



北京利德曼生化股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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
王瑞琪	独立董事	出差	苏中一

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、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)	76,811,003.88	78,177,599.05	-1.75%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	12,325,786.84	23,540,252.57	-47.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,426,340.39	2,417,242.07	-283.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.02	-250%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.44%	3.05%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	3.04%	-1.61%
	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)	1,241,315,985.04	1,243,983,973.46	-0.21%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	863,449,367.33	851,123,580.49	1.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.62	5.54	1.44%

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)	110,556.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,008.88	
减: 所得税影响额	17,784.74	
合计	100,780.21	--

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, 2011年、2012年和2013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87.75%、85.52%、85.23%, 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)产品注册变更周期较长，在使用原有设备过程中可能造成停工的风险

公司募投项目虽然已经达到预定可使用状态，但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用，目前已完成现场检查 and 体系考核，正在进行试产验证和确认，但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，期间仍需继续使用原有生产设备，由于设备老化可能造成生产暂停的风险。

为此，公司将充分利用原有产能，通过科学安排生产计划，提高生产效率，满足市场需求，同时按照法规规定合理安排报审时间，积极准备募投项目注册、审批的相关文件和手续，尽量缩短审核周期，尽早获得注册变更审批。

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		9,352				
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	3.15%	4,840,000	3,780,000		
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－汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	2,609,654	0		
全国社保基金一 一七组合	境内非国有法人	1.55%	2,374,435	0		
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	2,010,940	0		
张雅丽	境内自然人	0.72%	1,112,400	1,112,400		
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	824,786	0		
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	722,317	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－汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,609,654	人民币普通股	2,609,654			
全国社保基金一 一七组合	2,374,435	人民币普通股	2,374,435			
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,010,940	人民币普通股	2,010,940			
马彦文	1,060,000	人民币普通股	1,060,000			
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	824,786	人民币普通股	824,786			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	722,317	人民币普通股	722,317			
刘军	701,600	人民币普通股	701,600			
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	699,826	人民币普通股	699,826			
全国社保基金四零四组合	515,303	人民币普通股	515,303			
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。					

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
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
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
刘军	1,401,600	1,401,600	0	0	《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
贾西贝	1,536,000	1,536,000	0	0	《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	1,075,200	0	0	《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
马彦文	5,040,000	1,260,000	0	3,780,000	《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	2014年1月1日
张海涛	820,800	205,200	0	615,600	《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	2014年1月1日
张雅丽	1,483,200	370,800	0	1,112,400	《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	2014年1月1日
王兰珍	547,200	136,800	0	410,400	《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	2014年1月1日
合计	104,064,000	5,985,600	0	98,078,400	--	--

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、其他流动资产期初金额3,412,985.46元，本报告期末金额191,161.68元，降低了94.40%，主要系增值税进项税额在报告期内抵扣所致。
- 2、应付职工薪酬期初金额11,582,704.70元，本报告期末金额7,150,810.07元，降低了38.26%，原因系本报告期发放了上年年末计提的绩效薪酬。
- 3、其他应付款期初金额3,081,507.56元，本报告期末金额1,247,658.01元，降低了59.51%，原因系本报告期支付了部分上年末挂账的其他应付款。
- 4、一年内到期的非流动负债期初金额17,500,000.00元，本报告期末金额91,250,000.00元，增加了421.43%，原因主要系本报告期末91,250,000.00元长期借款将于一年内到期所致。
- 5、长期借款期初金额218,951,623.34元，本报告期末金额136,451,623.43元，同比减少了37.68%，原因主要系本报告期末91,250,000.00元长期借款将于一年内到期所致。
- 6、管理费用本报告期发生额21,400,455.96元，上年同期发生额12,329,570.60元，同比增加了73.57%，原因系本报告期在建工程转为固定资产后折旧、能源动力及相关税金增加所致。
- 7、财务费用本报告期发生额4,280,027.36元，上年同期发生额-909,376.29元，同比增加了570.66%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后相应贷款利息由资本化转为费用化所致。
- 8、资产减值损失本报告期发生额785,516.86元，上年同期发生额219,480.52元，同比增加了257.9%，原因系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 9、营业利润本报告期发生额14,476,570.52元，上年同期发生额28,806,635.34元，同比减少了49.75%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后利息不再资本化，及房屋建筑物折旧费用、运营费用增加所致。
- 10、营业外收入本报告期发生额118,564.95元，上年同期发生额89,508.67元，同比增加了32.46%，原因系本报告期政府补助收入增加所致。
- 11、营业外支出本报告期发生额0元，上年同期发生额5,200元，同比减少了100%，原因系本报告期无营业外支出所致。
- 12、利润总额本报告期发生额14,595,135.47元，上年同期发生额28,890,944.01元，同比减少了49.48%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后利息不再资本化，及房屋建筑物折旧费用、运营费用增加所致。

