.91%，原因系本报告期发放了上年年末计提的绩效薪酬。

8、其他应付款：期初金额:308.15万元，本报告期末金额199.04万元，降幅35.41%，原因系本报告期支付了部分上年末挂账的其他应付款。

9、一年内到期的非流动负债：期初金额1,750万元，本报告期末金额14,950万元，增幅754.29%，原因主要系本报告期末14,950万元长期借款将于一年内到期所致，1,750万元已于本年9月末前到期并偿还。

10、长期借款：期初金额21,895.16万元，本报告期末金额6,945.16万元，降幅68.28%，原因主要系本报告期末14,950万元长期借款将于一年内到期，调整至报表“一年到期的非流动负债”所致。

11、其他非流动负债：期初金额663.19万元，本报告期末金额1,588.62万元，增幅139.54%，原因主要系收北京市经济和信息化委员会固定资产贷款贴息款，增加了递延收益而尚未摊销所致。

#### （二）利润表项目

1、管理费用：本年1-9月发生额6,627.78万元，上年同期发生额3,713.16万元，同比增加了78.49%，原因系本报告期在建工程转为固定资产后折旧、能源动力及相关税金增加所致，另外本季度确认股权激励

费用604.48万元，并计入当期损益。

2、财务费用：本年1-9月发生额642.96万元，上年同期发生额-879.57万元，同比增加了173.10%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后相应贷款利息由资本化转为费用化，并直接计入当期损益所致。

3、资产减值损失：本年1-9月发生额846.67万元，上年同期发生额197.08万元，同比增加了329.61%，原因系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。

4、营业利润：本年1-9月发生额7,808.33万元，上年同期发生额11,181.49万元，同比减少了30.17%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后利息不再资本化，及房屋建筑物折旧费用、运营费用增加所致。

5、营业外支出：本年1-9月发生额22.74万元，上年同期发生额1.66万元，同比增加了21.08万元，原因系本季度支付吴阶平医学基金会科研项目资助款17万元。

6、净利润：本年1-9月发生额6,581.32万元，上年同期发生额9,573.35万元，同比减少了31.25%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后利息不再资本化，及房屋建筑物折旧费用、运营费用增加所致。

7、基本每股收益：本年1-9月金额0.43元，上年同期金额0.62元，同比减少了30.65%，原因系本报告期同比上期净利润减少而股本总额因股权激励增加所致。

### （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额-2,379.35万元，上年同期金额5,709.79万元，同比减少了141.67%，原因系本报告期同比上期销售商品收到的现金减少，同时购买商品支出较去年同期增长较高所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额-676.29万元，上年同期金额-9,322.20万元，同比减少了92.75%，主要因随着X53工程竣工，本报告期构建固定资产支付的资金大幅减少，同时本报告期收到北京市经济和信息化委员会固定贷款贴息款1000万元，导致投资活动产生的现金流入增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月金额-1,025.91万元，上年同期金额-3,411.97万元，同比减少了69.93%，原因系本季度公司收到股权激励认购款4,371.06万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长，体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，同时公司仍持续加大仪器销售力度，以带动试剂规模收入的增长。2014年1-3季度，公司实现营业收入30,309.89万元，比上年同期的27,336.80万元增长10.88%。本报告期公司营业收入中包含其他业务收入76.17万元，为公司宏达南路5号厂房的租金根据会计准则确认的月租金收入。若不考虑其他业务收入的影响，公司本报告期主营业务收入仍保持着稳定增长的态势。本年1-3季度，公司主营业务收入金额30,233.72万元，较去年同期27,336.80万元增长10.60%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司研发部门在年度研发计划的指导下，研发工作进展顺利，具体情况如下：

