



北京利德曼生化股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项 .....	15
第五节 财务报表 .....	21

## 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)	1,544,909,262.78	1,616,168,577.46		-4.41%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	1,115,787,690.36	964,511,113.23		15.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.56	6.13		7.01%
	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)	148,611,871.48	37.38%	448,037,832.78	47.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	30,138,910.73	38.51%	79,015,954.45	20.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	143,334,674.00	702.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.84	660.00%
基本每股收益(元/股)	0.18	28.57%	0.50	16.28%
稀释每股收益(元/股)	0.18	28.57%	0.50	16.28%
加权平均净资产收益率	2.78%	0.42%	7.78%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.69%	0.32%	7.10%	-0.11%

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)	-133,088.76	
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)	9,141,103.41	其中利德曼获得政府补助主要包括:北京市科学技术委员会医疗器械(体外诊断试剂)检测与参考品评价服务平台项目资金 166.91 万元;北京市科学技术委员会全自动化学发光免疫分析仪研发及产业化项目资金 333.09 万元;北京市经济和信息化委员会工业发展资金贴息款 2,000 万中本期计入营业外收入 85.01 万元;北京博奥项目补助 27 万元;中关村知识产权促进局专利补助 2.1 万元;大兴财政专户最美月季企业奖励资金 1 万元,生化诊断试剂阶梯项目 2.5 万元,国家知识产权局专利局专利资助金 2.0 万元。德赛系统获得政府补助包括:张江高科技园区管理委员会返还税款 103.8 万元;科研课题 18 万;科技项目资金 11.15 万,科委科研拨款 40 万。德赛产品获得政府补助包括:返还税款 121.03 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,101.72	
减:所得税影响额	1,474,475.60	
少数股东权益影响额(税后)	713,361.26	
合计	6,834,279.51	--

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

### 1、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、2014年和2015年1-9月份，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%、85.85%，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不断增强，以及通过并购、合作等多种方式，积极引进先进生产技术和产品，不断拓展业务领域，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，公司业务布局逐步完善、产品线逐渐丰富。未来公司将继续在自身发展的同时通过对外投资、并购重组、引进新技术、新产品及技术合作等多种手段进行战略布局和产业结构调整，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。

### 2、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》，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。同时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。

### 3、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。

#### 4、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，公司开启外延式发展模式，收购德赛诊断系统(上海)有限公司(简称“德赛系统”)和德赛诊断产品(上海)有限公司(简称“德赛产品”)(合称“德赛中国”)各70%的股权。但德赛中国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，从而增加整合的难度。在外延式发展模式下，通过整合既保证公司对德赛中国的控制力又保持德赛中国原有竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性。

本次收购完成后，公司已制定详细的整合计划，在保持公司与德赛系统和德赛产品现有组织架构、运营管理机制的基础上，由各方高层管理人员共同成立统一的经营管理委员会，制定集团化的发展战略，协调整合各项资源，制定整体的市场营销、产品研发、财务管理、生产运营、人力资源等各项业务规划，建立协调统一的管理机制，对德赛中国进行全面整合，以最大化地发挥协同效应，加强优势互补，提高公司、德赛系统和德赛产品的整体竞争力。

### 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		10,499				
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	33.18%	56,448,000	0		
沈广仟	境内自然人	21.05%	35,812,000	26,859,000	质押	13,000,000
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)	其他	4.02%	6,846,801	6,846,801		
马彦文	境内自然人	2.87%	4,880,300	4,880,300	质押	2,130,000
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.16%	3,675,685	3,675,685		
陶秀珍	境内自然人	1.40%	2,375,571	0		
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,240,000	0		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.13%	1,930,530	1,930,530		
王毅兴	境内自然人	0.88%	1,500,000	1,125,000		
张雅丽	境内自然人	0.61%	1,032,400	849,300		
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	56,448,000	人民币普通股	56,448,000			
沈广仟	8,953,000	人民币普通股	8,953,000			
陶秀珍	2,375,571	人民币普通股	2,375,571			
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			
李曼	1,029,500	人民币普通股	1,029,500			
中央汇金投资有限责任公司	658,600	人民币普通股	658,600			
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
王毅兴	375,000	人民币普通股	375,000			
刘付玲	334,414	人民币普通股	334,414			
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金	319,783	人民币普通股	319,783			
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。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陶秀珍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,375,571 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,375,571 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。

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
王兰珍	205,200	205,200	0	0	追加限售	2015 年 7 月 10 日
张海涛	307,800	307,800	0	0	追加限售	2015 年 7 月 27 日
沈广仟	26,784,000	0	75,000	26,859,000	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
张雅丽	834,300	0	15,000	849,300	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)	0	0	6,846,801	6,846,801	股份锁定承诺	2018 年 8 月 7 日
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	3,675,685	3,675,685	股份锁定承诺	2018 年 8 月 7 日
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,930,530	1,930,530	股份锁定承诺	2018 年 8 月 7 日
马彦文	4,840,000	0	40,300	4,880,300	高管锁定	2,460,300 股于 2015 年 10 月 29 日解除限售，同时根据该股东的承诺其余 2,420,000 股于 2016 年 10 月 29 日解除限售。
合计	32,971,300	513,000	12,583,316	45,041,616	--	--

### 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11,434.87万元，本报告期末4,539万元，降幅60.31%，主要因收取的应收票据已经到期承兑或背书转让支付工程款或原材料采购款所致。

