

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.)

我们关爱「肾脏健康」



年度报告摘要

2022

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/信息披露事务负责人 | 王舜尧 |
| 电话 | 010-62970188 |
| 传真 | 010-62971276 |
| 电子邮箱 | hunter.sy.wang@sunnymys.com |
| 公司网址 | http://www.sunnymys.com |
| 联系地址 | 北京市海淀区信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室 |
| 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 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 100,419,124.36 | 106,219,713.69 | -5.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 82,253,277.63 | 87,224,507.60 | -5.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.57 | 2.73 | -5.86% |
| 资产负债率%（母公司） | 11.85% | 11.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.86% | 18.52% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 42,883,483.19 | 45,509,582.76 | -5.77% |

| | | | |
|--|---------------|----------------|---|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,003,389.23 | -20,144,914.19 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,230,935.56 | -22,915,335.34 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,961,421.96 | -5,133,140.87 | - |
| 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） | -5.90% | -20.67% | - |
| 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） | -7.35% | -23.51% | - |
| 基本每股收益（元/股） （自行添行） | -0.1564 | -0.6295 | - |

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 | | | | | | 146 |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 1,080,000 | | 1,080,000 | 3.37% | | 1,080,000 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|------------|--------|------------|-----------|
| | 帆1号集合资产管理计划 | | | | | | |
| 5 | 魏春木 | 624,000 | | 624,000 | 1.95% | | 624,000 |
| 6 | 黄之波 | 555,000 | | 555,000 | 1.73% | | 555,000 |
| 7 | 朱国文 | 400,000 | | 400,000 | 1.25% | | 400,000 |
| 8 | 张军民 | 300,000 | | 300,000 | 0.94% | | 300,000 |
| 9 | 邱银英 | 300,000 | | 300,000 | 0.94% | | 300,000 |
| 10 | 刘丽然 | 259,125 | | 259,125 | 0.81% | | 259,125 |
| | 合计 | 27,071,433 | 0 | 27,071,433 | 84.59% | 18,018,000 | 9,053,433 |

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。

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

2022年1月1日前，本公司对子公司租赁房屋更新改造修建医院过程中发生的房租及工程管理人员薪酬做为费用化处理，由于租赁房屋长期闲置老化，使得改造工程变得复杂而耗费了大量工期，环评、房屋安全鉴定等均超过预期时间，加之疫情影响工程材料的采购及运输，严重影响工程进度，导致工期超过了普通装修时间和正常新建项目。为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，根据公司实际经营管理的需要，自2022年1月1日起，本公司将子公司租赁房屋更新改造修建医院过程中发生的房租及工程管理人员薪酬做为资本化处理计入长期待摊费用，并进行追溯调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

合并报表范围内的其他公司不存在改建情况。

累计影响数：

| 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 2018年度累计影响数 | 2019年度累计影响数 | 2020年度累计影响数 | 2021年度累积影响数 |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用 | 576,572.24 | 1,891,723.05 | 3,245,766.87 | 4,556,387.98 |
| 管理费用 | -576,572.24 | -1,315,150.81 | -1,354,043.82 | -1,310,621.11 |
| 未分配利润 | 576,572.24 | 1,891,723.05 | 3,245,766.87 | 4,556,387.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计数 | 576,572.24 | 1,891,723.05 | 3,245,766.87 | 4,556,387.98 |
| 净利润 | 576,572.24 | 1,315,150.81 | 1,354,043.82 | 1,310,621.11 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 576,572.24 | 1,315,150.81 | 1,354,043.82 | 1,310,621.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16,192.79 | -122,415.62 | -165,687.22 | -74,554.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -60,000.00 | -1,198,573.00 | -1,191,302.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,192.79 | 1,320,988.62 | 1,356,989.22 | 1,325,421.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | -1,250,867.00 |

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 请填写具体原因 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 资产总计 | 101,663,325.71 | 106,219,713.69 | 119,718,120.53 | 122,963,887.40 |
| 未分配利润 | -8,862,687.89 | -4,306,299.91 | 12,592,847.41 | 15,838,614.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 82,668,119.62 | 87,224,507.6 | 104,443,891.43 | 107,689,658.30 |
| 所有者权益合计 | 81,987,920.95 | 86,544,308.93 | 103,890,784.83 | 107,136,551.70 |
| 管理费用 | 8,105,639.73 | 6,795,018.62 | 6,412,045.77 | 5,058,001.95 |
| 长期待摊费用 | 10,937,254.75 | 15,493,642.73 | 6,273,267.79 | 9,519,034.66 |
| 净利润 | -21,582,627.37 | -20,272,006.26 | -8,566,773.94 | -7,212,730.12 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -21,455,535.30 | -20,144,914.19 | -8,013,667.34 | -6,659,623.52 |

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

北京智立医学技术股份有限公司
董事会
2023年4月20日