



北京利德曼生化股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-027

2017 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。

公司负责人沈广仟、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)张新宇声明：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）	113,214,868.77	125,234,919.83	-9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,601,202.09	18,040,665.65	-7.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,227,007.17	17,955,227.91	-15.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,050,249.58	4,627,742.39	-187.52%
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	1.33%	1.51%	-0.18%
	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）	1,667,564,343.64	1,662,838,767.32	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,258,276,780.38	1,241,669,100.69	1.34%

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
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）	145,899.30	
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）	1,918,596.60	医疗器械（体外诊断试剂）检测与参考品评价服务平台项目 195,999.99 元；化学发光项目 110,580.96 元；X53 项目贴息 103,639.59 元；生化诊断试剂阶梯计划项目 8,376.06 元；研发小巨人项目政府扶持奖励费 1,500,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,120.00	
减：所得税影响额	309,992.38	
少数股东权益影响额（税后）	382,428.60	
合计	1,374,194.92	--

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、新产品研发注册和上市不达预期的风险

公司作为体外诊断产品和服务的提供商，随着体外诊断行业对检测项目和检测技术不断提出更新、更高的要求。现有主营业务单一，仍然以体外诊断试剂为主，2015年、2016年、2017年1-3月诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为85.32%、89.57%、84.25%。公司必须不断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。如果公司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。公司将紧密关注医疗诊断新兴需求，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精选研发立项项目；在研发过程中提高研发水平和质量，合理利用研发资源，快速推进新品注册，加快新品上市速度。随着公司不断通过调整产业布局，公司主营业务产品布局已扩展到诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料等多个领域，有助于进一步改善业务收入结构。

2、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。公司正逐步完善信息保密制度，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。

3、经销商渠道模式的风险

医药流通领域的政策变化以及行业整合与集中化趋势，将引发营销模式变革。公司采取“经销与直销相结合、经销为主”的销售渠道模式，随着行业监管逐步加强，要求公司在产品管理、经销商管理、物流仓储与配送、技术支持与服务等方面持续提升管理水平。如果经销商因政策导向不具备后续经营环境而经营管理状况欠佳，或者经销商被竞争对手收购，都将可能导致公司产品销售量下降。公司积极根据行业政策和市场环境变化，探索构建更高效的新型渠道结构和营销渠道模式，密切关注国家医改政策的实施，在行业整合过程中抓住机遇，加强与大型医药流通企业的合作，通过与区域内优秀的渠道商合作向产业链下游延伸。

4、行业政策法规变化的风险

根据北京市食品药品监督管理局于2016年颁发的《关于发布〈药品医疗器械产品注册收费实施细则（试行）〉的公告》，二类、三类医疗器械首次注册、变更注册以及延续注册都将收取较高的注册费用，若公司研发产品不能顺利通过注册将存在费用增加利润降低的风险。随着国家“两票制”、营改增、流通领域整治政策依次落地，环环相扣，加速了医疗器械流通渠道领域的变革。如果公司不能采取适当的销售模式、健全销售网络、转变经营模式，都将可能导致公司营业收入的下降。公司须对行业政策和法规进行提前研判，及时结合政策变化和企业自身资源调整经营模式和组织模式。

5、对外投资合作的风险

公司巩固现有业务同时，积极布局新业务领域，提高公司核心竞争力。通过对外投资并购、合资、合作等多种手段，吸纳优质行业资源。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。为了防范上述风险，公司在对外投资前尽可能对投资标的进行全面尽职调查和充分的投资分析，设计合理的投资并购方案，加强投后管理；与合作伙伴共赢，最大化地发挥协同效应。

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		16,452	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	31.29%	132,620,000	0	质押	38,000,000
沈广仟	境内自然人	21.13%	89,530,000	67,147,500	质押	67,140,000
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		
谭存灵	境内自然人	2.76%	11,695,600	0		
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		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,147,837	0		
王毅兴	境内自然人	0.69%	2,926,780	1,125,000		
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	其他	0.47%	2,000,000	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		股份种类	数量	
北京迈迪卡科技有限公司		132,620,000		人民币普通股	132,620,000	
沈广仟		22,382,500		人民币普通股	22,382,500	

谭存灵	11,695,600	人民币普通股	11,695,600
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
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,147,837	人民币普通股	3,147,837
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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
赖福平	1,463,300	人民币普通股	1,463,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	0	0	67,147,500	高管锁定	高管锁定股每年初解锁 25%
成都力鼎银股权投资中心（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
张雅丽	1,935,750	450,000	0	1,485,750	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%

