

## 北京海金格医药科技股份有限公司 2016 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2016 年半年度报告》（公告编号 2016-015）。公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》和《关于公司更正以前年度定期报告及摘要的议案》，对发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整。前述议案还需提交股东大会审议。根据审议情况，现对《2016 年半年度报告》做如下更正：

### 一、第二节 主要会计数据和关键指标

更正前：

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,072,419.58	5,457,505.18	66.24%

毛利率	33.77%	33.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	464,816.11	153,648.40	202.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	464,816.11	154,219.12	201.40%
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）	7.07%	2.97%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.07%	2.99%	-
基本每股收益	0.09	0.03	200.00%

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,936,955.02	10,844,770.67	-36.03%
负债总计	132,816.12	4,505,447.88	-97.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,804,138.90	6,339,322.79	7.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.27	7.33%
资产负债率	1.91%	41.54%	-
流动比率	19.40	1.42	-
利息保障倍数			-

## 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	-3,620,442.16	69,997.10	-
应收账款周转率	41.04	15.65	-
存货周转率			-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-36.03%	9.35%	-
营业收入增长率	66.24%	53.62%	-
净利润增长率	202.52%	-84.12%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

**六、自愿披露**

不适用
-----

更正后：

**一、盈利能力**

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,036,053.14	5,457,505.18	47.25%
毛利率	11.93%	33.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,640,268.32	153,648.40	-1167.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,640,268.32	154,219.12	-1163.60%
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）	-87.26%	2.97%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-87.26%	2.99%	-
基本每股收益	-0.33	0.03	-1200.00%

**二、偿债能力**

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,352,360.69	12,121,557.90	-39.34%
负债总计	6,292,713.73	9,421,642.62	-33.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,059,646.96	2,699,915.28	-60.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.21	0.54	-61.11%
资产负债率	85.59%	77.73%	-
流动比率	0.48	0.81	-
利息保障倍数	-	-	-

**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	-3,620,442.16	69,997.10	-

应收账款周转率	66.00	15.65	-
存货周转率			-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-39.34%	9.35%	-
营业收入增长率	47.25%	53.62%	-
净利润增长率	-1,167.55%	-84.12%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
应收账款	99,339.67	-99,339.67	-
预付款项	353,513.80	1,376,126.90	1,729,640.70
流动资产合计	6,391,304.29	1,276,787.23	7,668,091.52
资产总计	10,844,770.67	1,276,787.23	12,121,557.90
预收款项	3,962,101.39	4,916,194.74	8,878,296.13
流动负债合计	4,505,447.88	4,916,194.74	9,421,642.62
负债合计	4,505,447.88	4,916,194.74	9,421,642.62
盈余公积	123,736.43	-123,736.43	-
未分配利润	616,198.31	-3,515,671.08	-2,899,472.77
归属于母公司所有者 权益合计	6,339,322.79	-3,639,407.51	2,699,915.28
所有者权益合计	6,339,322.79	-3,639,407.51	2,699,915.28
负债和所有者权益总 计	10,844,770.67	1,276,787.23	12,121,557.90

#### 六、自愿披露

不适用
-----

## 二、第三节 管理层讨论与分析

更正前：

## 二、经营情况

**（一）报告期内公司经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 9,072,419.58 元，同比增长 66.24%，主要原因为公司新增业务增长。

报告期内，公司净利润达 464816.11 元，同比增长 201.40%，主要原因为服务类型有所增加，部分业务利润较高，且公司优化了内部管理，在管理成本上有所节约。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,620,442.16，同比降低 5272.27%，主要因为报告期内人员工资为 472442.52 元，房租水电费为 402961.48 元；并有经营活动其他支出：黑龙江中医药大学附属医院 223720.6 元，北京人民大学 250000 元，蚌埠医学第一附属医院 205349.32 元，南京科利泰医药科技公司 200000 元，吉林大学第一医院 164541 元，导致报告期内总支出费用较高。

报告期内，管理费用中房租水电费 2015 年为 21167 元，2016 年为 402961.48 元，变动主要原因为：2015 年部分租赁房屋为免费使用，2016 年全部租赁房屋正常付费。

**（二）报告期内公司业务情况**

1、公司新承接项目 7 个。

2、公司新增人员 8 名，员工总数增长 11.76%。其中新增本科学历以上员工 7 名。

3、公司成立上海办事处，并完成装修配备，正式投入使用。

4、2016 年上半年，公司升级了质量控制体系，成立了质量管理部，并对各项管理制度和标准操作规程进行了整体升级。

5、加强对外合作，加入《中国食品药品监管》理事会，成为理事单位。并参加了由国家食品药品监督管理总局主管的中国医药报社主办、《中国食品药品监管》杂志社承办，定于 2016 年 6 月 17 日在北京举办“2016 中国医药产业创新升级交流峰会暨《中国食品药品监管》理事会年会”。

