公司代码:600532 公司简称:未来股份

上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会及除独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容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。

独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了"无法表示意见"的审计报告,对公司内部控制出具了"否定意见"的审计报告,显示公司内部控制存在重大缺陷,对相关负责人诚信产生重大疑虑,公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整。 2、公司存在大额未入账的资金收支,由于会计师未能穿透至相关方进行审计,在我就该事项向公司提出质询后,公司也没有提供相关资料,故无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。3、公司截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结,该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜,无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。4、在2021年年度报告编制过程中,对部分事项向公司进行了问询和关注或要求公司提供资料,但公司对部分事项未予提供相关资料或给予合理解释。5、在年度董事会召开前一天晚上21点多才收到公司发送的《2021年年报》全文,没有充足的时间对阅读定期报告全文并深入地分析研究,也无法在短时间内关注其内容是否真实、准确、完整,是否存在重大编制错误或者遗漏,以及主要财务会计数据是否存在异常情形。请投资者特别关注。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》,公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为 -160,649,313.62元(人民币,下同);扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -274,080,693.38元;母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负,公司决定2021年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	未来股份	600532	宏达矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李存龙	黄嘉敏
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层	上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层
电话	021-50342280	021-50342280
电子信箱	info@wlylcn.com	info@wlylcn.com

2 报告期公司主要业务简介

1、煤炭行业情况说明

我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局公布的数据,2021年我国煤炭产量为40.7亿吨,比上年同期增长5.99%,原煤产量总体比较稳定,据海关总署公布的最新数据显示,2021年12月份,我国进口煤量为3,095万吨,较2020年12月份减少20.8%,较2021年11月份减少11.7%,2021年全年,我国共进口煤炭32,322万吨,同比增长6.6%。煤炭产业作为我国重要的基础产业,它的可持续发展关系国民经济健康发展和国家能源安全。为全面贯彻落实科学发展观,合理、有序开发煤炭资源,提高资源利用率和生产力水平,促进煤炭工业健康发展,报告期内我国相关部门发布了《2021年能源工作指导意见》《煤炭工业"十四五"高质量发展指导意见》《对煤矿产能核增实行产能置换的承诺》等一系列政策支持引导煤炭行业发展,煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。

2、医疗服务行业情况说明

2020年6月1日,我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性法律《基本医疗卫生与健康促进法》正式实施,进一步明确了对社会办医的鼓励,规定社会办医疗机构与公立医疗机构可在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有同等政策待遇。2021年6月中旬,国务院办公厅颁发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》,要求推动优质医疗资源扩容和均衡布局,完善分级诊疗体系,积极支持社会办医发展。2021年12月,国家发展改革委员会、中央宣传部、医保局等多部委联合发布《关于印发「十四五」公共服务规划的通知》,提出支持社会力量参与公共服务,构建公共服务多元供给格局,要完善相关政策,放开市场准入限制,推进公平准入,鼓励发展专业性医院管理集团。

国家卫健委印发了《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量举办的医疗机构牵头成立或加入医疗联合体,探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。在国家及各地方政府多项政策的鼓励支持下,我国社会办医的发展环境不断优化,社会办医取得快速发展。随着鼓励社会办医、医保改革、分级诊疗等政策不断推行,民营医疗服务业有望实现量价齐升,迎来连锁化、集团化的发展契机。

第七次人口普查数据显示,2020年中国60岁人口占比达到18.17%,同期新生儿数量却持续下滑,2020年中国新生儿数量为1200万,出生率为0.85%,为建国后最低水平。伴随出生率下降、预期寿命提升,我国人口老龄化趋势日益加剧,人口的结构性问题日益突出。同时,我国慢性病患病率已达23%,过去10年,平均每年新增慢性病例接近2倍。心脏病和恶性肿瘤病例增加了近1倍。慢性病、恶性肿瘤正成为威胁中国人健康的致命疾病,人口老龄化、慢性病发病趋势加剧显著提升医疗服务需求。

