



医模科技

NEEQ : 832649

北京医模科技股份有限公司

Beijing Yimo Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



1. 2021年5月公司参与第十届中国大学生医学技术技能大赛。



2. 2021年5月公司参加第84届中国国际医疗器械博览会。



3. 2021年6月公司作为牵头企业参与全国少数民族地区“急救培训进校园”试点工作申报研讨会。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人梁天颢、主管会计工作负责人毛永春及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春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
持续技术创新风险	<p>公司所处行业属技术密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性,新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。</p> <p>应对措施： 加大市场研究力度，根据市场需求确立技术创新方向。建立可行性论证制度，制定完善的实施计划，保证项目顺利完成。产学研结合，提高技术创新能力：利用丰富的医学院校（含医院）等社会资源，进行技术攻关、降低技术开发的难度和成本。</p>
核心技术人员流失风险	<p>人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为高新技术企业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品多应用于专业性要求较高的医学教育领域,核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺,公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来巨大风险。</p> <p>应对措施： 公司高度重视核心技术的培养，除了在企业内部建立了技术人才培养梯队建设体系，也在人力资源市场上关注、引进及储备了足够的具有较高素质的科研人员。同时，采取了一系列吸引和稳定核心技术的措施，通过提供富有竞争力的薪酬、增加专业进修和培训的机会，扩大员工发展空间，形成了稳定的技</p>

	术人才梯队，为公司长远发展奠定了良好的人力资源基础。
税收优惠风险	<p>公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的所得税优惠税率;研发费用可以加计 75%在企业所得税税前扣除;软件产品销售增值税超过 3%部分享受即征即退的税收优惠。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入,并取得高新技术企业资格。根据高新技术企业有关政策的规定,公司高新技术企业资格证书需定期(三年)重新申请认定,公司存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。</p> <p>应对措施:</p> <p>关注国内形势,预测政策走向。公司时刻注意国家高新技术产业的发展态势,通过关注行业高新技术发展的进度来做好相关国家政策的前瞻。同时,今后在重新认定高新技术企业资格证书的申请过程中,严格按照相关政策执行,以避免风险。降低生产成本,增强应变能力。公司一贯注重降低成本,提高利润率,提高抵御市场风险的能力。2018年10月,公司高新技术企业资格证书已获重新认定,有效期三年,截止本报告披露日,公司高新技术企业资格证书仍处于有效期内。</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、医模科技	指	北京医模科技股份有限公司
公司章程	指	北京医模科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司北京九棵树支行
中国银行	指	中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行
信利康	指	北京信利康科技有限公司
东莞医模	指	东莞华瑞医模科技有限公司
康云利德	指	北京康云利德科技有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
股东大会	指	北京医模科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京医模科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京医模科技股份有限公司监事会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京医模科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Yimo Co., Ltd. -
证券简称	医模科技
证券代码	832649
法定代表人	梁天颢

二、 联系方式

董事会秘书	梁绍仲
联系地址	北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号
电话	010-87313636
传真	010-87319530
电子邮箱	liangshaozhong@bjyimo.com
公司网址	www.bjyimo.com
办公地址	北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街一二三层 B105-107 室
邮政编码	100023
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2006 年 2 月 10 日
挂牌时间	2015 年 7 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C41 其他制造业-C419 其他未列明制造业-C4190 其他未列明制造业
主要业务	研发、生产和销售医学模拟教学产品
主要产品与服务项目	科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让;销售医用模型、实验室设备、II/III 类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
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）	32,406,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（梁天颢）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为梁天颢，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	91110112785534204P	否
注册地址	北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街 B105-B107 室	否
注册资本（元）	40,406,400	否

公司注册资本与总股本不一致的原因在于，公司在报告期内进行了股份回购，完成回购股份注销的总量为 8,000,000 股，但是相关工商登记变更工作截止报告披露日尚未完成。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层电话：010-68573137
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	13,879,151.23	12,569,486.73	10.42%
毛利率%	57.16%	52.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-717,304.25	-937,152.58	23.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,104,775.55	-1,037,732.94	-6.46%
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）	-1.16%	-1.67%	-
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）	-1.90%	-1.85%	-
基本每股收益	-0.0200	-0.0232	13.79%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	54,723,687.80	74,756,450.38	-26.80%
负债总计	11,215,055.86	12,643,493.87	-11.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,508,631.94	62,112,956.51	-29.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.3426	1.5372	-12.66%
资产负债率%（母公司）	19.45%	15.98%	-
资产负债率%（合并）	20.49%	16.91%	-
流动比率	4.4522	5.4565	-
利息保障倍数	-	47.00	-

(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	-5,396,264.46	-3,237,659.47	-66.67%
应收账款周转率	4.90	3.90	-
存货周转率	0.24	0.24	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.80%	-2.39%	-
营业收入增长率%	10.42%	-31.62%	-
净利润增长率%	23.46%	-103.91%	-

（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

本公司是一家专业研发、生产和销售医学模拟教学产品的高新技术企业，同时也是专业的现代医学模拟中心一体化解决方案提供商。

目前公司已获得专利 26 项、软件著作权 41 项。独立研发和生产的达 600 多种，涵盖临床医学（急救医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、康复医学）、护理学、基础医学（人体解剖学）、中医学（中医基础理论、针灸学）等学科。200 多种产品被选为全国性、省级医学技能大赛指定产品。

公司通过直销和分销两种销售方式开拓市场，为高等医学院校、职业技术学院、卫生学校、医院等 3000 余所医学教育机构提供包括医学教学技能模型、医学教学软件、辅助医学教学设备等产品 and 实训中心的规划设计服务。收入来源主要为产品销售收入。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

（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		本期期初		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	3,590,933.41	6.56%	21,317,117.66	28.52%	-83.15%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	1,006,935.42	1.84%	2,465,182.05	3.30%	-59.15%
存货	27,183,100.71	49.67%	22,030,364.60	29.47%	23.39%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,070,407.48	5.61%	3,715,442.42	4.97%	-17.36%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	836,515.42	1.53%	903,756.76	1.21%	-7.44%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