13、所得税费用本报告期发生额2,269,348.63元，上年同期发生额5,350,691.44元，同比减少了57.59%，原因系本报告期同比上期利润总额减少，相应计提的所得税费用也随之减少所致。

14、净利润本报告期发生额12,325,786.84元，上年同期发生额23,540,252.57元，同比减少了47.64%，原因系X53工程项目达到预计可使用状态后利息不再资本化，及房屋建筑物折旧费用、运营费用增加所致。

15、基本每股收益本报告期为0.08元，上年同期为0.15元，同比减少了46.67%，原因系本报告期同比上期净利润减少而股本总额未变所致。

16、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-4,426,340.39元，上年同期为2,417,242.07元，同比减少了-283.12%，原因系本报告期同比上期销售商品收到的现金减少所致。

17、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-10,729,484.24元，上年同期为-17,149,253.67元，同比增加了37.43%，原因系本报告期同比上期购建固定资产支付的现金有所减少所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-13,629,973.58元，上年同期为-4,676,080.90元，同比减少了191.48%，原因系本报告期同比上期偿还了到期借款所致。

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

2014年第一季度，公司实现营业收入7,681.10万元，较去年同期7,817.76万元略有下降，降幅为1.75%。公司加大了体外诊断试剂销售业务的拓展力度，本报告期实现体外诊断试剂收入7,418.91万元，较去年同期7,088.29万元增加4.66%。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

2014 年 1-3 月前五大客户			2013 年年度前五大客户		
客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)	客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)
上海鹏博医疗器械发展有限公司	14,132,552.18	18.40%	广州厚生医疗科技有限公司	23,083,814.20	6.72%
广州厚生医疗科技有限公司	6,902,261.71	8.99%	浙江澳世嘉科技有限公司	16,705,927.29	4.86%
北京拓雅生物科技有限公司	6,292,646.56	8.19%	安徽三锦天润科贸有限公司	14,047,290.24	4.09%
浙江澳世嘉科技有限公司	3,341,574.71	4.35%	青岛宝康生物科技有限公司	11,397,306.45	3.32%
青岛宝康生物科技有限公司	2,780,504.97	3.62%	武汉市龙飞医疗器械有限公司	8,835,102.51	2.56%
合计	33,449,540.13	43.55%	合计	74,069,440.69	21.55%

