

证券代码：300289

证券简称：利德曼

公告编号：2022-022

北京利德曼生化股份有限公司

2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	191,578,138.79	115,723,080.99	65.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,109,083.40	6,269,691.46	93.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,413,936.27	5,769,897.27	97.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,331,880.00	15,336,177.92	-71.75%
基本每股收益（元/股）	0.022	0.015	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.015	46.67%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.50%	0.16%
	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）	2,338,149,870.85	2,348,410,268.66	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,847,139,317.73	1,835,030,234.33	0.66%

(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	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）	285,935.42	
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）	239,639.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	244,637.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,992.05	
减：所得税影响额	121,946.71	
少数股东权益影响额（税后）	-8,896.31	
合计	695,147.13	--

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：期初金额92,860.01万元，本报告期末金额60,623.59万元，下降34.72%，主要由于公司报告期内购买结构性存款所致。

(2) 交易性金融资产：期初金额0.00万元，本报告期末金额30,019.54万元，主要由于公司报告期内购买结构性存款在交易性金融资产科目核算所致。

(3) 应收款项融资：期初金额104.60万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内应收票据承兑所致。

(4) 预付款项：期初金额427.43万元，本报告期末金额2,270.00万元，上涨431.09%，主要由于公司报告期内子公司厦门国拓采购产品所致。

(5) 其他应收款：期初金额567.48万元，本报告期末金额956.28万元，上涨68.51%，主要本报告期往来款支出增加。

(6) 其他流动资产：期初金额568.15万元，本报告期末金额779.49万元，上涨37.20%，主要由于公司报告期内增值税进项税增加所致。

(7) 应付票据：期初金额189.17万元，本报告期末金额30.52万元，下降83.87%，主要由于公司报告期内到期承兑汇票支付所致。

(8) 应付账款：期初金额3,442.89万元，本报告期末金额2,033.14万元，下降40.95%，主要由于公司支付货款所致。

(9) 合同负债：期初金额748.35万元，本报告期末金额1,992.47万元，上涨166.25%，主要由于公司报告期内子公司厦门国拓预收货款所致。

(10) 应付职工薪酬：期初金额1,359.14万元，本报告期末金额101.21万元，下降92.55%，主要因上年已计提的年终奖发放所致。

(11) 应交税费：期初金额1,062.78万元，本报告期末金额1,887.01万元，上涨77.55%，主要由于报告期内公司计提税金所致。

(12) 其他应付款：期初金额3,820.90万元，本报告期末金额2,142.53万元，下降43.93%，主要由于报告期内公司支付到期款项所致。

(二) 利润表项目

(1) 营业收入：本期发生额19,157.81万元，上年同期金额11,572.31万元，同期相比增长65.55%，主要由于子公司厦门国拓2021年下半年取得了新冠检测试剂产品区域销售权，本期受疫情影响新冠检测试剂产品收入较上年同期增加。

(2) 营业成本：本期发生额11,896.69万元，上年同期金额5,317.78万元，同期相比增长123.72%，主要由于本期销售额增加导致营业成本相应增加。

(3) 财务费用：本期发生额-325.99万元，上年同期金额-83.54万元，同期相比下降290.24%，主要由于本期存款利息增加。

(4) 其他收益：本期发生额27.76万元，上年同期金额52.95万元，同期相比减少47.57%，主要由于本期收到政府补助较上年同期减少。

(5) 公允价值变动损益：本期发生额24.46万元，上年同期金额0.00万元，主要由于本期购买结构性存款，其本期损益变动在公允价值变动损益科目中核算。

(6) 信用减值损失：本期发生额-139.79万元，上年同期金额-98.58万元，同期相比增长41.80%，主要由于本期应收账款增加，计提坏账较上年增长。

(7) 资产减值损失：本期发生额-17.10万元，上年同期金额0.00万元，主要由于本期计提存货跌价准备。

(8) 资产处置收益：本期发生额28.59万元，上年同期金额2.58万元，同期相比增长1010.22%，主要由于本期子公司收到报废固定资产收益。

(9) 营业外收入：本期发生额0.00万元，上年同期金额5.41万元，主要由于上年同期收到电费等其他非主营业务收入。

(10) 营业外支出：本期发生额0.00万元，上年同期金额1.12万元，主要由于本期未发生重大营业外支出。

(11) 所得税费用：本期发生额446.63万元，上年同期金额265.53万元，同期相比增长68.20%，主要由于子公司厦门国拓利润增加，相关所得税增长。

(三) 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为433.19万元，上年同期1,533.62万元，同比下降71.75%，主要因本报告期因疫情反复，采购商品支出较上年相比增长，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年相比下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-32,286.83万元，上年同期-988.73万元，同比下降3165.48%，主要由于本报告期内购买结构性存款导致投资活动现金支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-445.24万元，上年同期-3,815.36万元，同比增长88.33%，主要是因上年同期偿还借款，导致现金流出增加。

