



阿义玛

NEEQ : 872551

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

BEIJING AYIM Medical Science & Technology Co., LTD



半年度报告

2025

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人赵京石、主管会计工作负责人杨成凤及会计机构负责人（会计主管人员）杨成凤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

备查文件目录	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。
	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）。
	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	北京市朝阳区建国门外大街4号建外SOHO7座住宅9单元1001室董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、阿义玛	指	北京阿义玛医疗科技股份有限公司
清水清木	指	北京清水清木投资管理中心（有限合伙）
北京彤鑫	指	北京彤鑫投资管理中心（有限合伙）
Takara Belmont Corporation 日本贝尔蒙株式会社	指	タカラベルモント株式会社
Nagashima Medical Instruments Co., Ltd	指	永岛医科器械株式会社
SNT、SNT Corporation、SNT 公司	指	株式会社シンニッタン
公司章程	指	北京阿义玛医疗科技股份有限公司章程
三会	指	董事会、监事会、股东大会
董事会	指	北京阿义玛医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京阿义玛医疗科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京阿义玛医疗科技股份有限公司股东大会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	首创证券股份有限公司
元、万元	指	人民币、人民币万元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京阿义玛医疗科技股份有限公司		
英文名称及缩写	—		
	—		
法定代表人	赵京石	成立时间	2004 年 1 月 8 日
控股股东	控股股东为（赵京石）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵京石），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售-51 批发-515-5253-医疗用品器械批发		
主要产品与服务项目	销售妇产科类、耳鼻喉科类、医用计量产品以及物流转运装置。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	阿义玛	证券代码	872551
挂牌时间	2018 年 2 月 22 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	首创证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	欧阳佳	联系地址	北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOH07 座住宅 9 单元 1001 室
电话	010-58691245	电子邮箱	aym_infor@163.com
传真	010-58691249		
公司办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOH07 座住宅 9 单元 1001 室	邮政编码	100022
公司网址	http://www.a-amed.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110105758229562M		
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO 7 座住宅 9 单元 1001 室		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是医疗器械领域知名品牌医疗设备的销售商和技术服务商，公司拥有专业的销售团队及技术服务人员，主要为全国各地二级以上医院及高端医疗机构提供先进医疗设备及配套服务，目前客户遍及全国各省市数百家医疗机构，已经形成了稳定的销售及技术服务网络。

公司主营业务为销售妇产科类、耳鼻喉科类、手术室类医疗配套设备、医用计量产品以及物流转运装置等产品。在医疗器械产品的销售上，公司主要采用直销和分销相互补充的销售模式。在直销模式下，公司通过建立专业的销售队伍，采用拜访目标客户、参加展会或学术研讨会等多种方式进行商业推广，实现对全国二级以上医院和高端医疗机构的销售；在分销模式下，公司将医疗器械产品直接销售给分销商或由分销商挖掘销售机会以销售给医疗机构等最终用户，公司销售团队在核实分销商经营许可资质后，与其签订分销协议，由公司直接发货到分销商指定的最终用户并进行安装验收，获得验收单据完成销售。在销售物流转运装置方面，公司采用的是直销模式，通过不定期拜访、回访方式积极开拓、维护客户资源，通过询价的方式确定价格，获得物流转运装置订单，并委托代工厂商生产物流转运装置，由公司检验合格后，通过公司委托的物流公司向国外客户直接发货实现销售。

作为销售医疗器械的公司，与代理厂商均建立长期的合作关系，因此公司采用了以销定购即以订单驱动采购的采购模式。在公司与客户达成合作意向并确定销售后，采购部门按照客户的需求向代理厂商采购产品，保证了公司销售产品及时的供应。对外销产品进行委托加工时，由代工厂负责提供劳务和各类主、辅料，公司仅需要向代工厂采购成品并进行验收，验收通过后将产品销售于最终客户。