王毅兴	2,926,780	1,801,780	0	1,125,000	股权激励限售股尚待回购注销	回购注销完成日
王建华	836,782	0	0	836,782	高管离职锁定 499,282 股；股权激励限售股 337,500 股尚待回购注销	高管离职原因锁定股份拟解除限售日期为 2017 年 5 月 1 日；股权激励限售股为回购注销完成日
张坤	880,808	580,808	0	300,000	股权激励限售股尚待回购注销	回购注销完成日
牛巨辉	595,355	0	0	595,355	高管离职锁定 370,355 股；股权激励限售股 225,000 股尚待回购注销	高管离职原因锁定股份拟解除限售日期为 2017 年 5 月 5 日；股权激励限售股为回购注销完成日
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 30 人)	304,500	0	0	304,500	股权激励限售股	限制性股票激励计划首次限制性股票授予日为 2014 年 6 月 19 日，授予完成日为 2014 年 7 月 24 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后：自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日，可解锁 40%；自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日，可解锁 30%；自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，可解锁 30%。
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 58 人)	461,250	0	0	461,250	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予日为 2014 年 12 月 17 日，授予完成日为 2015 年 2 月 2 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后：自预留部分授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁 50%；自预留部分授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁 50%。
合计	106,221,265	2,832,588	0	103,388,677	--	--

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

(1) 应收票据：期初金额5,098.57万元，本报告期末金额9,686.94万元，增幅89.99%，主要由于本报告期收到较多承兑汇票所致。

(2) 预付款项：期初金额1,165.45万元，本报告期末金额2,631.89万元，增幅125.83%，主要由于本报告期内批量采购原料及仪器成品、部件所致。

(3) 其他流动资产：期初金额421.70万元，本报告期末金额123.00万元，降幅70.83%，主要由于本报告期预缴企业所得税金额减少。

(4) 短期借款：期初金额4,256.46万元，本报告期末金额6,803.94万元，增幅59.85%，主要由于本报告期增加了流动资金贷款所致。

(5) 应付账款：期初金额6,686.77万元，本报告期末金额3,460.51万元，降幅48.25%，主要由于本报告期支付较多到期原料采购款所致。

(6) 应付职工薪酬：期初金额2,109.80万元，本报告期末金额889.74万元，降幅57.83%，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6,380.11万元，本报告期末金额4,210.11万元，降幅34.01%，主要因本期部分借款转为一年内到期的非流动负债所致，同时本期有部分一年内到期的非流动负债被偿还。

(二) 利润表项目

(1) 税金及附加：本期发生额276.29万元，上年同期金额127.59万元，同期相比增加116.54%，主要由于本报告期根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》，将本报告期计提的房产税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致。

(2) 销售费用：本期发生额1,801.73万元，上年同期金额1,332.74万元，同期相比增加35.19%，主要由于本期计提的销售回款奖金有所增加及为业务拓展而产生的市场费用较上年同期有所增长所致。

(3) 管理费用：本期发生额2,003.27万元，上年同期金额2,595.53万元，同期相比减少22.82%，主要由于管理人员奖金较去年同期有所下降，本报告期计提的房产税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，股权激励费用较上年同期相比有所下降三方面原因所致。

(5) 资产减值损失：本期发生额-188.29万元，上年同期金额319.50万元，同期相比减少158.93%，主要由于本报告期加大催款力度，导致计提应收账款坏账准备金减少所致。

(6) 营业外收入：本期发生额211.65万元，上年同期金额11.20万元，同期相比增加1789.47%，主要由于本报告期德赛系统获得150万元政府扶持奖励所致。

(7) 营业外支出：本期发生额4.99万元，上年同期金额1.17万元，同期相比增加326.36%，主要由于本报告期处置少量报废资产所致。

(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-405.02万元，上年同期462.77万元，同比下降187.52%，主要由于本报告期销售商品、提供劳务收到现金，应收票据到期转为货币资金较上年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-161.33万元，上年同期-443.24万元，同比上升63.60%，主要由于本报

告期固定资产投资支出较上年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期为193.71万元, 上年同期-1,020.12万元, 同比上升118.99%, 主要是因上期归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

2017年1-3月份公司实现主营业务收入10,884.17万元, 比上年同期12,242.76万元下降11.10%。从业务收入构成分析, 体外诊断试剂业务仍是主营业务收入的主要来源, 2017年1-3月份实现营业收入9,169.86万元, 占主营业务收入比重的84.25%; 生物化学原料营业收入为285.32万元, 占主营业务收入比重2.62%; 诊断仪器营业收入为1,428.99万元, 占主营业务收入比重13.13%。

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	2017年1-3月	2016年1-3月
前五名供应商合计采购金额(万元)	2,207.43	3,327.55
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例(%)	52.44%	65.60%