(1)生化诊断试剂研发主要针对公司原有问题产品的改进和新产品的开发，重点项目有癌胚抗原（CEA）定量测定试剂盒（胶乳比浊法），锂离子测定试剂盒，地高辛测定试剂盒，线粒体天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒等；化学发光研发开展项目主要为：乙肝表面抗原（HBsAg）定量测定试剂盒、乙肝表面抗体（HBsAb）定量测定试剂盒、乙肝e抗原（HBeAb）定性测定试剂盒、乙肝e抗体（HBeAb）定性测定试剂盒、乙肝核心抗体（HBcAb）定性试剂盒、甲状腺球蛋白（TG）定量测定试剂盒、艾滋病毒抗体检测试剂盒，丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒，梅毒抗体测定试剂盒，肌钙蛋白（cTN-I）定量测定试剂盒、脑钠肽前体N末端肽（NT-proBNP）定量测定试剂盒。

序号	项目	拟达到的目标	进展情况
1	癌胚抗原（CEA）定量测定试剂盒(胶乳比浊法)	获得注册证书	小试中
2	锂离子测定试剂盒	获得注册证书	小试中
3	地高辛测定试剂盒	获得注册证书	小试中
4	线粒体天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒	获得注册证书	小试中
5	乙肝表面抗原(HBsAg)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
6	乙肝表面抗体(HBsAb)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
7	乙肝e抗原(HBeAb)定性测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
8	乙肝e抗体(HBeAb)定性测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
9	乙肝核心抗体(HBcAb)定性测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
10	甲状腺球蛋白(TG)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	性能验证中
11	肌钙蛋白（cTN-I）定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	小试中
12	脑钠肽前体N末端肽（NT-proBNP）定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	小试中
13	艾滋病毒抗体检测试剂盒	获得注册证书	小试中
14	丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒	获得注册证书	小试中

15	梅毒抗体测定试剂盒	获得注册证书	小试中
----	-----------	--------	-----

(2)生物化学原料的方向主要包括酶制剂、抗原抗体、以及精细化学品的开发。这些关键生物化学原料的规模化生产将为以后公司扩充新的试剂盒品种、降低生产成本打下坚实基础。具体情况如下：

序号	项目分类	项目名称	进展情况
1	多抗研发	视黄醇结合蛋白多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
2		载脂蛋白E多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
3		C反应蛋白多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
4		人免疫球蛋白A多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
5		人免疫球蛋白M多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
6		人免疫球蛋白G多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
7		中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白多抗制备技术研究	小试：抗体制备方案基本确定，抗体评价
8		胞浆谷草转氨酶多抗制备技术研究	小试评审通过，进入中试阶段
9		肌红蛋白多抗制备技术研究	小试：免疫进行中
10		$\alpha$ 1微球蛋白多抗制备技术研究	小试：免疫进行中
11		胃蛋白酶原I多抗制备技术研究	小试：免疫进行中
12		胃蛋白酶原II多抗制备技术研究	小试：免疫进行中
1	单抗研发	肌酸激酶M单抗制备技术研究	小试：小鼠免疫，血清有酶活抑制活性
2		肌红蛋白单抗制备技术研究	小试：已获得配对细胞株
3		髓过氧化物酶单抗制备技术研究	小试：获得配对细胞株，单抗性能评价
4		N端脑钠肽前体单抗制备技术研究	小试：获得配对细胞株，单抗性能评价
5		D-二聚体单抗制备技术研究	小试：单抗研发阶段，获得配对细胞株
6		心型脂肪酸结合蛋白单抗制备技术研究	小试评审通过，进入中试。
7		胃蛋白酶原I单抗制备技术研究	小试：单抗研发阶段，获得部分细胞株
8		胃蛋白酶原II单抗制备技术研究	小试：单抗研发阶段，获得部分细胞株
1	蛋白工艺研发	$\beta$ 2微球蛋白（真核）制备技术研究（工艺阶段）	小试评审通过。原料中试评价阶段
2		胱抑素C抗原（真核）制备技术研究（工艺阶段）	小试评审通过。原料中试评价阶段
3		载脂蛋白E（原核）制备技术研究（工艺阶段）	工艺小试：准备重新构建菌种
4		胃蛋白酶原 I抗原制备技术研究（菌种构建）	小试，完成真核菌种构建，进入评价阶段
5		胃蛋白酶原 II抗原制备技术研究（菌种构建）	小试，完成真核菌种构建，进入评价阶段
1	有机合成	谷氨酰-3-羟基-4-硝基苯胺 合成技术研究	小试评审通过
2		$\alpha$ -酮戊二酸钠盐合成技术的研究	小试研发阶段

