

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2021-075

# 北京利德曼生化股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	168,789,689.60	13.54%	414,305,890.57	27.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,493,626.49	41.42%	29,057,757.37	481.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,386,596.04	42.77%	26,816,200.04	266.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	49,300,438.01	-43.82%
基本每股收益（元/股）	0.0337	28.63%	0.0673	460.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0337	28.63%	0.0673	460.83%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.16%	1.59%	1.21%
	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）	2,188,472,231.08	1,628,633,453.83	34.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,841,531,017.44	1,261,642,033.09	45.96%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-4,701.97	1,517,530.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	297,387.51	1,154,839.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		551,254.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,612.34	-80,631.66	
减：所得税影响额	17,950.65	494,712.72	
少数股东权益影响额（税后）	-5,907.90	406,723.51	
合计	107,030.45	2,241,557.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### (一) 资产负债表项目

- (1) 货币资金较年初增长150.84%，主要由于公司完成定向增发股票募集资金到账所致。
- (2) 应收票据较年初减少100.00%，主要由于报告期内商业承兑汇票承兑。
- (3) 应收款项融资较年初减少37.64%，主要由于报告期内银行承兑汇票承兑。
- (4) 预付款项较年初增长74.02%，主要由于子公司厦门国拓预付的商品采购款增加。
- (5) 使用权资产较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。
- (6) 在建工程较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼建造研发实验室所致。
- (7) 其他非流动资产较年初增长47.21%，主要由于子公司广州利德曼采购仪器设备所致。
- (8) 短期借款较年初减少100.00%，主要由于报告期内母公司偿还银行借款所致。
- (9) 应付票据较年初减少100.00%，主要由于票据已完成支付。
- (10) 应付职工薪酬较年初减少81.74%，主要由于上年计提的奖金本年内发放所致。
- (11) 租赁负债较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。
- (12) 资本公积较年初增长174.59%，主要由于报告期内公司完成定向发行股票融资，导致资本溢价增加。

#### (二) 利润表项目

- (1) 年初至报告期末，营业成本同比增长33.10%，主要由于本期收入增长，购进商品成本增加。
- (2) 年初至报告期末，财务费用同比下降4946.76%，主要由于本期利息收入增加。
- (3) 年初至报告期末，投资收益同比下降99.19%，主要由于上年同期处置子公司获得收益，本期没有相关收益。
- (4) 年初至报告期末，信用减值损失同比下降30.99%，主要由于本期内收回应收账款，坏账损失减少所致。
- (5) 年初至报告期末，资产减值损失同比上涨100.00%，主要由于本期计提存货跌价准备所致。
- (6) 年初至报告期末，资产处置收益同比上涨3363.22%，主要由于子公司德赛系统及德赛产品本期报废固定资产所致。

(7) 年初至报告期末，营业外收入同比下降53.17%，主要由于本期较上年同期代收电费减少。

(8) 年初至报告期末，营业外支出同比下降97.74%，主要由于上年同期公司疫情对外捐赠以及支付补偿款，本期未发生相应费用。

### (三) 现金流量表项目

(1) 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少43.82%，主要因本报告期内采购商品金额较上期大幅增长。

(2) 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少20102.60%，主要因本报告期内各公司购置固定资产金额较上期有所增长。

(3) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1903.33%，主要因公司本报告期内完成股票发行募集资金到账。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,723	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	46.07%	252,133,152	126,213,152		
沈广仟	境内自然人	3.86%	21,101,200	0		
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	其他	3.13%	17,117,002	0		
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.68%	9,189,213	0		
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.46%	8,000,000	0		
张金钢	境内自然人	0.84%	4,573,302	0		
张斌	境内自然人	0.67%	3,639,900	0		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.65%	3,532,216	0		
张海涛	境内自然人	0.50%	2,732,900	2,732,900		
甄文江	境内自然人	0.48%	2,636,700	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			
广州高新区科技控股集团有限公司	125,920,000	人民币普通股	125,920,000			
沈广仟	21,101,200	人民币普通股	21,101,200			
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	17,117,002	人民币普通股	17,117,002			
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	9,189,213	人民币普通股	9,189,213			
玲珑集团有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
张金钢	4,573,302	人民币普通股	4,573,302			
张斌	3,639,900	人民币普通股	3,639,900			
拉萨智度德诚创业投资合伙企业	3,532,216	人民币普通股	3,532,216			

