

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券



智立医学

NEEQ : 430145

北京智立医学技术股份有限公司

(Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd.)



年度报告摘要

— 2020 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王洪利、主管会计工作负责人崔跃茹及会计机构负责人崔跃茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张颖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82899338
传真	010-62971276
电子邮箱	suzana2011@126.com
公司网址	http://www.sunnymys.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室；100036
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	119,718,120.53	124,291,206.75	-3.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,443,891.43	113,705,642.57	-8.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.26	3.55	-8.17%
资产负债率%（母公司）	12.54%	7.81%	-
资产负债率%（合并）	13.22%	8.52%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	45,526,798.21	46,873,716.84	-2.87%

归属于挂牌公司股东的净利润	-8,013,667.34	3,772,225.45	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,798,952.88	-145,207.78	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,795,487.04	-2,161,368.58	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-7.35%	3.38%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-6.23%	-0.13%	-
基本每股收益(元/股)	-0.2504	0.1179	-

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,850,000	43.28%		13,850,000	43.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,406,000	7.52%		2,406,000	7.52%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,150,000	56.72%		18,150,000	56.72%
	其中：控股股东、实际控制人	18,018,000	56.31%		18,018,000	56.31%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		150				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王洪利	19,188,000		19,188,000	59.96%	17,091,000	2,097,000
2	范德贵	3,129,308		3,129,308	9.78%		3,129,308
3	张颖	1,236,000		1,236,000	3.86%	927,000	309,000
4	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	1,080,000		1,080,000	3.37%		1,080,000

	划						
5	魏春木	624,000		624,000	1.95%		624,000
6	黄之波	303,000	200,200	503,200	1.57%		503,200
7	朱国文	400,000		400,000	1.25%		400,000
8	向小菊	618,000	-293,072	324,928	1.02%		324,928
9	张军民	300,000		300,000	0.94%		300,000
10	邱银英	300,000		300,000	0.94%		300,000
合计		27,178,308	-92,872	27,085,436	84.64%	18,018,000	9,067,436

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王洪利、张颖，二人为夫妻关系，除以上情况外其他股东间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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%。