6、公司启动第一次定向增发，共募集资金 5,200,000 元，定向增发后注册资本变更为 9,000,000 元。截至披露日近期（披露日前十天），已完成向股转公司的递交备案资料。

**更正后：**

**二、经营情况****（一）报告期内公司经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 8,036,053.14 元，同比增长 47.25%，主要原因为公司新增业务增长。

报告期内，公司净利润-1,640,268.32 元，同比减少 1167.55%，主要原因为 2016 年在研项目提升要求、为老项目免费进行自查核查，因此运营成本明显增加，公司毛利率水平下降较多。报告期内，公司在维护老客户的情况下，积极开拓新客户，为下一年度的业绩提升做充分的准备。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,620,442.16，同比降低 5272.27%，主要因为报告期内人员工资为 472442.52 元，房租水电费为 402961.48 元；并有经营活动其他支出：黑龙江中医药大学附属医院 223720.6 元，北京人民大学 250000 元，蚌埠医学第一附属医院 205349.32 元，南京科利泰医药科技公司 200000 元，吉林大学第一医院 164541 元，导致报告期内总支出费用较高。

报告期内，管理费用中房租水电费 2015 年为 21167 元，2016 年为 402961.48 元，变动主要原因为：2015 年部分租赁房屋为免费使用，2016 年全部租赁房屋正常付费。

(二) 报告期内公司业务情况

- 1、公司新承接项目 7 个。
- 2、公司新增人员 8 名，员工总数增长 11.76%。其中新增本科学历以上员工 7 名。
- 3、公司成立上海办事处，并完成装修配备，正式投入使用。
- 4、2016 年上半年，公司升级了质量控制体系，成立了质量管理部，并对各项管理制度和标准操作规程进行了整体升级。
- 5、加强对外合作，加入《中国食品药品监管》理事会，成为理事单位。并参加了由国家食品药品监督管理总局主管的中国医药报社主办、《中国食品药品监管》杂志社承办，定于 2016 年 6 月 17 日在北京举办“2016 中国医药产业创新升级交流峰会暨《中国食品药品监管》理事会年会”。
- 6、公司启动第一次定向增发，共募集资金 5,200,000 元，定向增发后注册资本变更为 9,000,000 元。截至披露日近期（披露日前十天），已完成向股转公司的递交备案资料。

### 三、第七节 财务报告

更正前：

#### 二、财务报表

##### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、五、1	2,215,317.46	5,872,028.06
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			
应收账款	第八节、五、2	342,839.67	99,339.67
预付款项	第八节、五、3		353,513.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、五、4	18,393.00	66,422.76

买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		2,576,550.13	6,391,304.29
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、五、5	4,360,404.89	4,453,466.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,360,404.89	4,453,466.38
<b>资产总计</b>		6,936,955.02	10,844,770.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项	第八节、五、6		3,962,101.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费	第八节、五、8	132,816.12	542,076.49

应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、五、9		1,270.00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		132,816.12	4,505,447.88
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		132,816.12	4,505,447.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、五、10	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、五、11	599,388.05	599,388.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、五、12	123,736.43	123,736.43
一般风险准备			
未分配利润	第八节、五、13	1,081,014.42	616,198.31
归属于母公司所有者权益合计		6,804,138.90	6,339,322.79
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		6,804,138.90	6,339,322.79

负债和所有者权益总计		6,936,955.02	10,844,770.67
------------	--	--------------	---------------

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、五、14	9,072,419.58	5,457,505.18
其中：营业收入		9,072,419.58	5,457,505.18
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
<b>二、营业总成本</b>	第八节、五、14	8,452,664.76	5,254,150.39
其中：营业成本		6,008,844.66	3,619,635.23
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		_____	_____
营业税金及附加	第八节、五、15	40,158.64	39,936.10
销售费用	第八节、五、16	457,914.74	345,522.81
管理费用	第八节、五、17	1,954,899.05	1,260,343.46
财务费用	第八节、五、18	-9,152.33	-11,287.21
资产减值损失		_____	_____
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
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		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		619,754.82	203,354.79
加：营业外收入		_____	_____
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	第八节、五、19	_____	671.44
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		619,754.82	202,683.35
减：所得税费用	第八节、五、20	154,938.71	49,034.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		464,816.11	153,648.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		464,816.11	153,648.40
少数股东损益		_____	_____