(有限合伙)			
甄文江	2,636,700	人民币普通股	2,636,700
吴国仁	1,843,403	人民币普通股	1,843,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张金钢通过普通证券账户持有 3,400,000 股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,173,302 股，实际合计持有 4,573,302 股；张斌通过普通证券账户持有 2,185,800 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,454,400 股，实际合计持有 3,639,900 股；甄文江通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,636,700 股，实际合计持有 2,636,700 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司前 10 名股东中存在回购专户，本次未纳入前 10 名股东列示。		

## (二)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

## (三)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
广州高新区科技控股集团有限公司	0	0	126,213,152	126,213,152	因认购公司发行股票，承诺新增股票自上市之日起 36 个月内不转让	2024 年 9 月 6 日
张海涛	2,049,675	0	683,225	2,732,900	高管离任半年内锁定	2022 年 1 月 12 日
赵曼君	300,000	75,000	0	225,000	任期届满后六个月内锁定	2022 年 1 月 12 日
张雅丽	1,088,250	195,000	0	893,250	任期届满后六个月内锁定	2022 年 1 月 12 日
合计	3,437,925	270,000	126,896,377	130,064,302	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519号），于2021年8月完成向特定对象发行126,213,152股人民币普通股股票，发行价格为4.41元/股，募集资金总额为人民币556,600,000.32元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为550,831,226.98元。公司已在中国民生银行北京京广支行开立了募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金，本报告期内，募集资金尚未使用。

2、经公司于2021年9月13日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议、以及2021年9月29日召开的公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于注销已回购公司股份的议案》，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理3,253,650股回购股份注销手续，上述股份已于2021年10月15日完成注销，公司总股本由547,265,137股减少至544,011,487股。

3、诉讼进展情况：（1）鉴于国药集团（广州）医疗器械有限公司（以下简称“国药广州”）向我公司开具3,560万元商业承兑汇票用于支付部分欠付货款、该汇票到期后出票人未能支付该款项的情况，公司已提起诉讼，该案件目前处于审理阶段，尚未作出一审判决。国药广州于2021年9月提起反诉，要求公司向国药广州给付14,334,210.54元及利息损失，以及给付

库存货物价值金额13,250,317.22元及利息损失，并由公司承担诉讼费用，截止本报告期末，公司尚未收到法院的受理通知。

(2) 关于国药广州向北京市大兴区人民法院提起诉讼，要求公司返还已支付的货款本金1,963万元案，2021年9月15日，法院做出一审判决，驳回国药广州公司的全部诉讼请求，对于公司提起的反诉申请不予受理。后续，国药广州提起上诉，请求法院撤销一审判决，改判支持国药广州的全部诉讼请求等。

## 四、季度财务报表

### (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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	884,293,704.67	352,531,610.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		113,334.80
应收账款	236,409,714.28	234,409,268.30
应收款项融资	1,870,817.00	3,000,000.00
预付款项	9,029,480.56	5,188,898.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,247,955.51	7,867,197.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,091,404.75	78,911,957.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,130,206.17	6,081,337.33
流动资产合计	1,248,073,282.94	688,103,604.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	987,784.35	965,253.82
投资性房地产	64,536,020.20	67,571,389.54
固定资产	553,093,115.92	575,942,131.08
在建工程	13,220,058.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,876,879.11	
无形资产	42,377,578.89	46,005,395.19
开发支出		
商誉	210,485,391.16	210,485,391.16
长期待摊费用	8,585,465.71	8,754,321.31
递延所得税资产	23,316,403.77	23,387,693.18
其他非流动资产	10,920,250.18	7,418,273.58
非流动资产合计	940,398,948.14	940,529,848.86
资产总计	2,188,472,231.08	1,628,633,453.83
流动负债：		
短期借款		39,043,791.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,189,447.77
应付账款	31,572,152.22	28,725,829.52
预收款项	733,409.00	589,680.00
合同负债	8,377,232.85	7,775,368.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,105,140.05	11,528,047.31
应交税费	10,024,246.89	8,740,073.64
其他应付款	36,859,946.84	37,500,782.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,343,559.95	24,922,079.14
其他流动负债	1,089,040.27	869,855.49
流动负债合计	109,104,728.07	162,884,955.07
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,446,550.97	
长期应付款	62,956,771.80	62,956,771.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	343,442.73	343,442.73
递延收益	19,689,740.01	20,246,328.68
递延所得税负债	3,129,303.10	3,493,238.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,565,808.61	87,039,781.81
负债合计	207,670,536.68	249,924,736.88
所有者权益：		
股本	547,265,137.00	421,051,985.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,361,544.58	242,743,469.60
减：库存股	19,363,673.00	19,363,673.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,782,106.65	69,782,106.65
一般风险准备		
未分配利润	576,485,902.21	547,428,144.84
归属于母公司所有者权益合计	1,841,531,017.44	1,261,642,033.09
少数股东权益	139,270,676.96	117,066,683.86
所有者权益合计	1,980,801,694.40	1,378,708,716.95
负债和所有者权益总计	2,188,472,231.08	1,628,633,453.83

