

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2016-018

## 北京利德曼生化股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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。			

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 424,090,235 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	利德曼	股票代码	300289
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	
传真	010-67855500-8881	010-67856540-8881	
电话	010-84923554	010-84923554	
电子信箱	leadman@leadmanbio.com	leadman@leadmanbio.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

### (一) 主营业务简介

公司主营业务涉及诊断试剂、诊断仪器及生物化学原料三大领域，其中诊断试剂包括生化诊断试剂、化学发光免疫诊断试剂、分子诊断试剂及食品检测试剂等系列诊断试剂产品，目前公司拥有117项体外生化诊断试剂产品注册证书，38项免疫诊断试剂注册证书，子公司德赛系统拥有48项生化诊断试剂产品注册证书，23项免疫诊断试剂产品注册证书，德赛产品拥有1项生化诊断试剂产品注册证书，公司生化产品具有丰富的检测项目，分为12大类，涵盖了肝脏疾病、肾脏疾病、心血管病、糖尿病、免疫性疾病、代谢性疾病、胰腺炎、凝血与纤溶障碍等主要疾病类型。在相关疾病的诊断和治疗检测过程中起到辅助诊断的作用，主要应用于医院的常规检测，是医疗检测的基本组成部分，公司生化诊断产品基本能够满足终端用户的各种生化检测需求。诊断仪器业务领域，公司自主研发的CI1000全自动化学发光免疫分析仪和38项发光试剂，涵盖肿瘤标志物、性激素、甲状腺功能、糖尿病、心肌、炎症、肝纤维化等常规检测菜单，常用于内分泌疾病、肿瘤、炎症、孕检、心血管疾病等蛋白类靶标的检测，目前已在部分二级及以上医院、第三方检测中心完成了仪器的安装及使用。公司独家代理的IDS-iSYS全自动免疫检测平台产品以其独特的骨代谢、钙代谢标志物、生长素、糖尿病、高血压等特殊菜单项目，被部分大型三甲医院的专科实验室作为其特殊项目的检测平台，一些非医院的实验室也因为专业需要选择IDS-iSYS全自动免疫分析仪。同时公司还拥有与Eingma合作的ML分子诊断(基因检测)系统，及德赛POCT检测系统和全自动生化分析仪等系列仪器。生物化学原料领域，主要品种包括诊断酶、抗原、抗体、缓冲剂、酶底物、培养基等项目，目前公司已完成17种诊断酶的产业化、15种诊断酶已获得基因工程菌株，正在进行产业化研究，部分抗原抗体也已完成小试，LPa单抗已规模化生产，是国内极少数掌握诊断酶制备技术的诊断试剂生产企业之一。

### (二) 行业概况

中国未来几年IVD市场整体增速在15%-20%之间，但是不同的细分市场情况也略有不同。中高端IVD领域由全自动化学发光免疫分析仪、全自动实时荧光定量PCR、快速检测(POCT)及其配套试剂组成、该类产品单价较高，增长迅速，年均增速超过30%。目前该细分市场主要仍以外资企业为主。中低端IVD领域，由全自动生化分析仪、全自动血液分析仪以及配套试剂组成。该类产品虽然属于基础性诊断产品，但是在国家大力加强基层医疗机构能力建设的背景下，依然维持了与行业相当的增长速度。更重要的是，目前国产自动生化分析仪、全自动血液分析仪的性能和技术等已经基本赶上进口产品水平，有具备了相当的价格优势，所以在市场上形成了内外资产品平分秋色的格局，而且正在进行进口替代。这一部分细分市场已经成为国内IVD企业现在业务增长的重要驱动力。低端IVD领域，主要是普通酶联免疫诊断产品(既不含化学发光及POCT中的免疫类产品)。该领域曾经是国内一些行业的立基市场，但是随着检验方法学不断更新及行业政策的变化，目前该领域发展已经基本停滞，所占的IVD行业的份额也在不断下降。因此，尽管国内IVD行业整体有15-20%的增速，但是细分市场仍然存在较大差异，其中以生化试剂为代表的中低端市场目前仍是国内企业的主要增长动力所在，而现阶段增速较快、被外资企业把持的中高端市场(化学发光、核酸检测、POCT)则有望成为未来国内企业新的增长点。目前，国内IVD市场格局依然是免疫诊断，临床生化和分子诊断占据前三位。无论在国内还是国际市场，POCT和分子诊断是市场主要增长点。近年来，国家

