

# 海金格医药

HIGHTHINK MED

至诚服务 · 健康中国

## ST 海金格

NEEQ : 834524

### 北京海金格医药科技股份有限公司

Beijing Hightthink Pharmaceutical Technology Service Co., Ltd.



## 年度报告摘要

2018

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	郑凯
职务	董事、董事会秘书、财务负责人
电话	010-83692160
传真	010-83699260
电子邮箱	kai.zheng@highthinkmed.com
公司网址	<a href="http://www.hjgmed.com">www.hjgmed.com</a> / <a href="http://www.highthinkmed.com">www.highthinkmed.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层 100161
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	137,574,624.13	56,604,832.13	143.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,946,682.47	-16,488,392.06	-82.13%
营业收入	139,208,515.97	32,793,910.82	324.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	-41,991,461.73	-50,860,824.68	-17.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-28,676,342.32	-24,634,009.16	-
经营活动产生的现金流量净额	18,316,113.79	8,009,593.50	128.68%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	-
基本每股收益（元/股）	-3.82	-5.59	-31.66%
稀释每股收益（元/股）	-3.82	-5.59	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	-0.27	-1.71	-84.21%
----------------------	-------	-------	---------

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,354,166	24.42%	2,170,166	4,524,332	40.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,551,500	16.09%	289,500	1,841,000	16.58%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	7,285,834	75.58%	-706,166	6,579,668	59.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,812,500	60.30%	-289,500	5,523,000	49.74%	
	董事、监事、高管	640,000	6.64%	0	640,000	5.76%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		9,640,000	-	1,464,000	11,104,000	-	
普通股股东人数							9

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

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	齐学兵	7,364,000	0	7,364,000	66.32%	5,523,000	1,841,000
2	北京金灿华投资管理中心（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	11.26%	416,668	833,332
3	上海方和投资中心（有限合伙）	193,000	732,000	925,000	8.33%	0	925,000
4	共青城顺天仁达投资合伙企业（有限合伙）	137,000	520,000	657,000	5.92%	0	657,000
5	共青城顺天华盈投资合伙企业（有限合伙）	56,000	212,000	268,000	2.41%	0	268,000

合计	9,000,000	1,464,000	10,464,000	94.24%	5,939,668	4,524,332
----	-----------	-----------	------------	--------	-----------	-----------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

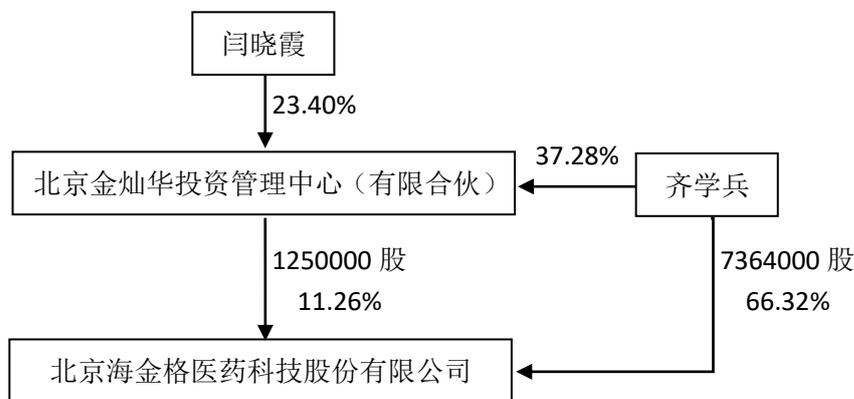
齐学兵为北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

共青城顺天仁达投资合伙企业（有限合伙）及共青城顺天华盈投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、基金管理人均为北京中金泰安资产管理有限公司。

