



北京利德曼生化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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王文岗声明：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)	1,215,336,751.83	1,130,189,263.89	7.53%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	836,785,044.30	761,019,569.85	9.96%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.45	4.95	10.1%	
	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)	97,881,959.34	17.44%	273,367,965.04	21.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,348,427.03	28.27%	95,733,474.45	28.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	57,097,907.24	-13.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.37	44.19%
基本每股收益(元/股)	0.21	31.25%	0.62	21.57%
稀释每股收益(元/股)	0.21	31.25%	0.62	21.57%
净资产收益率(%)	3.96%	0.48%	11.93%	-0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.82%	0.52%	11.71%	0.21%

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)	-11,370.76	
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)	2,081,157.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,983.73	
减: 所得税影响额	320,875.50	
合计	1,819,894.47	--

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

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,但公司主营业务仍较为单一。

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，加强对外合作，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

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。目前国家对医疗器械的监管呈逐渐严格的趋势，注册审批政策日趋严苛。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。公司通过不断完善管理体系，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。公司持续完善保密信息制度，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31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销售风险。公司通过不断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		5,713				
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	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	5,040,000		
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	2.18%	3,348,518	0		
中国银行—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,728,291	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	1,648,840	0		
贾西贝	境内自然人	1%	1,536,000	1,536,000		
张雅丽	境内自然人	0.97%	1,483,200	1,483,200		
刘军	境内自然人	0.91%	1,401,600	1,401,600		
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	3,348,518	人民币普通股	3,348,518			
中国银行—诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	1,728,291	人民币普通股	1,728,291			
马彦文	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,648,840	人民币普通股	1,648,840			
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,239,567	人民币普通股	1,239,567			
通用技术集团投资管理有限公司	1,190,413	人民币普通股	1,190,413			
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,148,516	人民币普通股	1,148,516			
全国社保基金四零四组合	1,015,303	人民币普通股	1,015,303			
全国社保基金一一五组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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。前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

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
刘兆年	4,416,000	4,416,000	0	0	首发限售	2013 年 2 月 19 日
九州通医药集团股份有限公司	3,840,000	3,840,000	0	0	首发限售	2013 年 2 月 19 日
马彦文	6,720,000	1,680,000	0	5,040,000	高管锁定股	2013 年 8 月 22 日
张雅丽	1,977,600	494,400	0	1,483,200	高管锁定股	2013 年 8 月 22 日
王兰珍	729,600	182,400	0	547,200	高管锁定股	2013 年 8 月 22 日
张海涛	1,094,400	273,600	0	820,800	高管锁定股	2013 年 8 月 22 日
北京迈迪卡科技有限公司	56,448,000	0	0	56,448,000	首发限售	2015 年 2 月 16 日
沈广仟	35,712,000	0	0	35,712,000	首发限售	2015 年 2 月 16 日
贾西贝	1,536,000	0	0	1,536,000	首发限售	2014 年 1 月 14 日
陈鹏	1,075,200	0	0	1,075,200	首发限售	2014 年 1 月 14 日
刘军	1,401,600	0	0	1,401,600	首发限售	2014 年 1 月 14 日
易晓琳	249,600	0	0	249,600	首发限售	2014 年 1 月 2 日
合计	115,200,000	10,886,400	0	104,313,600	--	--

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)应收票据：期末 999.59 万元，比期初增加 695.39 万元，增幅 228.60%，主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致；

(2)预付账款：期末 1,704.12 万元，比期初增加 505.21 万元，增幅 42.14%，主要系采购原材料和仪器的预付款增加所致；

(3)存货：期末 4,137.47 万元，比期初增加 1,089.53 万元，增幅 35.75%，主要系销售额的增长带动采购原料的增加和产成品的备货量增加所致；

(4)应付票据：期末 0 万元，比期初减少 547.1 万元，减幅 100.00%，主要系期初的应付票据在本期到期承兑所致；

(5)应付职工薪酬：期末 653.48 万元，比期初减少 322.02 万元，减幅 33.01%，主要系本期支付了 2012 年计提的绩效薪酬所致；

(6)未分配利润：期末 23,539.92 万元，比期初增加 7,576.55 万元，增幅 47.46%，主要系本年 1-9 月份实现净利润 9,573.35 万元，及分配 2012 年度股利 1,996.8 万元的影响所致。

