



北京利德曼生化股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	146,975,155.07	76,811,003.88	91.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	14,898,715.76	12,325,786.84	20.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,315,767.92	-4,426,340.39	1,168.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	-0.03	1100.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.44%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.52%	1.43%	0.09%
	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)	1,561,008,734.06	1,616,168,577.46	-3.41%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	981,626,778.99	964,511,113.23	1.77%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.23	6.13	1.63%

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
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)	205,369.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107.52	
减: 所得税影响额	31,096.70	
少数股东权益影响额(税后)	58,022.65	
合计	117,357.62	--

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

二、重大风险提示

(一) 主营业务单一的风险

目前, 公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主, 2012年、2013年和2014年, 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85.52%、85.23%、90.19%, 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。

随着公司自主研发能力的增强，以及通过并购、合作等多种方式，公司主营业务已从单一的生化诊断试剂逐步扩展到诊断仪器、生物化学原料等多个领域，公司产品线逐渐丰富，未来随着公司仪器产品及其他领域产品线的逐渐丰富，公司主营业务范围将不断扩大，产品线单一的现状将得到有效的改善。

(二)新产品研发和注册风险

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，政策监管日趋严格。2014年颁布并实施了修订后的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》及《体外诊断试剂注册管理办法》，标志着国家食品药品监督管理总局对医疗器械行业的规范与监管提升了一个大的台阶，从审批到监管都更加专业与细化，同时采用更高标准的技术性指南，相应的对技术文件提出了更高的要求，增加了申请与审评的难度，新产品注册周期相应增加。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。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。

公司将积极适应监管政策的调整，及时向研发及相关人员传达政策精神，加强对新法规的研究和把握，进一步提升相关人员的专业素质，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，降低注册风险，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)外延式发展模式下的整合风险

为跟随行业发展趋势，尽快改善公司主营业务单一的现状，公司除通过增强自主研发能力扩充产品线以外，还将开启外延式发展模式，通过投资、并购等多种手段，吸收整合同行业优秀资源，缩短研发时间，加快新产品上市速度，抢占市场先机，提高公司市场竞争力。但在公司外延式发展模式下，标的公司可能与公司存在地域、文化、经营方式、管理制度等方面的差异，从而增加未来整合的难度。同时也存在标的公司由于控股股东的变化而导致的市场对标的公司产品品牌的认同度下降，导致标的公司原有市场份额流失，增加新市场开拓难度。因此在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性，整合结果可能达不到预期的协同效应。

为了防范整合风险，公司在投资并购前将全面了解标的公司的实际情况并制定详细的整合计划，以期实现对标的公司的全面整合，以最大化地发挥协同效应，加强优势互补，提高上市公司和标的公司的核心竞争力。

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		8,097				
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	35.80%	56,448,000	42,336,000		
沈广仟	境内自然人	22.65%	35,712,000	26,784,000	质押	13,000,000
马彦文	境内自然人	3.07%	4,840,000	3,630,000	质押	3,630,000
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	2,240,000	0		
全国社保基金一一七组合	其他	1.13%	1,774,435	0		
王毅兴	境内自然人	0.95%	1,500,000	1,500,000		
张雅丽	境内自然人	0.71%	1,112,400	834,300		
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.63%	1,000,000	0		
李曼	境内自然人	0.62%	977,700	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	950,421	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	14,112,000	人民币普通股	14,112,000			
沈广仟	8,928,000	人民币普通股	8,928,000			
九州通医药集团股份有限公司	2,240,000	人民币普通股	2,240,000			
全国社保基金一一七组合	1,774,435	人民币普通股	1,774,435			
马彦文	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
李曼	977,700	人民币普通股	977,700			
东方证券股份有限公司	950,421	人民币普通股	950,421			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	834,237	人民币普通股	834,237			
刘伯新	797,000	人民币普通股	797,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈广仟持有北京迈迪卡科技有限公司 20% 的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

注：公司现任董事长沈广仟先生通过北京迈迪卡科技有限公司间接持有公司股份 11,289,600 股，公司现任董事孙茜女士通过北京迈迪卡科技有限公司间接持有公司股份 45,158,400 股。沈广仟先生、孙茜女士承诺：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%。