2、预付账款：期初金额431.73万元，本报告期末2,069.50万元，增幅379.35%，主要因本报告期较多的预付的资产类及外购仪器货款尚未结算完毕所致。

3、其他应收款：期初金额923.55万元，本报告期末556.84万元，降幅39.71%，主要因本报告期发行股份产生的中介费用结转完毕冲减资本公积所致。

4、其他流动资产：期初金额237.59万元，本报告期末125.97万元，降幅46.98%，主要因本报告期采购设备及货物产生的待抵扣进项税已抵扣完成所致。

5、长期待摊费用：期初金额69.45万元，本报告期末0.45万元，降幅99.35%，主要因本报告期公司控股子公司德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)计入长期待摊费用的研发费进行摊销所致。

6、短期借款：期初金额1,022.41万元，本报告期末3,923.91万元，增幅283.79%，主要因本报告期拓展银行信贷融资力度，增加流动资金贷款所致。

7、应付账款：期初金额16,113.37万元，本报告期末9,160.47万元，降幅43.15%，主要因本报告期支付了部分X53项目工程款，以及支付到期的原材料采购款所致。

8、应付利息：期初金额37.13万元，本报告期末24.39万元，降幅34.31%，主要因本报告期贷款利率较期初下降所致。

9、应付股利：期初金额3,300.50万元，本报告期末1,650.25万元，降幅50%，主要因本报告期公司控股子公司德赛系统支付了部分股利所致。

10、其他应付款：期初金额1,491.21万元，本报告期末155.54万元，降幅89.57%，主要因本报告期发行股份购买资产产生的中介费用基本支付完毕所致。

11、长期借款：期初金额8,045.16万元，本报告期末0万元，降幅100%，主要因本报告期一年内到期的长期借款增加，相应转为一年内到期的非流动负债所致。

12、递延收益：期初金额1,526.27万元，本报告期末2,411.74万元，增幅58.02%，主要因本报告期X53工程项目获得北京市经济和信息化委员会工业发展资金贴息款1,000万元计入递延收益所致。

13、少数股东权益：期初金额12,817.85万元，本报告期末6,481.48万元，降幅49.43%，主要因本报告期公司发行股份购买德赛系统45%股权，德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)39%股权，相应少数股东权益减少所致。

**(二) 损益表项目：**

1、营业收入：2015年1-9月公司实现营业收入44,803.78万元，与上年同期30,309.89万元相比增长47.82%。其中主营业务收入44,098.25万元，较去年同期增长45.86%。主营业务收入中体外诊断试剂收入较去年同期增长46.14%，主要由于本期德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围所致。

2、营业成本：2015年1-9月公司营业成本19,007.04万元，与上年同期11,719.88万元相比增长62.18%。其中主营业务成本18,704.82万元，较去年同期增长59.99%。主营业务成本中体外诊断试剂成本较去年同期增长67.4%，是由于本期德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围所致。

3、销售费用：2015年1-9月公司销售费用2,926.14万元，与上年同期2,347.61万元相比增长24.64%，主要原因系本期德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围所致。

4、管理费用：2015年1-9月公司管理费用8,897.01万元，与上年同期6,627.78万元相比增长34.24%。主要因德赛系统和德赛产品纳入合并报表，同时公司实施限制性股票激励计划，而使股份支付费用较去年同期增加498.77万元，是导致管理费用增加的主要原因。

5、财务费用：2015年1-9月公司财务费用1,186.63万元，与上年同期642.96万元相比增长84.56%，本期计入财务费用的募集资金利息收入较去年同比减少约723.44万元，是导致财务费用较去年同期增加的主要因素。

6、营业外收入：2015年1-9月公司营业外收入915.68万元，与上年同期230.18万元相比增长297.81%，原因系政府补助较去年同期增加所致。

7、营业外支出：2015年1-9月公司营业外支出13.47万元，与上年同期22.74万元相比下降40.77%，主要为固定资产处置损失。

8、所得税费用：2015年1-9月公司所得税费用金额2,097.74万元，与上年同期1,434.44万元相比增长46.24%，原因系本期利润较去年同期增长相应所得税费用增加所致。

**(三) 现金流量表项目：**

1、2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额14,333.47万元，较去年同期-2,379.35万元相比增长702.41%，主要是销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加165.57%所致；

2、2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额-2,838.20万元，较去年同期-676.29万元相比下降319.67%，主要是本期固定资产类支付现金较去年同期增长所致；

3、2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-9,609.91万元，较去年同期-1,025.91万元相比下降836.72%，主要是本期归还银行贷款8,700万元所致。

**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

报告期内，公司转变以往单一试剂销售的营销思路，以试剂及仪器生产厂家的身份参与到营销网络中去，加大技术服务力度，加强服务意识，为经销商提供融资渠道，提高经销商的销售积极性，同时德赛系统和德赛产品已纳入公司合并范围。2015年1-9月份，公司实现营业收入44,803.78万元，比上年同期的

30,309.89万元增长47.82%。其中德赛系统和德赛产品的合并比例自2015年1月1日至2015年5月31日分别为25%和31%，自2015年6月1日至2015年9月30日合并比例均为70%，2015年1-9月份为公司贡献的营业收入共计19,139.86万元。