后疫情时代中国经济继续保持增长态势,并带动内需潜力加快释放。从需求侧看,我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻,突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大,慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速,人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看,医疗卫生服务体系结构性问题依然突出。同时也为民营医疗服务机构迎来了前所未有的发展机遇。

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务。公司及下属子公司上海未琨、上海未景主要经营传统煤炭贸易业务;2021年6月30日,上海国瑞、西安未睦、国瑞科技纳入公司合并范围,上海国瑞、西安未睦、国瑞科技主要经营医疗服务业务。

(二)公司经营模式

1、贸易业务的经营模式

贸易业务采用自营模式,即公司自行从上游供应商采购货物、自主开拓下游客户渠道进行销售,利用自身资金优势、时间和地区差异赚取利润。由于煤炭的价格信息相对透明,公司的定价主要参考各大商务平台实时公布煤炭价格、水路运输价格、铁路运输价格,并结合自身资金优势和客户的具体需求与上下游客户进行协商定价。公司通过严格审查上游供应商、下游客户的资质和信用状况,选取优质的供应商和客户,保持稳定的供应商及客户关系,以控制风险。

2、医疗服务业务的经营模式

公司开设门诊中心、专科中心、影像中心和健康管理中心,为客户提供健康管理、疾病诊断与治疗、绿通转诊与远程会诊、术后康复等专业化的医疗服务,让客户享受一站式、全流程的诊疗体验,全方位保障客户健康。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,799,374,350.69	2,573,082,358.23	8.79	3,180,601,399.35
归属于上市公司股东的净资产	1,770,173,514.69	1,877,611,462.51	-5.72	1,864,336,503.55
营业收入	697,445,124.09	4,283,443,678.84	-83.72	5,672,719,414.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	639,594,264.78	4,283,443,678.84	-85.07	/
归属于上市公司股东的净利润	-160,649,313.62	15,902,186.13	-1,110.23	36,339,978.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-274,080,693.38	-13,931,446.83	不适用	27,528,183.04
经营活动产生的现金流量净额	504,725,205.79	663,710,419.91	-23.95	580,849,755.81
加权平均净资产收益率(%)	-8.94	0.85	减少9.79个百分点	1.96
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.03	-1,133.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.03	-1,133.33	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	543,752,840.85	138,590,745.71	52,964,648.99	-37,863,111.46
归属于上市公司股东的净利润	4,399,238.90	624,782.31	1,875,576.78	-167,548,911.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,945,262.42	-24,655,187.13	-23,005,868.31	-223,474,375.52
经营活动产生的现金流量净额	514,201,393.12	79,404,857.62	-78,931,960.01	-9,949,084.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异主要原因如下,公司通过上海启宁向上海晟天拆出资金,经年审会计师审核,根据相关协议约定,该业务产生的资金使用费应确认为营业收入,第一季度调增营业收入665.70万元,第二季度调增营业收入1,310.75万元,第三季度调增营业收入1,857.62万元,因公司前三季度没有确认资金使用费为营业收入,进而造成分季度营业收入数据与2021年一季报、半年报、三季报营业收入有差异,截至报告日,拆出资金及对应资金使用费已全部归还公司。另外,公司原将定期存款利息在现金流量表中列报为经营活动收到的现金,经年审会计师审核,将定期存款利息列入投资活动收到的现金,进而影响经营活动产生的现金流量净额减少675万元,造成其与2021年半年报数据差异。

