

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或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	www.hjgmed.com/www.highthinkmed.com
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	www.neeq.com.cn
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：

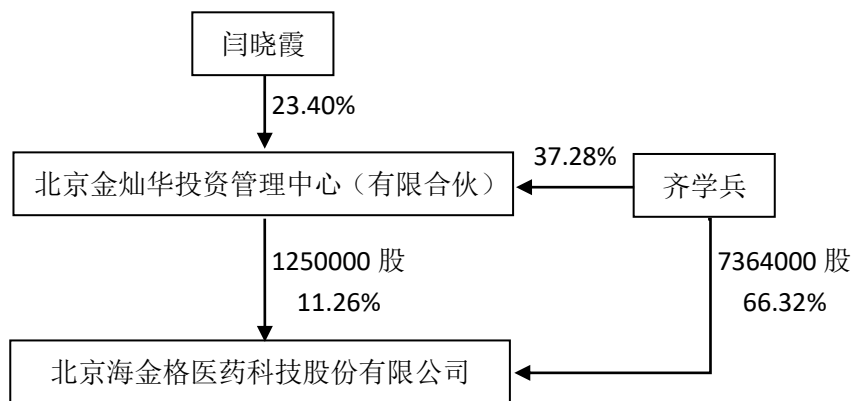
齐学兵为北京金灿华投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

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。

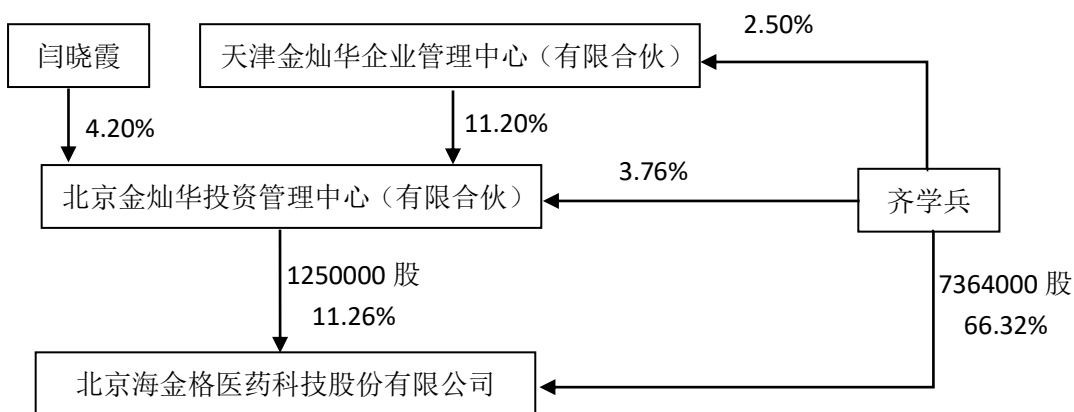
共青城顺天仁达投资合伙企业（有限合伙）原名称为霍尔果斯顺天仁达股权投资合伙企业（合伙企业），于 2018 年 11 月 14 日完成名称的工商变更；共青城顺天华盈投资合伙企业（有限合伙）原名称为霍尔果斯顺天华盈股权投资合伙企业（合伙企业），于 2018 年 11 月 06 日完成名称的工商变更。

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