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。

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	解除限售日期
北京迈迪卡科技有限公司	56,448,000	14,112,000	0	42,336,000	首发承诺	2015年2月17日
沈广仟	35,712,000	8,928,000	0	26,784,000	首发承诺、 高管锁定股	2015年2月17日
马彦文	4,840,000	1,210,000	0	3,630,000	高管锁定股	2015年1月2日
张雅丽	1,112,400	278,100	0	834,300	高管锁定股	2015年1月2日
公司中层管理人员 及核心业务(技术) 骨干人员(共计 71 人)	0	0	398,000	398,000	股权激励	公司股权激励计划预留部分限制性股票确定授予日为2014年12月17日，上市日为2015年2月4日。预留部分限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分两期解锁：自预留部分授予日起满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止，解锁比例为50%；自预留部分授予日起满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止，解锁比例为50%。
合计	98,112,400	24,528,100	398,000	73,982,300		

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

公司分别于2014年9月18日、2014年9月23日以现金收购方式取得德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)31%的股权及德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)25%的股权,同时根据交易各方签订的附条件生效的《重大资产重组框架协议》以及相关各方于2014年10月15日签署的《授权委托书》,公司取得对德赛系统和德赛产品的控制权,本报告期已将德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围。

(一)资产负债表项目

- 1、货币资金：期初金额10,509.06万元，本报告期末金额13,821.92万元，增幅31.52%，主要因加大回款催收力度，收取的应收票据补充货币资金所致。
- 2、应收票据：期初金额11,434.87万元，本报告期末金额5,687.84万元，降幅50.26%，主要因应收票据变现补充货币资金所致。
- 3、其他流动资产：期初金额237.59万元，本报告期末金额152.87万元，降幅35.66%，主要因增值税进项税额在本报告期内抵扣所致。
- 4、其他非流动资产：期初金额205.11万元，本报告期末金额0.00万元，降幅100%，主要因预付的固定资产类或自用仪器货款结算完毕所致。
- 5、短期借款：期初金额1,022.41万元，本报告期末金额3,269.64万元，增幅219.80%，主要因本报告期增加流动资金贷款所致。
- 6、应付账款：期初金额16,113.37万元，本报告期末金额9,318.06万元，降幅42.17%，主要因本报告期支付了部分X53工程款，以及支付到期原料采购款所致。
- 7、预收款项：期初金额1,695.46万元，本报告期末金额458.81万元，降幅72.94%，主要因本报告期货物发出冲减上年末预收仪器货款所致。
- 8、应交税金：期初金额2,955.99万元，本报告期末金额1,528.55万元，降幅48.29%，主要因本报告期支付了上年4季度相关税金所致。

(二)利润表项目

- 1、营业收入：本年1-3月发生额14,697.52万元，上年同期发生额7,681.10万元，同比增加了91.35%，主要因本报告期总体经营情况良好，营业收入稳步增长，同时由于并购导致合并范围变化所致。
- 2、营业成本：本年1-3月发生额7,371.25万元，上年同期发生额2,733.34万元，同比增加了169.68%，一方面因业务拓展，本报告期加大仪器销售导致本报告期母公司综合成本率有所增高，另一方面由于并购导致合并范围变化导致营业成本有所增长。

3、营业税金及附加：本年1-3月发生额154.26万元，上年同期发生额74.87万元，同比增加了106.04%，主要因德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。

4、销售费用：本年1-3月发生额1,449.83万元，上年同期发生额778.64万元，同比增加了86.20%，主要因营业收入的增长、持续保持市场投入，及德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。

5、管理费用：本年1-3月发生额3,105.35万元，上年同期发生额2,140.05万元，同比增加了45.11%，主要因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，导致该项费用大幅增长。

6、营业利润：本年1-3月发生额2,184.70万元，上年同期发生额1,447.66万元，同比增加了50.91%，主要因总体经营情况良好，营业收入增加，同时德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。