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		28,905		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	46.35%	252,133,152	126,213,152			
成都力鼎银科股权投资基金中心	境内非国有法人	3.15%	17,117,002	0			

(有限合伙)					
沈广仔	境内自然人	2.89%	15,701,200	0	
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,800,000	0	
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	3,749,100	0	
张斌	境内自然人	0.68%	3,687,000	0	
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	3,532,216	0	
张宇红	境内自然人	0.58%	3,152,400	0	
张金钢	境内自然人	0.53%	2,908,000	0	
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		
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		
沈广仔	15,701,200	人民币普通股	15,701,200		
玲珑集团有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	3,749,100	人民币普通股	3,749,100		
张斌	3,687,000	人民币普通股	3,687,000		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	3,532,216	人民币普通股	3,532,216		
张宇红	3,152,400	人民币普通股	3,152,400		
张金钢	2,908,000	人民币普通股	2,908,000		
甄文江	2,636,700	人民币普通股	2,636,700		
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)	张斌通过普通证券账户持有 2,232,600 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 3,687,000 股; 张金钢通过普通证券账户持有 1,700,000 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 1,208,000 股, 实际合计持有 2,908,000 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。				

(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	126,213,152	0	0	126,213,152	定向增发后限售股	2024-09-06
赵曼君	168,750	168,750	0	0	原定任期届满后满6个月解除锁定	2022-01-12
张雅丽	688,875	688,875	0	0	原定任期届满后满6个月解除锁定	2022-01-12
张海涛	2,049,675	2,049,675	0	0	原定任期届满后满6个月解除锁定	2022-01-12
合计	129,120,452	2,907,300	0	126,213,152	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年第一季度，公司实现营业收入19,157.81万元，同比增长65.55%，归属于上市公司股东净利润实现1,210.90万元，同比增长93.14%。体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，诊断试剂业务实现收入16,538.79万元，较上年同期增长65.55%，占营业收入比重为86.33%，本期诊断试剂收入增长的主要原因为子公司国拓（厦门）冷链物流有限公司在福建省内经销新冠检测试剂产品，受国内疫情影响，当地对检测需求增加所致；诊断仪器业务（含配件及耗材）实现收入1,269.91万元占营业收入比重为6.63%；生物化学原料业务实现营业收入592.79万元，较上年同期下降30.26%，占营业收入比重3.09%；其他业务收入（主要为房屋租赁）756.32万元，较上年同期增长50.25%，占营业收入比重为3.95%。

2、报告期内，公司取得8项体外诊断试剂新产品《医疗器械注册证》，其中5项化学发光诊断试剂产品注册证，分别为超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），促甲状腺激素（hs-TSH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（磁微粒化学发光法），皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）；北京利德曼有1项生化诊断试剂新产品取得注册证，为小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)测定试剂盒（过氧化物酶法）以及其配套使用的校准品及质控品；子公司德赛系统的糖化白蛋白测定试剂盒（酶法）注册证已获批。报告期内，公司新增4项生化诊断试剂、5项化学发光诊断试剂和1项仪器类研发项目。

公司新增1项发明专利授权（用于稳定固相化蛋白的高分子聚合物及其制备方法和应用，专利号ZL 2019 1 0541336.1），新增2项实用新型专利授权（一种POCT仪器芯片的加载反应装置，专利号：ZL 2021 2 2411773.7）、（用于化学发光分析的底物溶液供液装置,专利号ZL 2021 2 1993851.2），新增1项外观设计专利授权（化学发光免疫分析仪（CI 1200 P），专利号ZL 2021 3 0551500.5）。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	606,235,940.57	928,600,082.38

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,195,416.67	
衍生金融资产		
应收票据	13,737,559.98	15,920,999.98
应收账款	211,419,364.81	215,437,122.03
应收款项融资		1,046,000.00
预付款项	22,699,990.90	4,274,255.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,562,817.68	5,674,790.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,823,328.18	102,478,686.67
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	7,794,874.55	5,681,463.34
流动资产合计	1,278,469,293.34	1,279,113,400.36
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	1,058,698.67	1,009,478.11
投资性房地产	153,119,578.28	154,721,578.08
固定资产	456,357,039.38	462,737,530.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,376,437.89	12,226,196.74
无形资产	36,792,210.67	37,740,819.36
开发支出		
商誉	190,072,267.77	190,072,267.77
长期待摊费用	26,763,682.68	26,149,827.58
递延所得税资产	28,134,781.98	27,951,873.60
其他非流动资产	156,005,880.19	156,687,296.89
非流动资产合计	1,059,680,577.51	1,069,296,868.30
资产总计	2,338,149,870.85	2,348,410,268.66