4 股东情况

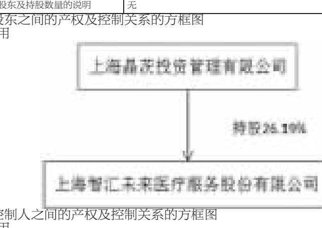
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							8,848
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,403
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海晶茨投资管理有限公司	0	135,142,264	26.19	0	冻结	135,142,264	境内非国有法人
上海澜邝化工有限公司	31,015,101	31,015,101	6.01	0	质押	30,603,200	境内非国有法人
济南高新控股集团有限公司	0	25,367,500	4.92	0	无	0	国有法人
上海铂矩供应链管理有限公司	24,922,731	24,922,731	4.83	0	质押	24,922,700	境内非国有法人
范永明	-579,375	12,329,500	2.39	0	无	0	境内自然人
周东	-2,427,900	10,844,400	2.10	0	无	0	境内自然人
崔之火	-20,654,000	10,824,744	2.10	0	冻结	10,824,744	境内自然人
上海中能企业发展(集团)有限公司	0	9,651,887	1.87	0	质押	9,651,887	境内非国有法人
朱秀芬	710,000	9,640,000	1.87	0	未知	5,750,000	境内自然人
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	4,140,927	8,441,593	1.64	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海晶茨为公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

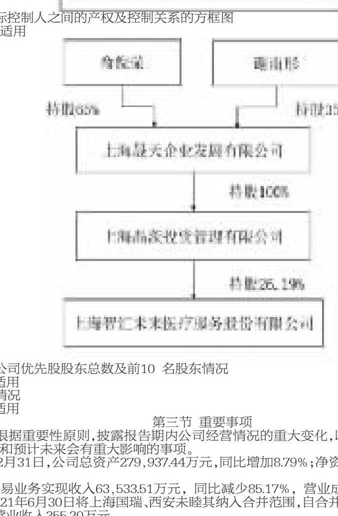
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日,公司总资产279,937.44万元,同比增加8.79%;净资产176,406.02万元,同比减少6.05%。

报告期内,贸易业务实现收入63,533.51万元,同比减少85.17%,营业成本61,108.77万元,同比减少85.46%。公司于2021年6月30日将上海国瑞、西安未睦其纳入合并范围,自合并日至2021年12月31日,上海国瑞、西安未睦合并营业收入355.20万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.2条第一款第(三)项的规定:上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的情形,公司股票将被实施退市风险警示。

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-030

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月29日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提2021年度长期股权投资、商誉减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,基于公司目前的经营状况以及对未来的预测,本着谨慎性原则,公司对参股公司上海宏啸科技有限公司(以下简称"宏啸科技")的长期股权投资及对收购上海国瑞怡康国康门诊部有限公司(以下简称"上海国瑞")和西安曲江新区未睦门诊部有限公司(以下简称"西安未睦")100%股权所形成的商誉进行了减值测试,根据减值测试结果,公司决定对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元;对收购上海国瑞、西安未睦股权所形成的商誉共计提减值准备3,016.54万元。

一、本次计提减值准备情况概述

为客观真实地反映公司 2021 年度财务状况和资产价值,根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策和公司内部信息对公司(含子公司)相关资产进行是否减值判断和减值测试,2021年度计提资产减值准备分类情况如下:

会计科目	项目	金额(元)
资产减值损失	长期股权投资减值损失	152,519,038.75
	商誉减值损失	30,165,434.03

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、长期股权投资减值测试

(1)长期股权投资的形成及账面价值

2017年1月,公司与上海悦乾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"悦乾投资")共同对宏啸科技进行增资,公司持有宏啸科技30%的股权,公司采用权益法核算相应长期股权投资。2018年10月,悦乾投资对宏啸科技进行了增资,增资后,悦乾投资持股比例增至82.94%,公司持股比例降至17.06%。

截至2021年6月30日,公司以权益法持续核算的对宏啸科技长期股权投资的账面价值为576,833,245.35元。2021年9月13日,经宏啸科技各股东协商一致决定,决定将宏啸科技注册资本由474,669.486万元减至233,656.7126万元。减资完成后,宏啸科技各股东持股比例保持不变,公司仍持有宏啸科技17.06%股份(详见公司2021-043号公告)。本次减值测试前,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及公司会计政策等相关规定,公司采用权益法核算确认宏啸科技长期股权账面价值为16,158.39万元。

