



北京利德曼生化股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-038

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 JIN ZHAO SHEN、主管会计工作负责人张新宇及会计机构负责人(会计主管人员)任金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 171,566,362.27 | 113,214,868.77 | 51.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,354,315.84 | 16,601,202.09 | 10.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,715,877.54 | 15,227,007.17 | 9.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,820,152.99 | -4,050,249.58 | -216.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.39% | 1.33% | 0.06% |
| | 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） | 1,720,571,266.64 | 1,753,893,000.69 | -1.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,328,486,244.00 | 1,310,131,928.16 | 1.40% |

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） | 76,251.07 | |
| 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） | 2,458,633.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -799.85 | |
| 减：所得税影响额 | 380,206.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 515,439.86 | |
| 合计 | 1,638,438.30 | -- |

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、国家政策行业变化导致的风险

随着两票制、医保目录更新、医保控费从严等相关政策落地，引导行业向更高效、更合理的方向发展，行业整合与集中化趋势加速。公司作为体外诊断产品生产和销售企业，目前主要采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，如果不能及时调整销售模式，保持与终端客户的粘性，则可能导致终端客户流失、产品销量下滑。“医保控费”、“单病种收费”等政策推行，检验产品集采打包、区域检验中心等新运营模式处于快速发展期，医疗器械流通环节成本压力逐步向上游生产企业传导，产品存在被动降价的风险。此外，虽然公司部分体外诊断试剂关键原料已实现国产化，但部分原材料和产品仍需从国外进口，受国际贸易政策、汇率波动等因素影响，可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、对外投资合作及商誉减值的风险

公司除通过内生式增长外，积极探索外延式发展，标的公司或合作方因与公司可能存在经营理念、管理模式、企业文化等差异，以及受行业和国家政策不确定性的影响，都可能出现投资、并购、合作项目不达预期的风险。在下游经销渠道整合过程中，通过收购和设立合资公司等投资形式导致子公司数量增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，需要公司同步建立起与发展规模相匹配的管理体系，否则存在管理风险。因公司重大资产重组和外延式发展在合并资产负债表中形成商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如因宏观经济形势及市场行情的恶化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等致使并购标的的经营状况恶化，可能出现商誉减值的风险。

3、技术升级产品替代和新产品不达预期的风险

公司作为体外诊断产品和服务的提供商，随着体外诊断行业的不断发展，市场对检测项目和检测技术提出了更新、更高的需求，公司必须不断加强技术研发和开发新产品，并快速实现产业化，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。公司目前主营业务构成相对单一，仍以体外诊断试剂特别是以生化诊断试剂为主，2016年、2017年、2018年第一季度诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为89.57%、87.86%、88.94%。公司大力推进化学发光免疫产品的研发、生产与销售，诊断试剂与诊断仪器属于封闭化模式，因化学发光技术壁垒较高，涉及多个领域、交叉学科，因此对于公司打造高质量、高性能诊断仪器的研发、制造均提出了更高的要求。若公司不能及时提供检测技术更加先进、检测项目更加齐全的诊断产品，公司业绩未来可能出现增长速度放缓、市场占有率下降的风险。

