公司代码:605186 公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海健麾信息技术股份有限公司上市后三年股东回报分红规划》的规定以及公司实际经营状况,经公司第二届董事会第六次会议决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2020 年度利润分配预案为:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 95,739,268.21 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 303,280,521.11 元。

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 13,600.00 万股,以此计算合计拟派发现金红利 29,240,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

董事会在制定利润分配具体方案时,已经认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事及监事会对该利润分配方案进行审核并出具意见。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所	健麾信息	605186	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		邱强			
办公地址		上海市浦东新区张衡路 1000 弄 22 号			
电话		021-58380355			
电子信箱		stock@g-healthy.com			

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务、主要产品及服务

公司自成立以来始终专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务,旨在提升相关机构的工作效率、服务质量和管理水平,减少医务人员与危害药品的直接接触,改善医务人员的工作条件,提升患者的就医体验。主营业务涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域,涉及软硬件系统集成技术、数据处理技术、设备统筹管理技术、自动发药技术、自动补药技术以及机器人应用技术等。

公司药品智能化管理业务应用于药品及耗材的存储、调配、配置、分拣、发放及其他日常管理工作,应用场景主要包括:(1)医院各科室,例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU 等;(2)零售药店;(3)医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求,以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

1、智慧药房项目

智慧药房项目是一个软硬件结合的智能化药品管理系统,在软件系统的管理和控制下,通过自动发药机、智能针剂管理柜、智能毒麻药品管理柜、智能预配货架、智能存取货架等设备,实现药房药品的自动化存储、调配、传送和发放。通过智能化药品管理系统对药房工作进行流程再造,提升药品调配效率、有效防范人为差错,实现药品库存效期管理管理,进而提升药事服务质量,改善药房工作条件,缩短患者取药等候时间,实现药房药品的智能化管理。

2、智能化静配中心项目

智能化静配中心项目是一个软硬件结合的智能化静脉用药配置及管理系统,在软件系统的控制和管理下,通过药物配置机器人、智能针剂库、自动贴标机、智能分拣机、智能移动排药系统、智能溶媒货架、在内外复核仪等设备,在存储、摆药、配置、复核、分拣等各个环节实现静脉输液药物快速、准确的配置及发放,减少医务人员与有毒化学药品的直接接触,便于静脉输液药物的全流程管控和追溯。

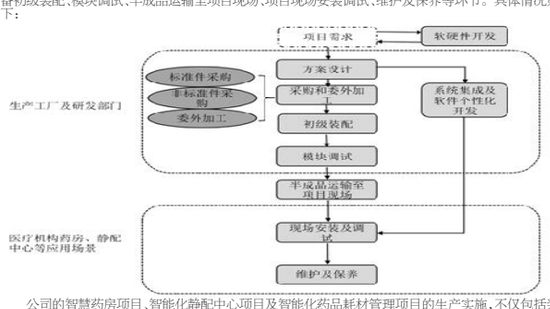
3、智能化药品耗材管理项目

智能化药品耗材管理项目是一个软硬件结合的药品耗材(包括毒麻类药品、高值医用耗材等)管理系统,在软件系统的控制下,通过智能药品管理柜、智能耗材管理柜等硬件,采用物联网技术,实现药品、耗材的安全存储、智能调配、全流程追溯智能化。

为保证竞争优势,公司始终高度重视新产品的研发。目前正在研发的产品包括医院物流机器人、自动化药库、自动化中药饮片发药机等产品,为用户提供更全面的产品及服务。

(二)公司经营模式

公司生产工序主要包括软硬件研发、采购和委外加工、方案设计、系统集成及软件个性化开发、设备初级装配、模块调试、半成品运输至项目现场、项目现场安装调试、维护及保养等环节。具体情况如下:



公司的智慧药房项目、智能化静配中心项目及智能化药品耗材管理项目的生产实施,不仅包括装配,也包括软硬件研发、方案设计、系统集成及软件个性化开发、模块调试、项目现场安装调试和维护及保养等核心生产、实施环节,公司拥有上述环节的相关核心技术和知识产权。

