

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：张颖

电话：010-82899338

电子信箱：suzana2011@126.com

办公地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	2016 年(末)比 2015 年（末）增减（%）
总资产（元）	107,020,734.58	104,682,030.05	2.23
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	104,953,206.78	103,420,520.38	1.48
营业收入（元）	7,433,775.88	11,704,575.19	-36.49
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	873,925.06	5,567,797.45	-84.30
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	626,454.15	4,491,932.26	-86.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,189,230.44	2,696,022.86	-
加权平均净资产收益率	0.84	8.15	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	3.23	1.48

2.2 股本结构表

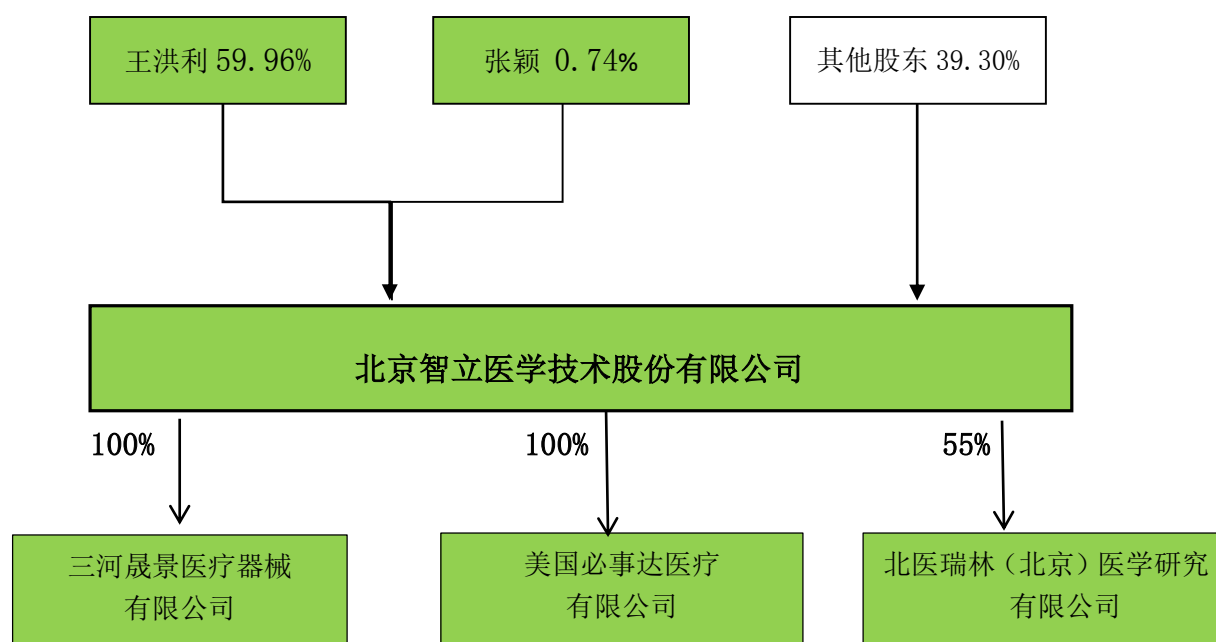
单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1.控股股东、实际控制人	2,156,000	6.74	2,156,000	6.74
	2.董事、监事及高级管理人员	44,000	0.14	44,000	0.14
	3.核心员工	-	-		
	4.其他	12,400,000	38.75	12,400,000	38.75
	无限售条件的股份合计	14,600,000	45.63	14,600,000	45.63
有限售条件的股份	1.控股股东、实际控制人	17,268,000	53.96	17,268,000	53.96
	2.董事、监事及高级管理人员	132,000	0.41	132,000	0.41
	3.核心员工	-	-		
	4.其他	-	-		
	有限售条件的股份合计	17,400,000	54.37	17,400,000	54.37
总股本		32,000,000	100.00	32,000,000	100.00
股东总数		126		152	

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数量	无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	王洪利	境内自然人	19,188,000	-	19,188,000	59.96	17,091,000	2,097,000	-
2	中泰证券股份有限公司	境内国有法人	1,909,792	81,000	1,990,792	6.22	-	1,990,792	-
3	浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板扬帆 1 号集合资产管理计划	基金、理财产品等	1,200,000	-116,000	1,084,000	3.39	-	1,084,000	-
4	联讯证券-招商证券-联讯证券-联讯证券三板汇 1 号集合资产管理计划	基金、理财产品等	1,000,000	-	1,000,000	3.13	-	1,000,000	-
5	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯 1 号新三板投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	600,000	-9,000	591,000	1.84	-	591,000	-
6	朱国文	境内自然人	400,000	-	400,000	1.25	-	400,000	-
7	魏木春	境内自然人	12,000	365,000	377,000	1.18	-	377,000	-
8	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金	基金、理财产品等	440,000	-92,000	348,000	1.09	-	348,000	-
9	上海少数派投资管理有限公司-少数派新三板尊享 2 号投资基金	基金、理财产品等	570,000	-269,000	301,000	0.94	-	301,000	-
10	张军民	境内自然人	300,000	-	300,000	0.94	-	300,000	-
合计			25,619,792	-40,000	25,579,792	79.94	17,091,000	8,488,792	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司的控股股东为王洪利，王洪利持有公司 19,188,000 股股份，占公司总股本的 59.96%。张颖持有 236,000 股公司股份，占总股本的 0.74%。公司实际控制人为王洪利、张颖二人为夫妻关系，两人合计持有 19,424,000 股公司股份，占公司总股份的 60.70%。