公司从 2016 年开始积极探索从单纯产品销售代理商向提供技术服务的复合型产品代理商转变的新型盈利模式。在产品销售方面，公司一方面以直销模式为被代理厂商营造良好形象，提高被代理厂商产品的市场占有率，使产品获得市场更广泛认可，从而提升公司盈利水平；另一方面，公司以分销的模式，通过分销商对产品进行销售，分销商对产品先行付款，后由公司进行发货，使货款及时流转回公司，极大的提高了资金周转效率。同时，分销商销售产品后，公司仍需负责为产品提供安装测试和售后服务。因此，技术服务作为公司市场竞争力的体现，公司利用自身技术、服务优势为客户提供完整的配套服务以满足客户对产品的全方位需求，既能进一步提升客户忠诚度，又能成为公司持续的收入、利润来源。在采购方面，公司作为产品代理商，通过批发的方式使成本进一步下降，从而提高了公司的整体盈利能力，为公司的发展提供了有利的保障。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,354,865.57	4,937,067.01	8.46%
毛利率%	56.69%	55.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,079.17	8,917.56	35.45%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,079.17	8,917.56	35.45%
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）	0.05%	0.04%	-
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）	0.05%	0.04%	-
基本每股收益	0.0012	0.0009	33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	26,285,317.41	28,722,832.12	-8.49%
负债总计	1,840,704.52	2,290,298.40	-19.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,444,612.89	26,432,533.72	-7.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.64	-7.58%
资产负债率%（母公司）	7.00%	7.97%	-
资产负债率%（合并）	7.00%	7.97%	-
流动比率	17.01	17.26	-
利息保障倍数	1.46	1.22	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,292,102.58	-301,811.29	-
应收账款周转率	1.02	1.33	-
存货周转率	0.43	0.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.49%	-1.16%	-
营业收入增长率%	8.46%	-31.08%	-
净利润增长率%	35.45%	-99.00%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	13,002,874.96	49.47%	17,326,177.54	60.32%	-24.95%
应收票据					

应收账款	5,426,661.36	20.65%	3,908,962.25	13.61%	38.83%
预付款项	1,128,941.41	4.29%	205,263.52	0.71%	450.00%
其他应收款	308,917.17	1.18%	384,180.27	1.34%	-19.59%
存货	5,337,350.62	20.31%	5,390,838.75	18.77%	-0.99%
使用权资产	964,834.20	3.67%	1,286,445.60	4.48%	-25.00%
无形资产	461.90		688.40		-32.90%
递延所得税资产	115,275.79	0.44%	115,275.79	0.40%	
应付职工薪酬	18,348.61	0.07%	20,183.42	0.07%	-9.09%
应交税费	346,723.00	1.32%	183,432.99	0.64%	89.02%
应付账款	191,341.38	0.73%	505,984.93	1.76%	-62.18%
合同负债	46,619.47	0.18%	14,053.10	0.05%	231.74%
其他应付款	183,869.30	0.70%	184,568.04	0.64%	-0.38%
一年内到期的非流动负债	689,181.35	2.62%	673,243.31	2.34%	2.37%
其他流动负债	6,060.53	0.02%	1,826.90	0.01%	231.74%
租赁负债	358,560.88	1.36%	707,005.71	2.46%	-49.28%

项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年期末减少432.33万元，下降24.95%，主要原因系本年支付员工奖金，预付供货商所致。
- 2、应收账款较上年期末增加151.77万元，上升38.83%，主要原因系本年销售的货款部分未收回所致。
- 3、预付款项较上年期末增加92.37万元，上升450%，主要原因系供货商未及时开具发票所致。
- 4、其他应收款较上年期末减少7.53万元，下降19.59%。主要原因系本年度员工出差借款及时报销冲账，以及投标服务费及时回票所致。
- 5、存货较上年期末减少5.35万元，下降0.99%。主要原因系本年度库存产品随销售订单及时出库，未做积压所致。
- 6、使用权资产较上年期末减少32.16万元，下降25%。主要原因系本年度正常计提的折旧所致。
- 7、应付账款较上年期末减少31.46万元，下降62.18%，主要原因系本年度按合同约定完成 到期货款的支付。
- 8、合同负债较上年期末增加3.26万元，增加231.74%，主要原因系本年预收货款增加。
- 9、应交税费较上年期末增加16.33万元，上升89.02%。主要原因系本年度期末增值税留抵税额较少，确认收入后缴纳的增值税增加所致。
- 10、租赁负债较上年期末减少34.84万元，下降49.28%。主要原因系本年度摊销租房费用所致。
- 11、其他流动负债，较上年末增加4.23万元，上升了231.74%，主要原因系本年预收货款的增加导致的应交税费的增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	5,354,865.57	-	4,937,067.01	-	8.46%

营业成本	2,319,212.35	43.31%	2,180,453.66	44.16%	6.36%
毛利率	56.69%	-	55.84%	-	-
销售费用	1,447,846.91	27.04%	721,437.45	14.61%	100.69%
管理费用	2,004,068.81	37.43%	1,885,859.47	38.20%	6.27%
财务费用	-508,803.29	-9.50%	53,470.80	1.08%	-1,051.55%
信用减值损失	-60,000.00	-1.12%	-65,110.09	1.32%	-7.85%
营业利润	12,714.92	0.24%	9,708.11	0.20%	30.97%
所得税费用	635.75	0.01%	790.55	0.02%	-19.58%
其他收益	4,030.61	0.08%	2,338.04	0.05%	72.39%
净利润	12,079.17	0.23%	8,917.56	0.18%	35.45%
经营活动产生的现金流量净额	-2,292,102.58	-	-301,811.29	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,540,000.00	-	-360,000.00	-	-

