



ST 瀚联

NEEQ : 835371

上海瀚联医疗技术股份有限公司

Hileap Medtech (Shanghai) Corp.



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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人刘峻、主管会计工作负责人刘岭及会计机构负责人刘岭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 公司联系方式

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 陆阳   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否  |
| 电话                  | 021-51611311   |
| 传真                  | 021-51615503   |
| 电子邮箱                | Sharon.lu@hileap.com                                 |
| 公司网址                | <a href="http://www.hileap.com">www.hileap.com</a>   |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市四平路 257 号 16H 200081                              |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地           | 公司董事会秘书办公室   |

## 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            | 9,908,719.92 | 8,617,907.51 | 14.98%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -770,081.01  | -342,514.44  | -124.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.03        | -0.02        | -50.00%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 61.80%       | 71.17%       | -        |
| 资产负债率%（合并）      | 107.77%      | 103.97%      | -        |
| （自行添行）          |              |              |          |
|                 | 本期           | 上年同期         | 增减比例%    |
| 营业收入            | 4,463,939.47 | 5,037,883.30 | -11.39%  |

|  |                |               |          |
|--|----------------|---------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -10,427,566.57 | -4,229,679.74 | -146.53% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -10,726,242.86 | -4,264,428.27 | -151.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -7,774,784.59  | -5,787,860.82 | -34.33%  |
| 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）         | -375.49%       | -238.65%      | -        |
| 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） | -386.25%       | -240.61%      | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.45          | -0.28         | -60.71%  |
| （自行添行）                                 |                |               |          |

## 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       | 6,999,332  | 46.79% | 10,551,692 | 17,551,024 | 70.32% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,313,333  | 15.46% | 9,245,967  | 11,559,300 | 46.31% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,431,333  | 9.57%  | 4,560,391  | 2,496,658  | 9.89%  |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,960,668  | 53.21% | -551,692   | 7,408,976  | 29.68% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,666,667  | 24.51% | -3,666,667 | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 4,294,001  | 28.70% | 3,114,975  | 7,408,976  | 29.68% |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 总股本     |               | 14,960,000 | -      | 10,000,000 | 24,960,000 | -      |
| 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  | 上海新旭富企业发展有限公司 | 5,980,000 | 5,579,300 | 11,559,300 | 46.31%  | 0           | 11,559,300  |
| 2  | 曹菲            | 4,000,000 | 0         | 4,000,000  | 16.03%  | 3,000,000   | 1,000,000   |
| 3  | 上海易屹创业投资中心（有限 | 1,333,334 | 0         | 1,333,334  | 5.34%   | 0           | 1,333,334   |

|    |                  |            |            |            |        |           |            |
|----|------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|
|    | 合伙)              |            |            |            |        |           |            |
| 4  | 陈俊洲              | 880,000    | 4,153,300  | 5,033,300  | 20.17% | 3,774,975 | 1,258,325  |
| 5  | 仲丽娟              | 845,334    | 0          | 845,334    | 3.39%  | 634,001   | 211,333    |
| 6  | 瀚联实业(上海)有限公司     | 500,000    | 0          | 500,000    | 2.00%  | 0         | 500,000    |
| 7  | 张丹               | 444,000    | 0          | 444,000    | 1.78%  | 0         | 444,000    |
| 8  | 谢运芳              | 444,000    | 0          | 444,000    | 1.78%  | 0         | 444,000    |
| 9  | 弘骥(上海)投资中心(有限合伙) | 400,000    | 267,400    | 667,400    | 2.67%  | 0         | 667,400    |
| 10 | 上海安睿特生物医药科技有限公司  | 133,332    | 0          | 133,332    | 0.53%  | 0         | 133,332    |
| 合计 |                  | 14,960,000 | 10,000,000 | 24,960,000 | 100%   | 7,408,976 | 17,551,024 |

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东新旭富持有瀚联实业 60%的出资额,新旭富、瀚联实业均由刘峻实际控制。除上述情况外,其他股东之间无关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

董事长刘峻和财务总监刘岭为兄妹关系。董事秦华茂、监事王东在实际控制人控制的其他企业中任职。除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

### 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

一、会计政策变更的内容和原因:

1. 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”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2. 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),自 2019 年 6 月 10 日起执行。

3. 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》(财会[2019]9 号,以下简称“新债务重组准则”),自 2019 年 6 月 17 日起施行。

二、财务报表格式要求变化。

### 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

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

2019年7月，公司新设子公司上海瀚联健康管理有限公司。该公司于2019年7月31日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，EE公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

董事会关于非标准审计意见的说明：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会经过审议对以上事项做出以下说明。

公司2019年度发生净亏损-10,427,566.57元，截至2019年12月31日，公司合并资产负债率为107.77%，合并经营活动净现金流为-7,774,784.59元，合并净资产-770,081.01元。这些事项或情况单独或连同其他事项或情况可能对持续经营假设产生重大不确定性。

鉴于上述原因，公司为保证生产经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

- ①加强企业经营管理，提升销量及利润；
- ②增强资金筹措能力，开拓新业务渠道，确保资金充足；
- ③加强品牌建设，进一步扩大销售市场份额；
- ④缩减费用开支，合理运用营运资金。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。