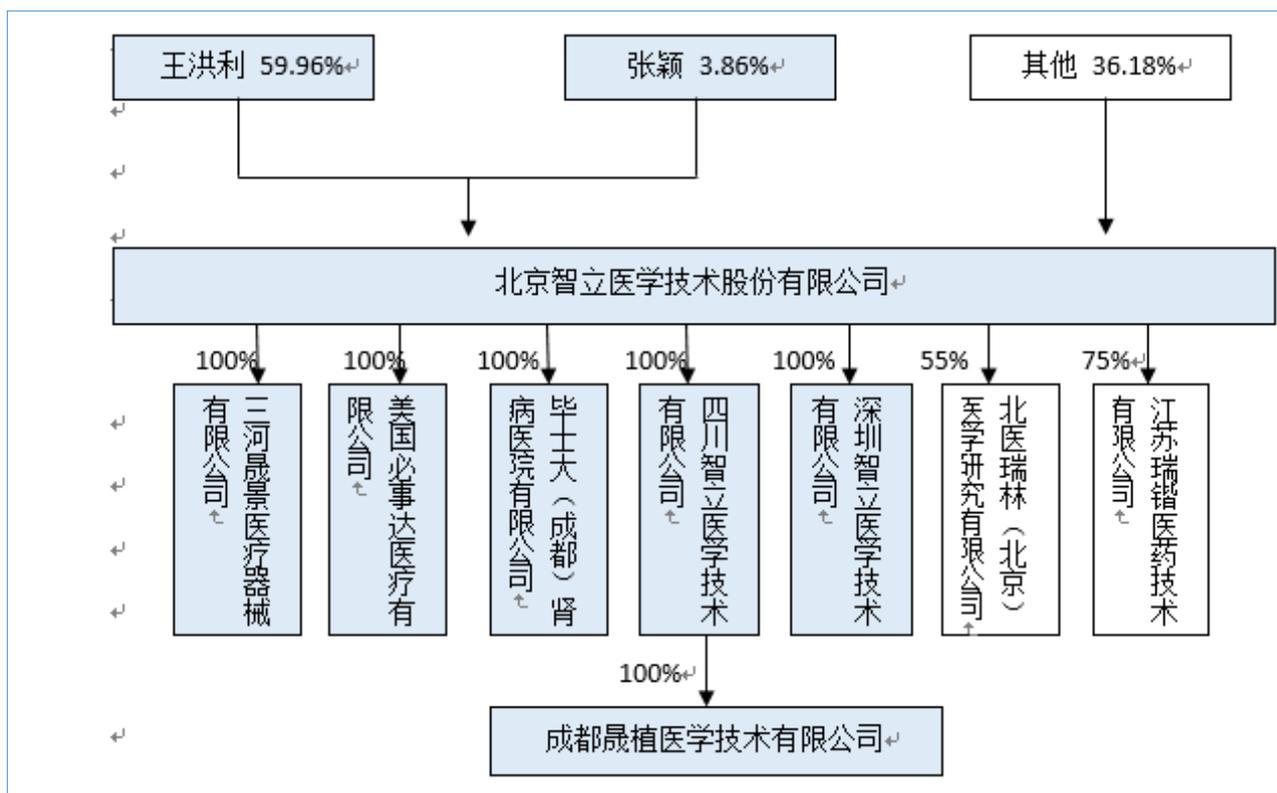
王洪利，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，硕士学历，现任世界中医药学会联合会国际技术转移专业委员会会长、世界中联肾病专业委员会副会长。1987 年毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业；1987-1992 年在国家计委工作；1992-2000 年任北京晟威医疗电子设备有限公司总经理；2000 年 4 月与上海智源投资发展有限公司共同创办北京智立医学仪器有限公司并担任总经理；2003-2009 年担任北京智立医学仪器有限公司董事长；2010 年至今担任北京智立医学技术股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

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 20,424,000 股公司股份，占公司总股份的 63.82%，为公司共同实际控制人。王洪利简历见表（一）。

张颖，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，取得新西兰永久居留权，本科学历。1996 年毕业于北京工业大学外贸英语专业，1996-2004 年任职于中国机械进出口公司，从事外贸工作；2010 年 1 月加入公司，参加并通过了北京国医械华光认证有限公司组织的内审员培训，取得了华光质量管理体系 CMD 认证内审员资格。熟悉外贸进出口和质量管理体系业务。2010 年至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼管理部经理。张颖持有 123.60 万股公司股份，占总股本的 3.86%。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下, 本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”, 并针对特定交易或事项提供了更多的指引, 在新收入准则下, 本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020 年 1 月 1 日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的, 本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整, 首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更的累积影响数如下:

因执行新收入准则, 相关调整对本公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权益的

影响金额为 0.00 元，对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。相关调整对本公司母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表中股东权益的影响金额为 0.00 元。除此之外，其他财务报表科目调整情况如下表：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	261,839.20	124,187.20	-137,652.00
合同负债		121,815.93	121,815.93
其他流动负债		15,836.07	15,836.07

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1. 2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司》的议案，为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司，注册地为深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22A109，公司以货币资金方式出资，注册资本 1000 万元人民币。该公司已于 2020 年 5 月 29 日取得工商营业执照，最终工商核定名称为：深圳智立医学技术有限公司；注册地：深圳市前海港合作区前湾一路 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

2. 2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立控股资子公司江苏瑞锴医药技术有限公司的议案》，为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司与浙江药云科技有限公司（以下简称：“药云科技”）共同出资成立“江苏瑞锴医药技术有限公司”（暂定），注册地为南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号，注册资本为人民币 1000 万元，本公司认缴出资人民币 750 万元，占注册资本 75%；药云科技认缴出资人民币 250 万元，占注册资本 25%。该公司已于 2020 年 5 月 20 日取得工商营业执照。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日