

证券代码: 835867

证券简称: 博睿健康

公告编号: 2016-010

主办券商: 申万宏源



博睿健康

NEEQ:835867

北京博睿精实健康科技股份有限公司

(Beijing AlignMed Health Technology Joint-stock Co.)



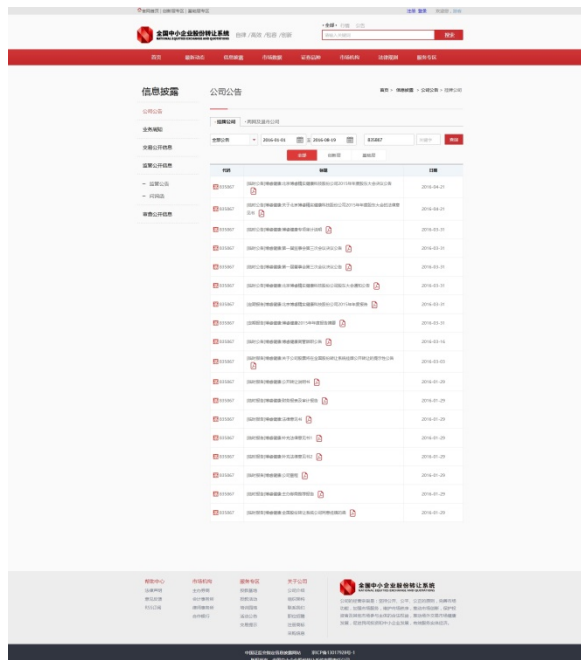
半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016 年 1 月 26 日，北京博睿精实健康科技股份有限公司（以下简称“博睿健康或公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司，股转系统函【2016】490 号文件。同意公司股票（股票简称：博睿健康，股票代码：835867）正式挂牌。2016 年 3 月 4 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。



2016 年 3 月 31 日，北京博睿精实健康科技股份有限公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过 2015 年年度报告，并在全国中小企业股份转让系统中进行公开披露。

目录

声明与提示

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京博睿精实健康科技股份有限公司财务部
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京博睿精实健康科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing AlignMed Health Technology Joint-stock Co.
证券简称	博睿健康
证券代码	835867
法定代表人	刘春梅
注册地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦二层 2030E-2033E
办公地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦二层 2030E-2033E
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	不适用（财务报表数据未经审计）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马琳
电话	010-57612261
传真	010-57612265
电子邮箱	marilynma@amedchina.com
公司网址	www.amedchina.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦二层 2030E-2033E, 100023

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-04
行业（证监会规定的行业大类）	互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	国内外医学培训、专业医学服务以及线上医学交流平台
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	4,000,000
控股股东	刘春梅
实际控制人	刘春梅
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,217,801.85	2,342,570.00	-5.33%
毛利率%	64.23%	43.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,664,433.95	-1,931,351.57	-89.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,664,433.95	-1,931,351.57	-89.73%
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)	-86.80%	-37.55%	-
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)	-86.80%	-37.55%	-
基本每股收益	-0.92	-1.93	-52.33%

二、 偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,191,767.21	12,415,704.37	-50.13%
负债总计	3,802,256.00	6,361,759.21	-40.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,389,511.21	6,053,945.16	-60.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	1.51	-60.26%
资产负债率%	61.41%	51.24%	-
流动比率	1.27	1.74	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,635,124.78	-4,070,830.98	-
应收账款周转率	0.58	1.98	-
存货周转率	4.27	-	-

四、 成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
----	----	------	------

总资产增长率%	-5.78%	7.41%	-
营业收入增长率%	-5.33%	-56.35%	-
净利润增长率%	-89.73%	-4,883.21%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要专注于医生入口的细分领域，为整个医疗行业中的稀缺资源——医生群体服务，提供高品质的专业产品。其中包括医学培训、专业医学服务和线上医学交流平台。

近几年来，公司与国内外知名学术机构、顶级医院中心以及业内著名学者专家合作，开展了系列学术活动并建立了良好的合作关系，积累了大量顶尖和优质的医疗核心资源，并在业内赢得了良好的口碑和客户信赖。

