

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.)



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟与广东宝莱特医用科技股份有限公司共同出资设立四川宝莱特智立医疗科技有限公司的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过。该公司已于 2021 年 5 月 27 日取得工商营业执照。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司北医瑞林（北京）医学研究有限公司的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	68

## 第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）崔跃茹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业监管风险	<p>医疗器械作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大患者的利益，我国对医疗器械实行统一的依法监管。自国家食药监总局 2015 年 9 月正式实施《药品医疗器械飞行检查办法》，“飞检”已成常态，如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司自成立后，技术开发、生产管理、销售与服务都一直严格按照医疗器械法律法规要求执行，并连续多年通过了 ISO9001 质量管理体系认证和医疗器械 ISO13485 的质量认证体系外部审核，且建立了研发、采购、生产、营销、售后等环节质量控制制度，保证经营始终处于有效管控状态。</p>
产品责任风险	医疗器械产品安全性和有效性均在客观上存在一定的风

	<p>险，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除被要求产品责任索赔的风险。</p> <p>应对措施：为了防止产品出现质量问题，公司自成立以来不断加强产品质量控制与风险管理措施，并逐步建立了完善的质量管理体系，从原材料采购环节入手，把好质量关同时加强公司生产的事中、事后控制，特别是包括可追溯性管理和不良事件的监测。</p>
产品研发风险	<p>医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术精密机械制造技术、化学分析技术等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般要 3-5 年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。若未来不能很好解决存在的风险，则给公司经营带来直接损失与影响。</p> <p>应对措施：为保持市场竞争优势，公司坚持知识产权与科技人才战略双轨并行，坚持严格质量管理体系与科研项目管理，是防止这些风险发生的重要措施。</p>
产品注册风险	<p>公司生产的医疗器械产品必须获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，从而对公司未来的生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：严格按法律法规要求做好 GMP 质量控制管理工作，加强各岗位专业人员的质量意识与风险管理意识，提高效率，减少一切不必要的重复环节，提高注册效率</p>

<p>不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险</p>	<p>国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限,有效期届满时,监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定,公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。</p> <p>应对措施:本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书,未来有效期届满时,公司需要重新申请注册,目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求,未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。</p>
<p>核心技术人员流失和技术泄密的风险</p>	<p>公司作为技术密集型企业,经过十几年的发展和技术积累,形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术,而核心技术人员是公司持续进行技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。虽然报告期内公司核心技术人员稳定,但如果发生核心技术人员的离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时,公司主要产品的科技含量较高,不少关键技术为本公司独创,但关键技术掌握在少数核心技术人员手中,存在技术泄密风险。</p> <p>应对措施:为规避以上风险,一方面,公司制定了《保密管理制度》,并与核心技术人员签订了保密协议,在法律上对核心技术进行有效保护,同时,一旦有适宜申请专利的专有技术,公司积极申请专利,以进一步保护知识产权;另一方面,公司树立良好的企业文化,形成了有凝聚力的公司核心价值观,并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员,同时积极</p>

	培养后备人才和大力引进行业内高水平的专业人才，不断进行技术创新和新产品开发，降低因人才流失及技术泄密带来的风险。
税收优惠政策的风险	<p>2018年10月31日，本公司取得编号为GR201811004172的高新技术企业证书，认定为国家级高新技术企业，认定有效期为3年，高新技术企业可享受企业所得税优惠税率为15%。未来如果税收优惠政策发生变化，或本公司不再满足前述税收优惠政策规定的条件，使得本公司不再享受相关的税收优惠政策，相关优惠政策将不再对公司的经营业绩产生正面影响。</p> <p>应对措施：公司一方面公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，将持续加大研发投入，不断开发新产品，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件，另一方面积极拓展新客户、提高公司利润水平，降低税收政策变动带来的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、智立医学	指	北京智立医学技术股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
美国必事达	指	美国必事达医疗有限公司(Beth Hesda Medical Corp. U.S.A)，公司在美国设立的全资子公司
北医瑞林	指	北医瑞林(北京)医学研究有限公司，公司之控股子公司
四川智立	指	四川智立医学技术有限公司，公司之全资子公司
成都毕士大	指	毕士大(成都)肾病医院有限公司，公司之全资子公司
晟植医疗	指	成都晟植医学技术有限公司，公司之孙公司
深圳智立	指	深圳智立医学技术有限公司，公司之全资子公司
江苏瑞锴	指	江苏瑞锴医药技术有限公司，公司之控股子公司
宝莱特智立	指	四川宝莱特智立医疗科技有限公司
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
APD技术	指	自动化腹膜透析(Automated Peritoneal Dialysis, APD)是近年来飞速发展的腹膜透析技术，它将腹膜透析的操作过程由一台全自动腹膜透析机(通常称APD cycler)完成，主要构成为APD主机和卡盒管路耗材

血液透析	指	血液透析（Hemodialysis, HD）是急慢性肾功能衰竭（特别是终末期 ESRD, 即尿毒症）患者肾脏替代治疗主要方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。血液透析系统通常由血液透析机（设备）、水处理机、透析器和管路耗材等组成。
腹膜透析	指	腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）是利用人体腹膜作为半透膜，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内过多水分，代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。
结肠透析	指	利用结肠黏膜半透膜有选择地吸收和分泌的功能，通过透析液与结肠黏膜组织上的丰富毛细血管进行弥散、渗透、交换，达到排除体内蓄积的代谢废物，纠正电解质平衡紊乱。
结肠途径治疗机	指	主要由嵌入式计算机，蠕动泵，压力、流量、温度传感器，废液控制器，透析液箱及管路加热装置、净化水处理机等组成，可通过灌排压力曲线辅导一次性灌排导管进入结肠高位，并同时自动灌注和排泄，对治疗过程中透析液和药液的温度、流量、压力及管路阻塞等情况进行自动监测、控制和报警，可实现高位结肠灌洗、透析、给药三位一体功能。



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京智立医学技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd. Sunny Medical
证券简称	智立医学
证券代码	430145
法定代表人	王洪利

### 二、 联系方式

董事会秘书	张颖
联系地址	北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室
电话	010-82899338
传真	010-62971276
电子邮箱	suzana2011@126.com
公司网址	<a href="http://www.sunnymms.com">http://www.sunnymms.com</a>
办公地址	北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室；
邮政编码	100036
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 5 日
挂牌时间	2012 年 9 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-软件开发 I651-软件开发 I6510
主要业务	透析产品的开发、生产、销售与服务
主要产品与服务项目	公司主要从事与肾病健康相关的透析设备及相关配套耗材产品的研发生产和销售的，主要的产品包括结肠透析设备及配套耗材，血液透析设备及配套耗材和自动化腹膜透析产品的研发。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王洪利）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王洪利、张颖），无一致行动人
--------------	-----------------------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108722602353L	否
注册地址	北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室	否
注册资本（元）	32,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,622,263.97	16,929,620.46	33.63%
毛利率%	24.45%	26.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,735,621.76	152,779.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,730,422.22	-2,097,278.16	-
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）	-20.89%	0.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-21.94%	-1.84%	-
基本每股收益	-0.6167	0.0048	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,677,228.94	119,718,120.53	-12.56%
负债总计	20,785,524.73	15,827,335.70	31.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,529,095.26	104,443,891.43	-19.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	3.26	-19.02%
资产负债率%（母公司）	12.39%	12.54%	-
资产负债率%（合并）	19.86%	13.22%	-
流动比率	1,544.73%	1,042.34%	-
利息保障倍数	-	-41.42	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,414.29	4,227,543.27	-
应收账款周转率	1.99	1.81	-
存货周转率	2.94	1.61	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.56%	8.28%	-
营业收入增长率%	33.63%	-14.37%	-
净利润增长率%	-13,072.85%	-92.43%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