4、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，而对产品配方则只进行了产品注册。虽然公司采取了一系列有效措施以保护核心技术，但若不能持续、有效地强化管理，仍存在核心技术泄密或者被他人窃取的风险。公司将更加完善信息保密制度，加强信息安全设备投入，从而保障信息安全，降低核心技术失密风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 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 | 30.28% | 128,320,000 | 0 | 质押 | 100,420,000 |
| 沈广仟 | 境内自然人 | 21.13% | 89,530,000 | 89,530,000 | 质押 | 88,940,000 |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.04% | 17,117,002 | 17,117,002 | | |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 9,189,213 | 9,189,213 | | |
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.14% | 4,826,325 | 4,826,325 | | |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,500,000 | 0 | | |
| 雅思汀娜（北京）科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,500,000 | 0 | | |
| 华宝信托有限责任公司—大地 38 号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 1.02% | 4,334,565 | 0 | | |
| 李广贤 | 境内自然人 | 0.98% | 4,135,380 | 0 | | |
| 王毅兴 | 境内自然人 | 0.69% | 2,926,780 | 1,125,000 | | |
| 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 | 128,320,000 | 人民币普通股 | 128,320,000 | | | |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 雅思汀娜（北京）科技有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—大地 38 号单一资金信托 | 4,334,565 | 人民币普通股 | 4,334,565 | | | |
| 李广贤 | 4,135,380 | 人民币普通股 | 4,135,380 | | | |
| 司亚丽 | 2,685,650 | 人民币普通股 | 2,685,650 | | | |
| 吴国仁 | 1,963,403 | 人民币普通股 | 1,963,403 | | | |
| 王毅兴 | 1,801,780 | 人民币普通股 | 1,801,780 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,646,500 | 人民币普通股 | 1,646,500 | | | |
| 严俊樑 | 1,395,071 | 人民币普通股 | 1,395,071 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中沈广仟系北京迈迪卡科技有限公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李广贤通过普通证券账户持有 76,500 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,058,880 股，实际合计持有 4,135,380 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 股。公司股东司亚丽通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,685,650 股，实际合计持有 2,685,650 股。公司股东严俊樑通过普通证券账户持有 111,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,284,071 股，实际合计持有 1,395,071 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 |
|---------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 沈广仟 | 67,147,500 | | 22,382,500 | 89,530,000 | 离任锁定 | 2018 年 9 月 4 日 |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 17,117,002 | 0 | 0 | 17,117,002 | 增发承诺 | 2018 年 8 月 6 日 |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,189,213 | 0 | 0 | 9,189,213 | 增发承诺 | 2018 年 8 月 6 日 |
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,826,325 | 0 | 0 | 4,826,325 | 增发承诺 | 2018 年 8 月 6 日 |
| 张海涛 | 0 | 0 | 1,460,700 | 1,460,700 | 本期增持股份，转为高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 张雅丽 | 1,485,750 | 172,500 | 0 | 1,313,250 | 高管锁定 | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 授予限制性股票的中高层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 92 人) | 2,753,250 | 0 | 0 | 2,753,250 | 股权激励限售股待办理回购注销 | 回购注销完成日 |
| 合计 | 102,519,040 | 172,500 | 23,843,200 | 126,189,740 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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 14,414.13 万元，本报告期末金额 17,388.78 万元，增幅 20.64%，主要由于本报告期收到较多银行承兑汇票所致。

（2）其他流动资产：期初金额 346.55 万元，本报告期末金额 662.06 万元，增幅 91.04%，主要由于本报告期预缴税款增加所致。

（3）短期借款：期初金额 10,220.81 万元，本报告期末金额 8,496.75 万元，降幅 16.87%，主要由于本报告期偿还流动资金贷款所致。

（4）应付票据：期初金额 1,108.76 万元，本报告期末金额 264.61 万元，降幅 76.13%，主要由于本报告期银行承兑汇票到期支付所致。

（5）预收款项：期初金额 604.36 万元，本报告期末金额 973.65 万元，增幅 61.10%，主要由于本报告期控股子公司吉林利德曼预收货款增加所致。

（6）应付职工薪酬：期初金额 1,423.48 万元，本报告期末金额 546.77 万元，降幅 61.59%，主要由于本报告期年终奖金发放完毕所致。

（7）长期借款：期初金额 2,040.11 万元，本报告期末金额 0.00 万元，降幅 100.00%，主要因本期长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目

（1）营业收入：本期发生额 17,156.64 万元，上年同期金额 11,321.49 万元，同期相比增加 51.54%，主要由于本报告期合并范围的变化，较上年同期新增合并三家控股子公司，以及德赛产品收入同比增长所致。

（2）营业成本：本期发生额 9,486.27 万元，上年同期金额 5,131.41 万元，同期相比增加 84.87%，主要由于本报告期合并范围的变化所致。

（3）管理费用：本期发生额 2,602.33 万元，上年同期金额 2,003.27 万元，同期相比增加 29.90%，主要由于研发费用和职工薪酬较上年同期有所增加，以及合并范围变化等原因所致。

