

CCRF

专业更因信任成就伙伴



永铭医学

NEEQ : 430306

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

CCRF (Beijing) Inc.



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 大华会计事务所（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	王恩义
职务	董事会秘书
电话	010-84098980
传真	010-84094958
电子邮箱	eywang@ccrfmed.com
公司网址	http://www. ccrfmed. com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 8 层 806 室
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	139,514,970.26	134,113,415.88	4.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,980,539.86	45,915,953.00	6.67%
营业收入	371,565,232.80	254,404,953.20	46.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,776,853.58	3,511,610.60	-179.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,715,702.92	3,483,373.19	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,298,245.93	533,334.38	-905.92%
加权平均净资产收益率	-5.58%	7.95%	-

基本每股收益（元/股）	-0.24	0.32	-178.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.19	4.17	0.29%

2.2 普通股股本结构

单位：股

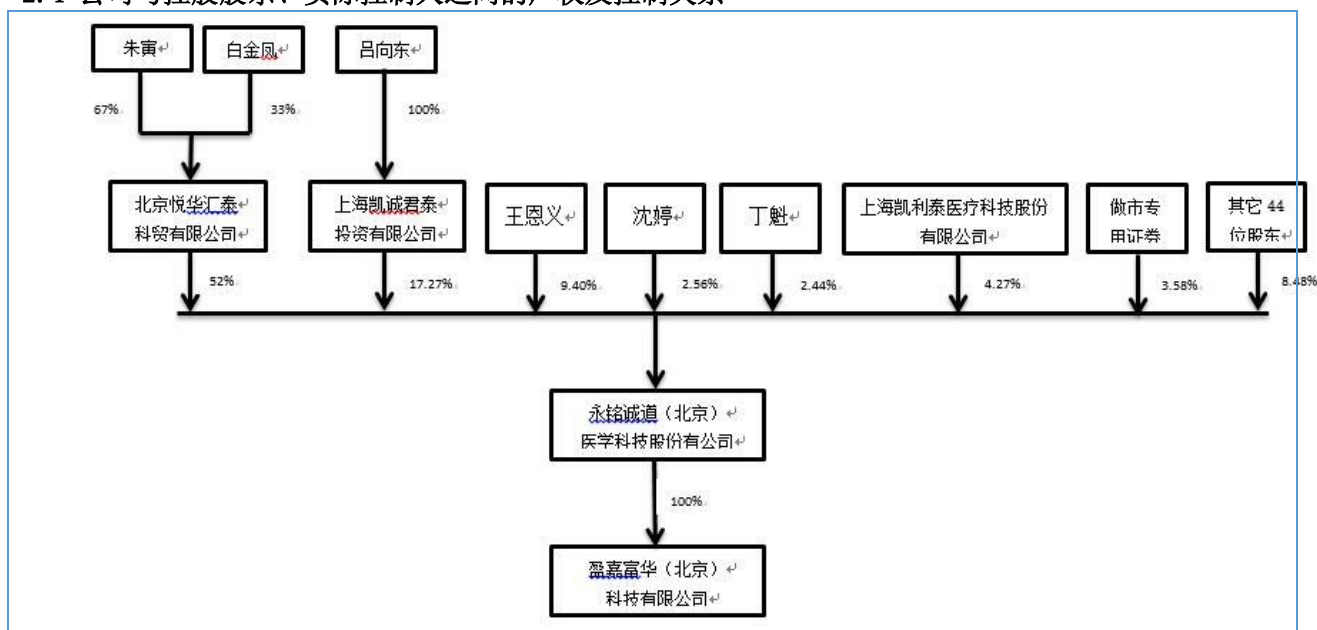
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,963,334	72.39%	700,000	8,663,334	74.0456%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,917,334	35.61%	0	3,917,334	33.4815%	
	董事、监事、高管	130,000	1.18%	100,000	230,000	1.9658%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,036,666	27.61%	0	3,036,666	25.9544%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,166,666	19.70%	0	2,166,666	18.5185%	
	董事、监事、高管	870,000	7.91%	0	870,000	7.4359%	
	核心员工	0	-		0	-	
总股本		11,000,000.00	-	700,000	11,700,000	-	
普通股股东人数							58

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	北京悦华汇泰科贸有限公司	6,084,000	0	6,084,000	52%	2,166,666	3,917,334
2	上海凯诚君泰投资有限公司	2,021,000	0	2,021,000	17.2735%	0	2,021,000
3	王恩义	700,000	400,000	1,100,000	9.4017%	870,000	230,000
4	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	500,000	0	500,000	4.2735%	0	500,000
5	沈婷	300,000	0	300,000	2.5641%	0	300,000
合计		9,605,000	400,000	10,005,000	86%	3,036,666	6,968,334
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							

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

会计政策变更 会计差错更正 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2017年9月召开的2017年第三次临时股东大会审议通过非公开方式向王恩义、丁魁、杨超、朱志侃、洪家琪共计5人发行股份购买怡兴智汇（北京）科技有限公司70.00%股权，未募集资金。该次股票发行后，公司注册资本及资本公积增加，其中：注册资本增加700,000.00元，资本公积增加6,300,000.00元。该次股票发行的总股数为700,000股，其中有限售条件股份为300,000股，无限售条件股份为400,000股。该股权转让已于2018年3月17日完成工商变更登记。截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,170.00万股，注册资本为1,170.00万元。

2018年8月17日本公司召开第三届董事会议二十四次会议，会议决定注销全资子公司怡兴智汇（北京）科技有限公司，并将其吸收合并。本公司2018年12月31日对怡兴智汇进行吸收合并，合并日本公司长期股权投资与被合并方账面净资产的差额调整资本公积1,158,559.56元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用