产业政策扶持为体外诊断产业发展创造了良好的外部环境。而随着国家逐步加大对药品支出的控制，注重预防、诊断前移的观念越来越被接受，与之对应的IVD行业也在逐步迎来新的快速发展期。

### (三) 行业竞争格局

国内IVD企业市场割据竞争的格局较为明显，实力较强的综合性企业还较少，行业排名靠前的企业主要是在某一领域具备竞争优势。国内企业数量多，大多规模小。因为体外诊断试剂行业在我国属于新兴产业，与欧美国家相比起步晚，产业化发展相对滞后。根据IVD专委会提供的数据显示，目前我国体外诊断试剂生产企业约超过1000家，其中具有一定规模的企业200多家，但年销售收入过亿元的企业仅约不到40家，企业普遍规模小、产品品种少。就国内生化诊断细分市场而言，生化诊断产品在国内起步较早，是医院最为常规的检测项目，在几个细分行业中发展最为成熟，国产生化试剂经过多年的发展，质量稳定、成本低、品类较为完善，已经完成了进口替代，占据国内生化试剂大部分市场，利德曼试剂在国内生化试剂领域属于一线品牌。化学发光和生化行业有所不同，首先化学发光为封闭系统，只能使用配套的试剂；而且行业的技术壁垒相对较高，能够达到国内临床使用标准和要求的产品供应商较少；其次，目前国内化学发光市场大约80-90%的市场份额在外资品牌手中。利德曼等国内少数企业掌握了全自动化学发光系统和试剂核心技术，正迅速崛起快速增长，随着技术的逐步完善和提升将进一步缩小国内化学发光产品和国外化学发光产品的质量差距，逐步撼动外资品牌在化学发光领域的垄断地位，最终实现进口替代。

### (四) 公司的行业地位

公司在整个体外诊断试剂行业处于品种齐全、质量稳定、处于具有市场影响力的领先地位，主营业务涵盖诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料等多个领域，并且搭建了覆盖生化、免疫和分子诊断技术平台。公司通过自主研发及合作、并购、合资等手段整合同行业优秀企业的产品或技术，不断丰富公司产品线，使公司主营业务从单一生化诊断试剂向全方位多领域发展，公司产业结构不断优化，业务布局不断完善。随着持续推进外延势发展模式，有效整合现有资源，积极开发新产品，开拓新领域，公司将逐步形成多元化品牌效应，市场的认知度将进一步提升核心竞争力。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入(元)	681,675,798.36	536,970,837.99	26.95%	343,630,223.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,219,571.79	128,281,332.74	22.56%	110,072,010.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,236,232.08	124,404,700.03	19.96%	107,527,696.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	177,817,691.74	-13,208,545.83	1,446.23%	90,446,014.05
基本每股收益(元/股)	0.40	0.33	21.21%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18%	0.29
加权平均净资产收益率	14.76%	14.16%	0.60%	13.66%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额(元)	1,658,679,907.48	1,616,168,577.46	2.63%	1,243,983,973.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,186,955,824.39	964,511,113.23	23.06%	851,123,580.49

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内，由于公司实施 2015 年半年度权益分派（以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股）导致公司总股本增加。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号-定期报告相关事项》的相关规定，对上年同期的基本每股收益进行调整，将上年同期基本每股收益由 0.84 元/股调整为 0.33 元/股，将 2013 年同期基本每股收益由 0.72 元/股调整为 0.29 元/股。

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,975,155.07	152,450,806.23	148,611,871.48	233,637,965.58
归属于上市公司股东的净利润	14,898,715.76	33,978,327.96	30,138,910.73	78,203,616.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,781,358.14	28,193,576.93	29,206,739.87	77,054,557.14
经营活动产生的现金流量净额	47,315,767.92	42,240,077.75	53,778,828.33	34,483,017.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东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	20,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	33.18%	141,120,000	0	质押	30,200,000	
沈广仟	境内自然人	21.05%	89,530,000	67,147,500			
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	其他	4.02%	17,117,002	0			
马彦文	境内自然人	2.87%	12,200,750	6,050,000	质押	5,325,000	
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	9,189,213	9,189,213			
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.13%	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			
陶秀珍	境内自然人	0.96%	4,087,100	0			