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

## I 利德曼研发项目进展情况

### (1) 诊断试剂研发

①化学发光试剂盒研发：报告期内共开展17项发光试剂项目：乙肝五项(HBsAb, HBsAg, HBeAb, HBeAg, HBcAb)通过注册检验，提交注册体系考核申请，进展顺利；肝纤维化4项(HA, P3NP, LN, CIV)开始试销；神经元特异性烯醇化酶(NSE)、肿瘤抗原50(CA50)、细胞角蛋白片段(CYFRA21-1)完成研发小试阶段工作，进入中试生产转化阶段；鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)、肌钙蛋白I(C-TNI)、脑钠肽N末端肽(NT-proBNP)，梅毒抗体(TP)、丙肝抗体(HCV)，仍处于研制阶段，进展顺利。

②生化诊断试剂研发：报告期内共有12项生化诊断试剂项目研发中：降钙素原(PCT)-胶乳比浊法、癌胚抗原(CEA)-胶乳比浊法、前列腺特异性抗原(PSA)-胶乳比浊法、线粒体谷丙转氨酶(m-AST)、糖化白蛋白(GA)、类风湿因子(RF)、免疫球蛋白E(IgE)，注册中；单胺氧化酶(MAO)、缺血修饰白蛋白(IMA)、触珠蛋白、免疫球蛋白轻链lamida、免疫球蛋白轻链kappa，尚在研发中。

### (2) 生物化学原料研发

2015年三季度公司生物化学原料研发领域围绕三个专业方向开展研发工作。

①酶制剂与抗原方向：完成了链霉亲和素与链球菌脱氧核糖核酸酶B菌种构建，其中链霉亲和素在化学发光检测平台上进行了初步评价，证实蛋白活性好，可用于SA-Biotin平台的开发。链球菌脱氧核糖核酸酶B已制备出有活性的蛋白，计划用于抗链球菌脱氧核糖核酸酶B抗体检测试剂盒开发。

②抗体研发方向：羊抗APOE抗体第1批抗体研发，血清效价较高，普通免疫比浊试剂盒应用评价性能良好；羊抗RBP第1批抗体普通免疫比浊试剂盒应用评价，性能良好。

③有机合成方向：完成了维生素D衍生物有机合成，结构正确，纯度95%以上，为自主开发维生素D(VD)试剂盒奠定了基础。

自产原料生产转化方面：羊抗前白蛋白(PA)血清目前正在后处理阶段，产量30L左右。自产脂蛋白a(LPa)单抗累计入库50克。化学发光底物原料入库30克。项目的研发成果为试剂盒新产品的开发奠定了基础，降低了现有试剂盒的生产成本，更好地保障了试剂盒的品质。体外诊断用关键生物化学原料的自主研发，有利于打破竞争对手的技术垄断，促进公司试剂盒新产品的开发，丰富产品种类。自主研发原料的规模化生产可以降低试剂盒生产成本，同时便于从源头上控制产品质量，提高公司检测试剂的市场竞争力。

## II 子公司研发项目进展情况

### (1) 分子诊断试剂研发

#### ① 叶酸利用能力遗传分析(Taqman法)

孕妇体内叶酸缺乏是造成早产或流产的重要原因之一。叶酸缺乏导致的流产或早产，采用其它任何补救措施都难以避免。近年来，不育不孕与新生儿出生缺陷发生率呈逐年上升趋势，引起了医疗及政府相关部门的高度重视。

本项目利用荧光探针水解法(Taqman法)，同时对人亚甲基四氢叶酸还原酶基因及甲硫氨酸合成酶还原酶基因进行基因多态性分析，从而对患者叶酸利用能力进行遗传分析。这将是国内第一个基于Taqman法，通过同时检测多遗传位点进行评估叶酸利用能力遗传分析的荧光实时定量试剂盒。

与目前的测序法比较，该试剂盒将极大简化操作步骤，缩短检测时间，降低检测成本，有利于“孕期叶酸需求遗传检测”项目的大规模推广及开展。

报告期内，已确定了试剂的最终配方及主要原材料供应商，并对试剂进行了部分检测性能及稳定性试验；收集并完成了96个临床样本基因型的测序分析，建立了企业内部的标准品库并进一步完善；在上述基础上正积极与相关医院合作，进行200例临床样本的收集，争取在11月份开展临床样本的比对实验(测序法比对)。

#### ② 乙肝肝硬化患者SAA1 基因检测试剂开发

WHO统计数据显示全球每年死于肝硬化的人数超过30万，是公认的导致人类死亡的前10大疾病之一。目前，临床上肝硬化的确诊只能通过肝穿刺，该诊断方法复杂，对人体危害较大，患者接受能力差，且发现时往往已处于病程晚期，如果没有有效的早期诊断和干预手段，肝硬化的发病率和死亡率将居高不下，加重了患者以及社会的经济负担，也降低了患者的生活质量。

本项目运用高保真酶的等位基因特异性实时荧光PCR(AS-PCR SYBR GreenI 染料法)方法对乙肝病毒携带者SAA基因进行分型分析，可用于筛查乙肝型肝硬化的易感人群，以实现肝硬化早期诊断、早期干预，实现乙肝和乙肝型肝硬化的个性化治疗，防止或减缓肝硬化的进程，达到降低乙肝型肝硬化发病率和死亡率的目的。报告期内，确定了试剂开发方案的设计，对试剂的各组分及反应体系进行了优化，同时建立了临床试剂盒所需的阳性及阴性对照品；在上述工作基础上完成了500例对照组及250例临床肝硬化患者的SAA基因测序，建立了企业的临床标准样本库。正常组结果符合遗传学上的Hardy - Weinberg平衡；完善检测试剂的优化、对临床样本进行评估并与测序方法进行比对；完成了对照组及部分肝硬化患者SAA1基因型的分型确认。

