

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2015-014

北京利德曼生化股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：<http://www.cninfo.com.cn/>

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以第二届董事会第二十七次会议召开日 2015 年 3 月 6 日总股本 157,665,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	利德曼	股票代码	300289
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	牛巨辉	杨路萍	
电话	010-84923554	010-84923554	
传真	010-67855500-8881	010-67856540-8881	
电子信箱	leadman@leadmanbio.com	leadman@leadmanbio.com	
办公地址	北京市经济技术开发区兴海路 5 号		北京市经济技术开发区兴海路 5 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入(元)	536,970,837.99	343,630,223.37	56.26%	317,273,827.29
营业成本(元)	204,956,623.24	126,606,324.69	61.88%	119,615,934.18
营业利润(元)	161,743,551.84	125,265,491.46	29.12%	111,048,974.67
利润总额(元)	167,795,313.69	128,258,519.31	30.83%	114,822,362.70
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	128,281,332.74	110,072,010.64	16.54%	98,287,089.57
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	124,404,700.03	107,527,696.97	15.70%	95,084,057.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,208,545.83	90,446,014.05	-114.60%	57,855,641.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.59	-113.56%	0.38
基本每股收益(元/股)	0.84	0.72	16.67%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.72	16.67%	0.67
加权平均净资产收益率	14.16%	13.66%	0.50%	15.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.73%	13.34%	0.39%	14.81%

	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本(股)	157,267,000.00	153,600,000.00	2.39%	153,600,000.00
资产总额(元)	1,616,168,577.46	1,243,983,973.46	29.92%	1,130,189,263.89
负债总额(元)	523,478,926.30	392,860,392.97	33.25%	369,169,694.04
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	964,511,113.23	851,123,580.49	13.32%	761,019,569.85
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.13	5.54	10.65%	4.95
资产负债率	32.39%	31.58%	0.81%	32.66%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

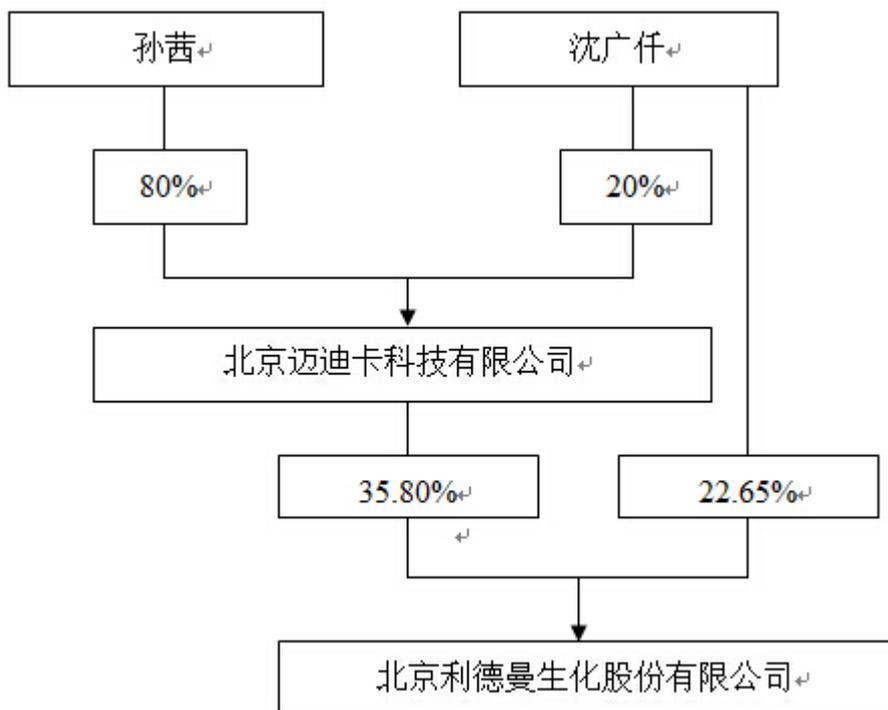
	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,064,000	67.75%	3,667,000	0	0	-6,498,600	-2,831,600	101,232,400	64.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	104,064,000	67.75%	3,667,000	0	0	-6,498,600	-2,831,600	101,232,400	64.37%
其中：境内法人持股	56,448,000	36.75%	0	0	0	0	0	56,448,000	35.89%
境内自然人持股	47,616,000	31.00%	3,667,000	0	0	-6,498,600	-2,831,600	44,784,400	28.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,536,000	32.25%	0	0	0	6,498,600	6,498,600	56,034,600	35.63%
1、人民币普通股	49,536,000	32.25%	0	0	0	6,498,600	6,498,600	56,034,600	35.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	153,600,000	100.00%	3,667,000	0	0	0	3,667,000	157,267,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,604	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,358			
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	35.89%	56,448,000	56,448,000		
沈广仟	境内自然人	22.71%	35,712,000	35,712,000	质押	13,000,000
马彦文	境内自然人	3.08%	4,840,000	3,780,000	质押	2,000,000
九州通医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,809,551	0		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.51%	2,374,435	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,550,508	0		
王毅兴	境内自然人	0.95%	1,500,000	1,500,000		
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,153,376	0		
张雅丽	境内自然人	0.71%	1,112,400	1,112,400		
中信银行股份有限公司—建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,018,617	1,018,617		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

(1) 概述

2014年公司实现营业收入53,697.08万元，比上年度增长56.26%；利润总额16,779.53万元，比上年度增长30.83%；总资产达161,616.86万元，比上年度增长29.92%；归属于上市公司所有者权益合计96,451.11万元，比上年度增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润12,828.13万元，比上年度增长16.54%。