2、利润表项目

(1)财务费用：本期 1-9 月金额-879.57 万元，比上年同期 99.52 万元减少 979.09 万元，减幅 983.81%，主要本报告期无流动资金贷款利息支出，及收到定期银行存款利息所致；

(2)资产减值损失：本期 1-9 月金额 197.08 万元，比上年同期 130.14 万元增加 66.94 万元，增幅 51.44%，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转回，及本期正常提取资产减值损失所致；

(3)营业外收入：本期 1-9 月金额 215.73 万元，比上年同期 544.89 万元减少 329.16 万元，减幅 60.41%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

(4)所得税：本期 1-9 月金额 1,822.22 万元，较上年同期 1,354.69 万元增加 467.53 万元，增长 34.51%，主要系利润总额增加所致。

3、现金流量表：

(1)投资活动产生的现金流量净额-9,322.20 万元，较去年同期增加 11,881.73 万元，增幅 56.04%，主要系在建工程支出与去年同期相比有支付结点差异，而暂未支付所致；

(2)筹资活动产生的现金流量净额-3,411.97 万元，较去年同期减少 58,087.25 万元，降幅 106.24%，主要因上年同期公司首次公开发行收到募集资金款，及收到贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司业务稳定增长，同时增加了仪器销售力度，带动了试剂的增长。

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；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(HBeAg)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、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	全自动免疫检测用化学发光底物液	获得注册证书	获得证书
2	肌酸激酶同工酶(CK-MB)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	获得证书
3	超敏C-反应蛋白(hs-CRP)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	获得证书
4	D-二聚体定量检测试剂盒-DD(免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
5	降钙素原(PCT)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	获得证书
6	肌红蛋白(MYO)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	获得证书
7	纤维蛋白(原)降解产物定量检测试剂盒-FDP(免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
8	α1-微球蛋白测定试剂盒(α1-MG)(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
9	胃蛋白酶原II测定试剂盒(PG-II)(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
10	胃蛋白酶原I测定试剂盒(PG-I)(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
11	视黄醇结合蛋白测定试剂盒-RBP(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
12	肌钙蛋白I测定试剂盒-(cTnI)(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
13	心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒-(H-FABP)(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
14	中性粒细胞膜脂酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒-NGAL(胶乳免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
15	氨测定试剂盒-AMM(谷氨酸脱氢酶法)	获得注册证书	获得证书
16	钙离子测定试剂盒-Ca(邻甲酚酞络合酮法)	获得注册证书	获得证书
17	糖化血清蛋白测定试剂盒-GSP(蛋白酶法)	获得注册证书	获得证书
18	唾液酸测定试剂盒-SA(神经氨酸苷酶法)	获得注册证书	获得证书
19	脂蛋白a测定试剂盒-LPa(胶乳增强免疫比浊法)	获得注册证书	获得证书
20	胱抑素C(CysC)定量测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	获得证书
21	甲胎蛋白测定试剂盒-AFP(胶乳增强免疫比浊法)	获得注册证书	正在申报中
22	糖化白蛋白测试试剂盒(酶法)	获得注册证书	准备注册
23	前列腺特异性抗原测定试剂盒-PSA(胶乳增强)	获得注册证书	准备注册
24	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	完成小试
25	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	完成小试
26	乙肝e抗原(HBeAg)定性测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	获得注册证书	完成小试
27	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	完成小试
28	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	完成小试
29	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	完成小试