公司属于医疗器械行业，主要致力于与肾病健康相关的透析产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司拥有结肠透析、腹膜透析相关的 11 项知识产权，其中发明专利 11 项，自主创新能力较强。公司的业务涵盖主要肾病治疗领域，主要产品包括结肠透析设备、耗材生产和销售 and 血液透析设备和耗材的销售。终端用户主要为医院等各级医疗机构，收入的来源是产品的销售，公司通过直销和经销商分销等多种销售方式开拓业务。

报告期内及报告期后至披露日。公司的商业模式较上年同期未发生变化。

**(二) 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,082,843.09	2.95%	9,692,393.49	8.10%	-68.19%
交易性金融资产	50,745,541.88	48.48%	55,340,429.58	46.23%	-8.30%
应收票据	-		1,236,471.05	1.03%	-100.00%
应收账款	12,715,147.80	12.15%	9,041,193.06	7.55%	40.64%
预付款项	3,003,955.50	2.87%	2,544,774.56	2.13%	18.04%
其他应收款	3,330,226.68	3.18%	3,336,087.40	2.79%	-0.18%
存货	4,249,501.34	4.06%	7,376,057.58	6.16%	-42.39%
其他流动资产	1,378.66	0.00%	270,498.80	0.23%	-99.49%
固定资产	4,672,914.25	4.46%	5,208,597.02	4.35%	-10.28%
在建工程	495,648.16	0.47%	101,752.00	0.08%	387.11%
使用权资产	9,935,977.94	9.49%			

无形资产	1,318,734.67	1.26%	1,489,178.47	1.24%	-11.45%
开发支出	-		17,570,864.32	14.68%	-100.00%
长期待摊费用	8,882,333.22	8.49%	6,273,267.79	5.24%	41.59%
其他非流动资产	2,110,341.62	2.02%	154,255.29	0.13%	1,268.08%
短期借款	1,121,460.60	1.07%	5,607,052.22	4.68%	-80.00%
预收款项	42,307.00	0.04%	71,522.00	0.06%	-40.85%
合同负债	495,595.59	0.47%	1,061,284.95	0.89%	-53.30%
其他应付款	56,902.90	0.05%	96,243.52	0.08%	-40.88%
其他流动负债	64,427.41	0.06%	137,967.05	0.12%	-53.30%

### 项目重大变动原因:

1、货币资金：本期末较上年年末减少了 6,609,550.40 元，同比降幅 68.19%，主要原因是本期归还了 448 万的银行贷款。

2、应收账款：本期末较上年年末增加了 3,673,954.74 元，同比增幅 40.64%，主要是本期收入增加及直销的一批血透设备款期末未回款所致。

3、开发支出：本期末较上年年末减少 17,570,864.32 元，主要是美国必事达腹膜透析机研发项目因受疫情影响，完成其无形资产以使其能够使用或出售在技术上的风险性加大，不再符合公司研发支出资本化条件，公司出于谨慎性考虑停止该项目的资本化，相关支出结转了当期损益。

4、长期待摊费用：本期末较上年年末增加了 2,609,065.43 元，同比增幅 41.59%，主要是成都毕士大肾病医院的装修增加的费用所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	22,622,263.97	-	16,929,620.46	-	33.63%
营业成本	17,090,860.88	75.55%	12,482,925.10	73.73%	36.91%
毛利率%	24.45%	0.00%	26.27%	0.00%	-1.81%
销售费用	2,175,771.46	9.62%	1,874,188.35	11.07%	16.09%
管理费用	3,931,171.58	17.38%	2,761,692.36	16.31%	42.35%
研发费用	20,139,063.48	89.02%	1,989,122.01	11.75%	912.46%
财务费用	95,840.52	0.42%	72,444.78	0.43%	32.29%
信用减值损失	-130,962.61	-0.58%	-67,621.85	-0.40%	-
其他收益	67,157.43	0.30%	5,308.76	0.03%	1,165.03%

投资收益	705,021.41	3.12%	2,310,312.60	13.65%	-69.48%
公允价值变动收益	710,136.99	3.14%	698,043.84	4.12%	1.73%
营业利润	-19,568,613.39	-86.50%	599,848.22	3.54%	-
营业外收入	20,000.00	0.09%	-		
营业外支出	112,273.45	0.50%	13,968.41	0.08%	703.77%
净利润	-19,819,906.21	-87.61%	152,779.88	0.90%	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,414.29	-	4,227,543.27	-	-
投资活动产生的现金流量净额	1,006,589.53	-	-6,787,277.32	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,719,127.11	-	3,900,406.66	-	-

### 项目重大变动原因：

1、本期公司实现营业收入 22,622,263.97 元，比上年同期增加 5,692,643.51 元，增长幅度 33.63%，主要是上年同期受疫情影响，销售订单减少，本期属于恢复性增长。本期营业成本 17,090,860.88 元，比上年同期增加 4,607,935.78 元，增长幅度 36.91%，毛利率较上年同期下降 1.82 个百分点，主要是部分原材料成本价格上升所致。

2、本期公司管理费用支出 3,931,171.58 元，比上年同期增加 1,169,479.22 元，增加幅度 42.35%，主要是以下原因所致：

(1) 工资支出比上年同期增加 937,534.46 元，主要是本期疫情社保减免政策的取消和管理人员增加及部分管理人员加薪所致。

(2) 房租、物业费支出比上年同期增加 260,079.61 元，主要是上期受疫情影响房租费减免所致；

(3) 中介费、专利费（审计、咨询、服务费等）支出比上年同期减少 103,178.94 元，主要是本期的发生的咨询服务费少于上期所致。

(4) 汽车费用（保险、维修、加油等）支出比上年同期增加 118,614.94 元，主要是上期受疫情影响用车较少所致。

3、本期公司研发费用支出 20,139,063.48 元，比上年同期增加 18,149,941.47 元，增加幅度 912.46%，主要是以下原因所致：

(1) 房租、物业费支出比上年同期增加 138,529.81 元，主要是上期受疫情影响房租费减免所致。

(2) 技术服务费支出比上年同期增加 565,600.00 元，主要是本期发生的腹膜透析项目办理注册所发生的技术服务费。

(3) 开发支出结转比上年同期增加 17,396,364.79 元，主要是美国必事达腹膜透析机研发项目因受疫情影响，完成其无形资产以使其能够使用或出售在技术上的风险性加大，不再符合公司研发支出资本