货币资金与期初相比减少了 83.15%，主要原因是报告期内进行了股票回购所致。

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	13,879,151.23	-	12,569,486.73	-	10.42%
营业成本	5,945,833.67	42.84%	5,977,145.07	47.55%	-0.52%
毛利率	57.16%	-	52.45%	-	-
销售费用	4,040,153.66	29.11%	2,782,120.24	22.13%	45.22%
管理费用	3,940,048.15	28.39%	3,395,579.62	27.01%	16.03%
研发费用	1,387,501.10	10.00%	1,871,701.81	14.89%	-25.87%
财务费用	-206,490.57	-1.49%	71,429.47	0.57%	-389.08%
信用减值损失	-146,933.08	-1.06%	-249,665.03	-1.99%	41.15%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	327,789.25	2.36%	703,876.56	5.60%	-53.43%
投资收益	434,489.71	3.13%	190,000.00	1.51%	128.68%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-752,528.98	-5.42%	-982,874.77	-7.82%	23.44%
营业外收入	22,819.03	0.16%	40,091.86	0.32%	-43.08%
营业外支出	1,460.15	0.01%	1,430.68	0.01%	2.06%
净利润	-717,304.25	-5.17%	-937,152.58	-7.46%	23.46%
经营活动产生的现金流量净额	-5,396,264.46	-	-3,237,659.47	-	-66.67%
投资活动产生的现金流量净额	3,028,229.44	-	5,002,300.00	-	-39.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,356,960.00	-	-78,842.50	-	-19,378.02%

项目重大变动原因：

与上年同期相比，销售费用上升了 45.22%，主要原因是由于疫情有所缓解，相关市场活动例如大赛及展会费用以及销售人员差旅费用有较大增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少了 66.67%，主要原因在于由于疫情有所缓解，相关市场活动例如大赛及展会费用增加以及办公场所房租费用上年同期减免，本期暂无减免导致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少了 39.46%，主要原因是由于报告期内赎回理财产品；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 19,378.02%，主要原因是报告期内进行了股票回购以及权益分派所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	434,489.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,358.88
非经常性损益合计	455,848.59
所得税影响数	68,377.29
少数股东权益影响额（税后）	--
非经常性损益净额	387,471.30

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

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《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”），其中要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司前期财务指标无影响，因此不调整期初报表科目。

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
东莞华瑞医模科技有限公司	子公司	研发、加工、产销医用模型及其技术咨询、技术转让	1,000,000	443,033.65	-168,367.99	4,940,215.87	174101.75

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司照章纳税，获得 7 年纳税 A 级企业称号。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中：帮助救治，守护健康。我们坚信，通过我们的努力，让医者早日成才，医术精湛；让患者早日康复，有尊严地生活；让每个人学会自救互救，减少伤害。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	√是 □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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,813,250.00	5,007,318.75	7,820,568.75	17.97%

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	2021-003	华鑫一中金鑫投 2 号集合资金信托计划	不超过 500 万元	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

一、对外投资事项详情

该对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，投资标的详情如下：

1、投资理财产品品种

本次投资金融资产具体名称为《华鑫一中金鑫投 2 号集合资金信托计划》，投资于消费金融类资产、银行信贷类资产、收益凭证、债券以及现金类资产等低风险固定收益类产品。

2、投资额度

金额不超过 500 万元（含 500 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

3、资金来源

公司自有资金。在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，预计公司会形成阶段性的闲置自有资金，资金来源合法合规。

4、投资期限

投资期限自信托计划成立日期起不超过 1 年。

二、对外投资事项对于公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

综上所述，该对外投资事项对于公司业务连续性、管理层稳定性不会构成重大影响。

（四） 股份回购情况

公司于 2020 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，于 2020 年 12 月 19 日召开 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《公司要约股份回购方案》，回购方案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《要约股份回购方案》（公告编号：2020-039）。

本次股份回购期限自 2021 年 1 月 11 日开始，至 2021 年 2 月 9 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，具体情况如下：

1. 本次回购股份的实际价格为 1.64 元/股，符合公司股份回购方案的规定；

2. 本次以要约方式回购股份的实际数量为 8,000,000 股，占回购前公司总股本的比例为 19.80%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限 8,000,000 股（含 8,000,000 股），符合公司回购股份方案的规定。

3. 本次回购股份使用资金总额为 1,312.00 万元（不含过户费及经手费等），未超出公司股份回购方案中规定的回购股份所需资金总额 1,312.00 万元（含 1,312.00 万元），符合公司回购股份方案的规定。

回购期间内，公司未发生因权益分派及股票转让方式导致的调整情况，本次实际回购股份的数量和使用资金总额均未超出回购股份方案中拟回购股份数量和拟使用资金总额的上限。

公司按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）相关规定办理了股份注销，并于 2021 年 3 月 26 日收到了中国结算北京分公司出具的《股份注销确认书》，完成股份注销的总量为 8,000,000 股。

本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次股份注销事项符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

目前公司正在办理相关工商登记变更工作，截止报告披露日尚未完成。

（五） 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	资金占用承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（六） 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
货币资金	流动资产	冻结	1,000	0.00%	保证金
总计	-	-	1,000	0.00%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项所涉金额微小，不会对公司构成影响。

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	21,578,150	53.40%	-8,000,000	13,578,150	41.90%
	其中：控股股东、实际控制人	4,747,000	11.75%	0	4,747,000	14.65%
	董事、监事、高管	143,750	0.36%	-49,208	94,542	0.29%
	核心员工	648,300	1.60%	-330,516	317,784	0.98%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,828,250	46.60%	0	18,828,250	58.10%
	其中：控股股东、实际控制人	17,787,000	44.02%	0	17,787,000	54.89%
	董事、监事、高管	341,250	0.84%	0	341,250	1.05%
	核心员工	360,000	0.89%	0	360,000	1.11%
总股本		40,406,400	-	-8,000,000	32,406,400	-
普通股股东人数		64				

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	梁天颢	22,534,000	0	22,534,000	69.54%	17,787,000	4,747,000	0	0
2	北京信利康科技有限公司	5,880,000	0	5,880,000	18.14%	0	5,880,000	0	0
3	深圳华夏基石智库服务有限公司	1,181,000	0	1,181,000	3.64%	0	1,181,000	0	0
4	北京东方国狮投资有限公司	7,350,000	-6,458,487	891,513	2.75%	0	891,513	0	0
5	黄震	196,000	-43,057	152,943	0.47%	147,000	5,943	0	0
6	梁绍仲	141,000	0	141,000	0.44%	53,250	87,750	0	0
7	蓝昭锦	120,000	0	120,000	0.37%	50,000	70,000	0	0
8	毛永春	100,000	0	100,000	0.31%	100,000	0	0	0

