



上海泰昌

NEEQ : 834224

上海泰昌健康科技股份有限公司
SHANGHAI TAICHANG HEALTH
TECHNOLOGY CO., LTD.



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）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（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	顾永香
职务	董事会秘书
电话	021-57529999
传真	021-57512222
电子邮箱	yongxiang.gu@shanghaitc.com
公司网址	http://www.shanghaitc.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区神州路 151 号，邮政编码 201411
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	303,879,112.39	299,946,017.38	1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,670,023.14	109,177,490.57	1.37%
营业收入	220,381,745.34	180,906,117.58	21.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,492,532.57	-213,510.73	799.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	965,100.55	-602,353.52	-
经营活动产生的现金流量净额	34,680,498.83	12,059,444.76	187.58%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00	-
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.95	1.54%
----------------------	------	------	-------

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	21,597,500	38.57%	-687,750	20,909,750	37.34%
	其中：控股股东、实际控制人	10,847,000	19.37%	-208,500	10,638,500	19.00%
	董事、监事、高管	11,926,500	21.30%	-229,750	11,696,750	20.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,402,500	61.43%	687,750	35,090,250	62.66%
	其中：控股股东、实际控制人	31,290,000	55.88%	625,500	31,915,500	56.99%
	董事、监事、高管	34,402,500	61.43%	687,750	35,090,250	62.66%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,000,000	-	0	56,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 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	王昌华	12,645,000	125,000	12,770,000	22.80%	9,577,500	3,192,500
2	姜香妹	12,625,000	125,000	12,750,000	22.77%	9,562,500	3,187,500
3	王昌富	12,625,000	125,000	12,750,000	22.77%	9,562,500	3,187,500
4	王昌崇	4,242,000	42,000	4,284,000	7.65%	3,213,000	1,071,000
5	王豪	4,192,000	41,000	4,233,000	7.56%	3,174,750	1,058,250
5	王杰	4,191,000	42,000	4,233,000	7.56%	0	4,233,000
合计		50,520,000	500,000	51,020,000	91.11%	35,090,250	15,929,750

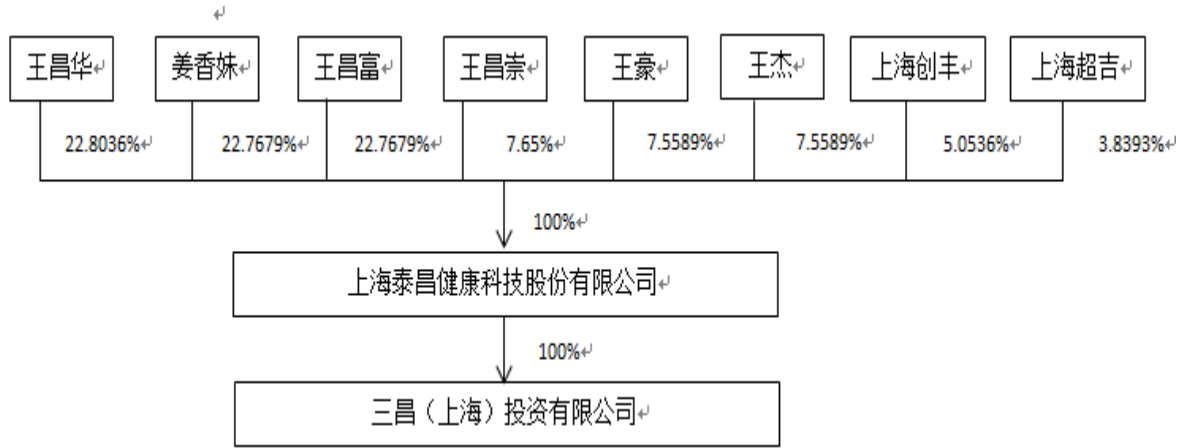
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

- （1）王昌华与姜香妹是夫妻关系；
- （2）王昌华、王昌崇和王昌富是兄弟关系；
- （3）王昌崇、王豪和王杰是父子关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人为王昌华、姜香妹、王昌富和王昌崇。王昌华与姜香妹是夫妻关系，王昌华、王昌崇和王昌富是兄弟关系，四人合计持有公司75.99%股份，四人于2015年6月1日签署了《一致行动协议》。根据《一致行动协议》：“凡涉及公司重大经营决策事项，四方须先行协商统一意见，再行在公司股东大会和董事会上按协商结果发表意见；四方共同提名公司董事、监事候选人，共同向股东大会和董事会提案。在股东大会和董事会就审议事项表决时，四方应根据事先协商确定的一致意见对议

案进行投票；四方在对其所持有的公司股份进行任何卖出、质押等处分行为或新增买入公司的股份时，应通过相互协商以保持一致意见和行动；如公司实现在全国中小企业股份转让系统挂牌，四方均应按对实际控制人的相关要求承诺在规定期限内不转让所持有的公司的相应股份；本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。有效期满，四方如无异议，本协议自动延期三年”。



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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	55,364,316.27			
应收票据及应收账款		55,364,316.27		
在建工程	2,770,272.23	2,809,552.32		
工程物资	38,280.09			
应付账款	13,361,190.38			
应付票据与应付账款		13,361,190.38		
应付利息	13,424.58			
其他应付款	106,054.14	119,478.72		
管理费用	9,859,720.10	6,437,719.87		
研发支出		3,422,000.23		

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