



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

2018

公司半年度大事



1. 2018年3月公司第五届事业合伙人交流会隆重召开。这个大会有效地促进了公司销售渠道的建设，奠定了公司市场拓展的基础。



2. 2018年4-5月公司作为赛品提供商参与组织了2018年第九届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛华北、华东、东北、华南、西南西北、华中全部6个分赛区比赛以及总决赛，确保大赛顺利举行。



3. 2018年5-6月公司作为赛品提供商参与组织2018年全国职业院校中(高)职组“护理技能”比赛(包括分赛区比赛)。



4. 2018年6月27日完成今年首次股票发行工作，共计发行总额为820,000股，公司总股本增加至4040.64万股。

目 录

公 司 半 年 度 大 事	2
声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33
一、 合并财务报表项目注释	34
二、 合并范围的变更	54
三、 在其他主体中的权益	54
四、 关联方及关联交易	55
五、 承诺及或有事项	57
六、 资产负债表日后事项	57
七、 其他重要事项	57
八、 母公司财务报表主要项目注释	58
九、 补充资料	63

释义

释义项目	指	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	2018年1月1日至2018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通州支行
北京银行	指	北京银行股份有限公司双秀支行
上海浦东发展银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
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

声明与提示

【声明】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。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、审议通过半年度报告的董事会和监事会决议正本及公告原稿。
	3、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 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
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-B107 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁绍仲
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-87313636
传真	010-87319530
电子邮箱	liangshaozhong@bjyimo.com
公司网址	www.bjyimo.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号 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

股票公开转让场所	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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械；
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,406,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	梁天颢
实际控制人及其一致行动人	梁天颢

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
金融许可证机构编码		<u>选择</u>
注册地址	北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街一二三层 B105-B107 室	是
注册资本（元）	39,586,400	否
2018年6月因股票发行，公司总股本从39,586,400元变更为40,406,400元。在报告期内工商登记有关注册资本的信息尚未变更完毕。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,363,198.81	20,554,451.67	-10.66%
毛利率	55.35%	64.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,540,346.06	1,609,591.01	-319.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,341,505.61	1,760,088.64	-289.85%
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）	-6.89%	3.51%	-
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）	-6.50%	5.10%	-
基本每股收益	-0.09	0.04	-325.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,180,209.20	70,806,095.56	-13.59%
负债总计	14,683,281.82	18,680,936.84	-21.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,496,927.38	52,125,158.72	-10.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.32	-12.82%
资产负债率（母公司）	23.48%	25.74%	-
资产负债率（合并）	24.00%	26.38%	-
流动比率	355.00%	325.00%	-
利息保障倍数	-43.32	114.30	-

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	-13,205,428.59	203,868.44	-6,577.43%
应收账款周转率	1.88	3.94	-
存货周转率	0.49	0.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.59%	-3.64%	-
营业收入增长率	-10.66%	27.52%	-

净利润增长率	-319.95%	-19.51%	-
--------	----------	---------	---

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,406,400	39,586,400	2.07%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □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
递延所得税资产			144,908.05	233,540.38
应付职工薪酬			173,636.70	973,162.70
其他流动负债			0.00	663,810.16
盈余公积			1,797,319.51	1,676,858.22
未分配利润			12,526,906.47	11,272,663.93
营业成本	7,556,678.94	7,365,525.50	6,242,454.75	6,258,528.39
销售费用	4,793,027.06	4,484,901.06	3,390,044.82	3,173,044.82
管理费用	6,507,542.17	6,465,654.06	4,538,007.19	4,258,507.19
所得税费用	62,622.49	25,146.05	408,300.61	404,593.25

第三节 管理层讨论与分析

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 87 项、软件著作权 30 项，独立研发和生产的 product 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和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 2000 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司加大营销投入力度，加强销售团队建设，完善渠道布局；继续加大研发投入力度，不断提高产品质量，降低产品成本；公司逐步贯彻落实企业使命、愿景、价值观，保证公司发展的正确方向；并积极招揽高素质人才加盟，不断提升运营管理水平。

与上年同期相比，由于原材料采购费用、销售费用、管理费用、财务费用以及研发费用的上涨，公司营业成本增加了 83.44 万元，同比上升 11.33%；同时由于订单减少，造成公司营业收入降低了 219.13 万元，同比下降 10.66%；归属于挂牌公司股东的净利润为 -3,540,346.06 元，同比大幅下降 319.95%；相应造成基本每股净收益为-0.09 元，同比下降 400.00%。

公司总资产与期初相比下降了 9,625,886.36 元，主要原因是由于销售费用以及原材料采购费用增加导致货币资金减少；公司总负债下降了 3,997,655.02 元，主要是由于本期支付了期初计提的增值税及其附加税导致应交税费减少以及由于工资、奖金、津贴和补贴支付增加导致应付职工薪酬减少所致；

公司经营活动现金流量净额由上年同期的 203,868.44 元下降到报告期的-13,205,428.59 元，主要是公司收入减少，相应销售商品收到现金减少，原材料采购支出增加和员工工资社保支出增加导致现金支出增加。

三、 风险与价值

（一）应收账款回收风险

由于医学院校、医院支付款项审核程序繁琐，周期长，导致应收账款周转期长，随之相应产生了应收账款。上述应收账款如不能及时收回，会对公司经营资金周转、生产和经营产生一定的不利影响。

应对措施：一方面，公司按照坏账准备计提政策计提充分的坏账准备；另一方面，对于应收账款余额较大的客户，公司既着力维护良好的客户关系又密切关注款项的回收可能性，评估其风险，并安排财务人员与销售人员密切关注款项的回收情况。并积极筹措资金，以保证经营现金流充足。

（二）持续技术创新风险

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。

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。

(三) 内部管理的风险

2015年7月成功挂牌新三板后，公司按照相关法律法规持续加强规范治理，不断完善现代企业发展所需的内部控制体系。随着公司快速发展，公司治理和内部控制体系仍然需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，经营规模扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：

公司经营中严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

(四) 核心技术人员流失风险

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等领域，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。

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、储备了大量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，形成了稳定的技术人才梯队，为公司长远发展奠定了良好的人力资源基础。报告期内，公司核心技术人员并无重大流失，个别技术人员流失情况已得到新进技术人员的弥补。

(五) 税收优惠风险

公司为高新技术企业，报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 50%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。