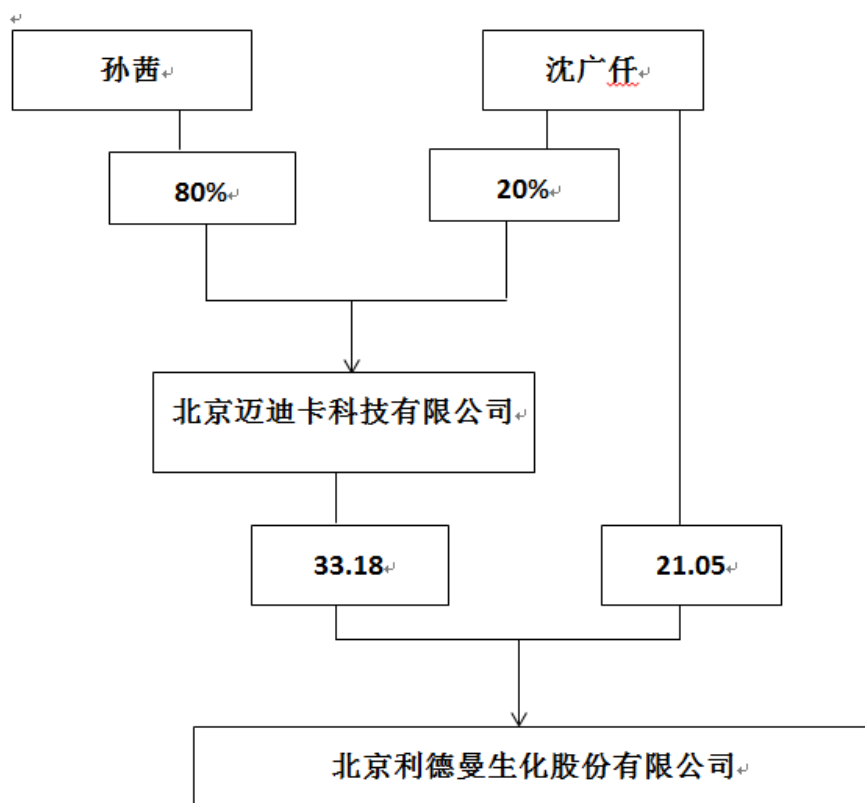
王毅兴	境内自然人	0.88%	3,750,000	2,812,500		
张雅丽	境内自然人	0.61%	2,581,000	2,123,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈广任持有迈迪卡 20%的股权				

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (一) 公司总体经营情况

2015年，公司治理水平得以持续提升，规范运作水平进一步提高；管理层面实现了结构调整，优化了工作流程，提高了工作效率；加大人才培养力度，建立健全激励约束机制；把握产业整合时机，积极开展并购重组工作；顺应市场形势，转变营销思路；自产仪器成功上市，品牌形象不断提升；通过自主研发及合作、合资等手段，进一步丰富了产品线、完善了业务布局，为公司长远战略目标的实现提供了有力保障。2015年公司实现营业收入68,167.58万元，比上年度增长26.95%；利润总额20,907.25万元，比上年度16,779.53万元相比增长24.60%；总资产达165,867.99万元，与上年度161,616.86万元相比增长2.63%；归

属于上市公司所有者权益合计118,695.58万元，与上年度96,451.11万元相比增长23.06%；归属于上市公司股东的净利润15,721.96万元，与上年度12,828.13万元相比增长22.56%。

1、主营业务收入：2015年公司实现主营业务收入67,121.02万元，与上年度53,260.94万元相比增长26.02%，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57,268.86万元，占主营业务比重的85.32%；生物化学原料销售收入1,287.05万元，占主营业务收入比重1.92%，与2014年占比2.76%相比略有下降；仪器收入8,565.12万元，占主营业务收入比重12.76%，较2014年占比7.06%相比有所上升。

2、主营业务成本：2015年主营业务成本28,293.86万元，较2014年的20,320.89万元增长39.24%，主要是营业收入的增长所致。

### 3、期间费用：

1)2015年销售费用4,349.80万元，较2014年的4,131.15万元相比增长5.29%，主要由于德赛系统和德赛产品2015年全年纳入合并报表，同时随着营业收入的增长持续保持市场投入所致。

2)管理费用12,012.81万元，较2014年的10,326.70万元相比增长16.33%，主要是德赛系统和德赛产品2015年全年纳入合并报表导致管理费用增加3,167万元，同时母公司加强成本费用控制，管理费用较上年减少了1,496万元，上述因素造成管理费用上升。

3)财务费用1,492.14万元，较2014年的961.08万元相比增长531.06万元，增长率55.26%，主要由于2015年利息收入较2014年减少了将近700万元所致。