(2)本次长期股权投资减值测试情况

2017年1月17日,宏啸科技等交易相关方签订了《股份收购协议》,通过宏啸科技收购美国MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS, LLC(以下简称"MIVIP")公司80%股权。由于MIVIP位于美国,自2020年以来一直受美国新冠肺炎疫情影响,MIVIP公司前列腺切除术、胃旁路手术等手术量大幅下降,导致收入大幅减少,业绩下滑。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第8号——减值准备》及公司会计政策等相关规定,公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,公司应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可回收金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

公司聘请万隆(上海)资产评估有限公司,以减值测试为目的,以2021年12月31日为评估基准日对上述长期股权投资进行减值测试,对MIVIP股东全部权益价值进行分析,并出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司以财务报告为目的资产减值测试涉及的对子公司上海宏啸科技有限公司持有的miVIP Healthcare Holdings,LLC80%股权比例的长期股权投资可回收价值资产评估报告》[万隆评报字(2022)第10346号],根据评估报告显示,宏啸科技对MIVIP股权投资可收回金额为1,205.72美元(折合人民币7,687.31万元)。宏啸科技综合减值测试评估结果和MIVIP未来经营状况,对MIVIP剩余长期股权投资计提减值准备84,483.75万元,至此宏啸科技对MIVIP长期股权账面价值减记至7,687.31万元。

基于宏啸科技对MIVIP的投资出现以上减值迹象结合相关减值测试结果,公司对宏啸科技剩余长期股权投资计提减值准备15,251.90万元,至此公司对宏啸科技长期股权账面价值减记至906.49万元。

2、计提商誉减值测试的情况

(1)商誉的形成及账面价值

2020年11月,公司全资子公司上海未景医疗科技有限公司(以下简称"上海未景")与上海浩峻医疗科技有限公司、龙玲共同出资设立上海未佳医疗科技有限公司(以下简称"未佳医疗"),其中,上海未景出资3,942.22万元,持有未佳医疗78.84%股权。此后,未佳医疗收购上海国瑞、西安未睦100%股权。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计处理方法,将公司合并报表中合并成本1,867.78万元大于合并中取得的上海国瑞可辨认净资产公允价值份额-199.30万元的差额确认为商誉2,067.08万元,将公司合并报表中合并成本175万元大于合并中取得的西安未睦可辨认净资产公允价值份额-774.46万元的差额确认为商誉949.46万元。

(2)本次商誉减值测试情况

为真实反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关规定,以2021 年 12月31日为评估基准日对上述商誉进行减值测试。

根据万隆(上海)资产评估有限公司《上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并上海国瑞怡康国康门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》[万隆评报字(2022)第10343号]对上海国瑞商誉所在资产组组合的可收回金额评估结果,截至评估基准日2021年12月31日,公司合并报表反映的上海国瑞含商誉的资产组组合可收回金额不低于2,900万元,小于含商誉的资产组组合账面价值5,445.20万元,因此对公司合并报表反映的收购上海国瑞形成的商誉予以计提资产减值准备,2021 年计提商誉减值准备2,067.08万元,对收购上海国瑞股权所形成的商誉账面价值减记至0元。

根据万隆(上海)资产评估有限公司《上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并西安曲江新区未睦门诊部有限公司门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》[万隆评报字(2022)第10345号]对西安未睦商誉所在资产组组合的可收回金额评估结果,截至评估基准日2021 年 12 月 31 日, 公司合并报表反映的西安未睦含商誉的资产组组合可收回金额不低于1,300万元,小于含商誉的资产组组合账面价值2,362.97万元,因此对公司合并报表反映的收购西安未睦形成的商誉予以计提资产减值准备,2021 年计提商誉减值准备949.46万元,对收购西安未睦股权所形成的商誉账面价值减记至0元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提长期股权投资减值准备将减少公司2021年合并净利润15,251.90万元,商誉减值准备将减少公司2021年合并净利润3,016.54万元,共计减少公司2021年合并净利润18,268.44万元。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