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		464,816.11	153,648.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		464,816.11	153,648.40
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.03
（二）稀释每股收益		0.09	0.03

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	第八节、五、21	5,088,239.02	7,086,823.25
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		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、五、21	185,380.91	163,952.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,273,619.93</b>	<b>7,250,776.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节、五、21	1,107,338.81	2,255,850.03
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	第八节、五、21	3,221,166.34	1,595,054.08
支付的各项税费	第八节、五、21	995,037.31	517,411.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五、21	3,570,519.63	2,812,463.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,894,062.09</b>	<b>7,180,779.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,620,442.16</b>	<b>69,997.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第八节、五、21	36,268.44	40,075.00
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		_____	_____
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>36,268.44</b>	<b>40,075.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,268.44</b>	<b>-40,075.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		_____	_____
<b>筹资活动现金流入小计</b>		_____	_____

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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,656,710.60	29,922.10
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、五、21	5,872,028.06	1,364,912.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,215,317.46	1,394,834.11

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

更正后：

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,215,317.46	5,872,028.06
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			
应收账款	六、2	243,500.00	
预付款项	六、3	514,745.34	1,729,640.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、4	18,393.00	66,422.76
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		2,991,955.80	7,668,091.52
<b>非流动资产：</b>			
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	六、5	4,360,404.89	4,453,466.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,360,404.89	4,453,466.38
<b>资产总计</b>		7,352,360.69	12,121,557.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	六、6	207,336.43	
预收款项	六、7	5,952,561.18	8,878,296.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、8		
应交税费	六、9	132,816.12	542,076.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、10		1,270.00
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,292,713.73</b>	<b>9,421,642.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>6,292,713.73</b>	<b>9,421,642.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、11	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、12	599,388.05	599,388.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六、13	-4,539,741.09	-2,899,472.77
归属于母公司所有者权益合计		1,059,646.96	2,699,915.28
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,059,646.96</b>	<b>2,699,915.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,352,360.69</b>	<b>12,121,557.90</b>

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		8,036,053.14	5,457,505.18
其中：营业收入	六、14	8,036,053.14	5,457,505.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,521,382.75	5,254,150.39
其中：营业成本	六、14	7,077,562.65	3,619,635.23
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			
营业税金及附加	六、15	40,158.64	39,936.10
销售费用	六、16	457,914.74	345,522.81
管理费用	六、17	1,954,899.05	1,260,343.46
财务费用	六、18	-9,152.33	-11,287.21
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,485,329.61	203,354.79
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、19		671.44
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,485,329.61	202,683.35
减：所得税费用	六、20	154,938.71	49,034.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,640,268.32	153,648.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-1,640,268.32	153,648.40
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,640,268.32	153,648.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,640,268.32	153,648.40
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.33	0.03
(二)稀释每股收益		-0.33	0.03

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,088,239.02	7,086,823.25
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、21	185,380.91	163,952.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,273,619.93</b>	<b>7,250,776.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,338.81	2,255,850.03
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		3,221,166.34	1,595,054.08
支付的各项税费		995,037.31	517,411.51
支付其他与经营活动有关的现金	六、21	3,570,519.63	2,812,463.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,894,062.09</b>	<b>7,180,779.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,620,442.16</b>	<b>69,997.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,268.44	40,075.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>36,268.44</b>	<b>40,075.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,268.44</b>	<b>-40,075.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,656,710.60	29,922.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,872,028.06	1,364,912.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,215,317.46	1,394,834.11

法定代表人：齐学兵 主管会计工作负责人：万玉华 会计机构负责人：万玉华

#### 四、财务报表附注

更正前：

#### 六、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	5,969.60	1,984.34
银行存款	2,209,347.86	5,870,043.72
其他货币资金		
合计	2,215,317.46	5,872,028.06

截至2016年6月30日止，本公司无抵押、冻结等对变现有限制的款项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

##### 2、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	342,839.67	100.00%			342,839.67

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	342,839.67	100.00%			342,839.67

续上表

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	99,339.67	100.00%			99,339.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	99,339.67	100.00%			99,339.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	342,839.67		
合计	342,839.67		

续上表

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	99,339.67		
合计	99,339.67		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的金额前五名的应收账款情况：

单位名称	2016年6月30日	账龄	占应收账款期末余额	坏账准备金额
------	------------	----	-----------	--------

			合计数的比例	
甘肃省中医院	138,500.00	1年以内	40.40%	
合肥天麦生物科技发展有限公司	105,000.00	1年以内	30.62%	
山东罗欣药业集团股份有限公司	99,339.67	1年以内	28.98%	
合计	342,839.67		100.00%	