目前该项目正在进行市科委结题准备工作，试剂盒的部分性能达到课题要求及国家规定的核酸试剂

盒标准，并已通过上海医疗器械检测所的检测。

### ③ 侵袭性念珠菌感染胞外游离DNA (cfDNA) 快速核酸诊断试剂盒

本课题采用cfDNA技术策略，建立基于Enigma® ML检测平台并兼容其他荧光定量PCR仪的高效、简便、迅速、经济的侵袭性感染念珠菌[白色念珠菌(*C. albicans*), 热带假丝酵母(*C. tropicalis*), 近平滑假丝酵母(*C. parapsilosis*), 克柔念珠菌(*C. krusei*), 光滑念珠菌(*C. glabrata*)]种特异核酸检测诊断试剂盒，为念珠菌感染的治疗提供有价值的临床数据。

#### 项目进展情况:

1、完成收集5个菌种待测标准株 DNA，相关目标检测片段已克隆制备为前期测试体系(后期可作为试剂盒标准品)。

2、PCR检测体系已建立并在进一步优化中。已经完成 Taqman反应体系优化，灵敏度(10拷贝/uL)和特异性(5个菌种及人类基因组 DNA)测试。后期的多重多菌种逐一区分检测体系正在优化中。

3、磁珠法纯化和富集真菌cfDNA已经开始预实验。以使其能够在后期与PCR 检测仪器相整合。

4、病理样本的收集已与医院协调讨论并开始收集。

5、特定菌种接种至动物模型后分阶段收集的血清样本。此样本主要用于评估cfDNA纯化和 PCR检测体系的灵敏度和特异性；在后期可考虑建立针对特定念珠菌种侵袭性感染的定量检测，基于此平台可作为未来真菌感染病情评估和抗真菌治疗用药后效果界定的参考数据。

## (2) 临床生化与免疫比浊试剂研发

近年来，德赛中国与德国DiaSys合作，引进并吸收德国DiaSys独有的反应体系浊度消除技术平台和蛋白质液体稳定配方，分别在临床生化试剂和免疫比浊试剂两方面，结合国内临床市场需求，不断开发国内市场迫切需求的诊断试剂产品开发。

目前多个科研课题项目正在有序推进:

### ① 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(速率法)

鉴于国内临床肝炎、肝硬化等肝脏疾病高发特点，开展了腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒的产品研发、产品体系建设和临床注册等工作，并于今年顺利取得上海市药监局的新产品注册证书和生产许可证。目前该产品已经成功完成放大工艺研究和生产转化，进入市场销售阶段，该项目顺利结束。

### ② $\beta$ 2微球蛋白测定试剂盒(颗粒增强型免疫比浊法)

完成颗粒增强的免疫比浊试剂 $\beta$  2微球蛋白测定试剂盒及其配套校准品研发，并完成英文CE技术文件的准备，并按照要求进行CE技术文件修改，进入CE认证后期阶段。按照国家食品药品监督管理局的要求准备国产注册相应资料。

### ③ 利用apoA1单克隆抗体区分HDL亚型的方法研究

心血管疾病已成为当今全球第一大致死因素，市场亟待需要更加准确、更具意义的心血管事件的评价指标。HDL-C的水平测定远不足以满足临床检验的需求。通过对HDL的亚型鉴定将更有助于评估病人心血管事件的风险。从复杂的血液或者血清环境中分离到较为单纯的HDL是进一步对HDL亚类进行分型极为重要的工作基础。为了实施该项目，已完成购置了Beckman超高速冷冻离心机，建立了分离的基本条件。

利用蛋白质数据库及分析工具，模拟分析了apoA1蛋白在不同HDL亚型中的构象，推断抗原决定簇位点，设计、合成人apoA1多肽片段用于人apoA1单克隆抗体的筛选及识别区段的确定，获得特定识别表位的人apoA1单克隆抗体；目前正在利用免疫技术对apoA1单抗识别HDL亚型进行鉴定。

#### ④ 血清淀粉样蛋白A(SAA)抗体制备与相关性能测试筛选

通过对SAA蛋白生物信息学分析研究后，在本实验室已有的高效蛋白表达系统平台上，通过基因人工合成的方法，运用基因重组技术，并使用大肠杆菌表达系统，获得了可溶的目的蛋白。体外表达并纯化获得高浓度SAA蛋白。并以此为免疫源对免疫动物(兔以及小鼠)分别进行了免疫。通过一系列抗血清鉴定方法以及具有针对性的高效抗体筛选策略，分别得到特异性SAA多抗血清(兔抗人)以及15株IgG型特异性好，亲和力高的SAA单克隆抗体(鼠抗人)。目前单克隆抗体纯化与相关性能测试正在进行中。

#### ⑤ C-反应蛋白(CRP)单克隆抗体的制备

分析了CRP的生物信息学，并据此获得及筛选了不同形式的CRP免疫原，设计了多种针对性强的动物免疫策略，使用多种免疫方法对动物进行免疫，并相应进行了单抗制备。

#### ⑥ 原材料研发

自行构建了重组蛋白原核及真核细胞表达平台，并在此基础上，实现 $\beta$  2微球蛋白、血清淀粉样蛋白A、C反应蛋白等多个蛋白的量产表达。吸收德国DiaSys先进技术经验，构建了抗体制备、筛选和生产控制工艺平台，实现 $\beta$  2微球蛋白单克隆和多克隆抗体、血清淀粉样蛋白A单克隆抗体和多克隆抗体、C反应蛋白单克隆和多克隆抗体等原材料的制备。