在公司所处产业链中,公司结合医疗服务机构药品管理的实际需求,进行技术研发、产品设计;根据产品 BOM 表、图纸、技术要求选择原材料供应商、委托加工厂商;公司对采购的原材料、委托加工产品进行质检后,进行项目的生产和实施,最终使整个自动化项目达到可使用状态。公司掌握产品生产以及项目实施的核心技术,处于产业链重要地位。

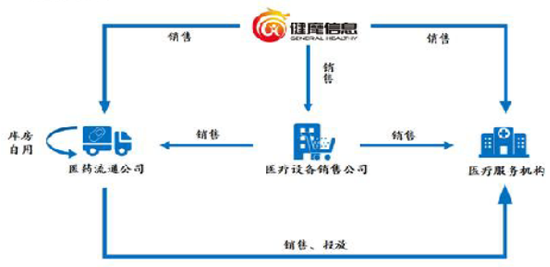
1、采购模式

公司采购分为原材料采购和委外加工两类;原材料采购分为标准件采购和非标准定制产品采购两类;委外加工的主要内容以 PCB 板贴片、线材冷压、上锡为主;公司主要生产工作为原材料检验、装配和集成。

2、销售模式

公司与客户确定项目设计方案后签订项目合同,公司负责设备生产、安装、实施、调试和后续维护保养服务。公司客户主要以医药流通企业为主。医药流通企业对医院的用药及药品智能化管理需求比较了解,通过与该类公司合作,可以较快实现产品的市场推广。

销售模式如下:



3、项目实施模式

公司项目实施模式分为三个阶段:方案设计阶段、项目实施阶段、项目验收阶段。

在方案设计阶段,主要是公司与医院工作人员进行充分沟通,了解其现有 HIS 类型、处方量、药品种类、人员配备情况以及药品管理的需求和设想,并现场勘测场地条件。根据上述需求和条件,设计人员制定初步实施方案并绘制相应图纸,提供产品选型建议,经过医院反复沟通及确认,形成最终实施方案。

项目实施阶段,主要是工厂根据项目方案进行相关设备的生产和初级装配,使之成为半成品状态,并对核心控制模块进行调试。工厂完成上述工作后,将上述半成品运输至项目现场。研发人员根据实施方案通过系统集成及软件开发实现智能化药品管理中央控制系统与医院 HIS 相互兼容。项目实施人员根据实施方案,在项目现场完成设备安装、软硬件调试,使项目达到可使用状态,并指导医务人员掌握软硬件的操作。

完成上述相关工作后,进入项目验收阶段,公司根据合同约定与相关主体进行项目交付、验收。

(三)行业情况

1 所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为专用设备制造业(C35);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为专用设备制造业(C35)中的其他专用设备制造(3599)。

2 国际智能化药品管理设备制造行业发展情况

20 世纪 90 年代,在现代药品管理思想的指导下,德国、美国、日本、韩国等国家启动了智能化药品管理系统的研究,并研制出一系列与本国医院配套的各种自动化设备。随着信息技术、计算机技术、自动控制技术的发展和医疗保障体系的不断完善,医院药品信息化管理、自动化调剂和发放技术得到了迅速发展,各种新型的自动化药品存储、发放和管理系统不断涌现,许多成熟的自动化药房产品推向市场,智能化药品管理设备制造行业开始了真正意义上的发展。21 世纪初,智能化药品管理设备制造行业进入快速发展期,自动化药房在欧美国家的发展呈上升态势,以调剂为代表的自动化技术来降低人力成本和管理成本。整体看来,根据《中国药房自动化系统细分市场研究及趋势分析》统计,截至 2013 年,发达国家药房自动化系统平均普及率大约为 30%左右,但各个国家的表现有所不同。根据《ASHP national survey of pharmacy practice in hospital settings: Dispensing and administration-2011》以及《Decentralized Automated Dispensing Devices: Systematic Review of Clinical and Economic Impacts in Hospitals》,截至 2010 年底,至少 53%的加拿大医院和 89%的美国医院使用了自动发药设备。而到 2014 年底,根据《ASHP national survey of pharmacy practice in hospital settings: Dispensing and administration-2014》,美国 97%的医院都配备了自动发药设备。