化条件，公司出于谨慎性考虑停止该项目的资本化，相关支出结转了当期损益所致。

4、本期营业利润-19,568,613.39元，净利润-19,819,906.21元，较上年同期分别减少20,168,461.61元、19,972,686.09元，主要原因：虽然营业收入较上年同期增长33.63%，但公司员工工资增长，且本期国家对社保费用减免政策取消，租金恢复收取等原因，使得各项费用增加，以及美国必事达腹膜透析项目开发支出结转当期损益所致。

5、本期投资收益705,021.41元，较上期减少1,605,291.19元，降幅69.48%，主要系本期持有的理财产品本金减少所致。

6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,893,414.29元，较上年同期增加净流出6,120,957.56元，主要原因是：（1）本期原材料价格上涨，支付各项采购项目支出较上年同期增加4,853,673.29元；（2）本期社保减免政策取消以及人员数量增加等原因，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加858,926.44元；（3）本期收入虽然增加，但由于未回款应收账款增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少2,390,400.10元。报告期内实现净利润-19,819,906.21元，与经营活动现金流量净额的差异，主要影响因素是研发支出本期不再满足资本化条件结转当期损益所致。

6、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为1,006,589.53元，较上年同期减少净流出7,793,866.85元，主要是本期购买理财产品是净赎回4,700,356.19元，上期是净支出10,000,000.00元且成都毕士大肾病医院的装修支出增加所致。

7、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,719,127.11元，较上年同期增加净流出9,619,533.77元，主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期减少4,000,000.00元，本期偿还债务支付的现金较上年同期增加4,450,000.00元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,659.41
委托他人投资或管理资产的损益	1,415,158.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,273.45
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,327,544.36</b>
所得税影响数	332,734.00
少数股东权益影响额（税后）	9.90
<b>非经常性损益净额</b>	<b>994,800.46</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据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

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

###### 1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称新租赁准则)。要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。

2021 年 1 月 1 日之前的原租赁准则与新租赁准则要求不一致的,本公司按照新租赁准则的规定进行追溯调整,首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 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:

因执行新租赁准则,相关调整对本公司 2021 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 2021 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:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		9,653,300.95	9,653,300.95
租赁负债		9,653,300.95	9,653,300.95

###### 2 重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----



四川智立	子公司	血透耗材和设备的销售	30,000,000	16,249,054.02	13,563,775.90	17,748,685.42	543,766.84
三河晟景	子公司	结肠机生产、医疗器械销售	10,000,000	9,520,424.31	9,110,316.20	3,424,435.97	610,122.46
成都毕士大	子公司	专科医院、血液透析；中医科	30,000,000	20,108,153.56	10,801,913.88	0	-1,009,712.56
美国必事达	子公司	医疗产品研发、制造、销售及服务	-	450,553.86	450,553.86	0	-17,414,098.97
北医瑞林	子公司	医学研究与实验发展；数据处理	1,000,000	17,620.71	17,620.71	0	-611.63
成都晟植	子公司	医疗技术研发、销售医疗器械	10,000,000	1,920,869.14	1,173,493.85	1,422,923.13	-162,727.94
深圳智立	子公司	技术开	10,000,000	118,497.11	-551,702.89	0	-550,353.49

		发、 医学 研究 和试 验；					
江苏瑞锴	子公 司	第二 类医 疗器 生 产； 三类 医疗 器械 经 营；	10,000,000	8,500,688.51	4,950,435.81	0	-337,137.80
宝莱特智 立	参股 公司	医疗 器械 生 产 销 售	18,000,000	0	0	0	0

## （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
宝莱特智立	公司上游产业链	完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用  不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用  不适用

公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司本着诚信、关爱、专业、创新、智慧的经营理念，始终以最大

限度改善肾病患者生活质量为目标，用高质的产品和优异的服务，以实际行动积极履行着作为企业的社会责任。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020-026	理财产品	70,000,000 元	否	否
对外投资	2021-006	四川宝莱特智立医疗科技有限公司	6,300,000 元	否	否

### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

1、2020年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并已于2020年11月13日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。额度不超过人民币7,000.00万元（含），在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。本期实际购买理财产品46,340,000.00元。

2、2021年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟与广东宝莱特医用科技股份有限公司共同出资设立四川宝莱特智立医疗科技有限公司的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过，公司已于2021年5月27日取得工商营业执照。本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年9月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2012年9月17日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
车	固定资产	抵押	324,055.77	0.31%	2019年9月2日本公司与一汽汽车金融有限公司签订了编号为PBJHD0430212DY的汽车抵押借款合同，借款365,000.00元，借款期限36个月。
总计	-	-	324,055.77	0.31%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

该抵押为以购置车为抵押的无息贷款，对公司经营情况无重大影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	3.38%		1,080,000		

	划								
5	魏春木	624,000		624,000	1.95%		624,000		
6	黄之波	503,200	44,800	548,000	1.71%		548,000		
7	朱国文	400,000		400,000	1.25%		400,000		
8	邱银英	300,000		300,000	0.94%		300,000		
9	张军民	300,000		300,000	0.94%		300,000		
10	向小菊	324,928	-32,700	292,228	0.91%		292,228		
	<b>合计</b>	<b>27,085,436</b>	<b>12,100</b>	<b>27,097,536</b>	<b>84.68%</b>	<b>18,018,000</b>	<b>9,079,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王洪利	董事长	男	1964年7月	2019年7月15日	2022年7月14日
王洪利	总经理	男	1964年7月	2019年7月15日	2022年7月14日
张颖	董事	女	1974年4月	2019年7月15日	2022年7月14日
张颖	副总经理、董事会秘书	女	1974年4月	2019年7月15日	2022年7月14日
龚亚东	董事	男	1961年6月	2019年7月15日	2022年7月14日
李靖	董事	女	1976年7月	2019年7月15日	2022年7月14日
田富林	董事	男	1969年4月	2019年7月15日	2022年7月14日
杨金文	监事会主席	男	1970年7月	2019年7月15日	2022年7月14日
郑秀连	监事	女	1980年12月	2019年7月15日	2022年7月14日
郭东玉	监事	女	1979年1月	2019年7月15日	2022年7月14日
崔跃茹	财务总监	女	1967年10月	2019年7月15日	2022年7月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为王洪利，实际控制人为王洪利、张颖，两人为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	19