项目重大变动原因

- 1、报告期内，营业收入比上年同期增加 41.78 万元，上升 8.46%，主要原因是本年度新客户签单量增加所致。
- 2、报告期内，营业成本比上年同期增加 13.88 万元，上升 6.36%。主要原因是成本随收入的增加而增加。
- 3、报告期内，毛利率比上年同期上升 0.85%，主要原因是公司新签的直销合同毛利较高，导致本年总体毛利率有所上升。
- 4、报告期内，销售费用比上年同期上升 100.69%，主要原因是公司为开拓销售渠道，多次参加展会以及相关产品产生的延续注册费有所增加所致。
- 5、报告期内，财务费用比上年同期减少 56.23 万元，下降 1051.55%，主要原因是汇率变动导致汇兑收益增加。
- 6、报告期内，信用减值损失减少 0.51 万元，减少 7.85%，主要原因是应收账款，其他应收款账期较长的已收回，从而导致减少计提的坏账。
- 7、报告期内营业利润比上年同期增加 0.3 万元，上升 30.97%，主要原因是由于业务量增加，整体销售收入增加所致利润有所增加。
- 8、报告期内，净利润比上年同期增加 0.32 万元，比上年上升 35.45%，主要原因是本年度业务量增加。
- 9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 199.03 万元，比上年同期上升 659.45%，主要原因系本期购买商品产生的现金流有所上升所致。
- 10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 218 万元，比上年同期上升 605.56%，主要原因系本年分红所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
汇率变动风险	公司物流转运装置主要销售到日本 SNT 公司，出口主要采用日元作为结算货币。公司进口医疗设备主要采购自日本贝尔蒙株式会社，永岛医科器械株式会社，主要采用美元和日元作为结算货币。2025 年上半年，公司的汇兑收益 53.78 万元，如果外汇汇率或国家外汇政策发生有利变化，将给公司的盈利带来一定的影响。
海外销售风险	2025 年上半年，公司境外销售金额为 63.66 万元，境外销售占公司销售总额比例为 11.89%，目前，公司境外销售的国家为日本，虽然日本对公司产品在日本销售不存在禁止或限制措施，但仍无法避免因其国家政策和经济环境变动对公司经营业绩产生影响。随着公司引进先进技术，提高产品质量，控制生产成本，产品竞争力得到很大提升，未来公司将扩大出口规模和区域，使出口业务多元化、多样化。
产业政策对公司持续经营影响	2016 年 12 月 30 日，国务院医改办印发《关于在公立医疗机构药品采购各种推行“两票制”的实施意见（试行）》（简称“实施意见”）。根据全国中小企业股份转让系统指定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为医疗用品及器材批发（F5153）行业，不属于医药行业，不属于“两票制”实施范围，公司主营业务为销售妇产科类、耳鼻喉科类、手术室类医疗配套设备、医用计量产品以及物流转运装置等产品，不涉及医药相关的生产、销售，公司销售的产品流通秩序规范、流通环节扁平化、不存在价格虚高的情况；“两票制”的实施对公司商业模式不构成影响。虽然“两票制”的实施不会对公司持续经营产生影响，但仍需注意产业政策的变化对公司持续经营的影响。
供应商集中中度较高风险	2025 年上半年，公司对前 5 名供应商的采购金额为 420.21 万元占当期采购总额的比例为 100.00%，公司采购较为集中，主要原因系天津航达金属制品有限公司地处天津，其生产完毕后可以快速在天津口岸进行报关出口，较周边其他地区具有物流优势。虽然代工厂只负责产品的加工生产，但完成品由公司负