3 我国智能化药品管理设备制造行业发展情况

在我国,2010 年 12 月 3 日,卫生部出台《二、三级综合医院药学部门基本标准(试行)》,要求三级综合医院药学部门逐步配备全自动分包装系统、自动化调配方系统和药品管理信息系统。2011 年 4 月 12 日,卫生部发布《关于在全国医疗卫生系统开展“三好一满意”活动的通知》,并制定了《全国医疗卫生系统“三好一满意”活动 2011 年工作任务分解量化指标》,明确提出“合理安排门急诊服务,挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间不得超过 10 分钟”。

因此,随着药品品种、数量的迅速增加和医疗服务质量标准的逐步提升,传统的药品管理模式已无法满足患者对医院发药效率的要求,智能化药品管理成为医院降低运营成本、提升运营效率和服务质量的重要手段。

除智能化医院药房外,静配中心为智能化药品管理领域提供了更为广阔的发展空间。2010 年卫生部办公厅印发《静脉用药集中调配质量管理规范》,对静配中心工作流程的描述如下:临床医师开具静脉输液治疗处方或用药医嘱→用药医嘱信息传递→药师审核→打印标签→贴签摆药→核对→混合调配→输液成品核对→输液成品包装→分病区放置于密闭容器中→加锁或封条→由工人送至病区→病区药疗护士开锁(或开封)核对签收→给患者用药前护士应当再次与病历用药医嘱核对→给患者静脉输注用药。传统人工操作完成上述流程耗时长、劳动强度大、工作效率低。2011 年 3 月 1 日,卫生部出台《医疗服务机构药事管理规定》,要求医疗服务机构根据临床需要建立静配中心(室),实行集中调配供应。医疗服务机构门急诊药品调剂室应当实行大窗口或者柜台式发药。住院(病房)药品调剂室对注射剂按日剂量配发,对口服制剂药品实行单剂量调剂配发。肠外营养液、危害药品静脉用药应当实行集中调配供应。监管部门对静脉用药的调配管理提出了较高的要求,也给高科技自动化设备和静配中心工作信息化、自动化、智能化软件提供了发展空间。

2017 年 2 月,国务院印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,指出要围绕解决医药领域突出问题,坚持标本兼治、协同联动,从药品生产、流通、使用全链条提出系统改革措施,提高药品供给质量疗效,确保供应及时,促进药品价格合理,使药品回归治病本源,建设规范有序的药品供应保障制度,更好地满足人民群众看病就医需求,推进健康中国建设。

2018 年 4 月,国务院印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,指出要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推进实施健康中国战略,提升医疗卫生现代化管理水平、优化资源配置、创新服务模式、提高服务效率、降低服务成本,满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。要突出包容审慎、鼓励创新的政策导向,鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务,“做优存量”;推动互联网与医疗健康深度融合,“做大增量”,丰富服务供给。

目前,我国药品零售行业自动化管理水平较低,而随着互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展,零售药店的市场份额将会逐步提高。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,零售药房面临转型升级,这也将推动自动化药房新型零售模式的发展。

4 公司所处的行业地位

公司自成立以来,始终专注于药品的智能化管理,是行业内主要企业之一。截至公告日,公司已为北京协和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、南方医科大学南方医院、上海交通大学医院附属仁济医院、山东大学齐鲁医院、郑州大学第一附属医院等 600 余家医疗服务机构提供药品智能化管理项目的设计和实施,根据复旦大学医院管理研究所发布的《2019 年度中国医院排行榜》,全国十强医院中有 4 家,全国前五十强医院中 50%以上都是公司的客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	997,404,072.75	482,404,902.24	106.76	355,391,175.36
营业收入	286,806,988.65	300,239,668.97	-4.47	256,457,603.46
归属于上市公司股东的净利润	95,739,268.21	91,902,522.44	4.17	74,636,351.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,194,212.79	84,024,516.25	4.96	69,522,232.15
归属于上市公司股东的净资产	813,146,776.83	287,634,685.22	182.70	195,732,162.78
经营活动产生的现金流量净额	71,777,508.82	76,034,540.43	-5.60	67,927,558.16
基本每股收益(元/股)	0.94	0.90	4.44	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.90	4.44	0.73
加权平均净资产收益率(%)	29.01	38.03	减少 9.02 个百分点	47.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	30,462,390.90	95,151,034.89	52,145,771.58	109,047,791.28
归属于上市公司股东的净利润	5,883,216.90	36,753,871.81	16,403,607.47	36,698,572.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,110,929.60	33,131,395.63	13,745,850.37	37,206,037.19
经营活动产生的现金流量净额	-44,991,571.69	73,562,871.50	-10,432,732.67	53,638,941.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