(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利德曼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	小鼠IgG羊多抗生产技术研发	项目结题
2		BMG抗体生产技术研发	实验顺利、准备结题
3		载脂蛋白E(ApoE)抗体生产技术研发	正在进行中
4		载脂蛋白A1(APOA1)抗体生产技术研发	正在进行中
5		人IgA 抗原抗体生产技术研发	正在进行中
6		人IgM抗原抗体生产技术研发	正在进行中
1	单抗研发	脂蛋白a(LP _a)小鼠单抗制备技术	项目结题、正在生产
2		前列腺特异性抗原(PSA)小鼠单抗研发	项目结题
3		三碘甲腺原氨酸(T3)小鼠单抗研发	项目结题
4		孕酮(P)小鼠单抗研发	项目结题
5		髓过氧化物酶(MPO)小鼠单抗研发	进展顺利、准备结题
6		人绒毛膜促性腺激素β(HCG-β)小鼠单抗研发	正在进行中
7		糖类抗原12-5卵巢癌标志物(CA125)小鼠单抗研发	正在进行中
8		肌酸激酶MB(CKMB)小鼠单抗研发	正在进行中
1	蛋白工艺研发	3α-类固醇脱氢酶酶制剂制备技术研发(工艺开发阶段)	已结题转交、进入生产阶段
2		乙酰辅酶A合成酶酶制剂制备技术研发(工艺开发阶段)	已结题转交、进入生产阶段
3		神经氨酸苷酶(工艺开发阶段)	已结题转交、进入生产阶段
4		N-乙酰神经氨酸醛缩酶(工艺开发阶段)	已结题转交、进入生产阶段
5		前白蛋白的生产工艺开发(工艺开发阶段)	已结题转交、进入生产阶段

(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进入上市前的生产准备阶段，全自动生化分析仪研发进入基本性能测试阶段。

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

2013年1-6月前5大供应商		2013年7-9月前5大供应商	
供应商名称	采购金额(元)	供应商名称	采购金额(元)
大连瑞康弘科技发展有限公司	3,589,743.59	美国Diazyme	3,920,917.66
SORACHIM SA	2,582,747.42	大连瑞康弘科技发展有限公司	2,329,743.59
ALFRESA PHARMA(日本)	1,874,250.54	兰州伯通医疗科技有限公司	2,076,923.08
青岛益医科技有限公司	1,794,871.79	SORACHIM SA	1,906,458.37
Randox Laboratories Ltd	1,320,452.4	DIALAB GmbH	1,402,754.18

公司前5大供应商的变化主要是由于采购周期不一致导致，对公司实际经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司围绕总体发展战略，持续加强市场管理和开发，加大研发力度，提升管理水平。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；重点研发的化学发光项目新取得注册证书5个，为公司日后丰富产品品种，提高经济效益奠定了良好的基础。

2、在年初暨定预算目标和工作方针指引下，公司各项重点工作有序开展，整体销售业绩良好，各项财务指标较去年同期均有较大幅度增长。2013年7-9月，公司实现营业收入9,788.20万元，较去年同期增长17.44%，利润总额3,897.22万元，较去年同期增长30.64%，归属于母公司股东的净利润3,234.84万元，较去年同期增长28.27%。

2013年1-9月份公司实现营业收入27,336.80万元，完成全年预算的55.14%；实现利润总额11,395.57万元，完成全年预算的77.96%；实现归属于母公司股东的净利润9,573.35万元，完成全年预算的77.2%。年初根据公司业务发展需要，拟增加代理仪器销售的力度来增加公司营业收入，但在业务发展过程中，发现部分代理仪器的销售会导致公司应收账款大幅度增加，同时代理仪器的利润率较低，为保证完成年初既定预算利润指标，公司经慎重考虑决定放弃利润率较低的代理仪器的销售，该部分业务的放弃，致使公司营业收入指标与年度预算相比增长缓慢。

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、日益严格的监管制度带来的新产品无法通过注册的风险。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，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，将无法通过新产品的注册，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，更加注重研发团队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，降低无法通过注册的风险。

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，公司聘请专业机构制定合理且具有激励作用的薪酬绩效体系，不断吸引外来人才的加入，同时人力资源部门开设一系列研讨会广泛征求员工对公司未来发展方向及经营建设的意见，提高员工的主人翁意识和责任感，与此同时，公司人力资源部门还制定不同的奖励方案，对公司有突出贡献的员工进行表彰奖励，充分调动员工的工作积极性，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，减少骨干员工的流动性，达到逐渐突破用工瓶颈的目标。

3、生产设备日益老化造成停工的风险。产品产能由生产资源的配置情况决定，生产资源配置主要包括：场地、设备及生产人员。目前，由于公司现有生产设备老化，可能造成生产暂停，无法满足市场需求的风险。为此，公司加快募投项目建设，从根本上解决生产设备日益老化造成停工的风险。