应对措施：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。

2015年11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。

四、 企业社会责任

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（该称号自 2017 年后不再评比）。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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<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、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

1、关于关联方资金占用事宜的承诺

为规范公司资金管理，公司实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失”。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：

①本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

②本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以

及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

③若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

④本承诺为不可撤销的承诺。

报告期内，上述人员履行了上述承诺。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 9 日	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议以及 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年年度利润分配预案》，主要内容为向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)；2018 年 7 月 9 日上述现金红利款经中国证券登记结算有限责任公司代派至全体股东。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018 年 2 月 9 日	2018 年 6 月 27 日	2.60	820,000	2,132,000.00	偿还部分银行贷款

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	19,341,000	48.86%	0	19,341,000	47.87%
	其中：控股股东、实际控制人	5,929,000	14.98%	-1,782,000	4,147,000	10.26%
	董事、监事、高管	6,111,000	15.44%	-1,782,000	4,329,000	10.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,245,400	51.14%	820,000	21,065,400	52.13%
	其中：控股股东、实际控制人	17,787,000	44.93%	0	17,787,000	44.02%
	董事、监事、高管	18,333,000	46.31%	290,000	18,623,000	46.09%
	核心员工	1,478,400	3.73%	120,800	1,599,200	3.96%
总股本		39,586,400	-	820,000	40,406,400	-
普通股股东人数		65				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	梁天颢	23,716,000	-1,782,000	21,934,000	54.28%	17,787,000	4,147,000
2	北京东方国狮投资有限公司	7,350,000	0	7,350,000	18.19%	0	7,350,000
3	北京信利康科技有限公司	5,880,000	0	5,880,000	14.55%	0	5,880,000
4	深圳华夏基石智库服务有限公司	0	1,781,000	1,781,000	4.41%	0	1,781,000
5	刘凤军	196,000	50,000	246,000	0.61%	197,000	49,000
合计		37,142,000	49,000	37,191,000	92.04%	17,984,000	19,207,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京信利康科技有限公司持有医模科技 14.55% 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 70% 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、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

梁天颢先生，控股股东、实际控制人，男，1965年11月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年至1991年，在中国中化集团中化海南有限公司任办公室主任、进口部经理、出口部经理；1991年至1994年，在中国中化集团化肥处担任科长；1994年至1996年，在中化香港集团地产发展部和酒店管理部任总经理；1996年至1998年，在中化英国有限公司担任副总裁；2003年至2012年，在北京日正华瑞科技有限公司任执行董事。2012年至2014年3月在有限公司担任执行董事、经理，2014年4月至今在公司担任董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
梁天颢	董事长、总经理	男	1965. 11. 13	硕士	2017. 04. 20-2020. 04. 19	是
刘凤军	董事、副总经理	男	1979. 02. 01	专科	2017. 04. 20-2020. 04. 19	是
黄震	董事	男	1984. 04. 20	硕士	2017. 04. 20-2020. 04. 19	否
徐文秀	董事、副总经理	女	1982. 09. 29	专科	2017. 04. 20-2020. 04. 19	是
毛永春	董事、财务总监	男	1975. 04. 13	本科	2017. 11. 22-2020. 04. 19	是
程方圆	监事会主席	女	1988. 04. 08	本科	2017. 04. 20-2020. 04. 19	否
方亮	职工监事	男	1978. 10. 12	专科	2017. 04. 20-2018. 07. 25	是
程轶翀	监事	男	1975. 05. 27	本科	2017. 04. 20-2020. 04. 19	是
梁绍仲	董事会秘书	男	1974. 06. 26	本科	2017. 04. 20-2020. 04. 19	是
刘大威	销售总监	男	1977. 05. 04	本科	2018. 01. 09-2020. 04. 19	是
邵飞	市场总监	男	1972. 08. 02	本科	2018. 01. 09-2020. 04. 19	是
周大雨	研发总监	男	1981. 05. 19	硕士	2018. 01. 09-2020. 04. 19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
梁天颢	董事长、总经理	23,716,000	-1,782,000	21,934,000	54.28%	0
刘凤军	董事、副总经理	196,000	50,000	246,000	0.61%	0
黄震	董事	196,000	0	196,000	0.49%	0
徐文秀	董事、副总经理	196,000	0	196,000	0.49%	0
毛永春	董事、财务总监	0	100,000	100,000	0.25%	0
程方圆	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
方亮	职工监事	70,000	0	70,000	0.17%	0
程轶翀	监事	0	40,000	40,000	0.10%	0
梁绍仲	董事会秘书	70,000	0	70,000	0.17%	0
刘大威	销售总监	0	50,000	50,000	0.12%	0
邵飞	市场总监	0	30,000	30,000	0.07%	0
周大雨	研发总监	0	20,000	20,000	0.05%	0

合计	-	24,444,000	-1,492,000	22,952,000	56.80%	0
----	---	------------	------------	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘大威	-	新任	销售总监	新设
邵飞	-	新任	市场总监	新设
周大雨	-	新任	研发总监	新设

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

刘大威，销售总监，男，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春中医药大学针灸学专业，本科学历。2001年9月至2005年2月，任北京四零二医院肥胖病研究所临床医生兼工会主席；2005年9月至2007年7月，任北京麦迪斯顿医疗科技有限公司销售主管；2007年7月至2008年9月，任北京金宇恒业科技发展有限公司销售主管；2008年10月至2009年4月，任四维-约翰逊实业股份有限公司市场部经理。2009年4月至2017年6月，任北京谊安医疗系统股份有限公司北区销售总监；2017年9月至今就职于医模科技，现任销售总监。

邵飞，市场总监，男，1972年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东医科大学临床医学与医学技术专业，本科学历。1997年8月至2003年10月，任山东省荣军总医院心内科医生；2003年10月至2006年12月，任辽宁诺康医药有限公司华东区产品经理；2007年1月至2010年5月，任浙江大冢制药有限公司北区产品经理；2010年6月至2012年3月，任美国康维德贸易(上海)有限公司产品经理。2012年3月至2014年3月，任史密斯医疗器械(北京)有限公司产品经理；2014年4月至2017年5月，任中国再生医学国际有限公司(香港上市)市场总监；2017年6月至今就职于医模科技，现任市场总监。