生产研发人员	22	19
销售人员	15	17
财务人员	7	7
员工总计	61	62

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,082,843.09	9,692,393.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	50,745,541.88	55,340,429.58
衍生金融资产			
应收票据	五、3		1,236,471.05
应收账款	五、4	12,715,147.80	9,041,193.06
应收款项融资			
预付款项	五、5	3,003,955.50	2,544,774.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	3,330,226.68	3,336,087.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	4,249,501.34	7,376,057.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8	42,222.90	
其他流动资产	五、9	1,378.66	270,498.80
<b>流动资产合计</b>		<b>77,170,817.85</b>	<b>88,837,905.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	五、10	4,672,914.25	5,208,597.02
在建工程	五、11	495,648.16	101,752.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	9,935,977.94	
无形资产	五、13	1,318,734.67	1,489,178.47
开发支出	五、14		17,570,864.32
商誉			
长期待摊费用	五、15	8,882,333.22	6,273,267.79
递延所得税资产	五、16	90,461.23	82,300.12
其他非流动资产	五、17	2,110,341.62	154,255.29
<b>非流动资产合计</b>		27,506,411.09	30,880,215.01
<b>资产总计</b>		104,677,228.94	119,718,120.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、18	1,121,460.60	5,607,052.22
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	五、19	783,095.18	844,713.62
预收款项	五、20	42,307.00	71,522.00
合同负债	五、21	495,595.59	1,061,284.95
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	五、22	221,137.88	187,112.99
应交税费	五、23	467,968.78	517,005.76
其他应付款	五、24	56,902.90	96,243.52
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	五、25	1,742,862.46	
其他流动负债	五、26	64,427.41	137,967.05
<b>流动负债合计</b>		4,995,757.80	8,522,902.11
<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			
租赁负债	五、27	7,986,144.30	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、28	379,646.02	379,646.02
递延收益	五、29	7,405,000.00	6,905,000.00
递延所得税负债	五、16	18,976.61	19,787.57
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,789,766.93</b>	<b>7,304,433.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,785,524.73</b>	<b>15,827,335.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、30	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	57,381,488.75	57,381,488.75
减：库存股			
其他综合收益	五、32	-275,236.44	-96,062.03
专项储备			
盈余公积	五、33	2,565,617.30	2,565,617.30
一般风险准备			
未分配利润	五、34	-7,142,774.35	12,592,847.41
归属于母公司所有者权益合计		84,529,095.26	104,443,891.43
少数股东权益		-637,391.05	-553,106.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>83,891,704.21</b>	<b>103,890,784.83</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>104,677,228.94</b>	<b>119,718,120.53</b>

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,013,812.25	2,168,291.37
交易性金融资产		50,745,541.88	55,340,429.58
衍生金融资产			
应收票据			1,236,471.05
应收账款		999,317.95	1,418,775.21
应收款项融资			
预付款项		490,537.20	520,600.19
其他应收款		2,065,416.68	1,908,758.70
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		630,377.39	1,909,464.02
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			1,567.98
<b>流动资产合计</b>		<b>55,945,003.35</b>	<b>64,504,358.10</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		61,256,472.60	55,256,472.60
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		2,264,157.28	2,482,707.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,039,561.10	
无形资产		1,318,734.67	1,489,178.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,395.89	63,976.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,932,321.54</b>	<b>59,292,335.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>121,877,324.89</b>	<b>123,796,693.32</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,121,460.60	5,607,052.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		562,993.30	461,217.75
预收款项		6,300.00	6,300.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		259,187.04	245,563.42
其他应付款		8,360,109.74	5,300,000.00
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		631,396.41	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>10,941,447.09</b>	<b>11,620,133.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		251,449.09	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,905,000.00	3,905,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,156,449.09</b>	<b>3,905,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,097,896.18</b>	<b>15,525,133.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,381,488.75	57,381,488.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,565,617.30	2,565,617.30
一般风险准备			
未分配利润		14,832,322.66	16,324,453.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>106,779,428.71</b>	<b>108,271,559.93</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>121,877,324.89</b>	<b>123,796,693.32</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		22,622,263.97	16,929,620.46
其中：营业收入	五、35	22,622,263.97	16,929,620.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,542,230.58	19,275,815.59

其中：营业成本	五、35	17,090,860.88	12,482,925.10
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	五、36	109,522.66	95,442.99
销售费用	五、37	2,175,771.46	1,874,188.35
管理费用	五、38	3,931,171.58	2,761,692.36
研发费用	五、39	20,139,063.48	1,989,122.01
财务费用	五、40	95,840.52	72,444.78
其中：利息费用		92,718.02	70,393.24
利息收入		11,072.78	8,232.12
加：其他收益	五、41	67,157.43	5,308.76
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	705,021.41	2,310,312.60
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（损失以“-”号填列）			
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）	五、43	710,136.99	698,043.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-130,962.61	-67,621.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-19,568,613.39</b>	<b>599,848.22</b>
加：营业外收入	五、45	20,000.00	
减：营业外支出	五、46	112,273.45	13,968.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-19,660,886.84</b>	<b>585,879.81</b>
减：所得税费用	五、47	159,019.37	433,099.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-19,819,906.21</b>	<b>152,779.88</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,819,906.21	152,779.88
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-84,284.45	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,735,621.76	152,779.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-179,174.41</b>	<b>8,079.86</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-179,174.41	8,079.86



1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-179,174.41	8,079.86
(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		-179,174.41	8,079.86
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-19,999,080.62	160,859.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,914,796.17	160,859.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-84,284.45	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.6167	0.0048
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.6167	0.0048

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>		3,659,396.93	8,173,942.42
减：营业成本		2,836,943.90	7,388,753.05
税金及附加		29,274.94	45,070.65
销售费用		566,320.46	536,467.53
管理费用		783,945.84	935,648.46
研发费用		2,073,459.60	1,813,373.45
财务费用		93,129.17	70,282.56
其中：利息费用		92,718.02	70,393.24
利息收入		3,974.85	4,141.55
加：其他收益		3,567.41	523.27
投资收益（损失以“-”号填列）		705,021.41	2,310,312.60
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（损失以“-”号填列）			
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）		710,136.99	698,043.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		42,321.91	20,466.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,262,629.26</b>	<b>413,692.67</b>
加：营业外收入		20,000.00	
减：营业外支出		106,203.45	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,348,832.71</b>	<b>413,692.67</b>
减：所得税费用		143,298.51	328,947.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,492,131.22</b>	<b>84,745.07</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,492,131.22	84,745.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,492,131.22</b>	<b>84,745.07</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,157,207.96	24,547,608.06
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			
收到再保险业务现金净额			
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		63,867.09	1,622.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、49、(1)	824,594.56	284,774.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,045,669.61</b>	<b>24,834,004.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,430,342.64	12,576,669.35
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		4,305,071.24	3,446,144.80
支付的各项税费		1,184,833.08	1,595,474.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、49、(2)	2,018,836.94	2,988,172.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,939,083.90</b>	<b>20,606,461.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,893,414.29</b>	<b>4,227,543.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,040,356.19	61,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,309,689.91	3,898,203.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>52,350,046.10</b>	<b>65,398,203.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,003,456.57	685,480.33
投资支付的现金		46,340,000.00	71,500,000.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		51,343,456.57	72,185,480.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,006,589.53	-6,787,277.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,480,000.00	30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,309.64	69,593.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49、(3)	1,140,817.47	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,719,127.11	99,593.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,719,127.11	3,900,406.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,598.53	6,067.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,609,550.40	1,346,739.62
加：期初现金及现金等价物余额		9,692,393.49	12,189,306.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,082,843.09	13,536,045.72

