

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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) 陈滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	999,569,996.91	365,656,386.45	173.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	737,148,548.65	220,768,318.14	233.90%	
股本(股)	153,600,000.00	115,200,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8	1.92	150%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,005,749.84		348.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43		230.77%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	83,349,404.79	31.20%	224,863,985.25	27.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,218,258.89	33.48%	74,416,068.37	42.24%
基本每股收益(元/股)	0.16	0%	0.51	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0%	0.51	13.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.48%	-6.37%	12.26%	-17.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.3%	-6.5%	11.5%	-17.92%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末 金额(元)	说明
非流动资产处置损益	271,182.89	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,037,874.00	重点实验室专项资金 500,000.00 元, 研发创新资金 1,980,000.00 元, 上市奖励资金 1,000,000.00 元, 医疗器械检验所标准补助费 8000.00 元, 海外市场拓展补助 309874.00 元, 纳税增长 50 强补助 500000.00 元, 生化诊断试剂阶梯计划拨款 500000.00 元, 研发 LPA 项目专项拨款 40000.00 元, 工业企业保增长奖励 200000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,561.39	货物损失保险理赔等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-820,440.07	
合计	4,620,178.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	4,057		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,050,719	人民币普通股	3,050,719
全国社保基金一一六组合	1,799,880	人民币普通股	1,799,880
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	1,735,843	人民币普通股	1,735,843
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
全国社保基金一一五组合	1,199,802	人民币普通股	1,199,802
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	946,791	人民币普通股	946,791
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	875,709	人民币普通股	875,709
中国农业银行—浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	826,162	人民币普通股	826,162
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

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	0	首发限售	2015年2月16日
沈广仟	35,712,000	0	0	0	首发限售	2015年2月16日
马彦文	6,720,000	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
刘兆年	4,416,000	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
九州通医药集团股份有限公司	3,840,000	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
张雅丽	1,977,600	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
贾西贝	1,536,000	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
刘军	1,401,600	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
张海涛	1,094,400	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
陈鹏	1,075,200	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
王兰珍	729,600	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
易晓琳	249,600	0	0	0	首发限售	2013年2月16日
合计	115,200,000				--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

- (1) 货币资金较期初余额增长794%，主要是本期募集资金到位所致。
- (2) 应收票据较期初余额降低50%，主要系本期通过背书转让票据支付应付款所致；
- (3) 应收账款较期初余额增长41%，主要是由于销售增长相应应收账款同比增长所致；
- (4) 预付账款较期初余额增长151%，主要系采购进口仪器，采用信用证支付所致；
- (5) 其他应收款较期初余额降低62%，主要系本期结转上市费用所致；
- (6) 存货较期初余额降低33%，主要系本期为提高资金使用效率，提高存货周转率所致；
- (7) 在建工程较期初余额增长196%，主要系募投项目及自建项目投入所致；

(8) 短期借款较期初余额减少100%，主要系使用募投资金补充流动资金后，用自有资金偿还流动资金贷款所致；

(9) 应付票据较期初增长100%，主要系为提高资金使用效率，合理利用金融票据所致；

(10) 应付账款较期初余额增长89%，主要系为提高资金使用率，控制采购风险，按采购增长比例相应增加应付账款比例所致；

(11) 预收款项较期初余额减少35%，主要系期初预收账款按照会计准则在本期确认收入所致；

(12) 应交税费较期初余额增加135%，主要系本期收入增长带来的所得税、增值税、营业税金及附加增长以及依据税务相关规定利德曼本部所得税缴纳方式由按月预缴改为按季预缴所致；

(13) 其他应付款较期初余额减少30%，主要系在募投项目以及自建项目建设过程中，收取的项目招标保证金，按合同规定在本期退还所致；

(14) 一年内到期的非流动负债较期初余额减少100%，主要系使用募投资金补充流动资金后，用自有资金偿还一年内到期借款所致；

(15) 长期借款较期初余额增加134%，主要系公司为工程建设项目向银行申请中期借款所致；

(16) 股本较期初余额增加33.33%，主要系公司公开发行3840万股人民币普通股所致；

(17) 资本公积较期初余额增加17557%，主要系公司公开发行股票募集资金扣除股本后计入资本公积所致；

(18) 未分配利润较期初余额增加68%，主要系本期净利润增长所致；

利润表项目

(19) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长79%，主要系本期收入增长附带相应的应交税金所致；