	责验收，若供应商不能及时供货，公司业务开展进度可能面临延迟的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司董事长兼总经理赵京石先生直接持有公司 600.00 万股股份，占公司股份总数的 60.00%，并通过清水清木间接持有公司 195.00 万股股份，且担任清水清木的执行事务合伙人，通过清水清木间接控制公司 20%的表决权；赵京石先生通过北京彤鑫间接持有公司 174.5 万股股份，且担任北京彤鑫的执行事务合伙人，通过北京彤鑫间接控制公司 20%的表决权。公司股权较为集中，虽然公司已建立了“三会制度”，但实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。
客户集中中度较高风险	2025 年上半年，公司前五大客户销售收入为 423.79 万元，占营业收入总额的比例为 79.14%。虽然长期稳定的合作关系使公司产品的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化、该客户自身发生经营困难、或公司在维护老客户的基础上未能积极有效的开拓新客户，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。
公司规模较小，抗风险能力偏小	公司为民营企业，虽然近年来发展迅速，但与跨国公司、上市公司相比，公司资产总额及净资产规模仍然偏小。公司虽然在有限公司阶段通过增资扩股，有效增强了资金实力，但随着公司经营规模和客户领域不断扩大，部门、机构和人员也在增加，业务的高速发展对公司的研发、管理、生产运营、销售、采购等部门的工作提出了更高的要求，如果公司的管理效率不能迅速提升和管理方式不能及时创新以适应公司规模快速扩张的需要，将使公司面对诸如账期过长、存货周转率过低等资金流动性风险，同时运营效率的下降将会进一步削弱公司的竞争力，使公司面临一定的经营风险。
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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☐ 是 ☒ 否	
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	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	900,000.00	450,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内，公司向实际控制人赵京石租赁办公用房，为公司正常稳定经营提供必需的场所，因此，该租赁具有必要性；双方签订的租赁费金额 720,000.00 元/年，另外由于公司业务需要，公司向实际控制人赵京石租赁汽车 2 台，租金为 180,000.00 元/年，以上均与同区域同类办公场所，同类租车的市场价格相当，关联交易具有公允性。

（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
2017 年 12 月公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 12 月 1 日	-	正在履行中
2017 年 12 月公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 12 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺。

第四节 股份变动及股东情况

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	60%	0	6,000,000	60%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

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%	期末持有无限售股份数量	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	赵京石	6,000,000	0	6,000,000	60%	6,000,000	0	0	0
2	北京彤鑫投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	20%	2,000,000	0	0	0
3	北京清水清木投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	20%	2,000,000	0	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	10,000,000	0	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

赵京石先生通过清水清木间接持有公司 195 万股股份，且担任清水清木的执行事务合伙人，通过清水清木间接控制公司 20%的表决权；赵京石先生通过北京彤鑫间接持有公司 174.5 万股股份，且担任北京彤鑫的执行事务合伙人，通过北京彤鑫间接控制公司 20%的表决权。

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、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
赵京石	董事长、总经理	男	1959年10月	2023年9月7日	2026年9月6日	6,000,000	0	0	60%
赵荔	董事	女	1962年7月	2023年9月7日	2026年9月6日	0	0	0	0%
欧阳佳	董事、董事会秘书	女	1978年9月	2023年9月7日	2026年9月6日	0	0	0	0%
杨成凤	董事、财务总监	女	1983年12月	2023年9月7日	2026年9月6日	0	0	0	0%
宋亭亭	董事	女	1992年8月	2025年4月23日	2026年9月6日	0	0	0	0%
陈文	监事	男	1983年12月	2023年9月7日	2026年9月6日	0	0	0	0%
吴志鹏	监事、监事会主席	男	1992年5月	2025年4月23日	2026年9月6日	0	0	0	0%
王亚君	监事	女	1982年3月	2025年4月23日	2026年9月6日	0	0	0	0%
曹玉红	董事	女	1973年2月	2023年9月7日	2025年4月23日	0	0	0	0%
宋亭亭	监事、监事会主席	女	1992年12月	2023年9月7日	2025年4月23日	0	0	0	0%
吴志鹏	监事	男	1992年5月	2023年9月7日	2025年4月23日	0	0	0	0

董事曹玉红因个人原因于 2025 年 4 月辞去公司董事一职；职工代表监事、监事会主席宋亭亭因个人原因于 2025 年 4 月辞去公司监事一职；2025 年 4 月，鉴于职工代表监事宋亭亭辞职，公司召开 2025 年第一次全体职工大会，选举王亚君为职工代表监事；2025 年 4 月，鉴于监事会主席宋亭亭辞职第三届监事

会第四次会议选举吴志鹏为监事会主席。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

除赵京石和赵荔为兄妹关系之外，其他股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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	3	3
行政人员	1	1
销售人员	5	5
财务人员	2	2
研发人员	3	3
质保人员	1	1
员工总计	15	15

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	13,002,874.96	17,326,177.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	5,426,661.36	3,908,962.25
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	1,128,941.41	205,263.52
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、（四）	308,917.17	384,180.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	5,337,350.62	5,390,838.75
其中：数据资源			
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	五、（六）		105,000.00
流动资产合计		25,204,745.52	27,320,422.33
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（七）	964,834.20	1,286,445.60
无形资产	五、（八）	461.90	688.40
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（九）	115,275.79	115,275.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,080,571.89	1,402,409.79
资产总计		26,285,317.41	28,722,832.12
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	五、（十）	191,341.38	505,984.93
预收款项			
合同负债	五、（十一）	46,619.47	14,053.10
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、（十二）	18,348.61	20,183.42
应交税费	五、（十三）	346,723.00	183,432.99
其他应付款	五、（十四）	183,869.30	184,568.04
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、（十五）	689,181.35	673,243.31
其他流动负债	五、（十六）	6,060.53	1,826.90
流动负债合计		1,482,143.64	1,583,292.69
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	五、（十七）	358,560.88	707,005.71
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		358,560.88	707,005.71
负债合计		1,840,704.52	2,290,298.40
所有者权益：			
股本	五、（十八）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十九）	13,173,396.34	13,173,396.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十）	1,231,959.28	1,231,959.28
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十一）	39,257.27	2,027,178.10
归属于母公司所有者权益合计		24,444,612.89	26,432,533.72
少数股东权益			
所有者权益合计		24,444,612.89	26,432,533.72
负债和所有者权益总计		26,285,317.41	28,722,832.12