5、营业外收入：本年1-3月发生额20.66万元，上年同期发生额11.86万元，同比增加了74.20%，主要因本报告期政府补助收入增加所致。

6、所得税费用：本年1-3月发生额333.56万元，上年同期发生额226.93万元，同比增加了46.99%，主要因本报告期同比上期利润增加，相应计提的所得税费用也随之增加所致。

7、净利润：本年1-3月发生额1,871.79万元，上年同期发生额1,232.58万元，同比增加了51.86%，主要因公司经营业绩保持稳定增长，及德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。

8、归属于母公司所有者的净利润：本年1-3月发生额1,489.87万元，上年同期发生额1,232.58万元，同比增加了20.87%，主要因公司经营业绩保持稳定增长，及德赛系统和德赛产品纳入合并报表所致。

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为4,731.58万元，上年同期为-442.63万元，同比增加1168.97%，主要因本报告期加大回款催收力度，收取的应收票据补充货币资金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-3,175.97万元，上年同期为-1,072.95万元，同比减少196%，主要因本报告期同比上期购建固定资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为1,753.32万元，上年同期为-1,363.00万元，同比增加228.64%，主要因本报告期同比上期增加银行贷款从而筹资活动现金流入增加所致。

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
收入情况

单位(元)

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减情况
营业收入	146,975,155.07	76,811,003.88	91.35%

驱动收入变化的因素

本报告期内，公司进一步加大销售力度，营业收入持续保持稳定增长。2015年1-3月份公司实现主营业

务收入14,468.99万元，比上年同期7,681.10万元增长88.37%。从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，2015年1-3月份实现收入11,213.11万元，占主营业务收入比重的77.50%；生物化学原料销售收入260.33万元，占主营业务收入比重1.80%，仪器收入2,995.55万元，占主营业务收入比重20.70%。

本报告期内，母公司实现营业收入8,459.86万元，其中主营业务收入8,231.34万元，较去年同期7,396.59万元增长11.29%。本报告期内，德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围，从2015年1月1日至2015年3月31日，德赛系统和德赛产品合计贡献销售收入6,139.03万元。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大供应商采购金额合计为 4,127.40 万元，占当期采购总金额的 53.04%，上期前五大供应商采购金额合计为 985.03 万元，占上期采购金额的 42.60%，前五大供应商采购金额占采购总金额的比例同比增加 10.44%，主要原因是较上年同期，本报告期德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围，使合并层面采购总额增加，该变化对公司未来经营不产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大客户销售收入合计 7,330.50 万元，占当期营业收入总额的 49.88%，上期前五大客户的销售收入合计 3,344.95 万元，占上期营业收入总额的 43.55%，前五大客户销售收入占营业收入总金额的比例增加 6.33%，主要原因是较上年同期，本报告期德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围，使合并总收入增加，该变化对公司未来经营不产生影响。

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2015年度经营计划，积极推进各项工作：继续加强内控体系建设，强化治理水平，优化管理结构，优化业务流程；完善绩效考核管理体系，弘扬企业文化，增强公司核心凝聚力；进一步加强与德赛系统和德赛产品的整合进度，并继续寻找优势资源和合作项目；转变营销思路，加强市场管理职能，积极转变市场角色，开发新的合作模式，积极将新产品推向市场；继续加强技术服务支持力度，提高售后服务水平，提高经销商的销售积极性，进一步提高服务质量，提高品牌效应，为公司2015年的整体工作部署奠定了良好的基础。

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

承诺来源	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 4 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					
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	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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。	2012 年 2 月 6 日	2015 年 2 月 16 日	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。
	沈广仟、孙茜	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%；离职后半年内，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起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者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。	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。
	北京迈迪卡科技有限公司、沈广仟、孙茜	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。	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				