### (3) 学术合作与交流

2015年研发中心继续巩固拓展与重点用户的学术交流合作，在学术层面协助市场部开展重点用户维护与拓展，形成产品使用与科研合作相结合的有效模式，提升公司产品在临床单位中的品牌影响力。在此基础上，研发中心还积极开展各级政府科研课题的申报工作，目前在研政府资助科技项目4项，其中1项为2015年新近立项的上海市科委资助项目，1项项目于第三季度末研发完成，进入项目验收阶段。

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

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月
前五名供应商合计采购金额(万元)	9,660.28	4,525.88
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例(%)	46.39%	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

项 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
前五大客户销售收入金额(万元)	19,455.03	9,496.82
前五大客户合计销售收入金额占销售收入总额比例(%)	43.42%	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)加强规范运作，提高管理水平。随着监管力度的不断加强，以及公司规模的不不断扩大，公司不断调整管理模式以适应新的监管形势，在与德赛中国的整合过程中，公司将规范运作作为整合的关键环节，建立了信息及时互通有效传达的机制，保证子公司符合规范运作的整体要求。

(2)报告期内，在经营管理委员会的领导下，公司与德赛中国的整合工作顺利进行，双方从人员、业务、研发、管理等方面保持了良好的沟通与合作，整合效果明显，融合趋势加强。

(3)报告期内，公司结合自身实际情况，积极开展公司内部人才交流与实地培训工作，通过有针对性的员工培训，提高员工的专业化水平，并通过各种形式的企业文化建设活动，使员工能够积极的参与，增强员工的主人翁意识，增强公司核心凝聚力。

(4)报告期内，公司持续加大免疫诊断及分子诊断领域的研发投入，改善研发条件，完善研发中心管理机制、优化管理体系，加强研发过程管理和项目立项可行性研究，力求加快成果转化能力和新品上市速度。

(5)报告期内，公司转变以往单一试剂销售的营销思路，以试剂及仪器生产厂家的身份参与到营销网络中去，加大技术服务力度，加强服务意识，为经销商提供融资渠道，提高经销商的销售积极性。积极关注电子商务模式，注重信息传递效率，适应不断变化发展的市场需求。

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)行业监管日趋严格，对企业的硬件和管理水平提出更高要求。2014年国家食品药品监督管理总局对医疗器械相关法规进行了十年以来最大范围的修订和变更，从风险、审批、监管、处罚等各相关方面对医疗器械法规进行了调整。新的医疗器械GMP对诊断试剂洁净厂房提出了最低十万级的要求，同时为加强对医疗器械行业的监督和管理，国家对各级法规都进行了细化，研发、采购、生产、销售等环节均有细则不断出台，使医疗器械企业活动全过程均实现法规覆盖。目前与诊断产品相关的行业标准有上百项，每年还会出台十项以上行业和技术标准，这就对企业产品研发提出更高的要求，同时也对行业技术水平从法规层面进行了规范和提升。监管法规的不断完善对企业充分理解并消化法规的内容提出了更高的要求。公司新的研发生产基地自建设之初就采用较高的行业标准，已建成目前业内规模最大、设备最先进、效率最高的全自动诊断试剂生产流水线，最大程度避免了生产过程中的人为干扰，极大缩小产品批间差，此流水线包括四条平行生产线，配制、罐装、包装实现全部自动化，并拥有10万级、局部万级的洁净厂房，面积超

过4,000平方米，项目建设达到新版GMP标准。同时，公司研发、生产、质量控制、仓储等设施均符合监管要求，为生产高品质产品提供了高标准的硬件条件，能够满足公司的快速发展需要。公司密切关注监管动态，积极针对新出台的法规进行学习和落实，制定周密的培训计划，加强新法规的培训和学习的力度，并积极参加上级管理部门组织的培训，定期按照最近法规对培训人员进行审核与评审，保证对新法规的全面贯彻与执行，避免公司监管风险。

(2)人才储备无法完全满足公司快速发展的更高要求。目前公司正通过内涵式和外延式相结合的发展模式以一个较快的速度向前发展，对于一个集生产、研发、销售于一体的集团化企业来说，拥有高水平的生产人才、研发人才、销售人才和管理人才，是企业不断前进的根本保障，但目前公司的人才储备无法完全满足公司快速发展的更高要求。为此，公司实施了限制性股票激励计划，进一步提高核心业务(技术)骨干人员的工作主动性、积极性和创造性，保障现有人员的稳定，减少核心人员流失。同时，为满足公司人才储备的需求，公司人力资源部门针对不同岗位制定了与岗位相适应的晋升机制和奖励机制，根据目前的实际情况和经营目标对薪酬绩效体系进行了调整，为公司现有人员和未来加入公司的人员提供了广阔的职业发展平台和具有吸引力的薪酬标准，使之与公司的实际发展阶段相适应，不断吸引人才加入到公司的发展中来。

## 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	北京迈迪卡科技有限公司、沈广仟、孙茜	(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	<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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	<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：</p> <p>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。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整：本人资产与上市公司资</p>	2014 年 10 月 16 日	长期	严格履行承诺，未有违背承诺的情况

