



医模科技

NEEQ : 832649

北京医模科技股份有限公司

Beijing Yimo 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人梁天颢、主管会计工作负责人毛永春及会计机构负责人毛永春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 北京兴华会计师事务所（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	梁绍仲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-87313636
传真	010-87319530
电子邮箱	liangshaozhong@bjyimo.com
公司网址	www.bjyimo.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号
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	74,756,450.38	75,339,530.91	-0.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,112,956.51	56,441,488.36	10.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.5372	1.3968	10.05%
资产负债率%（母公司）	15.98%	23.46%	-
资产负债率%（合并）	16.91%	25.08%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	49,114,690.82	53,352,724.12	-7.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,671,468.15	4,529,240.72	25.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,516,657.13	5,806,315.11	-
经营活动产生的现金流量净额	4,045,981.89	8,696,259.53	-53.47%
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）	9.57%	8.36%	-
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）	9.26%	10.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
（自行添行）			

### 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	21,382,150	52.92%	196,000	21,578,150	53.40%
	其中：控股股东、实际控制人	4,147,000	10.26%	600,000	4,747,000	11.75%
	董事、监事、高管	143,750	0.36%	0	143,750	0.36%
	核心员工	648,200	1.60%	100	648,300	1.60%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,024,250	47.08%	-196,000	18,828,250	46.60%
	其中：控股股东、实际控制人	17,787,000	44.02%	0	17,787,000	44.02%
	董事、监事、高管	341,250	0.84%	0	341,250	0.84%
	核心员工	410,000	1.01%	-30,000	380,000	1.01%

总股本	40,406,400	-	0	40,406,400	-
普通股股东人数	63				

### 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	梁天颢	21,934,000	600,000	22,534,000	55.77%	17,787,000	4,747,000
2	北京东方国狮投资有限公司	7,350,000	0	7,350,000	18.19%	0	7,350,000
3	北京信利康科技有限公司	5,880,000	0	5,880,000	14.55%	0	5,880,000
4	深圳华夏基石智库服务有限公司	1,781,000	-600,000	1,181,000	2.92%	0	1,181,000
5	刘凤军	246,000	0	246,000	0.61%	50,000	196,000
合计		37,191,000	0	37,191,000	92.04%	17,837,000	19,354,000

普通股前五名股东间相互关系说明：

北京东方国狮投资有限公司持有医模科技 18.19%股权，系医模科技股东；  
黄震持有北京东方国狮投资有限公司 60%股权，系北京东方国狮投资有限公司控股股东；  
北京信利康科技有限公司持有医模科技 14.55%股权，系医模科技股东；  
梁天颢持有北京信利康科技有限公司 75%股权，系北京信利康科技有限公司控股股东；  
刘凤军持有北京信利康科技有限公司 25%股权，系北京信利康科技有限公司股东；  
除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间无关联关系。

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

梁天颢先生期末持股22,534,000股，占总股本55.77%，为公司控股股东、实际控制人。

### 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、重要会计政策变更

###### (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
<p>公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。</p>	<p>2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月：                      预收款项 2,922,198.29 元                      合同负债 2,586,016.19 元                      其他流动负债 336,182.10 元</p>

##### 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

##### 3、2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

###### 合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	20,684,492.84	20,684,492.84	
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,280,564.79	2,280,564.79	
应收款项融资			

预付款项	2,188,762.22	2,188,762.22	
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	1,247,165.07	1,247,165.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	22,963,872.05	22,963,872.05	
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	86,095.73	86,095.73	
<b>流动资产合计</b>	<b>67,950,952.70</b>	<b>67,950,952.70</b>	
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	4,871,043.06	4,871,043.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	683,594.66	683,594.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,433,791.60	1,433,791.60	
递延所得税资产	400,148.89	400,148.89	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,388,578.21</b>	<b>7,388,578.21</b>	
<b>资产总计</b>	<b>75,339,530.91</b>	<b>75,339,530.91</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
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			

应付账款	2,898,270.69	2,898,270.69	
预收款项	5,301,846.47		-5,301,846.47
合同负债		4,691,899.53	4,691,899.53
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	2,417,804.71	2,417,804.71	
应交税费	1,583,545.63	1,583,545.63	
其他应付款	3,135,813.62	3,135,813.62	
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			
其他流动负债	560,761.43	1,170,708.37	609,946.94
<b>流动负债合计</b>	<b>18,898,042.55</b>	<b>18,898,042.55</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金*			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>18,898,042.55</b>	<b>18,898,042.55</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	40,406,400.00	40,406,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,241,861.63	1,241,861.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,534,952.92	3,534,952.92	

一般风险准备*			
未分配利润	11,258,273.81	11,258,273.81	
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>56,441,488.36</b>	<b>56,441,488.36</b>	
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>56,441,488.36</b>	<b>56,441,488.36</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>75,339,530.91</b>	<b>75,339,530.91</b>	

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	20,375,215.23	20,375,215.23	
交易性金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,280,564.79	2,280,564.79	
应收款项融资			
预付款项	2,653,831.28	2,653,831.28	
其他应收款	883,919.31	883,919.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	23,516,792.44	23,516,792.44	
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	77,730.81	77,730.81	
<b>流动资产合计</b>			
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,773,991.76	4,773,991.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	683,594.66	683,594.66	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,413,530.46	1,413,530.46	
递延所得税资产	316,160.91	316,160.91	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,187,277.79</b>	<b>8,187,277.79</b>	
<b>资产总计</b>	<b>76,475,331.65</b>	<b>76,475,331.65</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,898,270.69	2,898,270.69	
预收款项	5,301,846.47		-5,301,846.47
合同负债		4,691,899.53	4,691,899.53
应付职工薪酬	1,515,425.53	1,515,425.53	
应交税费	1,467,501.42	1,467,501.42	
其他应付款	3,205,634.39	3,205,634.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	550,262.21	1,160,209.15	609,946.94
<b>流动负债合计</b>	<b>17,938,940.71</b>	<b>17,938,940.71</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>17,938,940.71</b>	<b>17,938,940.71</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	40,406,400.00	40,406,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,241,861.63	1,241,861.63	

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,534,952.92	3,534,952.92
未分配利润	13,353,176.39	13,353,176.39
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>58,536,390.94</b>	<b>58,536,390.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>76,475,331.65</b>	<b>76,475,331.65</b>

4、与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020.12.31	
	合并	母公司
预收款项	-2,922,198.29	-2,922,198.29
合同负债	2,586,016.19	2,586,016.19
其他流动负债	336,182.10	336,182.10

### 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

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

北京医模科技股份有限公司

二〇二一年四月二十一日