报告期内, 公司前五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	2017年1-3月	2016年1-3月
前五大客户销售收入金额(万元)	4,172.27	4,038.46
前五大客户合计销售收入金额占销售收入总额比例(%)	38.33%	32.25%

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, 公司围绕发展战略和2017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。研发工作重点推进新产品的立项和新产品注册工作。公司结合行业变化, 调整产品销售政策, 优化经销商体系, 提升营销管理

水平。内部推行精细化管理，加大对应收账款的催款力度。公司结合“两票制”等行业政策法规的要求，借助资本手段，整合渠道资源，与优质经销商探索新的合作模式，以实现区域性体外诊断市场精耕细作和增强对终端客户的综合服务能力的目标。报告期内，公司参展第十四届中国（国际）检验医学暨输血仪器试剂博览会，提升品牌影响力。

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

公司已在本报告第二节部分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进行了详细阐述，请投资者注意阅读。

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

2017 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	196,174,683.56	199,701,206.01
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	96,869,429.78	50,985,746.56
应收账款	355,713,955.85	392,452,577.49
预付款项	26,318,855.64	11,654,513.01
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	29,710,141.65	27,844,371.46
买入返售金融资产		
存货	71,726,292.23	73,579,458.58
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	1,229,958.30	4,216,990.56
流动资产合计	777,743,317.01	760,434,863.67
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	40,678,990.86	41,392,476.39
固定资产	634,392,455.72	643,315,316.60
在建工程	5,885,705.02	6,185,705.02
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	35,428,584.53	36,499,767.14
开发支出		
商誉	155,729,957.62	155,729,957.62
长期待摊费用	4,653,369.84	4,930,818.40
递延所得税资产	12,233,672.73	13,531,572.17
其他非流动资产	818,290.31	818,290.31
非流动资产合计	889,821,026.63	902,403,903.65
资产总计	1,667,564,343.64	1,662,838,767.32
流动负债：		
短期借款	68,039,412.12	42,564,648.61
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	17,473,483.76	14,473,483.76
应付账款	54,421,612.16	66,867,712.50
预收款项	7,333,597.03	8,960,394.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,897,388.49	21,097,980.89
应交税费	12,324,636.00	10,180,899.00

应付利息		191,641.46
应付股利		
其他应付款	25,086,137.58	21,851,868.70
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	43,400,000.00	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	236,976,267.14	229,588,629.43
非流动负债：		
长期借款	42,101,133.47	63,801,133.47
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	24,958,914.92	25,349,571.38
递延所得税负债	7,043,271.98	7,353,609.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,143,907.62	96,544,901.98
负债合计	311,120,174.76	326,133,531.41
所有者权益：		
股本	421,534,235.00	421,534,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,407,270.57	253,400,792.97
减：库存股	2,656,488.00	2,656,488.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,202,903.56	62,202,903.56
一般风险准备		
未分配利润	523,788,859.25	507,187,657.16
归属于母公司所有者权益合计	1,258,276,780.38	1,241,669,100.69
少数股东权益	98,167,388.50	95,036,135.22
所有者权益合计	1,356,444,168.88	1,336,705,235.91
负债和所有者权益总计	1,667,564,343.64	1,662,838,767.32

法定代表人：沈广仟

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：张新宇

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	33,208,713.36	46,245,974.30
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	96,869,429.78	50,985,746.56
应收账款	279,821,842.28	302,912,201.13
预付款项	18,998,207.48	11,330,962.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,907,782.10	26,526,714.89
存货	48,169,491.63	50,897,117.01
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		
流动资产合计	504,975,466.63	488,898,716.15
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	537,688,595.28	537,688,595.28
投资性房地产	40,678,990.86	41,392,476.39
固定资产	575,711,766.65	583,144,226.09
在建工程	5,885,705.02	6,185,705.02
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	19,671,329.14	19,817,975.68
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,574,209.84	3,788,418.40
递延所得税资产	9,686,269.51	10,984,168.95
其他非流动资产	818,290.31	818,290.31
非流动资产合计	1,193,715,156.61	1,203,819,856.12
资产总计	1,698,690,623.24	1,692,718,572.27
流动负债：		
短期借款	68,039,412.12	42,564,648.61
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	17,473,483.76	14,473,483.76
应付账款	37,709,237.18	46,391,877.73
预收款项	19,976,379.04	20,978,942.47
应付职工薪酬	5,246,952.88	10,764,216.38
应交税费	9,172,169.34	7,339,745.16
应付利息		191,641.46
应付股利		
其他应付款	23,987,028.83	20,197,394.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,400,000.00	43,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	225,004,663.15	206,301,949.91
非流动负债：		
长期借款	42,101,133.47	63,801,133.47
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	24,930,974.78	25,349,571.38
递延所得税负债	153,992.86	228,832.90
其他非流动负债		