		<p>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、资产等不规范情形。</p> <p>三、保证上市公司人员独立：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈广仟、孙茜	<p>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。</p>	2012年02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	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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07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			279.44		
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			43,781.81		
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)					
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					
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	144.32	11,517.82	99.89%	2013年12月31日	642.17	1,595.01	--	否
研发中心和参考实验室建设项目	否	6,983	6,983	31.22	6,183.57	88.55%	2013年12月31日	0	0	--	否
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	175.54	17,701.39	--	--	642.17	1,595.01	--	--
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	103.9	2,177.12	46.53%	2014年2月28日	260.58	647.22	--	否
收购德赛诊断系统(上海)有限公司 18.63% 股权	否	13,103.31	13,103.31	0	13,103.3	100.00%		--	--		
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	10,800	10,800	0	10,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,582.31	28,582.31	103.9	26,080.42	--	--	260.58	647.22	--	--
合计	--	47,096.31	47,096.31	279.44	43,781.81	--	--	902.75	2,242.23	--	--
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>截至 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 9 月 30 日，该部分超募资金已支付 2,177.12 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</p>										

	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)。截至 2015 年 9 月 30 日, 公司累计使用超募资金金额 26,080.42 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 日公司召开的 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 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。 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。截至 2015 年 8 月 26 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元全部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	适用 截至 2015 年 8 月 3 日止, 公司募集资金投资项目共使用金额 17,701.39 万元, 募集资金余额 812.61 万元; 超募资金共使用金额 26,080.42 万元, 超募资金余额 2,501.88 万元。原因如下: 1、“扩大体外诊断试剂生产项目”累计投入募集资金 11,517.82 万元, 累计投入比例为 99.89%, 结余募集资金 13.18 万元, 不存在重大差异。本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中, 严格管理, 合理配置资源, 在确保项目质量及顺利建设的前提下, 节约部分项目投资成本和铺底流动资金, 从而节约了项目实际总投资。 2、“研发中心和参考实验室建设项目”累计投入募集资金 6,183.57 万元, 累计投入比例为 88.55%, 结余募集资金 799.43 万元, 不存在重大差异。本项目募集资金结余的主要原因是项目实施过程中, 严格管理, 合理配置资源, 在确保项目质量及顺利建设的前提下, 主要节约部分设备购置成本, 从而节约了项目实际总投资。 3、“增加 5 万升体外诊断试剂生产规模项目”累计投入超募资金 2,177.12 万元, 累计投入比例为 46.53%, 结余超募资金 2,501.88 万元。该项目是在原募集资金投资项目之一“扩大体外诊断试剂生产项目”之“生化诊断试剂子项目”的基础上进一步提高体外生化诊断试剂生产规模而对生产设备和流动资金进行的投资, 在项目实施过程中, 根据实际需要, 减少了部分设备的采购, 同时在采购过程中经过谈判降低了采购价格, 故该项目结余资金较大。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 8 月 27 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。为了持续推进公司内涵式及外延式的快速发展, 不断扩大生产规模, 降低公司财务费用, 提升公司经营效益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定, 公司拟将募投项目及超募资金结余共计 34,921,224.71 元(含截至 2015 年 8 月 3 日利息收入净额)及募集资金专户后期利息收入(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准), 永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前, 各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付; 上述永久补充流动资金事项实施完成后, 募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用, 不会直接或间接用于新股配售、申购, 或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 截止 2015 年 8 月 3 日, 募集资金余额为 33,144,933.26 元, 利息收入余额为 1,776,291.45 元, 募集资金结余共计 34,921,224.71 元。该结余款已于 2015 年 9 月 16、17 日分别从交行募集、民生募集账户上转入公司交行基本户。截止 2015 年 9 月 30 日, 募集账户仍有余额 13,556.37 元, 为三季度银行结息款。
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、2013年5月，公司与英属免疫诊断系统股份有限公司(Immunodiagnostic Systems holding plc)(以下简称“IDS”)签订了《合作研发合同》(Research and Development Agreement)和《独家代理合同》(Exclusive Distribution Agreement)(详见公司于2013年5月3日发布的《重大合同公告》，公告编号：2013-020)。报告期内，公司与IDS合作项目按计划顺利进行。报告期内，公司新获得一项IDS试剂的注册证书，第一批六种IDS试剂已有三项取得注册证书，一项取得备案证书，一项根据新法规不再按照医疗器械管理，还有一项处于补证阶段，预计近期可取得注册证书；第二批七种IDS试剂注册准备工作正在进行中。在公司自产的31种免疫发光试剂注册证上增加IDS-ISYS机型，已增加完毕，并通过审批，已全部取得批件。

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1-9月份实现销售额共计12,507.39万元，应收账款回款11,850万元。报告期内，影响本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信息。

3、2015年7月2日，公司发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会正式核准(详见公司于2015年7月3日发布的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2015-061号)；并已完成标的资产德赛系统45%的股权及德赛产品39%的股权过户手续及相关工商变更登记，德赛系统及德赛产品成为公司的控股子公司(详见公司于2015年7月10日发布的《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》，公告编号：2015-067号)；本次发行新增12,453,016股股份已于2015年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市时间为2015年8月6日(详见公司于2015年8月1日发布的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》)。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、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年度利润分配预案，董事会根据公司资金需求状况及未来发展的需要，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红利，每10股1.5元(含税)，共计派送现金红利23,649,750元，占本年度可供分配利润的21.40%，剩余未分配利润302,250,013.71元，结转以后年度分配。公司2015年3月31日召开的2014年度股东大会，以与会占表决权股份的99.76%审议通过该利润分配方案。根据股东大会决议及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司确立2015年5月26日为股权登记日，2015年5月27日为除息日，并于2015年5月21日在巨潮资讯网上披露2014年度权益分派实施公告。截至2015年5月27日，公司全体股东的现金红利已全部发放完毕。