（4）财务费用：本期发生额 129.17 万元，上年同期金额 182.21 万元，同期相比下降 29.11%，主要由于利息支出下降所致。

（5）资产处置收益：本期发生额 7.63 万元，上年同期金额 0.00 万元，主要由于会计政策的变化所致。

（6）其他收益：本期发生额 243.86 万元，上年同期金额 0.00 万元，主要由于会计政策的变化所致。

（7）所得税费用：本期发生额 523.39 万元，上年同期金额 348.29 万元，同期相比增加 50.27%，主要由于本报告期利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,282.02 万元，上年同期-405.02 万元，同比下降 216.53%，主要由于本报告期内以银行承兑汇票方式收取的货款不计入现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-1,012.34 万元，上年同期-161.33 万元，同比下降 527.50%，主要由

于本报告期支付工程尾款较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-3,892.12 万元，上年同期 193.71 万元，同比下降 2109.25%，主要是因本期偿还贷款金额较高所致。

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

2018年第一季度，公司紧紧围绕年度经营计划，有序推进各项工作，实现体外诊断试剂、诊断仪器以及生物化学原料三大业务板块同步增长的良好势头。报告期内，公司实现营业收入17,156.64万元，较上年同期增长51.54%；利润总额2,867.92万元，比上年同期增长23.54%；归属于上市公司股东的净利润1,835.43万元，与上年同期相比增长10.56%。总资产达172,057.13万元，比年初下降增长1.90%；归属于上市公司所有者权益合计132,848.62万元，比年初增长1.40%。体外诊断试剂业务是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入14,981.81万元，同比增长63.38%，占主营业务收入比重的88.94%；诊断仪器收入1,501.13万元，同比增长5.05%，占主营业务收入比重8.91%；生物化学原料业务营业收入为361.29万元，同比增长26.63%，占主营业务收入比重2.14%。

报告期内，公司通过积极开拓市场、推广新产品，整合下游经销渠道成立区域性合资公司，有效促进产品、服务和技术支持更加满足终端用户需求，营销管理实现精耕细作；同时，逐步扩大直销服务体系，与重点终端医院、体检中心、第三方医学检验机构加强合作；巩固原有三甲医院终端用户优势资源的同时，顺应分级诊疗等行业发展趋势，将营销渠道逐渐下沉。

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

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 前五名供应商合计采购金额（万元） | 4,240.41 | 2,207.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） | 47.47% | 52.44% |

报告期内，公司前五名供应商变化不会对公司产生重大影响。

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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 前五大客户销售收入金额（万元） | 6,751.91 | 4,172.27 |
| 前五大客户合计销售收入金额占销售收入总额比例（%） | 39.35% | 38.33% |

报告期内，前五名客户变化不会对公司产生重大影响。

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，公司紧紧围绕2018年度经营计划有序开展各项工作，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，健全上市公司治理制度。公司核心管理岗位聘任了更加专业化、年轻化的高管人员，有效推动公司战略发展规划实施落地，提高经营决策效率和团队执行力。

1、研发工作重点推进新产品的立项和新产品注册。报告期内，公司子公司德赛产品获批上海自由贸易试验区内医疗器械注册人制度试点单位。

2、密切关注市场和行业变化，在市场营销管理方面持续优化产品结构、丰富产品线、力求精准制定营销策略；持续性围绕以“学术推广+品牌推广”方式提高终端用户对公司产品及品牌的认知度。