周大雨，男，1981年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历。2004年7月至2010年3月，任康泰医学系统有限公司研发项目经理；2010年8月至2014年3月，任普菲特医药集团研发部门经理；2014年7月至2017年8月，任蝶和医疗产品系统经理；2017年8月至今就职于医模科技，现任研发总监。

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	35	22
生产人员	90	67

销售人员	19	20
技术人员	61	62
财务人员	7	8
员工总计	212	179

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	4
本科	40	41
专科	27	26
专科以下	139	108
员工总计	212	179

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：公司报告期内人员略有减少，同比减少 15.09%，主要原因是为了适应季节性业务缩减，降低费用，减少了部分生产人员以及行政人员。
2. 人才引进：报告期内公司共引入优秀人才 11 名。
3. 员工培训：公司建立了完善的培训体系，对新员工入职培训、销售人员、中层人员进行岗位培训与提升；高级管理人员进行综合管理技能的专业提升等。
4. 员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
5. 需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
蓝昭锦	PE 工程师	120,000
康相增	客服部经理	70,000
王磊	采购	70,000
刘艳菊	知识产权专员	70,000
刘佳	计划员	70,000
肖静立	品质组长	70,000
迟鹏鹤	司机	70,000
孙林	技术支持	70,000
徐光耿	人事行政经理	70,000
王羽	客服工程师	60,200
孔令玉	品质经理	60,000
李华	人事部副经理	56,000

余自堂	配色员	50,000
许治纲	结构经理	50,000
崔东宇	销售大区经理	50,000
何小玲	合同执行	45,000
刘美英	销售大区经理	42,000
刘贺龙	客服工程师	42,000
徐健健	人事行政专员	42,000
郭玉珠	会计	42,000
何友元	组长	30,000
伍星云	仓库主管	30,000
张瑞伶	会计	28,000
许峻珩	司机	28,000
张庆飞	客服工程师	28,000
刘晨	职员	28,000
张春晖	渠道部经理	28,000
李欢	客服工程师	24,000
殷雪花	会计	20,000
顾维维	技术支持专员	20,000
曹端真	工程师	20,000
刘坦坦	销售代表	20,000
李森	雕刻工程师	14,000
李鹏	职员	14,000
刘凤臣	仓管员	14,000
姜慧	商务部经理	14,000
曾明和	组长	10,000
李静	销售经理	10,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司 2018 年 1 月 9 日第二届董事会第六次会议提名，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，认定张琴，孔令玉，殷雪花，余自堂，许治纲，徐光耿，何友元，黄光文，袁国卫，曾明和，韦双武，莫坤林，李静，孙广，曹端真，伍星云，覃健团，顾维维，赵伟英，崔东宇，刘坦坦，贾雪松，曹相勇，王磊共计 24 名员工为核心员工。

截止 2018 年 6 月 30 日，其中除员工于健、杜争曦、迟洪利、段远建、郑琪、邢海云、赵磊、孙鹏飞、周其羽、廖廷祥、蔡颖乾共计 11 名离职以外，剩余 48 名核心员工并未变动，对于公司经营未造成重大影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 7 月 26 日发布监事辞职公告，职工监事方亮因个人原因于 7 月 25 日提出辞职，并不再担任

公司其他职务；方亮的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》的规定，方亮的辞职在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，方亮仍按相关规定履行其监事职务；方亮的辞职对公司经营不会产生不利影响。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二(一)	8,192,492.67	16,090,419.22
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二(二)	8,301,551.62	9,063,586.99
预付款项	二(三)	2,162,643.25	3,653,749.14
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(四)	1,430,316.30	1,665,153.94
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二(五)	19,328,704.64	14,126,564.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二(六)	12,645,639.65	16,114,768.50
流动资产合计	-	52,061,348.13	60,714,242.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二(七)	5,597,262.34	6,295,978.98
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二(八)	832,859.24	882,652.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二(九)	2,303,614.56	2,609,747.30
递延所得税资产	二(十)	385,124.93	303,474.57
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,118,861.07	10,091,853.25
资产总计	-	61,180,209.20	70,806,095.56
流动负债：	-	-	-
短期借款	二(十一)	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二(十二)	1,119,147.43	5,700,499.59
预收款项	二(十三)	2,498,700.95	2,042,446.83
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二(十四)	178,852.01	1,722,543.64
应交税费	二(十五)	365,068.83	3,236,851.64
其他应付款	二(十六)	6,649,115.04	2,051,796.28
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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)	872,397.56	926,798.86
流动负债合计	-	14,683,281.82	18,680,936.84
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	14,683,281.82	18,680,936.84
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二(十八)	40,406,400.00	39,586,400.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二(十九)	1,322,616.35	189,861.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二(二十)	2,715,452.19	2,715,452.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二(二十一)	2,052,458.84	9,633,444.90
归属于母公司所有者权益合计	-	46,496,927.38	52,125,158.72
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	46,496,927.38	52,125,158.72
负债和所有者权益总计	-	61,180,209.20	70,806,095.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	7,256,074.98	15,119,448.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	八(一)	8,301,551.62	9,063,586.99
预付款项	-	2,958,690.65	4,240,766.15
其他应收款	八(二)	1,158,440.30	1,380,516.30
存货	-	19,328,704.64	14,126,564.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	12,645,639.65	16,109,330.78
流动资产合计	-	51,649,101.84	60,040,213.29
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八(三)	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,459,653.75	6,104,016.30
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	832,859.24	882,652.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,146,552.71	2,405,458.79
递延所得税资产	-	370,620.92	282,633.90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,809,686.62	10,674,761.39
资产总计	-	61,458,788.46	70,714,974.68
流动负债：			
短期借款	-	3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	1,119,147.43	5,700,499.59
预收款项	-	2,487,875.44	2,042,446.83
应付职工薪酬	-	75,974.34	1,533,113.97
应交税费	-	331,812.10	3,158,702.24
其他应付款	-	6,687,710.89	2,051,796.28
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	727,357.44	718,392.14
流动负债合计	-	14,429,877.64	18,204,951.05
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	14,429,877.64	18,204,951.05
所有者权益：			
股本	-	40,406,400.00	39,586,400.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,322,616.35	189,861.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,715,452.19	2,715,452.19
一般风险准备			
未分配利润	-	2,584,442.28	10,018,309.81
所有者权益合计	-	47,028,910.82	52,510,023.63
负债和所有者权益合计	-	61,458,788.46	70,714,974.68