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

承诺事项	承诺方	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	<p>股份锁定承诺: 公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司承诺: 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。避免同业竞争承诺: 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 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。
	沈广仟	<p>股份锁定承诺: 公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司承诺: 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。避免同业竞争承诺: 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</p>	2012 年 2 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。

		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。			
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

单位:万元

募集资金总额		49,920		本季度投入募集资金总额		1,817.9					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		18,471.69					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0%					
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(%)=(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	1,186.59	8,091.71	70.17%	2013年12月31日	0	否	否	
研发中心和参考实验室项目	否	6,983	6,983	423.26	4,854.48	69.52%	2013年12月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	1,609.85	12,946.19	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
增加5万升体外诊断试剂生产规模	否	4,679	4,679	208.05	225.54	4.82%	2014年2月28日	0	否	否	
补充流动资金	--	5,400	5,400	0	5,400	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	10,079	10,079	208.05	5,625.54	--	--	0	--	--	
合计	--	28,593	28,593	1,817.9	18,571.73	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<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。</p> <p>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。</p> <p>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>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</p>										

	度的议案》，同意将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。
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。2012 年 8 月 15 日，公司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，该部分超募资金已支付 208.05 万元。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，占超募资金总额的 19.84%。
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

1、2013年5月，公司实现与英国IDS公司的合作，于2013年5月3日发布了《重大合同公告》。根据双方合作计划(具体详见2013年8月20日披露的《2013年半年度报告》)，截止至本报告期末，第一个试剂项目AFP的适配工作已完成，并且适配结果良好，同时注册资料已准备完毕，预计2013年11月可以提交注册。

2、项目建设进展情况：公司在北京经济技术开发区南部新区X53F1地块新建厂房及配套工程(以下简称“X53F1工程”)，X53F1工程整体建设方案共包含四个子项目：研发中心和参考实验室建设项目、扩大体外诊断试剂生产项目、生物化学原料生产项目和生物制剂生产项目。其中：研发中心和参考实验室建设项目、扩大体外诊断试剂生产项目为公司首发上市募集资金投资项目；生物化学原料生产项目和生物制剂生产项目为公司自有资金建设项目。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，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。

X53F1工程总预算为65,879万元。截止本报告期末,累计投入募集资金13,071.69万元,投入自有资金31,860.26万元。

(1)募投项目:截止9月30日,扩大体外诊断试剂生产项目使用募集资金7,991.66万元,使用自有资金100.05万元;研发中心和参考实验室建设项目使用募集资金4,854.48万元,增加5万升体外生化诊断试剂生产规模项目使用募集资金225.54万元,共计投入募集资金13,071.69万元,投入自有资金100.05万元。公司募投项目建设进展顺利,目前内部装修已进入收尾阶段及设备采购阶段。配套区域装修已完成90%,洁净区厂房已完成90%,设备层装修完成95%,绿化、市政及道路工程完成95%。

(2)自建项目:截止9月30日,生物化学原料生产项目和生物制剂生产项目累计投入资金31,760.21万元。公司自建项目建设进展顺利,目前配套设备已安装完成,内部装修阶段已进入收尾阶段。设备层装修完成95%,绿化、市政及道路工程完成95%。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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年度利润分配的预案,董事会根据公司资金需求状况及未来发展的需要,以2012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1.3元(含税),共计派送现金红利19,968,000元,占本年度可供分配利润的22.69%,剩余未分配利润138,469,967.16元,结转以后年度分配。公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会,以与会占表决权股份的99.95%通过该分利润分配方案。

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2013年6月7日为股权登记日,2013年6月13日为除息日,并于2013年6月4日在巨潮资讯网上披露2012年度权益分派实施公告。截至2013年6月13日,公司全体股东的现金红利已全部发放完毕。公司股东对2012年度利润分配方案的执行情况无异议。