2、2015年8月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过2015年半年度利润分配的预案，以第三届董事会第二次会议召开日2015年8月27日总股本170,118,016股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增255,177,024股；本次分配不送红股，不进行现金分红。公司2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会，以与会占表决权股份的99.998%审议通过该利润分配方案。截至本报告期末，公司2015年半年度利润分配方案尚未实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明，相关的决策程序和机制完备，不存在损害投资者利益的情形。

## 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

2015年7月9日，公司收到实际控制人、董事长兼总裁沈广仟先生增持公司股份计划的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，董事长沈广仟先生拟通过集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份100,000股。详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上发布的《关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-066）。

2015年7月23日，公司收到实际控制人、董事长兼总裁沈广仟先生的通知，沈广仟先生于2015年7月20日、7月21日、7月22日、7月23日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计100,000股。详见公司于2015年7月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划进展情况的公告》（公告编号：2015-075）。

## 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

2015 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	123,826,714.33	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	45,390,000.00	114,348,704.63
应收账款	324,441,149.15	334,096,707.69
预付款项	20,694,957.32	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	5,568,366.62	9,235,457.88
买入返售金融资产		
存货	105,067,804.76	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	1,259,701.17	2,375,908.35
流动资产合计	626,248,693.35	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	43,017,289.05	45,215,378.67
固定资产	659,422,144.82	686,724,458.13
在建工程	4,182,051.46	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	41,685,579.17	45,153,886.98
开发支出		
商誉	155,729,957.62	155,729,957.62
长期待摊费用	4,501.79	694,528.31
递延所得税资产	12,404,405.02	10,962,267.94
其他非流动资产	2,214,640.50	2,051,053.21
非流动资产合计	918,660,569.43	951,942,997.10
资产总计	1,544,909,262.78	1,616,168,577.46

流动负债：		
短期借款	39,239,122.31	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	91,604,749.14	161,133,671.39
预收款项	14,244,444.45	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	23,060,393.11	32,817,679.41
应交税费	23,939,119.69	29,559,947.14
应付利息	243,922.02	371,272.51
应付股利	16,502,500.00	33,005,000.00
其他应付款	1,555,353.06	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	86,325,656.04	76,000,000.00
其他流动负债	35,256,842.24	43,710,640.00
流动负债合计	331,972,102.06	418,689,027.00
非流动负债：		
长期借款		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	24,117,426.88	15,262,659.81
递延所得税负债	8,217,292.50	9,075,616.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,334,719.38	104,789,899.30
负债合计	364,306,821.44	523,478,926.30
所有者权益：		
股本	170,118,016.00	157,267,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,569,660.07	467,964,101.15
减：库存股	35,256,842.24	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	388,666,414.55	333,300,210.10
归属于母公司所有者权益合计	1,115,787,690.36	964,511,113.23
少数股东权益	64,814,750.98	128,178,537.93
所有者权益合计	1,180,602,441.34	1,092,689,651.16
负债和所有者权益总计	1,544,909,262.78	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,445,011.81	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	45,390,000.00	114,348,704.63
应收账款	265,881,173.99	255,859,883.94
预付款项	18,420,997.18	3,462,809.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,503,511.76	7,171,346.25
存货	74,253,385.28	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	224,342.21	496,352.47
流动资产合计	424,118,422.23	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	537,380,595.28	196,790,595.28
投资性房地产	43,017,289.05	45,215,378.67
固定资产	596,010,978.42	620,522,355.41
在建工程	4,182,051.46	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	20,315,674.40	20,885,083.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,732,806.48	6,767,252.57
其他非流动资产	2,214,640.50	2,051,053.21
非流动资产合计	1,211,854,035.59	896,615,376.54
资产总计	1,635,972,457.82	1,387,169,697.64
流动负债：		
短期借款	39,239,122.31	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	68,162,776.80	141,273,064.95
预收款项	12,724,452.45	15,421,389.92
应付职工薪酬	5,874,963.18	12,685,270.09
应交税费	20,529,755.01	22,380,914.22
应付利息	243,922.02	371,272.51
应付股利		
其他应付款	2,013,384.55	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	86,325,656.04	76,000,000.00
其他流动负债	35,256,842.24	43,710,640.00
流动负债合计	270,370,874.60	335,314,747.65
非流动负债：		

长期借款		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	23,417,426.88	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	23,417,426.88	94,744,283.15
负债合计	293,788,301.48	430,059,030.80
所有者权益：		
股本	170,118,016.00	157,267,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,640,894.65	467,964,101.15
减：库存股	35,256,842.24	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	359,991,645.95	325,899,763.71
所有者权益合计	1,342,184,156.34	957,110,666.84
负债和所有者权益总计	1,635,972,457.82	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	148,611,871.48	108,178,287.41
其中：营业收入	148,611,871.48	108,178,287.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,816,105.76	81,111,225.10
其中：营业成本	52,051,367.23	39,920,905.33
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	2,625,171.06	658,393.44
销售费用	11,114,262.86	8,494,117.93
管理费用	31,573,708.50	25,304,419.92
财务费用	4,307,714.49	3,859,239.60
资产减值损失	6,143,881.62	2,874,148.88
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)	40,795,765.72	27,067,062.31
加：营业外收入	1,747,315.65	142,821.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,203.34	204,392.58
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)	42,474,878.03	27,005,491.17
减：所得税费用	8,329,741.96	5,245,332.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,145,136.07	21,760,158.77
归属于母公司所有者的净利润	30,138,910.73	21,760,158.77
少数股东损益	4,006,225.34	
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	34,145,136.07	21,760,158.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,138,910.73	21,760,158.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,006,225.34	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.14
(二)稀释每股收益	0.18	0.14