9	刘凤军	246,000	-171,626	74,374	0.23%	50,000	24,374	0	0
10	康相增	70,100	1,100	71,200	0.22%	0	71,200	0	0
合计		37,818,100	-6,672,070	31,146,030	96.11%	18,187,250	12,958,780	0	0

普通股前十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 2.75% 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 18.14% 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。

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
梁天颖	董事长	男	1965年11月	2020.07.27	2023.07.26
黄震	董事	男	1984年4月	2020.07.27	2023.07.26
毛永春	董事、财务总监	男	1975年4月	2020.07.27	2023.07.26
曹中涛	董事	男	1979年12月	2020.07.27	2023.07.26
曹中涛	总经理	男	1979年12月	2020.11.27	2023.07.26
梁绍仲	董事、董事会秘书	男	1974年6月	2020.07.27	2023.07.26
辛颖	监事会主席	女	1981年8月	2020.07.27	2023.07.26
张瑞伶	监事	女	1976年11月	2020.07.27	2023.07.26
顾维维	监事	女	1983年6月	2020.07.27	2023.07.26
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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
管理人员	4	4
生产人员	52	63
销售人员	28	21
技术人员	37	26

财务人员	7	6
行政人员	8	10
员工总计	136	130

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	27	0	0	27

核心员工的变动情况:

报告期内, 核心员工无变动情况。

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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	二（一）	3,590,933.41	21,317,117.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	16,000,000.00	18,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（三）	1,006,935.42	2,465,182.05
应收款项融资			
预付款项	二（四）	1,048,294.02	811,169.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	1,102,462.24	3,748,799.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	27,183,100.71	22,030,364.60
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	二（七）	-	116,561.13
流动资产合计		49,931,725.80	68,989,194.44
非流动资产：			
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	二（八）	3,070,407.48	3,715,442.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	836,515.42	903,756.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	494,072.07	776,953.31
递延所得税资产	二（十一）	390,967.03	371,103.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,791,962.00	5,767,255.94
资产总计		54,723,687.80	74,756,450.38
流动负债：			
短期借款			
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	二（十二）	3,048,354.40	2,867,690.98
预收款项			
合同负债	二（十三）	3,655,680.86	2,586,016.19
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	二（十四）	477,885.34	1,724,328.32
应交税费	二（十五）	398,964.06	1,927,832.41
其他应付款	二（十六）	2,717,041.85	2,759,553.03
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	二（十七）	917,129.35	778,072.94
流动负债合计		11,215,055.86	12,643,493.87
非流动负债：			
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计		11,215,055.86	12,643,493.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十八）	32,406,400.00	40,406,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十九）		1,241,861.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十）	181,931.79	4,060,070.16
一般风险准备			
未分配利润	二（二十一）	10,920,300.15	16,404,624.72
归属于母公司所有者权益合计		43,508,631.94	62,112,956.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		43,508,631.94	62,112,956.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,723,687.80	74,756,450.38

法定代表人：梁天颢

主管会计工作负责人：毛永春

会计机构负责人：毛永春

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,489,447.01	21,268,166.13
交易性金融资产		16,000,000.00	18,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十（一）	1,006,935.42	2,465,182.05
应收款项融资			
预付款项		1,093,448.10	866,980.21
其他应收款	十（二）	858,505.19	3,450,648.90
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,722,431.63	22,652,176.84
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		0.00	116,561.13
流动资产合计		50,170,767.35	69,319,715.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十（三）	0.00	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		2,979,688.97	3,626,993.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		836,515.42	903,756.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		494,072.07	776,953.31
递延所得税资产		310,067.39	289,626.09
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		4,620,343.85	6,597,329.21
资产总计		54,791,111.20	75,917,044.47
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,048,354.40	2,970,312.80
预收款项		0	0.00
合同负债		3,655,680.86	2,586,016.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		29,735.34	1,176,868.32
应交税费		287,738.19	1,803,137.99
其他应付款		2,717,041.85	2,815,072.86
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		917,129.35	778,072.94
流动负债合计		10,655,679.99	12,129,481.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计		10,655,679.99	12,129,481.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,406,400.00	40,406,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		0.00	1,241,861.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		181,931.79	4,060,070.16
一般风险准备			
未分配利润		11,547,099.42	18,079,231.58
所有者权益（或股东权益）合计		44,135,431.21	63,787,563.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,791,111.20	75,917,044.47

（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		13,879,151.23	12,569,486.73
其中：营业收入	二（二十二）	13,879,151.23	12,569,486.73

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,247,026.09	14,196,573.03
其中：营业成本	二（二十二）	5,945,833.67	5,977,145.07
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	二（二十三）	139,980.08	98,596.82
销售费用	二（二十四）	4,040,153.66	2,782,120.24
管理费用	二（二十五）	3,940,048.15	3,395,579.62
研发费用	二（二十六）	1,387,501.10	1,871,701.81
财务费用	二（二十七）	-206,490.57	71,429.47
其中：利息费用			78,842.50
利息收入		214,380.38	14,186.74
加：其他收益	二（二十八）	327,789.25	703,876.56
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十九）	434,489.71	190,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（三十）	-146,933.08	-249,665.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-752,528.98	-982,874.77
加：营业外收入	二（三十一）	22,819.03	40,091.86
减：营业外支出	二（三十二）	1,460.15	1,430.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-731,170.10	-944,213.59
减：所得税费用	二（三十三）	-13,865.85	-7,061.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-717,304.25	-937,152.58
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）		-717,304.25	-937,152.58
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）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-717,304.25	-937,152.58
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-717,304.25	-937,152.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-717,304.25	-937,152.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0200	-0.0232
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.02

法定代表人：梁天颢

主管会计工作负责人：毛永春

会计机构负责人：毛永春

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十(四)	13,879,151.23	12,569,486.73
减：营业成本	十(四)	6,690,161.09	6,716,808.45
税金及附加		85,859.81	49,657.26
销售费用		4,040,153.66	2,782,120.24
管理费用		3,295,898.04	2,844,200.39
研发费用		1,387,501.10	1,871,701.81
财务费用		-206,607.76	71,655.79

