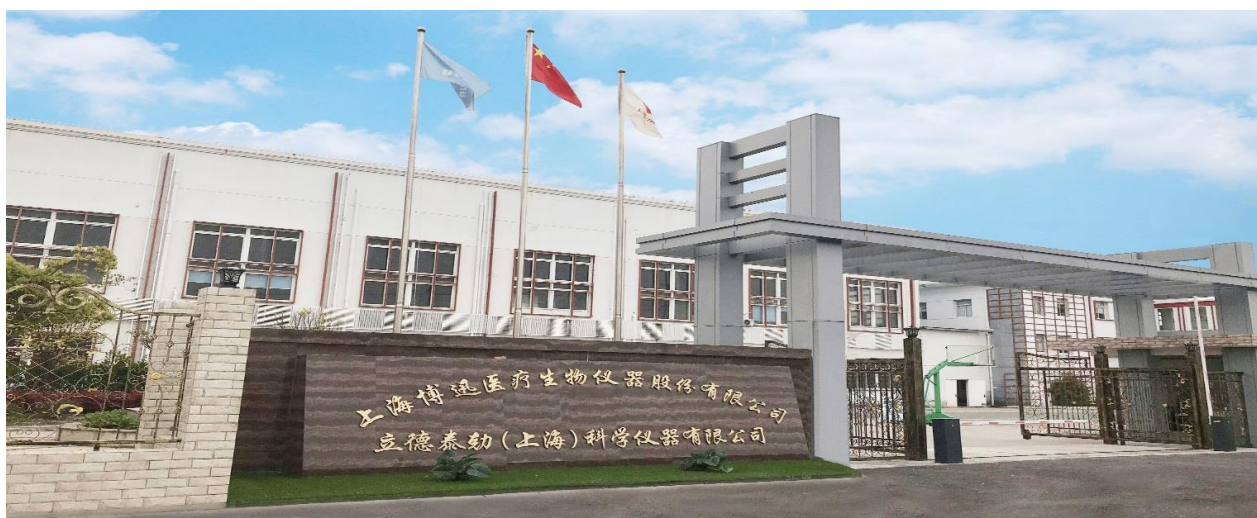




博 迅 医 疗

NEEQ : 836504

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
(Shanghai Boxun Medical Biological  
Instrument Corp.)



年度报告摘要

— 2019 —

## 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。公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人刘俊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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	应芸
职务	董事会秘书
电话	021-66052732
传真	021-56303876
电子邮箱	yingyun@boxun.com.cn
公司网址	<a href="http://www.boxun.com.cn">www.boxun.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	上海市静安区中山北路 198 号（申航大厦）909 室 200071
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	150,867,925.09	154,402,128.62	-2.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,661,318.09	91,054,292.64	2.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.6	3.08%
资产负债率%（母公司）	37.04%	40.49%	-
资产负债率%（合并）	37.92%	41.03%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	130,932,913.61	132,729,473.21	-1.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,807,025.45	9,425,823.76	46.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,664,849.86	8,376,886.88	39.25%
经营活动产生的现金流量净额	15,743,419.77	13,956,456.5	12.80%
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）	15.10%	10.90%	-
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）	12.76%	9.84%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%
（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	10,957,500	31.31%	0	10,957,500	31.31%
	其中：控股股东、实际控制人	5,330,500	15.23%	0	5,330,500	15.23%
	董事、监事、高管	5,330,500	15.23%	0	5,330,500	15.23%
	核心员工	5,909,500	16.88%	0	5,909,500	16.88%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,042,500	68.69%	0	24,042,500	68.69%
	其中：控股股东、实际控制人	20,812,500	59.46%	0	20,812,500	59.46%
	董事、监事、高管	22,412,500	64.04%	0	22,412,500	64.04%

核心员工	22,512,500	64.32%	0	22,512,500	64.32%
总股本	35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数	48				

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	吕明杰	26,143,000	-	26,143,000	74.69%	20,812,500	5,330,500
2	张佳俐	1,349,000	-	1,349,000	3.85%	-	1,349,000
3	中原证券股份有限公司 做市专用证券账户	821,000	-	821,000	2.35%	-	821,000
4	吕国华	579,000	-	579,000	1.65%	-	579,000
5	徐小妹	533,000	-1,000	532,000	1.52%	-	532,000
6	顾巧仙	507,000	-	507,000	1.45%	-	507,000
7	陆永春	350,000	-	350,000	1.00%	350,000	-
8	吕明媚	335,000	1,000	336,000	0.96%	-	336,000
9	华金证券有限责任公司 做市专用证券账户	306,000	-	306,000	0.87%	-	306,000
10	万和证券股份有限公司 做市专用证券账户	304,000	-	304,000	0.87%	-	304,000
合计		31,227,000	0	31,227,000	89.21%	21,162,500	10,064,500