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二(二十二)	18,363,198.81	20,554,451.67
其中：营业收入	-	18,363,198.81	20,554,451.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,097,178.05	18,549,928.79
其中：营业成本	二(二十二)	8,199,947.85	7,365,525.50
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二(二十三)	124,809.56	198,293.63
销售费用	二(二十四)	5,748,666.28	4,484,901.06
管理费用	二(二十五)	5,457,219.27	4,838,836.86
研发费用	二(二十六)	1,881,940.35	1,626,817.20
财务费用	二(二十七)	106,979.91	97,330.42
资产减值损失	二(二十八)	577,614.83	-61,775.88
加：其他收益	二(二十九)	662,187.76	260,493.86
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十)	335,375.40	87,568.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	二(三十一)	-78,192.10	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-2,814,608.18	2,352,585.06
加：营业外收入	二(三十二)	7,188.98	203,700.00
减：营业外支出	二(三十三)	701,347.40	921,548.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-3,508,766.60	1,634,737.06
减：所得税费用	二(三十四)	31,579.46	25,146.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-3,540,346.06	1,609,591.01
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	-	-3,540,346.06	1,609,591.01
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-3,540,346.06	1,609,591.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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	-	-3,540,346.06	1,609,591.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,540,346.06	1,609,591.01
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	九(二)	-0.09	0.04
（二）稀释每股收益	九(二)	-0.09	0.04

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	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	八(四)	18,363,198.81	20,554,451.67
减：营业成本	八(四)	8,841,401.30	7,920,070.90
税金及附加	-	95,819.52	165,851.94
销售费用	-	5,748,666.28	4,484,901.06
管理费用	-	4,716,683.44	4,314,432.24
研发费用		1,881,940.35	1,626,817.20
财务费用	-	107,822.33	97,577.46
其中：利息费用		79,170.00	87,722.00
利息收入		8,571.50	24,749.10
资产减值损失	-	577,614.83	-61,775.88
加：其他收益	-	662,187.76	260,493.86
投资收益（损失以“-”号填列）	八(五)	335,375.40	87,568.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-78,192.10	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,687,378.18	2,354,638.93
加：营业外收入	-	7,188.98	203,700.00
减：营业外支出	-	701,347.40	921,548.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,381,536.60	1,636,790.93
减：所得税费用	-	11,690.93	25,351.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,393,227.53	1,611,439.49
（一）持续经营净利润	-	-3,393,227.53	1,611,439.49
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额	-	-3,393,227.53	1,611,439.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	22,041,514.55	28,985,005.53
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	535,960.46	260,493.86
收到其他与经营活动有关的现金	二(三十五)	463,216.91	972,949.68
经营活动现金流入小计	-	23,040,691.92	30,218,449.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,890,360.35	7,745,512.93
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	-	-	-
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	-	11,167,594.07	8,725,080.74
支付的各项税费	-	4,156,474.43	4,314,787.34
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十五)	9,031,691.66	9,229,199.62
经营活动现金流出小计	-	36,246,120.51	30,014,580.63
经营活动产生的现金流量净额	-	-13,205,428.59	203,868.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	335,375.40	87,568.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,293.10	-
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	-	3,836,668.50	87,568.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	562,229.58	918,664.07

投资支付的现金	-	-	11,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	562,229.58	11,918,664.07
投资活动产生的现金流量净额	-	3,274,438.92	-11,831,095.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,132,650.00	-
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	-	2,132,650.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	79,170.00	3,480,772.50
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	79,170.00	4,980,772.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,053,480.00	-4,980,772.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-20,416.88	-23,159.99
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,897,926.55	-16,631,159.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,090,419.22	23,556,585.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,192,492.67	6,925,426.11

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	本期金额	上期金额
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		22,041,514.55	28,985,005.53
收到的税费返还		535,960.46	260,493.86
收到其他与经营活动有关的现金		450,848.98	946,478.64
经营活动现金流入小计		23,028,323.99	30,191,978.03
购买商品、接受劳务支付的现金		15,230,360.35	10,875,512.93
支付给职工以及为职工支付的现金		10,064,918.90	7,674,575.98
支付的各项税费		3,807,767.91	3,992,662.82
支付其他与经营活动有关的现金		7,115,390.39	7,870,320.48
经营活动现金流出小计		36,218,437.55	30,413,072.21
经营活动产生的现金流量净额		-13,190,113.56	-221,094.18
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		335,375.40	87,568.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,293.10	-
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		3,836,668.50	87,568.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		542,991.63	918,664.07
投资支付的现金		-	11,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		542,991.63	11,918,664.07
投资活动产生的现金流量净额		3,293,676.87	-11,831,095.75
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		2,132,650.00	-
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		2,132,650.00	-
偿还债务支付的现金		-	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,170.00	3,480,772.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		79,170.00	4,980,772.50
筹资活动产生的现金流量净额		2,053,480.00	-4,980,772.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,416.88	-23,159.99
五、现金及现金等价物净增加额		-7,863,373.57	-17,056,122.42
加：期初现金及现金等价物余额		15,119,448.55	23,228,125.48
六、期末现金及现金等价物余额		7,256,074.98	6,172,003.06

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(二)、1、
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 前期差错更正

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2017年审计报告(信会师报字[2018]第ZB10785号),以及《关于北京医模科技股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明的审核报告》(信会师报字[2018]第ZB10787号),本公司存在前期差错更正,比较期间(2017年1月1日至2017年6月30日)的损益项目对应更正。

(1) 本公司本部办公楼、本公司全资子公司东莞华瑞医模科技有限公司生产厂房,均为有涨幅的长期租赁合同且享受免租期,根据《企业会计准则》应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法分摊,且免租期内应当确认租金费用及相应的负债。前期因疏忽,只按当年确定的票据入账,造成前期差错,2017年年报时已予以更正,比较期间损益项目对应更正。

(2) 公司每年年终奖,金额可以确定,且过去三个以上会计年度,均为下一年的第一季度即完成发放。前期在实际发放时,滚动计入下一年的成本费用,不符合权责发生制,且随着公司业绩增长,年终奖金额变化很大,会造成成本费用少计,不能真实反映企业当期应

负担的工资成本，2017 年年报时已予以更正，比较期间损益项目对应更正。

受影响的上期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）报表项目名称及累计影响数，详见本附注九、其他重要事项（一）前期会计差错更正。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，本期系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上期系指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。除特别说明外均为人民币单位元。