### (3)仪器研发：

公司体外诊断仪器的方向主要是全自动化学发光免疫分析仪和全自动生化分析仪，仪器研发各方面工作进展较为顺利。目前全自动化学发光免疫分析仪已正式进入销售阶段，全自动生化分析仪按计划仍在调试过程中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	45,258,765.12
前五名供应商合计采购金额占 1-3 季度采购总额比例（%）	29.02%

报告期公司前 5 大供应商的变化对公司业务的开展无影响。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五大客户销售金额（元）	94,968,163.89
前五大客户销售金额占 1-3 季度销售总额比例（%）	31.33%

报告期公司前 5 大客户的变化对公司业务的开展无影响。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司根据年初制定的经营计划，持续加强内控体系建设，完善公司管理制度，优化业务流程，规范人力资源管理体系，严格执行成本费用管理计划，降低生产运行成本，控制费用，并取得了良好的效果。

2、报告期内，公司以行业趋势为向导，以市场需求为指引，持续加快内涵式与外延式发展的进程，公司自产的化学发光仪顺利上市销售，并使用超募资金及自有资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司 25% 股权和德赛诊断产品(上海)有限公司 31% 股权，本次收购交易完成后，公司将拥有行业内另一高端品牌，产品种类得以丰富，技术水平和产品结构进一步优化，销售渠道得到进一步丰富和完善，协同效应显著，增强了公司的市场竞争力及盈利能力。

3、报告期内，公司加强资产管理，提高资产利用率。完成了一期、二期房产租赁工作，盘活了闲置资产，获取的租金可以在未来几年内持续稳定地产生现金流入，对公司利润增长产生积极影响。

4、报告期内，公司继续强化以人为本的用人理念，建立科学的人才机制，建立科学合理的绩效考核机制和人才激励机制，实施了首次限制性股票激励计划，将进一步提升公司凝聚力，充分调动公司管理团队和业务骨干的主动性、积极性和创造性，促进公司长远战略目标的实现。

## 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、日益严格的医疗器械监管制度带来的新产品注册延迟的风险。随着国家食品药品监督管理局对医疗器械行业要求的日益严格，不但在生产方面要加强质量管理，而且要求对整个医疗产品的运输、储存各环节做到全程监控。公司新研发产品的质量、性能、稳定性在申报新产品注册时将面临更严峻的考验，如果在研发产品过程中存在质量管理漏洞或内部监管不严格，将导致新产品的注册期限延长，对公司丰富产品线，提高经营业绩产生不利影响。为消除这一不利影响，公司组织质量管理人员全面系统地学习相关法律法规，做到对监管规定熟练掌握并能够对研发部门的研发活动进行引导和监督，保障研发过程符合质量体系的要求。公司在注重外部监管的基础上，更加注重研发团整体素质及管理水平的提高，公司研发中心在项目立项、审批及项目人员安排上进行了系统的更新，使项目流程更加顺畅，科研人员能够人尽其用，充分发挥其专业水平，从根本上提高新产品质量，降低注册延迟的风险。