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		2,304.3									
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		43,009.81									
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)		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)	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	1,294.27	10,995.17	95.35%	2013年12月31日	1,054.15	1,054.15	-	否				
研发中心和参考实验室项目	否	6,983	6,983	75.61	6,054.55	86.70%	2013年12月31日	0	0	-	否				
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	1,369.88	17,049.72	--	--	1,054.15	1,054.15	--	--				
超募资金投向															
增加5万升体外诊断试剂生产规模项目	否	4,679	4,679	934.42	2,056.79	43.96%	2014年2月28日	523.93	523.93	-	否				
收购德赛诊断系统(上海)有限公司18.63%的股权	否	13,103.31	13,103.31	0	13,103.3	100.00%		0	0						
补充流动资金	--	10,800	10,800	0	10,800	100.00%	--	--	--	--	--				
超募资金投向小计	--	28,582.31	28,582.31	934.42	25,960.09	--	--	523.93	523.93	--	--				
合计	--	47,096.31	47,096.31	2,304.3	43,009.81	--	--	1,578.08	1,578.08	--	--				
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。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”已达到预定可使用状态，并已于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。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。</p> <p>截止2014年12月31日，公司已完成医疗器械生产许可证以及所有产品注册地址的变更，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”正式投入使用。</p>														
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	<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) 2012年8月15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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 2015 年 3 月 31 日，该部分超募资金已支付 2,056.79 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，并于 2013 年实施了该计划。</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，并于 2014 年度实施了该计划。</p> <p>(4) 2014年9月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案》，同意使用剩余超募资金(含利息收入) 13,103.31 万元收购德赛诊断系统(上海)有限公司 18.63% 的股权。截至 2014 年末，公司已付清该部分股权并购款 13,103.30 万元，其中超募资金支付 11,739.42 万元，利息收入支付 1,363.88 万元(注：上表支出金额中已包括该利息收入部分)。</p>														

	截至 2015 年 3 月 31 日，公司累计使用超募资金金额 25,960.09 万元。
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，截止 2012 年 3 月 6 日，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 2012 年 4 月 19 日公司召开 2011 年年度股东大会会议审议通过《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》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 2014 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金中的 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至 2015 年 4 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元中全部归还并转入募集资金专用账户。2015 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
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、妥善安排其余募集资金的使用计划。
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

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月2日，公司预留部分限制性股票授予完成，本次共计向71名激励对象授予39.8万股限制性股票。详见公司于2015年2月2日在巨潮资讯网上发布的《预留部分限制性股票授予完成公告》（公告编号2015-005）。

2、2014年12月，为符合最新修订并颁布实施的《医疗器械监督管理条例(2014)》的监管要求，公司与国药控股股份有限公司建立战略合作关系，在体外诊断产品的采购、经销、配送等方面进行全方位、多层次的合作，并与其全资子公司广东东方新特药有限公司签署《采购、经销及冷链配送服务协议》（详见公司于2014年12月2日发布的《关于签署日常经营重大合同的公告》，公告编号：2014-089）。2015年1-3月，实现销售收入共计4,199.59万元，应收账款回款4,850万元。报告期内，影响重大合同履行的各项条件没有发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险等情况。

3、2014年11月24日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)及摘要》；2014年12月3日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理；2014年12月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2015年3月2日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，决定对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案进行适当调整，取消非公开发行股份募集配套资金；2015年3月4日，公司收到中国证监会通知，并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项，公司发布《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股

份购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2015年3月5日开市起停牌；2015年3月11日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第16次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组(发行股份购买资产)方案未获通过；2015年4月3日，公司收到中国证监会《关于不予核准北京利德曼生化股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的决定》，2015年4月7日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年4月8日开市起停牌；目前公司正在根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《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。2015年3月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司2014年度利润分配方案为：以第二届董事会第二十七次会议召开日2015年3月6日总股本157,665,000股为基础，向全体股东分配现金股利为每10股1.5元(含税)，共计派送23,649,750.00元，占本年可供分配利润的21.40%；剩余未分配利润302,250,013.71元，结转以后年度分配。公司独立董事对该利润分配方案无异议。

2014年度利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议批准，报告期内公司未对利润分配政策进行调整。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