公司线上和线下业务之间相互促进，用户相互转化，互相引流，为公司带来更多客户。线上用户参与线下培训，线下培训为线上带来流量，互为增加用户黏度。专家学者参加线下活动后，可以与公司建立联系，进行进一步的合作，“客户”会转变成合作伙伴，签约成为公司的线上专家导师；线下客户也可注册线上用户，得到延展信息和服务。而作为线上用户，可以走到线下有面对面交流学习的机会。

公司与知名药企开展医学培训及专业的医学服务，并将积累的资源投入到线上平台，向医生销售服务，从而形成公司的主营业务收入及利润。

截至本报告出具日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

2016 年 1-6 月，公司继续以“成为中国最成功的医学教育与交流平台”为愿景，进行资源积累与拓展、市场开拓、研发线上平台，带领全体员工积极进取、创新开拓，在激烈的市场竞争中取得了优异的经营业绩，树立了良好的企业形象，公司整体实力得到显著增强。

1、营销

报告期内，公司实现营业收入 221 万元，较上年同期 234 万元下降 13 万元，增长率为-5.33%。

营销团队努力进取，完成了年初制定的销售目标，与各大企业、机构继续保持良好的教育培训合作。由于培训业务多为年度培训业务，执行时间较长，因此未能在上半年营收业绩中有所体现。

2、研发

公司线上产品亦邻网 Web+App+Wechat 端均完成开发上线，研发团队持续改进、优化、迭代以满足用户需求和提升用户体验满意度；公司在此也不不断加大投入，保持技术、产品敏感度，根据用户需求提出新的项目方案，向着公司的愿景前进。

3、产品内容

线下培训：作为我们的核心优势，将多年沉淀积累的国内外权威资源进行了梳理，并与核心国内外专家机构签订了合作协议和备忘录，使他们成为我们权威课程的中坚力量。线上培训：我们不断扩大了亦邻导师这个权威队伍，在不断推出权威课程，其中采用了直播、视频、专家研讨等形式。结合自身评论类微信产品，在亦邻网也推出了专业资讯板块深受医生用户好评。

三、风险与价值

近年来，互联网医疗的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争更加激烈。虽然博睿健康目前在医生培训细分领域已经具备了一定的认可度，在激烈的市场竞

争中取得了一定的竞争优势，但仍然面临国内外互联网医疗行业其他细分领域的巨头纵向拓展业务、进入医生这一细分领域进行竞争的风险，从而可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。同时，医疗保健的信息化已步入加速发展阶段，如果博睿健康不能适应未来市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响其经营业绩。

随着围绕互联网医疗的大数据分析、消费者参与、远程医疗、健康管理等业务的市场环境逐步成熟，如果公司未能很好地把握行业发展契机并紧跟行业技术更新步伐，公司的线上平台业务将会受到挤压，将会在一定程度上影响公司的市场力和业绩。

从行业分析的角度看，医疗行业和互联网行业均受国家政策的影响较为明显。医疗改革、医疗服务等多种制度的重大变革接踵而至，这些政策给医疗行业产业链带来的影响不可避免。但从国家大力推行的分级诊疗政策、《关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量的指导意见》、《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》等政策、意见来看，对公司的互联网医疗教育培训有很大的利好。

博睿健康致力于打造“金字塔”式医疗培训体系，由国内专家及中青年骨干医生作为金字塔的中坚力量，通过交流、培训向居于塔尖的国内、国际专家大咖学习；同时作为导师授课，将各领域最新进展及先进经验结合临床实践传递给基层医生，形成从上至下的知识辐射网，全面提高各层级医生的诊疗能力。在此基础上，医生可以通过这个网络实现自下而上的转诊、会诊，真正将分级诊疗落到实处。亦邻网的医疗培训体系正与国家的分级诊疗政策相匹配、呼应。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	二（一）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、 垫支、其 他)	期初余额	累计发生 额	期末余额	是 否 归 还	是否为挂 牌前已清 理事项
北京亦邻科技有 限公司	资金	借款	0.00	530,000.00	530,000.00	否	否
合计	-	-	0.00	530,000.00	530,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

北京亦邻科技有限公司为北京博睿精实健康科技股份有限公司的全资子公司，主要负责博睿健康线上业务平台，由于线上平台业务费用较多，资金消耗过快，故向母公司借款。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北京亦邻科技有限公司	借款	530,000.00	是
北京英诺金汇投资中心 (有限合伙)	往来款	880.00	是
总计	-	530,880.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事、高级管理人员出具《不存在与公司利益冲突的书面声明》：本人及本人关系密切的家庭成员均未投资与公司相同、相似业务的企业，亦不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业与公司之间的关联交易。本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益。