续上表

单位名称	2015年12月31日	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例	坏账准备金额
山东罗欣药业集团股份有限公司	99,339.67	1年以内	100.00%	
合计	99,339.67		100.00%	---

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日止，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东欠款。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日止，应收账款中无关联方单位欠款情况。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内			353,513.80	100.00%
合计			353,513.80	100.00%

(2) 期初按预付对象归集的金额前五名的预付款情况

单位名称	2015年12月31日	占预付账款期末余额合计数的比例
黑龙江中医药大学附属第一医院	323,428.80	91.49%
辽宁中大资产经营管理有限责任公司	9,600.00	2.72%
浙江省人民医院	5,000.00	1.41%
中南大学湘雅医院	4,000.00	1.13%
广西医科大学第一附属医院	3,000.00	0.85%

合计	345,028.80	97.60%
----	------------	--------

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日止，预付款项中无关联方单位欠款。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	18,393.00	100.00%			18,393.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,393.00	100.00%			18,393.00

续上表

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	66,422.76	100.00%			66,422.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	66,422.76	100.00%			66,422.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内	18,393.00		
合计	18,393.00		

续上表

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	66,422.76		
合计	66,422.76		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 按欠款方归集的金额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2016年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
代扣社会保险	代扣款项	9,501.11		51.66%	
代扣公积金	代扣款项	8,891.89		48.34%	
合计		18,393.00		100.00%	

续上表

单位名称	款项的性质	2015年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
北京氧卫士科技有限公司	往来款	19,800.00	1年以内	29.81%	
北京雅孚智杨公关顾问有限公司	往来款	19,000.00	1年以内	28.60%	
石纪全	备用金	10,000.00	1年以内	15.06%	
代扣公积金	代扣款项	6,824.89	1年以内	10.27%	
代扣社会保险	代扣款项	6,797.87	1年以内	10.23%	

合计		62,422.76		93.97%	
----	--	-----------	--	--------	--

(5) 涉及政府补助的其他应收款项：无。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 截至 2016 年 6 月 30 日止，其他应收款中无关联方单位欠款情况。

## 5、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.2015 年 12 月 31 日	4,549,602.26	173,465.32	4,723,067.58
2.本期增加金额		30,998.67	30,998.67
(1) 购置		30,998.67	30,998.67
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日	4,549,602.26	204,463.99	4,754,066.25
二、累计折旧			
1.2015 年 12 月 31 日	216,106.08	53,495.12	269,601.20
2.本期增加金额	108,053.04	16007.12	124,060.16
(1) 计提	108,053.04	16007.12	124,060.16
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日	324,159.12	69,502.24	393,661.36
三、减值准备			
1.2015 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1.2016 年 6 月 30 日账面价值	4,225,443.14	134,961.75	4,360,404.89

2.2015年12月31日账面价值	4,333,496.18	119,970.20	4,453,466.38
-------------------	--------------	------------	--------------

- (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：无。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 6、预收款项

### (1) 预收款项按照账龄列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以下		3,962,101.39
合计		3,962,101.39

变动原因：2015年3,962,101.39元为当期收取的项目款，按收入确认要求不符合收入确认条件，故计入预收帐款。2016年达到收入确认条件后计入收入。

- (2) 账龄超过1年的重要预收款项：无。

## 7、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬		3,395,560.73	3,395,560.73	
二、离职后福利-设定提存计划		231,609.56	231,609.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,627,170.29	3,627,170.29	

### (2) 短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,135,398.82	3,135,398.82	
2、职工福利费		6,400.10	6,400.10	
3、社会保险费		151,831.87	151,831.87	

其中：医疗保险费		131,529.70	131,529.70	
工伤保险费		9,821.24	9,821.24	
生育保险费		10,480.93	10,480.93	
4、住房公积金		71,293.94	71,293.94	
5、工会经费和职工教育经费		30,636.00	30,636.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		3,395,560.73	3,395,560.73	

**(3) 设定提存计划列示**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、基本养老保险		220,176.67	220,176.67	
2、失业保险费		11,432.89	11,432.89	
3、企业年金缴费				
合计		231,609.56	231,609.56	

**8、应交税费**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	6,600.58	125,283.78
企业所得税	108,718.71	395,585.92
个人所得税	16,704.76	6,172.74
城市维护建设税	462.04	8,769.86
教育费附加	198.02	3,758.51
地方教育费附加	132.01	2,505.68
合计	132,816.12	542,076.49