七、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
流动资产：		
货币资金	138,219,230.89	105,090,578.39
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	56,878,419.79	114,348,704.63
应收账款	318,854,967.49	334,096,707.69
预付款项	4,749,573.66	4,317,342.81
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	9,820,982.63	9,235,457.88
买入返售金融资产		
存货	93,040,995.79	94,760,880.61
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	1,528,657.88	2,375,908.35
流动资产合计	623,092,828.13	664,225,580.36
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	44,482,682.13	45,215,378.67
固定资产	678,124,237.97	686,724,458.13
在建工程	4,638,363.47	5,411,466.24
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	43,952,525.30	45,153,886.98
开发支出		
商誉	155,729,957.62	155,729,957.62
长期待摊费用	684,304.79	694,528.31
递延所得税资产	10,303,834.65	10,962,267.94
其他非流动资产		2,051,053.21
非流动资产合计	937,915,905.93	951,942,997.10
资产总计	1,561,008,734.06	1,616,168,577.46

流动负债：		
短期借款	32,696,442.16	10,224,117.09
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		
应付账款	93,180,648.84	161,133,671.39
预收款项	4,588,103.24	16,954,639.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,752,287.96	32,817,679.41
应交税费	15,285,495.61	29,559,947.14
应付利息	411,772.41	371,272.51
应付股利	33,005,000.00	33,005,000.00
其他应付款	15,916,934.29	14,912,060.31
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	56,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债	50,353,260.00	43,710,640.00
流动负债合计	326,189,944.51	418,689,027.00
非流动负债：		
长期借款	97,325,656.04	80,451,623.34
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		
递延收益	15,079,151.22	15,262,659.81
递延所得税负债	8,789,508.26	9,075,616.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,194,315.52	104,789,899.30
负债合计	447,384,260.03	523,478,926.30
所有者权益：		
股本	157,665,000.00	157,267,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,425,671.15	467,964,101.15
减：库存股	50,353,260.00	43,710,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,690,441.98	49,690,441.98
一般风险准备		
未分配利润	348,198,925.86	333,300,210.10
归属于母公司所有者权益合计	981,626,778.99	964,511,113.23
少数股东权益	131,997,695.04	128,178,537.93
所有者权益合计	1,113,624,474.03	1,092,689,651.16
负债和所有者权益总计	1,561,008,734.06	1,616,168,577.46

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	52,393,967.83	42,164,918.42
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	56,878,419.79	114,348,704.63
应收账款	251,803,576.42	255,859,883.94
预付款项	2,887,410.74	3,462,809.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,268,728.36	7,171,346.25
存货	65,178,429.26	67,050,305.59
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	451,067.09	496,352.47
流动资产合计	437,861,599.49	490,554,321.10
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	196,790,595.28	196,790,595.28
投资性房地产	44,482,682.13	45,215,378.67
固定资产	613,580,937.99	620,522,355.41
在建工程	3,610,555.53	4,383,658.30
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	20,693,555.03	20,885,083.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,101,931.13	6,767,252.57
其他非流动资产		2,051,053.21
非流动资产合计	885,260,257.09	896,615,376.54
资产总计	1,323,121,856.58	1,387,169,697.64
流动负债：		
短期借款	32,696,442.16	10,224,117.09
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		
应付账款	76,555,950.69	141,273,064.95
预收款项	4,409,993.66	15,421,389.92
应付职工薪酬	4,934,788.31	12,685,270.09
应交税费	9,081,066.15	22,380,914.22
应付利息	411,772.41	371,272.51
应付股利		
其他应付款	5,101,042.66	13,248,078.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	76,000,000.00
其他流动负债	50,353,260.00	43,710,640.00

流动负债合计	239,544,316.04	335,314,747.65
非流动负债：		
长期借款	97,325,656.04	80,451,623.34
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		
递延收益	14,199,151.22	14,292,659.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,524,807.26	94,744,283.15
负债合计	351,069,123.30	430,059,030.80
所有者权益：		
股本	157,665,000.00	157,267,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,425,671.15	467,964,101.15
减：库存股	50,353,260.00	43,710,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,690,441.98	49,690,441.98
未分配利润	338,624,880.15	325,899,763.71
所有者权益合计	972,052,733.28	957,110,666.84
负债和所有者权益总计	1,323,121,856.58	1,387,169,697.64

