

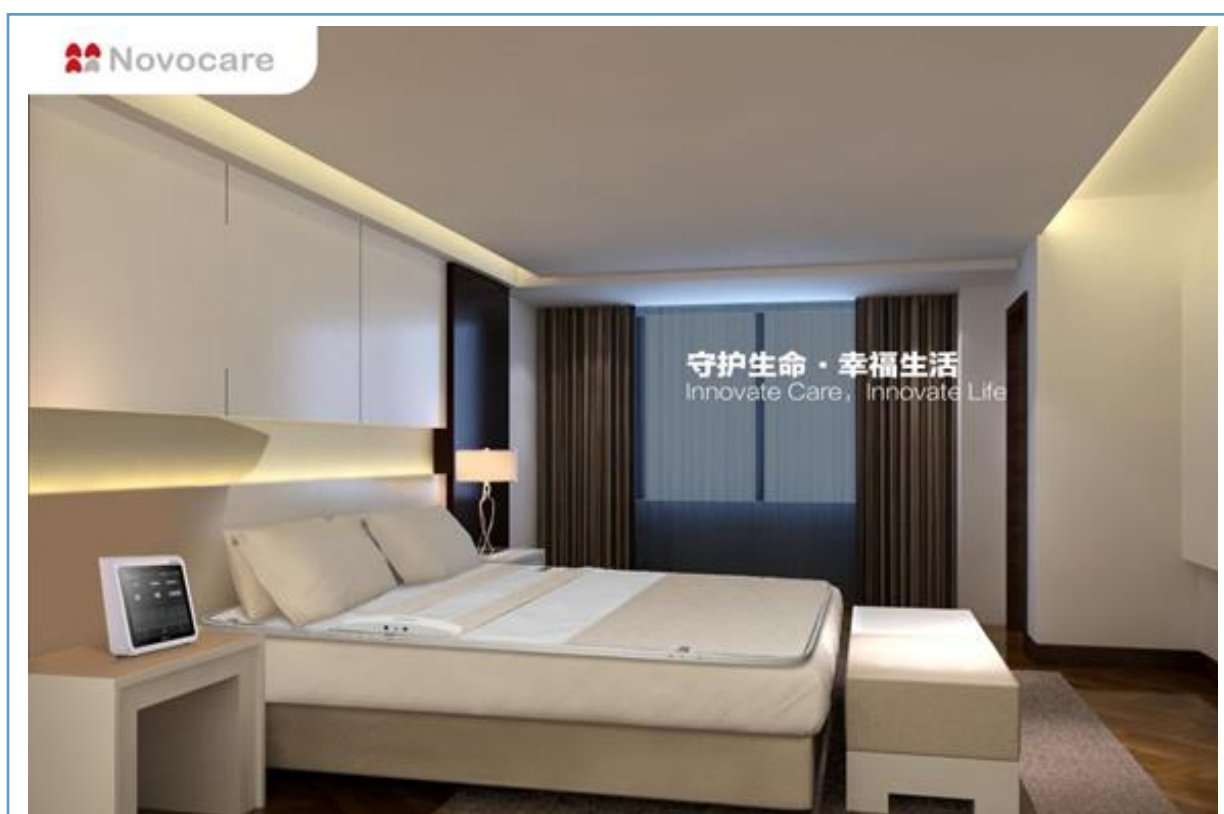


诺康医疗

NEEQ : 871120

深圳诺康医疗设备股份有限公司

Shenzhen Novocare Medical Devices Co., Inc.