**9、其他应付款**

**(1) 按账龄列示其他应付款**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
----	------------	-------------

1 年以下		1,270.00
合计		1,270.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

#### 10、股本

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
齐学兵	3,750,000.00			3,750,000.00
北京金灿华投资管理中心(有限合伙)	1,250,000.00			1,250,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

#### 11、资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本(资本)溢价	599,388.05			599,388.05
其他资本公积				
合计	599,388.05			599,388.05

#### 12、盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	123,736.43			123,736.43
合计	123,736.43			123,736.43

#### 13、未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	616,198.31	91,762.65

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	616,198.31	91,762.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	464,816.11	1,237,364.29
减：提取法定盈余公积		123,736.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作资本公积		589,192.20
其他		
期末未分配利润	1,081,014.42	616,198.31

#### 14、营业收入和营业成本

##### （1）营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务	9,072,419.58	5,457,505.18
合计	9,072,419.58	5,457,505.18

##### （2）营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务	6,008,844.66	3,619,635.23
合计	6,008,844.66	3,619,635.23

##### （3）主营业务按产品类别列示如下：

项目	2016年1-6月		
	收入	成本	毛利率（%）
服务业务	9,072,419.58	6,008,844.66	33.77%
合计	9,072,419.58	6,008,844.66	33.77%

续上表

项目	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率（%）
服务业务	5,457,505.18	3,619,635.23	33.68%
合计	5,457,505.18	3,619,635.23	33.68%

**15、营业税金及附加**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	23,425.86	23,296.06
教育费附加	10,039.67	9,984.02
地方教育费附加	6,693.11	6,656.02
合计	40,158.64	39,936.10

**16、销售费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
人员费用	238,445.52	186,838.81
广告宣传费	38,650.00	44,768.00
差旅费	89,416.70	104,604.30
运输费	18,451.00	3,526.32
业务招待费	55,993.84	5,785.38
房租、水电、物业费	1,517.88	
办公费	2,123.90	
交通费	11,515.90	
通讯费	1,800.00	
合计	457,914.74	345,522.81

**17、管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
人员费用	472,442.52	363,090.31
办公费用	271,375.23	322,562.16
房租水电	402,961.48	21,167.00
车辆使用费	26,199.50	25,975.00
交通费	66,553.73	8,437.40

通讯费	10,364.00	8,796.75
资产折旧摊销	124,060.16	117,821.71
业务招待费	40,235.68	28,139.80
税金	3,184.72	5,500.00
会议费	101,167.29	21,974.00
中介服务费	417,252.28	327,924.53
快递费用	11,330.80	8,954.80
其他	7,771.66	
合计	1,954,899.05	1,260,343.46

**18、财务费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出		
减：利息收入	12,256.65	12,880.81
减：汇兑收益		
手续费支出	3,104.32	1,593.60
合计	-9,152.33	-11,287.21

**19、营业外支出**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
罚款支出		671.44
合计		671.44

**20、所得税费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	154,938.71	49,034.95
递延所得税费用		
合计	154,938.71	49,034.95

**21、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	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

利息收入	12,256.65	12,880.81
收到的往来款及其他	173,124.26	151,072.12
合计	185,380.91	163,952.93

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
手续费支出	3,104.32	1,593.60
支付的销售费用	457,914.74	345,522.81
支付的管理费用	1,830,838.89	1,260,343.46
支付的往来款及其他[注1]	1,278,661.68	1,205,003.59
合计	3,570,519.63	2,812,463.46

注1：本期支付的主要往来款明细如下：

支 付 的 往 来 款 及 其 他	2016年1-6月		2015年1-6月	
	单位名称	金额	单位名称	金额
	北京人民大学	250,000.00	北京博之音科支有限公司	222,500.00
	黑龙江中医药大 学附属医院	223,720.60	辽宁中医药大学附属医院	158,934.80
	蚌埠医学第一附 属医院	205,349.32	天津药物研究院新药评价 有限公司	12,000.00
	南京科利泰医药 科技公司	200,000.00	天津中医药大学第一附属 医院	116,052.00
	吉林大学第一医 院	164,541.00	首都医科大学附属北京朝 阳医院	106,500.00
	其他	235,050.76	其他	589,016.79
	合计	1,278,661.68	合计	1,205,003.59

## 22、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
------	-----------	-----------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	464,816.11	153,648.40
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,060.16	117,821.71
无形资产摊销		
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）		
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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	158,043.56	922,742.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,367,361.99	-1,124,215.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,620,442.16	69,997.10
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	2,215,317.46	1,394,834.11
减：现金的期初余额	5,872,028.06	1,364,912.01

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	-3,656,710.60	29,922.10

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	2,215,317.46	1,394,834.11
其中：库存现金	5,969.60	3,415.94
可随时用于支付的银行存款	2,209,347.86	1,391,418.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,215,317.46	1,394,834.11
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		