(20) 财务费用本期数较上年同期数降低60%，主要系公司本期募集资金利息收入增加，同时偿还前期流动资金借款，利息减少所致；

(21) 营业外收入本期数较上年同期数增长3560%，主要系公司本期获得的政府补助所致；

(22) 营业外支出本期数较上年同期数降低62%，主要系公司加强风险防范，最大限度避免营业外支出所致；

(23) 所得税费用本期数较上年同期数增长44%，主要系公司本期利润增长以及获得政府补助影响所致；

现金流量表项目

(24) 报告期内，经营活动产生的现金净流入较上期增长349%，主要系销售收入增长相应的回款增长所致，投资活动产生的现金净流出较上期增长307%，主要系公司在建工程所致，筹资活动产生的现金净流入较上期增长了4189%，主要系上市发行募集资金所致。

(二)业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2012年1-9月份，公司在暨定预算目标和工作方针指引下，加强市场管理和开发，加大研发力度，提升管理水平，各项重点工作有序开展，整体销售业绩良好，有力保障了2012年经营目标的实现。

2012年第三季度，公司的主营收入和净利润继续以较大幅度增长，各重要指标预算的执行也较为理想。1-9月份，公司实现销售收入22,486.40万元，较去年同期增长28%；实现归属于上市公司股东的净利润7,441.61万元，较去年同期增长42%。报告期内，公司继续坚持研发投入策略，通过自主创新活动，研究转化成果越来越多，丰富了公司的产品线，产品的技术水平越来越高，公司自主研发的全自动生化分析仪(BA800)取得注册证书。

2、未来展望

公司将继续认真贯彻执行2012年度经营计划，加强内控体系建设和内部管理流程优化，持续提高内部管理水平；进一步完善和规范内部控制制度，加强内控制度的执行力度；严格内部审计体系，强化内部审计监督职能；进一步加大研发力度，增强公司可持续发展能力；继续完善全国销售网络的建设，充分利用公司营销网络优势，不断扩大市场份额；提高募集资金使用效率，扩大生产规模，提高产品质量，使公司向产品系列化、多样化方向发展。

公司将坚持立足于全体股东利益的最大化，全面落实各项工作，不断提高公司治理、经营管理和规范运作水平，不断提高公司盈利能力和持续发展能力，确保公司2012年经营指标的顺利完成。

四、重要事项

(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	北京迈迪卡科技有限公司 沈广仟 孙茜 九州通医药集团股份有限公司 刘兆年 马彦文 张雅丽 贾西贝 刘军 陈鹏 张海涛 王兰珍 易晓琳	<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。公司其他 10 位股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 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>担任公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的股东还承诺: 除上述锁定期外, 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。</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	截止到报告期末, 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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生。				

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,732									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				655	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				7,522	
累计变更用途的募集资金总额比例		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(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
扩大体外诊断试剂生产项目	否	11,531	16,210	614	4,450	39%	2012年11月30日	0	不适用	否	
研发中心和参考实验室项目	否	6,983	6,983	41	3,072	44%	2012年11月30日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,514	23,193	655	7,522	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-										
补充流动资金(如有)	-				4,500	100%					
超募资金投向小计	-										
合计	-	18,514	23,193	655	12,022	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募资金共 272,184,162.14 元。2012 年 8 月 15 日, 经利德曼第二届董事会第二次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》, 同意使用超募资金人民币 4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目, 增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能。截止目前, 该部分超募资金尚未支付。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 28 日, 利德曼第一届董事会第十一次会议审议通过了《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, 同意使用募集资金 46,143,579.10 元, 置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核, 并出具了《关于北京利德曼生化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2012]1149 号。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 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	□ 适用 √ 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)非标意见情况

适用 不适用

(四)其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中明确了利润分配政策。关于修订公司章程的议案已经 2011 年 11 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过。公司利润分配政策为：

(一)股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。在公司董事会制定利润分配方案的 20 日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。公司董事会制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

(二)利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

(三)公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(四)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

(五)公司未来的股东分红回报规划：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、所处发展阶段、未来发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的 20%。回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司现金分红情况：根据《北京利德曼生化股份有限公司章程》，公司制定了 2011 年度利润分配预案，具体内容为：公司拟以总股本 153,600,000.00 为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共分配现金股利 15,360,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配预案于 2012 年 3 月 28 日经第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2012 年 3 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登。2012 年 4 月 19 日，2011 年年度股东大会通过了该决议，相关公告于 2012 年 4 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登。2012 年 5 月 14 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《2011 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日：2012 年 5 月 21 日；除息日：2012 年 5 月 22 日；红利发放日：2012 年 5 月 22 日。截至 2012 年 5 月 22 日，公司全体股东的现金红利已全部发放完毕。