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)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 吴征瑜                                  |
| 职务              | 董事长, 总经理, 董事会秘书                      |
| 电话              | 0755-25577707                        |
| 传真              | 0755-25597707                        |
| 电子邮箱            | wuzhengyu@novocare.co                |
| 公司网址            | www.novocare.cn                      |
| 联系地址及邮政编码       | 深圳市南山区南环路 29 号留学生创业大厦二期 21 楼, 518057 |
| 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             | 上年同期           | 本期(末)比上期(末)<br>增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                    | 35,367,783.01  | 44,565,949.44  | -20.64%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 31,575,735.12  | 41,522,476.70  | -23.96%              |
| 营业收入                    | 52,136.80      | -              | -                    |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | -9,946,741.58  | -9,284,805.05  | -7.13%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,415,778.95 | -10,648,896.83 | -16.59%              |

|                      |                |                |         |
|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额        | -12,321,800.49 | -12,895,713.91 | 4.45%   |
| 加权平均净资产收益率           | -33.97%        | -31.36%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）          | -0.37          | -0.36          | -2.78%  |
| 稀释每股收益（元/股）          | -0.37          | -0.36          | -       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.17           | 1.54           | -24.03% |

## 2.2 股本结构表

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       | 1,939,655  | 7.20%  | 15,646,757  | 17,586,412 | 65.28% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  | 2,643,918   | 2,643,918  | 9.81%  |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 2,840,524   | 2,840,524  | 10.54% |
|         | 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       | 25,000,000 | 92.80% | -15,646,757 | 9,353,243  | 34.72% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,575,675 | 39.26% | -2,643,918  | 7,931,757  | 29.44% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,362,100 | 42.18% | -2,840,524  | 8,521,576  | 31.64% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0           | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 26,939,655 | -      | 0           | 26,939,655 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 11         |        |             |            |        |

## 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

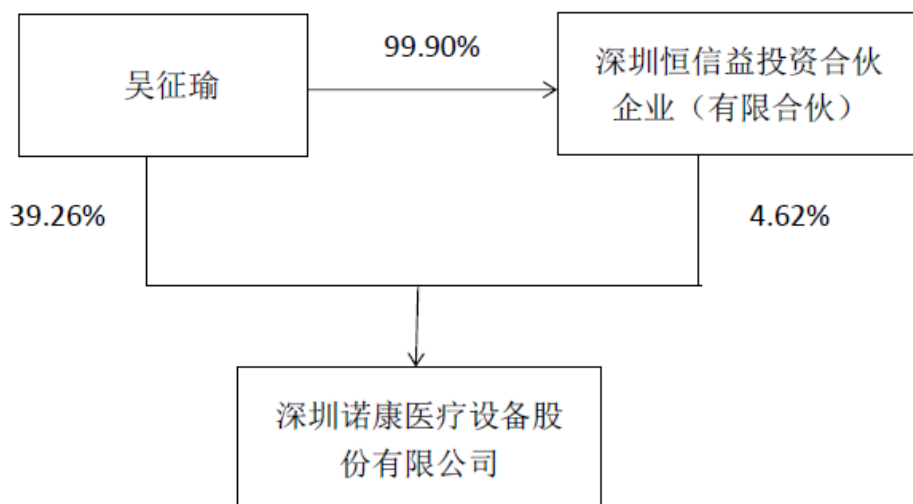
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 吴征瑜  | 10,575,675 | 0          | 10,575,675 | 39.26%  | 7,931,757   | 2,643,918   |
| 2  | 包莉莉  | 0          | 4,723,250  | 4,723,250  | 17.53%  | 0           | 4,723,250   |
| 3  | 洪奕斯  | 5,498,325  | -2,000,000 | 3,498,325  | 12.99%  | 0           | 3,498,325   |
| 4  | 明希九鼎 | 2,812,500  | 0          | 2,812,500  | 10.44%  | 0           | 2,812,500   |
| 5  | 健瑞博  | 1,939,655  | 0          | 1,939,655  | 7.20%   | 0           | 1,939,655   |
| 合计 |      | 20,826,155 | 2,723,250  | 23,549,405 | 87.42%  | 7,931,757   | 15,617,648  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人吴征瑜直接持有公司10,575,675股，持股比例为39.26%，通过深圳恒信益投资合伙企业（有限合伙），间接持有公司4.62%的股份，合计持有公司43.88%的股份。



## 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

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

### 3.2 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

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

### 3.4 非标准审计意见说明

√不适用