上海智汇未来医疗服务股份有限公司

公司代码:600532 公司简称:未来股份

2021 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.se.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 年年报告》全文,没有充足的时间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,放开放宽准入限制,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,社会办医会取得快速发展。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货物价格、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	36,339,078.89
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,第二季度调增营业务收入 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

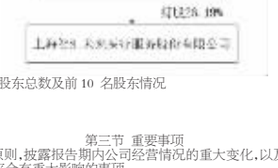
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海晶茨投资管理有限公司	0	135,142,264	26.19	0	冻结	135,142,264	境内非国有法人
上海澜邝化工有限公司	31,015,101	31,015,101	6.01	0	质押	30,603,200	境内非国有法人
济南高新控股集团有限公司	0	25,367,500	4.92	0	无	0	国有法人
上海铂矩供应链管理有限公司	24,922,731	24,922,731	4.83	0	质押	24,922,700	境内非国有法人
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。						
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。

√适用 □不适用

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”)和西安由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、本次计提资产减值准备情况概述

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外部信息对公司(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 公司剂量切除术、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 mVIP 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由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由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会议通知时,该议案并未附这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)公司将针对审计机构提出的缺陷采入开展自查,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,规范投资管理,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》《关于做好上板上市公司 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

(下转 B150 版)

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