2、人才储备无法满足公司快速发展的用工风险。截至报告期末，公司正以一个较快的发展速度向前迈进，对于一个集生产、研发、销售于一体的生产型企业，拥有熟练操作水平的生产人才、高技术水平的研发人才以及成熟的销售人才，是保障公司不断向前发展的根本动力，但目前公司的人才储备量无法完全满足公司快速发展的需要，存在用工瓶颈，对公司更快、更好地实现经营目标产生不利影响。为消除该不利因素，保持企业快速发展的步伐，公司已经制定了完善合理的薪酬绩效体系，并采用灵活的人才管理机制，奖惩分明、宽严相济，有效的提高了员工的主人翁责任感和工作积极性，同时公司适时的推出了限制性股票激励计划，激励公司员工以主人翁的态度参加到公司的日常生产经营当中，充分调动了员工的工作积极性和创造力，为公司的发展保驾护航。通过这些激励机制，使公司能够不断吸引外来人才的同时，充分保障骨干员工的稳定性。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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	不为激励对象依照公司股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年04月25日	作出承诺时至股权激励计划执行完毕	截止报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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					
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	<p><b>股份锁定承诺：</b>公司控股股东北京迈迪卡、公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p> <p><b>避免同业竞争承诺：</b>为避免同业竞争，公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇二人以及控股股东北京迈迪卡承诺：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。</p>	2012年02月16日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,920				本季度投入募集资金总额		257.58			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,800.64			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
扩大体外诊断试剂生产项目	否	11,531	11,531	89.51	9,699.9	84.12%	2013年12月31日	0	0	否	否
研发中心和参考实验室项目	否	6,983	6,983	20.97	5,928.09	84.89%	2013年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	110.48	15,627.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目	否	4,679	4,679	147.1	372.65	7.96%	2014年02月28日	0	0	否	否
补充流动资金(如有)	--	10,800	10,800	0	10,800	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,479	15,479	147.1	11,172.65	--	--	0	0	--	--
合计	--	33,993	33,993	257.58	26,800.64	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日。2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>(1) X53F1 工程整体竣工验收延期公司募集资金投资项目均在位于北京经济技术开发区的 X53F1 工程项目内实施，X53F1 工程已于 2012 年 11 月下旬竣工，但由于受近年来少见的严寒天气影响，水系统不具备验收条件，导致 X53F1 工程整体竣工验收延期。</p> <p>(2)生产设备的特殊性和先进性对项目实施进度造成一定影响：①扩大体外诊断试剂生产项目在项目建设过程中，通过国内、国际体外诊断行业形势变化及发展趋势的分析与研究，结合公司目前生产经营情况及未来发展战略，公司决定将本项目建设成全国一流的、自动化程度较高的体外诊断试剂生产线。目前国内没有成型的体外诊断试剂自动化生产线及完善的成套设备，本项目生产线由多个国内外不同厂家提供的设备组成，各设备技术参数的确定、设备间的集成难度大大增加，设备选型难，无论国内还是国外的厂家都要对设备重新设计和定制，延长了设备选型时间。同时，本项目采用的设备大部分为进口设备，制造、供货周期较长，均在 6 个月以上，从而严重影响了项目实施进度；②研发中心和参考实验室建设项目研发中心和参考实验室建设项目与扩大体外诊断试剂生产项目的新生产线在同一建筑主体，需要进行整体规划。由于扩大体外诊断试剂生产项目的延期，无法确定纯化水系统的用量及管路，导致两个募集资金投资项目共用的纯化水系统无法完工，从而对研发中心和参考实验室建设项目实施造成一定影响。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”均已达到预定可使用状态。公司募投项目已于 2013 年 12 月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。目前已完成现场检查和体系考核，正在进行试产验证和确认，由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间，预计 2014 年 12 月份公司募投项目可正式投入使用。</p>										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次公开发行募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行费用 4,187.58 万元后，实际募集资金 45,732.42 万元，承诺投资项目总额 18,514.00 万元，超募资金 27,218.42 万元。</p> <p>(1)公司 2012 年 8 月 15 日第二届董事会第二次会议决议通过同意使用超募资金人民币 4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能。截止 2014 年 9 月 30 日，该部分超募资金已支付 372.65 万元。</p> <p>(2)2013 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月 3 日，公司已实施了该计划。</p> <p>(3)2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金，2014 年 5 月 5 日，公司已实施了该计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，截至 2012 年 3 月 6 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的 45,000,000.00 元(占募集资金净额的 9.84%)暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该议案已经 2011 年年度股东大会审议通过后，于 2012 年 4 月实施。2012 年 10 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 45,000,000.00 元归还并转入募集资金专用账户。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，确定授予日为2014年6月19日，向38名激励对象授予限制性股票366.7 万股。授予手续已于2014年7月24日办理完毕。详见公司于2014年7月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《限制性股票授予完成公告》。