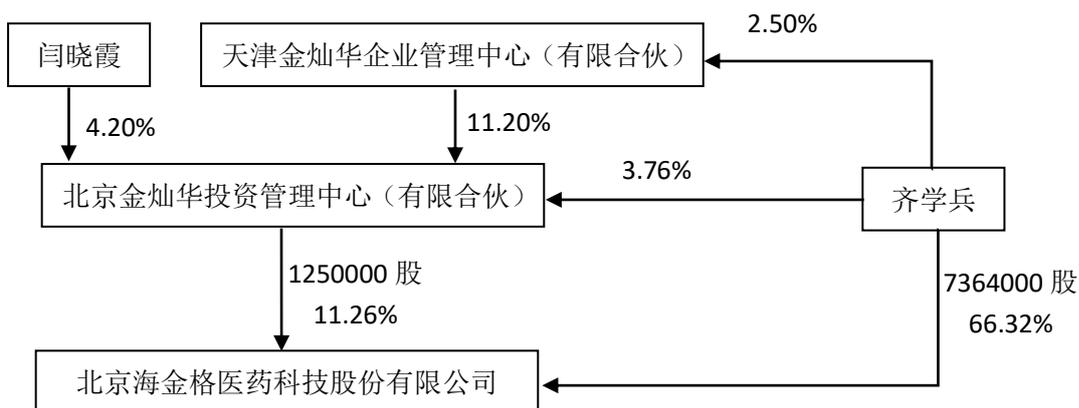
共青城顺天仁达投资合伙企业（有限合伙）原名称为霍尔果斯顺天仁达股权投资合伙企业（合伙企业），于 2018 年 11 月 14 日完成名称的工商变更；共青城顺天华盈投资合伙企业（有限合伙）原名称为霍尔果斯顺天华盈股权投资合伙企业（合伙企业），于 2018 年 11 月 06 日完成名称的工商变更。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

实施第二次股权激励前：



实施第二次股权激励后：



说明：

齐学兵为公司控股股东、实际控制人，齐学兵与闫晓霞系夫妻关系。公司于2018年12月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈北京海金格医药科技股份有限公司第二次股权激励计

划>的议案》，截至本报告披露日，第二次股权激励尚未完成工商备案。

实施第二次股权激励前，齐学兵直接持有公司 7,364,000 股股份，占公司股本总额的66.32%，比例超过50%；齐学兵系股东北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过有限合伙间接持有公司4.20%股份，合计持股比例为70.52%。闫晓霞系股东北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，通过有限合伙间接持有公司2.63%股份。

实施第二次股权激励后，齐学兵直接持有公司 7,364,000 股股份，占公司股本总额的66.32%，比例超过50%；齐学兵系股东北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过北京金灿华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.42%股份；天津金灿华企业管理中心（有限合伙）系股东北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，齐学兵系天津金灿华企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过天津金灿华企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.03%股份；合计持股比例为66.77%。闫晓霞系股东北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，通过有限合伙间接持有公司0.47%股份。

### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

##### 1. 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 11,288,217.61 元，上期金额 8,074,758.68 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 5,666,193.14 元，上期金额 1,481,886.16 元；

<p>(2)</p> <p>新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额3,273,637.17元，上期金额0.00元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>

## 2. 重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

本公司根据实际情况，为更加客观真实反映公司的财务状况和经营成果，及应收款项回收情况，经公司董事会批准，对公司的应收款项坏账计提比例做出调整，上述应收款项坏账准备计提比例的变更采用未来适用法，会计估计变更自2018年1月1日开始，具体计提比例调整如下：

### 1. 变更前公司的应收款项坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.00	0.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

### 2. 变更后公司的应收款项坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00

5 年以上		100.00	100.00
(2) 本期主要会计估计变更			
会计估计变更的内 容和原因	审批程序	开始适用时 点	受影响的报表项目名称和金额
根据公司应收款项 实际回收情况	董事会审批	2018 年 1 月 1 日	应收账款减少 358,274.83 元, 其他应收款增加 61,092.44 元, 递延所得税资产增加 74,295.60 元。资 产减值损失增加 297,182.39 元, 所得税费用减少 74,295.60 元, 未分配利润减少 222,886.79 元。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  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
应收票据	5,012,870.00			
应收账款	3,061,888.68			
应收票据及应收账 款		8,074,758.68		
应付票据				
应付账款	1,481,886.16			
应付票据及应付掌 控账款		1,481,886.16		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

