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 | 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 |
| 范水明 | 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 |
| 范水明 | 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；范水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**

证券代码：600532　　证券简称：未来股份　　公告编号：2022-029

# 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1、新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；

3、后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对本期财务报表相关科目的影响如下：

| 报表项目名称 | 影响金额(元) |
|---|---|
| 使用权资产 | 16,943,183.09 |
| 租赁负债 | 11,266,842.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,676,340.54 |

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。

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**