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,763,823.68	10,952,936.14
收到的税费返还		1,369.07	523.27
收到其他与经营活动有关的现金		3,311,404.63	204,141.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,076,597.38	11,157,600.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,607.35	4,271,399.80
支付给职工以及为职工支付的现金		1,721,717.80	1,679,632.47
支付的各项税费		447,264.19	1,032,638.40
支付其他与经营活动有关的现金		817,583.62	1,223,010.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		4,321,172.96	8,206,681.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,755,424.42	2,950,919.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,040,356.19	61,500,000.00

取得投资收益收到的现金		1,309,689.91	3,898,203.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>52,350,046.10</b>	<b>65,398,203.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			70,346.70
投资支付的现金		52,340,000.00	73,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>52,340,000.00</b>	<b>73,570,346.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,046.10</b>	<b>-8,172,143.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,480,000.00	30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,309.64	69,593.34
支付其他与筹资活动有关的现金		341,640.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,919,949.64</b>	<b>99,593.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,919,949.64</b>	<b>3,900,406.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,154,479.12</b>	<b>-1,320,817.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,168,291.37	8,370,542.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,013,812.25</b>	<b>7,049,725.53</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	

#### 附注事项索引说明:

##### 1、.会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称新租赁准则)。要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。

2021 年 1 月 1 日之前的原租赁准则与新租赁准则要求不一致的,本公司按照新租赁准则的规定进行追溯调整,首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 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。

##### 2、预计负债

售后维修费用 379,646.02 元,见附注五、28。

##### 3、开发支出

本期研发费用支出开发 20,139,063.48 元,其中 17,396,364.79 元,是美国必事达腹膜透析机研发项目因受疫情影响,完成其无形资产以使其能够使用或出售在技术上的风险性加大,不再符合公司研发支出资本化条件,公司出于谨慎性考虑停止该项目的资本化,相关支出结转了当期损益。

#### (二) 财务报表项目附注

## 一、 公司基本情况

### 1. 公司概况

北京智立医学技术股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室，总部地址：北京海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质和主要经营活动包括：许可经营项目：生产医疗器械 II 类（以《医疗器械生产许可证》核定范围为准）；销售医疗器械 II、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核准范围为准）。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司财务报表已于 2021 年 8 月 19 日经公司董事会批准报出。

### 2. 合并财务报表范围

本公司年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

## 二、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应交流转税	25%、20%

### 2. 税收优惠

(1) 公司于 2011 年 12 月 21 日获取“海国税批[2011]912056 号”批文，依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司软件产品“结肠途径治疗系统 V1.01”，按照实际税负超过 3% 的部分，享受增值税即征即退政策，自 2011 年 1 月 1 日执行。

(2) 三河晟景医疗器械有限公司、四川智立医学技术有限公司、毕士大（成都）医院有限公司、北医瑞林（北京）医学研究有限公司和成都晟植医学技术有限公司依据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018] 77 号）符合第一条：“自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

### 三、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指2021年6月30日，“上年年末”系指2020年12月31日，“本期”系指2021年1月1日至6月30日，“上期”系指2020年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	88,072.61	535,704.50
银行存款	2,994,770.48	9,156,688.99
合计	3,082,843.09	9,692,393.49
其中：存放在境外的款项总额	352,509.44	363,246.53

#### 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,745,541.88	55,340,429.58
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
非上市信托产品	50,745,541.88	55,340,429.58
合计	50,745,541.88	55,340,429.58

#### 3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		1,236,471.05
合计		1,236,471.05

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(5) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	



				(%)	
按组合计提坏账准备					
商业承兑汇票					
合计					

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,274,712.42	100.00	38,241.37	3.00	1,236,471.05
商业承兑汇票	1,274,712.42	100.00	38,241.37	3.00	1,236,471.05
合计	1,274,712.42	100.00	38,241.37	3.00	1,236,471.05

(6) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	38,241.37		-38,241.37		-
合计	38,241.37		-38,241.37		-

(7) 本期无实际核销的应收票据情况。

#### 4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	11,509,644.12	9,276,131.51
1 至 2 年	1,618,607.89	24,280.00
2 至 3 年	3,000.00	4,580.00
3 至 4 年	14,540.00	12,300.00
4 至 5 年	475.00	15,095.00
5 年以上	140,342.50	125,722.50
合计	13,286,609.51	9,458,109.01

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,286,609.51	100.00	571,461.71	4.30	12,715,147.80
合计	13,286,609.51	100.00	571,461.71	4.30	12,715,147.80

(续表)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,458,109.01	100.00	416,915.95	4.41	9,041,193.06
合计	9,458,109.01	100.00	416,915.95	4.41	9,041,193.06

按组合计提坏账准备

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,509,644.12	345,289.32	3.00
1 至 2 年	1,618,607.89	80,930.39	5.00
2 至 3 年	3,000.00	300.00	10.00
3 至 4 年	14,540.00	4,362.00	30.00
4 至 5 年	475.00	237.50	50.00
5 年以上	140,342.50	140,342.50	100.00
合计	13,286,609.51	571,461.71	4.30

## (3) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	416,915.95	154,545.76				571,461.71
合计	416,915.95	154,545.76				571,461.71

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,532,151.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 255,344.59 元。

## 5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,745,451.90	91.39	2,544,774.56	100.00
1-2 年	258,503.60	8.61		
合计	3,003,955.50	100.00	2,544,774.56	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 2,242,565.62 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.65%。

## 6. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	3,330,226.68	3,336,087.40
合计	3,330,226.68	3,336,087.40

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	2,253,637.15	2,151,358.40
1 至 2 年	363,118.75	282,000.00
2 至 3 年	654,500.00	715,646.00
3 至 4 年	66,247.20	63,292.34
4 至 5 年	60,704.85	47,652.70
5 年以上	64,203.00	193,704.00
合计	3,462,450.95	3,453,653.44

## 2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	210,500.00	
押金及保证金	3,217,593.80	3,433,868.12
个人社保公积金	22,212.05	19,785.32
备用金	12,145.10	
合计	3,462,450.95	3,453,653.44

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	102,566.04		15,000.00	117,566.04
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段	-6,300.00	6,300.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-41.77	14,700.00		14,658.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	96,224.27	21,000.00	15,000.00	132,224.27

## 4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	102,566.04	14,658.23				117,224.27
单项认定	15,000.00					15,000.00
合计	117,566.04	14,658.23				132,224.27

## 5) 本期无实际核销的其他应收款情况

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市海门区临江新区管理委员会	押金及保证金	2,000,000.00	1年以内	57.76	60,000.00
四川省交通厅老干部休养所	押金及保证金	650,000.00	2-3年	18.77	19,500.00
姚明贵	往来款	210,000.00	1-2年 200,000.00元；3-4年 10,000.00元	6.07	21,000.00
北京德必汇瀚企业管理有限公司	押金及保证金	170,820.00	1年以内	4.93	5,124.60
成都高投置业有限公司	押金及保证金	130,983.60	1-2年 73,218.75元，5年以上 57,764.85元	3.78	3,929.51
合计		3,161,803.60		91.31	109,554.11