4、研发投入：2015年仍保持着稳定的研发投入，研发投入金额为2,942.81万元，较2014年的2,799.58万元增长5.12%。

### 5、现金流量：

单位：元

项目	2015年度	2014年度	同比增减情况
经营活动产生的现金流量净额	177,817,691.74	-13,208,545.83	1446.23%
投资活动产生的现金流量净额	-24,724,951.21	-138,020,855.16	82.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,298,353.59	-71,260,387.31	-12.68%

经营活动产生的现金流量净额增长1446.23%，主要由于销售商品、提供劳务收到现金、应收票据到期转为货币资金、以及收到X53工程项目工业发展资金贴息款等政府性补贴款所致。

投资活动产生的现金流量净额增长82.09%，主要由于2014年支付现金用于收购资产，而2015年没有发生此类投资活动，因而造成投资活动的现金净流量增长。

筹资活动产生的现金流量净额减少12.68%，主要是因归还贷款、分配股利以及偿付贷款利息所致。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
体外诊断试剂	572,688,583.92	354,883,555.63	63.12%	19.23%	11.99%	-3.84%
生物化学原料	12,870,455.12	5,621,359.46	44.83%	-12.37%	-20.02%	-4.01%
仪器	85,651,190.89	20,049,076.60	24.56%	127.89%	8,300.87%	22.94%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、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情况说明**

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策和会计估计的变更

## 1. 重要会计政策变更

## (1) 会计政策变更的内容和原因

根据财政部发布的财会【2015】19号《企业会计准则解释第7号》，本公司对财务报表进行了重述，主要影响如下：

①对公司发行的限制性股票就回购义务确认负债(作收购库存股处理)，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”(包括未满足条件而须立即回购的部分)等科目。

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

单位：元

受重要影响的报表项目	2015年12月31日影响金额	2015年1月1日影响金额
其他非流动负债	-29,112,372.00	-43,710,640.00
其他应付款	29,112,372.00	43,710,640.00

## 2. 重要会计估计变更

## (1) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
公司的房屋建筑物分为两个部分，其中主要部分是公司于2014年1月竣工投入使用的X53F1地块新建厂房，由于新建厂房采用钢结构，与原有房屋建筑物的建筑结构不同，造成房屋建筑物的预计使用寿命也不同。为更合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，并结合公司实际情况，对固定资产-房屋建筑物-钢结构的折旧年限由20-30年变更为40-50年。	2015年6月3日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2015年6月4日
随着公司生产经营规模的扩大，为了更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。考虑公司应收款项的构成、回款期和安全性，参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例，对以账龄为组合的应收款项的坏账准备计提比例进行变更，账龄2-3年的计提比例由50%变更为30%，账龄3-4年的计提比例由100%变更为50%，账龄4-5年的计提比例由100%变更为80%。		

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

单位：元

会计估计变更的报表项目	影响金额（+增加/-减少）	备注
应收账款	6,913,189.62	
其他应收款	459,474.65	
固定资产-累计折旧	-4,503,019.83	
递延所得税资产	-1,114,482.08	
应交税费	675,452.97	
主营业务成本	-439,494.74	
销售费用	-48,632.61	
管理费用	-4,014,892.48	
资产减值损失	-7,372,664.27	
所得税费用	-439,029.11	
净利润	12,314,713.21	
少数股东损益	25,747.37	

3、公司于2015年3月31日召开了2014年年度股东大会会议，审议通过了《关于聘请 2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构，承担公司 2015 年度审计工作。考虑到双方现阶段的实际现状，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就变更会计师事务所事宜进行了必要的沟通，并达成一致意见。公司于2015年11月10日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度审计机构。

## 2、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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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产品31%的股权及德赛系统25%的股权，并取得对德赛系统和德赛产品的控制权，2014年将德赛系统和德赛产品纳入公司合并范围，合并期间为2014年10月1日至2014年12月31日。本报告期内，公司发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会正式核准，并已完成本次交易标的资产德赛系统45%的股权及德赛产品39%的股权过户手续及相关工商变更登记工作，2015年德赛系统和德赛产品全年纳入公司合并范围。

北京赛德华医疗器械有限公司由北京利德曼生化股份有限公司与陈玲娣、韩道春、李瑞峰共同投资设立，并于2015年11月11日在北京市工商行政管理局办理了注册登记，取得了企业法人营业执照，注册资本为人民币200.00万元，其中北京利德曼生化股份有限公司持股77.00%、陈玲娣持股5.00%、韩道春持股8.00%、李瑞峰持股10.00%。截至2015年12月31日，北京赛德华医疗器械有限公司未发生经营业务。

### 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

2016年3月25日