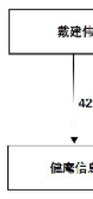
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				22,201		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				15,748		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
戴建伟		57,113,219	42.00	57,113,219	无		境内自然人
深圳翰宇药业股份有限公司		13,853,627	10.19	13,853,627	无		境内非国有法人
上海荐趋投资管理有限公司		11,235,003	8.26	11,235,003	无		境内非国有法人
平安银创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,375,000	4.69	6,375,000	无		其他
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)		5,630,347	4.14	5,630,347	无		其他
宁波保税区海德控股投资合伙企业(有限合伙)		3,141,580	2.31	3,141,580	无		其他
唐莉		2,611,205	1.92	2,611,205	无		境内自然人
重庆渝溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)		2,040,019	1.50	2,040,019	无		其他
魏巍		971,530	0.71	0	无		境内自然人
于涵隐		732,996	0.54	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东荐趋投资的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟;公司股东荐趋投资的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

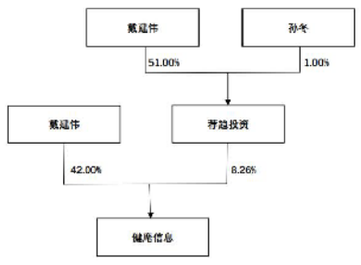
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,2020 年公司实现营业收入 28,680.70 万元,较上年同期减少 4.47%,其中公司智能化静配中心项目克服新冠疫情带来的不利影响,较上年同期增长 142.79%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,573.93 万元,较上年同期增长 4.17%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,819.42 万元,较上年同期增长 4.96%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
韦乐海农(上海)医药设备科技有限公司(“韦乐”)
微瑞(上海)医药科技有限公司(“微瑞”)
上海睡晴信息技术有限公司(“睡晴”)
药智(上海)信息技术有限公司(“药智”)
上海擅韬信息技术有限公司(“擅韬”)
上海搅道实业有限公司(“搅道”)
HK Healthy Fortune Co.,Limited(“HK Healthy”)
天津国泰伟业医疗器械销售有限公司(“国泰”)
济南健麾信息技术有限公司(“济南健麾”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、1、“合并范围的变更”和附注九、“在其他主体中的权益”。

公司代码:605186 公司简称:健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人(会计主管人员)祝莺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	958,984,906.41	997,404,072.75	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产	819,520,919.39	813,146,776.83	0.78%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,838,262.91	-44,991,571.69	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,811,846.52	30,462,390.90	33.97%
归属于上市公司股东的净利润	6,374,142.56	5,883,216.90	8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,069,539.77	4,110,929.60	47.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	2.06%	减少 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-263.22	
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	241,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	136,503.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-16,620.96	
所得税影响额	-56,516.15	
合计	304,602.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			15,748			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
戴建伟	57,113,219	42.00	57,113,219	无		境内自然人
深圳翰宇药业股份有限公司	13,853,627	10.19	13,853,627	无		境内非国有法人
上海荐趋投资管理有限公司	11,235,003	8.26	11,235,003	无		境内非国有法人
平安银创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,375,000	4.69	6,375,000	无		其他
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	5,630,347	4.14	5,630,347	无		其他
宁波保税区海德控股投资合伙企业(有限合伙)	3,141,580	2.31	3,141,580	无		其他
唐莉	2,611,205	1.92	2,611,205	无		境内自然人
重庆渝溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,040,019	1.50	2,040,019	无		其他
魏巍	971,530	0.71	0	无		境内自然人
于涵隐	732,996	0.54	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东荐趋投资的实际控制人为公司控股股东、实际控制人戴建伟;公司股东荐趋投资的股东、执行董事为公司实际控制人孙冬。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表项目

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
交易性金融资产	50,000,000.00		不适用
存货	32,718,943.17	24,625,198.27	32.87%
应付职工薪酬	4,983,605.97	10,267,416.69	-51.46%
应交税费	374,080.21	28,099,068.74	-98.67%