**七、关联方关系及关联交易****1、本公司的实际控制人情况**

齐学兵先生，现任本公司董事长、总经理，公司控股股东，直接持有北京海金格医药科技股份有限公司 75% 的股权，为本公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本公司无需要披露的子公司。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本公司无需要披露的合营和联营企业。

**4、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
北京金灿华投资管理中心（有限合伙）	公司股东、公司实际控制人控制的企业
闫晓霞	公司实际控制人--控股股东齐学兵配偶

其他说明：

北京金灿华投资管理中心（有限合伙）于 2014 年 9 月 15 日成立，注册号为 110102017885722，执行事务合伙人：齐学兵，经营范围：项目投资，投资管理，资产管理，

投资咨询，企业策划，会议服务，承办展览展示活动，翻译服务。

## 5、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	2015 年度确认的租赁费	2016 年确认的租赁费
闫晓霞	房屋租赁		100,800

关联租赁情况说明：

闫晓霞承诺将位于北京市西城区南滨河路 27 号院 7 号楼 A 座 2007 室和 2008 室的房屋提供给北京海金格医药科技股份有限公司使用，使用期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，在此使用期间，收取租金为 16800 元/月，共计 201600 元，其中上半年支付租金 100800 元。2015 年度闫晓霞将房屋免费提供给公司使用。海金格公司在 2015 年年报披露时出具了闫晓霞的承诺函。

(2) 关联方资金拆借：无。

(3) 其他关联交易：无。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目：无。

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项：

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

2016 年 6 月 8 日，公司披露了《股票发行方案》，于 2016 年 7 月 5 日前完成了缴款，并于 2016 年 7 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了备案材料。

除此之外，截至本次半年报批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

无。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

期损益的影响		
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		-671.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		-167.86
少数股东权益影响额		
合计		-503.58

## 2、净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	7.07%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.07%	0.09	0.09

更正后：

## 六、财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	5,969.60	1,984.34
银行存款	2,209,347.86	5,870,043.72
其他货币资金		
合计	2,215,317.46	5,872,028.06

截至2016年6月30日止，本公司无抵押、冻结等对变现有限制的款项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	243,500.00	100.00%			243,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	243,500.00	100.00%			243,500.00

续上表

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计					

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	243,500.00		
合计	243,500.00		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的金额前五名的应收账款情况：

单位名称	2016 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
甘肃省中医院	138,500.00	1 年以内	56.88%	
合肥天麦生物科技发展有限公司	105,000.00	1 年以内	43.12%	
合计	243,500.00		100.00%	

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日止，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日止，应收账款中无关联方单位欠款情况。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	514,745.34	100.00%	1,729,640.70	100.00%
合计	514,745.34	100.00%	1,729,640.70	100.00%

(2) 期末按预付对象归集的金额前五名的预付款情况

单位名称	2016 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额合计数的比例
昆明医科大学第一附属医院	100,000.00	19.43%
北京奕华医院管理有限公司	100,000.00	19.43%
卫生部北京医院	97,718.73	18.98%
新疆维吾尔自治区人民医院	79,382.00	15.42%
北京博之音科技有限公司	56,603.77	11.00%
合计	433,704.50	84.26%

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日止，预付款项中无关联方单位欠款。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	2016 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	18,393.00	100.00%			18,393.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,393.00	100.00%			18,393.00

续上表

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	66,422.76	100.00%			66,422.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	66,422.76	100.00%			66,422.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	18,393.00		
合计	18,393.00		

续上表

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	66,422.76		
合计	66,422.76		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 按欠款方归集的金额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2016年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
代扣社会保险	代扣款项	9,501.11		51.66%	
代扣公积金	代扣款项	8,891.89		48.34%	
合计		18,393.00		100.00%	

续上表

单位名称	款项的性质	2015年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备金额
北京氧卫士科技有限公司	往来款	19,800.00	1年以内	29.81%	
北京雅孚智杨公关顾问有限公司	往来款	19,000.00	1年以内	28.60%	
石纪全	备用金	10,000.00	1年以内	15.06%	
代扣公积金	代扣款项	6,824.89	1年以内	10.27%	

代扣社会保险	代扣款项	6,797.87	1年以内	10.23%	
合计		62,422.76		93.97%	

(5) 涉及政府补助的其他应收款项：无。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 截至 2016 年 6 月 30 日止，其他应收款中无关联方单位欠款情况。