法定代表人：赵京石

主管会计工作负责人：杨成凤

会计机构负责人：杨成凤

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		5,354,865.57	4,937,067.01
其中：营业收入	五、（二十二）	5,354,865.57	4,937,067.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,286,181.26	4,868,436.85
其中：营业成本	五、（二十三）	2,319,212.35	2,180,453.66
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、（二十四）	23,856.48	27,215.47
销售费用	五、（二十五）	1,447,846.91	721,437.45
管理费用	五、（二十六）	2,004,068.81	1,885,859.47
研发费用			
财务费用	五、（二十七）	-508,803.29	53,470.80
其中：利息费用		27,493.21	43,389.79
利息收入		3,410.83	9,588.65
加：其他收益	五、（二十八）	4,030.61	2,338.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二十九）	-60,000.00	-65,110.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十）		3,850.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,714.92	9,708.11
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,714.92	9,708.11
减：所得税费用	五、（三十一）	635.75	790.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,079.17	8,917.56
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）		12,079.17	8,917.56
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）		12,079.17	8,917.56
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		12,079.17	8,917.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,079.17	8,917.56
（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）	五、（三十二）	0.0012	0.0009
（二）稀释每股收益（元/股）	五、（三十二）	0.0012	0.0009

法定代表人：赵京石

主管会计工作负责人：杨成凤

会计机构负责人：杨成凤

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 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		4,455,128.20	3,308,217.79
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		111,725.44	101,100.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	263,439.43	258,514.44
经营活动现金流入小计		4,830,293.07	3,667,832.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,594,514.37	1,024,150.35
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		2,132,906.71	1,257,586.58
支付的各项税费		194,222.93	240,182.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	1,200,751.64	1,447,724.96
经营活动现金流出小计		7,122,395.65	3,969,644.09
经营活动产生的现金流量净额		-2,292,102.58	-301,811.29
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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	五、（三十三）		
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,000,000.00	
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		540,000.00	360,000.00
筹资活动现金流出小计		2,540,000.00	360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,540,000.00	-360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		508,800.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-4,323,302.58	-661,811.29
加：期初现金及现金等价物余额		17,326,177.54	16,185,917.57
六、期末现金及现金等价物余额		13,002,874.96	15,524,106.28

法定代表人：赵京石

主管会计工作负责人：杨成凤

会计机构负责人：杨成凤

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	
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

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,293.45	10,293.45
银行存款	12,668,541.51	17,021,826.18
其他货币资金	324,040.00	294,057.91
合计	13,002,874.96	17,326,177.54
其中：存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

2、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,167,391.72	3,828,974.89
1 至 2 年	2,733,504.00	109,034.00
2 至 3 年	109,034.00	
3 年以上	10,430.00	504,651.72
小计	6,020,359.72	4,442,660.61
减：坏账准备	593,698.36	533,698.36
合计	5,426,661.36	3,908,962.25

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,020,359.72	100.00	593,698.36	9.86	5,426,661.36	4,442,660.61	100.00	533,698.36	12.01	3,908,962.25
其中：										
应收货款	6,020,359.72		593,698.36	9.86	5,426,661.36	4,442,660.6	100.00	533,698.36	12.01	3,908,962.25
合计	6,020,359.72	100.00	593,698.36	9.86	5,426,661.36	4,442,660.6	100.00	533,698.36	12.01	3,908,962.25

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收货款	6,020,359.72	593,698.36	9.86%
合计	6,020,359.72	593,698.36	9.86%

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	
应收货款	533,698.36	60,000.00				593,698.36
合计	533,698.36	60,000.00				593,698.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国人民解放军第一医学中心	3,875,500.00		3,875,500.00	64.37%	278,075.00
北京大学第三医院	830,000.00		830,000.00	13.79%	83,000.00
北京大学人民医院	480,000.00		480,000.00	7.97%	98,000.00
北京盛达勇兴科技发展有限公司	195,000.00		195,000.00	3.24%	19,500.00
中国人民解放军第六医学中心	48,000.00		48,000.00	0.80%	2,400.00
合计	5,428,500.00		5,428,500.00	90.17%	480,975.00

