

# 京东健康

NEEQ : 832916

## 唐山京东大健康股份有限公司



## 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 立信会计师事务所对公司出具了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	刘杰
职务	董事会秘书
电话	0315-4120751
传真	0315-4127758
电子邮箱	15510089099@qq. com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	河北省唐山市滦南县奔城镇南环路北侧（063500）
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	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	142,923,983.61	95,747,117.72	49.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,890,985.97	87,250,799.63	21.87%
营业收入	49,642,782.52	39,601,721.45	25.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,640,186.34	19,090,367.87	-2.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	18,677,895.39	18,727,098.78	-
经营活动产生的现金流量净额	2,010,525.42	-23,634,373.72	-108.51%
加权平均净资产收益率	9.65%	24.16%	-

基本每股收益（元/股）	0.32	0.33	0%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.84	1.51	21.85%

## 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	17,500,000	30.43%	0	17,500,000	30.43%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,000,000	69.57%	0	40,000,000	69.57%
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	41.74%	0	24,000,000	41.74%
	董事、监事、高管	16,000,000	27.83%	0	16,000,000	27.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		57,500,000	-	0	57,500,000	-
普通股股东人数						10

## 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐耀东	24,000,000	0	24,000,000	41.74%	24,000,000	0
2	徐征	16,000,000	0	16,000,000	27.83%	16,000,000	0
3	魏卓夫	9,575,000	0	9,575,000	16.65%	0	9,575,000
4	徐洪	3,250,000	0	3,250,000	5.65%	0	3,250,000
5	杨俊金	1,800,000	0	1,800,000	3.13%	0	1,800,000
合计		54,625,000	0	54,625,000	95.00%	40,000,000	14,625,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

徐耀东是公司的控股股东及实际控制人。徐征系徐耀东之子，其他股东间无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

### 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

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，导致保留意见的事项如下：

##### （一）对唐山京东医院违规担保事项

公司为唐山京东医院的担保 3,000.00 万元；以公司名下的加油站（房产证号：滦南房权证侏私字第 015508 号，土地证号：冀侏国用（2015）第 01189 号（原土地使用证号为冀侏国用（2011）第 110301 号），土地面积 6200.00 平方米，所在地是滦南县侏城南环路北侧西环路东侧）作为抵押物为唐山京东医院向中国环球租赁有限公司融资租赁设备进行抵押担保，该融资租赁产生了纠纷。

北京市西城区人民法院受理原告中国环球租赁有限公司诉讼本公司的融资租赁纠纷案，下达了 2016 年度京 0102 字第 28801 号《北京市西城区人民法院民事传票》，并于 2016 年 9 月 26 日做出了（2016）京 0102 财保 123 号的《民事裁定书》，裁定查封、冻结唐山京东医院、唐山京东房地产开发有限公司、徐耀东、崔国玲名下价值三千二百万元的财产。申请人中国环球租赁有限公司在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或申请仲裁的，本院将依法解除保全。第一届董事会第十七次会议通过拟出售该部分担保资产加油站以解除公司担保责任，后续资产过户手续拟于 2017 年 7 月办理完毕。截止本报告出具日，该担保资产尚未出售。2018 年 1 月 3 日北京市西城区人民法院（2018）京 0102 执 97 号裁定：冻结划拨被执行人的银行存款；冻结、扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入；查封、冻结、扣押、扣留、提取、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。

##### （二）对唐山惠康医药商场连锁有限公司违规担保事项

公司为唐山惠康医药商场连锁有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信协议》（编号：光石授信 20160073 号）提供连带责任担保。最高授信额度为 4,500 万元。授信期限为 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日。

2016 年 12 月，河北省石家庄市中级人民法院已受理原告中国光大银行股份有限公司石家庄分行诉被告唐山惠康医药商场连锁有限公司、被告唐山耀东水泥有限公司、被告唐山鑫征建材有限公司、被告唐山京东大健康股份有限公司、被告徐耀东、被告崔国玲、被告邢广亮、被告张淑艳等金融借款担保合同纠纷一案。2016 年 12 月 28 日，由河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（[2016]冀 01 民初 817 号）中，京东健康作为被告之一，为和解条约承担连带清偿责任。2016 年 12 月 28 日，双方当事人达成调解协议：被告唐山惠康医药商场连锁有限公司于 2017 年 10 月 6 日一次性偿还原告光石借字 20160072 号《流动资金借款合同》项下贷款本金及的利息。如被告公司未履行偿还义务，被告京东

大健康股份有限公司，唐山耀东水泥有限公司、唐山鑫征建材有限公司、徐耀东、崔国玲、刑广亮、张淑艳对债务承担连带清偿责任。

2017年10月24日石家庄市中级人民法院(2017)冀01执687号执行通知书：京东健康应在本通知送达3日之内履行[2016]冀01民初817号民事调解书确定的义务并承担执行费112,537.00元。公司尚未执行。截止本报告出具日，唐山惠康医药商场连锁有限公司尚未归还上述款项，债务人未还清此债务之前公司仍应承担连带担保责任。

审计机构认为：上述违规担保事项京东健康均尚未执行相关判决，相关担保责任尚未解除，上述两案件对公司造成的影响无法估计。除此之外公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量，给予公司保留意见。

董事会对保留意见的审计报告表示理解，同时，为妥善解决担保事项，保证持续经营稳定，公司正积极与债权人沟通协调，通过转医疗相关资产抵账、变卖名下非相关公司股权、引进战略投资者、扩大公司盈利收入水平等多种方式消除审计报告强调事项对公司的不利影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。