## 5、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.2015 年 12 月 31 日	4,549,602.26	173,465.32	4,723,067.58
2.本期增加金额		30,998.67	30,998.67
(1) 购置		30,998.67	30,998.67
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日	4,549,602.26	204,463.99	4,754,066.25
二、累计折旧			
1.2015 年 12 月 31 日	216,106.08	53,495.12	269,601.20
2.本期增加金额	108,053.04	16007.12	124,060.16
(1) 计提	108,053.04	16007.12	124,060.16
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日	324,159.12	69,502.24	393,661.36
三、减值准备			
1.2015 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2016 年 6 月 30 日			
四、账面价值			

1.2016年6月30日账面价值	4,225,443.14	134,961.75	4,360,404.89
2.2015年12月31日账面价值	4,333,496.18	119,970.20	4,453,466.38

- (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：无。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 6、应付账款

### (1) 应付账款按照账龄列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	207,336.43	
合计	207,336.43	

### (2) 按应付对象归集的金额前五名的应付账款情况

单位名称	2016年6月31日	关系	性质	占应付账款期末余额合计数的比例
山西医科大学第二医院	78,000.00	非关联方	业务款项	37.62%
吉林大学第一医院	75,060.06	非关联方	业务款项	36.20%
天津中医药大学第一附属医院	54,276.37	非关联方	业务款项	26.18%
合计	207,336.43			100.00%

## 7、预收款项

### (1) 预收款项按照账龄列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以下	5,952,561.18	8,878,296.13
合计	5,952,561.18	8,878,296.13

- (2) 账龄超过1年的重要预收款项：无。

## 8、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬		3,395,560.7	3,395,560.73	

		3		
二、离职后福利-设定提存计划		231,609.56	231,609.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,627,170.29	3,627,170.29	

## (2) 短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,135,398.82	3,135,398.82	
2、职工福利费		6,400.10	6,400.10	
3、社会保险费		151,831.87	151,831.87	
其中：医疗保险费		131,529.70	131,529.70	
工伤保险费		9,821.24	9,821.24	
生育保险费		10,480.93	10,480.93	
4、住房公积金		71,293.94	71,293.94	
5、工会经费和职工教育经费		30,636.00	30,636.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		3,395,560.73	3,395,560.73	

## (3) 设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
1、基本养老保险		220,176.67	220,176.67	

2、失业保险费		11,432.89	11,432.89	
3、企业年金缴费				
合计		231,609.56	231,609.56	

**9、应交税费**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	6,600.58	125,283.78
企业所得税	108,718.71	395,585.92
个人所得税	16,704.76	6,172.74
城市维护建设税	462.04	8,769.86
教育费附加	198.02	3,758.51
地方教育费附加	132.01	2,505.68
合计	132,816.12	542,076.49

**10、其他应付款****(1) 按账龄列示其他应付款**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以下		1,270.00
合计		1,270.00

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无****11、股本**

股东名称	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
齐学兵	3,750,000.00			3,750,000.00
北京金灿华投资管理中心(有限合伙)	1,250,000.00			1,250,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

**12、资本公积**

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本(资本)溢价	599,388.05			599,388.05
其他资本公积				
合计	599,388.05			599,388.05

### 13、未分配利润

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
调整前上期末未分配利润	-2,899,472.77	91,762.65
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	-2,899,472.77	91,762.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,640,268.32	-2,402,043.22
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		
转作资本公积		589,192.20
其他		
期末未分配利润	-4,539,741.09	-2,899,472.77

### 14、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务	8,036,053.14	5,457,505.18
合计	8,036,053.14	5,457,505.18

#### (2) 营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务	7,077,562.65	3,619,635.23
合计	7,077,562.65	3,619,635.23

#### (3) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	2016年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
服务业务	8,036,053.14	7,077,562.65	11.93%
合计	8,036,053.14	7,077,562.65	11.93%

续上表

项目	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
服务业务	5,457,505.18	3,619,635.23	33.68%
合计	5,457,505.18	3,619,635.23	33.68%

**15、营业税金及附加**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	23,425.86	23,296.06
教育费附加	10,039.67	9,984.02
地方教育费附加	6,693.11	6,656.02
合计	40,158.64	39,936.10

**16、销售费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
人员费用	238,445.52	186,838.81
广告宣传费	38,650.00	44,768.00
差旅费	89,416.70	104,604.30
运输费	18,451.00	3,526.32
业务招待费	55,993.84	5,785.38
房租、水电、物业费	1,517.88	
办公费	2,123.90	
交通费	11,515.90	
通讯费	1,800.00	
合计	457,914.74	345,522.81