7) 本期无涉及政府补助的应收款项

8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	303,240.05		303,240.05	345,114.91		345,114.91
在产品	168,266.81		168,266.81	197,669.57		197,669.57
库存商品	3,774,688.29		3,774,688.29	6,620,955.58		6,620,955.58
发出商品	3,306.19		3,306.19	212,317.52		212,317.52
合计	4,249,501.34		4,249,501.34	7,376,057.58		7,376,057.58

## 8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	42,222.90	
合计	42,222.90	

## 9. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	62.12	269,182.26
预缴企业所得税	1,316.54	1,316.54
合计	1,378.66	270,498.80

## 10. 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	4,672,914.25	5,208,597.02
合计	4,672,914.25	5,208,597.02

## (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.上年年末余额	5,072,984.96	2,841,293.65	692,967.45	359,944.59	8,967,190.65
2.本期增加金额				27,247.50	27,247.50
(1) 购置				27,247.50	27,247.50
3.本期减少金额					
4.外币报表折算差		-2,234.72	-65.35	-31.49	-2,331.56
5.期末余额	5,072,984.96	2,839,058.93	692,902.10	387,160.60	8,992,106.59
二、累计折旧					
1.上年年末余额	1,720,420.48	1,232,239.88	606,484.86	199,448.41	3,758,593.63
2.本期增加金额	337,183.56	161,460.24	27,041.96	36,168.16	561,853.92
(1) 计提	337,183.56	161,460.24	27,041.96	36,168.16	561,853.92
3.本期减少金额					
4.外币报表折算差		-1,158.37	-65.35	-31.49	-1,255.21
5.期末余额	2,057,604.04	1,392,541.75	633,461.47	235,585.08	4,319,192.34
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,015,380.92	1,446,517.18	59,440.63	151,575.52	4,672,914.25
2.上年年末账面价值	3,352,564.48	1,609,053.77	86,482.59	160,496.18	5,208,597.02

说明：2019年9月2日，本公司购入特斯拉轿车1台，购入价格439,200.00元，其中贷款金额365,000.00元，自2019年10月起，分36个月还清，每期还款金额为10,138.89元。

- (2) 本期暂无闲置的固定资产。
- (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。
- (6) 本期无固定资产清理情况

## 11. 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	495,648.16	101,752.00
合计	495,648.16	101,752.00

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供氧系统设备	81,000.00		81,000.00	81,000.00		81,000.00
海尔中央空调	20,752.00		20,752.00	20,752.00		20,752.00
安装工程	316,396.16		316,396.16	-		-
主楼供氧系统设备	77,500.00		77,500.00	-		-
合计	495,648.16		495,648.16	101,752.00		101,752.00

## 12. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,653,300.95	9,653,300.95
2. 本期增加金额	1,266,262.02	1,266,262.02
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,919,562.97	10,919,562.97
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	983,585.03	983,585.03
(1) 计提	983,585.03	983,585.03
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	983,585.03	983,585.03
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,935,977.94	9,935,977.94
2. 期初账面价值	9,653,300.95	9,653,300.95

## 13. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	专利权	著作权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	7,248,166.49	140,000.00	633,843.69	8,022,010.18

2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,248,166.49	140,000.00	633,843.69	8,022,010.18
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	5,768,549.54	140,000.00	624,282.17	6,532,831.71
2. 本期增加金额	162,353.15		8,090.65	170,443.80
(1) 计提	162,353.15		8,090.65	170,443.80
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,930,902.69	140,000.00	632,372.82	6,703,275.51
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,317,263.80		1,470.87	1,318,734.67
2. 上年年末账面价值	1,479,616.95	-	9,561.52	1,489,178.47

#### 14. 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
自动化腹膜透析APD项目	17,570,864.32		
合计	17,570,864.32		

(续表)

项目	本期减少金额		外币报表折算差	期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益		
自动化腹膜透析APD项目		17,396,364.79	-174,499.53	-
合计		17,396,364.79	-174,499.53	-

#### 15. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,202,896.25	2,835,740.16	156,303.19	-	8,882,333.22
房租	70,371.54			70,371.54	-
合计	6,273,267.79	2,835,740.16	156,303.19	70,371.54	8,882,333.22

#### 16. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	386,999.13	79,800.40	388,043.63	81,843.03



内部交易未实现利润	6,118.69	1,529.67		
可抵扣亏损	182,623.19	9,131.16	9,141.69	457.09
合计	575,741.01	90,461.23	397,185.32	82,300.12

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润	75,906.44	18,976.61	79,150.28	19,787.57
合计	75,906.44	18,976.61	79,150.28	19,787.57

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	316,686.85	184,679.73
可抵扣亏损	9,324,073.29	7,939,785.76
合计	9,640,760.14	8,124,465.49

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2022	11,874.89	122,738.71	
2023	1,402,916.28	1,732,830.33	
2024	2,173,116.79	2,173,116.88	
2025	3,880,908.59	3,911,099.84	
2026	1,855,256.74		
合计	9,324,073.29	7,939,785.76	

## 17. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
维修资产	158,028.87		158,028.87	154,255.29		154,255.29
工程款	1,952,312.75		1,952,312.75			
合计	2,110,341.62		2,110,341.62	154,255.29		154,255.29

## 18. 短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	1,121,460.60	5,607,052.22
合计	1,121,460.60	5,607,052.22

短期借款分类的说明：短期借款余额为 1,120,000.00 元，其中本金 1,120,000.00 元，应付利息

1,460.60 元；借款银行为北京银行股份有限公司上地支行，担保人为北京首创融资担保有限公司，同时由王洪利及张颖承担个人无限连带责任。借款金额 1,600,000.00 元，借款日 2020 年 8 月 26 日，还款日 2021 年 8 月 26 日，利率为 4.76%，本期已经还款 480,000.00 元，期末短期借款余额 1,120,000.00 元。

## 19. 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	362,392.72	759,276.87
1 年以上	420,702.46	85,436.75
合计	783,095.18	844,713.62

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 20. 预收账款

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	18,700.00	65,222.00
1 年以上	23,607.00	6,300.00
合计	42,307.00	71,522.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收账款

## 21. 合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	495,595.59	1,061,284.95
合计	495,595.59	1,061,284.95

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	187,112.99	4,172,059.75	4,138,034.86	221,137.88
二、离职后福利—设定提存计划		151,036.38	151,036.38	
三、辞退福利		16,000.00	16,000.00	
合计	187,112.99	4,339,096.13	4,305,071.24	221,137.88

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	187,112.99	3,881,265.43	3,847,240.54	221,137.88
二、职工福利费		146,251.09	146,251.09	
三、社会保险费		103,910.29	103,910.29	
其中：医疗保险费		98,127.99	98,127.99	
工伤保险费		2,984.60	2,984.60	
生育保险费		2,797.70	2,797.70	
四、住房公积金		34,982.00	34,982.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,650.94	5,650.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	187,112.99	4,172,059.75	4,138,034.86	221,137.88

## (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		145,171.80	145,171.80	
2、失业保险费		5,864.58	5,864.58	
合计		151,036.38	151,036.38	

## 23. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	155,849.53	103,001.50
企业所得税	247,648.14	373,000.78
个人所得税	44,193.43	23,408.37
城市维护建设税	10,540.59	6,934.26
教育费附加	7,528.99	4,953.05
印花税	2,208.10	5,707.80
合计	467,968.78	517,005.76

