



皓月医疗

NEEQ : 838029

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

Haoyue Medical Systems (Dalian) Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2019 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人杨峰、主管会计工作负责人曲晓君及会计机构负责人曲晓君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 永拓会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵庆华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-84978807
传真	0411-84978807
电子邮箱	zqh@haoyue.org.cn
公司网址	http:// www.haoyue.org.cn/
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 9 层 902 室,116000
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	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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	9,121,528.91	9,430,584.20	-3.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,740,564.58	6,553,585.03	18.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.31	18.32%
资产负债率%（母公司）	11.47%	30.38%	-
资产负债率%（合并）	15.14%	30.51%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,835,276.02	16,936,336.04	-0.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,138,576.33	1,466,707.99	-22.37%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,138,576.33	1,466,707.99	-
经营活动产生的现金流量净额	41,027.78	421,692.57	-90.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.93%	25.20%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.61%	25.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.29	-20.69%

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,966,500	99.33%	-	4,966,500	99.33%
	董事、监事、高管	97,500	1.95%	-2,700	94,800	1.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		10				

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

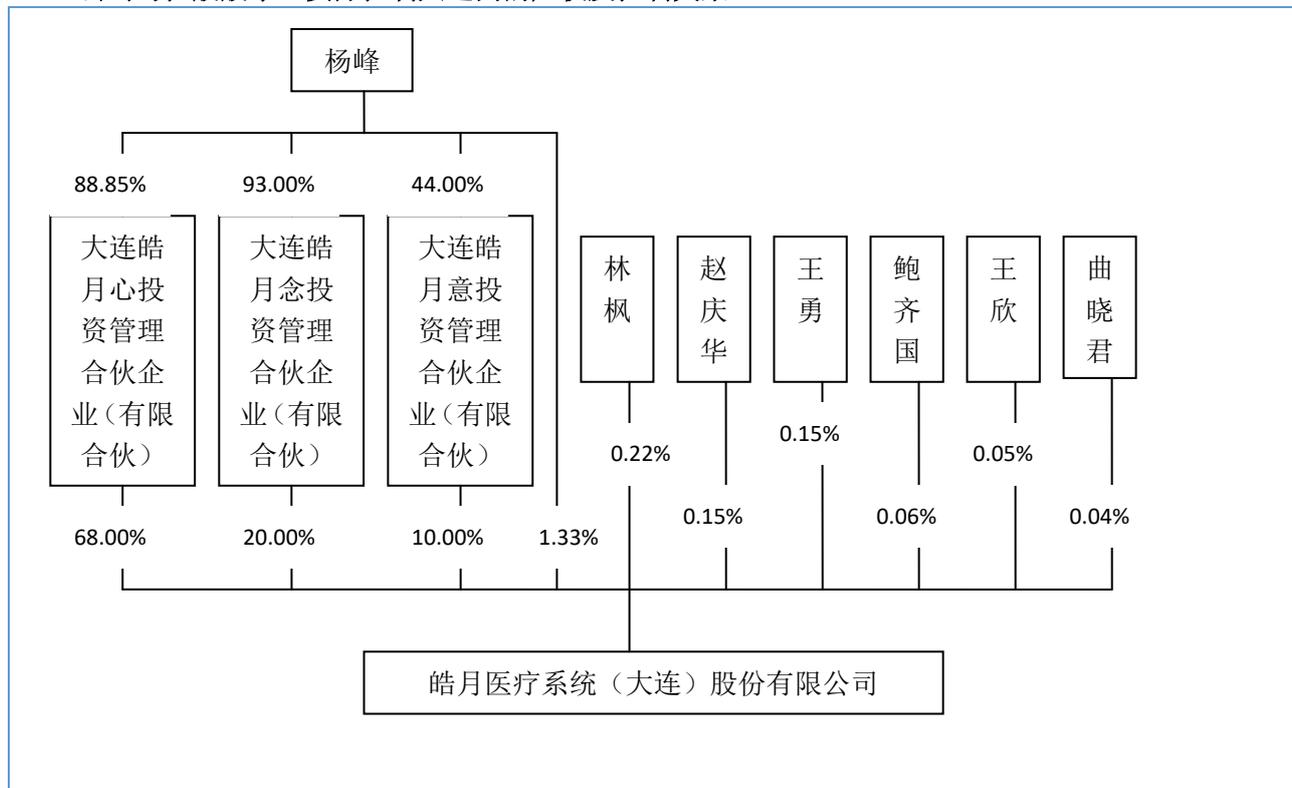
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连皓月心投资管理合伙企业(有限合伙)	3,400,000		3,400,000	68.00%	3,400,000	
2	大连皓月念投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000		1,000,000	20.00%	1,000,000	
3	大连皓月	500,000		500,000	10.00%	500,000	

	意投资管理合伙企业(有限合伙)						
4	杨峰	66,500		66,500	1.33%	66,500	
5	林枫	11,100		11,100	0.22%	11,100	
6	赵庆华	7,700		7,700	0.15%	7,700	
7	王勇	7,700		7,700	0.15%	7,700	
8	鲍齐国	2,700		2,700	0.05%	2,700	
9	王欣	2,500		2,500	0.05%	2,500	
10	曲晓君	1,800		1,800	0.04%	1,800	
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东杨峰为大连皓月心投资管理合伙企业(有限合伙)、大连皓月念投资管理合伙企业(有限合伙)和大连皓月意投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人并担任执行事务合伙人，自然人股东林枫、赵庆华、王勇、鲍齐国、王欣、曲晓君同时为大连皓月心投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。

（2）财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		821,206.27	821,206.27
应收账款		1,342,768.21	1,342,768.21
应收票据及应收账款	2,163,974.48	-2,163,974.48	

注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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
应收票据		821,206.27		
应收账款		1,342,768.21		
应收票据及应收账款	2,163,974.48			

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

子公司霍尔果斯皓月和咨询管理服务有限公司，已于 2019 年 1 月 8 日取得霍尔果斯市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》。2019 年度该子公司财务报表无发生额，不纳入 2019 年度财务报表合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用