3、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	1,128,941.41	100.00	205,263.52	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				

合计	1,128,941.41	100.00	205,263.52	100.00
----	--------------	--------	------------	--------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
TAKARABELMONTCORPATATION	582,081.76	51.56
北京日天昊科技有限公司	60,176.99	5.33
盛伦兆泰（北京）科技有限公司	57,522.12	5.10
天津市医疗器械质量监督检验中心	40,800.00	3.61
北京中西医疗器械有限责任公司	5,980.00	0.53
合计	746,560.87	66.13

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	308,917.17	384,180.27
合计	308,917.17	384,180.27

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	272,789.36	307,052.02
1 至 2 年	36,000.00	13,395.23
2 至 3 年	76,000.00	135,541.79
3 至 4 年		4,063.42
4 至 5 年		
5 年以上	108,400.00	108,400.00
小计	493,189.36	568,452.46
减：坏账准备	184,272.19	184,272.19
合计	308,917.17	384,180.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	145,350.00	29.47	145,350.00	100.00		145,350.00	25.57	145,350.00	100.00	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	347,839.36	70.53	38,922.19	11.19	308,917.17	423,102.46	74.43	38,922.19	9.20	384,180.27
其中：										
预期信用风险组合	347,839.36		38,922.19		308,917.17	423,102.46		38,922.19		384,180.27
合计	493,189.36	100.00	184,272.19		308,917.17	568,452.46	100.00	184,272.19		384,180.27

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
北京协和医院	33,500.00	33,500.00	100.00%	超合同约定收回时间	33,500.00	33,500.00
北京安贞医院	34,300.00	34,300.00	100.00%	超合同约定收回时间	34,300.00	34,300.00
天津市恒博科技发展有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	无法取得联系	40,000.00	40,000.00
重庆医科大学附属第一医院	37,550.00	37,550.00	100.00%	超合同约定收回时间	37,550.00	37,550.00
合计	145,350.00	145,350.00			145,350.00	145,350.00

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
预期信用风险组合	347,839.36	38,922.19	11.19
合计	347,839.36	38,922.19	

(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)	
上年年末余额	38,922.19		145,350.00	184,272.19
上年年末余额在本期	38,922.19		145,350.00	184,272.19
--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				
期末余额	38,922.19		145,350.00	184,272.19

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	423,102.46		145,350.00	568,452.46
上年年末余额在本期	423,102.46		145,350.00	568,452.46
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	235,239.36			235,239.36
本期终止确认	310,502.46			310,502.46
其他变动				
期末余额	347,839.36		145,350.00	493,189.36

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

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	
单项计提的坏账	145,350.00					145,350.00
预期信用风险组合	38,922.19					38,922.19
合计	184,272.19					184,272.19

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
卫生部北京医院	质保金	68,000.00	2-3 年	13.79	13,600.00
刘晶晶	借款	52,000.00	1 年以内	10.54	2,600.00
天津市恒博科技发展有限公司	质保金	40,000.00	5 年以上	8.11	40,000.00
重庆医科大学附属第一医院	质保金	37,550.00	5 年以上	7.61	37,550.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
出口退税	出口退税	26,024.14	1 年以内	5.28	1,301.21
合计		223,574.14		45.33	95,051.21

5、存货

(1) 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
医疗设备	4,334,458.84		4,334,458.84	4,714,508.09		4,714,508.09
配件	1,002,891.78		1,002,891.78	676,330.66		676,330.66
合计	5,337,350.62		5,337,350.62	5,390,838.75		5,390,838.75

6、使用权资产

(1) 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	3,216,114.00	3,216,114.00
(2) 本期增加金额		
—新增租赁		
—重估调整		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	3,216,114.00	3,216,114.00
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	1,929,668.40	1,929,668.40
(2) 本期增加金额	321,611.40	321,611.40
—计提	321,611.40	321,611.40
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	2,251,279.80	2,251,279.80

3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	964,834.20	964,834.20
(2) 上年年末账面价值	1,286,445.60	1,286,445.60

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	5,401.20	5,401.20
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	5,401.20	5,401.20
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	4,712.80	4,712.80
(2) 本期增加金额	226.50	226.50
—计提	226.50	226.50
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,939.30	4,939.30
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		

(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	461.90	461.90
(2) 上年年末账面价值	688.40	688.40

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(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	717,970.55	35,898.53	717,970.55	35,898.53
以权益结算的股份支付	1,699,200.00	84,960.00	1,699,200.00	84,960.00
租赁负债	1,380,249.02	58,739.54	1,380,249.02	58,739.54
合计	3,797,419.57	179,598.07	3,797,419.57	179,598.07