3、投后管理工作有序推进，母子公司之间的业务协同能力增强。报告期内，主要子公司的经营业绩均较上年同期呈现出不同程度的增长。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 243,498,109.84 | 305,367,706.27 |
| 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 | 173,887,800.32 | 144,141,258.82 |
| 应收账款 | 277,506,511.57 | 283,590,062.45 |
| 预付款项 | 33,065,542.85 | 28,509,364.95 |
| 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 | 32,757,563.83 | 29,835,990.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 100,998,493.70 | 98,090,922.01 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,620,634.69 | 3,465,480.85 |
| 流动资产合计 | 868,334,656.80 | 893,000,785.62 |
| 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 | 36,542,798.74 | 38,083,522.69 |
| 固定资产 | 614,520,737.27 | 620,913,199.38 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 31,664,424.81 | 32,322,414.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 147,454,272.44 | 147,454,272.44 |
| 长期待摊费用 | 6,795,839.97 | 7,314,206.39 |
| 递延所得税资产 | 12,733,924.82 | 12,828,068.49 |
| 其他非流动资产 | 2,524,611.79 | 1,976,530.90 |
| 非流动资产合计 | 852,236,609.84 | 860,892,215.07 |
| 资产总计 | 1,720,571,266.64 | 1,753,893,000.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 84,967,500.00 | 102,208,130.21 |
| 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 | 2,646,100.00 | 11,087,642.66 |
| 应付账款 | 48,369,632.57 | 61,198,463.43 |
| 预收款项 | 9,736,521.27 | 6,043,646.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,467,698.48 | 14,234,834.60 |
| 应交税费 | 11,229,745.74 | 11,368,516.57 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 252,327.98 | 232,793.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,956,481.65 | 28,659,261.69 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,101,133.47 | 43,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 238,727,141.16 | 278,433,289.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 20,401,133.47 |
| 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 | 40,587.25 | 40,587.25 |
| 递延收益 | 26,100,311.45 | 23,675,184.98 |
| 递延所得税负债 | 5,997,988.83 | 6,182,785.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,138,887.53 | 50,299,691.24 |
| 负债合计 | 270,866,028.69 | 328,732,980.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 421,051,985.00 | 421,051,985.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 250,858,963.94 | 250,858,963.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 66,871,601.55 | 66,871,601.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 589,703,693.51 | 571,349,377.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,328,486,244.00 | 1,310,131,928.16 |
| 少数股东权益 | 121,218,993.95 | 115,028,091.81 |
| 所有者权益合计 | 1,449,705,237.95 | 1,425,160,019.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,720,571,266.64 | 1,753,893,000.69 |

法定代表人：JIN ZHAO SHEN

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：任金国

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 | 41,343,026.11 | 122,183,430.26 |
| 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 | 173,885,300.32 | 144,141,258.82 |
| 应收账款 | 176,426,875.81 | 175,478,627.02 |
| 预付款项 | 15,226,550.62 | 10,815,232.23 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 29,433,932.17 | 27,599,640.13 |
| 存货 | 72,136,990.66 | 66,840,985.31 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,394,449.13 | 1,394,449.13 |
| 流动资产合计 | 509,847,124.82 | 548,453,622.90 |
| 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 | 541,960,595.28 | 540,840,595.28 |
| 投资性房地产 | 36,542,798.74 | 38,083,522.69 |
| 固定资产 | 560,969,293.70 | 565,976,814.57 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 19,251,256.79 | 19,325,965.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 5,770,019.96 | 6,392,899.72 |
| 递延所得税资产 | 10,657,509.21 | 10,575,379.21 |
| 其他非流动资产 | 1,179,635.79 | 1,976,530.90 |
| 非流动资产合计 | 1,176,331,109.47 | 1,183,171,708.25 |
| 资产总计 | 1,686,178,234.29 | 1,731,625,331.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 84,967,500.00 | 102,208,130.21 |
| 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 | 2,646,100.00 | 11,087,642.66 |
| 应付账款 | 21,845,342.68 | 29,574,502.92 |
| 预收款项 | 3,750,396.77 | 3,188,774.40 |
| 应付职工薪酬 | 3,701,052.62 | 9,666,966.07 |
| 应交税费 | 7,256,314.13 | 3,313,917.67 |
| 应付利息 | 252,327.98 | 232,793.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 43,347,567.65 | 46,064,875.66 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,101,133.47 | 43,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 209,867,735.30 | 248,737,603.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 20,401,133.47 |
| 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 | 40,587.25 | 40,587.25 |
| 递延收益 | 26,205,756.45 | 23,675,184.98 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 26,246,343.70 | 44,116,905.70 |
| 负债合计 | 236,114,079.00 | 292,854,509.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 421,051,985.00 | 421,051,985.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 523,648,917.02 | 523,648,917.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,871,601.55 | 66,871,601.55 |
| 未分配利润 | 438,491,651.72 | 427,198,318.39 |
| 所有者权益合计 | 1,450,064,155.29 | 1,438,770,821.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,686,178,234.29 | 1,731,625,331.15 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 171,566,362.27 | 113,214,868.77 |
| 其中：营业收入 | 171,566,362.27 | 113,214,868.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 145,416,328.16 | 92,066,094.70 |
| 其中：营业成本 | 94,862,687.71 | 51,314,096.68 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,022,786.46 | 2,762,868.02 |
| 销售费用 | 19,397,256.52 | 18,017,272.27 |
| 管理费用 | 26,023,318.98 | 20,032,706.74 |
| 财务费用 | 1,291,739.17 | 1,822,078.44 |
| 资产减值损失 | 818,539.32 | -1,882,927.45 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 76,251.07 | |
| 其他收益 | 2,438,596.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,664,881.78 | 21,148,774.07 |
| 加：营业外收入 | 15,073.67 | 2,116,496.60 |
| 减：营业外支出 | 800.00 | 49,880.70 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,679,155.45 | 23,215,389.97 |
| 减：所得税费用 | 5,233,937.47 | 3,482,934.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,445,217.98 | 19,732,455.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,445,217.98 | 19,732,455.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,354,315.84 | 16,601,202.09 |
| 少数股东损益 | 5,090,902.14 | 3,131,253.28 |
| 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 | 23,445,217.98 | 19,732,455.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,354,315.84 | 16,601,202.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,090,902.14 | 3,131,253.28 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：JIN ZHAO SHEN