2、报告期内，公司计划使用剩余超募资金(含利息收入) 13,103.31 万元收购德赛诊断系统(上海)有

限公司（以下简称“德赛系统”）18.63%的股权，使用自有资金 4,485.20 万元收购收购德赛诊断系统(上海)有限公司6.37%的股权，使用自有资金 1,891 万元收购德国德赛持有的德赛诊断产品(上海)有限公司（以下简称“德赛产品”）31%的股权。本次交易完成后，公司持有德赛系统及德赛产品各 25%、31%的股权。详见公司2014年9月15在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《北京利德曼生化股份有限公司关于使用超募资金及自有资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司 25%股权和德赛诊断产品(上海)有限公司 31%股权可行性研究报告》。

3、报告期内，公司与IDS公司的合作进展顺利，目前IDS仪器已经顺利取得注册证书，但与IDS仪器配套试剂的注册证书尚在审批程序中。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司2013年度利润分配的预案，以2013年末总股本153,600,000股为基础，向全体股东分配现金红利，每10股1.4元(含税)，共计派送现金红利21,504,000.00元，占本年度可供分配利润的21.85%，剩余未分配利润215,397,819.76元，结转以后年度分配。公司2014年4月17日召开的2013年度股东大会，以与会占表决权股份的99.95%通过该利润分配方案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及股东大会决议，公司确定2014年6月5日为股权登记日，2014年6月6日为除息日，并于2014年5月30日在巨潮资讯网上披露2013年度权益分派实施公告。截至2014年6月6日，公司全体股东的现金红利已全部发放完毕。公司股东对2013年度利润分配方案的执行情况无异议。

2014年7-9月，公司未制定新的现金分红政策，也未进行利润分配。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	288,096,532.25	327,769,917.69
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		
应收票据	25,220,247.18	9,904,361.04
应收账款	240,919,404.31	133,464,357.23
预付款项	7,492,947.56	14,812,288.05
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	1,352,946.08	1,288,690.58
买入返售金融资产		
存货	52,538,380.93	46,301,107.97
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	1,186,074.38	3,412,985.46
<b>流动资产合计</b>	<b>616,806,532.69</b>	<b>536,953,708.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	637,300,806.72	658,310,843.27
在建工程	36,983,787.54	19,880,644.03
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	25,591,257.04	26,246,939.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,792,520.51	2,591,838.55
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>704,668,371.81</b>	<b>707,030,265.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,321,474,904.50</b>	<b>1,243,983,973.46</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	114,188,964.99	123,763,716.84
预收款项	4,247,761.69	4,603,658.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,423,841.07	11,582,704.70
应交税费	13,088,403.20	6,227,533.32
应付利息	509,530.71	517,796.95
应付股利		
其他应付款	1,990,359.39	3,081,507.56
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	149,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,948,861.05	167,276,917.74
非流动负债：		
长期借款	69,451,623.34	218,951,623.34
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,886,168.40	6,631,851.89
非流动负债合计	85,337,791.74	225,583,475.23
负债合计	376,286,652.79	392,860,392.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,267,000.00	153,600,000.00
资本公积	467,398,692.65	421,310,261.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,412,448.21	37,412,448.21
一般风险准备		
未分配利润	283,110,110.85	238,800,871.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	945,188,251.71	851,123,580.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	945,188,251.71	851,123,580.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,474,904.50	1,243,983,973.46