非流动负债合计	67,226,688.36	89,420,125.00
负债合计	292,231,351.51	295,722,074.91
所有者权益：		
股本	421,534,235.00	421,534,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,505,570.52	526,499,092.92
减：库存股	2,656,488.00	2,656,488.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,202,903.56	62,202,903.56
未分配利润	398,873,050.65	389,416,753.88
所有者权益合计	1,406,459,271.73	1,396,996,497.36
负债和所有者权益总计	1,698,690,623.24	1,692,718,572.27

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	113,214,868.77	125,234,919.83
其中：营业收入	113,214,868.77	125,234,919.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,066,094.70	100,239,328.83
其中：营业成本	51,314,096.68	53,925,000.94
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	2,762,868.02	1,275,935.60
销售费用	18,017,272.27	13,327,400.42
管理费用	20,032,706.74	25,955,326.12
财务费用	1,822,078.44	2,560,645.88
资产减值损失	-1,882,927.45	3,195,019.87
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）	21,148,774.07	24,995,591.00
加：营业外收入	2,116,496.60	112,015.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,880.70	11,699.15
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,215,389.97	25,095,907.50
减：所得税费用	3,482,934.60	3,544,414.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,732,455.37	21,551,492.73
归属于母公司所有者的净利润	16,601,202.09	18,040,665.65
少数股东损益	3,131,253.28	3,510,827.08
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	19,732,455.37	21,551,492.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,601,202.09	18,040,665.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,131,253.28	3,510,827.08
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：沈广仟

主管会计工作负责人：张新宇

会计机构负责人：张新宇

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	68,678,019.77	71,767,347.40
减：营业成本	31,017,416.84	26,405,244.18
税金及附加	2,187,844.15	876,975.85
销售费用	14,914,911.78	11,012,991.08
管理费用	10,075,898.06	16,692,765.72
财务费用	1,827,811.71	2,815,150.42
资产减值损失	-1,882,927.45	2,682,302.95
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）	10,537,064.68	11,281,917.20
加：营业外收入	616,496.60	112,015.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,600.70	11,582.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,103,960.58	11,382,350.46
减：所得税费用	1,647,663.81	1,403,795.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,456,296.77	9,978,555.07
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	9,456,296.77	9,978,555.07
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	127,347,834.86	220,405,848.80
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	3,626,350.04	745,529.98
经营活动现金流入小计	130,974,184.90	221,151,378.78
购买商品、接受劳务支付的现金	66,477,781.81	100,471,943.42
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	32,771,651.54	31,749,903.58
支付的各项税费	13,509,193.81	71,524,682.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,265,807.32	12,777,107.14

经营活动现金流出小计	135,024,434.48	216,523,636.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,050,249.58	4,627,742.39
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	1,613,346.00	4,432,389.00
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	1,613,346.00	4,432,389.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,346.00	-4,432,389.00
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	25,474,763.51	140,901,133.47
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	25,474,763.51	140,901,133.47
偿还债务支付的现金	21,700,000.00	148,602,833.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,837,690.38	2,499,456.70
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	23,537,690.38	151,102,290.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,073.13	-10,201,156.82
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	-3,726,522.45	-10,005,803.43
加：期初现金及现金等价物余额	198,248,198.87	177,767,593.33
六、期末现金及现金等价物余额	194,521,676.42	167,761,789.90

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	58,215,475.65	148,891,404.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,055,370.74	67,449.56
经营活动现金流入小计	60,270,846.39	148,958,854.42
购买商品、接受劳务支付的现金	29,631,893.21	75,174,485.63
支付给职工以及为职工支付的现金	18,204,916.32	24,360,854.95
支付的各项税费	7,914,431.35	45,074,921.89
支付其他与经营活动有关的现金	18,085,093.58	7,879,770.87
经营活动现金流出小计	73,836,334.46	152,490,033.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,565,488.07	-3,531,178.92
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	1,608,846.00	4,306,157.53
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	1,608,846.00	4,306,157.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,608,846.00	-4,306,157.53

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	25,474,763.51	140,901,133.47
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	25,474,763.51	140,901,133.47
偿还债务支付的现金	21,700,000.00	148,602,833.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,837,690.38	2,499,456.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,537,690.38	151,102,290.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,073.13	-10,201,156.82
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	-13,237,260.94	-18,038,493.27
加：期初现金及现金等价物余额	44,792,967.16	56,301,127.30
六、期末现金及现金等价物余额	31,555,706.22	38,262,634.03

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：沈广仟

2017 年 4 月 25 日