(六)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

(七)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

(八)证券投资情况

适用 不适用

(九)衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	442,945,236.15	49,556,231.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,387,175.00	2,780,000.00
应收账款	104,775,623.08	74,399,204.10
预付款项	11,340,788.80	4,526,390.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,631,775.26	6,902,878.88
买入返售金融资产		
存货	19,161,991.16	28,547,783.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,622.00	129,786.87
流动资产合计	582,365,211.45	166,842,274.65
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	65,957,122.99	61,729,121.12
在建工程	323,358,643.10	109,283,847.38
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	26,818,783.69	26,927,067.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,070,235.68	874,075.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,204,785.46	198,814,111.80
资产总计	999,569,996.91	365,656,386.45
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	2,047,000.00	
应付账款	15,325,435.10	8,093,883.00
预收款项	2,343,974.11	3,583,994.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	5,919,941.18	5,048,197.44
应交税费	10,537,313.68	4,484,479.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,864,102.59	2,677,513.66
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		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	38,037,766.66	48,888,068.31
非流动负债：		
长期借款	224,383,681.60	96,000,000.00
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		
非流动负债合计	224,383,681.60	96,000,000.00
负债合计	262,421,448.26	144,888,068.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	153,600,000.00	115,200,000.00
资本公积	421,310,261.15	2,386,099.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,699,189.73	16,699,189.73
一般风险准备		
未分配利润	145,539,097.77	86,483,029.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	737,148,548.65	220,768,318.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	737,148,548.65	220,768,318.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	999,569,996.91	365,656,386.45

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：陈滨

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	439,049,717.90	46,479,069.70
交易性金融资产		
应收票据	1,387,175.00	2,780,000.00
应收账款	106,027,802.11	74,406,746.65
预付款项	11,217,189.58	4,344,746.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,545,238.41	6,889,436.07
存货	17,524,088.60	26,827,731.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,622.00	121,940.72
流动资产合计	577,873,833.60	161,849,670.24
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	65,879,981.03	61,623,334.56
在建工程	323,358,643.10	109,283,847.38
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	26,818,783.69	26,927,067.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,041,053.43	847,277.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,098,461.25	200,681,527.60
资产总计	996,972,294.85	362,531,197.84
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,047,000.00	
应付账款	14,865,465.48	6,404,876.44
预收款项	2,164,427.23	3,092,746.18
应付职工薪酬	5,906,288.31	5,048,197.44
应交税费	10,340,734.21	4,292,083.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,786,448.55	2,597,512.52
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	37,110,363.78	46,435,415.65
非流动负债：		
长期借款	224,383,681.60	96,000,000.00
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		
非流动负债合计	224,383,681.60	96,000,000.00
负债合计	261,494,045.38	142,435,415.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,600,000.00	115,200,000.00
资本公积	421,310,261.15	2,386,099.01
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	16,699,189.73	16,699,189.73
一般风险准备		
未分配利润	143,868,798.59	85,810,493.45
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	735,478,249.47	220,095,782.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	996,972,294.85	362,531,197.84

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：陈滨

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	83,349,404.79	63,530,634.19
其中：营业收入	83,349,404.79	63,530,634.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,081,635.00	41,403,306.02
其中：营业成本	32,163,083.80	25,002,920.05
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	1,029,860.44	713,946.00
销售费用	9,002,948.35	6,596,014.30
管理费用	11,164,334.32	7,842,572.27
财务费用	133,119.91	810,679.39
资产减值损失	1,588,288.18	437,174.01
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	28,267,769.79	22,127,328.17
加：营业外收入	1,563,531.85	119,889.08
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	29,831,301.64	22,247,217.25
减：所得税费用	4,613,042.75	3,354,476.10
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	25,218,258.89	18,892,741.15
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	25,218,258.89	18,892,741.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.16	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,218,258.89	18,892,741.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,218,258.89	18,892,741.15
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：陈滨

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	81,597,807.18	61,533,048.89
减：营业成本	31,251,874.30	23,649,805.51
营业税金及附加	991,326.89	689,498.15
销售费用	8,667,361.31	6,167,889.10
管理费用	10,832,162.60	7,583,542.18
财务费用	132,172.94	831,778.32
资产减值损失	1,585,069.02	449,065.51
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)	28,137,840.12	22,161,470.12
加：营业外收入	1,520,196.85	119,889.08
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,658,036.97	22,281,359.20
减：所得税费用	4,568,105.23	3,360,038.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,089,931.74	18,921,320.48
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	25,089,931.74	18,921,320.48