3、公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具《保障公司及其他中小股东合法权益的承诺》，报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在违规的借款担保、资金占用、重大投资、委托理财、与关联方进行违规关联交易的情形。上述事项履行了相关决策程序，符合法律法规和公司章程的相关规定，未给公司造成经济损失，未损害中小股东的利益。

5、公司高级管理人员承诺：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业处领薪。同时承诺本人未来将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。此承诺在本人担任公司高级管理人员职务期间有效，若违反承诺，本人自愿承担给股份公司造成的全部经济损失。

6、公司董事、监事、高级管理人员承诺：截至本报告期内，本人不存在尚未了结的诉讼、仲裁或行政处罚案件；也不存在潜在的向本人提起的诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。

7、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在入职前未与其他用人单位签订竞业禁止相关协议，不存在违反竞业禁止的约定或法律规定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

8、股份公司发起人股东刘春梅、英诺金汇承诺：“自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

公司控股股东及实际控制人刘春梅承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

担任董事、监事及高级管理人员职务的公司股东刘春梅承诺：“在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”

第五节 股本变动及股东情况

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	400,000	10.00%	0	400,000	10.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,600,000	90.00%	0	3,600,000	90.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,240,000	81.00%	0	3,240,000	81.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		4,000,000	100%	0	4,000,000	100%
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘春梅	3,240,000	0	3,240,000	81.00%	3,240,000	-
2	上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	400,000	0	400,000	10.00%	-	400,000
3	北京英诺金汇投资中心（有限合伙）	360,000	0	360,000	9.00%	360,000	-
合计		4,000,000	0	4,000,000	100.00%	3,600,000	400,000
前十名股东间相互关系说明： 公司实际控制人刘春梅女士为公司股东北京英诺金汇投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。 除此之外，公司股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至本报告期末，刘春梅女士直接持有公司 324.00 万股股份，持股比例为 81%。因此，认定刘春梅为公司的控股股东。报告期内，控股股东无变动。

刘春梅女士，中国国籍，无境外永久居住权，女，1976 年 2 月生，毕业于英国杜伦大学，MBA 学历。中国医疗保健国际交流促进会理事、海峡两岸医药卫生交流协会理事。职业经历：2003 年 12 月至 2011 年 1 月，任中国医学论坛报社广告部主任职务；2011 年 2 月至 2015 年 6 月，创办博睿精实有限，任执行董事、总经理职务；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任无涯有道执行董事、经理；2013 年 10 月至 2015 年 8 月，任香港博睿董事；2015 年 3 月至今，任亦邻科技执行董事、经理；2015 年 8 月至今，任股份公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

截至本报告期末，刘春梅女士直接持有公司 324.00 万股股份，持股比例为 81%；同时，刘春梅女士创办了博睿精实有限，在公司担任董事长兼总经理职位，为公司的核心管理人员，对公司的经营决策及战略规划均能施加重大影响。综上，认定刘春梅为公司的实际控制人。

报告期内，实际控制人无变动。

刘春梅女士的简历详见上述“控股股东情况”。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘春梅	董事长，总经理	女	40	硕士	2015.8.15-2018.8.14	是
戴虹	董事	男	56	本科	2015.8.15-2018.8.14	否
康伟	董事，副总经理	男	33	本科	2015.8.15-2018.8.14	是
陈逾	董事	男	40	硕士	2015.8.15-2018.8.14	否
王岩	董事	男	37	硕士	2015.8.15-2018.8.14	否
曹雪	监事会主席	女	32	本科	2015.8.15-2018.8.14	是
孙然	监事	女	32	本科	2015.8.15-2018.8.14	是
赵少静	监事	女	29	专科	2015.8.15-2018.8.14	是
马琳	财务总监，信息披露负责人	女	31	本科	2015.8.15-2018.8.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
刘春梅	董事长，总经理	3,240,000	0	3,240,000	81.00%	0
合计		3,240,000	0	3,240,000	81.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
倪永亮	副总经理	离任	无	倪永亮先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	7	7
核心技术人员	4	3
截止报告期末的员工人数	42	36