三、管理层讨论与分析

报告期内经营情况回顾

2016 年年初，公司重新细化了原有的核心战略，确定专注肾病领域技术、产品与服务，具体地以结肠途径治疗机（结肠透析机）、腹膜透析机作为自主研发核心技术，积极开拓血液透析服务市场，并通过肾脏病大数据研究对慢性肾脏病（CKD）患者、终末期肾衰透析（ESRD）患者建立管理系统。为此，公司实施了如下方案：第一，本期生产销售重心放在透析相关的产品上，减少与肾脏病治疗无关的毛利率较低的代理产品而寻求毛利率较高的相关性产品的代理（如血液透析机及耗材等产品），这在一定程度上会暂时影响公司目前收入；第二，充分利用好股权融资，加大加快公司美国子公司腹膜透析产品的研发投入，争取尽快进入产品注册阶段，在报告期内公司已获得三项腹膜透析发明专利，研发项目进展顺利；第三，积极代理血液透析的新产品，并探索投资建立独立透析中心商业模式。

1、公司财务状况

本期末公司资产总额为 107,020,734.58 元，较上年期末增加 2,338,704.53 元，增幅 2.23%；本期末负债总额 2,067,527.80 元，较上年期末增加 806,018.13 元，增幅 63.89%，公司负债总额较上年期末大幅增加主要是因为本期公司收到与资产相关的政府补助计入递延收益 980,000.00 元；本期末账面净资产为 104,953,206.78 元，较上年期末增加 1,532,686.40 元，增幅 1.48%，主要是因为本期实现净利润 873,925.06 元、其他综合收益 658,761.34 元。

2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 7,433,775.88 元，比上年同期下降 36.49%，主要是因为：公司本期把生产销售重心放在透析相关的产品上，减少无关的毛利率较低的代理产品而寻求毛利率较高的相关性产品的代理（如血液透析机及耗材等产品），这种转型一定程度上会暂时影响公司目前收入。其中：（1）结肠透析产品（包括机器和软件）实现销售收入 3,064,957.37 元，比上年同期下降 28.42%；（2）2015 年公司代理的吻合器产品成本高，毛利率较低，本年公司停止了此产品的代理，2016 年 10 月公司取得了德国费森尤斯医药用品（上海）有限公司授权在四川省经销血透设备与耗材产品，11 月份才产生销售收入，本期耗材收入较上年同期减少 3,099,332.40 元，降幅达 42.51%。

因为本期对低毛利的代理产品停止代理，并开始经销高毛利率的耗材产品，本期耗材产品的毛利率为 49.72%，较 2015 年的 27.92%上升了 21.80 个百分点，带动公司综合毛利率由上年同期的 36.32%增加到 53.57%，增加了 17.25 个百分点。

虽然公司毛利率的提升部分消除了营业收入下滑导致的盈利水平的下降，但由于公司研发投入的增加、销售、管理人员数量增加及薪资水平提升，销售费用、管理费用分别较上年同期增加 516,531.97 元、3,107,397.27 元，导致公司净利润由上期同期的 5,567,797.45 元下降至本期的 873,925.06 元，降幅达 84.30%。

3、现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额-6,189,230.44 元，较上年同期减少 8,885,253.30 元，主要是因为：（1）本期公司收入下滑、应收账款增加等原因导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 8,555,531.77 元；（2）本期公司员工数量增加及薪资水平提升，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,276,007.29 元。

本期公司的净利润为 873,925.06 元, 与公司经营活动产生的现金流量净额相差 7,063,155.50 元, 主要是因为: (1) 本期投资收益 3,494,506.75 元; (2) 存货项目增加 1,132,393.78 元; (3) 因应收账款、预付账款增加, 经营性应收项目增加 4,147,946.85 元。

本期投资活动产生的现金流量净额是 12,360,164.47 元, 上年同期为 -80,877,582.96 元, 两期变化较大, 主要是因为公司使用闲置资金购买理财产品净收回本金 1,500.00 万元, 上年同期净支出本金 8,300.00 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额是 -21,625.37 元, 上年同期为 77,361,681.37 元, 两期变化较大, 主要是因为上年同期公司股票定向发行筹集资金 79,200,000.00 元, 本期无股票发行。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司年度财务报告经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日