其中：利息费用		0.00	78,842.50
利息收入		213,874.57	13,568.42
加：其他收益		327,789.25	703,337.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十（五）	-471,570.61	190,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-146,933.08	-249,665.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,704,529.15	-1,122,984.50
加：营业外收入		13,114.90	22,266.60
减：营业外支出		199.21	-6.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,691,613.46	-1,100,711.27
减：所得税费用		-20,441.30	-28,553.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,671,172.16	-1,072,158.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,671,172.16	-1,072,158.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		-1,671,172.16	-1,072,158.05
七、每股收益：			
（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,090,961.68	17,098,886.61
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		319,698.93	633,833.22
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	669,978.40	2,889,608.34
经营活动现金流入小计		19,080,639.01	20,622,328.17
购买商品、接受劳务支付的现金		7,368,813.84	6,223,956.51
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		8,892,275.64	9,466,281.39
支付的各项税费		2,235,581.68	2,179,671.30
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十四）	5,980,232.31	5,990,078.44
经营活动现金流出小计		24,476,903.47	23,859,987.64
经营活动产生的现金流量净额		-5,396,264.46	-3,237,659.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,934,489.71	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	190,000.00
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	二（三十四）	93,739.73	0.00

投资活动现金流入小计		3,028,229.44	5,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	187,700.00
投资支付的现金		0.00	
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		0.00	
投资活动现金流出小计		0.00	187,700.00
投资活动产生的现金流量净额		3,028,229.44	5,002,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,860,960.00	78,842.50
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		10,496,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,356,960.00	78,842.50
筹资活动产生的现金流量净额		-15,356,960.00	-78,842.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,189.23	1,709.70
五、现金及现金等价物净增加额		-17,726,184.25	1,687,507.73
加：期初现金及现金等价物余额		21,316,117.66	20,683,492.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,589,933.41	22,371,000.57

法定代表人：梁天颢

主管会计工作负责人：毛永春

会计机构负责人：毛永春

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,184,049.95	17,098,886.61
收到的税费返还		319,698.93	633,833.22
收到其他与经营活动有关的现金		616,247.74	2,765,343.18
经营活动现金流入小计		19,119,996.62	20,498,063.01
购买商品、接受劳务支付的现金		13,044,542.02	10,777,764.56
支付给职工以及为职工支付的现金		5,531,467.41	6,496,595.30
支付的各项税费		1,641,939.01	1,612,881.79
支付其他与经营活动有关的现金		4,350,847.51	4,689,017.87

经营活动现金流出小计		24,568,795.95	23,576,259.52
经营活动产生的现金流量净额		-5,448,799.33	-3,078,196.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,934,489.71	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	190,000.00
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		93,739.73	
投资活动现金流入小计		3,028,229.44	5,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	187,700.00
投资支付的现金		0.00	
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		0.00	
投资活动现金流出小计		0.00	187,700.00
投资活动产生的现金流量净额		3,028,229.44	5,002,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,860,960.00	78,842.50
支付其他与筹资活动有关的现金		10,496,000.00	
筹资活动现金流出小计		15,356,960.00	78,842.50
筹资活动产生的现金流量净额		-15,356,960.00	-78,842.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,189.23	1,709.70
五、现金及现金等价物净增加额		-17,778,719.12	1,846,970.69
加：期初现金及现金等价物余额		21,267,166.13	20,374,215.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,488,447.01	22,221,185.92

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	第三节、四（二）
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	三（一）2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	√是 □否	第四节、二（三）
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	三（一）4
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、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化：详见本报告第三节、四（二）内容。
- 2、合并财务报表的合并范围发生变化：子公司北京康云利德科技有限公司于 2021 年 6 月 18 号注销。注销子公司已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，注销子公司对公司生产经营和业绩不构成重大影响。
- 3、存在证券发行、回购和偿还情况：详见本报告第四节 二（三）相关内容。
- 4、存在向所有者分配利润的情况：以公司现有总股本 32,406,400 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.500000 元。

(二) 财务报表项目附注

一、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率（%）
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、6%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7%、5%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3%

税种	计税依据	税率或征收率（%）
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京医模科技股份有限公司	15%
东莞华瑞医模科技有限公司	20%
北京康云利德科技有限公司	20%

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201511002291，发证日期：2015年11月24日，有效期三年。2018年再次通过审核，于2018年10月31日取得高新技术证书，证书编号：GR201811005178，有效期三年。根据企业所得税的相关法规，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的企业所得税。

据国家税务总局下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），本公司下属子公司东莞华瑞医模科技有限公司、北京康云利德科技有限公司享受小型微利企业的税收优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税。

2、增值税

根据《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）文件的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2021年6月30日，“期初”指2021年1月1日，“本期”指2021年1-6月，“上期”指2020年1-6月。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,018.80	27,322.94
银行存款	3,559,268.85	21,283,924.46
其他货币资金	7,645.76	5,870.26
合计	3,590,933.41	21,317,117.66
其中：存放在境外的款项总额	--	--
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,000.00	1,000.00

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,000,000.00	18,500,000.00
其中：债务工具投资	--	--

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	--	--
其他	16,000,000.00	18,500,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
其中：债务工具投资	--	--
其他	--	--
合计	16,000,000.00	18,500,000.00

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	2,135.00	1,974,817.29
1至2年	672,742.00	131,910.00
2至3年	109,879.00	183,633.30
3至4年	183,633.30	247,900.80
4至5年	247,900.80	276,891.00
5年以上	953,634.55	676,743.55
小计	2,169,924.65	3,491,895.94
减：坏账准备	1,162,989.23	1,026,713.89
合计	1,006,935.42	2,465,182.05

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	595,105.00	27.43	595,105.00	100.00	--
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	595,105.00	27.43	595,105.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	1,574,819.65	72.57	567,884.23	36.06	1,006,935.42
其中：					
按信用风险特征组合	1,574,819.65	72.57	567,884.23	36.06	1,006,935.42
合计	2,169,924.65	--	1,162,989.23	--	1,006,935.42

类别	上年期末余额				
	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	595,105.00	17.04	595,105.00	100.00	--
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	595,105.00	17.04	595,105.00	100.00	--

类别	上年期末余额				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	2,896,790.94	82.96	431,608.89	14.90	2,465,182.05
其中：					
按信用风险特征组合	2,896,790.94	82.96	431,608.89	14.90	2,465,182.05
合计	3,491,895.94	--	1,026,713.89	--	2,465,182.05