(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
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	1,286,445.60	64,322.28	1,286,445.60	64,322.28
合计	1,286,445.60	64,322.28	1,286,445.60	64,322.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	64,322.28	115,275.79	64,322.28	115,275.79
递延所得税负债	64,322.28		64,322.28	

9、应付账款

(1)应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	140,635.38	505,984.93
应付仓储运输费	50,706.00	
合计	191,341.38	505,984.93

10、合同负债**(1) 合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	46,619.47	14,053.10
合计	46,619.47	14,053.10

11、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
短期薪酬	7,578.12	2,094,894.88	2,095,583.79	6,889.21
离职后福利-设定提存计划	12,605.30	76,981.33	78,127.23	11,459.40
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	20,183.42	2,171,876.21	2,173,711.02	18,348.61

(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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,914,507.50	1,914,507.50	
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	7,578.12	45,539.38	46,228.29	6,889.21
其中：医疗保险费	7,353.06	44,123.26	44,791.71	6,684.61
工伤保险费	225.06	1,348.78	1,369.24	204.60
生育保险费		67.34	67.34	
(4) 住房公积金		130,048.00	130,048.00	

(5) 工会经费和职工教育经费		4,800.00	4,800.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	7,578.12	2,094,894.88	2,095,583.79	6,889.21

(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
基本养老保险	12,004.93	73,395.92	74,487.25	10,913.60
失业保险费	600.37	3,585.41	3,639.98	545.80
企业年金缴费				
合计	12,605.30	76,981.33	78,127.23	11,459.40

12、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	316,579.09	99,908.03
企业所得税	702.77	63,031.38
个人所得税	8,685.51	14,499.10
城市维护建设税	11,077.56	3,496.78
教育费附加	7,912.53	2,497.70
印花税	1,765.54	
合计	346,723.00	183,432.99

13、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	183,869.30	184,568.04
合计	183,869.30	184,568.04

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
咨询服务费	176,000.00	176,000.00
代扣代缴款项	6,987.40	7,686.14
已报销未付款	881.90	881.90
房租		
其他		
合计	183,869.30	184,568.04

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海八夏商贸发展有限公司	100,000.00	对方公司发生变更，流程尚未走完
深圳瑾瑜文化传媒有限公司	76,000.00	对方公司发生变更，流程尚未走完

14、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	689,181.35	673,243.31
合计	689,181.35	673,243.31

15、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税款	6,060.53	1,826.90
合计	6,060.53	1,826.90

16、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,080,000.00	1,440,000.00
未确认的融资费用	32,257.77	59,750.98
重分类至一年内到期的非流动负债	689,181.35	673,243.31
合计	358,560.88	707,005.71

17、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,000,000.00						10,000,000.00

18、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	13,173,396.34			13,173,396.34
合计	13,173,396.34			13,173,396.34

19、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	1,231,959.28		1,231,959.28
合计	1,231,959.28		1,231,959.28

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	2,027,178.10	1,112,577.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,027,178.10	1,112,577.18
加：本期净利润	12,079.17	8,917.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	39,257.27	1,121,494.76

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,354,865.57	2,319,212.35	4,937,067.01	2,180,453.66
其他业务				
合计	5,354,865.57	2,319,212.35	4,937,067.01	2,180,453.66

（2）主营业务收入、主营业务成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	
	营业收入	营业成本
业务类型：		
进口医疗器械	4,667,168.12	1,847,437.16
医用计量产品	6,070.80	3,643.36
维修服务	45,017.72	5,557.45
物流转运装置	636,608.93	462,574.38
合计	5,354,865.57	2,319,212.35

按经营地区分类：		
国内地区	4,718,256.64	1,936,697.31
国外地区	636,608.93	382,515.04
合计	5,354,865.57	2,319,212.35

22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	11,856.49	15,875.70
教育费附加	8,468.91	11,339.77
印花税	3,531.08	
合计	23,856.48	27,215.47

23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	444,932.43	310,675.28
业务招待费	18,355.10	24,330.08
差旅费	98,752.50	35,306.43
修理费	19,959.06	3,659.35
仓储费	140,821.70	117,011.32
折旧费	160,805.70	
注册费	42,000.00	
展会费	35,828.69	176,620.52
其他	486,391.73	53,834.47
合计	1,447,846.91	721,437.45

24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,673,124.30	1,088,375.95
折旧费	160,805.70	322,348.85
无形资产摊销	226.50	225.30
业务招待费	51,412.97	4,317.05
办公费	9,110.72	10,707.52