董事会经审核,认为:本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求,计提减值后,公司2021年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事郝军认为:公司聘请资产评估公司,以减值测试为目的,对长期股权投资减值测试所涉及miVIP Healthcare Holdings,LLC80%股权比例的长期股权投资可收回价值进行评估;以商誉减值测试为目的,对涉及的合并上海国瑞怡康国康门诊部有限公司和西安曲江新区未睦门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值进行评估。公司发出召开董事会议通知时,该议案并未附送计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的相关资产评估报告等资料以及计算过程,向公司及评估公司索取相关资料亦未果,直至年度董事会召开的前一天晚上20点才收到相关资产评估报告,但没有提供评估基准日的财务报表、资产评估明细表等评估报告重要附件,公司本次计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备合计金额达18,268.44万元,我没有充足的时间对评估报告涉及的评估方法、评估假设、评估结论等进行合理性分析,故无法对长期股权投资减值准备、商誉减值准备计提金额作出合理判断。我对此投弃权票。

独立董事刘文新认为:经核查,公司2021年度计提资产减值准则事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值后,财务报表更加公允反映公司的资产价值和运营成果,有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我同意公司计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为:公司审议本次计提长期股权投资、商誉减值准备的议案相关程序合法,符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资、商誉减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-033

上海智汇未来医疗服务股份有限公司股票被实施退市风险警示暨叠加其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

●上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")股票交易将于2022年6月30日停牌一个交易日,并自2022年7月1日开市起复牌;

●公司股票自2022年7月1日开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示;

●实施退市风险警示叠加其他风险警示后,公司股票简称由"未来股份"变更为"*ST未来"、股票代码仍为"600532";

●实施退市风险警示叠加其他风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类与简称、股票代码以及实施退市风险警示叠加其他风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由"未来股份"变更为"*ST未来";

(二)股票代码仍为"600532";

(三)实施风险警示的起始日:2022年7月1日。

二、实施退市风险警示叠加其他风险警示的适用情形

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.2条第一款第(三)项的规定:上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的情形,公司股票将被实施退市风险警示。

中审亚太对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(三)项的规定:上市公司出现"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形,公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施退市风险警示叠加其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条等相关规定,公司股票将于2022年6月30日停牌1天,2022年7月1日起实施退市风险警示叠加其他风险警示,实施退市风险警示叠加其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示叠加其他风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,公司股票简称由"未来股份"变更为"*ST未来",股票代码仍为"600532"

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示叠加其他风险警示的意见及具体措施

(一)公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施:

1、公司将针对审计机构提出的缺陷深入开展自查,尽快消除上述事项给公司造成的影响。严格执行会计准则等政策规定,根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注;加强对准则的学习和培训,不断提高财务人员基本素质和财务管理水平,提高财务报告信息质量。

2、公司将进一步提升公司治理水平,保证治理制度要求的科学性与规范性。完善内部控制工作机制,规范授权管理,充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能,控制风险隐患,加强风险管控,形成运行监督、自我评价、缺陷整改、体系完善的内控闭环管理,促进公司可持续发展,确保公司健康发展。

3、公司对中审亚太出具的无法表示意见的审计报告涉及的事项高度重视,公司董事会将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施,消除审计报告所涉及相关事项的不利影响,以保证公司持续、健康的发展。公司董事会将持续关注并监督公司管理层落实相应的措施,尽快解决所涉及的相关事项,维护广大投资者的利益。

(二)公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施:

1、货币资金内部控制存在缺陷

要求会计人员通过网银取得银行流水,将账目与其进行核对,确保银行往来账目准确完整;严格执行付款审批制度,严格审核每一笔付款合理性、合规性、准确性,严肃处理未经审批的付款行为;加强相关内控制度的培训和执行,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现问题,及时整改,降低公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展。

2、大额资金占用

截至2022年6月21日,已收回全部款项及资金使用费;加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对疑似资金往来事项,及时向公司董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。

3、财务报告存在重大差错更正

严格执行会计准则等政策规定,根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注;加强对准则的学习和培训,不断提高财务人员基本素质和财务管理水平,提高财务报告信息质量。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后,如出现《股票上市规则》第9.3.11条的相关情形,公司股票将可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