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,320,888.49	322,448,615.73
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	25,220,247.18	9,904,361.04
应收账款	244,633,477.91	134,907,370.55
预付款项	7,269,746.51	14,636,011.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,346,486.64	1,281,981.11
存货	51,133,978.70	45,333,359.75
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	219,774.58	3,231,032.38
流动资产合计	613,144,600.01	531,742,731.91
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	637,261,072.51	658,254,923.25
在建工程	36,983,787.54	19,880,644.03
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	25,591,257.04	26,246,939.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,705,532.64	2,500,955.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,541,649.73	708,883,462.53
资产总计	1,319,686,249.74	1,240,626,194.44
流动负债：		
短期借款		
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	115,402,693.28	122,833,450.04
预收款项	3,947,262.01	4,297,219.29
应付职工薪酬	7,404,772.31	11,480,295.38
应交税费	13,084,575.73	6,180,211.25
应付利息	509,530.71	517,796.95
应付股利		
其他应付款	1,915,764.79	3,009,217.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	149,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,764,598.83	165,818,190.09
非流动负债：		

长期借款	69,451,623.34	218,951,623.34
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,886,168.40	6,631,851.89
非流动负债合计	85,337,791.74	225,583,475.23
负债合计	377,102,390.57	391,401,665.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,267,000.00	153,600,000.00
资本公积	467,398,692.65	421,310,261.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,412,448.21	37,412,448.21
一般风险准备		
未分配利润	280,505,718.31	236,901,819.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	942,583,859.17	849,224,529.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,319,686,249.74	1,240,626,194.44

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,178,287.41	97,881,959.34
其中：营业收入	108,178,287.41	97,881,959.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,111,225.10	60,234,391.65
其中：营业成本	39,920,905.33	33,554,170.06
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		
营业税金及附加	658,393.44	1,211,552.22
销售费用	8,494,117.93	11,152,276.06
管理费用	25,304,419.92	13,813,899.22
财务费用	3,859,239.60	-286,545.96
资产减值损失	2,874,148.88	789,040.05
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,067,062.31	37,647,567.69
加：营业外收入	142,821.44	1,335,969.35
减：营业外支出	204,392.58	11,370.76
其中：非流动资产处置损失	-5,710.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,005,491.17	38,972,166.28
减：所得税费用	5,245,332.40	6,623,739.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,760,158.77	32,348,427.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,760,158.77	32,348,427.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,760,158.77	32,348,427.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,760,158.77	32,348,427.03
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,303,826.85	98,172,467.86
减：营业成本	42,103,506.99	33,812,903.07
营业税金及附加	658,393.44	1,211,552.22
销售费用	8,178,473.05	10,751,766.60
管理费用	25,288,650.83	13,639,393.81
财务费用	3,862,483.62	-278,897.70
资产减值损失	2,958,328.05	938,339.97
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,253,990.87	38,097,409.89
加：营业外收入	142,821.44	1,335,969.35
减：营业外支出	170,625.46	11,370.76
其中：非流动资产处置损失	16,962.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,226,186.85	39,422,008.48
减：所得税费用	5,297,701.63	6,753,086.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,928,485.22	32,668,921.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,928,485.22	32,668,921.86