（一） 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	7,321.91	12,164.38
银行存款	8,185,170.76	16,078,254.84
其他货币资金	-	-
合计	8,192,492.67	16,090,419.22
其中：存放在境外的款项总额		

说明：本期公司不存在使用受到限制的货币资金。

（二） 应收票据及应收账款

项 目	附注	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	二（二）	8,301,551.62	9,063,586.99

1、 应收账款分类披露

类别	期末数					年初数				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,520,879.21	98.45	1,219,327.59	12.81	8,301,551.62	9,747,908.15	98.48	684,321.16	7.02	9,063,586.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,000.00	1.55	150,000.00	100.00	-	150,000.00	1.52	150,000.00	100.00	-
合计	9,670,879.21	100.00	1,369,327.59		8,301,551.62	9,897,908.15	100.00	834,321.16		9,063,586.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,936,908.06	58,738.16	2.00
1 至 2 年	4,373,839.60	218,691.98	5.00
2 至 3 年	297,691.00	29,769.10	10.00
3 至 4 年	198,372.75	39,674.55	20.00
4 至 5 年	1,402,690.00	561,076.00	40.00
5 年以上	311,377.80	311,377.80	100.00
合计	9,520,879.21	1,219,327.59	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	预计无法收回
合计	150,000.00	150,000.00		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 535,006.43 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况：无。

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
河南理工大学	1,689,000.00	17.46	84,450.00
华北理工大学	1,489,310.00	15.40	74,465.50
新疆应用职业技术学院	1,230,800.00	12.73	492,320.00
杭州瑞恒科技有限公司	1,001,677.00	10.36	28,231.55
上海康提医疗科技有限公司	804,140.00	8.32	16,082.80
合计	6,214,927.00	64.27	695,549.85

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,388,742.72	64.22	3,633,749.14	99.45
1至2年	773,900.53	35.78	20,000.00	0.55
合计	2,162,643.25	100.00	3,653,749.14	100.00

2、 期末账龄超过一年且金额重大的预付款项：无。

3、 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
------	------	---------------------

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
北京新观堂投资股份有限公司	529,251.70	24.47
东莞市驰雄模具塑胶有限公司	338,200.00	15.64
东莞市天川电子科技有限公司	315,000.00	14.57
北京正则怀信科技有限责任公司	225,920.00	10.45
长沙鑫特纳教学仪器有限公司	200,000.00	9.25
合计	1,608,371.70	74.38

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末数					年初数				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款										
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	1,804,437.40	100.00	374,121.10	20.73	1,430,316.30	1,996,666.64	100.00	331,512.70	16.60	1,665,153.94
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,804,437.40	100.00	374,121.10		1,430,316.30	1,996,666.64	100.00	331,512.70		1,665,153.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,000.00	300.00	2.00
1 至 2 年	320,202.00	16,010.10	5.00
2 至 3 年	136,858.00	13,685.80	10.00
3 至 4 年	12,798.00	2,559.60	20.00
4 至 5 年	115,253.00	46,101.20	40.00
5 年以上	295,464.40	295,464.40	100.00
合计	895,575.40	374,121.10	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 3：押金保证金、备用金等	908,862.00		
合计	908,862.00		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,608.40 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	715,862.00	845,369.60
员工备用金	193,000.00	215,761.64
投标或履约保证金等	895,575.40	935,535.40
合计	1,804,437.40	1,996,666.64

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	是否为关联方
北京新观堂投资股份有限公司	押金	443,986.00	2-3 年	24.61		否
重庆医科大学	履约保证金	280,476.00	5 年以上	15.54	280,476.00	否
深圳市百佳投资发展有	房租押金	218,455.00	1-2 年 97,215.00,	12.11		否

单位名称	款项性质	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	是否为关联方
限公司			4-5 年 121,240.00			
刘美英	员工备用金	142,000.00	1 年以内	7.87		否
河南理工大学	履约保证金	84,450.00	1 年以内	4.68	4,222.50	否
合计		1,169,367.00		64.81	284,698.50	

6、 涉及政府补助的应收款项：无。

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	4,326,298.79	-	4,326,298.79	4,899,385.28	-	4,899,385.28
半成品	1,594,853.81	-	1,594,853.81	1,569,742.21	-	1,569,742.21
发出商品	1,550,085.50	-	1,550,085.50	640,030.70	-	640,030.70
库存商品	11,612,333.72	-	11,612,333.72	6,580,330.21	-	6,580,330.21
在产品	234,119.32	-	234,119.32	430,941.89	-	430,941.89
委托加工物资	11,013.50	-	11,013.50	6,134.23	-	6,134.23
合计	19,328,704.64	-	19,328,704.64	14,126,564.52	-	14,126,564.52

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	12,500,000.00	16,000,000.00
已开发票尚未确认收入已缴纳的增值税	30,216.41	109,330.78
待认证进项税	942.57	-
应退企业所得税	114,480.67	5,437.72
合计	12,645,639.65	16,114,768.50

(七) 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
1. 账面原值					
(1) 年初余额	654,733.48	2,779,163.90	1,559,923.15	8,536,246.12	13,530,066.65
(2) 本期增加金额	8,046.15	-	26,061.20	512,027.26	546,134.61
—购置	8,046.15	-	26,061.20	512,027.26	546,134.61
—在建工程转入	-	-	-	-	-
—企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	164,726.57	-	-	-	164,726.57
—处置或报废	164,726.57	-	-	-	164,726.57
(4) 期末余额	498,053.06	2,779,163.90	1,585,984.35	9,048,273.38	13,911,474.69
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	383,394.34	2,320,573.84	800,932.61	3,729,186.88	7,234,087.67
(2) 本期增加金额	22,503.15	176,014.81	148,610.55	821,273.15	1,168,401.66
—计提	22,503.15	176,014.81	148,610.55	821,273.15	1,168,401.66
(3) 本期减少金额	88,276.98	-	-	-	88,276.98
—处置或报废	88,276.98	-	-	-	88,276.98
(4) 期末余额	317,620.51	2,496,588.65	949,543.16	4,550,460.03	8,314,212.35
3. 减值准备					
(1) 年初余额	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-

项目	机器设备	运输工具	办公设备	模具	合计
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	180,432.55	282,575.25	636,441.19	4,497,813.35	5,597,262.34
(2) 年初账面价值	271,339.14	458,590.06	758,990.54	4,807,059.24	6,295,978.98