## 24. 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	56,902.90	96,243.52
合计	56,902.90	96,243.52

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他往来款	39,200.00	62,100.00
保证金	17,702.90	31,143.52
备用金		3,000.00
合计	56,902.90	96,243.52

2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 25. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	1,742,862.46	
合计	1,742,862.46	

## 26. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	64,427.41	137,967.05
合计	64,427.41	137,967.05

## 27. 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	7,986,144.30	
合计	7,986,144.30	

## 28. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	379,646.02	379,646.02	售后维护费
合计	379,646.02	379,646.02	售后维护费

## 29. 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,905,000.00	500,000.00		7,405,000.00	收到补助款
合计	6,905,000.00	500,000.00		7,405,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长三角药物高等研究院新药与平台强化项目	3,000,000.00	500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
一种便携式腹膜透析机及配套耗材	3,905,000.00					3,905,000.00	与收益相关
合计	6,905,000.00	500,000.00				7,405,000.00	

## 30. 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00						32,000,000.00

## 31. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	57,381,488.75			57,381,488.75
合计	57,381,488.75			57,381,488.75

## 32. 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	-96,062.03	-179,174.41				-179,174.41		-275,236.44
外币财务报表折算差额	-96,062.03	-179,174.41				-179,174.41		-275,236.44
其他综合收益合计	-96,062.03	-179,174.41				-179,174.41		-275,236.44

## 33. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,565,617.30			2,565,617.30
合计	2,565,617.30			2,565,617.30

## 34. 未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	12,592,847.41	20,606,514.75
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	12,592,847.41	20,606,514.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,735,621.76	-8,013,667.34
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-7,142,774.35	12,592,847.41

### 35. 营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,545,219.76	17,075,760.98	16,902,154.18	12,477,966.95
其他业务	77,044.21	15,099.90	27,466.28	4,958.15
合计	22,622,263.97	17,090,860.88	16,929,620.46	12,482,925.10

#### （2）合同产生的收入情况

合同分类	境内本部	合计
商品类型		
耗材	17,860,971.94	17,860,971.94
机器	4,153,982.32	4,153,982.32
软件	530,265.50	530,265.50
其他	77,044.21	77,044.21
合计	22,622,263.97	22,622,263.97
按经营地区分类		
境内	22,622,263.97	22,622,263.97
合计	22,622,263.97	22,622,263.97

### 36. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	52,086.46	48,072.50
教育费附加	37,204.60	36,882.09
车船使用税	7,250.00	2,100.00
印花税	12,981.60	8,388.40
合计	109,522.66	95,442.99

### 37. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,119,367.47	990,275.74
售后服务费	317,396.54	133,938.05
固定资产折旧	308,961.30	248,606.08

差旅费及交通费	70,972.30	85,767.05
办公费	33,234.67	17,341.46
运输费		88,571.12
市场、会议费	164,923.66	38,959.44
业务招待费	33,503.97	72,004.51
其他	127,411.55	198,724.90
合计	2,175,771.46	1,874,188.35

### 38. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,031,921.37	1,094,386.91
房租及物业费	1,012,030.94	751,951.33
中介费、专利费（审计、咨询、服务费等）	198,399.66	301,578.60
固定资产折旧	217,227.49	221,531.84
无形资产摊销	8,090.64	104,757.30
汽车费用(保险、维修、加油等)	170,722.38	52,107.44
办公费	180,879.11	111,808.57
差旅、交通费	70,291.30	32,113.61
其他	41,608.69	91,456.76
合计	3,931,171.58	2,761,692.36

### 39. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,195,982.26	1,219,384.60
房租、物业费	507,830.83	369,301.02
无形资产摊销	162,353.16	162,353.16
差旅费	28,603.85	44,466.95
直接材料费	141,903.54	96,587.07
办公费	12,302.33	17,445.94
检测费	11,863.21	38,506.35
固定资产折旧	32,952.58	37,833.92
咨询、会务费	83,306.93	
业务招待费	-	3,243.00
技术服务费	565,600.00	
开发支出结转	17,396,364.79	
合计	20,139,063.48	1,989,122.01

### 40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,718.02	70,393.24
减：利息收入	11,072.78	8,232.12
手续费支出	14,195.28	10,283.66
合计	95,840.52	72,444.78

## 41. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	62,498.02	
增值税返还	1,369.07	
稳岗补贴		5,308.76
个税返还	3,290.34	
合计	67,157.43	5,308.76

## 42. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	352,986.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	352,035.12	2,310,312.60
合计	705,021.41	2,310,312.60

## 43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	710,136.99	698,043.84
合计	710,136.99	698,043.84

## 44. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-154,545.76	-80,204.81
其他应收款坏账损失	-14,658.22	-2,740.06
应收票据坏账损失	38,241.37	15,323.02
合计	-130,962.61	-67,621.85

## 45. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	20,000.00		20,000.00
合计	20,000.00		20,000.00

## 46. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,070.00	13,968.41	6,070.00
滞纳金罚款	106,203.45		106,203.45



合计	112,273.45	13,968.41	112,273.45
----	------------	-----------	------------

#### 47. 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,991.44	433,963.06
递延所得税费用	-8,972.07	-863.13
合计	159,019.37	433,099.93

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-19,660,886.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,915,221.71
子公司适用不同税率的影响	4,246,726.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	1,015.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-37,304.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,126.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	949,685.91
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	4,244.51
所得税费用	159,019.37

#### 48. 其他综合收益

详见附注五、30。

#### 49. 现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	290,231.44	272,845.00
利息收入	11,072.78	8,232.12

补贴收入	503,290.34	3,697.28
营业外收入	20,000.00	
合计	824,594.56	284,774.40

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	553,378.67	2,827,158.81
往来款及其他	1,465,458.27	161,013.79
合计	2,018,836.94	2,988,172.60

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁	1,140,817.47	
合计	1,140,817.47	

## 50. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-19,819,906.21	152,779.88
加: 信用减值损失	130,962.61	67,621.85
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	561,853.92	509,879.30
使用权资产折旧	983,585.03	
无形资产摊销	170,443.80	267,110.46
长期待摊费用摊销	156,303.19	90,640.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-710,136.99	-698,043.84
财务费用(收益以“-”号填列)	92,718.02	70,393.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-705,021.41	-2,310,312.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,161.11	-96.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-810.96	-766.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,126,556.24	1,955,301.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,992,701.79	-2,037,575.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-775,463.42	6,160,611.06
递延收益的增加(减少以“-”号填列)	500,000.00	
开发支出结转损益	17,396,364.79	
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,414.29	4,227,543.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,082,843.09	13,536,045.72
减: 现金的上年年末余额	9,692,393.49	12,189,306.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,609,550.40	1,346,739.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	3,082,843.09	13,536,045.72
其中: 库存现金	88,072.61	395,114.83
可随时用于支付的银行存款	2,994,770.48	13,140,930.89
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,082,843.09	13,536,045.72