(1) 按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
昌吉回族自治州卫生学校	150,000.00	150,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨医科大学第一附属医院	94,080.00	94,080.00	100.00	无法收回
大同市科影科贸有限责任公司	70,000.00	70,000.00	100.00	无法收回
许昌市护理学院	64,000.00	64,000.00	100.00	无法收回
运城职业技术学院	58,428.00	58,428.00	100.00	无法收回
长沙卫生职业学院	56,800.00	56,800.00	100.00	无法收回
郑州华信学院	51,246.00	51,246.00	100.00	无法收回
北京城市学院	50,551.00	50,551.00	100.00	无法收回
合计	595,105.00	595,105.00	--	--

(2) 按预期信用风险组合计提坏账准备：

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	2,135.00	42.70	2.00
1-2年	672,742.00	33,637.10	5.00
2-3年	109,879.00	10,987.90	10.00
3-4年	183,633.30	36,726.66	20.00
4-5年	199,900.80	79,960.32	40.00
5年以上	406,529.55	406,529.55	100.00
合计	1,574,819.65	567,884.23	--

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	
按单项计提坏账准备	595,105.00	--	--	--	--	595,105.00
按账龄分析法计提	431,608.89	136,275.34	--	--	--	567,884.23
合计	1,026,713.89	136,275.34	--	--	--	1,162,989.23

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	647,500.00	29.84	32,375.00	否
昌吉回族自治州卫生学校	150,000.00	6.91	150,000.00	否
江苏医药职业学院	131,257.80	6.05	23,851.56	否
哈尔滨医科大学第一附属医院	94,080.00	4.34	94,080.00	否
大同市科影科贸有限责任公司	70,000.00	3.23	70,000.00	否
合计	1,092,837.80	50.37	370,306.56	--

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	816,253.76	77.87	495,455.90	61.08
1-2 年	128,243.00	12.23	127,507.44	15.72
2-3 年	28,292.21	2.70	18,881.00	2.33
3 年以上	75,505.05	7.20	169,325.05	20.87
合计	1,048,294.02	100.00	811,169.39	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
苏州贝莱弗医疗科技有限公司	非关联方	175,000.00	16.69	未达到结算条件
深圳市鑫晖数码有限公司	非关联方	54,835.00	5.23	未达到结算条件
上海珊迦医学模型设备制造有限公司	非关联方	133,158.00	12.7	未达到结算条件
北京正则怀信科技有限责任公司	非关联方	68,080.00	6.49	未达到结算条件
东北证券股份有限公司	非关联方	50,000.00	4.77	未达到结算条件
合计	--	481,073.00	45.88	--

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,102,462.24	3,748,799.61
合计	1,102,462.24	3,748,799.61

2、应收利息

无。

3、应收股利

无。

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初余额
1年以内	98,441.16	2,765,383.09
1至2年	170,155.19	54,447.65
2至3年	30,488.39	153,591.37
3至4年	50,000.00	215,743.00
4至5年	206,541.00	487,615.00
5年以上	1,009,072.40	534,255.40
小计	1,564,698.14	4,211,035.51
减：坏账准备	462,235.90	462,235.90
合计	1,102,462.24	3,748,799.61

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约、投标保证金	768,407.40	770,387.40
押金、备用金	796,290.74	3,440,648.11
合计	1,564,698.14	4,211,035.51

(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)	
2021年1月1日余额	462,235.90	--	--	462,235.90
2021年1月1日余额在本期				
--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	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年6月30日余额	462,235.90	--	--	462,235.90

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	
预期信用风险组	462,235.90	--	--	--	--	462,235.90
合计	462,235.90	--	--	--	--	462,235.90

(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	是否为关联方	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
北京新观堂投资股份有限公司	押金、备用金	否	443,986.00	5年以上	28.38	--
重庆医科大学	履约、投标保证金	否	280,476.00	5年以上	17.93	280,476.00
华北理工大学	履约、投标保证金	否	74,465.00	1-2年	4.76	1,489.30
河南理工大学	履约、投标保证金	否	84,450.00	4-5年	5.40	16,890.00
遵义医科大学	履约、投标保证金	否	63,300.00	1-2年	4.05	1,266.00
合计	--	--	946,677.00	--	60.52	300,121.30

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,923,116.07	--	7,923,116.07	6,773,960.43	--	6,773,960.43
库存商品	13,586,476.21	--	13,586,476.21	11,767,194.85	--	11,767,194.85
发出商品	1,965,812.19	--	1,965,812.19	749,181.71	--	749,181.71
委托加工物资	37,354.44	--	37,354.44	35,000.62	--	35,000.62
在产品	1,216,393.51	--	1,216,393.51	1,526,874.55	--	1,526,874.55
半成品	2,453,948.29	--	2,453,948.29	1,178,152.44	--	1,178,152.44
合计	27,183,100.71	--	27,183,100.71	22,030,364.60	--	22,030,364.60

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	--	116,561.130
合计	--	116,561.130

(八) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,070,407.48	3,715,442.42
固定资产清理	--	--
合计	3,070,407.48	3,715,442.42

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	模具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	586,109.40	2,227,265.57	1,695,426.47	12,051,221.52	16,560,022.96
2.本期增加金额	6,524.28	--	14,123.99	7,168.14	27,816.41

项目	机器设备	运输工具	办公设备	模具	合计
(1) 购置	6,524.28	--	14,123.99	7,168.14	27,816.41
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	592,633.68	2,227,265.57	1,709,550.46	12,058,389.66	16,587,839.37
二、累计折旧					
1.期初余额	447,732.41	2,077,501.89	1,460,701.85	8,858,644.39	12,844,580.54
2.本期增加金额	32,578.83	--	49,360.31	590,912.21	672,851.35
(1) 计提	32,578.83	--	49,360.31	590,912.21	672,851.35
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	480,311.24	2,077,501.89	1,510,062.16	9,449,556.60	13,517,431.89
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	112,322.44	149,763.68	199,488.30	2,608,833.06	3,070,407.48
2.期初账面价值	138,376.99	149,763.68	234,724.62	3,192,577.13	3,715,442.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,344,826.86	1,344,826.86
2.本期增加金额	--	--
(1)购置	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
4.期末余额	1,344,826.86	1,344,826.86
二、累计摊销		
1.期初余额	441,070.10	441,070.10