法定代表人：王凯翔

主管会计工作负责人：欧阳旭

会计机构负责人：欧阳旭

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	414,305,890.57	324,788,378.35
其中：营业收入	414,305,890.57	324,788,378.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,959,659.12	285,090,782.12

其中：营业成本	195,245,005.04	146,685,414.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,282,467.79	5,297,225.54
销售费用	73,406,346.63	58,103,372.25
管理费用	54,054,983.76	43,098,184.05
研发费用	24,493,747.55	31,854,532.59
财务费用	-2,522,891.65	52,053.19
其中：利息费用	2,237,323.90	1,579,378.89
利息收入	4,416,923.95	2,777,322.40
加：其他收益	1,154,839.82	1,028,944.58
投资收益（损失以“-”号填列）	26,854.13	3,305,607.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-99,281.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,530.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,807,780.84	-5,517,764.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-351,236.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,517,530.68	43,818.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,908,968.81	38,558,202.96
加：营业外收入	92,926.81	198,414.95
减：营业外支出	173,558.47	7,680,688.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,828,337.15	31,075,929.36
减：所得税费用	11,816,086.69	10,487,244.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,012,250.46	20,588,684.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,012,250.46	20,588,684.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	29,057,757.37	4,997,941.78
2.少数股东损益	20,954,493.09	15,590,742.82
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	50,012,250.46	20,588,684.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,057,757.37	4,997,941.78
归属于少数股东的综合收益总额	20,954,493.09	15,590,742.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.067	0.012
（二）稀释每股收益	0.067	0.012

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：王凯翔

主管会计工作负责人：欧阳旭

会计机构负责人：欧阳旭

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	515,121,817.75	420,619,390.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,112,493.30	
收到其他与经营活动有关的现金	9,669,930.04	41,600,086.13
经营活动现金流入小计	525,904,241.09	462,219,476.32
购买商品、接受劳务支付的现金	274,669,214.59	202,155,676.86
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		
拆出资金净增加额		
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	95,629,408.06	76,366,126.89
支付的各项税费	44,203,253.70	33,051,403.50
支付其他与经营活动有关的现金	62,101,926.73	62,885,806.54
经营活动现金流出小计	476,603,803.08	374,459,013.79
经营活动产生的现金流量净额	49,300,438.01	87,760,462.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,854.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,142,348.00	130,497.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,019,307.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,169,202.13	3,149,805.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,171,716.40	2,649,808.86
投资支付的现金	32,000,000.00	375,000.00
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	59,171,716.40	3,024,808.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,002,514.27	124,996.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	553,092,900.32	2,599,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,249,500.00	2,599,500.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		98,446.61
筹资活动现金流入小计	553,092,900.32	11,697,946.61
偿还债务支付的现金	43,755,164.95	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,634.16	33,898,139.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,939,193.49
支付其他与筹资活动有关的现金	819,288.21	4,939,312.86
筹资活动现金流出小计	45,644,087.32	39,837,452.06
筹资活动产生的现金流量净额	507,448,813.00	-28,139,505.45
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	531,746,736.74	59,745,953.42
加：期初现金及现金等价物余额	351,305,967.38	285,192,632.10
六、期末现金及现金等价物余额	883,052,704.12	344,938,585.52

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司涉及执行新准则为子公司广州利德曼医疗科技有限公司，该公司于2020年12月纳入合并范围，2021年起产生租赁费用，故不涉及期初资产负债表科目调整。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京利德曼生化股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日