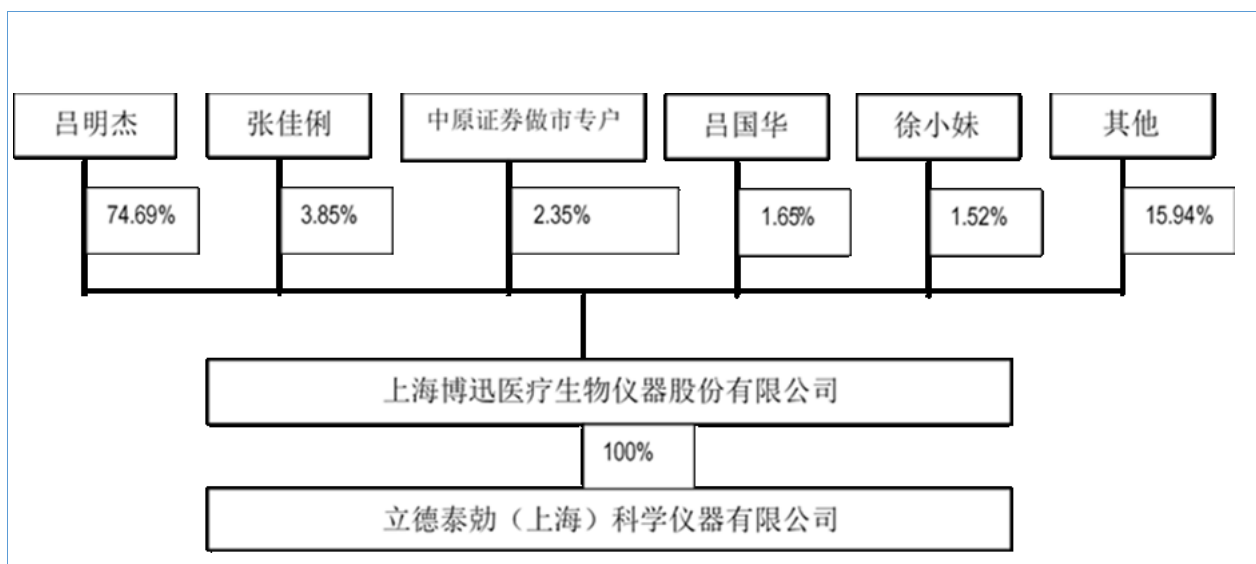
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 吕明杰和张佳俐系夫妻关系。
2. 吕国华和徐小妹系夫妻关系。
3. 吕国华和徐小妹系吕明杰、张佳俐的父母。
4. 顾巧仙系吕明杰、张佳俐的母亲。
5. 吕明杰和吕明媚系兄妹关系。
6. 吕国华和徐小妹系吕明媚的父母。

其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 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. 会计差错更正

公司就 2014 年至 2018 年控股股东个人账户代付金额大于代收金额的累积影响额 457.16 万元视同股东捐赠对 2019 年年度报告予以更正。涉及的具体科目为调减 2019 年各期末未分配利润 457.16 万元，调增 2019 年各期末资本公积 457.16 万元。

上述调整对公司 2019 年利润表科目无影响，且因资本公积调增金额与未分配利润调减金额一致，公司 2019 年各期末净资产、资产总额、其他资产负债表科目亦不发生变动。

对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响：

报表项目名称	调整前金额	影响金额	调整后金额
资本公积	46,564,359.46	4,571,629.06	51,135,988.52
未分配利润	5,849,980.15	-4,571,629.06	1,278,351.09
股东权益合计	93,661,318.09		93,661,318.09

#### 3.2 因会计差错更正需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 (空) 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
营业收入	132,631,978.21	132,729,473.21	-	-
销售费用	15,749,828.34	15,893,982.59	-	-
管理费用	12,801,491.96	12,978,038.19	-	-
研发费用	6,525,989.04	6,659,989.04	-	-
营业利润	11,387,237.22	11,030,031.74	-	-

利润总额	11,289,019.53	10,931,814.05	-	-
净利润	9,783,029.24	9,425,823.76	-	-
资本公积	46,564,359.46	51,135,988.52	-	-
未分配利润	4,633,348.87	61,719.81	-	-
股东权益合计	91,054,292.64	91,054,292.64	-	-

### 3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用