核心员工变动情况：

由于副总经理倪永亮因个人原因离职，截止本报告期末核心技术人员减少 1 人。

第七节 财务报表

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	第八节、二、(一)、1	1,719,641.97	5,418,248.57
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、二、(一)、2	2,255,287.46	5,341,697.46
预付款项	第八节、二、(一)、3	274,767.95	270,519.95
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、二、(一)、4	221,181.27	19,066.17
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	371,878.12	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	4,842,756.77	11,049,532.15
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	第八节、二、(一)、6	311,614.30	328,776.08
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	第八节、二、(一)、7	492,607.25	492,607.25
开发支出	第八节、二、(一)、8	534,393.24	534,393.24
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	10,395.65	10,395.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,349,010.44	1,366,172.22
资产总计	-	6,191,767.21	12,415,704.37
流动负债：	-		
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	第八节、二、(一)、10	1,125,888.80	5,071,938.01
预收款项	第八节、二、(一)、11	1,238,101.86	289,103.78
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、12	399,541.81	409,827.03
应交税费	第八节、二、(一)、13	-81,864.88	217,980.01
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、14	1,120,588.41	372,910.38
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	-	-	-
流动负债合计	-	3,802,256.00	6,361,759.21
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	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,802,256.00	6,361,759.21
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、15	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、16	4,177,859.22	4,177,859.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、17	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、18	-5,788,348.01	-2,123,914.06
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	2,389,511.21	6,053,945.16
负债和所有者权益总计	-	6,191,767.21	12,415,704.37

法定代表人：刘春梅

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳

(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		1,240,330.77	5,395,420.59
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、二、（二）、1	2,255,287.46	5,341,697.46
预付款项	-	259,767.95	270,519.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（二）、2	744,141.27	20,066.17
存货	-	371,878.12	-
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	-	-	-
流动资产合计	-	4,871,405.57	11,027,704.17
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	第八节、二、(二)、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	311,614.30	328,776.08
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	-	492,607.25	492,607.25
开发支出	-	534,393.24	534,393.24
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	10,395.65	10,395.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,349,010.44	2,366,172.22
资产总计	-	7,220,416.01	13,393,876.39
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	1,125,888.80	5,071,938.01
预收款项	-	1,238,101.86	289,103.78
应付职工薪酬	-	144,858.80	409,827.03
应交税费	-	-81,864.88	217,980.01
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,114,763.86	1,282,910.38
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	-	-	-
流动负债合计	-	3,541,748.44	7,271,759.21
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	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,541,748.44	7,271,759.21
所有者权益：	-		
股本	-	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,177,859.22	4,177,859.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-4,499,191.65	-2,055,742.04
所有者权益合计	-	3,678,667.57	6,122,117.18
负债和所有者权益合计	-	7,220,416.01	13,393,876.39

(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		2,217,801.85	2,342,570.00
其中：营业收入	第八节、二、(一)、19	2,217,801.85	2,342,570.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	793,357.65	1,329,247.96
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	793,357.65	1,329,247.96
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、二、(一)、20	-	4,459.70
销售费用	第八节、二、(一)、21	747,560.01	1,943,785.96

管理费用	第八节、二、(一)、22	4,343,905.08	986,511.75
财务费用	第八节、二、(一)、23	-2,586.94	-2,869.45
资产减值损失	第八节、二、(一)、24	-	14,206.28
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,664,433.95	-1,932,772.20
加：营业外收入	第八节、二、(一)、25	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、26	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,664,433.95	-1,932,772.20
减：所得税费用	第八节、二、(一)、27	-	-1,420.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,664,433.95	-1,931,351.57
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	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
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	-	-3,664,433.95	-1,931,351.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,664,433.95	-1,931,351.57
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	-	-0.92	-1.93
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘春梅