①主营业务收入：2014年公司实现主营业务收入53,260.94万元，比上年度34,363.02万元增长54.99%，从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，本年实现收入48,033.79万元，占主营业务比重的90.19%；生物化学原料销售收入1,468.66万元，占主营业务收入比重2.76%，与2013年占比3.42%相比略有下降；仪器收入3,758.48万元，占主营业务收入比重7.05%，较2013年占比11.35%相比有所下降。

主营业务收入(分产品)

单位：元

业务分类	本期金额		上期金额	
	收入	占比	收入	占比
体外诊断试剂	480,337,949.36	90.19%	292,863,717.49	85.23%
生物化学原料	14,686,642.88	2.76%	11,763,289.89	3.42%
仪器	37,584,768.81	7.05%	39,003,215.99	11.35%
合计	532,609,361.05	100.00%	343,630,223.37	100.00%

②主营业务成本：2014年主营业务成本20,320.89万元,较2013年的12,660.63万元增长60.50%，主要是营业收入的增长所致。

③期间费用：

1)2014年销售费用4,131.15万元,较2013年的3,788.62万元增长9.04%，主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表,及营业收入的增长、持续保持市场投入所致。

2)管理费用10,326.70万元,较2013年的5,464.57万元增长88.98%，主要是因德赛系统和德赛产品纳入合并报表,及公司X53工程项目竣工转入固定资产后,折旧费用及相关税金增加,另外公司本年因实施股权激励计划,导致管理费用大幅增加。

3)财务费用961.08万元,较2013年的-694.89万元增长1,655.97万元,主要是因X53在建工程达到预计可使用状态后,2014年度相应贷款利息由资本化转化为费用化,直接计入当期损益,公司2014年计入财务费用的利息支出较去年同比增加1,643.55万元所致。

④研发投入：2014年仍保持着稳定的研发投入,研发投入金额为2,799.58万元,较2013年的2,437.97万元增长14.83%。

⑤现金流量：

单位：人民币元

项目	2014年度	2013年度	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,208,545.83	90,446,014.05	-114.60%
投资活动产生的现金流量净额	-138,020,855.16	-145,309,309.34	5.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,260,387.31	-48,508,964.68	-46.90%

1)经营活动产生的现金流量净额减少114.60%，主要是由于收到的应收票据未计入经营活动现金流入,同时因为产量的提高使得原材料采购加大造成货款支付增加。

2)投资活动产生的现金流量净额增加5.02%，主要是X53项目投资额同比减少,及收购德赛产品和德赛系统支付现金所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额减少46.90%，主要是因归还贷款、分配股利以及偿付贷款利息所致。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2014年公司实现营业收入53,697.08万元,比去年同期增长56.26%，一方面公司在报告期内营业收入仍保持着稳定增长,其中主营业务收入仍主要来源于诊断试剂业务,诊断试剂收入占主营业务收入比重为90.19%，本年实现销售收入48,033.79万元,较上年29,286.37万元相比增长64.01%。仪器业务全年

实现销售收入 3,758.48 万元,较去年同期 3,900.32 万元略下降 3.64%。仪器收入在主营业务收入中的比重为 7.05%;另一方面公司合并范围本报告期发生了变化。公司分别于 2014 年 9 月 18 日、2014 年 9 月 23 日以现金收购方式取得德赛诊断产品(上海)有限公司(以下简称“德赛产品”)31%的股权和德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)25%的股权,同时根据交易各方签订的附条件生效的《重大资产重组框架协议》以及相关各方于 2014 年 10 月 15 日签署的《授权委托书》,公司取得对德赛系统和德赛产品的控制权。鉴于此,2014 年已将德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围。2014 年纳入合并范围的子公司包括:北京阿匹斯生物技术有限公司、德赛产品和德赛系统。其中德赛产品和德赛系统的合并期间为 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日,故营业收入较去年同期有较大增长。

2014 年公司营业成本 20,495.66 万元,较去年同期增长 61.88%,营业成本的大幅增长主要是营业收入的增长而同向增长所致。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位:元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
生物、医药制品	532,609,361.05	324,165,200.55
分产品		
体外诊断试剂	480,337,949.36	316,898,023.07
生物化学原料	14,686,642.88	7,028,522.69
仪器	37,584,768.81	238,654.79
分地区		
国内	520,012,805.87	320,733,927.67
海外	12,596,555.18	3,431,272.88

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生物、医药制品	532,609,361.05	203,208,873.62	61.85%	54.99%	60.50%	-2.07%
分产品						
体外诊断试剂	480,337,949.36	158,718,221.05	66.96%	64.01%	89.20%	-6.17%
分地区						
国内	520,012,805.87	194,273,786.70	62.64%	52.25%	55.30%	-1.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

 适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

 适用 不适用**5、涉及财务报告的相关事项**

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

 适用 不适用**(1) 重要会计政策变更**

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影 响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	6,631,851.89
		其他非流动负债	-6,631,851.89

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%
----	-------	-------	-------

			直接	间接
1	北京阿匹斯生物技术有限公司	阿匹斯	100.00	-
2	德赛诊断系统（上海）有限公司	德赛系统	25.00	-
3	德赛诊断产品（上海）有限公司	德赛产品	31.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	德赛诊断系统（上海）有限公司	德赛系统	本公司对其实施控制
2	德赛诊断产品（上海）有限公司	德赛产品	本公司对其实施控制

本期无减少子公司

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

北京利德曼生化股份有限公司

董事长：沈广仟

2015 年 3 月 6 日