2、 暂时闲置的固定资产：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。

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	995,863.26	995,863.26
(2) 本期增加金额	-	-
—购置	-	-
—内部研发	-	-
—企业合并增加	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	995,863.26	995,863.26
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	113,210.86	113,210.86
(2) 本期增加金额	49,793.16	49,793.16
—计提	49,793.16	49,793.16
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	163,004.02	163,004.02
3. 减值准备		
(1) 年初余额		

项目	软件	合计
(2) 本期增加金额	-	-
—计提		
(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	832,859.24	832,859.24
(2) 年初账面价值	882,652.40	882,652.40

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	2,210,401.62	12,761.64	239,737.22	-	1,983,426.04
虚拟主机租赁服务费	2,133.61	-	556.62	-	1,576.99
净水器服务费	2,923.55	-	797.34	-	2,126.21
北京民营科技促进会医疗与健康产业分会 5 年会费	190,000.01	-	19,999.98	-	170,000.03
东莞办公室装修	132,288.41	-	43,867.74	-	88,420.67
东莞环评扩建工程	72,000.10	-	13,935.48	-	58,064.62
合计	2,609,747.30	12,761.64	318,894.38	-	2,303,614.56

(十) 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		年初余额	
	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
资产减值准备	1,743,448.69	261,517.30	1,165,833.86	174,875.08
预提费用	872,397.56	123,607.63	926,798.86	128,599.49

项目	期末余额		年初余额	
	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
合计	2,615,846.25	385,124.93	2,092,632.72	303,474.57

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	2,248,693.83	29,050.83
合计	2,248,693.83	29,050.83

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	期末余额	年初余额	备注
2022	29,050.83	29,050.83	子公司康云利德
2023	214,226.62	-	子公司康云利德
2028	2,005,416.38		根据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号），高新技术企业亏损最长结转年限由 5 年延长至 10 年
合计	2,248,693.83	29,050.83	

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

说明：

(1) 2017 年 12 月，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订了编号为 0448844 号的《借款合同》，借款金额为 300.00 万元，期限 1 年，由北京

首创融资担保有限公司提供第三方信用保证担保，担保合同编号为CGIG2017 字第 1393 号。由公司实际控制人梁天颢以其所有的全部财产，以无限连带责任的方式，向北京首创融资担保有限公司提供反担保，反担保的《个人无限连带责任承诺函（流动资金）》，业经北京市长安公证处公证，公证书编号为（2017）京长安内经证字第 49563 号。

2、 已逾期未偿还的短期借款：无。

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	附注	期末余额	期初余额
应付票据及应付账款	二（十二）	1,119,147.43	5,700,499.59

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付原材料等采购款	1,119,147.43	5,700,499.59
合计	1,119,147.43	5,700,499.59

2、 账龄超过一年的重要应付账款：无。

(十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	2,498,700.95	2,042,446.83
合计	2,498,700.95	2,042,446.83

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无。

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,722,543.64	9,237,910.21	10,781,601.84	178,852.01

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	-	575,189.30	575,189.30	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,722,543.64	9,813,099.51	11,356,791.14	178,852.01

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,642,487.31	8,454,779.77	9,994,389.41	102,877.67
(2) 职工福利费	-	48,477.13	48,477.13	-
(3) 社会保险费	-	315,980.23	315,980.23	-
其中：医疗保险费	-	256,187.54	256,187.54	-
工伤保险费	-	31,003.04	31,003.04	-
生育保险费	-	28,789.65	28,789.65	-
(4) 住房公积金	-	233,558.00	233,558.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	80,056.33	185,115.08	189,197.07	75,974.34
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,722,543.64	9,237,910.21	10,781,601.84	178,852.01

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	549,179.67	549,179.67	-
失业保险费	-	26,009.63	26,009.63	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	575,189.30	575,189.30	-

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	254,144.37	1,816,238.62

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	5,309.69	1,118,550.37
个人所得税	66,717.93	85,822.03
城市维护建设税	21,844.05	106,069.26
教育费附加	15,934.83	106,069.26
印花税	1,117.96	4,102.10
合计	365,068.83	3,236,851.64

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付普通股股利	4,040,640.00	
押金、保证金	2,159,417.00	1,899,917.00
往来款	123,691.68	30,000.00
工程款（包含购置长期资产欠款）	81,081.08	81,081.08
代收代付款	64,390.00	39,362.00
其他	179,895.28	1,436.20
合计	6,649,115.04	2,051,796.28

2、账龄超过一年的重要其他应付款：无。

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
最低租赁付款额差额	872,397.56	926,798.86
合计	872,397.56	926,798.86

(十八) 股本

项目	年初余额	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	39,586,400.00	820,000.00				820,000.00	40,406,400.00

说明：报告期内公司发行股票 820,000 股，因此总股本发生变化；

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	189,861.63	1,132,754.72	-	1,322,616.35
合计	189,861.63	1,132,754.72	-	1,322,616.35

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,715,452.19			2,715,452.19
合计	2,715,452.19			2,715,452.19

(二十一) 未分配利润

项目	本期	期初余额
调整前上期末未分配利润	9,633,444.90	11,272,663.93
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	9,633,444.90	11,272,663.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,540,346.06	10,427,014.94
减：提取法定盈余公积		1,038,593.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,040,640.00	3,393,120.00
转作股本的普通股股利		7,634,520.00
期末未分配利润	2,052,458.84	9,633,444.90

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,342,062.70	8,197,642.61	20,519,959.36	7,361,912.83
其他业务	21,136.11	2,305.24	34,492.31	3,612.67

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	18,363,198.81	8,199,947.85	20,554,451.67	7,365,525.50

(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	61,716.71	90,438.25
教育费附加	51,063.29	90,438.28
印花税	9,679.56	13,617.10
车船税	2,350.00	3,800.00
合计	124,809.56	198,293.63

(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	2,522,757.61	1,625,677.44
差旅及交通费	914,534.81	763,031.84
租赁费及物业费	-	-
运输费用	485,872.69	538,215.18
展会及会议费	621,628.27	382,698.69
广告宣传费	269,610.18	636,072.96
业务招待费	154,634.47	224,863.55
办公费用	98,203.31	124,590.23
招投标费	64,734.78	48,333.14
咨询与服务费	510,124.46	99,127.18
折旧费	19,677.96	21,840.71
其他	86,887.74	20,450.14
合计	5,748,666.28	4,484,901.06

