

公司代码：688056

公司简称：莱伯泰科

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	808,801,045.94	449,621,497.79	79.88
归属于上市公司股东的净资产	716,743,485.89	326,732,367.90	119.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,830,583.18	9,554,960.65	348.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	225,128,398.73	252,263,369.02	-10.76
归属于上市公司股东的净利润	36,269,703.32	39,380,734.66	-7.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,588,225.35	39,369,703.13	-4.52
加权平均净资产收益率(%)	9.69	13.34	减少3.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.70	0.79	-11.39
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.79	-11.39
研发投入占营业收入的比例(%)	8.42	6.16	增加2.27个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-35,595.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	241,233.29	481,271.08	
计入当期损益的政府补助,但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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	9,071.60	-2,071,749.77	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		71,433.57	
少数股东权益影响额(税后)	-62.43	-2,929.02	
所得税影响额	-28,442.53	239,047.54	
合计	221,799.93	-1,318,522.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		7,857					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京莱伯泰科管理咨询有限公司	24,177,000	36.09	24,177,000	24,177,000	无	0	境内非国有法人
北京莱伯泰科仪器股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注)	19,823,000	29.59	19,823,000	19,823,000	无	0	境内非国有法人
北京宏景浩润管理顾问有限公司	5,500,000	8.21	5,500,000	5,500,000	无	0	境内非国有法人
招商证券投资有限公司	814,000	1.21	814,000	850,000	无	0	境内非国有法人
北京兢业诚成咨询服务有限公司	500,000	0.75	500,000	500,000	无	0	境内非国有法人
陆勇	232,960	0.35	0	0	无	0	境内自然人
梅表太	180,148	0.27	0	0	无	0	境内自然人

张青	154,200	0.23	0	0	无	0	境内自然人
谭飞	141,004	0.21	0	0	无	0	境内自然人
徐兵	135,284	0.20	0	0	无	0	境内自然人
注：截至本报告期末，因登记原因，北京莱伯泰科仪器股份有限公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及2名境外法人股东，分别为LabTech Holdings, Inc.（持有16,118,000股，持股比例为24.06%）和WI Harper Fund VII Hong Kong Limited（持有3,705,000股，持股比例为5.53%）。							
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
陆勇	232,960		人民币普通股	232,960			
梅表太	180,148		人民币普通股	180,148			
张青	154,200		人民币普通股	154,200			
谭飞	141,004		人民币普通股	141,004			
徐兵	135,284		人民币普通股	135,284			
林玲玲	129,413		人民币普通股	129,413			
孙阳年	102,400		人民币普通股	102,400			
张馨	102,318		人民币普通股	102,318			
张利平	98,543		人民币普通股	98,543			
施林元	87,669		人民币普通股	87,669			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京兢业诚成咨询服务有限责任公司为公司实际控制人胡克持股100%的公司；北京兢业诚成咨询服务有限责任公司持有北京莱伯泰科管理咨询有限公司66.54%的股权；LabTech Holdings, Inc. 为公司实际控制人胡克持股66.54%的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	主要原因
货币资金	567,440,319.41	195,275,671.82	190.6%	发行新股增加的募集资金到账。
交易性金融资产	7,000,000.00	-	不适用	公司购买理财产品的影响
其他流动资产	3,720,832.66	7,379,953.21	-49.6%	上一年IPO产生的发行费用记在此科目，本报告期这部份发行费用在募集资金中冲销
在建工程	1,058,106.50	409,089.97	158.6%	本报告期天津子公司固定资产项目支出增加
短期借款	-	7,684,566.70	-100.0%	上年有一笔工商银行的短期借款，本报告期没有发生相关事项。
预收款项	-	48,702,211.46	-100.0%	本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上年末比较数无需调整。
合同负债	42,791,160.56	-	不适用	本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债，上年末比较数无需调整。
应付职工薪酬	11,836,176.37	18,034,223.65	-34.4%	上年第四季度计提的奖金尚未支付。
应交税费	3,166,480.58	6,235,366.22	-49.2%	报告期内因增值税税率下降致应交增值税有所下降，另2019年第四季度计提的应交所得税较高。
其他流动负债	1,314,044.29	2,240,716.36	-41.4%	报告期内尚未确认收入但已开票的销项税金相对上年减少。
长期应付职工薪酬	1,732,275.34	2,514,084.30	-31.1%	公司2010年12月设立的员工服务年限奖励金计划在2019年第四季度停止计提，部份员工开始达到8年奖励期限，报告期内陆续支取已计提的奖励金额。
预计负债（注）	2,000,000.00	-	不适用	报告期内计提专利侵权诉讼赔偿200万。上年无此事项发生。

2020 年第三季度报告

实收资本(或股本)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.0%	IPO 发行社会公众股 1,700 万股。
资本公积	396,965,120.89	39,483,045.42	905.4%	发行新股增加的募集资金。
其他综合收益	3,973,709.05	6,714,369.86	-40.8%	因汇率变动产生的外币报表折算差异减少。

注：北京普立泰科仪器有限公司于 2017 年 3 月 20 日起诉公司对其“样品消解处理装置”专利权构成侵权行为，2020 年 4 月 22 日公司收到北京知识产权法院的一审判决结果（“（2017）京 73 民初 185 号”），判决公司赔偿北京普立泰科仪器有限公司 200 万元人民币。2020 年 4 月 29 日，本公司不服一审判决结果，向最高人民法院提起上诉，并递交了相关资料，目前尚未开庭审理。

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	主要原因
财务费用	-504,569.09	-1,382,922.69	-63.5%	报告期内人民币对外币汇率波动的影响。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,435.47	-38,005.87	35.3%	报告期内存货减值变动影响，变动金额 1.3 万元。
加：营业外收入	485,390.03	44,669.93	986.6%	报告期内股份公司收到人民币 10 万元高新复审政府补贴，因疫情关系莱伯泰科香港收到 27 万港币政府补贴，2019 年同期没有这两项政府补贴收入。
减：营业外支出	2,116,628.46	36,113.32	5,761.1%	报告期内计提专利侵权诉讼赔偿 200 万元预计负债。上期无此事项发生。

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	42,830,583.18	9,554,960.65	348.3%	报告期收到从募集资金中置换的发行费用；因疫情关系社会保险费用减免、销售费用支出下降、货款及税费支付减少。
投资活动产生的现金流量净额	-8,409,187.90	-21,514,330.72	-60.9%	去年同期美国 CDS 公司收购 3M-EMPROE 品牌的相关生产线，莱伯泰科天津购买土地；本报告期无固定资产投资项，有 700 万元购买理

				财产品支出。
筹资活动产生的现金流量净额	339,388,632.12	-30,000,000.00	-1,231.3%	报告期公司募集资金到账，上期无此事项。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京莱伯泰科仪器股份有限公司
法定代表人	胡克
日期	2020年10月23日