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：任金国

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 71,302,048.46 | 68,678,019.77 |
| 减：营业成本 | 24,763,515.29 | 31,017,416.84 |
| 税金及附加 | 2,318,749.13 | 2,187,844.15 |
| 销售费用 | 14,499,083.81 | 14,914,911.78 |
| 管理费用 | 13,991,815.91 | 10,075,898.06 |
| 财务费用 | 2,277,896.77 | 1,827,811.71 |
| 资产减值损失 | 651,172.92 | -1,882,927.45 |
| 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 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,251.07 | |
| 其他收益 | 418,596.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,294,662.30 | 10,537,064.68 |
| 加：营业外收入 | 14,148.73 | 616,496.60 |
| 减：营业外支出 | 800.00 | 49,600.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,308,011.03 | 11,103,960.58 |
| 减：所得税费用 | 2,014,677.70 | 1,647,663.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,293,333.33 | 9,456,296.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,293,333.33 | 9,456,296.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 11,293,333.33 | 9,456,296.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 182,530,735.47 | 127,347,834.86 |
| 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 | 5,362,080.57 | 3,626,350.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,892,816.04 | 130,974,184.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,176,715.82 | 66,477,781.81 |
| 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 | 34,653,404.89 | 32,771,651.54 |
| 支付的各项税费 | 25,804,205.15 | 13,509,193.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,078,643.17 | 22,265,807.32 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 200,712,969.03 | 135,024,434.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,820,152.99 | -4,050,249.58 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,123,364.58 | 1,613,346.00 |
| 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 | 10,123,364.58 | 1,613,346.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,123,364.58 | -1,613,346.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,670,934.66 | 25,474,763.51 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,770,934.66 | 25,474,763.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,347,718.17 | 21,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,344,459.80 | 1,837,690.38 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,692,177.97 | 23,537,690.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,921,243.31 | 1,937,073.13 |
| 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 | -61,864,760.88 | -3,726,522.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,116,475.18 | 198,248,198.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,251,714.30 | 194,521,676.42 |

6、母公司现金流量表

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 | 50,996,443.09 | 58,215,475.65 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,428,103.04 | 2,055,370.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,424,546.13 | 60,270,846.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,719,655.76 | 29,631,893.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,103,164.29 | 18,204,916.32 |
| 支付的各项税费 | 7,515,290.25 | 7,914,431.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,666,954.46 | 18,085,093.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,005,064.76 | 73,836,334.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,580,518.63 | -13,565,488.07 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,113,806.66 | 1,608,846.00 |
| 投资支付的现金 | 1,120,000.00 | |
| 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 | 11,233,806.66 | 1,608,846.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,233,806.66 | -1,608,846.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 32,670,934.66 | 25,474,763.51 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,670,934.66 | 25,474,763.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,347,718.17 | 21,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,344,459.80 | 1,837,690.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,692,177.97 | 23,537,690.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,021,243.31 | 1,937,073.13 |
| 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 | -80,835,568.60 | -13,237,260.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,932,199.17 | 44,792,967.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,096,630.57 | 31,555,706.22 |

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。

北京利德曼生化股份有限公司

董事长：JIN ZHAO SHEN

2018 年 4 月 26 日