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳

(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	第八节、二、(二)、4	2,217,801.85	2,342,570.00
减：营业成本	第八节、二、(二)、4	793,357.65	1,329,247.96
营业税金及附加	-	-	4,459.70
销售费用	-	747,560.01	1,943,785.96
管理费用	-	3,123,980.78	986,511.75
财务费用	-	-3,646.98	-2,869.45
资产减值损失	-	-	14,206.28
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,443,449.61	-1,932,772.20
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,443,449.61	-1,932,772.20
减：所得税费用	-	-	-1,420.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,443,449.61	-1,931,351.57
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	-	-2,443,449.61	-1,931,351.57
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	第八节、二、(一)、28	6,465,894.65	1,421,578.31
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	-	968,954.40	7,001.99
经营活动现金流入小计	-	7,434,849.05	1,428,580.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	299,241.09	1,449,109.00
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	-	2,940,536.09	1,629,055.21
支付的各项税费	-	685,078.36	215,047.40
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、28	7,145,118.29	2,206,199.67
经营活动现金流出小计	-	11,069,973.83	5,499,411.28
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,635,124.78	-4,070,830.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	40,653.84	72,723.76
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	40,653.84	72,723.76
投资活动产生的现金流量净额	-	-40,653.84	-72,723.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-2,019.54
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(一)、29	-3,675,778.62	-4,145,574.28
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、29	5,395,420.59	6,614,835.25
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、29	1,719,641.97	2,469,260.97

法定代表人：刘春梅

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳

(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	-	6,465,700.15	1,421,578.31
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	40,588.98	7,001.99
经营活动现金流入小计	-	6,506,289.13	1,428,580.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	793,357.65	1,449,109.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,056,077.60	1,629,055.21
支付的各项税费	-	685,078.36	215,047.40
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,086,211.50	2,206,199.67
经营活动现金流出小计	-	10,620,725.11	5,499,411.28
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,114,435.98	-4,070,830.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	40,653.84	72,723.76
投资支付的现金	-	-	-
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	-	40,653.84	72,723.76
投资活动产生的现金流量净额	-	-40,653.84	-72,723.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-2,019.54
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,155,089.82	-4,145,574.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,395,420.59	6,614,835.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,240,330.77	2,469,260.97

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本年指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	179,027.5	41,305.29
银行存款	1,700,614.47	5,376,943.28
其他货币资金		
合 计	1,719,641.97	5,418,248.57

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,309,244	100	53,956.54		2,255,287.46	5,395,654.00	99.08	53,956.54	1.00	5,341,697.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	50,000.00	0.92	50,000.00	100.00		50,000.00	0.92	50,000.00	100.00	
合计	2,359,244	100	103,956.54		2,255,287.46	5,445,654.00	100.00	103,956.54		5,341,697.46

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	2,359,244.00	53,956.54	
合计	2,359,244.00	53,956.54	

期末单项金额不重大并单独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
施维雅（天津）制药有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(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
心血管健康（苏州工业园区）研究院	1,256,420.00	53.76%	
中国医疗保健国际交流促进会	1,030,434.00	44.09%	
施维雅（天津）制药有限公司	50,435.00	2.15%	50,000.00
合计	2,337,289.00	100%	50,000.00

3、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（含 1 年）	274,767.95	100.00	270,519.95	100.00
合计	274,767.95	100.00	270,519.95	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	208,506.25	84.23%
广州君誉酒店投资有限公司天河希尔顿酒店	29,018.00	11.72%
施维雅(天津)制药有限公司	7,013.70	2.83%
南京金鹰国际实业有限公司金鹰皇冠假日酒店	3,000.00	1.22%
合计	247,537.95	100%

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	221,181.27	100.00			221,181.27	19,066.17	100.00			19,066.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	221,181.27	100.00			221,181.27	19,066.17	100.00			19,066.17

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 (含 1 年)	221,181.27		
1-2 年			
合计	221,181.27		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(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
往来款项	72,157.27	2,661.77

押金、保证金		
备用金	149,024	16,404.40
合计	221,181.27	19,066.17

(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	是否为关联方	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
曹雪	备用金	77,210.00	1年以内	是	57.78%	
纪欣荣	备用金	50,426.00	1年以内	否	37.74%	
马琳	备用金	4,083.60	1年以内	是	3.06%	
王雪	备用金	1,020.00	1年以内	否	0.76%	
北京英诺金汇投资中心(有限合伙)	往来款	880.00	1年以内	是	0.66%	
合计	-	133,619.60	-	-	100%	

5. 存货

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
劳务成本	371,878.12		371,878.12			
合计	371,878.12		371,878.12			

6. 固定资产

项目	电子设备	办公家具	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	267,773.69	288,137.56	555,911.25
(2) 本期增加金额	40,653.84		40,653.84
—购置	40,653.84		40,653.84
—在建工程转入			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	308,427.53	288,137.56	596,565.09
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	91,641.48	135,493.69	227,135.17
(2) 本期增加金额	32,430.64	25,384.98	57,815.62
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	124,072.12	160,878.67	284,950.79
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			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	184,355.41	127,258.89	311,614.30
(2) 年初账面价值	176,132.21	152,643.87	328,776.08