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,112,197.05	110,303,826.85
减：营业成本	23,374,832.07	42,103,506.99
营业税金及附加	1,278,718.15	658,393.44
销售费用	10,410,953.85	8,178,473.05
管理费用	18,034,217.83	25,288,650.83
财务费用	4,194,461.92	3,862,483.62
资产减值损失	4,827,083.39	2,958,328.05
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		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,991,929.84	27,253,990.87
加：营业外收入	136,985.65	142,821.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,085.48	170,625.46
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)	25,061,830.01	27,226,186.85
减：所得税费用	4,214,927.46	5,297,701.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,846,902.55	21,928,485.22
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	20,846,902.55	21,928,485.22
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	448,037,832.78	303,098,893.09
其中：营业收入	448,037,832.78	303,098,893.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,911,601.61	225,015,614.89
其中：营业成本	190,070,443.57	117,198,832.00
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	5,722,987.05	3,166,576.22
销售费用	29,261,407.92	23,476,091.11
管理费用	88,970,148.10	66,277,825.35
财务费用	11,866,278.53	6,429,611.86
资产减值损失	9,020,336.44	8,466,678.35
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)	113,126,231.17	78,083,278.20
加：营业外收入	9,156,771.70	2,301,766.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,655.33	227,394.57
其中：非流动资产处置损失		17,191.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,148,347.54	80,157,649.78
减：所得税费用	20,977,414.62	14,344,410.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,170,932.92	65,813,239.72
归属于母公司所有者的净利润	79,015,954.45	65,813,239.72
少数股东损益	22,154,978.47	
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	101,170,932.92	65,813,239.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,015,954.45	65,813,239.72
归属于少数股东的综合收益总额	22,154,978.47	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.50	0.43
(二)稀释每股收益	0.50	0.43

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	255,427,641.43	300,625,869.58
减：营业成本	95,196,782.86	116,692,570.16
营业税金及附加	3,278,816.06	3,051,922.08
销售费用	20,540,107.83	22,752,811.93
管理费用	54,595,498.24	66,185,494.74
财务费用	11,654,917.10	6,453,139.95
资产减值损失	7,707,434.42	8,379,849.09
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)	62,454,084.92	77,110,081.63
加：营业外收入	6,215,619.72	2,299,866.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	133,513.30	193,399.19
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)	68,536,191.34	79,216,548.59
减：所得税费用	10,794,559.10	14,108,650.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,741,632.24	65,107,898.55
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	57,741,632.24	65,107,898.55
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

## 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	588,763,619.77	221,698,841.50
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	8,720,742.05	2,014,896.81
经营活动现金流入小计	597,484,361.82	223,713,738.31
购买商品、接受劳务支付的现金	263,125,757.96	133,934,955.72
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	73,688,758.23	49,547,516.76
支付的各项税费	80,071,295.98	43,701,252.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,263,875.65	20,323,484.27
经营活动现金流出小计	454,149,687.82	247,507,209.01
经营活动产生的现金流量净额	143,334,674.00	-23,793,470.70
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		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	10,000,000.00	16,971,650.74
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	16,977,994.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,382,036.53	23,740,912.56
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	38,382,036.53	23,740,912.56
投资活动产生的现金流量净额	-28,382,036.53	-6,762,918.24
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	45,889,037.92	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,425,122.06	
筹资活动现金流入小计	50,314,159.98	43,710,640.00
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,120,791.81	35,327,636.50
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	9,292,497.70	1,142,100.00
筹资活动现金流出小计	146,413,289.51	53,969,736.50
筹资活动产生的现金流量净额	-96,099,129.53	-10,259,096.50

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	18,853,507.94	-40,815,485.44
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	123,826,714.33	286,647,509.25

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

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	343,893,744.06	216,628,000.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,533,743.63	2,012,996.81
经营活动现金流入小计	349,427,487.69	218,640,997.68
购买商品、接受劳务支付的现金	149,971,318.70	130,667,341.69
支付给职工以及为职工支付的现金	49,055,662.73	48,820,113.68
支付的各项税费	49,229,890.48	42,253,005.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,211,542.85	20,139,679.84
经营活动现金流出小计	272,468,414.76	241,880,140.26
经营活动产生的现金流量净额	76,959,072.93	-23,239,142.58
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		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	10,000,000.00	16,962,980.82
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	16,969,324.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,964,978.01	23,740,912.56
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	36,964,978.01	23,740,912.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,964,978.01	-6,771,588.16
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	45,889,037.92	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,425,122.06	
筹资活动现金流入小计	50,314,159.98	43,710,640.00
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,618,291.81	35,327,636.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,292,497.70	1,142,100.00
筹资活动现金流出小计	129,910,789.51	53,969,736.50
筹资活动产生的现金流量净额	-79,596,629.53	-10,259,096.50
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	-29,602,534.61	-40,269,827.24
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	12,445,011.81	281,871,865.49

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。