3.2 报告期内交易性金融资产较上年末增加 5,000.00 万元,主要原因是本期购买理财产品。

3.3 报告期内存货较上年末增加 32.87%,主要原因是随着销售增长而增加原材料采购。

3.4 报告期内应付职工薪酬较上年末减少 51.46%,主要原因是本年初发放 2020 年度年终奖。

3.5 报告期内应交税费较上年末减少 98.67%,主要原因是缴纳第四季度所得税。

(二)合并利润表项目

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	变动比例
营业收入	40,811,846.52	30,462,390.90	33.97%
营业成本	19,154,037.80	14,503,821.33	32.06%
税金及附加	59,057.30	129,887.76	-54.53%
销售费用	3,558,468.23	2,654,152.48	34.07%
管理费用	5,374,057.56	4,086,539.04	31.51%
研发费用	4,236,733.51	2,802,363.50	51.18%
财务费用	-1,134,676.60	-197,644.52	不适用
其他收益	378,003.12	1,059,872.30	-64.34%
信用减值损失	-1,388,038.97	144,046.66	-1063.60%
营业外支出	263.22	143,589.23	-99.82%
少数股东损益	1,004,835.73	731,463.83	37.37%

第一节 报告期营业收入较上年同期增加 33.97%,主要原因是公司上年同期受疫情影响,收入有所下降。本期智慧药房项目、智能化静配中心项目等收入增加所致。

第二节 报告期内营业成本较上年同期增加 32.06%,主要原因是营业成本与营业收入同向增长。

第三节 报告期内税金及附加较上年同期减少 54.53%,主要原因是上年同期缴纳大额工程合同印花税,相应的上年同期税金及附加金额增加。

第四节 报告期内销售费用较上年同期增加 34.07%,主要原因是营业收入增长带来的销售费用同向增长。

第五节 报告期内管理费用较上年同期增加 31.51%,主要原因是上期公司享受新冠疫情专项社保减免,导致上年同期的管理费用减少。

第六节 报告期内研发费用较上年同期增加 51.18%,主要原因是公司加大研发项目投入。

第七节 报告期内财务费用较上年同期减少 474.10%,主要原因是上年末收到募集资金,相应的利息收入增加。

第八节 报告期内其他收入较上年同期减少 64.34%,主要原因是公司本期收到的政府补助款减少。

第九节 报告期内信用减值损失较上年同期增加 1,063.6%,主要原因是上年同期收回单项计提坏账准备的应收账款,相应的上年同期的信用减值损失减少。

第十节 报告期内营业外支出较上年同期减少 99.82%,主要原因是上年同期疫情期间的设备捐赠,导致上年同期的营业外支出增加。

第十一节 报告期内少数股东损益较上年同期增加 37.37%,主要原因是子公司利润增加所致。

(三)合并现金流量表项目

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	变动比例
收到的税费返还	60,357.04	1,145,358.98	-94.73%
收到其他与经营活动有关的现金	1,668,135.15	707,794.77	135.68%
购买商品、接受劳务支付的现金	28,522,362.91	21,879,183.02	30.36%
投资支付的现金	50,000,000.00		不适用
取得借款收到的现金		13,260,000.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,407,128.00		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,159.78	14,069.67	-1018.00%

一、报告期内,收到的税费返还较上年同期减少 94.73%,主要原因是收到的增值税退税减少所致。

二、报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 135.68%,主要原因是本期收到的利息收入增加所致。

三、报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 30.36%,主要原因是随着销售增长而增加原材料采购支出现金。

四、报告期内,投资支付的现金较上年同期增加,主要原因是本期购买理财产品所致。

五、报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要原因是本期支付上市中介费用。

六、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 1018%,主要原因是汇率变化所致。

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海健麾信息技术股份有限公司
法定代表人	戴建伟
日期	2021 年 4 月 20 日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-008

上海健麾信息技术股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.15 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 95,739,268.21 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 303,280,521.11 元。经公司第二届董事会第六次会议决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 13,600.00 万股,以此计算合计拟派发现金红利 29,240,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第六次会议,与会董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《现金分红指引》等法律法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》等规定。该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平、综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的,符合公司发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,程序合法有效。我们一致同意将《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,履行了相关决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流、正常生产经营产生重大影响。

公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-009

上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

● 本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册