六、实施退市风险警示叠加其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式

(一)联系人:李存龙

(二)联系地址:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

(三)咨询电话:021-50342280

(四)传真:021-50342280

(五)电子信箱:info@wlylcn.com

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

二〇二二年六月三十日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司"或"未来股份")2021年度财务报表进行了审计,对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司董事会对无法表示意见的事项进行专项说明如下:

一、出具无法表示意见的审计报告涉及事项的情况

中审亚太为公司出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》(中审亚太审字(2022)004705号),具体审计意见如下:

(一)无法表示意见

我们接受委托,审计了上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月29日出具了中审亚太审字(2022)004704号无法表示意见的审计报告。

(二)形成无法表示意见的基础

1、未来股份内部控制失效,我们对未来股份相关负责人诚信存在重大疑虑

我们在审计过程中发现未来股份相关责任人使用虚假银行单据,重大违规占用上市公司资金的事项。

我们认为,未来股份内部控制出现重大缺陷且影响广泛,我们对相关负责人诚信产生重大疑虑,因此我们无法判断由于内控失效以及诚信存在重大疑虑对财务报表造成的其他影响。

2、未纳入核算的账外收支无法核实

补充审计时,我们取得的银行对账单中,发现未来股份存在大额未入账的资金收支,由于我们未能穿透至相关方进行审计,我们无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。

3、司法冻结事项

补充审计时,我们发现未来股份截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结,该情况涉及未来股份与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜,我们无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

二、公司董事会关于无法表示意见的审计意见的专项说明

中审亚太对公司出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会尊重其独立判断,并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。公司董事会将结合实际情况,组织管理层积极采取有效措施,尽快消除无法表示意见审计报告涉及的事项及影响,以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施,尽快解决所涉及的事项,维护广大投资者的利益。

三、公司已采取及将要采取消除相关事项及其影响的具体措施

1、公司将针对审计机构提出的缺陷深入开展自查,尽快消除上述事项给公司造成的影响。严格执行会计准则等政策规定,根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注;加强对准则的学习和培训,不断提高财务人员基本素质和财务管理水平,提高财务报告信息质量。

2、公司将进一步提升公司治理水平,保证治理制度要求的科学性与规范性。完善内部控制工作机制,规范授权管理,充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能,控制风险隐患,加强风险管控,形成运行监督、自我评价、缺陷整改、体系完善的内控闭环管理,促进公司可持续发展,确保公司健康发展。

3、公司对中审亚太出具的无法表示意见的审计报告涉及的事项高度重视,公司董事会将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施,消除审计报告所涉及相关事项的不利影响,以保证公司持续、健康的发展。公司董事会将持续关注并监督公司管理层落实相应的措施,尽快解决所涉及的相关事项,维护广大投资者的利益。

四、会计师的审计意见

会计师对于无法表示意见的审计意见,请详见公司于同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》正文相关内容。

特此说明。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,作为上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态度,基于独立判断的立场,就《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表了独立意见,具体内容如下:

一、我们认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告如实反映了公司现阶段的状况,我们对此表示认可。

二、我们同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》,并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项,尽快采取有效措施,努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响,促使公司持续、稳定、健康发展,切实维护广大投资者的利益。

我们提醒广大投资者理性、正确评估该无法表示意见涉及事项的后续进展对公司的影响,谨慎投资,注意投资风险。

独立董事:

郝军 刘文新

二〇二二年六月二十九日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务报告进行了审计,对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司监事会对董事会作出的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见:

一、监事会认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观真实地反映了公司2021年度财务状况和经营成果,我们对此表示认可。

二、监事会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》,并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施,努力降低和消除相关事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

特此说明。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-027

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2022年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

(三)本次董事会会议于2022年6月29日上午10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场结合通讯形式召开并进行了表决。

(四)本次董事会会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

(五)本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一)关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案;

根据《公司法》《公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2021年公司董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票,上述议案表决通过。独立董事郝军弃权,理由:董事会工作报告没有全面分析公司的财务状况和经营成果,关于公司2022年经营计划及发展战略,没有充分披露可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(下转B116版)