7. 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	530,524.28	530,524.28
(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		
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	37,917.03	37,917.03
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
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		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	492,607.25	492,607.25
(2) 年初账面价值	492,607.25	492,607.25

8. 开发支出

项目	年初余额	本期增加 金额	本期减少金额			期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	其他	
肿瘤评论 APP	139,645.79					139,645.79
亦邻 APP	394,747.45					394,747.45
CGCC APP						
合计	534,393.24					534,393.24

9. 递延所得税资产

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	10,395.65	10,395.65	10,395.65	10,395.65
合计	10,395.65	10,395.65	10,395.65	10,395.65

10. 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,125,888.80	5,071,938.01
合计	1,125,888.80	5,071,938.01

11. 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,238,101.86	289,103.78
1 至 2 年（含 2 年）		
合 计	1,238,101.86	289,103.78

12. 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	409,827.03	1,843,534.81	1,853,820.03	399,541.81
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	409,827.03	1,843,534.81	1,853,820.03	399,541.81

(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	409,827.03	1,308,405.04	1,374,505.60	343,726.47
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		375,107.11	332,921.77	42,185.34
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
(4) 住房公积金		114,130.00	100,500.00	13630
(5) 工会经费和职工教育经费		45,892.66	45,892.66	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
其他				

合计	409,827.03	1,843,534.81	1,853,820.03	399,541.81
----	------------	--------------	--------------	------------

(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		266,545.80	266,545.80	
失业保险费		15,266.65	15,266.65	
企业年金缴费				
合计		281,812.45	281,812.45	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-75,568.39	149,842.53
企业所得税		
个人所得税	-6,296.49	41,036.76
城市维护建设税		15,808.75
教育费附加		6,775.18
地方教育费附加		4,516.79
合计	-81,864.88	217,980.01

14. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款项	1,120,588.41	372,910.38
合 计	1,120,588.41	372,910.38

15. 股本

投资者名称	年初余额		本期		期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	增加	减少	投资金额	所占比例 (%)
合计	4,000,000.00	100.00			4,000,000.00	100.00
刘春梅	3,240,000.00	81.00			3,240,000.00	81.00
北京英诺金汇投资中心(有限合伙)	360,000.00	9.00			360,000.00	9.00
上海力合清源创业投资合伙企业	400,000.00	10.00			400,000.00	10.00

16. 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)	4,177,859.22			4,177,859.22
其他资本公积				
合计	4,177,859.22			4,177,859.22

17. 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				
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计				

18. 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,123,914.06	4,835,699.63
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		4,835,699.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,664,433.95	-4,055,265.63
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		
转作股本的普通股股利		
净资产转股		-2,904,348.06
期末未分配利润	-5,788,348.01	-2,123,914.06

19. 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	2,217,801.85	793,357.65	2,342,570.00	1,329,247.96
其中：线下培训会议	422,037.73	341,856.13	1,777,692.11	1,113,773.48
专业医学服务	818,386.79	394,672.52	564,877.89	215,474.48
线上服务	977,377.33	568,290.00		
其他业务				
合计	2,217,801.85	793,357.65	2,342,570.00	1,329,247.96

20. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		2,601.49
教育费附加		1,114.93
地方教育费附加		743.28
合计		4,459.70

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	4,891.87	3,555.00
工资	504,427.47	1,256,655.50

社保及公积金	92,375.46	201,451.09
交通费	13,516.50	141,085.07
业务招待费	6,250	2,658.00
通讯费	935.40	1,840.40
办公费	2,329.77	164,049.42
房租	84,000.00	84,000.00
折旧费	31,979.34	
加班餐费	748.80	
人事外包服务费	400.00	
残保金	1,205.40	
宣传费	4,500.00	
物业费		2,401.68
差旅费		86,089.80
合计	74,750.01	1,943,785.96