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	3,059,622.98	2,671,544.53
中介机构服务费	359,518.44	248,566.34
房屋及物业费	1,027,597.18	1,003,877.07
办公费用	164,657.56	123,116.98
差旅及交通费	155,005.23	165,682.52
折旧及摊销	614,404.41	619,149.45
业务招待费	48,109.91	6,664.97
其他费用	28,303.56	235.00
合计	5,457,219.27	4,838,836.86

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,881,940.35	1,626,817.20
合计	1,881,940.35	1,626,817.20

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,170.00	87,722.00
减：利息收入	10,113.92	25,220.14
利息净支出	69,056.08	62,501.86
汇兑损益	20,416.88	11,668.57
手续费支出	17,506.95	23,159.99
合计	106,979.91	97,330.42

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	577,614.83	-61,775.88
合计	577,614.83	-61,775.88

(二十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
自产软件增值税即征即退返还收入	531,204.76	260,493.86	与收益相关
北京市通州区科学技术委员会运河计划领军人才奖励	72,000.00		与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司补贴款	57,033.00		与收益相关
国家知识产权局专利局专利费用资助款	1,950.00		与收益相关
合计	662,187.76	260,493.86	

(三十) 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	335,375.40	87,568.32
合计	335,375.40	87,568.32

(三十一) 资产处置收益

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产的处置利得或损失	-78,192.10		-78,192.10
合计	-78,192.10		-78,192.10

(三十二) 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
政府补助		203,600.00	
其他	7,188.98	100.00	7,188.98
合计	7,188.98	203,700.00	7,188.98

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中国技术交易所有限公司-北京市著名商标资助款		200,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会-补贴款		3,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局-专利费用资助款		600.00	与收益相关
合计		203,600.00	

(三十三) 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	635,000.00	900,000.00	635,000.00
罚款及滞纳金	-	20,000.00	-
其他	66,347.40	1,548.00	66,347.40
合计	701,347.40	921,548.00	701,347.40

(三十四) 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	113,229.82	53,356.11
递延所得税费用	-81,650.36	-28,210.06
合计	31,579.46	25,146.05

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	-3,508,766.60
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-526,314.99

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	6,361.50
调整以前期间所得税的影响	109,492.02
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,198.02
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	329,842.91
税法规定的额外可扣除费用	-
所得税费用	31,579.46

(三十五) 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
利息收入	10,113.92	25,220.14
除税费返还外的其他政府补助收入	130,983.00	203,000.00
收到的往来款：	322,119.99	744,729.54
合计	463,216.91	972,949.68

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
其他付现费用	8,396,691.66	7,829,898.39
对外捐赠	635,000.00	
支付的往来款：	-	1,399,301.23
合计	9,031,691.66	9,229,199.62

(三十六) 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	-3,540,346.06	1,609,591.01

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	577,614.83	-61,775.88
固定资产折旧	1,168,699.38	1,189,060.28
无形资产摊销	49,793.16	48,942.72
长期待摊费用摊销	318,894.38	237,762.80
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）	78,192.10	-
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）	99,586.88	87,652.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-335,375.40	-87,568.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,650.36	-28,210.06
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）	-5,202,140.12	-4,700,359.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,694,094.59	-57,382.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,032,791.97	1,966,155.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,205,428.59	203,868.44
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	8,192,492.67	6,925,426.11
减：现金的期初余额	16,090,419.22	23,556,585.91
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	-7,897,926.55	-16,631,159.80

2、 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

3、 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	8,192,492.67	16,090,419.22
其中：库存现金	7,321.91	12,164.38
可随时用于支付的银行存款	8,185,170.76	16,078,254.84
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	8,192,492.67	16,090,419.22
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

截止资产负债表日，本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

二、 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

无。

三、 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		投资设 立
北京康云利德 科技有限公司	北京	北京	技术服务、技术转让、技 术开发与推广	100.00		投 资 设 立

2、 重要的非全资子公司：无。

(二) 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。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益：无。

(四) 重要的共同经营：无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：梁天颢。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的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	其他关联方与本公司的关系
北京东方国狮投资有限公司	直接持有公司 18.57%股份的法人股东
北京信利康科技有限公司	直接持有公司 14.85%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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	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
刘凤军	董事、副总经理，且直接持股 0.61%、间接持股 3.73%
毛永春	董事、财务负责人，且直接持股 0.25%
徐文秀	董事、副总经理，且直接持股 0.49%
黄震	董事，且直接持股 0.49%
程方圆	监事会主席
程轶翀	监事，且直接持股 0.10%
梁绍仲	董事会秘书，且直接持股 0.17%
邵飞	市场总监,且直接持股 0.07%
刘大威	销售总监,且直接持股 0.12%
周大雨	研发总监,且直接持股 0.05%

(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：

2017年12月，本公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订了编号为0448844号的《借款合同》，借款金额为300.00万元，期限1年，由北京首创融资担保有限公司提供第三方信用保证担保，担保合同编号为CGIG2017字第1393号。由公司实际控制人梁天颢以其所有的全部财产，以无限连带责任的方式，向北京首创融资担保有限公司提供反担保，反担保的《个人无限连带责任承诺函(流动资金)》，业经北京市长安公证处公证，公证书编号为(2017)京长安内经证字第49563号。

5、 关联方资金拆借：无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(六) 关联方应收应付款项：无。

(七) 关联方承诺：无。

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期	累积影响数
		间报表项目名称	
长期租赁合同的会计处理更正	董事会审批	营业成本	25,546.56
		管理费用	232,811.89
		所得税费用	-37,476.44
年终奖所属会计期间更正	董事会审批	营业成本	-216,700.00
		销售费用	-308,126.00
		管理费用	-274,700.00
更正的综合影响		营业成本	-191,153.44
		销售费用	-308,126.00
		管理费用	-41,888.11
		所得税费用	-37,476.44