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：陈滨

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	224,863,985.25	176,308,880.59
其中：营业收入	224,863,985.25	176,308,880.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,341,613.48	114,698,982.02
其中：营业成本	82,576,117.84	65,708,463.73
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	3,087,591.93	1,729,093.17
销售费用	23,335,779.80	18,687,286.13
管理费用	31,045,556.99	24,275,601.23
财务费用	995,192.29	2,513,633.07
资产减值损失	1,301,374.63	1,784,904.69
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)	82,522,371.77	61,609,898.57
加：营业外收入	5,448,931.26	148,889.08
减：营业外支出	8,312.98	21,742.00
其中：非流动资产处置损失	8,220.79	0.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	87,962,990.05	61,737,045.65
减：所得税费用	13,546,921.68	9,419,546.09
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	74,416,068.37	52,317,499.56
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	74,416,068.37	52,317,499.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.51	0.45
(二)稀释每股收益	0.51	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,416,068.37	52,317,499.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,416,068.37	52,317,499.56
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：陈滨

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	218,888,220.41	170,493,719.19
减：营业成本	79,897,925.17	61,999,425.42
营业税金及附加	3,011,292.87	1,687,902.54
销售费用	22,307,101.95	17,599,129.81
管理费用	30,129,812.51	23,515,124.61
财务费用	1,023,283.17	2,527,416.02
资产减值损失	1,291,836.21	1,769,168.76
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)	81,226,968.53	61,395,552.03
加：营业外收入	5,405,596.26	121,889.08
减：营业外支出	8,312.98	21,742.00
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)	86,624,251.81	61,495,699.11
减：所得税费用	13,205,946.67	9,355,367.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,418,305.14	52,140,331.32
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	73,418,305.14	52,140,331.32

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：陈滨

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	229,930,297.17	174,123,258.38
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	5,677,748.37	116,156.00
经营活动现金流入小计	235,608,045.54	174,239,414.38
购买商品、接受劳务支付的现金	77,097,504.67	86,716,845.80
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	36,686,393.63	29,632,428.41
支付的各项税费	36,948,970.50	28,974,264.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,869,426.90	14,201,030.80
经营活动现金流出小计	169,602,295.70	159,524,569.63
经营活动产生的现金流量净额	66,005,749.84	14,714,844.75
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	511,911.12	32,733.08
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	1,290,517.54	269,098.57
投资活动现金流入小计	1,802,428.66	301,831.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,841,694.14	52,431,097.24
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	213,841,694.14	52,431,097.24
投资活动产生的现金流量净额	-212,039,265.48	-52,129,265.59
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	49,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,145,153.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	614,776,834.60	69,900,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,575,306.86	13,322,904.41
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	2,830,657.41
筹资活动现金流出小计	68,024,065.86	57,153,561.82
筹资活动产生的现金流量净额	546,752,768.74	12,746,438.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,095.31	-5,631.16
五、现金及现金等价物净增加额	400,534,157.79	-24,673,613.82
加：期初现金及现金等价物余额	41,734,265.36	78,352,524.60
六、期末现金及现金等价物余额	442,268,423.15	53,678,910.78

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：陈滨

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	223,404,850.94	165,376,938.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,634,413.37	89,156.00
经营活动现金流入小计	229,039,264.31	165,466,094.58
购买商品、接受劳务支付的现金	74,565,386.94	82,331,680.37
支付给职工以及为职工支付的现金	34,933,223.86	27,882,450.83
支付的各项税费	35,897,619.55	28,480,307.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,416,542.91	13,739,250.85
经营活动现金流出小计	163,812,773.26	152,433,689.14
经营活动产生的现金流量净额	65,226,491.05	13,032,405.44
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	32,733.08
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	1,280,382.40	263,800.64
投资活动现金流入小计	1,792,293.52	296,533.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,840,071.06	52,337,921.24
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	213,840,071.06	52,337,921.24
投资活动产生的现金流量净额	-212,047,777.54	-52,041,387.52
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	49,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,145,153.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	614,776,834.60	69,900,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,575,306.86	13,322,904.41
支付其他与筹资活动有关的现金	6,448,759.00	2,830,657.41
筹资活动现金流出小计	68,024,065.86	57,153,561.82
筹资活动产生的现金流量净额	546,752,768.74	12,746,438.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,681.05	-5,631.16
五、现金及现金等价物净增加额	399,715,801.20	-26,268,175.06
加：期初现金及现金等价物余额	38,657,103.70	76,751,731.68
六、期末现金及现金等价物余额	438,372,904.90	50,483,556.62

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：陈滨

(二)审计报告

审计意见	第三季度报告未经过审计
------	-------------

审计报告正文