报告期内，公司前五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

报告期内，公司围绕总体发展战略，按照董事会制定的2014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；加强资产管理，提高资产使用效率；严格执行成本费用管理计划，降低生产运行成本，控制费用；转变营销思路，加强市场管理职能，提高市场信息搜集能力，制定更灵活的产品价格体系，提高经营商的销售积极性，进一步提高服务质量，提高品牌效应，为公司2014年的整体销售战略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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京迈迪卡科技有限公司、沈广仟、孙茜	<p>股份锁定承诺：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>避免同业竞争承诺：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。
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		1,460.37			
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		20,947.67			
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%				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	875.23	9,489.42	82.29%	2013年12月31日	0	0	否	否
研发中心和参考实验室项目	否	6,983	6,983	585.14	5,832.71	83.53%	2013年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,514	18,514	1,460.37	15,322.13	--	--			--	--
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	0	225.54	4.82%	2014年2月28日	0	0	否	否
永久性补充流动资金		5,400	5,400	0	5,400			0	0		
超募资金投向小计	--	10,079	10,079	0	5,625.54	--	--			--	--
合计	--	28,593	28,593	1,460.37	20,947.67	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2012 年 11 月 30 日。2013 年 3 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将正在实施的募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”的达到预定可使用状态日期均推迟至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>(1) X53F1 工程整体竣工验收延期公司募集资金投资项目均在位于北京经济技术开发区的 X53F1 工程项目内实施，X53F1 工程已于 2012 年 11 月下旬竣工，但由于受近年来少见的严寒天气影响，水系统不具备验收条件，导致 X53F1 工程整体竣工验收延期。</p> <p>(2)生产设备的特殊性和先进性对项目实施进度造成一定影响：①扩大体外诊断试剂生产项目在项目建设过程中，通过国内、国际体外诊断行业形势变化及发展趋势的分析与研究，结合公司目前生产经营情况及未来发展战略，公司决定将本项目建设成全国一流的、自动化程度较高的体外诊断试剂生产线。目前国内没有成型的体外诊断试剂自动化生产线及完善的成套设备，本项目生产线由多个国内外不同厂家提供的设备组成，各设备技术参数的确定、设备间的集成难度大大增加，设备选型难，无论国内还是国外的厂家都要对设备重新设计和定制，延长了设备选型时间。同时，本项目采用的设备大部分为进口设备，制造、供货周期较长，均在 6 个月以上，从而严重影响了项目实施进度；②研发中心和参考实验室建设项目研发中心和参考实验室建设项目与扩大体外诊断试剂生产项目的新生产线在同一建筑主体，需要进行整体规划。由于扩大体外诊断试剂生产项目的延期，无法确定纯化水系统的用量及管路，导致两个募集资金投资项目共用的纯化水系统无法完工，从而对研发中心和参考实验室建设项目实施造成一定影响。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“扩大体外诊断试剂生产项目”及“研发中心和参考实验室建设项目”和“增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目”均已达到预定可使用状态。公司募投项目已于 2013 年 12 月取得北京医疗器械质量监督检验中心洁净间检测报告，募投项目洁净间检测已达到合格标准。但是由于医疗器械行业的特殊性，新的生产车间需要进行必要的现场检查、体系考核、试产验证和确认、注册变更等程序后才能够正式投入使用。目前已完成现场检查 and 体系考核，正在进行试产验证和确认，由于公司产品品种较多，所有产品注册证的地址变更申请、审核及审批周期一般为一年左右的时间，预计 2014 年 12 月份公司募投项目可正式投入使用。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	<p>本次公开发行募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行费用 4,187.58 万元后，实际募集资金 45,732.42 万元，承诺投资项目总额 18,514.00 万元，超募资金 27,218.42 万元。</p> <p>(1)公司 2012 年 8 月 15 日第二届董事会第二次会议决议通过同意使用超募资金人民币 4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能。截止 2013 年 12 月 31 日，该部分超募资金已支付 225.54 万元。</p> <p>(2)2013 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月 3 日，公司已实施了该计划。</p> <p>(3)2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400 万元永久补充流动资金。截至目前，该议案已获公司 2013 年度股东大会会议批准，该部分资金尚未使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前，截至 2012 年 3 月 6 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,614.36 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,614.36 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定用闲置募集资金中的 45,000,000.00 元(占募集资金净额的 9.84%)暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该议案已经 2011 年年度股东大会审议通过后，于 2012 年 4 月实施。2012 年 10 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 45,000,000.00 元归还并转入募集资金专用账户。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。2014年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司2013年度利润分配方案为：以2013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1.4元(含税)，共计派送21,504,000.00元，占本年可供分配利润的21.85%；剩余未分配利润215,397,819.76元，结转以后年度分配。公司独立董事对该利润分配方案无异议。

2013年度利润分配方案已经公司2013年度股东大会审议批准，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

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	299,203,920.48	327,769,917.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,695,313.04	9,904,361.04
应收账款	161,438,691.55	133,464,357.23
预付款项	16,005,580.05	14,812,288.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,328,773.82	1,288,690.58
买入返售金融资产		
存货	48,394,848.47	46,301,107.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,161.68	3,412,985.46
流动资产合计	537,258,289.09	536,953,708.02
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	653,491,285.69	658,310,843.27
在建工程	22,336,956.33	19,880,644.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,026,787.56	26,246,939.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,202,666.37	2,591,838.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	704,057,695.95	707,030,265.44
资产总计	1,241,315,985.04	1,243,983,973.46
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		
应付账款	123,903,985.04	123,763,716.84
预收款项	4,199,971.14	4,603,658.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,150,810.07	11,582,704.70
应交税费	6,539,974.81	6,227,533.32
应付利息	499,119.48	517,796.95
应付股利		
其他应付款	1,247,658.01	3,081,507.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	91,250,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	234,791,518.55	167,276,917.74
非流动负债：		
长期借款	136,451,623.34	218,951,623.34
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,623,475.82	6,631,851.89
非流动负债合计	143,075,099.16	225,583,475.23
负债合计	377,866,617.71	392,860,392.97
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	37,412,448.21	37,412,448.21
一般风险准备		
未分配利润	251,126,657.97	238,800,871.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	863,449,367.33	851,123,580.49
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	863,449,367.33	851,123,580.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,241,315,985.04	1,243,983,973.46

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王文岗

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	294,939,676.93	322,448,615.73
交易性金融资产		
应收票据	10,695,313.04	9,904,361.04
应收账款	160,177,967.44	134,907,370.55
预付款项	15,859,135.34	14,636,011.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,322,064.38	1,281,981.11
存货	46,265,706.29	45,333,359.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,161.68	3,231,032.38
流动资产合计	529,451,025.10	531,742,731.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	653,440,804.62	658,254,923.25
在建工程	22,336,956.33	19,880,644.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,026,787.56	26,246,939.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,126,781.16	2,500,955.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,931,329.67	708,883,462.53
资产总计	1,235,382,354.77	1,240,626,194.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,715,195.66	122,833,450.04
预收款项	3,658,467.06	4,297,219.29
应付职工薪酬	7,129,291.31	11,480,295.38
应交税费	6,394,277.77	6,180,211.25