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,975,155.07	76,811,003.88
其中：营业收入	146,975,155.07	76,811,003.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,128,117.74	62,334,433.36
其中：营业成本	73,712,495.41	27,333,366.94
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	1,542,605.10	748,708.88
销售费用	14,498,336.15	7,786,357.36
管理费用	31,053,516.04	21,400,455.96
财务费用	3,540,346.50	4,280,027.36
资产减值损失	780,818.54	785,516.86
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)	21,847,037.33	14,476,570.52
加：营业外收入	206,620.95	118,564.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143.98	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	22,053,514.30	14,595,135.47
减：所得税费用	3,335,641.43	2,269,348.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	18,717,872.87	12,325,786.84
归属于母公司所有者的净利润	14,898,715.76	12,325,786.84
少数股东损益	3,819,157.11	
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	18,717,872.87	12,325,786.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,898,715.76	12,325,786.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,819,157.11	0.00
八、每股收益：		

(一)基本每股收益	0.10	0.08
(二)稀释每股收益	0.10	0.08

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	84,598,625.61	73,965,948.72
减：营业成本	42,897,520.47	24,908,872.46
营业税金及附加	1,057,568.04	710,571.97
销售费用	4,736,488.57	7,633,499.19
管理费用	16,118,682.97	21,333,887.86
财务费用	3,733,475.73	4,278,884.96
资产减值损失	1,191,564.14	743,098.26
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)	14,863,325.69	14,357,134.02
加：营业外收入	115,369.45	118,564.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143.98	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,978,551.16	14,475,698.97
减：所得税费用	2,253,434.72	2,213,887.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,725,116.44	12,261,811.80
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	12,725,116.44	12,261,811.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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	本期发生额	上期金额发生额
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	229,734,242.74	52,841,329.40
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	513,487.85	110,188.88
经营活动现金流入小计	230,247,730.59	52,951,518.28
购买商品、接受劳务支付的现金	107,569,147.94	19,799,877.40
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	29,161,011.61	21,538,115.24
支付的各项税费	33,710,532.70	9,776,733.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,491,270.42	6,263,132.38
经营活动现金流出小计	182,931,962.67	57,377,858.67
经营活动产生的现金流量净额	47,315,767.92	-4,426,340.39
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		170,860.73
投资活动现金流入小计		170,860.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,759,742.95	10,900,344.97
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	31,759,742.95	10,900,344.97
投资活动产生的现金流量净额	-31,759,742.95	-10,729,484.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	39,346,357.77	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,642,620.00	
筹资活动现金流入小计	45,988,977.77	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,350.24	4,660,172.58
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	5,169,384.00	219,801.00
筹资活动现金流出小计	28,455,734.24	13,629,973.58
筹资活动产生的现金流量净额	17,533,243.53	-13,629,973.58
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	33,089,268.50	-28,785,798.21
加：期初现金及现金等价物余额	104,973,206.39	327,462,994.69
六、期末现金及现金等价物余额	138,062,474.89	298,677,196.48

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	146,736,507.27	52,025,921.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,275.72	110,188.88
经营活动现金流入小计	146,808,782.99	52,136,110.58
购买商品、接受劳务支付的现金	69,737,131.94	18,338,707.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,829,809.79	21,274,046.13
支付的各项税费	24,537,570.92	9,658,969.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,329,861.92	6,233,668.99
经营活动现金流出小计	122,434,374.57	55,505,392.56
经营活动产生的现金流量净额	24,374,408.42	-3,369,281.98
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		170,860.73
投资活动现金流入小计		170,860.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,717,986.54	10,900,344.97
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	31,717,986.54	10,900,344.97
投资活动产生的现金流量净额	-31,717,986.54	-10,729,484.24
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	39,346,357.77	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,642,620.00	
筹资活动现金流入小计	45,988,977.77	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,286,350.24	4,660,172.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,169,384.00	219,801.00
筹资活动现金流出小计	28,455,734.24	13,629,973.58
筹资活动产生的现金流量净额	17,533,243.53	-13,629,973.58
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	10,189,665.41	-27,728,739.80
加：期初现金及现金等价物余额	42,047,546.42	322,141,692.73
六、期末现金及现金等价物余额	52,237,211.83	294,412,952.93

法定代表人：沈广仔

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。