



# 北京利德曼生化股份有限公司

BeijingLeadmanBiochemistryCo., Ltd

## 2013 年第一季度报告

2013 年 4 月 19 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	1
第三节 管理层讨论与分析 .....	5
第四节 重要事项 .....	7
第五节 财务报表 .....	10

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙茜	董事	出差	沈广仟
苏中一	独立董事	出差	马铭志

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)王文岗声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,177,599.05	64,586,342.03	21.04%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	23,540,252.57	17,821,835.58	32.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,417,242.07	18,283,362.19	-86.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.12	-83.33%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
净资产收益率(%)	3.05%	4.66%	-1.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.04%	4.62%	-1.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,138,414,021.27	1,130,189,263.89	0.73%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	784,559,822.42	761,019,569.85	3.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.11	4.95	3.23%

公司报告期末至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
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)	36,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,308.67	
所得税影响额	12,406.30	
合计	71,902.37	--

## 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，2010年、2011年和2012年，体外生化诊断试剂销售收入占当期营业收入的比例分别为94.68%、87.75%、85.52%，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，申请注册周期一般为1-2年。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。

公司将进一步调整研发中心管理机制、改善管理体系，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) 募集资金投资项目的实施及市场销售风险

1、本次募集资金投资项目产品之一化学发光免疫诊断试剂，目前已取得26项产品注册证书，自主研发的全自动化学发光仪也已取得注册证书，目前正在进行上市前的准备工作。由于化学发光试剂需要与化学发光仪配套使用，仪器能否与试剂同步推向市场存在一定的不确定性。

公司已制定周密的化学发光仪器上市计划，并积极稳妥地推进前期各项准备工作，力争仪器与试剂同步上市。

2、募集资金投资项目全部达产后，公司将新增148,800升体外生化诊断试剂和1,800升体外免疫诊断

试剂的产能。虽然公司已针对募集资金投资项目制定了完善的市场开拓计划，确保产品的完全销售，但若项目建成投产后，宏观经济形势和市场竞争环境发生重大变化，公司仍存在因产能扩大而导致的市场销售风险。

公司将不断通过增加二级经销商数量、采取多种销售手段以及招聘营销人员等措施，进一步完善营销网络。

### 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		4,938				
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	36.75%	56,448,000	56,448,000		
沈广仟	境内自然人	23.25%	35,712,000	35,712,000		
马彦文	境内自然人	4.38%	6,720,000	6,720,000		
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	2.5%	3,840,000	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	2,900,000	0		
张雅丽	境内自然人	1.29%	1,977,600	1,977,600		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.17%	1,799,880	0		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	1,612,446	0		
贾西贝	境内自然人	1%	1,536,000	1,536,000		
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,500,000	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			
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—广发聚丰股票型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
全国社保基金一一六组合	1,799,880	人民币普通股	1,799,880			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,612,446	人民币普通股	1,612,446			
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
通用技术集团投资管理有限公司	1,290,164	人民币普通股	1,290,164			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,144,197	人民币普通股	1,144,197			
全国社保基金一一五组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
胡芷诚	963,171	人民币普通股	963,171			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	875,709	人民币普通股	875,709			
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。					

## 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
沈广仟	35,712,000	0	0	35,712,000	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2015年2月16日
北京迈迪卡科技有限公司	56,448,000	0	0	56,448,000	《首发承诺》	2015年2月16日
九州通医药集团股份有限公司	3,840,000	3,840,000	0	0	《首发承诺》	2013年2月19日
刘兆年	4,416,000	4,416,000	0	0	《首发承诺》	2013年2月19日
马彦文	6,720,000	0	0	6,720,000	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2013年8月16日
张海涛	1,094,400	0	0	1,094,400	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2013年8月16日
王兰珍	729,600	0	0	729,600	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2013年8月16日
张雅丽	1,977,600	0	0	1,977,600	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2013年8月16日
贾西贝	1,536,000	0	0	1,536,000	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2014年1月14日
刘军	1,401,600	0	0	1,401,600	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2014年1月14日
陈鹏	1,075,200	0	0	1,075,200	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2014年1月14日
易晓琳	249,600	0	0	249,600	《首发承诺》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2014年1月2日
合计	115,200,000	8,256,000	0	106,944,000	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