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	303,098,893.09	273,367,965.04
其中：营业收入	303,098,893.09	273,367,965.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,015,614.89	161,553,056.95
其中：营业成本	117,198,832.00	99,406,006.83
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		
营业税金及附加	3,166,576.22	2,822,541.24
销售费用	23,476,091.11	29,017,804.46
管理费用	66,277,825.35	37,131,594.65
财务费用	6,429,611.86	-8,795,685.25
资产减值损失	8,466,678.35	1,970,795.02
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,083,278.20	111,814,908.09
加：营业外收入	2,301,766.15	2,157,340.73
减：营业外支出	227,394.57	16,570.76
其中：非流动资产处置损失	17,191.07	11,370.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,157,649.78	113,955,678.06
减：所得税费用	14,344,410.06	18,222,203.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,813,239.72	95,733,474.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,813,239.72	95,733,474.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.62
（二）稀释每股收益	0.43	0.62
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	65,813,239.72	95,733,474.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,813,239.72	95,733,474.45
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	300,625,869.58	268,246,090.71
减：营业成本	116,692,570.16	97,287,060.63
营业税金及附加	3,051,922.08	2,735,590.58
销售费用	22,752,811.93	28,027,961.68
管理费用	66,185,494.74	36,324,703.82
财务费用	6,453,139.95	-8,782,501.74
资产减值损失	8,379,849.09	1,939,316.19
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,110,081.63	110,713,959.55
加：营业外收入	2,299,866.15	2,157,340.73
减：营业外支出	193,399.19	14,170.76
其中：非流动资产处置损失	16,962.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,216,548.59	112,857,129.52
减：所得税费用	14,108,650.04	17,932,309.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,107,898.55	94,924,819.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	65,107,898.55	94,924,819.92

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	221,698,841.50	284,199,399.04
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,014,896.81	2,157,340.73
经营活动现金流入小计	223,713,738.31	286,356,739.77
购买商品、接受劳务支付的现金	133,934,955.72	116,114,210.40
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	49,547,516.76	48,092,639.32
支付的各项税费	43,701,252.26	44,504,050.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,323,484.27	20,547,931.97
经营活动现金流出小计	247,507,209.01	229,258,832.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,793,470.70	57,097,907.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,343.58	
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	16,971,650.74	7,819,268.96
投资活动现金流入小计	16,977,994.32	7,819,268.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,740,912.56	101,041,281.51
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	23,740,912.56	101,041,281.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,762,918.24	-93,222,012.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,710,640.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,175,768.00
筹资活动现金流入小计	43,710,640.00	1,175,768.00
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,327,636.50	35,295,464.01
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	1,142,100.00	
筹资活动现金流出小计	53,969,736.50	35,295,464.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,259,096.50	-34,119,696.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,575,650.94
五、现金及现金等价物净增加额	-40,815,485.44	-68,668,150.38
加：期初现金及现金等价物余额	327,462,994.69	430,835,254.66
六、期末现金及现金等价物余额	286,647,509.25	362,167,104.28

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	216,628,000.87	278,181,990.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,012,996.81	2,157,340.73
经营活动现金流入小计	218,640,997.68	280,339,331.23
购买商品、接受劳务支付的现金	130,667,341.69	113,811,067.99
支付给职工以及为职工支付的现金	48,820,113.68	46,318,794.26
支付的各项税费	42,253,005.05	43,252,567.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,139,679.84	20,296,969.97
经营活动现金流出小计	241,880,140.26	223,679,399.41
经营活动产生的现金流量净额	-23,239,142.58	56,659,931.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,343.58	
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	16,962,980.82	7,809,580.50
投资活动现金流入小计	16,969,324.40	7,809,580.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,740,912.56	101,031,879.80
投资支付的现金		
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	23,740,912.56	101,031,879.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,771,588.16	-93,222,299.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,710,640.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,175,768.00
筹资活动现金流入小计	43,710,640.00	1,175,768.00
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,327,636.50	35,295,464.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,100.00	
筹资活动现金流出小计	53,969,736.50	35,295,464.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,259,096.50	-34,119,696.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,569,195.19
五、现金及现金等价物净增加额	-40,269,827.24	-69,112,868.30
加：期初现金及现金等价物余额	322,141,692.73	427,313,942.47
六、期末现金及现金等价物余额	281,871,865.49	358,201,074.17

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王三红

## 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。