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,548,930	178,374.73
业务招待费	70,524.71	
折旧费	25,836.28	29,409.83
办公费	66,529.83	91,715.08
水电费	4,710.00	2,800.00
交通费	20,277.10	8,777.50
差旅费	46,663.10	
房租	418,155.00	344,081.12
租赁费	16,773.58	
通讯费	301.30	2,784.75
社保及公积金	267,641.19	33,335.71
残疾人保证金	-12,859.10	
印花税	1,517.13	
亦邻网费用	485,023.63	
中介费	263,647.80	
车辆费	1,299.50	
其他	43,640.83	
加班餐费	6,392.30	
人事外包服务费	800.00	
工会经费	45,892.66	
研发费		295,233.03
合计	4,343,905.08	986,511.75

23. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,199.94	7,001.99
汇兑损益		2,019.54

其他	3,613.00	2,113.00
合计	-2,586.94	-2,869.45

24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		14,206.28
合计		14,206.28

25. 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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他			
合计			

26. 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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他			
合计			

27. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-1,420.63
合计		-1,420.63

28. 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	6,199.94	7,001.99
备用金	962,754.46	
合 计	968,954.40	7,001.99

(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
付现管理费用	2,414,065.40	745,391.48
付现销售费用	4,728,840.89	1,460,808.19
银行手续费	2,212.00	
合 计	7,145,118.29	2,206,199.67

29. 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	-3,664,433.95	-1,931,351.57
加：资产减值准备	14,206.28	14,206.28
固定资产等折旧	284,950.79	29,409.83
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)	-2,586.94	2,019.54
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)		-1,420.63
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)	-371,818.12	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	104,557.16	-1,622,025.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-561,668.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,635,124.78	-4,070,830.98
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	1,719,641.97	2,469,260.97
减：现金的期初余额	5,395,420.59	6,614,835.25
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	-3,675,778.62	-4,145,574.28

(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		2,469,260.97
其中：库存现金	19,027.50	52,112.85
可随时用于支付的银行存款	1,700,614.47	2,417,148.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,719,641.97	246,260.97
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		

30. 关联方及关联交易

(1) 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为刘春梅，其持有公司 81% 的股份。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司为北京亦邻科技有限公司。

(3) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京英诺金汇投资中心（有限合伙）	880.00		880.00	

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	刘春梅	90,856.05	90,856.05

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	2,309,244	100	53,956.54		2,255,287.46	5,395,654.00	99.08	53,956.54	1.00	5,341,697.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	50,000.00	0.92	50,000.00	100.00		50,000.00	0.92	50,000.00	100.00	
合计	2,359,244	100	103,956.54		2,255,287.46	5,445,654.00	100.00	103,956.54		5,341,697.46

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 (含 1 年)	2,359,244.00	53,956.54	
合计	2,359,244.00	53,956.54	

期末单项金额不重大并单独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
施维雅 (天津) 制药有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期未计提坏账准备

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
心血管健康 (苏州工业园区) 研究院	1,256,420.00	53.76%	
中国医疗保健国际交流促进会	1,030,434.00	44.09%	
施维雅 (天津) 制药有限公司	50,435.00	2.15%	50,000.00
合计	2,337,289.00	100%	50,000.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	744,141.27	100.00			744,141.27	20,066.17	100.00			20,066.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	744,141.27	100.00		744,141.27	20,066.17	100.00		20,066.17
----	------------	--------	--	------------	-----------	--------	--	-----------

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 (含 1 年)	744,141.27		
合计	744,141.27		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(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
往来款项	603,057.27	
押金、保证金		
备用金	140,984.00	20,066.17
合计	744,141.27	20,066.17

3. 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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

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
北京亦邻科技有限公司				1,000,000.00		
合计				1,000,000.00		

说明：本公司之子公司北京亦邻科技有限公司已于 2015 年 8 月 21 日完成工商变更登记，注册资本为 100 万元。截至 2016 年 06 月 30 日投资款仍未缴足。

4. 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	2,217,801.85	793,357.65	2,342,570	1,329,247.96
其他业务				
合计	2,217,801.85	793,357.65	2,342,570.00	1,329,247.96

5. 关联方及关联交易

(1) 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为刘春梅，其持有公司 81% 的股份。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司为北京亦邻科技有限公司。

(3) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京亦邻科技有限公司	530,000.00		530,000.00	

(三) 承诺及或有事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五) 财务报告批准

本财务报告于 2016 年 8 月 24 日由公司第一届董事会第四次会议批准报出。

北京博睿精实健康科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月二十五日