(1) 预付账款：本报告期末较期初增加934.47万元，增幅 77.94%，主要系采购仪器预付款较高所致；

(2) 递延所得税资产：本报告期末较期初减少75.07万元，降幅36.95%，主要因2012年末对预提工资部分进行纳税调增并计提递延所得税，本季度对上年计提工资全部发放，递延所得税资产相应减少。

(3) 应付职工薪酬：本报告期末较期初减少472.03万元，降幅48.39%，主要系2013年1月发放了2012年度计提的绩效薪酬所致。

(4) 其他应付款：本报告期末较期初减少131.39万元，降幅54.20%，主要系在本报告期支付了去年的往来款所致。

#### 2、利润表项目

(1) 财务费用：本报告期金额-90.94万元，较上年同期41.72万元降低317.98%，主要系本报告期无流动资金贷款，利息支出减少所致。

(2) 资产减值损失：本报告期金额21.95万元，较上年同期-49.83万元增长144.05%，主要因上年同期其他应收款中上市费用结转，相应的所计提坏账准备减少；本期正常提取资产减值损失。

(3) 营业外收入：本报告期金额8.95万元，较上年同期22.51万元降低60.24%，主要系上年同期有非流动资产处置收益，本期未有发生所致。

(4) 所得税：本报告期金额535.07万元，较上年同期328.54万元增长62.86%，主要系利润总额增加及递延所得税增加所致。

#### 3、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少1,586.61万元，降幅86.78%，主要系本报告期营业收入增长导致相应商品、原材料、相关税费及薪酬支出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少4,325.01万元，降幅71.61%，主要系在建固定资产支出与去年同期相比有支付结点差异，而暂未支付所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少52,665.73万元，降幅100.90%，主要因上年同期公司首次公开发行收到募集资金。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司通过持续完善公司治理结构，不断提高公司竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，公司运作日趋规范；进一步强化了内部审计职能，有效防范经营风险；进一步优化了管理架构，逐步加大

精细化管理力度；调整研发中心管理机制、改善管理体系，加强研发过程管理和项目立项可行性研究；积极拓宽销售渠道，提升客户质量。2013年第一季度，公司主营业务较去年同期稳定增长，实现营业收入7,817.76万元，比去年同期增长21.04%；归属于上市公司股东净利润2,354.03万元，比上年度增长32.09%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，按照董事会制定的 2013 年度经营计划，积极推进各项工作：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，建立动态管理机制，优化管理团队；严格执行成本费用管理计划，降低生产运行成本，控制费用；取得全自动免疫检测用化学发光底物液(APCL-1)注册证书；参加了迪拜展会，接待多家经销商和目标客户，对海外市场进一步拓展有明显的促进作用，进一步提升了利德曼品牌的形象和影响力。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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 2 月 6 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		49,920				本季度投入募集资金总额		589.5		
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		8,698.9		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0				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)	截至期末投入进度(%) (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	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	286.16	4,889.48	42.4%	2013年12月31日			
研发中心和参考实验室建设项目	否	6,983	6,983	135.84	3,641.92	52.15%	2013年12月31日			
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	422	8,531.4	--	--		--	--
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	167.5	167.5	3.58%	2014年2月28日			
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,679	4,679	167.5	167.5	--	--		--	--
合计	--	23,193	23,193	589.5	8,698.9	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共 272,184,162.14 元。 1、2012 年 8 月 15 日,经利德曼第二届董事会第二次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》,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。截止目前,已使用 167.50 万元。 2、2013 年 3 月 21 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会批准。									
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	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。									
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	无									

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备。2013年3月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本153,600,000股为基础，向全体股东分配现金股利为每10股1.3元(含税)，共计派送19,968,000元，占本年可供分配利润的22.69%；剩余未分配利润138,469,967.16元，结转以后年度分配。

公司于2013年3月2日发布《关于2012年度利润分配预案征求投资者意见的公告》通过邮件及传真方式广泛征求投资者意见，独立董事对2012年度利润分配预案发表了独立意见，该预案已经董事会、监事会审议通过，尚需提交2012年度股东大会审议批准后方可实施。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