2.本期增加金额	67,241.34	67,241.34
(1)计提	67,241.34	67,241.34
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
4. 期末余额	508,311.44	508,311.44
三、减值准备		
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
(1)计提	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1)处置	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1.期末账面价值	836,515.42	836,515.42
2.期初账面价值	903,756.76	903,756.76

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北京办公新址装修	679,388.90	--	242,475.93	--	436,912.97
净水器服务费	7,721.98	--	5,059.38	--	2,662.60
北京民营科技促进会医疗与健康产业分会5年会费	70,000.13	--	19,999.98	--	50,000.15
招标网年费	1,856.87	--	1,856.87	--	--
北京库房装修款	17,985.43	--	13,489.08	--	4,496.35
合计	776,953.31	--	282,881.24	--	494,072.07

(十一) 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		期初余额	
	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
信用减值准备	1,625,225.13	243,783.77	1,488,949.79	223,342.47
最低租赁付款额	441,890.82	66,283.62	441,890.84	66,283.62
内部交易未实现利润	539,330.92	80,899.64	543,182.39	81,477.36
合计	2,606,446.87	390,967.03	2,474,023.02	371,103.45

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	1,794,958.79	1,794,958.79
合计	1,794,958.79	1,794,958.79

3、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	期初金额
2022	29,050.83	29,050.83
2023	1,261,020.00	1,261,020.00
2024	253,113.01	253,113.01
2025	251,774.95	251,774.95
合计	1,794,958.79	1,794,958.79

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,759,155.34	2,613,080.11
1-2 年	73,380.50	143,948.97
2-3 年	111,929.08	9,509.00
3 年以上	103,889.48	101,152.90
合计	3,048,354.40	2,867,690.98

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市恒旺盛贸易有限公司	47,196.95	未开票
东莞市天川电子科技有限公司	50,608.00	未开票
合计	97,804.95	--

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	3,655,680.86	2,586,016.19
合计	3,655,680.86	2,586,016.19

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,724,328.32	8,503,012.63	9,749,455.61	477,885.34
二、离职后福利-设定提存计划	--	830,400.30	830,400.30	--
三、辞退福利	--	16,686.00	16,686.00	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	1,724,328.32	9,350,098.93	10,596,541.91	477,885.34

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,688,851.12	7,498,797.00	8,739,498.12	448,150.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		354,976.11	354,976.11	
其中：医疗保险费		327,206.47	327,206.47	
工伤保险费		17,122.64	17,122.64	
生育保险费		10,647.00	10,647.00	
四、住房公积金		556,500.00	556,500.00	
五、工会经费和职工教育经费	35,477.20	92,739.52	98,481.38	29,735.34
合计	1,724,328.32	8,503,012.63	9,749,455.61	477,885.34

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	804,944.64	804,944.64	--
2、失业保险费	--	25,455.66	25,455.66	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	830,400.30	830,400.30	--

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	325,023.08	1,373,663.29
城市维护建设税	21,118.79	58,396.36
教育费附加	9,750.69	25,833.40
地方教育费附加	6,500.46	17,222.28
印花税	5,565.54	6,203.70
个人所得税	20,167.48	113,389.88
企业所得税	10,838.02	333,123.50
合计	398,964.06	1,927,832.41

(十六) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	2,717,041.85	2,759,553.03
合计	2,717,041.85	2,759,553.03

2、应付利息

无。

3、应付股利

无。

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	143,953.65	75,933.61
代收代付款	51,256.20	51,882.20
其他	29,425.00	28,831.00
押金保证金	2,492,407.00	2,602,906.22
合计	2,717,041.85	2,759,553.03

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西康顺莱科技发展有限公司	509,000.00	未满足结算条件
上海康提医疗科技有限公司	300,000.00	未满足结算条件
武汉天步科技有限公司	200,000.00	未满足结算条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春森瑞科技有限公司	200,000.00	未满足结算条件
云南健康在线教育信息技术有限公司	200,000.00	未满足结算条件
四川庆山医疗科技有限公司	200,000.00	未满足结算条件
上海潭峻医疗科技有限公司	200,000.00	未满足结算条件
山东孚佑达医疗科技有限公司	200,000.00	未满足结算条件
甘肃邦仕达医疗器械有限公司	100,000.00	未满足结算条件
哈尔滨穗迪科技有限公司	100,000.00	未满足结算条件
合计	2,209,000.00	--

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
最低租赁付款额	441,890.84	441,890.84
预收税金	475,238.51	336,182.10
合计	917,129.35	778,072.94

(十八) 股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,406,400.00	--	--	--	-8,000,000.00	-8,000,000.00	32,406,400.00

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,241,861.63	--	1,241,861.63	--
合计	1,241,861.63	--	1,241,861.63	--

(二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,060,070.16	--	--	4,060,070.16
其他	--	--	3,878,138.37	-3,878,138.37
合计	4,060,070.16	--	3,878,138.37	181,931.79

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,404,624.72	11,258,273.81
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后期初未分配利润	16,404,624.72	11,258,273.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-717,304.25	5,671,468.15
减: 提取法定盈余公积	--	-525,117.24
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
对股东的分配	4,860,960.00	--
其他	-93,939.68	--
期末未分配利润	10,920,300.15	16,404,624.72

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,630,212.12	5,936,208.80	12,436,107.02	5,967,042.04
其他业务	248,939.11	9,624.87	133,379.71	10,103.03
合计	13,879,151.23	5,945,833.67	12,569,486.73	5,977,145.07

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,461.00	46,389.57
教育费附加	34,565.60	23,843.01
地方教育费附加	23,043.74	15,895.34
印花税	11,909.74	10,118.90
车船税	--	2,350.00
合计	139,980.08	98,596.82

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,947,818.25	2,017,536.51
差旅及交通费	349,159.69	197,951.97
运输费用	436,212.87	334,115.14
展会及会议费	610,782.52	43,310.00
广告宣传费	17,809.26	--
业务招待费	95,106.30	21,615.92
办公费用	26,489.92	73,432.15
招投标费	--	29,709.30
咨询与服务费	87,054.78	15,305.66
折旧费	11,542.98	13,975.76
材料费	--	27,413.89
其他	458,177.09	7,753.94
合计	4,040,153.66	2,782,120.24