2013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。

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

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

无

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

无

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	362,355,100.28	432,199,018.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,995,924.88	3,042,000.00
应收账款	146,011,688.25	119,839,239.27
预付款项	17,041,194.88	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	1,859,231.69	2,286,872.56
买入返售金融资产		
存货	41,374,730.59	30,479,406.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,935.04	258,300.09
流动资产合计	579,264,805.61	600,093,958.76
非流动资产：		
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	89,433,870.14	75,374,036.37
在建工程	518,687,084.03	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	26,396,606.07	26,708,616.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,554,385.98	2,031,964.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,071,946.22	530,095,305.13
资产总计	1,215,336,751.83	1,130,189,263.89
流动负债：		
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		5,471,000.00
应付账款	100,503,862.64	83,695,292.39
预收款项	2,734,313.08	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	6,534,788.31	9,755,110.71
应交税费	11,332,550.06	10,901,251.88
应付利息	553,314.93	534,156.38
应付股利		
其他应付款	2,961,255.17	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	134,620,084.19	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	378,551,707.53	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	235,399,207.45	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	836,785,044.30	761,019,569.85
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	836,785,044.30	761,019,569.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,215,336,751.83	1,130,189,263.89

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
流动资产：		
货币资金	358,389,070.17	428,677,706.47
交易性金融资产		
应收票据	9,995,924.88	3,042,000.00
应收账款	147,751,521.04	121,522,196.99
预付款项	16,837,009.28	11,880,965.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,838,013.46	2,272,503.80
存货	39,838,573.53	28,749,420.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,849.21	132,966.47
流动资产合计	574,846,961.57	596,277,759.93
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	89,372,511.13	75,303,718.70
在建工程	518,687,084.03	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	26,396,606.07	26,708,616.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,490,721.96	1,965,047.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,946,923.19	531,958,071.16
资产总计	1,212,793,884.76	1,128,235,831.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,471,000.00
应付账款	100,231,409.53	83,354,530.17
预收款项	2,577,757.01	2,297,635.33
应付职工薪酬	6,534,788.31	9,581,477.41
应交税费	11,327,097.70	10,888,147.60
应付利息	553,314.93	534,156.38
应付股利		
其他应付款	2,857,270.01	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		
流动负债合计	134,081,637.49	114,480,403.74
非流动负债：		
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	378,013,260.83	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	233,394,787.08	158,437,967.16
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	834,780,623.93	759,823,804.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,212,793,884.76	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	97,881,959.34	83,349,404.79
其中：营业收入	97,881,959.34	83,349,404.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,234,391.65	55,081,635.00
其中：营业成本	33,554,170.06	32,163,083.80
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	1,211,552.22	1,029,860.44
销售费用	11,152,276.06	9,002,948.35
管理费用	13,813,899.22	11,164,334.32
财务费用	-286,545.96	133,119.91
资产减值损失	789,040.05	1,588,288.18
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)	37,647,567.69	28,267,769.79
加：营业外收入	1,335,969.35	1,563,531.85
减：营业外支出	11,370.76	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,972,166.28	29,831,301.64
减：所得税费用	6,623,739.25	4,613,042.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,348,427.03	25,218,258.89
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	32,348,427.03	25,218,258.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.21	0.16
(二)稀释每股收益	0.21	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,348,427.03	25,218,258.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,348,427.03	25,218,258.89
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	98,172,467.86	81,597,807.18
减：营业成本	33,812,903.07	31,251,874.30
营业税金及附加	1,211,552.22	991,326.89
销售费用	10,751,766.60	8,667,361.31
管理费用	13,639,393.81	10,832,162.60
财务费用	-278,897.70	132,172.94
资产减值损失	938,339.97	1,585,069.02
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		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,097,409.89	28,137,840.12
加：营业外收入	1,335,969.35	1,520,196.85
减：营业外支出	11,370.76	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,422,008.48	29,658,036.97
减：所得税费用	6,753,086.62	4,568,105.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,668,921.86	25,089,931.74
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		
七、综合收益总额	32,668,921.86	25,089,931.74