证券代码:600532 证券简称:未来股份

上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及除独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生以外的董事保证本公告内容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。

董事独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生因重要内容提示中涉及的事项不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性,或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生因1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了"无法表示意见"的审计报告,对公司内部控制出具了"否定意见"的审计报告,显示公司内部控制存在重大缺陷,对相关负责人诚信产生重大疑虑,虽然公司进行了部分整改,但目前没有完成全部整改,也没有收到公司整改报告,公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整,无法判断由于内控失效以及诚信存在重大疑虑对财务报表造成的其他影响。2、公司部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结,该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜,该事项直至目前依然存在,无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整,请投资者特别关注。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,959,333.93	-96.88
归属于上市公司股东的净利润	-11,892,275.03	-370.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,526,570.52	-1,442.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,054,253.80	-103.32
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	减少0.90个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,494,953,940.70	2,799,374,350.69	-10.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,757,890,876.02	1,770,173,514.69	-0.69

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-570.35	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,128,417.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,506,448.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	16,634,295.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-96.88	本报告期内公司贸易业务减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-370.33	本报告期内公司贸易业务减少,销售费用和管理费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,442.24	本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少、非经常性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-103.32	本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益(元/股)	-0.03	同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。
稀释每股收益(元/股)	-0.03	同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海晶茨投资管理有限公司	境内非国有法人	135,142,264	26.19	0	冻结	135,142,264
上海澜邝化工有限公司	境内非国有法人	31,015,101	6.01	0	质押	30,603,200
济南高新控股集团有限公司	国有法人	25,367,500	4.92	0	无	0
上海铂矩供应链管理有限公司	境内非国有法人	24,922,731	4.83	0	质押	24,922,700
朱秀芬	境内自然人	13,790,000	2.67	0	未知	5,750,000
范永明	境内自然人	12,329,500	2.39	0	无	0
崔之火	境内自然人	10,824,744	2.10	0	冻结	10,824,744
周东	境内自然人	10,389,301	2.01	0	无	0
上海中能企业发展(集团)有限公司	境内非国有法人	9,651,887	1.87	0	质押	9,651,887
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	境内非国有法人	8,407,600	1.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海晶茨投资管理有限公司	135,142,264	人民币普通股	135,142,264
上海澜邝化工有限公司	31,015,101	人民币普通股	31,015,101
济南高新控股集团有限公司	25,367,500	人民币普通股	25,367,500
上海铂矩供应链管理有限公司	24,922,731	人民币普通股	24,922,731
朱秀芬	13,790,000	人民币普通股	13,790,000
范永明	12,329,500	人民币普通股	12,329,500
崔之火	10,824,744	人民币普通股	10,824,744
周东	10,389,301	人民币普通股	10,389,301
上海中能企业发展(集团)有限公司	9,651,887	人民币普通股	9,651,887
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	8,407,600	人民币普通股	8,407,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海晶茨投资管理有限公司(以下简称"上海晶茨")为公司控股股东,此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	朱秀芬通过信用证券账户持有2,290,000股;范永明通过信用证券账户持有 12,329,500股;周东通过信用证券账户持有2,281,400股;福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金通过信用证券账户持有8,407,600股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,404,419.71	3,818,966.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,082.43	125,866.36
应收款项融资		
预付款项	2,929,215.02	3,029,550.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,297,604,742.48	1,592,155,656.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,423.70	496,044.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,893,995.43	1,767,844.60
流动资产合计	1,307,694,878.77	1,601,393,929.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,464,186.17	903,533,876.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,000,000.00	135,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	25,461,038.85	25,466,023.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,404,314.88	97,063,764.24
无形资产	1,040,007.10	1,079,856.82
开发支出	3,591,712.39	3,591,712.39
商誉		
长期待摊费用	24,735,765.45	26,165,447.28
递延所得税资产	5,562,037.09	5,567,241.23
其他非流动资产		512,500.00
非流动资产合计	1,187,259,061.93	1,197,980,421.60
资产总计	2,494,953,940.70	2,799,374,350.69
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,909,634.75	7,927,020.91
预收款项		
合同负债	1,978,556.20	1,328,652.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,863,245.55	3,936,680.50
应交税费	10,618,757.80	13,926,467.78
其他应付款	393,392,694.12	673,528,995.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	261,784,582.12	260,293,060.92
其他流动负债		42,430.75
流动负债合计	674,547,470.54	960,983,308.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,774,616.19	74,285,685.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	41,064.06	45,114.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,815,680.25	74,330,800.12
负债合计	745,363,150.79	1,035,314,108.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	516,065,720.00	516,065,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,101,271,901.64	1,101,271,901.64
减:库存股		
其他综合收益	-3,425,250.45	-3,034,886.81
专项储备		
盈余公积	17,804,083.30	17,804,083.30
一般风险准备		
未分配利润	126,174,421.53	138,066,696.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,757,890,876.02	1,770,173,514.69
少数股东权益	-8,300,086.11	-6,113,272.57
所有者权益(或股东权益)合计	1,749,590,789.91	1,764,060,242.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,494,953,940.70	2,799,374,350.69