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,744,873.15	1,642,365.45
中介机构服务费	390,678.93	219,914.64
房屋及物业费	1,104,958.93	984,735.04
办公费用	97,437.26	351,194.04
差旅及交通费	7,857.83	4,171.59
折旧及摊销	82,626.67	43,461.47
业务招待费	46,626.34	13,150.07
税金	2,350.00	--
装修费用	324,880.34	--
车辆修理费、保险费	--	60,324.54
专利费	--	2,590.00
其他	137,758.70	73,672.78
合计	3,940,048.15	3,395,579.62

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	978,417.99	1,803,208.32
直接投入	372,531.37	1,627.33
服务费用	6,982.98	31,623.72
折旧摊销	23,019.66	25,236.72
交通、快递费	--	5,163.26
业务招待费	--	750.00
运费	--	4,092.46
其他	6,549.10	--
合计	1,387,501.10	1,871,701.81

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	--	78,842.50
减：利息收入	214,380.38	14,186.74
汇兑损益	144.81	-218.53
手续费支出	7,745.00	6,992.24
合计	-206,490.57	71,429.47

(二十八) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北京中关村海外科技园有限责任公司补贴款	--	48,800.00
个税手续费返还	8,090.32	21,243.34
自产软件增值税即征即退返还收入	319,698.93	633,833.22
合计	327,789.25	703,876.56

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	434,489.71	190,000.00
合计	434,489.71	190,000.00

(三十) 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	-146,933.08	-217,185.63
其他应收款坏账损失	--	-32,479.40
合计	-146,933.08	-249,665.03

(三十一) 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	22,819.03	40,091.86	22,819.03
合计	22,819.03	40,091.86	22,819.03

(三十二) 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
其他	1,460.15	1,430.68	1,460.15

合计	1,460.15	1,430.68	1,460.15
----	----------	----------	----------

(三十三) 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	5,997.73	38,627.77
递延所得税费用	-19,863.58	-45,688.78
合计	-13,865.85	-7,061.01

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	-731,170.10
按法定--适用税率计算的所得税费用	-109,675.52
子公司适用不同税率的影响	-5,053.16
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
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	100,862.82
研发加计扣除	--
所得税费用	-13,865.85

(三十四) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	214,380.38	14,186.74
除税费返还外的其他政府补助收入	--	48,800.00
收到的往来款	455,598.02	2,826,621.60
合计	669,978.40	2,889,608.34

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他付现费用	5,980,232.31	5,990,078.44
合计	5,980,232.31	5,990,078.44

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司的现金净额	93,739.73	--
合计	93,739.73	--

4、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
回购股份款	10,496,000.00	--
合计	10,496,000.00	--

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-717,304.25	-937,152.58
加: 信用减值准备	146,933.08	249,665.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	672,851.35	834,274.49
无形资产摊销	67,241.34	61,427.50
长期待摊费用摊销	282,881.24	298,906.08
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)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	--	78,842.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-434,489.71	-190,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,863.58	-45,688.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,152,736.11	-3,138,590.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,192,984.52	1,081,638.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,434,762.34	-1,530,982.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,396,264.46	-3,237,659.47
2. 不涉及现金收支的重大活动:	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	3,589,933.41	22,371,000.57
减: 现金的期初余额	21,316,117.66	20,683,492.84
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-17,726,184.25	1,687,507.73

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,589,933.41	22,371,000.57
其中: 库存现金	24,018.80	27,601.76
可随时用于支付的银行存款	3,559,268.85	22,339,448.55
可随时用于支付的其他货币资金	6,645.76	3,950.26
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	3,589,933.41	22,371,000.57
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

(三十六) 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
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000.00	保证金
合计	1,000.00	--

(三十七) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	18,165.13	6.46	117,346.74
欧元	30.00	7.69	230.59
港币	0.31	0.84	0.26

(三十八) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	8,090.32	其他收益	8,090.32
自产软件增值税即征即退返还收入	319,698.93	其他收益	319,698.93

2、政府补助退回情况

无。

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

子公司北京康云利德科技有限公司于 2021 年 6 月 18 号注销。

子公司名称	注册资本（元）	持股比例(%)		取得方式
		直接	间接	
北京康云利德科技有限公司	1,000,000	100.00	--	直接投资

(六) 其他

无。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
东莞华瑞医模科技有限公司	东莞	东莞	研发、产销；医用模型及其技术咨询、技术转让	100.00	--	直接投资

2、重要的非全资子公司

无。

3、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

（二）在合营安排或联营企业中的权益

无。

（三）重要的共同经营

无。

（四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

无。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币项目	117,346.74	230.85	117,577.59	118,520.43	241.01	118,761.44
合计	117,346.74	230.85	117,577.59	118,520.43	241.01	118,761.44

于 2021 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 5,878.99 元（2020 年 12 月 31 日：5,938.07 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

无。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	2,759,155.34	73,380.50	111,929.08	103,889.48	3,048,354.40
应付职工薪酬	477,885.34	--	--	--	477,885.34
应交税费	398,964.06	--	--	--	398,964.06
其他应付款	131,014.00	599,733.32	957,017.53	1,029,277.00	2,717,041.85
合计	3,767,018.74	673,113.82	1,068,946.61	1,133,166.48	6,642,245.65

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	2,613,080.11	143,948.97	9,509.00	101,152.90	2,867,690.98
应付职工薪酬	1,724,328.32	--	--	--	1,724,328.32
应交税费	1,927,832.41	--	--	--	1,927,832.41
其他应付款	673,258.50	957,017.53	260,498.00	868,779.00	2,759,553.03
合计	6,938,499.34	1,100,966.50	270,007.00	969,931.90	9,279,404.74

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是：梁天颢

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

无。

(四) 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
北京信利康科技有限公司	直接持有公司 18.14%股份的法人股东
深圳华夏基石智库服务有限公司	直接持有公司 3.64%股份的法人股东
北京东方国狮投资有限公司	直接持有公司 2.75%股份的法人股东
北京达意兴翻译有限公司	实际控制人梁天颢之妹夫王旭持股 50.00%，并担任其执行董事、总经理
英华睿智国际技术培训（北京）有限公司	实际控制人梁天颢之妹梁天虹持股 90.00%，并担任其董事长
毛永春	董事、财务负责人，且直接持股 0.31%
黄震	董事，且直接持股 0.47%
刘凤军	持有北京信利康科技有限公司 25%股权，且直接持股 0.23%
梁绍仲	董事、董事会秘书，且直接持股 0.44%
张瑞伶	监事，且直接持股 0.07%
顾维维	监事，且直接持股 0.06%
曹中涛	董事、总经理
辛颖	监事、监事会主席

