



浩祯股份

NEEQ: 831156

上海浩祯文化发展股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

## 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。
- 公司负责人杨智华、主管会计工作负责人冯倩莹及会计机构负责人冯倩莹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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	冯倩莹
电话	18616024554
传真	021-68415341
电子邮箱	-
公司网址	-
联系地址	上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3 号楼 122 室
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	上年期末	增减比例%
资产总计	18,982,522.97	22,767,826.62	-16.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,413,939.49	69,494.69	-5,012.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.49	0.01	-5,000.00%
资产负债率%（母公司）	498.82%	446.40%	-
资产负债率%（合并）	117.98%	99.69%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,048,684.13	17,718,870.97	-65.86%

归属于挂牌公司股东的净利润	-3,483,434.18	-414,523.45	-740.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,553,441.48	-516,268.51	-
经营活动产生的现金流量净额	583,929.54	5,167,545.31	-88.70%
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）	-	-596.48%	-
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）	-	-742.89%	-
基本每股收益（元/股）	-0.50	-0.06	-733.33%

## 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	7,000,000	100.00%	0	7,000,000	100.00%
	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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-
普通股股东人数		6				

## 2.3 普通股前十名股东情况

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	楼晓	3,150,334	0	3,150,334	45.0048%		3,150,334
2	上海在颂投资管理合伙企业（有限合伙）	2,799,167	0	2,799,167	39.9881%		2,799,167
3	上海仁迪餐饮有限公司	525,000	0	525,000	7.5000%		525,000

4	上海汇迪 投资管理 中心（有限 合伙）	314,000	0	314,000	4.4857%		314,000
5	上海在启 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	210,499	0	210,499	3.0071%		210,499
6	侯思欣	1,000	0	1,000	0.0143%		1,000
合计		7,000,000	0	7,000,000	100.00%	0	7,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。

### 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

#### 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

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接上海浩祯文化发展股份有限公司（以下简称“浩祯股份”）委托，对 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 25 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2023）第 02370028 号）。董事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明，说明如下：

##### 1. 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容

##### “三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 持续经营所述，浩祯股份 2022 年发生净亏损-3,483,434.18 元，且于 2022 年 12 月 31 日，浩祯股份净资产为-3,413,939.49 元。这些情况表明存在可能导致对浩祯股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

##### 2. 董事会针对审计意见涉及事项的说明

该非标准审计意见的出具，主要由于浩祯股份在 2022 年度内发生净亏损-3,483,434.18 元，且于 2022 年 12 月 31 日，浩祯股份净资产为-3,413,939.49 元。这些情况导致会计师事务所出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

由于 2022 年内受到公司所在区域内新冠疫情及管控措施的影响，公司各门店在 2022 年度内经营时间大幅缩减，导致公司在报告期内营收水平大幅下降产生经营亏损，随着疫情防控措施的调整，公司管理层认为 2023 年度内公司的业务经营水平将会逐步恢复正常，并较报告期内出现提高。

此外，公司管理层还将积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力，具体包括：

（一）良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本。

（二）加快核心业务的创新与改良，提高创新能力，增加市场调研周期，提供市场迫切需要的服务，提高公司核心业务的竞争能力。

（三）加大推广宣传力度，增加客户来源，提高公司业务收入。

（四）拟寻求进一步外部融资，寻找新的增长点，打开新的业务局面。

### 3. 董事会意见

公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成果。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。