**17、管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

人员费用	472,442.52	363,090.31
办公费用	271,375.23	322,562.16
房租水电	402,961.48	21,167.00
车辆使用费	26,199.50	25,975.00
交通费	66,553.73	8,437.40
通讯费	10,364.00	8,796.75
资产折旧摊销	124,060.16	117,821.71
业务招待费	40,235.68	28,139.80
税金	3,184.72	5,500.00
会议费	101,167.29	21,974.00
中介服务费	417,252.28	327,924.53
快递费用	11,330.80	8,954.80
其他	7,771.66	
合计	1,954,899.05	1,260,343.46

**18、财务费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出		
减：利息收入	12,256.65	12,880.81
减：汇兑收益		
手续费支出	3,104.32	1,593.60
合计	-9,152.33	-11,287.21

**19、营业外支出**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
罚款支出		671.44
合计		671.44

**20、所得税费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	154,938.71	49,034.95
递延所得税费用		

合计	154,938.71	49,034.95
----	------------	-----------

**21、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	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	12,256.65	12,880.81
收到的往来款及其他	173,124.26	151,072.12
合计	185,380.91	163,952.93

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
手续费支出	3,104.32	1,593.60
支付的销售费用	457,914.74	345,522.81
支付的管理费用	1,830,838.89	1,260,343.46
支付的往来款及其他[注1]	1,278,661.68	1,205,003.59
合计	3,570,519.63	2,812,463.46

注 1：本期支付的主要往来款明细如下：

支 付 的 往 来 款 及 其 他	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	单位名称	金额	单位名称	金额
	北京人民大学	250,000.00	北京博之音科支有限公司	222,500.00
	黑龙江中医药大 学附属医院	223,720.60	辽宁中医药大学附属医院	158,934.80
	蚌埠医学第一附 属医院	205,349.32	天津药物研究院新药评价 有限公司	12,000.00
	南京科利泰医药 科技公司	200,000.00	天津中医药大学第一附属 医院	116,052.00
	吉林大学第一医 院	164,541.00	首都医科大学附属北京朝 阳医院	106,500.00
	其他	235,050.76	其他	589,016.79
	合计	1,278,661.68	合计	1,205,003.59

## 22、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流 量：	--	--
净利润	-1,640,268.32	153,648.40
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	124,060.16	117,821.71
无形资产摊销		
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）		
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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,019,425.12	922,742.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,123,659.12	-1,124,215.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,620,442.16	69,997.10
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	2,215,317.46	1,394,834.11
减：现金的期初余额	5,872,028.06	1,364,912.01
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	-3,656,710.60	29,922.10

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,215,317.46	5,872,028.06
其中：库存现金	5,969.60	1,984.34
可随时用于支付的银行存款	2,209,347.86	5,870,043.72
可随时用于支付的其他货币 资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,215,317.46	5,872,028.06
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		

**七、关联方关系及关联交易****1、本公司的实际控制人情况**

齐学兵先生，现任本公司董事长、总经理，公司控股股东，直接持有北京海金格医药科技股份有限公司 75% 的股权，为本公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

本公司无需要披露的子公司。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本公司无需要披露的合营和联营企业。

**4、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
北京金灿华投资管理中心（有限合伙）	公司股东、公司实际控制人控制的企业
闫晓霞	公司实际控制人--控股股东齐学兵配偶

其他说明：

北京金灿华投资管理中心（有限合伙）于 2014 年 9 月 15 日成立，注册号为 110102017885722，执行事务合伙人：齐学兵，经营范围：项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业策划，会议服务，承办展览展示活动，翻译服务。

## 5、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	2015 年度确认的租赁费	2016 年确认的租赁费
闫晓霞	房屋租赁		100,800

关联租赁情况说明：

闫晓霞承诺将位于北京市西城区南滨河路 27 号院 7 号楼 A 座 2007 室和 2008 室的房屋提供给北京海金格医药科技股份有限公司使用，使用期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，在此使用期间，收取租金为 16800 元/月，共计 201600 元，其中上半年支付租金 100800 元。2015 年度闫晓霞将房屋免费提供给公司使用。海金格公司在 2015 年年报披露时出具了闫晓霞的承诺函。

(2) 关联方资金拆借：无。

(3) 其他关联交易：无。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目：无。

## 八、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项：

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

2016 年 6 月 8 日，公司披露了《股票发行方案》，于 2016 年 7 月 5 日前完成了缴款，并于 2016 年 7 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了备案材料。

除此之外，截至本次半年报批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

无。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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		-671.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		-167.86
少数股东权益影响额		
合计		-503.58

## 2、净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-87.26%	-0.33	-0.33
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-87.26%	-0.33	-0.33

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日