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联受托管理--承包及委托管理--出包情况：无

3、关联租赁情况：无

4、关联担保情况：无

5、关联方资金拆借：无

6、关联方资产转让、债务重组情况：无

7、其他关联交易：无

(六) 关联方应收应付款项：无

(七) 关联方承诺：无

(八) 其他：无

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	2,135.00	1,974,817.29
1至2年	672,742.00	131,910.00
2至3年	109,879.00	183,633.30
3至4年	183,633.30	247,900.80
4至5年	247,900.80	276,891.00
5年以上	953,634.55	676,743.55
小计	2,169,924.65	3,491,895.94
减：坏账准备	1,162,989.23	1,026,713.89
合计	1,006,935.42	2,465,182.05

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	595,105.00	27.43	595,105.00	100.00	--
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	595,105.00	27.43	595,105.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	1,574,819.65	72.57	567,884.23	36.06	1,006,935.42
其中：					
按信用风险特征组合	1,574,819.65	72.57	567,884.23	36.06	1,006,935.42
合计	2,169,924.65	--	1,162,989.23	--	1,006,935.42

类别	上年期末余额				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	595,105.00	17.04	595,105.00	100.00	--

类别	上年期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	595,105.00	17.04	595,105.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	2,896,790.94	82.96	431,608.89	14.90	2,465,182.05
其中：					
按信用风险特征组合	2,896,790.94	82.96	431,608.89	14.90	2,465,182.05
合计	3,491,895.94	--	1,026,713.89	--	2,465,182.05

(1) 按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昌吉回族自治州卫生学校	150,000.00	150,000.00	100.00	无法收回
哈尔滨医科大学第一附属医院	94,080.00	94,080.00	100.00	无法收回
大同市科影科贸有限责任公司	70,000.00	70,000.00	100.00	无法收回
许昌市护理学院	64,000.00	64,000.00	100.00	无法收回
运城职业技术学院	58,428.00	58,428.00	100.00	无法收回
长沙卫生职业学院	56,800.00	56,800.00	100.00	无法收回
郑州华信学院	51,246.00	51,246.00	100.00	无法收回
北京城市学院	50,551.00	50,551.00	100.00	无法收回
合计	595,105.00	595,105.00	--	--

(2) 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	2,135.00	42.70	2.00
1-2 年	672,742.00	33,637.10	5.00
2-3 年	109,879.00	10,987.90	10.00
3-4 年	183,633.30	36,726.66	20.00
4-5 年	199,900.80	79,960.32	40.00
5 年以上	406,529.55	406,529.55	100.00
合计	1,574,819.65	567,884.23	--

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	
按单项计提坏账准备	595,105.00	--	--	--	--	595,105.00
按账龄分析	431,608.89	136,275.34	--	--	--	567,884.23

类别	期初余额	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	
法计提						
合计	1,026,713.89	136,275.34	--	--	--	1,162,989.23

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	647,500.00	29.84	32,375.00	否
昌吉回族自治州卫生学校	150,000.00	6.91	150,000.00	否
江苏医药职业学院	131,257.80	6.05	23,851.56	否
哈尔滨医科大学第一附属医院	94,080.00	4.34	94,080.00	否
大同市科影科贸有限责任公司	70,000.00	3.23	70,000.00	否
合计	1,092,837.80	50.37	370,306.56	--

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	858,505.19	3,450,648.90
合计	858,505.19	3,450,648.90

2、应收利息

无。

3、应收股利

无。

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初余额
1年以内	98,307.83	2,838,426.40
1至2年	169,974.86	5,300.00
2至3年	5,300.00	50,000.00
3至4年	50,000.00	118,528.00
4至5年	109,326.00	487,615.00
5年以上	887,832.40	413,015.40
小计	1,320,741.09	3,912,884.80
减：坏账准备	462,235.90	462,235.90
合计	858,505.19	3,450,648.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约、投标保证金	768,407.40	771,539.40
押金、备用金	552,333.69	3,141,345.40
合计	1,320,741.09	3,912,884.80

(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)	
2021年1月1日余额	462,235.90	--	--	462,235.90
2021年1月1日余额在本期				
--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	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年6月30日余额	462,235.90	--	--	462,235.90

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	
预期信用风险组	462,235.90	--	--	--	--	462,235.90
合计	462,235.90	--	--	--	--	462,235.90

(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	是否为关联方	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
北京新观堂投资股份有限公司	押金、备用金	否	443,986.00	5年以上	33.62	--
重庆医科大学	履约、投标保证金	否	280,476.00	5年以上	21.24	280,476.00
华北理工大学	履约、投标保证金	否	74,465.00	1-2年	5.64	1,489.30
河南理工大学	履约、投标保证金	否	84,450.00	4-5年	6.39	16,890.00
遵义医科大学	履约、投标保证金	否	63,300.00	1-2年	4.79	1,266.00
合计	--	--	--	--	71.68	300,121.30

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,000,000.00	1,000,000.00	--	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞华瑞医模科技有限公司	1,000,000.00	--	--	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00
北京康云利德科技有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--
合计	2,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,630,212.12	6,680,536.22	12,436,107.02	6,706,705.42
其他业务	248,939.11	9,624.87	133,379.71	10,103.03
合计	13,879,151.23	6,690,161.09	12,569,486.73	6,716,808.45

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	434,489.71	190,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-906,060.32	--
合计	-471,570.61	190,000.00

十一、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

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

财政部与 2018 年 12 月颁布了修订后的《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”），其中要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司前期财务指标无影响，因此不调整期初报表科目。

(二) 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。

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	434,489.71	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,358.88	
小计	455,848.59	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	68,377.29	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	387,471.30	--

（二）净资产收益率及每股收益

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（元--股）	稀释每股收益（元--股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.16	-0.0200	-0.0200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.90	-0.0300	-0.0300

（三）其他

无。

北京医模科技股份有限公司

二〇二一年八月十九日

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：

公司董事会办公室