### 五、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

公司不存在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情况。

### 六、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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 七、证券投资情况

公司不存在证券投资情况。

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	412,902,174.32	432,199,018.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,670,871.67	3,042,000.00
应收账款	121,726,642.83	119,839,239.27
预付款项	21,333,782.81	11,989,121.66
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	2,026,084.71	2,286,872.56
买入返售金融资产		
存货	32,035,252.75	30,479,406.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,929.93	258,300.09
<b>流动资产合计</b>	<b>593,878,739.02</b>	<b>600,093,958.76</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	79,544,017.56	75,374,036.37
在建工程	437,129,152.02	425,980,687.84
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	26,580,867.86	26,708,616.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,281,244.81	2,031,964.20
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>544,535,282.25</b>	<b>530,095,305.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,138,414,021.27</b>	<b>1,130,189,263.89</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		
交易性金融负债		
应付票据	4,586,000.00	5,471,000.00

应付账款	77,153,015.22	83,695,292.39
预收款项	2,274,448.13	2,457,348.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,034,788.31	9,755,110.71
应交税费	9,230,118.60	10,901,251.88
应付利息	534,156.38	534,156.38
应付股利		
其他应付款	1,110,048.87	2,423,910.92
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		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	109,922,575.51	125,238,070.70
非流动负债：		
长期借款	236,451,623.34	236,451,623.34
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	7,480,000.00	7,480,000.00
非流动负债合计	243,931,623.34	243,931,623.34
负债合计	353,854,198.85	369,169,694.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	153,600,000.00	153,600,000.00
资本公积	421,310,261.15	421,310,261.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,475,575.70	26,475,575.70
一般风险准备		
未分配利润	183,173,985.57	159,633,733.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	784,559,822.42	761,019,569.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	784,559,822.42	761,019,569.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,138,414,021.27	1,130,189,263.89

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：王文岗

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	408,303,647.17	428,677,706.47
交易性金融资产		
应收票据	3,670,871.67	3,042,000.00
应收账款	122,130,046.87	121,522,196.99
预付款项	21,162,826.66	11,880,965.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,994,505.98	2,272,503.80
存货	30,427,520.06	28,749,420.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,929.93	132,966.47
<b>流动资产合计</b>	<b>587,873,348.34</b>	<b>596,277,759.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	79,480,209.73	75,303,718.70
在建工程	437,129,152.02	425,980,687.84
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	26,580,867.86	26,708,616.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,218,136.26	1,965,047.90
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>546,408,365.87</b>	<b>531,958,071.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,134,281,714.21</b>	<b>1,128,235,831.09</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,586,000.00	5,471,000.00
应付账款	75,733,926.25	83,354,530.17
预收款项	2,104,713.05	2,297,635.33
应付职工薪酬	5,034,788.31	9,581,477.41
应交税费	8,685,059.25	10,888,147.60
应付利息	534,156.38	534,156.38
应付股利		
其他应付款	1,036,063.71	2,353,456.85
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>107,714,706.95</b>	<b>114,480,403.74</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	236,451,623.34	246,451,623.34
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	7,480,000.00	7,480,000.00
非流动负债合计	243,931,623.34	253,931,623.34
负债合计	351,646,330.29	368,412,027.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,600,000.00	153,600,000.00
资本公积	421,310,261.15	421,310,261.15
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	26,475,575.70	26,475,575.70
一般风险准备		
未分配利润	181,249,547.07	158,437,967.16
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	782,635,383.92	759,823,804.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,134,281,714.21	1,128,235,831.09

