

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	856,543,844.97	852,373,343.14	0.49
归属于上市公司股东的净资产	755,274,907.78	740,055,405.51	2.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,042,761.18	-3,079,936.91	66.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	79,544,767.79	44,784,336.77	77.62
归属于上市公司股东的净利润	14,534,856.33	-319,629.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,966,512.93	1,613,050.28	765.84
加权平均净资产收益率(%)	1.87	0.50	增加 1.37 个百分点
基本每股收益	0.22	-0.01	不适用

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-0.01	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.62	14.23	减少 4.61 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	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	
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	25,143.30	
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	671,666.88	

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他营业外收入和支出	-1,287.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-127,179.25	
合计	568,343.41	

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）							4,177
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
LabTech Holdings, Inc.	16,118,000	24.06	16,118,000	16,118,000	无	0	境外法人
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

WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	3,705,000	5.53	3,705,000	3,705,000	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,241,836	1.85	0	1,241,836	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,220,772	1.82	0	1,220,772	无	0	境内非国有法人
招商证券投资有限公司	568,600	0.85	568,600	850,000	无	0	境内非国有法人
北京兢业诚成咨询服务有限	500,000	0.75	500,000	500,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	435,030	0.65	0	435,030	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	410,000	0.61	0	410,000	无	0	境内非国有法人
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				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,241,836	人民币普通股	1,241,836				
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,220,772	人民币普通股	1,220,772				
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	435,030	人民币普通股	435,030				
招商银行股份有限公司—泰康品质生活混合型证券投资基金	410,000	人民币普通股	410,000				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	312,970	人民币普通股	312,970				
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金	243,277	人民币普通股	243,277				
孙阳年	234,850	人民币普通股	234,850				

泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	209,101	人民币普通股	209,101
陆勇	201,191	人民币普通股	201,191
泰康资产管理有限责任公司—泰康资产—积极配置投资产品	195,160	人民币普通股	195,160
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

单位：万元

项目	2021年3月31日	2021年3月31日	变动比例	增减比例	变动金额	主要原因
交易性金融资产	7,000.00	-	不适用	不适用	7,000.00	公司购买理财产品的影响
在建工程	745.83	110.06	677.69%	577.69%	635.78	主要是本报告期天津子公司宝坻项目工程款支出610.5万元
其他应收款	1,027.95	318.90	322.35%	222.35%	709.05	本报告期天津子公司宝坻项目支付的农民工保证金610.5万元
其他流动资产	426.42	159.20	267.86%	167.86%	267.22	主要是待抵扣增值税及预缴增值税比上年同期增加
其他综合收益	-97.10	-165.57	58.65%	-41.35%	68.46	因汇率变动产生的外币报表

						折算差异变动
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	增减比例	变动金额	主要原因
营业收入	7,954.48	4,478.43	177.62%	77.62%	3,476.04	上年同期因疫情关系业绩受到影响，本报告期业绩恢复并稳定增长
营业成本	4,023.81	2,248.29	178.97%	78.97%	1,775.52	与营业收入变动一致
税金及附加	76.67	40.61	188.82%	88.82%	36.07	与营业收入变动一致
销售费用	1,215.22	987.00	123.12%	23.12%	228.22	上年同期因疫情关系市场活动及销售活动开展业务都受到影响，本报告期业绩稳定增长，销售费用占收入比恢复正常水平。
财务费用	-205.24	-15.46	1327.59%	1227.59%	-189.78	现金管理产生的利息收入增长
加：其他收益	33.84	55.48	61.00%	-39.00%	-21.64	主要是本报告期产生的软件退税收益变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32.64	7.55	432.19%	332.19%	25.09	应收账款账面余额较上年同期下降，信用减值损失也减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.10	-4.74	-2.06%	-102.06%	4.84	本报告期资产减值项目减少。
加：营业外收入	5.19	10.00	51.86%	-48.14%	-4.81	上年同期有政府补助项目，本报告期无此事项。
减：营业外支出	2.80	206.90	1.35%	-98.65%	-204.10	上年同期因未决诉讼计入营业外支出 200 万元，本报告期无此事项。

减：所得税费用	337.67	23.27	1450.77%	1350.77%	314.39	上年同期净利润为负数，本报告期按实现营业利润正常计提所得税。
---------	--------	-------	----------	----------	--------	--------------------------------

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	增减比例	变动金额	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-104.28	-307.99	33.86%	-66.14%	203.72	经营活动产生的现金流量净额与本报告期净利润变动一致，比上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-8,467.15	-74.66	11341.65%	11241.65%	-8,392.49	本报告期天津子公司宝坻项目固定资产投资增加，另有7000万元为现金管理相关的理财产品支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-978.46	0.00%	-100.00%	978.46	上年同期发生额为归还银行短期借款768.46万元，支付IPO中介费税款210万元，本报告期无此类事项

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

2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年1月13日为首次授予日，向41名激励对象授予67.40万股第二类限制性股票，授予价格为19.51元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年1月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-006。）

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	2021 年 4 月 27 日