说明：

- (1) 本公司本部办公楼、本公司全资子公司东莞华瑞医模科技有限公司生产厂房，均为有涨幅的长期租赁合同且享受免租期，根据《企业会计准则》应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，且免租期内应当确认租金费用及相应的负债。前期因疏忽，只按当年确定的票据入账，造成前期差错，2017年年报时已予以更正，比较期间损益项目对应更正。
- (2) 公司每年年终奖，金额可以确定，且过去三个以上会计年度，均为下一年的第一季度即完成发放。前期在实际发放时，滚动计入下一年的成本费用，不符合权责发生制，且随着公司业绩增长，年终奖金额变化很大，会造成成本费用少计，不能真实反映企业当期应负担的工资成本，2017年年报时已予以更正，比较期间损益项目对应更正。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项 目	附注	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	八（一）	8,301,551.62	9,063,586.99

1、 应收账款分类披露

类别	期末数					年初数				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,520,879.21	98.45	1,219,327.59	12.81	8,301,551.62	9,747,908.15	98.48	684,321.16	7.02	9,063,586.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,000.00	1.55	150,000.00	100.00		150,000.00	1.52	150,000.00	100.00	
合计	9,670,879.21	100.00	1,369,327.59		8,301,551.62	9,897,908.15	100.00	834,321.16		9,063,586.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,936,908.06	58,738.16	2.00
1 至 2 年	4,373,839.60	218,691.98	5.00
2 至 3 年	297,691.00	29,769.10	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	198,372.75	39,674.55	20.00
4 至 5 年	1,402,690.00	561,076.00	40.00
5 年以上	311,377.80	311,377.80	100.00
合计	9,520,879.21	1,219,327.59	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	预计无法收回
合计	150,000.00	150,000.00		

1、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 535,006.43 元。

2、 本期实际核销的应收账款情况：无。

3、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
河南理工大学	1,689,000.00	17.46	84,450.00
华北理工大学	1,489,310.00	15.40	74,465.50
新疆应用职业技术学院	1,230,800.00	12.73	492,320.00
杭州瑞恒科技有限公司	1,001,677.00	10.36	28,231.55
上海康提医疗科技有限公司	804,140.00	8.32	16,082.80
合计	6,214,927.00	64.27	695,549.85

4、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

5、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末数					年初数				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,532,561.40		374,121.10	24.41	1,158,440.30	1,712,029.00	100.00	331,512.70	19.36	1,380,516.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,532,561.40		374,121.10		1,158,440.30	1,712,029.00	100.00	331,512.70		1,380,516.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,000.00	300.00	2.00
1 至 2 年	320,202.00	16,010.10	5.00
2 至 3 年	136,858.00	13,685.80	10.00
3 至 4 年	12,798.00	2,559.60	20.00
4 至 5 年	115,253.00	46,101.20	40.00
5 年以上	295,464.40	295,464.40	100.00
合计	895,575.40	374,121.10	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3：押金保证金、备用金等	636,986.00		
合计	636,986.00		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,608.40 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况：无。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	443,986.00	573,493.60
员工备用金	193,000.00	203,000.00
投标或履约保证金等	895,575.40	935,535.40
合计	1,532,561.40	1,712,029.00

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	是否为关联方
北京新观堂投资股份有限公司	押金	443,986.00	2-3 年	28.97		否
重庆医科大学	履约保证金	280,476.00	5 年以上	18.30	280,476.00	否
刘美英	员工备用金	142,000.00	1-2 年	9.27		否
河南理工大学	履约保证金	84,450.00	1-2 年	5.51	4,222.50	否
哈尔滨市卫生学校	履约保证金	83,035.00	1-2 年	5.42	4,151.75	否
合计		1,033,947.00		67.47	288,850.25	

6、 涉及政府补助的应收款项：无。

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	年初余额	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
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			2,000,000.00		1,000,000.00

2、对联营、合营企业投资：无。

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,342,062.70	8,839,096.06	20,519,959.36	7,916,458.23
其他业务	21,136.11	2,305.24	34,492.31	3,612.67
合计	18,363,198.81	8,841,401.30	20,554,451.67	7,920,070.90

(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	335,375.40	87,568.32

项目	本期发生额	上期发生额
合计	335,375.40	87,568.32

九、 补充资料

(一) 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	-78,192.10	
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）	662,187.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-694,158.42	
所得税影响额	-88,677.69	
少数股东权益影响额		
合计	-198,840.45	

(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（元）	
		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	-6.89%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.50%	-0.08	-0.08

报表科目变动分析

1、资产负债表变动情况及原因分析（变动幅度超过 30%）

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因分析
货币资金	8,192,492.67	16,090,419.22	-49.08%	经营性支出增加以及收入减少导致货币资金减少
预付款项	2,162,643.25	3,653,749.14	-40.81%	加快预付款结算速度,使预付账款余额减少
存货	19,328,704.64	14,126,564.52	36.83%	产品备货增加导致存货增加
应付票据及应付账款	1,119,147.43	5,700,499.59	-80.37%	加快应付账款结算导致此项减少
应付职工薪酬	178,852.01	1,722,543.64	-89.62%	本期支付了期初计提的职工工资、奖金导致应付职工薪酬减少
应交税费	365,068.83	3,236,851.64	-88.72%	本期支付了期初计提的增值税及其附加税导致应交税费减少
资本公积	1,322,616.35	189,861.63	596.62%	定增产生股本溢价导致资本公积增加
未分配利润	2,052,458.84	9,633,444.90	-78.69%	公司进行分红以及本期发生亏损导致未分配利润减少

2、利润表变动情况及原因分析（变动幅度超过 30%）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
税金及附加	124,809.56	198,293.63	-37.06%	增值税减少致使附加税减少
资产减值损失	577,614.83	-61,775.88	-1035.02%	按应收款项账龄计提坏账准备增加所致
其他收益	662,187.76	260,493.86	154.20%	加大政策性补贴款项的申请所致
投资收益	335,375.40	87,568.32	282.99%	利用空闲资金购买理财产品收益增加所致
营业外收入	7,188.98	203,700.00	-96.47%	偶发性收入减少导致营业外收入减少

3、现金流量表变动情况及原因分析（变动幅度超过 30%）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
收到的税费返还	535,960.46	260,493.86	105.75%	收到 17 年 12 月的税收返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	463,216.91	972,949.68	-52.39%	收到的补助款及往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,890,360.35	7,745,512.93	53.51%	原材料采购款增加所致
取得投资收益收到的现金	335,375.40	87,568.32	282.99%	理财产品收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,229.58	918,664.07	-38.80%	本期固定资产支出减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,170.00	3,480,772.50	-97.73%	本期内未实际支付分红款所致