## 51. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	324,055.77	抵押贷款购置
合计	324,055.77	

说明: 2019年9月2日, 本公司购入特斯拉轿车1台, 购入价格439,200.00元, 其中贷款金额365,000.00元, 自2019年10月起, 分36个月还清, 每期还款金额为10,138.89元。

## 四、 合并范围的变更

无

## 五、 在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三河晟景医疗器械有限公司	河北廊坊市三河市燕郊开发区	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西潮白大街10号1号生产厂房	销售医疗器械	100		投资设立
美国必事达医疗有限公司	美国伊利诺州	美国德拉华州	医疗产品研发、制造、销售及	100		投资设立

四川智立医学技术有限公司	成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 号	都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 号	医学技术研发、技术推广等	100		投资设立
毕士大(成都)肾病医院有限公司	四川省成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号	四川省成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号	慢病管理、肾脏病治疗、血液透析服务	100		投资设立
北医瑞林(北京)医学研究有限公司	北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼南侧 11 层 1112 室	北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼南侧 11 层 1112 室	医学研究与试验发展; 技术咨询、技术推广等	100		投资设立
成都晟植医学技术有限公司	四川省成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 号	四川省成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 401 号	医疗技术研发、技术推广、技术咨询, 销售医疗器械		100	投资设立
深圳智立医学技术有限公司	深圳市前海深港合作区湾一路 1 号 A 栋 201 室	深圳市前海深港合作区湾一路 1 号 A 栋 201 室	医疗器械开发、医疗设备租赁	100		投资设立
江苏瑞锴医药技术有限公司	江苏省南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号	江苏省南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号	生物技术、医药技术、医疗器械研发、技术咨询、技术服务等	75		投资设立

## 六、 关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是王洪利。

### 2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注五、1。

### 3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张颖	董事, 董事会秘书, 副总经理
龚亚东	董事
田富林	董事
李靖	董事
杨金文	监事会主席
郑秀连	监事
郭东玉	职工监事
崔跃茹	财务总监

### 4. 关联交易情况

(1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	608,640.00	871,113.36

(3) 其他关联交易：无

## 5. 关联方应收应付款项

本期末无关联方应收应付款项。

## 七、 其他重要事项

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销控股子公司北医瑞林（北京）医学研究有限公司的议案》，同意注销北医瑞林（北京）医学研究有限公司。北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 7 月 22 日予以核准注销。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	987,334.48	1,454,038.88
1 至 2 年	42,880.00	
2 至 3 年	-	900.00
3 至 4 年	900.00	
4 至 5 年	475.00	15,095.00
5 年以上	140,342.50	125,722.50
合计	1,171,931.98	1,595,756.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,171,931.98	100.00	172,614.03	14.73	999,317.95

合计	1,171,931.98	100.00	172,614.03	14.73	999,317.95
----	--------------	--------	------------	-------	------------

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,595,756.38	100.00	176,981.17	11.09	1,418,775.21
合计	1,595,756.38	100.00	176,981.17	11.09	1,418,775.21

按组合计提坏账准备

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	987,334.48	29,620.03	3.00
1至2年	42,880.00	2,144.00	5.00
2至3年	-	-	10.00
3至4年	900.00	270.00	30.00
4至5年	475.00	237.50	50.00
5年以上	140,342.50	140,342.50	100.00
合计	1,171,931.98	172,614.03	14.73

## (3) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	176,981.17	-4,367.14				172,614.03
合计	176,981.17	-4,367.14				172,614.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

## (4) 本期无实际核销的应收账款情况

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,076,934.48

元,占应收账款期末余额合计数的比例为92.87%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额78,484.03元。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,065,416.68	1,908,758.70
合计	2,065,416.68	1,908,758.70

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	878,939.00	524,894.42
2 至 3 年	1,203,450.00	1,226,846.00
3 至 4 年	8,997.20	2,587.50
4 至 5 年	-	1,409.70
5 年以上	15,000.00	193,704.00
合计	2,106,386.20	1,949,441.62

2) 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,223,950.00	1,073,450.00
押金及保证金	879,817.20	871,097.20
社保	2,619.00	4,894.42
合计	2,106,386.20	1,949,441.62

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	25,682.92		15,000.00	40,682.92
2020年1月1日其他应				

收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	286.60			286.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	25,969.52		15,000.00	40,969.52

## 3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	25,682.92	286.60				25,969.52
单项认定	15,000.00					15,000.00
合计	40,682.92	286.60				40,969.52

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳智立医学技术有限公司	往来款	670,000.00	1年以内 650,000.00元 1-2年 20,000.00元	31.81	-
四川省交通厅老干部休养所	押金及保证金	650,000.00	2-3年	30.86	19,500.00
毕士大(成都)肾病医院有限公司	往来款	553,450.00	2-3年	26.27	-
北京德必汇瀚企业管理有限公司	押金及保证金	170,820.00	1年以内	8.11	5,913.00
眉山药行天下创业孵化器有限公司	押金及保证金	35,000.00	1年以内	1.66	15,000.00
合计		2,079,270.00		98.71	40,413.00

## 3. 长期股权投资

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	61,256,472.60		61,256,472.60	55,256,472.60		55,256,472.60
合计	61,256,472.60		61,256,472.60	55,256,472.60		55,256,472.60

## (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川智立医学技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
三河晟景医疗器械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏瑞锴医药技术有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
毕士大(成都)肾病医院有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00		
北医瑞林北京医学研究院有限公司	50,000.00			50,000.00		
美国必事达医疗有限公司	19,706,472.60			19,706,472.60		
合计	55,256,472.60	6,000,000.00		61,256,472.60		

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,659,396.93	2,836,943.90	8,172,455.69	7,387,797.31
其他业务			1,486.73	955.74
合计	3,659,396.93	2,836,943.90	8,173,942.42	7,388,753.05

## (2) 合同产生的收入情况

合同分类	境内本部	合计
商品类型		
耗材	2,463,219.95	2,463,219.95
机器	1,196,176.98	1,196,176.98
合计	3,659,396.93	3,659,396.93
按经营地区分类		
境内	3,659,396.93	3,659,396.93
合计	3,659,396.93	3,659,396.93

## 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	352,986.29	

处置交易性金融资产取得的投资收益	352,035.12	2,310,312.60
合计	705,021.41	2,310,312.60

## 九、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,659.41	
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	1,415,158.40	
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	-92,273.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	332,734.00	
少数股东权益影响额（税后）	9.90	
合计	994,800.46	

### 2. 净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率及每股收益明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.89	-0.6167	-0.6167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.94	-0.6478	-0.6478

## (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-19,735,621.76
非经常性损益	B	994,800.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-20,730,422.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	104,443,891.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	K	-179,174.41
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	L	3.00
报告期月份数	M	6.00
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M - I \times J/M \pm K \times L/M$	94,486,493.35
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	-20.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	-21.94%

## (3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## ①基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-19,735,621.76
非经常性损益	2	994,800.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-20,730,422.22
期初股份总数	4	32,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11 - 8 \times 9/11 - 10$	32,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	-0.6167
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	-0.6478

②稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京智立医学技术股份有限公司

二〇二一年八月二十日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日