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：王文岗

## 3、合并利润表

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	78,177,599.05	64,586,342.03
其中：营业收入	78,177,599.05	64,586,342.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,370,963.71	43,695,917.38
其中：营业成本	28,281,874.67	25,523,734.07
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	670,187.55	758,888.71
销售费用	8,779,226.66	7,254,089.49
管理费用	12,329,570.60	10,240,258.88
财务费用	-909,376.29	417,245.07
资产减值损失	219,480.52	-498,298.84
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)	28,806,635.34	20,890,424.65
加：营业外收入	89,508.67	225,132.70
减：营业外支出	5,200.00	8,311.02
其中：非流动资产处置损失		8,220.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,890,944.01	21,107,246.33
减：所得税费用	5,350,691.44	3,285,410.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,540,252.57	17,821,835.58
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	23,540,252.57	17,821,835.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.15	0.14
(二)稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,540,252.57	17,821,835.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,540,252.57	17,821,835.58
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：王文岗

## 4、母公司利润表

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	75,021,910.41	61,950,338.94
减：营业成本	26,942,787.44	24,411,410.02
营业税金及附加	613,083.23	740,053.01
销售费用	8,523,486.02	6,938,585.89
管理费用	11,937,225.26	9,978,367.24
财务费用	-909,685.75	408,559.95
资产减值损失	122,078.19	-602,052.77
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)	27,792,936.02	20,075,415.60
加：营业外收入	89,508.67	225,132.70
减：营业外支出	2,800.00	8,311.02
其中：非流动资产处置损失		8,220.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,879,644.69	20,292,237.28
减：所得税费用	5,068,064.78	3,079,388.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,811,579.91	17,212,849.03
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,811,579.91	17,212,849.03

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：王文岗

## 5、合并现金流量表

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	78,274,008.34	67,398,054.24
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	89,508.67	227,004.52
经营活动现金流入小计	78,363,517.01	67,625,058.76
购买商品、接受劳务支付的现金	35,450,956.93	23,700,471.09
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	20,283,029.94	12,018,110.04
支付的各项税费	12,590,247.47	8,325,428.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,622,040.60	5,297,686.50
经营活动现金流出小计	75,946,274.94	49,341,696.57
经营活动产生的现金流量净额	2,417,242.07	18,283,362.19
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		264,032.49
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	131,499.30	399,630.38
投资活动现金流入小计	131,499.30	663,662.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,280,752.97	61,063,051.72
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	17,280,752.97	61,063,051.72
投资活动产生的现金流量净额	-17,149,253.67	-60,399,388.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		469,248,000.00
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		52,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,494.00	5,187,745.00
筹资活动现金流入小计	242,494.00	526,935,745.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,918,574.90	2,995,745.28
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		1,958,759.00
筹资活动现金流出小计	4,918,574.90	4,954,504.28

筹资活动产生的现金流量净额	-4,676,080.90	521,981,240.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,742.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,054,350.34	479,865,214.06
加：期初现金及现金等价物余额	430,835,254.66	41,734,265.36
六、期末现金及现金等价物余额	411,780,904.32	521,599,479.42

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：王文岗

**6、母公司现金流量表**

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,946,570.71	64,009,741.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,508.67	227,004.52
经营活动现金流入小计	76,036,079.38	64,236,746.28
购买商品、接受劳务支付的现金	35,240,692.36	19,510,689.36
支付给职工以及为职工支付的现金	19,503,385.48	11,492,880.13
支付的各项税费	12,421,634.44	7,976,012.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,529,744.35	5,170,759.74
经营活动现金流出小计	74,695,456.63	44,150,341.79
经营活动产生的现金流量净额	1,340,622.75	20,086,404.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		264,032.49
收到其他与投资活动有关的现金	130,903.66	394,175.31
投资活动现金流入小计	130,903.66	658,207.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,280,752.97	61,061,428.64
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	17,280,752.97	61,061,428.64
投资活动产生的现金流量净额	-17,149,849.31	-60,403,220.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		469,248,000.00
取得借款收到的现金		52,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	242,494.00	5,187,745.00
筹资活动现金流入小计	242,494.00	526,935,745.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,918,574.90	2,995,745.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,958,759.00
筹资活动现金流出小计	4,918,574.90	4,954,504.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,676,080.90	521,981,240.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,742.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,131,565.30	481,664,424.37
加：期初现金及现金等价物余额	427,313,942.47	38,657,103.70
六、期末现金及现金等价物余额	407,182,377.17	520,321,528.07

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：王文岗

**二、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

 是  否