差旅费	72,603.00	49,887.21
市内交通费	5,355.96	3,411.59
邮电通讯费	4,126.03	579.99
聘请中介机构费		216,981.13
其他	27,303.63	189,024.88
合计	2,004,068.81	1,885,859.47

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	27,493.21	43,389.79
其中：租赁负债利息费用	27,493.21	43,389.79
减：利息收入	3,410.83	9,588.65
汇兑损益	-537,788.38	17,644.48
手续费	4,902.71	2,025.18
合计	-508,803.29	53,470.80

26、其他收益

项目	本期金额	上期金额
代扣个人所得税手续费	4,030.61	2,338.04
合计	4,030.61	2,338.04

27、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	60,000.00	64,493.99
其他应收款坏账损失		616.10
合计	60,000.00	65,110.09

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失		-3,850.00
合计		-3,850.00

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	635.75	-68.24
递延所得税费用		858.79
合计	635.75	790.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	12,714.92
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	653.75
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	
所得税费用	635.75

30、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于普通股股东的当期净利润	12,079.17	8917.56
当期发行在外普通股的加权平均数	10,000,000.00	10,000,000.00
基本每股收益	0.0012	0.0009
其中：持续经营基本每股收益	0.0012	0.0009
终止经营基本每股收益		

31、现金流量表项目

(1)与经营活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
押金保证金	60,000.00	107,000.00
利息收入	3,431.70	9,588.44
其他	200,007.73	141,926.00
合计	263,439.43	258,514.44

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,140,751.64	1,381,724.96
押金保证金	60,000.00	66,000.00
合计	1,200,751.64	1,447,724.96

③支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
分配股利	2,000,000.00	
使用权资产租金	540,000.00	360,000.00
合计	2,540,000.00	360,000.00

(2)筹资活动产生的各项负债变动

项目	上年年末余额	本期增加本期金额		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款						
其他应付款- 应付股利			2,000,000.00	2,000,000.00		
租赁负债	1,380,249.02		27,493.21	360,000.00		1,047,742.23

32、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
货币资金	324,040.00	履约保证金
合计	324,040.00	

33、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	12,079.17	8,917.56
加：信用减值损失	60,000.00	65,110.09
资产减值准备		-3,850.00
固定资产折旧		737.45
油气资产折耗		
使用权资产折旧	321,611.40	321,611.40
无形资产摊销	226.50	225.30
长期待摊费用摊销		
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）	-508,803.29	43,389.79
投资损失（收益以“—”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-858.79
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）	53,488.13	1,416,835.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,109,383.77	-2,165,775.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-121,320.72	11,845.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,292,102.58	-301,811.29
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,002,874.96	15,524,106.28
减：现金的期初余额	17,326,177.54	16,185,917.57
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	-4,323,302.58	-661,811.29

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期金额
一、现金	13,002,874.96	15,524,106.28
其中：库存现金	10,293.45	10,293.45
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	12,992,581.51	15,513,812.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	13,002,874.96	15,524,106.28

34、租赁

(1) 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	27,493.21	43,389.79
与租赁相关的总现金流出	360,000.00	360,000.00

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	720,000.00
1 至 2 年	720,000.00
2 至 3 年	360,000.00
3 年以上	
合计	1,800,000.00

35、关联方及关联交易

(1) 关联方情况

关联方名称	与本公司关系
赵京石	实际控制人，直接持有本公司 60%的股权

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京清水清木投资管理中心（有限合伙）	本公司股东、员工持股平台，实际控制人赵京石持有其 99%的股权
北京彤鑫投资管理中心（有限合伙）	本公司股东、员工持股平台，实际控制人赵京石持有其 94.1%的股权
漫时尚品（北京）电子商务有限公司	实际控制人赵京石持有其 13.60%的股权
新疆鼎域股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人赵京石持有其低于 5%的股权
北京信利体育文化有限公司	实际控制人赵京石持有其 10%的股权
上海点亮贰期创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人赵京石持有其 5.72%的股权
宁波梅山保税港区点亮贰期股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人赵京石持有其低于 5%的股权

(3) 关联交易情况

① 关联租赁情况本公司作为承租方：

出租方 名称	租赁资产种 类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短 期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用	未纳入租赁 负债计量的 可变租赁付 款额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使 用权资产	简化处理的短 期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用	未纳入租赁 负债计量的 可变租赁付 款额	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的使 用权资产
赵京石	租车			90,000.00							
赵京石	房屋建筑物			360,000.00	27,493.21				360,000.00	43,389.79	

②关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	711,068.18	514,816.00

(3)关联方应收应付等未结算项目

无

36、补充资料

(1)当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
合计		

(2) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	0.05%	0.0012	0.0012
扣除非经常性损益后的净利润	0.05%	0.0012	0.0012

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二五年八月二十六日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用