公司负责人:俞倪荣主管会计工作负责人:崔绍辉会计机构负责人:崔绍辉

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	16,959,333.93	543,752,840.85
其中:营业收入	16,959,333.93	543,752,840.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,876,048.11	531,666,866.78
其中:营业成本	6,583,587.02	515,903,659.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,650.52	462,515.00
销售费用	1,348,278.31	173,209.42
管理费用	19,618,102.61	9,383,578.82
研发费用		
财务费用	5,239,429.65	5,743,903.97
其中:利息费用	5,225,751.17	8,167,416.67
利息收入	2,559.01	2,440,081.71
加:其他收益	60,151.86	702,559.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,735,712.44	-3,364,734.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,735,712.44	-3,364,734.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,008,462.51	-5,059,343.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,583,812.25	4,364,455.10
加:营业外收入	2,506,448.09	
减:营业外支出	570.35	4,416.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,077,934.51	4,360,039.10
减:所得税费用	1,154.06	2,805.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,079,088.57	4,357,233.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,079,088.57	4,357,233.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,892,275.03	4,399,238.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,186,813.54	-42,004.97
六、其他综合收益的税后净额	-390,363.64	90,175.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-390,363.64	90,175.82
1. 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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-390,363.64	90,175.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-390,363.64	90,175.82
(7)其他		
(二)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	-14,469,452.21	4,447,409.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,282,638.67	4,489,414.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,186,813.54	-42,004.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:俞倪荣 主管会计工作负责人:崔绍辉 会计机构负责人:崔绍辉

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	3,410,820.51	560,201,361.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,396,956.37	705,140.79
经营活动现金流入小计	9,807,776.88	560,906,502.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,869,327.09	16,757,621.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,573,616.34	4,365,927.46
支付的各项税费	4,282,749.91	15,816,105.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,136,337.34	9,765,454.72
经营活动现金流出小计	26,862,030.68	46,705,109.19
经营活动产生的现金流量净额	-17,054,253.80	514,201,393.12
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	303,604,500.00	
投资活动现金流入小计	303,604,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,066,938.24	1,544,282.31
投资支付的现金	164,152,964.07	
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		504,000,000.00
投资活动现金流出小计	166,219,902.31	505,544,282.31
投资活动产生的现金流量净额	137,384,597.69	-505,544,282.31
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		
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	106,333,333.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,125.00	5,252,041.67
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	10,958,432.34	
筹资活动现金流出小计	119,744,890.67	5,252,041.67
筹资活动产生的现金流量净额	-119,744,890.67	-5,252,041.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	585,453.22	3,405,069.14
加:期初现金及现金等价物余额	3,818,966.49	1,427,565.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,404,419.71	4,832,634.37

公司负责人:俞倪荣 主管会计工作负责人:崔绍辉 会计机构负责人:崔绍辉

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

2022年6月29日