应付利息	499,119.48	517,796.95
应付股利		
其他应付款	1,174,563.41	3,009,217.18
一年内到期的非流动负债	91,250,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	230,820,914.69	165,818,190.09
非流动负债：		
长期借款	136,451,623.34	218,951,623.34
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,623,475.82	6,631,851.89
非流动负债合计	143,075,099.16	225,583,475.23
负债合计	373,896,013.85	391,401,665.32
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	37,412,448.21	37,412,448.21
一般风险准备		
未分配利润	249,163,631.56	236,901,819.76
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	861,486,340.92	849,224,529.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,235,382,354.77	1,240,626,194.44

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：王毅兴

会计机构负责人：王文岗

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	76,811,003.88	78,177,599.05
其中：营业收入	76,811,003.88	78,177,599.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,334,433.36	49,370,963.71
其中：营业成本	27,333,366.94	28,281,874.67
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	748,708.88	670,187.55
销售费用	7,786,357.36	8,779,226.66
管理费用	21,400,455.96	12,329,570.60
财务费用	4,280,027.36	-909,376.29
资产减值损失	785,516.86	219,480.52
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)	14,476,570.52	28,806,635.34
加：营业外收入	118,564.95	89,508.67
减：营业外支出		5,200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,595,135.47	28,890,944.01
减：所得税费用	2,269,348.63	5,350,691.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,325,786.84	23,540,252.57
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	12,325,786.84	23,540,252.57
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.08	0.15
(二)稀释每股收益	0.08	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,325,786.84	23,540,252.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,325,786.84	23,540,252.57
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	73,965,948.72	75,021,910.41
减：营业成本	24,908,872.46	26,942,787.44
营业税金及附加	710,571.97	613,083.23
销售费用	7,633,499.19	8,523,486.02
管理费用	21,333,887.86	11,937,225.26
财务费用	4,278,884.96	-909,685.75
资产减值损失	743,098.26	122,078.19
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,357,134.02	27,792,936.02
加：营业外收入	118,564.95	89,508.67
减：营业外支出		2,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,475,698.97	27,879,644.69
减：所得税费用	2,213,887.17	5,068,064.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,261,811.80	22,811,579.91
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	12,261,811.80	22,811,579.91

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	52,841,329.40	78,274,008.34
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	110,188.88	89,508.67
经营活动现金流入小计	52,951,518.28	78,363,517.01
购买商品、接受劳务支付的现金	19,799,877.40	35,450,956.93
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	21,538,115.24	20,283,029.94
支付的各项税费	9,776,733.65	12,590,247.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,263,132.38	7,622,040.60
经营活动现金流出小计	57,377,858.67	75,946,274.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,426,340.39	2,417,242.07
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		
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	131,499.30
投资活动现金流入小计	170,860.73	131,499.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,900,344.97	17,280,752.97
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	10,900,344.97	17,280,752.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,729,484.24	-17,149,253.67
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		
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
筹资活动现金流入小计		242,494.00
偿还债务支付的现金	8,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,660,172.58	4,918,574.90
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	219,801.00	
筹资活动现金流出小计	13,629,973.58	4,918,574.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,629,973.58	-4,676,080.90
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	-28,785,798.21	-19,054,350.34
加：期初现金及现金等价物余额	327,462,994.69	430,835,254.66
六、期末现金及现金等价物余额	298,677,196.48	411,780,904.32

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
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	52,025,921.70	75,946,570.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,188.88	89,508.67
经营活动现金流入小计	52,136,110.58	76,036,079.38
购买商品、接受劳务支付的现金	18,338,707.53	35,240,692.36
支付给职工以及为职工支付的现金	21,274,046.13	19,503,385.48
支付的各项税费	9,658,969.91	12,421,634.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,233,668.99	7,529,744.35
经营活动现金流出小计	55,505,392.56	74,695,456.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,369,281.98	1,340,622.75
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		
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	130,903.66
投资活动现金流入小计	170,860.73	130,903.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,900,344.97	17,280,752.97
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	10,900,344.97	17,280,752.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,729,484.24	-17,149,849.31
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		
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
筹资活动现金流入小计		242,494.00
偿还债务支付的现金	8,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,660,172.58	4,918,574.90
支付其他与筹资活动有关的现金	219,801.00	
筹资活动现金流出小计	13,629,973.58	4,918,574.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,629,973.58	-4,676,080.90
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	-27,728,739.80	-20,131,565.30
加：期初现金及现金等价物余额	322,141,692.73	427,313,942.47
六、期末现金及现金等价物余额	294,412,952.93	407,182,377.17

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。