



泰美好

NEEQ : 837755

北京泰美好健康管理股份有限公司

Beijing Taimeihao Health Management Co.,Ltd



年度报告摘要

2017

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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨亚丽
职务	董事会秘书
电话	010-57178107
传真	010-65068521
电子邮箱	hellenyang@ispa.cn
公司网址	www.ispa.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区白家庄路北怡写字楼 B 座 4 层 100020
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	公司董事会秘书办公室

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	50,769,390.72	44,093,830.56	15.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,054,628.73	28,678,033.02	-5.66%
营业收入	93,054,422.11	82,519,446.45	12.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,623,404.29	139,481.23	-1263.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,375,649.41	-2,854,190.59	-
经营活动产生的现金流量净额	3,365,079.34	-835,337.29	502.84%
加权平均净资产收益率	-5.83%	0.68%	-

基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	5.33	-76.36%

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	300,000	5.57%	6,142,500	6,442,500	29.91%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	4,272,500	4,272,500	19.84%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,084,616	94.43%	10,011,348	15,095,964	70.09%
	其中：控股股东、实际控制人	4,272,500	79.35%	8,545,000	12,817,500	59.51%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,384,616	-	16,153,848	21,538,464	-
普通股股东人数		7				

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

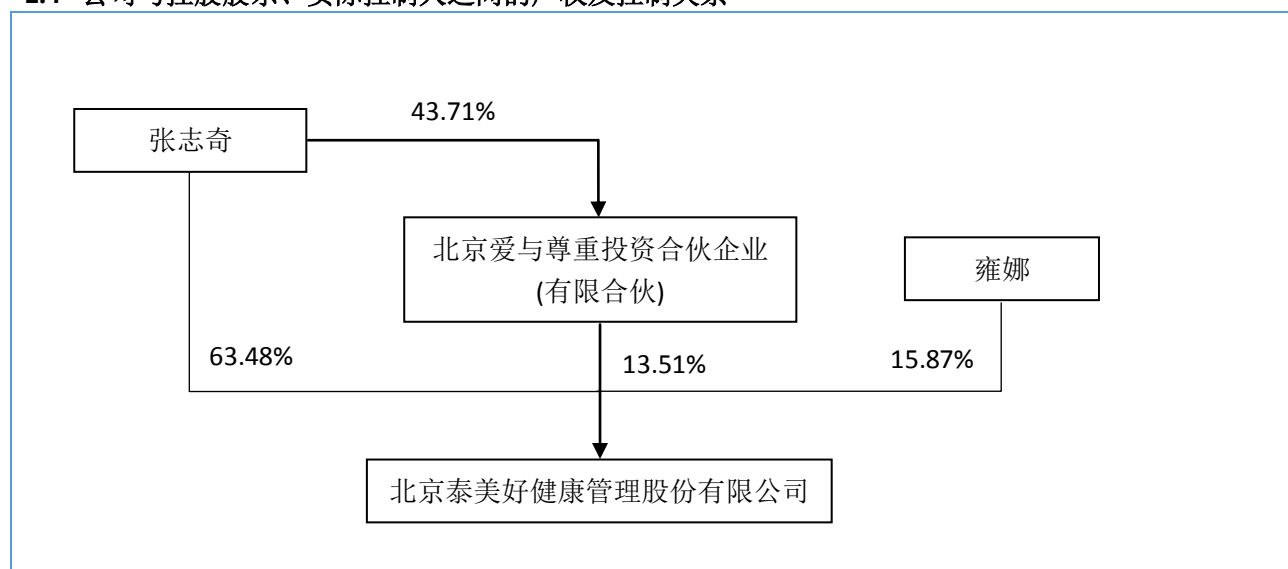
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张志奇	3,418,000	10,254,000	13,672,000	63.48%	10,254,000	3,418,000
2	雍娜	854,500	2,563,500	3,418,000	15.87%	2,563,500	854,500
3	北京爱与尊重投资合伙企业(有限合伙)	727,500	2,182,500	2,910,000	13.51%	1,940,000	970,000
4	安信证券股份有限公司	150,000	451,000	601,000	2.79%		601,000
5	中原证券股份有限公司	100,000	300,000	400,000	1.86%		400,000
6	北京正和正信投资管理有限公司-正和正信共赢	84,616	253,848	338,464	1.57%	338,464	

	叁号证券投资基金						
7	财达证券股份有限公司	50,000	149,000	199,000	0.92%		199,000
合计		5,384,616	16,153,848	21,538,464	100.00%	15,095,964	6,442,500

前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东中，张志奇与雍娜为夫妻关系；张志奇持有北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）43.71%的出资份额，并担任其执行事务合伙人；北京爱与尊重投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人孔祥丽、苏立伟系表姐妹关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、依据 2016 年 12 月 16 日第一届董事会第十三次会议决议，本公司于 2017 年 1 月 5 日设立全

资子公司天津泰美好健康信息咨询有限公司，注册地为天津市武清区，注册资本为人民币 500.00 万元，统一信用代码为 91120222MA05MFQWXN。该子公司自成立之日起纳入合并范围。

2、依据 2016 年 12 月 16 日第一届董事会第十三次会议决议，本公司于 2017 年 12 月 26 日设立全资子公司上海碳加云健康管理有限公司，注册地为上海市黄浦区，注册资本为人民币 116.6667 万元，统一信用代码为 9131010MA1FP9E61B。该子公司自成立之日起纳入合并范围。

3、依据 2017 年 7 月 6 日第一届董事会第十七次会议决议，本公司于 2017 年 8 月 16 日设立全资子公司北京云开月明科技有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币 100.00 万元，统一信用代码为 91110105MA00H7HGX8。该子公司自成立之日起纳入合并范围。

4、经公司董事长审批，本公司与傅侃、胡红梅共同出资于 2017 年 10 月 18 日设立子公司重庆隐逸美容有限公司，注册地为重庆市渝北区，注册资本为人民币 100.00 万元，统一信用代码为 91500112MA5XEETR65。本公司持股比例为 51.00%，该子公司自成立之日起纳入合并范围。

5、经公司董事长审批，本公司与德瑞世纪国际投资（北京）有限公司共同出资于 2017 年 12 月 1 日设立子公司北京隐逸望京文化咨询有限公司，注册地为北京市朝阳区，截至 2017 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 120.00 万元，统一信用代码为 91110105MA0195PQ2W。本公司持股比例为 51.00%，该子公司自成立之日起纳入合并范围。

6、经公司董事长审批，本公司与战莹共同出资于 2017 年 12 月 8 日设立子公司北京隐逸合岳健康管理有限公司，注册地为北京市海淀区，截至 2017 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 120.00 万元，统一信用代码为 91110108MA0198GJ6C。本公司持股比例为 51.00%，该子公司自成立之日起纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用