流动负债：		
短期借款		
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	305,200.00	1,891,700.40
应付账款	20,331,378.46	34,428,907.84
预收款项	720,305.00	720,305.00
合同负债	19,924,700.59	7,483,519.78
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	1,012,122.92	13,591,371.53
应交税费	18,870,096.34	10,627,821.07
其他应付款	21,425,250.05	38,208,960.56
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	66,994,969.90	69,464,806.17
其他流动负债	2,754,973.01	2,789,802.91
流动负债合计	152,338,996.27	179,207,195.26
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	9,712,057.82	9,823,526.84
长期应付款	7,931,196.92	8,664,354.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,529,046.31	150,529,046.31
递延收益	18,928,588.22	19,068,382.53
递延所得税负债	2,888,933.05	3,009,337.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,989,822.32	191,094,647.12
负债合计	342,328,818.59	370,301,842.38
所有者权益：		
股本	544,011,487.00	544,011,487.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,389,298.26	651,389,298.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,302,733.78	70,302,733.78
一般风险准备		
未分配利润	581,435,798.69	569,326,715.29
归属于母公司所有者权益合计	1,847,139,317.73	1,835,030,234.33
少数股东权益	148,681,734.53	143,078,191.95
所有者权益合计	1,995,821,052.26	1,978,108,426.28
负债和所有者权益总计	2,338,149,870.85	2,348,410,268.66

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,578,138.79	115,723,080.99
其中：营业收入	191,578,138.79	115,723,080.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,908,589.76	101,996,186.58
其中：营业成本	118,966,870.84	53,177,831.87
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	1,714,361.37	2,144,186.26
销售费用	23,972,675.99	22,666,831.23
管理费用	17,384,100.27	15,583,401.27
研发费用	9,130,522.32	9,259,306.78
财务费用	-3,259,941.03	-835,370.83
其中：利息费用	355,559.40	681,487.47
利息收入	3,590,337.35	1,161,703.59
加：其他收益	277,632.04	529,505.63
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	244,637.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,397,896.21	-985,805.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,041.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	285,935.42	25,754.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,908,815.74	13,296,349.00
加：营业外收入	0.91	54,074.67
减：营业外支出	8.07	11,201.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,908,808.58	13,339,222.25
减：所得税费用	4,466,275.32	2,655,279.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,442,533.26	10,683,942.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,442,533.26	10,683,942.73
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	12,109,083.40	6,269,691.46
2.少数股东损益	6,333,449.86	4,414,251.27
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	18,442,533.26	10,683,942.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,109,083.40	6,269,691.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,333,449.86	4,414,251.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.015
（二）稀释每股收益	0.022	0.015

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	244,844,037.97	152,666,402.31
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,949,500.39	7,704,268.24
经营活动现金流入小计	248,793,538.36	160,370,670.55
购买商品、接受劳务支付的现金	173,619,087.43	72,666,837.63
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	39,087,769.45	37,039,937.24
支付的各项税费	9,456,385.38	14,109,793.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,298,416.10	21,217,924.52
经营活动现金流出小计	244,461,658.36	145,034,492.63
经营活动产生的现金流量净额	4,331,880.00	15,336,177.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,000.00	177,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,000.00	177,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,998,262.18	10,064,308.00
投资支付的现金	315,300,000.00	
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	323,298,262.18	10,064,308.00
投资活动产生的现金流量净额	-322,868,262.18	-9,887,308.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,249,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,249,500.00
取得借款收到的现金	420,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	2,824.09
筹资活动现金流入小计	420,000.00	1,252,324.09
偿还债务支付的现金	2,480,197.05	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,551.45	403,116.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	729,907.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,431,671.18	2,824.09
筹资活动现金流出小计	4,872,419.68	39,405,940.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,452,419.68	-38,153,616.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-5.75	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-322,988,807.61	-32,704,746.75
加：期初现金及现金等价物余额	928,540,082.38	352,531,610.69
六、期末现金及现金等价物余额	605,551,274.77	319,826,863.94

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2022 年 04 月 23 日