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	273,367,965.04	224,863,985.25
其中：营业收入	273,367,965.04	224,863,985.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,553,056.95	142,341,613.48
其中：营业成本	99,406,006.83	82,576,117.84
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	2,822,541.24	3,087,591.93
销售费用	29,017,804.46	23,335,779.80
管理费用	37,131,594.65	31,045,556.99
财务费用	-8,795,685.25	995,192.29
资产减值损失	1,970,795.02	1,301,374.63
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)	111,814,908.09	82,522,371.77
加：营业外收入	2,157,340.73	5,448,931.26
减：营业外支出	16,570.76	8,312.98
其中：非流动资产处置损失	11370.76	8,220.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,955,678.06	87,962,990.05
减：所得税费用	18,222,203.61	13,546,921.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,733,474.45	74,416,068.37
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	95,733,474.45	74,416,068.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.62	0.51
(二)稀释每股收益	0.62	0.51
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	95,733,474.45	74,416,068.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,733,474.45	74,416,068.37
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

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	268,246,090.71	218,888,220.41
减：营业成本	97,287,060.63	79,897,925.17
营业税金及附加	2,735,590.58	3,011,292.87
销售费用	28,027,961.68	22,307,101.95
管理费用	36,324,703.82	30,129,812.51
财务费用	-8,782,501.74	1,023,283.17
资产减值损失	1,939,316.19	1,291,836.21
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)	110,713,959.55	81,226,968.53
加：营业外收入	2,157,340.73	5,405,596.26
减：营业外支出	14,170.76	8,312.98
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)	112,857,129.52	86,624,251.81
减：所得税费用	17,932,309.60	13,205,946.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	94,924,819.92	73,418,305.14
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		
七、综合收益总额	94,924,819.92	73,418,305.14

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：王文岗

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	284,199,399.04	229,930,297.17
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	2,157,340.73	5,677,748.37
经营活动现金流入小计	286,356,739.77	235,608,045.54
购买商品、接受劳务支付的现金	116,114,210.40	77,097,504.67
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	48,092,639.32	36,686,393.63
支付的各项税费	44,504,050.84	36,948,970.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,547,931.97	18,869,426.90
经营活动现金流出小计	229,258,832.53	169,602,295.70
经营活动产生的现金流量净额	57,097,907.24	66,005,749.84
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		511,911.12
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	7,819,268.96	1,290,517.54
投资活动现金流入小计	7,819,268.96	1,802,428.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,041,281.51	213,841,694.14
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	101,041,281.51	213,841,694.14
投资活动产生的现金流量净额	-93,222,012.55	-212,039,265.48
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		138,383,681.60
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	7,145,153.00
筹资活动现金流入小计	1,175,768.00	614,776,834.60
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,295,464.01	26,575,306.86
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		6,448,759.00
筹资活动现金流出小计	35,295,464.01	68,024,065.86
筹资活动产生的现金流量净额	-34,119,696.01	546,752,768.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,575,650.94	-185,095.31
五、现金及现金等价物净增加额	-68,668,150.38	400,534,157.79
加：期初现金及现金等价物余额	430835254.66	41,734,265.36
六、期末现金及现金等价物余额	362167104.28	442,268,423.15

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

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	278,181,990.50	223,404,850.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,340.73	5,634,413.37
经营活动现金流入小计	280,339,331.23	229,039,264.31
购买商品、接受劳务支付的现金	113,811,067.99	74,565,386.94
支付给职工以及为职工支付的现金	46,318,794.26	34,933,223.86
支付的各项税费	43,252,567.19	35,897,619.55
支付其他与经营活动有关的现金	20,296,969.97	18,416,542.91
经营活动现金流出小计	223,679,399.41	163,812,773.26
经营活动产生的现金流量净额	56,659,931.82	65,226,491.05
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		511,911.12
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	7,809,580.50	1,280,382.40
投资活动现金流入小计	7,809,580.50	1,792,293.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,031,879.80	213,840,071.06
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	101,031,879.80	213,840,071.06
投资活动产生的现金流量净额	-93,222,299.30	-212,047,777.54
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
取得借款收到的现金		138,383,681.60
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	7,145,153.00
筹资活动现金流入小计	1,175,768.00	614,776,834.60
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,295,464.01	26,575,306.86
支付其他与筹资活动有关的现金		6,448,759.00
筹资活动现金流出小计	35,295,464.01	68,024,065.86
筹资活动产生的现金流量净额	-34,119,696.01	546,752,768.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,569,195.19	-215,681.05
五、现金及现金等价物净增加额	-69,112,868.30	399,715,801.20
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	358,201,074.17	438,372,904.90

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：王文岗

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。